

安徽省民政厅 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安徽省民政厅 2019 年财政拨款收支总表
2. 安徽省民政厅 2019 年一般公共预算支出表
3. 安徽省民政厅 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安徽省民政厅 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安徽省民政厅 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安徽省民政厅 2019 年收支总表
7. 安徽省民政厅 2019 年收入总表
8. 安徽省民政厅 2019 年支出总表
9. 安徽省民政厅 2019 年政府采购支出表
10. 安徽省民政厅 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）起草有关地方性法规规章草案；拟订全省民政事业发展规划和相关政策、标准并组织实施和监督检查。

（二）承担依法对社会团体、社会服务机构和基金会进行登记管理和执法监督，推进社会组织党的建设。

（三）牵头拟订社会救助相关规划、政策和标准，推进城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区治理等政策措施；指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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。

（五）拟订行政区划管理相关政策和行政区域界线、地名管理的有关办法；负责乡（镇）以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作；按规定承担行政区域界线的勘定和管理工作；负责省内和跨省市界的自然、人文地理实体命名、更名等有关工作。

（六）拟定婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

（七）拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设的规划、法规、政策、标准并组织实施，承

担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订社会工作和志愿服务发展规划和相关政策、标准；会同有关部门推进社会工作职业发展和社会工作专业人才培养队伍建设，推进志愿服务行政管理工作。

（十三）承办省委省政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安徽省民政厅 2019 年度部门预算包括厅本级预算和厅下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 7 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	省民政厅（本级财务）	行政
2	省革命烈士史料和地名资料档案馆	公益一类
3	省社会救助安置中心	公益一类
4	省流浪乞讨救助指导中心	公益一类
5	省涉外婚姻收养登记服务中心	参照公务员法管理的事业单位
6	省申请救助家庭经济状况核对中心 （省民政信息中心）	公益一类
7	省救灾减灾中心	公益一类

三、2019 年度主要工作任务

2019 年，全省民政工作将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻民政部和省委省政府决策部署，坚持以人民为中心的发展思想，以高标准、高质量引领民政事业改革发展，不断筑牢兜底保障线，建设养老服务体系，扩展残疾人福利和慈善工作，夯实社区治理基础，深化社会组织管理，推动社会工作和志愿服务，加强区划地名管理，实施专项社会事务，提升基层民政能力，更好地满足人民群众对美好生活的

新期待。

注：以上内容，机构改革部门“三定”方案正式批复后，可能会略有变化。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省民政厅 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	31,582.8	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入	289.9	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入	102,562.0	三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	28,211.2	28,211.2		
		九、卫生健康支出	166.6	166.6		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出	26.0	26.0		
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	179.0	179.0		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3,000.0	3,000.0		
		二十二、其他支出	110,562.0		110,562.0	
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	134,144.8	本年支出小计	142,144.8	31,582.8	110,562.0	
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算	0.0	0.0		
政府性基金预算	8,000.0	政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	142,144.8	支出总计	142,144.8	31,582.8	110,562.0	

安徽省民政厅 2019 年一般公共预算支出表

单位: 万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	28,211.2	2,549.2	25,662.0
20802	民政管理事务	5,102.7	2,120.7	2,982.0
2080201	行政运行	1,760.0	1,760.0	
2080202	一般行政管理事务	480.0		480.0
2080206	民间组织管理	169.0		169.0
2080207	行政区划和地名管理	172.3	36.3	136.0
2080208	基层政权和社区建设	1,800.0		1,800.0
2080299	其他民政管理事务支出	721.4	324.4	397.0
20805	行政事业单位离退休	343.7	343.7	
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.2	119.2	
2080502	事业单位离退休	5.1	5.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.4	219.4	
20810	社会福利	22,764.8	84.8	22,680.0
2081005	社会福利事业单位	22,764.8	84.8	22,680.0
210	卫生健康支出	166.6	166.6	
21011	行政事业单位医疗	166.6	166.6	
2101101	行政单位医疗	138.5	138.5	
2101102	事业单位医疗	28.1	28.1	
213	农林水支出	26.0		26.0
21301	农业	26.0		26.0
2130199	其他农业支出	26.0		26.0
221	住房保障支出	179.0	179.0	
22102	住房改革支出	179.0	179.0	
2210201	住房公积金	122.5	122.5	
2210202	提租补贴	56.5	56.5	
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.0		3,000.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.0		3,000.0
2240703	自然灾害救灾补助	3,000.0		3,000.0
合计		31,582.8	2,894.8	28,688.0

