**宁都县民政局2018年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 宁都县民政局概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**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、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 2018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 宁都县民政局概况**

**一、部门主要职能**

（一）宁都县民政局是主管全县有关社会行政事务的县政府工作部门，是人民政府为民排忧解难，扶贫济困的职能部门。民政工作内容纷繁复杂，共二十四个大项，110多个小项，主要分为四个方面：一是社会保障方面的工作。包括救灾救济、城乡低保、农村五保、社会福利等。二是基层民主政治建设方面的工作。包括社区建设、城乡基层群众自治组织建设和基层民主制度建设等工作。三是服务军队和国防建设方面的工作，包括优抚安置、拥军优属、烈士褒扬、军队离退休干部管理。四是管理专项社会事务方面的工作。包括民间组织管理、区划地名，婚姻登记、殡葬管理、孤儿收养、流浪乞讨人员救助管理等工作。

**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。本部门 2018年年末编制人数63人 ，其中行政编制16人 ，事业编制47人 ；年末实有人数104人 ，其 中在职人员56人 ，离 休人员0人 ，退休人员 48人；年末学生人数0人。

**第二部分 2018年度部门决算表(见附表)**

**第三部分 2018年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2018年度收入总计13896.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2017年减少19261.06万元，下降58.09%，主要原因是：收入决算的口径发生了变化。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13896.61万元，占100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

**二、支出决算情况说明**

本部门2018年度支出总计13896.61万元，其中本年支出合计13896.61万元，较2017年减少19261.06万元，下降58.09%，主要原因是：支出决算的口径发生了变化；年末结转和结余0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出4093.70万元，占29.46%；项目支出9802.91万元，占70.54%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

**三、财政拨款支出决算情况说明**

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为13896.61万元，决算数为 13896.61万元，完成年初预算的100%。其中：社会保障和就业支出年初预算数为13896.61万元，决算数为13896.61万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照部门预算执行。

**四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4093.70万元，其中：

（一）工资福利支出688.43万元，较2017年增加55万元，增长8.68%，主要原因是：人员工资的自然增长。

（二）商品和服务支出165.62万元，较2017年增加46.33万元，增长38.84%，主要原因是：1.加大了精准帮扶力度；2.开展了城镇贫困群众脱贫解困工作；3.加大了殡葬改革力度；4.加大了行业扶贫工作力度等。

（三）对个人和家庭补助支出3239.65万元，较2017年增加233.32万元，增长7.76%，主要原因是：保障标准的提高。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

**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2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为50 万元，决算数为29.80万元，完成预算的59.60%，决算数较2017年减少0.13万元，下降0.44%，其中：厉行节约，严格按八项规定执行。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为18.52万元，完成预算的52.91%，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.21%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格按八项规定执行。

（三）公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为11.28万元，完成预算的75.24%，决算数较2017年减少0.09万元，下降0.81%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，严格按八项规定执行。

**六、机关运行经费支出情况说明**

本部门2018年度机关运行经费支出165.62万元（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46.33万元，增长38.84 %，主要原因是：1.加大了精准帮扶力度；2.开展了城镇贫困群众脱贫解困工作；3.加大了殡葬改革力度；4.加大了行业扶贫工作力度等。

**七、政府采购支出情况说明**

本部门2018年度政府采购支出总额123.54万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出123.54万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额123.54万元，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 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

**八、国有资产占用情况说明**

截止2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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1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）。

**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2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，共涉及资金9802.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养和其他社会保障和就业支出”等7个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出9802.91万元，政府性基金预算支出0万元。。从评价情况来看，退役安置、社会福利、自然灾害生活救助、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养和其他社会保障和就业支出均按照规定用途、规定程序、规定范围开展了相关工作，资金100%落实到位。

**（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

我部门今年在县级部门决算中反映最低生活保障项目绩效自评结果。

最低生活保障项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，最低生活保障项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2797.44万元，执行数为2797.44万元，完成预算的100%。主要产出和效果：（一）保障制度进一步完善，（二）管理进一步规范，（三）保障标准进一步提高，（四）开展全面复核低保对象，做到“应保尽保”“应退尽退”，（五）强化城乡低保公示公开、备案制度，（六）建立完善社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制。发现的问题及原因：（一）救助资金保障压力大，（二）救助工作保障能力偏弱，（五）城乡低保发展不平衡。下一步改进措施：（一）进一步加大宣传力度，规范操作程序，（二））配齐配强低保工作力量，提供必要的工作条件。

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）其他收入：指除财政收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）年初结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（五）年末结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）机关事务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位支出。

（三）事业运行：反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务的各类后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）机关事业单位基本养老保险费：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

三、本次公开的“三公”经费支出和机关运行经费支出口径为一般公共预算财政拨款开支数。