

2018年度
河东区民政局
部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2018年部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2018年部门决算情况和重要事项说明

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

河东区民政局是区政府主管有关社会行政事务的职能部门，根据市委、市政府批准的《河东区人民政府机构改革方案》（办字〔2009〕170号）和《中共河东区委河东区人民政府关于河东区人民政府机构改革的实施意见》（临东发〔2010〕18号），设立河东区民政局，为区政府工作部门。主要职能是：

（一）拟订全区民政工作的政策措施和民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察责任。

（三）负责全区优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；负责烈士褒扬工作；审核申报革命烈士；审核申报有关人员的伤残等级；指导全区革命烈士纪念建筑物建设和管理工作；承办烈士事迹编纂工作。

（四）拟订全区拥军优属、拥政爱民政策并组织实施；组织和指导军民共建活动和创建双拥模范城（区）活动；协调处理军地历史遗留问题和军政军民矛盾纠纷；承担区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

（五）负责全区退役士兵、复员军人、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的接收安置工作；指导全区退役士兵的技能培训工作。

（六）拟订全区减灾规划、政策并组织实施；组织协调全区救灾工作，开展减灾合作；组织自然灾害救助应急体系建设；核查并报告灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠。

（七）牵头拟订全区社会救助规划、政策和标准，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、生活无着落人员救助工作；拟订促进慈善事业发展规划和政策，组织、指导社会捐助工作；指导农村五保供养工作和农村敬老院的建设和管理工作；推进城乡社会救助体系建设。

（八）拟订全区城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策措施；指导城乡社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议；推动基层民主政治建设。

（九）拟订全区行政区划总体规划；负责区内行政区域的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的审核申报工作；负责区内行政区域界线的勘定和管理；承办与邻县（区）行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜；承办区内行政区划名称、重要的自然地理实体和区际、乡镇（街道）际边界地名命名、更名的审核报批；负责全区地名管理工作。

（十）拟订全区社会福利事业发展规划、政策措施；指导全区社会福利机构建设；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；拟订全区社会福利生产扶持保护政策措施；承办新建社会福利企业和福利机构的审核申报工作，

指导福利企业的规范化建设。

(十一) 负责全区婚姻登记管理工作，实施对全区婚姻服务机构的管理；承办我区公民的婚姻登记工作；指导、监督区内婚姻服务活动，倡导婚姻习俗改革。

(十二) 推进殡葬改革；负责全区收养登记、殡葬管理工作；负责全区公墓管理；承办全区经营性公墓和殡仪馆的审核申报工作；指导殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

(十三) 会同有关部门拟订全区社会工作发展规划、政策措施和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十四) 管理国家、省、市和区拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

(十五) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

1. 从决算单位构成看，河东区民政局部门决算包括：河东区民政局本级、河东区婚姻登记服务中心、河东区社会救助服务中心。

纳入河东区民政局2018年度部门决算编制范围的预算单位3个，包括：

序号	单位名称	备注
1	河东区民政局本级	
2	河东区婚姻登记服务中心	

序号	单位名称	备注
3	河东区社会救助服务中心	

第二部分

2018年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：河东区民政局

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	8245.73	一、一般公共服务支出	29	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	30	
三、事业收入	3		三、国防支出	31	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	32	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	33	
六、其他收入	6		六、科学技术支出	34	
	7		七、文化体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	7623.42
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	273.57
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、其他支出	49	348.74
	22		二十二、债务还本支出	50	
	23		二十三、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	8245.73	本年支出合计	52	8245.73
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	8245.73	总计	56	8245.73

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：河东区民政局

金额单位：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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
类款项	合 计	8245.73	8245.73					
208	社会保障和就业支出	7623.42	7623.42					
20802	民政管理事务	475.78	475.78					
2080201	行政运行	330.50	330.50					
2080204	拥军优属	34.00	34.00					
2080207	行政区划和地名管理	8.00	8.00					
2080208	基层政权和社区建设	73.80	73.80					
2080299	其他民政管理事务支出	29.49	29.49					
20807	就业补助	22.00	22.00					
2080702	职业培训补贴	22.00	22.00					
20808	抚恤	1234.22	1234.22					
2080802	伤残抚恤	234.51	234.51					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	337.90	337.90					
2080805	义务兵优待	583.63	583.63					
2080899	其他优抚支出	78.18	78.18					
20809	退役安置	440.58	440.58					
2080901	退役士兵安置	358.78	358.78					
2080904	退役士兵管理教育	81.80	81.80					
20810	社会福利	1140.86	1140.86					
2081001	儿童福利	20.15	20.15					
2081002	老年福利	700.63	700.63					
2081004	殡葬	200.38	200.38					
2081099	其他社会福利支出	219.70	219.70					
20811	残疾人事业	138.00	138.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.00	138.00					
20815	自然灾害生活救助	555.00	555.00					
2081501	中央自然灾害生活补助	145.00	145.00					
2081502	地方自然灾害生活补助	405.00	405.00					
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.00	5.00					
20819	最低生活保障	1483.10	1483.10					

