

# 2018 年度 原枣庄市民政局部门决算

# 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、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、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

## 一、部门职责

(一) 起草全市民政工作政策和规范性文件，拟订全市民政事业发展规划和年度工作计划，并组织实施和监督检查。

(二) 会同有关部门拟订全市社会工作发展规划、政策，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(三) 管理国家、省和市拨民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用。

(四) 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；指导全市社会组织的党建工作。

(五) 负责全市优抚对象的抚恤、补助、优待和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；承担烈士褒扬工作；负责有关人员伤残等级的审核、报批、调整工作；指导优抚事业单位和烈士纪念建筑物的管理工作；组织指导全市拥军优属工作；承担市拥军优属拥政爱民工作领导小组的日常工作。

(六) 负责全市退役士兵、复员干部、移交地方政府安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工接收安置工作；指导全市军队离退休干部休养所建设和管理工作；指导军供工作；指导全市退役士兵的技能培训工作；承担政府安置的军队离退休干部调整离退休费和护理费审批事项。

(七) 拟订全市救灾工作政策；组织、协调全市救灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责组织核查并统一发布灾情；管理、分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠，负责市级并指导县市区救灾物资储备工作；拟订全市减灾规划，承担市减灾委员会的日常工作。

(八) 牵头拟订全市社会救助规划、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、生活无着人

员救助工作；推进城乡社会救助体系建设。

（九）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区建设政策；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。

（十）拟订全市行政区划总体规划并组织实施；负责县（市、区）、乡（镇）行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责市内县级行政区域界线的勘定和管理工作；承担市际及县际行政区域边界争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

（十一）拟订全市社会福利事业发展规划、政策；指导全市社会福利机构建设；指导、管理福利彩票发行工作；拟订促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作。

（十二）推进婚俗和殡葬改革；指导全市婚姻登记工作；承办涉外、涉港澳台居民、华侨婚姻登记工作；承办涉港澳台居民和华侨儿童收养登记工作；承担全市经营性公墓的申报工作；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十三）负责民政信访工作。

（十四）承办市委、市政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算单位构成上，原枣庄市民政局部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。纳入原市民政局 2018 年度部门决算汇编范围的预算单位共 10 个，包括：

序号	单位名称	备注
1	原枣庄市民政局机关	
2	枣庄市社会福利院	
3	原枣庄市革命烈士陵园	
4	原枣庄市社会福利事业管理处	
5	枣庄市殡仪馆	
6	枣庄市居民家庭经济状况核对中心	
7	枣庄市救助管理站	
8	原枣庄军用饮食供应站	
9	枣庄市儿童福利院	
10	枣庄市慈善总会办公室	

## 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：原枣庄市民政局

单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	3224.97	一、一般公共服务支出	16	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	17	
三、事业收入	3	614.82	三、国防支出	18	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	19	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	20	219.75
六、其他收入	6		六、科学技术支出	21	
	7		七、文化体育与传媒支出	22	
	8		八、社会保障和就业支出	23	2906.89
	9		九、住房保障支出	24	117.15
	10		十、粮油物资储备支出	25	
	11		十一、其他支出	26	603.78
<b>本年收入合计</b>	12	<b>3839.79</b>	<b>本年支出合计</b>	27	<b>3847.57</b>
用事业基金弥补收支差额	13		结余分配	28	
年初结转和结余	14	879.46	年末结转和结余	29	871.68
<b>总计</b>	15	<b>4719.25</b>	<b>总计</b>	30	<b>4719.25</b>

注：1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。



## 收入决算表

公开 02 表

部门：原枣庄市民政局

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3839. 79	3224. 97		614. 82			
205	<b>教育支出</b>	219. 75	17. 98		201. 77			
20508	进修及培训	17. 98	17. 98					
2050803	培训支出	17. 98	17. 98					
20599	其他教育支出	201. 77			201. 77			
2059999	其他教育支出	201. 77			201. 77			
208	社会保障和就业支出	2877. 79	2464. 74		413. 05			
20802	民政管理事务	1147. 47	1147. 47					
2080201	行政运行	392. 64	392. 64					
2080202	一般行政管理事务	56	56					
2080204	拥军优属	322. 5	322. 5					
2080206	民间组织管理	8	8					

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							
2080207	行政区划和地名管 理	37. 8	37. 8					
2080209	部队供应	43. 82	43. 82					
2080299	其他民政管理事务 支出	286. 71	286. 71					
20808	抚恤	91. 94	91. 94					
2080804	优抚事业单位支出	91. 94	91. 94					
20809	退役安置	260	260					
2080901	退役士兵安置	260	260					
20810	社会福利	1095. 82	682. 77		413. 05			
2081004	殡葬	438. 05	25		413. 05			
2081005	社会福利事业单位	657. 77	657. 77					
20811	残疾人事业	16. 56	16. 56					
2081101	行政运行	16. 56	16. 56					
20820	临时救助	266	266					
2082002	流浪乞讨人员救助	266	266					

