西安市民政局
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

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督责任；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

（三）拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系建设,促进养老服务产业发展;指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、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；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

市民政局设下列内设机构：办公室、组织人事处、规划财务处、社会组织管理局（行政审批处）、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名勘界处、养老服务和慈善事业促进处、社会事务处、儿童福利和社会工作处，机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

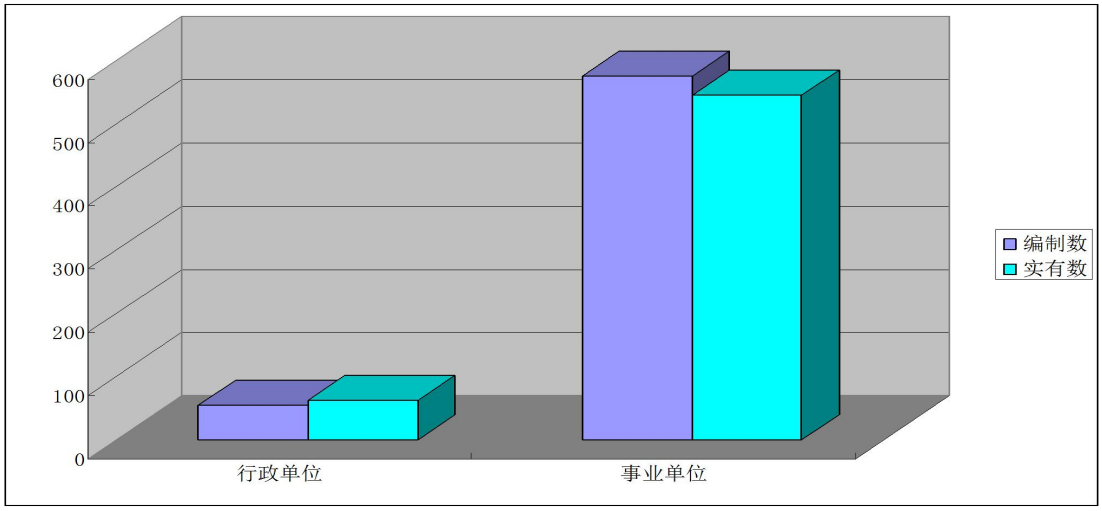
纳入2019年度本部门决算编制范围的单位共13个，包括本级及所属12个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市民政局本级（机关）

2	西安市第一社会福利院
3	西安市第二社会福利院
4	西安市儿童福利院
5	西安市救助管理站
6	西安市殡葬管理处
7	西安市低收入家庭经济状况核对中心
8	西安市养老服务指导中心
9	西安市按摩医院
10	西安市殡仪馆
11	西安市奉正塬殡仪馆
12	西安市回民殡仪馆
13	西安市福利彩票发行中心

三、部门人员情况

截止 2019 年底民政局编制 630 人，其中：行政编制 54 人，事业编制 576 人；实有人数 608 人，其中：行政 63 人、事业 545 人。单位管理的离退休人员 415 人。机关行政人员超编的主要原因是接收军队转业干部。



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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市民政局　　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	27,372.89	1、一般公共服务支出	17.98
2、政府性基金预算财政拨款	10,195.06	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	362.85	5、教育支出	65.85
6、经营收入	12,641.46	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	5,309.91	8、社会保障和就业支出	44,434.73
		9、卫生健康支出	129.48
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		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	1,453.03
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	143.37
		22、其他支出	10,198.73
本年收入合计	55,882.16	**本年支出合计**	56,443.38
用事业基金弥补收支差额	541.20	结余分配	242.39
年初结转和结余	659.46	年末结转和结余	397.06
收入总计	57,082.83	**支出总计**	57,082.83

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

编制部门：西安市民政局　　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				小计	其中：教育收费			
合计		55,882.16	37,567.95	0.00	362.85	0.00	12,641.46	0.00	5,309.91
201	一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	65.85	65.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	43,945.32	25,703.42	0.00	362.85	0.00	12,641.46	0.00	5,237.61
20802	民政管理事务	3,290.94	3,290.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,516.00	1,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	39.61	39.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	686.49	686.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	120.35	120.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	925.62	925.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.53	560.53	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	551.38	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	165.41	165.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	36,780.30	18,538.40	0.00	362.85	0.00	12,641.46	0.00	5,237.61
2081001	儿童福利	874.63	874.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
2081004	殡葬	18,815.45	6,150.06	0.00	0.00	0.00	12,641.46	0.00	23.94
2081005	社会福利事业单位	17,052.60	11,498.09	0.00	362.85	0.00	0.00	0.00	5,191.67
2081099	其他社会福利支出	15.62	15.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,957.96	1,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,957.96	1,957.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	300.14	300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	890.04	890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	890.04	890.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,177.55	1,177.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	2.95	2.95	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	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,267.37	10,195.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,484.11	2,411.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,473.28	2,400.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.30
2290808	彩票市场调控资金支出	10.83	10.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,783.26	7,783.26	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	7,783.26	7,783.26	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

编制部门：西安市民政局　　金额单位：万元

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		56,443.38	15,664.42	28,243.44	0.00	12,535.52	0.00
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	17.98	0.00	17.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	65.85	0.00	65.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	44,434.76	13,432.57	18,466.66	0.00	12,535.52	0.00
20802	民政管理事务	3,318.86	1,621.99	1,696.87	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	1,535.67	1,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	42.61	0.00	42.61	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	686.49	0.00	686.49	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	120.35	0.00	120.35	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	930.87	83.45	847.42	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	560.53	560.53	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	551.38	551.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	165.41	0.00	165.41	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	165.41	0.00	165.41	0.00	0.00	0.00

20809	退役安置	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	57.07	0.00	57.07	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	37,177.86	10,493.67	14,148.66	0.00	12,535.52	0.00
2081001	儿童福利	874.63	0.00	874.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	20.90	0.00	20.90	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	18,688.19	4,264.87	1,887.79	0.00	12,535.52	0.00
2081005	社会福利事业单位	17,578.52	6,228.80	11,349.72	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	15.62	0.00	15.62	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	1,964.85	745.94	1,218.91	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,964.85	745.94	1,218.91	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	300.14	0.00	300.14	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	300.14	0.00	300.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	890.04	10.44	879.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	890.04	10.44	879.60	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	129.48	129.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1,177.55	1,177.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	275.48	275.48	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	143.37	0.00	143.37	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.37	0.00	143.37	0.00	0.00	0.00

2240702	地方自然灾害生活补助	2.95	0.00	2.95	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.42	0.00	140.42	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,198.73	649.34	9,549.40	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	2,415.47	649.34	1,766.14	0.00	0.00	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	2,404.64	649.34	1,755.31	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	10.83	0.00	10.83	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,783.26	0.00	7,783.26	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	7,783.26	7,783.26	0.00	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：西安市民政局　　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	27,372.89	1、一般公共服务支出	17.98	17.98	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	10,195.06	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	65.85	65.85	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	25,782.67	25,782.67	0.00
		9、卫生健康支出	129.48	129.48	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	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	1,453.03	1,453.03	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	143.37	143.37	0.00
		22、其他支出	10,198.73	0.00	10,198.73

