

株洲市民政局  
2019年度部门决算

# 目录

## 第一部分株洲市民政局概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

## 第四部分名词解释

## 第五部分其他

# 第一部分

## 株洲市民政局概况

## 一、部门职责

(一)贯彻执行民政工作的法律法规，组织编制全市民政事业发展规划，拟订民政工作有关政策、规章的实施细则与办法，并组织实施和监督检查；推进民政行业标准化建设工作。

(二)依法对全市社会组织进行登记管理和执法监督，指导县市区社会组织的登记管理和执法监督工作。

(三)拟订全市社会救助办法和标准，统筹社会救助体系建设；制定本行政区域内城乡居民低收入家庭收入核查办法，并组织实施；负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着的流浪乞讨人员救助工作；协调跨省及跨市州生活无着的人员救助管理工作；指导生活无着的人员救助管理站建设工作。

(四)拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理实施方案，指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设；推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

(五)负责全市行政区划和地名管理工作。负责本辖区地名的命名、更名和政府驻地迁移审核工作；推行地名的标准化、规范化管理；负责设置地名标志工作；组织建立、管理地名信息资料和档；负责行政区划界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区域界线争议的调查和处理工作。

(六)负责全市婚姻登记、殡葬管理和儿童收养登记管理工作；推进婚俗和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养服务机构工作；负责涉港澳台的收养登记工作；配合做好反家庭暴力临时庇护救助工作，保护妇女儿童的合法权益。

(七)负责全市养老服务工作；负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作；指导协调全市维护老年人权益保障工作。

(八)统筹推进全市残疾人福利制度建设；拟订全市社会福利企业认定标准和扶持办法；推进全市康复辅助器具产业发展。

(九)统筹推进全市儿童福利制度建设；建立健全全市农村留守儿童及困境儿童关爱服务体系。

(十)负责全市福利彩票管理工作。指导全市福利彩票发行工作；负责本级福利彩票公益金的管理和使用；指导监督全市福利彩票公益金的管理和使用。

(十一)指导开展全市慈善工作和社会捐助工作。

(十二)会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

(十三)指导全市革命老根据地的经济开发工作；监督全市革命老根据地开发资金的使用情况。

(十四)负责全市民政事业经费的管理监督；负责民政统计工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置及决算单位构成**

(一)内设机构设置。株洲市民政局单位内设机构包括：市救助管理站、市儿童社会福利院、市殡葬管理办公室、市慈善办公室、市按摩医院。

纳入民政局 2019 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 株洲市民政局本级
2. 株洲市救助管理站
3. 株洲市儿童社会福利院

4. 株洲市殡葬管理办公室
5. 株洲市慈善办公室
6. 株洲市按摩医院。

（二）决算单位构成。株洲市民政局 2019 年部门决算汇总公开单位构成包括：株洲市民政局本级以及 5 个二级预算单位。其中二级预算单位包括：株洲市救助管理站、株洲市儿童社会福利院、株洲市殡葬管理办公室、株洲市慈善办公室、株洲市按摩医院。

## 第二部分

### 部门决算表

## 收入支出决算总表

部门：株洲市民政局			2019年度			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、一般公共预算财政拨款收入	1	7,950.84	一、一般公共服务支出	29	1.20			
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,389.48	二、外交支出	30	0.00			
三、上级补助收入	3	4.00	三、国防支出	31	0.00			
四、事业收入	4	25.30	四、公共安全支出	32	0.00			
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00			
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00			
七、其他收入	7	116.70	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00			
	8		八、社会保障和就业支出	36	7,588.54			
	9		九、卫生健康支出	37	361.74			
	10		十、节能环保支出	38	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	39	336.45			
	12		十二、农林水支出	40	0.00			
	13		十三、交通运输支出	41	0.00			
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00			
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00			
	16		十六、金融支出	44	0.00			
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00			
	19		十九、住房保障支出	47	0.00			
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	81.46			
	22		二十二、其他支出	50	2,102.13			
	23			51				
本年收入合计	24	10,486.33	本年支出合计	52	10,471.53			
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00			
年初结转和结余	26	506.21	年末结转和结余	54	521.02			
	27			55				
总 计	28	10,992.54	总 计	56	10,992.54			