安徽省民政厅 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,812.2
30101	基本工资	744.3
30102	津贴补贴	406.4
30103	奖金	35.6
30107	绩效工资	147.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	219.4
30109	职业年金缴费	1.3
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	88.7
30112	其他社会保障缴费	14.7
30113	住房公积金	122.5
30114	医疗费	31.7
302	商品和服务支出	816.0
30201	办公费	53.2
30202	印刷费	0.5
30205	水费	8.0
30206	电费	26.8
30207	邮电费	35.3
30209	物业管理费	60.5
30211	差旅费	30.3
30213	维修(护)费	17.5
30214	租赁费	0.6
30215	会议费	76.4
30216	培训费	70.3
30217	公务接待费	32.6
30226	劳务费	166.7
30228	工会经费	35.0
30229	福利费	32.3
30231	公务用车运行维护费	55.0
30239	其他交通费用	86.1
30299	其他商品和服务支出	28.9
303	对个人和家庭的补助	265.2
30301	离休费	94.8
30302	退休费	26.0
30305	生活补助	8.8
30307	医疗费补助	46.2
30399	其他对个人和家庭的补助支出	89.4
310	资本性支出	1.4
31002	办公设备购置	1.4
	合计	2,894.8

安徽省民政厅 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	110,562.0		110,562.0
22960	彩票公益金安排的支出	110,562.0		110,562.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106,562.0		106,562.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,000.0		2,000.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,000.0		2,000.0
合计		110,562.0		110,562.0

安徽省民政厅 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

说明：安徽省民政厅没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

安徽省民政厅 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	31,582.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	102,562.0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入	1.9	五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	28,213.1
		九、卫生健康支出	166.6
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	26.0
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	179.0
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	3,000.0
		二十二、其他支出	110,562.0
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	134,146.7	本年支出小计	142,146.7
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	0.0
政府性基金预算	8,000.0	政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	142,146.7	支出总计	142,146.7

安徽省民政厅 2019 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基金 预算拨款 收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理非税 收入	其他 收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	28,213.1		28,211.2				1.9
20802	民政管理事务	5,104.6		5,102.7				1.9
2080201	行政运行	1,760.0		1,760.0				
2080202	一般行政管理事务	480.0		480.0				
2080206	民间组织管理	169.0		169.0				
2080207	行政区划和地名管理	172.3		172.3				
2080208	基层政权和社区建设	1,800.0		1,800.0				
2080299	其他民政管理事务支出	723.3		721.4				1.9
20805	行政事业单位离退休	343.7		343.7				
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.2		119.2				
2080502	事业单位离退休	5.1		5.1				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.4		219.4				
20810	社会福利	22,764.8		22,764.8				
2081005	社会福利事业单位	22,764.8	12	22,764.8				

210	卫生健康支出	166.6		166.6			
21011	行政事业单位医疗	166.6		166.6			
2101101	行政单位医疗	138.5		138.5			
2101102	事业单位医疗	28.1		28.1			
213	农林水支出	26.0		26.0			
21301	农业	26.0		26.0			
2130199	其他农业支出	26.0		26.0			
221	住房保障支出	179.0		179.0			
22102	住房改革支出	179.0		179.0			
2210201	住房公积金	122.5		122.5			
2210202	提租补贴	56.5		56.5			
224	灾害防治及应急管理支出（新增）	3,000.0		3,000.0			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出（新增）	3,000.0		3,000.0			
2240703	自然灾害救灾补助（新增）	3,000.0		3,000.0			
229	其他支出	110,562.0	8,000.0		102,562.0		
22960	彩票公益金安排的支出	110,562.0	8,000.0		102,562.0		
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106,562.0	8,000.0		98,562.0		
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,000.0			2,000.0		
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,000.0			2,000.0		
合计		142,146.7	8,000.0	31,582.8	102,562.0		1.9

