

附件

# 宜君县民政局 2019 年部门决算

保密审查情况： 已审核

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

- (一) 财政拨款支出决算总体情况说明
- (二) 财政拨款支出决算具体情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明
  - (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
  - (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
  - (三) 培训费支出情况说明
  - (四) 会议费支出情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、预算绩效情况说明
  - (一) 预算绩效管理工作开展情况说明
  - (二) 部门决算中项目绩效自评结果
- 十一、其他重要事项说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购支出情况说明
  - (三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1、宣传贯彻民政工作的法律、法规、政策，拟订全县民政事业发展规划，并组织实施。

2、拟订社会组织登记管理办法，并组织实施；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3、拟订防灾减灾规划并组织实施，负责灾情管理、受灾群众生活救助和农村民房因灾倒损恢复重建工作，开展减灾合作与交流。承担县减灾委员会的日常工作。

4、统筹城乡社会救助体系建设，落实各项社会救助政策、规划、标准，负责居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作。

5、推进基层民主政治建设，指导城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的意见。

6、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；推进社会福利事业发展，负责老年人、残疾人、孤儿、特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

7、指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、负责婚姻登记管理、殡葬管理，推进婚俗、殡葬改革。负责儿童收养、流浪乞讨人员救助管理、流浪未成年人救助保护工作。

9、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

10、负责优抚对象的抚恤、优待、补助工作；负责烈士褒扬和烈士纪念设施建设管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承担县双拥工作领导小组日常工作。

11、负责退役士兵、转业士官、复员干部、残疾军人、军队离退休干部、无军籍离退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

12、负责民政事业经费的分配、监督和管理，负责对政府向社会组织购买民政服务工作落实情况监督检查。

13、承办县政府交办的其他工作。

## **（二）内设机构**

宜君县民政局无内设机构

## **二、部门决算单位构成**

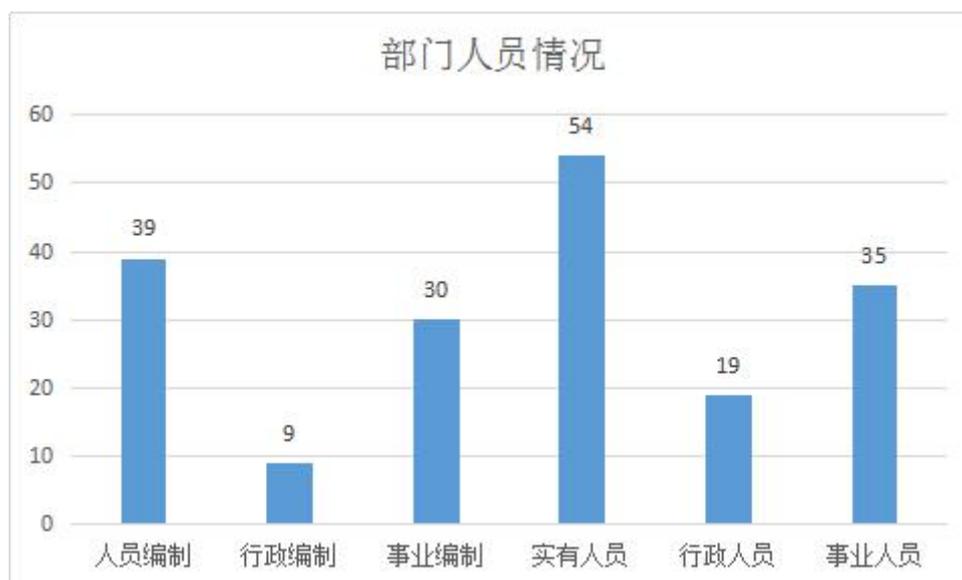
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	民政局机关（本级）

2	宜君县敬老管理服务中心
3	宜君县中心敬老院
4	宜君县殡葬管理所

### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 39 人，其中行政编制 9 人、事业编制 30 人；实有人员 54 人，其中行政 19 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

