

# 石家庄市长安区民政局 2018 年度部门决算

二〇一九年十月三十一日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购情况表

第三部分 民政局 2018 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情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

(一) 贯彻落实国家关于民政事业的法律、法规、规章和政策，拟订本区民政事业中长期发展规划，并组织实施。

(二) 负责拟订本区社区建设总体规划；落实社区建设相关配套政策。

(三) 负责《村（居）委会组织法》的贯彻实施，指导基层政权建设和基层群众自治组织建设。

(四) 负责指导社区服务体系建设。会同有关部门拟订社区服务政策，指导社区志愿服务活动，组织社区志愿者注册。

(五) 负责城镇居民最低生活保障、医疗救助、临时救助工作；负责组织、协调救灾工作，组织自然灾害救助应急体系建设，核查、统计、发布、上报灾情；接收、管理、分配救灾款物并监督检查使用情况；开展经常性捐赠和救灾专项捐赠活动；负责扶贫工作。

(六) 负责本区慈善事业的促进工作。引导、扶持和规范本区慈善组织发展，指导开展慈善募捐活动。

(七) 负责组织和指导拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；落实各项抚恤优待政策；负责军队无军籍退休职工接收工作。负责双拥工作领导小组办公室的日常工作。

(八)负责本区社会福利工作。拟订社会福利事业发展规划，负责社会福利机构的审批，指导各类社会福利设施建设和服务管理，推进居家养老服务工作；负责社会福利企业的资格认定。

(九)负责拟订本区老龄事业发展规划；指导各涉老部门实施规划并检查、监督执行情况；监督、检查、协调有关部门做好老年人合法权益的保障工作。

(十)负责落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的相关政策；负责婚姻登记、儿童收养登记；负责推进婚俗和殡葬改革工作。

(十一)负责本区社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查；查处辖区内社会团体、民办非企业单位的违法违规行为和未经登记擅自以社会团体、民办非企业单位名义开展活动的非法组织。

(十二)负责民政事业财务工作，指导、监督民政事业经费的使用和管理。

(十三)负责辖区区划地名管理工作。负责行政区域界线管理、勘察、审核；承办辖区地名命名、更名、街道和生活区门(楼)牌编码、设置和管理，收集整理、更新地名资料。

(十四)负责全区民族、宗教工作。宣传贯彻党的民族政策；指导检查全区宗教事务。打击非法活动，保障正常宗教活动的开展。

(十五) 负责全区民政执法监督检查工作。

(十六) 承办区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2018 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区民政局(本级)	行政单位	财政拨款

## 第二部分

# 2018 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

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	14306.04	一、一般公共服务支出	28	3.00
二、上级补助收入	2		二、外交支出	29	
三、事业收入	3		三、国防支出	30	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	31	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	32	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	33	
	7		七、文化体育与传媒支出	34	
	8		八、社会保障和就业支出	35	13771.58
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	378.28
	10		十、节能环保支出	37	
	11		十一、城乡社区支出	38	
	12		十二、农林水支出	39	
	13		十三、交通运输支出	40	
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	
	15		十五、商业服务业等支出	42	
	16		十六、金融支出	43	
	17		十七、援助其他地区支出	44	
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	
	19		十九、住房保障支出	46	43.14
	20		二十、粮油物资储备支出	47	
	21		二十一、其他支出	48	110.05
	22		二十二、债务还本支出	49	
	23		二十三、债务付息支出	50	
本年收入合计	24	14306.04	本年支出合计	51	14306.04
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	53	
<b>总计</b>	<b>27</b>	<b>14306.04</b>	<b>总计</b>	<b>54</b>	<b>14306.04</b>

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

项目		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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,306.04	14,306.04					
201	一般公共服务支 出	3.00	3.00					
20123	民族事务	3.00	3.00					
2012304	民族工作专项	3.00	3.00					
208	社会保障和就业 支出	13,771.58	13,771.58					
20802	民政管理事务	1,476.63	1,476.63					
2080201	行政运行	1,097.13	1,097.13					
2080204	拥军优属	40.00	40.00					
2080205	老龄事务	30.00	30.00					
2080206	民间组织管理	1.00	1.00					
2080208	基层政权和社 区建设	151.17	151.17					
2080299	其他民政管理 事务支出	157.33	157.33					
20805	行政事业单位离 退休	1,062.64	1,062.64					
2080501	归口管理的行 政单位离退休	1,027.50	1,027.50					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	35.14	35.14					
20808	抚恤	4,479.40	4,479.40					
2080801	死亡抚恤	1,390.19	1,390.19					
2080802	伤残抚恤	833.00	833.00					
2080803	在乡复员、退	458.20	458.20					