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2081902	农村最低生活保障金支出	1483.10	1483.10					
20820	临时救助	32.29	32.29					
2082001	临时救助支出	32.29	32.29					
20821	特困人员救助供养	2046.10	2046.10					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2046.10	2046.10					
20825	其他生活救助	24.40	24.40					
2082502	其他农村生活救助	24.40	24.40					
20899	其他社会保障和就业支出	31.10	31.10					
2089901	其他社会保障和就业支出	31.10	31.10					
210	医疗卫生与计划生育支出	273.57	273.57					
21013	医疗救助	112.90	112.90					
2101301	城乡医疗救助	112.90	112.90					
21014	优抚对象医疗	160.67	160.67					
2101401	优抚对象医疗补助	160.67	160.67					
229	其他支出	348.74	348.74					
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	348.74	348.74					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236.64	236.64					
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	91.10	91.10					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：河东区民政局

金额单位：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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计	8245.73	330.50	7915.24			
208	社会保障和就业支出	7623.42	330.50	7292.93			
20802	民政管理事务	475.78	330.50	145.28			
2080201	行政运行	330.50	330.50				
2080204	拥军优属	34.00		34.00			
2080207	行政区划和地名管理	8.00		8.00			
2080208	基层政权和社区建设	73.80		73.80			
2080299	其他民政管理事务支出	29.49		29.49			
20807	就业补助	22.00		22.00			
2080702	职业培训补贴	22.00		22.00			
20808	抚恤	1234.22		1234.22			
2080802	伤残抚恤	234.51		234.51			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	337.90		337.90			
2080805	义务兵优待	583.63		583.63			
2080899	其他优抚支出	78.18		78.18			
20809	退役安置	440.58		440.58			
2080901	退役士兵安置	358.78		358.78			
2080904	退役士兵管理教育	81.80		81.80			
20810	社会福利	1140.86		1140.86			
2081001	儿童福利	20.15		20.15			
2081002	老年福利	700.63		700.63			
2081004	殡葬	200.38		200.38			
2081099	其他社会福利支出	219.70		219.70			
20811	残疾人事业	138.00		138.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.00		138.00			
20815	自然灾害生活救助	555.00		555.00			
2081501	中央自然灾害生活补助	145.00		145.00			
2081502	地方自然灾害生活补助	405.00		405.00			
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.00		5.00			
20819	最低生活保障	1483.10		1483.10			

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 位的补助 支出
功能分 类科目 编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2081902	农村最低生活保障金支出	1483.10		1483.10			
20820	临时救助	32.29		32.29			
2082001	临时救助支出	32.29		32.29			
20821	特困人员救助供养	2046.10		2046.10			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2046.10		2046.10			
20825	其他生活救助	24.40		24.40			
2082502	其他农村生活救助	24.40		24.40			
20899	其他社会保障和就业支出	31.10		31.10			
2089901	其他社会保障和就业支出	31.10		31.10			
210	医疗卫生与计划生育支出	273.57		273.57			
21013	医疗救助	112.90		112.90			
2101301	城乡医疗救助	112.90		112.90			
21014	优抚对象医疗	160.67		160.67			
2101401	优抚对象医疗补助	160.67		160.67			
229	其他支出	348.74		348.74			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安 排的支出	348.74		348.74			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	236.64		236.64			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金 支出	91.10		91.10			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公 益金支出	21.00		21.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
本表金额转化为万元时，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

部门：河东区民政局

金额单位：万元

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	7896.99	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	348.74	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	7623.42	7623.42	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	273.57	273.57	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、其他支出	50	348.74		348.74
	22		二十二、债务还本支出	51			
	23		二十三、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	8245.73	本年支出合计	53	8245.73	7896.99	348.74
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54			
一般公共预算财政拨款	26			55			

