

安康市民政局 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

（一）拟订全市民政工作的方针政策及规章制度，编制全市民政事业发展规划，负责组织实施和监督检查。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法，负责组织实施和监督检查；推进社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全市救灾工作的政策办法、实施细则，实施防灾减灾规划，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。

（四）统筹全市城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助工作。

（五）推进基层民主政治建设，指导全市城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意

见。

（六）负责全市养老服务体系建设和推进养老服务业发展；推进社会福利事业发展，负责全市老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；负责福利彩票发行管理工作。

（七）指导全市社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（八）推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（九）负责全市婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗和殡葬改革；负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

（十）负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担市内行政区域边界争议调处工作。

（十一）负责全市优抚对象的抚恤、优待和保障工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担市双拥工作领导小组办公室日常工作。

（十二）负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部和无军籍离退休退职工工接收安置和服务管理工作；指导军休服务管理机构、军供站工作。

（十三）负责民政事业经费的分配、监督和管理。

（十四）承办市政府交办的其他事项。

二、2018 年度部门主要工作任务

2018 年，全市民政工作要全面学习贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，按照全省民政工作会议、市委四届五次全体会议和市四届人大四次会议部署要求，紧紧围绕“五位一体”总体布局、“四个全面”战略布局，紧扣“追赶超越”目标和五个扎实要求，全面落实“五新”战略任务，践行“民政为民、民政爱民”工作理念，坚持以兜底脱贫统揽工作全局，以“六个十”为总抓手，不断深化民政事业改革创新，为建设西北生态经济强市做出新的贡献。

（一）发挥社会救助兜底保障作用

（二）加快养老服务业发展

- (三) 促进社会福利和慈善事业发展
- (四) 增强防灾减灾救灾能力
- (五) 提升基层政权建设和社区治理水平
- (六) 推动社会组织、社工和志愿服务健康发展
- (七) 大力支持军队改革和国防建设
- (八) 稳妥推进区划地名管理工作
- (九) 扎实推进专项社会事务工作
- (十) 切实加强民政综合能力建设

三、部门预算单位构成

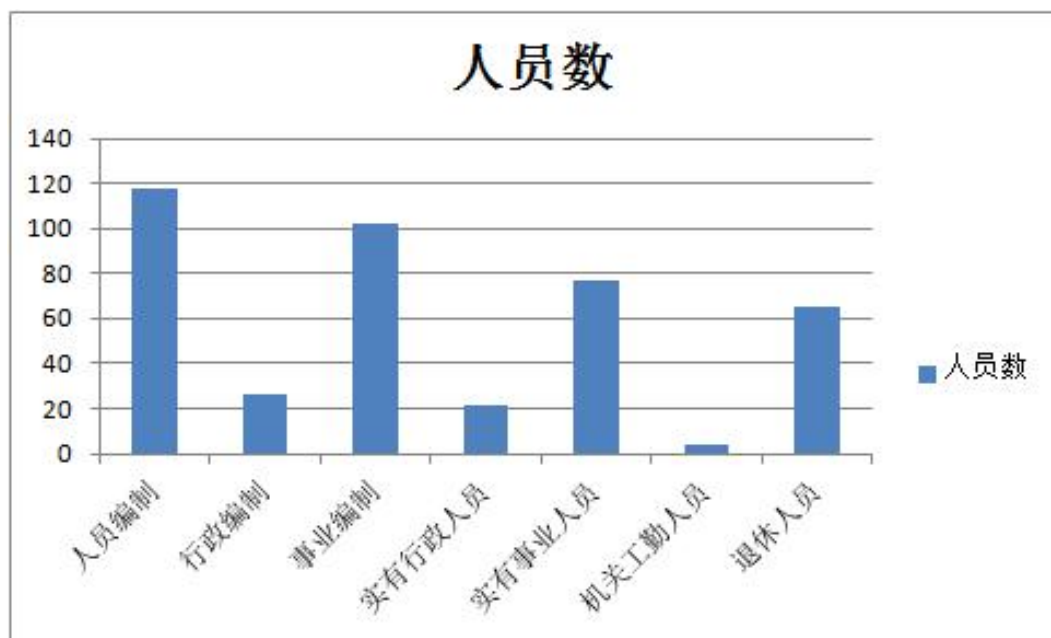
2018 年本部门的预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 7 个，包括：

