

西安市临潼区民政局 2019 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出决算表
- 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3、负责组织协调全区抗灾救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织援助或接受区内外救灾捐赠工作。

4、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、城市生活无着人员救助工作，监督检查保障金的管理发放工作。

5、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

6、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，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。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工

作。

7、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区老龄工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

8、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作；配合有关部门做好妇女儿童权益保护工作。

9、实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。

10、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

11、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

12、负责全区抚恤优待和烈士申报褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官和无军籍退休职工接收安置和服务管理工作。

13、贯彻执行民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策，依法管理全区民族宗教事务。

14、组织开展拥军优属、拥政爱民活动，承办区双拥工作领导小组办公室的日常工作。

15、承办区政府交办的其他事项。

（二） 内设机构

依据工作职责，区民政局内设工作机构 7 个，分别是党

政办公室、基层政权科、社会救助科、社会事务科、民族宗教科、优抚安置科、婚姻登记处。由于 2018 年 12 月成立了退役军人事务局，将民政局优抚安置科划归退役军人事务局，目前区民政局共有内设机构 6 个。

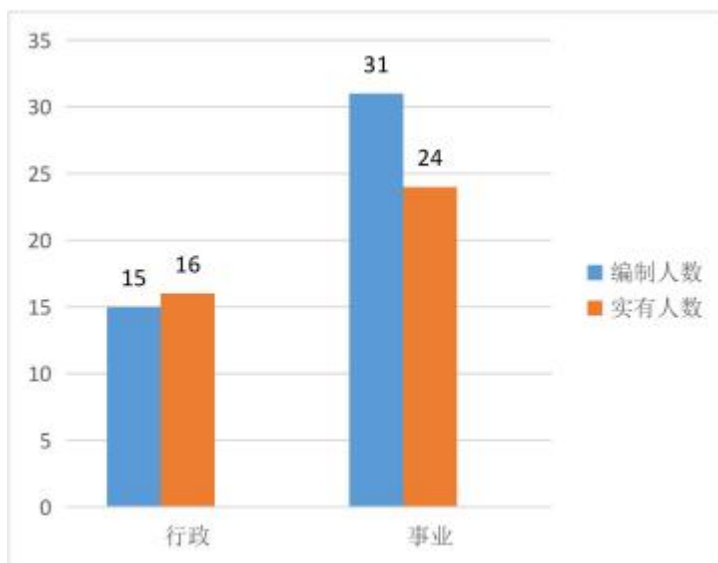
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 6 个，包括本级及所属 5 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区民政局本级
2	西安市临潼区老龄工作委员会
3	西安市临潼区救助管理站
4	西安市临潼区社区服务中心
5	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心
6	西安市临潼区相桥敬老院

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 46 人，其中行政编制 15 人、事业编制 31 人；实有人员 40 人，其中行政 16 人、事业 24 人。单位管理的离退休人员 31 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

收入支出决算总表

编制部门：		公开 01 表 金额单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	15,198.98	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,439.60	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	11,378.53
		9、卫生健康支出	3,659.21
		10、节能环保支出	107.45
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	9.24
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	36.29
		21、灾害防治及应急管理支出	8.26
		22、其他支出	1,439.60
本年收入合计	16,638.58	本年支出合计	16,638.58
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	16,638.58	支出总计	16,638.58

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

编制部门：

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				小 计	其中：教育 收费			
合计		16,638.58	16,638.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,378.52	11,378.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,528.58	2,528.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	337.12	337.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,584.80	1,584.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	606.66	606.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离 退休	34.07	34.07	0.00	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休 支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.40	31.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	670.52	670.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.53	27.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.50	69.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	492.00	492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.12	27.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	54.37	54.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	947.98	947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	947.98	947.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20819	最低生活保障	5,049.90	5,049.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	481.41	481.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,568.49	4,568.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	482.83	482.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.80	342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.03	140.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,119.57	1,119.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,116.78	1,116.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	252.18	252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	225.18	225.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	141.35	141.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3,659.21	3,659.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	14.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	7.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	492.50	492.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,149.79	3,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,149.79	3,149.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107.45	107.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	36.29	36.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.26	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,439.60	1,439.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	193.52	193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,246.08	1,246.08	0.00	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	1,022.39	1,022.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	223.69	223.69	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
 金额单位：万元

