

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市民政局
二〇二〇年九月

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

贯彻执行国家和省民政事业发展的法律法规、政策、规划；起草全市民政事业发展的地方性法规、政府规章草案，拟订民政事业发展规划并组织实施。

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，依法对全市社会组织进行管理和监督检查，负责全市社会组织党委日常工作。

牵头拟订全市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、医疗救助、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

拟订全市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。

拟订全市行政区划、行政区域界线管理和地名管理办法，负责县（市、区）行政区划调整及乡（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；承担市地名委员会的日常工作。

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。

第一部分 部门概况

拟订全市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。

统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作。拟订全市养老服务体系发展规划、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。

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。

拟订全市儿童福利、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。

负责促进全市慈善事业发展，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助监管工作，指导慈善精准扶贫帮扶工作，负责福利彩票管理工作。

拟订全市社会工作发展规划、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。

负责民政系统综合执法工作；指导县（市、区）做好民政执法工作。

完成市委、市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 8 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	石家庄市民政局	行政单位	财政拨款
2	石家庄解放纪念碑管理处	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
3	石家庄市救助管理站	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
4	石家庄市社会福利院	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
5	石家庄市殡葬管理处	经费自理 事业单位	财政性资金 零补助
6	石家庄市民政综合执法大队	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
7	石家庄市聋儿语言听力康复中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证
8	石家庄市养老服务指导中心	财政补助 事业单位	财政性资金 基本保证

第二部分

2019 年部门决算情况说明

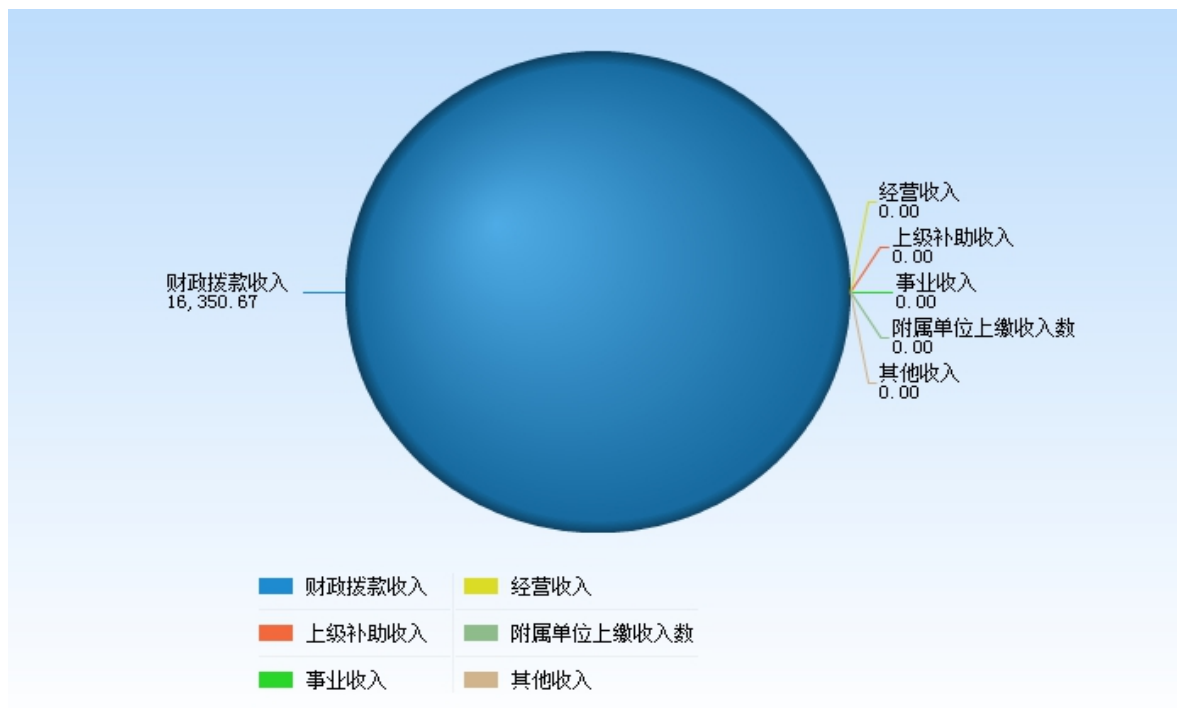
第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收入总计(含结转和结余)18,104.1 万元。与 2018 年度决算相比,收支各减少 90,171.04 万元,下降 83.28%,主要原因是机构改革,部门职责调整,直属单位机构数量减少(2018 年末直属单位 19 家,2019 年末直属单位 7 家)。

