

2019年度
临沂市河东区民政局(本级)
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 2019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

第三部分 2019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、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、部门职责

第一条根据中共临沂市委办公室、临沂市人民政府办公室印发的《临沂市河东区机构改革方案》（办字〔2019〕7号）和《中共河东区委、河东区人民政府关于河东区机构改革的实施意见》（临东发〔2019〕2号），制定本规定。

第二条 河东区民政局（以下简称区民政局）是区政府工作部门，为正科级。

第三条 区民政局贯彻党中央关于民政工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委和区委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草有关规范性文件草案，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

（二）负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织监督管理和执法检查工作。

（三）拟订全区社会救助政策，统筹社会救助体系建设，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，负责社会救助家庭经济状况核对工作。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，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，协调推进乡镇政府服务能力建设。

（五）拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇（街道）行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作的，负责县区际及乡镇（街道）际行政区域边界争议的调查和调处，负责全区地名管理工作。

（六）负责全区婚姻登记管理工作。拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革，负责全区涉外、涉港澳台居民及华侨婚姻登记工作。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、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）拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，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）组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。负责全区福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

（十三）管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。负责全区民政统计工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府，市委、市政府和区委、区政府深化“一次办好”改革的要求，组织推进全区民政系统转变政府职能，深化简政放权，创新监管方式，优化政务服务工作。区民政局应强化基本民生保障职能，为全区困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、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台。

（十六）有关职责分工

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，起草养老服务体系建设和政府规章草案、政策、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。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，组织起草维护老年人权益的规范性文件草案以及全区老龄事业发展规划，建立和完善老年健康服务体系，指导全区老年人权益保障工作，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区民族宗教事务局、区综合行政执法局的有关职责分工。区民政局负责对民族宗教团体违反《社会团体登记管理条例》的问题进行监督检查和行政处罚，区民族宗教事务局负责民族宗教团体业务管理。区民政局负责对违反殡葬管理和行政区域界线管理等问题进行监督检查，区综合行政执法局负责行政执法监督工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，临沂市河东区民政局(本级)部门决算包括：河东区民政局。

纳入临沂市河东区民政局(本级)2019年度部门决算编制范围的预算单位2个，包括：

序号	单位名称	备注
1	河东区民政局婚姻登记服务中心	
2	河东区民政局社会救助服务中心	

第二部分
2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：临沂市河东区民政局(本级)

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2376.76	一、一般公共服务支出	31	0
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	156.80	二、外交支出	32	0
三、上级补助收入	3	0	三、国防支出	33	0
四、事业收入	4	0	四、公共安全支出	34	0
五、经营收入	5	0	五、教育支出	35	0
六、附属单位上缴收入	6	0	六、科学技术支出	36	0
七、其他收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2376.76
	9		九、卫生健康支出	39	0
	10		十、节能环保支出	40	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0
	12		十二、农林水支出	42	0
	13		十三、交通运输支出	43	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0
	16		十六、金融支出	46	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0
	19		十九、住房保障支出	49	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0
	22		二十二、其他支出	52	156.80
	23		二十三、债务还本支出	53	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0
	25			55	
本年收入合计	26	2533.56	本年支出合计	56	2533.56
用事业基金弥补收支差额	27	0	结余分配	57	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	58	0
	29			59	
总计	30	2533.56	总计	60	2533.56

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门：临沂市河东区民政局(本级)

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
合计		2533.56	2533.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2376.76	2376.76	0	0	0	0	0
20802	民政管理事务	400.96	400.96	0	0	0	0	0
2080201	行政运行	344.31	344.31	0	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	14.30	14.30	0	0	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	16.06	16.06	0	0	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	26.30	26.30	0	0	0	0	0
20808	抚恤	2.57	2.57	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.57	2.57	0	0	0	0	0
20810	社会福利	797.27	797.27	0	0	0	0	0
2081001	儿童福利	21.80	21.80	0	0	0	0	0
2081002	老年福利	108.81	108.81	0	0	0	0	0
2081004	殡葬	245.67	245.67	0	0	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	421.00	421.00	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	101.98	101.98	0	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.98	101.98	0	0	0	0	0
20819	最低生活保障	30.00	30.00	0	0	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	30.00	0	0	0	0	0
20820	临时救助	139.19	139.19	0	0	0	0	0
2082001	临时救助支出	139.19	139.19	0	0	0	0	0
20821	特困人员救助供养	894.60	894.60	0	0	0	0	0

