

# **宝鸡市民政局 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

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规划、规章制度并组织实施。

2、拟订全市社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督；负责社会组织党的建设，制度建设和人才队伍建设；指导县（区）社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3、拟定社会救助工作规划、标准，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，统筹全市城乡社会救助体系建设。

4、拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全市城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

5、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟定全市殡葬改革规划并组织实施，负责依法加强殡葬

管理，规范殡葬服务，推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全市养老服务体系规划建设规划并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作，促进养老服务产业发展。

9、拟定残疾人权益保护规划并组织实施，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。

10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设，负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

## **（二）内设机构**

宝鸡市民政局是市政府主管社会事务的职能部门，内设9个科/处(室)，分别是：办公室、人事教育科、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、区划地名科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和儿童福利科、机关党委、社会组织党委办公室；

2 个参照公务员管理事业单位，分别是：市城乡居民最低生活保障管理处、市社区建设指导中心。

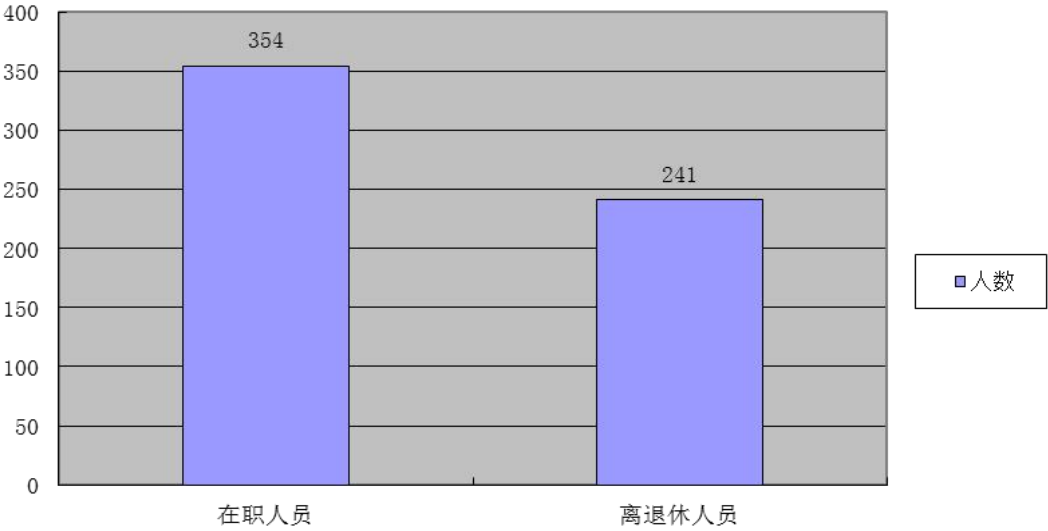
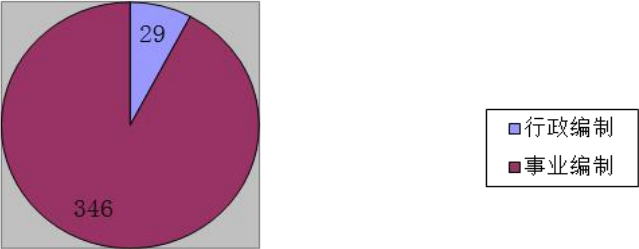
## 二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称         |
|----|--------------|
| 1  | 宝鸡市民政局本级（机关） |
| 2  | 宝鸡市第一社会福利院   |
| 3  | 宝鸡市救助管理站     |
| 4  | 宝鸡市儿童福利院     |
| 5  | 宝鸡市社会福利院     |
| 6  | 宝鸡市殡葬管理处     |
| 7  | 宝鸡市殡仪馆       |
| 8  | 宝鸡市福利彩票管理中心  |
| 9  | 宝鸡市社会组织服务中心  |

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 375 人，其中行政编制 62 人、事业编制 313 人；实有人员 354 人，其中行政 68 人、事业 286 人。单位管理的离退休人员 241 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<br>(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<br>(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<br>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<br>决算表            | 否    |         |

# 收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市民政局（汇总）

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   | 8,114.76  | 1、一般公共服务支出     | 20.00     |
| 2、政府性基金预算财政拨款  | 2,588.00  | 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         | 970.71    | 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         | 26.50     | 8、社会保障和就业支出    | 8,401.79  |
|                |           | 9、卫生健康支出       | 186.99    |
|                |           | 10、节能环保支出      | 0.00      |
|                |           | 11、城乡社区支出      | 0.00      |
|                |           | 12、农林水支出       | 10.00     |
|                |           | 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 | 0.00      |
|                |           | 22、其他支出        | 2,603.07  |
| 本年收入合计         | 11,699.97 | 本年支出合计         | 11,221.85 |
| 用事业基金弥补收支差额    | 0.00      | 结余分配           | 324.76    |
| 年初结转和结余        | 517.42    | 年末结转和结余        | 670.78    |
| 收入总计           | 12,217.39 | 支出总计           | 12,217.39 |