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市民政局　　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	37,567.95	本年支出合计	37,791.32	27,592.58	10,198.73
年初财政拨款结转和结余	257.68	年末财政拨款结转和结余	34.32	34.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	254.01				
二、政府性基金预算财政拨款	3.67				
收入总计	37,825.63	支出总计	37,825.63	27,626.90	10,198.73

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：西安市民政局　　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		27,592.58	14,289.97	13,655.56	634.41	13,302.61	
201	一般公共服务支出	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98	
2013102	一般行政管理事务	17.98	0.00	0.00	0.00	17.98	
205	教育支出	65.85	0.00	0.00	0.00	65.85	
20507	特殊教育	65.85	0.00	0.00	0.00	65.85	
2050799	其他特殊教育支出	65.85	0.00	0.00	0.00	65.85	
208	社会保障和就业支出	25,782.69	12,707.46	12,073.05	634.42	13,075.23	
20802	民政管理事务	3,311.85	1,621.99	1,481.43	140.56	1,689.86	
2080201	行政运行	1,535.67	1,535.67	1,400.94	134.73	0.00	
2080202	一般行政管理事务	2.87	2.87	2.87	0.00	0.00	
2080206	民间组织管理	39.61	0.00	0.00	0.00	39.61	
2080207	行政区划和地名管理	686.49	0.00	0.00	0.00	686.49	
2080208	基层政权和社区建设	120.35	0.00	0.00	0.00	120.35	
2080299	其他民政管理事务支出	926.86	83.45	77.62	5.83	843.41	
20805	行政事业单位离退休	560.53	560.53	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551.38	551.38	551.38	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.15	9.15	9.15	0.00	0.00	

20808	抚恤	165.41	0.00	0.00	0.00	165.41	
2080899	其他优抚支出	165.41	0.00	0.00	0.00	165.41	
20810	社会福利	18,589.87	9,768.56	9,321.10	447.46	8,821.31	
2081001	儿童福利	874.63	0.00	0.00	0.00	874.63	
2081004	殡葬	6,152.66	4,264.87	4,065.02	199.85	1,887.79	
2081005	社会福利事业单位	11,546.96	5,503.69	5,256.08	247.61	6,043.27	
2081099	其他社会福利支出	15.62	0.00	0.00	0.00	15.62	
20820	临时救助	1,964.85	745.94	699.55	46.40	1,218.91	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,964.85	745.94	699.55	46.40	1,218.91	
20828	退役军人管理事务	300.14	0.00	0.00	0.00	300.14	
2082804	拥军优属	300.14	0.00	0.00	0.00	300.14	
20899	其他社会保障和就业支出	890.04	10.44	10.44	0.00	879.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	890.04	10.44	10.44	0.00	879.60	
210	卫生健康支出	129.48	129.48	129.48	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	129.48	129.48	129.48	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	24.04	24.04	24.04	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	105.44	105.44	105.44	0.00	0.00	
212	城乡社区支出	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
21205	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
212501	城乡社区环境卫生	0.20	0.00	0.00	0.00	0.20	
221	住房保障支出	1,453.03	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	1,453.03	1,453.03	1,453.03	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	1,177.55	1,177.55	1,177.55	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	275.48	275.48	275.48	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	143.37	0.00	0.00	0.00	143.37	

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	143.37	0.00	0.00	0.00	143.37	
2240702	地方自然灾害生活补助	2.95	0.00	0.00	0.00	2.95	
2240704	自然灾害灾后重建补助	140.42	0.00	0.00	0.00	140.42	

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）

公开06表

编制部门： 西安市民政局　　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		14,289.97	13,655.56	634.41	
301	工资福利支出	13,390.00	13,389.99	0.00	
30101	基本工资	2,270.08	2,270.08	0.00	
30102	津贴补贴	1,167.62	1,167.62	0.00	
30103	奖金	607.03	607.03	0.00	
30107	绩效工资	4,627.89	4,627.89	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	698.82	698.82	0.00	
30109	职业年金缴费	126.62	126.62	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.14	187.14	0.00	
30112	其他社会保障缴费	127.78	127.78	0.00	
30113	住房公积金	1,255.77	1,255.77	0.00	
30114	医疗费	4.20	4.20	0.00	
30199	其他工资福利支出	2,317.05	2,317.05	0.00	
302	商品和服务支出	629.69	0.00	629.69	
30201	办公费	137.12	0.00	137.12	
30202	印刷费	15.53	0.00	15.53	
30203	咨询费	0.05	0.00	0.05	
30204	手续费	1.91	0.00	1.91	
30205	水费	14.11	0.00	14.11	
30206	电费	60.64	0.00	60.64	
30207	邮电费	30.56	0.00	30.56	
30209	物业管理费	13.49	0.00	13.49	
30211	差旅费	42.10	0.00	42.10	

30213	维修(护)费	71.03	0.00	71.03	
30215	会议费	1.39	0.00	1.39	
30216	培训费	9.98	0.00	9.98	
30217	公务接待费	4.35	0.00	4.35	
30226	劳务费	10.72	0.00	10.72	
30228	工会经费	60.32	0.00	60.32	
30229	福利费	3.71	0.00	3.71	
30231	公务用车运行维护费	36.31	0.00	36.31	
30239	其他交通费用	80.82	0.00	80.82	
30299	其他商品和服务支出	35.55	0.00	35.55	
303	对个人和家庭的补助	265.58	265.57	0.00	
30301	离休费	42.76	42.76	0.00	
30304	抚恤金	7.83	7.83	0.00	
30305	生活补助	99.24	99.24	0.00	
30309	奖励金	29.12	29.12	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	86.63	86.63	0.00	
310	其他资本性支出	4.73	0.00	4.73	
31002	办公设备购置	3.33	0.00	3.33	
31003	专用设备购置	1.01	0.00	1.01	
31007	信息网络及软件购置更新	0.10	0.00	0.10	
31099	其他资本性支出	0.29	0.00	0.29	

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

公开07表

编制部门： 西安市民政局　　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	61.51	0.00	4.35	57.17	17.98	39.19	16.58	58.76
决算数	61.51	0.00	4.35	57.17	17.98	39.19	16.58	58.76