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							
2082102	农村特困人员救助供养支出	894.60	894.60	0	0	0	0	0
20825	其他生活救助	10.18	10.18	0	0	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10.18	10.18	0	0	0	0	0
229	其他支出	156.80	156.80	0	0	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	156.80	156.80	0	0	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.80	156.80	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：临沂市河东区民政局(本级)

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2533.56	344.31	2189.25	0	0	0
208	社会保障和就业支出	2376.76	344.31	2032.45	0	0	0
20802	民政管理事务	400.96	344.31	56.65	0	0	0
2080201	行政运行	344.31	344.31	0	0	0	0
2080207	行政区划和地名管理	14.30	0	14.30	0	0	0
2080208	基层政权和社区建设	16.06	0	16.06	0	0	0
2080299	其他民政管理事务支出	26.30	0	26.30	0	0	0
20808	抚恤	2.57	0	2.57	0	0	0
2080801	死亡抚恤	2.57	0	2.57	0	0	0
20810	社会福利	797.27	0	797.27	0	0	0
2081001	儿童福利	21.80	0	21.80	0	0	0
2081002	老年福利	108.81	0	108.81	0	0	0
2081004	殡葬	245.67	0	245.67	0	0	0
2081099	其他社会福利支出	421.00	0	421.00	0	0	0
20811	残疾人事业	101.98	0	101.98	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.98	0	101.98	0	0	0
20819	最低生活保障	30.00	0	30.00	0	0	0
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0	30.00	0	0	0
20820	临时救助	139.19	0	139.19	0	0	0
2082001	临时救助支出	139.19	0	139.19	0	0	0
20821	特困人员救助供养	894.60	0	894.60	0	0	0

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
功能分类科目编码	科目名称						
2082102	农村特困人员救助供养支出	894.60	0	894.60	0	0	0
20825	其他生活救助	10.18	0	10.18	0	0	0
2082502	其他农村生活救助	10.18	0	10.18	0	0	0
229	其他支出	156.80	0	156.80	0	0	0
22960	彩票公益金安排的支出	156.80	0	156.80	0	0	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	156.80	0	156.80	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换为万元时，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：临沂市河东区民政局(本级)

单位：万元

收入			支出				
项目	行次	决算数	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	2376.76	一、一般公共服务支出	31	0	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	156.80	二、外交支出	32	0	0	0
	3		三、国防支出	33	0	0	0
	4		四、公共安全支出	34	0	0	0
	5		五、教育支出	35	0	0	0
	6		六、科学技术支出	36	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	38	2376.76	2376.76	0
	9		九、卫生健康支出	39	0	0	0
	10		十、节能环保支出	40	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	41	0	0	0
	12		十二、农林水支出	42	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	43	0	0	0
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	45	0	0	0
	16		十六、金融支出	46	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	47	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	49	0	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0	0	0
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	0	0	0
	22		二十二、其他支出	52	156.80	0	156.80
	23		二十三、债务还本支出	53	0	0	0
	24		二十四、债务付息支出	54	0	0	0
	25			55			
本年收入合计	26	2533.56	本年支出合计	56	2533.56	2376.76	156.80
年初财政拨款结转和结余	27	0	年末财政拨款结转和结余	57	0	0	0
一、一般公共预算财政拨款	28	0		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0		59			
总计	30	2533.56	总计	60	2533.56	2376.76	156.80

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。

本表金额转换为万元时，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：临沂市河东区民政局(本级)

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
合计		2376.76	344.31	2032.45
208	社会保障和就业支出	2376.76	344.31	2032.45
20802	民政管理事务	400.96	344.31	56.65
2080201	行政运行	344.31	344.31	0
2080207	行政区划和地名管理	14.30	0	14.30
2080208	基层政权和社区建设	16.06	0	16.06
2080299	其他民政管理事务支出	26.30	0	26.30
20808	抚恤	2.57	0	2.57
2080801	死亡抚恤	2.57	0	2.57
20810	社会福利	797.27	0	797.27
2081001	儿童福利	21.80	0	21.80
2081002	老年福利	108.81	0	108.81
2081004	殡葬	245.67	0	245.67
2081099	其他社会福利支出	421.00	0	421.00
20811	残疾人事业	101.98	0	101.98
2081107	残疾人生活和护理补贴	101.98	0	101.98
20819	最低生活保障	30.00	0	30.00
2081902	农村最低生活保障金支出	30.00	0	30.00
20820	临时救助	139.19	0	139.19
2082001	临时救助支出	139.19	0	139.19
20821	特困人员救助供养	894.60	0	894.60

