

附件 1:

## 吉林省民政厅 2019 年部门预算

二〇一九年三月四日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 一、收支预算表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家关于民政工作的法律、法规和方针、政策,起草民政工作的地方性法规和省政府规章草案,研究拟订民政工作相关政策和全省民政事业发展规划;推进民政工作的改革与发展。

(二) 承担全省社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理和监督的责任。依法对全省性社会团体和省内跨市州社会团体、基金会、省直各部门审查批准的民办非企业单位、境外非政府组织在省内所设机构进行登记管理、年检和执法监察。

(三) 拟订全省社会救助政策规划和标准;负责城乡居民最低生活保障、特困人员、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭认定工作;推进城乡社会救助体系建设。

(四) 拟订全省行政区划总体规划;负责县级以上行政区域和乡镇行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核呈报;负责省际及全省行政区域边界争议的调查和调处;负责行政区划发展战略研究,制定行政区划发展规划;负责全省行政区域界线的勘定和管理工作;负责全省地名管理工作。

(五) 起草全省城乡基层群众自治组织建设和社区建设地

方性法规和省政府规章草案,拟订相关制度并组织实施;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的建议;指导、组织城乡社区建设和服务管理工作;推动基层民主政治建设。

(六)起草全省社会福利事业地方性法规和省政府规章草案,拟订社会福利事业发展规划和政策并组织实施;指导全省社会福利机构的建设和管理;拟订全省福利彩票发行管理实施办法;指导福利彩票发行和福利彩票公益金的使用管理;组织拟订促进慈善事业发展规划和相关政策;组织、指导社会捐助工作;拟订社会福利企业认定标准和扶持政策;承担老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

(七)贯彻执行国家婚姻登记、殡葬管理和儿童收养政策并组织实施;推进婚俗和殡葬改革;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作;承办全省涉外婚姻登记和涉外收养登记工作。

(八)会同有关部门按规定拟订全省社会工作发展规划、地方性法规、省政府规章草案和职业规范,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(九)负责全省民政事业资金的管理使用;负责民政事业资金审计和监督;负责民政统计工作。

(十)承办省政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

根据上述职责,省民政厅内设15个机构,分别为:

### （一）办公室。

负责机关文电、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、安全保密和信访工作；承担民政信息管理工作；承办相关新闻发布工作。

### （二）法规处。

负责研究拟订民政事业改革与发展战略、规划；组织开展政策调研；起草相关地方性法规和省政府规章草案；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；承担行政复议和行政应诉工作；负责法制宣传教育和培训。

（三）吉林省民间组织管理局（吉林省民间组织执法监察局）。

拟订全省社会团体、基金会、民办非企业单位登记管理实施办法并监督实施；按照管辖权限负责全省性社会团体和省内跨市州社会团体、基金会、省直各部门审查批准的民办非企业单位以及境外非政府组织在省内所设机构的执法监察；承担民间组织信息管理；指导和监督基层对社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察工作。

### （四）吉林省社会组织联合党委办公室。

负责组织开展省社会组织党建工作。

### （五）社会救助处。

拟订全省社会救助工作规划和政策标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助和城

市低收入家庭认定;承办中央和省财政最低生活保障、医疗救助、临时救助补助资金分配和监管;负责监督检查各地救助资金的落实、使用和发放;参与制定住房、教育、司法救助和就业援助等相关政策;承担省社会救助信息管理工作。

#### (六) 区划地名处。

监督全省行政区划、行政区域界线、地名管理法规、规章的实施;负责行政区划发展战略研究,拟订行政区划发展规划;负责全省行政区划调整、区域界线的管理和勘定;负责省际及全省行政区域边界争议的调查和调处;负责全省地名标志的设置和管理;负责省内标准地名图书资料的审定;负责县、市、市辖区的部分行政区域界线变更和县、不设区的市、市辖区人民政府驻地迁移的审核呈报,以及对行政区域界线标志物及详图违法行为进行处罚等职责。

