

## 洛南县民政局 2018 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. 组织、指导全县拥军优属活动；承办各类优抚对象抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤；承办革命烈士褒扬事项及重点烈士纪念建筑管理保护；承担全县拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

4. 负责退伍义务兵、转业志愿兵、复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作，落实有关生活待遇，指导军地两用人才开发使用；督促、指导军队离退休干部休养站做好管理与服务工作。

5. 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。

6. 实施全县城乡居民最低生活保障和医疗救助制度。

7. 研究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。

8. 拟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。

9. 承办各级行政区域界线勘定工作；负责组织调处边界纠纷。

10. 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。

11. 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。

12. 负责婚姻管理工作，倡导婚姻习俗改革。

13. 推行殡葬改革实施殡葬管理。

14. 贯彻执行儿童收养管理政策，承办儿童收养工作。

15. 加强全县民族宗教管理工作。

16. 加快社会福利和慈善事业发展。

17. 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**

民政局机关内设办公室、党政办、社救中心、优抚股、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10个股室。

## **二、2018 年度部门工作完成情况**

### **1. 发挥社会救助制度兜底保障作用**

重点抓好城乡社会救助体系建设，在提高城乡最低生活保障标准和农村五保供养标准的基础上，确保提标资金及时足额落到实处；加强农村低保与扶贫开发政策衔接，将建档立卡贫困人口中符合条件人员按规定程序纳入农村低保范围，做到应保尽保、应兜尽兜。贯彻落实《洛南县最低生活保障工作操作规程》，加强对特困供养人员的认定及政策落实工作，加强分散供养对象监护责任落实的检查工作。完善医疗救助和农合疗、大病保险的有效衔接，提升医疗救助制度效能。建成居民家庭经济状况核对信息平台，实现与相关部门、机构的联网查询，开展社会救助信息共享与数据比对，实现信息互联互通。加强规范化管理和基层能力建设；全面扎实推进我县社会救助规范化镇村创建工作，力争我县社会救助规范化创建工作取得实效。

### **2. 增强防灾减灾救灾能力。**

进一步完善灾情应急响应、灾害信息管理、救灾款物保障、救灾综合协调、紧急救灾社会动员等各类机制，牢固树

立时刻防大灾思想，不断完善《自然灾害应急救援预案》，全面提升基层组织的救灾响应能力，重点抓好镇和村（社区）的自然灾害应急预案演练，完善灾情信息员队伍建设，深入开展灾情管理培训，强化防灾减灾救灾应急值守，提高灾情报送时效性、准确性。加强救灾物资储备，提升物资保障能力，确保灾害发生后物资储备充足、调用及时、保障有效。深入推进综合减灾示范社区创建，加大防灾减灾宣传教育和科普力度。做好全年孤儿生活保障金发放和分散孤儿的核查清洗工作，妥善安排好冬春困难群众生活，加强救助管理站日常管理，扎实做好流浪乞讨人员的救助工作。

**3. 加快养老服务业发展。**全面落实市委市政府在养老方面的发展意见，出台配套实施细则，加强高龄补贴规范化管理，着力推进高龄老人复审工作，落实各项补贴政策，加强养老机构服务设施建设；积极实施“文化养老”、“智慧养老”，发展居家养老服务，提升居家养老服务能力。统筹推进城乡困难老年人居家养老的政府购买服务；支持社会组织参与居家养老服务；规范社区和机构养老服务管理；加强社区日间照料中心的规范化运营管理，；加强老年协会规范化创建，重点开展敬老院达标创星活动，提升敬老院集中供养能力和水平。

**4. 切实落实双拥优抚工作。**积极落实好退役士兵安置各类新政，按照“两参”军队退役人员认定标准和程序，切实做好审核规范和政策落实工作，加强对退役士兵的职业教育

和技能培训，全面做好新形势下双拥优抚安置工作。积极做好元旦、春节、八一、十一等节庆期间对驻洛官兵和优抚对象的走访慰问工作。开展好烈士褒扬、纪念系列活动。不断完善优抚事业单位内部管理，加大优抚事业单位基础设施投入力度，提升优抚工作整体水平，建立完善工作制度和措施，做好涉军维稳信访工作。

