

洛南县民政局 2019 年部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)、部门主要职责

1、贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律法规，起草有关地方性政策、意见，研究提出全县民政事业发展规划，制定民政工作近期改革与发展计划并负责组织实施。

2、负责全县社会团体、民办非企业单位的登记和年度检查；贯彻执行有关财务、收费管理规章；监督社团活动，查处社团组织的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位。

3、协同有关部门组织、协调救灾工作；组织、承办灾情核查和上报工作；筹集、接收、管理、分配救灾款物并监督使用情况；实施定期定量救济。

4、实施全县城乡居民最低生活保障和医疗救助制度。

5、提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议，组织指导村（居）委会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村务公开，开展村民自治，促进基层民主政治建设；制定社区建设规划，推动社区建设，加大社区工作人员的教育与培训。

6、定全县行政区划总体规划；承担乡镇行政区域的设立、撤消、调整、更名和政府驻地迁移的报批工作；负责村委会、居委会行政区域的设立、撤消、调整、更名的审批报

批。

7、承办各级行政区域界线勘定工作；负责组织调处边界纠纷。

8、承办地名的命名、更名、审批、地名规划、地名出版物审验；规范全县地名标志的设置和管理。

9、承担老年人、孤儿、特困人员等特殊困难群体权益保护工作；推进社会福利社会化进程，引导、发动、组织社会力量兴办社会福利事业。

10、负责婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革。

11、推行殡葬改革实施殡葬管理。

12、执行儿童收养管理政策，承办儿童收养工作。

13、加强全县民族宗教管理工作。

14、加快社会福利和慈善事业发展。

15、加强和改进生活无着落乞讨人员救助管理工作

（二）、部门机构设置

民政系统包括民政局本级、福利院、老龄工作委员会办公室、救助管理站、光荣院、殡葬执法大队

民政局机关内设办公室、党政办、社救中心、婚姻登记服务大厅、救灾股、民政股、财审股、宗教股、地名区划社团股9个股室。

二、2019年度部门工作完成情况

（一）社会救助工作有序开展。2019年以来，实现了建档立卡贫困人口应保尽保、应兜尽兜。围绕兜底线，全县共保障农村低保在册6495户18033人，累计发放保障金6308万元，其中：含建档立卡未脱贫户中的重病重残按照单人户

保障的 365 户 380 人；残疾人两项补贴在冊保障 18077 人，累计发放保障金 1674 万元；特困供养对象 2184 户 2248 人，累计发放保障金 1408 万元；目前已标注的兜底脱贫对象 3384 户 4823 人。城镇低保保障对象 2850 户 6458 人，累计发放保障金 2906 万元；医疗救助 9087 人次发放救助金 847 万元；临时救助对象 3900 户 13150 人次，发放救助金 603 万元。截止 2019 年年底，共计社会救助 8.2 万余人次，发放各类救助兜底保障金 13746 万元。发放孤残儿童生活补助金 133 人 151.2 万元，发放在校孤儿大学生学费 14 人 13.6 万元，资助贫困家庭大学新生 155 名发放助学金 74.1 万元；救助流浪乞讨人员 539 人，发放救助金 30 余万元；救助困难妇女 154 人，发放慈善救助金 15.4 万元；向我县 17 名事实无人抚养儿童发放生活补助资金 3.5 万元，向全县 22 名留守儿童发放资助金 3.3 万元。

（二）基层治理水平不断提升。一是不断推进全縣城乡社区服务体系项目建设工作。申报了 8 个农村社区服务中心建设项目，发放省级福彩公益金资助农村社区建设项目 4 个，补助资金 96.75 万元。二是进一步加强移民搬迁集中安置点社区管理。对各镇（办）移民搬迁集中安置点进行认真细致的调研、摸查，并就调研结果认真的进行了分析和研究，印发了《洛南县移民搬迁集中安置点社区管理实施意见》的通知（洛民发〔2019〕233 号）文件，进一步加强我县移民搬迁集中安置点社区管理。三是积极配合全縣开展扫黑除恶专项斗争，扎实推进民政领域扫黑除恶专项斗争存在问题的整改落实，对照问题清单，制定专项整改方案，高质量完成了

