

# 汉中市民政局 2019 年部门决算

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

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

汉中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) 宣传贯彻中、省、市关于民政工作的方针、政策，拟订全市民政工作有关政策及相关配套管理规章制度，编制全市民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查。

(二) 依法对社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督，指导全市社会组织党建工作，直接负责市级社会组织的登记管理和党建工作。

(三) 负责制定社会救助政策、规划和标准，统筹全市社会救助体系建设。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，指导实施城乡基层群众自治组织建设，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) 负责全市街(镇)以上行政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行

政区域界线的勘定和管理，负责边界争议的调处事务；负责地名管理、地名标志设置和管理工作的。

（六）负责婚姻登记和殡葬管理工作，指导和监督婚姻、殡葬机构管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系建设规划，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（八）负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

（九）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等工作，负责社会福利机构的监督管理，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度。

（十）促进全市慈善事业发展，组织和指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

（十一）负责社会工作和志愿服务工作，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（十二）负责民政事业费的分配、监督和管理。

（十三）负责直属机关党委党建工作。

（十四）承担全市脱贫攻坚行业扶贫兜底保障工作。

（十五）负责民政领域招商引资工作，完成阶段性目标任务，负责相关服务保障工作。

（十六）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

## （二）内设机构

市民政局设置 6 个内设机构：

（一）办公室：负责机关日常运转，承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传、精神文明建设、政策调研等工作。承担民政统计管理和机关及直属单位预决算、财务、资产管理与内部审计工作；负责民政普法依法行政工作，承担行政复议、行政应诉工作；承担机关和直属单位的人事管理、机构编制、教育培训等工作；负责机关和指导直属单位的离退休干部工作。

（二）社会救助科：拟订社会救助工作规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施最低生活保障、特困人员供养、临时救助等工作，协助做好医疗、住房、教育、就业、司法等救助相关工作；负责社会救助补助资金的分配和监督管理；指导农村敬老院等特困人员救助供养机构管理工作。

（三）社会事务科：负责婚姻登记和殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。负责收养登记工作，承办港、澳、台公民收养儿童的登记管理。负责生活无着流浪乞讨人员救助管理工作，指导开展家庭暴力受害人临时庇护救助工作。负责全市街(镇)以上行

政区划的设立、撤销、调整、更名、界线变更以及政府驻地迁移的审核报批工作；负责市际行政区域界线的勘定和管理，调处边界争议；负责地名管理、地名标志设置和管理工作。指导和监督婚姻登记、殡葬服务、收养登记、救助保护等机构管理服务工作。

（四）基层政权和社区建设科（社区建设指导委员会办公室）：指导全市城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订城乡社区建设政策、规划和实施意见，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。指导实施城乡基层群众自治组织建设，指导、监督村务公开工作。管理市级社区服务信息系统，协调推进社区服务信息化工作。协助做好城乡社区居家养老服务等工作。

（五）社会组织管理和党建工作科：拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理有关办法并指导实施；负责管辖权限内社会组织的登记、管理和执法监察工作；承担在汉省级以上社会团体分支（代表）机构的日常管理工作；负责市级登记管理的社会组织党建工作，承担市民政局社会组织党委日常工作；拟定促进社会工作和志愿服务政策措施，会同有关部门推进社会工作人才、社会组织人才、志愿者队伍建设。

（六）社会福利和慈善事业促进科：承担老年人福利工作，督促执行老年人福利补贴制度，协调推进农村留守老年人关爱服务工作。负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助等保护工作，健全农村留守儿童关爱服务体系及困境儿童保障制度

并指导实施；负责养老服务体系建设政策、标准制定，拟定全市养老服务体系规划建设规划并组织实施。负责拟定残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。负责拟定福利彩票公益金管理制度、资金管理和分配，指导和监督福彩公益金资助项目实施。拟订全市慈善事业发展规划，指导和监督全市慈善信托、慈善组织及其活动管理。负责社会捐赠管理工作。指导社会福利院、残疾人社会福利、老年公寓等社会福利、养老服务机构的的管理。

根据市委市政府机构改革方案，市民政局原优抚科、复退军人安置办公室 2019 年划转至汉中市退役军人事务局，原社会救灾科 2019 年划转至汉中市应急管理局，原社会救助科的医疗救助职能 2019 年划转至汉中市医疗保障局。原事业单位市老龄工作委员会办公室 2019 年划转至汉中市卫健委，原市军休服务管理中心、市军队离退休干部休养所、汉中市复退军人精神病康复医院 2019 年划转至汉中市退役军人事务局。

## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算事业单位：

序号	单位名称
1	汉中市民政局本级（机关）
2	汉中市社会福利院
3	汉中市救助管理站



与上年相比，预算单位减少 2 个，原因是机构改革随着职能的划转，我局原直属的事业单位市老龄工作委员会办公室 2019 年划转至汉中市卫健委、汉中市复退军人精神病康复医院 2019 年划转至汉中市退役军人事务局。

