

珠山区民政局 2019 年度部门决算

目 录

第一部分 珠山区民政局部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

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、国有资产占用情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区民政局部门概况

一、部门主要职能

1. 根据国民经济和社会发展规划，研究制定全区民政事业中、长期发展规划，制定全区年度民政工作计划和配套措施，并组织实施和监督检查。

2. 负责全区社会团体的成立、变更、注销的登记、备案和年度检查；查处区内社会团体的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；指导、监督社会团体的内部管理工作。

3. 负责区直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记、年度检查；查处全区民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位；指导、监督民办非企业单位的登记管理工作。

4. 组织、协调全区救灾工作，组织检查并上报灾情，管理和分发救灾款物；承担国内外对区级政府捐赠款物的接收、分配工作；检查、监督救灾和捐赠款物的使用情况；指导、协调灾后重建和灾区生产自救、互助互济工作。

5. 组织、实施城区最低生活保障制度，对最低生活保障资金的使用和管理情况进行督查；负责城乡社会困难户和其他特殊对象的救济救助工作；组织、指导扶贫济困等社会互助活动；组织、指导对外省、市、县的社会捐赠对口支援工作。

6. 制定中心城区社区服务的发展规划，指导社区服务管理体系及设施的建立和完善；指导城区开展居委会达标升级活动，加

强全区基层民主政治建设；负责婚姻登记工作，依法实施婚姻登记管理，开展婚姻登记系列服务活动。

7. 负责主管老年社会福利事业、社区为老服务、城区贫困老年人的救助，贯彻执行国家低保老人的救助，指导敬老养老助老工作，组织敬老尊老评比表彰活动；推动为老服务设施的建设，促进老龄事业发展。

8. 研究和修订全区行政区域规划；承办本区镇行政区域和街道办事处设立、撤销、更名、界线变更及政府驻地迁移的审核报批工作；承办区内街道办事处、镇界及本区与周境界线争议的调处，并向政府提出仲裁建议。

9. 负责全区地名管理工作；组织开展地名标准化建设活动，规范全区地名标志的设置和管理；负责全区标准地名图书资料的审定、上报工作。

10. 负责编制和组织实施全区社会福利事业发展规划，指导全区社会福利事业单位的管理工作；负责全区各类社会福利企业年检认证和新办福利企业的审核工作，落实国家和省有关福利企业的优惠政策。管理福利资金和福利彩票发行工作。

11. 负责全区殡葬改革工作；指导全区殡葬事业单位的建设和管理工作。

12. 负责民政事业费的预算、管理、使用以及物资、基建项目等计划的落实；负责对局属事业单位的财务收支、固定资产和民政经济的检查监督。

13. 承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：珠山区民政局本级。

本部门 2019 年年末实有人数 19 人，其中在职人员 19 人。

第二部分 2019 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市珠山区民政局				金额单位：元 公开01表	
收 入			2019年度		
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		3	栏 次		6
一、一般公共预算财政拨款收入	1	30,557,906.32	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,200,000.00	二、外交支出	32	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、其他收入	7	2,122,833.39	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	32,353,812.31
	9		九、卫生健康支出	39	147,846.51
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000,000.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	199,582.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2,000,000.00
	22		二十二、其他支出	52	1,200,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00
	25			55	
本年收入合计	26	33,880,739.71	本年支出合计	56	45,901,240.82
用事业基金弥补收支差额	27	0.00	结余分配	57	0.00
年初结转和结余	28	19,645,745.15	年末结转和结余	58	7,625,244.04
	29			59	
总计	30	53,526,484.86	总计	60	53,526,484.86

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：景德镇珠山区民政局		2019年度						金额单位：元 公开02表	
支出功能分类 科目编码	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
					小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	33,880,739.71	31,757,906.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,833.39
208	社会保障和就业支出	20,333,311.20	18,210,477.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,833.39
20802	民政管理事务	4,572,576.40	2,449,743.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,833.39
2080201	行政运行	4,374,176.40	2,251,343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,122,833.39
2080202	一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	148,400.00	148,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	268,554.80	268,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助	268,554.80	268,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	681,200.00	681,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	681,200.00	681,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	780,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2,941,980.00	2,941,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,301,980.00	2,301,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	640,000.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11,089,000.00	11,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11,089,000.00	11,089,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	147,846.51	147,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	147,846.51	147,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	147,846.51	147,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	199,582.00	199,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	199,582.00	199,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	199,582.00	199,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

