

陕西省民政厅 2018 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

陕西省民政厅是政府实施社会管理的主要职能部门之一。主要负责全省城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作；负责全省救灾减灾体系建设和灾民生活救助工作；负责推进基层民主政治建设和全省城乡社区建设工作；负责全省社会福利事业和福利彩票管理工作；负责指导全省社会慈善、社会捐赠等社会扶助活动，促进慈善事业发展；负责组织开展拥军优属、拥政爱民活动；负责全省优抚对象的优待、抚恤和补助工作及城镇退役士兵、转业士官、复员干部、残疾士兵、军队离退休干部和无军籍退休职工的接收安置和服务管理工作；负责全省婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担对全省社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察等。

二、2018 年度部门工作任务

2018年,全省民政工作要全面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,按照全国民政工作会议和省委十三届二次全会部署要求,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,坚持以人民为中心发展思想,落实高质量发展要求,践行“民政为民、民政爱民”工作理念,深化民政事业改革创新,不断开创新时代全省民政工作新局面。

(一) 深入贯彻党的十九大精神。坚持把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想作为全省民政系统的首要政治任务,认真落实“六个聚焦”总体要求、省委“抓首要、大学习、促发展”总体思路和“六个下功夫”具体要求,深刻研究把握新时代我国社会主要矛盾的转化对民政工作的机遇和挑战,深刻研究把握新时代民政工作的定位和作用,深刻研究把握新阶段民政事业发展的目标,深刻研究把握当前民政工作面临的重大任务,进一步统一思想、凝聚共识、增强合力,进一步激发热情、鼓舞士气、激励斗志,在全面学、系统学、反复学的基础上,持之以恒抓学习、抓运用、抓落实,将学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿到全省民政各项工作中,确保中省各项决策部署在全省民政系统落地生根。

(二) 切实发挥社会救助制度兜底保障作用。按照党的十九大报告中提出的“兜底线、织密网、建机制”的要求,不断健全低保制度,有序推进低保制度城乡统筹,加强农村低保与扶贫开发政策

衔接，进一步精准认定、动态管理兜底对象，实施政策性兜底保障，确保不漏一户。贯彻落实省政府《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》，确保特困人员“应救尽救”“应养尽养”。继续优化社会救助动态监控系统与基本医保、大病保险经办公司数据对接流程，确保医疗保障“一站式”结算服务落到实处。加强临时救助工作，统筹社会资源，加大政府购买服务力度，全面推进“救急难”工作。建成居民家庭经济状况核对信息平台，实现与相关部门、机构的联网查询，开展社会救助信息共享与数据比对，实现数据客观准确、信息互联互通、资源共用共享。

（三）持续增强防灾减灾救灾能力。贯彻落实《中共陕西省委 陕西省人民政府关于推进防灾减灾救灾体制机制改革的实施意见》，进一步推动防灾减灾救灾体制机制改革，建立健全各级政府防灾减灾救灾综合领导机制，全面提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力。修订各级自然灾害应急救援预案，深入开展灾情管理培训，强化防灾减灾救灾应急值守。加强救灾物资储备，提升物资保障能力，确保灾害发生后物资储备充足，调用及时，保障有效。探索建立防灾减灾救灾协同联动机制。积极做好2017年和2018年因灾倒损民房恢复重建工作。加强省级减灾中心建设和专业人才培养，发挥减灾委专家委员会作用，深入开展县级自然灾害综合风险评估与减灾能力调查。搭建社会力量参与救灾工作信息管理平台，支持社会力量广泛参与防灾减灾救灾工作。

（四）加快发展养老服务业。强化养老服务业改革组织领导，健全全省养老服务业改革工作机

制。召开全省养老服务业大会，举办“丝绸之路”养老发展论坛和康复器具博览会。继续开展养老院服务质量建设专项行动，积极推进标准化建设，打造标准化试点单位。继续实施养老护理员“千人培训”计划，做好养老护理员培训工作。组织实施养老机构星级评定，推动规范化管理，打造养老服务品牌。推动“互联网+养老”、医养融合发展。加快养老服务体系建设，支持市、县（区）养老机构和以乡镇为中心养老设施建设，资助新建日间照料中心和农村互助幸福院。

（五）促进社会福利和慈善事业发展。进一步健全残疾人两项补贴制度。开展两项补贴实施情况督查，提升管理效能。推进精神障碍社区康复建设工作，在有条件的地区开展项目试点。继续组织实施民康计划，为困难残疾人免费配置康复辅具。做好严重精神障碍患者监护责任工作，推动以奖代补政策落细落实。做好第十届中华慈善奖的评选推荐工作。推动出台《陕西省实施〈中华人民共和国慈善法〉办法》。组织开展“为民爱民·善行三秦”主题宣传活动。

（六）全面提升基层政权建设和社区治理水平。推动出台加强和完善城乡社会治理、加强乡镇政府服务能力建设、城乡社区服务体系规划建设等政策文件。全面实施标准化示范社区建设，加快城乡社区服务中心（站）和社区公共服务综合信息平台建设。完善乡村治理体系，积极开展农村社区建设试点和示范创建活动。指导做好全省村民委员会换届选举工作。指导做好全省部分地市社区居民委员会换届选举工作。开展基层群众性自治组织特别法人统一社会信用代码赋码工作。加强社

区工作队伍建设和培训工作。推进社区治理和服务创新实验区建设，启动和谐社区建设示范单位创建活动。

（七）推动社会组织、社工和志愿服务健康发展。进一步健全社会组织管理体制，加快形成现代社会组织体制，充分发挥社会组织在国家治理体系和治理能力现代化中的积极作用。落实社会组织登记管理工作与党建工作“三同步”，继续扩大社会组织党的组织和工作有效覆盖。加快社会组织管理服务信息化建设，建成全省社会组织法人库。深化社会组织管理制度改革，健全社会组织联合执法机制，严厉查处违法违规行为。推进社会组织综合监管体制、信用体系建设，落实社会组织活动异常名录和严重失信名单管理，推动守信联合激励和失信联合惩戒。继续推进行业协会商会脱钩试点。推动志愿服务制度化常态化发展。积极推进苏陕社会组织扶贫协作，组织引导社会组织参与精准帮扶。

（八）大力支持军队改革和国防建设。广泛开展双拥共建活动，完善优待、抚恤、褒扬、安置等政策。配合做好退役军人管理保障机构组建工作。规范“两参”军队退役人员认定工作的标准和程序。继续提高优抚对象生活补助标准，拓展优抚对象信息管理系统，推进优抚保障服务管理精细化精准化。继续完善烈士陵园纪念设施建设。深化优抚医院与地方医院开展医联体活动。全面落实医疗巡诊、短期疗养等制度。扎实做好退役士兵安置和权益保障工作，持续巩固深化退役士兵安置

遗留问题“清零”成果，强化退役士兵安置监督，进一步完善安置保障机制，坚决完成年度安置任务。积极配合军队体制改革，完成军休干部和无军籍职工年度安置去向审定和移交安置工作。

（九）稳妥推进区划地名管理工作。做大做强区域中心城市，以解决安康、商洛“一市一区”问题为重点，提升区域中心城市的综合竞争力和辐射带动能，积极推动撤县设区设市。围绕增强中小城市辐射带动能力，以关中城市群、沿黄、沿汉江城镇带建设为依托，加强规划引领，综合县域经济、城镇化水平、区域辐射力等因素，稳步推进县改市。推进省地名信息系统项目建设，深化地名普查成果转化应用。

