附件：

新疆喀什地区麦盖提县民政局2019年度部门决算公开说明

**目 录**

[**第一部分 部门单位概况**](#_Toc32314)

[一、主要职能](#_Toc30567)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc2151)

[**第二部分 部门决算情况说明**](#_Toc29374)

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc25314)

[二、收入决算情况说明](#_Toc12142)

[三、支出决算情况说明](#_Toc13201)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc26564)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc20360)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc30870)

[七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc21518)

[八、政府性基金预算收入支出决算情况说明](#_Toc5810)

[九、其他重要事项的情况说明](#_Toc1235)

[（一）机关运行经费支出情况](#_Toc14519)

[（二）政府采购情况](#_Toc227)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc8391)

[十、预算绩效的情况说明](#_Toc11283)

[**第三部分 专业名词解释**](#_Toc3250)

[**第四部分 部门决算报表（见附表）**](#_Toc22784)

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc2183)

[二、《收入决算表》](#_Toc24532)

[三、《支出决算表》](#_Toc32434)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc28786)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc14869)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc8884)

[七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc29106)

[八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc7643)

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

一是贯彻执行国家、自治区有关民政工作的方针政策、法律法规；拟订麦盖提县民政事业发展规划并组织实施；

二是拟订全县社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助和城市低收入家庭收入认定工作；指导农村五保供养和农村敬老院建设管理工作；按照管辖权限依法管理全县社会团体、民办非企业、拟订全县城乡基层群众自治建设和社区建设的政策；贯彻执行行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法；拟订全县社会福利事业发展规划并组织实施。负责老年人、孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；贯彻落实国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作；推进社会工作人才队伍建设；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆喀什地区麦盖提县民政局2019年度，实有人数40人，其中：在职人员28人，离休人员0人，退休人员12人。

从部门决算单位构成看，新疆喀什地区麦盖提县民政局部门决算包括：新疆喀什地区麦盖提县民政局决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入12,915.38万元，与上年相比，减少1,646.08万元，下降11.3%，主要原因是：机构改革，医疗扶助、优抚安置、救灾救济业务划转至其他单位，相应资金量较去年减少。本年支出14,031.78万元，与上年相比，增加718.34万元，增长5.4%，主要原因是：一是特困供养对象、城乡低保对象救助标准提高；二是2019年开始聘用村级民政协理员人数增加；三是上年结转的建设项目资金今年支出。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入12,915.38万元，其中：财政拨款收入12,915.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出14,031.78万元，其中：基本支出465.26万元，占3.32%；项目支出13,566.52万元，占96.68%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入12,915.38万元，与上年相比，减少1,310.48万元，下降9.21%，主要原因是：机构改革，医疗扶助、优抚安置、救灾救济业务划转至其他单位，相应资金量较去年减少。财政拨款支出14,031.78万元，与上年相比，增加1,108.63万元，增长8.58%，主要原因是：一是特困供养对象、城乡低保对象救助标准提高；二是2019年开始聘用村级民政协理员人数增加；三是上年结转的建设项目资金今年支出。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数870.76万元，决算数12,915.38万元，预决算差异率1383.23%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。财政拨款支出年初预算数870.76万元，决算数14,031.78万元，预决算差异率1511.44%，主要原因是：年初预算无法预计年中到达的部分项目资金，待资金实际到达后，通过预算追加的方式下达单位，因此决算数大于预算数。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出12,183.51万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2080201行政运行支出400.54万元；

2080207行政区划和地名管理支出5.21万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出36.97万元；

2080802伤残抚恤支出47.50万元；

2080899其他优抚支出0.44万元；

2080902军队移交政府的离退休人员安置支出7.14万元；

2080904退役士兵管理教育支出0万元；

2080999其他退役安置支出23.02万元；

2081001儿童福利支出391.30万元；

2081002老年福利支出18.80万元；

2081005社会福利事业单位支出14.89万元；

2081099其他社会福利支出90.80万元；

2081107残疾人生活和护理补贴支出9.69万元；

2082102农村特困人员救助供养支出20.32万元；

2089901其他社会保障和就业支出10,420.85万元；

2101301城乡医疗救济帮助支出277.35万元；

2101401优抚对象医疗补助支出2.03万元；

2210201住房公积金支出27.75万元；

2240701中央自然灾害生活补助支出388.91万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出465.26万元，其中：

人员经费361.57万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费103.69万元，包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.47万元，比上年增加4.54万元，增长235.23%，主要原因是下乡开展工作较多，车辆使用频繁，燃油费及小车维修费较去年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致；公务用车购置及运行维护费支出6.47万元，占100%，比上年增加4.54万元，增长235.23%，主要原因是下乡开展工作较多，车辆使用频繁，燃油费及小车维修费较去年增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年相比无变动，与上年一致。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：预算未安排，无此项开支。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费6.47万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费6.47万元。公务用车运行维护费开支内容包括汽车油料费、维护维修费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量5辆。

公务接待费0万元，开支内容包括预算未安排，无此项支出。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数6.24万元，决算数6.47万元，预决算差异率3.69%，主要原因是：年初“三公”经费预算在基本支出中，年末由于车辆运行维护费增加，从项目中支出0.23万元，因此决算数大于年初预算数。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异；公务用车运行费预算数6.24万元，决算数6.47万元，预决算差异率3.69%，主要原因是：年初“三公”经费预算在基本支出中，年末由于车辆运行维护费增加，从项目中支出0.23万元，因此决算数大于年初预算数；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：预算未安排，也无相应支出，因此预决算无差异。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款收入1,425.38万元，与上年相比，增加879.27万元，增长161.01%，主要原因是：上级项目资金较去年增加。政府性基金预算支出1,848.27万元，与上年相比，增加1,748.73万元，增长1756.81%，主要原因是：上级项目资金较去年增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆喀什地区麦盖提县民政局机关运行经费支出103.69万元，比上年增加74.43万元，增长254.37%，主要原因是维修费和取暖费较去年增加。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额789.59万元，其中：政府采购货物支出653.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出136.01万元。

授予中小企业合同金额136.01万元，占政府采购支出总额的17.23%，其中：授予小微企业合同金额136.01万元，占政府采购支出总额的17.23%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆5辆，价值98.49万元，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、离退休干部用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是：一般公务用车；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）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金178.36万元。预算绩效管理取得的成效：1、地名区划补助经费项目：规范命名道路名称13个，地名地址库建设录入居民门牌号10500条，完成录入国家地名数据库地名700条，完善地名普查档案资料，优化数据库建设，促进社会经济文化发展同时形成规范的地名信息共享平台，方便民众生产和生活。2、社会福利项目：改善了供养环境，提高了殡葬服务功能，社会福利机构运转效率不断提高。发现的问题及原因：1、缺乏绩效管理专业人员，规范管理有盲点；2、工作人员绩效管理经验欠缺，缺乏专业性，只能是边工作、边学习、边积累，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。下一步改进措施：一是不断加强管理，细化预算，进一步从源头细化、编准、编实预算，努力做到预算制度与政策细化，预算项目和资金精细，预算编制和执行精细。二是不断加强预算绩效组织体系建设，成立预算绩效管理工作领导小组，安排专人负责绩效目标管理与绩效评价。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”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（即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。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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》