

附件 1:

2018 年度
四平市铁西区民政局部门决算

2019 年 10 月 16 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2018 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

- 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
- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、预算绩效管理情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

民政局的主要职能：

1. 负责全区农村救灾、救济工作。掌握灾情，核查上报，发放救灾款物，组织接收全市的救灾捐赠，监督检查救灾款物的使用情况，开展农村救灾合作保险。

2. 指导全区农村社会养老保险制度改革。制定农村社会养老保险工作计划，并组织实施和检查。

3. 主管全区城乡社会困难户的定期救济、临时救济、其他特殊对象的救济，依法指导农村五保户供养工作，协助有关部门开展农村贫困户的扶持工作。

4. 负责全区的双拥工作，根据国家和地方政府的有关法规，组织实施对全区优抚对象和国家机关工作人员的优待抚恤及拥军优属和烈士表扬工作。

5. 负责军队离退休干部和无军籍职工的接收安置工作。

6. 指导并管理全区社会福利事业和社区服务工作，指导社区服务体系的建立与发展。

7. 负责全区流浪乞讨人员的管理教育及预防工作。

8. 负责全区城乡基层政权建设的日常工作，指导基层群众自治组织建设，推动农村开展村民自治活动，指导基层民政组织建设工作。

9. 承办区政府及上级业务部门交办的行政区划及地名有关工作，负责乡（街）的设立、撤销、更名和界碑变更的审核呈报。

10. 负责全区社团的审批、登记和管理，依法监督社团的活动。

11. 主管婚姻登记和儿童收养工作，协助有关部门宣传、贯彻、落实《婚姻法》和《妇女儿童权益保护法》。

12. 负责殡葬管理，推行殡葬改革。

13. 负责全区民政专项资金的发放和使用，监督民政事业经费的使用和管理。

14. 完成区委区政府交办的其他工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，铁西区民政局内设 4 个科室，分别为综合科、优抚科、社会事务科、社会救济科，事业单位两个分别为社会救助事业中心、民政事务管理服务中心和一个社会福利中心。

纳入四平市铁西区民政局 2018 年度部门决算编制范围的单位包括：

四平市铁西区民政局

2018 年实有人员 30 人，其中：在职人员 30 人，退休人员 6 人，无军籍退休人员 96 人。

第二部分 2018 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：四平市铁西区民政局

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	5836.81	一、社会保障和就业支出	15	6294.74
二、上级补助收入	2	0.00	二、医疗卫生与计划生育支出	16	505.35
三、事业收入	3	0.00	三、住房保障支出	17	21.16
四、经营收入	4	0.00	四、其他支出	18	33.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00			
六、其他收入	6	46.28			
	7				
	8				
	9				
	10				
	11			24	
本年收入合计	12	5883.09	本年支出合计	25	6854.25
用事业基金弥补收支差额	13	0.00	结余分配	26	0.00
年初结转和结余	14	1504.49	年末结转和结余	27	533.33
基本支出结余	15	0.77	基本支出结余		1.29
项目支出结余	16	1503.72	项目支出结余	28	532.04
总计	17	7387.58	总计	29	7387.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：四平市铁西区民政局

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
功能分类科目编码	科目名称							
档次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5883.09	5836.81	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
208	社会保障和就业支出	5323.58	5323.58	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
20802	民政管理事务	362.70	362.70	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
2080201	行政运行	199.35	199.35	0.00	0.00	0.00	0.00	46.28
2080202	一般行政管理事务	47.38	47.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	13.40	13.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	19.89	19.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.40	36.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	468.85	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1259.90	1259.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.09	156.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	476.76	476.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	215.30	215.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	411.76	411.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	264.03	264.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	72.11	72.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	118.80	118.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.18	341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2569.31	2569.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2183.13	2183.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障支出	386.18	386.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.62	54.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	11.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.10	43.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	441.70	441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	441.70	441.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.45	52.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	33.00	0.00	0.00	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	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表
单位：万元

部门：四平市铁西区民政局

功能分类科目编码	项目科目名称	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
			合计	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		6554.25	746.32	690.96	55.36	6107.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6294.74	713.96	658.60	55.36	5580.78	0.00	0.00	0.00
20802	民政普惠事务	691.28	245.11	189.75	55.36	446.17	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	245.11	245.11	189.75	55.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政普惠事务	376.48	0.00	0.00	0.00	376.48	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	19.89	0.00	0.00	0.00	19.89	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	468.85	468.85	468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.07	438.07	438.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1902.09	0.00	0.00	0.00	1902.09	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	156.09	0.00	0.00	0.00	156.09	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	476.76	0.00	0.00	0.00	476.76	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	215.30	0.00	0.00	0.00	215.30	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1053.95	0.00	0.00	0.00	1053.95	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	264.03	0.00	0.00	0.00	264.03	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	72.11	0.00	0.00	0.00	72.11	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	341.18	0.00	0.00	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.18	0.00	0.00	0.00	341.18	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2569.50	0.00	0.00	0.00	2569.50	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2183.13	0.00	0.00	0.00	2183.13	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障支出	386.37	0.00	0.00	0.00	386.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	54.81	0.00	0.00	0.00	54.81	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	0.00	0.00	0.00	11.51	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.29	0.00	0.00	0.00	43.29	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	505.35	505.35	505.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	441.70	0.00	0.00	0.00	441.70	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	441.70	0.00	0.00	0.00	441.70	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	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	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：四平市铁西区民政局

