陕西省民政厅2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

陕西省民政厅是政府实施社会管理的主要职能部门之一。因机构改革后新“三定”方案尚未批复，暂按照原“三定”方案规定：我厅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。

其中减灾救灾、优抚安置、医疗救助等工作职能已分别交由省应急管理厅、省退役军人事务厅、省医疗保障局负责，但根据《陕西省财政厅关于做好省级机构改革中预算和资产管理等有关工作的通知》（陕财办预[2018] 126号文）精神：2019年部门预算批复下达前，仍未批复“三定”方案的涉改单位，暂按原有机构和人员情况编制部门预算。因此省民政厅2019年部门预算包含一个涉改处室（救灾处）及一个涉改厅直属单位（省减灾救灾中心）的相关数据及预算说明。

根据上述职责，省民政厅设13个内设机构。

（一）办公室。

负责厅内政务工作；负责厅机关文电、会务、机要、档案、信访、接待和车辆管理工作；负责信息、保密、宣传、政务公开、安全保卫、计划生育、信息化建设工作；负责督办督查和内外协调工作。

（二）规划财务处。

拟订全省民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准;指导和监督中央和省财政拨付的民政事业资金管理；负责机关财务管理、国有资产管理和后勤事务管理；负责直属单位行政、事业经费预决算和财务检查；指导和监督直属单位财务管理、国有资产管理、基础设施建设；拟订全省政府购买

社会工作服务政策，负责组织实施和监督检查；承担全省民政统计工作。

（三）政策法规处。

负责民政依法行政工作；承担民政地方性法规、政府规章、重要文件的草拟；负责厅机关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和行政应诉工作；负责全省民政系统法制教育、宣传和培训；承担民政理论研究和调研工作。

（四）民间组织管理局（省民间组织执法监察局）。

拟订全省社会团体、民办非企业单位、基金会登记管理办法并指导实施；负责管辖权限内社会团体、民办非企业单位、基金会的登记管理和执法监察工作；承担在陕全国性社会团体分支（代表）机构的监督管理；负责在陕境外非政府组织分支（代表）机构的登记备案和监督管理；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（五）救灾处（省减灾委员会办公室）。

组织指导自然灾害防灾减灾救灾体系建设，拟订防灾减灾规划并负责组织实施和监督管理；负责全省自然灾害防灾减灾救灾工作的组织协调和受灾群众生活救助；负责省级生活类救灾物资储备工

作；指导救灾捐赠和救灾物资储备；负责救灾资金和物资的管理、分配并监督使用；负责灾情信息管理；协调组织重特大自然灾害损失评估；负责农村民房因灾倒损恢复重建工作；开展省内外减灾合作与交流；承办中央级生活类救灾物资代储工作；承担省减灾委员会办公室日常工作。

（六）社会救助处。

统筹全省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、生活无着人员救助工作；负责中、省社会救助资金的分配和监督管理；拟订全省农村敬老院建设规划并监督实施；承担全省城乡社会救助信息化建设；参与住房、教育、司法救助相关工作。

（七）基层政权与社区建设处。

指导推进基层民主政治建设；拟订加强和改进城乡基层政权建设的意见；负责城乡基层群众自治建设，指导村（居）民委员会换届选举和村（居）务公开；拟定城乡社区发展和服务管理政策，推进城乡社区服务体系建设；负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训。

（八）社会福利与慈善事业促进处。

拟订全省社会福利事业发展规划及扶持保护政策并指导实施；负责全省老年人、残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障；负责全省养老服务体系建设，推进养老服务工作和养老服务业发展；拟订全省社会福利机构和养老机构管理办法并指导实施；负责社会福利企业资格认定；拟订全省慈善事业发展政策和规划，指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；指导福利彩票发行管理，管理本级福利彩票公益金。

（九）社会事务处。

拟订全省婚姻登记、儿童收养、救助管理、殡葬管理政策并指导实施；拟订全省殡葬事业发展规划，负责殡仪馆、火葬场、骨灰堂、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设管理；指导婚俗和殡葬改革；承担涉外和涉港、澳、台及华侨婚姻登记和儿童收养登记管理；负责婚姻、收养登记人员培训及资格认证；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；负责婚姻登记、收养登记、救助信息化管理；负责生活无着人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作。

（十）区划地名处。

拟订全省行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级以下行政区域的设立、命

名、变更和政府驻地迁移及省内革命老区的审核；承担省际和省内行政区域界线管理和边界争议调处工作；负责全省地名管理和地名公共服务工作。

（十一）优抚处（省双拥工作领导小组办公室）。

拟订优抚政策、标准和办法并组织实施；负责烈士评定审核和褒扬工作，指导优抚医院、光荣院、烈士纪念设施的建设和管理；负责退役军人、人民警察、公务员（含部分参照公务员管理人员）、参战民兵民工、见义勇为人员的残疾等级评定；指导拥军优属工作，承担省级双拥模范城（县）、先进单位和先进个人的评审及相关推荐工作；承担省双拥工作领导小组办公室的日常工作，负责与驻军单位的联系工作。

（十二）省复员退伍军人和军队离退休干部安置管理办公室。

负责符合政府安排工作条件的退役士兵、自主就业退役士兵、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职工的接收安置和服务管理；指导全省军休服务管理机构、军供（转）站工作；承担省复员退伍军人和军队离退休干部安置领导小组的日常工作。

（十三）人事处（离退休人员服务管理处）。

负责厅机关和直属单位机构编制、干部人事工作；承担人员考核奖惩、教育培训、劳动工资、职级（职称）晋升、出国政审等管理工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作；拟订全省社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设，支持发展志愿者服务组织。

机关党委负责机关和直属单位的党群工作。

纪检组、监察室按有关规定设置。

根据省委省政府机构改革方案，本部门优抚处（省双拥工作领导小组办公室）、省复员退伍军人和军队离退休干部安置管理办公室2019年划转至陕西省退役军人事务厅；救灾处（省减灾委员会办公室）划转至陕西省应急保障厅。

二、2019年年度部门工作任务

2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年。全省民政工作的总体思路和主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省委十三届四次全会精神、全省“两会”精神和全国民政工作会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、

落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，以“创品牌、争一流”为主线，在“抓重点、抓亮点、抓落实、抓效果、抓作风”上持续用力，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作，培育新时代陕西民政工作特色品牌，为陕西谱写新时代追赶超越新篇章做出新的更大贡献。

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想

1.提高政治站位，增强使命担当。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，发挥厅党组中心组学习的示范引领作用，用好“学习强国”、民政大讲堂等平台，通过举办理论学习培训班、宣讲报告会、党员领导干部讲党课等形式，推动学习贯彻往深里走、往心里走、往实里走，真正做到学深悟透、融会贯通、真信笃行。深入学习习近平总书记关于民生民政工作的重要论述，深刻领悟新时代民政工作的宗旨理念、职责定位、政策原则、目标任务、思想方法，教育引导党员干部进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中、省各项决策部署，切实增强做好新时代民政工作的使命担当。

2.强化理论武装，坚定理想信念。认真开展庆祝中华人民共和国成立70周年活动，加强社会主义核心价值观教育，组织开展主题征文、经典诵读、歌咏比赛等系列活动，坚定党员干部理想信念。落实意识形态工作责任制，加大民政新闻发布、政策解读和先进典型宣传力度，积极应对民政舆情，牢牢掌握思想宣传工作主动权。

3.树牢底线思维，着力防范化解重大风险。认真履行防范化解重大风险政治责任，强化斗争精神，坚持底线思维，增强风险意识，建立工作机制，提高防控能力，有力有效做好社会救助政策落实、民政服务机构安全、村民自治领域扫黑除恶、社会组织非法集资等重点领域风险隐患的排查、防范和化解工作，坚决打好防范化解民政领域重大风险攻坚战。

（二）加快构建以兜底脱贫为重点的社会救助体系

4.扎实做好脱贫攻坚问题整改。坚持把中央脱贫攻坚专项巡视反馈问题整改作为牢固树立“四个意识”、自觉践行“两个维护”的政治检验，对中省巡视反馈的涉及民政部门的各类问题，逐项建立整改台账，细化整改措施，制定问题清单、任务清单、责任清单，整改一个、销号一个，同时，认真做好各级督查、考核、审计、第三方评估、民主监督反馈问题的整改工作，以问题整改实效推进民政领域脱贫攻坚工作质量提升。

5.举全力推进民政兜底脱贫攻坚。坚持把脱贫攻坚作为民政工作头等大事，紧紧围绕脱贫攻坚总体要求，聚焦深度贫困地区和特殊困难群体，全面实施《2019年全省脱贫攻坚兜底保障行动方案》，织密织牢“六张保障网”、深入推进“四项攻坚行动”，充分发挥脱贫攻坚兜底保障作用。落实“三共同”机制，加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接。将未脱贫建档立卡贫困户中依靠家庭供养且无法单独立户的重度残疾人、重病患者等完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力贫困人口纳入农村低保范围，做到应保尽保、应兜尽兜。加大临时救助力度，及时将符合条件的返贫人员纳入救助范围。广泛引导社会组织参与脱贫攻坚，持续推进苏陕社会组织扶贫协作。抓实洛南县“两联一包”扶贫工作，确保整县脱贫摘帽。

6.完善社会救助制度。继续深化农村低保专项治理，严肃查处农村低保经办服务中的违规违纪问题。适时提高城乡低保保障标准，确保农村低保标准动态稳定高于扶贫标准。修订《陕西省最低生活保障工作规程》，规范城乡低保工作。修订《临时救助工作规程》，全面落实“分级审批”、“先行救助”等规定，及时解决困难群众突发性、紧迫性等重大生活困难。全面落实特困人员救助供养制度，开展农村特困人员供养服务机构等级评定，稳步提高生活不能自理特困人员集中供养率。加强城镇贫困群众救助工作。