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
政府性基金预算财政拨 款	27			56			
	28			57			
总计	29	8245.73	总计	58	8245.73	7896.99	348.74

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支支和年末结转结余情况。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：河东区民政局

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
类款项	合 计	7896.99	330.50	7566.49
208	社会保障和就业支出	7623.42	330.50	7292.93
20802	民政管理事务	475.78	330.50	145.28
2080201	行政运行	330.50	330.50	
2080204	拥军优属	34.00		34.00
2080207	行政区划和地名管理	8.00		8.00
2080208	基层政权和社区建设	73.80		73.80
2080299	其他民政管理事务支出	29.49		29.49
20807	就业补助	22.00		22.00
2080702	职业培训补贴	22.00		22.00
20808	抚恤	1234.22		1234.22
2080802	伤残抚恤	234.51		234.51
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	337.90		337.90
2080805	义务兵优待	583.63		583.63
2080899	其他优抚支出	78.18		78.18
20809	退役安置	440.58		440.58
2080901	退役士兵安置	358.78		358.78
2080904	退役士兵管理教育	81.80		81.80
20810	社会福利	1140.86		1140.86
2081001	儿童福利	20.15		20.15
2081002	老年福利	700.63		700.63
2081004	殡葬	200.38		200.38
2081099	其他社会福利支出	219.70		219.70
20811	残疾人事业	138.00		138.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	138.00		138.00
20815	自然灾害生活救助	555.00		555.00
2081501	中央自然灾害生活补助	145.00		145.00
2081502	地方自然灾害生活补助	405.00		405.00
2081599	其他自然灾害生活救助支出	5.00		5.00
20819	最低生活保障	1483.10		1483.10

项目		本年支出		
功能分类科目编 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
2081902	农村最低生活保障金支出	1483.10		1483.10
20820	临时救助	32.29		32.29
2082001	临时救助支出	32.29		32.29
20821	特困人员救助供养	2046.10		2046.10
2082102	农村特困人员救助供养支出	2046.10		2046.10
20825	其他生活救助	24.40		24.40
2082502	其他农村生活救助	24.40		24.40
20899	其他社会保障和就业支出	31.10		31.10
2089901	其他社会保障和就业支出	31.10		31.10
210	医疗卫生与计划生育支出	273.57		273.57
21013	医疗救助	112.90		112.90
2101301	城乡医疗救助	112.90		112.90
21014	优抚对象医疗	160.67		160.67
2101401	优抚对象医疗补助	160.67		160.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
本表金额转化为万元时，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

公开06表

部门：河东区民政局

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	301.61	302	商品和服务支出	28.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	58.52	30201	办公费	6.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	132.09	30202	印刷费	2.53	30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	0.66	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.44	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	6.72	30211	差旅费	5.60	31006	大型修缮	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.41	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.32	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.35	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费		31204	费用补贴	
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		301.61	公用经费合计					28.89
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。 本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。								

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：河东区民政局

金额单位：万元

项目		上年结转 和结余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
科目编码	科目名称			小计	基本支 出	项目支 出	
栏次		1	2	3	4	5	6
类款项	合 计		348.74	348.74		348.74	
229	其他支出		348.74	348.74		348.74	
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		348.74	348.74		348.74	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		236.64	236.64		236.64	
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出		91.10	91.10		91.10	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		21.00	21.00		21.00	

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。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表

部门：河东区民政局

金额单位：万元

2018年度预算数						2018年度决算数					
合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.00	0	0	0	0	1.00	0.50	0	0	0	0	0.50