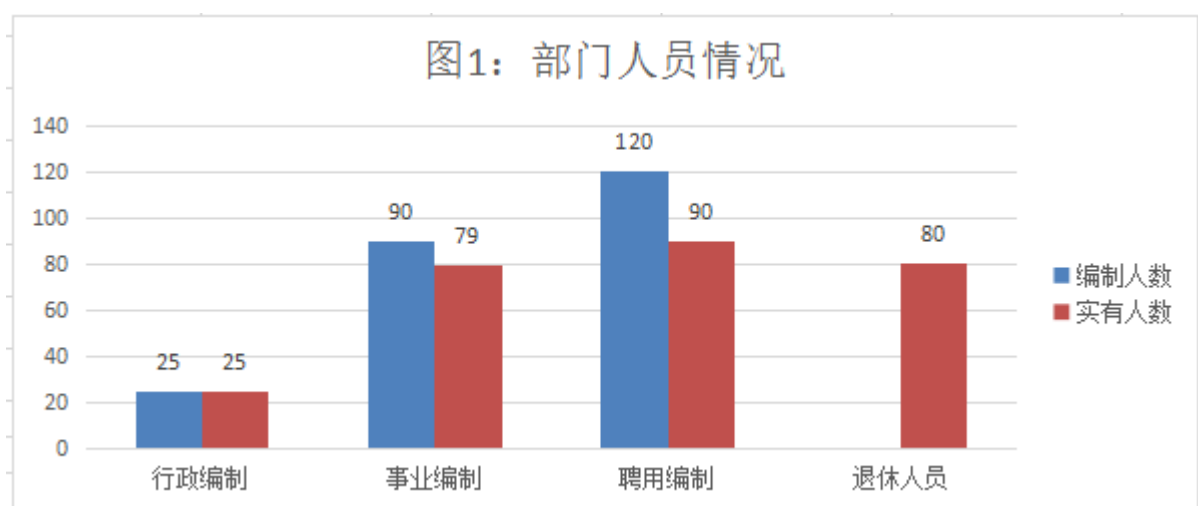
### 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员正式编制 115 人，其中行政编制 25 人、事业编制 90 人；实有正式人员 104 人，其中行政 25 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 80 人。

汉中市民政局机关，行政编制 25 人（含工勤 4 人）、事业编制 5 人。实有行政 25 人、事业 5 人。退休人员 24 人。

汉中市社会福利院，事业编制 58 人，实有 51 人；聘用人员编制 120 人，实有 90 人。退休人员 44 人。

汉中市救助管理站，事业编制 27 人，实有 23 人。退休人员 12 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

公开01表

编制部门：汉中市民政局

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	2,385.00	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,075.97	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	150.00	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	171.87	8、社会保障和就业支出	3,223.97
		9、卫生健康支出	52.00
		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	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	182.03
		22、其他支出	878.47
<b>本年收入合计</b>	3,782.84	<b>本年支出合计</b>	4,336.47
用事业基金弥补收支差额	28.15	结余分配	0.00
年初结转和结余	2,444.65	年末结转和结余	1,919.19
<b>收入总计</b>	<b>6,255.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,255.65</b>

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。



2082002	流浪乞讨人员救助支出	249.80	249.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	8.00	8.00	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	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	520.62	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	520.62	520.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,297.87	1,075.97	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	71.90
22960	彩票公益金安排的支出	1,123.37	1,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,075.97	1,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	47.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.40
22999	其他支出	174.50	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	24.50

2299901	其他支出	174.50	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	24.50
---------	------	--------	------	------	--------	------	------	------	-------

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：汉中市民政局

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		4,336.47	1,507.82	2,828.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,223.97	1,339.06	1,884.92	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1282.67	509.95	772.72	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	509.95	509.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	28.01	0.00	28.01	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	744.71	0.00	744.71	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	19.78	0.00	19.78	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	43.94	0.00	43.94	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	27.65	0.00	27.65	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	16.29	0.00	16.29	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,248.97	582.00	666.97	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.17	0.00	2.17	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,096.43	582.00	514.43	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	150.37	0.00	150.37	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	283.12	247.11	36.02	0.00	0.00	0.00

2082001	临时救助支出	9.85	0.00	9.85	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	273.27	247.11	26.17	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	345.49	0.00	345.49	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	345.49	0.00	345.49	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	182.03	0.00	182.03	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	182.03	0.00	182.03	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	162.50	0.00	162.50	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	19.53	0.00	19.53	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	878.47	168.76	709.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	682.57	0.00	682.57	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	634.42	0.00	634.42	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	48.15	0.00	48.15	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	195.90	168.76	27.13	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	195.90	168.76	27.13	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：汉中市民政局

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	2,385.00	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	1,075.97	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	3,130.55	3,130.55	0.00
		9、卫生健康支出	50.00	50.00	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	0.00	0.00	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	162.50	162.50	0.00
		22、其他支出	634.42	0.00	634.42



## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：汉中市民政局

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
<b>本年收入合计</b>	3,460.97	<b>本年支出合计</b>	3,977.47	3,343.05	634.42
年初财政拨款结转和 结余	2,108.17	年末财政拨款 结转和结余	1,591.67	533.22	1,058.44
一、一般公共预 算财政拨款	1,491.26				
二、政府性基金预 算财政拨款	616.90				
<b>收入总计</b>	5,569.14	<b>支出总计</b>	5,569.14	3,876.27	1,692.87