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	894.60	0	894.60
20825	其他生活救助	10.18	0	10.18
2082502	其他农村生活救助	10.18	0	10.18

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换为万元时，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

名称：临沂市河东区民政局(本级)

单位：万元

人员经费			公用经费						
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	312.44	302	商品和服务支出	31.87	307	债务利息及费用支出	0	
30101	基本工资	91.61	30201	办公费	8.50	30701	国内债务付息	0	
30102	津贴补贴	106.78	30202	印刷费	3.56	30702	国外债务付息	0	
30103	奖金	44.43	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0	
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.21	30704	国外债务发行费用	0	
30107	绩效工资	0	30205	水费	0.61	310	资本性支出	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.60	30206	电费	0	31001	房屋建筑物购建	0	
30109	职业年金缴费	4.98	30207	邮电费	1.80	31002	办公设备购置	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	31003	专用设备购置	0	
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0	
30112	其他社会保障缴费	7.03	30211	差旅费	7.56	31006	大型修缮	0	
30113	住房公积金	0	30212	因公出国(境)费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0	
30114	医疗费	0	30213	维修(护)费	8.62	31008	物资储备	0	
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0	
303	对个人和家庭的补助	0	30215	会议费	0.20	31010	安置补助	0	
30301	离休费	0	30216	培训费	0.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0	
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0.23	31012	拆迁补偿	0	
30303	退职(役)费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0	
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0	
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0	
30306	救济费	0	30226	劳务费	0	31022	无形资产购置	0	
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0	
30308	助学金	0	30228	工会经费	0	312	对企业补助	0	
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0	
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31203	政府投资基金股权投资	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30239	其他交通费用	0	31204	费用补贴	0	
			30240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39906	赠与	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		312.44	公用经费合计						31.87

注：本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换为万元时，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07表

名称：临沂市河东区民政局(本级)

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维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)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	
0.80	0	0	0	0	0.80	0.23	0	0	0	0	0.23

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。

本表金额转换为万元时，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08表

名称：临沂市河东区民政局(本级)

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	156.80	156.80	0	156.80	0
229	其他支出	0	156.80	156.80	0	156.80	0
22960	彩票公益金安排的支出	0	156.80	156.80	0	156.80	0
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0	156.80	156.80	0	156.80	0

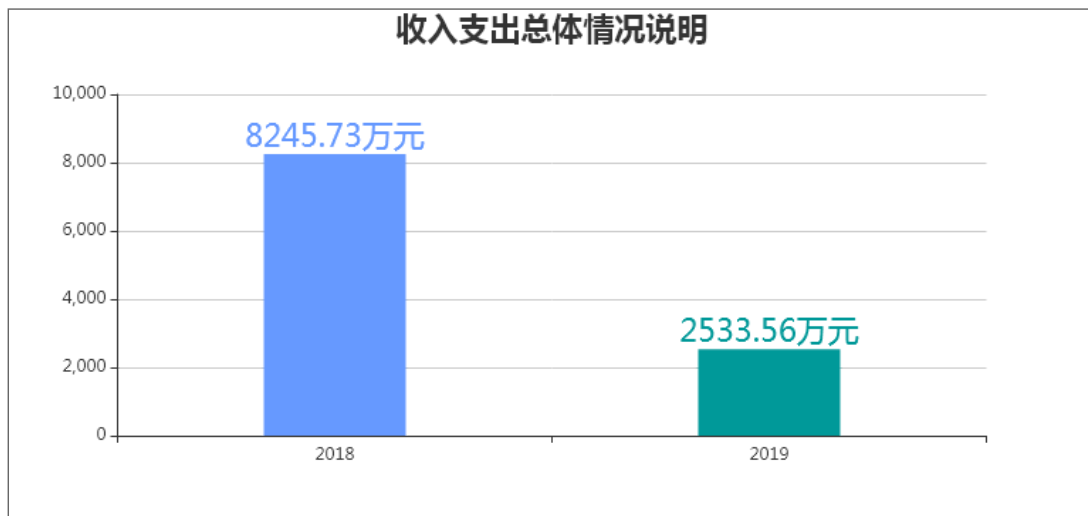
注：本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。

