

# 临西县民政局 2019 年部门预算信息公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北县县级预算公开办法》规定，现将 2018 年部门预算公开如下：

## 一、部门职责及机构设置情况

- (一) **部门职责：部门职责：**根据党的基本路线和我县国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政工作方针、政策，并对各项法规、条例负责组织实施和监督检查。
- (二) 指导全县城乡基层政权和全县村民委员会等群众自治组织的建设，推动农村开展村民自治活动；负责承办全县乡、镇、村的区域划分的报批，代县政府负责乡改镇、乡镇合并，驻地迁移的调研和具体申报工作；负责全县县、乡（镇）、村边界线的勘察和纠纷的调处工作。
- (三) 主管全县的拥军优属工作，申报和褒扬革命烈士、评残、抚恤优待。承办县双拥领导小组的日常工作。
- (四) 会同有关部门做好复员、退伍军人和军队离退休干部职工的接收安置工作；指导军地两用人才开发使用。
- (五) 负责救济、救灾工作，扶贫抚优，检查监督救灾款物的使用情况。

- (六) 管理全县城乡社会救济，负责城乡困难户临时救济、定期定量救济和农村五保户的五保供养以及其他特殊救济对象的城乡贫困群众的最低生活保障。
- (七) 研究制定和组织实施社会福利事业发展规划，指导社会福利事业单位的管理和社区服务工作；会同有关部门研究制定有关残疾人就业和福利生产扶持保护政策和具体实施意见和措施。
- (八) 负责贯彻执行《社会团体登记管理条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》及两个条例规定单位的审批、登记、管理。
- (九) 主管婚姻登记工作，指导妇女儿童权益保护工作；负责并指导殡葬事业的管理工作，推进殡葬改革。
- (十) 负责全县地名管理工作。
- (十一) 负责全民族宗教管理工作。
- (十二) 负责全县贫困乡村脱贫工作，完成国家、县、市下达的扶贫攻坚任务。

**机构设置：**

**部门机构设置情况**

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县民政局	行政	正科级	财政拨款

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
临西县光荣院	事业	正股级	财政性基本保证
临西县殡仪馆	事业	正股级	财政性基本保证
临西县老龄办	事业	正股级	财政性资金基本保证

## 二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

### 1、收入说明

反应本部门当年全部收入。2019年预算收入11253.11万元，其中：一般公共预算收入10943.11万元，基金预算收入310万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

### 2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映民政局年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年部门支出预算为11253.11万元，其中基本支出269.42万元，包括人员经费252.51万元和日常公用经费16.91万元；项目支出10983.69元，（其中：专项公用经费支出52万元，专项项目支出10931.69万元）。

### 3、比上年增减情况

2019年，部门预算收支安排11253.11万元，较2018年增长1413.69万元，其中：项目支出增长

1352.69 万元,主要是困难群众救助支出增加。

### 三、机关运行经费安排情况

2019年,我单位机关运行经费共计安排16.91元,主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、公务车运行维护费等支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019年,财政拨款“三公”经费预算共计安排2.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,与上年相比无增减变化。公务用车购置及运维费2万元(其中:公务用车运行维护费2万元,公务用车购置费0万元),与上年无增减变化。公务接待费0.5万元,无增减变化。

### 五、绩效预算信息

#### 总体绩效目标:

1、继续做好兜底脱贫工作的后续工作,2019年继续提高低保保障标准,对建档立卡贫困人口中的特困人口对象进行分类施保。

2、加大救灾力度,保证灾民的基本生活。继续完善人员转移和救灾预案,做到查灾准确,报灾及时,救灾有力。跑县赴市争取上级对我县更多的救灾资金支持。

3、为涉军群体搞好多方面服务,确保稳定。2019年我们积极帮助他们解决工作安置、就业培训、

生活保障、大病救助等方面工作。

**职责分类绩效目标：**

- 1、主要加强农村基层政权建设，推进民主政治建立；
- 2、加强城乡低保，维护群众的基本生活权益；
- 3、加强婚姻管理促进计划生育政策的落实；
- 4、加强救灾体制的改革。
- 5、做好复退军人安置等工作。

