

2019 年度

长春市朝阳区民政局部门决算

2020 年 9 月 27 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 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
- 九、部门预算项目支出绩效自评表

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、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

（一）贯彻执行国家、省、市关于民政工作的法律、法规和方针、政策，研究拟订民政工作相关政策和全区民政事业发展规划；推进民政工作的改革和发展。（二）贯彻执行国家和上级关于城乡基层群众自治组织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意见和建议，推动基层民主政治建设。

（三）贯彻执行国家和上级社会救助政策、法规、规划和标准，拟订全区社会救助工作规划和政策标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、特困供养、临时救助和城市低收入家庭的审核审批；困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴审核；监督检查各项救助资金的落实、使用和发放；承担区社会救助信息管理工作。（四）承办辖区内行政区划名称、自然地理实体名称及建筑物等人文地理实体名称、街路命名、更名的管理报批；受理辖区内门牌、楼牌号码的设置；实施全区地名管理、地名图书的编辑审定工作。（五）贯彻执行国家婚姻登记管理的政策法规，拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。办理婚姻登记，收养登记。（六）负责全区殡葬管理和文明祭祀工作，推行殡葬改革。（七）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童救助及

农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作；负责残疾人福利相关工作；负责城市生活无着、流浪乞讨人员的救助工作。（八）负责农村社会福利服务中心建设管理工作；统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作；结合实际建立完善养老服务地方体系规划、政策、标准并组织实施；承担老年人权益保护、福利和特殊困难老年人救助工作。（九）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督，对社会组织的成立、交更、注销进行登记，对社会组织评估等级进行确认。（十）拟订社会工作和志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿队伍建设。（十一）落实促进慈善事业发展政策，加强社会捐助工作。（十二）承担主管行业领域的安全生产管理职责，指导督促本行业领域企事业单位加强安全管理。依照有关法律、法规的规定，履行安全生产监督管理职责，开展监督管理（执法）工作。（十三）完成区委和区政府交办的其他任务。（十四）职能转变。区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。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。

二、机构设置及部门决算单位构成

长春市朝阳区民政局是根据中共长春市委办公厅、长春市人民政府办公厅《关于印发〈朝阳区人民政府机构改革方

案》的通知(长办发[2009]28号)》设立,是区政府工作部门。长春市朝阳区民政局是隶属于长春市朝阳区政府的行政部门,区民政局机关行政编制 12 名,设局长 1 名,副局长 2 名。设有 4 个内设机构,内设机构领导职数 4 名(正科级),机关党总支专职副书记职数 1 名(正科级),机构内设分别为办公室、基层政权和社区建设科、社会事务科和社会福利科。

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	1	17454.91	一、一般公共服务支出	17	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	288.76	二、外交支出	18	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	19	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	20	
五、经营收入	5		五、教育支出	21	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	22	
七、其他收入	7	659.37	七、社会保障和就业支出	23	17147.11
	8		八、卫生健康支出	24	1207.84
	9		九、住房保障支出	25	68.53
	10		十、灾害防治及应急管理支出	26	200.00
	11		十一、其他支出	27	207.21
本年收入合计	12	18403.05	本年支出合计	28	18830.69
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	29	
年初结转和结余	14	1504.07	年末结转和结余	30	1076.43
	15			31	
总计	16	19907.12	总计	32	19907.12