安徽省民政厅 2019 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	28,213.1	2,551.1	25,662.0
20802	民政管理事务	5,104.6	2,122.6	2,982.0
2080201	行政运行	1,760.0	1,760.0	
2080202	一般行政管理事务	480.0		480.0
2080206	民间组织管理	169.0		169.0
2080207	行政区划和地名管理	172.3	36.3	136.0
2080208	基层政权和社区建设	1,800.0		1,800.0
2080299	其他民政管理事务支出	723.3	326.3	397.0
20805	行政事业单位离退休	343.7	343.7	
2080501	归口管理的行政单位离退休	119.2	119.2	
2080502	事业单位离退休	5.1	5.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	219.4	219.4	
20810	社会福利	22,764.8	84.8	22,680.0
2081005	社会福利事业单位	22,764.8	84.8	22,680.0
210	卫生健康支出	166.6	166.6	
21011	行政事业单位医疗	166.6	166.6	
2101101	行政单位医疗	138.5	138.5	
2101102	事业单位医疗	28.1	28.1	
213	农林水支出	26.0		26.0
21301	农业	26.0		26.0
2130199	其他农业支出	26.0		26.0
221	住房保障支出	179.0	179.0	
22102	住房改革支出	179.0	179.0	
2210201	住房公积金	122.5	122.5	
2210202	提租补贴	56.5	56.5	
224	灾害防治及应急管理支出	3,000.0		3,000.0
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	3,000.0		3,000.0
2240703	自然灾害救灾补助	3,000.0		3,000.0
229	其他支出	110,562.0		110,562.0
22960	彩票公益金安排的支出	110,562.0		110,562.0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	106,562.0		106,562.0
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	2,000.0		2,000.0
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2,000.0		2,000.0
	合计	142,146.7	2,896.7	139,250.0

安徽省民政厅 2019 年政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计	225.7	155.7	70.0		
救助管理及跨省救助协调工作经费	1.8	1.8			
笔记本电脑	1.0	1.0			
台式电脑	0.8	0.8			
民政管理业务费	29.0	29.0			
民政管理业务费	29.0	29.0			
社会组织管理业务经费	64.0	64.0			
社会组织管理业务经费	64.0	64.0			
省慈善协会及志愿者协会专项经费	0.9	0.9			
省慈善协会及志愿者协会专项经费	0.9	0.9			
物业管理费	38.3	38.3			
物业管理费	38.3	38.3			
支持社会组织参与社会服务	70.0		70.0		
支持社会组织参与社会服务	70.0		70.0		

安徽省民政厅 2019 年政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计			706.0	274.0	432.0		
其他政府委托的志愿服务运营管理服务	政府采购		27.0		27.0		
养老教育培训、研究交流等服务	政府采购		107.0		107.0		
社会组织发展数据采集、统计分析管理信息系统建设及维护	非政府采购	4-12 月	15.0	15.0			
社会管理、公共服务、重大民生项目执行情况和实施效果等评估服务	政府采购		30.0		30.0		
政府委托的社区人才培训	政府采购		48.6		48.60		
其他政府履职所需辅助性事项	非政府采购	11-12 月	6.0	6.0			
政治建设、经济建设、社会建设、文化建设等方面的专项性课题研究	政府采购		30.0		30.0		
其他政府委托的课题研究	政府采购	5-9 月	20.0	20.0			
物业服务	政府采购	3 月	21.7	21.7			
其他政府委托的社会工作服务	政府采购		40.0		40.0		
医疗救助、心理咨询、群众转移安置、求助款物管理等社会救助组织实施等辅助性工作	政府采购		20.0		20.0		
其他政府委托的社会工作服务	政府采购	3-5 月	30.0	30.0			
其他政府委托的社会组织建设与管理服务	政府采购	4-12 月	52.0	52.0			
其他政府委托的社会救助服务	政府采购		75.0		75.0		