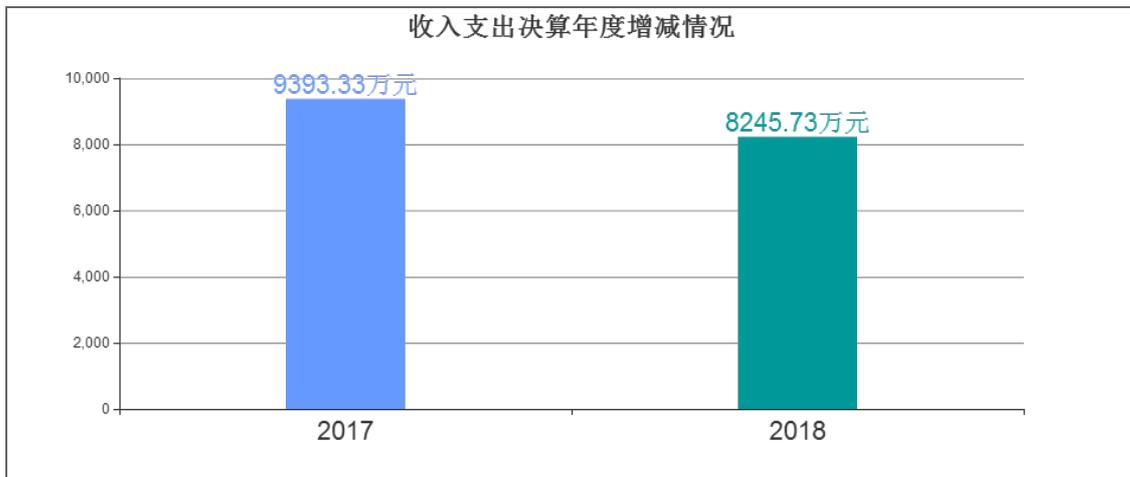
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分

2018年度部门决算情况说明

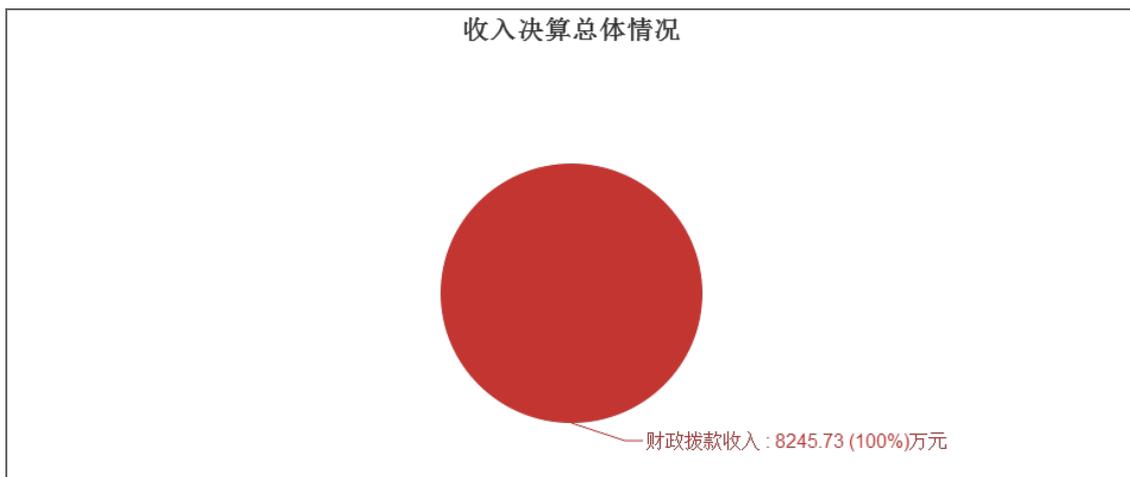
一、收入支出决算总体情况

2018年度收、支总计8245.73万元，与2017年相比收入、支出总计各减少1147.60万元，减少12.22%。主要原因是主要是农村低保人数减少，本年度优抚医疗卫生部分未支出，移风易俗奖补未实现预计预算，退伍军人人员支出相对减少等。



二、收入决算情况

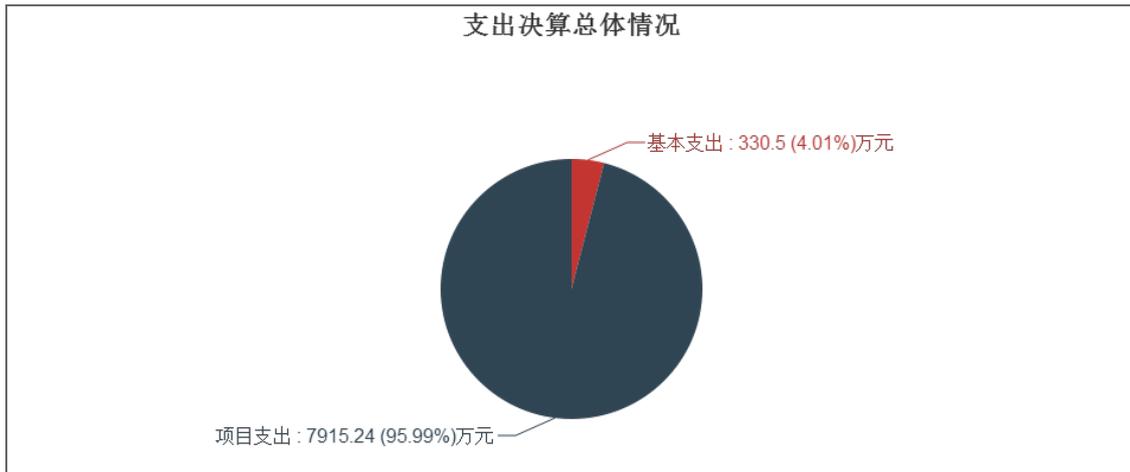
本年收入8245.73万元，其中：财政拨款收入8245.73万元，占100.00%。