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

功能分类科目 编码	项 目	科目名称	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
		合计	18403.05	17743.67					659.37
208		社会保障和就业支出	16633.45	16110.93					522.52
20802		民政管理事务	3785.38	3782.42					2.96
2080201		行政运行	828.73	825.77					2.96
2080202		一般行政管理事务	16.92	16.92					
2080206		民间组织管理	2.43	2.43					
2080208		基层政权和社区建设	2805.59	2805.59					
2080299		其他民政管理事务支出	131.71	131.71					
20807		就业补助	327.42	257.73					69.69
2080705		公益性岗位补贴	327.42	257.73					69.69
20808		抚恤	1924.71	1924.71					
2080801		死亡抚恤	58.18	58.18					
2080802		伤残抚恤	1642.73	1642.73					
2080803		在乡复员、退伍军人生活补助	35.62	35.62					
2080805		义务兵优待金	27.49	27.49					
2080899		其他优抚支出	160.69	160.69					
20809		退役安置	1169.15	1169.15					
2080901		退役士兵安置	68.25	68.25					
2080902		军队移交政府的高退休人员安置	1100.90	1100.90					
20810		社会福利	2521.33	2521.33					
2081001		儿童福利	21.90	21.90					
2081002		老年福利	1434.95	1434.95					
2081004		殡葬	1064.48	1064.48					
20811		残疾人事业	577.97	577.97					
2081107		残疾人生活和护理补贴	577.97	577.97					
20819		最低生活保障	4730.88	4281.01					449.87
2081901		城市最低生活保障金支出	4055.20	4002.16					53.03
2081902		农村最低生活保障金支出	675.68	278.85					396.83
20820		临时救助	300.00	300.00					
2082001		临时救助支出	300.00	300.00					
20821		特困人员救助供养	516.69	516.69					
2082101		城市特困人员救助供养支出	177.18	177.18					
2082102		农村特困人员救助供养支出	339.51	339.51					
20825		其他生活救助	730.52	730.52					
2082501		其他城市生活救助	730.52	730.52					
20828		退役军人管理事务	49.41	49.41					
2082804		拥军优属	49.41	49.41					
210		卫生健康支出	1212.30	1075.45					136.85
21013		医疗救助	500.64	363.79					136.85
2101301		城乡医疗救助	455.22	363.79					91.43
2101399		其他医疗救助支出	45.43						45.43
21014		优抚对象医疗	15.08	15.08					
2101401		优抚对象医疗补助	15.08	15.08					
21016		老龄卫生健康事务	696.58	696.58					
2101601		老龄卫生健康事务	696.58	696.58					
221		住房保障支出	68.53	68.53					
22102		住房改革支出	68.53	68.53					
2210201		住房公积金	68.53	68.53					
224		灾害防治及应急管理支出	200.00	200.00					
22407		自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00	200.00					
2240702		地方自然灾害生活补助	200.00	200.00					
229		其他支出	288.76	288.76					
22960		彩票公益金安排的支出	288.76	288.76					
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	269.76	269.76					
2296013		用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00	19.00					

三、支出决算表

支出决算表							
部门:							
公开03表							
单位: 万元							
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	18830.69	868.60	17962.09			
208	社会保障和就业支出	17147.11	800.07	16347.04			
20802	民政管理事务	3865.08	800.07	3065.01			
2080201	行政运行	800.07	800.07				
2080202	一般行政管理事务	16.92		16.92			
2080206	民间组织管理	2.43		2.43			
2080207	行政区划和地名管理	6.70		6.70			
2080208	基层政权和社区建设	2805.59		2805.59			
2080299	其他民政管理事务支出	233.37		233.37			
20807	就业补助	327.12		327.12			
2080705	公益性岗位补贴	327.12		327.12			
20808	抚恤	1980.91		1980.91			
2080801	死亡抚恤	58.18		58.18			
2080802	伤残抚恤	1642.73		1642.73			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	35.62		35.62			
2080805	义务兵优待金	27.49		27.49			
2080899	其他优抚支出	216.89		216.89			
20809	退役安置	1169.15		1169.15			
2080901	退役士兵安置	68.25		68.25			
2080902	军队移交政府的高退休人员安置	1100.91		1100.91			
20810	社会福利	2929.97		2929.97			
2081001	儿童福利	20.79		20.79			
2081002	老年福利	1844.70		1844.70			
2081004	殡葬	1064.48		1064.48			
20811	残疾人事业	577.97		577.97			
2081107	残疾人生活和护理补贴	577.97		577.97			
20819	最低生活保障	4757.83	0.003	4757.83			
2081901	城市最低生活保障金支出	4084.89	0.003	4084.89			
2081902	农村最低生活保障金支出	672.94		672.94			
20820	临时救助	300.00		300.00			
2082001	临时救助支出	300.00		300.00			
20821	特困人员救助供养	441.16		441.16			
2082101	城市特困人员救助供养支出	177.18		177.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	263.98		263.98			
20825	其他生活救助	730.52		730.52			
2082501	其他城市生活救助	730.52		730.52			
20828	退役军管理事务	49.41		49.41			
2082804	拥军优属	49.41		49.41			
20839	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00			
2083901	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00			
210	卫生健康支出	1207.84		1207.84			
21013	医疗救助	500.64		500.64			
2101301	城乡医疗救助	455.22		455.22			
2101399	其他医疗救助支出	45.43		45.43			
21014	优抚对象医疗	15.16		15.16			
2101401	优抚对象医疗补助	15.16		15.16			
21016	老龄卫生健康事务	692.04		692.04			
2101601	老龄卫生健康事务	692.04		692.04			
221	住房保障支出	68.53	68.53				
22102	住房改革支出	68.53	68.53				
2210201	住房公积金	68.53	68.53				
224	灾害防治及应急管理支出	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	200.00		200.00			
2240702	地方自然灾害生活补助	200.00		200.00			
229	其他支出	207.21		207.21			
22960	彩票公益金安排的支出	207.21		207.21			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	188.21		188.21			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	19.00		19.00			