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

编制部门：宝鸡市民政局（汇总）

公开 02 表  
金额单位：万元

| 项目               |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨<br>款收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 事业收入 |                 | 经营<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------------------|----------------------|------------|------------|----------------|------|-----------------|----------|----------------------|----------|
| 功能分<br>类科目<br>编码 | 科目<br>名称             |            |            |                | 小计   | 其中：<br>教育<br>收费 |          |                      |          |
| 合计               |                      | 11,699.97  | 10,702.76  | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 970.71   | 0.00                 | 26.50    |
| 208              | 社会保障和就业支出            | 8,929.18   | 7,931.97   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 970.71   | 0.00                 | 26.50    |
| 20802            | 民政管理事务               | 1,152.92   | 1,152.92   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080201          | 行政运行                 | 802.25     | 802.25     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080208          | 基层政权和社区建设            | 145.67     | 145.67     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080299          | 其他民政管理事务支出           | 205.00     | 205.00     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20805            | 行政事业单位离退休            | 416.74     | 416.74     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080501          | 归口管理的行政单位离退休         | 1.23       | 1.23       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080502          | 事业单位离退休              | 54.50      | 54.50      | 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<br>缴费支出 | 359.90     | 359.90     | 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<br>支出   | 1.11       | 1.11       | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20808            | 抚恤                   | 122.29     | 122.29     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2080899          | 其他优抚支出               | 122.29     | 122.29     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20810            | 社会福利                 | 4,971.82   | 3,974.63   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 970.71   | 0.00                 | 26.48    |
| 2081001          | 儿童福利                 | 496.44     | 496.44     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 2081004          | 殡葬                   | 1,586.04   | 589.52     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 970.71   | 0.00                 | 25.81    |
| 2081005          | 社会福利事业单位             | 2,834.04   | 2,833.37   | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.67     |
| 2081099          | 其他社会福利支出             | 55.30      | 55.30      | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.00     |
| 20820            | 临时救助                 | 309.40     | 309.38     | 0.00           | 0.00 | 0.00            | 0.00     | 0.00                 | 0.02     |

|         |                |          |          |      |      |      |      |      |      |
|---------|----------------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出     | 309.40   | 309.38   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出    | 1,956.01 | 1,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出    | 1,956.01 | 1,956.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出         | 182.79   | 182.79   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 163.39   | 163.39   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗         | 41.34    | 41.34    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 122.05   | 122.05   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗         | 19.40    | 19.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助       | 19.40    | 19.40    | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出           | 2,588.00 | 2,588.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2,588.00 | 2,588.00 | 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 | 2,588.00 | 2,588.00 | 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

编制部门：宝鸡市民政局（汇总）

公开 03 表  
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       |            | 11,221.85 | 8,674.54 | 1,899.97 | 0.00   | 647.35 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出   | 20.00     | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出 | 20.00     | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出 | 20.00     | 20.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出  | 8,401.78  | 7,693.99 | 60.44    | 0.00   | 647.35 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务     | 1,221.18  | 1,221.18 | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |
| 2080201  | 行政运行       | 802.25    | 802.25   | 0.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00      |

|         |                  |          |          |          |      |        |      |
|---------|------------------|----------|----------|----------|------|--------|------|
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 1.15     | 1.15     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080208 | 基层政权和社区建设        | 145.75   | 145.75   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 272.03   | 272.03   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位离退休        | 422.22   | 422.22   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休     | 2.46     | 2.46     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 54.50    | 54.50    | 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 | 364.15   | 364.15   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.11     | 1.11     | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20808   | 抚恤               | 191.22   | 191.22   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2080899 | 其他优抚支出           | 191.22   | 191.22   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20810   | 社会福利             | 4,657.45 | 3,984.45 | 25.65    | 0.00 | 647.35 | 0.00 |
| 2081001 | 儿童福利             | 499.84   | 499.84   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2081004 | 殡葬               | 1,226.77 | 557.42   | 22.00    | 0.00 | 647.35 | 0.00 |
| 2081005 | 社会福利事业单位         | 2,880.26 | 2,876.61 | 3.65     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出         | 50.58    | 50.58    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20820   | 临时救助             | 309.40   | 309.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 309.40   | 309.40   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.31 | 1,565.52 | 34.79    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出      | 1,600.31 | 1,565.52 | 34.79    | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出           | 186.99   | 186.99   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 167.59   | 167.59   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 45.54    | 45.54    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 122.05   | 122.05   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21014   | 优抚对象医疗           | 19.40    | 19.40    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助         | 19.40    | 19.40    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 213     | 农林水支出            | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 21301   | 农业               | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 2130199 | 其他农业支出           | 10.00    | 10.00    | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00 |
| 229     | 其他支出             | 2,603.07 | 763.54   | 1,839.53 | 0.00 | 0.00   | 0.00 |

|         |                |          |        |          |      |      |      |
|---------|----------------|----------|--------|----------|------|------|------|
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     | 2,588.00 | 748.47 | 1,839.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 2,588.00 | 748.47 | 1,839.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出           | 15.07    | 15.07  | 0.00     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出           | 15.07    | 15.07  | 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

编制部门：宝鸡市民政局（汇总）

公开 04 表  
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  | 8,114.76 | 1、一般公共服务支出    | 20.00    | 20.00      | 0.00        |
| 2、政府性基金预算财政拨款 | 2,588.00 | 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   | 7,724.33 | 7,724.33   | 0.00        |
|               |          | 9、卫生健康支出      | 186.99   | 186.99     | 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      | 10.00    | 10.00      | 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 | 0.00     | 0.00 | 0.00     |
|  |  | 22、其他支出        | 2,588.00 | 0.00 | 2,588.00 |

## 财政拨款收入支出决算总表

编制部门：宝鸡市民政局（汇总）

公开 04 表  
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        | 10,702.76 | 本年支出合计      | 10,529.33 | 7,941.33   | 2,588.00    |
| 年初财政拨款结转和结余   | 497.35    | 年末财政拨款结转和结余 | 670.78    | 670.78     | 0.00        |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 497.35    |             |           |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00      |             |           |            |             |
| 收入总计          | 11,200.11 | 支出总计        | 11,200.11 | 8,612.11   | 2,588.00    |