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							
	支出							
221	住房保障支出	117. 15	117. 15					
22102	住房改革支出	117. 15	117. 15					
2210201	住房公积金	171. 15	171. 15					
229	其他支出	625. 1	625. 1					
22960	彩票公益金及对应专 项债务收入安排的支 出	625. 1	625. 1					
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	278	278					
2296004	用于教育事业的彩 票公益金支出	11. 1	11. 1					
2296013	用于城乡医疗救助 的彩票公益金支出	36	36					
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金支 出	300	300					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：原枣庄市民政局

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		3847. 57	2245. 05	1602. 52			
205	<b>教育支出</b>	219. 75	6. 45	213. 3			
20508	进修及培训	17. 98	6. 45	11. 53			
2050803	培训支出	17. 98	6. 45	11. 53			
20599	其他教育支出	201. 77		201. 77			
2059999	其他教育支出	201. 77		201. 77			
208	社会保障和就业支出	2906. 89	2121. 46	785. 43			
20802	民政管理事务	1076. 73	654. 14	422. 59			
2080201	行政运行	392. 64	392. 64				
2080202	一般行政管理事务	56		56			
2080204	拥军优属	284. 42		284. 42			

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						
2080206	民间组织管理	8		8			
2080207	行政区划和地名管理	7. 04		7. 04			
2080209	部队供应	43. 82	43. 82				
2080299	其他民政管理事务支出	284. 81	217. 68	67. 13			
20808	抚恤	88. 94	88. 94				
2080804	优抚事业单位支出	88. 94	88. 94				
20809	退役安置	362. 84		362. 84			
2080901	退役士兵安置	362. 84		362. 84			
20810	社会福利	1095. 82	1095. 82				
2081004	殡葬	438. 05	438. 05				
2081005	社会福利事业单位	657. 77	657. 77				
20811	残疾人事业	16. 56	16. 56				
2081101	行政运行	16. 56	16. 56				
20820	临时救助	266	266				

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						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	266	266				
221	住房保障支出	117. 15	117. 15				
22102	住房改革支出	117. 15	117. 15				
2210201	住房公积金	171. 15	171. 15				
229	其他支出	603. 78		603. 78			
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	603. 78		603. 78			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	448. 91		448. 91			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	11. 2		11. 2			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18		18			
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	23. 22		23. 22			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	102. 45		102. 45			

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：原枣庄市民政局

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	2599. 87	一、一般公共服务支出	17			
二、政府性基金预算财政拨款	2	625. 10	二、外交支出	18			
	3		三、国防支出	19			
	4		四、公共安全支出	20			
	5		五、教育支出	21	17. 98	17. 98	
	6		六、科学技术支出	22			
	7		七、文化体育与传媒支出	23			
	8		八、社会保障和就业支出	24	2493. 84	2493. 84	
	10		九、住房保障支出	25	117. 15	117. 15	
	11		十、其他支出	26	603. 79		603. 79
<b>本年收入合计</b>	12	3224. 97	<b>本年支出合计</b>	27	3232. 76	2628. 97	603. 79
年初财政拨款结转和结余	13	879. 46	年末财政拨款结转和结余	28	871. 68	361. 13	510. 55
一般公共预算财政拨款	14	390. 23		29			
政府性基金预算财政拨款	15	489. 23		30			
<b>总计</b>	16	4104. 43	<b>总计</b>	31	4104. 43	2990. 09	1114. 34

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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：原枣庄市民政局

单位：万

元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2628. 97	1832. 01	796. 96
205	<b>教育支出</b>	17. 98	6. 45	11. 53
20508	<b>进修及培训</b>	17. 98	6. 45	11. 53
2050803	<b>培训支出</b>	17. 98	6. 45	11. 53
208	<b>社会保障和就业支出</b>	2493. 84	1708. 41	785. 43
20802	<b>民政管理事务</b>	1076. 73	654. 14	422. 59
2080201	行政运行	392. 64	392. 64	
2080202	一般行政管理事务	56		56
2080204	拥军优属	284. 42		284. 42
2080206	民间组织管理	8		8
2080207	行政区划和地名管理	7. 04		7. 04
2080209	部队供应	43. 82	43. 82	
2080299	其他民政管理事务支出	284. 81	217. 68	67. 13
20808	<b>抚恤</b>	88. 94	88. 94	
2080804	优抚事业单位支出	88. 94	88. 94	
20809	<b>退役安置</b>	362. 84		362. 84
2080901	退役士兵安置	362. 84		362. 84
20810	<b>社会福利</b>	682. 77	682. 77	
2081004	殡葬	25	25	
2081005	社会福利事业单位	657. 77	657. 77	
20811	<b>残疾人事业</b>	16. 56	16. 56	
2081101	行政运行	16. 56	16. 56	
20820	<b>临时救助</b>	266	266	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	266	266	
221	<b>住房保障支出</b>	117. 15	117. 15	
22102	<b>住房改革支出</b>	117. 15	117. 15	
2210201	住房公积金	171. 15	171. 15	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：原枣庄市民政局