#### (七) 基层政权和社区建设处。

起草全省城乡基层群众自治组织建设和社区建设的地方性法规和省政府规章草案,拟订相关制度并组织实施;研究提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议;指导村(居)民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推动村(居)民自治和基层民主政治建设;指导组织城乡社区建设和服务管理工作。

#### (八) 社会福利和慈善事业促进处。

起草全省社会福利事业地方性法规和省政府规章草案,拟

订相关发展规划和政策并组织实施;拟订老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保护政策;指导福利机构建设和管理;拟订福利彩票发行管理实施办法,指导福利彩票发行管理;管理本级彩票公益金,检查监督下级彩票公益金的使用;拟订社会福利企业扶持政策 and 促进慈善事业发展政策,组织和指导经常性社会捐助工作;指导慈善组织开展工作;负责经省级批准设立的养老机构违法行为进行处罚。

#### (九) 社会事务处。

贯彻执行国家婚姻登记、儿童收养、殡葬管理和生活无着人员救助政策,起草地方性法规和省政府规章草案,拟订相关制度并组织实施;推进婚姻和殡葬改革;指导涉外和涉港澳台居民、华侨、边民婚姻登记工作;承办国内外儿童收养协调事宜;协调省内外生活无着人员的救助;承担全省婚姻登记信息管理;指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理;负责对殡葬有关违法行为进行处罚。

#### (十) 规划财务处。

拟订全省民政事业发展规划和民政基础设施建设标准;拟订全省民政事业资金管理法规和民政事业资金管理相关制度,监督检查民政事业资金分配、管理、使用,督促民政事业资金指标落实;负责机关财务和国有资产管理;指导直属单位财务和国有资产管理;负责民政事业资金审计;负责民政统计工作。

#### (十一) 行政审批办公室。

根据国家有关民政工作的方针、政策和法律、法规,负责民政管理方面有关行政审批事项的受理和审批工作;负责组织协调行政审批事项的勘查、论证、审核、上报等相关工作;负责行政审批专用章的使用管理;负责行政审批事项的行政复议和行政应诉;负责法律、法规、规章规定应由民政部门承担的其他行政审批事项。

(十二) 人事处(社会工作处)。

负责机关和直属单位的人事、劳动工资和机构编制管理工作;拟订并组织实施全省民政系统人员培训规划;负责推进全省社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三) 老干部处。

负责机关离退休干部管理服务工作;指导直属单位的离退休干部工作。

(十四) 安全监督管理处

指导和监督全省民政系统(行业)的安全管理工作,制定和组织实施全省民政系统(行业)安全发展中长期规划和年度工作计划、规范章程及技术规范;负责厅机关及所属事业单位安全管理工作;组织对全省民政系统(行业)的安全检查工作。

(十五) 机关党委。负责机关和直属单位的党群工作。

吉林省民政厅下设 8 家预算单位,分别为

(一) 吉林省孤儿职业学校

(二) 吉林省安置农场



(三) 吉林省假肢康复中心(吉林省肢体伤残康复医院、吉林省伤残军人招待所)

(四) 吉林省民政信息中心(吉林省地名档案资料馆)

(五) 吉林省社会救助事业局

(六) 吉林省民政厅民政工业办公室

(七) 吉林省民政厅婚姻登记处

(八) 吉林省慈善总会秘书处

## 第二部分 预算表格

### 收支预算表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	13116.31	一般公共服务支出	
预算拨款收入	13116.31	外交支出	
其他拨款收入		国防支出	
二、政府性基金预算收入	7256.00	公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	4589.82
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	7548.81
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	468.48
		节能环保支出	60.00
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	449.20
		粮油物资储备支出	
		灾害防治与应急管理支出	
		其他支出	7256.00
本年收入合计	20372.31	本年支出合计	20372.31
用事业单位基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	20372.31	支出合计	20372.31

