

宁强县民政局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

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”经费及会议费、培训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) 预算绩效管理工作的开展情况说明

(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. 拟订全县民政工作有关政策及相关配套管理制度，编制全县民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

2. 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全县社会组织党建工作，负责县级社会组织的登记管理和党建工作。

3. 负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全县社会救助体系建设。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。

4. 指导全县城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设指导。

5. 负责全县镇(街道)行政区划及行政村(社区)、村(社区)小组的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作;负责县际行政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务;负责地名管理、地名标志设置和管理工作。

6. 负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

7. 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

8. 负责拟定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。

9. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

10. 促进全县慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

11. 负责民政事业费的分配、监督和管理。负责行政执法、行政复议、行政应诉工作。

12. 牵头负责全县脱贫攻坚兜底保障推进工作；负责兜底保障制度实施，做好农村贫困人口的社会救助；指导推进全县社会组织开展公益扶贫，助力脱贫攻坚工作；指导各镇(街道)积极探索推广爱心超市等扶志与救助相结合扶贫工作，增强内生动力

（二）内设机构

宁强县民政局设内设机构 5 个：综合股、社会救助股、社会事务股、基层政权和社会组织股、养老和社会福利股。

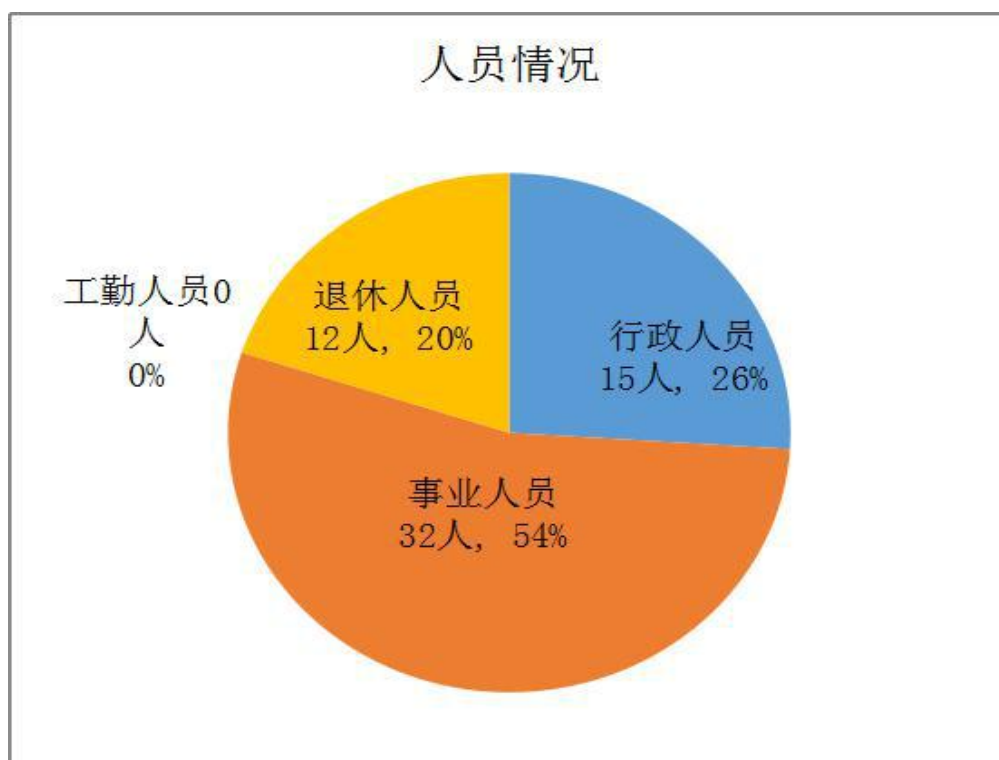
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宁强县民政局（机关）
2	宁强县老龄工作委员会办公室
3	宁强县城乡居民最低生活保障办公室
4	宁强县救助管理站
5	宁强县殡葬管理所
6	宁强县中心敬老院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 8 人、事业编制 30 人；实有人员 47 人，其中行政 15 人、事业 32 人。单位管理的离退休人员 12 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
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