编制部门：

项目		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						
合计		16,638.58	742.47	15,896.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	11,378.52	735.26	10,643.26	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,528.58	464.20	2,064.38	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	337.12	337.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,584.80	38.98	1,545.82	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	606.66	88.10	518.56	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	154.21	154.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.07	34.07	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	53.06	53.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.65	36.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	31.40	0.00	31.40	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	670.52	26.22	644.30	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	27.53	0.00	27.53	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	69.50	0.00	69.50	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	492.00	0.00	492.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	27.12	26.22	0.90	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	54.37	0.00	54.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	947.98	0.00	947.98	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	947.98	0.00	947.98	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	5,049.90	0.00	5,049.90	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	481.41	0.00	481.41	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	4,568.49	0.00	4,568.49	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	482.83	90.63	392.20	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	342.80	0.00	342.80	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	140.03	90.63	49.40	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1,119.57	0.00	1,119.57	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.79	0.00	2.79	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,116.78	0.00	1,116.78	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	252.18	0.00	252.18	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	27.00	0.00	27.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	225.18	0.00	225.18	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	141.35	0.00	141.35	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	3,659.21	7.21	3,652.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	2.64	0.00	2.64	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.28	7.21	7.07	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.07	0.00	7.07	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	492.50	0.00	492.50	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	492.50	0.00	492.50	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	3,149.79	0.00	3,149.79	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	3,149.79	0.00	3,149.79	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	107.45	0.00	107.45	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00
222	粮油物资储备支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
22205	重要商品储备	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
2220599	其他重要商品储备支出	36.29	0.00	36.29	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.26	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,439.60	0.00	1,439.60	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	193.52	0.00	193.52	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	193.52	0.00	193.52	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,246.08	0.00	1,246.08	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,022.39	0.00	1,022.39	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	223.69	0.00	223.69	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，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

编制部门： 金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	15,198.98	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,439.60	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	11,378.53	11,378.53	0.00
		9、卫生健康支出	3,659.21	3,659.21	0.00
		10、节能环保支出	107.45	107.45	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	9.24	9.24	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	36.29	36.29	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	8.26	8.26	0.00
		22、其他支出	1,439.60	0.00	1,439.60

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门： 金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	16,638.58	本年支出合计	16,638.58	15,198.98	1,439.60
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00				
二、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	16,638.58	支出总计	16,638.58	15,198.98	1,439.60

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。本表金额转换为万元时，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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制部门：

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		15,198.98	742.47	708.91	33.56	14,456.51	
208	社会保障和就业支出	11,378.52	735.26	701.69	33.56	10,643.26	
20802	民政管理事务	2,528.58	464.20	433.32	30.87	2,064.38	
2080201	行政运行	337.12	337.12	313.06	24.07	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	1,584.80	38.98	37.87	1.10	1,545.82	
2080299	其他民政管理事务支出	606.66	88.10	82.39	5.70	518.56	
20805	行政事业单位离退休	154.21	154.21	154.21	0.00	0.00	
2080502	事业单位离退休	30.43	30.43	30.43	0.00	0.00	
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.07	34.07	34.07	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.06	53.06	53.06	0.00	0.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	36.65	36.65	36.65	0.00	0.00	
20807	就业补助	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	
2080799	其他就业补助支出	31.40	0.00	0.00	0.00	31.40	
20810	社会福利	670.52	26.22	26.22	0.00	644.30	