序号	单位名称	单位性质及经费形式
1	安康市民政局本级（机关）	财政全额拨款行政单位
2	安康市社会福利院	财政全额拨款事业单位
3	安康市儿童福利院	财政全额拨款事业单位
4	安康市救助管理站	财政全额拨款事业单位
5	安康军事供应站	财政全额拨款事业单位
6	安康市福利彩票发行中心	自收自支事业单位
7	安康市福利厂	财政定额补助福利企业

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 118 名，其中行政编制 26 名，事业编制 92 名；实有人员 102 人，其中行政 25 人（含机关工勤人员 4 人）、事业 77 人。单位管理的退休人员 65 人。



五、部门国有资产占用情况说明

截至 2017 年 9 月 30 日，本部门所属预算单位共有车辆 15 辆，无单价 20 万元以上的设备。2018 年部门预算无车辆及单价 20 万元以上的设备购置预算。

六、部门预算绩效目标说明

2018 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1509.53 万元，政府性基金预算当年拨款 1609.25 万元，上级专款收入 321 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018 年部门预算总收入 3439.78 万元，较上年增加 1904.11 万元，同比增长 124%。主要原因是按照财政要求，2018 年将局属单位安康市福利彩票发行中心新纳入部门预算范围，该单位 2018 年预算收入为 1930.25 万元。

2018 年部门支出预算为 3439.78 万元，与上年对比增加金额、涨幅及原因同上。

（二）财政拨款收支情况

部门预算财政拨款收入 3118.78 万元，比上年增加 1583.11 万元，同比增长 103.09%。主要原因是按照财政要求，2018 年将局属单位安康市福利彩票发行中心新纳入部门预算范围，该单位 2018 年财政拨款预算收入为 1609.25 万元。

部门预算财政拨款支出为 3118.78 万元，与上年对比增加金额、涨幅及原因同上。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

一般公共预算支出总计 1509.53 万元，较上年减少 26.14 万元，同比减少 1.7%，主要原因为市儿童福利院和市社会福利院聘用人员工资市级财政补助预算减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

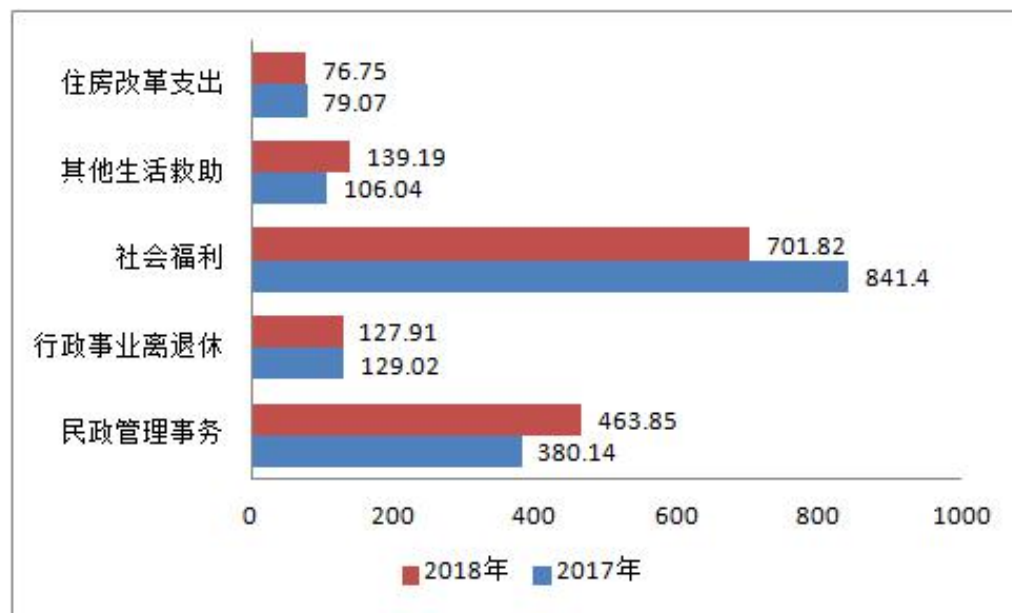
（1）民政管理事务（20802）463.85 万元，较上年增加 83.71 万元，同比增长 22%。主要原因是工资福利政策性、结构性调整。