公开 01 表

编制部门：宁强县民政局

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	1817.66	1、一般公共服务支出	6.00
2、政府性基金预算财政拨款	1168.97	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入		8、社会保障和就业支出	1811.66
		9、卫生健康支出	
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	1168.97
本年收入合计	2986.63	本年支出合计	2986.63
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	2986.63	支出总计	2986.63

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宁强县民政局

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				小计	其中：育 收费			
合计		2,986.63	2,986.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务 支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专 项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就 业支出	1,811.66	1,811.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,009.16	1,009.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和 社区建设	511.69	511.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管 理事务支出	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干 部安置	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	398.09	398.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	284.31	284.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	239.40	239.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,168.97	1,168.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14.90	14.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,154.07	1,154.07	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	1,154.07	1,154.07	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

编制部门：宁强县民政局

公开 03 表
金额单位：万元

项目		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		2,986.63	1,416.57	1,570.06	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012304	民族工作专项	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,811.66	1,410.57	401.09	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,009.16	923.16	86.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	272.46	272.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	511.69	425.69	86.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	225.01	225.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	21.60	21.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	398.09	240.09	158.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	284.31	126.31	158.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	35.44	35.44	0.00	0.00	0.00	0.00

2081005	社会福利事业单位	76.34	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.41	140.41	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	239.40	82.31	157.09	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	239.40	82.31	157.09	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,168.97	0.00	1,168.97	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	14.90	0.00	14.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,154.07	0.00	1,154.07	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

公开 04 表

编制部门：宁强县民政局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决 算 数	项 目	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	1,817.66	1、一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00
2、政府性基金预 算财政拨款	1,168.97	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营 预算收入		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	1,811.66	1,811.66	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1,168.97	0.00	1,168.97

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 宁强县民政局

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	2,986.63	本年支出合计	2,986.63	1,817.66	1,168.97
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,986.63	支出总计	2,986.63	1,817.66	1,168.97

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）

公开 05 表

编制部门：宁强县民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出			项目支 出	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		1,817.66	1,416.57	1,247.72	168.84	401.09	
201	一般公共服务支出	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
20123	民族事务	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
2012304	民族工作专项	6.00	6.00	0.00	6.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	1,811.66	1,410.57	1,247.72	162.85	401.09	
20802	民政管理事务	1,009.16	923.16	823.45	99.71	86.00	
2080201	行政运行	272.46	272.46	234.83	37.63	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	511.69	425.69	380.69	45.00	86.00	
2080299	其他民政管理事务支出	225.01	225.01	207.93	17.08	0.00	
20809	退役安置	21.60	21.60	21.20	0.40	0.00	
2080905	军队转业干部安置	21.60	21.60	21.20	0.40	0.00	
20810	社会福利	398.09	240.09	177.35	62.74	158.00	
2081002	老年福利	284.31	126.31	90.62	35.69	158.00	
2081004	殡葬	35.44	35.44	17.22	18.22	0.00	
2081005	社会福利事业单位	76.34	76.34	67.51	8.83	0.00	
2081099	其他社会福利支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	140.41	140.41	140.41	0.00	0.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	140.41	140.41	140.41	0.00	0.00	
20820	临时救助	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	239.40	82.31	82.31	0.00	157.09	
2089901	其他社会保障和就业支出	239.40	82.31	82.31	0.00	157.09	

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）

公开 06 表

编制部门： 宁强县民政局

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		1,416.57	1,247.72	168.84	
301	工资福利支出	0.00	482.31	0.00	
30101	基本工资	0.00	219.88	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	113.66	0.00	
30103	奖金	0.00	8.97	0.00	
30107	绩效工资	0.00	139.80	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	168.84	
30201	办公费	0.00	0.00	12.73	
30202	印刷费	0.00	0.00	4.00	
30205	水费	0.00	0.00	4.88	
30206	电费	0.00	0.00	13.05	
30207	邮电费	0.00	0.00	1.82	
30211	差旅费	0.00	0.00	18.78	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	85.22	
30214	租赁费	0.00	0.00	0.50	
30215	会议费	0.00	0.00	1.13	
30217	公务接待费	0.00	0.00	1.30	
30226	劳务费	0.00	0.00	6.70	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.07	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	3.19	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	15.46	
303	对个人和家庭的补助	0.00	765.41	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	21.20	0.00	
30305	生活补助	0.00	622.21	0.00	
30306	救济费	0.00	122.00	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