2081001	儿童福利	27.53	0.00	0.00	0.00	27.53	
2081002	老年福利	69.50	0.00	0.00	0.00	69.50	
2081004	殡葬	492.00	0.00	0.00	0.00	492.00	
2081005	社会福利事 业单位	27.12	26.22	26.22	0.00	0.90	
2081099	其他社会福 利支出	54.37	0.00	0.00	0.00	54.37	
20811	残疾人事业	947.98	0.00	0.00	0.00	947.98	
2081107	残疾人生活 和护理补贴	947.98	0.00	0.00	0.00	947.98	
20819	最低生活保障	5,049.90	0.00	0.00	0.00	5,049.90	
2081901	城市最低生 活保障金支出	481.41	0.00	0.00	0.00	481.41	
2081902	农村最低生 活保障金支出	4,568.49	0.00	0.00	0.00	4,568.49	
20820	临时救助	482.83	90.63	87.94	2.69	392.20	
2082001	临时救助支 出	342.80	0.00	0.00	0.00	342.80	
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	140.03	90.63	87.94	2.69	49.40	
20821	特困人员救助 供养	1,119.57	0.00	0.00	0.00	1,119.57	
2082101	城市特困人 员救助供养支 出	2.79	0.00	0.00	0.00	2.79	
2082102	农村特困人 员救助供养支 出	1,116.78	0.00	0.00	0.00	1,116.78	
20825	其他生活救助	252.18	0.00	0.00	0.00	252.18	
2082501	其他城市生 活救助	27.00	0.00	0.00	0.00	27.00	
2082502	其他农村生 活救助	225.18	0.00	0.00	0.00	225.18	
20899	其他社会保障 和就业支出	141.35	0.00	0.00	0.00	141.35	
2089901	其他社会保 障和就业支出	141.35	0.00	0.00	0.00	141.35	
210	卫生健康支出	3,659.21	7.21	7.21	0.00	3,652.00	

21007	计划生育事务	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
2100717	计划生育服务	2.64	0.00	0.00	0.00	2.64	
21011	行政事业单位医疗	14.28	7.21	7.21	0.00	7.07	
2101101	行政单位医疗	7.07	0.00	0.00	0.00	7.07	
2101102	事业单位医疗	7.21	7.21	7.21	0.00	0.00	
21013	医疗救助	492.50	0.00	0.00	0.00	492.50	
2101301	城乡医疗救助	492.50	0.00	0.00	0.00	492.50	
21016	老龄卫生健康事务	3,149.79	0.00	0.00	0.00	3,149.79	
2101601	老龄卫生健康事务	3,149.79	0.00	0.00	0.00	3,149.79	
211	节能环保支出	107.45	0.00	0.00	0.00	107.45	
21103	污染防治	107.45	0.00	0.00	0.00	107.45	
2110301	大气	107.45	0.00	0.00	0.00	107.45	
213	农林水支出	9.24	0.00	0.00	0.00	9.24	
21308	普惠金融发展支出	9.24	0.00	0.00	0.00	9.24	
2130803	农业保险保费补贴	9.24	0.00	0.00	0.00	9.24	
222	粮油物资储备支出	36.29	0.00	0.00	0.00	36.29	
22205	重要商品储备	36.29	0.00	0.00	0.00	36.29	
2220599	其他重要商品储备支出	36.29	0.00	0.00	0.00	36.29	
224	灾害防治及应急管理支出	8.26	0.00	0.00	0.00	8.26	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	8.26	0.00	0.00	0.00	8.26	
2240799	其他自然灾害生活救助支出	8.26	0.00	0.00	0.00	8.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，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（按经济分类科目）

编制部门：

公开06表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		742.47	708.91	33.56	
301	工资福利支出	606.91	606.92	0.00	
30101	基本工资	171.52	171.52	0.00	
30102	津贴补贴	299.35	299.35	0.00	
30107	绩效工资	73.26	73.26	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.06	53.06	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.03	8.03	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00	
30113	住房公积金	1.13	1.13	0.00	
302	商品和服务支出	33.56	0.00	33.56	
30201	办公费	5.77	0.00	5.77	
30206	电费	0.87	0.00	0.87	
30207	邮电费	0.75	0.00	0.75	
30211	差旅费	0.91	0.00	0.91	
30213	维修(护)费	0.21	0.00	0.21	
30215	会议费	0.20	0.00	0.20	
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
30227	委托业务费	3.50	0.00	3.50	
30239	其他交通费用	19.15	0.00	19.15	
30299	其他商品和服务支出	1.70	0.00	1.70	