金额单位：元
公开03表

编制单位：景德镇市珠山区民政局

2019年度

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
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次 合计			45,901,240.82	45,901,240.82	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		32,353,812.31	32,353,812.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		7,237,450.56	7,237,450.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行		3,097,030.03	3,097,030.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理		119,092.40	119,092.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设		1,339,685.54	1,339,685.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出		2,681,642.59	2,681,642.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		268,554.80	268,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080507	对机关事业单位基本养老保险基金的补助		268,554.80	268,554.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤		8,150,707.14	8,150,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出		6,950,707.14	6,950,707.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置		338,440.60	338,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置		338,440.60	338,440.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利		681,200.00	681,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出		681,200.00	681,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助		913,948.00	913,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出		770,000.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		143,948.00	143,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养		2,023,999.20	2,023,999.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出		1,680,050.00	1,680,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出		343,949.20	343,949.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出		12,739,512.01	12,739,512.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出		12,739,512.01	12,739,512.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		147,846.51	147,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		147,846.51	147,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		147,846.51	147,846.51	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129901	其他城乡社区支出		10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		199,582.00	199,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		199,582.00	199,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		199,582.00	199,582.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出		2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：景德镇市珠山区民政局						金额单位：元 公开04表	
收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数		
					小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏 次		3	栏 次		10	11	12
一、一般公共预算财政拨款	1	30,557,906.32	一、一般公共服务支出	31	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,200,000.00	二、外交支出	32	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	33	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	34	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	35	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	36	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	38	31,330,434.31	31,330,434.31	0.00
	9		九、卫生健康支出	39	147,846.51	147,846.51	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	199,582.00	199,582.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
	23		二十三、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00
	25			55			
本年收入合计	26	31,757,906.32	本年支出合计	56	44,877,862.82	43,677,862.82	1,200,000.00
年初财政拨款结转和结余	27	19,645,745.15	年末财政拨款结转和结余	57	6,525,788.65	6,525,788.65	0.00
一、一般公共预算财政拨款	28	19,645,745.15		58			
二、政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	51,403,651.47	总计	60	51,403,651.47	50,203,651.47	1,200,000.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区民政局				2019年度		金额单位：元 公开05表
项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				43,677,862.82	43,677,862.82	0.00
208			社会保障和就业支出	31,330,434.31	31,330,434.31	0.00
20802			民政管理事务	6,214,072.56	6,214,072.56	0.00
2080201			行政运行	2,073,652.03	2,073,652.03	0.00
2080207			行政区划和地名管理	119,092.40	119,092.40	0.00
2080208			基层政权和社区建设	1,339,685.54	1,339,685.54	0.00
2080299			其他民政管理事务支出	2,681,642.59	2,681,642.59	0.00
20805			行政事业单位离退休	268,554.80	268,554.80	0.00
2080507			对机关事业单位基本养老保险基金的补助	268,554.80	268,554.80	0.00
20808			抚恤	8,150,707.14	8,150,707.14	0.00
2080805			义务兵优待	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
2080899			其他优抚支出	6,950,707.14	6,950,707.14	0.00
20809			退役安置	338,440.60	338,440.60	0.00
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	338,440.60	338,440.60	0.00
20810			社会福利	681,200.00	681,200.00	0.00
2081099			其他社会福利支出	681,200.00	681,200.00	0.00
20820			临时救助	913,948.00	913,948.00	0.00
2082001			临时救助支出	770,000.00	770,000.00	0.00
2082002			流浪乞讨人员救助支出	143,948.00	143,948.00	0.00
20821			特困人员救助供养	2,023,999.20	2,023,999.20	0.00
2082101			城市特困人员救助供养支出	1,680,050.00	1,680,050.00	0.00
2082102			农村特困人员救助供养支出	343,949.20	343,949.20	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	12,739,512.01	12,739,512.01	0.00
2089901			其他社会保障和就业支出	12,739,512.01	12,739,512.01	0.00
210			卫生健康支出	147,846.51	147,846.51	0.00
21011			行政事业单位医疗	147,846.51	147,846.51	0.00
2101101			行政单位医疗	147,846.51	147,846.51	0.00
212			城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
21299			其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
2129901			其他城乡社区支出	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
221			住房保障支出	199,582.00	199,582.00	0.00
22102			住房改革支出	199,582.00	199,582.00	0.00
2210201			住房公积金	199,582.00	199,582.00	0.00
224			灾害防治及应急管理支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
2240799			其他自然灾害生活救助支出	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

