

怀来县民政部门 2018 年度部门决算

(部门公章)

二〇一九年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2018 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、政府采购情况表

第三部分 怀来县民政部门 2018 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行民政和民族宗教事务工作的方针、政策和法律法规，根据全县国民经济和社会发展规划，研究制定全县民政和民族宗教事务事业发展规划；负责全县民政和民族宗教事务工作的方针和政策的组织实施；负责全县民政和民族宗教事务信息、宣传、政策研究和全县民政和民族宗教事务行政执法监督检查、行政复议、民政对象的信访等工作。协调民族关系，办理有关保障少数民族权益的事宜。

2、负责依法对县级社会团体、跨地区社会团体和驻怀中省、市直单位社会团体登记管理和执法监察；指导和监督全县社会团体登记管理工作；负责全县社会团体的行政复议工作；负责县级民办非企业单位、驻怀省、市直单位所属和挂靠民办非企业单位登记管理和执法监察；指导和监督全县民办非企业单位登记管理工作。

3、负责全县优抚对象抚恤补助优待工作、优抚事业单位建设工作；组织、指导全县拥军优属活动。管理全县退役士兵（退伍义务兵、复员、转业士官）、复员干部及退役伤病残士兵接收安置、自谋职业工作；负责接收城镇退役士兵，为转业士官安排工作；指导全县退役士兵培训和教育管理工作。负责军队移交本县管理的军队离休退休干部、退休士官、军队无军籍退休退职职

工和伤病残退休干部、退休士官的接收安置和服务管理工作。

4、负责核实、评估、汇总、上报全县遭受自然灾害的情况，统一发布灾情信息，组织、协调全县救灾工作；承办中央、省、县拨付的救灾款物的分配和监督工作；会同有关部门做好对重大自然灾害的紧急抢救和灾民的转移安置的救助工作，指导灾区生产自救；组织、指导经常性社会捐助工作；负责国内外、省内外单位和个人的捐赠款物的接收管理和分配使用。

5、负责全县城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和城乡低收入家庭认定的指导管理工作；承担中央、省各项社会救助资金的分配和监管工作，指导全县五保供养服务机构的建设与管理工作。

6、协调、指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理、民主监督和民主议政工作，推进村民自治活动的开展；指导城乡社区建设，完善居民自治制度，加强社区服务管理；负责指导全县的婚姻登记管理工作；承担对全县村务公开和民主管理工作的综合协调、总体谋划、组织指导和督促检查。

7、负责全县乡镇的行政区划调整及管理的各项日常工作，代县政府调研和申报乡、民族乡、镇的设立、撤销、驻地迁移的具体工作。

8、拟定全县行政区划总体规划，负责全县行政区域及乡镇、街道办事处设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批有关工作；承办全县重要自然、人文地理实体命名、更名的申报、审批工作；负责全县地名管理工作，依法规范全城镇乡地名标志设置和管理，组织实施地名公共服务工程；负责编辑和审定全县行政区划和标准地名书图资料；负责县内区域之间和邻县边界线的勘察和处理边界纠纷的调处工作。

9、制定全县社会福利事业发展规划、各类福利机构认定上报和管理工作；组织和指导社区福利机构建设；组织实施全县社会福利企业认定申报、宏观管理、检查，协助落实国家的各项扶持保护政策；负责全县保障老年人、残疾人、孤儿等特殊困难群体和社会福利救济的指导实施；负责全县福利彩票发行、管理和县级福利彩票资金的管理；促进全县慈善事业发展，组织指导社会慈善捐助工作。

10、负责全县殡葬管理，推动殡葬改革；指导殡葬设备修缮、购置和更新以及殡葬事业单位的管理。

11、会同有关部门拟定社会发展规划；推进全县社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、负责安排并组织全县民政干部职工的民政业务教育培训

计划；负责局直属事业单位技术工人考工和专业技术人员的职务考评等工作；指导全县基层民政组织建设。负责全县民政事业财务和审计工作，指导监督民政事业费的使用和管理。

13、负责全县老年人社会优待政策的落实；负责全县老年人权益保护行政管理工作。

14、负责全县儿童收养管理，收养登记工作；负责全县流浪乞讨人员的救助工作。

15、负责全县扶贫工作的组织协调，组织扶持贫困村、贫困户发展生产、脱贫致富等工作。

16、会同有关部门研究制定发展少数民族经济的政策、措施，帮助解决实际问题，做好少数民族扶贫工作，组织协调对少数民族和民族乡村的对口支援、经济技术协作、民族贸易和民族特需用品的生产；管理有关少数民族专项资金；推进少数民族地方文化、科技、卫生、体育等事业的发展。

17、协助组织、人事部门做好少数民族干部的培养、选拔和使用工作；组织培训民族宗教工作干部。

18、组织对全县民族宗教问题的调查研究，掌握发展趋势和动向，为县政府提供可供参考的政策性意见。

19、管理少数民族语言文字工作和民族古籍挖掘整理工作；管理我县民族识别和民族成分鉴定工作；承办民族统计工作。

20、依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益。支持宗教团体举办社会服务和福利事业，推动教会自养。协助有关部门处理民族宗教方面的问题。

21、推动民族宗教界人士进行爱国主义、社会主义和民族团结的自我教育，指导宗教团体开展同外国外地宗教界的友好往来，协同有关部门处理宗教方面的涉外事宜；配合有关部门挡揭露和打击披着宗教外衣的破坏活动和其他犯罪活动。

22、负责对民族宗教事务的来信来访工作。

23、密切联系广大归侨、侨眷和海外侨胞，了解侨情民意，沟通渠道，化解矛盾；加强归侨、侨眷的法制教育和思想道德教育，为国家的改革发展稳定服务。

24、依法维护归侨、侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务。

25、促进海外侨胞与祖国进行经济合作和科技交流；为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来华投资服务。