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：西安市民政局　　金额单位：万元

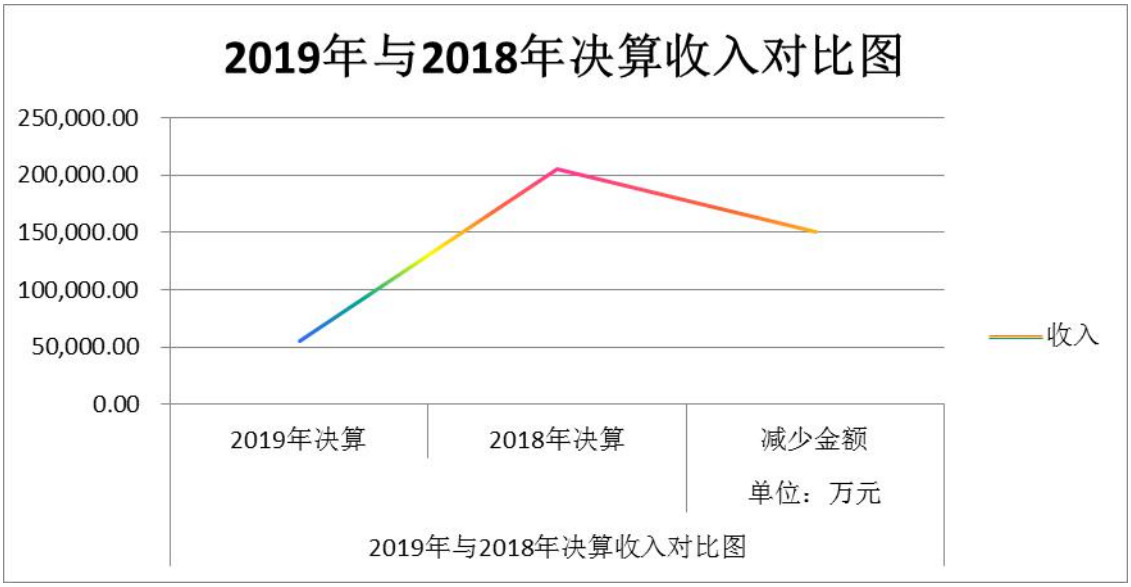
项　　目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		3.67	10,195.06	10,198.73	649.34	9,549.40	0.00
229	其他支出	3.67	10,195.06	10,198.73	649.34	9,549.40	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	3.67	2,411.80	2,415.47	649.34	1,766.14	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	3.67	2,400.97	2,404.64	649.34	1,755.31	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	10.83	10.83	0.00	10.83	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	7,783.26	7,783.26	0.00	7,783.26	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	7,783.26	7,783.26	0.00	7,783.26	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。

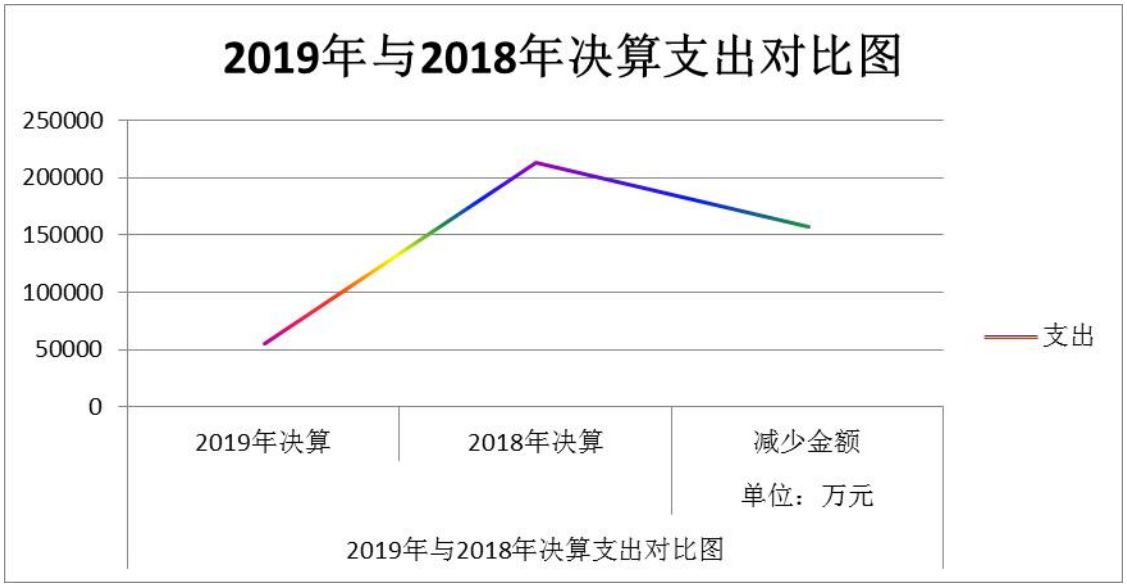
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1.本年度收入 55,882.16 万元，较上年度收入减少了 150,413.96 万元，收入减少的原因主要是由于机构改革，将退役军人事务、救灾、医疗救助等业务和烈士陵园等 16 个单位划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等。

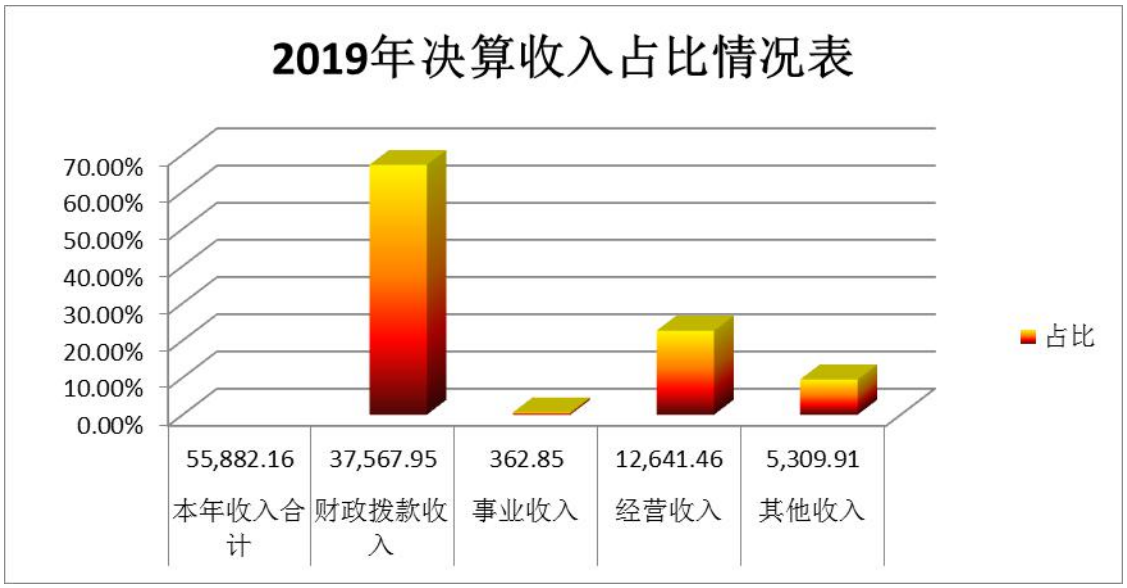


2.本年度支出 56,443.38 万元，较上年度支出减少 156,806.58 万元。支出减少的原因主要是由于机构改革，将退役军人事务、救灾、医疗救助等业务和烈士陵园等 16 个单位划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等。