二、收入决算情况说明

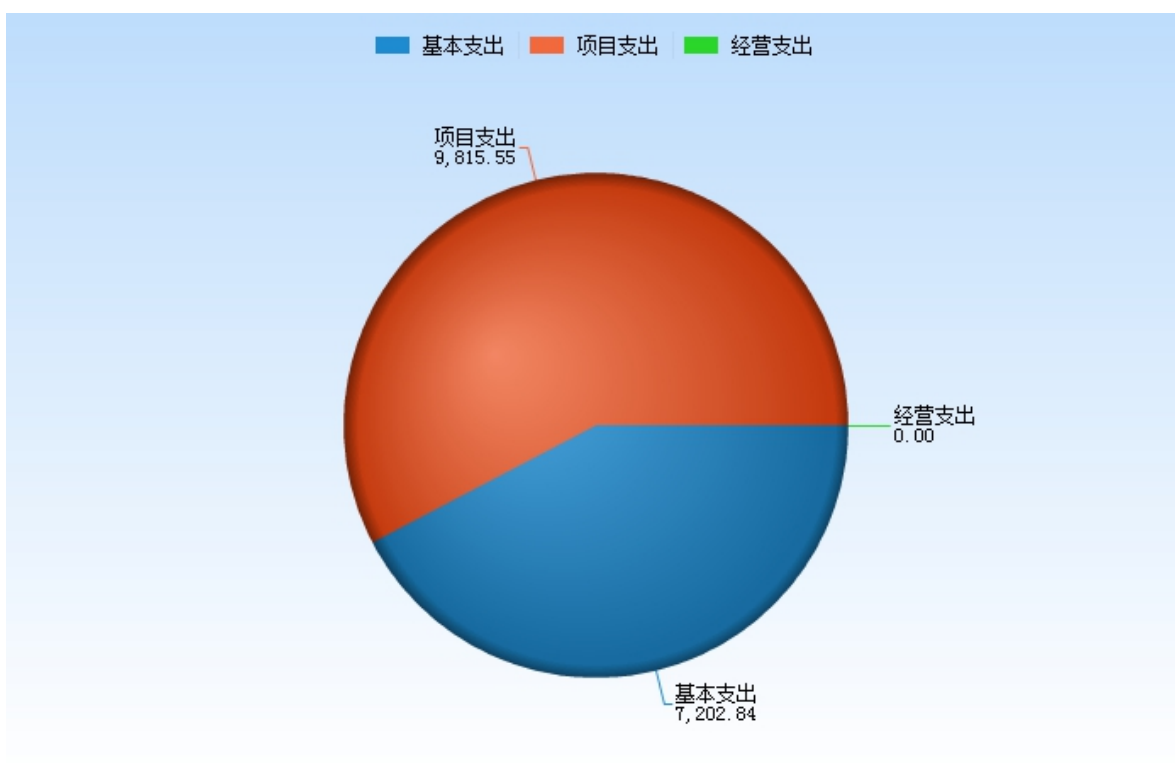
本部门 2019 年度本年收入合计 16,350.67 万元,全部为财政拨款收入,其中:一般公共预算财政拨款收入 14,882.86 万元,占 91.02%;政府性基金预算财政拨款收入 1,467.81 万元,占 8.98%。如图所示



第二部分 部门决算情况说明

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 17,018.39 万元，其中：基本支出 7,202.84 万元，占 42.32%；项目支出 9,815.55 万元，占 57.68%。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 16,350.67 万元，比 2018 年度减少 87,023.30 万元，降低 84.18%，主要是机构改革，部门职责调整，直属单位机构数量减少；本年支出 17,018.39 万元，88,738.11 万元，下降 83.91%，主要是机构改革，部门职责调整，

第二部分 部门决算情况说明

直属单位机构数量减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 14,882.86 万元，比上年减少 82,809.88 万元，降低 84.77%；主要是机构改革，部门职责调整，直属单位机构数量减少；本年支出 15,365.56 万元，比上年减少 82,305.9 万元，降低 84.27%，主要是机构改革，部门职责调整，直属单位机构数量减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1,467.81 万元，比上年减少 345.6 万元，降低 19.06%，主要原因是预算安排资金减少；本年支出 1652.83 万元，比上年减少 1853.51 万元，降低 52.86%，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 2019 年度财政拨款本年收入 16,350.67 万元，完成年初预算的 88.66%（如图 4），比年初预算减少 2,090.32 万元，决算数小于预算数主要原因是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金需求延后；本年支出 17,018.39 万元，完成年初预算的 92.29%，比年初预算减少 1,422.60 万元，决算数小于预算数主要原因是受大气污染影响，工程项目施工进度慢，项目资金支付延后。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 88.62%，比年初预算减少 1,911.63 万元，主要是受大气污染影响，工程

第二部分 部门决算情况说明

项目施工进度慢,项目资金需求延后;支出完成年初预算 91.49%,比年初预算减少 1,428.93 万元,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。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.15%,比年初预算减少 178.69 万元,主要是财政对跨年度项目和已完成项目结余指标进行了调整;支出完成年初预算 100.38%,比年初预算增加 6.33 万元,主要是 2018 年结转结余资金导致支出大于年初预算。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 17,018.39 万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出 14,811.05 万元,占 87.03%;卫生健康(类)支出 285.90 万元,占 1.68%;住房保障(类)支出 253.62 万元,占 1.49%;其他支出 1,652.83 万元,占 9.7%。

(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 7,202.84 万元,其中:人员经费 6,483.40 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 719.44 万元,主要包括办公费、

第二部分 部门决算情况说明

印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 45.69 万元，完成预算的 62.73%，较预算减少 27.14 万元，降低 37.26%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 114.27 万元，降低 71.44%，主要是机构改革，部门职责调整，直属单位机构数量减少。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 0 元，与年初预算持平；于 2018 年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 44.01 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 21.59 万元，

第二部分 部门决算情况说明

降低 32.91%，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；较上年减少 113.16 万元，降低 72%，主要是机构改革单位划转导致。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与年初预算持平，与 2018 年度决算支出持平。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 22 辆。公车运行维护费支出较预算减少 21.59 万元，降低 32.91%，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；较上年减少 113.16 万元，降低 72%，主要是机构改革单位划转导致。

（三）公务接待费支出 1.68 万元。本部门 2019 年度公务接待共 37 批次、293 人次。公务接待费支出较预算减少 5.55 万元，降低 76.81%，主要是落实中央八项规定，严格执行公务接待相关规定；较上年度减少 1.11 万元，降低 39.78%，主要是机构改革单位划转导致。

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，一级项目 4 个，二级项目 73 个，共涉及资金 16143.59 万元，占一般公共预算项目支出

第二部分 部门决算情况说明

总额的 99.72%。组织对 2019 年度城乡困难家庭春节一次性救助、爱心助学等 11 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 4233 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。按市财政通知要求，对“2019 年度流浪乞讨人员救助救治经费”项目委托第三方会计师事务所开展重点项目绩效评价。从自评情况来看，民政系统各项目预算资金能够严格按照开支范围和标准执行，达到了设定的预期绩效目标，自评得分优秀率为 98.67%。重点评价项目得分 89.5 分为优秀水平。