**5. 扎实推进专项社会事务管理工作。**一是提升婚姻登记收养管理服务水平。力争婚姻登记合格率达到 100%，完成婚姻登记历史数据信息录入工作，推进收养登记工作规范化建设。开展农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障示范活动，二是深入开展县殡仪馆“强素质、提水平、树形象、争一流”创建活动；持续推进文明、节地、绿色、环保的丧葬形式，做好清明节群众祭扫服务保障工作。三是做好新区划的勘界工作，完成 2018 年豫陕联检工作、完成标准地名图录典志工作、完成标准地名标志设置工作；组织实施省、市、县行政区域界线联检工作，开展平安边界创建活动。做好社会组织行政审批工作，继续稳妥推进社会组织登记工作，优化审批流程，提高行政审批效率和质量。四是做好基层民主自治工作，指导做好第十次村民委员会换届选举工作；继续加强社区服务体系建设，做好城乡社区服务体系项目建设，并加强城乡社区服务项目建设的检查督促。加大社区工作人员的教育培训力度，开展争创全国、全省和谐示范社区活动。

## **6. 稳妥开展民族宗教管理工作**

继续认真贯彻执行好党的民族政策，积极开展民族政策

宣传教育、民族团结进步等创建活动。依法增强对宗教事务管理，进一步加强县域宗教场所人员、财务、治安、消防等管理。提高民宗科学化、规范化、民主化管理水平，有力化解民宗领域矛盾及问题，促进全县民宗领域稳定和顺。

## **7. 全力推进民政基础设施建设**

一是推进养老基础设施建设，完成巡检、景村区域性敬老院建设，完成 10 所农村幸福院建设。二是推进殡葬基础设施建设，建设完成县级公益性公墓 1 个，村级公益性公墓 4 个。三是抓好城乡服务体系项目建设，完成 7 个社区公共服务中心建设。四是加强民政信息化建设，完善提高社会救助中心比对信息平台，加强社区信息服务平台与省、市并网。五是实施洛南县儿童福利院消防设施建设及相关配套设施建设。

**8. 有效提升民政综合能力。**进一步更新观念，在更高的起点上，以更宽的视野、更高的标准思考和筹划民政工作；加强制度化建设，进一步理顺民政系统管理体制，加强绩效管理；全面贯彻中央八项规定及实施细则，切实运用“三项机制”，做好干部选拔任用工作。深入推进“放管服”改革，全面推广“双随机、一公开”检查。加强民政专业培训，推进民政人才队伍建设。加强督查督办和政务公开工作。加强财务资金管理，规范民政项目建设，提升民政统计工作水平。要坚持为群众办实事、解难题，认真解决社会关注、群众关心的热点难点问题，树立民政为民爱民的良好形象。

9. 全面加强党的建设。坚持把党的政治建设摆在首位。全面贯彻落实新时代党的建设总要求，坚定不移地推进全面从严治党。履行全面从严治党主体责任，持续巩固落实中央八项规定精神成果，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育活动，引导党员干部强化“四个意识”。紧盯“三重一大”事项，落实廉洁承诺制度，及时对党员干部行使权力进行监督。突出重点领域，加强党风廉政建设和反腐败工作，建立落实“四种形态”有效机制，及时查处党员干部违规违纪问题。加强巡视整改，打造忠诚干净担当的干部队伍，构建风清气正的政治生态。

### 三、部门决算单位构成

纳入本部门 2018 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 2018 年底，本部门人员编制 50 人，实有 82 人，其中：行政编制 24 人，实有 46 人；事业编制 26 人，实有 36 人；退休人员 22 人。