整改落实工作；**四是**做好全县第十次村（居）民委员会换届选举“回头看”工作、村（居）委会班子建设和档案管理工作，及时掌握村（居）委会成员出缺及补齐配强情况，共统计上报被清理的不符合条件村（居）民委员会成员 17 人；细致摸排民政领域涉黑涉恶线索，开展农村和社区基层组织负责人是否合格大起底，排查出曾受各类处分处罚的村（居）委会负责人 22 人，已由组织部牵头对这 22 人的任职资格进行复核联审，扎实推进民政领域乱象治理工作。**五是**不断推进村务公开民主管理工作的督促检查落实。为有效推进我县村（居）务公开民主管理工作，及时印发了《村务公开民主管理工作督查通知》、《关于进一步加强村（居）务公开民主管理工作实施方案》，由县委督查室牵头，成立了村务公开民主管理工作联合督查组，分赴 16 个镇办，加强对各镇办村务公开民主管理工作的督促检查和指导。

（三）社会服务体系日益健全。

1. **殡葬管理工作稳步推进。**一是加大殡葬改革宣传力度，印发了《关于做好 2019 年清明节安全祭扫工作的通知》和“文明祭扫”倡议书 1000 份，发放宣传资料 500 册。二是开展了违法违规私建“住宅式”墓地突出问题专项摸排治理工作，召开了全县大坟头墓专项治理工作推进会并印发了《洛南县开展大坟头墓专项治理工作实施方案》，对全县 16 个镇办开展督查指导工作。截止 2019 年年底，累计整治各类违规违建坟墓 1270 座，使乱埋乱葬专项工作不断推进。三是认真做好困难群众殡葬救助工作。共审批下发了 2018 年困难群众殡葬救助资金 7.7 万元，救助困难群众 77 人，

有效保障了困难群众的殡葬权益。

2. 规范婚姻登记收养工作。严格依照《婚姻登记条例》，按规操作，2019年以来，累计办理结婚登记2251对、离婚登记793对、补办结婚登记1123对，受理婚姻登记咨询600余人次，办理符合收养登记条件1例，耐心细致地为前来咨询收养登记政策的群众解释了收养登记的办理流程及相关法律法规、法规，共接待群众50余次。

3. 地名区划社团工作进展顺利。完成洛南县地名题集编写工作并上报省民政厅，我县撤县设区工作相关报告已按要求报送上级部门。修改完善上报国家地名信息库词条信息47条。完成渭商线联检工作。登记注册社会组织共192个（社团组织154个，民办非企业单位38个）；全面展开2018年社会组织年检工作，年检率达到90%以上。配合扶贫局成立洛南县城关街道办事处孙沟村等47个村扶贫互助资金协会。积极协调推进、宣传扫黑除恶，开展打击非法社会组织和无证无照经营民办非企业工作；协调申报4个社会组织参与脱贫攻坚“苏陕协作”项目300余万元。配合做好社会组织信用代码系统管理，认真做好社会组织党建管理工作，继续做好“三区计划”社会工作宣传活动。

(四) 社会福利体系不断完善。一是加快推进社会养老服务体系的建设，提升养老福利适度普惠化发展，初步构建起了政府主导、民政牵头、区域管理、村（社区）运作、以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的养老服务工作格局。2019年全市敬老院规范化管理现场会在我县召开，受到了市县领导的高度评价和肯定，灵口和古城2所区域敬老院通过创星

达标被评为“二星级敬老院”。二是完善农村“三留守”等特殊群众关爱服务体系。落实了农村留守老人、妇女、儿童关爱服务政策，建立留守老人、儿童信息台账，健全关爱服务工作机制。三是进一步规范慈善捐赠活动和捐赠款物接收、使用管理以及信息公开等工作，及时向社会公布捐款情况、支出明细和物资去向。2019年以来，完成慈安便民桥建设28个，投入资金140万元；完成三大节日慰问，受益群众1000余人，发放慈善慰问金14.5万元；发放捐赠衣物455件，折合人民币50余万元。

