

2017 年度部门决算公开

石家庄市民政局部门

2018 年 9 月 14 日

部门决算公开目录

第一部分 民政部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 民政部门2017 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费等相关信息统计表
- 十、政府采购情况表

第三部分 民政部门 2017 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、“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效管理工作开展情况说明
- 七、其他重要事项的说明
 - 1.机关运行经费情况
 - 2.政府采购情况
 - 3.国有资产占用情况
 - 4.其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的方针政策和法律法规；拟订全市民政工作地方性法规、政府规章草案；拟订全市民政事业发展规划；负责全市民政政策理论研究和宣传工作；负责全市民政执法监督检查、行政复议工作。

（二）拟订社会团体、民办非企业单位登记管理的地方性法规、政府规章草案；承担依法对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监察责任；指导和监督全市社会团体和民办非企业单位的登记管理工作。

（三）拟订全市拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作的地方性法规、政府规章草案；组织、指导全市拥军优属活动和创建双拥模范城工作；负责优待抚恤和烈士褒扬工作。

（四）拟订全市退役士兵、复员干部及伤病残退役士兵的接收安置、扶持就业规划；指导全市退役士兵、复员干部、伤病残退役士兵的接收安置、技能培训和法律援助工作；指导市军供站的建设与管理工作。

（五）负责军队移交本市各级政府安置管理的军队离退休干部、退休士官、无军籍退休退职职工的接收安置工作。指导全市军队离退休干部服务管理工作。

（六）拟订全市减灾救灾政策和工作规划；组织、协调全市减灾救灾工作；负责全市自然灾害救助应急体系建设；组织核查并统一发布全市灾情；管理分配救灾款物并监督使用；组织、指导全市经常性救灾捐赠工作；负责国内外对我市救灾捐赠款物的接收管理和分配使用。

（七）牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准；承担城乡社会救助体系建设；负责城乡居民最低生活保障、五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着人员救助工作；参与拟订全市住房、教育、司法救助等相关办法。

（八）提出加强和改进城乡基层政权建设的意见和建议，推进基层民主政治建设；指导村（居）民委员会开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作；推动村（居）民自治、村（居）务公开；拟订社区发展规划、社区服务管理办法和促进社区发展的政策措施，推动城乡社区服务体系建设；负责基层群众自治组织和社区干部的表彰工作。

（九）拟订全市行政区划管理政策和地名、行政区域界线管理等地方性法规、政府规章草案；负责县（市）、区行政区域及乡镇、街道办事处的设立、命名、变更和政府驻地迁移的调查论证、审核报批工作；承办重要自然、人文地理实体、生活居住区及大型建筑物命名、更名的审核、申报工作；负责全市地名管理工作，组织实

施地名公共服务工程；负责全市行政区划和标准地名的图书资料编辑和审定工作；负责市级行政区域界线的管理工作；组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作；协助有关部门做好界线纠纷的调处工作。

（十）拟订全市社会福利事业发展规划及各类福利机构的管理办法和服务标准；拟订加快养老服务社会化政策和老年福利设施建设规划；负责全市福利彩票销售管理工作，管理市级福利资金；拟订福利企业扶持保护政策，负责全市社会福利企业认定的审核工作。

（十一）拟订全市慈善事业发展规划和政策，组织指导社会捐助工作；拟订老年人、残疾人、孤儿等特殊群体权益保护的地方性法规、政府规章草案。

（十二）拟订全市婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的地方性法规、政府规章草案和政策；负责推进婚俗和殡葬改革工作；指导全市婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（十三）拟订全市老龄工作发展规划和工作计划并组织实施；指导老龄工作；协调老年人维权工作；组织敬老爱老活动。

（十四）拟订全市民政事业发展规划和民政事业资金管理办法；负责民政专项资金的管理监督；负责直属单位的内部审计工作；负责民政统计工作。

（十五）会同有关部门拟订社会工作发展规划和措施；推进全市

社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

（十六）拟订全市扶贫开发规划和年度计划；协调解决扶贫开发的重大问题；动员全社会开展扶贫济困活动；组织协调对口帮扶工作；负责监督检查扶贫开发资金、物资的使用；组织协调和指导革命老区建设工作。