（2）行政事业单位离退休（20805）127.91 万元，较上年减少 1.11 万元，同比减少 0.86%。原因是在职工作人员减少 2 人引起单位应缴养老保险费减少。

（3）社会福利（20810）701.82 万元，较上年减少 139.58 万元，同比减少 16.59%。主要原因为市儿童福利院和市社会福利院聘用人员工资市级财政补助预算减少。

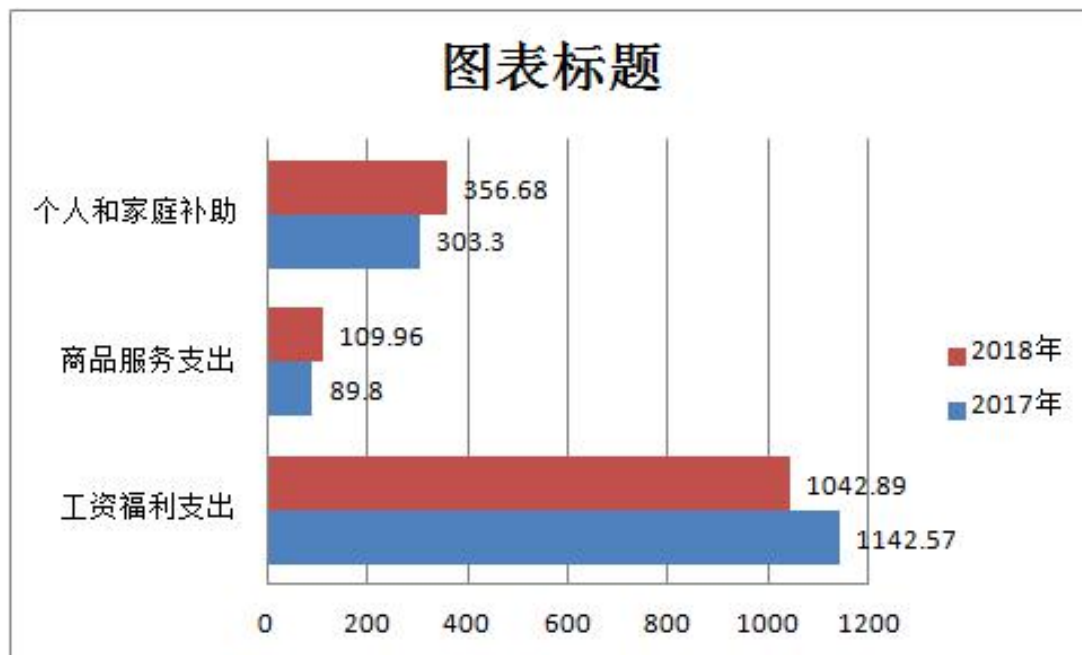
(4) 其他生活救助(20825) 139.19 万元, 较上年增加 33.15 万元, 同比增加 31.26%。主要原因是支出科目做了规范调整及工资福利政策性、结构性调整引起市救助管理站此类资金预算增加。

(5) 住房改革支出(22102) 76.75 万元, 较上年减少 2.32 万元, 同比减少 2.93%。原因是在职工作人员减少 2 人引起单位缴纳职工住房公积金补助减少。