## **五、部门决算收支情况说明**

### **（一）2018 年度收入支出总体情况说明**

1、收入类：2018 年度收入 5595.63 万元，比上年增加了 3215.17 万元，增加原因是其他民政事务项目资金及政府性基金投入增加。

其中：一般公共预算财政拨款 5595.63 万元；

事业收入 0 元；

经营收入 0 元；

其他收入 0 元；

2、支出类：2018 年度支出 5595.63 万元，比上年增加了 3215.17 万元，增加原因是其他民政事务资金投入增加及项目资金的增加。

### **（二）2018 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：2018 年度一般公共预算财政拨款收入 4864.63 万元，一般公共预算财政拨款支出 4864.63 万元，比上年增加了 2984.71 万元，增加原因是其他民政事务项目资金投入增加。

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 1037.73 万元，比上年同期增加 124.44 万元，增加的原因是正常工

资的调整；项目支出 3826.9 万元，上年同期增加 2860.27 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：867.03 万元。比上一年增加 137.47 万元，增加的原因是正常工资调整。

公用经费：170.7 万元，比上一年减少 13.03 万元，减少的原因是压缩开支，厉行节约。

4、2018 年本单位政府性基金支出 731 万元，比上年增加 230.46 万元。其中：用于社会福利的彩票公益金支出 654 万元；用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 77 万元。

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）2018 年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

1、2018 年公共财政安排的“三公”经费支出 2.87 万元，其中：公务用车购置及运行维护费 2.26 万元；国内接待费 0.37 万元；公务用车 2 辆；公务接待次数 2 次 45 人；

（1）出国出境经费收支情况：

出国出境经费 0 次 0 人。2018 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 2.26 万元，公务用车保有数为 2 辆，比上年度

支出减少 0.07 万元，减少原因是下乡及考察采取拼车，减少了车辆使用频率。

(3) 公务接待费支出情况：

1、公务接待费为 0.37 万元，国内公务接待批次为 2 次，人数为 47 人，比上年支出增加了 0.2 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，比上年减少 0.55 万元，主要是业务类培训减少。

3.会议费支出 0.24 万元，比上年减少 2.46 万元，减少原因是压缩会议开支，减少不必要的会议；

## **六、2018 年度部门绩效管理情况说明**

2018 年本部门未开展绩效评价管理，计划在 2019 年开展绩效管理工，并已公开空表。

# 省级预算（项目）绩效目标自评表

（2018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					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	.....						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		.....					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	.....						
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。

# 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	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。						
		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。						

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	<p>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。</p> <p>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；</p> <p>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；</p> <p>3. 重大项目开支经过评估论证；</p> <p>4. 符合部门预算批复的用途；</p> <p>5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。</p>	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		<p>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；</p> <p>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<math>\geq</math>）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<math>\leq</math>）得分 = 年初目标值 / 实际完成值 * 该指标分值。</p>						
		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 118.24 万元，比上年有所增加 33.64 万元，增加的原因是 2018 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**

2018 年本部门政府采购支出总额共 2317.78 万元，其中：政府采购货物类支出 24.97 万元；政府采购服务类支出 2292.81 万元；政府采购工程类支出 0 万元。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明**

截至 2018 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）。2018 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。

# 目录

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	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
合计			5,595.63	5,595.63					
208	社会保障和就业支出		4,864.63	4,864.63					
20802	民政管理事务		2,840.45	2,840.45					
2080201	行政运行		589.65	589.65					
2080205	老龄事务		53.10	53.10					
2080206	民间组织管理		13.00	13.00					
2080208	基层政权和社区建设		1,386.58	1,386.58					
2080299	其他民政管理事务支出		798.13	798.13					
20810	社会福利		702.11	702.11					
2081001	儿童福利		322.60	322.60					
2081002	老年福利		118.62	118.62					
2081004	殡葬		60.90	60.90					
2081099	其他社会福利支出		200.00	200.00					
20820	临时救助		137.95	137.95					
2082001	临时救助支出		82.65	82.65					
2082002	流浪乞讨人员救助支出		55.30	55.30					
20825	其他生活救助		1,184.12	1,184.12					
2082502	其他农村生活救助		1,184.12	1,184.12					
229	其他支出		731.00	731.00					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		731.00	731.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		654.00	654.00					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		77.00	77.00					

