

西安市临潼区民政局

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责。

1、贯彻执行民政工作方面的的法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3、负责组织协调全区抗灾救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织援助或接受区内外救灾捐赠工作。

4、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作，监督检查保障金的管理发放工作。

5、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系创建工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

6、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责

对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。

7、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作；配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。

9、实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。

10、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

11、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

12、负责全区抚恤优待和烈士申报褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官和无军籍退休职工接收安置和服务管理工作。

13、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策，依法管理全区民族宗教事务。

14、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承办区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

依据工作职责，区民政局内设工作机构 7 个，分别是党政办公室、基层政权科、社会救助科、社会事务科、民族宗教科、优抚安置科、婚姻登记处。由于 2018 年 12 月成立了退役军人事务，将民政局优抚安置科划归退役军人事务局，目前区民政局共有内设机构 6 个。

二、2019 年年度部门工作任务

1. 推进农村低保与扶贫开发政策有效衔接。推进救助帮贫、减灾防贫、社会扶贫有机结合。
2. 完善救助工作机制。全面落实城市低保、农村低保、五保供养标准。扎实开展医疗救助、临时救助、重特大疾病救助政府托底工作。
3. 深化社会组织管理体制改革。落实四类社会组织直接登记，加快培育发展公益慈善类和城乡社区服务社会组织。
4. 继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政牵头、部门参与”要求，构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。
5. 深入推进城镇社区建设。加大社区信息平台建设，力争年内投入使用。合理调整社区规模布局，深化社区组织全覆盖。
6. 深化基层群众自治实践。积极做好第九次村委会换届选举工作，扎实开展农村示范社区建设，年内力争建成 6 各农村示范

社区。

7. 加快养老服务体系建设。统筹推进社会养老服务体系建设，在城市社区新建4个居家养老服务站点，在农村新建20个幸福院。抓好公办养老机构改革试点。

8. 积极发展儿童福利和慈善事业。稳步发展福利彩票事业。做好残疾人两项补贴的交接发放工作。

9. 深化双拥工作，推进退役士兵安置改革。继续按照符合政府安排工作条件退役士兵服役表现量化评分办法安置工作。

10. 提高优抚保障水平，规范军休服务管理工作。完成军休干部和无军籍职工年度接收任务。

11. 加强综合防灾减灾能力建设，及时有序做好自然灾害救助工作。

12. 推进殡葬改革，加强殡葬管理。加快城乡公益性公墓建设和社会殡仪馆设施设备改善。

13. 做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。

14. 加强婚姻收养管理，搞好区划地名勘界工作。

15. 做好老年人的维权工作，创新社工和志愿服务工作。

16. 加强民政系统自身建设。加强党组织建设，做好党风廉政建设和反腐倡廉工作、精神文明建设及民政队伍自身建设，切实改变机关作风，提升服务水平。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，民政局系统的部门预算包括民政局本级预算和所属事业单位预算。

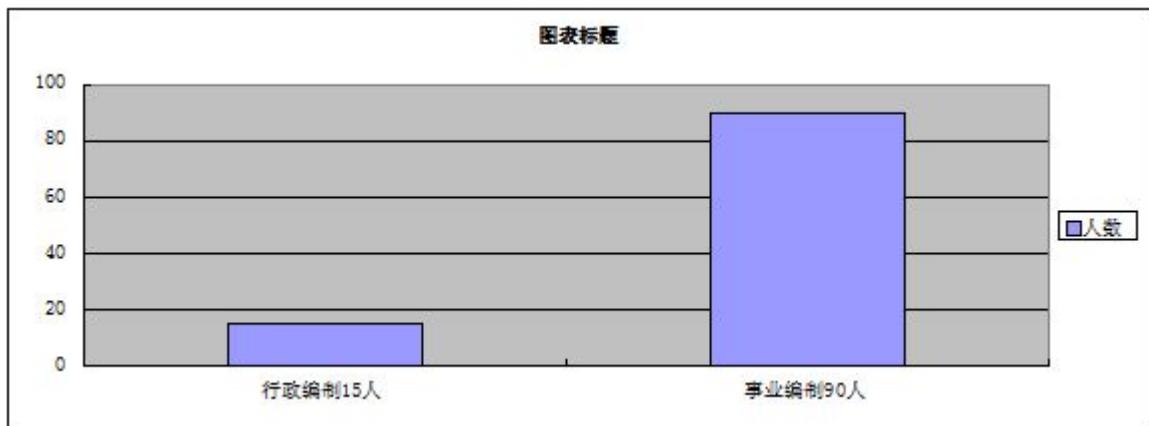
纳入民政局系统的 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市临潼区民政局本级
2	西安市临潼区老龄工作委员会
3	西安市临潼区救助管理站
4	西安市临潼区社区服务中心
5	西安市临潼殡仪馆
6	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心
7	西安市临潼区相桥敬老院
8	西安市临潼区秦陵敬老院
9	西安市临潼区新市区域敬老院

