

白河县民政局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明 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”经费及会议费、培训费支出决

算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明 十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责。

（一）贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全县民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

（二）落实社会团体、基金会、民办非企业等社会组织登记和监督管理办法，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）拟订全县社会救助政策、标准，统筹全县社会救助体系建设，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

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设政策，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，协调推进镇服务能力建设。

（五）负责镇行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作；负责县内行政区域边界争议调处工作。

（六）负责指导全县婚姻登记工作，严格执行婚姻登记管理政策，推进婚俗改革。

（七）拟订全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡

葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟订全县养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同有关部门做好全县残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

（十）负责全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

（十一）促进全县慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）会同有关部门拟订全县社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全县社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

(十三)完成县委、县政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为全县困难群众、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。

(十五)有关职责分工。1.与县卫生健康局的有关职责分工。县

民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作

，起草县级养老服务体系规划建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订县级应对人口老龄化、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，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.与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同自然资源局组织编制公布行政区划信息的白河县行政区划图。

3.与县应急管理局的有关职责分工。县民政局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制减灾规划并指导实施，加强减灾宣传教育，开展减灾合作与交流，争取减灾项目并实施，指导综合减灾示范社区建设，会同县应急管理局建立统一的应急管理信息平台。落实县自然灾害救助应急预案有关要求，按照县救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责全县应急储备物资的收储、轮换和日常管理，根据县应急管理局的动用指令按程序组织调出。发生一般灾害时，协调指导灾害发生地所在镇的危害救助工作，同时将有关情况报送县应急管理局；启动较大及以上灾害应急预案时，由县应急管理局行使应急救援指挥权，统一组织协调开展应急救援处置工作。县应急管理局负责承担县减灾委员会的职责，组织编制综合防灾减灾规划，组织协调指导综合

防灾减灾工作，行使较大及以上自然灾害救助应急救援指挥权，统一组织协开展应急救援处置工作。 4.按照省市县相对集中行政

许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到县行政审批服务局，具体划转按照全县相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由县民政局负责，划转后由县行政审批服务局负责。

（二）内设机构。

本部门内设股室 4 个，分别为：行政股、社会事务和基层政权股、养老服务和儿童福利股、社会救助和社会组织管理股。下属事业单位：1 个（白河县中心敬老院）

二、部门决算单位构成

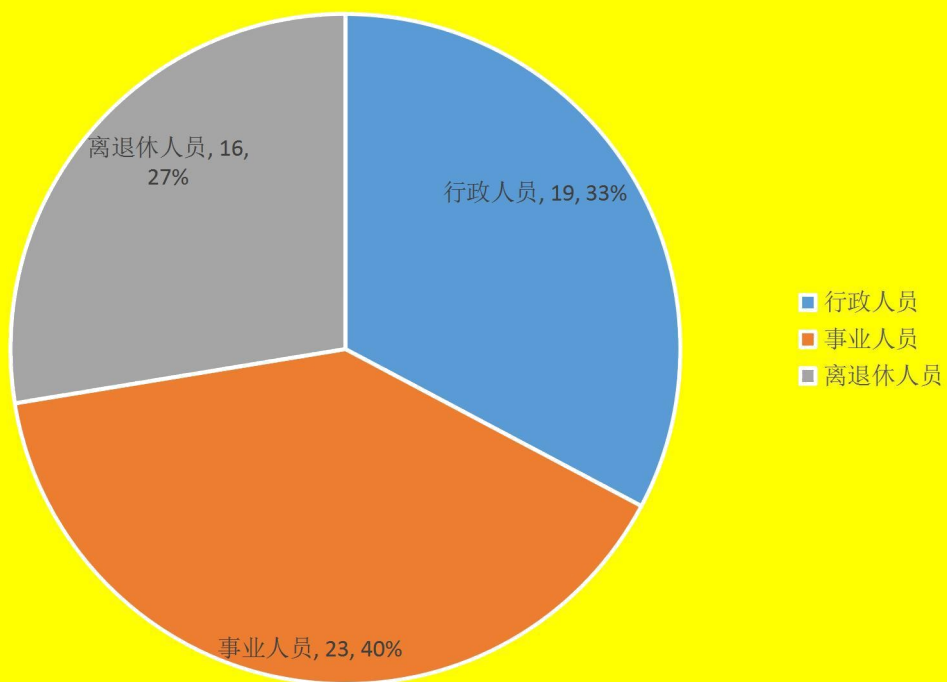
纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	白河县民政局本级(机关)