（十七）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 18个，分别是 石家庄市人民政府军运供应站、石家庄市社会福利企业管理办公室，单位基本性质为参照公务员法管理事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄解放纪念碑管理处、石家庄市荣复军人疗养院、石家庄市救助管理站、石家庄市社会福利院、石家庄市聋儿语言听力康复中心、石家庄市军队离休退休干部第一休养所、石家庄市军队离休退休干部第二休养所、石家庄市军队离休退休干部第三休养所、石家庄市军队离休退休干部第四休养所、石家庄市军队离休退休干部第五休养所、石家庄市军队离休退休干部第六休养所、石家庄市军队离休退休干部第七休养所、石家庄市军队离休退休干部第八休养所、石家庄市军队离休退休干部培训服务中心、石家庄市养老服务指导中心，单位基本性质为财政补助事业单位，预算管理级次为

二级预算单位，执行事业单位会计制度；石家庄市殡葬管理处，单位基本性质为经费自理事业单位，预算管理级次为二级预算单位，执行事业单位会计制度。较上年无增减变化。

第二部分 石家庄市民政局部门 2017 年度部门
决算报表

收入支出决算总表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开01表
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、财政拨款收入	1	97,419.13	一、一般公共服务支出	30	
其中：政府性基金预算财政拨款	2	6,609.06	二、外交支出	31	
二、上级补助收入	3	12,158.20	三、国防支出	32	
三、事业收入	4	297.33	四、公共安全支出	33	
四、经营收入	5		五、教育支出	34	34.20
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	35	
六、其他收入	7	789.77	七、文化体育与传媒支出	36	
	8		八、社会保障和就业支出	37	107,384.65
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	
	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、国土海洋气象等支出	47	
	19		十九、住房保障支出	48	
	20		二十、粮油物资储备支出	49	
	21		二十一、其他支出	50	7,181.63
本年收入合计	22	110,664.43	本年支出合计	51	114,600.48
用事业基金弥补收支差额	23	5.47	结余分配	52	
年初结转和结余	24	12,507.62	其中：提取职工福利基金	53	
其中：项目支出结转和结余	25	8,711.17	转入事业基金	54	
	26		年末结转和结余	55	8,577.04
	27		其中：项目支出结转和结余	56	7,707.77
	28			57	
总 计	29	123,177.52	总 计	58	123,177.52

注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	110,664.43	97,419.13	12,158.20	297.33			789.77
205			教育支出	34.20	34.20					
20508			进修及培训	34.20	34.20					
2050803			培训支出	34.20	34.20					
208			社会保障和就业支出	104,021.17	90,775.87	12,158.20	297.33			789.77
20802			民政管理事务	2,957.49	2,957.49					
2080201			行政运行	2,004.22	2,004.22					
2080204			拥军优属	210.00	210.00					
2080205			老龄事务	83.67	83.67					
2080206			民间组织管理	2.23	2.23					
2080207			行政区划和地名管理	68.91	68.91					
2080208			基层政权和社区建设	20.00	20.00					
2080209			部队供应	368.50	368.50					
2080299			其他民政管理事务支出	199.95	199.95					
20808			抚恤	3,729.45	3,432.12		297.33			
2080801			死亡抚恤	1.10	1.10					
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	15.30	15.30					
2080804			优抚事业单位支出	3,703.05	3,405.72		297.33			
2080899			其他优抚支出	10.00	10.00					
20809			退役安置	86,840.74	73,892.77	12,158.20				789.77
2080901			退役士兵安置	147.88	147.88					
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	84,524.97	72,127.49	11,681.62				715.86
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2,002.64	1,452.15	476.57				73.91
2080904			退役士兵管理教育	165.25	165.25					
20810			社会福利	6,648.28	6,648.28					
2081001			儿童福利	273.00	273.00					
2081002			老年福利	46.84	46.84					
2081004			殡葬	3,933.14	3,933.14					
2081005			社会福利事业单位	2,395.30	2,395.30					
20811			残疾人事业	79.12	79.12					
2081104			残疾人康复	64.12	64.12					

