目录

1、**部门职责、机构设置等基本情况**

2、**部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

3、**机关运行经费情况说明**

4、**“三公”经费情况及增减变化说明**

5、**绩效目标**

6、**政府采购预算情况**

7、**国有资产预算情况**

8、**名词解释**

9、**其他情况说明**

社会事务局部门预算情况说明

**一、部门职责、机构设置等基本情况**

社会事务局现下设6个预算单位：1、社会事务局：社会事务局下设综合处、财务处、民政处、教育处、卫计处、文体处。2、社会事务局教育组：社会事务局教育组包括龙富小学、许鄄子小学、益民园小学、孙家庄小学、李各庄小学、宋各庄小学、詹官屯小学。3、老庄子镇中心学校：老庄子镇中心学校包括老庄子中学、老庄子小学、魏庄子小学、七王庄小学、前冯各庄小学、李官屯小学、夏屋小学、瓦房庄小学、三女河小学、崔家屯小学、毛家坨小学。4、唐山市第五十九中学5、唐山市郑庄子小学 6、老庄子镇卫生院

主要职责：社会事务局负责全区教育、文化、体育、新闻出版、语言文字、民政、宗教、卫生、防疫管理、计生、社区事务、老龄、防灾减灾等项工作

**二、部门预算总体情况及预算收支增减变化情况说明**

收入情况：2017年我部门预算收入12387.87万元。其中一般公共预算收入12353.87万元，政府性基金收入34万元。

支出情况：2017年我部门预算支出12387.87万元。其中：人员经费支出8367.72万元，日常公用经费支出260.42万元，项目支出3759.73万元。

与2016年相比减少6.2%，原因：按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项支出。

**三、机关运行经费情况说明**

2017年我部门机关运行费用预算安排260.42万元（其中：办公费79.5万元、印刷费2万元、电费9万元、邮电费3.5万元、取暖费65万元、差旅费4.8万元、维修费6.5万元、会议费0.05万元、公务用车运行费3万元、培训费0.05万、公务接待费0.82万元、工会经费80.9万元、其他5.3万元），对比2016年减少45.53%。主要原因：按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用。

**四、“三公”经费情况及增减变化说明**

2017年我部门“三公”经费预算安排3.82万元，较上年预算增加0.82万元。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，较上年增加预算3万元。

1.公务用车购置安排0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护经费共计安排3万元，较上年增加预算3万元。原因：原因：因车改，我部门下社会事务局增加1辆公务用车。

（二）公务接待费。安排0.82万元，较上年预算减少2.18万元。原因：我部门一贯严格按照中央八项规定、省政府有关厉行勤俭节约反对铺张浪费的要求，科学合理编制年初预算，严格控制“三公”经费等一般性支出。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

**五、绩效目标**

残疾人法律维权、学前教育、义务教育、社会救助政策及管理、社会福利政策及管理、双拥优抚安置政策及管理、社会管理与服务、防灾减灾救灾、宗教事务管理、公共卫生服务、医疗服务。