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 42 人，其中行政编制 19 人、事业编制 23 人；实有人员 42 人，其中行政 19 人、事业 23 人。单位管理的离退休人员 16 人。

人员结构图



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

注:若表 8 无数据,需在是否空表中填“是”;理由:本部门无政府性基金预算拨款收支。

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	152977131.12	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	1733651.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	
8、其他收入	1338103.65	8、社会保障和就业支出	130822064.69
		9、卫生健康支出	19401494.43
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	4039180
		22、其他支出	1733651
本年收入合计	156048885.77	本年支出合计	155,996,390.12
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	5526605	年末结转和结余	5579100.65
收入总计	161575490.77	支出总计	161575490.77

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
金额单位：元

编制部门：

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				
合计		156048885.77	156048885.77		
2082001	临时救助支出	9240730.00	9240730.00		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90850.03	90850.03		
2082101	城市特困人员救助供养支出	66800.00	66800.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	37900251.34	37900251.34		
2082501	其他城市生活救助	289600.00	289600.00		
2082502	其他农村生活救助	21181393.79	21181393.79		
2089901	其他社会保障和就业支出	1744665.97	1744665.97		
21011	行政事业单位医疗	229874.9	229874.9		
2101301	城乡医疗	10799868.63	10799868.63		
2101401	优抚对象医疗救助	352632.9	352632.9		
2101601	老龄卫生健康事务	8019118.00	8019118.00		
2240701	中央自然灾害生活补助	3400000	3400000		
2240702	地方自然灾害生活补助	639180.00	639180.00		
2296002	用于社会福利彩票公益金支出	132.92	132.92		
2296099	用于其他社会福利事业单位的彩票公益金支出	404412.00	404412.00		

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
金额单位：元

编制部门：

项目		合计	基本支出	项目支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称				
合计		155996390.12	6516967.36	149479422.76	
2080201	行政运行	2397419.39	2397419.39		
2080207	行政区划和地名管理	593858.03	593858.03		
2080208	基础政权和社区建设	75180.00	758180.00		
2080299	其他民族管理事务支出	2006091.00		2006091.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517348.05	517348.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73840.04	73840.04		
2080802	伤残抚恤	46785.00		46785.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	1554818.85		1554818.85	
2080804	优抚事业单位支出	1434224.36		1434224.36	
2080899	其他优抚支出	2719565.29		2719565.29	
2080901	退役士兵安置	135100		135100	
2081001	儿童福利	621078.00		621078.00	
2081004	殡葬	30776.00		30776.00	
2081005	社会福利事业单位	1946446.95	1946446.95		
2081099	其他社会福利支出	2536020.00		2536020.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4117584.00		4117584.00	
2081901	城市最低生活保障支出	6794110.00		6794110.00	
2081902	农村最低生活保障支出	31998834.00		31998834.00	
2082001	临时救助支出	9240730.00		9240730.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90850.03		90850.03	
2082101	城市特困人员救助供养支出	37925945.84		37925945.84	
2082501	其他城市生活救助	289600.00		289600.00	

2082502	其他农村生活救助	21181393.79		21181393.79	
2089901	其他社会保障和就业支出	1744665.97		1744665.97	
2101101	行政单位医疗	229874.90		229874.90	
2101301	城乡医疗救助	10799868.63		10799868.63	
2101401	优抚对象医疗补助	352632.9		352632.9	
2101601	老龄卫生健康事务	8019118.00		8019118.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	3400000.00		3400000.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	639180.00		639180.00	
2296002	用于社会福利和彩票公益金支出	1329239.00		1329239.00	
2296099	用于其他社会公益事业彩票公益金支出	404412.00		404412.00	

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

编制部门：

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性 基金预 算财政 拨款
1、一般公共预算 财政拨款	152977131.12	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预 算财政拨款	1733651.00	2、外交支出			
3、国有资本经营 预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出	129562151.19	129562151.19	
		9、卫生健康支出	19401494.43	19401494.43	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		21、灾害防治及应急管理 支出	4039180.00	4039180.00	
		22、其他支出	1733651.00		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	159255446.36	本年支出合计	159255446.36		
年初财政拨款结转和结余	4544664.24	年末财政拨款结转和结余	4518969.74	4518969.74	
一、一般公共预算财政拨款	4544664.24				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	159255446.36	支出总计	159255446.36	157521795.36	1733651.00