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1208. 86	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	213. 8	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
30101	基本工资	398. 7	30201	办公费	13. 08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	397. 27	30202	印刷费	2. 05	31002	办公设备购置	
30103	奖金	59. 36	30203	咨询费	0. 3	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	116. 9	30205	水费	4. 07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28. 59	30206	电费	22. 72	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2. 57	30207	邮电费	6. 12	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2. 3	30208	取暖费	32. 14	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	11. 61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	31. 61	30211	差旅费	10. 36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	117. 15	30212	因公出国（境）费用	5. 82	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	31. 64	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	54. 42	30214	租赁费	0. 24	31019	其他交通工具购置	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	409. 35	30215	会议费	13. 98	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7. 01	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14. 38	30217	公务接待费	1. 52	31099	其他资本性支出	

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	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	258. 97	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	2. 85	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	136	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16. 62	31299	其他企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0. 68	<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	8. 88	39906	赠与		
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	7. 88	39907	国家赔偿费用支出		
			30240	税金及附加费用		39908	对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	14. 22	39999	其他支出		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		1618. 21	<b>公用经费合计</b>					213. 8	

注 1、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。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：原枣庄市民政局

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		489. 24	625. 1	603. 79		603. 79	510. 55
229	其他支出	489. 24	625. 1	603. 79		603. 79	510. 55
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	489. 24	625. 1	603. 79		603. 79	510. 55
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	407. 69	278	448. 91		448. 91	236. 77
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0. 1	11. 1	11. 2		11. 2	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42		18		18	24
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	37	36	23. 22		23. 22	49. 78
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	2. 45	300	102. 45		102. 45	200

注：1、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。2、本表金额转换为万元时，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

单位：万元

部门：原枣庄市民政局

2018 年度预算数						2018 年度决算数					
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
21. 27	5. 82	12		12	3. 45	16. 66	5. 82	8. 88		8. 88	1. 96

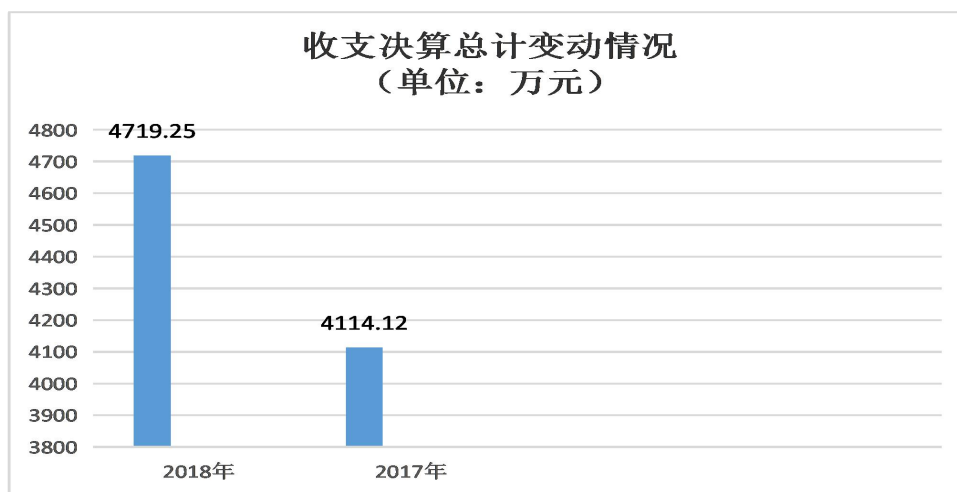
注：1、本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。2、本表金额转换为万元时，四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分