部门职责-工作活动绩效目标

| 108社会事务局 | | | | | 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** |
| **残疾人法律维权** | 50.00 | 残疾人法律维权 | 残疾人法律维权 | 残疾人法律援助服务满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **残疾人法律维权** | 50.00 | 残疾人法律维权 | 残疾人法律维权 | 残疾人法律援助服务满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **残疾人服务** | 9.73 | 残疾人服务 | 残疾人服务 | 残疾人服务满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **残疾人宣传文体和志愿者助残** | 9.73 | 残疾人宣传文体和志愿者助残 | 残疾人宣传文体和志愿者助残 | 残疾人宣传文体和志愿者助残满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **学前教育** | 7.00 | 学前教育 | 学前教育 | 办好学前教育，完善基础设计建设和信息化水平，提高办学水平，办人民满意的教育。 |  |  |  |  |
| **扩大教育资源** | 7.00 | 扩大教育资源 | 扩大教育资源 | 办好学前教育，完善基础设计建设和信息化水平，提高办学水平，办人民满意的教育。 | 满意度90分以上 | 满意度80分以上 | 满意度70分上 | 满意度60分下 |
| **义务教育** | 826.20 | 义务教育 | 义务教育 | 推动义务教育均衡发展，加大教育软件、硬件投入，结合实际，向农村薄弱学校倾斜，办人民满意的教育。。 | 满意度90分以上 | 满意度80分以上 | 满意度70分上 | 满意度60分下 |
| **发展城市义务教育** | 826.20 | 发展城市义务教育 | 发展城市义务教育 | 推动义务教育均衡发展，加大教育软件、硬件投入，结合实际，向农村薄弱学校倾斜，办人民满意的教育。。 | 满意度90分以上 | 满意度80分以上 | 满意度70分上 | 满意度60分下 |
| **社会救助政策及管理** | 554.00 | 社会救助政策及管理 | 社会救助政策及管理 | 贫困居民社会救助政策及管理满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **城乡居民最低生活保障** | 554.00 | 城乡居民最低生活保障 | 城乡居民最低生活保障 | 城乡居民最低生活保障对象满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **社会福利政策及管理** | 126.00 | 社会福利政策及管理 | 社会福利政策及管理 | 广大群众关于社会福利政策及管理满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **老年福利（养老服务体系建设）** | 126.00 | 老年福利（养老服务体系建设） | 老年福利（养老服务体系建设） | 老年人关于老年福利政策落实满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **双拥优抚安置政策及管理** | 783.00 | 双拥优抚安置政策及管理 | 双拥优抚安置政策及管理 | 优抚对象关于双拥安置政策及管理满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **优待抚恤** | 783.00 | 优待抚恤 | 优待抚恤 | 优抚对象关于优待抚恤满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **社会管理与服务** |  | 社会管理与服务 | 社会管理与服务 | 广大群众管理社会管理与服务满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **基层政权和社区建设** |  | 基层政权和社区建设 | 基层政权和社区建设 | 村（居）关于基层政权和社区建设满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **防灾减灾救灾** |  | 防灾减灾救灾 | 防灾减灾救灾 | 广大群众关于防灾减灾救灾满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **灾民救助** |  | 灾民救助 | 灾民救助 | 灾民关于救助满意度 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **宗教事务管理** |  | 宗教事务管理 | 宗教事务管理 | 少数民族权益保障满意度；宗教领域平稳进展 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **宗教基本事务管理** |  | 宗教基本事务管理 | 宗教基本事务管理 | 少数民族权益保障满意度；宗教领域平稳进展 | 100% | 95% | 90% | 85% |
| **发展体育事业** |  | 发展体育事业 | 发展体育事业 | 体育设施覆盖率，体育产业做强做大 | 100% | 80% | 70% | 60% |
| **发展群众体育** |  | 发展群众体育 | 发展群众体育 | 文体活动及体育设施群众满意度 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **公共卫生服务** | 728.24 | 公共卫生服务 | 公共卫生服务 |  |  |  |  |  |
| **基本公共卫生服务** | 728.24 | 基本公共卫生服务 | 基本公共卫生服务 | 群众满意度 | 90分以上 | 80分以上 | 60分以上 | 60分以下 |
| **医疗服务** | 593.00 | 医疗服务 | 医疗服务 |  |  |  |  |  |
| **医疗救治** | 593.00 | 医疗救治 | 医疗救治 | 资金按要求发放到位率 | 80%以上 | 70%以上 | 60%以上 | 50%以上 |
| **医疗保障** |  | 医疗保障 | 医疗保障 |  |  |  |  |  |
| **新型农村合作医疗及城乡居民大病保险** |  | 新型农村合作医疗及城乡居民大病保险 | 新型农村合作医疗及城乡居民大病保险 | 2017年我区没有新农合项目 |  |  |  |  |
| **文化艺术管理** | 62.65 | 文化艺术管理 | 文化艺术管理 | 文化场馆管理群众满意度 | 100% | 90% | 80% | 70% |
| **公共文化服务** | 62.65 | 公共文化服务 | 公共文化服务 | 公共文化服务群众满意度 | 100% | 90% | 80% | 70% |

**六、政府采购预算情况**

2017年我部门有8个项目列入政府采购预算，总金额为146.3万元，具体情况详见下表：

部门政府采购预算

| 108社会事务局 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  | **146.30** | **146.30** | **146.30** |  |  |  |  |
| **社会事务局小计** |  |  |  |  |  |  | **31.30** | **31.30** | **31.30** |  |  |  |  |
| 残联专项资金 | 50.00 | 修缮工程 | B08 | 批 | 1 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 |  |  |  |  |
| 残联专项资金 | 50.00 | 其他货物 | A99 | 批 | 1 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | 9.00 |  |  |  |  |
| 计划生育事务 | 20.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |
| 农村社会文化建设 | 10.50 | 组合音像设备 | A020913 | 套 | 3 | 1.20 | 3.60 | 3.60 | 3.60 |  |  |  |  |
| 农村社会文化建设 | 10.50 | 其他货物 | A99 | 批 | 1 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展奖补区级配套 | 10.00 | 教学专用仪器 | A033412 | 批 | 1 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |  |  |  |  |
| 支持学前教育发展奖补区级配套 | 10.00 | 印刷品 | A0802 | 批 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |
| **教育组小计** |  |  |  |  |  |  | **115.00** | **115.00** | **115.00** |  |  |  |  |
| 校园专职保安 | 115.00 | 安全服务 | C0810 | 年 | 1 | 115.00 | 115.00 | 115.00 | 115.00 |  |  |  |  |

**七、国有资产预算情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：社会事务局 | | 截止时间：2016年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 | - - | 3813.02 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 938.5829 |
| 其中：房屋 | 8835 | 938.8529 |
| 二、通用设备 | 3323 | 2142.33 |
| 其中：汽车 | 1 | 4..6675 |
| 三、专用设备 | 689 | 231.4708 |
| 四、文物与陈列品 |  |  |
| 其中：文物 |  |  |
| 陈列品 |  |  |
| 五、图书档案 | 1940292 | 167.1315 |
| 其中：图书资料 | 194021 | 166.3881 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 905561 | 333.2367 |
| 其中：家具用具 | 905561 | 333.2367 |

我部门2017年无拟购置情况

**八、名词解释**

1．基本支出：是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。

2．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。

3．机关运行费：是指为保证行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、福利费、日常维修费、办公取暖费、物业服务费、公务车运行维护费等。

**九、其他情况说明**

2017年部门预算无国有资本经营预算财政拨款收支，因此相关表格数据为零。