2018年度

四川省攀枝花市仁和区

民政局部门决算

目录

[第一部分部门概况 4](#_Toc15396599)

[一、基本职能及主要工作 4](#_Toc15396600)

[二、机构设置 3](#_Toc15396601)

[第二部分 2018年度部门决算情况说明 3](#_Toc15396602)

[一、收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396603)

[二、收入决算情况说明 3](#_Toc15396604)

[三、支出决算情况说明 3](#_Toc15396605)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 3](#_Toc15396606)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396607)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 3](#_Toc15396608)

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 3](#_Toc15396609)

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396610)

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 3](#_Toc15396611)

[十、预算绩效情况说明 3](#_Toc15396612)

[十一、其他重要事项的情况说明 3](#_Toc15396612)

[第三部分 名词解释 3](#_Toc15396613)

[第四部分附件 3](#_Toc15396614)

[附件1 3](#_Toc15396615)

[附件2 3](#_Toc15396617)

[第五部分附表 3](#_Toc15396618)

一、[收入支出决算总表 3](#_Toc15396619)

二、[收入总表 3](#_Toc15396620)

三、[支出总表 3](#_Toc15396621)

四、[财政拨款收入支出决算总表 3](#_Toc15396622)

五、[财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 3](#_Toc15396623)

六、[一般公共预算财政拨款支出决算表 3](#_Toc15396624)

七、[一般公共预算财政拨款支出决算明细表 3](#_Toc15396625)

八、[一般公共预算财政拨款基本支出决算表 3](#_Toc15396626)

九、[一般公共预算财政拨款项目支出决算表 3](#_Toc15396627)

十、[一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396628)

十一、[政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 3](#_Toc15396629)

十二、[政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 3](#_Toc15396630)

十三、[国有资本经营预算支出决算表 3](#_Toc15396631)

# 第一部分 部门概况

## 一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2019〕16 号）和《关于〈攀枝花市仁和区机构改革方案〉的实施意见》（攀仁机改〔2019〕2 号），制定本规定。

攀枝花市仁和区民政局 （以下简称区民政局）是攀枝花市仁和区人民政府工作部门，为正科级。

区民政局贯彻落实党中央关于民政工作的方针政策和省委、市委、区委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。 主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，拟订全区民政事业发展规划、政策、标准并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）牵头拟订社会救助规划、政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、 临时救助、 生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）编拟全区行政区划规划；负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及其政府驻地迁移的审核上报。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作。负责全区的地名规划和地名管理工作，调处行政区域边界争议。负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全区标准地名图书资料的审定。

（六）组织实施婚姻管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，负责殡葬管理工作，推进殡葬改革。

（八）拟订社会福利事业发展规划、政策、标准，拟订社会福利机构管理办法并指导实施，拟订残疾人权益保护政策并监督实施。负责康复辅助器具行业管理，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作，承担城乡老年社会组织管理工作。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作。

（十二）贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十三） 依法依规负责康复辅助器具行业和社会福利、养老服务、殡葬服务、救助管理机构安全生产监督管理工作。负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。按照省、市要求，指导推进相对集中行政许可权改革。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域和环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十六）有关职责分工：

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划，贯彻执行国家、省、市养老服务体系建设法规、政策、标准，承担全区老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2.与市自然资源和规划局仁和区分局的有关职责分工。民政局会同市自然资源和规划局仁和区分局组织编制公布行政区划信息的仁和区行政区划图。

（二）2018年重点工作完成情况。

完成城乡居民最低生活保障救助、医疗救助、临时救助、特困供养、婚姻登记、儿童福利保障、老年福利保障、社会事务、退役军人事务、基层政权和社区建设等工作。

## 二、机构设置

仁和区民政局下属二级单位4个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 仁和区最低生活保障局；
2. 仁和区社会救助福利中心；
3. 仁和区民政管理事务所。

# 第二部分2018年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6731.48万元，支出总计6793.51万元。与2017年相比，收入总计增加134万元，增长2%，与2017年度基本持平；支出总计增加848.6万元，增长14.27%。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

1. 收入决算情况说明

2018年本年收入合计6731.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6054.82万元，占89.95%；政府性基金预算财政拨款收入676.66万元，占10.05%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