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 城乡低保资金、养老服务体系建设资金等 9 个项目绩效自评结果。

（1）城乡低保项目自评综述：该项目年度预算安排资金 2000 万元，实际执行资金 1996.46 万元。旨在实现对城乡低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退；加强农村低保与扶贫开发政策有效衔接，建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。依据相关政策共设定评价指标 10 个，项目自评得分 100 分。设定产出类指标 9 项：救助准确率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；城乡低保救助标准增长率指标预期值 10%，实际完成值 10%得分 10 分；城市低保标准达标率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；农村低保标准达标率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；低保标准与扶贫标准

第二部分 部门决算情况说明

衔接有效率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；申请低保人员核实率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；申请低保人员抽查核实率预期值 30%，实际完成值 30%得分 10 分；资金及时拨付指标预期值预算批准 60 日内，实际达到时限要求得分 10 分；低保金发放及时率预期值 95%，实际完成值为 98%得分 10 分；群众满意度指标预期值 85%，实际完成值为 88%得分 10 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	城乡居民最低生活保障		实施(主管)单位	石家庄市民政局		
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		预算执行进度
	预算数：	2000	到位数：	1996.46	执行数：	1996.46	99.82%
	其中：财政资金	2000	其中：财政资金	1996.46	其中：财政资金	1996.46	
	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	
	一、对城市低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退 二、对农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接 三、建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。			一、对城市低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退 二、对农村低保工作进行动态管理，做到应保尽保、应退尽退。加强农村低保制度与扶贫开发政策有效衔接 三、建立低保标准动态调整机制，准确核查认定低保家庭经济状况。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 （90分）	质量指标	救助准确率		100%	100%	10
			城乡低保救助标准增长率		10%	10%	10
			城市低保救助标准达标率		100%	100%	10
			农村低保救助标准达标率		100%	100%	10
			低保标准与扶贫标准衔接有效率		100%	100%	10
			申请低保人员核实率		100%	100%	10
			申请低保人员抽查核实率		30%	30%	10

第二部分 部门决算情况说明

		时效指标	资金及时拨付	60 日	60 日	10
			低保金发放及时率	95%	98%	10
	满意度指标 (10 分)	满意度指标	群众满意	85%	88%	10
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

(2) 临时救助项目自评综述: 该项目年度预算安排资金 230 万元, 实际执行资金 230 万元。旨在充分发挥临时救助托底线、救急难的作用, 解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难, 项目自评得分 100 分。按照相关政策规定设置 3 项评价指标: 临时救助准确率指标预期值 100%, 实际完成值 100% 得分 40 分; 资金及时拨付指标预期值为预算批复 60 日内下达, 实际达到指标要求得分 30 分, 群众满意度指标预期值 85%, 实际完成值 88% 得分 30 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位: 石家庄市民政局

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	临时救助		实施(主管)单位	石家庄市民政局		
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		预算执行进度
	预算数：	230	到位数：	230	执行数：	230	100%
	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	其中：财政资金	230	
	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
	充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。			充分发挥临时救助托底线、救急难的作用，解决城乡困难群众突发性、紧迫性、临时性生活困难。			100%

第二部分 部门决算情况说明

	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
四、年度绩效指标完成情况	产出指标 (70分)	质量指标	救助准确率	100%	100%	40
		时效指标	资金及时拨付	60日	60日	30
	满意度指标 (30分)	满意度指标	群众满意	85%	88%	30
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无					

(3) 养老服务体系建设项目自评综述：项目年度预算安排资金 5219 万元，实际执行资金 4798.13 万元。主要按照相关政策文件，完成好养老机构一次性建设补贴、运营补贴、高龄补贴、护理员岗位补贴和困难老人社区居家养老服务补贴发放工作，提高老年人对养老机构和困难老年人对社区居家养老服务的满意度。按照相关政策文件设定评价指标 10 个，自评得分 90 分，分别为：养老机构一次性建设补贴床位数指标预期值 1400 张，实际完成值 1461 张，得分 10 分；养老机构运营补贴床位数预期值 7000 张，实际完成值 9255 张，得分 10 分；养老机构综合责任险补贴率预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；居家和社区养老服务设施运营补贴数预期值 52，实际完成值 52 得分 10 分；高龄补贴发放率指标预期值 100%，实际完成值 100%得分 10 分；困难老年人社区居家养老服务补贴资金使用率指标预期值 70%，实际完成值 80%得分 10 分；养老护理员岗位补贴发放率指标预

第二部分 部门决算情况说明

期值 100%，当年未发放，因按照《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》相关要求，发放护理员岗位补贴需提供人社或民政部门的技能鉴定书，2017 年人社部门将养老护理员职业技能资格认定取消，致使发放无依据。自评得分 0 分；预算执行率指标预期值 10 月底前完成支出 90%，实际完成值 91.94% 得分 10 分；满意度指标分别设置养老机构对场地意外险满意度和入住养老机构老年人满意度指标，预期值分别为 100%和 90%，实际全部达到指标预期得分 20 分。

