

2019 年度
淄博市博山区民政局
部门决算

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

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）淄博市博山区民政局为区政府管理的正科级行政单位，其主要职能是：

1. 贯彻执行民政事业发展法律、法规和政策、规划，负责起草民政工作规范性文件，拟订全区民政事业发展规划和相关政策并组织实施。

2. 负责全区社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织管理工作，依法对社会组织进行管理和执法监督，承担中共博山区社会组织委员会的日常工作。

3. 拟订全区社会救助政策、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，指导社会救助家庭经济状况核对工作。

4. 拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，协调推进乡镇政府服务能力建设。

5. 拟订全区行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，拟订全区行政区划总体规划，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核申报工作，负责区内镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责区内镇级行政区域边界争议的调查和调处，承办区（县）际行政区域界线的勘定、管理和边界争议的调处事宜，负责全区地名管理工作。

6. 负责指导全区婚姻登记工作，拟订全区婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7. 负责拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施推进殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全区养老服务工作，拟订全区养老服务体系规划建设规划、政策、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。

9. 拟订全区残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10. 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，组织、指导社会捐助工作。

12. 拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，组织推进社会工作人才队伍建设，推进相关志愿者队伍建设。

13. 管理国家、省、市和区拨付的民政事业经费，指导、监督民政事业经费的使用，负责全区民政统计工作。

14. 负责本部门职责范围和分管行业领域的安全生产监督管理工作。

15. 负责本部门 and 所属单位党的建设的工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心为淄博市

博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

为福利企业提供服务。福利企业的管理、指导、协调、服务等。协调推动和配合有关部门做好福利企业残疾职工就业中的权益维护工作,做好福利企业残疾职工福利工作,落实和完善福利企业残疾职工困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度等。

（三）淄博市博山区殡仪馆为淄博市博山区民政局下属的事业单位，其主要职能是：

- 1、担负博山区境内的遗体接运、火化任务。
- 2、提供遗体冷藏、整容化妆、悼念服务以及骨灰寄存等殡葬系列化服务。
- 3、宣传殡改政策，引导群众树立科学、文明、健康的丧葬习俗。
- 4、完成上级部门交办的其它工作任务。

二、机构设置

从决算单位构成看，淄博市博山区民政局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入淄博市博山区民政局（汇总）2019 年部门决算编制范围的预算单位 3 个，包括：

- 1、淄博市博山区民政局本级
- 2、淄博市博山区民政局社会福利事业服务中心
- 3、淄博市博山区殡仪馆

第二部分

2019 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

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		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5838.07	一、一般公共服务支出	30	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1022.67	二、外交支出	31	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	32	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	33	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	34	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	35	0.00
七、其他收入	7	0.00	七、文化体育与传媒支出	36	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	5750.01
	9		九、卫生健康支出	38	52.03
	10		十、节能环保支出	39	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	27.79
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	15
	22		二十二、其他支出	51	1015.92
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00
本年收入合计	25	6860.74	本年支出合计	54	6860.74
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	55	0.00
年初结转和结余	27	0.00	年末结转和结余	56	0.00
	28			57	
总计	29	6860.74	总计	58	6860.74

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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		6,860.74	6,860.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,750.01	5,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,208.10	1,208.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.46	106.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	801.39	801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2080801	死亡抚恤	33. 57	33. 57	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080804	优抚事业单位支出	3. 37	3. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20810	社会福利	360. 08	360. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081001	儿童福利	49. 18	49. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081002	老年福利	211. 88	211. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081004	殡葬	8. 35	8. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081005	社会福利事业单位	90. 67	90. 67	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	366. 55	366. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081107	残疾人生活和护理补贴	366. 55	366. 55	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20819	最低生活保障	2, 718. 69	2, 718. 69	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081901	城市最低生活保障金支出	705. 49	705. 49	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081902	农村最低生活保障金支出	2, 013. 20	2, 013. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
20820	临时救助	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	238.05	238.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	577.68	577.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.93	158.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	418.75	418.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.75	6.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	170.97	170.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	52.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.92	1,015.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.92	1,015.92	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	957.42	957.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.50	58.50	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。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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		6,860.74	515.27	6,345.47	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,750.01	460.11	5,289.90	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理 事务	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	9.12	9.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,208.10	257.94	950.16	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	257.94	257.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.46	0.00	106.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	801.39	0.00	801.39	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	42.31	0.00	42.31	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离 退休	35.40	35.40	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	360.08	99.02	261.06	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	49.18	0.00	49.18	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	211.88	0.00	211.88	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	90.67	90.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	366.55	0.00	366.55	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	2,718.69	0.00	2,718.69	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2081901	城市最低生活保障金支出	705.49	0.00	705.49	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	2,013.20	0.00	2,013.20	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	238.05	0.00	238.05	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	238.05	0.00	238.05	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	577.68	0.00	577.68	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.93	0.00	158.93	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	418.75	0.00	418.75	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	6.75	0.00	6.75	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2082502	其他农村生活救助	170.97	0.00	170.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.03	27.38	24.65	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	24.65	0.00	24.65	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