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）

编制部门：宝鸡市民政局（汇总）

公开 05 表  
金额单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支<br>出合计 | 基本支出     |          |          | 项目支出  | 备注 |
|--------------|------------------|------------|----------|----------|----------|-------|----|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            | 小计       | 人员经费     | 公用经费     |       |    |
| 合计           |                  | 7,941.33   | 7,900.89 | 6,849.47 | 1,051.42 | 40.44 |    |
| 201          | 一般公共服务支出         | 20.00      | 20.00    | 12.65    | 7.35     | 0.00  |    |
| 20199        | 其他一般公共服务支出       | 20.00      | 20.00    | 12.65    | 7.35     | 0.00  |    |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出       | 20.00      | 20.00    | 12.65    | 7.35     | 0.00  |    |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 7,724.33   | 7,683.89 | 6,639.82 | 1,044.09 | 40.44 |    |
| 20802        | 民政管理事务           | 1,216.18   | 1,216.18 | 926.49   | 289.70   | 0.00  |    |
| 2080201      | 行政运行             | 802.25     | 802.25   | 719.57   | 82.69    | 0.00  |    |
| 2080207      | 行政区划和地名管理        | 1.15       | 1.15     | 0.00     | 1.15     | 0.00  |    |
| 2080208      | 基层政权和社区建设        | 145.75     | 145.75   | 130.32   | 15.43    | 0.00  |    |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 267.03     | 267.03   | 76.60    | 190.43   | 0.00  |    |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 422.22     | 422.22   | 413.24   | 8.99     | 0.00  |    |
| 2080501      | 归口管理的行政单位离退休     | 2.46       | 2.46     | 0.00     | 2.46     | 0.00  |    |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 54.50      | 54.50    | 47.98    | 6.53     | 0.00  |    |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 364.15     | 364.15   | 364.15   | 0.00     | 0.00  |    |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 1.11       | 1.11     | 1.11     | 0.00     | 0.00  |    |
| 20808        | 抚恤               | 191.22     | 191.22   | 191.22   | 0.00     | 0.00  |    |
| 2080899      | 其他优抚支出           | 191.22     | 191.22   | 191.22   | 0.00     | 0.00  |    |
| 20810        | 社会福利             | 3,985.02   | 3,979.37 | 3,331.06 | 648.31   | 5.65  |    |
| 2081001      | 儿童福利             | 499.84     | 499.84   | 483.34   | 16.50    | 0.00  |    |
| 2081004      | 殡葬               | 555.01     | 553.01   | 394.93   | 158.08   | 2.00  |    |
| 2081005      | 社会福利事业单位         | 2,879.59   | 2,875.94 | 2,420.24 | 455.70   | 3.65  |    |

|         |             |          |          |          |       |       |  |
|---------|-------------|----------|----------|----------|-------|-------|--|
| 2081099 | 其他社会福利支出    | 50.58    | 50.58    | 32.55    | 18.03 | 0.00  |  |
| 20820   | 临时救助        | 309.38   | 309.38   | 253.21   | 56.16 | 0.00  |  |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出  | 309.38   | 309.38   | 253.21   | 56.16 | 0.00  |  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出 | 1,600.31 | 1,565.52 | 1,524.60 | 40.93 | 34.79 |  |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1,600.31 | 1,565.52 | 1,524.60 | 40.93 | 34.79 |  |
| 210     | 卫生健康支出      | 186.99   | 186.99   | 186.99   | 0.00  | 0.00  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗    | 167.59   | 167.59   | 167.59   | 0.00  | 0.00  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗      | 45.54    | 45.54    | 45.54    | 0.00  | 0.00  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗      | 122.05   | 122.05   | 122.05   | 0.00  | 0.00  |  |
| 21014   | 优抚对象医疗      | 19.40    | 19.40    | 19.40    | 0.00  | 0.00  |  |
| 2101401 | 优抚对象医疗补助    | 19.40    | 19.40    | 19.40    | 0.00  | 0.00  |  |
| 213     | 农林水支出       | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00  |  |
| 21301   | 农业          | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00  |  |
| 2130199 | 其他农业支出      | 10.00    | 10.00    | 10.00    | 0.00  | 0.00  |  |

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：宝鸡市民政局（汇总）

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       |        | 7,900.89 | 6,849.47 | 1,051.42 |    |
| 301      | 工资福利支出 | 0.00     | 4,987.03 | 0.00     |    |
| 30101    | 基本工资   | 0.00     | 1,253.31 | 0.00     |    |
| 30102    | 津贴补贴   | 0.00     | 676.53   | 0.00     |    |

|       |                |      |          |          |  |
|-------|----------------|------|----------|----------|--|
| 30103 | 奖金             | 0.00 | 1,006.53 | 0.00     |  |
| 30106 | 伙食补助费          | 0.00 | 0.20     | 0.00     |  |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00 | 631.21   | 0.00     |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 384.54   | 0.00     |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 0.00 | 21.04    | 0.00     |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 0.00 | 166.69   | 0.00     |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00 | 16.00    | 0.00     |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.00 | 32.41    | 0.00     |  |
| 30113 | 住房公积金          | 0.00 | 315.61   | 0.00     |  |
| 30114 | 医疗费            | 0.00 | 9.38     | 0.00     |  |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00 | 473.59   | 0.00     |  |
| 302   | 商品和服务支出        | 0.00 | 0.00     | 1,046.16 |  |
| 30201 | 办公费            | 0.00 | 0.00     | 117.77   |  |
| 30202 | 印刷费            | 0.00 | 0.00     | 24.16    |  |
| 30203 | 咨询费            | 0.00 | 0.00     | 6.15     |  |
| 30204 | 手续费            | 0.00 | 0.00     | 0.74     |  |
| 30205 | 水费             | 0.00 | 0.00     | 50.10    |  |
| 30206 | 电费             | 0.00 | 0.00     | 60.13    |  |
| 30207 | 邮电费            | 0.00 | 0.00     | 23.31    |  |
| 30208 | 取暖费            | 0.00 | 0.00     | 210.75   |  |
| 30209 | 物业管理费          | 0.00 | 0.00     | 23.97    |  |
| 30211 | 差旅费            | 0.00 | 0.00     | 51.87    |  |
| 30213 | 维修(护)费         | 0.00 | 0.00     | 170.90   |  |
| 30214 | 租赁费            | 0.00 | 0.00     | 3.84     |  |
| 30215 | 会议费            | 0.00 | 0.00     | 32.34    |  |
| 30216 | 培训费            | 0.00 | 0.00     | 26.19    |  |
| 30217 | 公务接待费          | 0.00 | 0.00     | 3.02     |  |