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

部门：株洲市民政局

2019年度

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		10,486.33	10,340.32	4.00	25.30	0.00	0.00	116.70
201	一般公共服务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,610.73	7,501.43	4.00	25.30	0.00	0.00	80.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,840.88	1,840.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,289.37	1,289.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	168.24	168.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	343.27	343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.71	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,748.89	2,748.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,086.95	2,086.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	324.20	324.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	127.22	97.91	0.00	25.30	0.00	0.00	4.00
2081102	一般行政管理事务	122.22	92.91	0.00	25.30	0.00	0.00	4.00
2081106	残疾人体育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,915.62	1,835.62	4.00	0.00	0.00	0.00	76.00
2082001	临时救助支出	183.00	179.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,732.62	1,656.62	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00
20828	退役军人管理事务	373.49	373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	373.49	373.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	366.74	366.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	106.30	106.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.45	336.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.46	81.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	79.46	79.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,089.74	2,053.04	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
22960	彩票公益金安排的支出	2,053.04	2,053.04	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	2,048.04	2,048.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70
2299901	其他支出	36.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.70

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：株洲市民政局

2019年度

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		10,471.53	3,400.25	7,029.17	42.10	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7,588.54	3,132.82	4,455.72	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
2080108	信息化建设	49.20	0.00	49.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,835.23	1,284.69	550.53	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,284.69	1,284.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	39.03	0.00	39.03	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	168.24	0.00	168.24	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	343.27	0.00	343.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	498.44	498.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.67	175.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	165.71	165.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.07	157.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,748.89	837.89	1,911.01	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	2,086.95	533.56	1,553.39	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	226.00	0.00	226.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	324.20	192.59	131.61	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	110.88	0.00	110.88	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	105.88	0.00	105.88	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,915.62	511.79	1,403.82	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	183.00	4.00	179.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,732.62	507.79	1,224.82	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	373.29	0.00	373.29	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	373.29	0.00	373.29	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	361.74	260.44	101.30	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	260.44	260.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	109.52	109.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	101.30	0.00	101.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	336.45	0.00	336.45	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.46	0.00	81.46	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	79.46	0.00	79.46	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,102.13	6.99	2,053.04	42.10	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,053.04	0.00	2,053.04	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,048.04	0.00	2,048.04	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	49.09	6.99	0.00	42.10	0.00	0.00
2299901	其他支出	49.09	6.99	0.00	42.10	0.00	0.00

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

公开04表

部门：株洲市民政局

2019年度

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	7,950.84	一、一般公共服务支出	30	1.20	1.20	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,389.48	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	7,495.58	7,495.58	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	361.74	361.74	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	336.45	0.00	336.45
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	81.46	81.46	0.00
	22		二十二、其他支出	51	2,053.04	0.00	2,053.04
	23			52			
本年收入合计	24	10,340.32	本年支出合计	53	10,329.47	7,939.99	2,389.48
年初财政拨款结转和结余	25	171.54	年末财政拨款结转和结余	54	182.39	182.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	171.54		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总 计	29	10,511.86	总 计	58	10,511.86	8,122.38	2,389.48

