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、**绩效信息**

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**

社会事务局部门级别为副县级，行政单位，经费形式为财政拨款。现下设5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。

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：2018年我部门预算收入14008.923万元。其中一般公共预算收入13885.623万元，政府性基金收入123.30万元。

支出情况：2018年我部门预算支出14008.923万元。其中：人员经费支出9112.34万元，日常公用经费支出186.93万元，项目支出4709.653万元。

与2017年相比增长13.09%，原因：1、部门人员增加，且有政策性增资；2、本年预算较2017年新增路北教育经费473.60万元，全民运动会经费50万元。

**三、机关运行经费情况说明**

2018年我部门机关运行费用预算安排186.93万元（其中：办公费80.70万元、邮电费3.80万元、差旅费3.80万元、维修费6.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行费3.00万元、培训费1.50万、公务接待费2.50万元、工会经费78.15万元、其他5.38万元），对比2017年减少28.22%。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。

各预算单位详细情况如下：

1、社会事务局：2018年机关运行费用预算安排23.33万元（其中：办公费5.40万元、邮电费1.80万元、差旅费3.80万元、维修费0.50万元、会议费0.50万元、公务用车运行费3.00万元、培训费1.50万、公务接待费2.50万元、工会经费3.97万元、其他0.36万元），对比2017年增加22.53%。主要原因：一是本单位工作人员增加，二是我局对口单位业务量增加，需接待人次及批次将有所上升。

2、社会事务局教育处：2018年机关运行费用预算安排54.10万元（其中：办公费24.30万元、邮电费0.70万元、维修费2.10万元、印刷费0.35万元、工会经费25.03万元、其他1.62万元），对比2017年减少57.09%。主要原因：一是本单位减少3所学校，办公人员及经费相应减少，二是按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用。

3、老庄子小学：2018年机关运行费用预算安排46.75万元（其中：办公费21.45万元、邮电费1.00万元、维修费3.00万元、印刷费0.50万元、工会经费19.37万元、其他1.43万元），对比2017年增加2.57%。主要原因：一是本单位增加3所学校，办公人员及经费相应增加，二是按照《预算法》和机关运行费用节支要求，减少各项运行费用。

老庄子中学：2018年机关运行费用预算安排29.33万元（其中：办公费13.95万元、邮电费0.10万元、维修费0.30万元、印刷费0.10万元、工会经费13.95万元、其他0.93万元），对比2017年减少4.24%。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。

4、五十九中学：2018年机关运行费用预算安排20.38万元（其中：办公费9.15万元、邮电费0.10万元、维修费0.30万元、印刷费0.10万元、工会经费10.12万元、其他0.61万元），对比2017年减少20.30%。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。

5、郑庄子小学：2018年机关运行费用预算安排13.04万元（其中：办公费6.45万元、邮电费0.10万元、维修费0.30万元、印刷费0.05万元、工会经费5.71万元、其他0.43万元），对比2017年减少0.91%。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**

