

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月十六日

2019 年度部门决算公开文本



石家庄市井陘矿区民政局

二〇二〇年九月十六日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家和省、市民政事业发展法律法规、政策、规划；拟订民政事业发展规划并组织实施。

（二）拟订社会团体、社会服务机构等社会组织监督管理办法并组织实施，依法对全区社会组织进行管理和监督检查，负责区社会组织党委日常工作。

（三）贯彻落实社会救助有关政策和标准，统筹社会救助体系建设，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）贯彻落实社区建设政策及基层群众自治管理办法；指导城乡社区治理体系和能力建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责乡（镇）、街道办事处设立、命名、撤销、更名和政府驻地迁移的审核报批工作，负责行政区域界线的勘察和管理工作，负责地名管理及重要自然地理实体命名、更名的审核报批工作；承担区地名委员会的日常工作。

（六）负责婚姻登记管理工作，推进婚俗改革，指导婚姻登记机关做好相关工作。

（七）贯彻落实殡葬管理地方性政策法规、殡葬服务规范并组织实施，推进殡葬改革，指导殡葬服务机构做好相关工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作。拟定区养老服务体系建设规划、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）会同相关部门做好残疾人权益保护相关工作，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（十）贯彻落实儿童福利、儿童救助相关政策和标准并组织实施，负责儿童收养登记管理工作，负责农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（十一）负责促进全区慈善事业发展，拟订慈善信托、慈善组织活动管理办法，组织开展慈善捐助工作，负责社会公益性慈善捐赠监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

（十二）拟订全区社会工作发展规划、志愿服务规范和标准并组织实施，会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

（十三）负责民政系统综合执法工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

第一部分 部门概况

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市井陘矿区民政局	行政单位	财政拨款
2	石家庄市井陘矿区殡葬管理所	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

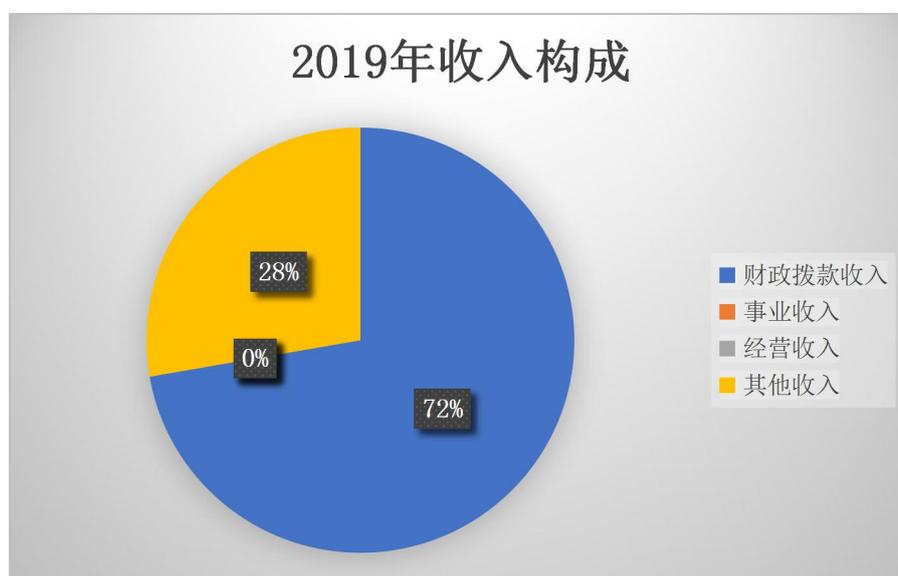
2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）1833.32 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 1630.23 万元，下降 47.07%，主要原因是机构改革后，我部门退役安置、优抚等职能划转至其他单位。