3、支出按经济科目分类的明细情况

其中：工资福利支出（301）1042.89 万元，较上年减少 99.68 万元，同比减少 8.72%，主要原因为市儿童福利院及市社会福利院聘用人员工资市级财政补助预算减少及在职工作人员减少 2 人。商品和服务支出（302）109.96 万元，较上年增加 20.16 万元，同比增长 22.45%，主要原因为安康军事供应站军供保障工作 10 万元专项经费新纳入部门预算及机关增加 3 名事业编制引起标准公务费增加。对个人和家庭的补助（303）356.68 万元，较上年增加 53.38 万元，同比增长 17.6%，主要为工资福利政策性、结构性调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算 1609.25 万元，较上年增加 1609.25 万元，同比增长 100%，原因是按照财政要求，2018 年将局属单位安康市福利彩票发行中心新纳入部门预算范围，该单位 2018 年政府性基金预算收入为 1609.25 万元，用于市福利彩票发行中心日常工作运转、人员工资、办公场所租赁、房屋建筑物购建、办公设备购置等支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

“三公”经费预算 8.75 万元，较上年增加 1.85 万元，同比增长 26.81%。其中公务接待费 2.25 万元，比上年减少 0.15 万元，下降 6.25%，主要是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制和压减；公务用车运行维护费 6.5 万元，比上年增加 2 万元，同比增长 44.44%，主要是 2017 年对公务用车运行维护费预算过少，2018 年根据工作需要适当调增预算。

会议费预算 2.05 万元，较上年增加 0.55 万元，同比增长 36.67%，原因是 2017 年对会议费预算过少，2018 年根据工作需要适当调增预算。

培训费预算 3.1 万元，较上年增加 2.6 万元，同比增长 520%，增加原因同上。

（七）机关运行经费安排情况

安康市民政局机关本级的机关运行经费财政拨款预算 50 万元，2017 年为 47.6 万元，较上年增加 2.4 万元，同比增长 5%，原因是机关新增 1 个事业单位安康市救助家庭经济状况核对服务中心和 3 名事业编制造成标准公务费增加。

（八）政府采购情况

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、社会保障和就业支出：指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

（1）行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）拥军优属：指开展拥军优属活动的支出。

（3）部队供应：指安康军事供应站为保障单位正常运转的人员工资、工作经费等支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出：指安康市民政局机关及下属单位在编人员的基本养老保险缴费支出。

（5）儿童福利：指安康市儿童福利院用于保障单位正常运转及孤儿生活、医疗等的支出。

（6）社会福利事业单位：指市级财政每年定额补助福利企业安康市福利厂 1.6 万元工作经费。

（7）其他社会福利支出：指安康市社会福利院用于保障单位正常运转及院民生活、医疗等的支出。

（8）其他城市生活救助：指安康市救助管理站用于保障单位正常运转及被救助人员生活、医疗等的支出。

（9）财政对职工基本医疗保险基金的补助：指安康市民政局机关及下属单位在编人员的基本医疗保险缴费支出。

3、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、政府性基金：指按照规定列支的用于保障安康市福利彩票发行中心单位建设及运转使用的福利彩票公益金。

7、“三公经费”：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2018 年部门综合预算公开表

安康市民政局

2018 年 3 月 20 日

2018 年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

表 1	2018 年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表 2	2018 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2018 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2018 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 9	2018 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2018 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 13	2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	无专项业务经费一级项目预算
表 14	2018 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2018 年专项资金整体绩效目标表（双拥工作经费）	否	
表 15-1	2018 年专项资金整体绩效目标表（军供保障工作经费）	否	

表 1

2018 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、部门预算	3,439.78	一、部门预算	3,439.78	一、部门预算	3439.777
1、财政拨款	3,118.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,960.23
(1) 公共预算拨款	1,509.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,447.2904
(2) 国有资本经营收入拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144.9608
(3) 政府性基金拨款	1,609.25	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	367.9758
2、上级专款收入	321.00	5、教育支出		2、专项业务经费支出	1,479.55
3、其他收入		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	14.20
4、上解上级		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	79.00
		8、社会保障和就业支出	1,536.78	(3) 对个人和家庭的补助	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	1,104.60
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测信息等支出		(10) 其他支出	281.75
		16、商业服务业等支出			