## 收入支出决算总表

批复 01 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	4,318.62	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	441.86	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	205.86	8、社会保障和就业支出	4,125.13
		9、卫生健康支出	144.38
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.90
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	201.86
<b>本年收入合计</b>	<b>4,966.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,472.26</b>
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,700.69	年末结转和结余	2,194.77
<b>收入总计</b>	<b>6,667.03</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,667.03</b>



20811	残疾人事业	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.46	88.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,469.00	1,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	362.00	362.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	1,107.00	1,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	330.64	330.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	328.00	328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	331.43	331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	331.43	331.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	318.62	318.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	144.38	144.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	341.86	341.86	0.00	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	341.86	341.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

批复 03 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本 支出	项目 支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		4,472.26	806.35	3,665.91	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,125.13	742.56	3,382.57	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,450.50	400.82	1,049.68	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	375.54	375.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	1,074.96	25.28	1,049.68	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	24.01	24.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.29	20.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.73	3.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	730.03	316.79	413.24	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	26.50	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	251.21	143.96	107.25	0.00	0.00	0.00

2081004	殡葬	60.21	60.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	176.12	112.62	63.51	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	215.98	0.00	215.98	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	88.46	0.00	88.46	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	615.51	0.00	615.51	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	362.00	0.00	362.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	253.51	0.00	253.51	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	330.64	0.00	330.64	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	328.00	0.00	328.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	390.43	0.00	390.43	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	390.43	0.00	390.43	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	268.62	0.00	268.62	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
2100301	城市社区卫生机构	144.38	0.00	144.38	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.00	0.90	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	201.86	63.79	138.06	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	201.86	63.79	138.06	0.00	0.00	0.00

				06			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	201.86	63.79	138.06	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

批复 04 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款
1、一般公共预算财政拨款	4,318.62	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	441.86	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	3,032.13	3,032.13	0.00
		9、卫生健康支出	144.38	144.38	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.90	0.90	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00

		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	201.86	0.00	201.86
<b>本年收入合计</b>	4,760.47	<b>本年支出合计</b>	3,379.27	3,177.41	201.86
年初财政拨款结转和结余	726.45	年末财政拨款结转和结余	2,107.65	1,867.65	240.00
1、一般公共预算财政拨款	726.45				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
<b>总计</b>	5,486.92	<b>总计</b>	5,486.92	5,045.07	441.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复 05 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经 费	公用经费		
合计		3,177.41	719.27	556.19	163.08	2,458.15	
208	社会保障和就业支出	3,032.13	719.27	556.19	163.08	2,312.87	
20801	人力资源和社会保障管理事务	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	
2080101	行政运行	0.93	0.93	0.00	0.93	0.00	
20802	民政管理事务	428.78	400.82	307.68	93.14	27.96	
2080201	行政运行	375.54	375.54	307.68	67.86	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	53.24	25.28	0.00	25.28	27.96	
20808	抚恤	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	
2080899	其他优抚支出	226.00	0.00	0.00	0.00	226.00	
20809	退役安置	24.01	24.01	24.01	0.00	0.00	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	20.29	20.29	20.29	0.00	0.00	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3.73	3.73	3.73	0.00	0.00	
20810	社会福利	658.76	293.51	224.50	69.01	365.25	
2081001	儿童福利	26.50	0.00	0.00	0.00	26.50	
2081002	老年福利	224.72	120.67	119.13	1.54	104.05	
2081004	殡葬	60.21	60.21	31.12	29.10	0.00	
2081005	社会福利事业单位	131.34	112.62	74.25	38.37	18.72	
2081099	其他社会福利支出	215.98	0.00	0.00	0.00	215.98	
20811	残疾人事业	88.46	0.00	0.00	0.00	88.46	
2081107	残疾人生活和护理补	88.46	0.00	0.00	0.00	88.46	