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。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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：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		小计	人员经费	公用经费	
合计		153002825.62	6516967.36	5433999.21	1082968.15	146485858.26
208	社会保障和就业支出	129562151.19	6287092.46	5204124.31	1082968.15	123275058.73
20802	民政管理事务	4495635.02	3749457.42	2898150.49	851306.93	746177.60
2080201	行政运行	2397419.39	2397419.39	1975553.49	421865.9	
2080207	行政区划和地名管理	593858.03	593858.03	164417.00	429441.03	
2080208	基层政权和社区建设	758180.00	758180.00	758180.00		
2080299	其他民政管理事务	746177.6				746177.6
20805	行政事业单位离退休	591188.09	591188.09	591188.09		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517348.05	517348.05	517348.05		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	738840.04	73840.04	73840.04		
20808	抚恤	5755393.5				5755393.5
2080802	伤残抚恤	46785.00				46785.00
2080803	在乡复员、退伍军人生 活补助	1554818.85				1554818.85
2080804	优抚事业单位支出	1434224.36				1434224.36
2080899	其他优抚支出	2719565.29				2719565.29
20809	退役安置	135100.00				135100.00
2080901	退役士兵安置	135100				135100
20810	社会福利	5134320.95	1946446.95	1714785.73	231661.22	3187874.00
2081001	儿童福利	621078.00				621078.00

2081004	殡葬	30776				30776
2081005	社会福利事业单位	1946446.95	1946446.95	1714785.73	231661.22	
2081099	其他社会福利支出	2536020.00				2536020.00
20811	残疾人事业	4117584.00				4117584.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	4117584.00				4117584.00
20819	最低生活保障	38792944.00				38792944.00
2081901	城市最低生活保障支出	674110.00				674110.00
2081902	农村最低生活保障支出	31998834.00				31998834.00
20820	临时救助	9331580.03				9331580.03
2082001	临时救助支出	92240730.00				92240730.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90850.03				90850.03
20821	特困人员救助供养	37992.745.84				37992.745.84
2082101	城市特困人员救助供养支出	66800.00				66800.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	37925945.84				37925945.84
20825	其他生活救助	21470993.79				21470993.79
2082501	其他城市生活救助	289600.00				289600.00
2082502	其他农村生活救助	21181393.79				21181393.79
20899	其他社会保障和就业支出	1744665.97				1744665.97
2089901	其他社会保障和就业支出	1744665.97				1744665.97
210	卫生健康支出	19401494.43	229874.90	229874.90		19401494.43
21011	行政事业单位医疗	229874.90	229874.90	229874.90		
2101101	行政单位医疗	229874.90	229874.90	229874.90		
21013	医疗救助	10799868.63				10799868.63
2101301	城乡医疗救助	10799868.63				10799868.63
21014	优抚对象医疗	352632.9				352632.9

2101401	优抚对象医疗补助	352632.9				352632.9
21016	老龄卫生健康事务	8019118.00				8019118.00
2101601	老龄卫生健康事务	8019118.00				8019118.00
224	灾害防治及应急管理支出	4039180.00				4039180.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	4039180.00				4039180.00
2240701	中央自然灾害生活补助	3400000.00				3400000.00
2240702	地方自然灾害生活补助	639180.00				639180.00

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		651.7	543.40	108.3	
301	工资福利支出	397.92	397.92		
30101	基本工资	156.18	156.18		
30102	津贴补贴	67.45	67.45		
30103	奖金	1.05	1.05		
30107	绩效工资	57.23	57.23		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.73	51.73		
30109	职业年金缴费	7.38	7.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	22.99	22.99		
30112	其他社会保险缴费	1.93	1.93		
30113	住房公积金	31.97	31.97		
302	商品和服务支出	108.3		108.3	
30201	办公费	50.31		50.31	
30202	印刷费	0.93		0.93	
30205	水费	0.25		0.25	
30206	电费	1.69		1.69	
30207	邮电费	0.19		0.19	
30211	差旅费	0.29		0.29	
30217	公务接待费	0.64		0.64	
30226	劳务费	0.45		0.45	