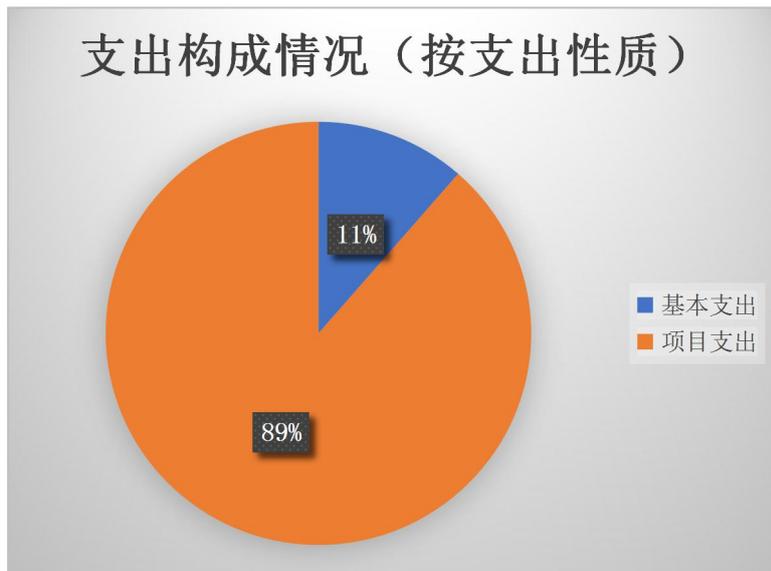
二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1833.32 万元，其中：财政拨款收入 1324.76 万元，占 72.26%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 508.56 万元，占 27.74%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1801.78 万元，其中：基本支出 205.56 万元，占 11.41%；项目支出 1596.21 万元，占 88.59%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

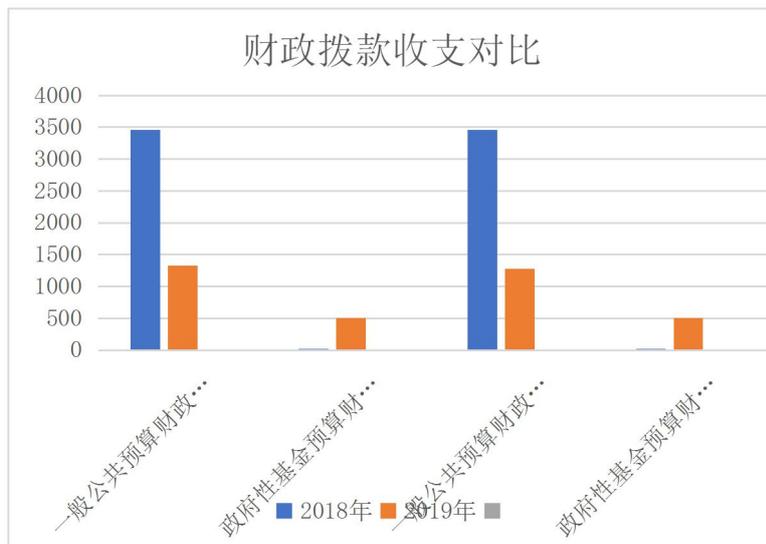
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1833.32 万元，比 2018 年度减少 1630.23 万元，降低 47.07%，主要是机构改革后，我部门退役安置、优抚等职能划转至其他单位；本年支出 1801.78 万元，减少 1661.77 万元，降低 47.98%，主要是机构改革后，我部门退役安置、优抚等职能划转至其他单位。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1324.76 万元，比上年减

第二部分 部门决算情况说明

少 2131.39 万元；主要是机构改革后，我部门退役安置、优抚等职能划转至其他单位；本年支出 1274.42 万元，比上年减少 2181.73 万元，降低 63.13%，主要是机构改革后，我部门退役安置、优抚等职能划转至其他单位。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 508.56 万元，比上年增加 501.16 万元，增长 98.55%，主要原因是康复辅助器具研发展示体验中心项目使用上级政府性基金性质专款；本年支出 508.56 万元，比上年增加 501.16 万元，增长 98.55%，主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目使用上级政府性基金性质专款。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

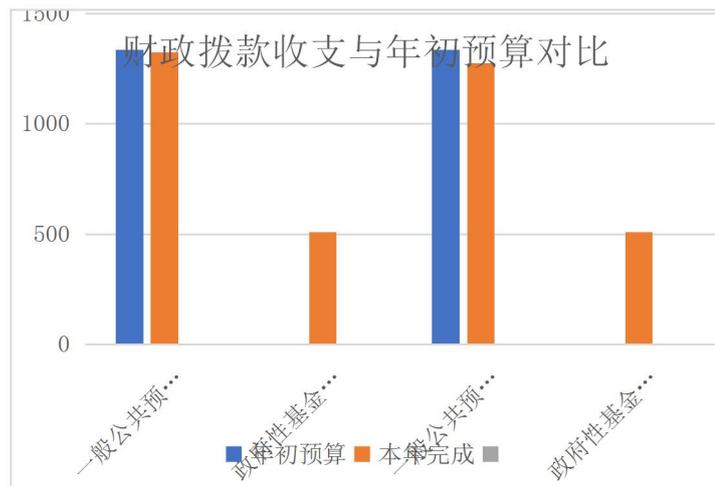
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 1833.32 万元，完成年初预算的 137.19%（如图 4），比年初预算增加 497.01 万元，决

