

吴堡县民政局 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、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、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、指导全县城乡基层政权建设和全县村委会的选举。
- 2、管理全县城乡社会救济，负责城乡困难户临时救济、定期救济、城乡低保工作和农村“五保户”的五保供养以及其他特殊对象的救济。
- 3、研究制订和组织社区服务工作；研究制订社会福利生产扶持保护政策及生产发展规划，对社会福利生产进行指导和宏观管理，负责全县社会福利有奖募捐工作。
- 4、承担全县社团的审批登记管理，指导各乡镇社团登记管理和行政复议工作。
- 5、主管婚姻登记和儿童收养登记工作，指导妇女儿童权益保护工作。
- 6、推行殡葬改革，指导全县殡葬事业的管理工作。
- 7、负责全县民政事业财务、统计、审计工作、指导监督民政事业费的使用和管理。
- 8、负责申报全县乡镇的区域划分，乡镇设立、撤销、驻地迁移等具体工作；负责乡镇之间和邻县界线的勘查和边界纠纷的调

处工作。负责全县地名管理工作，承办村、街道地名命名、更名的申报和审核工作，整理、更新地名资料。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

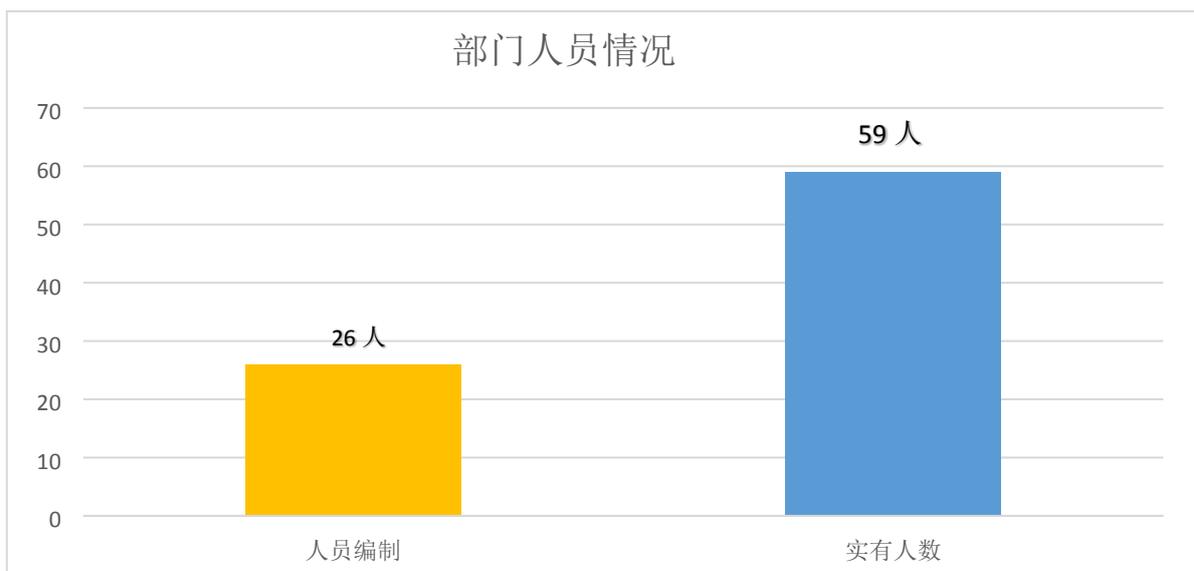
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 0 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	吴堡县民政局（机关）

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 26 人，其中行政编制 6 人、事业编制 20 人；实有人员 59 人，其中行政 6 人、事业 53 人。本单位管理的离退休人员 8 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	是	无“三公”经费及会议费、培训费支出
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
金额单位：万元

编制部门： 吴堡县民政局

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	4620.75	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	525.00	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	0.00	8、社会保障和就业支出	4620.75
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	525.00
本年收入合计	5145.75	本年支出合计	5145.75
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	5145.75	支出总计	5145.75