30227	委托业务费	35		35	
30228	工会经费	3.95		3.95	
30231	公务用车运行维护费	3.12		3.12	
30239	其他交通费用	11.47		11.47	
303	对个人和家庭的补助	145.48	145.48		
30305	生活补助	5.32	5.32		
30306	救济费	92.64	92.64		
30309	奖励金	46.16	46.16		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	1.37		

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 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：

金额单位：元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	194000.00		94000			100000		
决算数	75158.24		18227.4			56930.84		
上年决算 数			44202.1			51070.63		
增减额			25974.7			-5860.21		
增减率			58.76%			-11.47%		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出以及本年决算与上年决算对比情况。预算数为调整预算数。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

编制部门：

金额单位：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			1733651.00	1733651.00		1733651.00	
229	其他支出		1733651.00	1733651.00		1733651.00	
22960	彩票公益金安排支 出		1733651.00	1733651.00		1733651.00	
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出		1329239.00	1329239.00		1329239.00	
2296099	用于其他社会公益 事业的彩票公益金 支出		404412.00	404412.00		404412.00	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

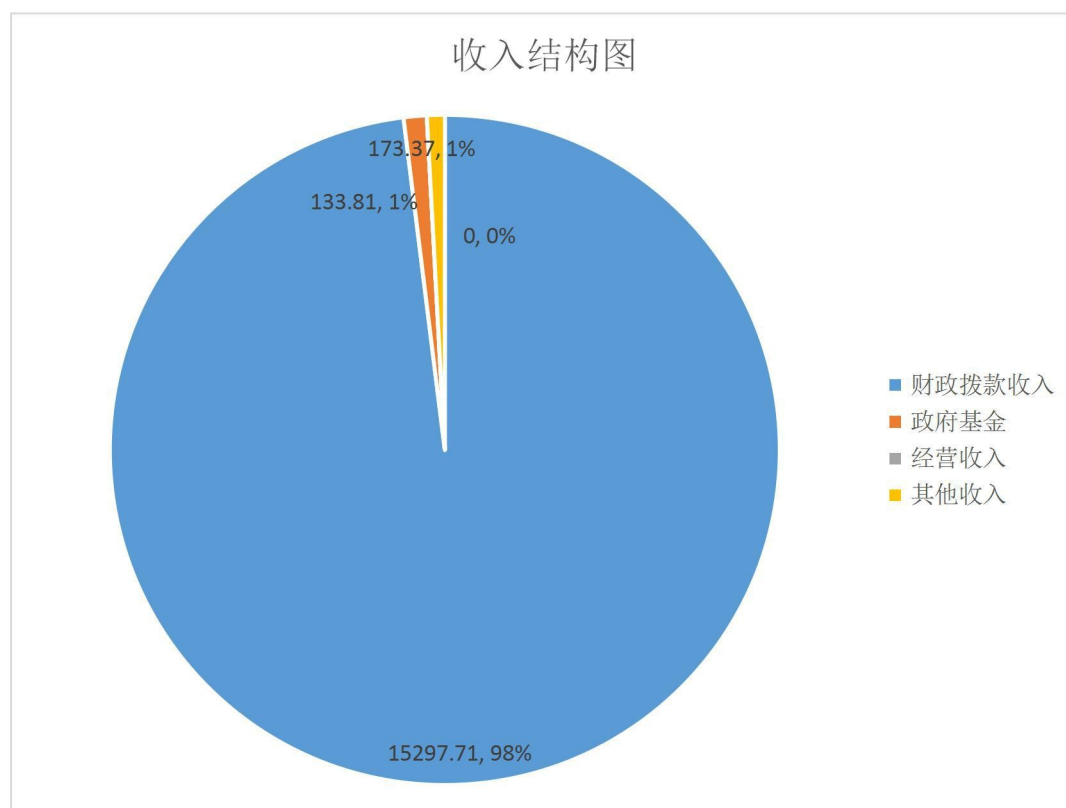
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年总收入决算数 16157.55 万元, 比上年增长 1800.76 万元, 中省市加大深度贫困困难群众补助资金扶持力度。2019 年支出决算数 16157.55 万元, 比上年增长 1800.76 万元情况, 加大了兜底保障的人数, 应保尽保。

