

2017 年度部门 决算公开

北戴河区民政局单位
2018 年 9 月

部门决算公开目录

第一部分 北戴河区民政局（汇总）部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 北戴河区民政局（汇总）2017 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 北戴河区民政局（汇总）2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分

北戴河区民政局（汇总） 部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家、省、市民政工作的法律法规和政策，并组织实施；研究提出全区民政事业发展规划和年度工作计划；负责全区民政信息、宣传和政策理论研究工作；负责全区民政执法监督检查、行政应诉工作。

2、负责全区性社团的登记和年度检查；监督社团活动，查处社团组织违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；负责全区基金会登记、审批、年检和监管工作。

3、负责本区或接受上级委托办理民办非企业单位登记和年度检查；协助有关部门研究民办非企业单位有关财务、收费管理的办法；查处民办非企业单位违法行为和未经登记的民办非企业单位。

4、组织、指导全区拥军优属活动；负责全区各类优抚对象、抚恤、补助和国家机关工作人员伤残、死亡抚恤管理工作；承办革命烈士审批工作；负责革命烈士、因公伤亡人员褒扬工作；管理好烈士纪念建筑物保护工作，负责革命烈士史料收集、整理、编撰；承担北戴河区拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

5、负责全区城镇退伍士兵、转业士兵待分配期间生活补助费的发放。

6、负责军队移交本区管理的军队离休、退休干部和军队无军籍退休、退职职工接收安置、管理服务工作；指导区军队离退休干部休养所的建设、管理。

7、组织、协调全区救灾工作；组织核查并统一发布灾情；指导灾区生产自救；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠工作，负责国内外对本区捐赠款物的接收管理和分配使用。

8、建立并实施全区城乡居民最低生活保障制度；拟订全区社会救济政策、标准；组织、指导扶贫济困等社会互助活动，审核全区性社会福利募捐义演；承办北戴河区城市（镇）居民最低生活保障制度建设工作领导小组的日常工作；负责农村医疗救助工作。

9、研究提出全区加强和改进基层政权、基层民主政治建设的意见和建议；指导村民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推进村务公开；指导城市社区居民委员会建设；拟订社区工作、社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，推动社区建设。

10、提出全区婚姻登记管理具体实施意见并监督实施；指导全区婚姻管理工作；拟订全区婚姻服务机构管理办法；倡导婚姻习俗改革。

11、拟订全区、镇行政区划总体规划；负责区行政区域设立、撤销、调整、界线变更及政府驻地迁移的调查、论证和申报工作；承办镇行政区域设立、撤销、调查、界线变更及镇人民政府驻地迁移审核报批工作。

12、承办镇及其以上行政区划名称、重要自然地理实体命名、更名的申报或审批工作；依法规范全区城乡地名标志安装和管理；组织指导全区推行地名标准化和地名信息系统建设工作；负责全区标准地名书图资料编辑和审定。

13、负责区、镇、村际边界勘定和区际边界争议调处；组织、协调、指导镇、村级行政区域界线勘定和管理；指导调查和调处镇、村际边界争议。

14、承担老年人、孤儿、五保户等弱势群体权益保护行政管理工作；指导残疾人权益保障工作。

15、拟订全区社会福利事业发展规划和各类福利设施管理服务标准；负责全区社会福利企业初审认定，拟定福利企业扶持保护政策，研究提出全区福利彩票（社会福利有奖募捐）发展规划、发行额度和管理办法；管理区级福利资金。

16、认真贯彻落实殡葬法律、法规，推行殡葬改革。

17、负责全区收养工作。

18、抓好对流浪乞讨人员的社会救助工作。

19、负责局机关及直属单位机构编制、人事、劳资工作，指导全区民政系统干部培训、教育工作，承办全区民政系统模范先进人物、先进集体、表彰工作，指导基层民政组织建设。

20、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入北戴河区民政局单位 2017 年度部门决算编制范围的预算单位包括：

- 1、北戴河区民政局
- 2、北戴河区军队离休退休干部休养所
- 3、北戴河区殡仪馆

第二部分

北戴河区民政局（汇总） 2017 年度部门 决算报表

一、收入支出决算总表

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	6,019.05	一、一般公共服务支出	30	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	28.79	二、外交支出	31	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	3.50
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
六、其他收入	7	175.86	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5,514.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	143.61
	10		十、节能环保支出	39	6.82
	11		十一、城乡社区支出	40	0.12
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	23.49
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、其他支出	50	39.24
本年收入合计	22	6,194.91	本年支出合计	51	5,731.18
用事业基金弥补收支差额	23	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	24	270.18	其中：提取职工福利基金	53	0.00
其中：项目支出结转和结余	25	198.69	转入事业基金	54	0.00
	26		年末结转和结余	55	733.91
	27		其中：项目支出结转和结余	56	696.61
	28			57	
总计	29	6,465.09	总计	58	6,465.09

注：1.本表反映当年各项收入和支出情况。

二、收入决算表

科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				5,194.91	5,019.05	0.00	0.00	0.00	0.00	175.86
204			公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,977.97	5,802.11	0.00	0.00	0.00	0.00	175.86
20802			民政管理事务	360.20	360.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201			行政运行	238.04	238.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	21.73	21.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			抚恤优属	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	52.93	52.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	74.44	74.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	4.73	4.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.90	22.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	61.22	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,383.30	1,383.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	223.85	223.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	167.63	167.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	245.92	245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	518.84	518.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	227.06	227.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809			退役安置	3,425.08	3,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2080901			退役士兵安置	1,687.62	1,687.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902			军队移交政府安置的离退休人员安置	1,382.99	1,444.99	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00
2080903			军队移交政府安置的离退休干部管理机构	151.87	151.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904			退役士兵管理教育	2.60	2.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	311.50	311.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001			儿童福利	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002			老年福利	270.13	270.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004			殡葬	38.07	38.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	59.94	59.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820			临时救助	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	23.39	23.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	250.53	212.67	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
2082101			城市特困人员救助供养支出	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	217.18	179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	37.86
20899			其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	16.37	16.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	154.27	154.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	36.70	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103			污染防治	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	6.89	6.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门支出中除财政拨款支出以外的其他收入情况。