收入决算表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开02表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	110,664.43	97,419.13	12,158.20	297.33			789.77
208	1107		残疾人生活和护理补贴	15.00	15.00					
208	15		自然灾害生活救助	14.18	14.18					
208	1502		地方自然灾害生活补助	14.18	14.18					
208	20		临时救助	3,711.92	3,711.92					
208	2002		流浪乞讨人员救助支出	3,711.92	3,711.92					
208	99		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
208	9901		其他社会保障和就业支出	40.00	40.00					
229			其他支出	6,609.06	6,609.06					
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	6,609.06	6,609.06					
229	6002		用于社会福利的彩票公益金支出	6,609.06	6,609.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开03表
金额单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	34.20		34.20			
20508			进修及培训	34.20		34.20			
2050803			培训支出	34.20		34.20			
208			社会保障和就业支出	107,384.65	93,118.31	14,266.35			
20802			民政管理事务	3,103.53	2,571.62	531.91			
2080201			行政运行	2,169.73	2,134.40	35.33			
2080204			拥军优属	158.12		158.12			
2080205			老龄事务	85.44	63.41	22.03			
2080206			民间组织管理	2.23		2.23			
2080207			行政区划和地名管理	57.66		57.66			
2080208			基层政权和社区建设	20.00		20.00			
2080209			部队供应	412.64	373.81	38.83			
2080299			其他民政管理事务支出	197.71		197.71			
20808			抚恤	3,058.79	1,115.19	1,943.61			
2080801			死亡抚恤	1.10		1.10			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	15.30		15.30			
2080804			优抚事业单位支出	3,032.39	1,115.19	1,917.21			
2080899			其他优抚支出	10.00		10.00			
20809			退役安置	89,559.92	85,482.58	4,077.34			
2080901			退役士兵安置	147.88		147.88			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	86,939.01	84,503.87	2,435.14			
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	2,307.78	978.71	1,329.07			
2080904			退役士兵管理教育	165.25		165.25			
20810			社会福利	6,251.68	2,976.34	3,275.34			
2081001			儿童福利	230.00		230.00			
2081002			老年福利	27.73		27.73			
2081004			殡葬	3,630.73	1,767.48	1,863.24			
2081005			社会福利事业单位	2,363.22	1,208.86	1,154.36			
20811			残疾人事业	86.80	71.80	15.00			
2081104			残疾人康复	71.80	71.80				
2081107			残疾人生活和护理补贴	15.00		15.00			

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	114,600.48	93,118.31	21,482.17			
20815			自然灾害生活救助	56.38		56.38			
2081502			地方自然灾害生活补助	56.38		56.38			
20820			临时救助	5,227.55	900.77	4,326.78			
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5,227.55	900.77	4,326.78			
20899			其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
229			其他支出	7,181.63		7,181.63			
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,181.63		7,181.63			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7,181.63		7,181.63			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开04表
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	90,810.07	一、一般公共服务支出	28			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6,609.06	二、外交支出	29			
	3		三、国防支出	30			
	4		四、公共安全支出	31			
	5		五、教育支出	32	34.20	34.20	
	6		六、科学技术支出	33			
	7		七、文化体育与传媒支出	34			
	8		八、社会保障和就业支出	35	91,885.64	91,885.64	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36			
	10		十、节能环保支出	37			
	11		十一、城乡社区支出	38			
	12		十二、农林水支出	39			
	13		十三、交通运输支出	40			
	14		十四、资源勘探信息等支出	41			
	15		十五、商业服务业等支出	42			
	16		十六、金融支出	43			
	17		十七、援助其他地区支出	44			
	18		十八、国土海洋气象等支出	45			
	19		十九、住房保障支出	46			
	20		二十、粮油物资储备支出	47			
	21		二十一、其他支出	48	7,181.63		7,181.63
本年收入合计	22	97,419.13	本年支出合计	49	99,101.46	91,919.84	7,181.63
年初财政拨款结转和结余	23	9,424.65	年末财政拨款结转和结余	50	7,742.32	2,458.76	5,283.56
一般公共预算财政拨款	24	3,568.53		51			
政府性基金预算财政拨款	25	5,856.12		52			
	26			53			
总计	27	106,843.78	总计	54	106,843.78	94,378.60	12,465.18