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：汉中市民政局

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		3,343.05	1,305.09	1,203.28	101.81	2,037.96	
208	社会保障和就 业支出	3,130.55	1,305.09	1,203.28	101.81	1,825.47	
20802	民政管理事务	1235.3	475.98	420.55	55.43	759.32	
2080201	行政运行	475.98	475.98	420.55	55.43	0.00	
2080207	行政区划和地 名管理	28.01	0.00	0.00	0.00	28.01	
2080299	其他民政管理 事务支出	731.31	0.00	0.00	0.00	731.31	
20808	抚恤	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
2080899	其他优抚支出	1.38	0.00	0.00	0.00	1.38	
20809	退役安置	16.29	0.00	0.00	0.00	16.29	
2080999	其他退役安置 支出	16.29	0.00	0.00	0.00	16.29	
20810	社会福利	1,248.97	582.00	548.18	33.82	666.97	
2081004	殡葬	2.17	0.00	0.00	0.00	2.17	
2081005	社会福利事业 单位	1,096.43	582.00	548.18	33.82	514.43	
2081099	其他社会福利 支出	150.37	0.00	0.00	0.00	150.37	
20820	临时救助	283.12	247.11	234.55	12.56	36.02	
2082001	临时救助支出	9.85	0.00	0.00	0.00	9.85	
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	273.27	247.11	234.55	12.56	26.17	
20899	其他社会保障 和就业支出	345.49	0.00	0.00	0.00	345.49	

2089901	其他社会保障和就业支出	345.49	0.00	0.00	0.00	345.49	
210	卫生健康支出	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
21013	医疗救助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2101301	城乡医疗救助	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
224	灾害防治及应急管理支出	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	
2240701	中央自然灾害生活补助	162.50	0.00	0.00	0.00	162.50	

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：汉中市民政局

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		1,305.09	1,203.28	101.81	
301	工资福利支出	1,190.88	1,190.89	0.00	
30101	基本工资	387.36	387.36	0.00	
30102	津贴补贴	153.93	153.93	0.00	
30103	奖金	119.27	119.27	0.00	
30107	绩效工资	131.24	131.24	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.89	165.89	0.00	
30109	职业年金缴费	14.90	14.90	0.00	

30110	职工基本医疗保险 缴费	25.90	25.89	0.00	
30112	其他社会保障缴费	38.28	38.29	0.00	
30113	住房公积金	149.98	149.99	0.00	
30199	其他工资福利支出	4.13	4.13	0.00	
302	商品和服务支出	101.12	0.00	101.12	
30201	办公费	9.92	0.00	9.92	
30202	印刷费	0.79	0.00	0.79	
30204	手续费	0.51	0.00	0.51	
30205	水费	0.81	0.00	0.81	
30206	电费	4.97	0.00	4.97	
30207	邮电费	4.38	0.00	4.37	
30209	物业管理费	0.27	0.00	0.27	
30211	差旅费	5.93	0.00	5.94	
30213	维修(护)费	1.33	0.00	1.32	
30215	会议费	4.40	0.00	4.40	
30217	公务接待费	2.48	0.00	2.48	
30226	劳务费	11.03	0.00	11.03	
30227	委托业务费	2.70	0.00	2.70	
30228	工会经费	9.95	0.00	9.95	
30229	福利费	0.07	0.00	0.07	
30231	公务用车运行维护 费	5.92	0.00	5.93	
30239	其他交通费用	30.31	0.00	30.31	
30299	其他商品和服务支 出	5.35	0.00	5.35	
303	对个人和家庭的补助	12.40	12.40	0.00	
30304	抚恤金	3.98	3.98	0.00	

30305	生活补助	7.29	7.29	0.00	
30307	医疗费补助	0.08	0.08	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	0.00	
310	资本性支出	0.70	0.00	0.70	
31002	办公设备购置	0.49	0.00	0.49	
31003	专用设备购置	0.21	0.00	0.21	

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：汉中市民政局

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		
预算数	11.90	0.00	2.48	9.42	0.00	9.42	4.99	19.28
决算数	11.90	0.00	2.48	9.42	0.00	9.42	4.99	19.28

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。



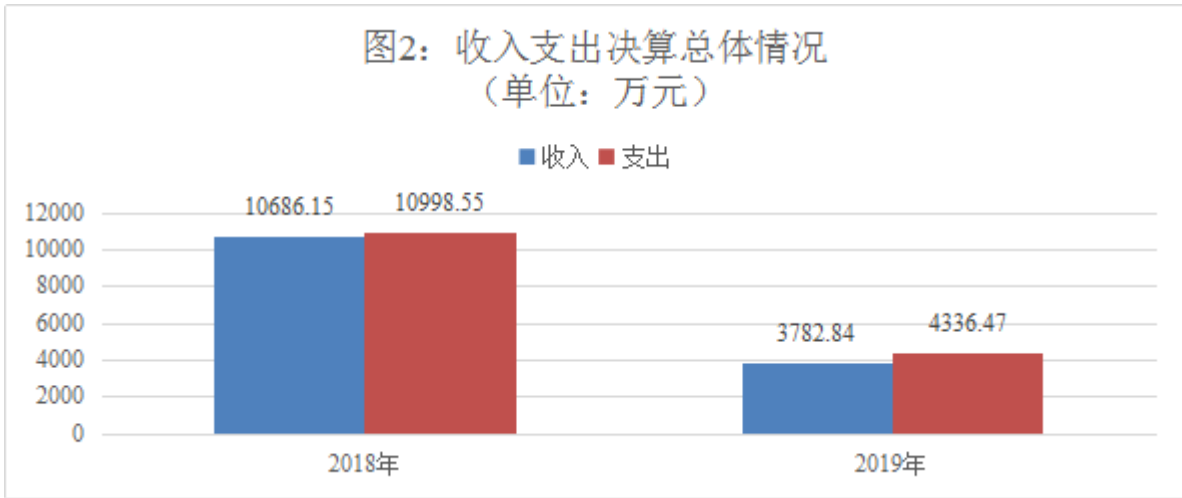
## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2019 年本部门收入合计 3782.84 万元，较 2018 年收入合计 10686.15 万元减少 6903.31 万元，下降 64.6%。