三、支出决算表

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出
类	款	项	细次	1	2	3	4	5
			合计	5,731.18	616.91	5,114.68	0.00	0.00
204			公共安全支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
20402			公安	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	5,514.42	493.13	5,021.29	0.00	0.00
20802			民政管理事务	336.47	207.75	128.72	0.00	0.00
2080201			行政运行	225.74	207.75	17.99	0.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00
2080204			拥军优属	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00
2080207			行政区划和地名管理	8.61	0.00	8.61	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	41.63	0.00	41.63	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	72.44	72.44	0.00	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	24.44	24.44	0.00	0.00	0.00
2080503			机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00
20808			抚恤	1,343.68	0.00	1,343.68	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	219.59	0.00	219.59	0.00	0.00
2080802			伤残抚恤	104.29	0.00	104.29	0.00	0.00
2080803			在乡复员、退伍军人生计补助	242.97	0.00	242.97	0.00	0.00
2080805			义务兵优待	512.61	0.00	512.61	0.00	0.00
2080899			其他优抚支出	204.22	0.00	204.22	0.00	0.00
20809			退役安置	2,994.95	192.93	2,802.01	0.00	0.00
2080901			退役士兵安置	1,315.21	0.00	1,315.21	0.00	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	1,525.68	39.08	1,486.60	0.00	0.00
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	153.86	153.86	0.00	0.00	0.00
20810			社会福利	322.57	20.01	302.57	0.00	0.00
2081001			儿童福利	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00
2081002			老年福利	202.13	0.00	202.13	0.00	0.00
2081004			殡葬	56.94	20.01	36.94	0.00	0.00
20811			残疾人事业	66.84	0.00	66.84	0.00	0.00
2081107			残疾人生活和护理补贴	53.94	0.00	53.94	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	12.90	0.00	12.90	0.00	0.00
20815			自然灾害生活救助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
2081501			中央自然灾害生活补助	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00
20820			临时救助	24.37	0.00	24.37	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	19.92	0.00	19.92	0.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00
20821			特困人员救助供养	250.50	0.00	250.50	0.00	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	33.32	0.00	33.32	0.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	217.18	0.00	217.18	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	16.37	0.00	16.37	0.00	0.00
210			医疗卫生与计划生育支出	143.61	96.27	47.33	0.00	0.00
21007			计划生育事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
2100717			计划生育服务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	96.27	96.27	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	23.67	23.67	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	72.61	72.61	0.00	0.00	0.00
21013			医疗救助	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00
2101301			城乡医疗救助	7.03	0.00	7.03	0.00	0.00
21014			优抚对象医疗	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
2101401			优抚对象医疗补助	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00
211			节能环保支出	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00
21103			污染防治	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00
2110301			大气	6.82	0.00	6.82	0.00	0.00
212			城乡社区支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及地方政府债券收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	23.49	23.49	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00
22900			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	39.24	0.00	39.24	0.00	0.00
2290002			用于社会福利的彩票公益金支出	30.24	0.00	30.24	0.00	0.00
2290013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00

四、 财政拨款收入支出决算总表

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5,990.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	28.79	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	3.50	3.50	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	5,343.84	5,343.84	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	143.61	143.61	0.00
	10		十、节能环保支出	37	6.82	6.82	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.12	0.00	0.12
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	23.49	23.49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	39.24	0.00	39.24
本年收入合计	22	6,019.05	本年支出合计	49	5,560.61	5,521.25	39.36
年初财政拨款结转和结余	23	258.05	年末财政拨款结转和结余	50	716.49	714.95	1.54
一般公共预算财政拨款	24	245.94		51			
政府性基金预算财政拨款	25	12.11		52			
	26			53			
总计	27	6,277.10	总计	54	6,277.10	6,236.20	40.90