三、支出决算情况

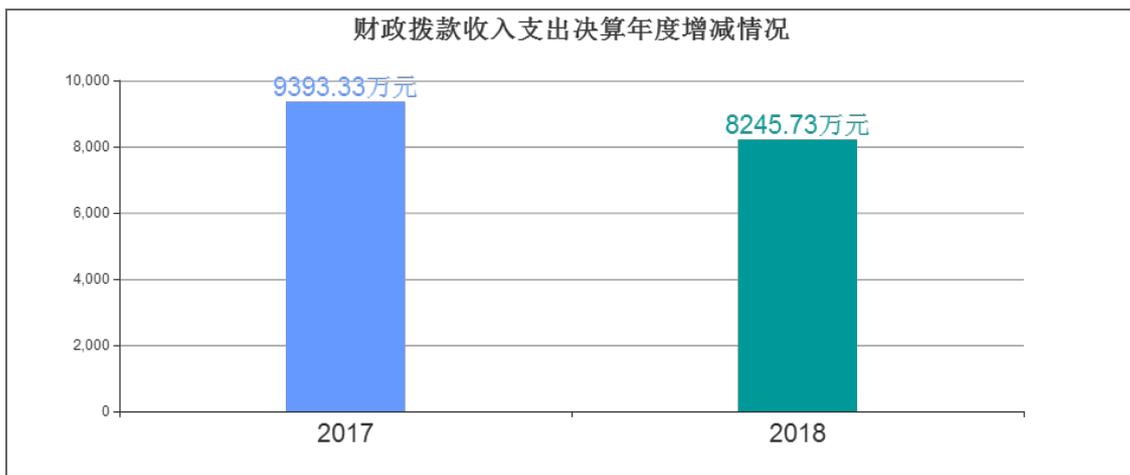
本年支出8245.73万元，其中：基本支出330.50万元，

占4.01%。项目支出7915.24万元，占95.99%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况

2018年度财政拨款收、支总计8245.73万元，与2017年相比财政拨款收、支总计各减少1147.60万元，减少12.22%。主要原因是主要是农村低保人数减少，相应低保人群中其他救助人数减少，本年度优抚医疗卫生部分未支出，移风易俗奖补未实现预计预算，退伍军人人员支出相对减少等。