## 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	
支出功 能分类 科目编 码	科目名称								
	类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次									
合计			5,595.63	1,037.73	4,557.90				
208	社会保障和就业支出		4,864.63	1,037.73	3,826.90				
20802	民政管理事务		2,840.45	652.40	2,188.05				
2080201	行政运行		589.65	589.65					
2080205	老龄事务		53.10	49.75	3.35				
2080206	民间组织管理		13.00	13.00					
2080208	基层政权和社区建设		1,386.58		1,386.58				
2080299	其他民政管理事务支出		798.13		798.13				
20810	社会福利		702.12	330.03	372.09				
2081001	儿童福利		322.60	198.07	124.53				
2081002	老年福利		118.62	71.06	47.56				
2081004	殡葬		60.90	60.90					
2081099	其他社会福利支出		200.00		200.00				
20820	临时救助		137.95	55.30	82.65				
2082001	临时救助支出		82.65		82.65				
2082002	流浪乞讨人员救助支出		55.30	55.30					
20825	其他生活救助		1,184.12		1,184.12				
2082502	其他农村生活救助		1,184.12		1,184.12				
229	其他支出		731.00		731.00				
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		731.00		731.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		654.00		654.00				

2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.00	77.00			
---------	--------------------	-------	-------	--	--	--

## 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	4,846.63	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	731.00	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	4864.63	4864.63	
		9、医疗卫生与计划生育支出			
		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、国土海洋气象支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、其他支出	731		731.00
<b>本年收入合计</b>	<b>5,595.63</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5595.63</b>	<b>4864.63</b>	<b>731</b>
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					

政府性基金预算财政拨款					
<b>收入总计</b>	5,595.63	<b>支出总计</b>	<b>5595.63</b>	<b>4864.63</b>	<b>731</b>

## 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						
			4,864.63	1,037.73	867.03	170.70	3,826.90		
208			社会保障和就业支出	4,864.63	1,037.73	867.03	170.71	3,826.90	
20802			民政管理事务	2,840.44	652.40	533.25	119.15	2,188.04	
2080201			行政运行	589.65	589.65	484.41	105.24		
2080205			老龄事务	53.10	49.75	48.85	0.91	3.34	
2080206			民间组织管理	13.00	13.00		13.00		
2080208			基层政权和社区建设	1,386.58				1,386.58	
2080299			其他民政管理事务支出	798.13				798.12	
20810			社会福利	702.12	330.03	291.02	39.01	372.09	
2081001			儿童福利	322.60	198.07	189.45	8.62	124.53	
2081002			老年福利	118.62	71.06	45.31	25.74	47.56	
2081004			殡葬	60.90	60.90	56.25	4.65		
2081099			其他社会福利支出	200.00				200.00	
20820			临时救助	137.95	55.30	<b>42.76</b>	12.54	82.65	
2082001			临时救助支出	82.65				82.65	
2082002			流浪乞讨人员救助支出	55.30	55.30	42.76	12.54		
20825			其他生活救助	1,184.12				1,184.12	
2082502			其他农村生活救助	1,184.12				1,184.12	