26、宣传党和政府任务工作的方针政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动；为归侨、侨眷和海外侨胞在国内兴办文教卫生和其他社会公益事业服务。

27、承办县政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	怀来县民政和民族宗教事务局	行政单位	财政拨款

第二部分

2018 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	19077.05	一、一般公共服务支出	28	153.24
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	14276.85
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	1908.76
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	1502.70
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	150.51
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	19077.05	本年支出合计	51	17992.06
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	2305.42	年末结转和结余	53	3390.41
总计	27	21382.47	总计	54	21382.47

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		19077.05	19077.05					
201	一般公共服务支出	82.00	82.00					
20123	民族事务	82.00	82.00					
2012304	民族工作专项	82.00	82.00					
208	社会保障和就业支出	14039.77	14039.77					
20802	民政管理事务	1036.25	1036.25					
2080201	行政运行	934.81	934.81					
2080207	行政区划和地名管理	11.00	11.00					
2080299	其他民政管理事务支出	90.44	90.44					
20808	抚恤	2053.55	2053.55					
2080801	死亡抚恤	67.00	67.00					
2080802	伤残抚恤	338.00	338.00					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	975.66	975.66					
2080804	优抚事业单位支出	142.5	142.5					
2080805	义务兵优待	204.00	204.00					
2080899	其他优抚支出	326.39	326.39					
20809	退役安置	674.50	674.50					
208901	退役士兵安置	281.00	281.00					
208902	军队移交政府的离退休人员安置	362.00	362.00					
208903	军队移交政府离退休干部管理机构	31.00	31.00					
208904	退役士兵管理教育	0.50	0.50					
20810	社会福利	849.34	849.34					
2081001	儿童福利	8.00	8.00					
2081002	老年福利	161.34	161.34					
2081004	殡葬	680.00	680.00					

20811	残疾人事业	330.95	330.95					
2081199	其他残疾人事业支出	330.95	330.95					
20815	自然灾害生活救助	22.00	22.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	22.00	22.00					
20819	最低生活保障	300.00	300.00					
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00	100.00					
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00	200.00					
20821	特困人员救助供养	150.00	150.00					
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00	150.00					
20825	其他生活救助	550.30	550.30					
2082502	其他农村生活救助	550.30	550.30					
20899	其他社会保障和就业支出	8072.88	8072.88					
2089901	其他社会保障和就业支出	8072.88	8072.88					
210	医疗卫生与计划生育支出	1916.00	1916.00					
21013	医疗救助	1847.00	1847.00					
2101301	城乡医疗救助	1847.00	1847.00					
21014	优抚对象医疗	69.00	69.00					
2101401	优抚对象医疗补助	69.00	69.00					
213	农林水支出	2670.72	2670.72					
21305	扶贫	2670.72	2670.72					
2130599	其他扶贫支出	2670.72	2670.72					
229	其他支出	368.57	368.57					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	368.57	368.57					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	368.57	368.57					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17992.06	1466.32	16525.74			
201	一般公共服务支出	153.24		153.24			
20123	民族事务	153.24		153.24			
2012304	民族工作专项	153.24		153.24			
208	社会保障和就业支出	14276.85	1466.32	12810.53			
20802	民政管理事务	880.04	777.84	102.20			
2080201	行政运行	777.84	777.84	0.00			
2080207	行政区划和地名管理	9.13		9.13			
2080299	其他民政管理事务支出	93.07		93.07			
20808	抚恤	2086.34		2086.34			
2080801	死亡抚恤	67.00		67.00			
2080802	伤残抚恤	319.99		319.99			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1040.94		1040.94			
2080804	优抚事业单位支出	140.83		140.83			
2080805	义务兵优待	364.50		364.50			
2080899	其他优抚支出	153.08		153.08			
20809	退役安置	688.48	688.48				
208901	退役士兵安置	264.44	264.44				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	371.14	371.14				

2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.87	38.87				
2080999	其他退役安置支出	14.03	14.03				
20810	社会福利	839.14		839.14			
2081001	儿童福利	8.00		8.00			
2081002	老年福利	161.34		161.34			
2081004	殡葬	669.80		669.80			
20811	残疾人事业	330.95		330.95			
2081199	其他残疾人事业支出	330.95		330.95			
20815	自然灾害生活救助	158.00		158.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	158.00		158.00			
20819	最低生活保障	300.00		300.00			
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00		100.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00		200.00			
20820	临时救助	1.97		1.97			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.97		1.97			
20821	特困人员救助供养	150.00		150.00			
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00		150.00			
20825	其他生活救助	932.36		932.36			
2082501	其他城市生活救助	89.76		89.76			
2082502	其他农村生活救助	842.60		842.60			
20899	其他社会保障和就业支出	7909.57		7909.57			
2089901	其他社会保障和就业支出	7909.57		7909.57			
210	医疗卫生与计划生育支出	1908.76		1908.76			
21013	医疗救助	1798.77		1798.77			
2101301	城乡医疗救助	1798.77		1798.77			
21014	优抚对象医疗	109.99		109.99			

2101401	优抚对象医疗补助	109.99		109.99			
213	农林水支出	1502.70		1502.70			
21305	扶贫	1502.70		1502.70			
2130599	其他扶贫支出	1502.70		1502.70			
229	其他支出	150.51		150.51			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	150.51		150.51			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.51		150.51			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
部门：河北省张家口市怀来县民政部门
金额单位：万元