市级部门预算项目绩效自评表

（ 2019 年度）

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	养老服务体系建设项目	实施(主管)单位	石家庄市民政局			
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		预算执行进度
	预算数：	5219	到位数：	5219	执行数：	4798.13	91.94%
	其中：财政资金	5219	其中：财政资金	5219	其中：财政资金	4798.13	
	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
	按照相关政策文件，做好养老机构一次性建设补贴、运营补贴、高龄补贴、护理员岗位补贴和困难老年人社区居家养老服务补贴的发放，提高老人对养老机构和困难老年人社区居家养老服务的满意度。			按照预期目标做好了养老机构一次性建设补贴、运营补贴、高龄补贴和困难老年人社区居家养老服务补贴的发放，老人对养老机构和困难老年人社区居家养老服务的满意度不断提高。养老护理员岗位补贴未能完成发放。			91.94%
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（80）	数量指标	养老机构一次性建设补贴床位数		1400	1461	10
			养老机构运营补贴床位数		7000	9255	10
			养老机构综合责任保险补贴率		100%	100%	10

第二部分 部门决算情况说明

			居家和社区养老服务设施运营补贴数	52	52	10
			高龄补贴发放率	100%	100%	10
			困难老年热社区居家养老服务补贴资金使用率	70%	80%	10
			养老护理员岗位补贴发放率	100%	0	0
	预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	10 月底前, 预算支出 90%	90%	91.94%	10
	满意度指标 (20 分)	满意度指标	养老机构对养老机构场地意外的满意度	100%	100%	10
			入住养老机构的老年人满意度	90%	90%	10
	总分					90
五、存在问题、原因及下一步整改措施	2019 年养老护理员岗位补贴未能发放, 目前市级养老服务体系建设资金使用管理依据的是《石家庄市市级养老服务体系建设补助资金管理办法》, 该文件要求发放护理员岗位补贴需要护理员提供人社或民政部门的技能鉴定证书, 2017 年, 人社部门将养老护理员职业技能资格认定取消, 导致发放无依据。2019 年 10 月份, 我局联合市财政局已对该政策进行了完善, 但尚需完成护理员培训后才可发放。					

(4) 残疾人两项补贴项目自评综述: 该项目年度预算安排资金 1700 万元, 实际执行资金 1700 万元。按照全面落实残疾人两项补贴制度、资金及时足额发放到位、维护残疾人合法权益的总体目标设定考评指标, 项目总评得分 100 分。其中: 设置产出指标 4 个(数量、质量指标各 2 个), 分别为困难残疾人生活补贴发放率、达标率, 重度残疾人护理补贴发放率、达标率, 实际完成值均达到 100%, 得分 40 分; 预算执行率指标实际完成值 100%, 得分 10 分; 效益指标为被保障残疾群众生活状况有所改善, 实施残疾人两补制度有效补助残疾人基本生活, 改善其经济困境, 得分 40 分; 满意度指标预期指标为 80%, 实际完成值 91%, 得分 10 分。

第二部分 部门决算情况说明

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人两项补贴（对下转移支付）		实施(主管)单位	石家庄市民政局		
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		预算执行进度
	预算数：	1700	到位数：	1700	执行数：	1700	100%（=执行数/预算数*100%）
	其中：财政资金	1700	其中：财政资金	1700	其中：财政资金	1700	
	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
	全面落实残疾人两项补贴制度，资金及时、足额发放到位，切实维护残疾人合法权益。			根据政策文件要求，残疾人两项补贴市级配套资金及时、足额发放到位。			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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	困难残疾人生活补贴发放率		100%	100%	10
			重度残疾人护理补贴发放率		100%	100%	10
		质量指标	困难残疾人生活补贴达标率		100%	100%	10
			重度残疾人护理补贴达标率		100%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	残疾人两项补贴预算执行率		100%	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	被保障残疾群众生活状况		有所改善	有所改善	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	困难残疾人生活补贴发放对象满意度		≥80%	95%	10
			重度残疾人护理补贴发放对象满意度		≥80%	91%	10
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(5) 孤儿生活费补贴项目自评综述：项目年度预算安排资金 123.54 万元，实际执行资金 125.27 万元（县级配套资金），

第二部分 部门决算情况说明

按照国家、省、市民政和财政部门文件规定标准按时、足额发放孤儿生活费，保障孤弃儿童权益和健康成长。项目自评得分 97 分，共设定 9 个评价指标：孤儿纳入保障范围率预期值不低于 95%，实际完成值 100%得分 5 分；孤儿认定准确率指标预期值不低于 90%，实际完成值 100%得分 5 分；孤儿养育标准指标预期值为机构孤儿 1300 元每人每月、散居孤儿 800 元每人每月，实际完成值机构孤儿 1450 元每人每月、散居孤儿 950 元每人每月，得分 10 分；审批发放及时率指标预期值不低于 90%，实际完成值 100%得分 10 分；孤儿生活费社会化发放率指标预期值不低于 90%，实际完成值 100%得分 10 分；预算执行率指标实际完成值 101%得分 10 分；政策知晓率指标预期值不低于 82%，实际完成值 93%得分 18 分；孤儿基本生活保障指标预期值不断完善，实际符合预期得分 20 分；孤儿基本生活费发放对象满意度指标预期值不低于 90%，实际完成值 97%得分 9 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孤儿基本生活费补贴	实施(主管)单位	石家庄市民政局		
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	
	预算数:	123.54	到位数:	123.54	执行数:	125.273
	其中:财政资金	123.54	其中:财政资金	123.54	其中:财政资金	125.273
	其他		其他		其他	
三、目标完成	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