|       |             |      |          |       |  |
|-------|-------------|------|----------|-------|--|
| 30225 | 专用燃料费       | 0.00 | 0.00     | 12.90 |  |
| 30226 | 劳务费         | 0.00 | 0.00     | 52.60 |  |
| 30227 | 委托业务费       | 0.00 | 0.00     | 0.90  |  |
| 30228 | 工会经费        | 0.00 | 0.00     | 9.56  |  |
| 30229 | 福利费         | 0.00 | 0.00     | 9.50  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 0.00 | 0.00     | 27.30 |  |
| 30239 | 其他交通费用      | 0.00 | 0.00     | 75.04 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 0.00 | 0.00     | 53.12 |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 0.00 | 1,862.44 | 0.00  |  |
| 30301 | 离休费         | 0.00 | 47.98    | 0.00  |  |
| 30305 | 生活补助        | 0.00 | 278.76   | 0.00  |  |
| 30306 | 救济费         | 0.00 | 1,433.79 | 0.00  |  |
| 30307 | 医疗费补助       | 0.00 | 28.34    | 0.00  |  |
| 30309 | 奖励金         | 0.00 | 0.54     | 0.00  |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 73.03    | 0.00  |  |
| 310   | 资本性支出       | 0.00 | 0.00     | 5.25  |  |
| 31002 | 办公设备购置      | 0.00 | 0.00     | 5.25  |  |

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：宝鸡市民政局（汇总）

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<br>(境)费用 | 公务接<br>待费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               |       |       |
|     |                     |               |           | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |       |
|     | 1                   | 2             | 3         | 4            | 5           | 6             | 7     | 8     |
| 预算数 | 32.01               | 0.00          | 4.70      | 27.31        | 0.00        | 27.31         | 48.12 | 26.19 |
| 决算数 | 30.32               | 0.00          | 3.02      | 27.30        | 0.00        | 27.30         | 32.34 | 26.19 |

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：宝鸡市民政局（汇总）

金额单位：万元

| 项 目          |                    | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收入     | 本年支出     |        |          | 年末结<br>转和结<br>余 |
|--------------|--------------------|-----------------|----------|----------|--------|----------|-----------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称               |                 |          | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |                 |
| 合计           |                    | 0.00            | 2,588.00 | 2,588.00 | 748.47 | 1,839.53 | 0.00            |
| 229          | 其他支出               | 0.00            | 2,588.00 | 2,588.00 | 748.47 | 1,839.53 | 0.00            |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出         | 0.00            | 2,588.00 | 2,588.00 | 748.47 | 1,839.53 | 0.00            |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票<br>公益金支出 | 0.00            | 2,588.00 | 2,588.00 | 748.47 | 1,839.53 | 0.00            |
|              |                    |                 |          |          |        |          |                 |
|              |                    |                 |          |          |        |          |                 |

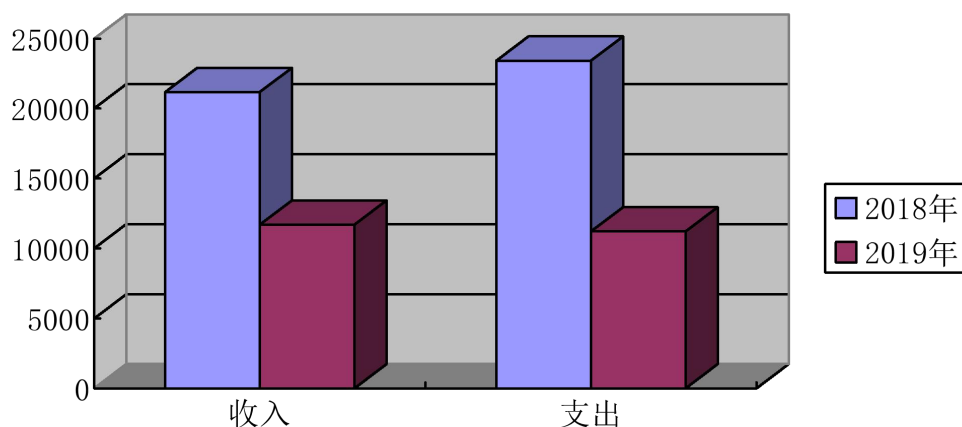
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

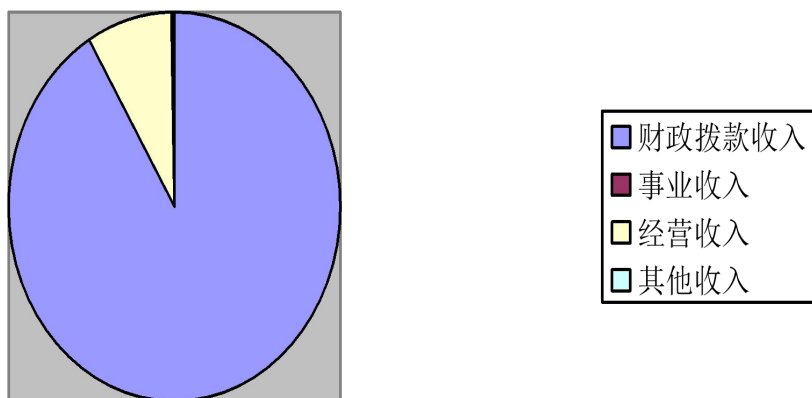
2019 年收入合计 11699.97 万元,较上年减少 9471.9 万元,主要原因是机构改革,部分科室及直属事业单位划转。