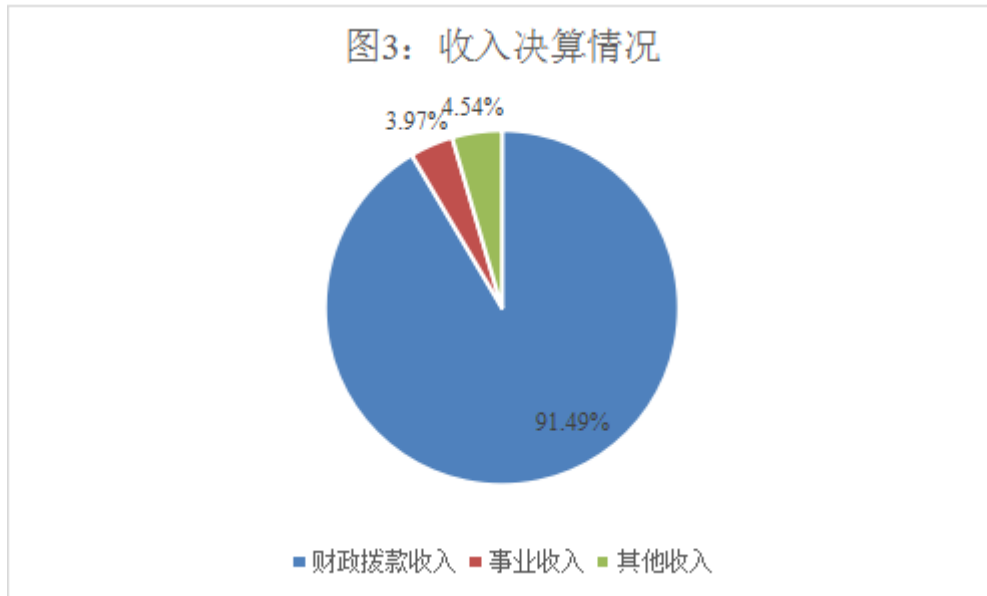
2019 年本部门支出合计 4336.47 万元，较 2018 年支出合计 10998.55 万元减少 6662.08 万元，下降 60.57%。

以上收入小于支出，主要是上年权责发生制有结转。本年收入、支出较上年减少，下降幅度较大的主要原因为：一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。二是因 2019 年初机构改革，原优抚科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置办公室，事业单位原市复退军人精神病康复医院建制转隶市退役军人事务局；原社会救灾科（市减灾委员会办公室）划转至市应急管理局；原社会救助科的医疗救助职能划转至市医疗保障局；事业单位原市老龄工作委员会办公室划转至汉中市卫健委；人员编制和工作职能有所减少。三是市民政局建设的汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助管理站 3 个项目 2018 年已基本建成，2019 年减少建设投资。



## 二、收入决算情况说明

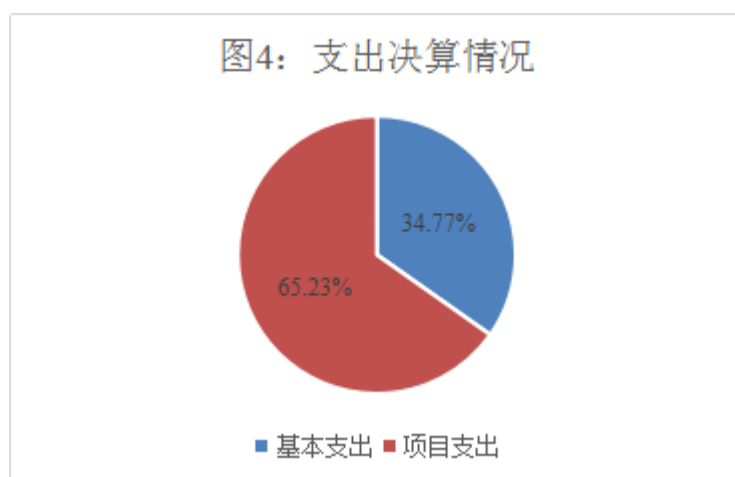
2019年本年收入合计3782.84万元，其中：财政拨款收入3460.97万元，占91.49%；事业收入150万元，占3.97%；其他收入171.87万元，占4.54%。



## 三、支出决算情况说明



2019年本年支出合计4336.47万元（含上年权责发生制2472.8万元），其中：基本支出1507.82万元，占34.77%；项目支出2828.65万元，占65.23%。