情况	按国家、省、市民政和财政部门文件要求 的标准按时、足额发放孤儿基本生活费，保障孤弃儿童权益，保障孤儿健康成长。		按国家、省、市民政和财政部门文件要求 的标准按时、足额发放孤儿基本生活费，保障孤弃儿童权益，保障孤儿健康成长。		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40分)	数量指标 (10分)	孤儿纳入保障范围率（5分）	≥95%	100%	5
			孤儿认定准确率（5分）	≥90%	100%	5
		质量指标 (10分)	孤儿养育标准（10分）	1. 机构孤儿：1300元/人/月 2. 散居孤儿：800元/人/月	1. 机构孤儿：1450元/人/月 2. 散居孤儿：950元/人/月 (中央财政补贴标准提高150元/人/月)	10
		时效指标 (10分)	审批发放及时率（10分）	≥90%	100%	10
		成本指标 (10分)	孤儿基本生活费社会化发放（10分）	≥90%	100%	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率 (10分)	预算实际执行数占预算安排（10分）	≥90%	101%	10
	效益指标 (40分)	社会效益指标 (20分)	政策知晓率（20分）	≥82%	93%	18
		可持续影响指标 (20分)	孤儿基本生活保障（20分）	不断完善	不断完善	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标 (10分)	孤儿基本生活费发放对象满意度（10分）	≥90%	97%	9
	总分					97
五、存在问题、原因及下						

第二部分 部门决算情况说明

一步整改措施	
--------	--

(6) 政府购买社工服务项目（对下转移）自评综述：项目年度预算 400 万元，实际执行资金 400 万元，通过下达资金扩大政府购买社会工作服务的范围，引导和支持各区开展社会工作服务项目。项目自评得分 96.6 分，共设定 7 个评价指标：项目设定在市指导意见范围情况指标预期值 29 个项目，实际完成值 29 个项目得分 10 分；专业人员配备情况指标预期值 28 个项目符合要求，实际完成值 28 个项目得分 10 分；服务指标达成情况预期值完成 28 个项目的 95%以上，实际完成值 26 个项目服务指标完成率 100%，2 个项目服务指标完成率低于 95%，得分 18.6 分；预算执行率指标完成值 100%得分 10 分；效益指标分设为社会反响和决策影响指标，实际效果较好实现预期目标得分 38 分；接受服务人群满意度指标预期值 90%，实际完成值 94.2%得分 10 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市民政局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买社工服务 对下转移支付（注 专项资金）	实施(主 管)单位	长安区、桥西区、裕华区、新华区民政局			
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		预算执行进度
	预算数：	400	到位数：	400	执行数：	400	100%
	其中：财政 资金	400	其中：财 政资金	400	其中：财政资金	400	
	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
	扩大政府购买社会工作服务的范			按照市社工工作安排，结合各区市级设定社工项目，按照招			

第二部分 部门决算情况说明

况	围，引导和支持各区开展社会工 作服务项目		标程序进行招标，按照合同配备项目工作人员、组织实施社 工项目。			
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	实际完成值	自评得分
	产出指标 (40)	数量指 标	项目设定在指导意见 范围情况 (10 分)	29 个项目	29 个项目	10
			专业人员配备情况 (10 分)	28 个项目符合要 求	28 个项目符合要求	10
			服务指标达成情况 (20 分)	28 个项目服务指 标完成 95%以上	26 个项目服务指标完成率 在 100%及以上, 2 个项目服 务指标完成率在 90—95% 之间	18.6
	预算执行 率指标 (10 分)	预算执 行率		100%	100%	10
	效益指标 (40 分)	社会效 益指标	社会反响 (20 分)	较好	较好	19
			决策影响 (20 分)	推进社会工作发 展	较好	19
	满意度指 标 (10 分)	满意度 指标	接受服务人群的服务 满意度情况 (10 分)	90%	94.20%	10
	总分					96.6
五、存在 问题、原 因及下 一步整 改措施	无					

(7) 城乡困难家庭春节一次性救助项目自评综述：该项目年度预算安排资金 270 万元，实际执行资金 270 万元。主要为落实市委、市政府保障关怀困难群众春节生活的有关要求，对相应救助对象发放救助补贴和福彩爱心卡，并慰问所有百岁老人，实际执行资金 261.15 万元，自评得分 100 分。按照政策规定和实际支出效益设定 3 项评价指标：救助对象覆盖率预期值为 100%，实际完成值 100%得分 40 分，单位家庭实物救助额度预期值 150

第二部分 部门决算情况说明

元每户，实际完成值 153.5 元得分 30 分；爱心卡发放及时率预期值 100%，实际完成值 100%得分 30 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位： 石家庄市民政局 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	春节一次性救助		实施(主管)单位	石家庄民政局		
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		预算执行进度
	预算数：	270	到位数：	261.15	执行数：	261.15	96.72%
	其中：财政资金	270	其中：财政资金	261.15	其中：财政资金	261.15	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和这政府对困难群众的关怀，让困难群众过一个宁静祥和、后顾之忧的春节			落实省市关于全力保障困难群众基本生活要求，体现党和这政府对困难群众的关怀，让困难群众过一个宁静祥和、后顾之忧的春节		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	实际完成值	自评得分
	产出指标 （100分）	质量指标	救助准确率		100%	100%	40
		时效指标	资金及时拨付		春节前	春节前	30
			救助金发放及时率		100%	100%	30
	总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	无						

(8) 爱心助学资金项目自评综述: 该项目年度预算安排资金 280 万元, 用于一次性资助低保、建档立卡等困难家庭学生, 实际发放助学资金 252.8 万元, 项目自评得分 97 分。主要通过复核个人申报材料、电话询问等方式评价指标落实情况。依据《石家庄市民政局 2019 年“福彩献真情 爱心助学子”活动实施方案》

第二部分 部门决算情况说明

设置产出指标 5 个，分别为：补助金发放率指标（实际发放金额占计划发放金额比率）预期值为 $\geq 90\%$ ，实际完成值 90.29% 得分 10 分；指标覆盖率（对符合补助条件的报名学生给予补助的比率）预期值为 100%，实际完成值 100% 得分 10 分；助学资助对象准确率预期值为 100%，实际完成值 100% 得分 10 分；发放及时率指标预期值为 2019 年 9 月 1 日前完成发放工作，实际达到指标要求，得分 10 分；预算执行率指标预期值为 $\geq 95\%$ ，完成值为 90.29% 得分 7 分；社会效益指标为帮助贫困家庭子女继续学业，树立福彩公益品牌，通过电话抽查回访全部达到预期目标，得分 30 分；满意度指标分别为受助学生满意度和受助学校满意度，实际完成值均为 100% 得分 10 分。

