

太白县民政局

2019年部门决算说明

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、部门主要职责及机构设置

部门主要职责：

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，维护社会稳定；拟订全县民政事业发展规划和规章制度，并负责组织实施和监督检查执行情况。

（二）拟订全县社会组织发展规划，并负责组织实施和监督检查执行情况；依法对县本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督。负责社会组织党的建设、制度建设和人才队伍建设。

（三）统筹全县城乡社会救助体系建设。拟订社会救助工作规划和标准，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）负责拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全县城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（六）负责全县婚姻登记管理，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全县经营

性公墓的审核报批工作。

（八）拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

（九）拟定残疾人权益保护规划并组织实施，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）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，建立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）拟订全县促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全县社会工作、志愿服务发展规划并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全县政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

（十三）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十五）有关职责分工。

1. 与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全县养老服务体系建设规划、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、医养结合制度措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的太白县行政区划图。

机构设置：

太白县民政局为全额财政拨款行政单位，机关内设办公室、社会事务股、基层政权建设股。3个一类公益事业单位（太白县城乡最低生活保障中心、太白县救助管理站、太白县中心敬老院）。

二、部门决算单位构成

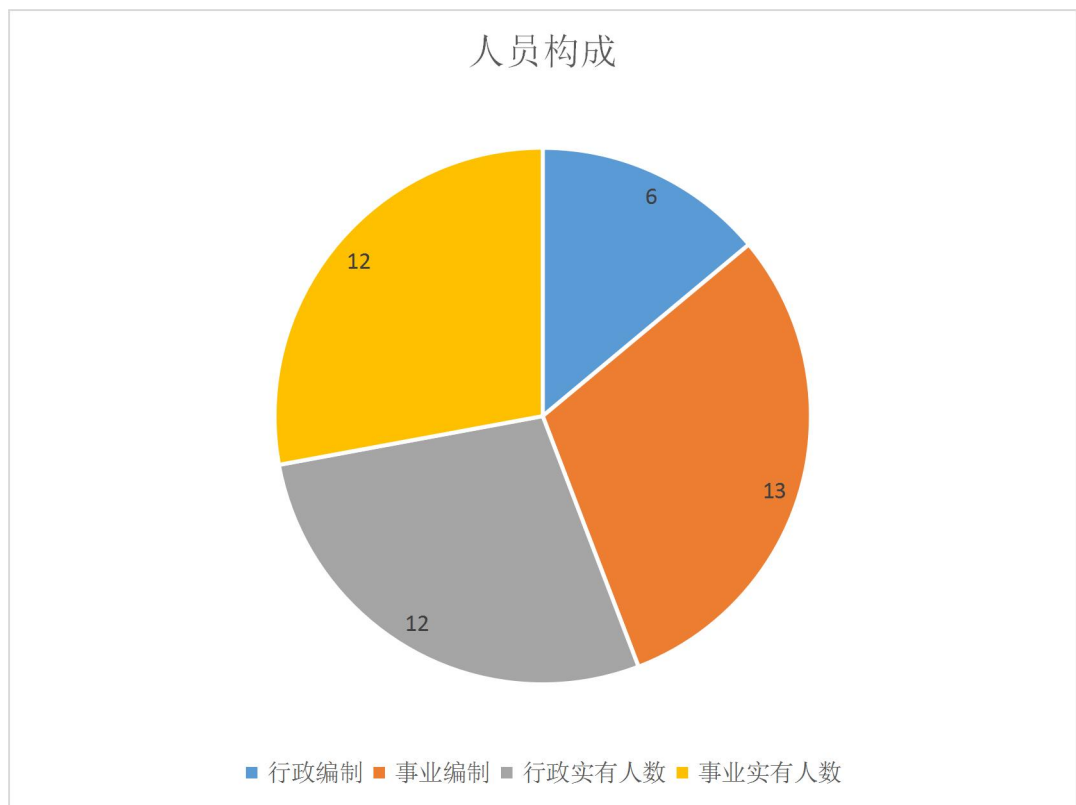
从决算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