# 收入预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	本年收入											用事业基金弥补收支差额	上年结转	
					合计	一般公共预算财政拨款收入			政府性基金收入	其他收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入			
类	款	项	小计	预算收入		其他拨款收入	小计	教育收费收入			其他事业收入							
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			合计	20372.31	20372.31	13116.31	13116.31		7256.00									
205			教育支出	4589.82	4589.82	4589.82	4589.82											
205	02		普通教育	18.00	18.00	18.00	18.00											
205	02	04	高中教育	18.00	18.00	18.00	18.00											
205	03		职业教育	20.00	20.00	20.00	20.00											
205	03	02	中专教育	20.00	20.00	20.00	20.00											
205	99		其他教育支出	4551.82	4551.82	4551.82	4551.82											
205	99	99	其他教育支出	4551.82	4551.82	4551.82	4551.82											
208			社会保障	7548.81	7548.81	7548.81	7548.81											

			和就 业支 出															
208	02		民 政 管 理 事 务	5486.20	5486.20	5486.20	5486.20											
208	02	01	行 政 运 行 (民 政 管 理 事 务)	1986.59	1986.59	1986.59	1986.59											
208	02	02	一 般 行 政 管 理 事 务 (民 政 管 理 事 务)	25.00	25.00	25.00	25.00											
208	02	06	民 间 组 织 管 理	600.00	600.00	600.00	600.00											
208	02	07	行 政 区 划 和 地 名 管 理	30.00	30.00	30.00	30.00											
208	02	08	基 层 政 权 和 社 区 建 设	40.00	40.00	40.00	40.00											
208	02	99	其 他 民 政 管 理 事 务 支 出	2804.61	2804.61	2804.61	2804.61											
208	05		行 政 事 业 单 位 离	106.62	106.62	106.62	106.62											

			退休																
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	106.62	106.62	106.62	106.62												
208	10		社会福利	1955.99	1955.99	1955.99	1955.99												
208	10	01	儿童福利	241.00	241.00	241.00	241.00												
208	10	02	老年福利	238.00	238.00	238.00	238.00												
208	10	03	假肢矫形	1200.00	1200.00	1200.00	1200.00												
208	10	05	社会福利事业单位	276.99	276.99	276.99	276.99												
210			卫生健康支出	468.48	468.48	468.48	468.48												
210	11		行政事业单位医疗	468.48	468.48	468.48	468.48												
210	11	01	行政单位医疗	179.73	179.73	179.73	179.73												
210	11	02	事业单位医疗	288.75	288.75	288.75	288.75												
211			节能环保支出	60.00	60.00	60.00	60.00												

211	10		能源节约利用	60.00	60.00	60.00	60.00										
211	10	01	能源节约利用	60.00	60.00	60.00	60.00										
221			住房保障支出	449.20	449.20	449.20	449.20										
221	02		住房改革支出	449.20	449.20	449.20	449.20										
221	02	01	住房公积金	449.20	449.20	449.20	449.20										
229			其他支出	7256.00	7256.00				7256.00								
229	60		彩票公益金安排的支出	7256.00	7256.00				7256.00								
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7252.00	7252.00				7252.00								
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00	4.00				4.00								

## 支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
					合计	人员经费	公用经费				
类	款	项									
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	20372.31	8508.32	6707.68	1800.64	11863.99			
205			教育支出	4589.82	4010.53	3231.60	778.93	579.29			
205	02		普通教育	18.00				18.00			
205	02	04	高中教育	18.00				18.00			
205	03		职业教育	20.00				20.00			
205	03	02	中专教育	20.00				20.00			
205	99		其他教育支出	4551.82	4010.53	3231.60	778.93	541.29			
205	99	99	其他教育支出	4551.82	4010.53	3231.60	778.93	541.29			
208			社会保障和就业支出	7548.81	3580.11	2558.40	1021.71	3968.70			
208	02		民政管理事务	5486.20	3206.50	2223.84	982.66	2279.70			
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1986.59	1986.59	1331.86	654.73				
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	25.00				25.00			
208	02	06	民间组织管理	600.00				600.00			
208	02	07	行政区划和地名管理	30.00				30.00			