7.加强基层社会救助能力建设。贯彻落实中省关于通过政府购买服务加强基层社会救助经办服务能力的《意见》，完善政府购买社会救助服务的具体办法和措施，提高为民服务、为民办事能力。继续开展困难群众救助工作绩效评价，推进督促整改。

（三）加快构建以养老服务、儿童福利为重点的社会福利体系

8.提升养老服务发展水平。认真学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神，全面落实城市养老“十项措施”，着力破解城乡养老服务“堵点”、“难点”。扩大居家社区养老试点范围，做好国家居家社区养老试点城市申报工作。支持社会力量参与发展养老服务业，推进养老领域服务消费提质扩容。持续开展养老院服务质量建设专项行动，出台地方养老服务标准，开展养老机构星级评定。全面建立农村留守老年人巡访制度。探索建立经济困难高龄失能老年人护理补贴、服务补贴和农村互助幸福院运营补贴制度。加强养老服务设施建设，省级资助建设农村互助幸福院2000个、城市社区日间照料中心200个、县级福利中心（老年公寓）20个。加强养老服务人才培养，继续实施养老护理员“千人培训计划”。

9.提升儿童福利保障能力。健全农村留守儿童和困境儿童领导协调机制，提升工作合力。全面落实《儿童福利机构管理办法》，加强儿童福利机构规范管理，支持市级儿童福利机构改扩建。健全基

层儿童关爱保护体系，提高未成年人保护机构保障能力，强化监护人对农村留守儿童的监护主体责任，支持专业社会力量提供关爱服务。健全孤儿保障制度，继续实施“孤儿医疗康复明天计划”“福彩圆梦·孤儿助学工程”，落实孤儿高等教育助学保障政策。规范家庭寄养和涉外收养工作。

10.提升慈善和残疾人福利事业发展水平。推动出台《陕西省实施〈中华人民共和国慈善法〉办法》。开展慈善示范社区创建，加强慈善宣传。继续实施“民康计划”，加强残疾人“两项补贴”动态管理，出台关于加快精神障碍社区康复服务发展的实施意见。

（四）加快构建以社区治理创新和社会组织建设为重点的社会治理体系

11.加强和完善城乡社区治理。落实省委省政府《关于加强乡镇政府服务能力建设的实施意见》，创建乡镇政府服务能力建设典型单位，继续做好街道服务管理创新实验工作。落实省委省政府《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》，出台《学习“枫桥经验”创新社区治理的意见》，制定我省创建和谐社区星级评定标准，积极探索社区治理标准化建设。开展第四批全国社区治理和服务创新实验区申报和省级实验区的结项验收工作。加强城乡社区服务体系建设，省级支持建设城市社区服务站100个、农村社区服务中心200个和智慧社区100个。

12.推进基层群众自治工作。贯彻落实新修订的《城市居民委员会组织法》《村民委员会组织法》，

积极推动省人大修订省级实施办法。扎实开展村“两委”换届“回头看”，配合省委组织部，推动村党组织书记、村委会主任“一肩挑”，提高“一肩挑”比例，促进村委会领导班子建设。深入推进村民自治领域“扫黑除恶”专项斗争。制定《关于做好村规民约和居民公约的指导意见》。

13.引导社会组织健康有序发展。推动建立省级社会组织工作协调机制。加强社会组织登记管理和综合监管，加大执法工作力度，规范行业协会商会涉企收费，持续打击整治非法社会组织。建成社会组织法人库，加强社会组织信用监管，推动守信联合激励和失信联合惩戒。

14.加强社会组织党建工作。开展社会组织党建工作调研摸底。全面推行“两关口、三同步”做法，巩固和扩大社会组织党的组织和党的工作“两个覆盖”。深化党支部规范化建设，组织开展社会组织党组织“评星晋级、争创双强”活动，争创一批五星级社会组织党组织。提高社会组织党建工作质量，将未按规定建立党组织的社会组织列入活动异常名录。做好发展党员工作，注重在社会组织的负责人、管理骨干和高知识群体中发展党员。

15.不断加强社会工作和志愿服务工作。做好社会工作者职业水平考试工作，开展国际社工日主题宣传，实施社会工作专业人才“三区计划”，更好发挥志愿服务在社会治理中的积极作用。

（五）加快构建以殡葬改革管理为重点的社会服务体系

16.提升殡葬管理服务质量。全面落实《殡葬管理条例》，开展省级殡葬管理办法修订调研工作。抓好殡葬综合改革试点，推进殡葬礼俗改革。加强城乡公益性公墓建设和殡仪馆设备改造，健全基本殡葬服务体系，保障人民群众特别是困难群众基本殡葬服务需求。加强殡葬信息化建设，实现殡葬设施在线管理、殡葬业务在线办理。持续开展殡葬领域突出问题专项整治行动，巩固专项整治成果，规范公墓管理，加强日常监管。继续开展殡葬从业人员技能培训。

17.优化生活无着的流浪乞讨人员救助管理和婚姻管理服务。完善流浪乞讨人员救助管理工作联席会议机制，健全监管责任体系。出台《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施意见》。组织实施“救助管理工作服务质量大提升”专项行动，继续加大“互联网+救助寻亲”合作力度。推进婚姻信息归集、共享与婚姻登记失信联合惩戒。探索跨区域婚姻登记试点工作，深化婚俗改革。

18.稳妥推进区划地名管理工作。落实《关中平原城市群发展规划》，全力支持西安建设国家中心城市。积极稳妥推进撤县设区设市和乡级行政区划调整，促进区域经济协调发展。做好地名普查成果转化利用，建设全省地名数据库和地名信息服务平台。开展不规范地名清理整治，组织实施省界、市界联检，深化平安边界建设。

（六）全面深化民政改革创新

19.继续深化民政“放管服”改革。进一步简政放权，探索开展低保审批权下放工作，健全养老机构登记和备案管理机制，规范假肢和矫形器（辅助器具）生产装配企业资格认定行政审批告知承诺工作程序。进一步改进监管，建立养老机构综合监管制度，加强和改进社会服务机构登记管理，完善社会组织综合监管措施。进一步优化服务，推进儿童福利和收养领域取消和简化相关证明材料，推广“一次性告知”和“一站式服务”。

20.突出抓好关键领域改革创新。着力在十个方面取得创新突破。落实社会救助失信惩戒机制；健全完善困难群众基本信息数据库。推进社区嵌入式养老服务，构建一院（社区小型养老院）、一站（养老服务站点）、一中心（社区日间照料中心）养老服务网络；大力开展“互联网+养老服务”，支持建设一批智慧养老示范社区。推进全省社会组织法人库建设应用，实现社会组织管理服务事项“一网通办”；全面推开行业协会商会与行政机关脱钩改革。在全省推广公益性公墓建设的“大荔模式”；加快全省殡葬管理信息化建设，形成“互联网+殡葬服务”新业态。总结推广旬阳县“党建引领、三治融合”乡村治理典型经验，打造具有我省特色的乡村治理模式；推广“枫桥经验”，创新社区治理，提升社区治理水平。

21.加强基层民政综合服务能力建设。推动出台加强民政基层基础设施建设的《指导意见》和《民政公共服务设施建设规划（2019-2025）》，支持县级民政福利园区完善设施、提升功能。着力解决基层民政工作力量不足、专业人才缺乏、经费紧张、办公条件差等问题，全面激活基层民政工作活力。落实各级民政部门安全管理责任，强化安全风险排查整治，提高民政服务机构安全管理水平。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。做好来信来访工作。

22.提升民政法治化标准化信息化水平。加快民政地方立法进程，及时做好涉及改革有关法规、规章立改废释，健全依法决策程序机制，提高依法行政能力。继续推进养老服务、社区治理、殡葬服务、婚姻登记等领域标准化，加大标准宣传贯彻力度，提高民政事业发展质量。持续推进政务信息系统整合与信息资源共享，大力开展网上办事和业务协同，争取列入全国“金民工程”建设规划，加快“互联网+民政服务”体系建设。

（七）全面加强党的建设

23.加强党的政治建设。坚持把党的政治建设摆在首位，认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》。聚焦“一个带头、三个表率”政治要求，全面落实厅党组加强自身建设的《意见》，

充分发挥厅党组把方向、作决策、抓落实的核心领导作用。严明党的政治纪律和政治规矩，严肃处理不敬畏、不在乎、喊口号、装样子的人和事，把增强“四个意识”、坚决做到“两个维护”落实到民政工作的各个方面。精心组织开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”专题教育，结合中央脱贫攻坚专项巡视整改和省委巡视整改，深刻查摆问题，持续抓好整改落实。

24.加强厅机关基层党组织建设。抓好党组织书记抓基层党建述职评议考核工作，进一步压实各级党组织党建工作责任。全面落实《党支部工作条例》，优化机关基层党组织设置。强化党组织政治功能，严格落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员和领导干部过双重组织生活等制度。持续推进“两学一做”常态化、制度化，深入开展“对标定位，晋级争星”活动，推进党支部标准化规范化建设。加强党员队伍建设，深化党员积分制管理，完善量化党员作用发挥评价指标体系。聚焦“职责清、情况明、作风实、质量高、运转好”目标，完善厅机关内部管理，提高工作质量，建设决策高效、落实有效、运转协调的服务型机关。全面加强厅直单位党建工作，充分发挥党组织领导核心作用。加强党对工会、妇委会工作的领导，促其发挥更大作用。

25.加强干部和人才队伍建设。认真贯彻新时代党的组织路线，落实“好干部”标准，加快建设

高素质专业化民政干部队伍。用好“三项机制”，强化考核结果运用，形成重实干、强执行、抓落实的良好风气。从严加强干部监督管理，严格落实领导干部个人事项报告和抽查核实等制度。加强民政人才队伍建设，编制全省民政人才发展规划，创新人才评价、使用与激励机制，促进人才职业化发展。加大民政干部培训力度，提高职业素养和专业水平。