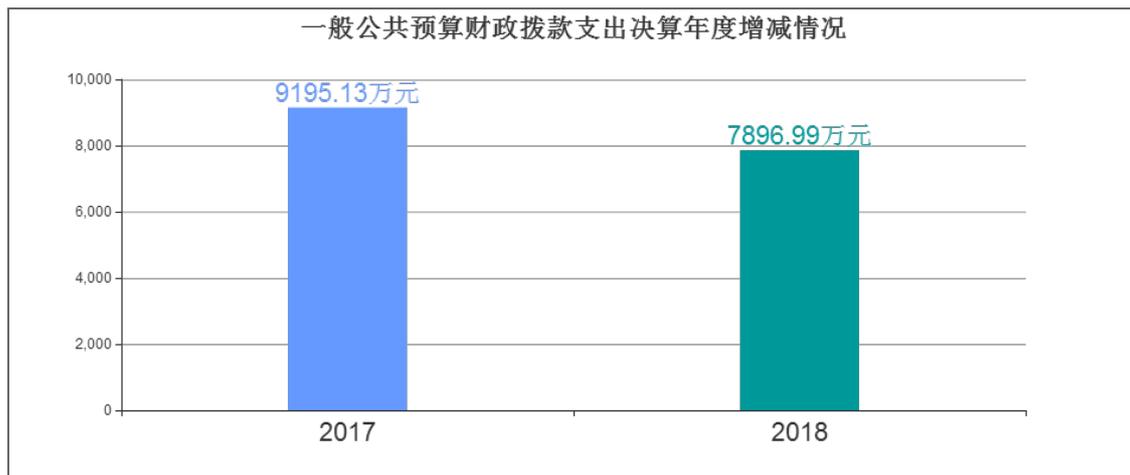


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7896.99万元，占

本年支出合计的95.77%。与2017年相比一般公共预算财政拨款支出减少1298.14万元，减少14.12%。主要原因是主要是农村低保人数减少，相应低保人群中其他救助人数减少，本年度优抚医疗卫生部分未支出，移风易俗奖补未实现预计预算，退伍军人人员支出相对减少等。



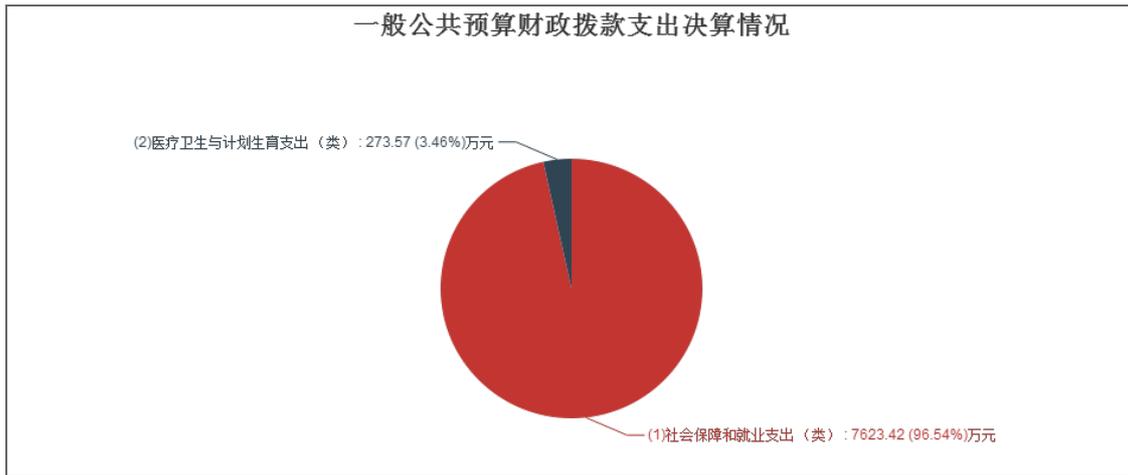
(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出7896.99万元，主要用于以下方面：

(1) 社会保障和就业支出（类）支出7623.42万元，占96.54%。

(2) 医疗卫生与计划生育支出（类）支出273.57万元，占3.46%。

一般公共预算财政拨款支出决算情况



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13944.73万元，支出决算为7896.99万元。完成年初预算的56.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是预算按2017年度支出为依据生成的预算，实际农村低保人数减少，相应低保人群中其他救助人数减少，本年度优抚医疗卫生部分未支，退伍军人人员支出相对减少等。其中：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）主要用于单位人员的工资和福利支出；维持日常工作所必须的费用等。年初预算为309.61万元，支出决算为330.50万元。完成年初预算的106.75%，决算数大于年初预算数主要原因是工资有所增加，随着业务量的增多日常零星开支有所增长等。

(2) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）主要用于走访慰问驻军及优待军人家属的支出。年初预算为34.00万元，支出决算为34.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(3) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）主要用于区内行政区域界线的勘定和管理及地名普查业务费等。年初预算为38.00万元，支出决算为8.00万元。完成年初预算的21.05%，决算数小于年初预算数主要原因是财政资金紧张，地名普查还未出成果。

(4) 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）主要用于加强和改进基层政权建设，推动基层民主政治建设及基层社区建设。年初预算为782.00万元，支出决算为73.80万元。完成年初预算的9.44%，决算数小于年初预算数主要原因是基层社区建设基本完成，未进行三方评估，资金分配方案未成熟。

(5) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）主要用于民政管理方面的其他支出。年初预算为39.50万元，支出决算为29.49万元。完成年初预算的74.66%，决算数小于年初预算数主要原因是为了节约开支，执行中央八项规定，压缩不必要的支出。