四、财政拨款收入支出决算总表

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	17454.91	一、一般公共服务支出	19			
二、政府性基金预算财政拨款	2	288.76	二、外交支出	20			
	3		三、国防支出	21			
	4		四、公共安全支出	22			
	5		五、教育支出	23			
	6		六、科学技术支出	24			
	7		七、社会保障和就业支出	25	16261.35	16261.35	
	8		八、卫生健康支出	26	1070.99	1070.99	
	9		九、住房保障支出	27	68.53	68.53	
	10		十、灾害防治及应急管理支出	28	200.00	200.00	
	11		十一、其他支出	29	207.21		207.21
	12			30			
本年收入合计	13	17743.67	本年支出合计	31	17808.08	17600.87	207.21
年初财政拨款结转和结余	14	541.18	年末财政拨款结转和结余	32	476.78	155.85	320.93
一、一般公共预算财政拨款	15	301.80		33			
二、政府性基金预算财政拨款	16	239.38		34			
	17			35			
总计	18	18284.85	总计	36	18284.85	17756.71	528.14

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余		
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	社会保障和就业支出	301.80	0.48	301.32	17454.91	894.30	16560.62	17600.87	868.58	16732.29	155.85	26.20	129.65
20802	民政管理事务	21.36	0.48	20.87	16110.93	825.77	15285.17	16261.35	800.04	15461.30	151.30	26.20	125.11
2080201	行政运行	0.48	0.48		3782.42	825.77	2956.65	3777.42	800.04	2977.38	26.36	26.20	0.16
2080202	一般行政管理事务				16.92			16.92		16.92			
2080206	民间组织管理				2.43			2.43		2.43			
2080207	行政区划和地名管理	6.70		6.70				6.70		6.70			
2080208	基层政权和社区建设				2805.59		2805.59	2805.59		2805.59			
2080299	其他民政管理事务支出	14.17		14.17	131.71		131.71	145.74		145.74	0.15		0.15
20807	就业补助				267.73		267.73	267.73		267.73			
2080705	公益性岗位补贴				267.73		267.73	267.73		267.73			
20808	抚恤	56.44		56.44	1924.71		1924.71	1980.91		1980.91	0.24		0.24
2080801	死亡抚恤				58.18		58.18	58.18		58.18			
2080802	伤残抚恤				1642.73		1642.73	1642.73		1642.73			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助				35.62		35.62	35.62		35.62			
2080805	义务兵优待金				27.49		27.49	27.49		27.49			
2080899	其他优抚支出	56.44		56.44	160.69		160.69	216.99		216.99	0.24		0.24
20809	退役军人事务				1169.15		1169.15	1169.15		1169.15			
2080901	退役军人安置				68.25		68.25	68.25		68.25			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				1100.90		1100.90	1100.90		1100.90			
20810	社会福利	205.78		205.78	2521.33		2521.33	2681.18		2681.18	45.93		45.93
2081001	儿童福利				21.90		21.90	20.79		20.79	1.11		1.11
2081002	老年福利	205.78		205.78	1434.95		1434.95	1595.91		1595.91	44.82		44.82
2081004	殡葬				1064.48		1064.48	1064.48		1064.48			
20811	残疾人事务	0.03		0.03	577.97		577.97	577.97		577.97	0.03		0.03
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.03		0.03	577.97		577.97	577.97		577.97	0.03		0.03
20819	慈善事业				4281.01		4281.01	4277.91		4277.91	3.10		3.10
2081901	城市低保生活补助支出				4002.16		4002.16	3999.06		3999.06	3.10		3.10
2081902	农村低保生活补助支出				278.85		278.85	278.85		278.85			
20820	临时救助	300.00		300.00	300.00		300.00	300.00		300.00			
2082001	临时救助支出	300.00		300.00	300.00		300.00	300.00		300.00			
20821	特困人员救助供养	516.69		516.69	516.69		516.69	441.16		441.16	75.53		75.53
2082101	特困人员救助供养支出	516.69		516.69	177.18		177.18	177.18		177.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出				339.51		339.51	263.98		263.98	75.53		75.53