本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分
2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

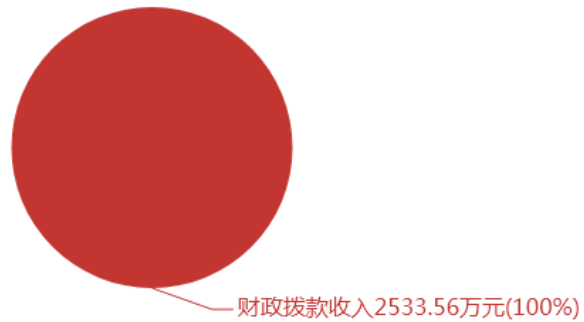
2019年度收、支总计2533.56万元。与2018年相比，收、支总计各减少5712.17万元，下降69.27%。主要是2018年底机构改革，优抚安置、医疗救助等部分业务职能划转出去，相应支出减少；部分支出用的上年结余资金。



二、收入决算情况说明

本年收入合计2533.56万元，其中：财政拨款收入2533.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

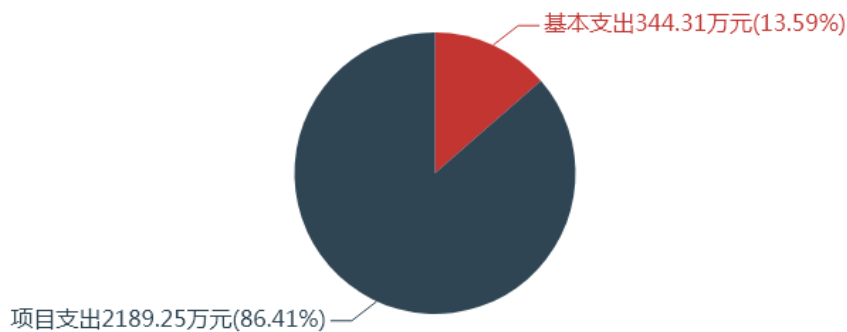
收入决算情况说明



三、支出决算情况说明

本年支出合计2533.56万元，其中：基本支出344.31万元，占13.59%；项目支出2189.25万元，占86.41%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

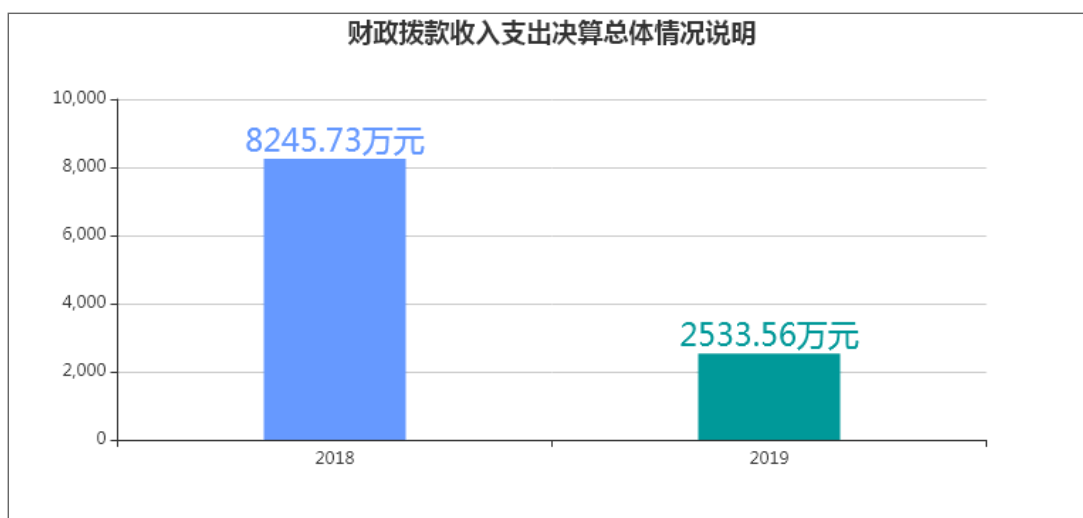
支出决算情况说明



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计2533.56万元。与2018年相比财政拨款收、支总计各减少5712.17万元，下降69.27%。主要是2018年底机构改革，优抚安置、医疗