1. 支出决算情况说明

2018年本年支出合计6793.51万元，其中：基本支出378.24万元，占5.6%；项目支出6415.27万元，占94.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计6731.48万元，支出总计6793.51万元。与2017年相比，收入总计增加134万元，增长2%，与2017年度基本持平；支出总计增加848.6万元，增长14.27%。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

**（除国有资本经营预算外，数据来源于财决Z01-1表，口径为“总计”数+国有资本经营预算。）**

五、**一**般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出6265.18万元，占本年支出合计的92.22%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加810.68万元，增长14.86%。主要变动原因是社会救助标准提档。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2018年一般公共预算财政拨款支出6265.18万元，主要用于以下方面:**一般公共服务（类）**支出0万元，占0%；**教育支出（类）**0万元，占0%；**科学技术（类）**支出0万元，占0%；**社会保障和就业（类）**支出5835.33万元，占93.14%；医疗卫生支出395.24万元，占6.3%；住房保障支出34.6万元，占0.6 。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2018年一般公共预算支出决算数为6265.18**，**完成预算100%。其中：**

**1.一般公共服务（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数等于预算数。**

**2.教育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**3.科学技术（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**4.文化体育与传媒（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于/等于预算数的主要原因是…。**

**5.社会保障和就业（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**5835.33**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**6.医疗卫生与计划生育（类）\*\*\*（款）\*\*\*（项）:支出决算为**395.24**万元，完成预算100%，决算数等于预算数。**

**（数据来源财决08表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）**

六**、一**般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出378.24万元，其中：

人员经费335.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费42.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

**（数据来源财决07表，根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。）**

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

**（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为8.64万元，完成预算57.6%，决算数小于预算数的主要原因是严格公车管理、公务接待审批，控制“三公”经费支出。

**（上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）**

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算7.74万元，占89.17%；公务接待费支出决算0.9万元，占10.83%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出**0万元，**完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

**2.公务用车购置及运行维护费支出**7.74万元,**完成预算64.5%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少4.25万元，下降35.45%。主要原因是严格公车管理，缩减开支。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于…。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**7.74万元。主要用于…（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出**0.9万元，**完成预算30%。**公务接待费支出决算比2017年减少0.15万元，下降14.28%。主要原因是严审公务接待。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，89人次（不包括陪同人员），共计支出0.9万元。其中：

**外事接待支出**0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元，主要用于接待…（具体项目）。主要用于……

**其他国内公务接待支出**0万元，主要用于……

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出528.34万元。

1. 国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

1. **预算绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对项目开展了预算事前绩效评估，对39个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取39个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对39个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看完成城乡居民最低生活保障救助、医疗救助、临时救助、特困供养、婚姻登记、儿童福利保障、老年福利保障、社会事务、退役军人事务、基层政权和社区建设等工作。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看部门支出绩效情况较好。

1. **项目绩效目标完成情况。** 本部门在2018年度部门决算中反映“农村低保””城市低保”“临时救助”等39个项目绩效目标实际完成情况。
2. 农村居民最低生活保障金项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数300万元，执行数为496.94万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区农村居民最低生活保障。
3. 困难残疾人生活补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数81.12万元，执行数为107.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区困难残疾人生活补贴足额发放。
4. 高龄长寿补贴项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数248.98万元，执行数为303.23万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障全区高龄长寿老人补贴足额发放。

|  |
| --- |
| 项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
| 项目名称 | 农村居民最低生活保障资金 |
| 预算单位 | 攀枝花市仁和区民政局 |
| 预算执行情况(万元) | 预算数: | 300万 | 执行数: | 496.94万 |
| 其中-财政拨款: | 300万 | 其中-财政拨款: | 496.94万 |
| 其它资金: | 0 | 其它资金: |  |
| 年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 |
| 根据省政府令第240号，农村低保资金筹集以地方为主，各级人民政府应将保障资金列入财政预算。通过低保政策进一步保障农村困难群众基本生活，争取完成市区下达的民生工程目标任务。 | 通过低保政策进一步保障农村困难群众基本生活，争取完成市区下达的民生工程目标任务。 |
| 绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
| 项目完成指标 |  | 农村低保 | 按2018年度农村低保实有人数发放 | 按2018年度农村低保实有人数发放 |
| 项目完成指标 |  | 完成情况 | 年人均补差额度达到市区下达的民生工程目标任务 | 年人均补差额度达到市区下达的民生工程目标任务 |
| 项目完成指标 |  | 完成时间 | 2018年12月前完成 | 2018年12月前完成 |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| 项目完成指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 效益指标 |  | 社会效益 | 保障农村低保家庭基本生活，全面建成小康社会 | 保障农村低保家庭基本生活，全面建成小康社会 |
| 效益指标 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
| 满意度指标 |  | 服务对象满意度 | 服务对象满意度达95% | 服务对象满意度达95% |