20825	其他生活救助	0.12		0.12	730.52		730.52	730.52		730.52	0.12		0.12
2082501	其他城市生活救助	0.12		0.12	730.52		730.52	730.52		730.52	0.12		0.12
20828	退役军人管理事务				49.41		49.41	49.41		49.41			
2082804	拥军优属				49.41		49.41	49.41		49.41			
20899	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00				18.00		18.00			
2089901	其他社会保障和就业支出	18.00		18.00				18.00		18.00			
210	卫生健康支出	0.08		0.08	1075.45		1075.45	1070.99		1070.99	4.54		4.54
21013	医疗救助				363.79		363.79	363.79		363.79	4.54		4.54
2101301	城乡医疗救助				363.79		363.79	363.79		363.79			
21014	优抚对象医疗	0.08		0.08	15.08		15.08	15.16		15.16			
2101401	优抚对象医疗补助	0.08		0.08	15.08		15.08	15.16		15.16			
21016	老龄卫生健康事务				696.58		696.58	692.04		692.04			
2101601	老龄卫生健康事务				696.58		696.58	692.04		692.04			
221	住房保障支出				68.53	68.53		68.53	68.53				
22102	住房改革支出				68.53	68.53		68.53	68.53				
2210201	住房公积金				68.53	68.53		68.53	68.53				
224	灾害防治及应急管理支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				200.00		200.00	200.00		200.00			
2240702	地方自然灾害生活补助				200.00		200.00	200.00		200.00			

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：											
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	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	653.46	302	商品和服务支出	49.36	307	债务利息及费用支出				
30101	基本工资	111.23	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息				
30102	津贴补贴	56.92	30202	印刷费		30702	国外债务付息				
30103	奖金	335.88	30203	咨询费		310	资本性支出				
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建				
30107	绩效工资	62.48	30205	水费		31002	办公设备购置				
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置				
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设				
30110	职工基本医疗保险缴费	18.15	30208	取暖费		31006	大型修缮				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新				
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.43	31008	物资储备				
30113	住房公积金	68.53	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿				
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.40	31011	地上附着物和青苗补偿				
303	对个人和家庭的补助	165.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿				
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置				
30302	退休费	165.76	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置				
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置				
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置				
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出				
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与				
30308	助学金		30228	工会经费	13.06	39907	国家赔偿费用支出				
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	32.30						
			30240	税金及附加费用							
			30299	其他商品和服务支出							
人员经费合计		819.22				公用经费合计					49.36

七、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：		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