2018年我部门“三公”经费预算安排7.5万元，较上年预算增加3.58万元。情况如下：

（一）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，与上年度持平。

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，与上年度持平。

（二）公务接待费。安排2.50万元，较上年预算增加1.68万元。原因：我局对口单位业务量增加，接待人次及批次将有所上升。

（三）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

（四）会议费安排0.5万元，较上年增加0.45万元。原因：我单位安排各项业务例会增加，固会议费用增多。

（五）培训费安排1.5万元，较上年增加1.45万元。原因：我单位各项业务培训活动增加，培训费用较上年增多。

各预算单位详细情况如下：

1、社会事务局：

（1）公务用车购置及运行费，共计安排3万元，与上年度持平。

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，与上年度持平。

（2）公务接待费。安排2.50万元，较上年预算增加1.68万元。原因：我局对口单位业务量增加，接待人次及批次将有所上升。

（3）因公出国（境）费安排0万元，与上年持平。

（4）会议费安排0.5万元，较上年增加0.45万元。原因：我单位安排各项业务例会增加，固会议费用增多。

（5）培训费安排1.5万元，较上年增加1.45万元。原因：我单位各项业务培训活动增加，培训费用较上年增多。

2.社会事务局教育处：

2018年无“三公”经费支出，与上年持平。

3.老庄子小学：

2018年无“三公”经费支出，与上年持平。

老庄子中学：

2018年无“三公”经费支出，与上年持平。

4.五十九中学：

2018年无“三公”经费支出，与上年持平。

5.郑庄子小学：

2018年无“三公”经费支出，与上年持平。

**五、绩效信息**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人事业、保安经费、民办代课教师区级补助、春节慰问（退休教师干部等）、贫困幼儿及寄宿生区级补助、老庄子中心校校园修缮、支付路北区教育经费、城市最低生活保障、春节慰问经费、社会福利、养老服务体系建设、退役安置-退役士兵安置、八一慰问、基本公共卫生服务、原“赤脚医生”养老补助、老庄子卫生院经费、计生医疗应急保障专项资金、计划生育奖扶、特扶、一次性救助区级承担部分、唐氏综合症免费筛查项目、农村文化建设资金、文化监管、运动会、生活补助（民政）。 | | | | | | | | |
| **职责活动项目汇总表** | | | | | | | | |
| **项目名称** | **预算安排数** | **绩效目标** | **绩效指标** | **目标指标描述** | **优** | **良** | **中** | **差** |
| 残疾人事业 | 50.00 | 做好残疾人事业 | 残疾人享受职业介绍、培训和扶贫支助人数(人) | 本年度残疾人享受职业介绍、培训和扶贫支助的实际人数 |  |  |  |  |
| 保安经费 | 198.00 | 做好校园及周边的安防工作 | 做好校园及周边的安防工作 | 做好校园及周边的安防工作 |  |  |  |  |
| 民办代课教师区级补助 | 55.00 | 保障农村原民办代课教师基本生活，落实各级补助政策，维持社会稳定 | 补助人群生活改善情况 | 补助人群满意率 | 80% | 75% | 60% | 60%以下 |
| 春节慰问（退休教师干部等） | 26.48 | 做好春节慰问工作 | 接受慰问人员满意 | 接受慰问人员满意度 |  |  |  |  |
| 贫困幼儿及寄宿生区级补助 | 7.00 | 及时足额发放贫困幼儿及寄宿生生活补助 | 毛入学率（%） | 在校生数占相应学龄人口总数比率 |  |  |  |  |
| 老庄子中心校校园修缮 | 37.10 | 改善校园环境、办学条件 | 改造、维修后防水效果 | 使用单位满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 支付路北区教育经费 | 473.60 | 保障我区适龄学生,初中学段的学习正常完成 | 学生对学校满意度（%） | 调查中对学校满意和较满意的学生数占调查总人数的比率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 城市最低生活保障 | 30.00 | 保障受助群众基本生活 | 受助群众满意 | 受助群众满意度 | 100% | 95% | 90% | 85%以下 |
| 春节慰问经费 | 56.90 | 做好春节慰问工作 | 接受慰问人员满意 | 接受慰问人员满意度 |  |  |  |  |
| 社会福利 | 90.00 | 使符合条件的高龄老人享受补助 | 享受老年人福利人数(人) | 享受老年福利的人数 |  |  |  |  |
| 养老服务体系建设 | 102.50 | 用于老年服务体系建设 | 农村社区建设试点单位试点工作完成情况 | 农村社区建设试点单位完成试点工作任务比例 |  |  |  |  |
| 退役安置-退役士兵安置 | 187.00 | 落实退役士兵安置政策，维护社会稳定。 | 退役士兵对政策落实情况满意 | 退役士兵对政策落实情况满意率 | 100% | 95% | 90% | 85%以下 |
| 八一慰问 | 11.70 | 完成八一期间走访慰问 | 慰问驻冀部队军级单位或其基层部队的比例 | 慰问驻冀部队军级单位的比例 |  |  |  |  |
| 基本公共卫生服务 | 180.00 | 做好对辖区人口的基本公共卫生服务。 | 对基本公共卫生服务满意 | 群众对基本公共卫生服务满意度 |  |  |  |  |
| 原“赤脚医生”养老补助 | 77.28 | 保障原“赤脚医生”基本生活，维护社会稳定 | 根据认定情况，按时、足额发放养老补助 | 补助金发放到位率 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 老庄子卫生院经费 | 162.76 | 提升医疗服务能力，保证辖区居民享有较好的医疗服务 | 提升医疗服务能力，保证辖区居民享有较好的医疗服务 | 群众满意率 | 80% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 计生医疗应急保障专项资金 | 30.00 | 切实落实“四减、一免、一补”优惠政策，减轻计生特殊家庭在医疗方面的经济负担，维护我区和谐人口环境 | 政策落实到位，切实减轻计生特殊家庭经济负担 | 政策落实到位率 | 90% | 80% | 70% | 60% |
| 计划生育奖扶、特扶、一次性救助区级承担部分 | 270.10 | 保障计划生育奖扶家庭奖励金发放到位，计生特殊家庭生活扶助金发放到位，提高计生特殊家庭的经济帮扶力度，维护我区和谐的人口环境 | 落实上级奖特扶及关怀救助政策，受助群众满意 | 受助群众满意率 | 95% | 85% | 75% | 60%以下 |
| 唐氏综合症免费筛查项目 | 30.60 | 降低唐氏儿出生人数，提高我区出生人口素质 | 辖区育龄群众免费唐筛政策知晓率提高，服务对象满意 | 服务对象满意率 | 85% | 70% | 60% | 60%以下 |
| 农村文化建设资金 | 15.61 | 丰富群众的文化活动，提高生活质量，维护社会稳定。 | 群众对文化生活的满意度 | 群众对文化生活的满意率 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 文化监管 | 3.00 | 做好文化事业工作 | 公共文化服务活动数量（项） | 各类公共文化服务活动组织开展的数量 |  |  |  |  |
| 运动会 | 50.00 | 丰富我区群众身体素质，丰富文体生活 | 辖区群众满意度 | 辖区群众满意度 | 90% | 80% | 70% | 60%以下 |
| 生活补助（民政） | 10.11 | 依据安置政策，及时足额发放生活补助。 | 享受政策人员满意 | 享受政策人员满意度 | 100% | 90% | 80% | 75%以下 |