（十）扎实推进专项社会事务管理工作。开展救助管理机构和托养机构排查。强化寻亲服务，加强监督管理，规范救助服务。完善儿童动态管理和监测机制。开展农村留守儿童关爱保护政策宣讲。推动基层儿童队伍建设，建立完善乡镇儿童督导员、村（居）儿童主任机制。加快推进未成年人保护机构能力建设。完善儿童收养评估、入院前寻亲等制度，进一步规范收养工作。开展儿童福利机构安全隐患大排查，规范儿童福利机构管理工作。做好孤儿大学生助学工作。继续开展残疾孤儿手术康复“明天计划”。加快城乡公益性公墓建设和殡仪馆设备改造，建成全省殡葬管理信息系统。做好国家殡葬综合改革试点工作。做好清明节群众祭扫服务保障工作。加快婚姻登记管理信息系统升级改造工作，不断规范婚姻登记服务，推进婚姻登记失信联合惩戒。

（十一）有效提升民政综合能力。加大民政立法及政策创制力度，推动出台有关民政民生政策。加强对规范性文件、重大行政决策、民政涉法事项合法性审查。规范执法制度和流程，加强民政执法队伍和能力建设。落实《陕西省民政“十三五”信息化规划》，积极推进民政政务信息系统整合共享，推进民政“互联网+政务服务”建设，推广应用民政业务系统办公系统，推进陕西民政共享交换平台及综合门户建设，优化民政统一信息基础设施，推进陕西民政大数据中心建设。加强民政专业培训，推进民政人才队伍建设。加强督查督办和政务公开工作。加大民政新闻发布和宣传力度，及时发布权威信息、稳妥应对舆情。加强财务资金管理，规范民政项目建设，提升民政统计工作水平。加强调查研究，提升民政政策理论研究服务决策水平。做好来信来访回复接待工作，推进民政信访信息系统使用。推进民政集中式档案组合设施及档案数字化项目建设。

（十二）全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移地推进全面从严治党。履行全面从严治党主体责任，持续巩固落实中央八项规定精神成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题活动，引导党员干部强化“四个意识”。紧盯“三重一大”事项，落实廉洁承诺制度，及时对党员干部行使权力进行监督。突出重点领域，加强党风廉政建设和反腐败工作，建立落实“四种形态”有效机制，及时查处党员干部违规违纪问题。加强巡视整改，打造忠诚干净担当的干部队伍，构建风清气

气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

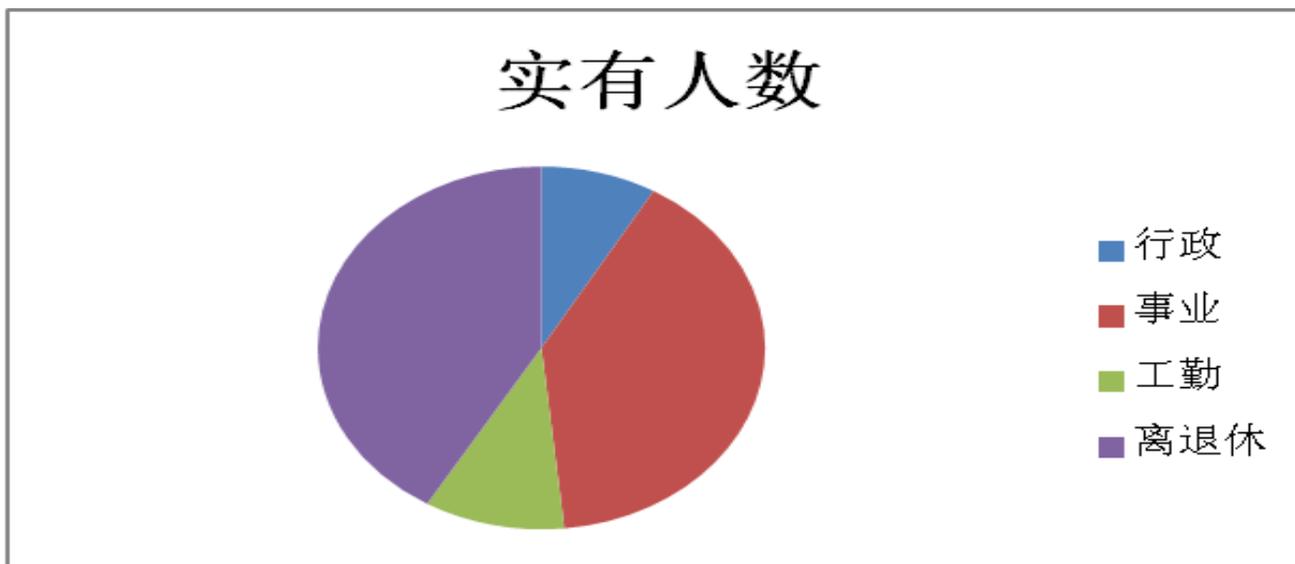
2018 年部门预算编制中，省民政厅下辖 10 个二级预算单位，其中行政单位 2 个，全额拨款事业单位 8 个，包括：

序号	单位名称
1	陕西省民政厅（机关）
2	陕西省荣复军人第一医院
3	陕西省荣复军人第二医院
4	陕西省荣誉军人康复医院
5	陕西省救助家庭核对中心
6	陕西省减灾救灾中心

7	陕西省康复辅助器具中心
8	陕西省军队离休退休干部休养所
9	陕西省双拥办
10	陕西省行政区划编图资料馆

四、部门人员情况说明

本部门人员编制 906 人，其中行政编制 115 人、事业编制 791 人；实有人员 1375 人，其中行政 115 人（厅长 1 名，副厅长 4 名，纪检监察驻民政厅纪检组长 1 名，副巡视 2 名，省双拥领导小组办公室专职副主任 1 名（副厅级），省减灾委员会办公室主任 1 名（副厅级）），事业 550 人，在职工勤人员 140 人，单位管理的离退休人员 570 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2017年9月30日,本部门所属各预算单位共有车辆45辆,单价20万元以上设备64台(套)。2018年计划安排购置单价20万元以上设备42件。其中:省荣复军人第一医院计划购置单价20万元以上设备16件;省荣复军人第二医院计划购置单价20万元以上设备4件;省荣誉军人康复医院计划购置单价20万元以上设备22件。

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12478.93万元，专项资金当年拨款4060.29万元，政府性基金预算当年拨款4800万元，事业收入10403.56万元，经营收入1890.65万元，实库资金1361.63万元，其他收入2208万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018部门预算总收入37203.06万元，较上年减少13639.16万元，同比减少26.82%。主要为2017年单位实户资金消化较多，存量减少。

（二）财政拨款收支情况

公共预算拨款收入12478.93万元，较上年增加2083.1万元，同比增长20.04%。厅直属事业单位公共预算拨款增加，主要增加了陕西省军队离休退休干部休养所军队离休退休干部离休费；专项资金4060.29万元，较上年增加1160.29万元，同比增长40%，主要为优抚事业单位补助资金增加；政府性基金拨款4800万元，较上年减少830万元，同比减少14.74%，主要原因为基金项目减少；事业收入10403.56万元，较上年增加1131.45万元，同比增长12.2%，主要原因为省荣复军人第二

医院、省荣誉军人康复医院等单位事业收入增加；事业单位经营收入 1890.65 万元，较上年减少 1684.41 万元，同比增长 47.11%，减少原因主要为荣军招待所经营收入减少；其他收入 2208 万元，较上年减少 522 万元，同比减少 19.12%，主要原因为省荣复军人第一医院其他收入减少；实户资金 1361.63 万元，较上年减少 14977.59 万元，同比减少 91.67%，主要原因救灾物资储备中心救灾物资储备费以及省假肢中心实户资金减少。

（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 16539.22 万元，较上年增加 3243.39 万元，同比增长 24.39%，主要原因为人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