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

功能分类科目编码	项 目	合计	年初结转和结余		本年收入		本年支出			年末结转和结余				
			基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	项目支出结转和结余
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	239.38		239.38	288.76		288.76	207.21		207.21	320.93			320.93
229	其他支出	239.38		239.38	288.76		288.76	207.21		207.21	320.93			320.93
22960	彩票公益金安排的支出	239.38		239.38	288.76		288.76	207.21		207.21	320.93			320.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	239.38		239.38	288.76		288.76	207.21		207.21	320.93			320.93
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出					19.00		19.00	19.00		0.002			0.002

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

项目支出绩效自评表
2019年度

项目名称		困难群众救助补助资金						
主管部门		实施单位		朝阳区民政局				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	6001	6001	5750	10	95%	9.5	
	其中:财政拨款	6001	6001	5750	—	95%	9.5	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	社会救助工作实施阳光操作,动态管理,应报尽报,应救尽救,不落一户,不落一人			全年保障城乡低保4903人、特困346人,应保尽保。临时救助2512人,发放临时救助资金283.7万元				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	特困人员补贴人员数量	346人	346人	5	5	
			低保人员数量	4903人	4903人	5	5	
			临时救助人员数量	2512人	2512人	5	5	
		质量指标	特困供养金发放准确率	100%	100%	5	5	
			低保金发放准确率	100%	100%	5	5	
			临时救助金发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金在规定时间内下达	100%	100%	5	5	
			补贴资金在规定时间内	100%	100%	5	5	
							
		成本指标	专项资金按预算执行	≥100%	≥100%	5	5	
			低保补贴人均标准	城市620元/人/月,农村410元/人/月	城市620元/人/月,农村410元/人/月	5	5	
			特困供养补贴人均标准	城市830元/人/月,农村550元/人/月	城市830元/人/月,农村550元/人/月	5	5	
效益指标	经济效益指标	城乡低保家庭年均增收	1.25万元	1.25万元	5	5		
		特困供养人员基本生活	0.78万元	0.78万元	5	5		
		困难群众临时救助增收	283.7万元	283.7万元	5	5		
	社会效益指标	群众基本生活改善	≥100%	≥100%	10	10		
		困难群众救助率	≥100%	≥100%	10	10		
		特困供养人员照料护理	≥100%	≥100%	10	10		
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	服务对象满意度指标	指标1:						
		指标2:						
							
总分					100	100		

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 年度收入 18403.05 万元，支出 18830.69 万元。与 2018 年相比，收入降低 29.0%；支出降低 24.8%。主要原因：2019 年民政部门体制改革，部分业务划分到其他单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 18403.05 万元，其中：财政拨款收入 17743.67 万元，占 96.4%；其他收入 659.38 万元，占 3.6%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18830.69 万元，其中：基本支出 868.6 万元，占 4.6%；项目支出 17962.09 万元，占 95.4%。基本支出中，人员经费 819.22 万元，占 94.3%；公用经费 49.36 万元，占 5.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 17743.67 万元，支出 17808.08 万元。与 2018 年相比，财政拨款收入降低 6.3%；支出降低 3.6%。主要原因：2019 年民政部门体制改革，部分业务划分到其他单位。

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

2019 年度财政拨款支出 17600.87 万元，占本年支出合计的 93.5%。与 2018 年相比，财政拨款支出减少 287.64 万

元，降低 1.6%。主要原因：2019 年民政部门体制改革，部分业务划分到其他单位。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 17600.87 万元，主要用于以下方面：民政管理事务 3777.42 万元，占 21.4%；就业补助 257.73 万元，占 1.5%；抚恤 1980.91 万元，占 11.3%；退役安置 1169.15 万元，占 6.6%；社会福利 2681.18 万元，占 15.2%；残疾人事业 577.97 万元，占 3.3%；最低生活保障 4277.91 万元，占 24.3%；临时救助 300 万元，占 1.7%；特困人员救助供养 441.16 万元，占 2.5%；其他生活救助 730.52 万元，占 4.2%；退役军人管理事务 49.41 万元，占 0.3%；其他社会保障和就业支出 18 万元，占 0.1%；医疗救助 363.79 万元，占 2.1%；优抚对象医疗 15.15 万元，占 0.1%；老龄卫生健康事务 692.04 万元，占 3.9%；住房改革支出 68.53 万元，占 0.4%；自然灾害救灾及恢复重建支出 200 万元，占 1.1%。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算为 26201.87 万元，支出决算为 17600.87 万元，完成年初预算的 71.9%。其中：