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的情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,568.53	713.48	2,855.05	90,810.07	78,014.24	12,795.83
205			教育支出				34.20		34.20
20508			进修及培训				34.20		34.20
2050803			培训支出				34.20		34.20
208			社会保障和就业支出	3,518.43	663.38	2,855.05	90,775.87	78,014.24	12,761.63
20802			民政管理事务	231.42	211.69	19.73	2,957.49	2,360.20	597.28
2080201			行政运行	165.78	165.78		2,004.22	1,968.89	35.33
2080204			拥军优属				210.00		210.00
2080205			老龄事务	1.77	1.77		83.67	61.64	22.03
2080206			民间组织管理				2.23		2.23
2080207			行政区划和地名管理	13.13		13.13	68.91		68.91
2080208			基层政权和社区建设				20.00		20.00
2080209			部队供应	44.15	44.15		368.50	329.67	38.83
2080299			其他民政管理事务支出	6.60		6.60	199.95		199.95
20808			抚恤	594.64	88.45	506.20	3,432.12	820.02	2,612.10
2080801			死亡抚恤				1.10		1.10
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助				15.30		15.30
2080804			优抚事业单位支出	594.64	88.45	506.20	3,405.72	820.02	2,585.70
2080899			其他优抚支出				10.00		10.00
20809			退役安置	440.05	90.83	349.22	73,892.77	71,113.68	2,779.10
2080901			退役士兵安置				147.88		147.88
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	66.21	66.21		72,127.49	70,288.96	1,838.53
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	373.84	24.62	349.22	1,452.15	824.72	627.43
2080904			退役士兵管理教育				165.25		165.25
20810			社会福利	292.45	192.45	100.00	6,648.28	2,827.73	3,820.54
2081001			儿童福利				273.00		273.00
2081002			老年福利				46.84		46.84
2081004			殡葬	70.68	70.68		3,933.14	1,740.64	2,192.50
2081005			社会福利事业单位	221.77	121.77	100.00	2,395.30	1,087.09	1,308.20
20811			残疾人事业	7.68	7.68		79.12	64.12	15.00
2081104			残疾人康复	7.68	7.68		64.12	64.12	
2081107			残疾人生活和护理补贴				15.00		15.00
20815			自然灾害生活救助	42.20		42.20	14.18		14.18

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次 合 计	7	8	9	10	11	12 13
				91,919.84	78,629.53	13,290.31	2,458.76	98.19	2,360.57
205			教育支出	34.20		34.20			
20508			进修及培训	34.20		34.20			
2050803			培训支出	34.20		34.20			
208			社会保障和就业支出	91,885.64	78,629.53	13,256.11	2,408.66	48.09	2,360.57
20802			民政管理事务	3,103.53	2,571.62	531.91	85.37	0.27	85.10
2080201			行政运行	2,169.73	2,134.40	35.33	0.27	0.27	
2080204			拥军优属	158.12		158.12	51.88		51.88
2080205			老龄事务	85.44	63.41	22.03			
2080206			民间组织管理	2.23		2.23			
2080207			行政区划和地名管理	57.66		57.66	24.38		24.38
2080208			基层政权和社区建设	20.00		20.00			
2080209			部队供应	412.64	373.81	38.83	0.01	0.01	
2080299			其他民政管理事务支出	197.71		197.71	8.84		8.84
20808			抚恤	2,792.00	904.79	1,887.22	1,234.76	3.68	1,231.09
2080801			死亡抚恤	1.10		1.10			
2080803			在乡复员、退伍军人生活补助	15.30		15.30			
2080804			优抚事业单位支出	2,765.60	904.79	1,860.82	1,234.76	3.68	1,231.09
2080899			其他优抚支出	10.00		10.00			
20809			退役安置	74,327.70	71,204.20	3,123.49	5.12	0.30	4.82
2080901			退役士兵安置	147.88		147.88			
2080902			军队移交政府的离退休人员安置	72,193.43	70,355.17	1,838.26	0.27		0.27
2080903			军队移交政府离退休干部管理机构	1,821.14	849.04	972.10	4.85	0.30	4.55
2080904			退役士兵管理教育	165.25		165.25			
20810			社会福利	6,251.68	2,976.34	3,275.34	689.05	43.84	645.21
2081001			儿童福利	230.00		230.00	43.00		43.00
2081002			老年福利	27.73		27.73	19.11		19.11
2081004			殡葬	3,630.73	1,767.48	1,863.24	373.10	43.84	329.26
2081005			社会福利事业单位	2,363.22	1,208.86	1,154.36	253.84		253.84
20811			残疾人事业	86.80	71.80	15.00			
2081104			残疾人康复	71.80	71.80				
2081107			残疾人生活和护理补贴	15.00		15.00			
20815			自然灾害生活救助	56.38		56.38			