（五）民政项目建设力度不减。

1. 养老设施项目建设：完成了景村敬老院和巡检敬老院的主体工程，景村敬老院已投入使用，巡检敬老院附属工程正在实施。完成了13个农村互助幸福院创建项目，投入资金104万元，并已经投入使用；完成了20个深度贫困村农村幸福院创建申报，力争年底完成25个深度贫困村农村幸福院全覆盖。完成城关街办陶川、杨川2个城市社区日间照料中心项目建设，投入资金120万元，已全部建成。按照农村互助幸福院年检的要求，对我县133个农村互助幸福院集中进行年检，对运转优秀的10个幸福院发放“以奖代补”资金10万元，并对全县133个幸福院挂上了“福彩公益金资助”标识牌。

2. 公益性公墓建设：（1）县级公益性公墓建设，已完成墓区分区地面整理、800米环山水泥路、广场硬化、墓区周边护栏围挡等一期工程。（2）村级公益性公墓建设，完成三要镇三要街社区、永丰镇街西社区公益性公墓一期建

设。配合宁洛产业扶贫示范园项目征迁工作，协助城关街办、县域工业集中区完成樊湾村公墓选址、规划等前期工作。

（六）脱贫攻坚工作有序推进。

民政局承担着高耀镇王岭村、永丰镇火寨村的脱贫攻坚工作，2019年以来，我局高度重视包扶工作，立足本村实际，研究制定帮扶工作规划和年度工作计划，选派每村3名有基层工作经验的干部担任第一书记和工作队员常期驻村，充分发挥民政部门在脱贫攻坚中的重要作用，统筹整合各类政策资金，为贫困户提供2万元购买油葵子400包、4万元购买20万株连翘苗，帮助贫困户发展产业。投资6000元购买水泥12吨，打井取水解决群众饮水困难。投资36万元，硬化900米通组路，已于8月底建成。联系南京慈善总会为60位贫困户发放价值1000元毛呢大衣60件。联系县通达公司为贫困户捐赠价值5000元的生活用品。为49户易地搬迁户发放救助49000元。实现所包扶村危房改造4户，现已建成并入住。为村雇佣炊事员2人每月每人发放工资1200元。为7名留守儿童发放救助金14000元。通过各种渠道向外地输送劳务就业700多人，对全村部分贫困户进行了计算机、电工、编织、康复理疗、健康养生等知识培训，我局通过多方筹资，扎实帮扶。全年实现了两个村64户191人的脱贫任务。

（七）党建暨党风廉政建设工作扎实推进。

认真组织党员干部全面深入学习党的十九大和十九届二中、三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕机关党建“服务中心，建设队伍”两大任务，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，紧紧围绕守初

心、担使命、找差距、抓落实的总要求，坚持将学习教育、调查研究、检视反思、整改落实四项重点措施贯穿始终，从严落实“两个责任”，全面夯实党建主体责任和党风廉政建设责任，持之以恒正风肃纪，开展警示教育活动，逐级提醒谈话，定期不定期开展明察暗访，确保民政系统风清气正，为各项民政事业追赶超越提供了坚强作风保障。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年部门决算编制范围的单位包括本级及所属 5 个下级单位：

序号	单位名称
1	洛南县民政局部门本级（机关）
2	洛南县救助管理站
3	洛南县福利院
4	洛南县光荣院
5	洛南县老龄工作委员会办公室
6	洛南县殡葬执法监察大队

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 50 人，实有 78 人，其中：行政编制 24 人，实有 44 人；事业编制 26 人，实有 34 人；退休人员 5 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2019 年度收入支出总体情况说明

1、收入类：2019 年度收入 5448.09 万元，比上年减少

了 147.54 万元，减少原因是机构改革人员减少。

其中：一般公共预算财政拨款 5448.09 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

2、支出类：2019 年度支出 5448.09 万元，比上年减少了 147.54 万元，减少原因是机构改革人员减少。

（二）2019 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、一般公共预算财政拨款：2019 年度一般公共预算财政拨款收入 5448.09 元，一般公共预算财政拨款支出 5448.09 万元，比上年减少了 147.54 万元，减少原因机构改革人员减少。

2、一般公共预算财政拨款支出情况（按政府功能科目分类）：

一般公共预算财政拨款支出情况：基本支出 1159.24 万元，比上年同期增加 121.51 万元，增加的原因是正常工资的调整；项目支出 4288.86 万元，上年同期增加 461.96 万元，增加的原因是民政事务及救助项目资金投入的增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出情况（按照人员经费和公用经费）