二、收入决算情况说明

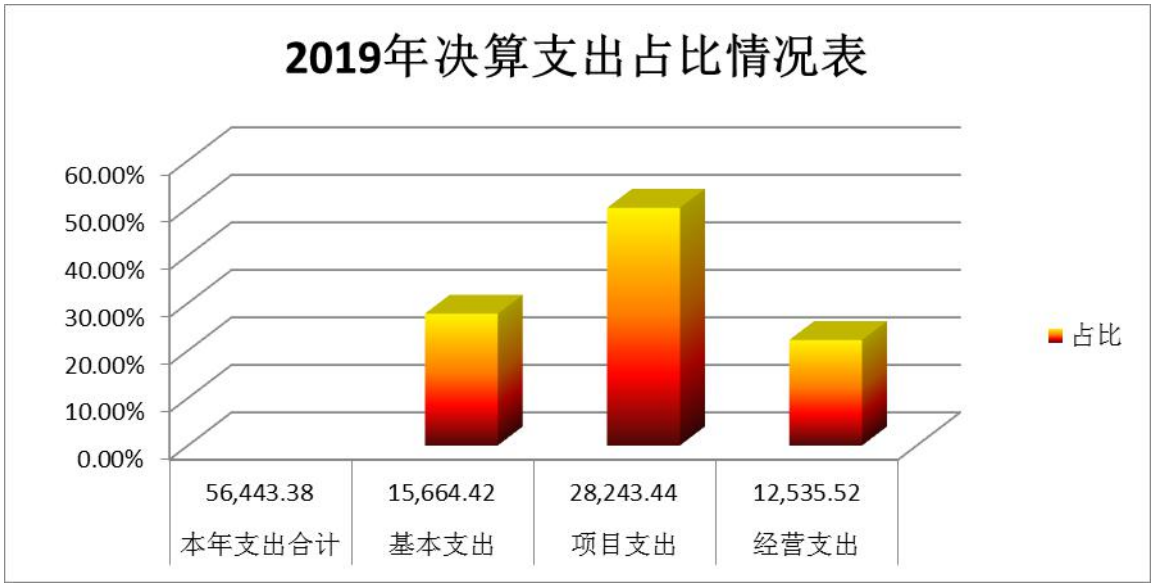
2019 年度收入合计 55,882.16 万元，其中：财政拨款收入 37,567.95 万元，占 67.23%；事业收入 362.85 万元，占 0.65%；经营收入 12,641.46 万元，占 22.62%；其他收入 5,309.91 万元，占 9.50%。



三、支出决算情况说明

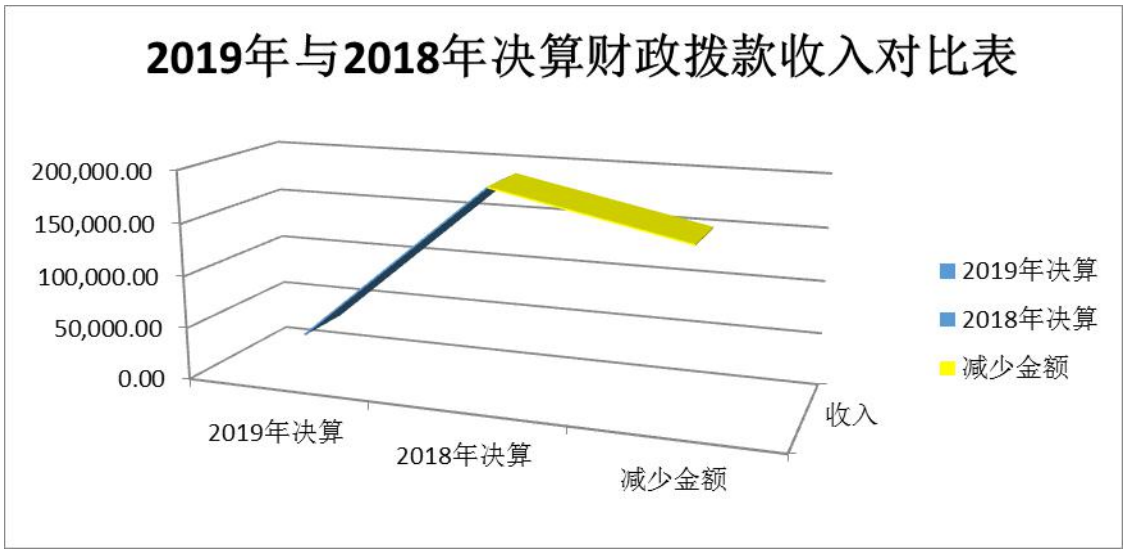
2019 年度支出合计 56,443.38 万元，其中：基本支出 15,664.42 万元，占 27.75%；项目支出 28,243.44 万元，占

50.04%；经营支出 12,535.52 万元，占 22.21%。



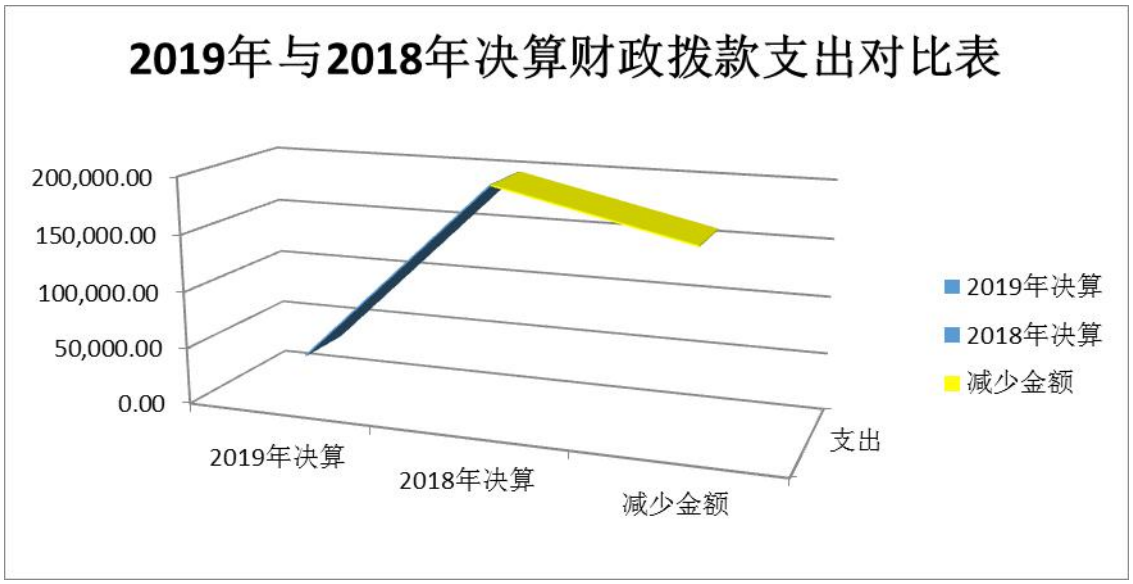
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况比上年减少 154,487.77 万元，收入减少的主要原因是由于机构改革，将退役军人事务、救灾、医疗救助等业务和烈士陵园等 16 个单位划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等。