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	245.94	71.37	174.57	5,990.26	582.32	5,407.95	5,521.25	616.39	4,904.86	714.95	37.30	677.65	0.00
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	0.00	0.00	0.00	3.50	3.50	0.00	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	228.99	71.37	157.62	5,802.11	459.06	5,343.06	5,343.84	493.13	4,850.71	687.26	37.30	649.96	0.00
20802			民政管理事务	40.00	14.31	25.69	360.20	215.05	145.15	336.47	207.75	128.72	63.73	21.61	42.12	0.00
2080201			行政运行	14.31	14.31	0.00	238.04	215.05	22.99	225.74	207.75	17.99	26.61	21.61	5.00	0.00
2080202			一般行政管理事务	10.14	0.00	10.14	21.73	0.00	21.73	31.87	0.00	31.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204			拥军优属	3.67	0.00	3.67	30.00	0.00	30.00	27.53	0.00	27.53	6.14	0.00	6.14	0.00
2080207			行政区划和地名管理	7.92	0.00	7.92	14.00	0.00	14.00	8.61	0.00	8.61	13.31	0.00	13.31	0.00
2080208			基层政权和社区建设	0.00	0.00	0.00	3.50	0.00	3.50	1.10	0.00	1.10	2.40	0.00	2.40	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	3.96	0.00	3.96	52.93	0.00	52.93	41.63	0.00	41.63	15.26	0.00	15.26	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.49	9.49	0.00	74.44	74.44	0.00	72.44	72.44	0.00	11.49	11.49	0.00	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	0.42	0.42	0.00	4.73	4.73	0.00	1.18	1.18	0.00	3.97	3.97	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	9.06	9.06	0.00	22.90	22.90	0.00	24.44	24.44	0.00	7.52	7.52	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险支出	0.00	0.00	0.00	46.82	46.82	0.00	46.82	46.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20806			企业改革补助	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	61.22	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080601			企业关闭破产补助	0.00	0.00	0.00	61.22	0.00	61.22	61.22	0.00	61.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	92.96	0.00	92.96	1,383.30	0.00	1,383.30	1,343.68	0.00	1,343.68	132.58	0.00	132.58	0.00
2080801			死亡抚恤	32.74	0.00	32.74	223.85	0.00	223.85	219.59	0.00	219.59	37.00	0.00	37.00	0.00
2080802			伤残抚恤	1.00	0.00	1.00	167.63	0.00	167.63	164.29	0.00	164.29	4.34	0.00	4.34	0.00
2080803			烈士褒扬、追悼军人生活补助	0.00	0.00	0.00	245.92	0.00	245.92	242.97	0.00	242.97	2.95	0.00	2.95	0.00
2080805			义务兵优待	59.22	0.00	59.22	518.84	0.00	518.84	512.61	0.00	512.61	65.46	0.00	65.46	0.00
2080899			其他优抚支出	0.00	0.00	0.00	227.06	0.00	227.06	204.22	0.00	204.22	22.83	0.00	22.83	0.00
20809			退役军人安置	44.29	44.29	0.00	3,287.08	151.87	3,135.21	2,874.37	192.93	2,681.43	457.01	3.23	453.78	

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	353.21	302	商品和服务支出	55.79	310	其他资本性支出	0.53
30101	基本工资	98.19	30201	办公费	1.28	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	21.34	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.53
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	96.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.83	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	88.48	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.82	30207	邮电费	5.32	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.65	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	2.11	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	206.85	30211	差旅费	1.69	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	1.79	30213	维修（护）费	2.04	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	1.54	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	20.05	30216	培训费	0.06	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	15.60	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	23.49	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	4.09	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	21.40	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	144.39	30231	公务用车运行维护费	3.23	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.05	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.56			
人员经费合计		560.06	公用经费合计					56.33

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	12.11	0.12	11.99	28.79	0.00	28.79	39.36	0.12	39.24	1.54	0.00	1.54	0.00
212			城乡社区支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	11.99	0.00	11.99	28.79	0.00	28.79	39.24	0.00	39.24	1.54	0.00	1.54	0.00
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.99	0.00	11.99	28.79	0.00	28.79	39.24	0.00	39.24	1.54	0.00	1.54	0.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	8.99	0.00	8.99	28.79	0.00	28.79	36.24	0.00	36.24	1.54	0.00	1.54	0.00
2296013			用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区民政局(汇总)

金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本部门无此项支出，空表列示

九、“三公”经费及相关信息统计表

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	24.37
(一)支出合计	2	5.00	3.23	三、国有资产占用情况	22	—
1.因公出国(境)费	3	0.00	0.00	(一)车辆数合计(辆)	23	4
2.公务用车购置及运行维护费	4	5.00	3.23	1.部级领导干部用车	24	0
(1)公务用车购置费	5	0.00	0.00	2.一般公务用车	25	2
(2)公务用车运行维护费	6	5.00	3.23	3.一般执法执勤用车	26	0
3.公务接待费	7	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	27	0
(1)国内接待费	8	0.00	0.00	5.其他用车	28	2
其中:外事接待费	9	0.00	0.00	(二)单价80万元以上通用设备(台,套)	29	0
(2)国(境)外接待费	10	0.00	0.00	(三)单价100万元以上专用设备(台,套)	30	0
(二)相关统计数	11	—	—		32	
1.因公出国(境)团组数(个)	12	—	0		33	
2.因公出国(境)人次(人)	13	—	0		34	
3.公务用车购置数(辆)	14	—	0		35	
4.公务用车保有量(辆)	15	—	2		36	
5.国内公务接待批次(个)	16	—	0		37	
其中:外事接待批次(个)	17	—	0		38	
6.国内公务接待人次(人)	18	—	0		39	
其中:外事接待人次(人)	19	—	0		40	
7.国(境)外公务接待批次(个)	20	—	0		41	
8.国(境)外公务接待人次(人)	21	—	0		42	

十、政府采购情况表

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						

本部门无此项支出，空表列示

第三部分

北戴河区民政局（汇总） 2017 年部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度决算收入总计 6194.91 万元，决算支出总计 5731.18 万元，年初结转和结余 270.18 万元，年末结转和结余 733.91 万元。

2017 年度收入与年初预算对比增加 4362.52 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金；与 2016 年度收入相比，减少 408.45 万元，原因是：军队移交政府安置人员退休费移交镇街发放。