208	02	08	基层政权和社区建设	40.00				40.00			
208	02	99	其他民政管理事务支出	2804.61	1219.91	891.98	327.93	1584.70			
208	05		行政事业单位离退休	106.62	106.62	106.62					
208	05	04	未归口管理的行政单位离退 休	106.62	106.62	106.62					
208	10		社会福利	1955.99	266.99	227.94	39.05	1689.00			
208	10	01	儿童福利	241.00				241.00			
208	10	02	老年福利	238.00				238.00			
208	10	03	假肢矫形	1200.00				1200.00			
208	10	05	社会福利事业单位	276.99	266.99	227.94	39.05	10.00			
210			卫生健康支出	468.48	468.48	468.48					
210	11		行政事业单位医疗	468.48	468.48	468.48					
210	11	01	行政单位医疗	179.73	179.73	179.73					
210	11	02	事业单位医疗	288.75	288.75	288.75					
211			节能环保支出	60.00				60.00			
211	10		能源节约利用	60.00				60.00			
211	10	01	能源节约利用	60.00				60.00			
221			住房保障支出	449.20	449.20	449.20					
221	02		住房改革支出	449.20	449.20	449.20					
221	02	01	住房公积金	449.20	449.20	449.20					
229			其他支出	7256.00				7256.00			
229	60		彩票公益金安排的支出	7256.00				7256.00			
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金 支出	7252.00				7252.00			
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金 支出	4.00				4.00			



## 财政拨款收支预算表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款收入	13116.31	一般公共服务支出			
预算拨款收入	13116.31	外交支出			
其他拨款收入		国防支出			
二、政府性基金预算收入	7256.00	公共安全支出			
		教育支出	4589.82	4589.82	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	7548.81	7548.81	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	468.48	468.48	
		节能环保支出	60.00	60.00	
		城乡社区支出			
		农林水支出			

		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	449.20	449.20	
		粮油物资储备支出			
		灾害防治与应急管理支出			
		其他支出	7256.00		7256.00
本年收入合计	20372.31	本年支出合计	20372.31	13116.31	7256.00
上年结转		结转下年			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	20372.31	支出合计	20372.31	13116.31	7256.00

# 一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出
					合计	人员经费	公用经费	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5
*	*	*	合计	13116.31	8508.32	6707.68	1800.64	4607.99
205			教育支出	4589.82	4010.53	3231.60	778.93	579.29
205	02		普通教育	18.00				18.00
205	02	04	高中教育	18.00				18.00
205	03		职业教育	20.00				20.00
205	03	02	中专教育	20.00				20.00
205	99		其他教育支出	4551.82	4010.53	3231.60	778.93	541.29
205	99	99	其他教育支出	4551.82	4010.53	3231.60	778.93	541.29
208			社会保障和就业支出	7548.81	3580.11	2558.40	1021.71	3968.70
208	02		民政管理事务	5486.20	3206.50	2223.84	982.66	2279.70
208	02	01	行政运行（民政管理事务）	1986.59	1986.59	1331.86	654.73	
208	02	02	一般行政管理事务（民政管理事务）	25.00				25.00
208	02	06	民间组织管理	600.00				600.00
208	02	07	行政区划和地名管理	30.00				30.00