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5803.81	一、社会保障和就业支出	21	6249.25	6249.25	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	33.00	二、医疗卫生与计划生育支出	22	505.35	505.35	0.00
	3		三、住房保障支出	23	21.16	21.16	0.00
	4		四、其他支出	24	33.00	0.00	33.00
	5						
	6						
	7						
	8						
	9						
	10						
	11			25			
本年收入合计	12	5836.81	本年支出合计	26	6808.76	6775.76	33.00
年初财政拨款结转和结余	13	1503.99	年末财政拨款结转和结余	27	532.04	532.04	0.00
一般公共预算财政拨款	14	1503.99		28			
政府性基金预算财政拨款	15	0.00		29			
	16			30			
总计	17	7340.80	总计	31	7340.8	7307.8	33.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：四平市铁西区民政局

单位：万元

功能分类科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		6775.76	700.83	690.96	9.87	6107.93
208	社会保障和就业支出	668.47	668.47	658.60	9.87	5580.78
20802	民政管理事务	691.28	199.62	189.75	9.87	446.17
2080201	行政运行	199.62	199.62	189.75	9.87	0.00
2080202	一般行政管理事务	376.48	0.00	0.00	0.00	376.48
2080204	拥军优属	13.40	0.00	0.00	0.00	13.40
2080205	老龄事务	19.89	0.00	0.00	0.00	19.89
2080207	行政区划和地名管理	36.40	0.00	0.00	0.00	36.40
20805	行政事业单位离退休	468.85	468.85	468.85	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	438.07	438.07	438.07	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.77	30.77	30.77	0.00	0.00
20808	抚恤	1902.09	0.00	0.00	0.00	1902.09
2080801	死亡抚恤	156.09	0.00	0.00	0.00	156.09
2080802	伤残抚恤	476.76	0.00	0.00	0.00	476.76
2080804	优抚事业单位支出	215.30	0.00	0.00	0.00	215.30
2080805	义务兵优待	1053.95	0.00	0.00	0.00	1053.95
20810	社会福利	264.03	0.00	0.00	0.00	264.03
2081001	儿童福利	6.12	0.00	0.00	0.00	6.12
2081002	老年福利	72.11	0.00	0.00	0.00	72.11
2081005	社会福利事业单位	118.80	0.00	0.00	0.00	118.80
2081099	其他社会福利支出	67.00	0.00	0.00	0.00	67.00
20811	残疾人事业	341.18	0.00	0.00	0.00	341.18
2081107	残疾人生活和护理补贴	341.18	0.00	0.00	0.00	341.18
20819	最低生活保障	2569.50	0.00	0.00	0.00	2569.50
2081901	城市最低生活保障金支出	2183.13	0.00	0.00	0.00	2183.13
2081902	农村最低生活保障支出	386.37	0.00	0.00	0.00	386.37
20820	临时救助	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
2082001	临时救助支出	3.01	0.00	0.00	0.00	3.01
20821	特困人员救助供养	54.81	0.00	0.00	0.00	54.81
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.51	0.00	0.00	0.00	11.51
2082102	农村特困人员救助供养支出	43.29	0.00	0.00	0.00	43.29
210	医疗卫生与计划生育支出	505.35	505.35	505.35	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	5.11	0.00	0.00
21013	医疗救助	441.70	0.00	0.00	0.00	441.70
2101301	城乡医疗救助	441.70	0.00	0.00	0.00	441.70
21014	优抚对象医疗	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45
2101401	优抚对象医疗补助	52.45	0.00	0.00	0.00	52.45
221	住房保障支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.16	21.16	21.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：四平市铁西区民政局

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	222.11	302	商品和服务支出	9.87	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	110.90	30201	办公费	7.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	5.92	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	7.44	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	61.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.99	30207	邮电费	0.70	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.20	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	21.16	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.27	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	468.85	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离退休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	468.85	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	690.96		公用经费合计				9.87

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。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：四平市铁西区民政局

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：四平市铁西区民政局

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	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		0.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00

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。

九、部门预算项目支出绩效自评表

公开09表

部门预算项目支出绩效自评表
(年度)

项目名称					
预算部门及编码		基层预算单位及编码			
项目预算执行情况 (万元)	预算数:		执行数:		
	其中:财政拨款		其中:财政拨款		
	其他资金		其他资金		
年度绩效目标完成情况	预期目标		目标实际完成情况		
	目标1: 目标2: 目标3:		目标1完成情况: 目标2完成情况: 目标3完成情况:		
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
指标2:					
.....					
质量指标		指标1:			
		指标2:			
				
时效指标		指标1:			
		指标2:			
				
成本指标		指标1:			
	指标2:				
				