2017 年度支出与年初预算对比增加 3899.79 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金；与 2016 年度支出相比，增加 1983.46 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计 6194.91 万元，其中：财政拨款收入 6019.05 万元，占总收入 97.16%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；上级补助收入 0 万元，占总收入 0%；经营收入 0 万元，占总收入 0%；其它收入 175.86 万元，占总收入 2.84%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计 5731.18 万元，其中：基本支出 616.51 万元，总支出 10.76%；项目支出 5114.68 万元，总支出 89.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年度财政拨款收入决算总计 6019.05 万元，财政拨款支出决算总计 5560.61 万元，年初结转和结余 258.05 万元，年末结转和结余 716.49 万元。

2017 年度财政拨款收入与年初预算对比增加 4186.66 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金。；与 2016 年度相比，增加 2167.21 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金。

2017 年度财政拨款支出与年初预算对比增加 3728.22 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金；与 2016 年度支出相比，增加 1984.61 万元，原因是：增加项目为社会福利社会救助、优抚等上级配套资金。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

项目名称	2017 年度 支出数	2017 年度 预算数	2016 年度 决算数	与年初预算增 减额	与 2016 年度 增减额
“三公经费” 合计	3.23	5	4.1	-4.95	-0.87
因公出国（境）费	0	0	0	-1.55	0
公务用车购置及运行维护费	3.23	5	4.1	-3.4	-0.87
其中：公务用车购置费	0	0	0	0	0
其中：公务用车维护费	3.23	5	4.1	-3.4	-0.87
公务接待费	0	0	0	-1.55	0

（一）对比增减原因分析

1. 2017 年度“三公经费”支出总额 3.23 万元，与年初预算相比减少 1.77 万元，降低 54.8%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束；与 2016 年度决算数相比减少 0.87 万元，降低 26.93%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束。

2. 2017 年度因公出国（境）费 0 万元，与年初预算相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：本单位无该项支出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：本单位无该项支出。

3. 2017 年度公务用车购置及运行维护费 3.23 万元，与年初预算相比减少 1.77 万元，降低 54.8%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，与 2016 年度决算数相比减少 0.87 万元，降低 26.93%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束。

其中，2017 年度公务用车购置无发生额。

其中，2017 年度公务用车运行维护费 3.23 万元，与年初预算相比减少 1.77 万元，降低 54.8%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定，加强支出管理，强化预算约束，与 2016 年度决算数相比减少 0.87 万元，降低 26.93%，原因是：严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条

例规定，加强支出管理，强化预算约束。

4. 2017 年度公务接待费 0 万元，与年初预算相比减少 0 万元，降低 0%，原因是：本单位无该项支出，与 2016 年度决算数相比增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，原因是：本单位无该项支出。

（二）2017 年度“三公”经费支出相关情况说明。

1. 公务用车购置数量为 0 辆，公务用车保有量 4 辆；
2. 因公出国（境）团组个数为 0 个， 0 人次；
3. 公务接待批次 0 批次，0 人次。

六、绩效预算情况说明

总目标

（一）继续开展“两学一做”活动。以十八大及十八届三中、四中、五中全会精神为指导，树立全心全意为人民服务的思想，加强政策理论、法律法规、业务知识学习，切实改进工作作风，做到深入调查研究，了解掌握基层实际情况，制定切实可行的措施，确保完成全年工作任务。

（二）加大社会救助工作的力度，努力提高我区社会救助水平。一是拟出台《北戴河区城乡医疗救助实施细则》、《社会救助“一门受理协同办理”》制度。二是对接收的牛头崖镇城乡低保重新申报审批。三是严格工作制度。严格执行“户主申请，村（居）委会核查评议，乡镇、街道审核，区民政局审批”的工作程序。对五保户家庭实行定期走访制度，及时掌握他们近期的家庭生活状况，实行动态管理。认真学习和掌握有关五保惠民政策，不断完善审查审批制度，定期公布

执行五保情况，接受群众监督使五保工作更加“阳光透明”。四是继续做好冬春救助工作。围绕 2017 年国家减灾委制定的防灾减灾宣传活动主题，做好“5.12”防灾减灾宣传活动。加强救灾工作组织领导，做好主汛期防灾减灾救灾工作，加强灾情核查统计工作。加强救灾物资储备工作，做好救灾物资储备库安全生产自查工作。

（三）认真做好双拥、优抚安置工作。进一步完善双拥、优抚工作相关政策法规，创新工作方式方法，做好 2017 年“两节”期间的慰问及义务兵优待金发放等工作。做好优抚资金的发放和提标工作，落实好各项优抚对象待遇问题。做好 2017 年度退役士兵接收、安置，及资金发放等相关工作。做好下一批无军籍职工的接收、安置工作。继续做好各类涉军群体的信访维稳工作。

（四）加强农村基层政权建设及社区建设工作。抓好村务公开和民主管理制度落实，促进村民自治工作深入开展。继续加强村务公开检查督促，实现规范化管理，选树村务公开民主管理工作典型，加快推进“村改居”工作。全面加强社区工作者队伍工作建设，加强社区工作者的培训，开拓社区工作思路。组织部分社区工作者外出参观考察、挂职锻炼，学习先进经验和办法，提高工作效能。鼓励和组织社区工作者参加全国社会工作者职业资格考试，逐步提高社区工作者的专业素质。进一步推进社区基础设施三年达标建设，完成车站、安居等社区建设任务和内部设施配备工作，以不断提升社区服务功能。继续做好社区居委会办公用房审批和接收工作。进一步推进社区管理体制改革，全面落实居务公开各项制度，健全完善社区民事调解会、民情恳谈会、民意听证会、民主评议会制度，着力提高社区居民自治能