公开 07 表

宁强县民
编制部门： 政局

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	4.49	0.00	1.30	3.19	0.00	3.19	1.13	0.00
决算数	4.49	0.00	1.30	3.19	0.00	3.19	1.13	0.00

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

公开 08 表

编制部门：宁强县民政局

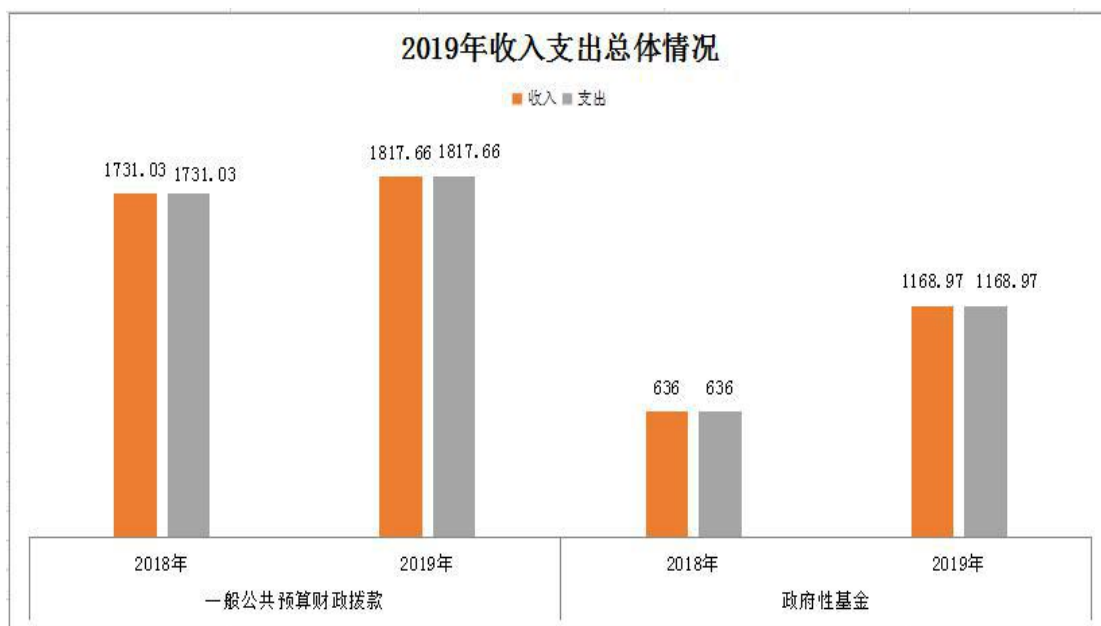
金额单位：万元

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	
合计		0.00	1,168.97	1,168.97	0.00	1,168.97	0.00
229	其他支出	0.00	1,168.97	1,168.97	0.00	1,168.97	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	14.90	14.90	0.00	14.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,154.07	1,154.07	0.00	1,154.07	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,154.07	1,154.07	0.00	1,154.07	0.00

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

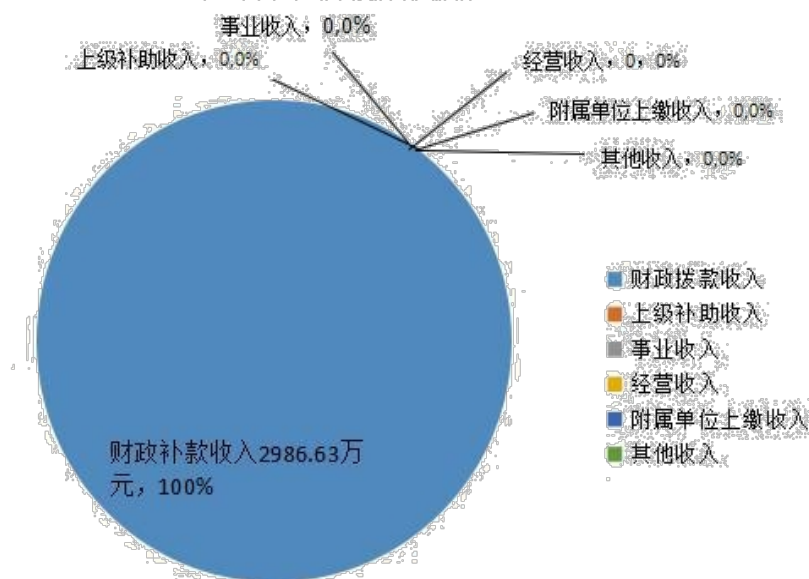


2019 年本部门收入 2986.63 万元，较上年 2367.03 万元增加 619.6 万元，增长 26.18%，主要原因：行政运行费用增加，专项业务费用增加。