26.加强作风建设。认真落实中央八项规定实施细则精神，持之以恒纠正“四风”，坚决整治形式主义、官僚主义问题，逐项建立台账，对表销号整改。推动作风建设不断取得新成效。开展“下基层、大调研、促落实”活动，建立省厅领导“五个联系”制度，带头蹲点“解剖麻雀”，“点对点”指导和服务基层工作，努力实现“政策”和“落地”之间“零距离”。采取明察暗访、随机抽查等方式，大力排查整治慵懒散**漫**虚等作风顽疾，对群众反映强烈、造成严重后果的抓住典型、严肃处理，教育引导民政干部以实际行动践行“民政为民、民政爱民”理念。

27.深入推进党风廉政建设。深入学习贯彻中、省纪委三次全会精神，结合实际研究制定党风廉政建设和反腐败工作具体措施。坚持重遏制、强高压、长震慑，持续抓好省委巡视反馈问题整改落实，深入开展违规收受礼金问题专项整治，完善廉政风险防控机制。以赵正永、魏民洲、冯新柱、钱引安等以及身边违纪违法案件为镜鉴，深入开展警示教育，切实筑牢思想纪律防线。加大案件查办力度，

支持驻厅纪检组坚决查处党员干部违规违纪问题，巩固风清气正的政治生态。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本单位的部门预算包括厅本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，其中行政单位1个，全额拨款事业单位3个，差额拨款事业单位1个，包括:

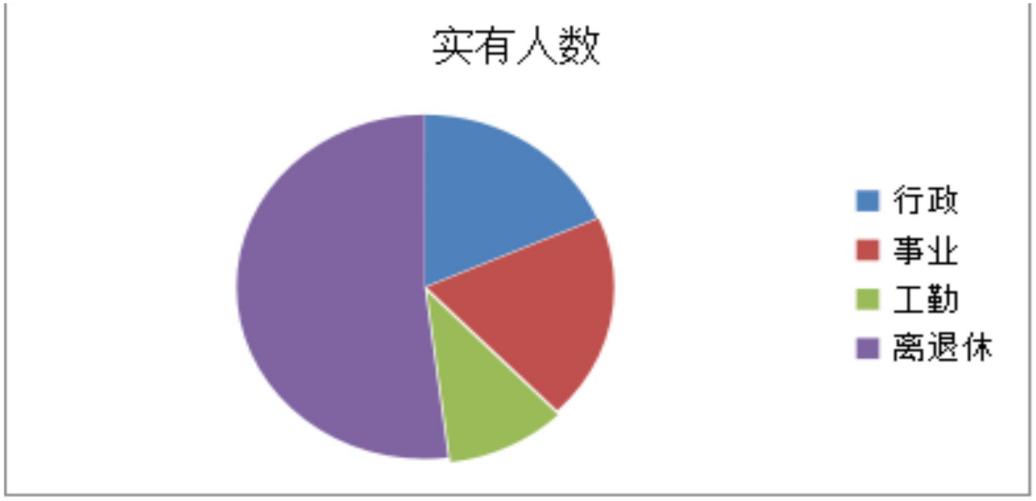
序号	单位名称	拟变动情况
1	省民政厅本级（机关）	
2	陕西省救助家庭核对中心	
3	陕西省减灾救灾中心	划转至省应急管理厅（交接中）
4	陕西省康复辅助器具中心	
5	陕西省行政区划编图资料馆	

与上年相比，预算单位减少 5 个，原因是机构改革随着涉军职能的划转，我厅直属的省军队离退

休干部服务中心、省荣复军人第一医院、省荣复军人第二医院、省荣誉军人康复医院4个事业单位，以及省双拥领导小组办公室整建制转隶省退役军人事务厅。

四、部门人员情况说明

本部门人员编制259人，其中行政编制97人、事业编制162人（全额事业编制72人，差额事业编制90人）；实有人员252人，其中行政97人，事业101人，在职工勤人员54人。单位管理的离退休人员273人。



2018 年机构改革拟划出省减灾委员会办公室主任 1 个副厅级领导职数和救灾处（省减灾办）1 个内设处室，转隶行政编制工作人员 8 名（目前正在交接中，尚未划转）。

随着涉灾职能的划转，我厅直属的省减灾救灾中心（省国家救灾物资储备中心）整建制转隶省应急管理厅，转隶事业编制 33 个、人员 33 名（目前正在交接中，尚未划转）。

与上年相比，我厅人员减少行政编制 18 个、人员 18 名；事业编制 580 个、人员 541 名。原因是 2018 年机构改革划出省双拥办专职副主任 1 个副厅级领导职数和优抚处（省双拥办）、省复员退伍军人和军队离退休干部安置管理办公室 2 个内设处室，转隶行政编制工作人员 18 名。随着涉军职能的

划转，我厅直属的省军队离退休干部服务中心、省荣复军人第一医院、省荣复军人第二医院、省荣誉军人康复医院4个事业单位整建制转隶省退役军人事务厅，转隶事业编制580个、人员541名。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2018底，本部门所属各预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上设备17台（套）。其中：省康复辅助器具中心单价20万元以上设备14件；省减灾救灾中心单价20万元以上设备3件。

2019年当年部门预算无计划安排购置车辆。

2019年，我厅2018年结转的列权责发生制核算支出无计划安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4848.58万元,政府性基金预算当年拨款1450万元，事业收入508.42万元，经营收入10268.27万元，上年实户资金665万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出6974.54万元继续实施绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

1、收入情况。2019 年本部门预算收入总计 24714.81 万元，其中：一般公共预算拨款 4848.58 万元，政府性基金拨款收入 1450 万元，事业收入 508.42 万元，事业单位经营收入 10268.27 万元，上年实户资金余额 665 万元,上年财政拨款资金结转 6974.54 万元(主要为 2018 年权责发生制结转项目）。2019 年本部门预算收入较上年减少 12488.25 万元，收入减少原因主要是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。

2、支出情况。2019 年本部门预算支出 24714.81 万元，其中一般公共预算拨款支出 4848.58 万元、政府性基金拨款支出 1450 万元、事业支出 508.42 万元，事业单位经营支出 10268.27 万元，上年实户资金余额 622.05 万元,未安排支出的实户资金 42.95 万元,上年财政拨款资金结转 6974.54 万元（主要为 2018 年权责发生制结转项目），2019 年本部门预算支出较上年减少 12531.2 万元，主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。

2019 年预算支出总计 24714.81 万元，其中：人员经费和公用经费支出 4909.83 万元，专项业务经费支出 19762.03 万元， 未安排支出的实户资金 42.95 万元。支出减少原因主要是机构改革部分处

室及厅直属事业单位划转。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 6298.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 4848.58 万元，较上年减少 7630.35 万元，同比减少 61%，主要原因为机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；政府性基金拨款收入 1450 万元，较上年减少 3350 万元，同比减少 69.79%，主要原因为基金项目减少；2018 年结转的权责发生制核算的财政拨款资金 6974.54 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 6180.35 万元，主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。

2019 年本部门财政拨款支出 13273.12 万元，其中一般公共预算拨款支出 4848.58 万元、政府性基金拨款支出 1450 万元、2018 年结转列权责发生制核算财政资金支出 6974.54 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 3266.10 万元，同比减少 19.74%，主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。

2019 年支出主要是人员和公用经费支出 3112.59 万元、专项业务经费支出 10160.53 万元。

（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。

2019 年本部门当年财政拨款支出 6298.58 万元，其中一般公共预算拨款收入 4848.58 万元，较上年减少 11690.64 万元，同比减少 70.68%，主要原因为机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；政府性基金拨款收入 1450 万元，较上年减少 3350 万元，同比减少 69.79%，主要原因为基金项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年当年一般公共预算支出 4848.58 万元，其中：

（1）教育支出（2050803）421.1 万元（公用经费支出 59.8 万元、专项业务经费支出 361.3 万元），较上年减少 91.4 万元，同比下降 17.83%，原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；

（2）社会保障和就业支出（208）4187 万元（人员经费支出 2550.72 万元、公用经费支出 261.59 万元、专项业务经费支出 1374.69 万元），较上年减少 10812.19 万元，同比下降 72.08%，主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；

（3）卫生健康支出（210）70.07 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 409.22 万元，同比下降 85.38%，主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；

（4）住房保障支出（221）170.41 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 377.83 万元，同比下降 68.92%，主要原因是机构改革处室及厅直属事业单位划转。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）2019 年本部门一般公共预算支出 4848.58 万元，其中：

工资福利支出（301）2578.87 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 4589.55 万元，同比下降 64.02%，原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；

商品和服务支出（302）2142.22 万元（人员经费支出 119.84 万元、公用经费支出 321.39 万元、专项业务经费支出 1700.99 万元），较上年减少 3674.04 万元，同比下降 63.17%，原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；

对个人和家庭的补助支出（303 类）92.49 万元，主要为人员经费支出，较上年减少 2453.05 万元，同比下降 96.37%，原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；

其他资本性支出(310)35万元,全部为专项业务经费支出,较上年减少974万元,同比下降96.53%,主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年当年本部门一般公共预算支出3112.59万元，其中：

机关工资福利支出（501）2578.87万元（全部为人员经费），机关商品和服务支出（502）441.23万元（人员经费119.84万元、公用经费支出321.39万元），对个人和家庭补助（509）92.49万元（全部为人员经费）。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年,本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出6974.54万元编入2019年部门综合预算执行。其中：厅机关4974.54万元，省康复辅助器具中心2000万元。

（1）按功能支出分类:

中央自然灾害生活补助（2240701）172万元;

其他民政事务管理（2080299）1002.54万元;

用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）5800 万元。

（2）按部门预算支出经济分类:

商品和服务支出（302）4335.54 万元;

对个人和家庭的补助支出（303）1000 万元;

其他资本性支出（310）639 万元;

其他支出（399）1000 万元。

（3）按政府预算支出经济分类:

其他商品和服务支出（502）4335.54 万元;

机关资本性支出（503）639 万元;

福利费（505）1000 万元;