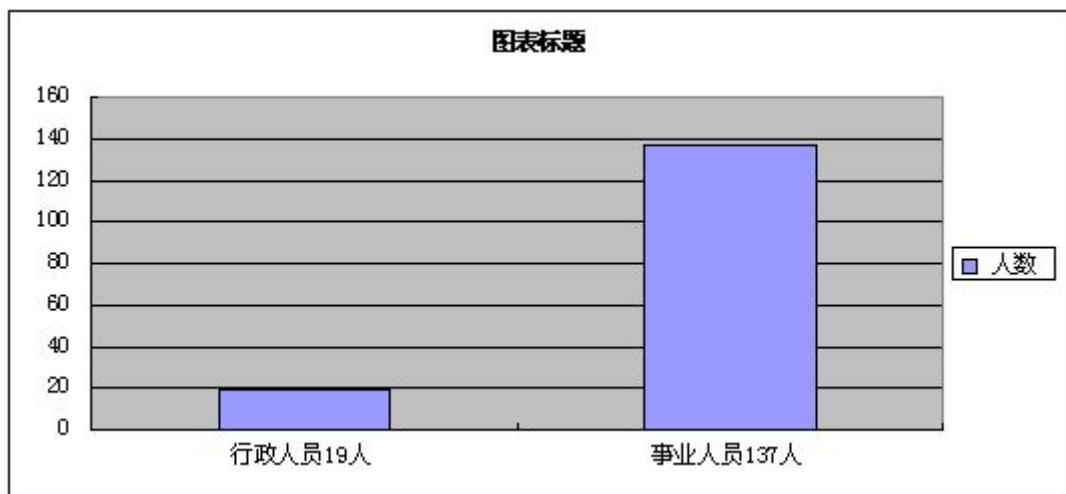
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 105 人，其中行政编制 15 人、事业编制 90 人；实有人员 156 人，其中行政 19 人、事业 137 人。单位管理的离退休人员 88 人。

2018年底人员编制情况



2018年底人员实有人员情况



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆。2019 年部门预算没有安排购置车辆及单价 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，涉及一般公共

预算当年拨款 16688.98 万元，政府性基金预算当年拨款 1252.155 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年一般公共预算收支 16688.98 万元，政府性基金预算收支 1252.16 万元，2018 年部门一般公共预算收支 13806.4 万元，政府性基金预算收支 1224 万元，总体收支比上年增加 2910.74 万元，增加的主要原因是民政对象补助标准提高等。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年一般公共预算收支 16688.98 万元，政府性基金预算收支 1252.16 万元，2018 年部门一般公共预算收支 13806.4 万元，政府性基金预算收支 1224 万元，总体收支比上年增加 2910.74 万元，增加的主要原因是民政对象补助标准提高等。

（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 年一般公共预算收支 16688.98 万元，2018 年部门一般公共预算收支 13806.4 万元，总体收支比上年减少 2882.58 万元，增加的主要原因是民政对象补助标准提高等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 16688.98 万元，其中：

行政运行(2080201)204.98万元,较上年减少25.85万元,原因是人员减少。

其他民政管理事务支出(2080299)3483.70万元,较上年增加3398.73万元,原因是老年人补贴暂列此科目。

未归口管理的行政单位离退休(2080504)47.62万元,较上年增加29.62万元,原因是遗属补助调至此科目。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.40万元,较上年减少3.03万元,原因是人员减少。