1. **部门开展绩效评价结果。**

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《仁和区民政局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对困难残疾人生活补贴项目、孤儿基本生活保障金等项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2018年，仁和区民政局机关运行经费支出378.24万元，比2017年减少118.36万元，下降23%。主要原因是人员经费减少。

**（数据来源财决CS05表）**

**（二）政府采购支出情况**

2018年，政府采购支出总额300.51万元，其中：政府采购货物支出111.46万元、政府采购工程支出189.05万元、政府采购服务支出0万元。主要用于物资储备采购冬春救灾物资、敬老院基础设施设备改造等。授予中小企业合同金额300.51万元，占政府采购支出总额的100%，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%。

**（数据来源财决CS06表）**

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于应急保障，单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（数据来源财决CS05表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）**

1. **名**词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8、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。

9. 社会保障和就业（类）208社会保障和就业支出（款）20802民政管理事务（项）2080201-行政运行。

10. 医疗卫生与计划生育（类）210卫生健康支出（款）21011－行政事业单位医疗（项）2101101-行政单位医疗。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2018年政府收支分类科目》增减内容。）**

27.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。

28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“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车辆购置支出（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。

31.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第四部分 附件

## 附件1

仁和区民政局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

区民政局设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、档案、机要、财务等机关日常运转工作。承担安全生产、机要保密、政务公开、新闻宣传、信访维稳、后勤保障、绩效管理等工作。承担有关综合性文件起草、 政策理论研究和史志编纂工作。组织办理人大代表建议、政协委员提案。承担民政行业标准化工作。负责本系统、本部门依法行政工作的组织协调和督促指导，承担行政执法监督、行政复议、行政应诉、行政调解等工作。负责规范性文件合法性审核、报备和本系统权责清单制度建设、动态调整等工作。承担机关和直属事业单位机构编制、干部人事、教育培训、劳动工资及队伍建设等工作。牵头推进本系统“放管服”改革。

（二）社会救助股。拟订全区社会救助规划、政策、标准并监督实施，统筹推进社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。负责困难群众救助补助资金分配和监督工作。参与拟订医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关办法。负责二十世纪六十年代初精减退职老职工生活困难救济。

（三）基层政权和区划地名股。拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系、服务体系和治理能力建设。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设，指导村（居）民委员会的民主选举、民主协商、民主决策、民主管理和民主监督工作，指导、协调、监督村（居）务公开。编拟全区行政区划规划；负责全区行政区域的设立、撤销、调整、更名、界线变更及其政府驻地迁移的审核上报。负责全区行政区域界线的勘定和管理工作，调处行政区域边界争议。负责全区的地名规划和地名管理工作；负责辖区内地名命名、更名、废名的审核上报；负责全区标准地名图书资料的审定。

拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织信息管理。指导、管理、监督无业务主管单位的全区性社会组织和区民政局直管社会组织党建工作。拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法，指导社会捐助工作。拟订社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（四）社会事务和养老服务股。拟订全区婚姻、殡葬管理政策并组织实施。推进婚俗和殡葬改革。负责殡葬管理工作，拟订殡葬服务规范并组织实施。指导并监督婚姻登记机关、殡葬服务机构管理工作，承担全区婚姻登记信息管理工作。承担殡葬服务机构安全生产监督管理工作。

拟订残疾人和其他特殊困难群体福利事业发展规划、 政策、标准并组织实施，拟订社会福利机构管理办法，拟订残疾人权益保护政策并监督实施，参与拟订残疾人集中就业扶持政策。牵头推进精神障碍社区康复服务工作。指导并监督残疾人社会福利机构、 民政精神卫生福利机构管理工作。

负责康复辅助器具行业管理，拟订康复辅助器具产业发展规划、政策、标准并组织实施。承担康复辅助器具行业和残疾人社会福利机构、民政精神卫生福利机构安全生产监督管理工作。