		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	93.45		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	1,809.55		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,439.78	本年支出合计	3,439.78	本年支出合计	3,439.78
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,439.78	支出总计	3,439.78	支出总计	3,439.78

表 2

2018 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算 拨款	国有资本 经营预算	政府基金 收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,439.78	1,509.53		1,609.25	321.00			
	安康市民政局	3,439.78	1,509.53		1,609.25	321.00			
402001	安康市民政局机关	502.04	502.04						
402002	安康市儿童福利院	296.85	296.85						
402003	安康市救助管理站	166.94	166.94						
402004	安康市福利厂	1.60	1.60						
402005	安康市社会福利院	491.38	491.38						
402006	安康市军事供应站	50.73	50.73						
402007	安康市福利彩票中 心	1,930.25			1,609.25	321.00			

表 3

2018 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	部门（单位名称）	总计	财政拨款			上级专款 收入	上解上级	其他收入	上年结转
			公共预算拨款	国有资本经 营收入	政府基金收入				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	3,439.78	1,509.53		1,609.25	321.00			
	安康市民政局	3,439.78	1,509.53		1,609.25	321.00			
402001	安康市民政局机关	502.04	502.04						
402002	安康市儿童福利院	296.85	296.85						
402003	安康市救助管理站	166.94	166.94						
402004	安康市福利厂	1.60	1.60						
402005	安康市社会福利院	491.38	491.38						
402006	安康市军事供应站	50.73	50.73						
402007	安康市福利彩票中心	1,930.25			1,609.25	321.00			

表 4

2018 年部门预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、财政拨款	3,118.78	一、财政拨款	3,118.78	一、财政拨款	3,118.78
1、公共预算拨款	1,509.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,960.23
2、国有资本经营收入拨款		2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,447.29
3、政府性基金拨款	1,609.25	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	144.96
		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭补助支出	367.98
		5、教育支出		2、项目支出	1,158.55
		6、科学技术支出		(1) 工资福利支出	14.20
		7、文化体育与传媒支出		(2) 商品和服务支出	79.00
		8、社会保障和就业支出	1,536.78	(3) 对个人和家庭补助支出	
		9、社会保险基金支出		(4) 债务利息及费用支出	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(5) 资本性支出（基本建设）	
		11、节能环保支出		(6) 资本性支出	783.60
		12、城乡社区支出		(7) 对企业补助（基本建设）	
		13、农林水支出		(8) 对企业补助	
		14、交通运输支出		(9) 对社会保障基金补助	
		15、资源勘测电力信息等支出		(10) 其他支出	281.75
		16、商业服务业等支出			

		17、金融支出			
		18、援助其他地区支出			
		19、国土海洋气象等支出			
		20、住房保障支出	93.45		
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出	1,488.55		
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
本年收入合计	3,118.78	本年支出合计	3,118.78	本年支出合计	3,118.78
上年结转		结转下年		结转下年	
收入总计	3,118.78	支出总计	3,118.78	支出总计	3,118.78

表 5

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1,509.53	1,399.57	79.96	30.00	
208	社会保障和就业支出	1,432.78	1,322.82	79.96	30.00	
20802	民政管理事务	463.85	378.98	54.88	30.00	
2080201	行政运行	400.31	347.20	53.11		
2080204	拥军优属	20.00			20.00	
2080209	部队供应	43.55	31.78	1.77	10.00	
20805	行政事业单位离退休	127.91	127.91			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.91	127.91			
20810	社会福利	701.82	682.89	18.93		
2081001	儿童福利	253.45	243.71	9.74		
2081005	社会福利事业单位	1.60	1.60			
2081099	其他社会福利支出	446.77	437.58	9.19		
20825	其他生活救助	139.19	133.04	6.15		
2082501	其他城市生活救助	139.19	133.04	6.15		
221	住房保障支出	76.75	76.75			
22102	住房改革支出	76.75	76.75			
2210201	住房公积金	76.75	76.75			