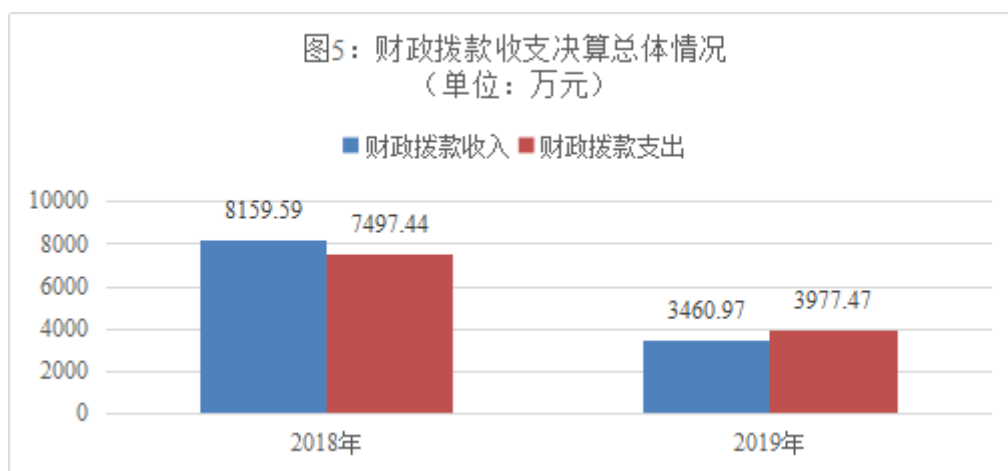
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年本部门财政拨款收入合计3460.97万元，其中一般公共预算财政拨款收入2385万元、政府性基金预算财政拨款收入1075.97万元。2019年本部门财政拨款收入合计较2018年8159.59万元减少4698.62万元，下降57.58%。

2019年本部门财政拨款支出合计3977.47万元，其中一般公共预算财政拨款支出3343.05万元、政府性基金预算财政拨款支出634.42万元。2019年本部门财政拨款支出合计较2018年7497.44万元减少3519.97万元，下降46.95%。

以上财政拨款收入、支出减少，主要原因为：一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。二是因2019年初机构改革，原优抚

科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置办公室，事业单位原市复退军人精神病康复医院整建制转隶市退役军人事务局；原社会救灾科（市减灾委员会办公室）划转至市应急管理局；原社会救助科的医疗救助职能划转至市医疗保障局；事业单位原市老龄工作委员会办公室划转至汉中市卫健委；人员编制和工作职能有所减少。三是市民政局建设的汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助管理站 3 个项目 2018 年已基本建成，2019 年减少建设投资。

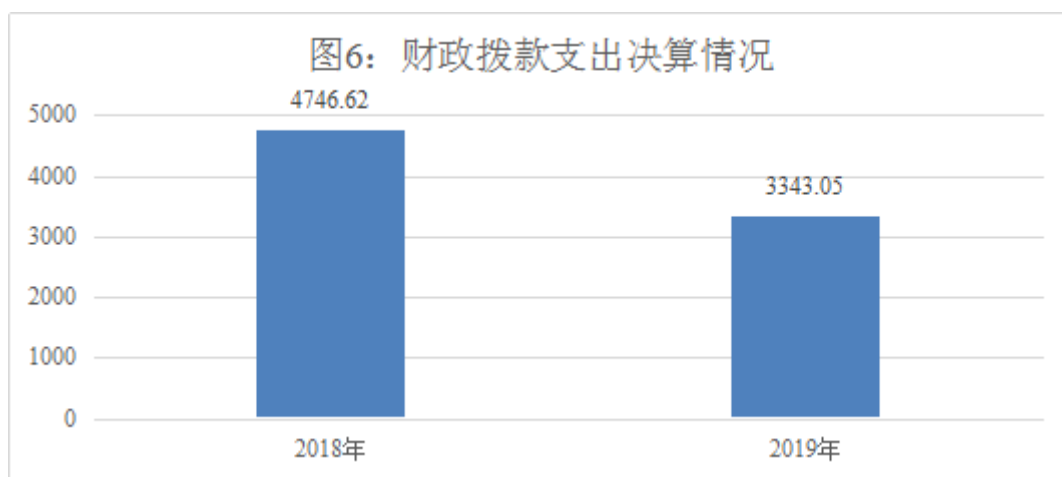


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 3343.05 万元，占本年支出合计 4336.47 万元的 77.09%。与上年 4746.62 万元相比，财政拨款支出减少 1403.57 万元，减少 29.57%。主要原因为：一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。二是因 2019 年初机构改革，原优

抚科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置办公室，事业单位原市复退军人精神病康复医院整建制转隶市退役军人事务局；原社会救灾科（市减灾委员会办公室）划转至市应急管理局；原社会救助科的医疗救助职能划转至市医疗保障局；事业单位原市老龄工作委员会办公室划转至汉中市卫健委；人员编制和工作职能有所减少。三是市民政局建设的汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助管理站 3 个项目 2018 年已基本建成，2019 年减少建设投资。



## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为 1486.5 万元，调整预算为 2385 万元，支出决算为 3343.05 万元，完成全年预算的 140.17%。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）-2080201。

年初预算为 406.3 万元，调整预算为 475.98 万元，支出决算为 475.98 万元，完成全年预算的 100%，决算数与预算数持平。

2. 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）-2080207。

年初预算为 0 万元，调整预算为 0 万元，支出决算为 28.01 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

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）-2080299。

年初预算为 0 万元，调整预算为 65 万元，支出决算为 731.31 万元，完成全年预算的 1125.09%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）-2080899。

年初预算为 0 元，调整预算为 0 万元，支出决算为 1.38 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

5. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）-2080999。

年初预算为 0 元，调整预算为 0 万元，支出决算为 16.29 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

**6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）-2081004。**

年初预算为 0 元，调整预算为 0 万元，支出决算为 2.17 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

**7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）-2081005。**

年初预算为 819.1 万元，调整预算为 975.6 万元，支出决算为 1096.43 万元，完成全年预算的 112.39%，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

**8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）-2081099。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 60 万元，支出决算为 150.37 万元，完成全年预算的 250.62%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