收 入		支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	18708.48	一、一般公共服务支出	29	153.24	153.24	
二、政府性基金预算财政拨款	2	368.57	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	14276.85	14276.85	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	1908.76	1908.76	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40	1502.70	1502.70	
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47			
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	150.51	0.00	150.51
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	19077.05	本年支出合计	52	17992.06	17841.55	150.51
年初财政拨款结转和结余	25	2305.42	年末财政拨款结转和结余	53	3390.41	3023.84	366.57
一般公共预算财政拨款	26	2156.92		54			
政府性基金预算财政拨款	27	148.50		55			
总计	28	21382.47	总计	56	21382.47	20865.39	517.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		17841.55	1466.32	16375.23
201	一般公共服务支出	153.24		153.24
20123	民族事务	153.24		153.24
2012304	民族工作专项	153.24		153.24
208	社会保障和就业支出	14276.85	1466.32	12810.53
20802	民政管理事务	880.04	777.84	102.20
2080201	行政运行	777.84	777.84	0.00
2080207	行政区划和地名管理	9.13		9.13
2080299	其他民政管理事务支出	93.07		93.07
20808	抚恤	2086.34		2086.34
2080801	死亡抚恤	67.00		67.00
2080802	伤残抚恤	319.99		319.99
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1040.94		1040.94
2080804	优抚事业单位支出	140.83		140.83
2080805	义务兵优待	364.50		364.50
2080899	其他优抚支出	153.08		153.08
20809	退役安置	688.48	688.48	
208901	退役士兵安置	264.44	264.44	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	371.14	371.14	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	38.87	38.87	
2080999	其他退役安置支出	14.03	14.03	
20810	社会福利	839.14		839.14
2081001	儿童福利	8.00		8.00
2081002	老年福利	161.34		161.34
2081004	殡葬	669.80		669.80

20811	残疾人事业	330.95		330.95
2081199	其他残疾人事业支出	330.95		330.95
20815	自然灾害生活救助	158.00		158.00
2081502	地方自然灾害生活补助	158.00		158.00
20819	最低生活保障	300.00		300.00
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00		100.00
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00		200.00
20820	临时救助	1.97		1.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1.97		1.97
20821	特困人员救助供养	150.00		150.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	150.00		150.00
20825	其他生活救助	932.36		932.36
2082501	其他城市生活救助	89.76		89.76
2082502	其他农村生活救助	842.60		842.60
20899	其他社会保障和就业支出	7909.57		7909.57
2089901	其他社会保障和就业支出	7909.57		7909.57
210	医疗卫生与计划生育支出	1908.76		1908.76
21013	医疗救助	1798.77		1798.77
2101301	城乡医疗救助	1798.77		1798.77
21014	优抚对象医疗	109.99		109.99
2101401	优抚对象医疗补助	109.99		109.99
213	农林水支出	1502.70		1502.70
21305	扶贫	1502.70		1502.70
2130599	其他扶贫支出	1502.70		1502.70

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	476.44	302	商品和服务支出	339.02	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	180.77	30201	办公费	104.04	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	152.93	30202	印刷费	20.05	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	11.41	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.26	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.00	30207	邮电费	19.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.43	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	22.87	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	30.05	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	35.86	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	650.85	30215	会议费	0.24	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	40.57	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	176.10	30217	公务接待费	4.15	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	419.95	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	12.99	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	1.12	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	78.27	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.48	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	23.03			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.28			
人员经费合计		1127.29	公用经费合计					339.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
4.5					4.5
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
4.15					4.15

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

项目		年初结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		148.51	368.57	150.51	0	150.51	366.57
229	其他支出	148.51	368.57	150.51	0	150.51	366.57
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	148.51	368.57	150.51	0	150.51	366.57
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	148.51	368.57	150.51	0	150.51	366.57

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门本年度无相关支出，按要求空表列示。

政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：河北省张家口市怀来县民政部门

金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	74.09	74.09	74.09			
货物	74.09	74.09	74.09			
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算（财政性资金）				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	74.04	74.04	74.04			
货物	74.04	74.04	74.04			
工程						
服务						

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分

部门决算情况说明

2018 年度部门决算部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收支总计（含结转和结余）21382.47 万元。与 2017 年度决算相比，收支各增加 15721.66 万元，增长 136.00%，主要原因是社会保障资金提高，困难群众救助各项均提高救济标准及人员增减变化原因。

二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 19077.05 万元，其中：财政拨款收入 19077.05 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

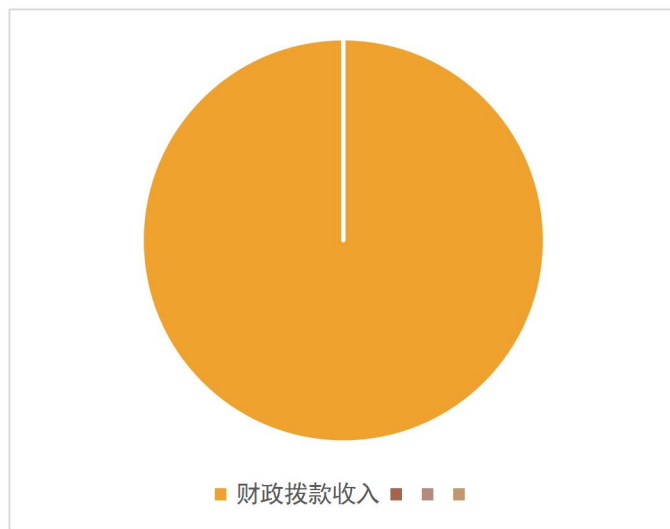


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 17992.06 万元，其中：基本支出 1466.32 万元，占 8.15%；项目支出 16525.74 万元，占 91.85%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