2019 年支出合计 11221.85 万元,较上年减少 12193.17 万元,主要原因是机构改革,部分科室及直属事业单位划转。



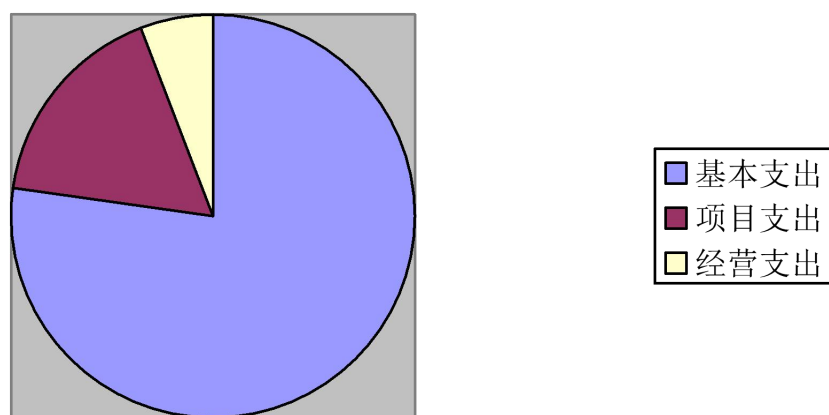
### 二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 11699.97 万元,其中:财政拨款收入 10702.76 万元,占 91.47%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 970.71 万元,占 8.3%;其他收入 26.5 万元,占 0.23%。



### 三、支出决算情况说明

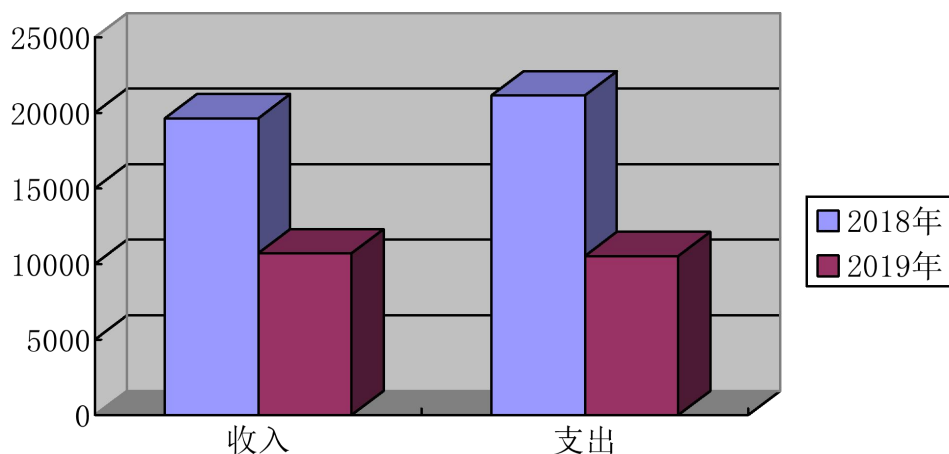
2019 年支出合计 11221.85 万元，其中：基本支出 8674.54 万元，占 77.3%；项目支出 1899.97 万元，占 16.93%；经营支出 647.35 万元，占 5.77%。



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入合计 10702.76 万元，较上年减少 8938.21 万元，主要原因是机构改革，部分科室及直属事业单位划转。

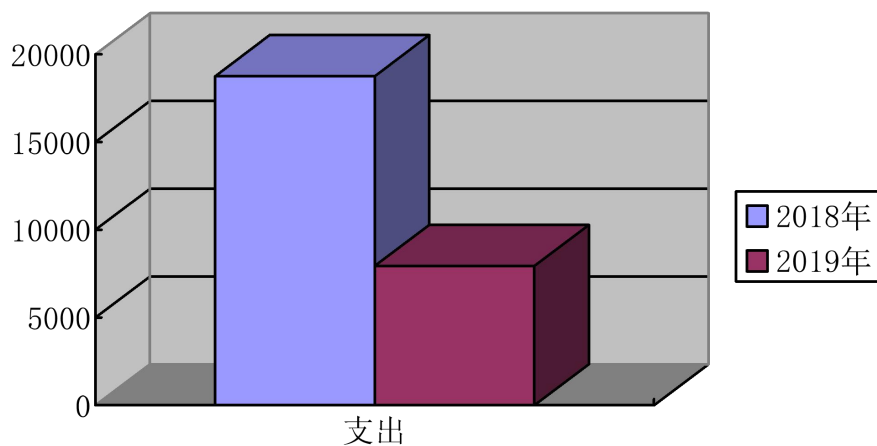
2019 年财政拨款支出合计 10529.33 万元,较上年减少 10633.53 万元,主要原因是机构改革,部分科室及直属事业单位划转。



## 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 7941.33 万元,占本年支出合计的 70.77%。与上年相比,财政拨款支出减少 10806.21 万元,减少 57.64%,主要原因是机构改革,部分科室及直属事业单位划转。



## **（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 5223.21 万元，支出决算为 7941.33 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 其他一般公共服务支出（2019999）年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