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合 计	1	2	3	4	5	6
				3,568.53	713.48	2,855.05	90,810.07	78,014.24	12,795.83
2081502			地方自然灾害生活补助	42.20		42.20	14.18		14.18
20820			临时救助	1,909.98	72.28	1,837.70	3,711.92	828.49	2,883.43
2082002			流浪乞讨人员救助支出	1,909.98	72.28	1,837.70	3,711.92	828.49	2,883.43
20899			其他社会保障和就业支出				40.00		40.00
2089901			其他社会保障和就业支出				40.00		40.00
221			住房保障支出	50.10	50.10				
22102			住房改革支出	50.10	50.10				
2210203			购房补贴	50.10	50.10				

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：石家庄市民政局（汇总）

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	91,919.84	78,629.53	13,290.31	2,458.76	98.19	2,360.57
2081502			地方自然灾害生活补助	56.38		56.38			
20820			临时救助	5,227.55	900.77	4,326.78	394.35		394.35
2082002			流浪乞讨人员救助支出	5,227.55	900.77	4,326.78	394.35		394.35
20899			其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
2089901			其他社会保障和就业支出	40.00		40.00			
221			住房保障支出				50.10	50.10	
22102			住房改革支出				50.10	50.10	
2210203			购房补贴				50.10	50.10	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄市民政局（汇总）

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	6,924.07	302	商品和服务支出	2,073.95	310	其他资本性支出	1.76
30101	基本工资	1,713.09	30201	办公费	125.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	808.75	30202	印刷费	5.63	31002	办公设备购置	0.09
30103	奖金	2,015.31	30203	咨询费	3.00	31003	专用设备购置	1.30
30104	其他社会保障缴费	139.19	30204	手续费	0.12	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	68.52	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	1,730.16	30206	电费	239.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	226.94	30207	邮电费	75.43	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	163.31	31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	290.64	30209	物业管理费	53.62	31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	69,629.74	30211	差旅费	64.22	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费	5,665.11	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	62,391.64	30213	维修(护)费	94.28	31013	公务用车购置	
30303	退职（役）费		30214	租赁费	7.60	31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	225.94	30215	会议费	1.51	31020	产权参股	
30305	生活补助	689.43	30216	培训费	3.54	31099	其他资本性支出	0.31
30306	救济费		30217	公务接待费	3.15	304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费	21.14	30218	专用材料费	13.98	30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金	3.26	30225	专用燃料费	1.55	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	13.48	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	488.47	30227	委托业务费	6.07	307	债务利息支出	
30312	提租补贴		30228	工会经费	74.83	30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	665.84	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴	30.82	30231	公务用车运行维护费	147.39	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	78.62	30239	其他交通费用	139.30	39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.32	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	102.29			
人员经费合计		76,553.81	公用经费合计					2,075.71

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入		
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合 计	5,856.12		5,856.12	6,609.06		6,609.06
229			其他支出	5,856.12		5,856.12	6,609.06		6,609.06
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	5,856.12		5,856.12	6,609.06		6,609.06
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	5,856.12		5,856.12	6,609.06		6,609.06

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：石家庄市民政局（汇总）

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出			年末结转和结余		
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
									项目支出结转 项目支出结余
类	款	项	栏 次	7	8	9	10	11	12 13
			合 计	7,181.63		7,181.63	5,283.56		5,283.56
229			其他支出	7,181.63		7,181.63	5,283.56		5,283.56
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	7,181.63		7,181.63	5,283.56		5,283.56
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	7,181.63		7,181.63	5,283.56		5,283.56

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。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄市民政局（汇总）

公开08表
金额单位：万元

科目		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							

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。

"三公"经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄市民政局（汇总）

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、机关运行经费	22	216.79
（一）支出合计	2	221.71	150.54	三、国有资产占用情况	22	—
1. 因公出国（境）费	3			（一）车辆数合计（辆）	23	103
2. 公务用车购置及运行维护费	4	204.34	147.39	1. 部级领导干部用车	24	
（1）公务用车购置费	5			2. 一般公务用车	25	63
（2）公务用车运行维护费	6	204.34	147.39	3. 一般执法执勤用车	26	
3. 公务接待费	7	17.37	3.15	4. 特种专业技术用车	27	28
（1）国内接待费	8	17.37	3.15	5. 其他用车	28	12
其中：外事接待费	9			（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	
（2）国（境）外接待费	10			（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	2
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—			33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—			34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—			35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	74		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	38		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—			38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	338		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—			40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—			41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—			42	