2019 年本部门支出 2986.63 万元，上年 2367.03 万元增加 619.6 万元，增长 26.18%，主要原因：行政运行费用增加，专项业务费用增加。

二、收入决算情况说明

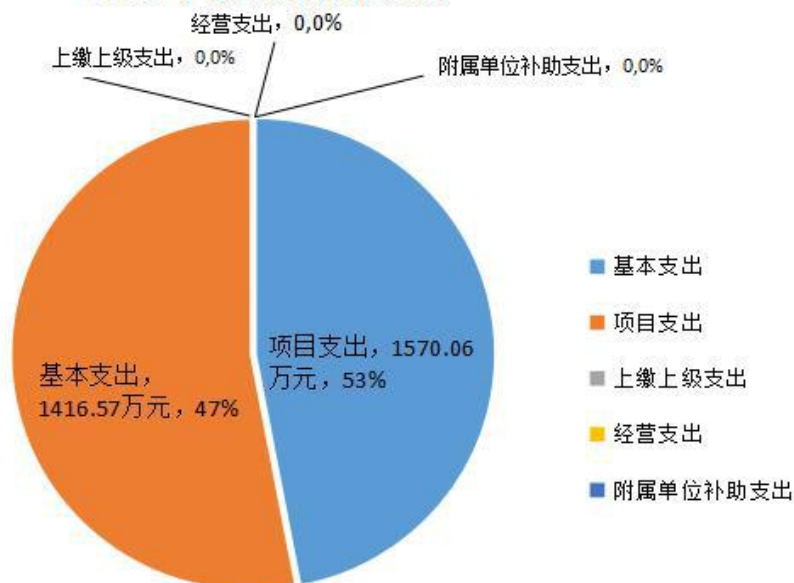
2019年收入构成情况



2019 年收入合计 2986.63 万元，其中：财政拨款收入 2986.63 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%。