纳入本部门2019年部门决算编制范围的二级决算单位共有1个（太白县中心敬老院）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县民政局(汇总)	
2	太白县民政局(本级)	
3	太白县中心敬老院	

三、部门人员情况说明

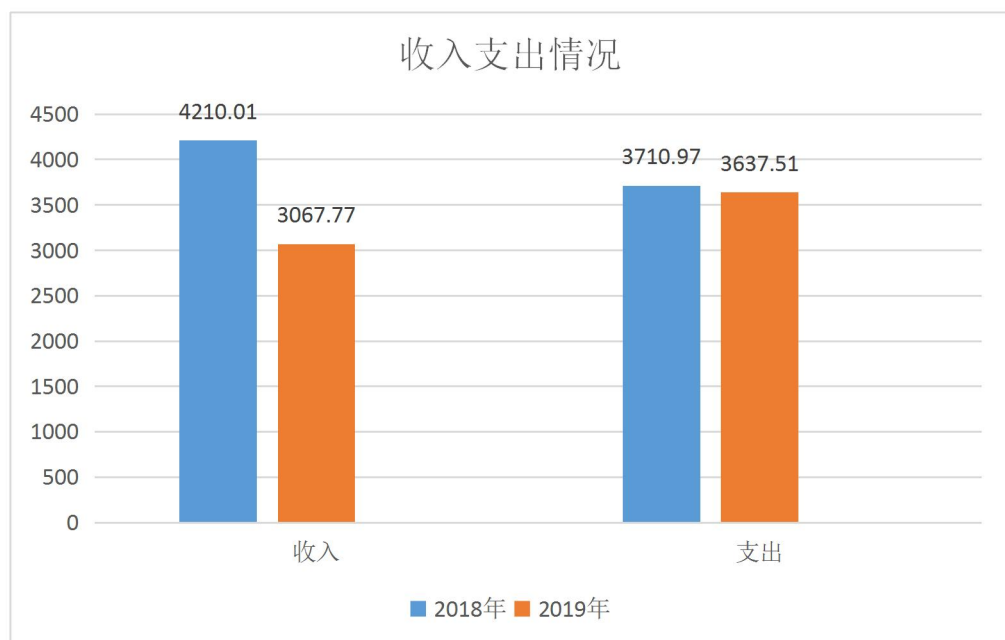
截止 2019 年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 6 人、事业编制 13 人；实有人员 24 人，其中行政 12 人、事业 12 人。单位管理的离、退休人员 8 人,其中离休人员 1 人。



第三部分 2019 年部门决算情况说明

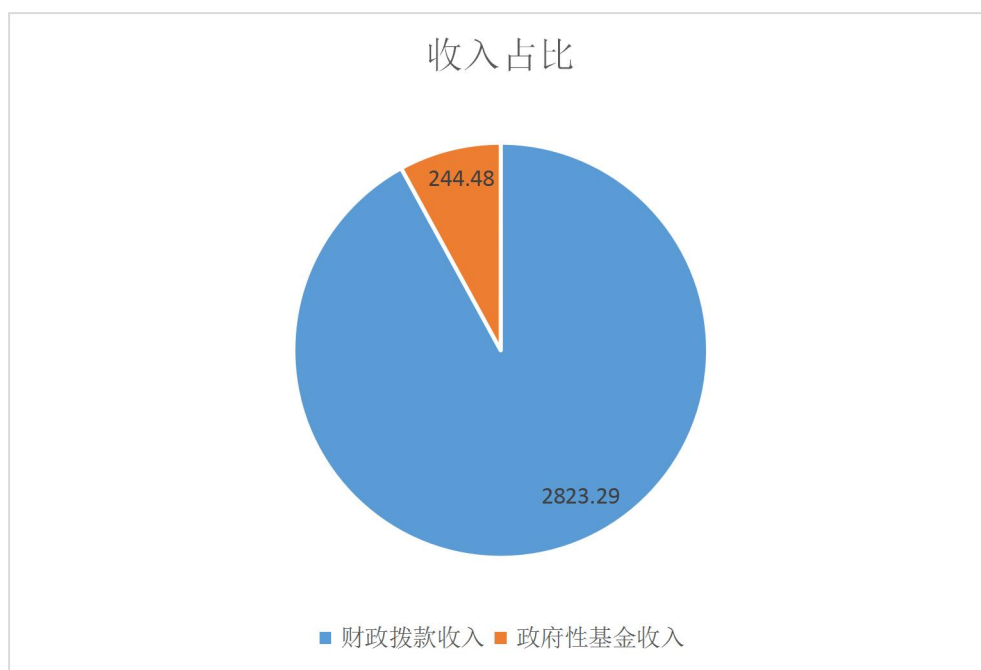
一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入支出总体情况：本年收入总计3067.77万元，较2018年减少1142.24万元，下降28%；本年支出总计3637.51万元，较上年减少73.46万元，下降2%，主要原因是机构改革后，本部门部分职能划转，机关事业单位人员减少，民生保障人员数量减少，造成资金量下降。