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：吴堡县民政局

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	4620.75	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	525.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	4620.75	4620.75	
		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	525.00		525.00
本年收入合计	5145.75	本年支出合计	5145.75	4620.75	525.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余			
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	5145.75	支出总计	5145.75	4620.75	525.00

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基本支出决算表（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：吴堡县民政局

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		380.47	373.00	7.47	
301	工资福利支出	0.00	373.00	0.00	
30101	基本工资	0.00	225.00	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	89.00	0.00	
30107	绩效工资	0.00	59.00	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.47	
30201	办公费	0.00	0.00	3.00	
30202	印刷费	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.00	0.00	0.50	
30206	电费	0.00	0.00	1.00	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.50	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.50	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.47	
31030239	其他交通费用	0.00	0.00	0.50	

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

编制部门： 吴堡县民政局

金额单位：万元

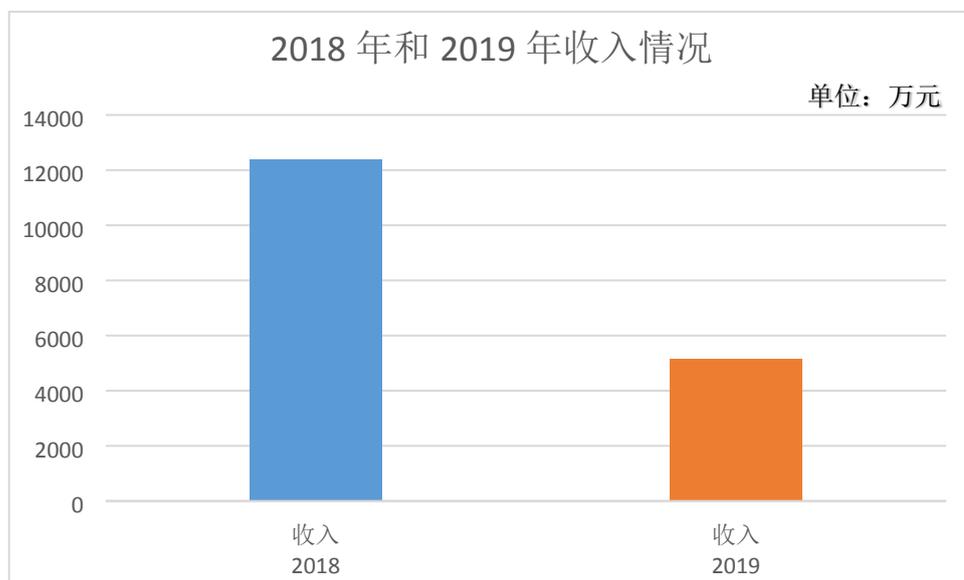
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数								
决算数								

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。

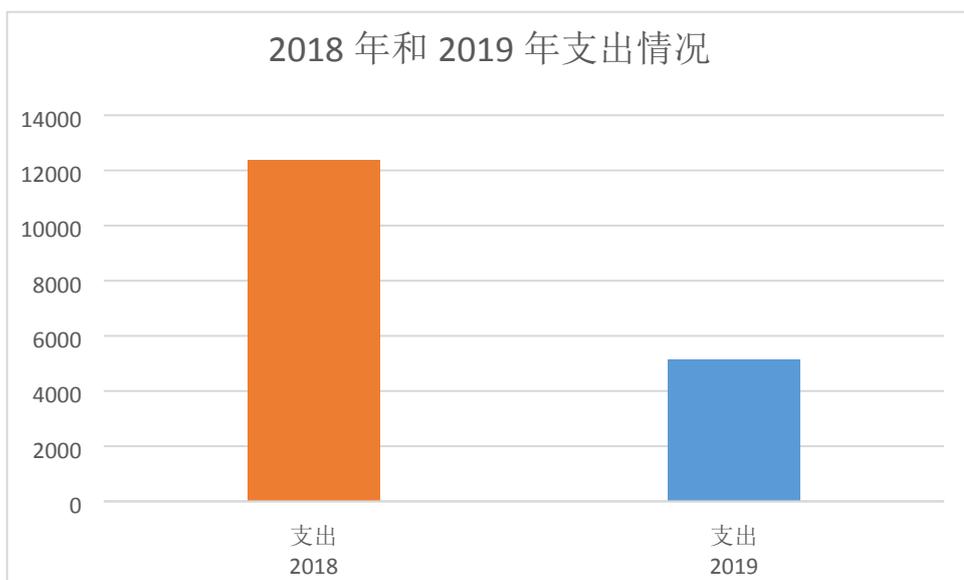
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 5145.75 万元，比上年减少 7245.06 万元，减少 58.47%，主要原因是机构改革后，救灾救济、优抚安置、老龄福利、医疗救助等业务被划分出去。