208	02	08	基层政权和社区建设	40.00				40.00
208	02	99	其他民政管理事务支出	2804.61	1219.91	891.98	327.93	1584.70
208	05		行政事业单位离退休	106.62	106.62	106.62		
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	106.62	106.62	106.62		
208	10		社会福利	1955.99	266.99	227.94	39.05	1689.00
208	10	01	儿童福利	241.00				241.00
208	10	02	老年福利	238.00				238.00
208	10	03	假肢矫形	1200.00				1200.00
208	10	05	社会福利事业单位	276.99	266.99	227.94	39.05	10.00
210			卫生健康支出	468.48	468.48	468.48		
210	11		行政事业单位医疗	468.48	468.48	468.48		
210	11	01	行政单位医疗	179.73	179.73	179.73		
210	11	02	事业单位医疗	288.75	288.75	288.75		
211			节能环保支出	60.00				60.00
211	10		能源节约利用	60.00				60.00
211	10	01	能源节约利用	60.00				60.00
221			住房保障支出	449.20	449.20	449.20		
221	02		住房改革支出	449.20	449.20	449.20		
221	02	01	住房公积金	449.20	449.20	449.20		

## 一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

科目编 码		科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
类	款						
		合计	13116.31	8508.32	6707.68	1800.64	4607.99
301		工资福利支出	5161.46	5065.17	5065.17		96.29
	01	基本工资	1881.33	1881.33	1881.33		
	02	津贴补贴	499.38	499.38	499.38		
	03	奖金	151.75	151.75	151.75		
	06	伙食补助费					
	07	绩效工资	788.02	788.02	788.02		
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	608.72	608.72	608.72		
	09	职业年金缴费					
	10	职工基本医疗保险缴费	266.79	266.79	266.79		
	11	公务员医疗补助缴费	201.69	201.69	201.69		
	12	其他社会保障缴费	82.87	82.87	82.87		
	13	住房公积金	449.20	449.20	449.20		

	14	医疗费	56.53	56.53	56.53		
	99	其他工资福利支出	175.18	78.89	78.89		96.29
302		商品和服务支出	4511.24			1706.24	2805.00
	01	办公费	124.99	124.99		124.99	
	02	印刷费	10.44	10.44		10.44	
	03	咨询费	1.00	1.00		1.00	
	04	手续费	1.10	1.10		1.10	
	05	水费	30.46	30.46		30.46	
	06	电费	153.00	153.00		153.00	
	07	邮电费	63.20	63.20		63.20	
	08	取暖费	268.50	268.50		268.50	
	09	物业管理费	373.59	373.59		373.59	
	11	差旅费	89.30	89.30		89.30	
	12	因公出国（境）费					
	13	维修（护）费	318.55	110.55		110.55	208.00
	14	租赁费					
	15	会议费	3.23	3.23		3.23	
	16	培训费	57.54	47.54		47.54	10.00
	17	公务接待费	10.58	10.58		10.58	

18	专用材料费	200.00				200.00
24	被装购置费					
25	专用燃料费					
26	劳务费	23.00	23.00		23.00	
27	委托业务费					
28	工会经费	63.40	63.40		63.40	
29	福利费	92.21	92.21		92.21	
31	公务用车运行维护费	63.50	63.50		63.50	
39	其他交通费用	130.70	130.70		130.70	
40	税金及附加费用					
99	其他商品和服务支出	2432.95	45.95		45.95	2387.00
303	对个人和家庭的补助	1908.51	1642.51	1642.51		266.00
01	离休费	123.26	123.26	123.26		
02	退休费	166.85	166.85	166.85		
03	退职（役）费					
04	抚恤金					
05	生活补助	1324.80	1324.80	1324.80		
06	救济费	241.00				241.00
07	医疗费补助					

	08	助学金	25.00				25.00
	09	奖励金					
	10	个人农业生产补贴					
	99	其他对个人和家庭的补助	27.60	27.60	27.60		
307		债务利息及费用支出					
	01	国内债务付息					
	02	国外债务付息					
	03	国内债务发行费用					
	04	国外债务发行费用					
309		资本性支出（基本建设）					
	01	房屋建筑物购建					
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮					
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					