公开 03 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,015.92	0.00	1,015.92	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,015.92	0.00	1,015.92	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	957.42	0.00	957.42	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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	5,838.07	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	1,022.67	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	5,750.01	5,743.26	6.75
	9		九、卫生健康支出	39	52.03	52.03	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	0.00	0.00	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

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
	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	27.79	27.79	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	15.00	15.00	0.00
	22		二十二、其他支出	52	1,015.92	0.00	1,015.92
	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	6860.74	本年支出合计	56	6,860.74	5,838.07	1,022.67
年初财政拨款结转和结余	27	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	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
一般公共预算财政拨款	28	0.00		58			
政府性基金预算财政拨款	29	0.00		59			
总计	30	6860.74	总计	60	6,860.74	5,838.07	1,022.67

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。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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		5,838.07	515.27	5,322.80
208	社会保障和就业支出	5,743.26	460.11	5,283.15
20801	人力资源和社会保障管理事务	9.12	9.12	0.00
2080101	行政运行	9.12	9.12	0.00
20802	民政管理事务	1,208.10	257.94	950.16
2080201	行政运行	257.94	257.94	0.00
2080207	行政区划和地名管理	106.46	0.00	106.46
2080208	基层政权和社区建设	801.39	0.00	801.39
2080299	其他民政管理事务支出	42.31	0.00	42.31
20805	行政事业单位离退休	45.32	45.32	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	35.40	35.40	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2080502	事业单位离退休	9.92	9.92	0.00
20808	抚恤	36.94	36.94	0.00
2080801	死亡抚恤	33.57	33.57	0.00
2080804	优抚事业单位支出	3.37	3.37	0.00
20810	社会福利	360.08	99.02	261.06
2081001	儿童福利	49.18	0.00	49.18
2081002	老年福利	211.88	0.00	211.88
2081004	殡葬	8.35	8.35	0.00
2081005	社会福利事业单位	90.67	90.67	0.00
20811	残疾人事业	366.55	0.00	366.55
2081107	残疾人生活和护理补贴	366.55	0.00	366.55

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
20819	最低生活保障	2,718.69	0.00	2,718.69
2081901	城市最低生活保障金支出	705.49	0.00	705.49
2081902	农村最低生活保障金支出	2,013.20	0.00	2,013.20
20820	临时救助	238.05	0.00	238.05
2082001	临时救助支出	238.05	0.00	238.05
20821	特困人员救助供养	577.68	0.00	577.68
2082101	城市特困人员救助供养支出	158.93	0.00	158.93
2082102	农村特困人员救助供养支出	418.75	0.00	418.75
20825	其他生活救助	170.97	0.00	170.97
2082502	其他农村生活救助	170.97	0.00	170.97
20899	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
2089901	其他社会保障和就业支出	11.77	11.77	0.00
210	卫生健康支出	52.03	27.38	24.65
21011	行政事业单位医疗	27.38	27.38	0.00
2101101	行政单位医疗	20.15	20.15	0.00
2101102	事业单位医疗	7.23	7.23	0.00
21013	医疗救助	24.65	0.00	24.65
2101301	城乡医疗救助	24.65	0.00	24.65
221	住房保障支出	27.79	27.79	0.00
22102	住房改革支出	27.79	27.79	0.00
2210201	住房公积金	27.79	27.79	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	15.00	0.00	15.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

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
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	15.00	0.00	15.00
2240701	中央自然灾害生活补助	15.00	0.00	15.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	324.42	302	商品和服务支出	34.67	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	112.98	30201	办公费	13.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.29	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	11.72	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.06	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	0.26	30207	邮电费	0.12	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.91	30208	取暖费	11.77	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.65	30211	差旅费	0.51	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	47.81	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	20.21	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	156.19	30215	会议费	1.01	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	34.20	30216	培训费	0.24	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	88.42	30217	公务接待费	0.28	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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30304	抚恤金	33.57	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	1.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	4.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	30239	其他交通费用	1.74	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	0.00	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 性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		480.60	公用经费合计					34.67

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

（本表金额转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。）

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：淄博市博山区民政局（汇总）

单位：万元

预 算 数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00	0.00	1.50	0.00	1.50	0.50	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28

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”经费年初预算数，决算数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：淄博市博山区民政局（汇总）