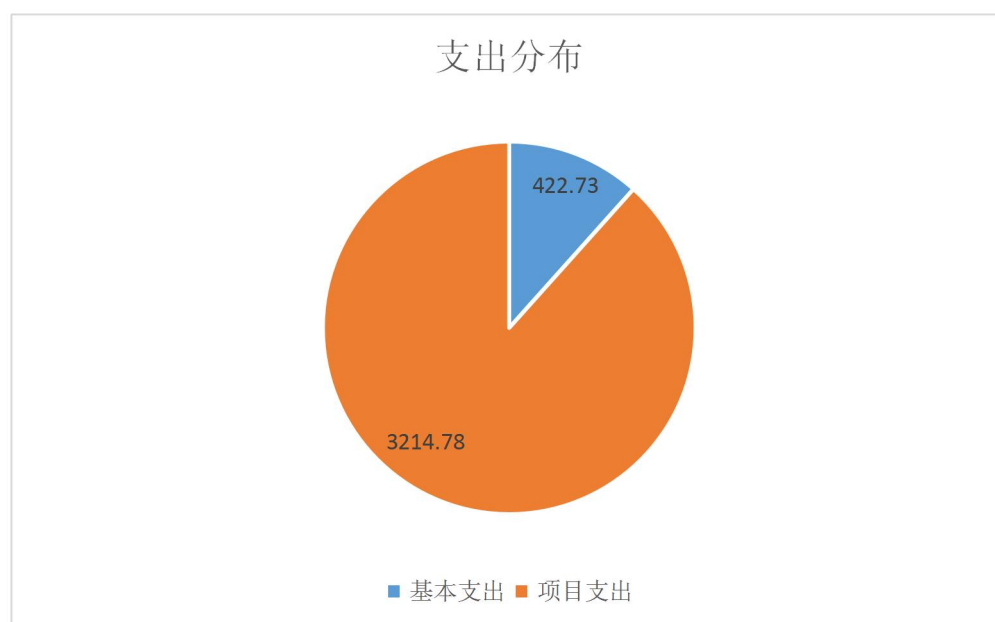
二、收入决算情况说明

2019 年本年收入总计 3067.77 万元，其中：财政拨款收入 2823.29 万元，占总收入 92%；政府性基金收入 244.48 万元，占总收入 8%。



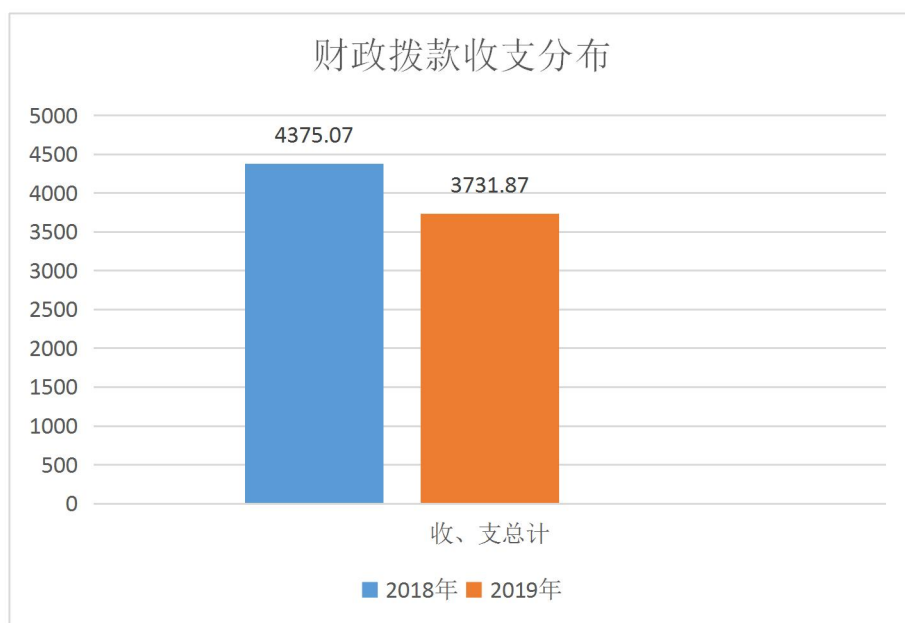
三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 3637.51 万元，其中：基本支出 422.73 万元，占总支出 12%；项目支出 3214.78 万元，占总支出 88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

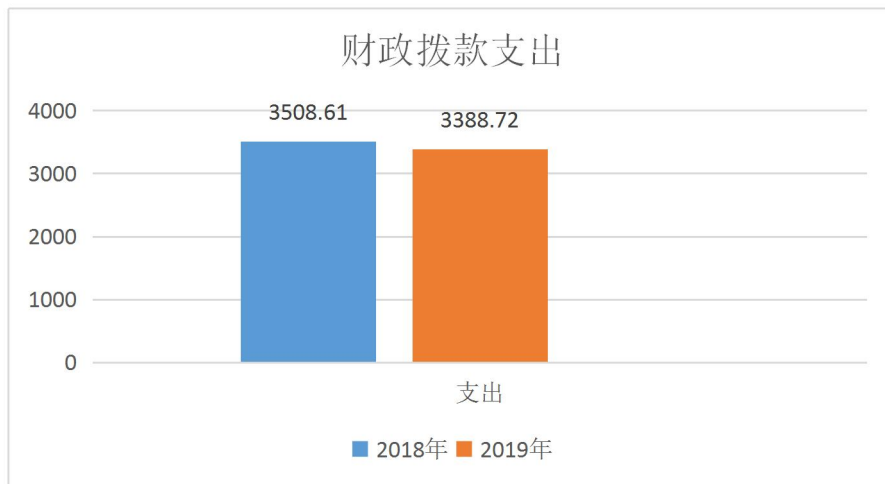
2019年财政拨款收入、支出总计3731.87万元，与2018年相比，财政拨款收入、支出总计减少643.2万元，减少14.7%，主要是机构改革后，本部门部分职能划转，机关事业单位人员减少，民生保障人员数量减少，造成资金量下降。



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年财政拨款支出3388.72万元，占本年支出合计的93%。与2018年相比，财政拨款支出减少119.89万元，减少3.4%，主要原因是机构改革后，本部门部分职能划转，机关事业单位人员减少，民生保障人员数量减少，造成资金量下降。



（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2823.29万元，调整预算为3421.17万元，支出决算为3388.72万元，完成预算的120%。按照政府功能分类科目分，其中：

1. 一般公共服务支出民族工作专项（2012304款）

年初预算为16.73万元，调整预算为16.73万元，支出决算为16.73万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

2. 社会保障和就业支出行政运行（2080201款）

年初预算为229.05万元，调整预算为229.05万元，支出决算为229.05万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出基层政权和社区建设（2080208款）