金额单位：元
公开06表

编制单位：景德镇市珠山区民政局

2019年度

人员经费		公用经费						
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,901,839.84	302	商品和服务支出	640,130.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	989,138.72	30201	办公费	199,709.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	718,080.00	30202	印刷费	40,137.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	17,000.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	83,291.00	30204	手续费	375.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,792.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	268,554.80	30206	电费	19,973.52	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	11,097.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	147,846.51	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	155,075.64	30211	差旅费	71,253.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	202,350.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	40,732.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	337,503.17	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	40,135,892.38	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	87,632.40	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	169,432.91	30217	公务接待费	19,479.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	20,868,739.68	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	12,943,598.80	30226	劳务费	4,806.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	74,920.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	155,949.00	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11,828.55	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	5,991,568.59	30239	其他交通费用	0.00	31204	费用补贴	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	45,998.63	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		43,037,732.22	公用支出合计					640,130.60

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

编制单位：景德镇市珠山区民政局		019年度		金额单位：元
				公开07表
项目	栏次	年初预算数	决算数	
行次		1	2	
一、“三公”经费支出	1	35,000.00	19,479.00	
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	
(1) 公务用车购置费	4	0.00	0.00	
(2) 公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	
3.公务接待费	6	35,000.00	19,479.00	
(1) 国内接待费	7	35,000.00	19,479.00	
其中：外事接待费	8	0.00	0.00	
(2) 国（境）外接待费	9	0.00	0.00	
二、相关统计数	10	-	-	
1.因公出国（境）团组数（个）	11	-	0	
2.因公出国（境）人次数（人）	12	-	0	
3.公务用车购置数（辆）	13	-	0	
4.公务用车保有量（辆）	14	-	0	
5.国内公务接待批次（个）	15	-	30	
其中：外事接待批次（个）	16	-	0	
6.国内公务接待人次（人）	17	-	441	
其中：外事接待人次（人）	18	-	0	
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	-	0	
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	-	0	

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

							金额单位：元	
编制单位：景德镇市珠山区民政局		2019年度					公开08表	
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
229		其他支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00

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。

国有资产占用情况表

		单位：台、辆、套
编制单位：景德镇市珠山区民政局	019年	公开09表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	
2. 主要领导干部用车	3	
3. 机要通信用车	4	
4. 应急保障用车	5	
5. 执法执勤用车	6	
6. 特种专业技术用车	7	
7. 离退休干部用车	8	
8. 其他用车	9	
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2019 年度收入总计 5352.65 万元，其中年初结转和结余 1964.57 万元，较 2018 年增加 283.71 万元，增长 16.88%；本年收入合计 3388.07 万元，较 2018 年减少 479.96 万元，下降 12.41%，主要原因是：机构改革，职能减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3055.79 万元，占 90.19%；政府基金预算财政拨款 120 万元，占 3.54%；其他收入 212.28 万元，占 6.27%。

二、支出决算情况说明

本部门 2019 年度支出总计 5352.65 万元，其中本年支出合计 4590.12 万元，较 2018 年增加 1005.81 万元，增长 28.06%，

主要原因是：机构改革，划转资金；年末结转和结余 762.52 万元，较 2018 年减少 1202.05 万元，下降 61.19%，主要原因是：机构改革，职能减少。

本年支出的具体构成为：基本支出 4590.12 万元，占 100%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 834.9 万元，决算数为 4487.79 万元，完成年初预算的 537.52%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 834.9 万元，决算数为 3133.04 万元，完成年初预算的 375.26%，主要原因是：当年上级转移支付追加预算。