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		0.00	1,022.67	1,022.67	0.00	1,022.67	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
20822	大中型水库移民后期扶 持基金支出	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
2082201	移民补助	0.00	6.75	6.75	0.00	6.75	0.00
229	其他支出	0.00	1,015.92	1,015.92	0.00	1,015.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,015.92	1,015.92	0.00	1,015.92	0.00
2296002	用于社会福利的彩票 公益金支出	0.00	957.42	957.42	0.00	957.42	0.00
2296099	用于其他社会公益事 业的彩票公益金支出	0.00	58.50	58.50	0.00	58.50	0.00

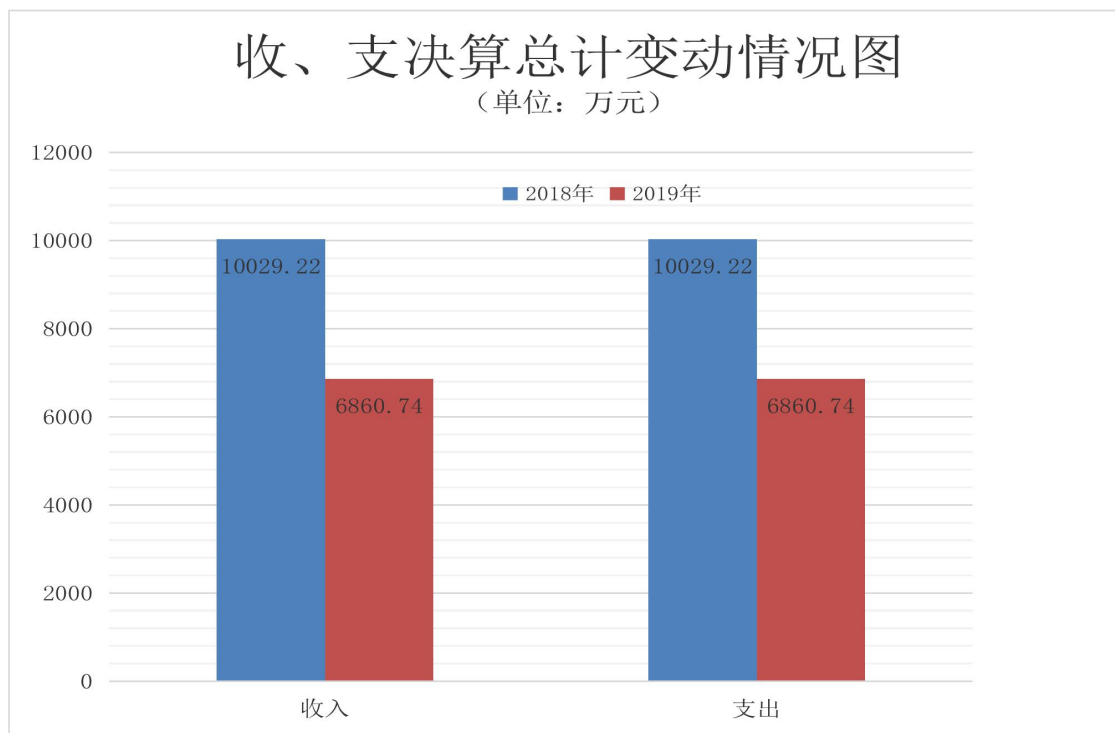
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

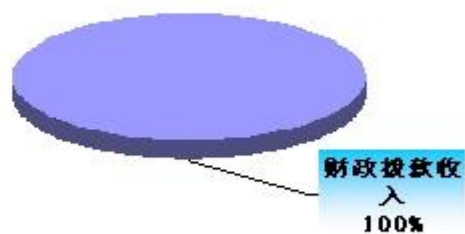
2019 年度收、支总计 6860.74 万元。与 2018 年相比，收、支总计各减少 3168.48 万元，下降 31.6%，主要原因是机构改革相关职能和下属单位划转其他部门。



二、收入决算情况说明

本年收入合计 6860.74 万元，其中：财政拨款收入 6860.74 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0 %。