2019 年度财政拨款支出总体情况比上年减少 162,062.68 万元，支出减少的主要原因是由于机构改革，将

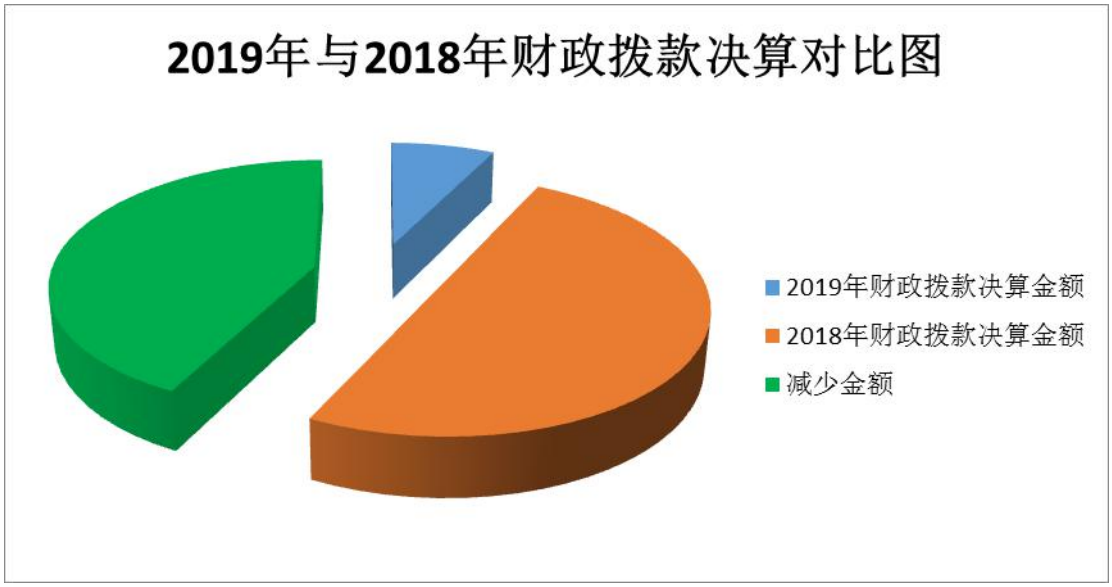
退役军人事务、救灾、医疗救助等业务和烈士陵园等 16 个单位划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等。



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 27,592.58 万元，占本年支出的 73.01%。与上年相比财政拨款支出减少 159,346.92 万元，减少 87.75%，主要原因是由于机构改革，将退役军人事务、救灾、医疗救助等业务和烈士陵园等 16 个单位划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出全年预算为 27,592.58 万元，支出决算为 27,592.58 万元，完成年初预算的 100.00%。按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.00 万元，调整预算为 17.98 万元，主要是追加局机关购置公务用车预算。全年预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，决算数与预算数相等。

2.教育支出(类)特殊教育(款)其他特殊教育支出(项)。年初预算为 0.00 万元，将部分双节期间城镇困难群众生活救济资金调整用于特殊教育学校在校生慰问支出，该项目调整预算为 65.85 万元。全年预算为 65.85 万元，支出决算为 65.85 万元，完成全年预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

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1,237.09万元，追加局机关接收转业干部等和增资预算，该科目调整预算为298.58万元。全年预算为1,535.67万元，支出决算数为1,535.67万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

4.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0.00万元，追加局机关编外聘用人员工资支出项目，该科目目调整预算为2.87万元。全年预算为2.87万元，支出决算为2.87万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数相等。

5.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40.00万元，调整预算为0.39万元。全年预算为39.61万元，支出决算为39.61万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

6.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3,211.50万元，因工作任务调整，财政收回部分资金，该科目调整预算为2,525.01万元。全年预算为686.49万元,支出决算为686.49万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

7.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25,140.00万元（其中25,000.00万元为下达区县的社区工作者待遇、保险及社区

工作经费，不在市本级列支），调整预算为19.65万元。全年预算为120.35万元，支出决算为120.35万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

8.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2,654.47万元，因机构改革，将市减灾科普宣传教育基地建设经费等交回市财政，该科目调整预算为1,727.61万元。全年预算为926.86万元，支出决算为926.86万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

9.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625.35万元，将退役军人事务、救灾、医疗救助等业务及人员和烈士陵园等16个单位及人员划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等，该科目调整预算为73.93万元。全年预算为551.38万元，支出决算为551.38万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.55万元，该科目反映的是差额事业单位实际支出金额，市按摩医院属差额事业单位，由于该院供养人数减少，调整预算为3.4万元。全年预算为9.15万元，支出决算为9.15万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算数为165.00万元，调整预算为0.41万元。全年预算为165.41万元，支出决算为165.41万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

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1,019.20万元，将市儿童福利院将爱心捐赠弥补收入弥补安排的儿童护理劳务、康复医疗等项目调整至社会福利事业单位科目核算，预算调整为144.57万元。全年预算为874.63万元，支出决算为874.63万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

13.社会保障和就业支出(类)社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为18,619.97万元，因政府会计制度改革，将该科目部分支出调整至经营支出科目，调整预算为12,467.31万元。全年预算为6,152.66万元，支出决算数为6,152.66万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

14.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11,047.39为万元，因政府会计制度改革，市儿童福利院将爱心捐赠弥补收入弥补安排的儿童护理劳务、康复医疗等项目调整至该科目支出，调整预算为499.57万元。全年预算为11,546.96万元，支出决算为11,546.96万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

15.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为4,935.00万元，其中：易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金170.00万元、贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴1,000.00万元、低收入家庭教育资助资金350.00万元、社会福利机构床位补贴及奖励1,400.00万元全部下达区县，不在市本级列支，另外双节困难城镇群众生活救济2,000.00万元从具体支出项目列支,该科目只有15.00万元在市本级列支,调整预算为0.62万元。全年预算15.62万元，支出决算为15.62万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

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1,918.36万元，调整预算为46.49万元。全年预算为1,964.85万元，支出决算数为1,964.85万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

17.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20.00万元,调整预算为280.14万元，市财政从双节困难城镇群众生活救济费中调剂用于市领导春节期间慰问部队经费，并将年初预算的20.00万元因机构改革划转给市退役军人事务局使用。全年预算为300.14支出决算数为300.14万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

18.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913.46万元，调整预算为23.42万元。全年预算为890.04万元，支出决算为890.04万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

19.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24.04万元，支出决算为24.04万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数相等。

20.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121.53万元，因机构改革，将退役军人事务、救灾、医疗救助等工作人员和烈士陵园等16个单位及人员划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等,调整预算为16.09万元。全年预算为105.44万元，支出决算为105.44万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0.00万元，调整《厕所革命先进工作者》奖励金支出0.20万元，调整预算为0.20万元。全年预算为0.20万元，支出决算数为0.20万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为1,291.50万元，因机构改革，将退

役军人事务、救灾、医疗救助等工作人员和烈士陵园等16个单位及人员划转至市退役军人事务局、市应急管理局和市医疗保障局等，调整预算为113.95万元。全年预算为1,177.55万元，支出决算为1,177.55万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算数为147.87万元，追加市第一社会福利院、市第二社会福利院、市儿童福利院和市救助管理站的购房补贴预算，调整预算数为127.61万元。全年预算为275.48万元，支出决算数为275.48万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

24.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）地方自然灾害生活补助（项）。年初预算数为402.95万元，因机构改革将救灾业务划转市应急管理局，调整预算数为400.00万元。全年预算为2.95万元，支出决算数为2.95万元，完成全年预算的100.00%。决算数与预算数相等。

25.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）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算数为0.00万元，用上年结转财政资金结算减灾科普宣传教育基地建设支出，调整预算为140.42万元。全年预算为

140.42 万元，支出决算数为 140.42 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数相等。

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 14,289.97 万元，包括：人员经费支出 13,655.56 万元和公用经费支出 634.41 万元。