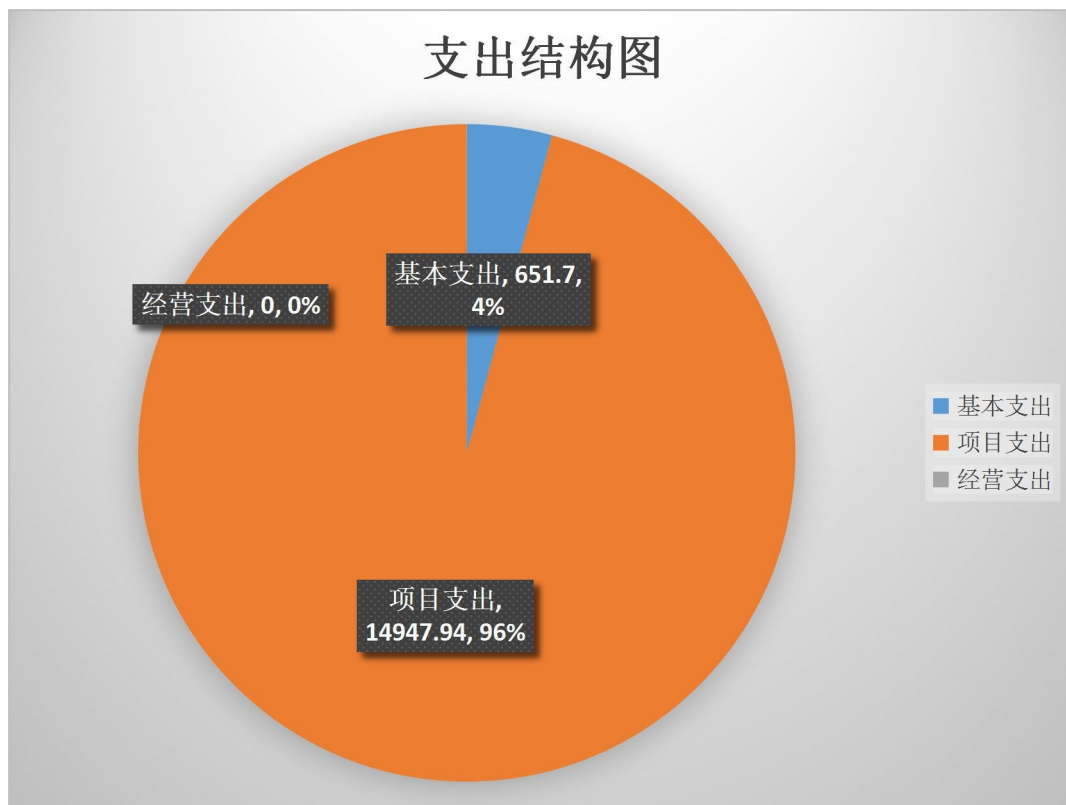
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 15604.89 万元, 其中:财政拨款收入 15297.71 万元, 占 98.03%;政府基金预算财政拨款收入 173.37 占 1.11%;其他收入 133.81 万元, 占 0.86%。