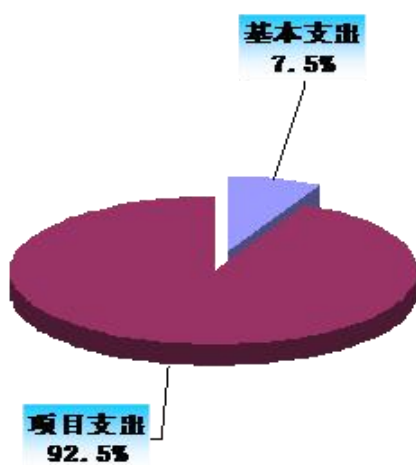
2019 年本年收入结构图



三、支出决算情况说明

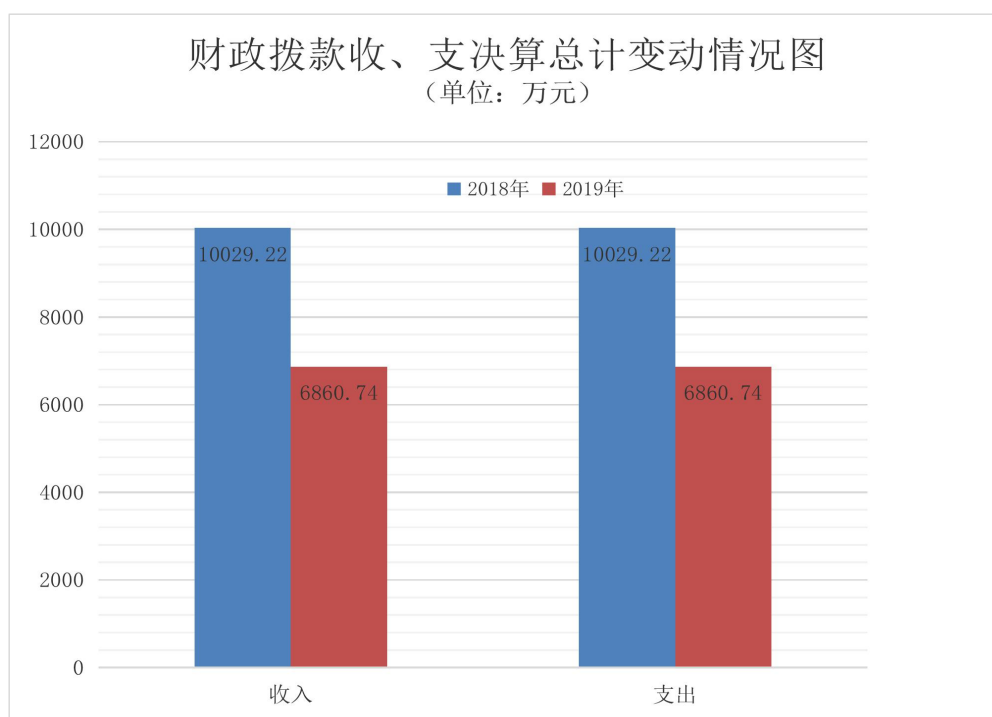
本年支出合计 6860.74 万元，其中：基本支出 515.27 万元，占 7.5%；项目支出 6345.47 万元，占 92.5%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

2019 年本年支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

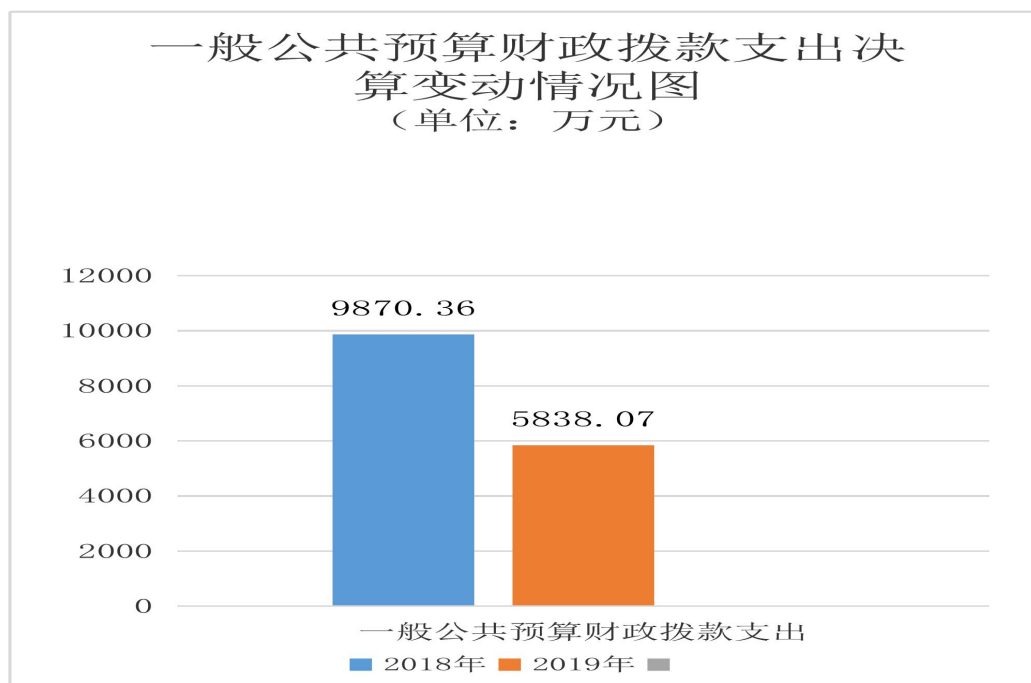
2019 年财政拨款收、支总计 6860.74 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3168.48 万元，降低 31.6%，主要原因是机构改革相关职能和下属单位划转其他部门。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