	伍军人生活补助							
2080805	义务兵优待	1,761.00	1,761.00					
2080899	其他优抚支出	37.00	37.00					
20809	退役安置	2,505.40	2,505.40					
2080901	退役士兵安置	1,737.28	1,737.28					
2080902	军队移交政府的离退 休人员安置	29.80	29.80					
2080999	其他退役安置支出	738.32	738.32					
20810	社会福利	2,527.09	2,527.09					
2081001	儿童福利	34.41	34.41					
2081002	老年福利	2,492.68	2,492.68					
20811	残疾人事业	308.29	308.29					
2081107	残疾人生活和 护理补贴	308.29	308.29					
20819	最低生活保障	119.40	119.40					
2081901	城市最低生活 保障金支出	119.40	119.40					
20820	临时救助	199.74	199.74					
2082001	临时救助支出	199.74	199.74					
20821	特困人员救助供 养	1,091.00	1,091.00					
2082101	城市特困人员 救助供养支出	1,091.00	1,091.00					
20825	其他生活救助	1.99	1.99					
2082501	其他城市生活 救助	1.99	1.99					
210	医疗卫生与计划 生育支出	378.28	378.28					
21011	行政事业单位医 疗	70.62	70.62					
2101101	行政单位医疗	70.62	70.62					
21013	医疗救助	97.00	97.00					
2101301	城乡医疗救助	97.00	97.00					

21014	优抚对象医疗	210.66	210.66					
2101401	优抚对象医疗 补助	210.66	210.66					
221	住房保障支出	43.14	43.14					
22102	住房改革支出	43.14	43.14					
2210201	住房公积金	43.14	43.14					
229	其他支出	110.05	110.05					
22960	彩票公益金及对 应专项债务收入 安排的支出	110.05	110.05					
2296002	用于社会福利 的彩票公益金支 出	110.05	110.05					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区民政局

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,306.04	1,780.24	12,525.80			
201	一般公共服务支出	3.00		3.00			
20123	民族事务	3.00		3.00			
2012304	民族工作专项	3.00		3.00			
208	社会保障和就业支出	13,771.58	1,666.47	12,105.10			
20802	民政管理事务	1,476.63	603.83	872.80			
2080201	行政运行	1,097.13	603.83	493.30			
2080204	拥军优属	40.00		40.00			
2080205	老龄事务	30.00		30.00			
2080206	民间组织管理	1.00		1.00			
2080208	基层政权和社区建设	151.17		151.17			
2080299	其他民政管理事务支出	157.33		157.33			
20805	行政事业单位离退休	1,062.64	1,062.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,027.50	1,027.50				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14				
20808	抚恤	4,479.40		4,479.40			
2080801	死亡抚恤	1,390.19		1,390.19			
2080802	伤残抚恤	833.00		833.00			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	458.20		458.20			
2080805	义务兵优待	1,761.00		1,761.00			
2080899	其他优抚支出	37.00		37.00			
20809	退役安置	2,505.40		2,505.40			
2080901	退役士兵安置	1,737.28		1,737.28			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	29.80		29.80			
2080999	其他退役安置支出	738.32		738.32			
20810	社会福利	2,527.09		2,527.09			
2081001	儿童福利	34.41		34.41			
2081002	老年福利	2,492.68		2,492.68			
20811	残疾人事业	308.29		308.29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	308.29		308.29			
20819	最低生活保障	119.40		119.40			
2081901	城市最低生活保障金支出	119.40		119.40			

20820	临时救助	199.74		199.74			
2082001	临时救助支出	199.74		199.74			
20821	特困人员救助供养	1,091.00		1,091.00			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,091.00		1,091.00			
20825	其他生活救助	1.99		1.99			
2082501	其他城市生活救助	1.99		1.99			
210	医疗卫生与计划生育支出	378.28	70.62	307.66			
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62				
2101101	行政单位医疗	70.62	70.62				
21013	医疗救助	97.00		97.00			
2101301	城乡医疗救助	97.00		97.00			
21014	优抚对象医疗	210.66		210.66			
2101401	优抚对象医疗补助	210.66		210.66			
221	住房保障支出	43.14	43.14				
22102	住房改革支出	43.14	43.14				
2210201	住房公积金	43.14	43.14				
229	其他支出	110.05		110.05			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	110.05		110.05			