表 6

2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	1, 509. 53	1, 399. 57	79. 96	30. 00	
301	工资福利支出	1, 042. 89	1, 042. 89			
30101	基本工资	380. 19	380. 19			
30102	津贴补贴	63. 09	63. 09			
30103	奖金	29. 99	29. 99			
30107	绩效工资	197. 05	197. 05			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127. 91	127. 91			
30110	职工基本医疗保险缴费	38. 43	38. 43			
30112	其他社会保障缴费	6. 41	6. 41			
30113	住房公积金	76. 75	76. 75			
30199	其他工资福利支出	123. 08	123. 08			
302	商品和服务支出	109. 96		79. 96	30. 00	
30201	办公费	23. 55		9. 55	14. 00	
30202	印刷费	3. 85		1. 85	2. 00	

30205	水费	2.20		2.20		
30206	电费	12.80		7.80	5.00	
30207	邮电费	3.15		1.65	1.50	
30211	差旅费	10.00		7.00	3.00	
30213	维修(护)费	2.80		2.80		
30215	会议费	2.05		2.05		
30216	培训费	3.10		3.10		
30217	公务接待费	2.25		2.25		
30226	劳务费	0.50			0.50	
30228	工会经费	7.76		7.76		
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50		
30239	其他交通费用	22.40		22.40		
30299	其他商品和服务支出	7.05		3.05	4.00	
303	对个人和家庭的补助	356.68	356.68			
30302	退休费	5.50	5.50			
30305	生活补助	191.58	191.58			
30309	奖励金	0.85	0.85			
30399	其他对个人和家庭补助	158.75	158.75			

表 7

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1, 479. 53	1, 399. 57	79. 96	
208	社会保障和就业支出	1, 402. 78	1, 322. 82	79. 96	
20802	民政管理事务	433. 85	378. 98	54. 88	
2080201	行政运行	400. 31	347. 20	53. 11	
2080209	部队供应	33. 55	31. 78	1. 77	
20805	行政事业单位离退休	127. 91	127. 91		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127. 91	127. 91		
20810	社会福利	701. 82	682. 89	18. 93	
2081001	儿童福利	253. 45	243. 71	9. 74	
2081005	社会福利事业单位	1. 60	1. 60		
2081099	其他社会福利支出	446. 77	437. 58	9. 19	
20825	其他生活救助	139. 19	133. 04	6. 15	
2082501	其他城市生活救助	139. 19	133. 04	6. 15	
221	住房保障支出	76. 75	76. 75		
22102	住房改革支出	76. 75	76. 75		
2210201	住房公积金	76. 75	76. 75		

表 8

2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位:万元

科目编码	部门（科目）名称	合 计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	1,479.53	1,399.57	79.96	
301	工资福利支出	1,042.89	1,042.89		
30101	基本工资	380.19	380.19		
30102	津贴补贴	63.09	63.09		
30103	奖金	29.99	29.99		
30107	绩效工资	197.05	197.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.91	127.91		
30110	职工基本医疗保险缴费	38.43	38.43		
30112	其他社会保障缴费	6.41	6.41		
30113	住房公积金	76.75	76.75		
30199	其他工资福利支出	123.08	123.08		
302	商品和服务支出	79.96		79.96	
30201	办公费	9.55		9.55	
30202	印刷费	1.85		1.85	
30205	水费	2.20		2.20	

30206	电费	7.80		7.80	
30207	邮电费	1.65		1.65	
30211	差旅费	7.00		7.00	
30213	维修(护)费	2.80		2.80	
30215	会议费	2.05		2.05	
30216	培训费	3.10		3.10	
30217	公务接待费	2.25		2.25	
30228	工会经费	7.76		7.76	
30231	公务用车运行维护费	6.50		6.50	
30239	其他交通费用	22.40		22.40	
30299	其他商品和服务支出	3.05		3.05	
303	对个人和家庭的补助	356.68	356.68		
30302	退休费	5.50	5.50		
30305	生活补助	191.58	191.58		
30309	奖励金	0.85	0.85		
30399	其他对个人和家庭补助	158.75	158.75		