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

部门：株洲市民政局

2019年度

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		7,939.99	3,313.26	4,626.73
201	一般公共服务支出	1.20	0.00	1.20
20133	宣传事务	1.20	0.00	1.20
2013399	其他宣传事务支出	1.20	0.00	1.20
208	社会保障和就业支出	7,495.58	3,052.82	4,442.76
20801	人力资源和社会保障管理事务	49.20	0.00	49.20
2080108	信息化建设	49.20	0.00	49.20
20802	民政管理事务	1,835.23	1,284.69	550.53
2080201	行政运行	1,284.69	1,284.69	0.00
2080206	民间组织管理	39.03	0.00	39.03
2080207	行政区划和地名管理	168.24	0.00	168.24
2080299	其他民政管理事务支出	343.27	0.00	343.27
20805	行政事业单位离退休	498.44	498.44	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	175.67	175.67	0.00
2080502	事业单位离退休	165.71	165.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157.07	157.07	0.00
20808	抚恤	40.00	0.00	40.00
2080899	其他优抚支出	40.00	0.00	40.00
20810	社会福利	2,748.89	837.89	1,911.01
2081001	儿童福利	2,086.95	533.56	1,553.39
2081002	老年福利	226.00	0.00	226.00
2081004	殡葬	324.20	192.59	131.61
2081005	社会福利事业单位	111.74	111.74	0.00
20811	残疾人事业	97.91	0.00	97.91
2081102	一般行政管理事务	92.91	0.00	92.91
2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00
20820	临时救助	1,835.62	431.79	1,403.82
2082001	临时救助支出	179.00	0.00	179.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,656.62	431.79	1,224.82
20828	退役军人管理事务	373.29	0.00	373.29
2082804	拥军优属	373.29	0.00	373.29
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00
2089901	其他社会保障和就业支出	17.00	0.00	17.00
210	卫生健康支出	361.74	260.44	101.30
21011	行政事业单位医疗	260.44	260.44	0.00
2101101	行政单位医疗	107.77	107.77	0.00
2101102	事业单位医疗	109.52	109.52	0.00
2101103	公务员医疗补助	43.16	43.16	0.00
21013	医疗救助	101.30	0.00	101.30
2101301	城乡医疗救助	101.30	0.00	101.30
224	灾害防治及应急管理支出	81.46	0.00	81.46
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	81.46	0.00	81.46
2240701	中央自然灾害生活补助	79.46	0.00	79.46
2240702	地方自然灾害生活补助	2.00	0.00	2.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：株洲市民政局

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	1,903.56	302	商品和服务支出	928.49	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	539.55	30201	办公费	76.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	203.46	30202	印刷费	28.53	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	504.43	30203	咨询费	31.35	310	资本性支出	66.04
30106	伙食补助费	36.93	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	122.09	30205	水费	6.91	31002	办公设备购置	33.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.95	30206	电费	14.30	31003	专用设备购置	10.08
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	50.16	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.03	30208	取暖费	6.41	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	43.49	30209	物业管理费	46.30	31007	信息网络及软件购置更新	22.40
30112	其他社会保障缴费	13.75	30211	差旅费	53.18	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	145.12	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	76.77	30213	维修（护）费	46.20	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	415.17	30215	会议费	10.58	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	29.53	30216	培训费	1.80	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	245.21	30217	公务接待费	34.97	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	100.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.69	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	35.40	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	75.92	30227	委托业务费	4.17	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	40.82	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.05	30229	福利费	27.81	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	54.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	53.78	30239	其他交通费用	67.43			
			30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	190.96			
人员经费合计		2,318.74	公用经费合计					994.53

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。

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算代码：  
部门：株洲市民政局

2019年度

公开07表  
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
204.86	10.00	106.36		106.36	88.50	89.17	0.00	54.20	0.00	54.20	34.97

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  
金额单位：万元

部门：株洲市民政局

2019年度

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	2,389.48	2,389.48	0.00	2,389.48	0.00
212	城乡社区支出	0.00	336.45	336.45	0.00	336.45	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	336.45	336.45	0.00	336.45	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	336.45	336.45	0.00	336.45	0.00
229	其他支出	0.00	2,053.04	2,053.04	0.00	2,053.04	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,053.04	2,053.04	0.00	2,053.04	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,048.04	2,048.04	0.00	2,048.04	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	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 年度收入合计 10486.33 万元，与 2018 年度相比，减少 5724.42 万元，减少 35.3%；2019 年度支出合计 10471.53 万元，与 2018 年度相比，减少 3918.18 万元，减少 27.2%主要是因为机构改革，减少了 7 个二级机构。

## 二、收入决算情况说明

本年收入合计 10486.33 万元，其中：财政拨款收入 10340.33 元，占 98.61%；上级补助收入 4 万元，占 0.04%；事业收入 25.3 万元，占 0.24%；其他收入 116.7 万元，占 1.11%。

