**2019年度民政局决算文字说明**

**第一部分 部门概况**

    一、主要职能

（一）贯彻实施国家和省关于民政工作的方针、政策和法律法规，拟定全县民政工作相关规章制度和民政事业发展规划并组  
织实施。  
 （二)落实社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理政策。依法对社会组织进行登记管理和执法监督。  
 （三）落实社会救助政策、标准，统筹推进社会救助体系建设，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。  
 （四）拟订并组织实施全县城乡基层群众自治建设和社区治理规划，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，指导村（居)民委员会换届选举，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。  
 （五)负责行政区划设置管理工作。负责行政区划的设立、命名、变更和政府驻地迁移审核呈报工作。组织指导全县行政区域界线的勘定和管理。承担全县地名管理工作。负责指导全县地名标志设置工作。  
 （六）落实婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。  
 （七）落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。  
 （八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订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。

(九）落实残疾人权益保护政策，统筹推进并组织实施残疾人福利制度建设。  
 （十）组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，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）组织实施促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，配合管理福利彩票工作。  
 （十二）组织实施社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。  
 （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：保进资  
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  
 （十五）有关职责分工。

二、机构设置及部门决算单位构成

为全额行政单位，内设3个内设机构，为一级预算单位。

三、人员构成

    行政单位编制数9个，其中行政编制7，在职7人，退休8人，离休0人；事业编制17个，在职15人，退休2人。

**第二部分2019年度部门决算情况说明**

****一、2019年度收入支出决算总体情况说明****

2019年度收入总计4810.77万元，支出总计4810.77万元，与上年相比，收入总计减少1251.62万元，减少20.65%；支出总计减少1251.62万元，减少20.65%。

****二、 2019年度收入决算情况说明****

本年收入合计4810.77万元，其中：财政拨款收入4733.87万元，占 100 %；其他收入0万元，占0%。

****三、2019年度支出决算情况说明****

本年支出合计4810.77万元，其中：基本支出333.75万元，占 %；项目支出4477.02万元，占93.06%；

****四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明****

2019年度财政拨款收入4810.77万元，与上年相比，减少 1251.62万元，减少20.65%；2019年度财政拨款支出4810.77万元，与上年相比，减少1251.62万元，减少20.65%。

****五、2019年度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。****

2019年度财政拨款支出4810.77万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1251.62万元，减少20.65%。

****（二）财政拨款支出决算结构情况。****

2019年度财政拨款支出4810.77万元，主要用于以下方面：****社会保障和就业（类）****支出4166.29万元，占86.6%；****医疗卫生与计划生育（类）****支出547万元，占11.37%；****农林水（类）****支出6.72万元，占0.14%；****住房保障（类）****支出13.86万元，占0.29%。**其他支出**76.9万元，占1.6%。

****（三）财政拨款支出决算具体情况。（根据单位实际科目）****

2019年度财政拨款支出年初预算为262.07万元，支出决算为4810.77万元，完成年初预算的1835.68%。决算数大于预算数的主要原因：拨付项目工程款

****1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。****

年初预算为****262.07****万元，支出决算为4166.29万元，完成年初预算的1589.76%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付项目工程款，增加了民政事务管理、社会福利、残疾人事业、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养等项目资金。 。

****2. 医疗卫生和计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。****

年初预算为****0****万元，支出决算为****547****万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因：机构改革大病救助业务移交医保局。

****3. 农林水（类）农业（款）行政运行（项）。****

年初预算为****0****万元，支出决算为****6.72****万元，完成年初预算的%。决算数大于预算数的主要原因是：增加了扶贫一役行政管理事务项目资金

****4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。****

年初预算为0万元，支出决算为13.86万元，完成年初预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是在职职工增长了工资，使住房公积金的缴交比例增加了。

****六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。****

2019年度财政拨款基本支出****333.74****万元，其中：人员经费267.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

****七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经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****2.63****万元，支出决算为****2.63****万元，完成预算的****100****%，其中：因公出国（境）费支出决算为****0****万元，完成预算的%；公务用车购置及运行费支出决算为****2.5****万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为 ****0.13****万元，完成预算的100%。。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数与上年持平，没有增减变化。原因为：部门严格执行三公经费缩减，车改后车辆上交；公务接待费支出决算0.14万元，增长%，原因为：严格按照上级标准，缩减公务接待开支。

****（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%；公务用车购置及运行费支出决算****2.5****万元，占95.06%；公务接待费支出决算****0.13****万元，占4.94%。

****1.因公出国（境）费****支出****0****万元。全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：出国人员差旅费0万元。

****2.公务用车购置及运行费****支出****2.5****万元。其中：****公务用车购置****支出为****0****万元。****公务用车运行****支出****2.5****万元。****公务用车保有量****台。

****3.公务接待费****支出0.13万元。其中：国内公务接待****0.13****万元，国内公务接待批次4个，国内公务接待人次****28****人；国（境）外公务接待****0****万元，国（境）外公务接待批次****0****个，国（境）外公务接待人次****0****人。

**八、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况。**

本部门 2019年度机关运行经费支出 66.34 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加17.29万元，增长35%。主要原因是：人员增加

**（二）政府采购支出情况。**

2019年度政府采购支出总额 万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。

**（三）国有资产占用情况。**

截至 2019年 12 月 31 日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1 辆、一般执法执勤用 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是办案用车；单位价值 50 万万元以上通用设备 0 台（套），单价100 万万元以上专用设备 0台（套）。

**（四）2019年度预算绩效情况说明**

根据财政预算管理要求和年初设定的绩效目标，我单位组织对 2019年度项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金3949.1万元，自评覆盖率达到100%。共组织对“城乡低保”等 11个项目进行了绩效评价，共涉及资金3949.1万元。从评价情况来看，对照绩效评价各项指标逐条逐款进行核查、记录、调查、打分，并对有关资料进行复印整理，对资金的到位和使用情况做好工作底稿，实事求是反映问题。

**第三部分 名词解释**

**一、财政拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**五、用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**六、年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**七、结余分配**：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

**八、年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**十一、经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**十二、“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是部门用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十三、机关运行经费**：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。