**9. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）-2082001。**

年初预算为 0 万元,调整预算为 30 万元,支出决算为 9.85 万元,完成全年预算的 32.83%。决算数小于预算数的主要原因是: 本年市本级临时救助支出较少,政策落实主要以困难对象户口所在地救助为主(县区民政部门、乡镇政府救助)。

#### 10. 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)-2082002。

年初预算为 261.1 万元,调整预算为 249.8 万元,支出决算为 273.27 万元,完成全年预算的 109.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

#### 11. 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)-2082101。

年初预算为 0 万元,调整预算为 8 万元,支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年底拨款较迟,未及时使用的原因。

#### 12. 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)-2089901。

年初预算为 0 万元,调整预算为 520.62 万元,支出决算为 345.49 万元,完成预算的 66.36%。决算数小于预算数的主要原因是 2019 年市社会福利院整体搬迁建设因土地原因暂停建设,项目前期费用支出减少。

13. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）-2101301。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

14. 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）中央自然灾害生活补助（项）-2240701。

年初预算为 0 万元，调整预算数为 0 万元，支出决算为 162.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是 2019 年执行中按规定使用了上年结转资金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 1305.09 万元，包括：人员经费支出 1203.28 万元和公用经费支出 101.81 万元。

人员经费支出 1203.28 万元，主要包括：1、工资福利支出 1190.89 万元：基本工资 387.36 万元，津贴补贴 153.93 万元，奖金 119.27 万元，绩效工资 131.24 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 165.89 万元，职业年金缴费 14.9 万元，职工基本医疗保险缴费 25.89 万元，其他社会保障缴费 38.29 万元，住房公积金 149.99 万元，其他工资福利支出 4.13 万元。2、对个人和

家庭的补助 12.4 万元：抚恤金 3.98 万元，生活补助 7.29 万元，医疗费补助 0.08 万元，其他对个人和家庭的补助 1.05 万元。

公用经费支出 **101.81** 万元，主要包括：**1、商品和服务支出** 101.12 万元：办公费 9.92 万元，印刷费 0.79 万元，手续费 0.51 万元，水费 0.81 万元，电费 4.97 万元，邮电费 4.37 万元，物业管理费 0.27 万元，差旅费 5.94 万元，维修（护）费 1.32 万元，会议费 4.4 万元，公务接待费 2.48 万元，劳务费 11.03 万元，委托业务费 2.7 万元，工会经费 9.95 万元，福利费 0.07 万元，公务用车运行维护费 5.93 万元，其他交通费用 30.31 万元，其他商品和服务支出 5.35 万元。**2、资本性支出** 0.7 万元：办公设备购置 0.49 万元，专用设备购置 0.21 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。

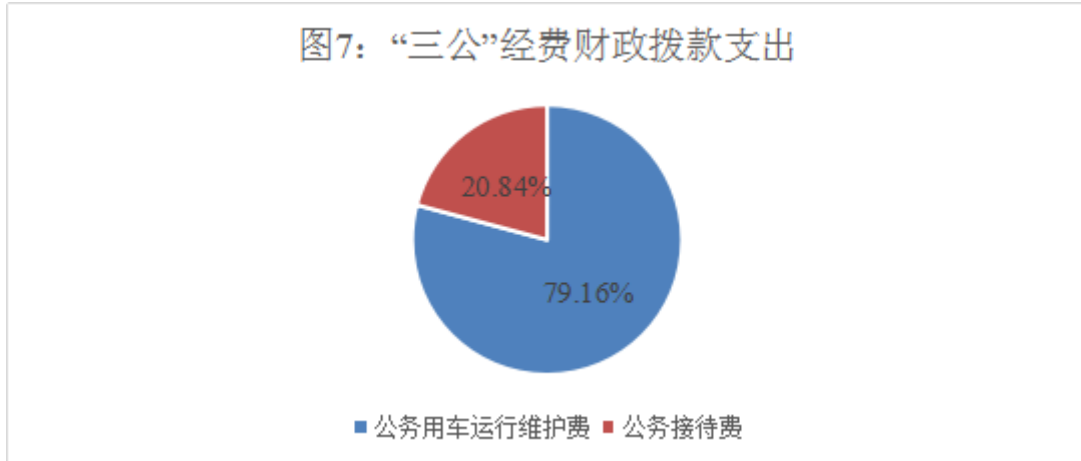
2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 11.9 万元，支出决算为 11.9 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平一致。支出决算数较上年决算数 25.85 万元减少 13.95 万元，下降 53.97%，主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。二是因 2019 年初机构改革，原优抚科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置办公室，事业单位原市复退军人精神病康复



医院整建制转隶市退役军人事务局；原社会救灾科（市减灾委员会办公室）划转至市应急管理局；原社会救助科的医疗救助职能划转至市医疗保障局；事业单位原市老龄工作委员会办公室划转至汉中市卫健委；人员编制和工作职能有所减少。三是市民政局直属事业单位 2018 年底进行了公车改革，取消公务车辆 5 辆。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置费支出 0 万元；公务用车运行维护费支出决算 9.42 万元，占 79.16%；公务接待费支出决算 2.48 万元，占 20.84%。具体情况如下：



### 1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年支出 0 万元相比无差异。

### 2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，公车保有量 7 辆（局机关 1 辆、福利院 3 辆、救助站 3 辆），预算为 0 元，支出决算为 0 元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 9.42 万元，支出决算为 9.42 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平一致。主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 40 批次，160 人次，预算为 2.48 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平一致。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 19.28 万元，支出决算为 19.28 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平一致。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平一致。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年本部门政府性基金财政拨款收入 1075.97 万元，较上年 2638.36 万元减少 1562.39 万元，下降 59.22%。