303	对个人和家庭的补助	101.99	101.99	0.00	
30301	离休费	41.49	41.49	0.00	
30302	退休费	26.25	26.25	0.00	
30304	抚恤金	21.98	21.98	0.00	
30305	生活补助	12.27	12.27	0.00	

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。本表金额转换为万元时，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 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：				公开 07 表 金额单位：万元				
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00
决算数	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：

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	
合计		0.00	1,439.60	1,439.60	0.00	1,439.60	0.00
229	其他支出	0.00	1,439.60	1,439.60	0.00	1,439.60	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	193.52	193.52	0.00	193.52	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	193.52	193.52	0.00	193.52	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,246.08	1,246.08	0.00	1,246.08	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,022.39	1,022.39	0.00	1,022.39	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	223.69	223.69	0.00	223.69	0.00

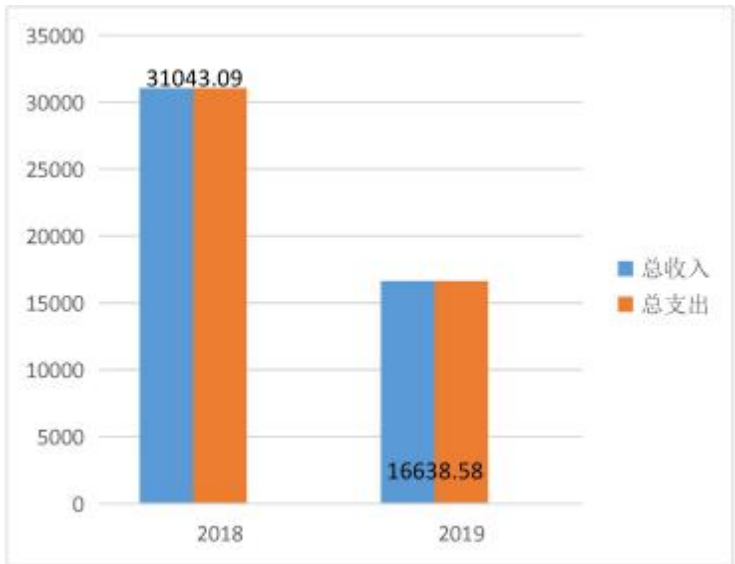
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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

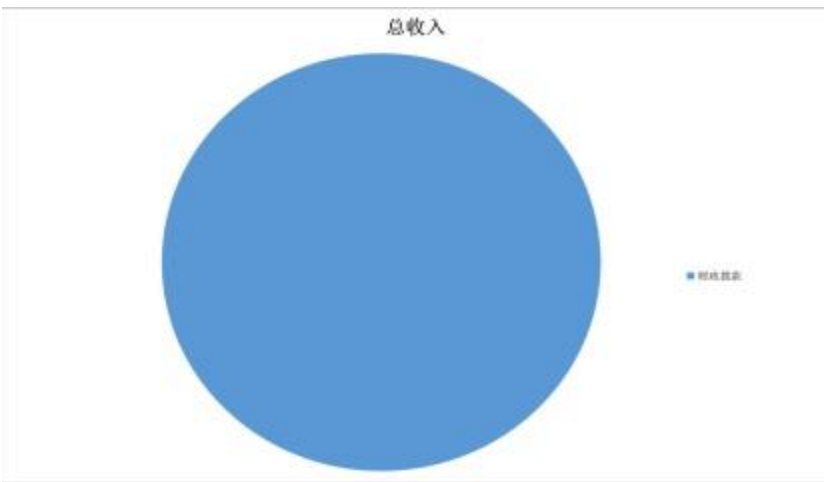
2019 年度收入 16638.58 万元，比上年减少 14404.51 万元，主要原因为机构改革业务移交。