第二部分 部门决算情况说明

算数大于预算数主要原因是康复辅助器具研发展示体验中心项目的开展；本年支出 1801.78 万元，完成年初预算的 134.83%，比年初预算增加 465.47 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目的开展。具体情况如下：

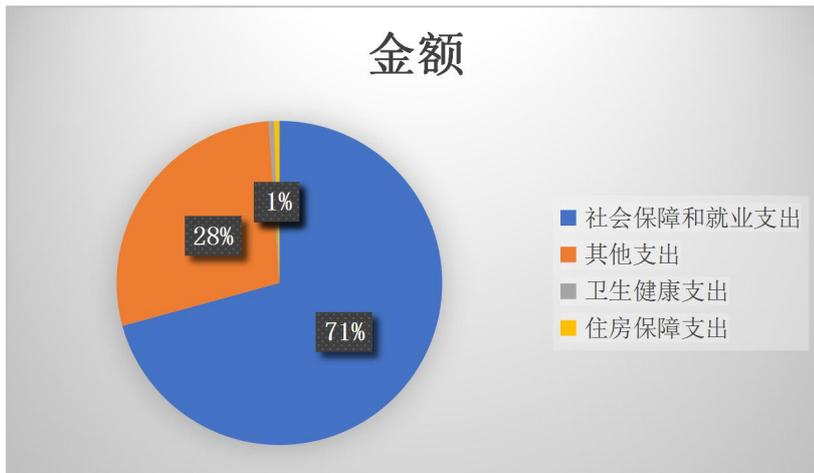
1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 99.14%，比年初预算减少 11.55 万元，主要是人员变动；支出完成年初预算 95.37%，比年初预算减少 61.89 万元，主要是部分项目未开展完成。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 508.56 万元，主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目的开展；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 508.56 万元，主要是康复辅助器具研发展示体验中心项目的开展。



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1801.78 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1274.42 万元，占 70.73%；其他支出（类）支出 508.56 万元，占 28.23%；卫生健康（类）支出 9.35 万元，占 0.52%；住房保障（类）支出 9.44 万元，占 0.52%。



财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 205.56 万元，其中：人员经费 189.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.91 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 1.15 万元，完成预算的 57.5%，较预算减少 0.85 万元，降低 42.5%，主要是公车用量小；较 2018 年度增加 0.86 万元，增长 74.78%，主要是 2018 年因原有公车无法使用，2019 年更换公车后对新公车进行维修维护。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 1.15 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 0.85 万元，降低 42.5%，主要是公车用量小；较上年增加 0.86 万元，增长 74.78%，主要是 2018 年因原有公车无法使用，2019 年更换公车后对新公车进行维修维护。**其中：**

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.85万元，降低42.5%，主要是公车上用量小；较上年增加0.86万元，增长74.78%，主要是2018年因原有公车无法使用，2019年更换公车后对新公车进行维修维护。

(三) 公务接待费支出0万元。本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务接待”经费支出；较上年度减少0万元，降低0%，主要是未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目共计20个，共涉及资金1123.92万元，占一般公共预算项目支出总额的84.84%。组织对2019年度石家庄市康复辅助器具研发及展示中心等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金508.56万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“遗物焚烧炉环保除尘设备”“老年福利”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出616.39万元。从评价情况来看，我部门各项目预算资金能够严格按照支出范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标。

第二部分 部门决算情况说明

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映遗物焚烧炉环保除尘设备项目及老年福利项目等2个项目绩效自评结果。

(1) 遗物焚烧炉环保除尘设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，遗物焚烧炉环保除尘设备项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为128.09万元，执行数为128.09万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进殡葬设施更新改造；二是推进殡葬设备环保更新。

(2) 老年福利项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，老年福利项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为488.3万元，执行数为488.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是推进老年人生活水平提高；二是实现我区老年人老有所养、老有所依、老有所乐、老有所为。

部门预算项目绩效自评表（2019年度）

填报单
位：

石家庄市井陘矿区殡葬管理所

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	遗物焚烧炉环保除尘设备		实施(主管)单位	民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)	资金到位情况		资金执行情况		预算执行率	
	预算数:	128.09	到位数	128.09	执行数	128.09	100.00%
	其中: 财政资金	128.09	其中: 财政资金	128.09	其中: 财政资金	128.09	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	