	贴						
20819	最低生活保障	615.51	0.00	0.00	0.00	615.51	
2081901	城市最低生活保障金支出	362.00	0.00	0.00	0.00	362.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	253.51	0.00	0.00	0.00	253.51	
20820	临时救助	330.64	0.00	0.00	0.00	330.64	
2082001	临时救助支出	328.00	0.00	0.00	0.00	328.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
20821	特困人员救助供养	390.43	0.00	0.00	0.00	390.43	
2082102	农村特困人员救助供养支出	390.43	0.00	0.00	0.00	390.43	
20899	其他社会保障和就业支出	268.62	0.00	0.00	0.00	268.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	268.62	0.00	0.00	0.00	268.62	
210	卫生健康支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38	
21003	基层医疗卫生机构	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38	
2100301	城市社区卫生机构	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38	
213	农林水支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
21305	扶贫	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	
2130599	其他扶贫支出	0.90	0.00	0.00	0.00	0.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复 06 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		719.27	556.19	163.08	
301	工资福利支出	514.56	514.56	0.00	
30101	基本工资	193.65	193.65	0.00	
30102	津贴补贴	38.19	38.19	0.00	
30103	奖金	22.64	22.64	0.00	
30107	绩效工资	41.87	41.87	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.82	42.82	0.00	
30109	职业年金缴费	17.67	17.67	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.07	25.07	0.00	
30112	其他社会保障缴费	3.27	3.27	0.00	
30113	住房公积金	30.84	30.84	0.00	
30199	其他工资福利支出	98.54	98.54	0.00	
302	商品和服务支出	163.08	0.00	163.08	
30201	办公费	14.29	0.00	14.29	
30202	印刷费	13.08	0.00	13.08	
30204	手续费	0.41	0.00	0.41	
30205	水费	3.16	0.00	3.16	
30206	电费	22.44	0.00	22.44	
30207	邮电费	6.11	0.00	6.11	
30208	取暖费	8.18	0.00	8.18	
30211	差旅费	7.08	0.00	7.08	
30213	维修(护)费	5.45	0.00	5.45	

30214	租赁费	0.67	0.00	0.67
30215	会议费	0.10	0.00	0.10
30216	培训费	0.59	0.00	0.59
30217	公务接待费	1.35	0.00	1.35
30226	劳务费	36.71	0.00	36.71
30227	委托业务费	12.41	0.00	12.41
30228	工会经费	6.14	0.00	6.14
30229	福利费	2.70	0.00	2.70
30231	公务用车运行维护费	7.81	0.00	7.81
30239	其他交通费用	0.79	0.00	0.79
30299	其他商品和服务支出	13.61	0.00	13.61
303	对个人和家庭的补助	41.63	41.63	0.00
30301	离休费	17.46	17.46	0.00
30305	生活补助	4.46	4.46	0.00
30306	救济费	9.47	9.47	0.00
30307	医疗费补助	10.25	10.25	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、 培训费支出决算表

批复 07 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境) 费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用 车购置 费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	9.65	0.00	1.40	8.25	0.00	8.25	0.10	0.67
决算数	9.16	0.00	1.35	7.81	0.00	7.81	0.10	0.59

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

批复 08 表

编制部门：宜君县民政局（汇总）

2019 年

金额单位：万元

项目		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	
合计		0.00	441.86	201.86	63.79	138.06	240.00
212	城乡社区支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
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	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
212089	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
229	其他支出	0.00	341.86	201.86	63.79	138.06	140.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	341.86	201.86	63.79	138.06	140.00
229600	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	341.86	201.86	63.79	138.06	140.00