(6) 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补贴（项）主要用于单位职业培训补贴救业款。年初预算为22.00万元，支出决算为22.00万元。完成年初预算的100%，与年初预算基本持平。

(7) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）主要用于城区伤残军人的抚恤补贴。年初预算为200.00万元，支出决算为234.51万元。完成年初预算的

117.25%，决算数大于年初预算数主要原因是提高了标准。

(8) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）主要用于在乡复员、退伍军人生活补助。年初预算为3490.00万元，支出决算为337.90万元。完成年初预算的9.68%，决算数小于年初预算数主要原因是支出决算数有很大一部分都走的高调度款，支出决算里不包括这部分资金。

(9) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）主要用于服役期间军人的生活补贴。年初预算为847.50万元，支出决算为583.63万元。完成年初预算的68.86%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度的实际服役军人人数小于预算时的人数。

(10) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）主要用于除上述项目外其他用于优抚方面的支出。年初预算为218.10万元，支出决算为78.18万元。完成年初预算的35.85%，决算数小于年初预算数主要原因是用于其他方面的优抚项目费用减少。

(11) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要用于退役军人退役安置方面的支出。年初预算为1216.18万元，支出决算为358.78万元。完成年初预算的29.50%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度退役军人人数量少于预算时的人数。

(12) 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士

兵管理教育（项）主要用于用于退役士兵的技能培训。年初预算为80.00万元，支出决算为81.80万元。完成年初预算的102.25%，决算数大于年初预算数主要原因是技能培训的人数有所增加。

（13）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）主要用于我区困境儿童和孤儿方面的生活补贴。年初预算为97.60万元，支出决算为20.15万元。完成年初预算的20.65%，决算数小于年初预算数主要原因是困境儿童预算人数比实际困境儿童人数多。

（14）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）主要用于政策内老年方面的生活补贴和养老机构建设补助费用。年初预算为1047.84万元，支出决算为700.63万元。完成年初预算的66.86%，决算数小于年初预算数主要原因是有部分养老建设补助资金未拨付（有部分新建养老机构未进行评估，资金分配条件未成熟）。

（15）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）主要用于民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的支出。年初预算为572.18万元，支出决算为200.38万元。完成年初预算的35.02%，决算数小于年初预算数主要原因是预算时列入了其他功能科目社会福利的“其他社会福利支出”了。

（16）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）主要用于上述项目外其他用于社会福利方

面的社会福利支出。年初预算为572.18万元,支出决算为219.70万元。完成年初预算的38.40%,决算数小于年初预算数主要原因是预算时功能科目列错,预算里包含殡葬支出。

(17) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)主要用于生活困难残疾人生活补贴和重度残疾人的护理补贴。年初预算为778.00万元,支出决算为138.00万元。完成年初预算的17.74%,决算数小于年初预算数主要原因是残疾人两项补贴合到我们单位时间短,一卡通提取大部分未能提到,部分人的补贴在下年度发放的。

(18) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)中央自然灾害生活补助(项)主要用于中央资金对地方自然灾害的生活补贴。年初预算为145.00万元,支出决算为145.00万元。完成年初预算的100%,与年初预算基本持平。

(19) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)地方自然灾害生活补助(项)主要用于地方资金对地方自然灾害的生活补贴。年初预算为5.00万元,支出决算为405.00万元。完成年初预算的8100.00%,决算数大于年初预算数主要原因是市级以上未对这块项目列预算。

(20) 社会保障和就业支出(类)自然灾害生活救助(款)其他自然灾害生活救助支出(项)主要用于其他自然灾害生活救助支出。年初预算为0万元,支出决算为5.00万元。决算数大于年初预算数主要原因是区级补助自然灾害生

活补贴5万。

(21) 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）主要用于符合农村最低生活保障金支出人群的生活补助。年初预算为2290.00万元，支出决算为1483.10万元。完成年初预算的64.76%，决算数小于年初预算数主要原因是本年度农村低保人数减少所致。

(22) 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）主要用于困住群众的临时救助支出。年初预算为165.00万元，支出决算为32.29万元。完成年初预算的19.57%，决算数小于年初预算数主要原因是2018发生的临时救助人数少。

(23) 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）主要用于家村特困人员的支出。年初预算为452.00万元，支出决算为2046.10万元。完成年初预算的452.68%，决算数大于年初预算数主要原因是支出功能科目有时未用对。