其他支出（599）1000 万元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年本部门当年政府性基金预算支出 1450 万元，较上年减少 3350 万元，同比减少 69.79%，

主要原因为基金项目减少。政府性基金预算项目主要包括：养老护理员千人培训计划250万元、民康计划500万元、慈善事业标准化建设项目50万元、省级社区服务信息网络平台系统维护项目50万元、三八节慰问农村留守妇女150万元、六一节慰问贫困儿童150万元、扶贫资助项目100万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出5800万元编入2019年部门综合预算执行。其中：厅机关3800万元，省康复辅助器具中心2000万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019年部门公共预算拨款安排的“三公”经费共计165.93万元，比上年减少52万元，同比下降23.86%。“三公”经费下降的主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。其中：出国费为 32.35万元，与上年相比减少0.65万元，同比下降2%，主要原因是压缩出国经费；公务用车运行费 84 万元，与上年相比减少30万元，同比下降26.32%，主要原因是机构改革部分处室及厅直属

事业单位划转；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 45.90 万元，与上年相比减少 25.03 万元，同比下降 35.29%，主要原因是机构改革处室及厅直属事业单位划转。

会议费 170.32 万元，较上年减少 67.39 万元，同比下降 39.57%，主要原因是机构改革部分处室及厅直属事业单位划转；培训费 421.10 万元， 较上年减少 91.4 万元，同比下降 17.83%，主要是厅机关压缩了业务培训项目和培训人数。

本部门无 2018 年结转的权责发生制核算的“三公”经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年本部门机关运行经费财政拨款预算 321.39 万元。较上年减少 16.07 万元，下降 5%。主要为财政压缩一般性公务开支，公用经费减少。

本部门无 2018 年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 8527.25 万元,较上年减少 4208.65 万元，下降 33.04%，主要原因为机构改革部分处室及厅直属事业单位划转。其中政府采购货物类预算 3139.75 万元、政府采购服务

类预算1365万元、采购工程类预算4022.50万元。

厅机关2019年政府采购预算总额2081.75万元，其中：政府采购货物预算706.75万元、政府采购装修工程预算50万元、政府采购服务预算1325万元。

省减灾救灾中心2019年政府采购预算总额128.50万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算92.50万元、政府采购服务预算16万元。

省康复辅助器具中心2019年政府采购预算总额6317万元，政府采购货物预算2392万元、政府采购工程预算3880万元、政府采购服务预算45万元。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算支出中政府采购资金2439万元编入2019年部门综合预算执行。

八、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

3.事业收入：指事业单位开展业务活动取得的收入。

4.事业单位经营收入：指事业单位在业务活动之外开展经营活动取得的收入。

5.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。

6.教育支出：指民政部门安排的用于培训的支出。

7.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：指民政厅机关用于保障机构正常运转的基本支出。

（2）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。

（3）民间组织管理：指民间组织管理方面的支出。

（4）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。

（5）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。

8.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务所发生的工作支出。

（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。

9.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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.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经营活动发生的支出。

14.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。

15.“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。

2019年部门综合预算报表

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

2019年部门综合预算公开报表

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2019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14	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	否	
表15	2019年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2019年部门专项资金整体绩效目标表	否	

表1

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	17,075.27	一、部门预算	24,671.86	一、部门预算	24,671.86	一、部门预算	24,671.86
1、财政拨款	6,298.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,909.83	1、机关工资福利支出	1,587.99
(1)一般公共预算拨款	4,848.58	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,890.49	2、机关商品和服务支出	8,437.69
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	923.85	3、机关资本性支出（一）	674.00
(2)政府性基金拨款	1,450.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95.49	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	683.15	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,804.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	19,762.03	6、对事业单位资本性补助	4,072.00
3、事业收入	508.42	7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	16,494.29	(2)商品和服务支出	13,016.03	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	10,268.27	9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	95.49
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4,746.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,000.00		
		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	252.35				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	172.00				
		24、预备费					
		25、其他支出	7,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17,075.27	**本年支出合计**	24,671.86	**本年支出合计**	24,671.86	**本年支出合计**	24,671.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	665.00	未安排支出的实户资金	42.95	未安排支出的实户资金	42.95	未安排支出的实户资金	42.95
上年结转	6,974.54						
其中：财政拨款资金结转	6,974.54						
非财政拨款资金结余							
收入总计	24,714.81	**支出总计**	24,714.81	**支出总计**	24,714.81	**支出总计**	24,714.81

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算											
			合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额（非财政性资金）	其他收入
				小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	24,714.81	17,740.27	4,848.58		1,450.00		508.42	10,268.27			6,974.54	665.00	
704	陕西省民政厅	24,714.81	17,740.27	4,848.58		1,450.00		508.42	10,268.27			6,974.54	665.00	
704001	陕西省民政厅机关	10,724.95	5,750.41	3,685.41		1,450.00						4,974.54	615.00	
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	162.72	162.72	162.72										
704008	陕西省减灾救灾中心	990.77	990.77	432.35				508.42					50.00	
704010	陕西省康复辅助器具中心	12,674.74	10,674.74	406.47					10,268.27			2,000.00		
704015	陕西省行政区划编图资料馆	161.63	161.63	161.63										

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	部门预算									
			合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	24,671.86	17,697.32	4,848.58		1,450.00	508.42	10,268.27		622.05		6,974.54
704	陕西省民政厅	24,671.86	17,697.32	4,848.58		1,450.00	508.42	10,268.27		622.05		6,974.54
704001	陕西省民政厅机关	10,724.95	5,750.41	3,685.41		1,450.00				615.00		4,974.54
704006	陕西省救助家庭核对服务中心	162.72	162.72	162.72								
704008	陕西省减灾救灾中心	947.82	947.82	432.35			508.42			7.05		
704010	陕西省康复辅助器具中心	12,674.74	10,674.74	406.47				10,268.27				2,000.00
704015	陕西省行政区划编图资料馆	161.63	161.63	161.63								

表4

2019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	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	6,298.58	一、财政拨款	13,273.12	一、财政拨款	13,273.12	一、财政拨款	13,273.12
1、一般公共预算拨款	4,848.58	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,112.59	1、机关工资福利支出	1,587.99
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,578.87	2、机关商品和服务支出	7,822.69
2、政府性基金拨款	1,450.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	441.23	3、机关资本性支出（一）	674.00
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	92.49	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	671.10	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,095.95
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,160.53	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	5,189.54	(2)商品和服务支出	7,486.53	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,000.00	9、对个人和家庭的补助	92.49
		10、卫生健康支出	70.07	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	674.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	1,000.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	1,000.00		
		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	170.41				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出	172.00				
		24、预备费					
		25、其他支出	7,000.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,298.58	**本年支出合计**	13,273.12	**本年支出合计**	13,273.12	**本年支出合计**	13,273.12
上年结转	6,974.54	结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转	6,974.54						
非财政拨款资金结余							
收入总计	13,273.12	**支出总计**	13,273.12	**支出总计**	13,273.12	**支出总计**	13,273.12

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

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	4,848.58	2,791.20	321.39	1,735.99	
205	教育支出	421.10		59.80	361.30	
20508	进修及培训	421.10		59.80	361.30	
2050803	培训支出	421.10		59.80	361.30	
208	社会保障和就业支出	4,187.00	2,550.72	261.59	1,374.69	
20802	民政管理事务	3,547.11	2,010.99	236.83	1,299.29	
2080201	行政运行	1,690.65	1,490.48	167.82	32.35	
2080206	民间组织管理	119.00			119.00	
2080207	行政区划和地名管理	197.47	134.13	8.16	55.18	
2080208	基层政权和社区建设	13.20			13.20	
2080299	其他民政管理事务支	1,526.79	386.38	60.85	1,079.56	
20805	行政事业单位离退休	88.44	80.83	7.61		
2080501	归口管理的行政单位	31.47	25.27	6.20		
2080502	事业单位离退休	44.90	44.10	0.80		
2080599	其他行政事业单位离	12.07	11.46	0.61		
20808	抚恤	141.94	124.79	17.15		
2080804	优抚事业单位支出	141.94	124.79	17.15		
20810	社会福利	334.11	334.11			
2081003	假肢矫形	334.11	334.11			
20899	其他社会保障和就业支	75.40			75.40	
2089901	其他社会保障和就业	75.40			75.40	
210	卫生健康支出	70.07	70.07			
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07			
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07			
221	住房保障支出	170.41	170.41			
22102	住房改革支出	170.41	170.41			
2210201	住房公积金	170.41	170.41			

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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			4,848.58	2,791.20	321.39	1,735.99	
301	工资福利支出			2,578.87	2,578.87	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.86	202.86	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.06	504.06	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323.09	323.09	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.01	31.01	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279.42	279.42	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430.81	430.81	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.20	16.20	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	120.39	120.39	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	158.06	158.06	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.22	63.22	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.03	79.03	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.57	62.57	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70.07	70.07	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.84	94.84	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.57	75.57	0.00	0.00	
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.06	8.06	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.81	26.81	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			2,142.22	119.84	321.39	1,700.99	
30201	办公费	50201	办公经费	70.22	0.00	5.73	64.49	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.06	0.00	12.06	0.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46	0.00	0.46	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	49.00	0.00	2.00	47.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.86	0.00	1.86	0.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.36	0.00	11.36	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	31.22	0.00	1.00	30.22	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	53.64	0.00	0.00	53.64	
30211	差旅费	50201	办公经费	53.00	0.00	6.00	47.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.99	0.00	13.99	0.00	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	32.35	0.00	0.00	32.35	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.80	0.00	9.80	0.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	76.86	0.00	2.00	74.86	
30215	会议费	50202	会议费	170.32	0.00	14.28	156.04	