2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	110.05		110.05			
---------	------------------------	--------	--	--------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

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	14,196.00	一、一般公共服务支出	29	3.00	3.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	110.05	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33			
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35			
	8		八、社会保障和就业支出	36	13771.58	13771.58	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	378.28	378.28	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39			
	12		十二、农林水支出	40			
	13		十三、交通运输支出	41			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42			
	15		十五、商业服务业等支出	43			
	16		十六、金融支出	44			
	17		十七、援助其他地区支出	45			
	18		十八、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	43.14	43.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	110.05		110.05
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
<b>本年收入合计</b>	24	14306.04	<b>本年支出合计</b>	52	14306.04	14196	110.05
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	53			
一般公共预算财政拨款	26			54			

政府性基金预算财政拨款	27			55			
<b>总计</b>	28	14306.04	<b>总计</b>	56	14306.04	14196	110.05

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		14,196.00	1,780.24	12,415.76
201	一般公共服务支出	3.00		3.00
20123	民族事务	3.00		3.00
2012304	民族工作专项	3.00		3.00
208	社会保障和就业支出	13,771.58	1,666.47	12,105.10
20802	民政管理事务	1,476.63	603.83	872.80
2080201	行政运行	1,097.13	603.83	493.30
2080204	拥军优属	40.00		40.00
2080205	老龄事务	30.00		30.00
2080206	民间组织管理	1.00		1.00
2080208	基层政权和社区建设	151.17		151.17
2080299	其他民政管理事务支出	157.33		157.33
20805	行政事业单位离退休	1,062.64	1,062.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	1,027.50	1,027.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.14	35.14	
20808	抚恤	4,479.40		4,479.40
2080801	死亡抚恤	1,390.19		1,390.19
2080802	伤残抚恤	833.00		833.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	458.20		458.20
2080805	义务兵优待	1,761.00		1,761.00
2080899	其他优抚支出	37.00		37.00

20809	退役安置	2,505.40		2,505.40
2080901	退役士兵安置	1,737.28		1,737.28
2080902	军队移交政府的离 退休人员安置	29.80		29.80
2080999	其他退役安置支出	738.32		738.32
20810	社会福利	2,527.09		2,527.09
2081001	儿童福利	34.41		34.41
2081002	老年福利	2,492.68		2,492.68
20811	残疾人事业	308.29		308.29
2081107	残疾人生活和护理 补贴	308.29		308.29
20819	最低生活保障	119.40		119.40
2081901	城市最低生活保障 金支出	119.40		119.40
20820	临时救助	199.74		199.74
2082001	临时救助支出	199.74		199.74
20821	特困人员救助供养	1,091.00		1,091.00
2082101	城市特困人员救助 供养支出	1,091.00		1,091.00
20825	其他生活救助	1.99		1.99
2082501	其他城市生活救助	1.99		1.99
210	医疗卫生与计划生育 支出	378.28	70.62	307.66
21011	行政事业单位医疗	70.62	70.62	
2101101	行政单位医疗	70.62	70.62	
21013	医疗救助	97.00		97.00
2101301	城乡医疗救助	97.00		97.00
21014	优抚对象医疗	210.66		210.66
2101401	优抚对象医疗补助	210.66		210.66
221	住房保障支出	43.14	43.14	
22102	住房改革支出	43.14	43.14	
2210201	住房公积金	43.14	43.14	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	691.62	302	商品和服务支出	61.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	154.95	30201	办公费	3.80	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	106.13	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	76.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.58	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.97	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.70	30207	邮电费	26.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.80	31008	物资储备	
30113	住房公积金	43.14	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.75	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.00	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,027.50	30215	会议费	1.04	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	306.59	30216	培训费	1.88	31013	公务用车购置	
30302	退休费	596.93	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.63	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.40	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	123.98	30239	其他交通费用	14.50			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	1,719.12					公用经费合计	61.12

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2.5		2.5		2.5	
决算数					
合计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
2.4		2.4		2.4	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：石家庄市长安区民政局

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			110.05	110.05	110.05	110.05	
229	其他支出		110.05	110.05	110.05	110.05	
22960	彩票公益 金及对应 专项债务 收入安排 的支出		110.05	110.05	110.05	110.05	
2296002	用于社 会福利的 彩票公益 金支出		110.05	110.05	110.05	110.05	