	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					
	99	其他基本建设支出					
310		资本性支出	1525.10	94.40		94.40	1430.70
	01	房屋建筑物购建	1000.00				1000.00
	02	办公设备购置					
	03	专用设备购置					
	05	基础设施建设					
	06	大型修缮	425.70				425.70
	07	信息网络及软件购置更新					
	08	物资储备					
	09	土地补偿					
	10	安置补助					
	11	地上附着物和青苗补偿					
	12	拆迁补偿					
	13	公务用车购置					
	19	其他交通工具购置					
	21	文物和陈列品购置					
	22	无形资产购置					

	99	其他基本建设支出	99.40	94.40		94.40	5.00
311		对企业补助（基本建设）					
	01	资本金注入					
	99	其他对企业补助					
312		对企业补助					
	01	资本金注入					
	03	政府投资基金股权投资					
	04	费用补贴					
	05	利息补贴					
	99	其他对企业补助					
313		对社会保障基金补助					
	02	对社会保险基金补助					
	03	补充全国社会保障基金					
399		其他支出	10.00				10.00
	06	赠与					
	07	国家赔偿费用支出					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴					
	99	其他支出	10.00				10.00

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2019 年预算数
合 计	74.08
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	10.58
3、公务用车费	63.50
其中：（1）公务用车运行维护费	63.50
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2019年预算数”的单位范围包括部门本级及所属8个预算单位。

2、“2019年预算数”的实有人员 759人，其中：在职人员 427人，离退休人员 332人。

# 政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款	项			合计	人员 经费	公用 经费	
*	*	*	栏次	1	2	3	4	5
			合计	7256.00				7256.00
229			其他支出	7256.00				7256.00
229	60		彩票公益金安排的支出	7256.00				7256.00
229	60	02	用于社会福利的彩票公益金支出	7252.00				7252.00
229	60	04	用于教育事业的彩票公益金支出	4.00				4.00

# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称	综合业务管理			
预算部门及编码	吉林省民政厅 118	基层预算单位及编码	吉林省民政厅 118001	
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期	
项目资金 (万元)	年度资金总额: 1726.70 万元			
	其中: 财政拨款 1726.70 万元 其他资金			
绩效目标	年度目标		中长期目标	
	<p>1. 通过开展省级财政支持社会组织购买社会服务项目,发挥政府资金对社会组织的引导作用,激发我省社会组织活力,发挥社会组织的社会服务优势,促进我省社会组织在社会救助、社会福利、社区服务、专业社工服务等领域发挥积极作用。</p> <p>2. 对厅机关大楼出现的各种问题进行相应维修,保证办公楼能够正常使用。</p> <p>3. 进一步提升全省非公有制企业和社会组织党建工作水平,切实加强非公有制企业和社会组织党建工作质量,确保非公有制企业和社会组织党建工作顺利开展。</p> <p>4. 确保社会救助业务培训、课题调研、政策宣传和政府购买服务工作有效开展。</p> <p>5. 深化审批制度改革,提高行政审批效率,按照政府采购程序委托会计师事务所开展社会组织法定代表人变更离任审计和注销清算审计服务。</p> <p>6. 针对 2014-2018 年度全省各地城乡困难群众基本生活救助资金管理使用特别是结余情况进行审计调查,摸清资金底数,确保专项资金安全,提供资金使用效率。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支持省本级社会组织参与社会服务项目数量	≧15 个
			维修改造办公楼面积	12000 平方米
			补贴非公企业和社会组织的党员数量	>6000 人
			补贴非公企业和社会组织的书记、副书记、专职党务工作者数量	>800 人
		社会救助培训班次数	3 次	

		社会救助课题调研次数	4 次
		社会救助政策汇编册数	10000 册
		社会救助政府购买服务次数	3 次
		社会团体法定代表人离任审计	60 件
		民办非企业单位法定代表人（单位负责人）离任审计	10 件
		基金会法定代表人离任审计	2 件
		社会团体注销登记审计	6 件
		民办非企业单位注销登记审计	2 件
		基金会注销登记审计	1 件
		困难群众基本生活救助资金管理使用绩效评价单位个数	83 个
	质量指标	社会组织参与社会服务项目专家论证率	100%
		办公楼维修改造合格率	100%
		非公企业和社会组织的党建经费发放率	80%以上
		社会救助培训人员参训率	≥90%
		社会救助调研报告个数	4 个
		社会救助市县乡三级社会救助人员政策汇编拥有率	100%
		社会救助购买服务验收合格率	100%
		社会组织法定代表人变更离任审计和注销清算审计结果	全面客观
		困难群众基本生活救助资金管理使用绩效评价县级以上单位覆盖率	100%
	时效指标	社会组织参与社会服务项目完成时限	2019 年底前