2. 行政运行（2080201）年初预算为 637.48 万元，支出决算为 802.25 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

3. 行政区划和地名管理（2080207）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

4. 基层政权和社区建设（2080208）年初预算为 102.31 万元，支出决算为 145.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

5. 其他民政管理事务支出（2080299）年初预算为 195 万元，支出决算为 267.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

6. 归口管理的行政单位离退休（2080501）年初预算为 0 万元，支出决算为 2.46 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

7. 事业单位离退休（2080502）年初预算为 36.49 万元，支出决算为 54.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员增加，支出增加。

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算为 398.19 万元，支出决算为 364.15 万元，完成年初预算的 91.45%。决算数小于预算数的主要原因是自然减员，支出减少。

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算为 0 万元，支出决算为 1.11 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

10. 其他优抚支出（2080899）年初预算为 0 万元，支出决算为 191.22 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

11. 儿童福利（2081001）年初预算为 304.14 万元，支出决算为 499.84 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

12. 殡葬（2081001）年初预算为 424.7 万元，支出决算为 555.01 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

13. 社会福利事业单位（2081005）年初预算为 2536.16 万元，支出决算为 2879.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

14. 其他社会福利支出（2081099）年初预算为 0 万元，支出

决算为 50.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

15. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）年初预算为 236.19 万元，支出决算为 309.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加年初预算。

16. 其他社会保障和就业支出（2089901）年初预算为 0 万元，支出决算为 1600.31 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

17. 行政单位医疗（2101101）年初预算为 41.34 万元，支出决算为 45.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。

18. 事业单位医疗（2101102）年初预算为 131.04 万元，支出决算为 122.05 万元，完成年初预算的 93.14%。决算数小于预算数的主要原因是人员减少，支出减少。

19. 优抚对象医疗补助（2101401）年初预算为 0 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

20. 其他农业支出（2130199）年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是未列入年初预算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 7900.89 万元，包括：

人员经费支出 6849.47 万元和公用经费支出 1051.42 万元。

**人员经费** 6849.47 万元，主要包括基本工资 1253.31 万元，津贴补贴 676.53 万元，奖金 1006.53 万元，伙食补助费 0.2 万元，绩效工资 631.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 384.54 万元，职业年金缴费 21.04 万元，职工基本医疗保险缴费 166.69 万元，公务员医疗补助缴费 16 万元，其他社会保障缴费 32.41 万元，住房公积金 315.61 万元，医疗费 9.38 万元，其他工资福利支出 473.59 万元，离休费 47.98 万元，生活补助 278.76 万元，救济费 1433.79 万元，医疗费补助 28.34 万元，奖励金 0.54 万元，其他对个人和家庭的补助 73.03 万元。

**公用经费** 1051.42 万元，主要包括办公费 117.77 万元，印刷费 24.16 万元，咨询费 6.15 万元，手续费 0.74 万元，水费 50.1 万元，电费 60.13 万元，邮电费 23.31 万元，取暖费 210.75 万元，物业管理费 23.79 万元，差旅费 51.87 万元，维修（护）费 170.9 万元，租赁费 3.84 万元，会议费 32.34 万元，培训费 26.19 万元，公务接待费 3.02 万元，专用燃料费 12.9 万元，劳务费 52.6 万元，委托业务费 0.9 万元，工会经费 9.56 万元，福利费 9.5 万元，公务用车运行维护费 27.3 万元，其他交通费用 75.04 万元，其他商品和服务支出 53.12 万元，办公设备购置 5.25 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 32.01 万元，支出决算为 30.32 万元，完成预算的 94.72%。决算数较预算数减少 1.69 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

### **（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，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 27.3 万元，占 90.04%；公务接待费支出决算 3.02 万元，占 9.96%。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，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

#### **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 27.31 万元，支出决算为 27.3 万元，完成预算的 99.96%，决算数与预算数持平。

#### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 88 批次，250 人次，预算为 4.7 万元，支出决算为 3.02 万元，完成预算的 64.26%，决算数较预算数减少 1.68 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年培训费预算为 26.19 万元，支出决算为 26.19 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年会议费预算为 48.12 万元，支出决算为 32.34 万元，完成预算的 67.21%，决算数较预算数减少 15.78 万元，主要原因是厉行节约，减少经费支出。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款上年结转结余 0 万元，本年收入 2588 万元，本年支出 2588 万元，年末结转结余 0 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）预算绩效管理工作的开展情况说明。**

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 3 个，共涉及资金 40.44 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 1839.53 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. 殡葬项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，完成预算

的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了服务质量和管理水平，群众满意度显著提高。

2. 社会福利事业单位项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.65 万元，执行数 3.65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了服务质量和管理水平，群众满意度显著提高。

3. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 10 分。项目全年预算数 34.79 万元，执行数 34.79 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，提高了服务质量和管理水平，群众满意度显著提高。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