其中：教育支出（205）512.5 万元，较上年减少 38.71 万元，同比减少 7.02%，主要原因为厅机关压缩培训支出；社会保障和就业支出（208）14999.19 万元，较上年增加 3036.49 万元，同比增长 25.38%，主要厅直单位人员经费增加，支出增加；医疗卫生与计划生育支出（210）479.29 万

元,较上年增加 274.29 万元,同比下降 133.8%,主要为优抚对象医疗补助增加;住房保障支出(221) 548.24 万元,较上年减少 28.68 万元,同比增长减少 4.97%,主要厅直属单位人员变更,导致住房保障支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

其中:工资福利支出(301) 7168.42 万元,较上年增加 1436.65 万元,主要为人员待遇增加;商品和服务支出(302) 5816.26 万元,较上年减少 87.56 万元,主要为预算科目调整;对个人和家庭的补助(303) 2545.54 万元,较上年增加 955.3 万元,主要为省军队离休退休干部休养所增加的军队离休干部人员经费;其他资本性支出(310) 1009 万元较上年增加 923 万元,主要为预算科目调整使支出更加细化,将原商品与服务支出一部分调整为其他资本性支出项目。

(四)政府性基金预算支出情况

2018 年本部门政府性基金预算 4800 万元,用于肢体残障人康复中心建设项目 1000 万元、支持引导社会力量参与社会救助项目 500 万元、扶贫资助项目 100 万元、“公益福彩、牵手老人”活动经费 200 万元、2017 年度免费为贫困残疾人配置康复器具项目 500 万元、省级社区服务信息网络平

台系统维护 50 万元、全省养老护理员培训 250 万元、中央财政资助社会组织开展公益性服务项目省级配套资金 500 万、陕西省荣复军人第一医院建设补助 200 万、陕西省荣军招待所消防设施改造 50 万、三八节慰问农村留守妇女 150 万、六一节贫困儿童慰问 150 万、省慈善协会慈善项目 1000 万、2014 年公益金支持六一儿童慰问项目资金缺口 150 万。

2018 年政府性基金预算 4800 万元，较上年减少 830 万元，同比减少 14.74%，主要原因为基金项目减少。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

2018 年部门公共预算拨款安排的三公经费共计 217.93 万元，其中出国费为 33 万元，与上年相比无增减变化；公务用车运行费 114 万元，与上年相比无增减变化；年初预算未安排公务用车购置费，与上年相比无增减变化；公务接待费 70.93 万元，与上年相比减少 8 万，为严格履行八项规定的结果；会议费 237.71 万元，较上年增加 44.79 万元，较上年上升 23.21%，主要 2018 年部门工作

任务增加，业务会议项目增多；培训费 512.5 万元，较上年减少 38.71 万元，下降 7.02%，主要是厅机关压缩了业务培训项目和培训人数。

（七）机关运行经费安排情况

2018 年本部门本级和双拥办等 2 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 286.61 万元。2017 年为 390.79 万元，比 2017 年预算减少 104.18 万元，下降 26.65%。主要为财政实行定额标准后核拨我单位公用经费减少。

（八）政府采购情况

2018 年本部门各单位政府采购预算总额 12735.9 万元。其中政府采购货物预算 8676.7 万元、政府采购工程预算 2995.2 万元、政府采购服务预算 1064 万元。

厅机关 2018 年政府采购预算总额 1909 万元，其中：政府采购货物预算 909 万元、政府采购服务预算 1000 万元。

省荣复军人第一医院 2018 年政府采购预算总额 3820 万元，其中：政府采购货物预算 1435 万元、政府采购工程预算 2345 万元、政府采购服务预算 40 万元。

省荣复军人第二医院 2018 年政府采购预算总额 938.7 万元，其中：政府采购货物预算 758.7 万元、政府采购工程预算 180 万元。

省荣誉军人康复医院 2018 年政府采购预算总额 4152.6 万元，其中：政府采购货物预算 3708.4 万元、政府采购工程预算 444.2 万元。

省救灾物资储备中心 2018 年政府采购预算总额 57.6 万元，其中：政府采购货物预算 7.6 万元、政府采购工程预算 26 万元，政府采购服务预算 24 万元。

省康复辅助器具中心 2018 年政府采购预算总额 1850 万元，全部为货物采购预算。

省双拥办 2018 年政府采购办公设备预算 8 万。

八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。
3. 事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4. 其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

5. 教育支出：指民政部门安排的用于培训的支出。

6. 社会保障和就业支出：指用于民政厅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：指民政厅机关（不含离退休干部局）和参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）一般行政管理事务：指民政部机关和参照公务员法管理的事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（3）拥军优属：指开展拥军优属活动的支出。

（4）民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

（5）行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

（6）基层政权和社区建设：指开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

(7) 其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

7. 行政事业单位离退休：指民政厅机关和所属事业单位开支的离退休人员经费和离退休干部管理机构为离退休人员提供管理和服所发生的工作支出。

(1) 归口管理的行政单位离退休：指民政厅本级开支的离退休人员经费支出。

(2) 事业单位离退休：指民政厅所属实行归口管理的事业单位开支的离退休经费支出。

8. 医疗卫生与计划生育：指民政厅所属优抚医院和优抚病员支出。

9. 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。

10. 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。

11. 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。

12. 事业单位经营支出：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。

13. 政府性基金：指按照规定列支的用于民政厅本级及厅直属事业单位使用的福利彩票公益金。

14. “三公经费”：指省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。

陕西省民政厅

2018年3月2日

2018年部门综合预算公开报表

部门名称：陕西省民政厅

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	否	
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	否	

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	21,339.22	一、财政拨款	21,339.22	一、财政拨款	21,339.22
1、一般公共预算拨款	16,539.22	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,775.12
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,060.29	2、外交支出		(1)工资福利支出	7,168.42
2、政府性基金拨款	4,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,106.82
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,429.88
		5、教育支出	512.50	(4)资本性支出	70.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,564.10
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出	14,999.19	(2)商品和服务支出	8,259.44
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,115.66
		10、医疗卫生与计划生育支出	479.29	(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	1,139.00
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,050.00
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	
		20、住房保障支出	548.24		
		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	4,800.00		
		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	21,339.22	本年支出合计	21,339.22	本年支出合计	21,339.22
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	21,339.22	支出总计	21,339.22	支出总计	21,339.22

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,539.22	8,766.84	1,008.28	6,764.10	
205	教育支出	512.50		38.00	474.50	
20508	进修及培训	512.50		38.00	474.50	
2050803	培训支出	512.50		38.00	474.50	
208	社会保障和就业支出	14,999.19	8,218.60	970.28	5,810.31	
20802	民政管理事务	4,375.87	2,138.63	433.93	1,803.31	
2080201	行政运行	2,063.27	1,706.66	323.61	33.00	
2080204	拥军优属	143.50		3.00	140.50	
2080206	民间组织管理	122.00			122.00	
2080207	行政区划和地名管理	85.00			85.00	
2080208	基层政权和社区建设	98.00			98.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,864.10	431.97	107.32	1,324.81	
20805	行政事业单位离退休	1,262.69	1,245.96	16.73		
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.85	99.85			
2080502	事业单位离退休	154.74	138.01	16.73		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,008.10	1,008.10			
20808	抚恤	8,631.86	4,358.79	316.07	3,957.00	
2080804	优抚事业单位支出	7,126.86	4,358.79	316.07	2,452.00	
2080899	其他优抚支出	1,505.00			1,505.00	
20809	退役安置	252.00	156.00	51.00	45.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	5.00			5.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	247.00	156.00	51.00	40.00	
20810	社会福利	471.77	319.22	152.55		
2081003	假肢矫形	319.22	319.22			
2081099	其他社会福利支出	152.55		152.55		
20815	自然灾害生活救助	5.00			5.00	