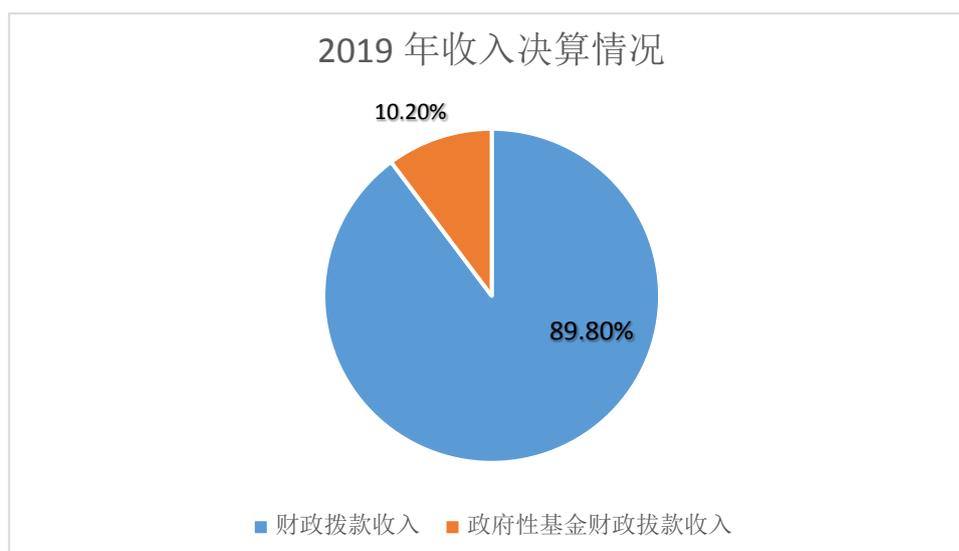


2019 年支出总计 5145.75 万元，比上年减少 7245.06 万元，减少 58.47%，主要原因是机构改革后，救灾救济、优抚安置、老龄福利、医疗救助这四项目业务被划分出去。