人员经费：1022.57 万元。比上一年增加 155.54 万元，增加的原因是正常工资调整。

公用经费：136.67 万元，比上一年减少 30.03 万元，减少的原因是压缩开支，厉行节约。

4. 本部门无政府性基金预算财政拨款收支。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2019 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2019 年公共财政安排的“三公”经费支出 12.39 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 11.37 万元；国内接待费 1.03 万元；公务用车 2 辆；公务接待次数 20 次 50 人；

(1) 出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次 0 人。2019 年度因公出国（境）费为 0 元，因公出国（境）团数及人数都为 0 元，与上年持平；

(2) 公务车购置及运行维护费支出情况

公务用车购置费为 0 元，购置数为 0 辆，与上年持平；公务用车运行维 11.37 万元，公务用车保有数为 2 辆，比上年度支出增加 9.11 万元，增加原因是校车维修费用增加。

(3) 公务接待费支出情况：

1、公务接待费为 1.03 万元，国内公务接待批次为 20 次，人数为 50 人，比上年支出增加了 0.66 万元，增加原因是检查次数比去年有所增加，接待费增加

2. 培训费支出 0 万元，与上年持平。

3. 会议费支出 0.31 万元，比上年增加 0.07 万元，增加原因是会议增加；

六、2019 年度部门绩效管理情况说明

省级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		（部门预算项目或省级专项名称）					
省级主管部门					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					
		其他资金					
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
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					
	效益指标	质量指标					
	满意度指标	时效指标					
满意度指标	成本指标						
满意度指标	经济效益指标						
满意度指标	社会效益指标						
满意度指标	生态效益指标						
满意度指标	可持续影响指标						
说明	服务对象满意度指标						

- 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

(2018年度)

填报单位:

自评得分:

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年省委省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)	预算完成率 (10分)	10	<p>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。</p> <p>预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。</p> <p>预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。</p>	<p>预算完成率 = 100%的, 得10分。</p> <p>预算完成率 ≥ 95%的, 得9分。</p> <p>预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。</p> <p>预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。</p> <p>预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。</p> <p>预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。</p> <p>预算完成率 < 70%的, 得0分。</p>						
		预算调整率 (5分)	5	<p>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。</p> <p>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)。</p> <p>预算包括一般公共预算与政府性基金预算。</p>	<p>预算调整率绝对值 ≤ 5%, 得5分。</p> <p>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。</p>						

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	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥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≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0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×100%-100%。	预算编制准确率≤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。						
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）×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 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。						
		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。						

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项不符扣2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,按完成率计分,正向指标(即指标值为 \geq *)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 \leq *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益 (20分)	20								

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。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费 53.83 万元,比上年有所减少 64.41 万元,减少的原因是 2019 年我局包抓 2 个贫困村,其中一个为深度贫困村,加之下属单位都有包扶贫困村任务,扶贫工作任务繁重,费用支出较大。

（二）政府采购支出情况

2019 年本部门政府采购支出总额共 452.43 万元,其中:政府采购货物类支出 2.63 万元;政府采购服务类支出 0 万元;政府采购工程类支出 449.80 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 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)。

八、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。

2019 年部门决算公开报表

部门名称：洛南县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表 1	部门决算收支总表	否	
表 2	部门决算收入总表	否	
表 3	部门决算支出总表	否	
表 4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表 5	部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表 (按功能分类科目)	否	
表 6	部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表 (按经济分类科目)	否	
表 7	部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表 8	部门决算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表 9	机构运行经费	否	