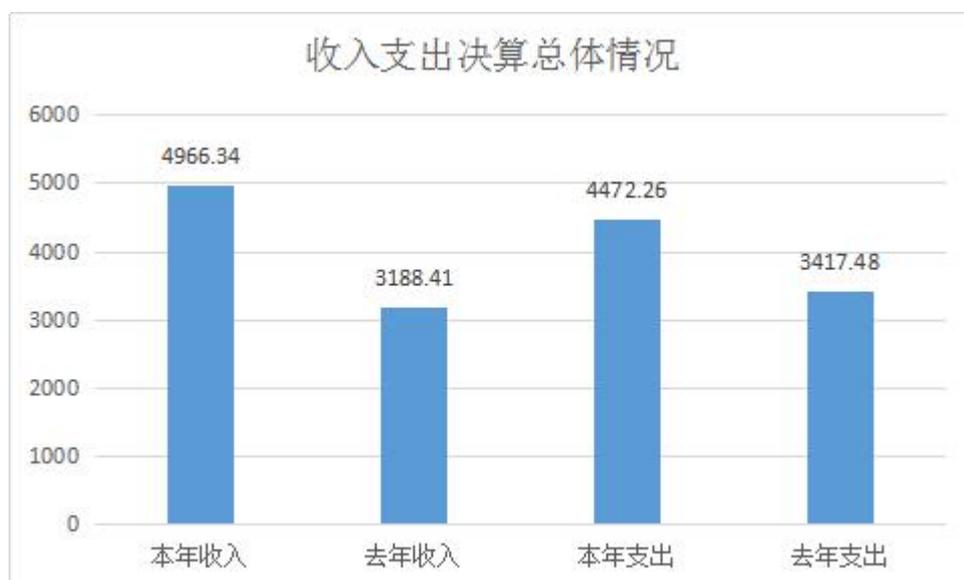
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年收入合计 4966.34 万元，较上年增加 1777.93 万元，主要原因是民政项目增加。

2019 年度本年支出合计 4472.26 万元，较上年增加 1054.78 万元，主要原因是民政项目支出增加。



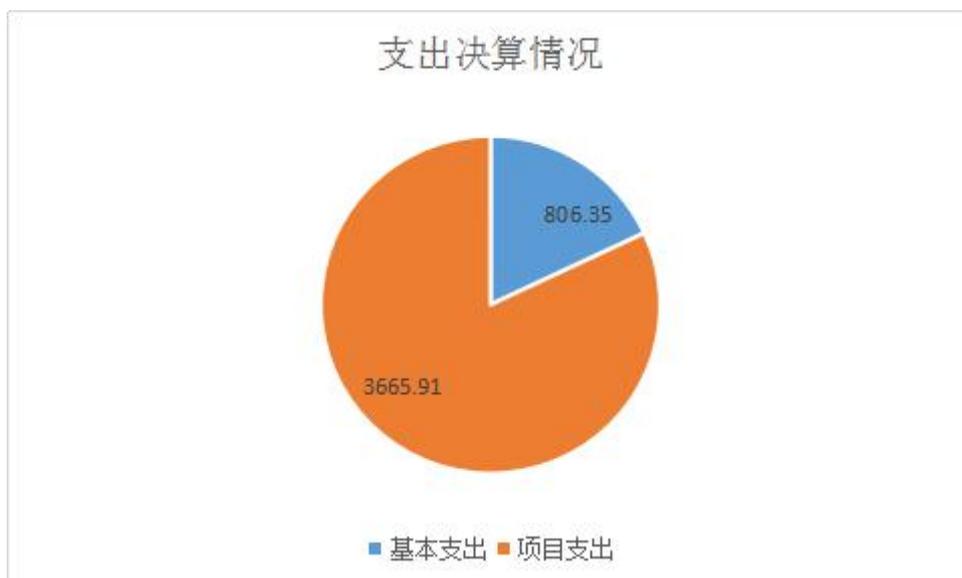
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4966.34 万元。其中：财政拨款 4760.47 万元，占总收入的 99.88%，包括一般公共预算财政拨款 4318.62 万元、政府性基金预算财政拨款 441.85 万元；其他收入 205.86 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 4.1%，主要是老年福利、优抚殡葬等支出。