三、支出决算情况说明

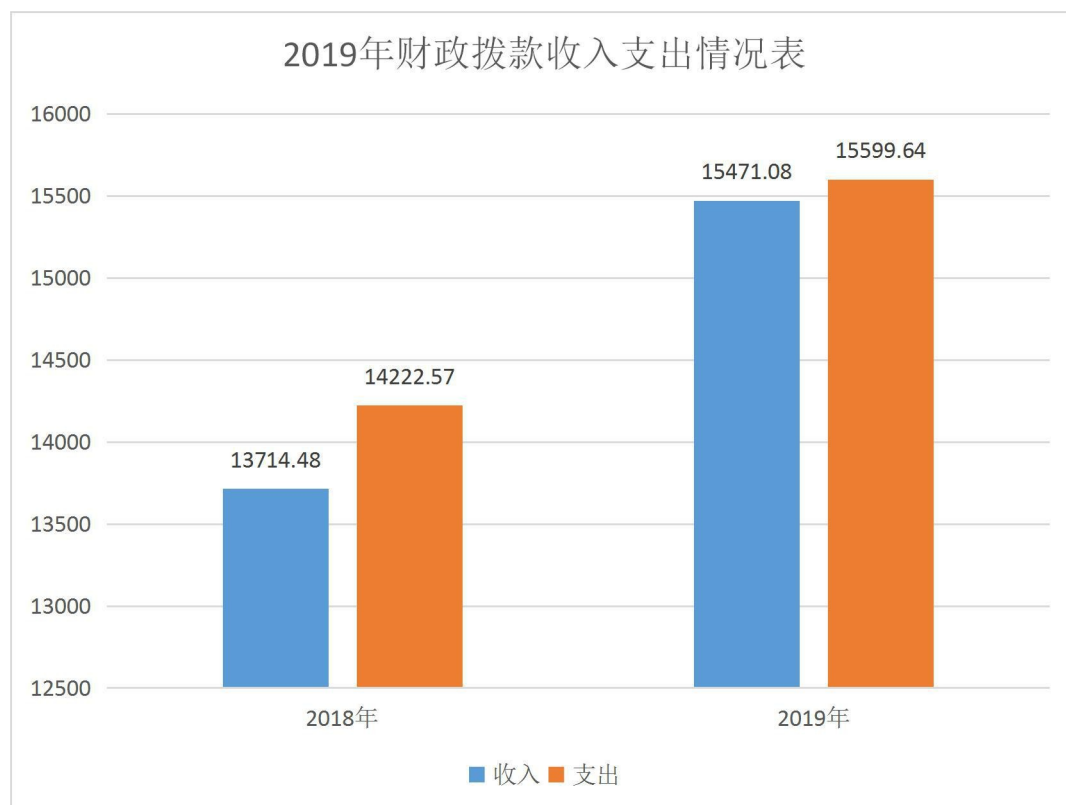
2019 年支出合计 15599.64 万元, 其中:基本支出 651.69 万元, 占 4.18%;项目支出 149,47.94 万元, 占 95.82%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入 15471.08 万元, 比上年增长 1756.6 万元, 中省市加大了对深度贫困县困难群众救助补助资金的力度。

2019 年财政拨款支出 15599.64 万元，比上年增长 1377.07 万元，加大全县兜底保障人数及救助比率，支出也增加。

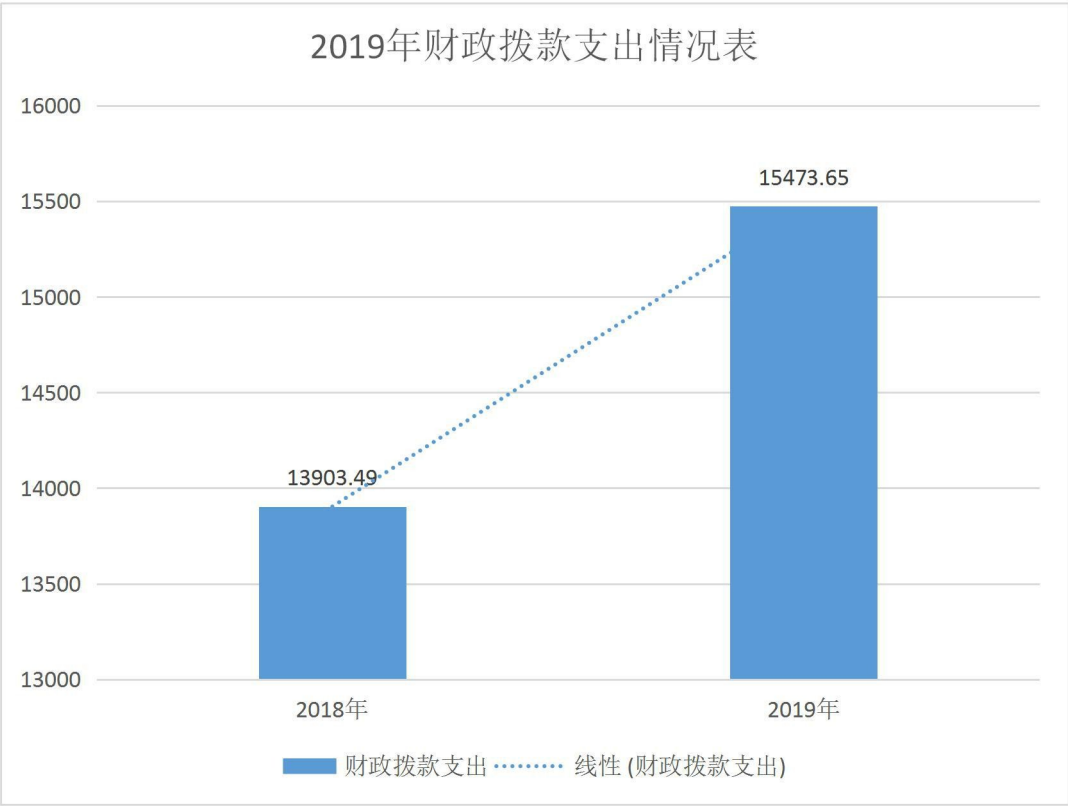


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 15473.65 万元，占本年支出合计的 95.77%。与上年相比，财政拨款支出增加 1570.11 万元，增长 11.30%，