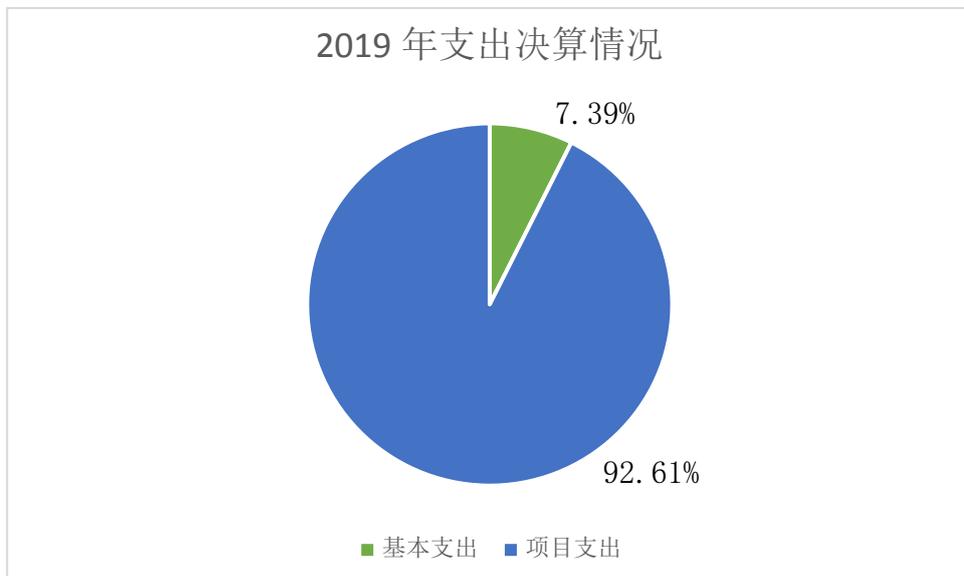
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 5145.75 万元，其中：财政拨款收入 4620.75 万元，占收入 89.80%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%；政府性基金财政拨款收入 525.00 万元，占收入 10.20%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计5145.75万元，其中：基本支出380.47万元，占支出7.39%；项目支出4765.28万元，占92.61%；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年财政拨款收入5145.75万元，比上年减少7245.06万元，减少58.47%，分析增减变化的主要原因是机构改革后，救灾救济、优抚安置、老龄福利、医疗救助等业务被划分出去。

2019年财政拨款支出5145.75万元，比上年减少7245.06万元，减少58.47%，分析增减变化的主要原因是机构改革后，救灾救济、优抚安置、老龄福利、医疗救助等业务被划分出去。

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 4620.75 万元，占本年支出合计的 89.80%。与上年相比，财政拨款支出减少 7377.65 万元，减少 61.49%，主要原因是机构改革后，救灾救济、优抚安置、老龄福利、医疗救助等业务被划分出去。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 4620.75 万元，按照政府功能分类科目，其中：社会救助和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）支出为 380.47 万元；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出为 1500 万元；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）为 2740.28 万元。

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 380.47 万元，包括：人员经费支出 373 万元和公用经费支出 7.47 万元。

人员经费 373 万元，主要包括基本工资 225 万元；津贴补贴 89 万元；绩效工资 59 万元。

公用经费 7.47 万元，主要包括办公费 3 万元；印刷费 1 万元；水费 0.5 万元；电费 1 万元；邮电费 0.5 万元；差旅费 0.5 万元，工会经费 0.47 万元，其他交通费用 0.50 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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数较预算数持平，主要原因是本单位无“三公”经费相关支出。

（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100%；公务用车购置费支出0万元，占100%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占100%。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，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无因公出境支出。

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100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位未购置公务用车。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无公务接待费相关支出。

(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，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无培训费支出。

(四) 会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，决算数较预算数持平，主要原因是本单位无会议费支出。

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525万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

2019年政府性基金预算财政拨款支出525万元，用于社会福利的彩票公益金支出。

九、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，共计项目 3 个，涉及财政资金 4765.28 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 3 个，占全部项目的 100%；通过基层政权和社区建设项目实施，改善了基层办公环境；通过社会福利的彩票公益金支出（农村幸福院建设）项目实施，提高老龄人的幸福指数；通过其他社会保障和就业支出项目实施，保障了困难群众的生活水平。下一步改进措施：加强绩效知识学习，设置更加科学、可量化的绩效考核指标，充分反映业务开展的实际情况。

十、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 12.52 万元，支出决算为 7.47 万元，完成预算的 59.66%。决算数较预算数减少 5.05 万元，主要原因是机构改革后，部门职能减少，办公费减少；公车被调出，减少了其他交通费用的支出等。

（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 169.91 万元，其中政府采购货物类支出 169.91 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政

府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 169.91 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 1 辆（下设单位吴堡县中心敬老院有车辆 1 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. 调整预算数: 填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。