### 2018 年度部门决算情况说明

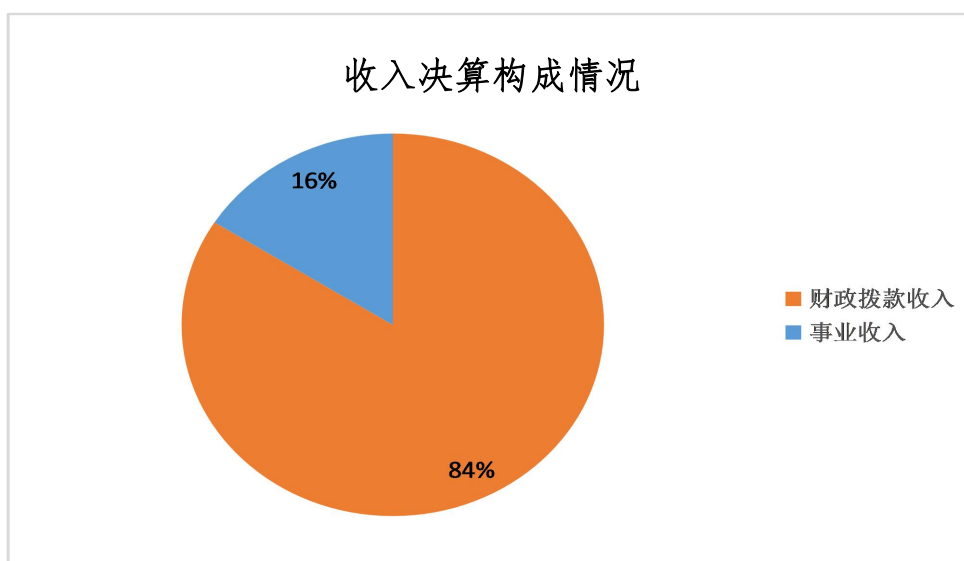
## 一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4719.25万元。与2017年相比，收、支总计增加605.13万元，增加14.7%，主要原因是退役士兵培训费增加、人员工资、社保缴费等费用增加。



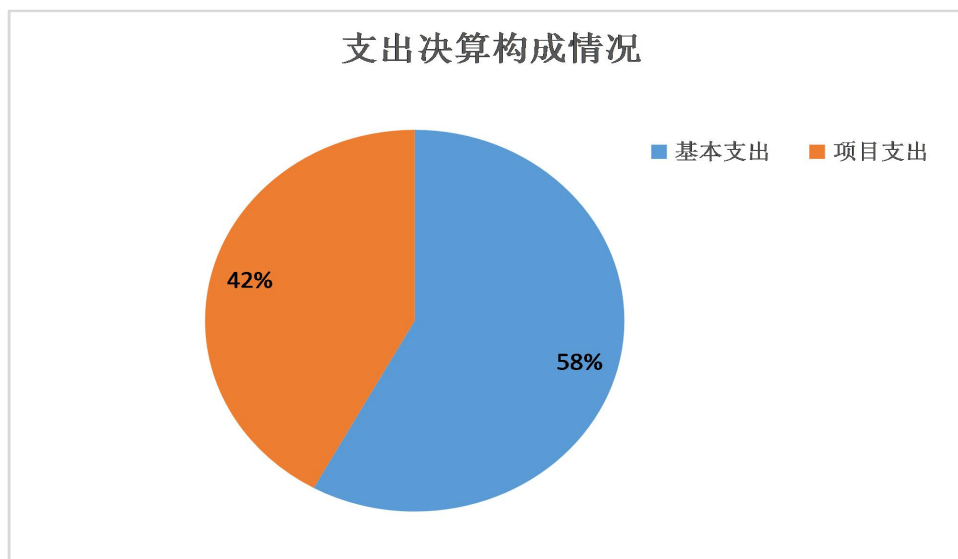
## 二、收入决算情况说明

2018年度收入合计3839.79万元，其中：财政拨款收入3224.97万元，占本年收入84%；事业收入614.82万元，占本年收入16%。



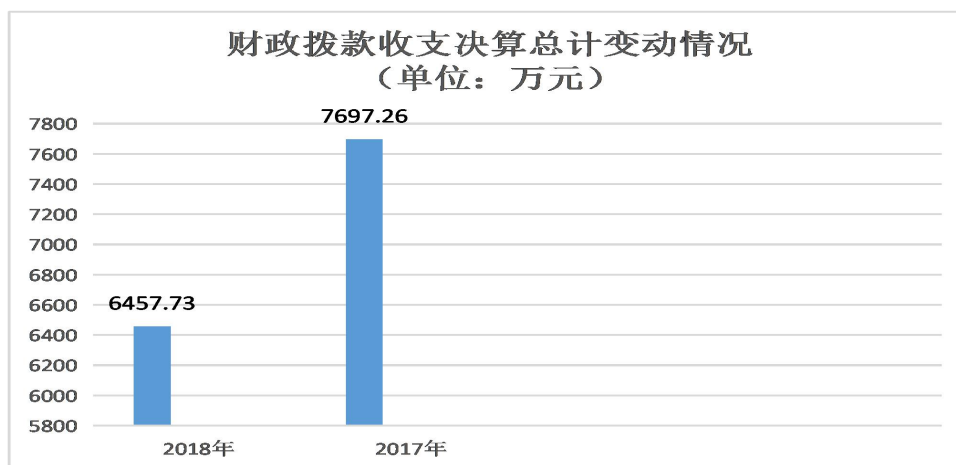
### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3847.57 万元。其中：基本支出 2245.05 万元，占本年支出 58%；项目支出 1602.52 万元，占本年支出 42%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