## 三、支出决算情况说明

本年支出合计 10471.53 万元，其中：基本支出 3400.25 万元，占 32.47%；项目支出 7029.17 万元，占 67.13%；上缴上级支出 42.1 万元，占 0.4%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入合计 10340.32 万元，与 2018 年度相比，减少 5489.96 万元，减少 34.7%，2019 年度财政拨款收入合计 14059.62 万元，与 2018 年度相比，减少 3719.33 万元，减少 20.9%，主要是因为机构改革，减少了 7 个二级机构。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）财政拨款支出决算总体情况

2019 年度财政拨款支出 7939.99 万元，占本年支出合计的 75.8%，与 2018 年相比，财政拨款支出减少 5342.74 万元，减少 40.2%，主要是因为机构改革，减少了 7 个二级机构。

### （二）财政拨款支出决算结构情况

2019 年度财政拨款支出 7939.99 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1.2 万元；社会保障和就业支出（类）7495.58 万元，占 94.4%；卫生健康支出（类）361.74 万元，占 4.6%；灾害救治及应急管理支出（类）81.46 万元，占 1%。

### （三）财政拨款支出决算具体情况

2019 年度财政拨款支出年初预算数为 7805.03 万元，支出决算数为 7939.99 万元，完成年初预算的 101.73%，其中：

1. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2 万元，主要原因是：财政预算调整。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）信息化建设（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 49.2 万元，主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 1300.91 万元，支出决算为 1284.69 万元，完成年初预算的 98.75%。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）

年初预算为 40 万元，支出决算为 39.03 万元，完成年初预算的 97.58%。

5. 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）

年初预算为 150 万元，支出决算为 168.24 万元，完成年初预算的 112.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

6. 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）

年初预算为 183.55 万元，支出决算为 343.27 万元，完成年初预算的 187.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上年结余资金返还。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的单位离退休（项）

年初预算为 187.12 万元，支出决算为 175.67 万元，完成年初预算的 93.88%。

8. 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）

年初预算为 312.41 万元，支出决算为 165.71 万元，完成年初预算的 53.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，划走了 7 个二级机构。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为 57.78 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，划走了 7 个二级机构。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 268.68 万元，支出决算为 157.07 万元，完成年初预算的 58.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，划走了 7 个二级机构。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）机死亡抚恤（项）

年初预算为 50.4 万元，支出决算为 40 万元，完成年初预算的 79.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，划走了 7 个二级机构。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算为 1090.39 万元，支出决算为 2086.95 万元，完成年初预算的 191.39%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金及社保科公共专项资金未纳入年初预算。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 226 万元，主要原因是：上级转移支付资金。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 312.76 万元，支出决算为 324.2 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）

年初预算为 110.01 万元，支出决算为 111.74 万元，完成年初预算的 103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）社一般行政管理事务（项）

年初预算为 91.38 万元，支出决算为 92.91 万元，完成年初预算的 101.67%，决算数与年初预算数基本持平。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，主要原因是：财政预算调整。

18. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 179 万元，主要原因是：社保科公共专项资金未纳入年初预算。

19. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）

年初预算为 476.17 万元，支出决算为 1656.62 万元，完成年初预算的 347.91%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付资金及社保科公共专项资金未纳入年初预算。

20. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）

年初预算为 900 万元，支出决算为 373.29 万元，完成年初预算的 41.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因机构改革，该资金划转到其他部门。

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）

年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，主要原因是：按规定通过使用以前年度财政拨款结转资金。

22. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)  
年初预算为 107.6 万元,支出决算为 107.77 万元,完成年初预算的 100.16%。

23. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)  
年初预算为 646.09 万元,支出决算为 109.52 万元,完成年初预算的 16.95%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,划走了 7 个二级机构。

24. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)  
年初预算为 69.17 万元,支出决算为 43.16 万元,完成年初预算的 62.17%,决算数小于年初预算数的主要原因是:因机构改革,划走了 7 个二级机构。

25. 卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)  
年初预算为 0 万元,支出决算为 101.3 万元,主要原因是:社保科公共专项资金未纳入年初预算。

26. 灾害防治及恢复重建支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)中央自然灾害生活补助(项)  
年初预算为 0 万元,支出决算为 79.46 万元,主要原因是:社保科公共专项资金未纳入年初预算。