力，保障居委会决策权和日常事务处理权等权益，逐步减少居委会协管协办的行政性事务，充分发挥居委会作为基层自治组织的功能。切实加强组织领导，进一步明确区社区建设工作领导小组各成员单位职责，充分认识新形势下搞好社区工作的重要性，层层落实社区工作领导责任制；发挥好区社区建设领导小组的指导协调作用，完善领导小组成员定期例会制度，深入社区开展调查研究、加强工作指导，及时总结推广经验、表彰鼓励、弘扬先进，促进全区社区建设协调发展。

（五）切实抓好社会福利及养老事业发展。认真做好孤儿救助、流浪乞讨人员救助，严格做好收养登记。大力发展养老产业，以助推京津冀协同发展为目标，把我区打造成全国康养示范区。大力做好福利机构、福利企业监督管理工作。

（六）继续抓好社会组织管理工作。一是坚持监督管理和培育发展并重的方针，加强培训和指导力度，促进社会组织健康发展。建立社会监督机制，加强无证社会组织整治，打击违法活动。组织开展一次改善社会组织发展环境大行动，对全区的社会组织进行一次全面的清理整顿。二是要建立社会组织发展体系。积极培育发展行业协会，充分发挥在协调市场主体利益、提高资源配置效率、加强行业自律；积极培育发展农村专业经济协会，充分发挥在农村产业结构调整、助农增收方面的作用；积极培育发展社区公益性社会组织，充分发挥其增强社区凝聚力、向心力的作用；积极培育发展慈善类组织，充分发挥其增强调控手段、促进社会公平的作用。三是严格把握社会组织的发展方向，严格执行有关法律法规，明确社会组织宗旨，提高社会组织生命力，使其按照章程积极开展活动。号召全区社会组织勇于承担

社会义务，充分发挥带动作用，积极参与社会公益活动。促使社会组织充分发挥政府与社会之间有效沟通的桥梁纽带作用，使其成为我区经济和社会发展的有机组成部分。四是做好全区社会组织的年检工作，做到监管并重。及时指出一些社会组织存在的问题，对个别单位进行重点检查，限期改正，进一步规范社会组织的行为，促使其建立自我约束机制。五是加强对社会组织的监督，开展社会组织评估工作。凡登记满一个年度且上年度年检合格的社会组织均可申请参加评估。及时向社会公布评估结果，加强社会组织间的监督与沟通，引导社会组织信息公开，以提升我区社会组织质量建设水平，增加社会组织透明度，规范内部管理，激发社会组织活力。

（七）继续推进婚姻登记规范化建设，推进婚姻登记服务环境建设，加强婚姻登记人员的培训，不断提高政策水平和业务能力。进一步做好婚姻登记管理工作，保证婚姻登记合格率达到 100%。加强《婚姻法》宣传，保障公民婚姻自主权利。一是以争创“国家 3A 级婚姻登记机关”为契机，坚持以人为本、执政为民的工作理念，充分认识婚姻登记工作的重要性，把改进婚姻登记工作作为民政工作的重点来抓。二是求真务实，进一步加大资金投入，硬件软件一起抓落实，改善婚姻登记机关硬件设施，为婚姻登记营造一流服务环境条件。三是进一步扎实工作，真诚服务，开拓思路，不断提升服务质量和服务水平，为人民百姓提供更为优质、便捷的婚姻登记服务，着力打造全省乃至全国一流的婚姻登记机关。

（八）继续完善地名管理、老龄、民政经费管理、婚姻登记、保密、档案、安全生产等各项工作，开创民政工作新局面。

（九）围绕区委、区政府中心工作，努力做好区划调整、农村体制改革，农村面貌改造提升、入企帮扶等工作。

（十）加强自身建设。严格贯彻落实“八项规定”，强化各项规章制度落实，完善各项监督机制，加强党风廉政建设和反腐败工作，努力把民政队伍建设成为思想作风正、业务过硬、高效廉洁的全心全意为民政对象服务的队伍。

部门职责-工作活动绩效目标

314 民政局

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
社会救助政策及管理	253.88	承担社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助。	完善城乡社会救助制度，实施分类救助，应保尽保，动态管理。					
城乡居民最低生活保障	11.50	负责符合条件的城乡居民最低生活保障工作	实行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。	低保覆盖率(%)	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				城镇居民最低生活保障保障面(%)	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
特困人员供养	208.67	负责农村五保户的集中供养和分散供养工作及城市三无人员供养工作	特困人员供养标准、集中供养能力逐步提高。	五保供养水平(%)	60%	55%及以上	50%及以上	50%以下
				救济金发放及时性(%)	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
临时生活救助	33.71	负责符合条件的城乡居民的临时生活救助	缓解意外事件对特殊困难家庭造成的生活困难，对精简人员救济。	享受退职老弱残职工救济保障率(%)	100%	95%及以上	90%及以上	90%以下
				生活救助到位率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
医疗救助		负责城乡居民医疗救助、重特大疾病救助工作。	保障困难群众获得医疗救助，降低困难居民医疗负担。	报销比例	60%及以上	55%及以上	50%及以上	50%以下
				参保资助率	90%及以上	85%及以上	80%及以上	5%以