表 9

2018 年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 年预算	支出功能分科目（按大类）	2018 年预算	支出经济科目（按大类）	2018 年预算
一、政府性基金拨款	1,609.25	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	480.70
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	404.40
		三、社会保障和就业支出	104.00	商品和服务支出	65.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助支出	11.30
		五、城乡社区支出		二、项目支出	1,128.55
		六、农林水支出		工资福利支出	14.20
		七、交通运输支出		商品和服务支出	49.00
		八、资源勘测信息等支出		对个人和家庭补助支出	
		九、商业服务业等支出		债务利息及费用支出	
		十、金融支出		资本性支出（基本建设）	
		十一、其他支出	1,488.55	资本性支出	783.60
		十二、转移性支出		对企业补助（基本建设）	
		十三、债务还本支出		对企业补助	
		十四、债务付息支出		对社会保障基金补助	
		十五、债务发行费用支出		其他支出	281.75
本年收入合计	1,609.25	本年支出合计	1,592.55	本年支出合计	1,609.25

表 10

2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	专项业务经费金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	30.00	
	安康市民政局	30.00	
402001	安康市民政局机关	20.00	
402001	双拥工作经费	20.00	
402006	安康市军事供应站	10.00	
402006	过往部队伙食费补助	10.00	

表 11

2018 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	规格型号	数量	实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项								
**	**	**	**	**	**	**	1	**	2	**

表 12

2018 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位 编码	单位名 称	2017 年									2018 年									增减变化情况								
		合 计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费						小计	因公 出国 （境） 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费							小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 维护 费		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
	合计	8.90	6.90		2.40			4.50	1.50	0.50	13.90	8.75		2.25	6.50		6.50	2.05	3.10	5.00	1.85		-0.15	2.00		2.00	0.55	2.60
	安康市民政局	8.90	6.90		2.40			4.50	1.50	0.50	13.90	8.75		2.25	6.50		6.50	2.05	3.10	5.00	1.85		-0.15	2.00		2.00	0.55	2.60
402001	安康市民政局机关	4.00	2.00		2.00				1.50	0.50	12.00	7.00		2.00	5.00		5.00	2.00	3.00	8.00	5.00			5.00		5.00	0.50	2.50
402005	安康市社会福利院	2.20	2.20		0.20			2.00			1.60	1.45		0.25	1.20		1.20	0.05	0.10	-0.60	-0.75		0.05	-0.80		-0.80	0.05	0.10
402006	安康市军事供应站	0.50	0.50					0.50			0.30	0.30			0.30		0.30			-0.20	-0.20			-0.20		-0.20		
402002	安康市儿童福利院	2.20	2.20		0.20			2.00												-2.20	-2.20		-0.20	-2.00		-2.00		

表 13

2018 年部门专项业务经费一级项目绩效目标表

专项（项目）名称							
主管部门					实施期限		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：		年度资金总额：		
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		
			其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标				年度目标		
	目标 1： 目标 2： 目标 3：				目标 1： 目标 2： 目标 3：		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		时效指标	指标 1：		时效指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							

		成本指标	指标 1:		成本指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1:		社会效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1:		可持续影响指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:		服务对象满意度指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	

表 14

2018 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市民政局			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	双拥工作经费	20	20	
	任务 2	军供保障工作经费	10	10	
	任务 3				
					
	金额合计		30	30	
年度 总体 目标	目标 1：为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障。 目标 2：为贯彻落实习近平总书记能打仗、打胜仗指示要求，适应深化国防和军队改革，加快战略投送能力建设步伐需要，进一步提升军供工作服务保障部队跨区机动和实战化训练，执行多样化军事任务的应急能力，加强军供保障能力和改善过往士兵伙食。 目标 3：				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			指标 2：军供保障工作	过往士兵伙食补助及临聘人员工资	
					