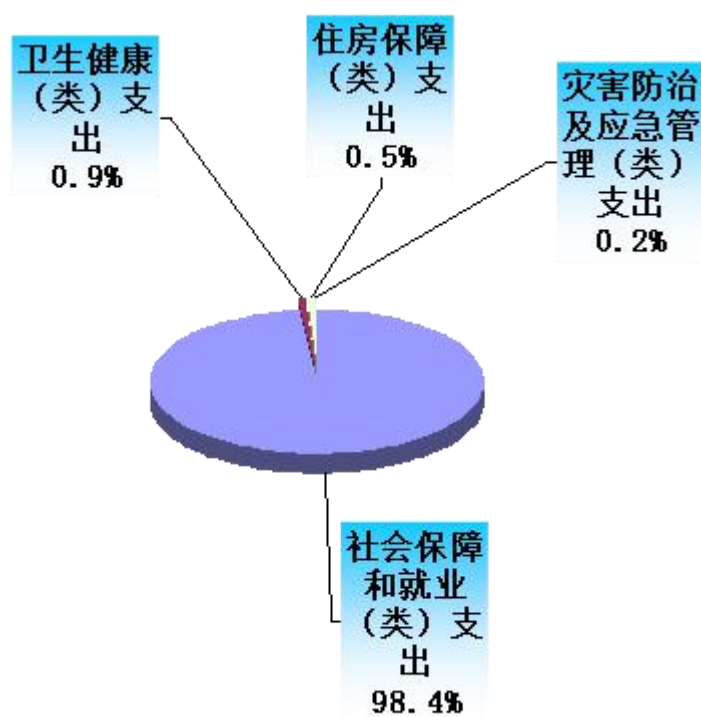
2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5838.07 万元，占本年支出合计的 85.1%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4032.29 万元，下降 59.1%。主要是机构改革相关职能和下属单位划转到其他部门。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5838.07 万元,主要用于以下方面: 社会保障和就业(类)支出 5743.26 万元,占 98.4%; 卫生健康(类)支出 52.03 万元,占 0.9%; 住房保障(类)支出 27.79 万元,占 0.5%; 灾害防治及应急管理(类)支出 15 万元,占 0.2%。

2019 年一般公共预算财政拨款支出决算结构图



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 9010.95 万元，支出决算为 5838.07 万元，完成年初预算的 64.8%。决算数小于年初预算数的主要原因机构改革相关职能划转到其他部门。其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。主要反映用于在职人员年终一次性奖金支出。年初预算为 1.16 万元，支出决算为 9.12 万元，完成年初预算的 786.2%。。决算数大于年初预算数主要原因是相关支出科目调整。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行

(项)。主要反映用于单位保障机构正常运转支出。年初预算为303.3万元，支出决算为257.94万元，完成年初预算的85.0%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革相关职能划转其他部门。

3、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项)。主要反映用于行政区划和地名管理相关勘界维护等业务支出。年初预算为159.24万元，支出决算为106.46万元，完成年初预算的66.9%。决算数小于年初预算数主要原因是地名管理项目减少。

4、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。主要反映用于社区经费和工作人员经费支出。年初预算为2727.97万元，支出决算为801.39万元，完成年初预算的29.4%。决算数小于年初预算数主要原因是拨付工作人员经费。

5、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。主要反映用于其他民政管理相关业务工作支出。年初预算为2.48万元，支出决算为42.31万元，完成年初预算的1706.0%。决算数大于年初预算数主要原因是相关支出科目调整。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。主要反映用于离退休人员补贴支出。年初预算为40.37万元，支出决算为35.40万元，完成年初

预算的 87.7%。决算数小于年初预算数主要原因是本年离退休人员去世 2 人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要反映用于退休人员补贴及活动经费支出。年初预算为 9.2 万元，支出决算为 9.92 万元，完成年初预算的 107.8%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员补贴增加。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。主要反映用于单位职工死亡抚恤金。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.57 万元。决算数大于年初预算数主要原因是本年离退休人员去世 3 人。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）。主要反映用于相关人员工资支出。年初预算为 59.46 万元，支出决算为 3.37 万元，完成年初预算的 5.7%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革职能划转相关人员减少。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。主要反映用于孤困儿童生活补助等支出。年初预算为 56.38 万元，支出决算为 49.18 万元，完成年初预算的 87.2%。决算数小于年初预算数主要原因是孤困儿童等人员变动。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。主要反映用于高龄老人和困难老人生活补助等支出。年初预算为 256.26 万元，支出决算为 211.88 万元，完成年初预算的 82.7%。决算数小于年初预算数主要原因是高龄老人和困难老人人数变