(24) 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）主要用于农村大学生救助等。年初预算为153.00万元，支出决算为24.40万元。完成年初预算的15.95%，决算数小于年初预算数主要原因是农村大学生救助人数减少等原因。

(25) 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）主要用于移风易俗

丧事简办奖补资金。年初预算为430.00万元,支出决算为31.10万元。完成年初预算的7.23%,决算数小于年初预算数主要原因是通过评估丧事简办需要奖补的单位很少。

(26)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)主要用于符合条件的困难人群和大病救助人群所发生的医疗救助支出和低保、五保参合支出。年初预算为1040.00万元,支出决算为112.90万元。完成年初预算的10.86%,决算数小于年初预算数主要原因是支出功能科目未用对,年底还有部分未支出完,机构改革资产、负债转到新的单位了。

(27)医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款)优抚对象医疗补助(项)主要用于城区优抚人员的医疗补助费和参合费用。年初预算为305.00万元,支出决算为160.67万元。完成年初预算的52.68%,决算数小于年初预算数主要原因是年底出纳未进行交接就生育了,部分资料未进行交接导致部分镇街卫生院垫付的资金未支出去。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算330.50万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、人员经费301.61万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2、公用经费28.89万元,主要包括:办公费、印刷费、

手续费、水费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

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348.74万元，本年支出348.74万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）主要用于社会福利的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为236.64万元，决算数大于年初预算数主要原因是根据往年情况分析，本年度不会发生本项支出。

2、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）主要用于符合条件的人群所发生城乡医疗救助的彩票公益金支出。年初预算为0万元，支出决算为91.10万元，决算数大于年初预算数主要原因是本项支出用的上级专项对口资金。

3、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。年初预算为50.00万元，支出决算为21.00万元，完成年初预算的42.00%，决算数小于年初预算数主要原因是部分资金的项目未能完成，拨款条件未成熟。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括河东区民政局机关及其所属预算单位，共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.50万元，完成年初预算的50.00%；其中：因公出国（境）费决算数0万元，年初预算数0万元；公务用车购置及运行维护费决算数0万元，年初预算数0万元；公务接待费决算数0.50万元，完成年初预算的50.00%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少0.5万元。主要原因是履行中央八项规定，节约开支。其中：

（1）因公出国（境）费决算与2018年预算基本持平。

（2）公务用车购置及运行费决算与2018年预算基本持平。

（3）公务接待费减少0.5万元。

公务接待费减少的主要原因是履行中央八项规定，节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0.00万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。其中：公务用车购置费支出0万元，2018年使用财政拨款购置公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，2018年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费决算数为0.50万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100.00%。其中：国内接待费0.50万元，主要用于上级部门来我们检查和外地来我单位学习所发生的支出。共计接待18批次，166人次（含外事接待0批次，0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次，0人次。

九、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2018年度，机关运行经费支出330.50万元，比年初预算数增加20.89万元，增长6.75%。主要原因是人员工资增长等原因。

（二）政府采购支出情况说明

2018年度本部门政府采购金额90.00万元，其中：政府采购货物金额27.00万元、政府采购工程金额50.00万元、政府采购服务金额13.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2018年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

本部门没有项目开展绩效评价。

2、随2018年决算向本级人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。河东区民政局随2018年决算向本级人大常委会报告的“0”项目重点项目绩效评价报告如下：

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

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。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、**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。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等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。

八、**年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生

的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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

十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、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，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）行政运行（项）：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。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）拥军优属（项）：

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）行政区划和地名管理（项）：反映行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

十九、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）：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。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务

（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）

职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政

策方面的补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：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。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：反映用于义务兵优待方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：反映退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：反映对老年人提供福利服务方面的支出。

三十、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：反映财政对民政及其他部门举办的火葬场等殡仪事业单位的补助支出等。

三十一、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会福利方面的支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：

三十四、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）：

三十五、社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）其他自然灾害生活救助支出（项）：

三十六、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：反映农村最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）

临时救助支出（项）：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

三十八、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：反映农村特困人员救助供养支出。

三十九、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养、自然灾害生活救助外，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。

四十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

四十一、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

四十二、医疗卫生与计划生育支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

四十三、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

四十四、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务

收入安排的支出（款）用于城乡医疗救助的彩票公益金支出（项）：反映用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

四十五、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：反映用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。