表6

2019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-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	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	50203	培训费	421.10	0.00	59.80	361.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.00	0.00	40.00	0.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6.00	0.00	0.00	6.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	55.00	0.00	0.00	55.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	772.00	0.00	0.00	772.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.81	0.00	15.81	0.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.87	0.00	9.87	0.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.50	6.50	0.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00	0.00	80.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.34	108.34	1.00	0.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	5.00	1.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7.29	0.00	6.20	1.09	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.07	0.00	13.07	0.00	
303	对个人和家庭的补助			92.49	92.49	0.00	0.00	
30301	离休费	50905	离退休费	77.52	77.52	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30	0.00	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.30	2.30	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	12.37	12.37	0.00	0.00	
310	资本性支出			35.00	0.00	0.00	35.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	35.00	0.00	0.00	35.00	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出分类功能科目-不含上年结转）

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	3,112.59	2,791.20	321.39	
205	教育支出	59.80		59.80	
20508	进修及培训	59.80		59.80	
2050803	培训支出	59.80		59.80	
208	社会保障和就业支出	2,812.31	2,550.72	261.59	
20802	民政管理事务	2,247.82	2,010.99	236.83	
2080201	行政运行	1,658.30	1,490.48	167.82	
2080207	行政区划和地名管理	142.29	134.13	8.16	
2080299	其他民政管理事务支出	447.23	386.38	60.85	
20805	行政事业单位离退休	88.44	80.83	7.61	
2080501	归口管理的行政单位离退休	31.47	25.27	6.20	
2080502	事业单位离退休	44.90	44.10	0.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支	12.07	11.46	0.61	
20808	抚恤	141.94	124.79	17.15	
2080804	优抚事业单位支出	141.94	124.79	17.15	
20810	社会福利	334.11	334.11		
2081003	假肢矫形	334.11	334.11		
210	卫生健康支出	70.07	70.07		
21011	行政事业单位医疗	70.07	70.07		
2101101	行政单位医疗	70.07	70.07		
221	住房保障支出	170.41	170.41		
22102	住房改革支出	170.41	170.41		
2210201	住房公积金	170.41	170.41		

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			3,112.59	2,791.20	321.39	
301	工资福利支出			2,578.87	2,578.87		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	202.86	202.86		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	504.06	504.06		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.01	31.01		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	323.09	323.09		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	279.42	279.42		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	430.81	430.81		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.20	16.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	120.39	120.39		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	158.06	158.06		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.34	28.34		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63.22	63.22		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	62.57	62.57		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79.03	79.03		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	70.07	70.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4.46	4.46		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94.84	94.84		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75.57	75.57		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	8.06	8.06		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	26.81	26.81		
302	商品和服务支出			441.23	119.84	321.39	
30201	办公费	50201	办公经费	5.73		5.73	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12.06		12.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.46		0.46	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86	
30206	电费	50502	商品和服务支出	11.36		11.36	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		6.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	13.99		13.99	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2.00		2.00	

表8

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	9.80		9.80	
30215	会议费	50202	会议费	14.28		14.28	
30216	培训费	50203	培训费	59.80		59.80	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	5.90		5.90	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	40.00		40.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9.87		9.87	
30228	工会经费	50201	办公经费	15.81		15.81	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	6.50	6.50		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	80.00		80.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4.00		4.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6.00	5.00	1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	109.34	108.34	1.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.20		6.20	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	13.07		13.07	
303	对个人和家庭的补助			92.49	92.49		
30301	离休费	50905	离退休费	77.52	77.52		
30302	退休费	50905	离退休费	0.30	0.30		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	2.30	2.30		
30399	其他对个人和家庭补助	50999	其他对个人和家庭的补助支出	12.37	12.37		

表9

2019年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收　　入		支　　出					
项　　目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出分类经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1,450.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	1,450.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	1,450.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	1,450.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	1,200.00	资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				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	1,450.00	**本年支出合计**	1,200.00	**本年支出合计**	1,450.00	**本年支出合计**	1,450.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	12,787.49	
704	陕西省民政厅	12,787.49	
704001	陕西省民政厅机关	3,794.99	
	通用项目	67.35	
	网络维护建设	35.00	
	婚姻预约登记微信端开发及互联网+婚姻登记服务	35.00	陕西省民政厅婚姻预约登记微信端开发建设项目，婚姻预约登记政务微信可以为公众提供婚姻相关所有政策信息、服务信息、业务办理地址、预约人数等信息发布，并为公众提供婚姻预约服务功能。互联网+婚姻登记服务，婚姻登记管理信息系统升级，增加户籍信息核对、身份证、户口簿扫描等功能。
	出国出境	32.35	
	因公出国出境费用	32.35	因公出国培训、学习、考察、会议等。
	专用项目	3,727.64	
	福利事务	1,625.00	
	社会事务管理经费	265.00	主要用于殡葬、流浪乞讨人员救助、未成年人保护、儿童福利、婚姻、收养等社会事务工作的有关会议、培训等相关工作，严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》《省级机关会议经费管理办法》等相关文件要求和业务工作实际需要召开工作会议和开展业务工作培训等。
	社会福利和慈善事业工作经费	80.00	主要用于养老服务业发展、残疾人福利事业、慈善事业促进工作开展和养老院、养老护理员管理服务能力建设。严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》《省级机关会议经费管理办法》等文件和业务工作实际需要开展会议、培训、参赛等。
	全省殡葬管理信息系统维护	30.00	全省殡葬管理信息系统包括殡仪馆管理系统、公墓管理系统、统计分析系统、部门监管系统和公众服务等系统构成，系统比较庞杂，业务流程复杂，需要专业技术团队进行维护。
	养老护理员千人培训计划	250.00	主要用于养老服务业发展、残疾人福利事业、慈善事业促进工作开展和养老院、养老护理员管理服务能力建设。
	民康计划	500.00	项目是为全省贫困残障人谋福利的惠民项目，由陕西省民政厅负责组织招标、统一安排，各设区市民政局配合实施，中标单位统一安装、配置。
	慈善事业标准化建设项目	50.00	开展我省分为两个部分：1.开展《慈善法》宣传活动30万元。2.支持慈善事业标准化建设，申报建立我省慈善行业标准20万元。
	省级社区服务信息网络平台系统维护项目	50.00	2012年12月，省财政厅下达800万元，用于支持省级社区服务信息网络平台项目建设，平台项目建设工作按照原定计划和双方合同要求，于2016年建成并投入使用，基本实现了设计初衷和管理服务功能，截至目前，一年免费维保期已过。

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

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	2019年“三八”妇女节之际，使用省本级福彩公益金150万元在全省开展“福彩圆梦脱贫攻坚?关爱农村贫困妇女”活动。150万元资助1500名妇女，每人1000元。项目资金已列入省厅2019年预算，并得到省财政厅批准。
	六一节慰问贫困儿童	150.00	项目是在2019年“六一”前夕，使用省本级福彩公益金150万元开展“福彩圆梦?农村留守儿童关爱保护行动”。150万元资助1000名留守儿童，每人1000元。项目资金已列入省厅2019年预算，并得到省财政厅批准。
	扶贫资助项目	100.00	为落实好中省关于脱贫攻坚要求，列支100万元用于省民政厅及相关厅局“两联一包”对口扶贫村包扶工作。
	救灾救济	859.00	
	全省减灾救灾工作经费	100.00	1、传达全国减灾救灾工作会议精神；总结2017年全省减灾救灾工作，安排部署2018年全省减灾救灾工作；分析2018年全省减灾救灾工作形势，研究进一步做好受灾群众救助工作；研究贯彻落实“十二五”民政事业规划项目。 2、主要用于灾情核查时发生的照片、录像、资料、差旅费、车辆使用、保养、油料、维修等费用。3、主要用于减灾工作：减灾发展规划调研经费、减灾知识宣传经费、减灾演练经费、减灾学习交流和考察经费、减灾培训经费、省级灾情评估、会商经费等。4、灾情评估调研经费预算，组织减灾专家、涉灾部门人员进行灾情、会商、评估，提出灾害救助措施。
	综合救助工作经费	120.00	一、办公费（5万元）。二、印刷费（5万元）。三、差旅费（5万元）。四、会议预算（20.05万元）。五、培训预算（60万元）。六、救助系统运行维护费（30万元）
	救灾应急物资储备费	554.00	《陕西省政府民生八大工程总报告》、《陕西省民政厅实施民生八大工程项目概述》、《陕西省民政厅实施民生八大工程分项目规划》。2011年列入509万元，按照十大民生工程的延续，年递增45万元，2012年财政列支554万元。从2013年开始每年维持此554万元基数不变，不再递增。采购储备1、棉被3万床。2、棉衣裤1万套。3、折叠床5000张。根据市场调研，目前棉被市场供应价格为均价120元/床；棉衣裤120元/套；折叠床148元/张。按采购棉被3万床，每床棉被120元计，需资金360万元（30000床×120元＝360万元）；采购棉衣裤1万套，每套棉衣裤120元计，需资金120万元（10000套×120元＝120万元）；采购折叠床，按每张148元计，需资金74万元（5000张×148元＝74万元），合计需资金554万元。
	救灾装备配备费	85.00	省、市、县救灾办公装备补充和更新：电脑、打印机、照相机、刻录设备或车辆更新维修等。“十一五”规划年度列支一直是85万元。“十二五”期间维持上年度基数85万元不变。台式电脑35台，每台6000元，合计21万元；笔记本电脑35台，每台9000元，合计31.5万元；单反套机35台，每台7000元，合计24.5万元；传真、打印、复印、扫锚、网络一体机40台，每台2000元，合计8万元。以上救灾装备物合计85万元。
	社会养老	200.00	