年初预算为11.2万元，调整预算为11.2万元，支出决算为11.2万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出其他民政管理事务（2080299）

年初预算为32.3万元，调整预算为42.3万元，支出决算为42.3万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出未归口管理的行政事业单位离退休（2080504款）

年初预算为13.52万元，调整预算为13.52万元，支出决算为13.52万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505款）

年初预算为29.87万元，调整预算为29.87万元，支出决算为29.87万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业支出机关事业单位职业年金缴费支出（2080506款）

年初预算为13.78万元，调整预算为13.78万元，支出决算为13.78万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

8. 社会保障和就业支出死亡抚恤（2080801款）

年初预算为16.37万元，调整预算为16.37万元，支出决算为16.37万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

9. 社会保障和就业支出优抚事业单位（2080804款）

年初预算为3万元，调整预算为3万元，支出决算为3万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

10. 社会保障和就业支出义务兵优待（2080805款）

年初预算为142万元，调整预算为142万元，支出决算为142万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

11. 社会保障和就业支出其他优抚支出（2080899款）

年初预算为186万元，调整预算为186万元，支出决算为186万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

12. 社会保障和就业支出退役士兵安置（2080901款）

年初预算为 50 万元，调整预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数

13. 社会保障和就业支出儿童福利（2081001 款）

年初预算为 3.5 万元，调整预算为 3.5 万元，支出决算为 3.39 万元，完成预算的 97%。决算数小于预算数，原因是享受孤儿生活费的人数减少。

14. 社会保障和就业支出老年福利（2081002 款）

年初预算为 79 万元，调整预算为 79 万元，支出决算为 79 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

15. 社会保障和就业支出其他社会福利（2081099 款）

年初预算为 80.5 万元，调整预算为 80.5 万元，支出决算为 80.5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

16. 社会保障和就业支出残疾人生活和护理补贴（2081107 款）

年初预算为 33.16 万元，调整预算为 33.16 万元，支出决算为 33.16 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

17. 社会保障和就业支出其他残疾人事业支出（2081199 款）

年初预算为 20.2 万元，调整预算为 20.2 万元，支出决算为 20.2 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

18. 社会保障和就业支出农村特困人员救助供养支出（2082102 款）

年初预算为 67.5 万元，调整预算为 69.15 万元，支出决算为 69.1 万元，完成预算的 99.92%。决算数与预算数基本持平。

19. 社会保障和就业支出拥军优属（2082804 款）

年初预算为 5 万元，调整预算为 5 万元，支出决算为 5 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

20. 社会保障和就业支出其他社会保障和就业（2089901 款）

年初预算为 1448.74 万元，调整预算为 1884.98 万元，支出决算为 1852.7 万元，完成预算的 98.29%。决算数与预算数基本持平。

21. 卫生健康支出其他公共卫生支出（2100499 款）

年初预算为 26.3 万元，调整预算为 26.3 万元，支出决算为 26.3 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

22. 卫生健康支出城乡医疗救助（2101301 款）

年初预算为 139 万元，调整预算为 189 万元，支出决算为 189 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

23. 卫生健康支出优抚对象医疗补助（2101401 款）

年初预算为 11 万元，调整预算为 11 万元，支出决算为 11 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

24. 卫生健康支出老龄卫生健康事务（2101601 款）

年初预算为 7.46 万元，调整预算为 7.46 万元，支出决算为 7.46 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

25. 农林水支出其他扶贫（2130599 款）

年初预算为 158.08 万元，调整预算为 158.08 万元，支出决算为 158.08 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

26. 灾害防治及应急管理支出中央自然灾害生活补助（2240701 款）

年初预算为 0 万元，调整预算为 100 万元，支出决算为 100 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

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422.73万元，包括：人员经费支出327.33万元和公用经费支出95.39万元。