人员经费 13,655.56 万元，主要包括：基本工资 2,270.08 万元、津贴补贴 1,167.62 万元、奖金 607.03 万元、绩效工资 4,627.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 698.82 万元、职业年金缴费 126.62 万元、职工基本医疗保险缴费 187.14 万元、其他社会保障缴费 127.78 万元、住房公积金 1,255.77 万元、医疗费 4.20 万元、其他工资福利支出 2,317.05 万元、离休费 42.76 万元、抚恤金 7.83 万元、生活补助 99.24 万元、奖励金 29.12 万元、其他对个人和家庭补助 86.63 万元。

公用经费 634.41 万元，主要包括：办公费 137.12 万元、印刷费 15.53 万元、咨询费 0.05 万元、手续费 1.91 万元、水费 14.11 万元、电费 60.64 万元、邮电费 30.56 万元、物业管理费 13.49 万元、差旅费 42.10 万元、维修（护）费 71.03 万元、会议费 1.39 万元、培训费 9.98 万元、公务接待费 4.35 万元、劳务费 10.72 万元、工会经费 60.32 万元、福利费 3.71 万元、公务用车运行维护费 36.31 万元、其他交通费用 80.82

万元、其他商品和服务支出 35.55 万元、办公设备购置 3.33 万元、专用设备购置 1.01 万元、信息网络及软件购置更新 0.10 万元、其他资本性支出 0.29 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。

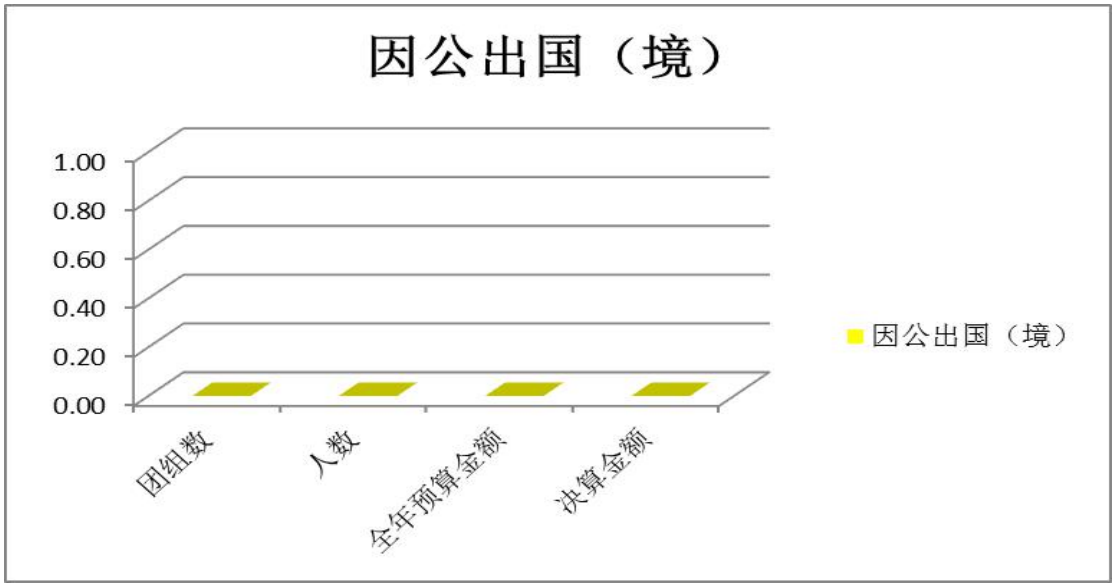
2019 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 94.79 万元，调整预算为 33.28 万元。全年预算为 61.51 万元，支出决算为 61.51 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相等。

（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 0.00 万元；公务用车购置费支出 17.98 万元，占 29.23%；公务用车运行维护费支出决算 39.19 万元，占 63.71%；公务接待费支出决算 4.35 万元，占 7.07%。具体情况如下：

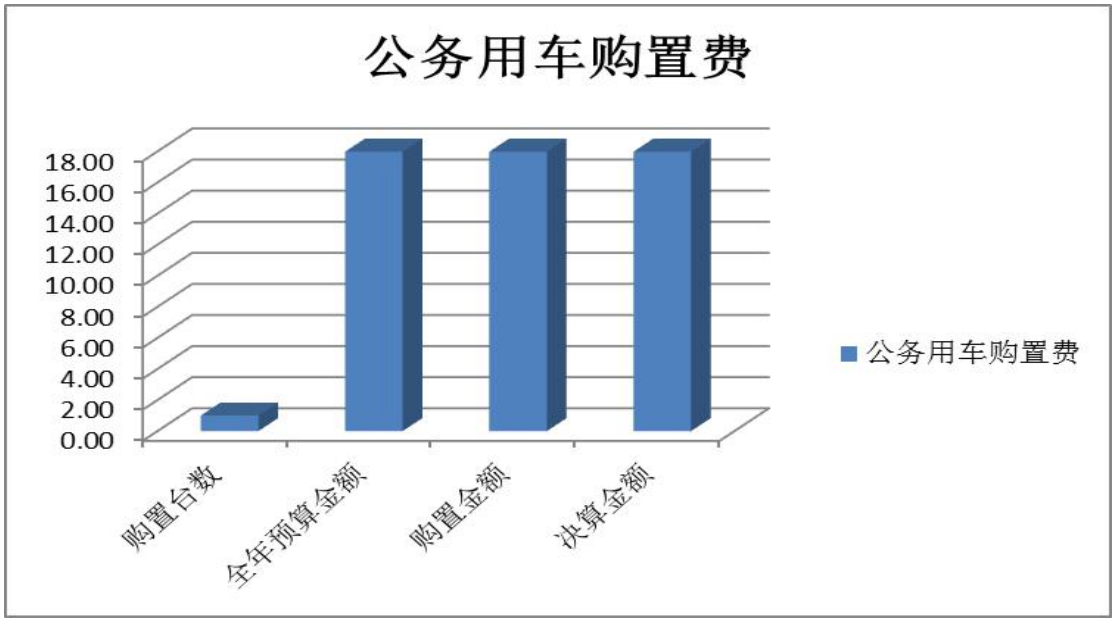
1.因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，年初预算为 20.00 万元，调整预算为 20.00 万元。全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，2019 年我局没有出访任务。决算数与预算数相等。