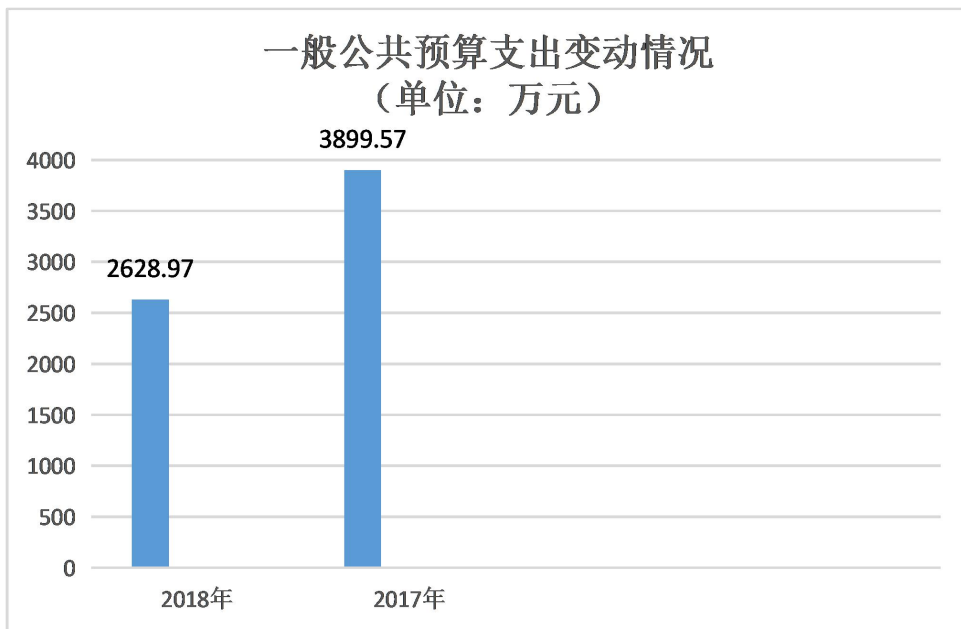
2018 年度财政拨款收、支总计 6457.73 万元。与 2017 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1239.53 万元，减少 16.1%，主要原因是财政压缩预算拨款，收支均减少。



## 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

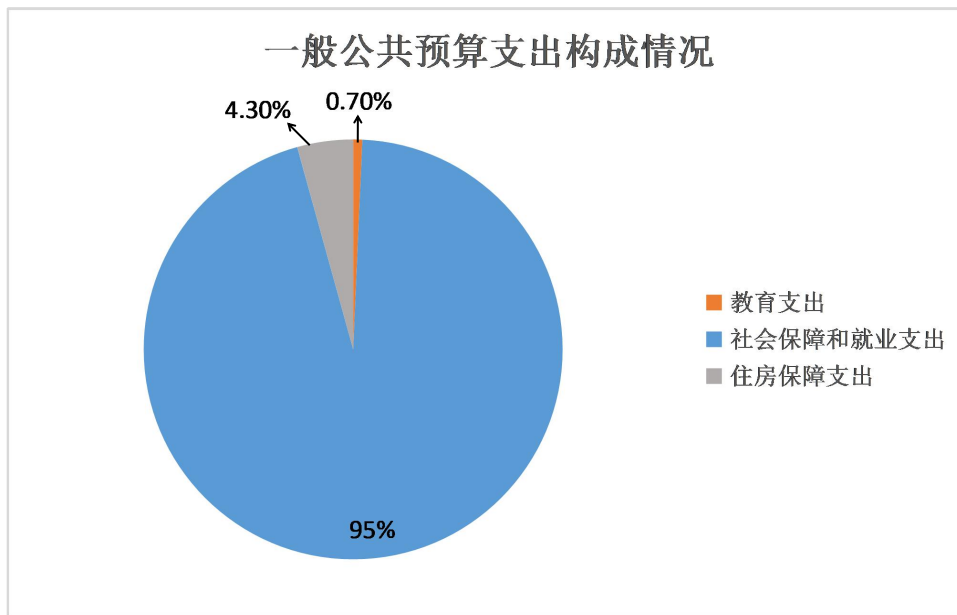
2018 年一般公共预算财政拨款支出 2628.97 万元，占本年支出合计的 55.7%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1270.6 万元，下降 32.58%，主要原因是财政压缩预算拨款，收支均减少。