27. 灾害防治及恢复重建支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)地方自然灾害生活补助(项)  
年初预算为 0 万元,支出决算为 2 万元,主要原因是:社保科公共专项资金未纳入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度财政拨款基本支出 3313.27 万元，其中：人员经费 2318.74 万元，占基本支出的 70%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资；公用经费 994.53 万元，占基本支出的 30%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费。

## **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”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

“三公”经费财政拨款支出预算为 204.86 万元，支出决算为 89.17 万元，完成预算的 43.5%，其中：

因公出国（境）费支出预算为 10 万元，支出决算为 0 万元。

公务接待费支出预算为 88.5 万元，支出决算为 34.97 万元，完成预算的 37.4%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革划走了 7 个二级机构，与上年相比增加 12.08 万元，增长 52.77%，增长的主要原因是公务接待费的标准提高。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 106.36 万元，支出决算为 54.2 万元，完成预算的 50.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是因机构改革划走了 7 个二级机构，与上年相比减少 112.67 万元，减少 67.52%，减少的主要原因是 2019 年未购置车辆。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 34.97 万元，占 39.22%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 54.2 万元，占 60.78%。其中：

1、公务接待费支出决算为 34.97 万元，全年共接待来访团组 192 个、来宾 1820 人次，主要是省厅调研及其他地市、县级相关单位交流学习发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 54.2 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 54.2 万元，主要是公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出，截止 2019 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 7 辆。

## **八、政府性基金预算收入支出决算情况**

2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 2389.48 万元；年初结转和结余 0 万元；支出 2389.48 万元，其中基本支出 0 万元，项目支出 2389.48 万元；年末结转和结余 0 万元。

## **九、关于2019年度预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度整体绩效开展了绩效自评，从评价情况来看，有关程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

### **（二）部门决算中绩效自评结果**

整体绩效评价报告：详见第五部分 其他

## **十、其他重要事项情况说明**

### **（一）机关运行经费支出情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 775.7 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少 580.35 万元，降低 42.8%。主要原因是：因机构改革，划走了 7 个二级机构。

### **（二）一般性支出情况**

2019 年本部门开支会议费 10.58 万元，其中：用于召开 2018 年度财务统计年报会议支出 2.85 万，人数 63 人，会议为三类会议；召开全市民政工作会议支出 2.25 万，人数为 64 人，会议为三类会议；召开 2018 年度市民政局先进表彰暨机构改革转隶人员欢送活动会议支出 1.15 万，人数 170 人，会议为三类会议；召开市福彩公益金项目库管理系统培训会议，人数 82 人，会议为培训活动；开支培训费 1.8 万元，用于开展“12.5”国际志愿者日暨资源者服务工作会议，人数 80 人，会议是为三类会议。

### （三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额1241.32万元，其中：政府采购货物支出492.93万元、政府采购工程支出145.43万元、政府采购服务支出602.96万元。授予中小企业合同金额1015.94万元，占政府采购支出总额的82%，其中：授予小微企业合同金额888.68万元，占政府采购支出总额的72%。

### （四）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 7 辆，其中，领导干部用车 4 辆、执法执勤用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是救助站接送流浪乞讨人员车辆；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）。

## 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。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

七、“三公经费”支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第五部分

### 其他

## 2019年度整体绩效评价报告

我局在部门整体支出中，严格按照年初预算安排，及时申报年中预算调整，严格遵守资金管理制度，强化监督，专款专用，

2019 年因机构改革，我局部分职能划转到市应急管理局、市退役军人事务局、市医保局。

2019 年，我局以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻落实市委、市政府提出的“1536”民政工作思路，不忘为民初心、牢记爱民使命，围绕“三个聚焦”，抓实“三基”工作，各项事业取得长足发展，并荣膺“全国民政系统先进集体”。部门整体支出绩效指标完成如下：