2.公务用车购置费用支出情况说明。

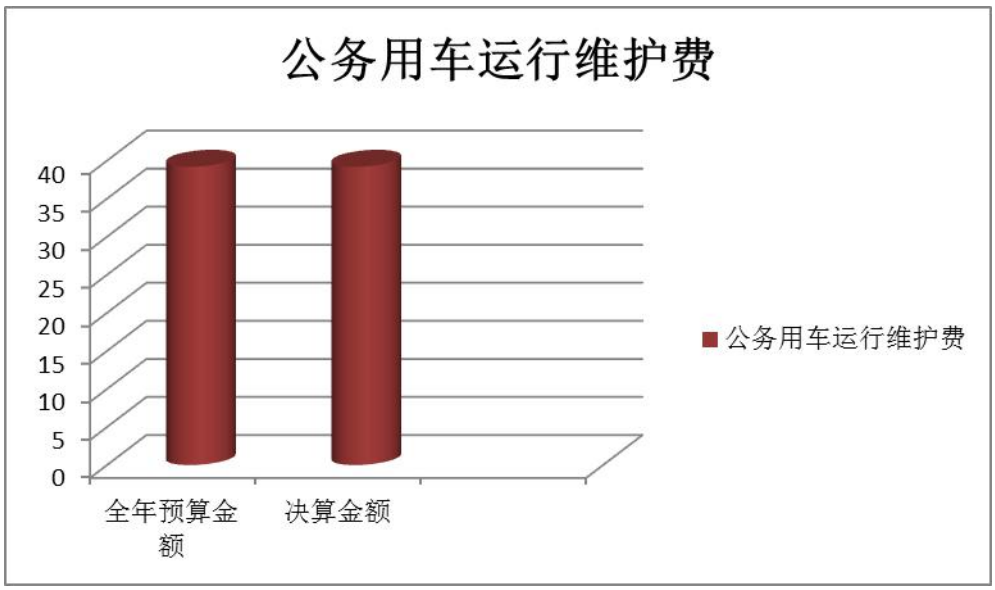
2019 年度购置公务用车 1 台，年初预算为 0.00 万元，2019 年追加局本级购置公务用车预算，调整预算为 17.98 万元。全年预算为 17.98 万元，支出决算为 17.98 万元，完成预算的 100.00%。决算数与年初预算数相等。



3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

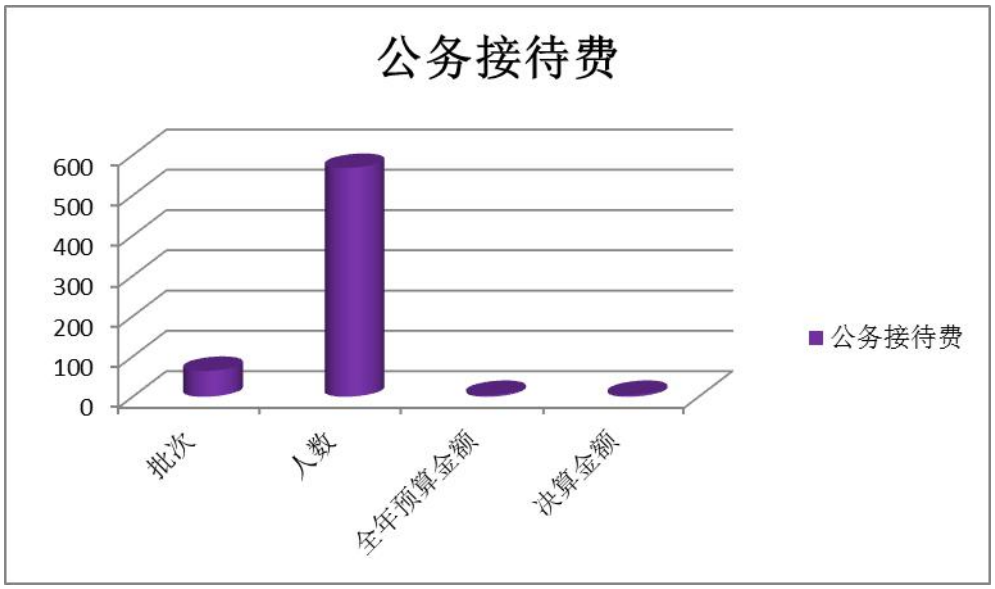
2019 年度公务用车运行维护费，年初预算为 57.00 万元，2019 年度公务用车改革，局系统将部分公务用车上交或作报

废处理，调整预算为 17.81 万元。全年预算为 39.19 万元，支出决算为 39.19 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相等。



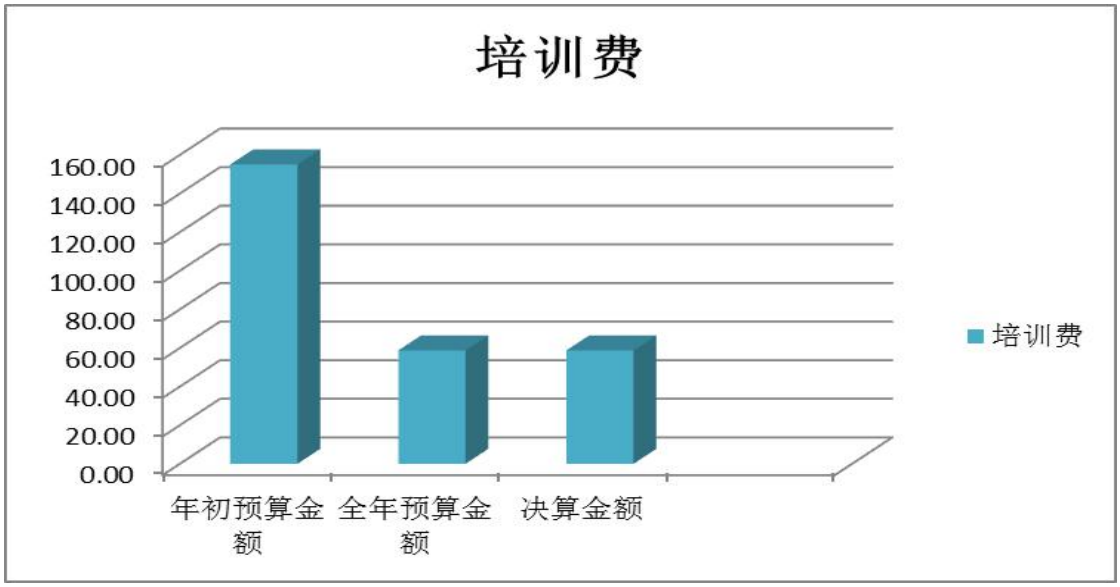
4.公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 64 批次 568 人次,年初预算为 17.79 万元，因压缩公用经费支出并减少了公务接待，调整预算为 13.44 万元。全年预算为 4.35 万元，支出决算为 4.35 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相等。



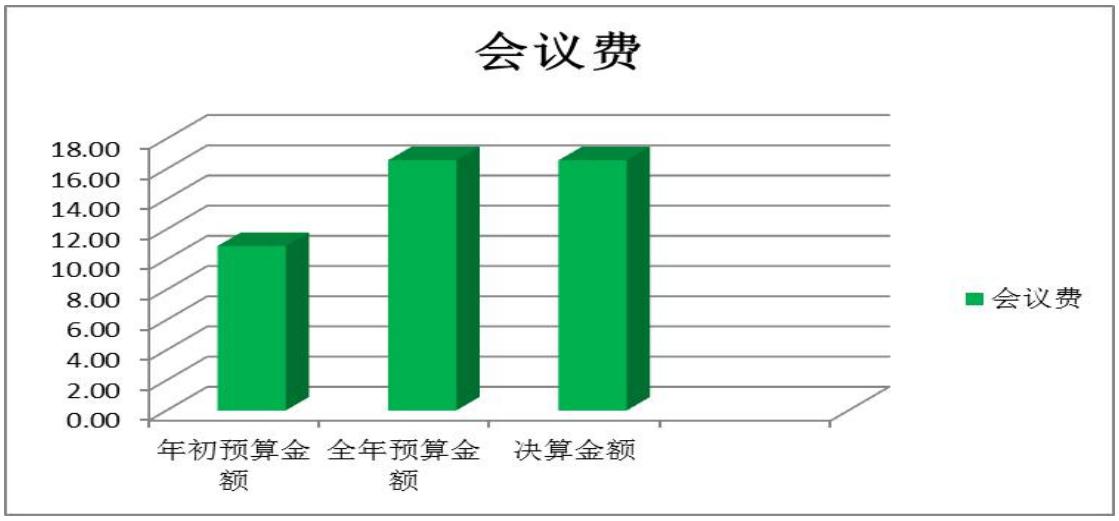
（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费年初预算为 155.09 万元，将退役士兵职业教育和技能培训业务划转至市退役军人事务局，调整预算为 96.33 万元。全年预算为 58.76 万元，支出决算为 58.76 万元，完成预算的 100.00%。决算数与预算数相等。