**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	备注
经济分类科目 编码	科目名称				
<b>合计</b>		<b>1037.73</b>	<b>867.03</b>	<b>170.7</b>	
301	工资福利支出	700.07	700.07		
30101	基本工资	304.40	304.40		
30102	津贴补贴	271.77	271.78		
30103	奖金	14.30	14.30		
30107	绩效工资	2.63	2.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29		
30112	其他社会保障缴费	14.17	14.17		
30113	住房公积金	53.51	53.51		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	170.70		170.70	
30201	办公费	51.94		51.94	
30202	印刷费	0.94		0.94	
30204	手续费	0.33		0.33	
30205	水费	5.30		5.30	
30206	电费	11.78		11.78	
30207	邮电费	3.58		3.58	
30208	取暖费	18.24		18.24	
30211	差旅费	20.68		20.68	
30213	维修维护费	11.35		11.35	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.24		0.24	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.37		0.37	
30227	委托业务费	9.13		9.13	

30228	工会经费	11.20		11.20	
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26	
30239	其他交通费	23.36		23.36	
303	对个人和家庭补助支出	166.95	166.96		
30301	离休费				
30302	退休费	40.83	40.83		
30304	抚恤金	21.00	21.00		
30305	生活补助	98.33	98.34		
30307	医疗费补助	6.79	6.79		

**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	0.37		0.37	2.26		2.26	0.24	0
上年数	0.17		0.17	2.3		2.3	2.7	0.55
增减额	0.2	0	0.2	-0.04	0	-0.04	-2.46	-0.55
增减率 (%)	117.65		117.65	-1.74		-1.74	-91.11	-100.00



附件2

# 2018年部门决算公开报表

部门名称：

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

## 目录

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	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
合计			5,595.63	5,595.63					
208	社会保障和就业支出		4,864.63	4,864.63					
20802	民政管理事务		2,840.45	2,840.45					
2080201	行政运行		589.65	589.65					
2080205	老龄事务		53.10	53.10					
2080206	民间组织管理		13.00	13.00					
2080208	基层政权和社区建设		1,386.58	1,386.58					
2080299	其他民政管理事务支出		798.13	798.13					
20810	社会福利		702.11	702.11					
2081001	儿童福利		322.60	322.60					
2081002	老年福利		118.62	118.62					
2081004	殡葬		60.90	60.90					
2081099	其他社会福利支出		200.00	200.00					

# 部门决算支出总表

编制部门： 洛南县民政系统

单

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出
支出功能分 类科目编码	科目名称					
类	款	项	1	2	3	4
栏次						
合计			5,595.63	1,037.73	4,557.90	
208	社会保障和就业支出		4,864.63	1,037.73	3,826.90	
20802	民政管理事务		2,840.45	652.40	2,188.05	
2080201	行政运行		589.65	589.65		
2080205	老龄事务		53.10	49.75	3.35	
2080206	民间组织管理		13.00	13.00		
2080208	基层政权和社区建设		1,386.58		1,386.58	
2080299	其他民政管理事务支出		798.13		798.13	
20810	社会福利		702.12	330.03	372.09	
2081001	儿童福利		322.60	198.07	124.53	
2081002	老年福利		118.62	71.06	47.56	
2081004	殡葬		60.90	60.90		
2081099	其他社会福利支出		200.00		200.00	
20820	临时救助		137.95	55.30	82.65	



# 算一般公共预算财政

编制部门：洛南县民政系统

项目			
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	合计
208			社会保障和就业支出
20802			民政管理事务
2080201			行政运行
2080205			老龄事务
2080206			民间组织管理
2080208			基层政权和社区建设
2080299			其他民政管理事务支出
20810			社会福利
2081001			儿童福利
2081002			老年福利
2081004			殡葬
2081099			其他社会福利支出
20820			临时救助

2082001	临时救助支出
---------	--------

# 一般公共预算财政拨款基本支出表（按经济分

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	备注
经济分类 科目编码	科目名称				
合计		1037.73	867.03	170.7	
301	工资福利支出	700.07	700.07		
30101	基本工资	304.40	304.40		
30102	津贴补贴	271.77	271.78		
30103	奖金	14.30	14.30		
30107	绩效工资	2.63	2.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	39.29	39.29		
30112	其他社会保障缴费	14.17	14.17		
30113	住房公积金	53.51	53.51		
30114	医疗费				
302	商品和服务支出	170.70		170.70	
30201	办公费	51.94		51.94	
30202	印刷费	0.94		0.94	
30204	手续费	0.33		0.33	
30205	水费	5.30		5.30	
30206	电费	11.78		11.78	