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	公益福彩牵手老人活动	200.00	省民政厅在全省广泛开展“敬老爱老，全民行动——公益福彩，牵手老年人”走访慰问活动。按照有关标准，一名老人慰问金发放500元（2200人），一家养老机构慰问金发放30000（30家机构）元。
	民政综合事业	1,043.64	
	民间组织管理经费	170.00	（一）购买证书经费3.5万元；（二）公告经费24万元；（三）执法办案经费2万元；（四）社会组织党建指导员聘用经费7.2万元；（五）会议费10.5万元；（六）培训费62.4万元。
	社会组织法人离任审计和注销清算审计	50.00	委托有关机构开展社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）法定代表人离任审计（注销清算审计）。
	行政区划和地名管理经费	65.00	主要用于区划地名会议、培训，勘界等相关工作。严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》等相关文件要求和业务工作实际需要召开会议和开展工作。
	基层政权和社区建设经费	90.00	主要用基层政权和城乡社区建设，城乡社区两委成员和城镇社区专职工作人员等有关业务培训考察学习等相关工作，严格按照《陕西省省级机关培训费管理办法》《省级机关会议经费管理办法》等相关文件要求和业务工作实际需要召开展业务工作培训等。
	民政厅信息化建设及软硬件维护费	80.00	机房网络基础设施运维及完善，线路租赁费、系统运维费为80万元
	民政标准化试点工作经费	25.00	1.进行项目评审，召开评审会，会期1.5天，预计经费5万元。2.为保障试点工作顺利实施，拟采取政府采购形式，购买第三方评估单位服务，主要用于对试点地区和单位标准化中期评估、项目执行管理指导以及检查监督，预计经费20万。
	社会组织等级评估及专项抽查费	60.00	在全省性社会组织中全面开展社会组织评估工作，对参评的社会组织基础条件、组织建设、工作绩效、社会评价等方面进行评估，社会组织评估结果等级从高到低依次为5A（AAAAA）、4A（AAAA）、3A（AAA）、2A（AA）、1A（A）。项目支出具体细分为：1.省本级社会组织等级评估工作动员部署会2.省本级社会组织评估专家评审费3.评估证书与牌匾制作费。为切实加强社会组织监管，规范社会组织内部管理， 我厅已自2016年起连续三年开展社会组织专项抽查工作，2019年计划抽查100家社会组织，通过分类下达《限期整改通知书》，将整改结果与下年度年检有机对接，督导社会组织及时整改存在问题。100家社会组织专项抽查费用共计60万元。
	综合运行	503.64	为厅机关日常运行提供经费保障
704008	陕西省减灾救灾中心	330.50	
	通用项目	330.50	
	物业管理	177.00	
	西安北郊办公楼物业、渭南库区物业、安保支出经费	177.00	西安北郊办公楼我中心共有主楼24层930平方米,主楼25层330平方米,主楼26层930平方米，副楼5-7层3450平方米。共计6740平方米。按厅要求交纳物业费
	委托咨询业务	88.50	
	劳务派遣人员工资及仓储搬运工费	31.00	依据中心2018年与渭南市惠通劳务派遣公司合同约定劳动报酬及社会保险，用于库房日常支出包括短途民工工资支出。

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	购买物资保险、人员体检服务	20.00	根据民政部救灾物资储备管理办法要求为库存物资购买财产保险，计算标准和方法为库存物资价值乘以保险费率。人员年度体检购买服务。
	储备库区维修、、鼠虫害防治	37.50	对中心渭南库区进行鼠虫害整体消杀服务，具体支出有人工费、药品费等。
	维修改造	65.00	
	修建叉车充电房、发电机房改造、安保仓储物资采购	65.00	中心自前置渭南库区后先后购置各类电动叉车6台，电动清洁设备2台，现这8台设备充电及日常防治均在库房内，不利于存储物资安全，故计划修建专门叉车充电库。建设应急发电机房。
704010	陕西省康复辅助器具中心	8,662.00	
	通用项目	4,027.00	
	网络维护建设	35.00	中心网站建设、维护及人员培训。
	网站建设及维护	35.00	中心网站建设、维护及人员培训。
	专项购置	3,612.00	
	锅炉低氮改造	112.00	市环保要求，原锅炉停用，完成低氮改造方可使用，需改造资金112万。
	陕西省肢体残障人康复中心建设项目	3,500.00	中心康复大楼项目经调概算后仍需建设资金3500万。
	维修改造	380.00	
	招待所未央店客房维修改造	200.00	未央店客房部距离上次维修已经5年，客房需要整体维修改造，以保证客房部的接待服务工作。
	招待所兴庆路店增加无障碍设施	100.00	兴庆店客房增加无障碍设施。
	监控、消防系统改造	80.00	1、大楼监控设备模拟机组设备及线路多处故障，需更换为网络高清视频监控系统。2、大楼与民悦小区消防箱水带橡胶软管已全部超过国家规范标准年限，出现老化开裂现象，需更换。3、七氟丙烷系统出现气罐压力不足及气体灭火报警系统设备故障，需维修。
	专用项目	4,635.00	
	福利事务	635.00	
	假肢等日常材料采购	600.00	中心日常经营假肢、轮椅等材料的采购费用。
	职工体检	35.00	职工每年体检费用。
	民政综合事业	4,000.00	荣军招待所日常经营住宿接待用食材、床上用品 、洗涤用品等采购费用。
	招待所日常经营采购	4,000.00	荣军招待所日常经营住宿接待用食材、床上用品 、洗涤用品等采购费用。

表11

2019年部门综合预算上年财政拨款结转资金支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	项目类别	资金性质	金额	备注
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	**
	合计									6,974.54	
704	陕西省民政厅									6,974.54	
704001	陕西省民政厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	31003	专用设备购置	50306	设备购置	项目支出	一般预算支出	85.00	
704001	陕西省民政厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	项目支出	一般预算支出	554.00	
704001	陕西省民政厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	30202	印刷费	50201	办公经费	项目支出	一般预算支出	11.80	
704001	陕西省民政厅机关	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	基金预算支出	50.00	
704001	陕西省民政厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	项目支出	一般预算支出	155.09	
704001	陕西省民政厅机关	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	基金预算支出	1,000.00	
704001	陕西省民政厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	30227	委托业务费	50205	委托业务费	项目支出	一般预算支出	127.65	
704001	陕西省民政厅机关	2240701	中央自然灾害生活补助	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	172.00	
704001	陕西省民政厅机关	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	1,500.00	
704001	陕西省民政厅机关	2080299	其他民政管理事务支出	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	项目支出	一般预算支出	69.00	
704001	陕西省民政厅机关	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30216	培训费	50203	培训费	项目支出	基金预算支出	250.00	
704001	陕西省民政厅机关	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30306	救济费	50299	其他商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	1,000.00	
704010	陕西省康复辅助器具中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	30229	福利费	50502	商品和服务支出	项目支出	基金预算支出	1,000.00	
704010	陕西省康复辅助器具中心	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	39999	其他支出	59999	其他支出	项目支出	基金预算支出	1,000.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转）