第二部分 部门决算情况说明

	推进殡葬设施更新改造;推进殡葬设备环保更新;推进惠民殡葬政策实施;推行生态安葬形式;规范殡仪服务管理;推进丧事简办;推行火化和丧俗改革;统一规范火化证和骨灰安放证。			推进殡葬设施更新改造, 环保设备更新		100%		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值	自评得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	政府采购率(%)	100%	100%	16		
			购置合同执行违规率(%)	0%	0%	16		
			购置质量合格率(%)	100%	100%	15		
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标(50分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公共服务水平提升情况	100%	100%	15		
			业务保障能力提升情况	100%	100%	15		
		生态效益指标						
可持续影响指标								
满意度指标	使用人员满意	100%	100%	15				

第二部分 部门决算情况说明

			度 (%)				
	总分					92	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：张微

联系电话：82070778

部门预算项目绩效自评表（2019 年度）

填报单

石家庄市井陘矿区民政局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	项目名称	老年福利		实施(主管)单位	民政局		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	488.3	到位数	488.3	执行数	474.33	97.14%
	其中：财政资金	488.3	其中：财政资金	488.3	其中：财政资金	474.33	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	使老年人生活有所改善,实现我区老人老有所养,老有所依,老有所乐,老有所为的目标。			完成1-12月老年福利发放工作,共计发放资金474.33万元。		98%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标完成值		自评得分
	产出指标	数量指	享受老年人福利人	3000	5000		14

第二部分 部门决算情况说明

	(50分)	标	数(人)					
			享受老年人福利人数(人)	3000	5000		14	
			享受老年人福利人数(人)	3000	5000		14	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益指标 (50分)	经济效益指标						
社会效益指标								
生态效益指标								
可持续影响指标								
满意度指标	群众满意率	100%	98%		16			
	群众满意率	100%	98%		16			
	群众满意率	100%	98%		18			
总分					92			

第二部分 部门决算情况说明

五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差
---------------------	-----------

填报人：张洁

联系电话：82070778

部门预算项目绩效自评表（2019 年度）

填报单

石家庄市井陘矿区民政局

金额单位：万元

位：

一、基本情况	部门单位名称	石家庄市井陘矿区民政局		实施单位	石家庄市井陘矿区民政局		
	专项资金（项目）名称	石家庄市井陘矿区康复辅助器具研发展示体验中心					
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行率
	预算数：	252.51	到位数：	252.51	执行数：	200	79.20%
	其中：财政资金	252.51	其中：财政资金	252.51	其中：财政资金	200	
其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	加快建设我区康复辅助器具产业试点			我区康复辅助器具产业试点已基本完工，拨付工程款 200 万元，按照合同要求，2020 年应拨付的款项于 2020 年 12 月 31 日前拨付完成			80%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	指标完成值	指标完成率
	产出指标	数量指标	完成率		80%	60%	60%
		质量指标	工程质量		98%	98%	100%

第二部分 部门决算情况说明

		工程质量	98%	98%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社会影响力	95%	95%	100%	
			社会影响力	95%	95%	100%	
			社会影响力	95%	95%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%	100%	
五、绩效目标执行出现的偏差和采取的措施	绩效目标执行无偏差						

填报人：张洁

联系电话：82070778

3. 财政评价项目绩效评价结果

无。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 1.15 万元，比 2018 年度增加 0.86 万元，增长 74.78%。主要原因是 2018 年因原有公车无法使用，2019 年更换公车后对新公车进行维修维护。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 1043.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 1009.99 万元、政府采购服务支出 33.6 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 0%，其中授予小微企业合同金额 1043.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，与上年持平。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 1 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 4 辆，其他用车主要是殡葬服务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出情况表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“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（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。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) 基本支出：填列单位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。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1324.76	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	508.56	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1274.42
	9		九、卫生健康支出	37	9.35
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.44
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	508.56
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1833.32	本年支出合计	52	1801.78
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26		年末结转和结余	54	31.55
	27			55	
总计	28	1833.32	总计	56	1833.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1833.32	1833.32					
208	社会保障和就业支出	1305.96	1305.96					
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.49	23.49					
2080102	一般行政管理事务	23.49	23.49					
20802	民政管理事务	192.87	192.87					
2080201	行政运行	93.27	93.27					
2080207	行政区划和地名管理	2.32	2.32					
2080299	其他民政管理事务支出	97.28	97.28					
20805	行政事业单位离退休	33.58	33.58					
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.23	5.23					
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24					
20810	社会福利	985.33	985.33					
2081001	儿童福利	0.2	0.2					
2081002	老年福利	587.36	587.36					
2081004	殡葬	397.77	397.77					
20811	残疾人事业	59.61	59.61					