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.00			5.00	
210	医疗卫生与计划生育支出	479.29			479.29	
21014	优抚对象医疗	479.29			479.29	
2101401	优抚对象医疗补助	479.29			479.29	
221	住房保障支出	548.24	548.24			
22102	住房改革支出	548.24	548.24			
2210201	住房公积金	548.24	548.24			

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	16,539.22	8,766.84	1,008.28	6,764.10	
301	工资福利支出	7,168.42	7,168.42			
30101	基本工资	2,691.34	2,691.34			
30102	津贴补贴	807.33	807.33			
30103	奖金	46.34	46.34			
30106	伙食补助费	17.00	17.00			
30107	绩效工资	1,694.65	1,694.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.02	683.02			
30109	职业年金缴费	122.09	122.09			
30110	职工基本医疗保险缴费	395.80	395.80			
30112	其他社会保障缴费	45.85	45.85			
30113	住房公积金	548.24	548.24			
30199	其他工资福利支出	116.76	116.76			
302	商品和服务支出	5,816.26	168.54	938.28	4,709.44	
30201	办公费	206.23		106.28	99.95	
30202	印刷费	278.62		15.34	263.28	
30205	水费	83.19		48.50	34.69	
30206	电费	118.34		70.34	48.00	
30207	邮电费	50.59		20.06	30.53	
30208	取暖费	56.23		50.23	6.00	
30209	物业管理费	217.19		34.92	182.27	
30211	差旅费	219.97		70.06	149.91	
30212	因公出国（境）费用	33.00			33.00	
30213	维修（护）费	222.68		75.00	147.68	
30214	租赁费	13.21			13.21	
30215	会议费	237.71		21.14	216.57	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
30216	培训费	512.50		38.00	474.50	
30217	公务接待费	70.93		70.93		
30218	专用材料费	693.00			693.00	
30224	被装购置费	4.00			4.00	
30226	劳务费	33.00			33.00	
30227	委托业务费	69.35			69.35	
30228	工会经费	109.83		109.83		
30229	福利费	40.07	40.07			
30231	公务用车运行维护费	114.00		114.00		
30239	其他交通费用	146.47	128.47	1.00	17.00	
30299	其他商品和服务支出	2,286.15		92.65	2,193.50	
303	对个人和家庭的补助	2,545.54	1,429.88		1,115.66	
30301	离休费	1,139.86	1,139.86			
30302	退休费	5.60	5.60			
30304	抚恤金	24.50	24.50			
30305	生活补助	74.96	74.96			
30306	救济费	1.00	1.00			
30307	医疗费补助	77.00	77.00			
30308	助学金	14.32	14.32			
30399	其他对个人和家庭补助	1,208.30	92.64		1,115.66	
310	资本性支出	1,009.00		70.00	939.00	
31002	办公设备购置	70.00		70.00		
31003	专用设备购置	385.00			385.00	
31099	其他资本性支出	554.00			554.00	

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

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,775.12	8,766.84	1,008.28	
205	教育支出	38.00		38.00	
20508	进修及培训	38.00		38.00	
2050803	培训支出	38.00		38.00	
208	社会保障和就业支出	9,188.88	8,218.60	970.28	
20802	民政管理事务	2,572.56	2,138.63	433.93	
2080201	行政运行	2,030.27	1,706.66	323.61	
2080204	拥军优属	3.00		3.00	
2080299	其他民政管理事务支出	539.29	431.97	107.32	
20805	行政事业单位离退休	1,262.69	1,245.96	16.73	
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.85	99.85		
2080502	事业单位离退休	154.74	138.01	16.73	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,008.10	1,008.10		
20808	抚恤	4,674.86	4,358.79	316.07	
2080804	优抚事业单位支出	4,674.86	4,358.79	316.07	
20809	退役安置	207.00	156.00	51.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	207.00	156.00	51.00	
20810	社会福利	471.77	319.22	152.55	
2081003	假肢矫形	319.22	319.22		
2081099	其他社会福利支出	152.55		152.55	
221	住房保障支出	548.24	548.24		
22102	住房改革支出	548.24	548.24		
2210201	住房公积金	548.24	548.24		

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	9,775.12	8,766.84	1,008.28	
301	工资福利支出	7,168.42	7,168.42		
30101	基本工资	2,691.34	2,691.34		
30102	津贴补贴	807.33	807.33		
30103	奖金	46.34	46.34		
30106	伙食补助费	17.00	17.00		
30107	绩效工资	1,694.65	1,694.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	683.02	683.02		
30109	职业年金缴费	122.09	122.09		
30110	职工基本医疗保险缴费	395.80	395.80		
30112	其他社会保障缴费	45.85	45.85		
30113	住房公积金	548.24	548.24		
30199	其他工资福利支出	116.76	116.76		
302	商品和服务支出	1,106.82	168.54	938.28	
30201	办公费	106.28		106.28	
30202	印刷费	15.34		15.34	
30205	水费	48.50		48.50	
30206	电费	70.34		70.34	
30207	邮电费	20.06		20.06	
30208	取暖费	50.23		50.23	
30209	物业管理费	34.92		34.92	
30211	差旅费	70.06		70.06	
30213	维修(护)费	75.00		75.00	
30215	会议费	21.14		21.14	
30216	培训费	38.00		38.00	
30217	公务接待费	70.93		70.93	

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

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30228	工会经费	109.83		109.83	
30229	福利费	40.07	40.07		
30231	公务用车运行维护费	114.00		114.00	
30239	其他交通费用	129.47	128.47	1.00	
30299	其他商品和服务支出	92.65		92.65	
303	对个人和家庭的补助	1,429.88	1,429.88		
30301	离休费	1,139.86	1,139.86		
30302	退休费	5.60	5.60		
30304	抚恤金	24.50	24.50		
30305	生活补助	74.96	74.96		
30306	救济费	1.00	1.00		
30307	医疗费补助	77.00	77.00		
30308	助学金	14.32	14.32		
30399	其他对个人和家庭补助	92.64	92.64		
310	资本性支出	70.00		70.00	
31002	办公设备购置	70.00		70.00	

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	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	4,800.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	4,800.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	3,550.00
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出	4,800.00	资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	200.00
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	1,050.00
				三、上缴上级支出	
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计	4,800.00	本年支出合计	4,800.00	本年支出合计	4,800.00