其他政府委托的扶贫济困服务	政府采购		32.4		32.4		
其他适宜由社会力量承担的服务事项	非政府采购	1-12月	12.0	12.0			
其他政府委托的志愿服务运营管理服务	非政府采购	7-12月	10.0	10.0			
其他政府履职所需辅助性事项	政府采购	3-12月	35.0	35.0			
其他政府委托的社会工作服务	非政府采购	3-8月	10.0	10.0			
社会组织第三方评估	政府采购	4-12月	24.0	24.0			
志愿服务项目实施与评估	非政府采购		7.0		7.0		
资金使用绩效评价辅助性工作	非政府采购		15.0		15.0		
物业服务	政府采购	2019年	38.3	38.3			

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

安徽省民政厅2019年财政拨款收支预算142,144.8万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款31,582.8万元、政府性基金预算拨款110,562万元、国有资本经营预算拨款0万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入134,144.8万元，上年结转8,000万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出28,211.2万元，占19.9%；卫生健康支出166.6万元，占0.1%；

农林水支出 26 万元，占 0.2%；住房保障支出 179 万元，占 0.1%；灾害防治及应急管理支出 3,000 万元，占 2.1%；其他支出 110,562 万元，占 77.8%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安徽省民政厅 2019 年一般公共预算拨款 31,582.8 万元，比 2018 年预算拨款减少 16,391.1 万元，下降 34.2%，主要原因：一是机构改革，部分单位和项目划出；二是一般性支出压减 5%。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 28,211.2 万元，占 89.3%；卫生健康支出 166.6 万元，占 0.5%；农林水支出 26 万元，占 0.1%；住房保障支出 179 万元，占 0.6%；灾害防治及应急管理支出 3,000 万元，占 9.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项）2019 年预算 1,760 万元，比 2018 年预算减少 513.9 万元，下降 22.6%，下降原因主要是机构改革人员划转减少。

2. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算 480 万元，比 2018 年预算减少 50 万元，下降 9.4%，下降原因主要是民政信息化运维费科目类别调整至其他民政管理事务支出。

3. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）民间组

织管理（项）2019年预算169万元，与2018年预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项）2019年预算172.3万元，比2018年预算减少110万元，下降39%，下降原因主要是机构改革人员划转减少；第二次全国地名普查工作经费减少50万元。

5. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项）2019年预算1,800万元，比2018年预算增加370万元，增长25.9%，增长原因主要是城乡社区建设奖补资金增加。

6. 社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项）2019年预算721.4万元，比2018年预算增加126.8万元，增长21.3%，增长原因主要是增加民政干部教育和业务能力培训50万元，民政信息化运维费增加50万元并调整科目类别。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2019年预算119.2万元，比2018年预算减少117万元，下降49.5%，下降原因主要是养老保险改革，退休人员工资由社保局发放；机构改革人员划转，厅属单位、人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2019年预算5.1万元，比2018年预算减少731.3万元，下降99.2%，下降原因主要是养老保险改革，退休人员工资由社保局发放；机构改革人员划转，厅属单位、

人员减少。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算219.4万元，比2018年预算减少388.7万元，下降63.9%，下降原因主要是机构改革人员划转，厅属单位、人员减少。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）2019年预算22,764.8万元，比2018年预算增加1,956.1万元，增长9.4%，增长原因主要是社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算138.5万元，比2018年预算减少40.6万元，下降22.7%，下降原因主要是机构改革人员划转，人员减少。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年预算28.1万元，比2018年预算减少292.2万元，下降91.2%，下降原因主要是机构改革人员划转，厅属单位、人员减少。

13. 农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2019年预算26万元，比2018年预算减少50万元，下降65.8%，下降原因主要是凌家湖农场补助减少50万元。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算122.5万元，比2018年预算减少201.1万元，下降62.1%，下降原因主要是机构改革人员划转，厅属单位、人