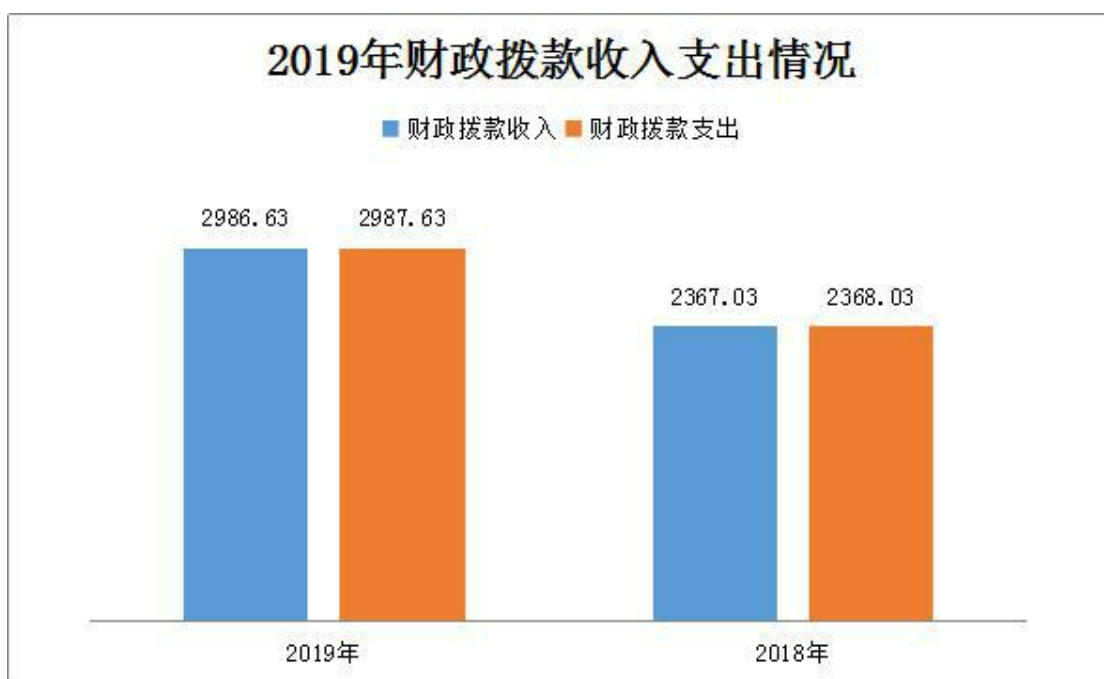
三、支出决算情况说明

2019年支出构成情况



2019 年支出合计 2986.63 万元，其中：基本支出 1416.57 万元，占 47%；项目支出 1570.06 万元，占 53%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2019 年本部门财政拨款收入 2986.63 万元，较上年 2367.03 万元增加 619.6 万元，增长 26.18%，主要原因是：行政运行费用增加，专项业务费用增加。

2019 年本部门财政拨款支出 2986.63 万元，较上年 2367.03 万元增加 619.6 万元，增长 26.18%，主要原因是：行政运行费用增加，专项业务费用增加。

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 年一般公共预算财政拨款支出 1817.66 万元，占本年支出合计的 60.86%。与上年相比，财政拨款支出增加 86.63 万元，增长 5%，主要原因是：行政运行费用增加，专项业务费用增加。

（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 900.27 万元，调整预为 1817.66 万元，支出决算为 1817.66 万元，完成全年预算的 100%。

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）。

年初预算为 6 万元，调整预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

2. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 155.69 万元，调整预算为 272.46 万元，支出决算为 272.46 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

3. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为 327.54 万元，调整预算为 511.69 万元，支出决算为 511.69 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

4. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为 112.94 万元，调整预算为 225.01 万元，支出决算为 225.01 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

5. 社会保障就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 21.6 万元，支出决算为 21.6 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

6. 社会保障就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为 210.96 万元，调整预算为 284.31 万元，支出决算为 284.31 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

7. 社会保障就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 20.55 万元，调整预算为 35.44 万元，支出决算为 35.44 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

8. 社会保障就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 63.59 万元，调整预算为 76.34 万元，支出决算为 76.34 元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

9. 社会保障就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）

年初预算为 0 万元，调整预算为 2 万元，支出决算为 2 元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

10. 社会保障就业支出（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 140.41 万元，支出决算为 140.41 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

11. 社会保障就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成全年预算的 100%。（决算数与预算数持平）

12. 社会保障就业支出（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 239.40 万元，支出决为 239.40 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 年一般公共预算财政拨款基本支出 1416.57 万元，包括：人员经费支出 1247.72 万元和公用经费支出 168.84 元。

人员经费支出 1247.72 万元，主要包括：

工资福利支出 482.31 万元。其中：基本工资 219.88 万元，津贴补贴 113.66 万元，奖金 8.97 万元，绩效工资 139.8 万元。

对家庭和个人的补助 765.41 万元。其中：退职（役）费 21.2 万元，生活补助 622.21 万元，救济费 122 万元。

公用经费支出 168.84 万元，主要包括：

商品和服务支出 168.84 万元。其中：办公费 12.73 万元，印刷费 4 万元，水费 4.88 万元，电费 13.05 万元，邮电费 1.82 万元，差旅费 18.78 万元，维修（护）费 85.22 万元，租赁费 0.5 万元，会议费 1.13 万元，公务接待费 1.30 万元，劳务费 6.7 万元，工会经费 0.07 万元，公务用车维护费 3.19 万元，其他交通费用 15.46 万元。