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
				合计										8,527.25	
			704	陕西省民政厅										8,527.25	
			704001	陕西省民政厅机关										2,081.75	
205	08	03	704001	养老护理员千人培训计划	会议服务	养老护理员千人培训计划	千人培训	1	302	16	502	03	9月	250.00	
208	02	06	704001	民间组织管理经费	办公印刷	1.社会组织各种办事指南印制费1.8万元（15类*300份*4元=1.8万元） 2.社会组织管理相关政策法规汇编2.5万元（500册*50元=2.5万元） 3.社会组织党建工作宣传资料3万元（1000册*30元=3万元） 4.社会工作宣传资料3万元（1000册*30元） 以及其他资料印制费，以上共计资料印制经费15万元	社会组织管理工作资料印刷	2,800	302	02	502	01	9月	15.00	
208	02	06	704001	民间组织管理经费	公共服务	保障社会组织健康发展	社会组织孵化基地运营管理	1	302	27	502	05	9月	30.00	
208	02	06	704001	民间组织管理经费	公共服务	1. 撤销、注销公告经费：《陕西日报》半版 =4万元 2. 年检结果公告经费：《陕西日报》2版=16万元 3. 慈善组织相关信息公布经费：《陕西日报》半版=4万	撤销、注销、年检结构公告及慈善组织信息公布经费	3	302	27	502	05	9月	24.00	
208	02	06	704001	社会组织法人离任审计和注销清算审计	审计服务	对2019年有关社会团体、基金会、民办非企业单位进行法定代表人离任和注销清算	会计师事务所	150	302	27	502	05	9月	50.00	
208	02	06	704001	社会组织等级评估及专项抽查费	审计服务	1.审计费用：100家社会组织，审计期限为1年半，按会计师事务所打包价计算，4000元/家×100家=40万元。 2.公告费：在省级报刊上进行公告，约需公告费2万元。	抽查100家社会组织审计	100	302	27	502	05	9月	30.00	之前预算此项费用42万元,实际预算为30万元
208	02	06	704001	社会组织等级评估及专项抽查费	资产及其他评估服务	1.本级社会组织评估工作动员部署会议费4.2万元（约120人左右，会期1天） 住宿费：120人*150元 =1.8万元 伙食费：120人*120元 =1.44万元 其他：120人*80元=0.96万元 2.本级社会组织评估专家评审费31.5万（拟评估100家） 评审费：7人*100家*400元=28万 餐补费：7人*100家*50元=3.5万 3.本年度制作评估证书与牌匾经费3.5万元 制作证书：100个*50元=0.5万元 制作牌匾：100个*300元=3万元 小计:39.2万元	组织评估专家评审	7	302	27	502	05	9月	30.00	之前预算为39.20万元,但实际预算为30万元
208	02	99	704001	综合救助工作经费	信息技术服务	为及时掌握全省社会救助工作各项基础数据，建立了全省社会救助动态监控系统	为及时掌握全省社会救助工作各项基础数据，建立了全省社会救助动态监控系统	1	302	13	502	09	9月	30.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	02	99	704001	救灾应急物资储备费	储备物资	救灾应急物资储备费	根据市场调研，目前棉被市场供应价格为均价120元/床；棉衣裤120元/套；折叠床148元/张。按采购棉被3万床，每床棉被120元计，需资金360万元（30000床×120元＝360万元）；采购棉衣裤1万套，每套棉衣裤120元计，需资金	18	302	27	502	05	9月	554.00	
208	02	99	704001	救灾装备配备费	储备物资	救灾装备配置	台	85	302	27	502	05	9月	85.00	
208	02	99	704001	全省殡葬管理信息系统维护	信息技术服务	殡葬管理、婚姻登记信息系统运行维护费	殡葬管理、婚姻登记信息系统运行维护费	2	302	13	502	09	9月	30.00	
208	02	99	704001	综合运行	计算机	台式电脑	15台，每台0.6万元	15	302	01	502	01	9月	9.00	
208	02	99	704001	综合运行	计算机	笔记本电脑	笔记本电脑9台，每台0.9万元	9	302	01	502	01	9月	8.10	
208	02	99	704001	综合运行	打印设备	打印机	12台，每台0.2万元	12	302	01	502	01	9月	2.40	
208	02	99	704001	综合运行	复印机	复印机购置	2台，每台2万元	2	302	01	502	01	9月	4.00	
208	02	99	704001	综合运行	投影仪、投影幕	投影仪、投影幕	2台，每台1.5万元	2	302	01	502	01	9月	3.00	
208	02	99	704001	综合运行	多功能一体机	多功能一体机	3台，每台0.25万元	3	302	01	502	01	9月	0.75	
208	02	99	704001	综合运行	家具用具	办公家具	办公桌椅及文件柜	11	302	01	502	01	9月	5.50	
208	02	99	704001	综合运行	信息技术服务	协同办公等网络运行维护服务	协同办公等网络运行维护服务	10	302	13	502	09	9月	100.00	
208	02	99	704001	综合运行	信息技术服务	档案管理软件，档案数字化	档案管理软件，档案数字化	1	302	27	502	05	9月	75.00	
208	02	99	704001	综合运行	办公印刷	财务制度汇编、理论书籍	财务制度汇编、理论书籍	1,000	302	02	502	01	9月	16.00	
208	02	99	704001	婚姻预约登记微信端开发及互联网+婚姻登记服务	计算机软件	婚姻登记微信端开发及互联网+婚姻登记服务	婚姻登记微信端开发及互联网+婚姻登记服务	2	310	07	503	06	9月	35.00	
208	99	01	704001	社会事务管理经费	装修工程	婚姻登记处装修	婚姻登记处装修	1	302	26	502	05	9月	50.00	
208	99	01	704001	社会事务管理经费	信息技术服务	主要用于婚姻登记管理信息系统运行维护	婚姻登记管理信息系统运行维护费	1	302	13	502	09	9月	15.00	
208	99	01	704001	社会事务管理经费	会议服务	组织全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范县(区)创建活动，提供政策支持、技术指导、未保宣传、综合评估，培训教育等工作。评估工作采购费用30万元，全省未保宣传工作采购费用10万，开展“六一”、“春节”关爱示范活动10万元，示范县（区）儿童工作队伍轮训采购费用10万元。	全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范活动	100,000	302	27	502	05	9月	30.00	
229	60	02	704001	民康计划	公共服务	假肢、矫形器、助听器、轮椅、助便器采购安装	假肢、矫形器、助听器、轮椅、助便器	2,000	302	27	502	05	9月	500.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
229	60	02	704001	慈善事业标准化建设项目	专业技术服务	1.购买服务，编制我省慈善事业发展报告预计经费5万元。2.购买服务，制定慈善社区评判标准5万元。3.购买服务，制定慈善行业为标准20万元。4.购买服务，开展我省慈善法宣传活动20万元。	3套标准及宣传活动	3	302	27	502	05	9月	50.00	
229	60	02	704001	省级社区服务信息网络平台系统维护项目	信息技术服务	维护项目包括：一是省级平台核心软件的年度新增项目软件模块开发费，约需28万元。二是省级社区平台全省使用培训费约16万，三是省级平台核心软件的日常维护费，约需6万元。共计需资金50万元。	网络平台维护	1	302	13	502	09	9月	50.00	
			704008	陕西省减灾救灾中心										128.50	
208	02	99	704008	日常公用经费	图书、教材及教辅材料	图书、教材及教辅材料	各类	5	302	01	505	02	9月	1.00	
208	02	99	704008	日常公用经费	纸质文具及办公用品	纸质文具及办公用品	各类	10	302	01	505	02	9月	3.50	
208	02	99	704008	日常公用经费	硒鼓、粉盒	硒鼓、墨盒	惠普、兄弟打印机	30	302	01	505	02	9月	1.50	
208	02	99	704008	购买物资保险、人员体检服务	专业技术服务	人员体检	人员体检	1	302	26	505	02	9月	6.00	
208	02	99	704008	购买物资保险、人员体检服务	CA0405XXXXX	保险费	保险	1	302	27	505	02	9月	14.00	
208	02	99	704008	修建叉车充电房、发电机房改造、安保仓储物资采购	不间断电源（UPS）	电瓶电线等	电瓶电线等	10	310	06	506	01	9月	5.00	
208	02	99	704008	修建叉车充电房、发电机房改造、安保仓储物资采购	安全生产设备	安保设备	安保设备	100	310	06	506	01	9月	4.00	
208	02	99	704008	修建叉车充电房、发电机房改造、安保仓储物资采购	B09XXXXX	发电机房改造	发电机房改造	51	310	06	506	01	9月	12.30	
208	02	99	704008	修建叉车充电房、发电机房改造、安保仓储物资采购	B09XXXXX	修建叉车充电房	修建叉车充电房	144	310	06	506	01	9月	43.70	
208	02	99	704008	储备库区维修、、鼠虫害防治	B09XXXXX	零星汇总维修	零星汇总维修	1	302	27	505	02	9月	14.50	
208	02	99	704008	储备库区维修、、鼠虫害防治	审计服务	项目决算审计，项目造价审计，及内审	项目据算审计，内审费用	2	302	26	505	02	9月	10.00	
208	02	99	704008	储备库区维修、、鼠虫害防治	CA1705XXXXX	短途救运费灾物资	短途运输	5	302	27	505	02	9月	9.00	
208	02	99	704008	储备库区维修、、鼠虫害防治	CA2001XXXXX	老鼠、各类害虫防治	一批次12个月执行	1	302	27	505	02	9月	4.00	
			704010	陕西省康复辅助器具中心										6,317.00	
208	10	03	704010	日常公用经费	计算机网络设备	计算机配件	批	1	302	01	505	02	9月	20.00	
208	10	03	704010	日常公用经费	乘用车（轿车）	车辆维修保养	批	1	302	31	505	02	9月	35.00	
208	10	03	704010	日常公用经费	办公印刷	办公资料，宣传资料印刷	批	1	302	02	505	02	9月	20.00	

表12

2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表(不含上年结转)

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	**	**	**	**	**	2	**
208	10	03	704010	锅炉低氮改造	锅炉	锅炉改造	4吨	2	310	03	506	01	9月	112.00	
208	10	03	704010	陕西省肢体残障人康复中心建设项目	建筑物施工	肢体残障人康复中心建设项目	栋	1	310	01	506	01	9月	3,500.00	
208	10	03	704010	招待所未央店客房维修改造	修缮工程	招待所未央店客房维修改造	批	1	310	06	506	01	9月	200.00	
208	10	03	704010	招待所兴庆路店增加无障碍设施	修缮工程	招待所兴庆路店增加无障碍设施	批	1	310	06	506	01	9月	100.00	
208	10	03	704010	监控、消防系统改造	修缮工程	监控、消防系统改造	批	1	310	06	506	01	9月	80.00	
208	10	03	704010	假肢等日常材料采购	医用材料	假肢等日常材料采购	批	1	302	18	505	02	9月	600.00	
208	10	03	704010	网站建设及维护	计算机网络设备	网站建设及维护	批	1	310	07	506	01	9月	15.00	
208	10	03	704010	网站建设及维护	专业技术服务	网络维护培训及补助	批	1	302	99	505	02	9月	10.00	
208	10	03	704010	招待所日常经营采购	床上装具	招待所客房床上用品	批	1	302	99	505	02	9月	1,590.00	
208	10	03	704010	职工体检	专业技术服务	职工体检	批	1	302	99	505	02	9月	35.00	

表13

2019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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019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）?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）?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）?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...							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...		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9
	合计	884.64	165.93	33.00	45.93	87.00		87.00	224.21	494.50	753.67	162.25	32.35	45.90	84.00		84.00	170.32	421.10	-130.97	-3.68	-0.65	-0.03	-3.00		-3.00	-53.89	-73.40
704	陕西省民政厅	884.64	165.93	33.00	45.93	87.00		87.00	224.21	494.50	753.67	162.25	32.35	45.90	84.00		84.00	170.32	421.10	-130.97	-3.68	-0.65	-0.03	-3.00		-3.00	-53.89	-73.40
704001	陕西省民政厅机关	871.71	153.00	33.00	40.00	80.00		80.00	224.21	494.50	743.77	152.35	32.35	40.00	80.00		80.00	170.32	421.10	-127.94	-0.65	-0.65					-53.89	-73.40
704006	陕西省救助家庭核对服务	3.93	3.93		0.93	3.00		3.00			0.90	0.90		0.90						-3.03	-3.03		-0.03	-3.00		-3.00		
704008	陕西省减灾救灾中心	9.00	9.00		5.00	4.00		4.00			9.00	9.00		5.00	4.00		4.00											

表14

2019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	2019年全年	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	1735.99万	年度资金总额：	1735.99万	
			其中：财政拨款	1735.99万	其中：财政拨款	1735.99万	
			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：民政管理工作顺利进行 目标2：保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3：完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作 目标四4：做好社会福利和慈善事业				目标1：民政管理工作顺利进行 目标2：保障民政服务对象、社会救助对象各项待遇落实 目标3：完成区划地名、民间组织、社会事务管理工作 目标四4：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：城乡社区建设	全部覆盖		指标3：城乡社区建设	全部覆盖
		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：慈善事业发展有序	全面提高		指标3：慈善事业发展有序	全面提高
		时效指标	指标1：养老事业有序发展	快速	时效指标	指标1：养老事业有序发展	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%