动。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于惠民殡葬等支出。年初预算为 24.59 万元，支出决算为 8.35 万元，完成年初预算的 34.0%。决算数小于年初预算数主要原因是相关殡葬支出变动。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映用于人员工资保险和公用支出。年初预算为 95.45 万元，支出决算为 90.67 万元，完成年初预算的 95%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调动相应工资变动。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。主要反映用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。年初预算为 747.0 万元，支出决算为 366.55 万元，完成年初预算的 49.1%。决算数小于年初预算数主要原因是支出科目调整。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。主要反映用于城市低保人员供养金等支出。年初预算为 815.4 万元，支出决算为 705.49 万元，完成年初预算的 86.5%。决算数小于年初预算数主要原因是城市低保人员变动。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。主要反映用于农村低保人员供养金等支

出。年初预算为 1881.0 万元，支出决算为 2013.2 万元，完成年初预算的 107.0%。决算数大于年初预算数主要原因是农村低保人员提标扩面人员变动增加。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。主要反映用于困难群众的临时救助支出。年初预算为 184.75 万元，支出决算为 238.05 万元，完成年初预算的 128.8%。决算数大于年初预算数主要原因是困难临时救助人员增加。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于城市特困人员供养金等支出。年初预算为 188.2 万元，支出决算为 158.93 万元，完成年初预算的 84.4%。决算数小于年初预算数主要原因是城市特困人员支出减少。

19、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。主要反映用于农村特困人员供养金等支出。年初预算为 620.16 万元，支出决算为 418.75 万元，完成年初预算的 67.5%。决算数小于年初预算数主要原因是农村特困人员支出减少。

20、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。主要反映用于困难人员救助等支出。年初预算为 299.0 万元，支出决算为 170.97 万元，完成年初预算的 57.2%。决算数小于年初预算数主要原因是困难人员救助等支出减少。

21、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

其他社会保障和就业支出（项）。主要反映用于人员支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.77 万元。决算数大于年初预算数主要原因是科目调整。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要反映用于行政人员医疗支出。年初预算为 33.84 万元，支出决算为 20.15 万元，完成年初预算的 59.5%。决算数小于年初预算数主要原因是相关科目调整同时机构改革职能化妆人员减少。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要反映用于事业人员医疗支出。年初预算为 7.31 万元，支出决算为 7.23 万元，完成年初预算的 98.9%。决算数大于年初预算数主要原因是事业单位人员医疗保险调整。

24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。主要反映用于事业人员医疗支出。年初预算为 355 万元，支出决算为 24.65 万元，完成年初预算的 6.9%。决算数小于年初预算数主要原因是机构改革相关职能划转给其他部门。

25、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要反映用于在职人员住房公积金支出。年初预算为 31.43 万元，支出决算为 27.79 万元，完成年初预算的 88.4%。决算数小于年初预算数主要原因是本年在职人员退休加机构改革职能划转人员减少。

26、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重

建支出（款）中央自然灾害生活救助（项）。主要反映用于自然灾害生活救助支出。年初预算为 30 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于年初预算数主要原因是灾害支出减少。

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决算 515.27 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 480.60 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、医疗费、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金等。

公用经费 34.67 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、工会经费、其他交通费用等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括淄博市博山区民政局机关及其所属预算单位，共 3 个预算单位。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 0.28 万元，完成年初预算的 14%，其中：因公出国（境）费 0 万元，无因公出国（境）费年初预算；公务用车购置及运行维护费 0 万元，完成年初预算的 0%；公务接待费 0.28 万元，完成年初预算的 56%。

2019 年“三公”经费决算比年初预算数减少 1.72 万元，主要原因是公车改革单位已无公车。其中：因公出国（境）费与 2019 年预算持平、公务用车购置及运行费与 2019 年预算减少 1.5 万元、公务接待费与 2019 年预算减少 0.22 万元。因公出国（境）费无变化。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革单位已无公车。公务接待费减少的主要原因是机构改革职能划转业务减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的 0%。其中：公务用车购置费支出 0 万元，2019 年淄博市博山区民政局本级以及所属事业单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆，2019 年没有购置公务用车；公务用车运行维护费 0 万元，2019 年没有公务用车运行维护费。2019 年淄博市博山区民政局本级以及所属事业单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0.28 万元，占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数 0.14%。其中：国内接待费 0.14 万元，主要用于单位日常工作公务接待，共计接待 4 批次、35 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，无国（境）外接待费，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 1022.67 万元，本年支出 1022.67 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）。主要反映用于三峡移民生活补助支出。年初预算为 0 万元，支出决算为 6.75 万元，无年初预算。决算数大于年初预算数主要原因是三峡移民生活补贴。