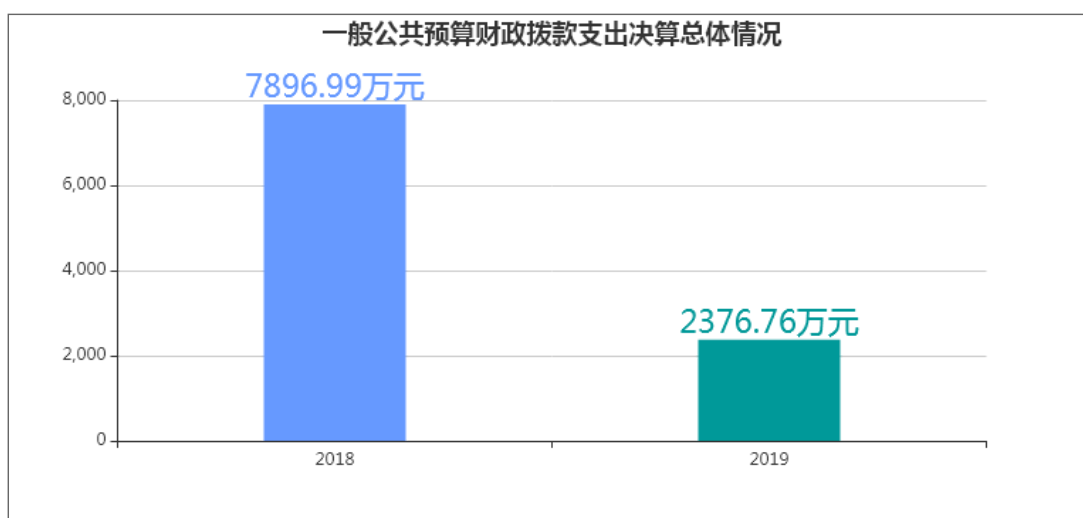
救助等部分业务职能划转出去，相应支出减少；部分支出用的上年结余资金。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

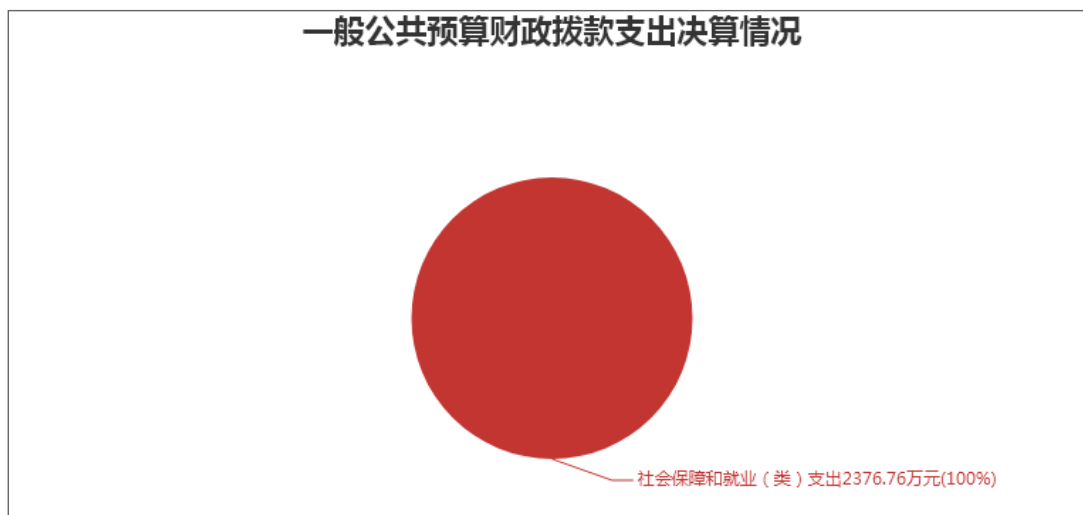
2019年度一般公共预算财政拨款支出2376.76万元，占本年支出合计的93.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少5520.23万元，下降69.90%。主要原因是2018年底机构改革，优抚安置、医疗救助等部分业务职能划转出去，相应支出减少；部分支出用的上年结余资金。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2376.76万元，主要用于以下方面：

（1）社会保障和就业（类）支出2376.76万元，占100%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4370万元，支出决算为2376.76万元，完成年初预算的54.39%。决算数小于年初预算数的主要原因部分项目支出资金用的上年结余所致。

其中：

（1）社会保障和就业支出（类）

1. 民政管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于维持单位正常运转所发生的工资、办公等费用。年初预算为331.9万元，支出决算为344.31万元，完成年初预算的103.74%。决算数大于年初预算数主要原因是工资正常晋升所致。