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
					以上	以上	以上	下
低收入家庭核查认定		负责全市城市低收入家庭收入核定管理工作。						
社会福利政策及管理	358.13	对残疾人、孤儿、流浪乞讨人员、未成年人等特殊群体权益保护，发展慈善事业，推进殡葬改革，发行福利彩票，促进老龄事业发展。	建立孤儿最低养育标准自然增长机制；提高孤残儿童护理员专业化水平；建立起县乡村三级儿童服务网络。流浪乞讨人员、流浪未成年人救助设施齐全、功能污水完善，对未成年人社会保护提供必要的保护场所。殡葬设施和设备现代、节能、节地、环保，惠民殡葬政策普及全市特殊困难群体，群众办理丧事文明节俭。维护老年人合法权益。					
老年福利 (养老服务体系建设)		落实国家和市老龄事业发展规划，加快养老服务设施建设；指导全市养老机构设立和管理；加快养老服务业发展，推进老年人福利健康快速发展。建立全区高龄老人护理补贴制度，实施爱心护理工程，开展重阳节慰问活动。	全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，实现我市老人老有所养，老有所依，老有所乐，老有所为的目标。	享受老年人福利人员保障率(%)	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
				农村互助幸福院建设奖补率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
				城乡居家养老服务中心建设奖补率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
				养老机构一次性建设和运营奖补率	100%	80%及以上	70%及以上	70%以下
儿童福利		保障孤儿基本生活，组织开展全市孤残儿童手术康复，推进儿童福利机构基础设施建设。		孤儿基本生活保障率	100%	90%及以上	95%及以上	95%以下
残障人福利		筹措局属福利企业职工生活费	保障重度残疾人生活补贴和生活困难残疾人救济足额到位，局属福利企业职工基本生活	残疾人获得重残补助、扶残资助人员保障率(%)	100%	90%及以上	98%及以上	98%以下

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
				职工生活保障率	100%	98%及以上	95%及以上	90%以下
流浪乞讨人员救助		指导各地加强流浪乞讨人员救助管理，加快流浪乞讨人员、流浪未成年人救助场所的设施建设。开展未成年人社会保护试点工作。	流浪乞讨人员救助设施齐全、功能完善，对申请救助且符合救助条件的人员全部实施救助。对未成年人社会保护提供必要的保护场所、精神慰藉、心理辅导	流浪乞讨人员救助率(%)	100%	98%及以上	95%及以上	95%以下
				救助设施完好率	保障充分	保障较好	基本保障	差
殡葬服务		推进殡葬设施更新改造；推进殡葬设备环保更新；推进惠民殡葬政策实施；推行生态安葬形式；规范殡仪服务管理；推进丧事简办；推行火化和丧俗改革；统一规范火化证和骨灰安放证。						
				示范性农村公益性骨灰堂覆盖全市百分比	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下
双拥优抚安置政策及管理	558.73	组织、指导全市拥军优属活动。组织对优抚对象的优待、抚恤的政策落实，负责全市转业士官、退役士兵及军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作。	解决优抚对象的生活、住房、医疗困难，做好义务兵家庭优待和烈士褒扬工作。推行阳光安置，保障退役士兵合法权益；加强职业教育和技能培训，提高退役士兵参与社会竞争能力；按时足额发放各类经济补助。做好军队离退休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，全面落实军休干部的政治和生活待遇。					
优待抚恤		负责全市优抚对象优待、抚恤工作；负责优抚对象数据更新管理；承担优抚对象巡诊、残疾军人康复辅助器械配备工作。	优抚对象的生活、住房、医疗困难得到有效解决，义务兵家庭优待工作全面落实。	烈士和牺牲、病故人员家属享受抚恤金情况(元 / 人)	14850元以上	14550元及以上	14250元及以上	14250元以下
				在乡退伍、复员军人享受生活补助情况(元 / 人)	7470元以上	7270元及以上	7000元及以上	7000元以下
				义务兵享受优待情况(人)	100人以上	90人及以上	80人及以上	80人及以上

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
						上	上	下
				优抚对 象医疗补助 到位率	1 00%	9 9%及 以上	9 8%及 以上	9 8%以 下
复员退伍 军人及军休安置		负责城镇退役士兵、转业 士官安置工作；组织、指导全 市退役士兵管理教育、职业技 能培训、就业服务和法律援助 工作；负责军队离退休干部、 退休士官和军队无军籍退休 退职职工接收安置和服务管 理工作；负责军队离退休干部 服务管理机构的建设和管理 工作。	阳光安置，保障退役士兵 合法权益；加强职业教育和技 能培训；按时足额发放各类经 济补助。全面落实军队离退休 干部、退休士官和军队无军籍 退休退职职工的政治和生活 待遇。	退役士 兵就业安置 率(%)	1 00%	9 5%及 以上	9 0%及 以上	9 0%以 下
				自主就 业退役士兵 补助率	1 00%	9 5%及 以上	9 0%及 以上	9 0%以 下
				自谋职 业培训覆盖 面(%)	1 00人 以上	9 5%及 以上	9 0%及 以上	9 0%以 下
				1-4级 伤病残购建 房补助率	1 00%	9 5%及 以上	9 0%及 以上	9 0%以 下
				分配市 会市直单位 退役士兵待 安置期间生 活补助率	1 00%	9 5%及 以上	9 0%及 以上	9 0%以 下
				军休干 部医疗补助 到位率	1 00%	9 0%及 以上	6 0%及 以上	6 0%以 下
				军休干 部家属遗属 医疗生活补 助到位率	1 00%	9 0%及 以上	6 0%及 以上	6 0%以 下
				军队无 军籍退休职 工地方性津 补贴到位率	1 00%	9 0%及 以上	8 0%及 以上	8 0%以 下
				市级军 休服务机构 补助经费到 位率	1 00%	9 0%及 以上	8 5%及 以上	8 5%以 下
优抚事业 单位能力建设		加快全市优抚医院、光荣 院建设和维修改造，提高服务 保障水平，确保优抚对象基本 生活和医疗；承担国家级、市 级烈士纪念设施的审核报批						