市级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	爱心助学（专项项目）	实施(主管)单位	石家庄市民政局		
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	
	预算数：	280	到位数：	280	执行数：	252.8
	其中：财政资金	280	其中：财政资金	280	其中：财政资金	252.8
	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
	对低保、建档立卡的困难家庭学生给予一次性资助			对低保、建档立卡的困难家庭学生给予一次性资助		
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	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	补助金发放率（实际发放金额占计划发放金额比率）	$\geq 90\%$	90.29%	10

第二部分 部门决算情况说明

		质量指标	指标覆盖率（对符合补助条件的 报名学生给予补助的比率）	100%	100%	10
			助学资助对象准确率	100%	100%	10
			助学资助对象退学率	0	0	10
		时效指标	发放及时率（是否于 2019 年 9 月 1 日前完成发放工作）	是	是	10
	预算执行率指标 （10 分）	预算执行 率	预算实际执行数占预算安排	≧95%	90.29	7
	效益指标	社会效益 指标	帮助贫困家庭子女继续学业， 树立福彩公益品牌	实现	实现	30
	满意度指标 （10 分）	满意度指 标	学生满意度	≧90%	100%	5
			学校满意度	≧95%	100%	5
	总分					97
五、存在问题、原因及 下一步整改措施	无					

（9）政府购买社工服务项目（局本级）自评综述：该项目年度预算安排资金 240 万元，实际执行 72.70 万元（跨年度项目），主要针对特殊领域、特殊群体开展社工专业服务，加强对特殊人群的关爱，改善其生活质量，探索社工专业服务模式。项目自评得分 98 分，共设定评价指标 6 个：专业人员配备指标预期值 100%，实际完成值 100% 得分 20 分；各类社工服务达成率指标预期值不低于 95%，实际完成值 100% 得分 20 分；预算执行率指标预期值 30%（跨年度项目，按照合同分期支付资金），实际完成值 30% 得分 10 分；社会反响指标预期值特殊人群得到关爱、生活质量改善，实际较好达到预定指标得分 19 分；决策影响指标预期探索专业领域社工服务模式，推进社会工作发展，实际较好完成相

第二部分 部门决算情况说明

应目标得分 19 分；接受服务人群满意度指标预期值不低于 90%，实际完成值 90%得分 10 分。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄市民政局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	政府购买社工服务专项项目 (注专项资金)	实施(主管)单位	石家庄市民政局		
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	预算执行进度
	预算数:	240	到位数:	240	执行数:	72.7
	其中:财政资金	240	其中:财政资金	240	其中:财政资金	72.7
	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
	针对特殊领域、特殊群体开展社工专业服务，加强对特殊人群的关爱，改善其生活质量，探索社工专业服务模式			按照指标要求完成了对特殊领域、特殊群体的社工专业服务，其生活质量得到改善，服务对象的获得感和满意度较好，进一步推动了我市社会工作发展。		
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	实际完成值	自评得分
	产出指标(40分)	数量指标	专业人员配备情况(20分)	100%	100%	20
			各类服务指标达成率(20分)	≥95%	100%	20
	预算执行率指标(10分)	预算执行率		30%	30%	10
	效益指标(40)	社会效益指标	社会反响(20分)	特殊人群得到关爱，生活质量改善	较好	19
			决策影响(20分)	探索专业领域社工服务模式，推进社会工作发展	较好	19
	满意度指标(10分)	满意度指标	接受服务人群的服务满意情况(10分)	≥90%	90%	10
总分						98

第二部分 部门决算情况说明

五、 存在问题、原因及下一步整改措施	问题：预算执行进度慢。原因：社工项目按照签订的合同分期支付资金，项目是跨年度项目，2019 年底前只支付的第一批资金，所以预算执行进度 30%。
--------------------	--

发现的主要问题及改进措施：一是养老护理员岗位补贴当年未发放，因按照《石家庄市市级养老服务体系建设项目补助资金管理办法》相关要求，发放护理员岗位补贴需提供人社或民政部门的技能鉴定书，2017 年人社部门将养老护理员职业技能资格认定取消，致使发放无依据，经与人社部门协商，已将养老护理员培训纳入人社部门培训体系，待培训完成后，将根据政策对符合要求的养老护理员发放补贴；二是部分项目绩效目标、指标设置不合理、不准确，指标体系有待完善，针对此类问题，利用编制下年度预算的时机，在前期调研培训的基础上，对所有项目的绩效目标指标重新设定，整体水平有了比较明显的提高。

3. 财政评价项目绩效评价结果。

2019 年财政评价项目为养老服务体系建设项目。评价结果：资金安排充足，拨付及时，按照相关政策文件较好地完成了 2019 年度养老服务体系建设项目资金的各项补贴的发放工作，促进了养老服务体系的建设，绩效实现情况较好。一是截止 2019 年底，全市共建有养老机构 234 家，机构养老床位总量 36419 张。实际入住 17745 人，综合入住率 65%。在满足我市老年人群养老床位刚性需求的基础上，有足够的预期储备。二是全市已建成社区养老服务中心 366 家，其中综合居家养老服务中心 124 个，标准化社

第二部分 部门决算情况说明

区居家养老服务中心建成 242 个，日托床位 2343 张，基本完成城市区服务设施网格化布局，县（市）也基本实现了城区街道全覆盖。三是对 80 岁以上老年人实行了普惠制的高龄津贴制度。四是社区居家养老服务补贴政策拓宽了服务面，让更多老人享受到居家养老服务。但存在居家养老服务中心服务量小、覆盖面低、补贴低效；困难老人政府购买社区居家养老服务补贴群众意见较多等问题，影响了资金使用绩效，还需改进和完善。综合评价分析和评分标准，2019 年度养老服务体系建设的资金绩效评价综合得分 76.19 分，评价等级为“良好”。