（二）卫生健康支出年初预算数为 0 万元，决算数为 14.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年年初预算未包含医保缴费。

（三）城乡社区支出年初预算数为 0 万元，决算数为 1000 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年追加预算。

（四）住房保障支出年初预算数为 0 万元，决算数为 19.96 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年年初预算未包含住房公积金。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为 0 万元，决算数为 200 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年上级转移支付追加预算。

（六）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 120

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：当年上级转移支付追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4367.79 万元，其中：

（一）工资福利支出 290.18 万元，较 2018 年增加 1.29 万元，增长 0.44%，主要原因是：工资调增。

（二）商品和服务支出 64.01 万元，较 2018 年减少 195.01 万元，下降 75.29%，主要原因是：节约开支。

（三）对个人和家庭补助支出 4013.59 万元，较 2018 年增加 1871.07 万元，增长 87.33%，主要原因是：机构改革，职能划转。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 1.95 万元，完成年初预算的 55.71%，决算数较 2018 年增加 1.33 万元，增长 213.07%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无该项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 3.5 万元，决算数为 1.95 万元，完成年初预算的 55.71%，决算数较 2018 年增加 1.33 万元，增长 213.07%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：

去年接待费基数较小。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较 2018 年减少 0 万元，下降 0%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 64.01 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 16.34 万元，增长 27.91%，主要原因是：当年预算追加。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 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 100%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2019 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开 09 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金4590.12万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4590.12万元。从评价情况来看，单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位在民政等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了我区民政事业发展。景德镇市珠山区民政局绩效考核评价总体得分为 98分，评价等级为“优秀”。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在市级部门决算中反映整体支出绩效自评结果。

整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。整体支出全年预算数为5352.65万元，执行数为4590.12万元，完成预算的85.75%。主要产出和效果：一是稳脱贫脱坚工作，成立了领导小组，制定了整改实施方案，严格按要

求发放贫困人员低保和残疾人“两项”补贴；二是城乡低保工作，发放全区城乡低保对象10142户14593人，并清退了不符合条件人员1565户，2519人；三是按时足额发放特困供养对象补贴，生活费提高标准达到850元，失能和半失能护理补贴分别达到1200元、300元；四是发放全区临时救助1116人次；五是完成3个社区建设点验收工作，按时足额发放社区干部补贴，并按要求增加100元-150元不等，及时指导各村（社区）完善村约和居民公约；六是办理婚姻登记4654对，登记合格率100%，迁坟1630座，加强殡葬改革宣传，全区火化率100%，建成公益性墓地300个，发放残疾人“两项”补贴41046人次；七是按时发放孤儿生活费4.45万元，对11名农村留守儿童进行了建档工作，为24名一本贫困户、低保户子女及孤儿成功申报助学金12万元，资助12名家庭困难学生助学金3.6万元，全年共累积争取各类助学金21.6万元。发现的问题及原因：以前年度未采用会计电算化，各科目事项核算较为粗略。下一步改进措施：使用会计电算化，将全年事项使用会计软件核算，并对各项专项资金单独核算。

整体支出绩效自评综述：单位自评遵照中央、省、市财政部门发布的绩效评价文件依据和结合本单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为本单位在农、林、水等方面做了一定卓有成效的工作，并取得了一定的成绩，在一定范围内及程度上提升了我区农林水事业发展。景德镇市珠山区民政局绩效考核评价总体得分为 98 分，评

价等级为“优秀”。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

景德镇市珠山区民政局 2019 年单位整体支出 评价指标体系

二级指标	三级指标	权重	评分说明	得分值	得分率
目标设定	A101-绩效目标合理性	4	①行政法律法规、景德镇市珠山区国民经济和社会发展总体规划；②部门“三定”方案确定的职责；③部门制定的中长期战略规划的要求。	4	100%
	A102-绩效指标明确性	4	①将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；②通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 ③与部门年度的任务数或计划数相对应；④与部门年度预算资金相匹配。	4	100%
预算配置	A201-在职人员控制率	6	在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。控制率小于或等于100%得全部权重分。	6	100%
	A202-“三公”变动率	4	“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。	6	100%
B11-预算执行	B101-预算完成率	3	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。	3	100%
	B102-结转结余变动率	3	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	3	100%
	B103-公用经费控制率	5	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	5	100%
	B104-政府采购执行率	2	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100 %	2	100%
B21-预算管理	B201-管理制度健全性	5	①制定或具有财务管理制度管理制度； ②制定或具有单位人员管理制度；③制定或具有工作规范管理制度；④制定或	4	100%