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		工作，负责烈士纪念设施的保 护和管理；负责全市军供站的 建设与管理工。作。						
拥军优属 慰问及双拥活动		组织指导全市拥军优属 慰问工作、积极开展双拥活 动。	慰问全市驻军和重点优 抚对象，开展双拥系列活动， 宣传双拥成果，积极营造全市 双拥工作氛围。	双拥模 范城（县） 督导检查覆 盖率	1 00%	9 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
				发放慰 问金到位率 （%）	1 00%	9 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
				发放慰 问品到位率 （%）	1 00%	9 0%及 以上	7 0%及 以上	7 0%以 下
社会管理与服 务	5.10	承担对社会组织的管理；负责全市行政区划、行政区域界线 and 地名管理工作；负责全市婚姻登记、涉外儿童收养登记和管理工。作；组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设	推进全市社会组织健康 发展，优化行政区划空间布 局，提高登记质量，规范婚姻 登记、收养登记业务，建立健 全城乡基层群众自治组织，逐 步实现社会工作者专业化、职 业化。					
社会组织 管理		依法对社会组织开展登 记管理和监察；负责社会组 织评估工作；指导和监督县 （市区）对社会组织的登记管 理工作						
社会事务 管理		负责全市行政区划、行政 区域界线和地名管理工作，开 展第二次全国地名普查，负责 主城区地名标志设置和门牌 号管理。						
基层政权 和社区建设		组织指导乡镇、街道办事 处和基层群众自治组织、社区 干部培训；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，村（居） 务公开；指导城乡社区建设及 服务管理工作；推进婚俗改 革；指导各县婚姻登记管理工 作。						
社会工作 人才队伍建设		推进全市社会工作人才 队伍建设和相关志愿者队伍 建设。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
防灾减灾救灾	10.00	组织协调全市防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，负责国内外救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。	建设完善全市自然灾害救助应急体系。实施分类救助，保障受灾群众基本生活。					
防灾减灾及救灾准备		组织建设全市防灾减灾及救灾储备体系建设；开展应急避难场所建设；制订完善救灾应急预案						
灾民救助		统计、汇总、核查、会商灾情，统一发布灾情；组织协调紧急转移安置灾民；承办中央、市级救灾款物分配和监管，物资调运，组织民房恢复重建及灾民生活救助。		突发灾害报灾时效性和准确性	1 2小时内，准确 度98%及以上	2 4小时内，准确 度95%及以上	2 4小时内，准确 度90%及以上	超 出24小时，准确 度低于90%
救灾捐赠		组织指导全市救灾捐赠工作；承办国内外对本市救灾捐赠款物接收管理和分配使用。						
民政政务管理	21.04	拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织民政政策理论研究；负责民政事业资金管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织和指导民政系统干部培训教育等工作；指导全市民政系统信息化建设工作；负责本级政务公开、新闻宣传工作；承办群众的来信来访工作。	完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；向社会发布民政研究课题，组织评审指导，课题成果为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确					
综合业务管理 1	21.04	拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全市民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工	完成民政规划和立法项目；依法按时办理行政复议案件；依法按时办理行政复议案件；为政策提供咨询服务，通过评估保证重大决策科学、准确	市政府网站、门户网站政府信息公开覆盖率	100%	90%及以上	80%及以上	80%以下

职责活动	年度预 算数	内容描述	绩效目标	绩效指 标	评价标准			
					优	良	中	差
		作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。做好对口支援工作。						
综合业务 管理 2		拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全市民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。做好对口支援工作。						
综合业务 管理 3		拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全市民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。做好对口支援工作。						
综合业务 管理 4		拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全市民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。做好对口支援工作。						
综合业务 管理 5		拟定全市民政事业发展规划、民政工作地方性法规、政府规章草案及相关政策；组织和指导全市民政行政执法监督检查和行政复议工作；负责行政许可、行政处罚听证工作；组织民政政策理论研究，政务公开和新闻宣传。做好对口支援工作。						

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
综合事务管理 6		负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，指导、组织全市民政信息平台建设。						
综合事务管理 7		负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，指导、组织全市民政信息平台建设。						
综合事务管理 8		负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，指导、组织全市民政信息平台建设。						
综合事务管理 9		负责民政事业资金监督管理、国有资产管理、内部审计、统计管理工作；组织指导民政系统干部教育培训，指导、组织全市民政信息平台建设。						