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	23,114.54	
704	陕西省民政厅	23,114.54	
704001	陕西省民政厅机关	7,250.94	
	大宗印刷经费	200.00	
	优抚对象慰问年画采购经费	200.00	
	出国出境经费	33.00	
	出国出境经费	33.00	
	专项购置经费	639.00	
	救灾物资采购	554.00	
	救灾应急装备购置	85.00	
	履职专项业务经费	6,378.94	
	民政事务管理经费	446.94	
	优待抚恤工作经费	87.00	
	社会事务管理经费	150.00	
	民间组织管理经费	150.00	
	行政区划和地名管理经费	85.00	
	基层政权和社区建设经费	170.00	
	综合减灾工作经费	150.00	
	综合救助工作经费	120.00	
	社会福利和慈善事业管理经费	95.00	
	国防安置及军休工作经费	90.00	
	综合运行经费	120.00	
	涉核人员体检费	845.00	
	民政信息网络建设维护费	50.00	
	扶贫资助项目	100.00	
	社会力量参与社会救助项目	500.00	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	三八节慰问农村留守妇女	150.00	
	2018年度免费为贫困残疾人配置康复辅具	500.00	
	城市无着流浪乞讨人员跨省救助经费	30.00	
	公益福彩牵手老人活动经费	200.00	
	养老护理员“千人”培训计划	250.00	
	省级社区服务信息网络建设	50.00	
	残疾军人康复器具配置	240.00	
	六一节贫困儿童慰问经费	150.00	
	公益金支持六一贫困儿童慰问项目缺口	150.00	
	中央财政资助社会组织开展公益金服务项目省级配套资金	500.00	
	省慈善协会慈善项目	1,000.00	
704002	陕西省荣复军人第一医院	4,241.00	
	专项购置经费	3,746.00	
	设备采购项目	1,111.00	
	医院信息系统升级维护	200.00	
	其他资本性支出	2,235.00	
	灾后重建项目	200.00	
	履职专项业务经费	495.00	
	优抚对象医疗补助资金	140.00	
	优抚对象床位费	355.00	
704003	陕西省荣复军人第二医院	1,664.02	
	维修改造经费	180.00	
	门前道路及门卫二期工程	180.00	
	专项购置经费	651.02	
	排痰机	10.00	
	药品保存箱（2° C-8° C）	7.80	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	全自动离子交换高效液相糖化血红蛋白分析仪	9.00	
	全自动化学发光免疫分析仪	60.00	
	全自动摆药机	130.00	
	乳腺CR	35.00	
	洗衣房设备	29.80	
	病案存放柜（密集柜）	15.20	
	TC-K97C脑循环系统治疗仪	2.90	
	药物导入热疗仪（原骨质增生药物电泳治疗仪）	7.96	
	电动起立床	9.20	
	吞咽/语言治疗仪	12.00	
	医用床、护理床	108.00	
	药房药架、库房药架及货架	13.68	
	病员被服	32.75	
	炊事机具	3.73	
	超声波治疗仪	10.00	
	智能下肢反馈康复训练系统	120.00	
	全自动血流变测试仪	32.00	
	免疫定量分析仪	2.00	
	履职专项业务经费	833.00	
	优抚对象床位费	393.00	
	优抚对象医疗保障	140.00	
	优抚事业单位补助资金	300.00	
704004	陕西省荣誉军人康复医院	7,719.88	
	维修改造经费	2,873.19	
	烈士陵园墓碑改造	18.00	
	修建革命公墓纪念馆	120.00	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	老干所电网改造	10.00	
	医院供暖设备改造	25.00	
	荣军公寓维修	10.00	
	荣军休疗体检中心后期维修改造	444.20	
	康复楼医疗网络改造	8.00	
	医疗内网系统改造	300.00	
	疾病预防HIS系统数据库	50.00	
	员工宿舍楼维修改造	200.00	
	院史馆装修改造	200.00	
	供应室维修改造工程	203.63	
	综合住院大楼维修改造	1,284.36	
	专项购置经费	3,323.40	
	纤维支气管镜	30.00	
	大型洗衣机	1.50	
	熨烫平台	1.00	
	洗衣机专配空气压缩机	0.20	
	洗涤专用配送车	0.40	
	医疗大楼300烟感控制中心	30.00	
	消防设施更新	2.30	
	眼科A/B超	15.00	
	心电监护仪	1.00	
	水电一卡式管理系统及配套设施	28.00	
	医院医用被服	12.00	
	伤残军人电动三轮车更换	20.00	
	病房平板电视机	6.00	
	供应室医疗设备	202.00	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	彩色多普勒超声仪	180.00	
	彩色多普勒超声诊断仪	280.00	
	动脉硬化检测仪	20.00	
	尿液有行成分分析仪	80.00	
	台式医用三频数控超声波清洗器	3.00	
	全自动视野计	6.00	
	康复器械	43.00	
	眼科手术床	4.00	
	腹腔镜	100.00	
	呼吸机	30.00	
	OCT	60.00	
	血气分析仪	30.00	
	手持裂隙灯	4.00	
	高端麻醉工作站	55.00	
	高频电刀	80.00	
	眼底激光仪	40.00	
	手术显微镜	70.00	
	非接触眼压计	20.00	
	裂隙灯显微镜	10.00	
	冰柜（冷冻）	1.00	
	血库专用冰箱	1.00	
	运动平板心电图机	30.00	
	电化学发光免疫分析仪	60.00	
	视频喉镜	3.00	
	胃肠X线机	200.00	
	增补普通手术器械	6.00	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	便携超声	30.00	
	乳腺X光机	200.00	
	全自动生化分析仪	150.00	
	医护工作服	8.00	
	五分类血细胞分析仪	70.00	
	CT扫描机	1,100.00	
	履职专项业务经费	1,523.29	
	优抚对象床位费	588.00	
	优抚对象医疗保障	220.00	
	优抚对象医疗补助	8.63	
	优抚对象医疗保障	190.66	
	优抚事业单位补助资金	400.00	
	伤残军人护理费	116.00	
704008	陕西省减灾救灾中心	192.20	
	专项购置经费	7.60	
	工会活动室设备购置	7.60	
	履职专项业务经费	184.60	
	临时用工及外聘人员劳务费	43.00	
	物资储备日常支出	47.60	
	渭南库区物业管理费	26.00	
	鼠虫害防治	4.00	
	安保消防	44.00	
	购买物资保险及单位工程审计	20.00	
704010	陕西省康复辅助器具中心	1,900.00	
	履职专项业务经费	850.00	
	办公用品采购	90.00	

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	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	单位日常维修	60.00	
	单位残疾人用品采购	700.00	
	其他经费	1,050.00	
	康复中心项目假肢及康复设备购置	1,000.00	
	陕西省荣军招待所消防设施改造	50.00	
704013	陕西省军队离休退休干部休养所	45.00	
	履职专项业务经费	45.00	
	军休人员医疗补助	5.00	
	中央专款（二）	20.00	
	中央专款（一）	20.00	
704014	陕西省双拥办	101.50	
	履职专项业务经费	101.50	
	双拥培训	10.00	
	双拥经费	50.50	
	双拥工作军区经费	33.00	
	办公设备购置	8.00	

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
				合计								12,735.90	
			704	陕西省民政厅								12,735.90	
			704001	陕西省民政厅机关								1,909.90	
208	02	01	704001	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		联想杨天M4900	60	310	02	9月	36.00	
208	02	01	704001	通用办公设备及办公家具购置	打印机*		惠普4500C	15	310	02	9月	5.00	
208	02	01	704001	通用办公设备及办公家具购置	照相机		尼康D7200	15	310	02	9月	15.00	
208	02	01	704001	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		联想THINKPAD	10	310	02	9月	8.00	
208	02	01	704001	通用办公设备及办公家具购置	家具		富丽华	15	310	02	9月	6.00	
208	02	99	704001	救灾物资采购	储备物资		救灾棉被、棉衣裤、折叠床	45,000	310	99	9月	554.00	
208	02	99	704001	救灾应急装备购置	台式计算机		联想	35	310	03	9月	17.50	
208	02	99	704001	救灾应急装备购置	打印机*		惠普	40	310	03	9月	15.00	
208	02	99	704001	救灾应急装备购置	照相机		佳能	35	310	03	9月	27.50	
208	02	99	704001	救灾应急装备购置	便携式计算机		联想	35	310	03	9月	25.00	
208	08	99	704001	优抚对象慰问年画采购经费	印刷		年画印制	1,600,000	302	02	9月	200.00	
229	60	02	704001	社会力量参与社会救助项目	其他政府委托的社会救助服务	该项目采取政府购买服务的方式，通过与相关社会组织联合建立专项基金，为政府救助后仍有困难的群众实施个案救助，探索社会力量参与社会救助的有效途径，将进一步完善完善我省社会救助体系，提升我省社会救助的整体水平，为困难群众提供更	按计划选购	2	302	99	9月	500.00	
229	60	02	704001	2018年度免费为贫困残疾人配置康复辅具	其他政府委托的社会福利服务	2018年计划为贫困残疾人配置700万元假肢（上肢假肢、下肢假肢及躯干矫形器具）、150万元助听器及150万元轮椅及其它康复辅具。年可实现为1500-2000肢体残疾人士的康复服务。	贫困残疾人配置700万元假肢（上肢假肢、下肢假肢及躯干矫形器具）、150万元助听器及150万元轮椅及其它康复辅具	2,000	302	99	9月	500.00	
			704002	陕西省荣复军人第一医院								3,820.00	
208	08	04	704002	通用办公设备及办公家具购置	台式计算机		台式商务办公电脑	5	310	02	5月	3.00	
208	08	04	704002	通用办公设备及办公家具购置	便携式计算机		笔记本电脑	5	310	02	5月	3.00	
208	08	04	704002	通用办公设备及办公家具购置	家具		办公家具	20	310	02	6月	2.00	
208	08	04	704002	通用办公设备及办公家具购置	墨盒		打印机墨盒	300	310	02	5月	3.00	