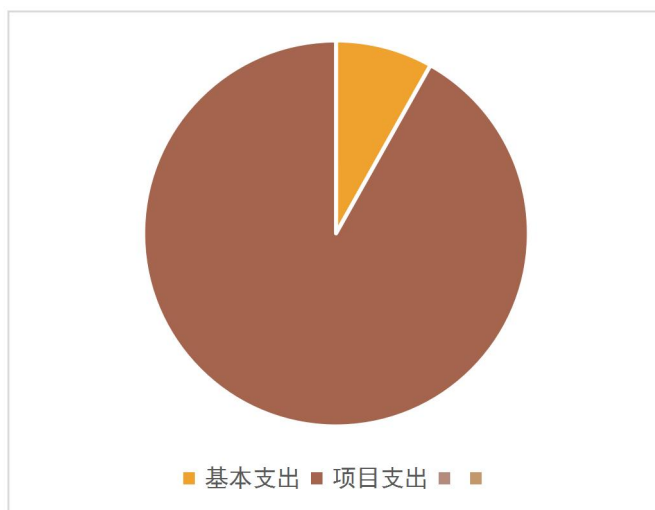


图 2：支出构成情况

四、财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19077.05 万元,比 2017 年度增加 4147.47 万元,增长 127.78%,主要是社会保障资金提高,困难群众救助各项均提高救济标准及人员增减变化,扶贫脱贫攻坚力度加大,扶贫资金投入增加原因;本年支出 17992.06 万元,增加 4856.02 万元,增长 136.97%,主要是社会保障资金提高,困难群众救助各项均提高救济标准及人员增减变化,扶贫脱贫攻坚力度加大,扶贫资金投入增加原因。

其中:一般公共预算财政拨款本年收入 18708.48 万元,比上年增加 4094.16 万元,增长 128.01%;主要是社会保障资金提高,困难群众救助各项均提高救济标准及人员增减变化,扶贫脱贫攻坚力度加大,扶贫资金投入增加原因;本年支出 17841.55 万元,比上年增加 4862.98 万元,增长 137.47%,主要是扶贫脱贫攻坚力度加大,扶贫资金投入增加原因。政府性基金预算财政拨款本年收入 368.57 万元,比上年增加 53.31 万元,增长 116.91%,主要原因是上级拨款减少以及本级销售彩票返还减少;本年支出 150.51 万元,比上年减少 6.97 万元,降低 95.57%,主要是上级拨款减少以及本级销售彩票返还减少。

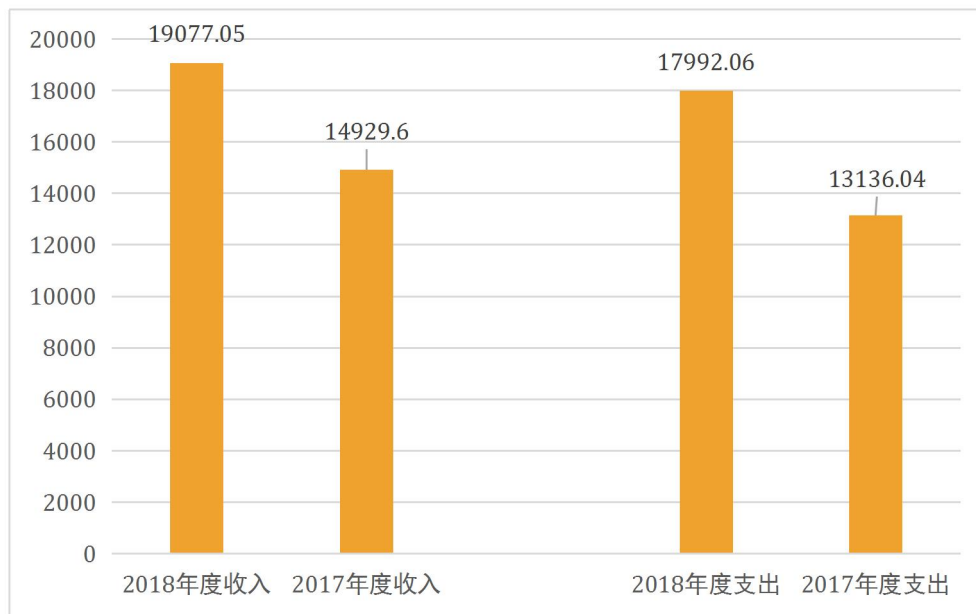


图 3: 2017-2018 年财政拨款收支情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 19077.05 万元，完成年初预算的 111.25%，比年初预算增加 1925.58 万元，决算数大于预算数主要原因是扶贫脱贫攻坚力度加大，扶贫资金投入增加原因；本年支出 17992.06 万元，完成年初预算的 104.91%，比年初预算增加 840.59 万元，决算数大于预算数主要原因扶贫脱贫攻坚力度加大，扶贫资金投入增加的原因。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 111.96%，比年初预算增加 1998.01 万元，主要是社会保障资金提高，困难群众救助各项均提高救济标准及人员增减变化，扶贫脱贫攻坚力度加大，扶贫资金投入增加原因；支出完成年初预算 106.77%，比年初预算增加 1131.08 万元，主要是社会保障资金提高，困难群众救助各项均提高救济标准及人员增减变化，扶贫脱贫攻坚力度加大，扶贫资金投入增加原因。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 83.58%，比年初预算减少 72.43 万元，主要是上级拨款减少以及以及本级销售彩票返还减少；支出完成年初预算 34.13%，比年初预算减少 290.49 万元，主要是上级拨款减少以及本级销售彩票返还减少。