评价内容	分值	评价得分
产出完成率	24	21.41
产出真实合规率	26	17.49
社会效益	20	15
受益对象满意度	20	15.76
预算执行率	10	6.53
综合得分	100	76.19
绩效评定级别	良好	

第二部分 部门决算情况说明

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 249.03 万元，比 2018 年度增加 4.79 万元，增长 1.92%。主要原因是视频会议室改造。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 5,518.26 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 1,625.18 万元、政府采购工程支出 1,084.02 万元、政府采购服务支出 2,809.07 万元。授予中小企业合同金 4,696.31 万元，占政府采购支出总额的 85.10%，其中授予小微企业合同金额 3,272.53 万元，占政府采购支出总额的 59.30%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 39 辆，比上年减少 6 辆，主要是因政府机构改革，按方案要求将局机关 2 台特种专业技术车辆分别调拨至市卫健委和应急管理局，车辆改革收回养老服务指导中心车辆 1 台，报废车辆 3 台。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 1 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 36 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年相比无增减变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年

■ 第二部分 部门决算情况说明

减少 318.63 台（套），主要是因为机构改革，职责划转，部分直属单位划转至市退役军人事务局。

（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：石家庄市民政局				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	14,882.86		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	1,467.81		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	15.00	
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	14,811.05	
	9			九、卫生健康支出	37	285.90	
	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	253.62	
	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	1,652.83	
	23			二十四、债务付息支出	51		
本年收入合计	24	16,350.67		本年支出合计	52	17,018.39	
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	1,753.43		年末结转和结余	54	1,085.72	
	27				55		
总 计	28	18,104.10		总 计	56	18,104.10	

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								
部门：石家庄市民政局			公开02表					
			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		16,350.67	16,350.67					
205	教育支出	15.00	15.00					
20508	进修及培训	15.00	15.00					
2050803	培训支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	14,328.35	14,328.35					
20802	民政管理事务	2,903.18	2,903.18					
2080201	行政运行	2,633.34	2,633.34					
2080207	行政区划和地名管理	73.95	73.95					
2080299	其他民政管理事务支出	195.89	195.89					
20805	行政事业单位离退休	737.94	737.94					
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.72	153.72					
2080502	事业单位离退休	157.34	157.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.38	373.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50					
20808	抚恤	226.91	226.91					
2080804	优抚事业单位支出	226.91	226.91					
20810	社会福利	6,556.63	6,556.63					
2081002	老年福利	109.00	109.00					
2081004	殡葬	3,972.20	3,972.20					
2081005	社会福利事业单位	2,475.44	2,475.44					
20811	残疾人事业	82.47	82.47					
2081104	残疾人康复	68.77	68.77					
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.70	13.70					
20820	临时救助	3,806.19	3,806.19					
2082001	临时救助支出	2.00	2.00					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,804.19	3,804.19					
20899	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02					
2089901	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02					
210	卫生健康支出	285.90	285.90					
21011	行政事业单位医疗	285.90	285.90					
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52					
2101102	事业单位医疗	106.42	106.42					
2101103	公务员医疗补助	50.21	50.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.75	70.75					
221	住房保障支出	253.62	253.62					
22102	住房改革支出	253.62	253.62					
2210201	住房公积金	253.62	253.62					
229	其他支出	1,467.81	1,467.81					
22960	彩票公益金安排的支出	1,467.81	1,467.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,467.81	1,467.81					

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							
部门：石家庄市民政局			公开03表				
			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	17,018.39	7,202.84	9,815.55			
205	教育支出	15.00		15.00			
20508	进修及培训	15.00		15.00			
2050803	培训支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	14,811.05	6,663.32	8,147.72			
20802	民政管理事务	2,879.83	2,601.47	278.36			
2080201	行政运行	2,660.28	2,601.47	58.80			
2080207	行政区划和地名管理	73.95		73.95			
2080299	其他民政管理事务支出	145.61		145.61			
20805	行政事业单位离退休	737.94	737.94				
2080501	归口管理的行政单位离退休	153.72	153.72				
2080502	事业单位离退休	157.34	157.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	373.38	373.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.50	53.50				
20808	抚恤	500.37	63.05	437.32			
2080804	优抚事业单位支出	500.37	63.05	437.32			
20809	退役安置	21.00		21.00			
2080901	退役士兵安置	21.00		21.00			
20810	社会福利	6,753.47	2,409.98	4,343.49			
2081002	老年福利	133.23		133.23			
2081004	殡葬	4,015.18	1,330.94	2,684.24			
2081005	社会福利事业单位	2,605.06	1,079.05	1,526.01			
20811	残疾人事业	85.39	71.23	14.16			
2081104	残疾人康复	71.69	71.23	0.46			
2081107	残疾人生活和护理补贴	13.70		13.70			
20820	临时救助	3,803.55	764.62	3,038.93			
2082001	临时救助支出	2.00		2.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3,801.55	764.62	3,036.93			
20828	退役军人管理事务	14.46		14.46			
2082804	拥军优属	14.46		14.46			
20899	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02				
2089901	其他社会保障和就业支出	15.02	15.02				
210	卫生健康支出	285.90	285.90				
21011	行政事业单位医疗	285.90	285.90				
2101101	行政单位医疗	58.52	58.52				
2101102	事业单位医疗	106.42	106.42				
2101103	公务员医疗补助	50.21	50.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	70.75	70.75				
221	住房保障支出	253.62	253.62				
22102	住房改革支出	253.62	253.62				
2210201	住房公积金	253.62	253.62				
229	其他支出	1,652.83		1,652.83			
22960	彩票公益金安排的支出	1,652.83		1,652.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,652.83		1,652.83			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：石家庄市民政局							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	14,882.86	一、一般公共服务支出			30			
二、政府性基金预算财政拨款			2	1,467.81	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	15.00	15.00	
			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	14,811.05	14,811.05	
			9		九、卫生健康支出			38	285.90	285.90	
			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	253.62	253.62	
			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	1,652.83	1,652.83	
			23		二十四、债务付息支出			52			
本年收入合计			24	16,350.67	本年支出合计			53	17,018.39	15,365.56	1,652.83
年初财政拨款结转和结余			25	1,753.43	年末财政拨款结转和结余			54	1,085.72	845.20	240.51
一、一般公共预算财政拨款			26	1,327.90				55			
二、政府性基金预算财政拨款			27	425.53				56			
			28					57			
总 计			29	18,104.10	总 计			58	18,104.10	16,210.76	1,893.34
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。											