员减少。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2019年预算56.5万元,比2018年预算减少71万元,下降55.7%,下降原因主要是机构改革人员划转,厅属单位、人员减少。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项) 2019年预算3,000万元,与2018年预算一致,科目类别由“社会保障和就业支出”调整至“灾害防治及应急管理支出”。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安徽省民政厅2019年一般公共预算基本支出2,894.8万元,其中:

工资福利支出1,812.2万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等。商品和服务支出816万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助265.2万元,主要包括:离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出1.4万元,主要包括:办公设备购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

安徽省民政厅 2019 年政府性基金预算拨款 110,562 万元，比 2018 年预算拨款增加 7,496.6 万元，增长 7.3%，主要原因：一是福彩公益金市县分成清算增加 8,570 万元；二是根据福利彩票销售趋势测算，预计 2019 年销量与上年基本持平，略有下滑。具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2019 年预算 106,562 万元，比 2018 年预算增加 14,082 万元，增长 15.2%，增长原因主要是福彩公益金市县分成清算增加 8,570 万元；社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费增加 1,300 万元；支持市县社会福利事业发展专项经费 4,300 万元由用于其他社会公益事业的彩票公益金支出调整入用于社会福利的彩票公益金支出。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）2019 年预算 2,000 万元，与 2018 年预算一致。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）2019 年预算 2,000 万元，比 2018 年预算减少 6,585 万元，下降 76.7%，下降原因主要是支持市县社会福利事业发展专项经费由 6,585 万元减少至 4,300 万元，并由用于其他社会公益事业的彩票公益金支出调整入用于社会福利的彩票公益金支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安徽省民政厅 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安徽省民政厅所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省民政厅 2019 年收支总预算 142,146.7 万元，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、其他收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出、其他支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安徽省民政厅 2019 年收入预算 142,146.7 万元，其中：一般公共预算拨款收入 31,582.8 万元，占 22.2%，比 2018 年预算减少 16,391.1 万元，下降 34.2%，下降原因主要是机构改革单位和人员划出，基本支出和优抚安置经费、双拥专项工作（含目标考核表彰）等划出；政府性基金预算拨款收入 102,562 万元，占 72.2%，比 2018 年预算减少 118 万元，下降 0.1%，下降原因主要是根据福利彩票销售趋势测算，预计 2019 年销量与上年基本持平，略有下滑；其他收入 1.9 万元，占 0.01%，比 2018 年预算减少 3,969.2 万元，下降 100%，下降原因主要是机构改革单位划出，收入减少；上年结转 8,000 万元，占 5.6%，比 2018 年预算增加 7,542.6 万元，增长 1,649%。主要原因：福彩公益金市县分成上年结转 8,000 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安徽省民政厅 2019 年支出预算 142,146.7 万元，比 2018 年预算减少 12,939.7 万元，下降 8.3%，下降原因主要是机构改革单位和人员划出，基本支出和项目如优抚安置经费、双拥专项工作（含目标考核表彰）等划出，以及一般性支出压减 5%；根据福利彩票销售趋势测算，预计 2019 年销量基本持平，略有下滑；福彩公益金市县分成上年清算支出 8,000 万元。其中，基本支出 2,896.7 万元，占 2%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 139,250 万元，占 98%，主要用于社会养老服务体系 and 养老智慧化建设经费、城乡社区建设奖补、特困人员护理能力建设奖补、特困人员供养服务机构运行维护及困难地区低保工作经费补助、城乡公益性公墓建设奖补、配套临时救助、流浪乞讨人员（生活无着）救助经费、城乡医疗救助等重点民政事业，以及其他社会公益事业。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “特困人员护理能力建设”项目。

（1）项目概述。通过省级奖补资金带动各地加大投入特困人员护理能力建设，推进特困人员供养机构建设改造护理院或护理专区，完善护理设备，配备护理用品，使之能够为失能、半失能特困人员提供护理服务。

（2）立项依据。①《民政事业发展第十三个五年规划》（民发〔2016〕107 号）提出：“到 2020 年底前生活不能自理特困人员集中供养率达到 50%。”