第四部分 2019 年度部门决算报表

2081105	残疾人就业和扶贫	2.64	2.64					
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.97	56.97					
20821	特困人员救助供养	11.08	11.08					
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.08	11.08					
210	卫生健康支出	9.35	9.35					
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35					
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36					
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99					
221	住房保障支出	9.44	9.44					
22102	住房改革支出	9.44	9.44					
2210201	住房公积金	9.44	9.44					
229	其他支出	508.56	508.56					
22960	彩票公益金安排的支出	508.56	508.56					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	508.56	508.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1801.78	205.56	1596.21			
208	社会保障和就业支出	1274.42	186.77	1087.65			
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.49		23.49			
2080102	一般行政管理事务	23.49		23.49			
20802	民政管理事务	192.87	93.27	99.6			
2080201	行政运行	93.27	93.27				
2080207	行政区划和地名管理	2.32		2.32			
2080299	其他民政管理事务支出	97.28		97.28			
20805	行政事业单位离退休	33.58	33.58				
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.23	5.23				
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24				
20810	社会福利	953.79	59.91	893.87			
2081001	儿童福利	0.2		0.2			
2081002	老年福利	555.82		555.82			
2081004	殡葬	397.77	59.91	337.85			
20811	残疾人事业	59.61		59.61			
2081105	残疾人就业和扶贫	2.64		2.64			
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.97		56.97			

第四部分 2019 年度部门决算报表

20821	特困人员救助 供养	11.08		11.08			
2082101	城市特困人员 救助供养支出	11.08		11.08			
210	卫生健康支出	9.35	9.35				
21011	行政事业单位 医疗	9.35	9.35				
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36				
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99				
221	住房保障支出	9.44	9.44				
22102	住房改革支出	9.44	9.44				
2210201	住房公积金	9.44	9.44				
229	其他支出	508.56		508.56			
22960	彩票公益金安 排的支出	508.56		508.56			
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	508.56		508.56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1324.76	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	508.56	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1274.42	1274.42	
	9		九、卫生健康支出	38	9.35	9.35	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.44	9.44	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	508.56		508.56
	23		二十四、债务付息支出	52			

第四部分 2019 年度部门决算报表

本年收入合计	24	1833.3 2	本年支出合计	53	180 1.7 8	1293.21	508.56
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	31. 55	31.55	
一、一般公共预算财政拨款	26			55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1833.3 2	总计	58	183 3.3 2	1324.76	508.56

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1293.21	205.56	1087.65
208	社会保障和就业支出	1274.42	186.77	1087.65
20801	人力资源和社会保障管理事务	23.49		23.49
2080102	一般行政管理事务	23.49		23.49
20802	民政管理事务	192.87	93.27	99.6
2080201	行政运行	93.27	93.27	
2080207	行政区划和地名管理	2.32		2.32
2080299	其他民政管理事务支出	97.28		97.28
20805	行政事业单位离退休	33.58	33.58	
2080501	归口管理的行政单位离退休	5.23	5.23	
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.24	23.24	
20810	社会福利	953.79	59.91	893.87
2081001	儿童福利	0.2		0.2
2081002	老年福利	555.82		555.82
2081004	殡葬	397.77	59.91	337.85
20811	残疾人事业	59.61		59.61
2081105	残疾人就业和扶贫	2.64		2.64
2081107	残疾人生活和护理补贴	56.97		56.97
20821	特困人员救助供养	11.08		11.08
2082101	城市特困人员救助供养支出	11.08		11.08

第四部分 2019 年度部门决算报表

210	卫生健康支出	9.35	9.35
21011	行政事业单位医疗	9.35	9.35
2101101	行政单位医疗	4.36	4.36
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99
221	住房保障支出	9.44	9.44
22102	住房改革支出	9.44	9.44
2210201	住房公积金	9.44	9.44

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.56	302	商品和服务支出	15.91	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.67	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	19.76	30202	印刷费	0.09	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.38	30207	邮电费	0.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.78	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	6.02	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.89		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.07	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.15	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	25.14	30239	其他交通费用	5.17			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.3			
人员经费合计		189.65	公用经费合计					15.91

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
2		2		2	
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
1.15		1.15		1.15	

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“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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

公开 08 表

部门：石家庄市井陉矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			508.56	508.56		508.56	
229	其他支出		508.56	508.56		508.56	
22960	彩票公益金安 排的支出		508.56	508.56		508.56	
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出		508.56	508.56		508.56	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市井陘矿区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