主要原因是增加了兜底保障支出，增加加保障人数



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 15925.54 万元，支出决算为 15473.65 万元，完成年初预算的 97.16%。按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出。 年初预算为 15925.54 万元，支出决算为 15300.28 万元，完成年初预算的 96.07%。决算数小于预算数的主要原因是本年用了以前年度结余资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 651.70 万元, 包括: 人员经费支出 543.40 万元和公用经费支出 108.3 万元。

人员经费 543.4 万元, 主要包括基本工资 397.92 万元, 商品和服务支出 108.3 万元, 对个人和家庭的补助支出 145.48 万元; 其他支出(福利彩票公益金支出)173.37 万元。

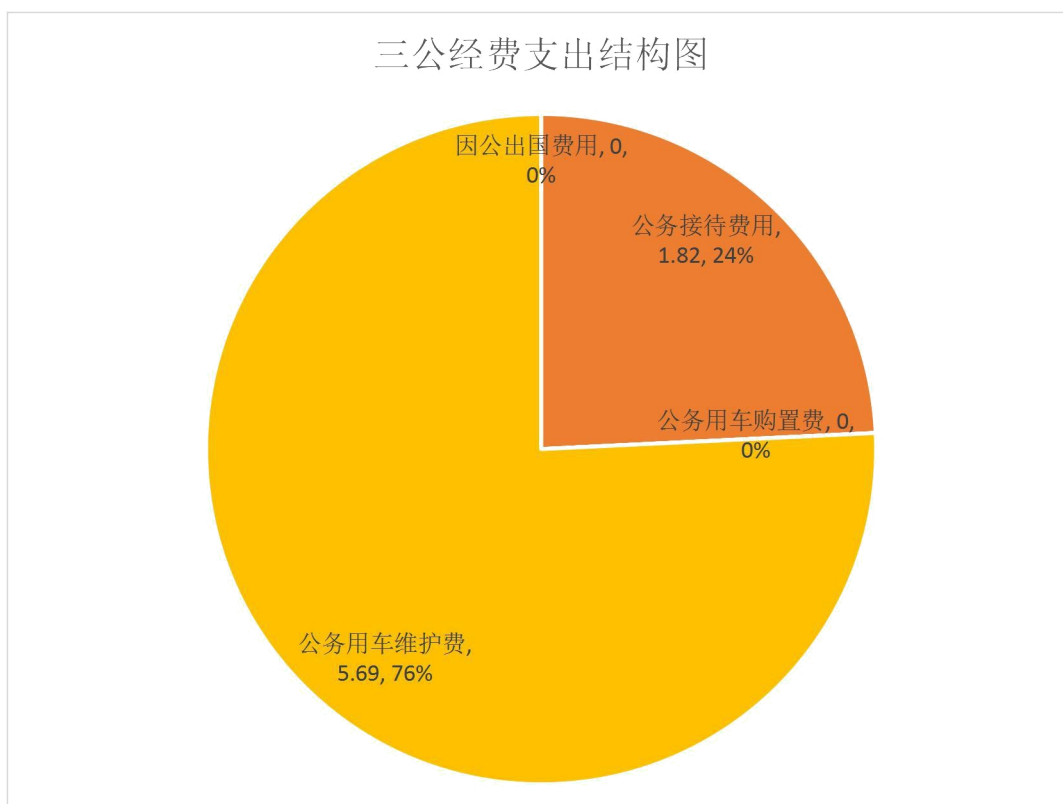
公用经费 108.3 万元, 主要包括办公费 50.31 万元, 印刷费 0.93 万元, 水费 0.25 万元, 电费 1.69 万元, 邮电费 0.19 万元, 差旅费 0.29 万元, 公务接待费 0.64 万元, 劳务费 0.45 万元, 委托业务费 35 万元, 工费经费 3.95 万元, 公务车辆运转费 3.12 万元, 其他交通费用 11.47 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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“三公”经费财政拨款支出预算为 19.4 万元, 支出决算为 7.52 万元, 完成预算的 38.76%。决算数较预算数减少 11.88 万元, 主要原因是严格履行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约规定, 压缩公务接待及公车运行费。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。