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**	
208	08	04	704002	日常公用经费	其他货物		荣军病员病员服300套	300	302	99	3月	5.00	
208	08	04	704002	日常公用经费	其他货物		工作服180套	180	302	99	8月	18.00	
208	08	04	704002	日常公用经费	其他适宜由社会力量承担的基	物业管理服务：包	物业管理费	1	302	09	6月	40.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	救护车*	包括保洁和安保。	阔瑞斯平顶豪华型救护车	1	310	19	4月	20.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		常规小型医疗急救设备	17	310	03	4月	100.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		电子前列腺手术电切镜（软激光）（含影像系统）	1	310	03	4月	35.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		精神科专科设备	1	310	03	4月	50.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		体外碎石机	1	310	03	4月	56.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		骨密度仪	1	310	03	4月	20.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		电子膀胱镜（含影像系统）	1	310	03	4月	40.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		多导睡眠仪	1	310	03	4月	80.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		电子腹腔镜（含影像系统）	1	310	03	4月	100.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		无抽搐电休克治疗仪及配套设备	1	310	03	4月	60.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		电子椎间盘镜（含影像系统）	1	310	03	4月	35.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		电子支气管镜（含影像系统）	1	310	03	4月	100.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		大隐静脉激光治疗仪	1	310	03	4月	60.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		电子关节镜（含影像系统）	1	310	03	4月	44.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		健康风险评估系统及设备	1	310	03	4月	285.00	
208	08	04	704002	设备采购项目	医疗设备、器械		手术纤维镜	1	310	03	4月	26.00	
208	08	04	704002	医院信息系统升级维护	软件开发设计及升级		医院信息管理系统升级维护	1	310	07	2月	200.00	
208	08	04	704002	其他资本性支出	新建工程、基本建设工程		医院辅助用房建设	1	310	01	5月	2,000.00	
208	08	04	704002	其他资本性支出	电梯、锅炉及消防等安装工程		燃气锅炉供热改建项目	1	310	99	7月	200.00	
208	08	04	704002	其他资本性支出	其他工程		电子围栏及安保监控系统工程	1	310	99	3月	35.00	
229	60	02	704002	灾后重建项目	新建工程、基本建设工程		项目征地150.57亩，建筑面积33,320.96平方米	1	310	01	4月	200.00	
			704003	陕西省荣复军人第二医院								938.70	
208	08	04	704003	通用办公设备	台式计算机		电脑	10	310	02	9月	6.00	
208	08	04	704003	通用办公设备	打印机*		惠普、爱普生打印机	14	310	02	9月	2.23	
208	08	04	704003	服务器更换费用	服务器		IBM服务器及配套设备	1	310	02	9月	30.00	
208	08	04	704003	通用办公设备	UPS		UPS电源	25	310	02	9月	1.83	
208	08	04	704003	通用办公设备	操作系统		排队叫号系统	1	310	02	9月	8.00	
208	08	04	704003	通用办公设备	办公软件		一卡通系统	1	310	02	9月	45.00	
208	08	04	704003	通用办公设备	晒鼓		晒鼓、墨盒、粉盒、纸张、腕带等医院耗材	334	310	02	9月	14.62	
208	08	04	704003	排痰机	医疗设备、器械		排痰机PTJ-5001E	1	310	03	9月	10.00	
208	08	04	704003	药品保存箱（2° C-8° C）	医疗设备、器械		海尔HYC-1378	1	310	03	9月	7.80	
208	08	04	704003	全自动离子交换高效液相糖化血红蛋白分析仪	医疗设备、器械		H9	1	310	03	9月	9.00	
208	08	04	704003	全自动化学发光免疫分析仪	医疗设备、器械		MAGLUMI 2000 PLUS	1	310	03	9月	60.00	
208	08	04	704003	全自动摆药机	医疗设备、器械		P200	1	310	03	9月	130.00	
208	08	04	704003	乳腺CR	医疗设备、器械		MCR-6000	1	310	03	9月	35.00	
208	08	04	704003	洗衣房设备	洗衣机		洗衣机XGQ-100F	1	310	03	9月	13.00	
208	08	04	704003	洗衣房设备	其他电器设备		烘干机GDZ-100	1	310	03	9月	4.80	
208	08	04	704003	洗衣房设备	其他电器设备		烫平机TPD111-3000	1	310	03	9月	12.00	
208	08	04	704003	病案存放柜（密集柜）	医疗设备、器械		3600x2400x11列	95	310	03	9月	15.20	
208	08	04	704003	TC-K97C脑循环系统治疗仪	医疗设备、器械		TC-K97C 豪华康复	1	310	03	9月	2.90	
208	08	04	704003	药物导入热疗仪（原骨质增生药物电泳治疗仪）	医疗设备、器械		GI-III A型	2	310	03	9月	7.96	