死亡抚恤(2080801)284.00万元,较上年增加155.00万元,原因是军人一次性抚恤金。

在乡复员、退伍军人生活补助(2080803)5.00万元,较上年减少8.40万元,原因是在乡复员、退伍军人减少。

义务兵优待(2080805)89.00万元,较上年增加5.00万元,原因是义务兵人员增加。

其他优抚支出(2080899)2804.00万元,较上年增加928.00万元,原因是优抚对象补助标准提高。

退役士兵安置(2080901)6.00万元,较上年减少357.00万元,原因是机构改革无军籍业务移交。

退役士兵管理教育(2080904)17.00万元,较上年增加1.00万元,原因是退役士兵培训费用增加。

儿童福利（2081001）67.58万元，较上年增加67.58万元，原因是列入孤儿生活补助金。

其他社会福利支出（2081099）10.00万元，较上年减少2.00万元，原因是其他社会福利业务费减少。

残疾人生活和护理补贴（2081107）392.00万元，较上年减少148.00万元，原因是重度护理人员及困难残疾人员减少。

城市最低生活保障金支出（2081901）278.00万元，较上年减少114.00万元，原因是城市低保对象减少。

农村最低生活保障金支出（2081902）4704.00万元，较上年增加2769.00万元，原因是农村低保标准提高。

临时救助支出（2082001）759.00万元，较上年增加322.00万元，原因是临时救助对象标准提高、救助力度加大。

农村特困人员救助供养支出（2082102）358.60万元，较上年增加50.60万元，原因是五保供养人员增加。

其他农村生活救助（2082502）225.18万元，较上年减少74.82万元，原因是农村特困人员减少。

拥军优属（2082804）8.00万元，较上年增加0万元。

其他社会保障和就业支出（2089901）88.99万元，较上年增加1.36万元，原因是养老机构薪酬待遇及运转维护费用增加。

城乡医疗救助（2101301）319.00万元，较上年减少494.00

万元，原因是机构改革此业务即将移交。

优抚对象医疗补助（2101401）121.00万元，较上年增加53.00万元，原因是需保障优抚对象的医疗补助。

老龄卫生健康事务（2101601）103.00万元，较上年增加103.00万元，原因是老年人保健补贴列入此科目。

流浪乞讨人员救助支出（2082002）113.6700万元，较上年增加47.43万元，原因是流浪乞讨人员增加。

基层政权和社区建设（2080208）1484.28万元，较上年增加1484.28万元，原因是社区人员费用列入此科目。

事业单位离退休（2080502）9.15万元，较上年增加0.17万元，原因是保障离休人员工资。

殡葬（2081004）569.52万元，较上年增加182.52万元，原因是殡仪馆费用增加。

其他行政事业单位离退休支出（2080599）58.07万元，较上年减少7.19万元，原因是代管的81年以前移交政府的离退休人员减少。

（28）社会福利事业单位（2081005）20.24万元，较上年增加7.00万元，原因是敬老院费用列入此科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 16688.98 万元，其中：
工资福利支出（301）459.15 万元，较上年减少 0.78 万元，
原因是人员工资增加及人员减少；
商品和服务支出（302）1934.72 万元，较上年增加 113.11
万元，原因是民政事业费业务费用增加；
对个人和家庭的补助支出（303）14295.10 万元，较上年
增加 2747.84 万元，原因是民政对象补助标准提高。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019 年本部门一般公共预算支出 16688.98 万元，其中：
机关工资福利支出（501）397.98 万元，较上年减少 1.2 万
元，原因是人员工资增加及人员减少；
机关商品和服务支出（502）1810.39 万元，较上年增加 0.77
万元，原因是民政工作业务费用增加；
对个人和家庭的补助（509）14295.1 万元，较上年增加
2747.84 万元，原因是民政对象补助标准提高；
对事业单位经常性补助（505）185.51 万元，较上年增加
112.76 万元，原因是下属单位业务费用增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019 年政府性基金预算收支 1252.16 万元，2018 年政府性
基金预算收支 1224 万元，总体收支比上年增加 28.16 万元。增

加的原因是福彩公益金资助增加。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

(六) “三公”经费等预算情况。

2019年“三公”经费预算0.5万元、会议费0.2万元、培训费17万元。2018年“三公”经费预算0.5万元、会议费0.2万元、培训费16万元。三公经费无增加，会议费无增加，培训费增加1万元，主要原因是培训费用增加。

(七) 机关运行经费安排情况。

2019年行政运行费284.52万元，其中：商品和服务支出25.21万元，工资和福利支出211.69万元，对个人和家庭的补助支出47.62万元。2018年行政运行费282.1万元，其中：商品和服务支出22.6万元，工资和福利支出212.9万元，对个人和家庭的补助支出46.6万元。增加2.42万元。主要原因是业务费用增加。

(八) 政府采购情况。

2018年本部门无政府采购预算

八、专业名词解释

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。

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。