附件1：

天津市东丽区民政局2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

1. 主要职责
2. 机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 天津市东丽区民政局概况

**一、主要职责**

民政局是[政府](https://baike.baidu.com/item/%E6%94%BF%E5%BA%9C/1416952)主管社会行政事务的职能部门，贯彻执行国家和本市有关民政工作的法律、法规，规章和政策；贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；贯彻执行行政区划管理政策；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；指导本区福利彩票的发行销售工作；贯彻执行婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策；会同有关部门拟订社会工作发展规划和执业规范；负责社会组织（社会团体、民办非企业单位、基金会）的年度检查工作，监督管理社会组织依照章程开展活动。负责指导社会组织党建工作。

**二、机构设置**

根据上述职责，天津市东丽区民政局内设 4 个职能科室，下辖 4 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市东丽区民政局2019年部门决算编报范围有天津市东丽区民政局（本级）和二级预算单位共 4 个，具体包括：

1. 行政单位：天津市东丽区民政局，共计 1 个单位。
2. 事业单位：天津市东丽区殡葬管理所，天津市东丽区救助管理站（救助家庭经济核定中心），天津市东丽区养老中心（天津市东丽区光荣院），共计 3 个单位。

第二部分 天津市东丽区民政局2019年度部门决算编制说明

**一、2019年度部门决算收入情况**

天津市东丽区民政局2019年度部门决算收入总计 136681267.94元，与2018年决算相比减少126325521.10元，其中：财政拨款收入136658119.36 元，占 99.98 %；上级补助收入 0 元，占 0 %；事业收入 0 元，占 0 %；经营收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入 23148.58 元，占 0.02 %。

**二、2019年度部门决算支出情况**

天津市东丽区民政局2019年度部门决算支出总计 136681267.94元，与2018年决算相比减少126325521.10元，其中：基本支出 17467873.41元，占 12.78 %；项目支出 69510030.70 元，占 50.86 %；上缴上级支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占 0 %。

**三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况**

天津市东丽区民政局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计 78622957.11元，与2018年决算相比减少145020337.07元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出民政管理事务”40352366.76元，其中：基层政权和社区建设21091423.29元，主要用于：开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出； 其他民政管理事务支出11877370.12元，主要用于：民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、救灾减灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

2、“社会保障和就业支出社会福利”9929027.51元，其中：儿童福利2750238.00元，主要用于：困境儿童救助，事实无人抚养儿童救助； 老年福利4795560.00元，主要用于：对老年人提供福利方面的支出。

3、“社会保障和就业支出残疾人事业”14984420.00元，“残疾人生活和护理补贴”14984420.00元，主要用于：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

**四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况**

天津市东丽区民政局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计 17467873.41 元，与2018年决算相比减少3266352.05元，具体情况如下：

1、“工资福利支出” 14275442.39元，其中：“基本工资” 2477771.00 元，主要用于：按规定发放基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资，机关工人的岗位工资、技术等级工资，事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资等；“津贴补贴”3023285.60元， 主要用于：按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，事业单位工作人员提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等；“奖金”531587.00元，主要用于奖金；“绩效工资”2062285.50元，主要用于：绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”939599.74元，主要用于：基本养老保险；“职业年金”448547.13元，主要用于：职业年金；“职工基本医疗保险缴费”449448.26元，主要用于：职工医疗保险；“公务员医疗补助缴费”38137.68元，主要用于：公务员医疗；“其他社会保障缴费”77119.81元，主要用于：工伤、失业等其他社会保障缴费；“住房公积金”3642405.91元，主要用于：住房公积金。

2、“商品和服务支出”2813652.22元，其中：“办公费”1155871.59元，主要用于办公经费的支出； “取暖费”443289.20元，主要用于：单位冬季供暖费用；“差旅费”49517.50元，主要用于：出差费用；“因公出国（境）费用”15205.00元，主要用于：出国学习交流发生费用； “工会经费”179869.00元，主要用于：2019年度工会经费；“福利费”51174.00元，主要用于：职工体检费用；“公务用车运行维护费”17786.21元，主要用于：公务车维修、车险及汽油费用。

3、“资本性支出”41640.00元，其中“办公设备购置”41640.00元，主要用于：购置办公设备。

**五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况**

天津市东丽区民政局2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 8184775.77元，当年收入 27108800.00 元，支出总计 8354947.00元，与2018年决算相比增加5907354.77元，具体情况如下：

1、“其他支出彩票公益金安排的支出” 8184775.77 元，其中：“用于社会福利的彩票公益金支出” 8184775.77元，主要用于：养老补助、社区公益事业补助经费、救助补助等。

**六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明**

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 32991.21 元，与2019年预算相比增加9153.53元，主要原因是 2019年因公出国1人次，公务用车运行维护费17786.21 。具体情况：

（一）2019年因公出国（境）费决算 15205.00元，与预算相比增加15205.00元，主要原因是年中追加。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

（二）2019年公务用车购置及运行维护费决算 17786.21 元，其中公务用车运行维护费 17786.21元，与预算相比减少58813.79元，主要原因是减少1辆公车而且使用少；公务用车购置费0元，与预算相比增加0元，主要原因是无购置需求。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

（三）2019年公务接待费决算0元，与预算相比减少7800.00元，主要原因是 2019年未发生公务接待2019年本单位国内公务接待0批次， 0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

**七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况**

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市东丽区民政局2019年度机关运行经费决算数2517010.83元，比2018年增加1040744.26元，增长70.49%。主要原因是：2019年机构体制改革。

**（二）政府采购支出情况**

天津市东丽区民政局 2019年政府采购支出总额6157986.00元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出1104586.00元、政府采购服务支出5053400.00元。授予中小企业合同金额6157986.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4201986.00元，占政府采购支出总额的68.24%。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，天津市东丽区民政局共有车辆 1辆，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 办公用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，天津市东丽区民政局组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额 7510000.00元。

**（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况**

2019年度，天津市东丽区民政局无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

**（六）专业性名词解释**

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**（七）关于空表的说明**

无。