			具有绩效管理 制度。		
	B202-资金使用 合规性	5	①支出严格执行制定的资金管理制度， ②专款专用，③资金拨付有完整的审批 程序和手续，④项目支出按规定经过评 估论证，⑤资金使用无截留、挤占、挪 用、 虚列支出等情况。	5	100%
	B203-预决算信 息公开性	5	①在景德镇市财政局能及时查到部门预 决算全部内容的信息；②在本部门公示 了预决算全部内容的 信息。	5	100%
	B204-基础信息 完善性	5	①部门建立了内部控制制度；②内部控 制制度得到了有效执行。	4	100%
B31-资产管理	B301 资产管理 安全性	3	①资产保存完整；②资产配置合理；③ 资产处置规范；④资产账 务管理合规	3	100%
项目产出	C101 脱贫脱坚 工作	5	目标为制定整改措施和清单，巩固脱贫 工作，按时发放扶贫人员低保、残疾人 “两补”的补贴。	5	100%
	C102 城乡低保 工作	5	目标为按时发放全区城乡低保补贴，走 访困难群众，帮扶贫困学生。	5	100%
	C103 特困供养 对象补助工作	5	目标为按时发放特困供养对象生活费和 按要求足额提高发放标准。	5	100%
	C104 精简退职人员 工作	5	目标为按时发放精简退职人员生活费。	5	100%
	C105 临时救助工作	5	目标救助 1000 人次。	5	100%
	C106 信访维稳工作	4	目标为及时办结转办信访件，办结率不 低于 99%。	4	100%
	C107 社区建设工作	5	目标为清理基层挂牌 1000 块，验收社区 建设试点 3 个，指导完善村规和居民公 约，按时发放社区干部补贴。	5	100%
	C108 老年人工 作	5	目标为按时足额发放高龄补贴，慰问百 岁老人，及时办理老年人优待证，以及 做好关爱老人工作。	5	100%
	C109 社会专项事务 工作	2	目标为及时办理婚姻登记，登记率不得小 于 99%；制定殡葬惠民政策；对“三沿六 区”坟墓进行治理，迁坟目标不得少于 1000 座；加大殡葬改革宣传，火化率不得低 于 99%；扩建公益性墓地，当年建设不得少 于 200 座。当年完成目标扶持龙头企业不 少于 4 家。	2	100%

	C110 慈善工作。	3	目标为按时发放孤儿生活费，完善留守儿童建档工作，资助困难大学生落实助学项目，规范使用福彩资金，核准登记社会组织，组织志愿者服务培训。	3	100%
	总计	100		98	98%

第四部分 名词解释

1. 支出增长率, 衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为:
支出增长率 = (本期支出总额 ÷ 上期支出总额 - 1) × 100%

2. 当年预算支出完成率, 衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为:

当年预算支出完成率 = 年终执行数 ÷ (年初预算数 ± 年中预算调整数) × 100%

年终执行数不含上年结转和结余支出数。

3. 人均开支, 衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为:

人均开支 = 本期支出数 ÷ 本期平均在职人员数 × 100%

4. 项目支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

项目支出比率 = 本期项目支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

5. 人员支出、公用支出占总支出的比率, 衡量行政单位的支出结构。计算公式为:

人员支出比率 = 本期人员支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

公用支出比率 = 本期公用支出数 ÷ 本期支出总数 × 100%

6. “三公”经费开支, 是指行政事业单位出国费用、公务接待费用和公车购置运行维护费用总和。

7. 机关运行费用, 是指行政事业单位在日常工作中商品和服务支出的情况。