			办公楼维修完成时间	2019 年底前	
			非公企业和社会组织党建经费发放时限	2019 年底前	
			社会救助培训时间	2019 年底前	
			社会救助课题调研时间	2019 年底前	
			社会救助政策汇编发放时间	2019 年底前	
			社会救助政府购买服务验收时间	2019 年底前	
			社会组织法定代表人变更离任审计和注销清算审计完成时限	法定代表人离任审计 5 个工作日内完成。注销清算审计 15 个工作日内完成。	
			困难群众基本生活救助资金管理使用绩效评价完成时间	2019 年 6 月底前	
			成本指标	承接社会组织参与社会服务项目平均扶持成本	30-50 万/个
				办公楼维修每平方米成本	231 元
	社会救助业务培训平均成本	8 万元/次			
	社会救助课题调研平均成本	3 万元/个			
	社会救助政策汇编平均成本	20 元/册			
	社会救助政府购买服务平均成本	11.33 万元/项			
	社团组织审计服务平均成本	0.7--1.6 万元/件			
	效益指标	社会效益指标	社会组织服务社会能力	有所提升	
			提高审计质量，真实反映社会组织财务状况和存在的问题	效果显著	
			不再让社会组织承担审计费用，减轻社会组织负担，促进社会组织发展	效果显著	
			办公楼直接受益人数	180 人	

			政策对困难群众基本生活的作用	效果显著
	满意度指标		社会救助政策知晓率	≥85%
			社会组织满意度	100%
			困难群众基本生活救助资金管理使用绩效被评价单位对结果的认可度	≥95%
			服务对象抽样满意度	90%以上
			对维修改造职工满意度	95%以上
			.....	



# 项目支出绩效目标申报表

(2019 年度)

项目名称		假肢矫形及康复辅具事业发展		
预算部门及编码		吉林省民政厅 (118)	基层预算单位及编码	吉林省假肢康复中心 (118011)
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input checked="" type="checkbox"/>	项目期	长期
项目资金 (万元)		年度资金总额: 1200 万元		
		其中: 财政拨款 1200 万元	其他资金	
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	<p>1、完成当年伤残军人辅助器具装配任务。</p> <p>2、完成省假肢康复中心残疾人综合康复楼土建工程,项目占地面积约 1447.82 平方米,建筑面积约 13428.3 平方米。</p> <p>3、重点发展残疾人康复医疗事业,提高康复辅助器具研发水平,以医疗康复带动康复辅助器具的生产和销售,建立健全残疾人医疗、康复、康复辅具生产一体化的经营模式,打造吉林省乃至东北地区医工结合的残疾人综合医疗康复产业示范基地。</p>			
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	配置辅助器具人数	≥1000 人
			残疾人综合康复楼占地面积	1447.82 平方米
			残疾人综合康复楼建筑面积	13428.3 平方米
	质量指标	质量指标	康复辅助器具产品合格率	产品合格率达 100%
工程质量合格率			质量合格率 100%	

		时效指标	工程项目按计划完成率	100%
		成本指标	项目资金执行	按工程进度足额拨付工程款
			伤残军人材料费	≥ 200 万元
			综合康复楼工程费	1000 万元
	效益指标	经济效益指标	符合标准的伤残军人辅具装配率	100%
			康复辅助器具研发水平	显著提高
		社会效益指标	优抚政策落实程度	不断提高
			机构示范作用	不断提升
			社会影响力	不断提升
			服务质量	提高
			民生政策落实	提升
		可持续影响指标	社会影响力	不断提升
		满意度指标	患者满意度指标	≥ 95%
			各级民政部门满意度指标	≥ 95%
			服务对象满意度	≥ 95%