30207	邮电费	3.58		3.58	
30208	取暖费	18.24		18.24	
30211	差旅费	20.68		20.68	
30213	维修维护费	11.35		11.35	
30214	租赁费				
30215	会议费	0.24		0.24	
30216	培训费				
30217	公务接待费	0.37		0.37	
30227	委托业务费	9.13		9.13	
30228	工会经费	11.20		11.20	
30231	公务用车运行维护费	2.26		2.26	
30239	其他交通费	23.36		23.36	
303	对个人和家庭补助支出	166.95	166.96		
30301	离休费				
30302	退休费	40.83	40.83		
30304	抚恤金	21.00	21.00		
30305	生活补助	98.33	98.34		
30307	医疗费补助	6.79	6.79		

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		
	1	2	3	4	5	6		
本年数	0.37		0.37	2.26		2.26	0.24	0
上年数	0.17		0.17	2.3		2.3	2.7	0.55
增减额	0.2	0	0.2	-0.04	0	-0.04	-2.46	-0.55
增减率 (%)	117.65		117.65	-1.74		-1.74	-91.11	-100.00

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、培训费的实际支出。



# 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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5,595.63	1,037.73	4,557.90	0.00	0.00	0.00
208			4,864.63	1,037.73	3,826.90	0.00	0.00	0.00
20802			2,840.45	652.40	2,188.05	0.00	0.00	0.00
2080201			589.65	589.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205			53.10	49.75	3.35	0.00	0.00	0.00
2080206			13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208			1,386.58	0.00	1,386.58	0.00	0.00	0.00
2080299			798.13	0.00	798.13	0.00	0.00	0.00
20810			702.12	330.03	372.09	0.00	0.00	0.00
2081001			322.60	198.07	124.53	0.00	0.00	0.00
2081002			118.62	71.06	47.56	0.00	0.00	0.00
2081004			60.90	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	137.95	55.30	82.65	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	82.65	0.00	82.65	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	55.30	55.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	1,184.12	0.00	1,184.12	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	1,184.12	0.00	1,184.12	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	731.00	0.00	731.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	654.00	0.00	654.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	77.00	0.00	77.00	0.00	0.00	0.00

# 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	4,864.63	1,037.73	867.03	170.70	3,826.90	0.00
208			社会保障和就业支出	4,864.63	1,037.73	867.03	170.71	3,826.90	0.00
20802			民政管理事务	2,840.44	652.40	533.25	119.15	2,188.04	0.00
2080201			行政运行	589.65	589.65	484.41	105.24	0.00	0.00
2080205			老龄事务	53.10	49.75	48.85	0.91	3.34	0.00
2080206			民间组织管理	13.00	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,386.58	0.00	0.00	0.00	1,386.58	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	798.13	0.00	0.00	0.00	798.12	0.00
20810			社会福利	702.12	330.03	291.02	39.01	372.09	0.00
2081001			儿童福利	322.60	198.07	189.45	8.62	124.53	0.00
2081002			老年福利	118.62	71.06	45.31	25.74	47.56	0.00
2081004			殡葬	60.90	60.90	56.25	4.65	0.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00
20820			临时救助	137.95	55.30	<b>42.76</b>	12.54	82.65	0.00
2082001			临时救助支出	82.65	0.00	0.00	0.00	82.65	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	55.30	55.30	42.76	12.54	0.00	0.00
20825			其他生活救助	1,184.12	0.00	0.00	0.00	1,184.12	0.00
2082502			其他农村生活救助	1,184.12	0.00	0.00	0.00	1,184.12	0.00