2019 年度支出 16638.58 万元，比上年减少 14404.51 万元，主要原因为机构改革业务移交。



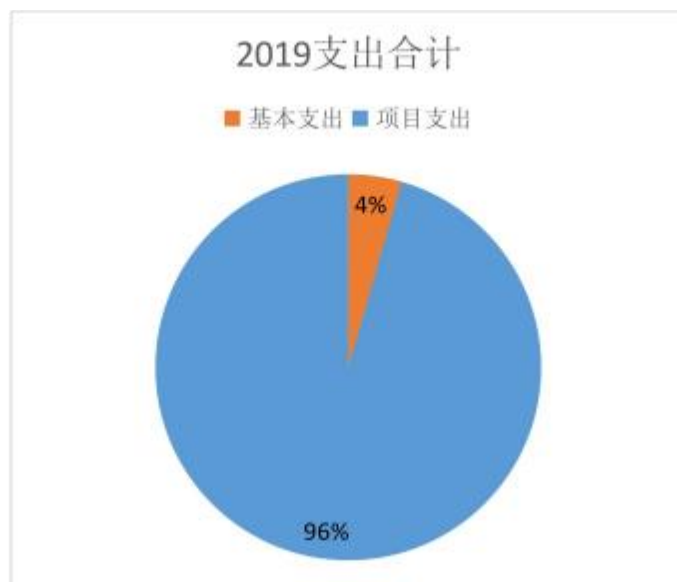
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 16638.58 万元，其中：财政拨款收入 16638.58 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

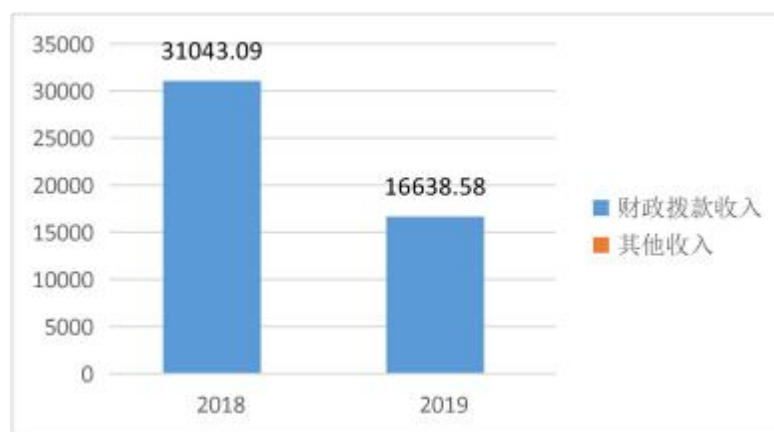
2019 年度支出合计 16638.58 万元，其中：基本支出 742.47 万元，占 4.46%；项目支出 15896.11 万元，占 95.54%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 16638.58 万元，2018 年财政拨款收入 31043.09 万元，主要减少原因为机构改革业务移交。

2019 年度财政拨款支出 16638.58 万元，2018 年财政拨款支出 31043.09 万元，主要减少原因为机构改革业务移交。



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说明。

2019 年度财政拨款支出 16638.58 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 14404.51 万元，主要原因是机构改革业务移交。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 16688.98 万元，支出决算为 16638.58 万元，完成年初预算的 99.7%。按照政府功能分类科目，其中：

1、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 204.98 万元，支出决算为 337.12 万元，完成年初预算的 146.46%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）

年初预算为 1484.28 万元，支出决算为 1584.8 万元，完成年初预算的 106.77%。决算数大于预算数的主要原因是社区人员费用增加。

3、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）卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）

年初预算为 3523.25 万元，支出决算为 3531.61 万元，完成年初预算的 100.24%。决算数大于预算数的主要原因是民政对象增加。

4、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 9.15 万元，支出决算为 30.43 万元，完成年初预算的 332.57%。决算数大于预算数的主要原因是含离休人员丧葬抚恤金。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其 未归口管理的行政单位离退休（项）其他行政事业单位离退休支出（项）