效果指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
				
	可持续影响指标	指标1:			
指标2:					
.....					
满意度指标	指标1:				
	指标2:				
				

本单位不涉及此项支出

第三部分 2018 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 5883.09 万元，支出总计 6854.25 万元。与 2017 年相比，收入增加 2647.68 万元，增长 81.8%。支出增加 4490.38 万元，增长 100.0%。主要原因：本年度城乡低保资金纳入决算数据中。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 5883.09 万元，其中：财政拨款收入 5836.81 万元，占 99.2%；其他收入 46.28 万元，占 0.8%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 6854.25 万元，其中：基本支出 746.32 万元，占 10.9%；项目支出 6107.93 万元，占 89.1%。基本支出中，人员经费 690.96 万元，占 10.1%；公用经费 55.36 万元，占 0.8%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 5836.81 万元、支出总计 6808.76 万元，与 2017 年相比，财政拨款收入总计增加 2608.51 万元、支出总计增加 4452.47 万元，收入增长 80.8%。支出增长 100.0%。主要原因：本年度城乡低保资金纳入决算数据中。

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

2018 年度财政拨款支出 6775.76 万元，占本年支出合计的 99.5%。与 2017 年相比，财政拨款支出增加 4556.75 万元，增长 100.0%。主要原因：本年度城乡低保资金纳入决算数据中。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2018 年度财政拨款支出 6775.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 6249.25 万元，占 92.2%；医疗卫生与计划生育支出 505.35 万元，占 7.5%；住房保障支出 21.16 万元，占 0.3%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2018 年度财政拨款支出年初预算为 1915.37 万元，支出决算为 6854.25 万元，完成年初预算的 100.0%，其中：

1. 年初预算为 1915.37 万元，支出决算为 6854.25 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是临时发生经费。

2. 按支出功能分类年初预算为 1915.37 万元，支出决算为 6808.76 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是临时发生经费。

3. (按支出性质和经济分类年初预算为 1915.37 万元，支出决算为 6808.76 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数大于预算数的主要原因是临时发生经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年度财政拨款基本支出 700.83 万元，其中：人员经费 690.96 万元，主要包括：基本工资 110.90 万元、津贴补贴 5.92 万元、奖金 7.44 万元、绩效工资 61.50 万元、职业年金缴费 3.99 万元、职工基本医疗保险缴费 11.20 万元、退休费 468.85 万元、住房公积金 21.16 万元。

公用经费 9.87 万元，主要包括：办公费 7.10 万元、邮电费 0.70 万元、差旅 1.80 万元，维修费 0.27 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位不涉及此项支出

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 33 万元；本年支出 33 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 按支出功能分类政府性基金财政拨款支出为 33 万元，主要用于修建和人员补助。完成年初预算的 100.0%。

九、关于 2018 年度预算绩效管理情况的说明

本单位不涉及此项支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018 年度，机关运行经费支出 199.35 万元，比 2017

年增加 4.26 万元，增长 2.2%。

（二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，铁西区民政局共有车辆 0 辆。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。

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

四、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、**机关运行经费**：指为保障行政单位（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。

九、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十一、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、拥军优属：反映开展拥军优属活动的支出。

十三、民政管理事务：反映民政管理事务支出。

十四、老龄事务：反映老龄事务方面的支出。

十五、基层政权和社区建设：反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

十六、行政事业单位离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

十七、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、抚恤：反映用户各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十九、死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

二十、伤残抚恤：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

二十一、义务兵优待金：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十二、退役安置：反映用于退役士兵的安置和军队移交政府的离退休人员安置及管理机构的支出。

二十三、军队移交政府的离退休人员安置：反映移交政府的离退休人员安置支出。

二十四、社会福利：反映社会福利事务支出。

二十五、儿童福利：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十六、老年福利：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

二十七、社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出，以及对集团社会福利事务单位的补助费。

二十八、残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

二十九、残疾人生活和护理补助：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十、自然灾害生活救助：反映用于自然灾害生活救助方面的支出。

三十一、地方自然灾害生活救助：反映地方预算安排的解决受灾群众吃、穿、住等困难的救济费和发生自然灾害是

的抢救、转移、安置、治病等支出，以及为抵御自然灾害而设立的地方救灾储备物资采购资金。

三十二、最低生活保障：反映城乡最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十三、城市最低生活保障：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十四、农村最低生活保障：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十五：临时救助：反映城乡生活困难居民的临时救助等支出。

三十六：临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十七：特困人员救助供养：反映特困人员救助供养支出。

三十八：农村特困人员救助供养：反映农村特困人员救助供养支出。

三十九、医疗卫生与计划生育管理事务：反映医疗卫生与计划生育、中医等管理事务方面的支出。

四十、行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

四十一、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的

公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

四十二、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四十三、优抚对象医疗：反映优抚对象医疗方面的支出。

四十四、优抚对象医疗补助：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四十五、住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

四十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四十七、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

四十八、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

四十九、用于社会福利的彩票公益金支出：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

五十：用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残

疾人事业的彩票公益金支出。