（二）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。主要反映用于相关民生支出。年初预算为 70 万元，支出决算为 957.42 万元，完成年初预算的 1367.7%。决算数大于年初预算数主要原因是相关民生支出调整。

（三）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于养老机构规划等支出。无年初预算，支出决算为 58.5 万元。决算数大于年初预算数主要原因是相关民生支出调整。

九、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年度机关运行经费支出 27.01 万元，比年初预算数增加 2.29 万元，增长 9.3%，主要原因是相关科目进行调整。

（二）政府采购支出情况

2019 年度政府采购支出总额 231.10 万元，其中：政府采购

货物支出 196.1 万元、政府采购工程支出 32 万元、政府采购服务支出 3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，淄博市博山区民政局（汇总）单位共有车辆 3 辆，其中，符合规定的领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要用于殡仪馆殡葬尸体运送。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）。

（四）预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，淄博市博山区民政局按照“谁用款、谁评价”的原则，组织局机关及所属单位，对 2019 年度区级部门预算项目进行全面自评，涵盖项目 17 个，涉及预算资金 6345.47 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

组织对“城市最低生活保障金支出”、“农村最低生活保障金支出”等 2 个项目开展了部门评价，涉及资金 2718.69 万元。从评价情况来看，上述 2 个项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

淄博市博山区民政局（汇总）2019 年度区级部门预算项目绩效自评的 2 个项目中，有 2 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2019 年度淄博市博山区民政局（汇总）项目支出绩效自评情况，以及“城市最低生活保障金支出”、“农村最低生活保障金支出”等 2 个项目的绩效自评具体结果。（详见“第五部分 附件”）

3、部门评价项目绩效评价结果

以“城市最低生活保障金支出”、“农村最低生活保障金支出”项目为例，两个项目绩效评价综合得分都为 100 分，评价结果为“优”。（绩效评价报告详见“第五部分 附件”）

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“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”等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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指省级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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置

税)及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):主要反映用于在职人员年终一次性奖金支出。

十七、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项):主要反映用于单位保障机构正常运转支出。

十八、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政区划和地名管理(项):主要反映用于行政区划和地名管理相关勘界维护等业务支出。

十九、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项):主要反映用于社区经费和工作人员经费支出。

二十、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他

民政管理事务支出（项）：主要反映用于其他民政管理相关业务工作支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映用于离退休人员补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：主要反映用于退休人员补贴及活动经费支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要反映用于单位职工死亡抚恤金。

二十四、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）优抚事业单位支出（项）：主要反映用于相关人员工资支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：主要反映用于孤困儿童生活补助等支出。

二十六、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：主要反映用于高龄老人和困难老人生活补助等支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。主要反映用于惠民殡葬等支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。主要反映用于人员工资保险和公用支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：主要反映用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等支出。

三十、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：主要反映用于城市低保人员供养金等支出。

三十一、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：主要反映用于农村低保人员供养金等支出。

三十二、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：主要反映用于困难群众的临时救助支出。

三十三、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）：主要反映用于城市特困人员供养金等支出。

三十四、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：主要反映用于农村特困人员供养金等支出。

三十五、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）：主要反映用于三峡移民生活补助支出。

三十六、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：主要反映用于困难人员救助等支出。

三十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：主要反映用于人员支出。

三十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要反映用于行政人员医疗支出。

三十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要反映用于事业人员医疗支出。

四十、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：主要反映用于事业人员医疗支出。

四十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映用于在职人员住房公积金支出。

四十二、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活救助（项）：主要反映用于自然灾害生活救助支出。

四十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：主要反映用于福彩公益金支付的相关民生支出。

四十四、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于

其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）：主要反映用于养老机构规划等民生项目支出。

第五部分

附 件

2019 年度淄博市博山区民政局（汇总）部门预算项目绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	城市最低生活保障金支出	淄博市博山区民政局	100	优
2	农村最低生活保障金支出	淄博市博山区民政局	100	优