| 专项（项目）名称 |                    | 殡葬        |            |                    |                 |            |  |  |
|----------|--------------------|-----------|------------|--------------------|-----------------|------------|--|--|
| 市级主管部门   |                    | 宝鸡市民政局    |            | 实施单位               | 相关局属单位          |            |  |  |
| 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：   | 2          | 2                  |                 | 100%       |  |  |
|          |                    | 其中：省级财政资金 |            |                    |                 |            |  |  |
|          |                    | 市级财政资金    | 2          | 2                  |                 | 100%       |  |  |
|          |                    | 其他资金      |            |                    |                 |            |  |  |
| 年度总体目标   | 年初设定目标             |           |            | 全年实际完成情况           |                 |            |  |  |
|          | 目标 1：提升殡葬改革和执法能力   |           |            | 目标 1：提升殡葬改革和执法能力   |                 |            |  |  |
|          | 目标 2：加大公墓监管和公墓建设进度 |           |            | 目标 2：加大公墓监管和公墓建设进度 |                 |            |  |  |
|          | 目标 3：扩大殡葬惠民服务      |           |            | 目标 3：扩大殡葬惠民服务      |                 |            |  |  |
| 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      | 全市殡葬管理服务对象 | 全部覆盖               | 全部覆盖            |            |  |  |
|          |                    |           | 全市公墓建设单位   | 全部覆盖               | 全部覆盖            |            |  |  |
|          |                    | 质量指标      | 工作标准       | 显著提高               | 显著提高            |            |  |  |
|          |                    |           | 保障质量       | 全面提升               | 全面提升            |            |  |  |
|          |                    |           | 管理水平       | 稳步提高               | 稳步提高            |            |  |  |
|          |                    | 时效指标      | 管理服务       | 全时性                | 全时性             |            |  |  |
|          |                    |           | 公墓建设       | 及时快速               | 及时快速            |            |  |  |
|          |                    | 成本指标      | 业务工作       | ≤成本预算              | ≤成本预算           |            |  |  |
|          |                    | 社会效益指标    | 社会影响力      | 提升公墓建设对社会民众惠民举措    | 提升公墓建设对社会民众惠民举措 |            |  |  |
|          |                    |           | 殡葬宣传       | 提高全民知晓率            | 提高全民知晓率         |            |  |  |
|          |                    |           | 服务对象       | 提升殡葬服务对象的满意度       | 提升殡葬服务对象的满意度    |            |  |  |
|          |                    |           | 可持续影响指标    | 殡葬管理               | 全面覆盖            | 全面覆盖       |  |  |
|          |                    | 满意度指标     | 服务对象满意度指标  | 服务对象               | ≥ 90%           | ≥ 90%      |  |  |
|          |                    |           |            |                    |                 |            |  |  |
|          |                    | 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

|          |             |           |           |             |        |            |
|----------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|------------|
| 专项（项目）名称 |             | 社会福利事业单位  |           |             |        |            |
| 市级主管部门   |             | 宝鸡市民政局    |           | 实施单位        | 相关局属单位 |            |
| 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：   | 3.65      | 3.65        |        | 100%       |
|          |             | 其中：省级财政资金 |           |             |        |            |
|          |             | 市级财政资金    | 3.65      | 3.65        |        | 100%       |
|          |             | 其他资金      |           |             |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标      |           |           | 全年实际完成情况    |        |            |
|          | 补充单位水电费、办公费 |           |           | 补充单位水电费、办公费 |        |            |
| 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      | 办公费、水电费支出 | 3.65        | 3.65   |            |
|          |             | 质量指标      | 工作标准      | 全面提高        | 全面提高   |            |
|          |             |           | 保障质量      | 稳步提高        | 稳步提高   |            |
|          |             |           | 管理水平      | 稳步提高        | 稳步提高   |            |
|          |             | 时效指标      | 按进度支出     | 及时支出        | 100%   |            |
|          |             | 成本指标      | 业务工作      | ≤成本预算       | ≤成本预算  |            |
|          |             | 社会效益指标    | 社会影响力     | 加强社会稳定      | 加强社会稳定 |            |
|          |             |           | 民政管理      | 提高管理能力      | 提高管理能力 |            |
|          | 可持续影响指标     | 保障能力      | 提高保障水平    | 提高保障水平      |        |            |
|          | 满意度指标       | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度   | ≥90%        | ≥90%   |            |
|          | 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。

# 市级预算（项目）绩效目标自评表

## （2019 年度）

| 专项（项目）名称 |          | 其他社会保障和就业支出 |                                                     |          |        |            |
|----------|----------|-------------|-----------------------------------------------------|----------|--------|------------|
| 市级主管部门   |          | 宝鸡市民政局      |                                                     | 实施单位     | 相关局属单位 |            |
| 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：     | 34.79                                               | 34.79    |        | 100%       |
|          |          | 其中：省级财政资金   |                                                     |          |        |            |
|          |          | 市级财政资金      | 34.79                                               | 34.79    |        | 100%       |
|          |          | 其他资金        |                                                     |          |        |            |
| 年度总体目标   | 年初设定目标   |             |                                                     | 全年实际完成情况 |        |            |
|          | 流浪乞讨人员救助 |             |                                                     | 流浪乞讨人员救助 |        |            |
| 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        | 求助的流浪乞讨人员救助率                                        | 100%     | 100%   |            |
|          |          | 质量指标        | 工作标准                                                | 显著提高     | 显著提高   |            |
|          |          |             | 保障质量                                                | 全面提升     | 全面提升   |            |
|          |          |             | 临时救助水平                                              | 稳步提高     | 稳步提高   |            |
|          |          | 时效指标        | 接到流浪乞讨人员求助信息相应时间                                    | ≤60 分钟   | ≤60 分钟 |            |
|          |          | 社会效益指标      | 进一步加强了社会的稳定                                         | 持续加强     | 持续加强   |            |
|          |          |             | 为自愿前来救助站或由公安等部门护送至救助站的传销解救人员、打拐解救人员、家暴受害者等提供临时救助服务率 | 100%     | 100%   |            |
|          |          | 可持续影响指标     | 保障能力                                                | 提高保障水平   | 提高保障水平 |            |
|          |          |             | 救助管理能力                                              | 提高管理能力   | 提高管理能力 |            |
|          | 满意度指标    | 服务对象满意度指标   | 救助对象对社会救助实施的满意度                                     | ≥90%     | ≥90%   |            |
| 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: 宝鸡市民政局