**六、政府采购预算情况**

2018年我部门有5个项目列入政府采购预算，总金额为304.07万元，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** | **304.07** |  |  |  |  |  | **304.07** | **304.07** | **304.07** |  |  |  |  |
| **社会事务局小计** | **106.07** |  |  |  |  |  | **106.07** | **106.07** | **106.07** |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.29 | 平冷 | 132 | 个 | 1.00 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.36 | 冷柜 | 132 | 个 | 2.00 | 0.18 | 0.36 | 0.36 | 0.36 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.17 | 电饼铛 | 132 | 个 | 1.00 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.19 | 高清数字解码器 | 132 | 个 | 1.00 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0.19 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 4.00 | 排烟系统 | 132 | 套 | 1.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.43 | 豆奶机 | 38 | 台 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.37 | 和面机 | 38 | 台 | 1.00 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 1.34 | 信号放大器 | 38 | 台 | 1.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 1.04 | 监控 | 38 | 个 | 1.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.04 | 大锅灶 | 38 | 台 | 2.00 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.11 | 消毒柜 | 38 | 个 | 1.00 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.50 | 消毒柜 | 38 | 个 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.27 | 风机灶 | 38 | 台 | 1.00 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.43 | 冰箱 | 38 | 台 | 1.00 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.43 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.50 | 蒸车 | 132 | 台 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.32 | 工作台 | 38 | 个 | 1.00 | 0.32 | 0.32 | 0.32 |  |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 0.14 | 工作台 | 38 | 个 | 1.00 | 0.14 | 0.14 | 0.14 |  |  |  |  |  |
| [108-1801-JBN-A7NT][农村文化建设资金][2070108] | 3.12 | 图书 | 38 | 批 | 52.00 | 0.06 | 3.12 | 3.12 |  |  |  |  |  |
| [108-0901-YBN-BCOH][养老服务体系建设][2081002] | 40.00 | 工程款 | 38 | 项 | 1.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 |  |  |  |  |  |
| [108-1801-YBN-YSCM][运动会][2070308] | 50.00 | 服务 | 38 | 项 | 1.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |
| [3][（1）办公费][2010301] | 1.35 | 电脑 | 12 | 台 | 3.00 | 0.45 | 1.35 | 1.35 |  |  |  |  |  |
| [3][（1）办公费][2010301] | 0.16 | 传真机 | 12 | 台 | 1.00 | 0.16 | 0.16 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| [3][（1）办公费][2010301] | 0.30 | 打印机 | 12 | 台 | 2.00 | 0.15 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  |
| [3][（1）办公费][2010301] | 0.64 | 桌椅 | 12 | 套 | 4.00 | 0.16 | 0.64 | 0.64 |  |  |  |  |  |
| **教育组小计** |  |  |  |  |  |  | **198.00** | **198.00** |  |  |  |  |  |
| [108-0701-JBN-A7QF][保安经费][2050999] | 198.00 | 服务 | 38 | 项 | 1.00 | 198.00 | 198.00 | 198.00 |  |  |  |  |  |

**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：2017年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 | - - | 3793.96 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - | 938.85 |
| 其中：房屋 | 8835 | 938.85 |
| 二、通用设备 | 3421 | 2084.15 |
| 其中：汽车 | 1 | 4.67 |
| 三、专用设备 | 690 | 243.37 |
| 四、文物与陈列品 |  |  |
| 其中：文物 |  |  |
| 陈列品 |  |  |
| 五、图书档案 | 195653 | 26.85 |
| 其中：图书资料 | 195653 | 26.85 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 910179 | 345.90 |
| 其中：家具用具 | 910179 | 345.90 |

**2018年拟购置固定资产情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 编制部门：社会事务局 | |  |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 合计 | - - | 16.07 |
| 一、土地房屋及构筑物 | - - |  |
| 其中：房屋 |  |  |
| 二、通用设备 | 6 | 1.81 |
| 其中：汽车 |  |  |
| 三、专用设备 | 19 | 10.50 |
| 四、文物与陈列品 |  |  |
| 其中：文物 |  |  |
| 陈列品 |  |  |
| 五、图书档案 | 52 | 3.12 |
| 其中：图书资料 | 52 | 3.12 |
| 六、家具、用具、装具及动植物 | 4 | 0.64 |
| 其中：家具用具 | 4 | 0.64 |

**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**

2018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。