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城市最低生活保障金支出						
主管部门及代码		博山区民政局		实施单位		博山区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分	执行率	得分	
	年度资金总额	815.4	705.49	705.49	10	100%	10	
	其中：财政拨款	815.4	705.49	705.49	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导，优化政策供给，切实做好城市困难群众的最低生活保障工作，解决困难群众的基本生活。			2019 年度坚持应保尽保、兜底救助，确保城市低保金的及时发放，最大程度保障困难群众基本生活质量。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50 分)	数量指标	城市低保救助保障人数	1233	1233	12.5	12.5	
		质量指标	享受低保人员是否全部符合低保条件。	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	救助资金及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	城市最低生活保障金支出	705.49 万元	705.49 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	进一步提高救助效率，做到应保尽保，精准施保，提高群众满意度。	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活质量	有效	有效	15	15	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	进一步提高救助效率，做到应保尽保，精准施保，提高群众满意度。	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

区级预算项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		农村最低生活保障金支出						
主管部门及代码		博山区民政局		实施单位	博山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1881	2013.20	2013.20	10	100%	10	
	其中:财政拨款	1881	2013.20	2013.20	—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	坚持应保尽保、兜底救助、统筹衔接、正确引导,优化政策供给,健全完善农村低保制度,充分发挥社会救助在打赢脱贫攻坚战中的兜底作用。				2019 年度坚持应保尽保、兜底救助,确保农村低保金的及时发放,最大程度保障困难群众基本生活生活质量。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	农村低保对象人数	6173	6173	12.5	12.5	
		质量指标	享受低保人员是否全部符合低保条件	符合	符合	12.5	12.5	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	12.5	12.5	
		成本指标	农村最低生活保障资	2013.20 万元	2013.20 万元	12.5	12.5	
	效益指标(30分)	社会效益指	进一步提高救助效	稳步提升	稳步提升	15	15	
		可持续影响	保障困难群众基本生	有效	有效	15	15	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

2019 年城市最低生活保障金支出绩效

评价报告

一、项目概况

根据《山东省最低生活保障管理办法》要求，进一步加强低保工作的规范管理，不断完善和规范低保受理和审批程序，提高了低保对象的认定精准度，按照程序将符合条件的城市困难群众纳入城乡低保。

二、项目资金使用及管理情况

（一）其中保障城市低保对象 11317 户次，15694 人次，累计发放低保金 705.49 万元。

（二）各级对资金的管理情况，包括审批、拨付、支出等环节。一是合理编制城市低保资金预算，提高低保资金预算的科学性、完整性。加强预算执行管理，提高预算支出的均衡性和有效性。二是根据物价变动情况和经济社会发展变化及时发放价格临时补贴，切实保障低保对象基本生活。三是加强低保资金管理的信息公开工作，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。四是完善资金支付和发放管理，实行低保资金由财政拨付、银行支付、救助金直达个人账户的发放模式，增强了低保资金发放的及时性和运行的安全性，确保城市低保资金及时足额的发放到低保对象手中。

三、项目绩效目标实现评价

通过对符合条件的城市困难群众实施低保救助，保障了困难群众的基本生活，充分发挥民政救助政策在扶贫脱贫工作中的兜底保障作用，进一步提高了政府工作的社会满意度。

四、下一步工作措施及意见建议

下一步将进一步提高和完善低保救助工作的救助流程，进一步规范有关收入情况、财产状况的认定标准，做好摸底排查工作，将符合条件的困难群众及时纳入低保保障。

2019 年农村最低生活保障金支出绩效

评价报告

一、项目概况

根据《山东省最低生活保障管理办法》要求，进一步加强低保工作的规范管理，不断完善和规范低保受理和审批程序，提高了低保对象的认定精准度，按照程序将符合条件的农村困难群众纳入城乡低保。

二、项目资金使用及管理情况

（一）其中保障农村低保对象 55451 户次，72357 人次，累计发放低保金 2013.20 万元。其中包含价格补贴。

（二）各级对资金的管理情况，包括审批、拨付、支出等环节。一是合理编制城乡低保资金预算，提高低保资金预算的科学性、完整性。加强预算执行管理，提高预算支出的均衡性和有效性。二是根据物价变动情况和经济社会发展变化及时发放价格临时补贴，切实保障低保对象基本生活。三是加强低保资金管理的信息公开工作，确保补助资金用于符合条件的困难群体，实现低保对象的“应保尽保、应退尽退”。四是完善资金支付和发放管理，实行低保资金由财政拨付、银行支付、救助金直达个人账户的发放模式，增强了低保资金发放的及时性和运行的安全性，确保农村低保资金及时足额的发放到低保对象手中。

三、项目绩效目标实现评价

通过对符合条件的农村困难群众实施低保救助，保障了困难群众的基本生活，充分发挥民政救助政策在扶贫脱贫工作中的兜底保障作用，进一步提高了政府工作的社会满意度。

四、下一步工作措施及意见建议

下一步将进一步提高和完善低保救助工作的救助流程，进一步规范有关收入情况、财产状况的认定标准，做好摸底排查工作，将符合条件的困难群众及时纳入低保保障。