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	08	04	704003	电动起立床	医疗设备、器械		XYQ-2	2	310	03	9月	9.20	
208	08	04	704003	吞咽/语音治疗仪	医疗设备、器械		vocastin	1	310	03	9月	12.00	
208	08	04	704003	医用床、护理床	医疗设备、器械		2000x950x750mm	270	310	03	9月	108.00	
208	08	04	704003	药房药架、库药房架及货架	医疗设备、器械		2000x600x2000mm（库房成品药架）	20	310	03	9月	5.56	
208	08	04	704003	药房药架、库药房架及货架	医疗设备、器械		800x450x1800mm（药房单向药架）	20	310	03	9月	3.36	
208	08	04	704003	药房药架、库药房架及货架	医疗设备、器械		800x900x1800mm（药房双向药架）	20	310	03	9月	4.76	
208	08	04	704003	病员被服	其他货物		病员外裤、外衣	500	302	24	9月	12.50	
208	08	04	704003	病员被服	其他货物		棉被、褥子、被罩、床单、枕套	500	302	24	9月	20.25	
208	08	04	704003	炊事机具	其他电器设备		消毒柜1500E	1	310	03	9月	1.30	
208	08	04	704003	炊事机具	其他电器设备		大型和面机（吉牌 HW75）	1	310	03	9月	1.30	
208	08	04	704003	炊事机具	其他电器设备		麻食机（YCM-30）	1	310	03	9月	1.13	
208	08	04	704003	超声波治疗仪	医疗设备、器械		JWS-818A型（508型）	2	310	03	9月	10.00	
208	08	04	704003	智能下肢反馈康复训练系统	医疗设备、器械		XYKXZFK-9型	2	310	03	9月	120.00	
208	08	04	704003	全自动血流变测试仪	医疗设备、器械		ZL9600	1	310	03	9月	32.00	
208	08	04	704003	免疫定量分析仪	医疗设备、器械		Zybio-Q7	1	310	03	9月	2.00	
208	08	04	704003	门前道路及门卫二期工程	房屋及建筑物维修、改造工程		门前道路及门卫二期工程	1	310	06	9月	180.00	
			704004	陕西省荣誉军人康复医院								4,152.60	
208	08	04	704004	纤维支气管镜	医疗设备、器械		医用	1	310	03	9月	30.00	
208	08	04	704004	大型洗衣机	其他专用设备		无	1	310	03	9月	1.50	
208	08	04	704004	熨烫平台	其他专用设备		平台	1	310	99	9月	1.00	
208	08	04	704004	洗衣机专配空气压缩机	其他专用设备		0	1	310	03	9月	0.20	
208	08	04	704004	洗涤专用配送车	其他专用设备		配送车	1	310	99	9月	0.40	
208	08	04	704004	医疗大楼300烟感控制中心	其他专用设备		北京狮岛	1	310	03	9月	30.00	
208	08	04	704004	消防设施更新	其他专用设备		240个*50/100*110	1	310	03	9月	2.30	
208	08	04	704004	眼科A/B超	其他专用设备		32路	1	310	99	9月	15.00	
208	08	04	704004	心电监护仪	其他专用设备		8毫米镜头	1	310	03	9月	1.00	
208	08	04	704004	医院供暖设备改造	水暖管网维修更新		米	1	310	06	9月	25.00	
208	08	04	704004	荣军公寓维修	房屋装饰、装潢工程		1	1	310	06	9月	10.00	
208	08	04	704004	荣军休疗体检中心后期维修改造	其他工程		平方米	1	310	06	9月	444.20	
208	08	04	704004	水电一卡通式管理系统及配套设施	其他电器设备		无	1	310	03	9月	28.00	
208	08	04	704004	医院医用被服	其他货物		1	300	302	24	9月	12.00	
208	08	04	704004	伤残军人电动三轮车更换	其他专用设备		批	50	310	99	9月	20.00	
208	08	04	704004	病房平板电视机	电视机		32寸	50	310	99	9月	6.00	
208	08	04	704004	供应室医疗设备	医疗设备、器械		1	1	310	03	9月	202.00	
208	08	04	704004	彩色多普勒超声仪	医疗设备、器械		DC 70	1	310	03	9月	180.00	
208	08	04	704004	彩色多普勒超声诊断仪	医疗设备、器械		GE VOLUSON E8	1	310	03	9月	280.00	
208	08	04	704004	动脉硬化检测仪	医疗设备、器械		悦琦 VBP	1	310	03	9月	20.00	
208	08	04	704004	尿液有行成分分析仪	医疗设备、器械		希森美康UF-1000i	1	310	03	9月	80.00	
208	08	04	704004	台式医用三频数控超声波清洗器	医疗设备、器械		hggz-102	1	310	03	9月	3.00	
208	08	04	704004	全自动视野计	医疗设备、器械		ZL-2003II-/*--	1	310	03	9月	6.00	
208	08	04	704004	康复器械	医疗设备、器械		HG	1	310	03	9月	43.00	
208	08	04	704004	眼科手术床	医疗设备、器械		ECO-100	1	310	03	9月	4.00	
208	08	04	704004	腹腔镜	医疗设备、器械		JTD500B	1	310	03	9月	100.00	
208	08	04	704004	呼吸机	医疗设备、器械		飞利浦	1	310	03	9月	30.00	
208	08	04	704004	OCT	医疗设备、器械		YK600-1	1	310	03	9月	60.00	
208	08	04	704004	血气分析仪	医疗设备、器械		uf-500I	1	310	03	9月	30.00	

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	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	2	**
208	08	04	704004	手持裂隙灯	医疗设备、器械		LE-411	2	310	03	9月	4.00	
208	08	04	704004	高端麻醉工作站	医疗设备、器械		GE	1	310	03	9月	55.00	
208	08	04	704004	高频电刀	医疗设备、器械		FE	2	310	03	9月	80.00	
208	08	04	704004	眼底激光仪	医疗设备、器械		法国光太	1	310	03	9月	40.00	
208	08	04	704004	手术显微镜	医疗设备、器械		oms-800	1	310	03	9月	70.00	
208	08	04	704004	非接触眼压计	医疗设备、器械		JHC-99A	1	310	03	9月	20.00	
208	08	04	704004	裂隙灯显微镜	医疗设备、器械		3000s	2	310	03	9月	10.00	
208	08	04	704004	冰柜（冷冻）	医疗设备、器械		BCD-228	1	310	03	9月	1.00	
208	08	04	704004	血库专用冰箱	医疗设备、器械		zpj	1	310	03	9月	1.00	
208	08	04	704004	运动平板心电图机	医疗设备、器械		1	1	310	03	9月	30.00	
208	08	04	704004	电化学发光免疫分析仪	医疗设备、器械		罗氏-e411	1	310	03	9月	60.00	
208	08	04	704004	视频喉镜	医疗设备、器械		BY600B	1	310	03	9月	3.00	
208	08	04	704004	胃肠X线机	医疗设备、器械		数字化	1	310	03	9月	200.00	
208	08	04	704004	增补普通手术器械	医疗设备、器械		揭然	1	310	03	9月	6.00	
208	08	04	704004	便携超声	系统集成、网络工程*		WL	2	310	03	9月	30.00	
208	08	04	704004	乳腺X光机	打印机*		DYJ	1	310	03	9月	200.00	
208	08	04	704004	全自动生化分析仪	系统集成、网络工程*		WL	1	310	03	9月	150.00	
208	08	04	704004	医疗内网系统改造	系统集成、网络工程*		WL	1	310	06	9月	300.00	
208	08	04	704004	疾病预防HIS系统数据库	系统集成、网络工程*		WL	1	310	06	9月	50.00	
208	08	04	704004	医护工作服	其他货物		FZ	1	302	24	9月	8.00	
208	08	04	704004	五分类血细胞分析仪	医疗设备、器械		ZY	1	310	03	9月	70.00	
208	08	04	704004	CT扫描机	医疗设备、器械		德国西门子	1	310	03	9月	1,100.00	
			704008	陕西省减灾救灾中心								57.60	
208	02	99	704008	购买物资保险及单位工程审计	基本建设单项工程结算审计	对单位预算年度内竣工工程进行专项	无	1	302	27	8月	10.00	
208	02	99	704008	购买物资保险及单位工程审计	其他适宜由社会力量承担的公	对单位储存物资进行财产保险	无	1	302	99	5月	10.00	
208	02	99	704008	工会活动室设备购置	其他电器设备		多功能综合训练器	1	310	99	9月	0.80	
208	02	99	704008	工会活动室设备购置	其他电器设备		跑步机 优沃G5004	4	310	99	9月	2.80	
208	02	99	704008	工会活动室设备购置	其他电器设备		舒华按摩椅 SH-0K--Q5	2	310	99	9月	3.00	
208	02	99	704008	工会活动室设备购置	房屋装饰、装潢工程		房屋整修	1	310	99	9月	1.00	
208	15	01	704008	渭南库区物业管理费	其他工程		一年度	1	302	09	9月	26.00	
208	15	01	704008	鼠虫害防治	其他适宜由社会力量承担的基	中心2018年渭南库区的鼠虫害消杀工	中心2018年度渭南库区的鼠虫害消杀工作	1	302	99	9月	4.00	
			704010	陕西省康复辅助器具中心								1,850.00	
208	10	03	704010	办公用品采购	墨盒		批	1	302	01	9月	90.00	
208	10	03	704010	单位日常维修	房屋装饰、装潢工程		批	1	302	13	9月	60.00	
208	10	03	704010	单位残疾人用品采购	其他货物		批	1	302	18	9月	700.00	
229	60	02	704010	康复中心项目假肢及康复设备购置	其他专用设备		批	1	399	99	9月	1,000.00	
			704014	陕西省双拥办								8.00	
208	02	04	704014	办公设备购置	台式计算机		联想	5	302	99	9月	3.00	
208	02	04	704014	办公设备购置	打印机*		惠普	4	302	99	9月	3.20	
208	02	04	704014	办公设备购置	便携式计算机		联想	2	302	99	9月	1.80	