负责生活无着流浪乞讨人员救助工作，指导并监督生活无着流浪乞讨人员救助管理机构管理工作，协调跨县（区）生活无着流浪乞讨人员救助事务，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。承担生活无着流浪乞讨人员救助管理机构安全生产监督管理工作。

拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策和标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。指导并监督儿童福利、收养登记、流浪未成年人救助保护机构管理工作。承担儿童福利、流浪未成年人救助保护机构安全生产监督管理工作。

拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，拟订老年人福利补贴制度和老年人权益保障政策并监督实施，健全为老志愿服务制度。承担老年人福利和特殊困难老年人救助、帮扶、关爱工作，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。指导并监督养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。承担城乡老年社会组织管理工作，组织开展老年人教育和敬老、孝老、爱老宣传工作。承担养老服务机构安全生产监督管理工作。

党总支部。负责机关和所属事业单位的党群工作。

区民政局行政编制 6 名，其中：局长 1 名，党总支书记 1 名，副局长 2 名。

机关后勤服务人员控制数 1 名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年度收入总计6731.48万元，与2017年相比，收入总计增加134万元，增长2%，与2017年度基本持平。

（二）部门财政资金支出情况。2018年度支出总计6793.51万元，与2017年相比，支出总计增加848.6万元，增长14.27%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

按政策为城乡低保对象、农村五保对象、城乡低收入家庭等民政救助对象实施救助。着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本保障问题，努力实现困难群众救助的目标。

（二）专项预算管理。

1.实行专款专用，不得挪用，及时发放。

 2.严格按照符合医疗补助对象审批、审核，公开透明，并建立专门的城乡医疗救助补助资金台帐和档案资料。

（三）结果应用情况。

帮助城乡低保对象、农村五保对象、城乡低收入家庭等民政救助对象及时得到救助。

四、评价结论及建议

（一）加大力度管理好资金的来去。认真落实将补助资金拨付到更需要救助的困难群众中去。

（二）科室和财务人员对救助补助资金的使用情况做一个更合理、更完善的统计和支付。

（三）建议加大对救助专项资金的投入力度，以便更好的开展民政救助对象救助工作。

## 附件2

2018年医疗救助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

救助对象在医保定点医院发生的本自然年度的住院医疗费用，扣除各种社会保险赔付的医疗金、相关部门的补助、社会各界捐赠的资金后，其医保报销范围内个人承担部分，按 70%的比例进行救助，每人每年累计救助最高不超过 5 万元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

为切实缓解城乡困难群众重特大疾病住院医疗费用负担重的问题，进一步完善城乡新型社会救助体系，及时对仁和区城乡医疗救助项目进行评价。

（二）绩效分析

1、项目决策

按政策为城乡低保对象、农村五保对象、城乡低收入边缘困难家庭成员实施住院医疗救助。仁和区城乡医疗救助补助资金，是以中央的方针，着力解决城乡困难群众最关心、最现实、最迫切的基本医疗保障问题，努力实现困难群众“病有所医”的目标。

2、项目管理

1.实行专款专用，不得挪用，及时发放。

 2.严格按照符合医疗补助对象审批、审核，公开透明，并建立专门的城乡医疗救助补助资金台帐和档案资料。

3、项目绩效

帮助城乡低保对象、农村五保对象、城乡低收入边缘困难家庭成员一定程度上解决了住院费用支出大的问题，让困难群众不在为医疗资金无法医治方面感到困惑。

三、存在主要问题

（一）仁和区的农村人口居多，农村收入低，困难群众生病多。

（一）近年来因医疗救助就病就医的人群比较多，而资金有限，不能够满足广大困难群众的需求。

（三）需要很好地发挥城乡医疗救助补助资金的作用。

四、相关措施建议

（一）加大力度管理好资金的来去。认真落实将补助资金拨付到更需要救助的困难群众中去。

（二）科室和财务人员对城乡医疗救助补助资金的使用情况做一个更合理、更完善的统计和支付。

（三）建议加大对城乡医疗救助专项资金的投入力度，以便更好的开展城乡医疗救助工作。

第五部分 附表

## 一、收入支出决算总表

## 二、收入总表

## 三、支出总表

## 四、财政拨款收入支出决算总表

## 五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

## 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

## 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

## 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

## 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

## 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

## 十三、国有资本经营预算支出决算表