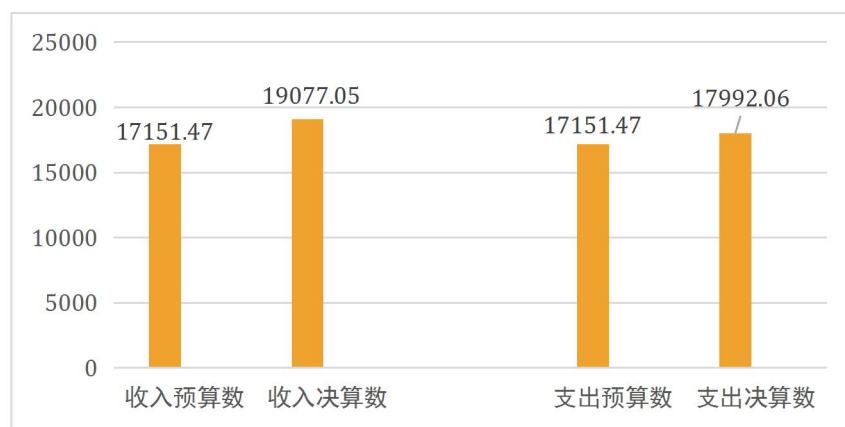


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 17992.06 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 153.24 万元，占 0.85%；社会保障和就业支出 14276.85 万元，占 79.35%；医疗卫生与计划生育支出 1908.76 万元，占 10.61%；农林水支出 1502.70 万元，占 8.35%；其他支出 150.51 万元，占 0.84%。

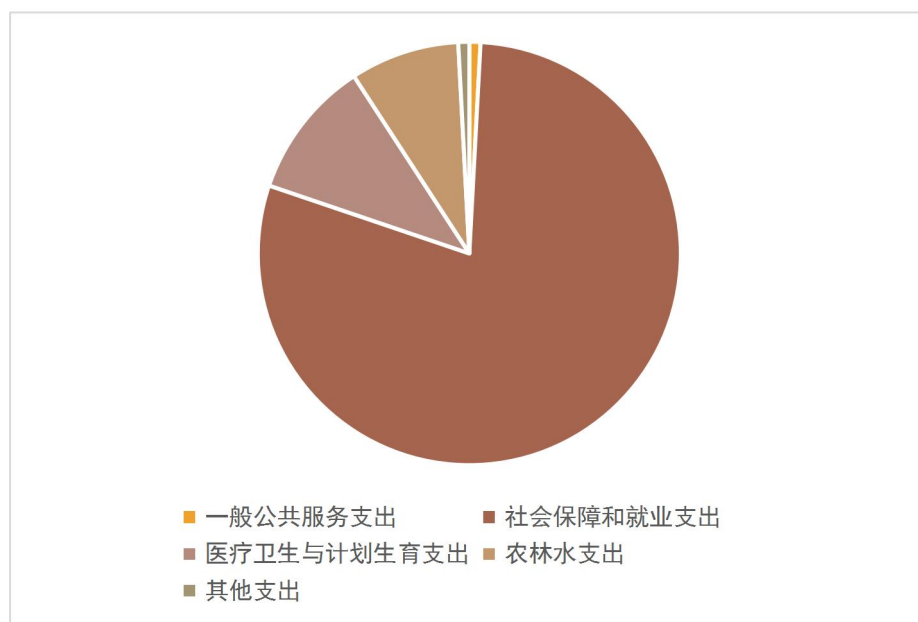


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1466.31 万元，其中：人员经费 1127.29 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费 339.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 4.15 万元，较年初预算减少 0.35 万元，降低 92.22%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2018 年度无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增速 0 万元，增速 0%，主要是无本单位组织的出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2018 年度公务用车购置及运行

2018 年度部门决算部门决算情况说明

维护费较年初预算增速 0 万元，增速 0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车购置费：本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增速 0 万元，增速 0%，主要是未发生公务用车购置费。

公务用车运行维护费：本部门 2018 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较年初预算增速 0 万元，增速 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

（三）公务接待费支出 4.15 万元。本部门 2018 年度公务接待共 33 批次、831 人次。公务接待费支出较年初预算减少 0.35 万元，降低 92.22%，主要原因是压缩工作经费。

六、预算绩效情况说明

总体绩效目标：

在不断完善以最低生活保障、特困人员供养、受灾人员救助等基本生活救助和医疗、教育等专项救助制度为支撑的社会救助体系建设的基础上，一是进一步发挥社会救助托底线、救急难作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难，，编实织密困难群众基本生活保障网。二是进一步推广城乡重特大疾病医疗救助工作，探索建立分档、分

类救助办法，更好地发挥救助作用；三是进一步规范完善自然灾害应急救援和灾民生活救济制度、流浪乞讨人员救助制度。通过不断完善救助救济制度，在全县建立起系统化、规范化社会救助体系。严格落实‘有灾必救’这个要求，不断完善‘急有所应’救灾联动机制。以服务经济和社会需求为主导，切实做好社会事务精细化管理和精准扶贫工作。以促进民族团结进步为指导，确保民族宗教和谐稳定。

职责分类绩效目标：

城乡低保对困难群众覆盖率达到 90%，城乡医疗救助在原有报销比例上有所提高，城乡困难群众参合率覆盖。特困人口供养生活补助调高比例，并新增医疗护理费；社会福利，对老人规定年龄 95%发放补贴，在册孤儿生活补足额 100%发放。救灾工作：救灾资金及时发放。退役安置和军队离退休安置率和安置金 98%发放。抚恤金发放，足额足月发放；残疾人补贴发放率 98%，福彩公益金使用率 90%以上。

（三）项目绩效自评结果。

314 怀来县民政部门

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

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、社会救助政策及管理		承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。	完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保、动态管理。					
1、城乡居民最低生活保障		负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作	实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。	城乡居民低保保障率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
2、农村五保供养		负责农村五保户的集中供养和分散供养工作	农村五保供养标准、集中供养能力逐步提高。	五保供养保障率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
3、临时生活救助		负责符合条件的城乡居民的临时生活救助	缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难。	生活救助到位率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
4、医疗救助		负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作。	保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。	报销比例	60%及以上	55%及以上	50%及以上	50%以下
				参保资助率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	85%以下
5、低收入家庭核查认定		负责全县城县低收入家庭收入核定管理工作。	准确核查认定低保家庭经济状况。	核实率	乡镇（街道）100%、县级城县不低于50%农村不低于30%	乡镇（街道）90%及以上、县级城县不低于45%农村不低于25%	乡镇（街道）80%及以上、县级城县不低于40%	乡镇（街道）70%及以上、县级城县不低于35%农村不低于15%