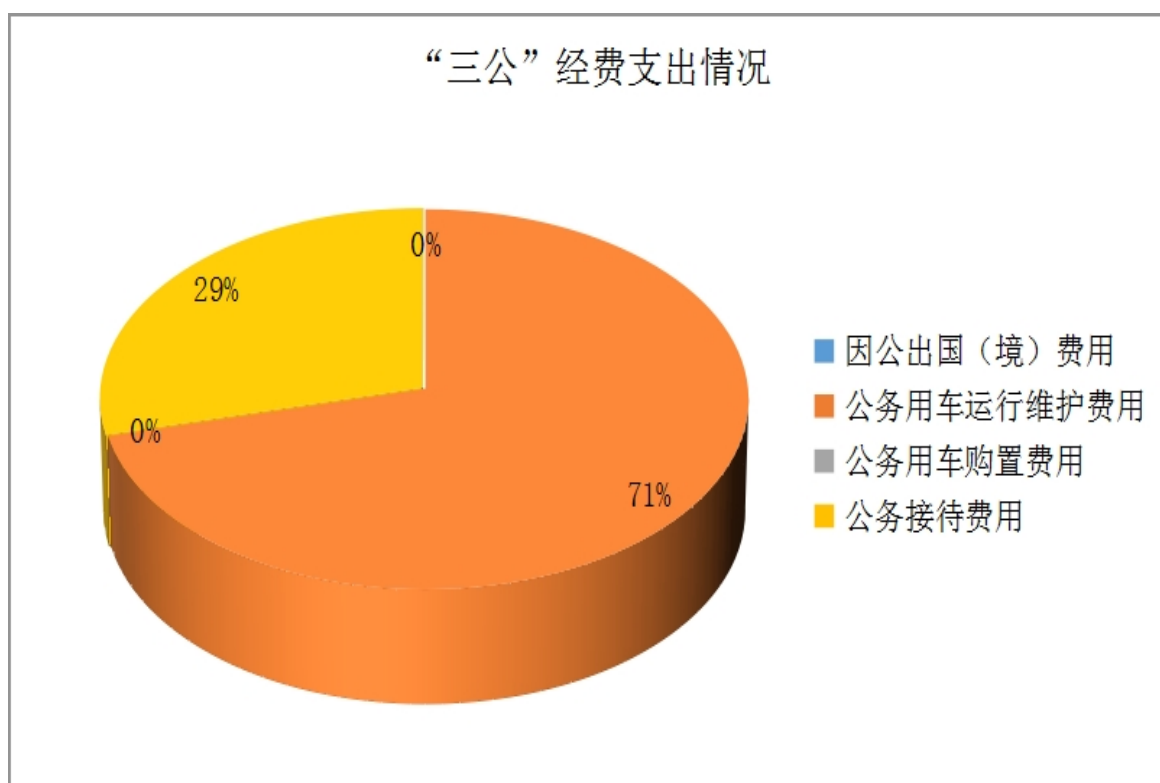
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.49 万元，支出决算为 4.49 万元，完成预算的 100%。支出决算数较上年决算数持平，决算数较预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“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 3.19 万元，占 71%；公务接待费支出决算 1.3 万元，占 29%。



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 万元，支出决算为 0 万元，主要原因是 2019 年未安排出境预算。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 4 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是 2019 年无公车购置。

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 3.19 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费用支出情况说明。

2019 年公务接待 11 批次，108 人次，预算为 1.3 万元，支出决算为 1.3 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。主要原因是按照中央八项规定厉行节俭，减少不必要的培训开支，2019 年未安排业务培训。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 1.13 万元，支出决算为 1.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 1168.97 万元，较上年 636 万元增加 532.97 万元，增长 83.8 %，主要原因是：用于福利彩票销售机构业务费用，福利彩票资助的社会福利性项目预算增加，如社区活动广场及设备器材等方面的支出。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 1168.97 万元，较上年 636 万元增加 532.97 万元，增长 83.8 %，主要原因是：用于福利彩票销售机构业务费用，福利彩票资助的社会福利性项目支出增加，如社区活动广场及设备器材等方面的支出。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况明

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

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 401.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1168.97 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、城乡社区建设资金项目绩效自评综述：全年预算数 86 万，执行数 86 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：按月足额发放到各社区两委干部和社区专职人员工资，确保社区居委会干部工资待遇按时发放及社区工作的正常开展。

2、社会服务项目（城乡困难群众救助）绩效自评综述：全年预算数 158 万，执行数 158 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：确保符合农村城市低保条件的人员应保尽保。城乡低保对象最低生活保障 6671 户 10638 人；特困人员救助供养全覆盖 2057 人；临时救助 5496 人次。