年初预算为 47.62 万元，支出决算为 70.72 万元，完成年初预算的 148.51%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

6、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 31.92 万元，支出决算为 53.06 万元，完成年初预算的 166.23%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

7、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）

支出决算为 31.4 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项） 其他社会福利支出（项）

年初预算为 77.58 万元，支出决算为 81.9 万元，完成年初预算的 105.57%。决算数大于预算数的主要原因是民政对象增加。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

支出决算为 69.5 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初预算为 569.52 万元，支出决算为 492 万元，完成年初预算的 86.39%。决算数小于预算数的主要原因是根据我区实际情况殡葬业务量减少。

11、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 20.24 万元，支出决算为 27.12 万元，完成年初预算的 133.99%。决算数大于预算数的主要原因是社会福利事业单位人员费用增加。

12、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）

年初预算为 392 万元，支出决算为 947.98 万元，完成年初预算的 241.83%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

13、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）

年初预算为 278 万元，支出决算为 481.41 万元，完成年初预算的 173.17%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

14、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）

年初预算为 4704 万元，支出决算为 4568.49 万元，完成年初预算的 97.12%。决算数小于预算数的主要原因是农村低保对象减少。

15、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 759 万元，支出决算为 342.8 万元，完成年初预算的 45.16%。决算数小于预算数的主要原因是根据我区实际情况临时救助对象减少。

16、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 113.67 万元，支出决算为 140.03 万元，完成年初预算的 123.19%。决算数大于预算数的主要原因是人员费用增加。

17、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）农村特困人员救助供养支出（项）

年初预算为 358.6 万元，支出决算为 1119.57 万元，完成年初预算的 312.21%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

18、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农其他城市生活救助（项）

支出决算为 27 万元，该资金为上级下达资金。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）农其他农村生活救助（项）

年初预算为 225.18 万元，支出决算为 225.18 万元，完成年初预算的 100%。决算数较预算数相同。

20、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 64.13 万元，支出决算为 141.35 万元，完成年初预算的 220.41%。决算数大于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

21、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）

支出决算为 2.64 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

支出决算为 7.07 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

支出决算为 7.21 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

24、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）

年初预算为 319 万元，支出决算为 492.5 万元，完成年初预算的 154.39%。决算数大于或小于预算数的主要原因是支出包含上级下达资金。

25、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）

支出决算为 107.45 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

26、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

支出决算为 9.24 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

27、粮油物资储备支出（类）重要商品储备（款）其他重要商品储备支出（项）

支出决算为 36.29 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

28、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）其他自然灾害生活救助支出（项）

支出决算为 8.26 万元，该项目为年中追加资金，无年初预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 742.47 万元，包括：人员经费支出 708.91 万元和公用经费支出 33.56 万元

人员经费 708.91 万元，主要包括基本工资 171.52 万元，

津贴补贴 299.35 万元，绩效工资 73.26 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 53.06 万元，职工基本医疗保险缴费 8.03 万元，其他社会保障缴费 0.56 万元，住房公积金 1.13 万元。

公用经费 33.56 万元，主要包括办公费 5.77 万元，费 2 万元，邮电费 0.87 万元，邮电费 0.75 万元，差旅费 0.91 万元，维护费 0.21 万元，会议费 0.2 万元，公务接待费 0.5 万元，委托业务费 3.5 万元，其他交通费用 19.15 万元，其他商品和服务支出 1.7 万元，对个人和家族的补助 101.99 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.7 万元，支出决算为 0.7 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数相同。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下：公务接待费支出决算 0.5 万元，占 100%。具体情况如下

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0

万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 8 批次，35 人次，预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数相同。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数相同。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金：2019 年政府性基金收支 1439.6 万元，用于福彩公益金资助等。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，涉及资金 15198.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2019 年度政府性基金预算项目支出开展了绩效自评，涉及项目 2 个，共涉及资金 1439.6 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 16638.58 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、社会救助服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 6324.78 万元，执行数 7150.37 万元，完成预算的 113.05%。