### （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 2628.97 万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出 17.98 万元，占 0.7%；社会保障和就业支出（类）支出 2493.84 万元，占 95%；住房保障支出（类）支出 117.15 万元，占 4.3%；





### （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 2268.35 万元，支出决算为 2628.97 万元，完成年初预算的 115.9%，决算数大于年初预算数，主要原因是工资增长各类社会保障费用增加、枣庄舰之歌 CD 制作费用等费用增加，财政年中追加预算。

#### 支出具体情况如下：

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）17.98 万元。年初预算为 12.41 万元，决算数大于预算数，主要原因是年初预算数为枣财预指【2018】1 号批复预算，培训费专项于 2018 年 3 月批复，调整后预算数为 17.98 万元，完成年初预算的 100%。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项），主要反映用于市民政局机关运行经费支出。年初预算为 367.05 万元，支出决算为 392.64 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工

资、社保缴费等费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）主要反映用于市民政局机关运行经费支出。年初预算为 56 万元，支出决算为 56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）主要反映用于抚军优属活动经费支出。年初预算为 123 万元，支出决算为 284.42 万元，完成年初预算的 231%。决算数大于年初预算数，主要原因是枣庄舰之歌 CD 制作费用等费用增加，财政年中追加预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项），主要反映用于民间组织管理活动经费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万元，该资金为年中追加预算。

6、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）主要反映用于区划地名活动经费支出，年初预算为 0 万元，支出决算为 7.04 万元，该资金为年中追加预算。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）主要反映用于市军用饮食供应站经费支出。年初预算为 46.97 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的 94%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）主要反映用于市军用饮食供应站

经费支出。年初预算为 255.2 万元，支出决算为 284.81 万元，完成年初预算的 111.6%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保缴费等费用增加。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）主要反映用于市革命烈士陵园经费支出。年初预算为 73.5 万元，支出决算为 88.94 万元，完成年初预算的 121%。决算数大于年初预算数，主要原因是人员工资、社保缴费等费用增加。

10、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）主要反映用于退役士兵安置经费支出。年初预算为 260 万元，支出决算为 362.84 万元，完成年初预算的 139.5%。决算数大于年初预算数，主要原因是使用上年结转资金支出。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）主要反映用于市殡仪馆经费支出。年初预算为 25 万元，支出决算为 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）主要反映用于市社会福利院、儿童福利院、救助管理站、荣军康复医院经费支出。年初预算为 668.1 万元，支出决算为 657.77 万元，完成年初预算的 98.5%。决算数与年初预算数基本持平。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）主要反映用于行政运行经费支出。年初预算为

16.56 万元，支出决算为 16.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

14、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）主要反映用于市救助管理站经费支出。年初预算为 266 万元，支出决算为 266 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）完成 117.15 万元。年初预算为 93.83 万元，完成年初预算的 124.8%。决算数大于预算数，主要原因是工资增长，财政追加预算，住房公积金随之增长。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 1832.01 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

**人员经费 1618.21 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助。

**公用经费 213.8 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、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 489.24 万元，本年收入 625.1 万元，本年支出 603.79 万元，年末结转和结余 510.55 万元。支出具体情况如下：

（一）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），主要用于市儿童福利机构类建设、社会组织购买服务项目等，年初预算为 0 万元，支出决算为 448.91 万元。决算数大于预算数，主要原因是福彩公益金年初预算全部批复在其他社会公益事业的彩票公益金支出科目中，其他专项资金拨款在 2018 年度后续追加预算。

（二）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）用于教育事业的彩票公益金支出（项），主要用于低保大学新生入学助学金，年初预算为 0 万元，支出决算为 11.2 万元。决算数大于预算数，主要原因是福彩公益金年初预算全部批复在其他社会公益事业的彩票公益金支出科目中，其他专项资金拨款在 2018 年度后续追加预算。

（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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项），主要用于市儿童福利院残联智障康复专用，年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。决算数大于预算数，主要原因是福彩公益金年初预算全部批复在其他社会公益事业的彩票公益金支出科目中，其他专项资金拨款在 2018 年度后续追加预算。

（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），主要用于儿童福利院明天计划手术费等，年初预算为 0 万元，支出决算为 23.22 万元。决算数大于预算数，主要原因是福彩公益金年初预算全部批复在其他社会公益事业的彩票公益金支出科目中。

（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），主要用于养老护理员培训和居家失能老年人家庭护理知识培训费、委托业务费、生活补助、救济费、医疗费补助、办公设备及专用设备购置等。年初预算为 275 万元，支出决算为 102.45 万元，完成年初预算的 37.25%。决算数小于预算数，主要原因是福彩公益金年初预算全部批复在其他社会公益事业的彩票公益金支出科目中。

