**宁都县民政局2019年度部门决算**

**目 录**

**第一部分 宁都县民政局部门概况**

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 宁都县民政局部门概况**

**一、部门主要职能**

宁都县民政局是县人民政府职能部门之一，内设5个股室。主要担负社会救助和社会福利事业管理、基层政权整治建设、专项社会事务管理等四大方面职能。具体承担：城乡最低生活保障、慈善、社区建设、行政区划、地名管理、民间组织登记管理、基层政权建设、收养登记、社会福利事业、婚姻登记、殡葬管理、老年事业服务与管理等重要职责。

县民政部门始终坚持“民政为民、民政爱民”的核心理念，切实履行好“解决民生、维护民利、落实民权”的职责，做到知民情、察民意、解民难、保民安、助民富，为建设和谐社会尽心尽力。

**二、部门基本情况**

宁都县民政局共有预算单位1个。编制数55人，其中：行政编制13人、全额事业编制27人、差额事业编制15人；实有人数93人，其中：在职人数45人，包括行政人员12人，全额事业24人、差额事业9人；退休人员57人。

**第二部分 2019年度部门决算表(见附表)**

**第三部分 2019年度部门决算情况说明**

**一、收入决算情况说明**

本部门2019年度收入总计13157.87万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年减少738.74万元，下降5.32%；本年收入合计13157.87万元，较2018年减少738.74万元，下降5.32%，主要原因是：机构改革后部分职能划转。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入13157.87万元，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2019年度支出总计13157.87万元，其中本年支出合计13157.87万元，较2018年减少738.74万元，下降5.32%，主要原因是：机构改革后部分职能划转。

本年支出的具体构成为：基本支出13157.87万元，占100%；项目支出0万元，占0%；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2019年度财政拨款本年支出年初预算数为13157.87万元，决算数为 13157.87万元，完成年初预算的100%。其中（按部门功能分类科目分析）：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；

(三）社会保障和就业支出年初预算数为13157.87万元，决算数为13157.87万元，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2019年度一般公共预算财政拨款基本支出13157.87万元，其中：

（一）工资福利支出599.3442万元，较2018年减少89.0858万元，下降12.94%，主要原因是：机构改革后部分人员转隶；

（二）商品和服务支出197.7488万元，较2018年增加32.1288万元，增长19.40%，主要原因是：1.加大了驻村帮扶力度；2.加大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12360.777万元，较2018年减少681.783万元，下降5.23%，主要原因是：机构改革后部分职能划转；

（四）资本性支出0万元，较2018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66.50万元，决算数为29.5608万元，完成预算的44.45%，决算数较2018年减少0.2392万元，下降0.80%，其中：

1. 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2018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47.50万元，决算数为18.3189万元，完成预算的38.57%，决算数较2018年减少0.2011万元，下降1.09%。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11.2419万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为19万元，决算数为11.2419万元，完成预算的59.17%，决算数较2018年减少0.0381万元，下降0.34%。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2019年度机关运行经费支出197.7488万元（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），较年初预算数减少2.2512万元，降低1.13%，主要原因是：落实过紧日子要求，压减非必需支出。

**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28.68万元，其中：政府采购货物支出 28.68万元、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28.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.68万元，占政府采购支出总额的100%。

**八、国有资产占用情况说明**

截止2019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2019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5个，共涉及资金8872.11万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出8872.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，社会福利、最低生活保障、临时救助、特困人员救助供养、其他社会保障和就业支出等均按照规定用途、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（选择1至2个项目）。**

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3223万元，执行数为3223万元，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。

（五）年末结转和结余：填列2019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。