主要产出和效果：通过项目实施推进维护和保障城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助等困难群体基本生活保障，确保了困难群体社会的稳定。切实把党和政府惠及困难群众的实事办实、好事办好，真正让困难群众感受到党和政府的温暖。

发现的问题及原因：救助时效有待提高。

下一步改进措施：提高救助时效，对突发的、较大的困难家庭可以给予提前救助。

2、社会福利服务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩

效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 496.58 万元，执行数 1588.11 万元，完成预算的 312.69%。

主要产出和效果：通过项目实施推进维护和保障残疾人两项补贴和孤儿等困难群体基本生活保障，更好履行基本民生保障、社会服务、等职责，扎实推进社会福利等工作，努力提升民政公共服务水平和残疾人事业发展水平，保障孤儿的基本权益。

发现的问题及原因：1、残疾人两项补贴项目年初预算资金按比例配套到位，按要求进行使用和管理。

下一步改进措施：按要求做好年初预算，加强项目资金管理，严格按项目资金规定的用途使用。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，区民政局整体（含各局属单位）2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 14319.26 万元，执行数 14389.66 万元，完成预算的 100.49%。

主要产出和效果：负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、医疗救助、社区建设、社区服务管理、养老服务工作、婚姻登记管理、儿童福利、行政区划、地名管理、行政区域界线、福利彩票管理工作、殡葬管理工作、社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理等工作。

主要工作绩效是：及时全面完成了 2019 年度民政工作的各项任务指标，充分发挥民政工作保民生、兜底线工作职能和社会治理工作责任。

发现的问题及原因：1. 民政干部队伍建设和基础设施建设有待加强。按照习近平总书记对民政工作的指示批示精神和十九届四中全会的要求，民政工作要发挥好在社会治理中的积极作用，务必要加强民政干部队伍建设和民政基础设施建设，进一步创新工作方法，细化工作措施。2. 民政工作还有待进一步规范制度化。还存在社会救助工作时效性、透明度不高，村务公开民主管理工作不及时、不完善，社会事务管理工作标准不细致等问题，都要进一步加强规范化、标准化建设，才能做细做实民政工作，发挥积极作用。3. 落实党风廉政建设主体责任、监督责任还不够。要进一步贯彻落实党的十九大、十九届三中、四中全会精神，巩固“两学一做”学习教育和“不忘初心、牢记使命”专题教育成果，夯实党风廉政建设主体责任，持之以恒抓好党风廉政建设和作风纪律建设，实现“民政为民、民政爱民”工作目标。

下一步改进措施：2020 年我局将以贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届三中、四中全会精神为契机，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，着力围绕省、市、区下达的全年各项目标任务，充分发挥民政工作保民生、兜底线工作职能和社会治理工作责任。立足民政工作实

际，创新工作方法，狠抓工作落实，以新状态适应新要求，以新作为推动新发展，打造民政铁军队伍，着力提高民政服务管理社会化、科学化水平，为全区经济社会发展作出民政新贡献。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			社会救助服务项目				
市级主管部门			西安市民政局		实施单位	西安市临潼区民政局	
项目资金（万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）
			年度资金总额：	6324.78	7150.37		
			其中：市级财政资金	6028.78	6900.37		
			区县财政资金	296	250		
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众准确率，确保困难群众基本生活得到保障。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1：覆盖范围	23个街办	23个街办	全部完成	
			指标2：覆盖人群	城市低保271户440	2653户7581人	全部完成	
		质量指标	指标1：救助标准	城市低保700元/月/人；农村低保一档470元/月/人二档400元/月/人三档330元/月/人；特困供养1320元/月/人	城市低保700元/月/人；农村低保一档470元/月/人二档400元/月/人三档330元/月/人；特困供养1320元/月/人	全部完成	
			指标1：救助效果	保障城乡低保对象、特困供养等贫困群体基本生活	保障城乡低保对象、特困供养等贫困群体基本生活	全部完成	
			指标1：救助时效	每月月底前足额发	每月月底前足额发	全部完成	
			成本指标	指标1：救助成本	6324.78万元	7150.37万元	全部完成
							