## 八、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

2018 年度，一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括原市民政局机关及其所属预算单位，共 10 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 16.88 万元，完成年初预算的 79.4%，其中：因公出国（境）费 5.82 万元，完成年初预算的 100%；公务用车购置及运行维护费 8.88 万元，完成年初预算的 74%；公务接待费 1.96 万元，完成年初预算的 56.8%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少4.39万元，主要原因是应中央“八项规定”要求，压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）费与2018年预算基本持平5.82万元、公务用车购置及运行费减少3.12万元、公务接待费减少1.49万元。因公出国（境）费与预算保持一致。公务用车购置及运行费减少的主要原因是应中央“八项规定”要求，压缩三公经费支出。公务接待费减少的主要原因是应中央“八项规定”要求，压缩三公经费支出。

## （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为5.82万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的34.5%。2018年使用财政拨款安排市民政局机关单位，因公出国（境）团组1个，累计1人次。开支内容包括：山东省民政厅组织赴美国参加养老服务业高级管理人才培训活动。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为8.88万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的53%。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8.88万元，主要用于车辆加油、维修维护及车辆保险费等支出。2018年市社会福利院、市救助管理站、市军用饮食供应站等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为10辆。

3、公务接待费决算数为1.96万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的11.6%。其中：国内接待费1.96万元，主要用于局机关及局属单位公务接待，共计接待55

批次、405 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、重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2018 年本部门机关运行经费决算数 22.14 万元，较 2017 年减少 12.92 万元，主要原因是是财政压缩预算拨款，应中央“八项规定”精神要求减少三公经费支出。

### （二）政府采购支出情况

2018 年度，政府采购支出总额 132.49 万元，其中：政府采购货物支出 104.13 万元、政府采购工程支出 28.36 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 2018 年 12 月 31 日，市民政局共有车辆 9 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 4 辆、其他用车 4 辆，通勤车 1 辆，其他用车主要是业务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 1 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

### （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，市民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所



属单位，对 2018 年度市级部门预算项目进行自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 203 万元。

**2、部门项目绩效自评结果。**市民政局 2018 年度部门预算项目绩效自评项目共计 3 个。有 3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。共组织对“办公设备购置”“救灾物资采购”“更换火化炉和骨灰堂”3 个投资发展类项目开展了重点绩效评价，评价金额 203 万元。从评价情况来看，办公设备购置项目已按预算资金全额支出；救灾物资采购项目因考虑涉及机构职能划转，该资金已做项目支出结转和结余；殡仪馆更换火化炉和骨灰堂项目尚未开展，已列项目支出结转和结余。具体自评结果如下：

## 2018 年度项目支出绩效自评结果汇总表

部门名称：枣庄市民政局

序号	项目名称	得分
1	更换火化炉和骨灰堂	97
2	救灾物资采购	96
3	办公设备购置	95

项目支出绩效自评表								
( 2018 年度)								
项目名称		更换火化炉和骨灰堂						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位		枣庄市民政局	
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	150	150	150	150	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	150	150	150	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照政府采购工程合同要求, 2018 年 100% 完成火化炉、骨灰堂建设。				按计划完成			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	建造骨灰堂	1000 平方米	1000 平方米	5	5	
			更换火化炉	3 个	3 个	5	5	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	5	5	
			按照政府采购合同验收中标商工程施工合格率	100%	100%	5	5	
			对工程的监管要求	符合合同要求	符合合同要求	5	5	
		时效指标	完成时间	2018 年 12 月 30 日之前	2018 年 12 月 30 日之前	5	5	
			按政采合同要求, 每 5 天检查一次施工质量和进度	符合合同要求	符合合同要求	5	5	
		成本指标	预算合理性: 预算执行有效性	预算执行合理	预算执行合理	5	5	
			建造骨灰堂购置物品	50 万元	50 万元	5	5	
			火化炉金额	100 万元	100 万元	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	人均用电成本下降率	20%	20%	10	10	
			社会效益指标	解决骨灰存放问题	骨灰存放问题得到解决	骨灰存放问题得到解决	3	3
		提高工作效率或服务水平		100%	100%	3	3	
		周边环境带来的效益		100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	后续人财物保障程度	完全满足项目持续运转	完全满足项目持续运转	5	5	
			持续使用时间	10 年	10 年	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	80%	5	3	部分群众对项目造成的环境影响不满意
			上级主管部门满意度	100%	90%	5	4	应加强环境环保监管
	总分					100	97	
等级					优秀			