②《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》（国发〔2016〕14号）提出：“有条件的经卫生计生行政部门批准可设立医务室或者护理站。供养服务机构应当根据服务对象人数和照料护理需求，按照一定比例配备工作人员”。

③《安徽省人民政府关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》（皖政〔2016〕102号）提出：“鼓励有条件的供养服务机构通过设置护理专区、提供护理床位等方式，完善护理服务功能，为供养对象提供多种形式的照料护理服务”。

（3）起止时间。2019年1月至2020年12月。

（4）项目内容。通过省级奖补资金带动各地加大投入特困人员护理能力建设，推进特困人员供养机构建设改造护理院或护理专区，完善护理设备，配备护理用品，使之能够为失能、半失能特困人员提供护理服务。2019年全省失能、半失能特困人员集中供养率达到45%。

（5）年度预算安排。12,500万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2019 年度)

项目名称		特困人员护理能力建设奖补资金							
主管部门		省民政厅			实施单位		地方各级民政部门		
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目 <input checked="" type="checkbox"/> 延续项目			项目期		三年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:		37,500 万元		年度资金总额:		12,500 万元	
		其中:财政拨款		37,500 万元		其中:财政拨款		12,500 万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标 (2019 年—2020 年)					年度目标			
	目标: 鼓励各地根据自身实际, 采取公办、公建民营、与医疗机构合作、政府购买服务等多种方式, 推进特困人员护理能力建设。到 2020 年, 全省失能、半失能特困人员集中供养率达到 50%。					目标: 鼓励各地根据自身实际, 采取公办、公建民营、与医疗机构合作、政府购买服务等多种方式, 推进特困人员护理能力建设, 2019 年全省失能、半失能特困人员集中供养率达到 45%。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准

指标	产出指标	数量指标	指标：失能、半失能特困人员集中供养率	到 2020 年，全省失能、半失能特困人员集中供养率达到 50%。	数量指标	指标：失能、半失能特困人员集中供养率	2019 年，全省失能、半失能特困人员集中供养率达到 45%。
		质量指标	指标：鼓励各地根据实际情况，以保障失能、半失能特困人员护理需求为中心，采取多种方式推进特困人员护理能力建设	严格按照省财政厅、民政厅下发的《安徽省省级特困人员护理能力建设奖补资金使用管理办法（试行）》规定的资金用途和审核办法，通过公办和公建民营养老机构为失能、半失能特困人员提供集中供养的，奖补资金用于建设改造护理院或护理专区、完善护理设备、配备护理用品、特困人员日常照料护理、护理人员配备和培训等；通过购买服务和委托社会办养老机构为失能、半失能特困人员提供集中供养的，奖补资金按协议给予购买服务补助。确保专款专用。	质量指标	指标：鼓励各地根据实际情况，以保障失能、半失能特困人员护理需求为中心，采取多种方式推进特困人员护理能力建设	严格按照省财政厅、民政厅下发的《安徽省省级特困人员护理能力建设奖补资金使用管理办法（试行）》规定的资金用途和审核办法，通过公办和公建民营养老机构为失能、半失能特困人员提供集中供养的，奖补资金用于建设改造护理院或护理专区、完善护理设备、配备护理用品、特困人员日常照料护理、护理人员配备和培训等；通过购买服务和委托社会办养老机构为失能、半失能特困人员提供集中供养的，奖补资金按协议给予购买服务补助。确保专款专用。