		效益指标	经济效益指标	指标1：无			
			社会效益指标	指标1：维护社会稳定	保障困难群众基本	保障困难群众基本	全部完成
			生态效益指标	指标1：无			
			可持续影响指标	指标1：惠民生、解民忧、保稳定	在惠民生、解民忧	在惠民生、解民忧	全部完成
							
	满意度指标		服务对象满意度指	指标1：群众评价	满意	满意	全部完成
							
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填写无。					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表 (2019年度)											
填报单位:西安市临潼区民政局				自评得分: 95							
(一) 简要概述部门职能与职责。				负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、残疾人两项补贴、医疗救助、社区建设、社区服务管理、养老服务工作、婚姻登记管理、儿童福利、行政区划、地名管理、行政区城界线、福							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)	10	预算完成率= (预算完成数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。		≥95%	100.00%	10	已完成	
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数/预算数) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。		≤5%		3	加强年初预算管理, 提高财政预算精确度。预算调整主要为基本支出预算追加, 建议年初增加部门基本支出预算。	预算调整主要为项目预算追加, 建议年初增加部门项目预算。
一级 指标	二级 指标	三级 指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算 公式和数据 获取方式	年初目 标值	实际完 成值	得分	未完成原因分析与 改进措施	绩效指标分析与 建议
		支出进度		支出进度率= (实际支出/支出预算) ×100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/ (上半年预算支出+上半年预算追减)	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40% (含) 和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分						

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率= (实际支出/支出预算) × 100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度= 部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）×100%。 前三季度支出进度= 部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）×100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。		半年进度：进度率≥50%，前三季度进度：进度率≥75%	半年进度：进度率≥45%，前三季度进度：进度率≥75%	5	已完成	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率= 其他收入决算数/其他收入预算数 × 100%-100%。	预算编制准确率≤20%，得5分。 预算编制准确率在20%和40%（含）之间，得3分。 预算编制准确率>40%，得0分。		≤20%	≤20%	5	已完成	
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)	5	“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制程度。	三公经费控制率 ≤100%，得5分，每增加0.1个百分点扣0.5分，扣完为止。		≤100%	≤100%	5	已完成	
		资产管理规范性 (5分)	5	部门（单位）资产管理是否规范，用以反映和考核部门（单位）资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。		资产管理规范	资产管理规范	5	已完成	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门(单位)使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定,用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。 1.符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2.资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3.重大项目开支经过评估论证; 4.符合部门预算批复的用途; 5.不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分,有1项不符扣2分。		单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	单位使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定	5	已完成	
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1.若为定性指标,根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含)、80-50%(含)、50-10%来记分; 2.若为定量指标,完成值达到指标值,记满分;未达到指标值,按完成比率计分,正向指标(即指标值为 $\geq$ *)得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值,反向指标(即指标值为 $\leq$ *)得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。		定性指标部分完成,定量指标全部完成。	定性指标部分完成,定量指标全部完成。	39	已完成	
		项目效益 (20分)	20				定性指标全部完成。	定性指标全部完成。	18	已完成	

备注:

1.“项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标,并根据重要程度赋权。

2.“绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料,从“是否与项目密切相关,指标值是否可获取,指标值设置是否合理”等角度,从产出和效果类指标中找出需要改进的指标,并逐项提出次年的编制意见和建议。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 25.21 万元，支出决算为 24.07 万元，完成预算的 95.48%。决算数较预算数减少 1.14 万元，主要原因是人员减少其他交通费用减少。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关无车辆；无单价 50 万元以上的通用设备；无单价 100 万元以上的专用设备。2019 年末购置车辆；未购置单价 50 万元以上的通用设备；未购置单价 100 万元以上的专用设备。

第四部分 专业名词解释

文字说明。专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

示例：

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。