部门量化评价表

评价指标						计算值	得分	指标说明	评分标准
一级指标	二级指标	三级指标	权重	权重	权重				
名称	权重	名称	权重	名称	权重				
预算编制及执行情况	80	预算编制的准确性	30	财政拨款收入预算差异率	10	228.48		财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
				非财政拨款收入预算差异率	10			非财政拨款收入：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
				年初结转和结余预算差异率	5			年初结转和结余：（决算数-年初预算数）/年初预算数	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）≤100时，扣1分；
				人员经费预算差异率	3	-2.07	2.5	人员经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
				公用经费预算差异率	2	5.25	1.0	公用经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
	40	预算执行的有效性	40	人员经费预算执行差异率	10		10.0	人员经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
				公用经费预算执行差异率	5		5.0	公用经费：（决算数-调整预算数）/调整预算数*100%	差异率=0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
				财政拨款结转和结余率	10	11.41	8.5	财政拨款结转和结余：（本年年末数/支出调整预算数总计）	结转和结余率=0，得满分；结转和结余率（绝对值）>0时，
				财政拨款结转和结余上下年变动率	5	91.98		财政拨款结转和结余：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣0.5
				财政收回存量资金占上年财政拨款结转和结余比重	5	-30.86	1.5	财政收回存量资金：（财政收回存量资金数/上年财政拨款结转和结余数）*100%	比重=0，得满分；比重（绝对值）>0时，每增加5%（含）扣
				“三公”经费支出预算差异率	5	-35.37		“三公”经费：（决算数-年初预算数）/年初预算数*100%	差异率≤0，得满分；差异率（绝对值）>0时，每增加5%
	10	预算编制及执行的规范性	10	项目支出中开支在职人员及离退休经费比重	10	24.39		财政拨款项目支出：（工资福利支出+离退休费+退休费+住房改革支出+其他支出）/项目支出	比重=0，得满分；比重>0时，每增加1%（含）扣0.5
财务状况	15	资产状况	7	资产类往来款变动率	7		7.0	应收账款-预付账款-其他应收款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣0.5
		负债状况	8	负债类往来款变动率	6	-76.67	6.0	应付账款-预收账款-其他应付款-长期应付款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣0.5
				事业单位借款变动率	2		2.0	短期借款-长期借款：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数	变动率≤0，得满分；变动率>0时，每增加5%（含）扣0.5
人员情况	5	在职人员控制	3	在职人员控制率	3	93.75	3.0	在职人员数：（在职人员数/编制数）*100%	控制率≤100，得满分；控制率每超1%扣0.5分，减至0分为
		其他人员控制	1	其他人员增减率	1		1.0	其他人员数：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣0.5分。
		财政拨款（补助）人员控制	1	一般公共预算财政拨款（补助）人员增减率	1		1.0	一般公共预算财政拨款（补助）开支在职人员数：（本年年末数-上年年末数）/上年年末数*100%	增减率≤0，得满分；增减率>0，扣0.5分。
合计	100	—	100	—	100	—	48.5	—	—

七、其他重要事项的情况说明。

1. 机关运行经费支出情况的说明。2017 年度本部门机关运行经费支出 55.79 万元，比 2016 年度增加 11.89 万元，增长 21.31%。

2. 政府采购情况的说明。2017 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（公开的数据应与 2017 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”、2017 年度部门决算“政府采购情况表”有关数据一致）

3. 国有资产占用情况。

编制单位：河北省秦皇岛市北戴河区民政局(汇总)			2017年度		金额单位：元		
项 目	行次	数量		价值		补充资料	
栏 次		年初数	年末数	年初数	年末数	栏 次	行次
资产总额	1	—	—	8,763,730.63	13,064,127.27	一、本年坏账损失金额	23
一、流动资产	2	—	—	3,429,762.43	7,614,676.07	二、危房面积(平方米)	24
二、固定资产	3	—	—	5,333,968.20	5,449,451.20	(一)上年年末数	25
(一)房屋(平方米)	4	3,215.00	3,215.00	2,841,824.00	2,841,824.00	(二)本年增加数	26
1.办公用房	5	1,500.00	1,500.00	2,387,524.00	2,387,524.00	(三)本年减少数	27
2.业务用房	6	1,715.00	1,715.00	454,300.00	454,300.00	其中：本年修复数	28
3.其他(不含构筑物)	7	0.00	0.00	0.00	0.00	(四)年末数	29
(二)车辆(台、辆)	8	4	4	314,228.70	314,228.70	三、年末单位负担费用的供暖面积(平方米)	30
1.轿车	9	0	0	0.00	0.00	四、年末单位出租出借房屋面积(平方米)	31
2.越野车	10	0	0	0.00	0.00	五、年末单位土地证记载面积(平方米)	32
3.小型载客汽车	11	3	3	244,634.70	244,634.70	六、年末单位车辆工作用途情况(台、辆)	33
4.大中型载客汽车	12	0	0	0.00	0.00	1.副部(省)级及以上领导用车	34
5.其他车型	13	1	1	69,594.00	69,594.00	2.一般公务用车	35
(三)单价50万元(含)以上的通用设备(台、套…)	14	0	0	0.00	0.00	3.一般执法执勤用车	36
(四)单价100万元(含)以上的专用设备(台、套…)	15	0	0	0.00	0.00	4.特种专业技术用车	37
(五)其他固定资产	16	—	—	2,177,915.50	2,293,398.50	5.其他用车	38
减：累计折旧及减值准备	17	—	—	0.00	0.00		39
三、长期投资	18	—	—	0.00	0.00		40
四、在建工程	19	—	—	0.00	0.00		41
五、无形资产	20	—	—	0.00	0.00		42
减：累计摊销	21	—	—	0.00	0.00		43
六、其他资产	22	—	—	0.00	0.00		44

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门固定资产 544.94 万元,比上年增加 11.54 万元,主要原因为本年新购置一些办公设备。

截至 2017 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 4 辆,其中,一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆,其他用车主要是一辆救援用车一辆待报废;单位价值 200 万元以上大型设备 0 台(套)。

4. 其他需要说明的情况。

会议费支出情况。2017 年会议费总计 0 万元,2016 年支出为 0 万元,比上年增加(减少)0 万元,增长(降低)0%。原因是:本单位无该项支出。

培训费支出情况。2017 年培训费总计 0.06 万元,2016 年支出为 0.09 万元,比上年减少 0.03 万元,降低 33.33%。原因是:严格落实党政机关厉行节约、反对浪费条例规定,加强支出管理,强化预算约束。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机）购置支出（含车辆购置税）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料以及一般设备购置费、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。