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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
合计				

注：本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 政府采购情况表

公开 10 表

编制单位：石家庄市长安区民政局

金额单位：万元

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	270.84	270.84	249.45		21.39	
货物	249.45	249.45	249.45			
工程						
服务	21.39	21.39			21.39	
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	1	2	3	4	5	6
合 计	268.28	268.28	246.89		21.39	
货物	246.89	246.89	246.89			
工程						
服务	21.39	21.39			21.39	

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

# 第三部分

## 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2018 年度收入总计(含结转和结余)14306.04 万元，支出总计 14306.04 万元。与 2017 年度决算相比，收入减少 98.7 万元，下降 0.6%，支出减少 98.7 万元，下降 0.6%。主要原因是政府性基金预算财政拨款支出减少。

### 二、收入决算情况说明

本部门 2018 年度本年收入合计 14306.04 万元，其中：财政拨款收入 14306.04 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

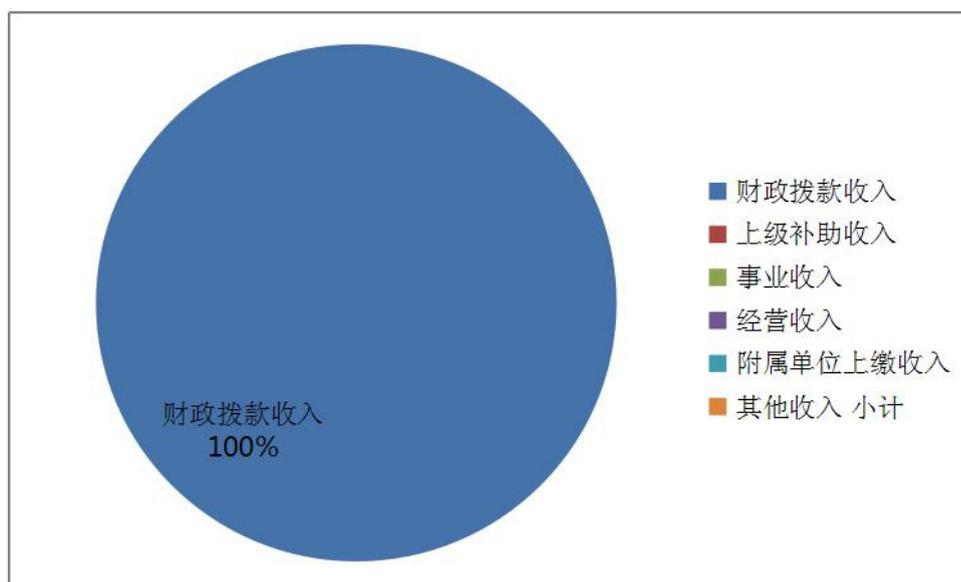


图 1: 收入构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门 2018 年度本年支出合计 14306.04 万元，其中：基本支出 1780.24 万元，占 12%；项目支出 12525.8 万元，占 88%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