自评得分: 94

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>        | <p>1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和政策规定,拟订全市民政事业发展规划、规章制度组织实施。</p> <p>2、拟订全市社会组织发展规划,负责组织实施和监督检查;依法对市本级社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织进行登记管理和执法监督;负责社会组织党的建设,制度建设和人才队伍建设;指导县(区)社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。</p> <p>3、拟定社会救助工作规划、标准,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,统筹全市城乡社会救助体系建设。</p> <p>4、拟定城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施,指导协调全市城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推进基层民主政治建设。</p> <p>5、负责全市行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。</p> <p>6、负责全市婚姻登记管理,推进婚俗改革。</p> <p>7、拟定全市殡葬改革规划并组织实施,负责依法加强殡葬管理,规范殡葬服务,推进殡葬改革。承办全市经营性公墓的审核报批工作。</p> <p>8、拟订全市养老服务体系建设规划并组织实施,统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,承担老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作,促进养老服务产业发展。</p> <p>9、拟定残疾人权益保护规划并组织实施,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。</p> <p>10、拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护规划并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。</p> <p>11、拟订全市促进慈善事业发展规划并组织实施,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。</p> <p>12、拟订全市社会工作、志愿服务发展规划并组织实施。会同有关部门推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设,负责全市政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和绩效评估。</p> <p>13、完成市委、市政府交办的其他任务。</p> |
| <p>(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。</p> | <p>2019 年全年支出 11221.85 万元。其中基本支出为 8674.54 万元,项目支出为 1899.97 万元,经营支出为 647.35 万元。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p>(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。</p> | <p>1、持续健全社会救助体系</p> <p>2、不断完善社会福利体系</p> <p>3、加快构建社会治理体系</p> <p>4、强化基本社会服务体系</p> <p>5、做强追赶超越组织保障</p> <p>6、提升综合服务工作水平</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| 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<br>(25分) | 预算完成率<br>(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。<br>预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。<br>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。<br>预算完成率≥95%的，得9分。<br>预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。<br>预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。<br>预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。<br>预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。<br>预算完成率<70%的，得0分。 | 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100% | 100%  | 100%  | 10 | 采取有效措施，加强沟通，提高预算执行效率。 | 建议预算及时下达，量化指标要方便数，定性指标要科学合理。  |
|      |               | 预算调整率<br>(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。<br>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）。<br>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。<br>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。                                                                                                              | 预算调整率=（预算调整数/预算数）×100% | ≤5%   | 1%    | 5  | 提高预算编制水平，减少预算调整       | 建议预算及时下达，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<br>(25分) | 支出进度率<br>(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。<br>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%。<br>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；<br>进度率在40%(含)和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。<br>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。 | 支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%                   | 半年进度：≥45%<br>前三季度进度：≥75% | 半年进度：45.49%<br>前三季度进度：72.53% | 4  | 部分项目支出进度延后或未支出 | 建议预算及时下达，量化指标要方便取数，定性指标要科学合理 |
|      |               | 预算编制准确率<br>(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。<br>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。<br>预算编制准确率在20%和40%(含)之间，得3分。<br>预算编制准确率>40%，得0分。                                              | 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%        | ≤20%                     | 8.75%                        | 5  | 加强沟通，提高预算编制准确率 | 建议预算及时下达，量化指标要方便取数，定性指标要科学合理 |
| 过程   | 预算管理<br>(15分) | “三公经费”控制率<br>(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。                                                                         | “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% | ≤100%                    | 94.72%                       | 5  | 严格控制“三公经费”支出水平 | 建议预算及时下达，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<br>(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。<br>1. 新增资产配置按预算执行。<br>2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。<br>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。                                                                                          | 根据本年度实际资产管理情况分析                          | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理       | 资产管理严格按照资产管理办法进行管理           | 5  | 继续提高资产管理规范性    | 建议预算及时下达，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<br>(15分) | 资金使用合规性<br>(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。<br>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；<br>2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续；<br>3. 重大项目开支经过评估论证；<br>4. 符合部门预算批复的用途；<br>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。                                                                                                                                                                                             | 根据本年度实际资金使用管理情况分析                      | 资金使用情况严格按照本部门 2019 年部门预算管理办法执行 | 资金使用情况严格按照本部门 2019 年部门预算管理办法执行 | 5  | 加强监督检查, 确保资金使用合规          | 建议预算及时下达, 量化指标要方便取数, 定性指标要科学合理 |
| 效果   | 履职尽责<br>(60分) | 项目产出<br>(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;<br>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。 | 2019 年决算取数根据实际工作效果, 与 2019 年初预算绩效目标表核对 | 100%                           | 95%                            | 35 | 加大民政政策宣传力度, 让老百姓了解政策、熟悉政策 | 建议预算及时下达, 量化指标要方便取数, 定性指标要科学合理 |
|      |               | 项目效益<br>(20分)   | 20 |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                     | 2019 年决算取数根据实际工作效果, 与 2019 年初预算绩效目标表核对 | $\geq 90\%$                    | $\geq 90\%$                    | 20 | 加大民政政策宣传力度, 让老百姓了解政策、熟悉政策 | 建议预算及时下达, 量化指标要方便取数, 定性指标要科学合理 |

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 年机关运行经费预算为 637.48 万元，支出决算为 802.25 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数增加 164.77 万元，主要原因是追加年初预算。

### **（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 223.03 万元，其中政府采购货物类支出 179.03 万元、政府采购服务类支出 44 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 161.1 万元，占政府采购支出总额的 72.23%，其中：授予小微企业合同金额 161.1 万元，占政府采购支出总额的 72.23%。

### **（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车辆 19 辆；公务用车购置数量 0 辆，保有数量 19 辆。单价 50 万元以上的通用设备 1 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 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. **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。