注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。

政府采购情况表

编制单位：石家庄市民政局（汇总）

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计	11,762.69	11,715.95	10,002.03	1,711.41	2.51	46.74
货物	1,488.04	1,488.04	1,250.47	235.06	2.51	
工程	6,470.92	6,424.18	6,012.83	411.35		46.74
服务	3,803.73	3,803.73	2,738.73	1,065.00		
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计	11,331.84	11,287.74	9,606.04	1,679.18	2.51	44.10
货物	1,323.77	1,323.77	1,091.31	229.95	2.51	
工程	6,243.02	6,198.92	5,800.90	398.02		44.10
服务	3,765.04	3,765.04	2,713.83	1,051.21		

注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

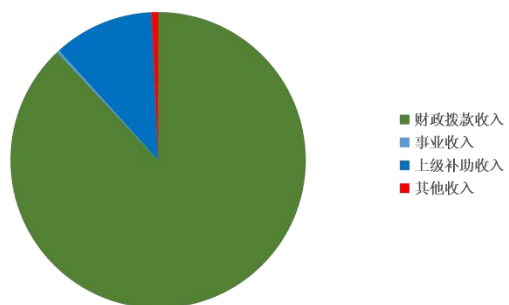
本部门 2017 年度年初结转和结余 12507.62 万元，本年收入 110664.43 万元；本年支出 114600.48 万元、年末结转和结余 8577.04 万元。与 2016 年度决算相比，本年收入增加 3754.07 万元，增长4%，主要是军休所收入2016年主要是历年结余资金，2017年列入一般公共预算收入和军供站、第二福利院等项目建设预算安排；本年支出增加7600.62万元，增长7%，主要是军休所支出 2016 年主要是历年结余资金，2017 年列入一般公共预算支出和军供站、第二福利院等

项目建设支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2017 年度本年收入合计 110664.43 万元，其中：财政拨款收入 97419.13 万元，占 88%；事业收入 297.33 万元，占 0.27%；上级补助收入 12158.20 万元，占 11%；其他收入 789.77 万元，占 0.71%。如图所示：

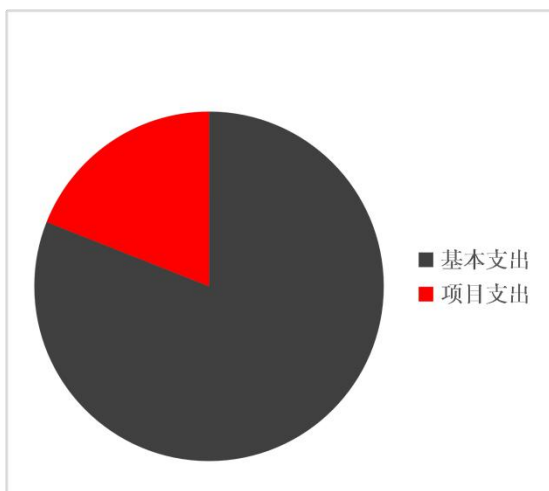
图 1：收入决算结构饼状图



三、支出决算情况说明

本部门2017年度本年支出合计114600.48万元，其中：基本支出93118.31万元，占81%；项目支出21482.17万元，占19%。如图所示：

图 2：支出决算结构饼状图



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 2016 年度决算对比情况

本部门 2017 年度财政拨款年初结转和结余 9424.65 万元、本年收入 97419.13 万元；本年支出 99101.46 万元、年末结转和结余 7742.32 万元。与 2016 年度决算相比，财政拨款本年收入增加17668.51万元，增长22%，主要是军休所收入2016年主要是历年结余资金，2017年列入一般公共预算收入；本年支出增加15850.32万元，增长19%，主要是军休所支出2016年主要是历年结余资金，2017 年列入一般公共预算支出。

其中，一般公共预算财政拨款年初结转和结余 3568.53 万元、本年收入 90810.07 万元；本年支出 91919.84 万元、年末结转和结余 2458.76 万元。与 2016 年度决算相比，一般公共预算财政拨款本年收入增加18530.38万元，增长26%，主要是军休所收入2016年主要是历年结余资金，2017年列入一般公共预算收入；本年支出增加19032.47万元，增长26%，主要是军休所支出2016年主要是历年结余资金，2017 年列入一般公共预算支出。

政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 5856.12 万元、本年收入 6609.06 万元；本年支出 7181.63 万元、年末结转和结余 5283.56 万元。与 2016 年度决算相比，政府性基金预算财政拨款本年收入减少861.87万元，降低23%，主要是福利彩票销售下滑，造成市级福彩公益金留成