（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费年初预算为 10.90 万元，按照市委统一部署，增加基层政权建设助推脱贫攻坚暨扫黑除恶专项斗争现场会等会议，调整预算为 5.68 万元。全年预算为 16.58 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数相等。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

政府性基金财政拨款收支情况。本年度政府性基金财政拨款结转和结余收入 3.67 万元，本年度政府性基金财政拨款收入 10,195.06 万元，其中:福利彩票销售机构的业务费 2,411.80 万元，彩票公益金收入 7,783.26 万元。支出 10,198.73 万元，其中:福利彩票销售机构的业务费支出 2,415.47 万元，用于社会福利彩票公益金支出 7,783.26 万元，年末结转 0.00 万元。

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 8 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 27,592.58 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

1 个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 10,198.73 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 37,791.32 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会保障和就业项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 25,782.69 万元，执行数 25,782.69 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了集中供养人员生活、流浪乞讨人员救助、按摩医院搬迁和儿童福利院改扩建等，充分发挥了民政资金的兜底保障作用。

存在问题及原因：个别项目在预算执行中执行还不够到位，年终财政统一调整预算。

下一步改进措施：进一步强化预算管理，提高预算编报质量，加大预算执行力度，有效提高预算执行率。

（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，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 56,443.38 万元，执行数 56,443.38 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施，有效保障了集中供养人员生活、流浪乞讨人员救助、按摩医院搬迁和儿童福利院改扩建和福利彩票发行中心建设及彩票公益金支持的项目建设等，充分发挥了民政资金的兜底保障作用。

存在问题及原因：个别项目在预算执行中执行还不够到位，年终财政统一调整，在执行过程中还需要进一步加强管理。

下一步改进措施：指导全局系统进一步强化预算管理，提高预算编报质量，加大预算执行力度，特别是重大项目建设必须按进度要求抓好落实，有效提高预算执行率。

市级预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称			西安市民政局整体支出项目			
市级主管部门			西安市民政局		实施单位	西安市民政局
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：	56,443.38	56,443.38	100.00%
			其中：市级财政资金	56,443.38	56,443.38	100.00%
			区县财政资金			
			其他资金			
年度总体目标			年初设定目标		全年实际完成情况	
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	保证全市社区正常运转		社区980个，工作人员7800人左右	完成	
			保障在职和离退休人员		在职860人、离退休555人	完成	
			优抚对象保障金足额发放		2445.68万元		职能划转至市退役军人事务局
			接收保障军队离退休人员		13个军休机构		职能划转至市退役军人事务局
			兜底保障全市城市和农村居民生活保障		20000万元	完成	
			收容收治三无儿童、精神病及三无人员		供养1390人以上	完成	
		时效指标	城市和农村低保		1年分12次，逐月发放	完成	
			军队离退休干部工资		1年分12次，逐月发放		职能划转至市退役军人事务局
			住房公积金、购房补贴等		1年分12次，随工资发放	完成	
			全年实施医疗救助		全年计划支出4000万		职能划转至市医疗保障局
		成本指标	一般公共预算		121490.61万元	部分完成	部分职能划转
			彩票公益金		36703.89万元	完成	
	效益指标	经济效益指标	2019年彩票公益金计划收入		36703.89万元	完成	
		社会效益指标	社会救助及时有效		95%以上	完成	
			自然灾害应急保障		90%以上		职能划转至市应急管理局
		生态效益指标	火化后销烟除尘		2个殡仪馆均要达标	完成	
		可持续影响指标	民政兜底保障作用更加明显		长期	完成	
			社会福利事业发展进步明显		长期	完成	
			基层政权治理更加规范		长期	完成	
			退役军人保障更加精准		长期		职能划转至市退役军人事务局
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政资金保障对象满意度		95%	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的金额，如没有请填无。						

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:西安市民政局	自评得分：95
（一）简要概述部门职能与职责。	主要负责社会组织管理、社会救助工作、基层政权建设和社区治理工作、区划地名勘界工作、养老服务和慈善事业工作、社会事务工作和儿童福利和社会工作
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。	支出合计56,443.38万元，其中：基本支出15,664.42万元、项目支出28,243.44万元、经营支出12,535.52万元
（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。	按照预算完成率计算	55882.2	55882.2	9	退役军人事务、救灾、医疗救助等业务划转至市级别的部门，另有烈士陵园等16个事业单位划转至市级别的部门	提高预算编制水平，加强预算执行管理，有效提高预算执行率
		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。	对照评分标准进行计算	≤5%	≤5%	5	强化预算就是法规的理念，不断提高预算执行率	

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。	按照支出进度进行量化打分	对照考核标准计算执行进度	完成	5	继续抓好预算执行进度要求的落实力度	
		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。	按照评分标准和实际预算及支出数评定	12609.6	17951.4	3	市财政追加给市按摩医院建设经费4500万元	持续抓好预算编制
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。	按照评分标准和实际预算及支出数评定	94.79	61.51	5	大力压减了三公经费支出	
		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。	按照指标说明进行打分评定	按要求卦资产管理	符合要求	5	严格按要求抓好资产管理	

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。	按照指标说明进行量化打分	全部符合	全部符合	5	继续抓好资金使用管理	
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≥*）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≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	按照评分标准进行打分	整体执行达到进度要求	完成	39	加大资金使用管理力度，有效促进资金效益提升	加强预算编制和执行，不断提高经费使用效益
		项目效益（20分）	20			按照评分标准进行打分	预算执行整体执行达到进度要求	完成	19	加大资金使用管理力度，有效促进资金效益提升	加强预算编制和执行，不断提高经费使用效益，保证各类经费按时足额到位
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 1,819.80 万元，其中：人员经费 1,685.07 万元，公用经费 134.73 万元，支出决算为 1,819.80 万元，其中：人员经费 1,685.07 万元，公用经费 134.73 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相等。

（二）政府采购支出情况说明。

2019 年度本部门政府采购支出总额共 10,231.81 万元，其中政府采购货物类支出 7,410.03 万元、政府采购服务类支出 1,890.86 万元、政府采购工程类支出 930.91 万元。授予中小企业合同金额 9,731.14 万元，占政府采购支出总额的 96%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 85 辆；单价 50 万元以上的通用设备 5 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。2019 年当年购置车辆 8 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 2 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

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：调整预算数＝年初预算数＋预算调增数－预算调减数。

西安市民政局

2020年9月25日