2. 民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。主要反映用于第二次全国地名普查及区划地名联检所发生的支出。年初预算为13万元，支出决算为14.30万元，完成年初预算的110%。决算数大于年初预算数主要原因是1.3万元的指标录错本功能科目。

3. 民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。主要反映用于基层政权和社区建设方面的支出。年初预算为45万元，支出决算为16.06万元，完成年初预算的35.69%。决算数小于年初预算数主要原因是社区公共信息平台建设部分资金未拨付。

4. 民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。主要反映用于婚姻登记服务中心设备购置、执收成本、社会救助等方面的支出。年初预算为28.52万元，支出决算为26.30万元，完成年初预算的92.22%。决算数小于年初预算数主要原因是按实际支出拨付。

5. 抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于民政局代管人员崔容早抚恤金。年初预算为2.57万元，支出决算为2.57万元，与本年预算数相同，完成年初预算的100%。

6. 社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于区困境儿童、孤儿等方面的支出。年初预算为114.88万元，支出决算为21.80万元，完成年初预算的18.98%。决

算数小于年初预算数主要原因是部分支出用的上年结余资金。

7. 社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于养老服务体系、经济困难老人等方面的支出。年初预算为550.17万元，支出决算为108.81万元，完成年初预算的19.78%。决算数小于年初预算数主要原因是部分支出用的上年结余资金。

8. 社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于补助区死亡人员火化，遗体运输等方面的支出。年初预算为406万元，支出决算为245.67万元，完成年初预算的60.51%。决算数小于年初预算数主要原因是制度变化市局给补助实际支出的50%。

9. 社会福利（款）其他社会福利支出（项）。主要反映用于移风易俗丧事简办奖补等其他社会福利方面的支出。年初预算为556万元，支出决算为421.00万元，完成年初预算的75.72%。决算数小于年初预算数主要原因是部分却支出资金用的上年结余。

10. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要反映用于残疾人生活和护理补贴方面的支出。年初预算为604万元，支出决算为101.98万元，完成年初预算的16.88%。决算数小于年初预算数主要原因是部分却支出资金用的上年结余。

11. 最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映用于农村低保人群方面的支出。年初预算为1310万元，支出决算为30.00万元，完成年初预算的2.29%。决算数小于年初预算数主要原因是大部分支出资金用的上年结余。

12. 临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于本地户籍人口和持有居住证的非本地户籍人口人员的临时性困难救助。年初预算为70万元，支出决算为139.19万元，完成年初预算的198.84%。决算数大于年初预算数主要原因是年初预算不包括社会救助人群的临时价格补贴和节日补贴。

13. 特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于农村特困人员基本生活和护理补贴。年初预算为560万元，支出决算为894.60万元，完成年初预算的159.75%。决算数大于年初预算数主要原因是基本生活和护理补贴标准提高及人员增多所致。

14. 其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要反映用于除最低生活保障、临时救助、特困人员供养，用于农村生活困难居民生活救助的其他支出。年初预算为181万元，支出决算为10.18万元，完成年初预算的5.62%。决算数小于年初预算数主要原因是财

政局录入指标时春节走访区困难群众支出未在本功能科目里反映。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算344.31万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1. 人员经费312.44万元，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缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费等。

2. 公用经费31.87万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费等。

七、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”经费支出范围包括临沂市河东区民政局(本级)机关及其所属预算单位，共2个预算单位。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0.23万元，完成年初预算的29%，其中：因公出国(境)费0.00万元，年初无预算；公务用车购置及运行维护费0.00万元，年初无预算；公务接待费0.23万元，完成年初预算的29%。

2019年“三公”经费决算比年初预算减少0.57万元主要原因履行中央八项规定，厉行节约开支。

其中：因公出国（境）费与2019年预算基本持平、公务用车购置及运行费与2019年预算基本持平、公务接待费比年初预算减少0.57万元。

公务接待费减少的主要原因是履行中央八项规定，厉行节约开支。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1. 因公出国（境）费决算数为0万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的0%。2019年使用财政拨款安排临沂市河东区民政局(本级)等单位，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，2019年临沂市河东区民政局(本级)等单位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。2019年临沂市河东区民政局(本级)等单位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0.23万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的100%。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于因公务来我单位发生的公务接待费用。，共计接待6批次、75人次，其中外事接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019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156.80万元，本年支出156.80万元，年末结转和结余0万元。