2019 年本部门政府性基金财政拨款支出 634.42 万元，较上

年 2750.82 万元减少 2116.4 万元，下降 76.94%。

政府性基金财政拨款收入、支出均大幅下降的主要原因是：一是因 2019 年初机构改革，原优抚科（市双拥工作领导小组办公室）、复退军人安置办公室，事业单位原市复退军人精神病康复医院建制转隶市退役军人事务局；原社会救灾科（市减灾委员会办公室）划转至市应急管理局；原社会救助科的医疗救助职能划转至市医疗保障局；事业单位原市老龄工作委员会办公室划转至汉中市卫健委；人员编制和工作职能有所减少。二是市民政局建设的汉中市救灾物资储备库、防灾减灾教育基地、救助管理站 3 个项目 2018 年已基本建成，2019 年减少建设投资。

## **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全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 2037.96 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 634.42 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

1.履职专项业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 90 分。项目全年预算数 2037.96 万元，执行数 2037.96 万元，完成预算的 100%，主要是 2019 年在执行中使用了上年结转资金。主要产出和效果：通过项目实施，深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。发现的主要问题：个别项目因据实结算，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2.省市级福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 90 分。项目全年预算数 1075.97 万元，执行数 634.42 万元，完成预算的 58.96%。项目主要产出和效果：通过项目实施,2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实。养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童供养等政策得到有效保障；慈善活动形式进一步创新，培育了新的慈善组织，促进了社区慈善事业的长足发展。服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。发现的问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		部门履职专项业务费				
主管部门		市民政局		实施单位	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：	2146.08万	2146.08万		100%	
	其中：省级财政资金					
	市县财政资金	2037.96万	2037.96万		100%	
	其他资金	108.12万	108.12万		100%	
年度总体目标	年初设定目标		全年实际完成情况			
	保障各类民政对象基本生活，提高服务对象生活质量，促进社会和谐稳定；加强党对社会组织的领导；落实聘用人员薪酬待遇；分类处理医疗垃圾，做好环境保护；加快构建社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力打好兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设，努力开创民政事业追赶超越新局面。		一是持之以恒深化理论武装，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，激发党员干部在为民服务中践行初心使命；二是聚焦脱贫攻坚，围绕织密织牢“六张保障网”，提高低保标准，落实社会救助政策；三是聚焦特殊群体，认真落实高龄老人、孤儿、残疾人“两项补贴”等政策；四是聚焦群众关切，积极推进社区嵌入式养老服务；五是提升了基层治理能力；六是规范了社会事务管理；六是坚持不懈加强自身建设，树立了民政干部良好形象。			
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	民政服务对象基本生活	待遇全落实	100%	
			社会组织建立党组织	达到60%	100%	
			聘用人员待遇薪酬	足额发放	100%	
		质量指标	工作标准	全面提高	95%	
			质量保障	稳步提高	95%	
			养老、儿童项目合格率	全部合格	100%	
	时效指标	救助对象认定精准、及时	精准、及时	精准、及时		
		救助对象待遇落实、及时	待遇落实	及时落实		
	社会效益指标	更好为群众提供服务	彰显“民政为民、民政爱民”	≥95%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	
				100%	100%	
生态效益指标		医疗垃圾无公害化处理	无污染	环保		
可持续影响指标	养老服务质量	不断提升	明显提升			
	群众幸福指数	不断提升	明显提升			
	社会组织服务能力	不断提升	明显提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象	满意度不断提高	≥98%		
说明	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。

## 预算（项目）绩效目标自评表

（2019年度）

专项（项目）名称		2019年省市福彩公益金项目				
主管部门		市民政局		实施单位	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：	682.57万	682.57万	100%	
		其中：省级财政资金	271万	271万	100%	
		市县财政资金	363.42万	363.42万	100%	
		其他资金	48.15万	48.15万	100%	
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	支持各类社会组织开展社会公益活动、社会治理研究、社会组织业务培训，助力脱贫攻坚、项目评估，发挥社会服务作用；维护残疾人权益，为孤残儿童康复治疗、矫正、配置康复理疗器具，精神障碍康复服务设施等；提高全市养老服务发展，开展养老护理员技能培训课程；加强基层未成年人保护能力建设，保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益；开展社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动；推进全市殡葬服务保障能力；开展助力脱贫攻坚的“筑梦困难学子、关爱农村困难妇女、农村困境儿童、高龄困难老人”补助活动。			一是养老服务体系进一步完善；二是残疾人福利保障不断完善，福康工程持续推进，贫困残疾人配置康复辅具取得良好社会效益；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是发挥社会组织和社会工作志愿服务力量在扶贫济困、改善困难特殊群体生活中的积极作用。养老服务、基层社区治理、社会福利事业不断推进；孤儿救助、事实无人抚养儿童等政策得到有效保障；全市殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；慈善活动有创新，现有志愿者服务队伍进一步发展壮大；相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。		
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	全市养老护理员培训人数	100名	100名	
			慈善示范社区项目数	7	100%	
			资助贫困大学新生	540人	540人	
			关爱农村妇女人数	215人	215人	
			关爱农村留守儿童人数	260	260人	
		质量指标	养老护理员技能	全面提高	95%	
			护理型床位符合标准	100%	100%	
			社会组织公益服务质量	明显有效	明显有效	
		时效指标	项目及时完成率	≥95%	100%	
			拨付资金及时率	100%	100%	
	社会效益指标	更好为群众提供服务	彰显“民政为民、民政爱民”	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	100%	100%	
		可持续影响指标	提高民政服务质量	不断提升	明显提升	
			提高群众幸福指数	不断提升	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象	满意度不断提高	≥98%		
说明	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: 汉中市民政局