人员经费支出327.33万元，主要包括基本工资110.26万元、津贴补贴68.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.87万元、奖金9.49万元、绩效工资9.22万元、职业年金缴费13.78万元、职工基本医疗保险缴费14.45万元、公务员医疗补助缴费7.55万元、其他社会保障缴费0.37万元、住房公积金补助21.29万元、其他工资福利支出12.57、离休费13.42万元、抚恤金支出16.37万元。

公用经费支出95.39万元，主要包括办公费5.41万元、印刷费5.19万元、水费0.73万元、电费3.81万元、邮电费0.66万元、取暖费5.78万元、差旅费8.17万元、维修（护）费0.24万元、租赁费1.16万元、会议费0.51万元、培训费0.26万元、公务接待费0.87万元、劳务费51.21万元、工会经费7.35万元、公务用车运行维护费3.95万元、其他商品服务支出0.1万元。

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

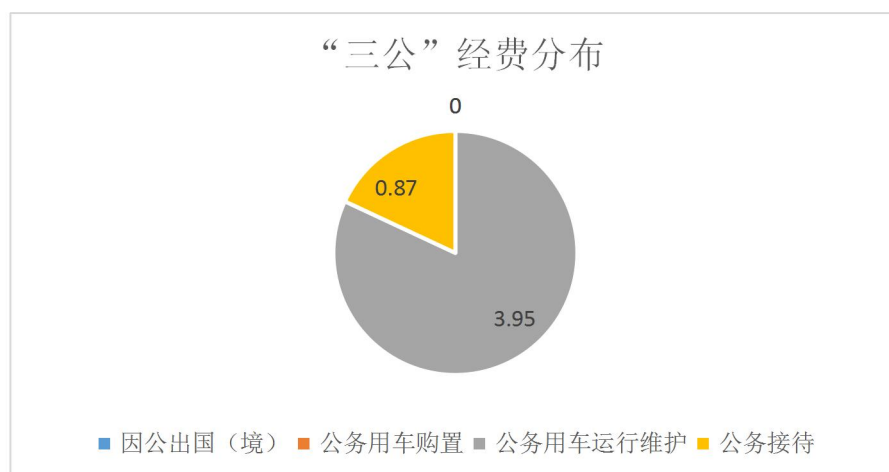
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.81万元，支出决算为4.81万元，完成预算的100%。

（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“三公”经费总支出0%；公务用车购置费支出决算0万元，占“三公”经费总支出0%；公务用车运行维护费支出决算3.95万元，占“三公”经费总支出82%；公务接待费支出决算0.87万元，占“三公”经费总支出18%。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0万元，完成预算的0%。



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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

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3.95万元，支出决算为3.95万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明

2019年公务接待30批次，108人次，预算为0.87万元，

支出决算为0.87万元，完成预算的100%。

（三）培训费支出情况说明

2019年培训费预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成预算的100%。

（四）会议费支出情况说明

2019年会议费预算为0.26万元，支出决算为0.26万元，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年政府性基金预算财政拨款收入244.48万元，支出总计248.79万元，与2018年相比，政府性基金预算财政拨款收入增加25.9万元，增长11%；支出增加46.43万元，增长19%，主要原因是省、市级财政用福利彩票公益金资助我县民生项目增加。

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

（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年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目1个（社会保障专项业务费），二级项目无，共涉及资金2965.99万元，占一般公共预算项目支出总额的82%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我局在2019年部门决算中反映的项目支出，整合为1个一级项目绩效自评结果。

民生保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。项目全年预算数2397.03万元，执行数2965.99万元，完成预算的123%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了优抚对象，社会救助对象、军队退役人员、高龄老人各项待遇落实，完成社会兜底保障，提高民政服务对象满意度。

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41.67万元，支出决算为41.67万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。

（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118.26万元，其中政府采购货物类支出0万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出118.26万元。

（三）国有资产占用及购置情况说明

截至2019年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的通用设备无。2019年当年购置车辆无；购置单价50万元以上的设备无；购置单价100万元以上的通用设备无。

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。