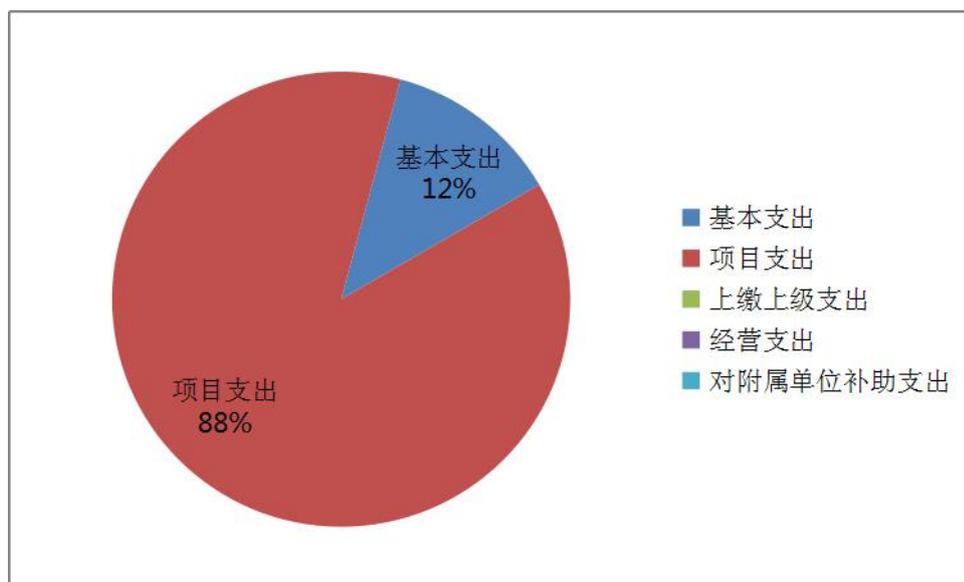


图 2：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2017 年度决算对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 14306.04 万元，比 2017 年度减少 98.7 万元，降低 0.6%，主要是政府性基金预算财政拨款收入减少；本年支出 14306.04 万元，减少 98.7 万元，降低 0.6%，主要是政府性基金预算财政拨款支出减少。

其中：一般公共预算财政拨款本年收入 14196 万元，比上年

增加 970.43 万元；主要是项目支出增加；本年支出 14196 万元，比上年增加 970.43 万元，增长 7.3%，主要是项目支出增加。政府性基金预算财政拨款本年收入 110.05 万元，比上年减少 1069.12 万元，降低 90.67%，主要原因是项目支出减少；本年支出 110.05 万元，比上年减少 970.43 万元，降低 90.67%，主要是项目支出减少。



图 3：2017-2018 年财政拨款收支情况

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2018 年度财政拨款本年收入 14306.04 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 5058.94 万元，决算数小于预算数主要原因是机构改革，职能划转，项目支出减少；本年支出 14306.04 万元，完成年初预算的 74%，比年初预算减少 5058.94 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是机构改革，职能划转，

项目支出减少。

其中，一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 79%，比年初预算减少 3768.98 万元，主要是机构改革，职能划转，项目支出减少；支出完成年初预算 79%，比年初预算减少 3768.98 万元，主要是机构改革，职能划转，项目支出减少。政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 7.8%，比年初预算减少 1289.95 万元，主要是项目支出减少；支出完成年初预算 7.8%，比年初预算减少 1289.95 万元，主要是项目支出减少。

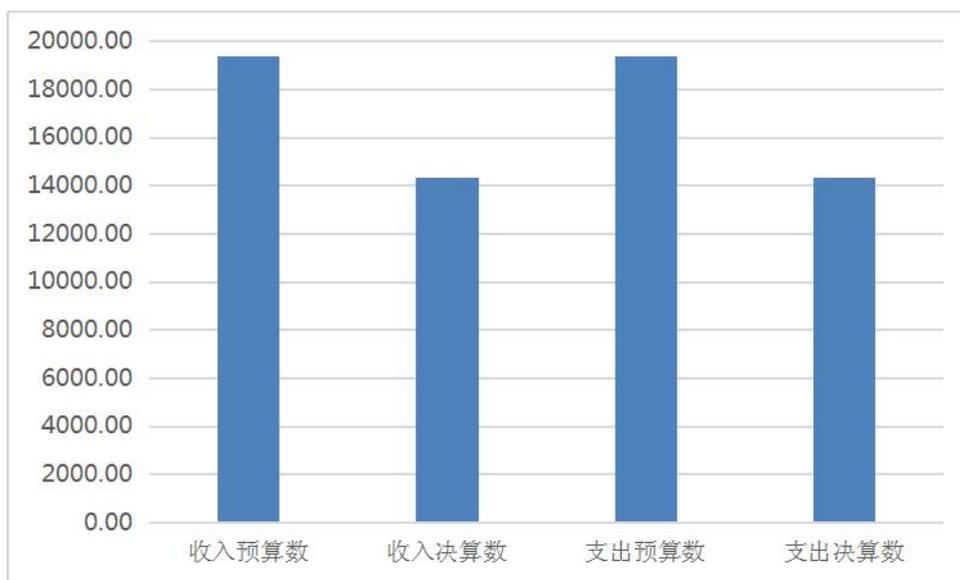


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2018 年度财政拨款支出 14306.04 万元，主要用于以下方面

一般公共服务(类)支出 3 万元,占 0.00%; 社会保障和就业(类)支出 13771.58 万元,占 96%; 医疗卫生与计划生育(类)支出 378.28 万元,占 3%; 住房保障(类)支出 43.14 万元,占 0.00%; 其他支出 110.05 万元,占 1%。