### 三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 4472.26 万元。其中：基本支出 806.35 万元，是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，包括人员经费和公用经费，占总支出的 18.03%；项目支出 3665.91 万元，是为完成特定的行政工作任务，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括基本建设资金支出等专项业务支出，占总支出的 81.97%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4960.47 万元，较上年增加 2390.49 万元，主要原因是社会救助各项支出标准提高，基础设施建设项目支出增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 3177.41 万元，较上年增加 451.6 万元，主要原因是优抚、低保等标准提高，项目支出增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3177.41 万元，占本年支出合计的 71.05%。与上年相比，财政拨款支出增加 1096.28 万元，增加 34.5%，主要原因是财政拨款项目增加。

##### (二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年财政拨款支出年初预算为829.24万元，调整预算为5045.07万元，支出决算3177.41万元，完成全年预算的100%。按照政府功能分类科目，其中：

**1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为0.93万元，调整预算为0.93万元，支出决算为0.93万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**

年初预算为289.34万元，调整预算为1247.76万元，支出决算为375.54万元，完成全年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是民政抚恤、生活保障补助支出增加。

**3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）**

年初预算为53.24万元，调整预算为53.24万元，支出决算为53.24万元，完成全年预算的100%，决算数与预算数持平。

**4、社会保障和就业支出（类）优抚（款）其他优抚支出（项）**

年初预算为0万元，调整预算为226万元，支出决算为226万元，完成全年预算的100%，民政优抚费用。

**5、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）**

年初预算为 20.29 万元，调整预算为 20.29 万元，支出决算为 20.29 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**6、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）**

年初预算为 3.73 万元，调整预算为 3.73 万元，支出决算为 3.73 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）**

年初预算为 26.5 万元，调整预算为 26.5 万元，支出决算为 26.5 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老人福利（项）**

年初预算为 224.72 万元，调整预算为 224.72 万元，支出决算为 224.72 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

**9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）**

年初预算为 60.21 万元，调整预算为 60.21 万元，支出决算为 60.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### 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）

年初预算为 0 万元，调整预算为 233.32 万元，支出决算为 131.34 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政补助支出增加。

#### 11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 150.28 万元，调整预算为 215.98 万元，支出决算为 215.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政补助支出增加。

#### 12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 88.46 万元，支出决算为 88.46 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政补助支出增加。

#### 13、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出

年初预算为 0 万元，调整预算为 362 万元，支出决算为 362 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政城市低保补助支出。

#### 14、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 1242.24 万元，支出决算为 253.51 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政农村低保补助支出。

#### 15、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 328 万元，支出决算为 328 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政临时救助补助支出。

#### 16、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.64 万元，支出决算为 2.64 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政补助支出增加。。

#### 17、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 390.43 万元，支出决算为 390.43 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政补助支出增加。

#### 18、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 318.62 万元，支出决算为 268.62 万元，完成全年预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是民政补助支出增加。

#### **19、卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）**

年初预算为 144.38 万元，调整预算为 144.38 万元，支出决算为 144.38 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

#### **20、农林水支出（类）扶贫(款)其他扶贫支出（项）**

年初预算为 0.9 万元，调整预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 719.27 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 514.56 万元和公用经费支出 163.08 万元。

**人员经费** 514.56 万元，主要包括：基本工资 193.65 万元、津贴补贴 38.19 万元、奖金 22.64 万元、绩效工资 41.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 42.82 万元、职业年金缴费 17.67 万元、职工基本医疗保险缴费 25.07 万元、其他社会保障缴费 3.27 万元、住房公积金 30.84 万元、其他工资福利支出 98.54 万元；

公用经费 163.07 万元，主要包括：办公费 14.27 万元、印刷费 13.08 万元、手续费 0.41 万元、水费 3.15 万元、电费 22.44 万元、邮电费 6.11 万元、取暖费 8.18 万元、差旅费 7.08 万元、维修（护）费 5.45 万元、租赁费 0.67 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 36.71 万元、委托业务费 12.41 万元、工会经费 6.14 万元、福利费 2.7 万元、公务用车运行维护费 7.81 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 13.61 万元。