3、精神病以奖代补项目绩效自评综述：全年预算数 157.09 万，执行数 157.09 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年 187 人次发放 157.09 万元，确保精神病人正常生活。

4、贫困大学生入学资助项目绩效自评综述：全年预算数 14.9 万，执行数 14.9 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：全年福彩公益金共资助 31 人，其中本科生 25 人，专科生 6 人。共发放资助资金 14.9 万元。

5、社会福利机构提升改造项目绩效自评综述：全年预算数 1154.07 万，执行数 1154.07 万，完成预算的 100%。主要产出和效果：县中心敬老院、大安敬老院广坪敬老院、巴山敬老院等五保供养机构提升改造，为五保老人提供良好的生活环境。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称		城乡社区建设资金					
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	86	86		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	工资按月足额发放到各社区两委干部和社区专职人员			工资按月足额已经全部发放到各社区两委干部和社区专职人员			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	社区两委干部和监委会主任135人	≥135	≥135		
			社区专职工作人员39人	≥39	≥39		
		质量指标	社区两委干部工资标准	严格管理考核	严格管理考		
			社区专职工作人员工资标准	严格管理考核	严格管理考		
		时效指标	社区干部待遇发放率	100%	100%		
			社区干部待遇足额拨付	100%	100%		
	成本指标						

	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提高社区干部工作积极性 推动社区建设和管理	逐步提升 建章立制，规	显著提升 运行规范		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					

	满意度指标	服务对象满意度指	服务对象满意度	100%	100%		

	说明：请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效益、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		社会服务项目（城乡困难群众救助）				
主管部门				实施单位		
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B/A)
		年度资金总额：				
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金	158	158		100%
		其他资金				
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	1、城乡低保对象基本生活得到切实保障； 2、特困人员救助供养全覆盖； 3、临时救助及时高效；			1、城乡低保对象基本生活得到切实保障； 2、特困人员救助供养全覆盖； 3、临时救助及时高效；		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	农村低保对象占当地农村人口比例	2%~3%	3.5%	
			临时救助的人次数	≥1000人次	5496人次	
			城乡特困人员救助供养覆盖率	100%	2057人	
		质量指标	符合低保条件的建档立卡贫困人口应保	100%	8315人	
			特困人员集中供养人数	762人	762人	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	
	成本指标	农村低保每人每年保障标准	4320元	4320元		
		城乡特困人员集中、分散供养每人每年	6000元	6000元		
						
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益 指标	农村低保对象生活水平提升情况	稳步提高	稳步提高	
			政策知晓率	≥95%	≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影 响指标				
						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指	农村低保对象满意度	≥95%	≥95%	
受助对象满意度			≥95%	≥95%		
						
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写。						

注：1.其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		精神病以奖代补					
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金	157.09	157.09		100%	
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	保障精神病人生活			保障精神病人生活			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改 进措施	
	产出指标	数量指标	精神病以奖代补覆盖率	100%	100%		
			精神病以奖代补助助人次数	1187人次万元	1187人次万		
		质量指标	精神病以奖代补助助比率	100%	100%		
		时效指标	救助资金及时发放率	100%	100%		
		成本指标	精神病以奖代补每人每月补助标准	200元	200元		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	政策知晓率	100%	100%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标	服务对象满意度	精神病人以奖代补对象满意度	≥95%	≥95%	
			受助对象满意度	≥95%	≥95%		
	说明						

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效益、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			贫困大学生入学资助项目				
主管部门			实施单位				
项目资金（万元）			全年预算数 (A)	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
				年度资金总额：			
				其中：省级财政资金			
				市县财政资金		14.9	
				其他资金		14.9	100%
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	资助31名贫困大学新生，使其顺利入学。			资助31名贫困大学新生，使其顺利入学。			
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	资助贫困大学新生入学人数		≥31人	31人	
			资助本科类贫困大学新生入学人数		≥25人	25人	
			资助专科类贫困大学新生入学人数		≥6人	6人	
		质量指标	资助对象农村贫困人口覆盖率		≥95%	95%	
		时效指标	补助资金及时发放率		100%	100%	
	成本指标	本科类对象资助金额		≥5000	5000		
		专科类对象资助金额		≥4000	4000		
	效益 指标						
		经济效益 指标					
		社会效益 指标	资助对象评选率		100%	100%	
政策知晓率			≥95%	95%			
满意 度指 标	服务对象 满意度指	资助对象监护人满意度		≥95%	≥95%		
							