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		履职专项业务费							
主管部门		陕西省民政厅		实施期限		2018 年全年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10411.33 万		年度资金总额:		10411.33 万	
		其中: 财政拨款		10411.33 万		其中: 财政拨款		10411.33 万	
		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: 减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标 2: 保障优抚对象、社会救助对象、军队退役人员各项待遇落实 目标 3: 完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作 目标 4: 做好社会福利和慈善事业				目标 1: 减灾救灾工作、民政管理工作顺利进行 目标 2: 保障优抚对象、社会救助对象、军队退役人员各项待遇落实 目标 3: 完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作 目标 4: 做好社会福利和慈善事业				
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: 全省民政服务对象	全部覆盖	数量指标	指标 1: 全省民政服务对象	全部覆盖		
			指标 2: 全省社区, 社会组织	全部覆盖		指标 2: 全省社区, 社会组织	全部覆盖		
			指标 3: 区域内防灾减灾	全部覆盖		指标 3: 区域内防灾减灾	全部覆盖		
	质量指标	质量指标	指标 1: 工作标准	全面提高	质量指标	指标 1: 工作标准	全面提高		
			指标 2: 保障质量	稳步提高		指标 2: 保障质量	稳步提高		
			指标 3: 防灾减灾	减少次生灾害		指标 3: 防灾减灾	减少次生灾害		
	时效指标	时效指标	指标 1: 灾后救助时	快速	时效指标	指标 1: 灾后救助时	快速		
			指标 2: 保障及时性	及时		指标 2: 保障及时性	及时		
			指标 3: 民政管理	全时性		指标 3: 民政管理	全时性		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	完成社会兜底保障职能	社会效益指标	指标 1: 社会影响力	完成社会兜底保障职能		
			指标 2: 服务对象	提高民政服务对象的满意度		指标 2: 服务对象	提高民政服务对象的满意度		
			指标 3: 民政管理	提高社会管理能力		指标 3: 民政管理	提高社会管理能力		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 保障对象	≥90%			
		指标 2: 服务对象	≥90%		指标 2: 服务对象	≥90%			

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		专项购置经费							
主管部门		陕西省民政厅		实施期限		2018 年全年			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		8367.02 万		年度资金总额:		8367.02 万	
		其中: 财政拨款		1139 万		其中: 财政拨款		1139 万	
		其他资金		7228.02 万		其他资金		7228.02 万	
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标 1: 救灾应急物资装备采购 目标 2: 优抚医院医疗设备购置 目标 3: 信息网络购置				目标 1: 救灾应急物资装备采购 目标 2: 优抚医院医疗设备购置 目标 3: 信息网络购置				
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			
		指标 1: 救灾物资装备	4535 套		指标 1: 救灾物资装备	4550 套			

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 2: 医疗设备	97 件	数量指标	指标 2: 医疗设备	97 件
			指标 3: 信息网络	1 套		指标 3: 信息网络	1 套
			质量指标	指标 1: 救灾物资		合格	质量指标
		指标 2: 医疗设备		合格	指标 2: 医疗设备	合格	
		指标 3: 信息网络		合格	指标 3: 信息网络	合格	
		效益指标	社会效益指标	指标 1: 救灾物资	受灾群众需求	社会效益指标	指标 1: 救灾物资
	指标 2: : 医疗设备			优抚军人医疗需求	指标 2: : 医疗设备		优抚军人医疗需求
	指标 3: 信息网络			业务效率提高	指标 3: 信息网络		业务工作效率提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 受灾群众	≥90%
			指标 2: 优抚军人	≥90%		指标 2: 优抚军人	≥90%

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		维修改造经费							
主管部门		陕西省民政厅		实施期限		2018 年全年			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		3053.19 万		年度资金总额:		3053.19 万	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款			
		其他资金		3053.19 万		其他资金		3053.19 万	
总体目标	实施期总目标				年度目标				
	目标 1: 荣复军人二院门前道路维修 目标 2: 荣誉军人医院修建革命公墓纪念馆 目标 3: 荣誉军人医院康复楼维修等				目标 1: 荣复军人二院门前道路维修 目标 2: 荣誉军人医院修建革命公墓纪念馆 目标 3: 荣誉军人医院康复楼维修等				
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: 道路维修	1	数量指标	指标 1: 道路维修	1		
			指标 2: 革命公墓纪念馆	1		指标 2: 革命公墓纪念馆	1		
			指标 3: 其他维修	12		指标 3: 其他维修	12		
	质量指标	质量指标	指标 1: 道路维修	合格	质量指标	指标 1: 道路维修	合格		
			指标 2: 革命公墓纪念馆	合格		指标 2: 革命公墓纪念馆	合格		
指标 3: 其他维修			合格	指标 3: 其他维修		合格			
效益指标	社会效益指标	指标 1: 革命公墓纪念馆	纪念革命军人	社会效益指标	指标 1: 革命公墓纪念馆	纪念革命军人			

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		大宗印刷经费							
主管部门		省民政厅		实施期限		2018 年全年			
资金金额（万元）		实施期资金总额:		200 万		年度资金总额:		200 万	
		其中: 财政拨款		200 万		其中: 财政拨款		200 万	
		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: 优抚年画采购				目标 1: 优抚年画采购				
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			

绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 采购数量	160 万张	数量指标	指标 1: 采购数量	160 万张
		质量指标	指标 1: 年画质量	合格	质量指标	指标 1: 年画质量	合格
	指标 2:			指标 2:			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 优抚对象	慰问	社会效益指标	指标 1: 优抚对象	慰问
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象	≥90%	服务对象满意度指标	指标 1: 优抚对象	≥90%	

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		出国出境经费							
主管部门		省民政厅		实施期限		2018 年全年			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		33 万		年度资金总额：		33 万	
		其中：财政拨款		33 万		其中：财政拨款		33 万	
		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: 保障厅机关人员出国出境任务				目标 1: 保障厅机关人员出国出境任务				
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: 出国数量	8 次	数量指标	指标 1: 出国数量	8 次		
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 任务	提高民政管理能力	社会效益指标	指标 1: 任务	提高民政管理能力		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 出国任务	基本保障	服务对象满意度指标	指标 1: 出国任务	基本保障		

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		其他经费							
主管部门		省民政厅		实施期限		2018 年全年			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		1050 万		年度资金总额：		1050 万	
		其中：财政拨款		1050 万		其中：财政拨款		1050 万	
		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: 省康复辅助器具中心康复中心项目建设 目标 2: 省康复辅助器具中心消防设施改造				目标 1: 省康复辅助器具中心康复中心项目建设 目标 2: 省康复辅助器具中心消防设施改造				
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			

绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标 1: 项目数量	2	数量指标	指标 1: 项目数量	2
		质量指标	指标 1: 项目建设	合格	质量指标	指标 1: 项目建设	合格
	指标 2: 设施改造		合格	指标 2: 设施改造		合格	
	效益 指标	社会效益 指标	指标 1: 康复项目建设	残疾人需求	社会效益 指标	指标 1: 康复项目建设	残疾人需求
			指标 2: 消防设施改造	安全需求		指标 2: 消防设施改造	安全需求
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标	指标 1: 残疾人服务对象	≥90%	服务对象 满意度指标	指标 1: 残疾人服务对象	≥90%