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：石家庄市民政局				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		15,365.56	7,202.84	8,162.72	
205	教育支出		15.00		15.00
20508	进修及培训		15.00		15.00
2050803	培训支出		15.00		15.00
208	社会保障和就业支出		14,811.05	6,663.32	8,147.72
20802	民政管理事务		2,879.83	2,601.47	278.36
2080201	行政运行		2,660.28	2,601.47	58.80
2080207	行政区划和地名管理		73.95		73.95
2080299	其他民政管理事务支出		145.61		145.61
20805	行政事业单位离退休		737.94	737.94	
2080501	归口管理的行政单位离退休		153.72	153.72	
2080502	事业单位离退休		157.34	157.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		373.38	373.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		53.50	53.50	
20808	抚恤		500.37	63.05	437.32
2080804	优抚事业单位支出		500.37	63.05	437.32
20809	退役安置		21.00		21.00
2080901	退役士兵安置		21.00		21.00
20810	社会福利		6,753.47	2,409.98	4,343.49
2081002	老年福利		133.23		133.23
2081004	殡葬		4,015.18	1,330.94	2,684.24
2081005	社会福利事业单位		2,605.06	1,079.05	1,526.01
20811	残疾人事业		85.39	71.23	14.16
2081104	残疾人康复		71.69	71.23	0.46
2081107	残疾人生活和护理补贴		13.70		13.70
20820	临时救助		3,803.55	764.62	3,038.93
2082001	临时救助支出		2.00		2.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出		3,801.55	764.62	3,036.93
20828	退役军人管理事务		14.46		14.46
2082804	拥军优属		14.46		14.46
20899	其他社会保障和就业支出		15.02	15.02	
2089901	其他社会保障和就业支出		15.02	15.02	
210	卫生健康支出		285.90	285.90	
21011	行政事业单位医疗		285.90	285.90	
2101101	行政单位医疗		58.52	58.52	
2101102	事业单位医疗		106.42	106.42	
2101103	公务员医疗补助		50.21	50.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		70.75	70.75	
221	住房保障支出		253.62	253.62	
22102	住房改革支出		253.62	253.62	
2210201	住房公积金		253.62	253.62	
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表									公开06表	
部门：石家庄市民政局			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	5,464.40	302	商品和服务支出	719.44	307	债务利息及费用支出			
30101	基本工资	968.92	30201	办公费	87.61	30701	国内债务付息			
30102	津贴补贴	506.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息			
30103	奖金	1,735.42	30203	咨询费		310	资本性支出			
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.69	31001	房屋建筑物购建			
30107	绩效工资	846.20	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	375.63	30206	电费	1.34	31003	专用设备购置			
30109	职业年金缴费	54.87	30207	邮电费	63.47	31005	基础设施建设			
30110	职工基本医疗保险缴费	188.94	30208	取暖费	129.40	31006	大型修缮			
30111	公务员医疗补助缴费	46.95	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	68.41	30211	差旅费	48.91	31008	物资储备			
30113	住房公积金	260.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿			
30114	医疗费		30213	维修（护）费	55.03	31010	安置补助			
30199	其他工资福利支出	411.61	30214	租赁费	1.46	31011	地上附着物和青苗补偿			
303	对个人和家庭的补助	1,019.00	30215	会议费	2.40	31012	拆迁补偿			
30301	离休费	129.20	30216	培训费	8.22	31013	公务用车购置			
30302	退休费	355.20		公务接待费	1.68	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	5.27	30224	被装购置费		31022	无形资产购置			
30305	生活补助	11.92	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出			
30306	救济费		30226	劳务费	0.75	399	其他支出			
30307	医疗费补助	1.48	30227	委托业务费	8.67	39906	赠与			
30308	助学金		30228	工会经费	59.31	39907	国家赔偿费用支出			
30309	奖励金	0.11	30229	福利费	23.82	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	44.01	39999	其他支出			
30399	其他对个人和家庭的补助	515.82	30239	其他交通费用	133.82					
			30240	税金及附加费用	0.30					
			30299	其他商品和服务支出	48.56					
人员经费合计		6,483.40	公用经费合计					719.44		
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。										

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：石家庄市民政局										金额单位：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
72.83		65.60		65.60	7.23	45.69		44.01		44.01	1.68
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。											

第四部分 2019 年度部门决算报表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							
部门：石家庄市民政局						公开08表	
						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		425.53	1,467.81	1,652.83		1,652.83	240.51
229	其他支出	425.53	1,467.81	1,652.83		1,652.83	240.51
22960	彩票公益金安排的支出	425.53	1,467.81	1,652.83		1,652.83	240.51
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	425.53	1,467.81	1,652.83		1,652.83	240.51

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：石家庄市民政局				公开09表 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。				