收入减少；本年支出减少3182.14万元，降低30%，主要是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金支付延后。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2017年度财政拨款本年收入较2017年初预算增加54372.72万元，增长126%，主要是军休所收入 2016 年主要是历年结余资金，2017 年列入一般公共预算收入；本年支出增加56055.06万元，增长130%，主要是军休所支出2016年主要是历年结余资金，2017年列入一般公共预算支出。

其中，本部门 2017 年度一般公共预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 52068.66 万元，增长134%，主要是军休所收入2016年主要是历年结余资金，2017年列入一般公共预算收入； 本年支出增加53178.43万元，增长137%，主要是军休所支出2016年主要是历年结余资金，2017 年列入一般公共预算支出。

本部门 2017 年度政府性基金预算财政拨款本年收入较 2017 年初预算增加 2304.06 万元，增长54%，主要是上级福彩公益金对我市支持；本年支出增加2880.63万元，增长66%，主要是上级福彩公益金对我市支持。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2017 年度“三公”经费支出共计 150.54 万元，较年初预算减少 71.17 万元，降低 32%，主要是加强内部管理，建立节约型机关；较2016年度决算增加4.50万元，增长3%，主要是增加了一部公务用车。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2017 年度参加其他单位组织的因公出国（境）团组无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算减少1.56万元，降低100%，主要是本部门无人参加因公出国（境）团组。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 147.39万元。本部门 2017 年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少56.95万元，降低28%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较 2016 年度决算增加 5.68 万元，增加 4%，主要是增加了一部公务用车。其中：

公务用车购置费：本部门 2017 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化；较 2016 年度决算无增减变化。

公务用车运行维护费：本部门 2017 年度单位公务用车保有量 74 辆。公车运行维护费支出较年初预算减少56.95万元，降低28%，主要是加强公车管理，严格公车派出制度，致使公务用车费用减少；较2016年度决算增加5.68万元，增长4%，主要是增加了一部公务用车。

（三）公务接待费支出 3.15 万元。本部门 2017 年度公务接待共 38 批次、338 人次。公务接待费支出较年初预算减少14.22万元，降低80%,主要是落实中央八项规定，严格执行公务接待相关规定；较2016年度决算增加0.39万元，增加14%,主要是居家和社区养老改革试点验收，增加接待任务。

六、绩效预算管理工作开展情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据绩效预算管理改革督察要求，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，根据中共石家庄市委全面深化改革领导小组办公室《关于推进绩效预算管理改革情况的督察通报》（石改革办字[2018]25号），考核结果为良好。

（二）预算项目绩效评价开展情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及养老服务体系建设补助资金、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴资金、石家庄市社会福利院院民及儿童生活费等3个项目，涉及资金3100万元，从评价情况看，评价结果为优秀的项目有1个，良好的项目2个。

（三）预算项目绩效自评选例。本单位养老服务体系建设补助资金项目绩效自评：根据年初设定的绩效目标，养老服务体系建设补助资金项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为1350万元，执行数为1350万元，完成预算的100%。主要产出和效果是政府购买社区居家养老服务、高龄补贴、养老机构的建设补贴和运营补贴三个方面公示情况均执行良好；政府购买居家养老服务

机构参与情况执行较好；政府购买居家养老服务满意度较低，为77.98%；高龄补贴满意度100%。发现的问题及原因是养老机构建设补贴及运营补贴资金拨付完成率、使用达标率、拨付达标率、资金节约率、补贴资金覆盖率均未达标，执行效果较差。原因是核发养老机构建设补贴及运营补贴的无相关规范及认定要求。下一步改进措施是由业务处室尽快完善相关管理制度，尽快制定核发方案，提高财政资金的使用效率。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门2017年度机关运行经费支出216.79万元，比2016年度减少44.69万元，降低20%。主要原因是加强内部制度建设，厉行节约，控制浪费，建立节约型机关

（二）政府采购情况

本部门 2017 年度政府采购支出总额 11331.84 万元，其中：政府采购货物支出 1323.77 万元、政府采购工程支出 6243.02 万元、政府采购服务支出 3765.04 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 103 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 63 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 28 辆、其他用车 12 辆，其他用车主要是流浪救助用车；单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 2 台（套）。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2017 年度无国有资产经营收入，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

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。

第四部分 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。

（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）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。

（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。如飞机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用、公务交通补贴等。

（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）。

（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）购置支出（含车辆购置税）。

（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。