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
							农村不低于20%	
6、其他城市生活救助		困难家庭取暖补，弃婴收养，孙洪纪住院费	城市困难人群救助					
7、其他农村生活救助		困难定补，精简退职人员 40%救济药费	困难定补和退职人员生活补					
8、两节慰问		元旦、春节对困难家庭慰问	双节慰问困难家庭群众					
9、城市特困人员供养		用于城镇困难特困人员生活补贴	双节慰问困难家庭群众					
二、社会福利政策及管理		对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年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。	建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；					
1、老年福利（养老服务体系建设）		落实国家和县老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务	贫困失能老人护理补贴发放率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
				农村互助幸福院建	100%	80%及以	70%及	70%以下

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
			体	设奖补率		上	以上	
				城乡居家养老服务中心建设奖补率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
				重阳节慰问				
				高龄补贴				
				养老机构一次性建设和运营奖补率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
2、儿童福利		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。	孤儿基本生活条件保障到位，孤残儿童手术康复及时，儿童福利设施功能完善。	县级儿童福利机构建设按时建成率	100%	85%及以上	80%及以上	80%以下
				儿童得到及时救治，手术治愈率	100%	99%及以上	95%及以上	95%以下
				孤儿基本生活保障率	100%	99%及以上	95%及以上	95%以下
3、福利彩票公益金		用于养老事业的发展 and 公益事业资助						

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
4、慈善协会		用于养老事业的发展和公益事业资助						
5、残障人福利		指导全县推进慈善事业发展和慈善超县建设；负责全县福利企业认定工作；承担全县康复器具	切实保障福利企业残疾职工基本权益，为残障人提供优质矫形器。	假肢假矫形器生产装配企业资格认定合格率	100%	99%及以上	98%及以上	98%以下
				福利企业资格认证合格率	100%	99%及以上	98%及以上	98%以下
6、流浪乞讨人员救助		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。	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	救助设施完好率	保障充分	保障较好	基本保障	差
				应救人员的救助率	100%	98%及以上	95%及以上	95%以下
7、殡葬服务		推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生	殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，能够满足群众需求，改善生态环境；惠民殡葬政策普及全县特殊困难群体；生态安葬形式逐步提高；群众办理丧事文明节俭；全县使用统一规范的火化证和骨灰安放证。	火化率	70%及以上	65%及以上	60%及以上	60%以下
				示范性农村公益性骨灰堂覆盖全县百分比	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
				惠民殡葬政策覆盖特殊困难群体百分比	100%	98%及以上	95%及以上	95%以下
				县级以上殡葬设施	30%及以上	25%及以	20%及	20%以下

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
				设备年更新改造率		上	以上	
8、燕山公墓		推进生态安葬形式，避免纸钱焚烧，美化环境，为市民扫墓提供便捷的公共场所。	提高生态安葬形式，文明祭扫。	促进环保保护，提高火化率。文明祭扫				
三、双拥优抚安置政策及管理		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	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。					
1、优待抚恤		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。	优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	优抚对象涉核体检	100%			
				优抚对象危房补贴				
				义务兵优待金发放	100%			
				优抚对象涉核补助	100%			
				优抚临时救济				
				优抚对象医疗补助到位率	100%	99%及以上	98%及以上	98%以下
				优抚对象生活抚恤足额兑现率	100%	99%及以上	98%及以上	98%以下
				残疾军人配备假肢等器具满意率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

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
				送医送药优抚对象满意率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
2、复员退伍军人及军休安置		负责城镇退役士兵、转业士官安置工作；组织、指导全县退役士兵管理教育、职业技能培训	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；按时足额发放各类经济补助。	军队离退休安置经费				
				节日慰问				
				军休干部医疗补助到位率	100%	90%及以上	60%及以上	60%以下
				自主就业退役士兵补助率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				城镇退役士兵自谋职业补助率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				教育培训补助率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				分配县会县直单位退役士兵待安置期间生活补助率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				1-4 级伤病残购建房补助率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下

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
				军休干部家属遗属医疗生活补助到位率	100%	90%及以上	60%及以上	60%以下
				县级军休服务机构补助经费到位率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
				军队无军籍退休职工地方性津补贴到位率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
3、优抚事业单位能力建设		加快全县优抚医院、光荣院建设和维修改造，提高服务保障水平，确保优抚对象基本生活和	优抚医院、光荣院、军供站达到国家建设标准；在院休病(养)员医疗和生活补助标准不低于全国平均水平；确保为过往军队人员提供生活保	零散烈士纪念设施完好率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
				抗战纪念设施完好率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
				董存瑞烈士纪念馆				
				烈士陵园基础设施及配套设施完好率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				优抚医院资金到位率	100%	90%及以上	85%及以上	85%以下
				光荣院设施设备完好率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下