**项目支出绩效自评表**  
( 2018 年度)

项目名称		救灾物资采购						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位			
项目资金（万元）		年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		50	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0	0	—		—
		其他资金	50	50	50	—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2018 年完成符合国家规定标准的救灾物资采购				按计划完成			
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	大米、食用油、棉被、棉衣	大米、食用油、棉被、棉衣数量符合国家规定标准	100%	5	5	
			质量指标	采购质量合格情况	采购正规厂家产品符合《中华人民共和国民政部行业标准》	符合要求	4	4
		质量合格率	≥100%	100%	4	4		
效益指标 (30 分)	时效指标	购置方式	政府采购	符合要求	4	4		
		政府采购率	≥100%	100%	4	4		
		国家或其他检查验收率	≥100%	100%	4	4		
	成本指标	资金节约	降低购置成本	符合要求	10	10		
	社会效益指标	满足受灾人员救助需求	对无自救能力的受灾人员给予过渡性生活救助	预期指标基本达成	6	6		
增加国内采购		全部国内采购	全部国内采购	6	6			
提高工作效率或服务水平		实现救灾物资 24 小时运抵灾区，确保受灾群众得到基本生活救助。	预期指标基本达成	8	8			
可持续影响指标	持续使用时间	0.5-3 年	3 年	10	10			
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	95%以上	88%	10	6	部分受益人员对救灾物资采购效率不满意	
总分						100	96	
等级						优秀		

项目支出绩效自评表

( 2018 年度)

项目名称		办公设备购置						
主管部门		枣庄市民政局			实施单位	枣庄市民政局		
项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	3	3	3	3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	3	3	3	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2018 年完成符合国家认证标准、正规厂家生产的办公设备采购			如期完成				
绩效目标	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 (50 分)	数量指标	办公电脑	3 台	3 台	2	2	
			传真机	1 台	1 台	2	2	
			财务统计用电脑	2 台	2 台	3	3	
			优抚对象身份核查及信息采集设备	72 台/套	72 台/套	3	3	
		质量指标	质量合格率	大于等于 100%	100%	2	2	
			采购质量合格情况	采购正规厂家产品、符合国家认证标准	符合标准	2	2	
			购置方式	政府采购	政府采购	3	3	
			政府采购情况	符合采购目录的采用政府采购	符合要求	3	3	
		时效指标	按项目实施进度按时完成购置	2018 年度完成购置	2018 年度完成购置	10	10	
		成本指标	设备购置成本	30.81 万元	30.81 万元	4	4	
	办公电脑		1.7 万元	1.7 万元	4	4		
	传真机		0.3 万元	0.3 万元	4	4		
	财务统计用电脑		1 万元	1 万元	4	4		
	优抚对象身份核查及信息采集设备		27.81 万元	27.81 万元	4	4		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	尽量减少设备故障, 降低办事成本。	降低办事成本, 提高办事效率。	降低办事成本, 提高办事效率。	10	10	
		生态效益指标	满足工作需求	产品符合业务工作需求	符合要求	10	10	
		可持续影响指标	新换设备可持续使用情况	提供日常保养、维护服务, 提高可持续使用时间	提供日常保养、维护服务, 提高可持续使用时间	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥100%	80%	10	5	部分受益人员对办公设备购置进队不满意
	总分					100	95	
等级					优秀			

3、随 2018 年决算向市人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门没有向市人大常委会报告的重点绩效评价项目

4、以市直部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。  
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：指单位以前年度尚未完成、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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指市民政局日常培训支出。

十七、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）：指市民政局机关的基本支出。

十八、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指市民政局机关的业务类项目支出。

十九、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动支出。

二十、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）：指开展社会组织管理方面的支出。

二十一、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）：指开展行政区划界线勘定、维护以及行政区划和地名管理等项目支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）部队供应（项）：指市军用饮食供应站为过军部队提供供应物品支出。

二十三、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）：指市慈善总会办公室、市居民家庭经济状况核对中开展工作的基本支出和项目支出。



二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：指市革命烈士陵园、市荣军康复医院开展工作的基本支出和项目支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）：指民政部门开展退役士兵安置活动支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：指市殡仪馆开展工作的资金支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）：指市社会福利院、市救助管理站、市儿童福利院开展工作的基本支出和项目支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：用于残疾人事业活动的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）：指市救助管理站对流浪乞讨人员救助支出。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指市民政局机关和所属事业单位为在职职工缴纳的住房公积金。

三十一、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）：指市民政局养老护理员培训费、评估费、局机关及所属事业单位政府购买服务支出。

三十二、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）用于教育的彩票公益金支出（项）：指低保大学新生救助助学金。

三十三、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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指市儿童福利院残联智障康复资金。

三十四、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）：指市儿童福利院明天计划医疗费、市救助管理站流浪乞讨人员医疗费。

三十五、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）：指市民政局机关社会组织购买服务项目支出。