		质量指标	指标 1：为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	
			指标 2：		
					
		时效指标	指标 1：开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	2018 年 12 月 31 日	
			指标 2：军供保障工作	2018 年 12 月 31 日	
					

		成本指标	指标 1: 开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	20 万元
			指标 2: 军供保障工作	10 万元
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		社会效益指标	指标 1: 为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果
			指标 2: 军供保障工作	提高军供保障水平
				
		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果
			指标 2: 军供保障工作	提高军供保障水平
				
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 驻安部队及全市人民	密切军政军民联系, 增进军政军民团结, 巩固全国双拥模范城创建成果, 在全社会营造浓厚的双拥工作氛围
			指标 2: 过往士兵	改善过往士兵伙食
				
				

表 15

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		双拥工作经费					
主管部门		安康市民政局		实施期限		2018 年 1—12 月	
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	20		年度资金总额：		20	
	其中：财政拨款	20		其中：财政拨款		20	
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度目标			
	目标 1：为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障。 目标 2： 目标 3：			目标 1：为促进 2018 年全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障。 目标 2： 目标 3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：		数量指标	指标 1：	
			指标 2：			指标 2：	
							
		质量指标	指标 1：为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	质量指标	指标 1：为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支
			指标 2：			指标 2：	
							
		时效指标	指标 1：开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	2018 年 12 月 31 日	时效指标	指标 1：开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	2018 年 12 月 31 日
			指标 2：			指标 2：	
							

		成本指标	指标 1: 开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	20 万元	成本指标	指标 1: 开展双拥工作宣传、召开双拥工作会议及双拥工作办公费开支	20 万元
			指标 2:			指标 2:	
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1: 为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果	社会效益指标	指标 1: 为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1: 为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果	可持续影响指标	指标 1: 为促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果提供必要的经费保障	促进全市双拥工作的顺利开展、巩固全国双拥模范城创建成果
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 驻安部队及全市人民	密切军政军民联系, 增进军政军民团结, 巩固全国双拥模范城创建成果, 在全社会营造浓厚的双拥工作氛围	服务对象满意度指标	指标 1: 驻安部队及全市人民	密切军政军民联系, 增进军政军民团结, 巩固全国双拥模范城创建成果, 在全社会营造浓厚的双拥工作氛围
			指标 2:			指标 2:	
							

表 15-1

2018 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			军供保障工作经费						
主管部门			安康市民政局		实施期限		2018 年 1--12 月		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	10	年度资金总额：		10		
			其中：财政拨款	10	其中：财政拨款		10		
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标 1：加强军供保障能力、提高过往士兵伙食标准 目标 2： 目标 3：				目标 1：加强 2018 年军供保障能力、提高过往士兵伙食标准 目标 2： 目标 3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：军供保障工作	过往士兵伙食补助及临聘人员工资	数量指标	指标 1：军供保障工作		过往士兵伙食补助及临聘人员工资	
			指标 2：			指标 2：			
									
		质量指标	指标 1：		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			指标 2：			
									
		时效指标	指标 1：军供保障工作	2018 年 12 月 31 日	时效指标	指标 1：军供保障工作		2018 年 12 月 31 日	
			指标 2：			指标 2：			
									
成本指标	指标 1：军供保障工作	10 万元	成本指标	指标 1：军供保障工作		10 万元			

			指标 2:			指标 2:	
							
							
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		社会效益指标	指标 1: 军供保障工作	提高过往士兵伙食标准	社会效益指标	指标 1: 军供保障工作	提高过往士兵伙食标准
			指标 2:			指标 2:	
							
		生态效益指标	指标 1:		生态效益指标	指标 1:	
			指标 2:			指标 2:	
							
		可持续影响指标	指标 1: 军供保障工作	提高过往士兵伙食标准	可持续影响指标	指标 1: 军供保障工作	提高过往士兵伙食标准
			指标 2:			指标 2:	
							
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 过往士兵	改善过往士兵伙食	服务对象满意度指标	指标 1: 过往士兵	改善过往士兵伙食
			指标 2:			指标 2:	
							
							