自评得分: 90分

(一) 简要概述部门职能与职责。				主要负责全市城乡居民最低生活保障、临时救助、生活无着人员救助; 基层民主政治和城乡社区建设; 社会福利和福利彩票管理; 社会慈善、社会捐赠、婚姻登记、殡葬、流浪乞讨人员救助和儿童收养; 行政区划、地名及行政区域界线的管理和调整; 社会组织的登记管理和执法监察等。							
(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				主要开支为: 基本支出1507.82万元、项目支出2828.65万元。履职专项主要包括: 社会事务、民间组织、行政区划和地名管理; 基层政权和社区建设、综合救助、社会福利和慈善事业管理; 行政运行、社会福利机构、城市三无及孤残儿童院民生活费、福利机构聘用人员薪酬待遇、流浪乞讨人员管理机构、流浪乞讨人员救助、养老护理员培训、农村留守妇女、贫困儿童、贫困大学新生就学补助、社会组织等级评估、困难群众临时救助和医疗救助经费等。							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。				认真践行“民政为民、民政爱民”理念, 聚焦“三最一专”职责定位, 加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”, 全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作。							
一级指	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。		4600万元	4336万元	8分	采取有效措施, 加强沟通, 提高预算执行效率	建议加强沟通, 提高预算执行效率
		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。				4分	提高预算编制水平, 减少预算调整	建议预算量化指标要方便取数, 定性指标要科学合理

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
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。				5分		建议预算定性指标要科学合理。
		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。		500万元	359万元	2分	加强沟通，提高预算编制准确率。	建议提高预算编制水平，减少预算调整。
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。		11.9万元	11.9万元	5分	严格控制“三公经费”支出水平。	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。
		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。		全部符合	全部符合	5分	继续提高资产管理规范性	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理。



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。				5分	加强监督检查，确保资金使用合规	建议预算量化指标要方便取数，定性指标要科学合理
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 $\geq*$ ）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。		民政服务对象全覆盖，应保尽保，提高社会管理能力	民政服务对象全覆盖，有效提高社会管理能力	36分	加大民政政策宣传力度，让老百姓了解政策、熟悉政策	建议量化指标要方便取数。
		项目效益（20分）	20				完成社会兜底保障职能，提高民政服务对象的满意度	完成社会兜底保障职能，有效提高民政服务对象的满意度	20分	加大民政政策宣传力度，让老百姓了解政策、熟悉政策	建议定性指标要科学合理
<p>备注：</p> <p>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。</p> <p>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。</p>											

## 十一、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为103万元，支出决算为101.81万元，完成预算的98.84%。决算数较预算数减少1.19万元，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

### （二）政府采购支出情况说明。

2019年本部门政府采购支出总额共974.1万元，其中政府采购货物类支出0.7万元、政府采购服务类支出350万元、政府采购工程类支出623.4万元。授予中小企业合同金额624.1万元，占政府采购支出总额的64.07%，其中：授予小微企业合同金额350.7万元，占政府采购支出总额的36%。

### （三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有公务车辆7辆（局机关1辆、福利院3辆、救助站3辆）；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2台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0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.机关运行经费：**指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

**2.财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。

**3.政府性基金：**指按照规定列支的用于民政局本级及局直属事业单位使用的福利彩票公益金。

**4.事业收入：**指事业单位开展业务活动取得的收入。

**5.其他收入：**指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

**7.社会保障和就业支出：**指用于民政局机关和所属事业单位保障机构正常运转的基本支出和开展民政管理事务所发生的项目支出。

(1) 行政运行：指民政局机关用于保障机构正常运转的基本支出。

(2) 行政区划和地名管理：指行政区划界线勘定、维护，以及行政区划和地名管理支出。

(3) 其他民政管理事务：指民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展救灾减灾、社会救助、社会福利、社会事务、社会工作政策制定和人才队伍建设、信息化建设等专项业务的支出。

(4) 其他优抚支出：指双拥共建拥军优属方面的支出。

(5) 退役士兵安置：对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

(6) 其他退役安置支出：用于退役安置方面的支出。

(7) 殡葬：反映殡葬管理和殡葬服务方面的支出。

(8) 社会福利事业单位：反映民政部门举办的社会福利事业单位的支出。

(9) 其他社会福利支出：其他用于社会福利方面的支出。

(10) 临时救助支出：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

(11) 流浪乞讨人员救助支出：反映用于生活无着的流浪乞讨人员的救助支出和救助管理机构的运转支出。

(12) 其他社会保障和就业支出：其他用于社会保障和就业方面的支出。

**8.卫生健康支出：**反映政府卫生健康方面的支出。城乡医疗救助，财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

**9.灾害防治及应急管理支出：**反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

**10.用于社会福利的彩票公益金支出：**用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

**11.其他支出：**其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

**12.住房公积金：**指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

**13.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人员支出和公用支出。

**14.项目支出：**指在基本支出之外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**15.“三公经费”：**指市级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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**16.用事业基金弥补收支差额：**事业单位用事业基金弥补当年收支缺口的资金。

**17.年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**18.年末结转和结余：**是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。