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
				军供站设施设备完好率	95%及以上	90%及以上	85%及以上	85%以下
4、拥军优属慰问及双拥活动		组织指导全县拥军优属慰问工作、积极开展双拥活动。	慰问全县驻军和重点优抚对象，开展双拥系列活动，宣传双拥成果，积极营造全县双拥工作氛围。	慰问驻冀部队单位个数	10 及以上	8 及以上	6 及以上	6 以下
				双拥模范城（县）督导检查覆盖率	100%	90%及以上	70%及以上	70%以下
四、社会管理与服务		承担对社会组织登记管理；负责全县行政区划、行政区域界线和地名管理工作；负责	推进全市社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，提高登记质量，规范婚姻登记、收养登记业务，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。					
1、社会组织管理		依法对社会组织开展登记管理和监察；负责社会组织评估工作；指导和监督县（市区）对社会组织的登记管理工作	推进全县社会组织健康发展，提高社会组织的社会公信力，增强社会组织服务社会的能力。	社会组织年检率	96%及以上	94%及以上	90%及以上	90%以下
				社会组织登记合格率	100%			100%（不含）以下
2、社会事务管理		负责全市行政区划、行政区域界线和地名管理工作，开展第二次全国地名普查，负责主城区地名标志设置和门牌号管理。	优化空间布局，为城镇化建设助航；促进边界地区的平安和谐；为社会提供方便快捷的地名公共服务。提高登记质量，规	第二次全国地名普查数据准确率	98%及以上	95%及以上	90%及以上	90%以下
				婚姻、收养登记合格率	100%	99%及以上	98%及以上	98%以下

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
			范婚姻登记、收养登记业务。	行政区划调整风险评估率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				县级行政区域界线联检完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
3、基层政权和社区建设		组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）	建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”，按照“四有一创”标准开展城县社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。	开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平	41.53%及以上	40.53%及以上	39.53%及以上	39.53%以下
				城县社区综合设施覆盖率达到全国平均水平	77.4%及以上	76.4%及以上	75.4%及以上	75.4%以下
				村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。	99.8%及以上	99.6%及以上	99.4%及以上	99.4%以下
4、社会工作人才队伍建设		推进全市社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。	以人才培养为基础，以人才使用为根本，以建立健全人才评价和激励机制为保障，逐步实现社会工作专业化、职业化。	按民政部分配指标，每年为“三区”县培养社会工作专业人才，完成率。	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				按民政部分配指标，每年选派社会工作专业人才支持	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下

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
				“三区”县，完成率。				
				社会工作专业人才登记率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
五、扶贫开发项目管理		负责各类资金投入扶贫项目的管理；拟定扶贫开发资金和物资的分配、使用意	整合加大扶贫投入，加强脱贫增收产业建设，提高资金使用效益，保					
1、财政投入项目		落实财政扶贫资金项目管理办法，加强财政扶贫资金项目管理，组织实施年产业化扶贫项目。加强金融扶贫和彩票公益金项目管理。加强扶贫资金项目监管	高效使用财政性扶贫开发资金，引导、放大金融资金，顺利推进项目建设、运行。	扶贫对象减贫计划完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				财政扶贫贴息担保资金使用率	100%	90%及以上	85%及以上	80%以下
				产业化扶贫项目覆盖率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
2、社会投入项目		按照中央精准扶贫要求，为每个贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施，	为每个建档立卡贫困村、贫困户落实帮扶单位、帮扶人员和帮扶措施，不脱贫不脱钩。社会捐赠扶贫开发资金高效使用，相关项目顺利推进。	扶贫对象人均纯收入增幅	30%及以上	20%及以上	10%及以上	10%以下
六、扶贫开发人才建设		落实《全国扶贫人才发展规划（-年）》等文件要求，加强扶贫开发人才建设和管理工作	为新阶段扶贫开发工作提供智力支持和人才支撑。					

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
1、人才技能培训		加强贫困地区人力资源开发，使贫困群众掌握实用技术加强贫困地区党政干部队伍、扶贫业务骨干、扶贫帮扶干部培训和能力建设。	提高扶贫干部队伍整体素质，增强贫困群众脱贫致富本领。	年度干部群众培训任务完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
七、政务管理		负责系统综合业务管理和内部事务管理。	确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。保障机关工作正常高效运转。					
1、综合业务管理		坚持规划引领和机制创新，拟定并组织实施“十三五”扶贫开发规划，完成“十二五”	为打好脱贫攻坚战提供规划指导、基础数据和舆论支持。	工作任务完成率	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
2、综合事务管理		会议组织管理、信息化建设与维护、财务和资产管理、标准化建设、人事管理、机关	搞好基础研究，为应用技术研究提供支撑	发表应用基础 research 论文 60 篇	60	55	50	45 及以下
八、残疾人法律维权		健全残疾人法律服务体系，切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设	保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。					
1、残疾人法律维权		接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助，制定残疾人法律法规	维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。	残疾人法律援助服务满意度	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				残疾人上访满意率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下

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
2、残疾人无障碍环境建设		加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造	保障残疾人出行便利，融入社会	残疾人出行无障碍满意率	非常满意	比较满意	一般	不满意
九、残疾人服务		开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务	逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活					
1、残疾人康复		加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务	逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”	为残疾人提供的基本康复服务显效率	90%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
				接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率	100%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				扶持的康复机构规范化标准化率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
2、残疾人扶贫和社会保障		加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度	促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。	贫困重度残疾人生活补贴覆盖率	100%	85%及以上	80%及以上	80%以下
				享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残	90%及以上	85%及以	80%及	80%以下

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
				疾人家庭增收率		上	以上	
				就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	80%以下
3、残疾人教育培训就业		大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人职业技能培训基地	对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率	通过培训的残疾人就业率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
4、残疾人宣传文体和志愿者助残		组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系	媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好	助残公益广告的制作和播放情况	300 条（次）及以上	200 条（次）及以上	100 条（次）及以上	不足 100 条（次）
				满足残疾人参与社会文化活动的需求	能够满足	基本满足	部分满足	不能满足
				全国残疾人文艺汇演取得名次	10 名以内	10-15 名	15-20 名	20 名以外
				已注册助残志愿者的服务对接率	70%及以上	60%及以上	50%及以上	50%以下