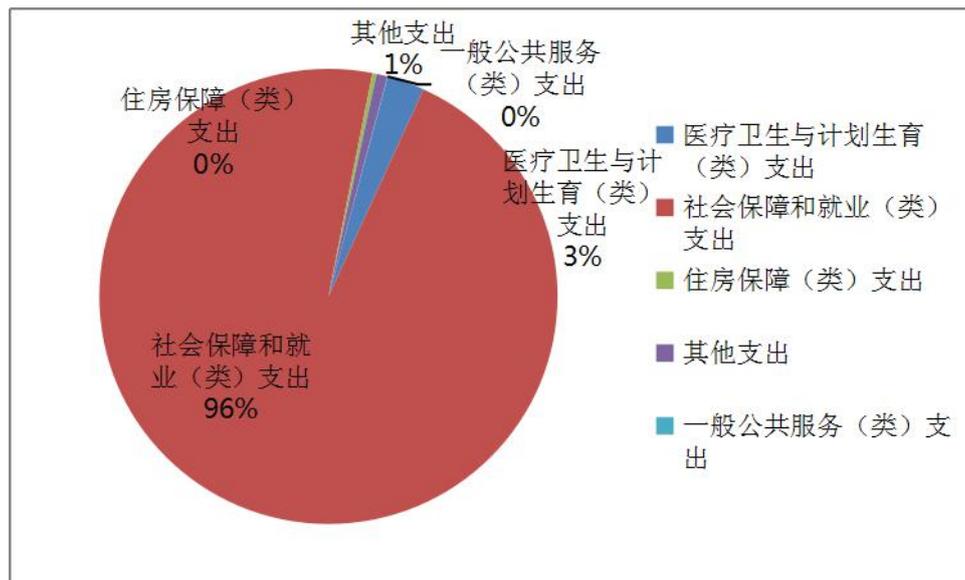


图 5: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1780.24 万元,其中: 人员经费 1719.12 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其

他对个人和家庭的补助支出；公用经费 61.12 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

### 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2018 年度“三公”经费支出共计 2.4 万元，较年初预算减少 0.1 万元，降低 4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出 0 万元。**本部门 2018 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生因公出国支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出 2.4 万元。**本部门 2018 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少 0.1 万元，

降低 4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。其中：

**公务用车购置费：**本部门 2018 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费：**本部门 2018 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少 0.1 万元，降低 4%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

**（三）公务接待费支出 0 万元。**本部门 2018 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较年初预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务接待。

## 六、绩效预算情况说明

### （一）绩效管理工作开展情况

根据《关于开展 2018 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》（石财绩[2019]1 号），本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

1. 公文运转。绩效目标是保障我局公文的正常运转。
2. 信息和收集督查调研。包括信息收集及民意调查。主

要是工作部署开展综合调研、收集和处理信息，围绕热点、难点问题，明确责任、找出问题，按节点考核、按时间推进。收集信息反映民意，及时上报，促进决策民主化和科学化。

3. 信访事项。切实关注信访事项的发展动态，积极做好矛盾化解工作，对于重大信访事项要及时报告，研究解决的办法和途径。绩效目标是认真抓好法宝应受理的信访事项，化解矛盾，为我区排忧解难。

5. 全面深化改革。组织开展我局全面深化改革重大问题的政策研究，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求。绩效目标是，形成有价值有份量的研究成果，对改革事项及明督查。

## （二）预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2017 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，修订上部门职责、工作活动及绩效评价指标，对预算项目执行及工作活动进行了绩效评价，并将绩效评价结果应用到实际工作中，进一步提升我局预算绩效管理工作水平。

## （三）预算项目绩效自评选例

本单位无民生项目和重点支出项目。

## 七、其他重要事项的说明

### （一）机关运行经费情况

本部门 2018 年度机关运行经费支出 61.12 万元，比年初预

算数减少 11.34 万元，降低 16%。主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2018 年度政府采购支出总额 268.28 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 246.89 万元、服务支出 21.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

## **（三）国有资产占用情况**

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，和上年相比无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），和上年相比无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），和上年相比无增减变化。

## **（四）其他需要说明的情况**

1、本部门 2018 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款表以空表列示。

2、由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

# 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：**指事业单位在用当年的“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)资本性支出(基本建设):**填列切块由发展改革部门安排的基本建设支出,对企业补助支出不在此科目反映。

**(十一)资本性支出:**填列各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

**(十二)“三公”经费:**指部门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。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

**(十四)公务用车购置:**填列单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

**(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、牌照费)。

**（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。

**（十七）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