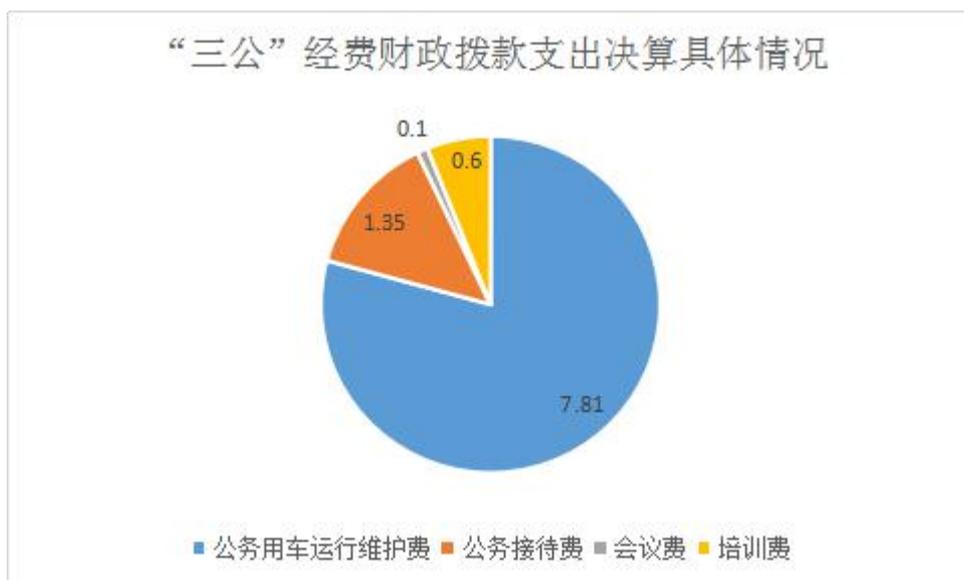
## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 9.65 万元，支出决算为 9.16 万元，完成全年预算的 94.92%。决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是压缩三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 7.81 万元，占 85.26%；公务接待费支出决算 1.35 万元，占 14.74%；会议费 0.1 万元，占 1.1%；培训费 0.6 万元，占 6.55%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

### 3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 8.25 万元，支出决算为 7.81 万元，完成预算的 94.67%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是减少车辆使用、压缩经费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 63 批次，528 人次，预算为 1.4 万元，支出决算为 1.35 万元，完成预算的 96.43%，决算数较预算数减少 0.05 万元，主要原因是按照八项规定，减少公务接待支出。

### **(三) 培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 0.67 万元，支出决算为 0.6 万元，完成预算的 89.55%，决算数较预算数减少 0.07 万元，主要原因是培训费支出减少。

### **(四) 会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 441.86 万元，支出 201.86 万元，用于社会福利支出。

## **九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

## **十、预算绩效情况说明**

2019 年本部门未开展部门整体绩效自评和项目绩效自评工作。

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019 年本部门机关运行经费预算为 92.54 万元，上年结转 0 万元，调整预算数 173.65 万元，支出决算为 163.08 万元，完成预算的 100%，用于维持机关日常运转所必需的公用支出，主要用于办公费 14.27 万元、印刷费 13.08 万元、手续费 0.41 万元、水费 3.15 万元、电费 22.44 万元、邮电费

6.11 万元、取暖费 8.18 万元、差旅费 7.08 万元、维修（护）费 5.45 万元、租赁费 0.67 万元、会议费 0.1 万元、培训费 0.6 万元、公务接待费 1.35 万元、劳务费 36.71 万元、委托业务费 12.41 万元、工会经费 6.14 万元、福利费 2.7 万元、公务用车运行维护费 7.81 万元、其他交通费用 0.8 万元、其他商品和服务支出 13.61 万元。决算数较预算数增加 70.54 万元，主要原因是专项业务活动经费增加。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2019 年本部门政府采购支出总额共 44.47 万元，其中政府采购货物类支出 44.47 万元。

### **（三）国有资产占用及购置情况说明。**

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量 5 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## **第四部分 专业名词解释**

**1. 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各项支出。

**2. 项目支出：**指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。