部门决算收入总表

02 表

编制部门：洛南县民政系统

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,448.09	5,448.09					
208	社会保障和就业支出		5,386.50	5,386.50					
20802	民政管理事务		1,433.26	1,433.26					
2080201	行政运行		598.16	598.16					
2080207	行政区划和地名管理		158.00	158.00					
2080208	基层政权和社区建设		379.80	379.80					
2080299	其他民政管理事务支出		297.30	297.30					
20809	退役安置		95.00	95.00					
2080901	退役士兵安置		95.00	95.00					
20810	社会福利		721.94	721.94					
2081001	儿童福利		534.30	534.30					
2081002	老年福利		123.45	123.45					
2081004	殡葬		64.20	64.20					
20819	最低生活保障		536.93	536.93					
2081901	城市最低生活保障金支出		536.93	536.93					
20820	临时救助		200.23	200.23					
2082001	临时救助支出		91.00	91.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		109.23	109.23					
20825	其他生活救助		2,399.14	2,399.14					
2082501	其他城市生活救助		1,690.54	1,690.54					
2082502	其他农村生活救助		708.60	708.60					
210	卫生健康支出		61.60	61.60					
21016	老龄卫生健康事务		61.60	61.60					
2101601	老龄卫生健康事务		61.60	61.60					

部门决算支出总表

03 表

编制部门：洛南县民政系统

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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
栏次									
合计			5,448.09	5,448.09					
208	社会保障和就业支出		5,386.50	5,386.50					
20802	民政管理事务		1,433.26	1,433.26					
2080201	行政运行		598.16	598.16					
2080207	行政区划和地名管理		158.00	158.00					
2080208	基层政权和社区建设		379.80	379.80					
2080299	其他民政管理事务支出		297.30	297.30					
20809	退役安置		95.00	95.00					
2080901	退役士兵安置		95.00	95.00					
20810	社会福利		721.94	721.94					
2081001	儿童福利		534.30	534.30					
2081002	老年福利		123.45	123.45					
2081004	殡葬		64.20	64.20					
20819	最低生活保障		536.93	536.93					
2081901	城市最低生活保障金支出		536.93	536.93					
20820	临时救助		200.23	200.23					
2082001	临时救助支出		91.00	91.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		109.23	109.23					
20825	其他生活救助		2,399.14	2,399.14					
2082501	其他城市生活救助		1,690.54	1,690.54					
2082502	其他农村生活救助		708.60	708.60					
210	卫生健康支出		61.60	61.60					
21016	老龄卫生健康事务		61.60	61.60					
2101601	老龄卫生健康事务		61.60	61.60					

部门决算财政拨款收支总表

04 表

编制部门：洛南县民政系统

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	5,448.09	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	0	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		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、文化体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	5,386.50	5,386.50	
		9、卫生健康支出	61.60	61.60	
		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、国土海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出			
本年收入合计	5,448.09	本年支出合计	5448.09	5448.09	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款	5448.09		5448.09	5448.09	
政府性基金预算财政拨款					
收入总计	5,448.09	支出总计	5448.09	5448.09	

部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表

（按功能分类科目）

05 表

编制部门：洛南县民政系统

单位：万元

项目			本年支出					年末结转和结余	
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出	备注
					小计	人员经费	日常公用经费		
类	款	项	合计						
			5,448.09	1,159.24	1,022.57	136.67	4,288.86		
208	社会保障和就业支出		5,386.50	1,097.64	966.43	131.21	4,288.86		
	20802	民政管理事务		1,433.26	598.16	544.33	538.31		
		2080201	行政运行		598.16	598.16	544.33	53.83	
		2080207	行政区划和地名管理		158.00			158.00	
		2080208	基层政权和社区建设		379.80			379.80	
		2080299	其他民政管理事务支出		297.30			297.30	
		20809	退役安置		95.00			95.00	
		2080901	退役士兵安置		95.00			95.00	
		20810	社会福利		721.94	448.43	372.91	75.53	273.51
		2081001	儿童福利		534.30	329.83	271.25	58.58	204.46
		2081002	老年福利		123.45	54.40	39.26	15.15	69.04
		2081004	殡葬		64.20	64.20	62.40	1.80	
		20819	最低生活保障		536.93			536.93	
		2081901	城市最低生活保障金支出		536.93			536.93	
		20820	临时救助		200.23	51.05	49.20	1.85	149.18
		2082001	临时救助支出		91.00			91.00	
		2082002	流浪乞讨人员救助支出		109.23	51.05	49.20	1.85	58.18
		20825	其他生活救助		2,399.14			2,399.14	
		2082501	其他城市生活救助		1,690.54			1,690.54	
		2082502	其他农村生活救助		708.60			708.60	
		210	卫生健康支出		61.60	61.60	56.13	5.46	
		21016	老龄卫生健康事务		61.60	61.60	56.13	5.46	
		2101601	老龄卫生健康事务		61.60	61.60	56.13	5.46	