2019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	2019年全年	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8527.25万	年度资金总额：	8527.25万	
			其中：财政拨款	2145万	其中：财政拨款	2145万	
			其他资金	6382.25万	其他资金	6382.25万	
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：信息网络购置				目标1：救灾应急物资装备采购 目标2：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
	产出	数量指标	指标1：救灾物资装备	4535套	数量指标	指标1：救灾物资装备	4550套
			指标2：信息网络	1套		指标2：信息网络	1套
			指标3：康复辅助器具中心日常经营提供保障	假肢、矫形器、床具		指标3：康复辅助器具中心日常经营提供保障	假肢、矫形器、床具

绩效指标	指标	质量指标	指标1：救灾物资	合格	质量指标	指标1：救灾物资	合格
			指标2：信息网络	合格		指标2：信息网络	合格
			指标3：康复辅助器具中心日常经营提供保障	正常		指标3：康复辅助器具中心日常经营提供保障	正常
	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	受灾群众需求
			指标2：：信息网络	业务效率提高		指标2：：信息网络	业务效率提高
			指标3：康复辅助器具中心日常经营提供保障	提供更优质服务		指标3：康复辅助器具中心日常经营提供保障	服务更优
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众	满意	服务对象满意度指标	指标1：受灾群众	满意
			指标2：低保对象	满意		指标2：低保对象	满意

2019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	2019年全年
资金金额（万元）	实施期资金总额：	32.35万	年度资金总额：	32.35万
	其中：财政拨款	32.35万	其中：财政拨款	32.35万
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	目标：保障厅机关人员出国出境任务		目标：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	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
		社会效益指标	指标1：出国任务	提高民政管理能力	社会效益指标	指标1：出国任务	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

2019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			省民政厅		实施期限	2019年全年	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	4550万	年度资金总额：	4550万	
			其中：财政拨款	1050万	其中：财政拨款	1050万	
			其他资金	3500万	其他资金	3500万	
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
		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

绩效指标		质量指标	指标2：设施改造	合格	质量指标	指标2：设施改造	合格
		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	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：残疾人	≥90%

表15

2019年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称			陕西省民政厅			
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	不断完善社会保障“三个体系”	12000	7500	4500	
	任务2	强力推进社会保障“三个重点”	13000	7500	5500	
	任务3	着力抓好社会保障“三项工作”	13070.45	7563	5507.45	
	金额合计		38070.45	22563	15507.45	
年度总体目标	目标1：进一步完善养老服务体系、进一步完善社会救助体系、进一步完善现代社会治理体系。 目标2：重点加强完善优抚安置政策落实、重点强化完善惠民殡葬服务水平 目标3：推进社会组织管理体制改革、加强农村留守儿童关爱保护和困境儿童分类保障、做好区划地名管理工作。					
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：全省民政服务对象	全覆盖		
			指标2：全省社区，社会组织	全覆盖		
			指标3：区域内惠民殡葬	全覆盖		
		质量指标	指标1：全省民政服务对象	因保尽保		
			指标2：全省社区，社会组织	提高社会管理能力		
			指标3：区域内惠民殡葬	全覆盖		
		时效指标	指标1：救助精确、及时	资金及时拨付到保障对象		
			指标2：保障及时性	保障资金及时拨付到保障对象		
			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2：服务对象	提高民政服务对象的满意度
			指标3：区域管理	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%
			指标2：服务对象	≥90%

表16

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			社会救助和管理补助资金			
主管部门			省民政厅		实施期限	长期
资金金额（万元）			实施期资金总额：	142532万元	年度资金总额：	142532万元
			其中：财政拨款	142532万元	其中：财政拨款	142532万元
			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： 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2：切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3：认真贯彻落实各项临时救助政策，督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助				目标1： 切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。 目标2：切实保障城乡特困人员基本生活权益。 目标3：认真贯彻落实各项临时救助政策，督促指导各地制定出台进一步加强和改进临时救助工作的实施办法，确保遭遇突发性、临时性生活困难问题的城乡困难群众得到有效救助。	
	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：低保对象保障对象	172.5万人	数量指标	指标1：低保对象	172.5万人
			指标2：特困对象保障对象	15.2万人		指标2：特困对象	15.2万人
			指标3:临时救助保障对象	50.8万人		指标3：临时救助对象	50.8万人
			指标4：医疗救助总人次	129万人		指标1：医疗救助总人次	129万人
			指标5：“一站式”服务人次	108个县（区、市）全覆盖		指标2：“一站式”服务人次	108个县（区、市）全覆盖
		质量指标	指标1：低保政策执行到位率	100%	质量指标	指标1：低保	100%
			指标2：临时救助政策执行到位率	100%		指标2：临时救助	100%

绩效指标			指标3：特困人员救助政策执行到位率	100%		指标3：特困人员救助	100%
			指标4：住院救助	按规定比例全额报销		指标4：住院救助	按规定比例全额报销
		时效指标	指标1：救助时效	按政策规定执行	时效指标	指标1：救助时效	按政策规定执行
		社会效益指标	指标1：制度运行平稳	制度不断完善，规范运行	社会效益指标	指标1：制度运行平稳	出台贯彻落实国发[2016]14号和国办发[2016]70号文件的实施意见，健全完善特困人员救助供养制度，加强农村低保与扶贫开发的有效衔接
			指标2：社会力量参与	鼓励社会力量积极参与		指标2：社会力量参与	建立“救急难”基金，与省慈善协会联合开展救急难工作
			指标3：社会影响	保障社会稳定		指标3：社会影响力	保障生活困难群体的基本生活
			指标4：困难群众看病就医可及性	及时得到救助		指标4：困难群众看病就医可及性	及时得到救助
			指标5：扶持因病致贫人口脱贫情况	2020年实现脱贫		指标5：扶持因病致贫人口脱贫情况	2020年实现脱贫
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：区域内城乡低保对象满意度	≥90%	服务对象满意度指标	指标1：全省城乡低保对象满意度	≥90%
			指标2：区域内城乡特困人员满意度	≥90%		指标2：全省内城乡特困人员满意度	≥90%
			指标3：医疗救助对象对经办结算便捷的满意度	≥90%		指标3：医疗救助对象对经办结算便捷的满意度	≥90%

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			社会福利与社会事务资金		
主管部门			省民政厅	实施期限	长期
资金金额（万元）			实施期资金总额：	60788万元	
			其中：财政拨款	60788万元	
			其他资金	其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	确保所有政策规定所有服务对象：三无人员、事实无人抚养儿童、老年人、残疾人和流浪乞讨人员等合法权益得到保障，待遇得到落实。			确保所有政策规定所有服务对象：三无人员、事实无人抚养儿童、老年人、残疾人和流浪乞讨人员等合法权益得到保障，待遇得到落实。	
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	三无人员、事实无人抚养儿童、老年人、残疾人和流浪乞讨人员等	待遇落实	
		质量指标	政策执行率	100%	
		社会效益指标	指标1：对象生活质量	逐年改善	
			指标2：服务对象权益保障	保障合法权益	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			城乡社区建设资金			
主管部门			省民政厅		实施期限	长期
资金金额（万元）			实施期资金总额：	9230万元	年度资金总额：	9230万元
			其中：财政拨款	9230万元	其中：财政拨款	9230万元
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	通过开展城乡社区建设工作，如城市社区建设、农村社区建设等工作，提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件，提供居民生活便利，促进城乡可持续发展。				通过开展城乡社区建设工作，如城市社区建设、农村社区建设等工作，提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件，提供居民生活便利，促进城乡可持续发展。	
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：建成城市社区服务中心数量		实现全省城市社区全覆盖	
			指标2：建成农村社区服务中心数量		实现全省农村社区全覆盖	
		质量指标	指标1：工程验收合格		100%	
			指标2：维修改造		确保设施安全运转	
		社会效益指标	指标1：提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件		逐年提高	
			指标2：提供居民生活便利，促进城乡可持续发展		得到改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众对提高城乡建设管理水平、改善人居环境条件满意度		≥90%	
			指标2：人民群众对提供居民生活便利，促进城乡可持续发展满意度		≥90%	

2019年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称			防灾减灾资金				
主管部门			省民政厅		实施期限	长期	
资金金额（万元）			实施期资金总额：	6650万元/年	年度资金总额：	6650万元/年	
			其中：财政拨款	6650万元/年	其中：财政拨款	6650万元/年	
			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：积极应对各类突发性自然灾害，确保灾后12小时内受灾群众基本生活得到初步救助。 目标2：整合资源，积极开展因灾倒损农房恢复重建工作。 目标3：保障受灾群众冬寒春荒期间基本生活。 目标4：加大救灾物资储备能力，提升灾害应急救助能力。				目标1：积极应对各类突发性自然灾害，确保灾后12小时内受灾群众基本生活得到初步救助。 目标2：整合资源，积极开展因灾倒损农房恢复重建工作。 目标3：保障受灾群众冬寒春荒期间基本生活。 目标4：加大救灾物资储备能力，提升灾害应急救助能力。		
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：保障受灾群众人数	全部对象	数量指标	指标1：保障受灾群众人数	全部对象
		质量指标	指标1：保障受灾群众生活	保障到位	时效指标	指标1：保障受灾群众生活	保障到位
		社会效益指标	指标1：救助时效	确保灾后12小时内受灾群众基本生活得到初步救助。	社会效益指标	指标1：救助时效	确保灾后12小时内受灾群众基本生活得到初步救助。
			指标2：救助标准	提高补助标准，减轻重建户资金压力。		指标2：救助标准	提高补助标准，减轻重建户资金压力。
			指标3：救助效果	提高受灾群众生活救助标准，保障受灾群众基本生活。		指标3：救助效果	提高受灾群众生活救助标准，保障受灾群众基本生活。

			指标4：救助发展	提高物资调拨效率，提升灾害应急救助能力。		指标4：救助发展	提高物资调拨效率，提升灾害应急救助能力。
	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%