2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算 0 万元，占 0.00%；公务用车购置费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 5.69 万元，占 76%；公务接待费支出决算 1.82 万元，占 24%。具体情况如下：

1.因公出国(境)支出情况说明。

2019 年因公出国(境)团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少(增加)0 万元，主要原因是严格履行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约规定。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台, 预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元, 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是履行公车改革政策。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 10.00 万元, 支出决算为 5.69 万元, 完成预算的 56.9%, 决算数较预算数减少 4.31 万元, 主要原因是严格履行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约规定。

4.公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 32 批次, 456 人次, 预算为 9.4 万元, 支出决算为 1.82 万元, 完成预算的 19.36%, 决算数较预算数减少 7.58 万元, 主要原因是严格履行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约规定。

(三) 培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元。

(四) 会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 0 万元, 支出决算为 0 万元(如没有支出填 0), 完成预算的 0%, 决算数较预算数减少(增加)0 万元, 主要原因是严格履行中央八项规定及省、市、县关于厉行节约规定。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府基金预算财政拨款 173.37 万元, 政府基金决算支出 173.37 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评, 其中, 一级项目 1 个, 二级项目 2 个, 共涉及资金万元, 占一般公共预算项目支出总额的%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评, 共涉及资金****万元, 占政府性基金预算项目支出总额的**%

(二) 部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标, 项目自评得分 97 分。项目全年预算数 9390.92 万元, 执行数 9390.92 万元, 完成预算的 100%%。主要产出和效果:通过困难群众救助人员补助资金的发放, 保障了困难群众的基本生活无忧, 实现部分兜底脱贫。发现的问题及原因:在脱贫攻坚收官后的民政工作应进一步加强边缘户及检测户的生活生产情况, 根据政策有效实施保障。

部门整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 白河县公安局

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切, 基本民生保障、基层社会治理、基础社会服务等							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				困难群众救助补助支出、基础社区建设支出、养老服务支出(公办、民办)、其他民政管理事务支出							
(三) 简要概述当年省委省政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据来源获取方式	年初日标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行(25分)	预算完成率(10分)	10	预算完成率=(预算完成数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算完成程度。 预算完成数: 部门(单位)本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门(单位)预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90%(含)和95%之间, 得8分。 预算完成率在85%(含)和90%之间, 得7分。 预算完成率在80%(含)和85%之间, 得6分。 预算完成率在70%(含)和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		9390.92	9390.92	10		
		预算调整率(5分)	5	预算调整率=(预算调整数/预算数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算的调整程度。 预算调整数: 部门(单位)在本年度内涉及预算的增加、调减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		3.00%	0.05%	5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。				5		
		预算编制准确率（5分）	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。				5		
过程	预算管理（15分）	“三公经费”控制率（5分）	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。				5		
		资产管理规范性（5分）	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。				5		

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理（15分）	资金使用合规性（5分）	5	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续； 3.重大项目开支经过评估论证； 4.符合部门预算批复的用途； 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。						
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40		1.若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%（含）、80-50%（含）、50-10%来记分； 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成率计分，正向指标（即指标值为 $\geq$ ）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为 $\leq$ ）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。						
		项目效益（20分）	20								

备注：
 1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标，并根据重要程度赋权。
 2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，从“是否与项目密切相关，指标值是否可获取，指标值设置是否合理”等角度，从产出和效果类指标中找出需要改进的指标，并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 249.14 万元, 支出决算为 108.3 万元, 完成预算的 56.53%。决算数较预算数减少 140.84 万元, 主要原因是执行中省市县厉行节约管理规定。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年本部门政府采购支出总额共 739.77 万元, 其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 739.77 万元。授予中小企业合同金额 739.77 万元, 占政府采购支出总额的 100%, 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 0.00%。

(如不涉及, 文字说明“本部门 2019 年无政府采购支出”)

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末, 本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆; 单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。2019 年当年购置车辆 0 辆; 购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台(套); 购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费:指部门使用一般公共预算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支出。

4.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。