支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于社会福利彩票用于公益事业方面的支出。年初预算为700万元，支出决算为156.80万元，完成年初预算的22.40%。决算数小于年初预算数主要原因是部分用于福彩公益金的项目未达到拨付条件。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出31.87万元，与2019年预算基本持平。

（二）政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额11.05万元，其中：政府采购货物支出11.05万元、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%，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%。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沂市河东区民政局(本级)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。根据预算绩效管理要求，临沂市河东区民政局(本级)单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对本部门机关及所属单位，对2019年度部门预算项目进行全面自评，涵盖项目11个，涉及预算资金4738.10万元，占部门预算项目支出总额的100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。临沂市河东区民政局(本级)单位2019年度部门预算项目绩效自评的11个项目中，有11个项目自评等级为优，0个项目自评等级为良，0个项目自评等级为中。从自评情况看，项目管理重视的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，预算执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但是也存在某些项目预算拨付执行过程中不是太均衡，下一步要加强预算的科学化。

今年在部门决算中反映了2019年度临沂市河东区民政局(本级)单位项目支出绩效自评情况，以及对慈善捐

款救助、社会救助工作经费及养老服务体系建设等11个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分附件”）

3. 部门评价项目绩效评价结果

以“慈善捐款救助”项目为例，该项目绩效评价综合得分97，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）。

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：指单位以前年度尚未完成、结转至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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至以后年度继续使用的资金，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人员支出和日常公用支出。

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：指区级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支出（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、

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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

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）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。

十八、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。

十九、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、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：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。

二十一、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。

二十二、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。

二十三、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。

二十四、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。

二十五、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。

二十六、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。

二十七、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。

二十八、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。

二十九、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。

三十、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（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。

第五部分 附件

**2019年度临沂市河东区民政局(本级)
部门预算项目绩效自评情况汇总表**

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	慈善捐款救助	拨付到个人	97	优
2	社会救助工作经费	民政局	100	优
3	养老服务体系建设	九九老年公寓等	99	优
4	残疾人两补	个人	97	优
5	儿童福利	个人	97	优
6	经济困难老补贴	个人	96	优
7	城市低保	个人	97	优
8	农村低保	个人	96	优
9	区划地名联检经费	个人	97	优
10	城乡社区建设	个人	97	优
11	第二次全国地名普查经费	个人	98	优

预算项目支出绩效自评表

[2019年度社会救助工作经费支出项目绩效评分表.doc](#)

[2019年度养老服务建设体系支出项目绩效评分表.doc](#)

[河东区慈善捐款救助2019年度绩效自评报告.docx](#)

[2019年度残疾人两补支出项目绩效评分表.doc](#)

[2019年儿童福利支出项目绩效评分表.doc](#)

[2019年度经济困难老年人补贴支出项目绩效评分表.doc](#)

[2019年度城市居民最低生活保障资金支出项目绩效评分表.doc](#)

[2019年度农村居民最低生活保障资金支出项目绩效评分表.doc](#)

[附件1-1-2019年度第二次全国地名普查经费2019年度河东区财政支出项目绩效评分表.doc](#)

[附件1-1-区划地名联检经费2019年度河东区财政支出项目绩效评分表.doc](#)

[附件1-1-城乡社区建设经费2019年度河东区财政支出项目绩效评分表.doc](#)

2019年度绩效评价报告

[附件1-3-2019年度第二次全国地名普查河东区财政项目支出绩效自评报告.docx](#)

[附件1-3-城乡社区建设经费河东区财政项目支出绩效自评报告.docx](#)

[附件1-3-2019年度区划地名经费河东区财政项目支出绩效自评报告.docx](#)

[2019年度残疾人两补保障专项资金绩效报告20200901.docx](#)

[2019年儿童福利专项资金绩效报告20200902.docx](#)

[2019年度经济困难老年人补贴专项资金绩效报告20200902.docx](#)

[河东区城市低保专项转移支付 2019 年度绩效自评报告.docx](#)

[河东区农村低保专项转移支付 2019 年度绩效自评报告.docx](#)

[河东区慈善捐款救助2019 年度绩效自评报告.docx](#)

[2019年度河东区养老服务体系专项资金绩效报告.docx](#)

[2019年度社会救助工作经费专项资金绩效报告20200901.docx](#)