**部门职责及工作活动绩效目标指标：**

**部门职责-工作活动绩效目标**

314 临西县民政局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、救助、灾害救助政策及管理	74.00	组织全县防灾减灾及救灾储备体系建设；开展应急避难场所建设；制订完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；承办县级救灾物资储备工作；开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；	提高公民防灾减灾意识和避灾自救能力，提升全县重大自然灾害防御能力；加强救灾应急预案演练，增强预案科学性和实效性；完善县、乡、村三级物资储备网络；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织开展灾民生活救助和民房恢复重建，保证受灾群众					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
救助、灾害救助政策及管理	74.00	组织全县防灾减灾及救灾储备体系建设；开展应急避难场所建设；制订完善救灾应急预案，组织开展预案演练活动；承办县级救灾物资储备工作；开展灾害信息员体系和救灾装备建设；积极推进农房保险试点工作。统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办中央、县级救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。组织指导全县救灾捐赠工作；承办国内外对本县救灾捐赠款物接收管理和分配使用。	提高公民防灾减灾意识和避灾自救能力，提升全县重大自然灾害防御能力；加强救灾应急预案演练，增强预案科学性和实效性；完善县、市、县三级物资储备网络；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织开展灾民生活救助和民房恢复重建，保证受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。	突发灾害报灾时效性和准确性	12小时内，准确度≥98%	24小时内，准确度≥95%	24小时内，准确度≥90%	<90%
				国家级及县级综合减灾示范社区创建完成率	100%	≥99%	≥90%	<90%
				物资保障受灾群众需救助人数覆盖率	100%	≥90%	≥85%	<90%
				立法后评估完成率	≥100%	≥95%	≥90%	<90%
二、社会福利政策和管理	436.00	对残疾人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，全面建立困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。					
养老服务体系建设	241.00	落实国家和县老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为补充，医养结	爱心护理工程建设基地	100%	≥80%	≥70%	<90%

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		指导全县养老机构设立和管理工作；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立全县贫困失能老人护理补贴制度，实施爱心护理工程。	合、功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我县老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标	奖补率				
				符合条件的养老机构责任险奖补率	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%	< 90%
				入住养老机构的老年人满意度	非常满意	满意	一般	< 90%
				政治任务实现率	≥ 100%	≥ 95%	≥ 90%	< 90%
<b>三、优抚安置政策</b>	2886.00	组织、指导全县拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全县转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。	解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。					
<b>优抚和退伍军人安置和军休管理</b>	2886.00	负责全县优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。	确保优抚对象的生活水平不低于当地居民平均生活水平，义务兵家庭优待金及时足额兑现。优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决。	优抚对象对优抚工作的满意度	非常满意	满意	一般	< 90%
				优抚对象抚恤和生活补助足额兑现率	100%			< 90%
<b>四、社会救助</b>	6241	承担社会救助体系建设，负责	完善城乡社会救助制度，实施					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		城乡居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助。组织协调全县防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。	分类救助，应救尽救，动态管理。建设完善全县自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活					
困难群众基本生活	6241	负责符合条件的城乡居民最低生活保障、特困人员的集中供养和分散供养、临时生活救助工作、全县城市低收入家庭收入核定管理工作、指导各地加强特困人员救助供养机构建设、保障孤儿基本生活，指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，做好留守老人、妇女、儿童保障工作。保障孤儿基本生活，组织开展全县孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。	实行低保工作动态管理，做到应保尽保、应退尽退。特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。准确核查认定低保家庭经济状况。孤儿基本生活保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导	申请低保人员核实率	乡镇（街道）≥100%、县级城市≥50%、农村≥30%	乡镇（街道）≥90%、县级城市≥45%、农村≥25%	乡镇（街道）≥80%、县级城市≥40%、农村≥20%	<90%
				流浪救助设施完好情况	保障充分	保障较好	基本保障	<90%
				接受救济对象的满意度	非常满意	满意	一般	<90%

## 六、政府采购预算情况

2019年，我部门安排政府采购预算439.5万元。具体内容见下表。

### 部门政府采购预算

101 临西县民政局

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金					其他渠道资金
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入	
<b>合计</b>	<b>439.5</b>						<b>439.5</b>	<b>439.5</b>	<b>439.5</b>				
<b>临西县民政局小计</b>													
养老服务体系建设	176.00	工程	B08	平方	880	0.2	176	176	176				
中心敬老院建设改造	65.00	工程	B08	平方	100	0.65	65	65	65				
少数民族发展	36.00	工程	B08	平方	100	0.36	36	36	36				
少数民族村发展	37.00	工程	B08	平方	100	0.37	37	37	37				
中心敬老院	37.00	服务	B08	人次	37	1	37	37	37				
四二九烈士陵园维修	6.5	货物					6.5	6.5	6.5				
殡仪馆运行	8	货物					8	8	8				
救灾物资	42	棉衣、雨衣		件	0.05	840	42	42	42				
军休机构经费	2						2	2	2				
八一建军节慰问	10						10	10	10				
民政事务工作	3						3	3	3				
民政事务管理	10						10	10	10				
伊斯兰协会	1						1	1	1				
民宗局事务	3						3	3	3				
办公设备购置	3						3	3	3				

## 七、国有资产信息

截止 2018 年底，临西县民政局固定资产金额为 75.5 万元（详见下表），2019 年无新增资产购置计划，较上年无增减变化。

### 临西县县直部门固定资产占用情况表

编制部门：临西县民政局

截止时间：2018 年 12 月 31 日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	75.5
1、房屋（平方米）	1022	27
其中：办公用房（平方米）	1022	27
2、车辆（台、辆）	3	22.35
3、单价在 20 万元以上设备	——	——
4、其他固定资产	——	26.15

## 八、名词解释

1、一般预算收入：县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：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。

3、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标，而发生的支出。

4、机关运行费：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

## 九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。