2019 年度财政拨款支出 17600.87 万元，主要用于以下方面：民政管理事务年初预算为 3777.5 万元，支出决算 3777.42 万元，完成年初预算的 100%。就业补助年初预算为

257.8 万元，支出决算 257.73 万元，完成年初预算的 100%。

抚恤年初预算为 9008 万元，支出决算 1980.91 万元，完成年初预算的 22.0%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年民政部门体制改革，部分业务划分到其他单位。退役安置年初预算为 2509 万元，支出决算 1169.15 万元，完成年初预算的 46.6%，决算数小于预算数的主要原因是 2019 年民政部门体制改革，部分业务划分到其他单位。社会福利年初预算为 2681.2 万元，支出决算 2681.18 万元，完成年初预算的 100%。残疾人事业年初预算为 578 万元，支出决算 577.97 万元，完成年初预算的 100%。最低生活保障年初预算为 4278 万元，支出决算 4277.91 万元，完成年初预算的 100%。临时救助年初预算为 300 万元，支出决算 300 万元，完成年初预算的 100%。特困人员救助供养年初预算为 441.2 万元，支出决算 441.16 万元，完成年初预算的 100%。其他生活救助年初预算为 730.6 万元，支出决算 730.52 万元，完成年初预算的 100%。退役军人管理事务年初预算为 49.5 万元，支出决算 49.41 万元，完成年初预算的 100%。其他社会保障和就业支出年初预算为 18 万元，支出决算 18 万元，完成年初预算的 100%。医疗救助年初预算为 363.8 万元，支出决算 363.79 万元，完成年初预算的 100%。老龄卫生健康事务年初预算为 692.1 万元，支出决算 692.04 万元，完成年初预算的 100%。住房改革支出年初预算为 68.6 万元，支出决算

68.53 万元，完成年初预算的 100%。自然灾害救灾及恢复重建支出年初预算为 200 万元，支出决算 200 万元，完成年初预算的 100%。

六、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 868.58 万元，其中：人员经费 819.22 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.36 万元，主要包括：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、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（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）费支出决算为0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，占0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%。

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0万元。截至2019年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：

外宾接待支出0万元。全年共接待国（境）外来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团

组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 239.38 万元；本年收入 288.76 万元；本年支出 207.21 万元，年末结转和结余 320.93 万元。支出具体情况如下：

1. 政府性基金财政拨款支出为 188.21 万元，主要用于社会福利的彩票公益金支出，完成年初预算的 100%。

2. 政府性基金财政拨款支出为 19.0 万元，主要用于城乡医疗救助的彩票公益金支出，完成年初预算的 100%。

九、关于 2019 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2019 年度朝阳区民政局组织困难群众救助补助资金项目进行了绩效自评，共涉及资金 5750 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 32.7%。

（二）绩效评价结果

朝阳区绩效自评结果如下：

困难群众救助补助资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 6001 万元，执行数 5750 万元，执行率为 95.0%。该项目绩效目标完成情况如下：全年保障城乡低保 4903 人、特困 346 人，应保尽保。临时救助 2512 人，发放临时救助资金 283.7 万元，全部发放到位。

严格落实了责任体系。明确了专人负责， 设置了合理的评价指标和标准，评价指标基本予以量化， 且权重分配合理。落实了对基本社会救助经费开支工作，困难群众救助专项资金项目工作得到了广大党员群众的一致好评，工作成果也得到充分肯定，为朝阳民政工作发展、稳定工作作出积极的贡献。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，机关运行经费支出49.36万元，比年初预算数减少1.75万元，降低3.4%，主要是认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

（二）政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额1.45万元，其中：政府采购货物支出1.45万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，朝阳区民政局共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。

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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

七、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、事业收入和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。

八、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。

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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

十、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。

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公用支出。

十二、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。

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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、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。