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
				国内、国际赛事在全国排名	10 名以内	10-15 名	15-20 名	20 名以外
十、残疾人综合业务管理		对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组	摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。					
1、残疾人就业保障金征收		对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收	促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业	残疾人就业保障金收入比上年增加	较上年增加	持平	90%及以上	90%以下
2、综合业务管理		设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等工作	发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。	五个专门协会活动完成率	90%及以上	80%及以上	60%及以上	60%以下
				残疾人情况抽查核实准确率	95%及以上	85%及以上	75%及以上	75%以下
十一、防灾减灾救灾	12.00	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。	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。					
1、防灾减灾及救灾准备	12.00	组织建设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						

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
		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。						
2、灾民救助		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。						
3、救灾捐赠		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。						
十二、民族事务管理	75.00	贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策；研究有关民族问题的地方性法规和政策并组织实施；协调处理涉及民族关系的有关事宜，监督办理少数民族权益保障事宜；帮扶民族地方经济发展；研究少数民族文教体艺等方面的特殊问题，开展相关保护开发活动。	加强民族事务管理工作					
1、民族基本事务管理		贯彻执行国家关于少数民族工作的方针政策，研究草拟有关民族问题的地方性法规和具体政策并组织实施和监督，协调处理涉及民族关系的有关事	完成省和市确定的城镇保障性安居工程年度建设任务，建立健全公平、公正、公开的分配机制和优质、高效管理服务机制，保	困难县乡调研率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
				立法宣传完成率	80%及以上	70%及以	60%及	60%以下

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
		宜,监督办理少数民族权益保障事宜。	障性住房及时分配到位。及时出台政策；妥善处理房改遗留问题，避免产生新的社会矛盾			上	以上	
2、促进少数民族地区经济发展	75.00	协助拟定民族地方改革开放、经济发展规划,研究提出民族地方经济发展的特殊政策和措施;组织协调民族地方科技发展、对口支援、经济技术协作、民族贸易和民族特需用品生产;配合承办少数民族和民族地方扶贫事宜;承办民族统计工作。	帮扶少数民族地区经济发展，改善贫困地区生产生活条件，促进少数民族地方经济发展。	扶贫比率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
				特殊困难解决率	85%及以上	75%及以上	60%及以上	60%以下
十三、宗教事务管理		贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动，帮助管理县属宗教院校，协同管理宗教界人员对外交流等涉外事宜。	加强民族事务管理工作					
1、宗教基本事务管理		贯彻执行国家关于宗教工作的方针政策；监督检查宗教活动场所；对困难宗教教职人员进行补助；协调指导各教的基本事务管理工作；帮助管理县属宗教院校。	完成宗教基本事务，加大全县宗教活动场所检查力度，及时解决各类宗教问题。	重点宗教活动场所检查覆盖率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下

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
2、天主教综合治理		对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，研究天主教神职人员生活补助政策，巩固爱国人员的领导地位。	加大补助力度，增强反渗透能力	天主教神职人员补助覆盖率	80%及以上	70%及以上	60%及以上	60%以下
3、培训教育		教育、培训各大宗教教职人员和信教群众，培养各大宗教爱国爱教人士，促进社会和谐稳定。		数字规划建设覆盖率	80%以上	60%-79%	30%-59%	30%以下
十四、民宗政务管理	33.50	开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，帮助宗教团体解决办公用房，推进县宗教团体业务用房建设，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。 指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理；拟定风景名胜区的发展规划、政策并指导实施；拟定村庄和小城镇建设政策并指导实施；指导镇、乡村庄规划的编制和实施；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境；指导做好国家级重点镇及省级重点镇的建设。	加强其他民族宗教综合性事务管理工作					

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
1、综合业务管理	33.50	加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查、认证；处理其他不可预见的民族宗教问题。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题.	不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查认证的免费服务效率,及时解决其他民族宗教问题.	维稳突出问题解决率	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
				清真食品认证服务满意度	90%及以上	80%及以上	70%及以上	70%以下
十五、华侨事务管理		维护归侨侨眷的合法权益和海外侨胞在国内的正当权益；反映归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求；参与起草有关法律、法规；为各级侨联组织和归侨侨眷、海外侨胞提供法律咨询和服务；配合有关主管部门做好推荐全县人大和全县政协中的归侨侨眷代表、委员的人事安排工作，为他们履行参政议政和民主监督职能提供服务。	发挥侨联在人民政协中的界别作用，引导归侨侨眷参与政治协商。保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外新华侨遵守住在国法律、为特困归侨侨眷排忧解难。提升管理能力和干部队伍素质，确保侨联委员会各项工作有序开展。					
1、华侨参政能力建设		通过协助调研、提供素材、开展培训等方式，引导归侨侨眷参政议政。	发挥侨联在人民政协中的界别作用，引导归侨侨眷参与政治协	优秀提案数量	3	2	1	0
				培训次数	3	2	1	0

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
			商。	调研次数	20	18	15	10
2、侨益维护		组织实施涉侨法律法规宣传教育、法律咨询服务、纠纷案件处理、侨眷侨属慰问等活动。	保护归侨侨眷合法权益和海外侨胞在国内的合法权益、引导海外新华侨遵守住在国法律、为特困归侨侨眷排忧解难。	看望慰问人数	160	100	60	50
				看望慰问侨人数	50	40	30	20
				调研次数	4	3	2	1
				咨询次数	40	30	20	15
				涉侨案件满意度	80%及以上	75%及以上	70%及以上	60%以下
				信访工作满意度	90%及以上	80%及以上	70%及以上	60%以下

（三）重点项目绩效评价结果。无

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 339.02 万元，比年初预算数增加 290.73 万元，增长 702.05%。主要原因是人员的增加。

（二）政府采购情况

本部门 2018 年度政府采购支出总额 74.04 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 74.04 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年减少 3 辆，主要是公务用车改革。其中，特种专业技术用车 1 辆；单位无价值 50 万元以上通用设备，无价值 100 万元以上专用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分

名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）资本性支出（基本建设）：填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

（十一）资本性支出：填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

（十二）“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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资金，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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