1. 强化民生保障，提升群众获得感。一是稳步推进民生实事。城区新增养老床位 469 张，超额完成任务 269 张；农村低保标准和救助水平分别提高至 5280 元/年和 223 元/月，考核指标完成率为 143%和 110%；残疾人两项补贴月人均补助水平分别达 61.8 元和 62.1 元，均高于考核指标；市第一老年养护院项目年度工作任务完成度 100%。二是全面提升救助保障水平。全市现有城乡低保对象 10.2 万人，月人均救助水平为 374 元和 223 元。城乡特困供养人员 1.8 万人，基本生活保障标准分别达 7987 元/年和 7314 元/年。社会保障兜底脱贫对象 4.2 万人，月人均保障水平为 245 元。发放价格临时补贴 1265 万元。集中供养和散居孤儿月保障金分别提高至 950 元和 1350 元。三是着力加强养老体系建设。深入开展居家和社区养老服务改革试点，推进“城乡统筹·幸福株洲”养老服务行动和养老院服务质量建设专项行动，深化养

老服务供给侧改革，全面取消养老机构设立许可。全市养老床位 28132 张，平均每千名老人拥有养老床位 37.7 张。

2. 强化社会治理，实现高质量发展。一是社区建设力度加大。完成 55 个社区提质改造，社区用房平均面积达 770 平方米，在全省处于第一方阵。牵头开展文明社区创建，天元区成功申报全国城乡社区治理和服务创新实验区，实现社区治理国字号品牌新突破。二是社会组织管理规范。全市现有社会组织 2681 家，其中社会团体 1123 家，民办非企业单位 1549 家，基金会 9 家，每万人拥有社会组织 6.7 个，网上年检率达 90% 以上。开展社会组织等级评估，评选出 5A 级社会组织 4 家，4A 级社会组织 6 家，3A 级社会组织 4 家。三是“三社联动”成效凸显。牵头推进“城乡统筹·幸福株洲”“三社联动”行动，全市签订“三社联动”项目共计 249 个（其中示范项目 20 个），投入资金 2458 万元。在 2019 年全省民政工作会议上，以《深化“三社联动”创新城乡社区治理》为题，向全省推介经验。四是基层自治日渐规范。开展民政示范村、镇（善治示范村、镇）创建，在 104 个村开展“村民议事堂”试点，村务公开栏和村规民约覆盖率达 100%。制作“我的议事我的堂”等系列节目，对 30 个村（社区）创新基层社会治理的举措和成效予以推荐。在醴陵市和攸县网岭镇里旺村等 4 个村开展湘赣边区乡村振兴示范创建。

3. 强化公共服务，打造工作新亮点。一是婚姻收养登记依法依规。深化婚登机关规范化建设，深入宣传婚姻法律法规，强化婚姻登记服务，登记合格率 100%。二是殡葬改革推进有力。部署清明节祭扫及违法违规私建“住宅式”墓地专项摸排工作，摸排违法违规私建硬化大墓 12 个、活人墓 10 个。三是儿童保护体系逐步健全。未成年人保护有关做法在中国社会报头版头条报道。实施“三个 1000”工程，打造“阳光

下没有孤独”未成年人关爱保护品牌。全市已建、在建村级留守儿童之家 1234 个，覆盖率 88.9%。有乡镇儿童督导员 105 人，村居儿童主任 1362 人。完成民政部“福彩圆梦——孤儿助学工程”摸底建档，为 60 名学生建立补助档案。四是区划地名规范有序。做好攸县撤县设市、醴陵市长庆街道增设、地名图录典志编纂、平安边界创建等工作。办理标准地名使用证 160 本，出具地址变更证明 165 份，完成 608 块路牌维护。五是流浪救助依法推进。开展规范救助和托养机构专项检查，防范化解救助工作重大风险。开展“大爱寻亲、温暖回家”第七个全国救助管理机构开放日活动，发放宣传资料 500 余册。六是慈善福彩事业蓬勃发展。开展“福耀神农大爱株洲”抗洪救灾慈善募捐，160 余家社会组织参与，筹集善款物资约 699 万，救助受灾群众 2.1 万人；在攸县开展即开型户外彩票卖场，销售 1817.5 万元，获省厅点赞；全市销售福利彩票 3.48 亿元，筹集福彩公益金 1.01 亿元。