说明 请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表
(2019年度)

专项（项目）名称			社会福利机构提升改造项目			
主管部门			实施单位			
项目资金（万元）			全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B/A）	
			年度资金总额：			
			其中：省级财政资金			
			市县财政资金	1154.07	1154.07	100%
其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	县中心敬老院、大安敬老院广坪敬老院、巴山敬老院等五保供养机构提升改造，为五保老人提供良好的生活环境。			县中心敬老院、大安敬老院广坪敬老院、巴山敬老院等五保供养机构提升改造，为五保老人提供良好的生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	一级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	县中心敬老院、大安敬老院、巴山敬老院3所五保供养机构	100%	100%	
		质量指标	确保五保供养机构室外室内配套设施提升改造质量达标	100%	100%	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	
			按时完成项目提升改造	100%	100%	
		成本指标	城乡特困人员集中供养每人每年保障标准	6000元	6000元	
	社会效益指标	五保对象生活环境提升情况	稳步提高	稳步提高		
	满意度指标	服务对象满意度	五保对象满意度	≥98%	≥98%	
		满意度指	受助对象满意度	≥98%	≥98%	
.....						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责:				1、负责城乡居民最低生活保障、临时救助、五保供养、城市“三无”人员和孤儿救助工作。2、指导全县村(社区)服务体系建设和村(社区)委员会换届选举。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。推动基层民主政治建设。3、负责全县社会主体、民办非企业单位的登记管理和执法监督。4、负责全县社会福利事业和收养管理工作。指导全县社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会公益活动。促进慈善事业发展。5、负责全县婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作。推进殡葬和殡葬改革。							
(二) 简要概述部门支出情况,按支出功能分类:				2019年总支出2986.63万元,基本支出1416.57万元,项目支出1570.06万元。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作:											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数:部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数:财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的,得10分。 预算完成率≥95%的,得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间,得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间,得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间,得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间,得4分。 预算完成率<70%的,得0分。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	2986.63万元	2986.63万元	10分		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%,用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数:部门(单位)在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策,发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%,得5分。 预算调整率绝对值>5%的,每增加0.1个百分点扣0.1分,扣完为止。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	2986.63万元	2986.63万元	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5		半年进度: 进度率 $\geq 45\%$, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率 $< 40\%$, 得0分。 前三季度进度: 进度率 $\geq 75\%$, 得3分; 进度率在60% (含) 和75%之间, 得2分; 进度率 $< 60\%$, 得0分。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	2986.63万元	2986.63万元	5分		
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率 = 其他收入决算数 / 其他收入预算数 $\times 100\%$ - 100%。	预算编制准确率 $\leq 20\%$, 得5分。 预算编制准确率在20%和40% (含) 之间, 得3分。 预算编制准确率 $> 40\%$, 得0分。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	2986.63万元	2986.63万元	5分		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率 = (“三公经费” 实际支出数 / “三公经费” 预算安排数) $\times 100\%$, 用以反映和考核部门 (单位) 对 “三公经费” 的实际控制程度。	三公经费控制率 $\leq 100\%$, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	4.49万元	4.49万元	5分		
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	规范管理	规范管理	5分		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理(15分)	资金使用合规性(5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符合扣2分。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	资金使用规范	资金使用规范	5分		
效果	履职尽责(60分)	项目产出(40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为≥*)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为≤*)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	符合条件的补助对象覆盖率100%	符合条件的补助对象覆盖率100%	38分		
		项目效益(20分)	20			2019年民政局绩效自评报告及预决算数据	政策知晓率打100%,群众满意率≥95%	政策知晓率打100%,群众满意率≥95%	18分		

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 168.84 万元，支出决算为 168.84 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数持平。

（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 12.5 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 12.5 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 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）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 4 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 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。

5. **机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

6. **社会救助：**反映最低生活保障、临时救助、特殊人员救助供养、流浪乞讨人员救助、其他生活救助方面的社会救助资金支出。

7. **临时救助：**对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境。其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。