部门决算一般公共预算财政拨款基本支出

（按经济分类科目）

06 表

编制部门：洛南县民政系统

单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	其他
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1,159.24	1022.57	136.67	
301	工资福利支出	762.00	762.00		
30101	基本工资		308.68		
30102	津贴补贴		145.30		
30103	奖金				
30107	绩效工资		103.30		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		91.23		
30110	职工基本医疗保险缴费		46.52		
30112	其他社会保障缴费		5.53		
30113	住房公积金		61.44		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	136.67		136.67	
30201	办公费			19.80	
30202	印刷费			0.14	
30204	手续费			0.01	
30205	水费			3.11	
30206	电费			23.63	
30207	邮电费			1.60	
30208	取暖费			16.74	
30211	差旅费			20.02	
30213	维修维护费			9.17	
30214	租赁费			1.23	
30215	会议费			0.31	
30216	培训费				
30217	公务接待费			1.03	
30226	劳务费				
30227	委托业务费				
30228	工会经费			6.49	

30229	福利费			0.50	
30231	公务用车运行维护费			11.37	
30239	其他交通费			21.55	
303	对个人和家庭补助支出	260.57	260.57		
30301	离休费				
30302	退休费		49.34		
30304	抚恤金		40.40		
30305	生活补助		161.47		
30306	救济费				
30307	医疗费补助		9.36		
310	资本性支出				
31002	办公设备购置				
31005	基础设施建设				

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。

部门决算一般公共预算财政拨款 “三公”经费及会议费、培训费支出表

07 表

编制部门：洛南县民政系统

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		
本年数	1.03		1.03	11.37		11.37	0.31	
上年数	0.37		0.37	2.26		2.26	0.24	0
增减额	0.66	0	0.66	9.11	0	9.11	0.07	0
增减率(%)	178.38		178.38	403.10		403.10	29.17	

部门决算政府性基金收支表

08 表

编制部门：洛南县民政系统

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							

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

机构运行经费表

编制单位：洛南县民政局

(汇总)

2019 年度

金额单位：元

项 目	行	预算数	统计数	项 目	行	统计数
栏 次	次	1	2	栏 次	次	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	四、机关运行经费	24	538,312.00
(一) 支出合计	2	133,409.00	123,912.53	(一) 行政单位	25	538,312.00
1. 因公出国 (境) 费	3	0.00	0.00	(二) 参照公务员法 管理事业单位	26	0.00
2. 公务用车购 置及运行维护费	4	123,150.00	113,653.53	五、资产信息	27	—
(1) 公务用 车购置费	5	0.00	0.00	(一) 车辆数合计 (辆)	28	2
(2) 公务用 车运行维护费	6	123,150.00	113,653.53	1. 副部(省)级 及以上领导用车	29	0
3. 公务接待费	7	10,259.00	10,259.00	2. 主要领导干部	30	0

				用车		
(1) 国内接待费	8	10,259.00	10,259.00	3. 机要通信用车	31	0
其中： 外事接待费	9	0.00	0.00	4. 应急保障用车	32	0
(2) 国（境）外接待费	10	0.00	0.00	5. 执法执勤用车	33	2
(二) 相关统计数	11	—	—	6. 特种专业技术用车	34	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0	7. 离退休干部用车	35	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0	8. 其他用车	36	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0	(二) 单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套…）	37	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2	(三) 单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套…）	38	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	20	六、政府采购支出信息	39	—
其中：外事接待批次（个）	17	—	0	(一) 政府采购支出合计	40	4,524,299.00
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	50	1. 政府采购货物支出	41	26,304.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	0	2. 政府采购工程支出	42	4,497,995.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0	3. 政府采购服务支出	43	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	44	0.00
二、会议费	22	3,055.00	3,055.00	其中：授予小微企业合同金额	45	0.00
三、培训费	23	0.00	0.00	七、由养老保险基金发放养老金的离退休人员（人）	46	22