		时效指标	指标:2018年至2020年底	2018年底,全省失能、半失能特困人员集中供应率达到35%;2019年底,全省失能、半失能特困人员集中供应率达到45%;2020年底,全省失能、半失能特困人员集中供应率达到50%。		时效指标	指标:2019年度	2019年6月底,全省失能、半失能特困人员集中供应率达到38%;12月底,达到45%。相关奖补资金使用进度符合预算资金进度要求。	
		成本指标	指标:2018年至2020年,分三年实施奖补,每年省级奖补资金1.25亿元,三年不超过3.75亿元	2018年至2020年,分三年实施奖补,每年省级奖补资金1.25亿元,三年不超过3.75亿元。		成本指标	指标:2019年度省级奖补资金1.25亿元	省级奖补资金不超过1.25亿元。	
	效益指标	经济效益指标	指标:通过省级奖补资金带动各地加大投入特困人员护理能力建设,推进特困人员供养机构建设改造护理院或护理专区,完善护理设备,配备护理人员用品,开展购买服务工作,采取多种方式保障失能、半失能特困人员集中供养需求,从而增强资金使用效益	通过省级奖补资金带动各地加大投入特困人员护理能力建设,推进特困人员供养机构建设改造护理院或护理专区,完善护理设备,配备护理人员用品,开展购买服务工作,采取多种方式保障失能、半失能特困人员集中供养需求,从而增强资金使用效益。		经济效益指标	指标:通过省级奖补资金带动各地加大投入特困人员护理能力建设,推进特困人员供养机构建设改造护理院或护理专区,完善护理设备,配备护理人员用品,开展购买服务工作,采取多种方式保障失能、半失能特困人员集中供养需求,从而增强资金使用效益	通过省级奖补资金带动各地加大投入特困人员护理能力建设,推进特困人员供养机构建设改造护理院或护理专区,完善护理设备,配备护理人员用品,开展购买服务工作,采取多种方式保障失能、半失能特困人员集中供养需求,从而增强资金使用效益。	

	社会效益指标	指标：落实党的十九大提出的：“兜底线、织密网、建机制”的民生保障总要求，应对失能、半失能特困人员护理难题，保障其养护需求，兜住其生活底线	落实党的十九大提出的：“兜底线、织密网、建机制”的民生保障总要求，应对失能、半失能特困人员护理难题，保障有需求、有意愿的失能、半失能特困人员集中养护需求，兜住其生活底线。		社会效益指标	指标：落实党的十九大提出的：“兜底线、织密网、建机制”的民生保障总要求，应对失能、半失能特困人员护理难题，保障其养护需求，兜住其生活底线	落实党的十九大提出的：“兜底线、织密网、建机制”的民生保障总要求，应对失能、半失能特困人员护理难题，保障有需求、有意愿的失能、半失能特困人员集中养护需求，兜住其生活底线。	
	可持续影响指标	指标：提升特困人员护理能力和水平，提高失能、半失能特困人员集中供养率，保障其基本生活权益，充分发挥了基本民生保障最后一道“安全网”、“兜底工程”的作用，促进了社会和谐稳定	提升特困人员护理能力和水平，提高失能、半失能特困人员集中供养率，保障其基本生活权益，充分发挥了基本民生保障最后一道“安全网”、“兜底工程”的作用，促进了社会和谐稳定。		可持续影响指标	指标：提升特困人员护理能力和水平，提高失能、半失能特困人员集中供养率，保障其基本生活权益，充分发挥了基本民生保障最后一道“安全网”、“兜底工程”的作用，促进了社会和谐稳定	提升特困人员护理能力和水平，提高失能、半失能特困人员集中供养率，保障其基本生活权益，充分发挥了基本民生保障最后一道“安全网”、“兜底工程”的作用，促进了社会和谐稳定。	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标：特困人员满意率	不低于 90%。		服务对象满意度指标	指标：特困人员满意率	不低于 90%。	
		指标：直接服务对象满意率	不低于 80%。			指标：直接服务对象满意率	不低于 80%。	

（二）机关运行经费。

安徽省民政厅 2019 年机关运行经费财政拨款预算 728.8 万元，比 2018 年减少 223.1 万元，下降 23.4%，下降主要原因是机构改革人员划转，厅属单位、人员减少。

（三）政府采购情况。

安徽省民政厅 2019 年各单位政府采购预算总额 225.7 万元。其中：政府采购货物预算 31.7 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 194 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，安徽省民政厅共有车辆 34 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 6 辆、离退休干部用车 4 辆、其他用车 13 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 16 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 9 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2019 年，安徽省民政厅 23 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 28,688 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

四、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。