## 第三部分 情况说明

### 一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2019 年收支总预算 20372.31 万元,比 2018 年预算减少 2089.50 万元，主要原因是机构改革后，减少五家直属事业单位。

### 二、2019 年收入预算情况

2019 年收入预算 20372.31 万元，其中：本年收入 20372.31 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 13116.31 万元，占 64.38%；政府性基金预算拨款收入 7256 万元，占 35.62%。

### 三、2019 年支出预算情况

2019 年支出预算 20372.31 万元，其中：基本支出 8508.32 万元，占 41.76%；项目支出 11863.99 万元，占 58.24%。基本支出中，人员经费 6707.68 万元，占 78.84%；公用经费 1800.64 万元，占 21.16%。

### 四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019年财政拨款收支总预算20372.31万元，其中：一般公共预算拨款13116.31万元，政府性基金预算拨款7256万元。支出包括：教育支出4589.82万元，社会保障和就业支出7548.81万元，卫生健康支出468.48万元，节能环保支出60万元，住房保障支出449.20万元，其他支出7256万元。

### 五、2019年一般公共预算财政拨款情况

2019年一般公共预算当年拨款13116.31万元，其中：基本支出8508.32万元，占64.87%；项目支出4607.99万元，占35.13%。基本支出中，人员经费6707.68万元，占78.84%；公用经费1800.64万元，占21.16%。

教育（类）支出4589.82万元，占34.99%，主要用于省孤儿职业技术学校教师人员经费、公用经费及孤儿学生教育、生活、医疗等费用。

社会保障和就业（类）支出7548.81万元，占57.55%，主要用于省民政厅及所属事业单位人员经费、公用经费、民政事业专项经费。

卫生健康支出（类）支出468.48万元，占3.57%，主要用于省民政厅及所属事业单位人员医疗保险经费。

节能环保支出（类）支出60万元，占0.46%，主要用于省民政厅及省孤儿职业技术学校节能改造专项经费。

住房保障（类）支出449.20万元，占3.42%，主要用于厅机关及事业单位职工公积金缴存。

### 六、2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出8508.32万元，其中：

人员经费6707.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1800.64万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

### 七、2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算数为74.08万元，比2018年预算数减少44.22万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2018年预算数相同。

2.公务接待费10.58万元，比2018年预算数减少11.12万元，主要原因一是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出；二是机构改革，省民政厅划出五个事业单位，公务接待费相应减少。

3.公务用车购置及运行费63.50万元，比2018年预算数减少33.10万元。其中，公务用车运行维护费63.50万元，比2018年预算数减少33.10万元，主要原因是机构改革，省民政厅划出五个事业单位，公务用车购置及运行费相应减少。

### 八、2019年政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算支出7256万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出7256万元，占100%。

其他支出（类）支出7256万元，占100%，主要用于支持省假肢中心康复楼、省孤儿职业技术学校校园维修改造项目等。

## 九、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2019年部门本级以及吉林省社会救助事业局、吉林省民政厅民政工业办公室等2家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算654.73万元，比2018年预算增加213.55万元，增长48.40%，主要原因：一是全省公用经费支出人均标准大幅提高；二是我部门新增一家参公事业单位。

### （二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额4656.70万元，其中：政府采购货物预算1408万元、政府采购工程预算2468.70万元、政府采购服务预算780万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2018年10月31日，部门本级和所属各预算单位共有车辆30辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车26辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备2台（套）。

2019年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。

### （四）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年确定2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额2926.70万元。其中：综合业务管理项目，涉及金额1726.70万元；假肢矫形及康复辅具事业发展项目，涉及金额1200万元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）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。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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）费的国际旅游、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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。