

铜川市王益区民政局 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”经费及培训费、会议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

组织起草全区民政工作的规范性文件；研究拟定全区民政事业发展规划，并负责组织实施和监督检查；指导全区民政工作的改革。拟定全区救灾减灾工作的管理办法，承担全区灾民生活救助工作，承担区减灾委员会办公室日常工作，实施减灾计划。负责全区城乡社会救助体系建设；推进基层民主政治建设；指导全区城乡社区建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。负责全区社会福利事业管理工作；促进慈善事业发展。负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理、儿童收养和聋哑儿童特殊教育等工作。负责全区行政区划、地名管理及行政区域界限的管理和调整工作。负责全区优抚对象的优待、抚恤和补助工作；负责城镇退伍义务兵、复员干部、专业士官、残疾士兵和移交地方安置的军队离退休干部以及军队无军籍退休退职职工接收、安置和服务管理工作。负责全区民政事业经费的分配、监督和管理。代管区老龄工作委员会办公室。

（二）内设机构

根据铜王编办发〔2017〕17号文件，铜川市王益区民政局为行政单位，经费实行国库集中支付方式。机构内设6个科室，包括：区民政局机关、区婚姻登记处、双拥办、民

间组织管理局、社区办、参照公务员管理的事业单位低保办。

根据铜办字〔2019〕8号文件和《铜川市王益区区级机构改革实施意见》精神，自2019年3月起我局有关职责进行了调整，将区民族宗教事务局的职责划入区委统战部，区民政局不再加挂区民族宗教事务局牌子，将退役军人优抚安置（双拥办）职责划入区退役军人事务局；将救灾职责划入区应急管理局；将医疗救助职责划入区医疗保障局；将区减灾委员会职责划入区应急管理局；区婚姻登记处设在区民政局；将区民间组织管理局行政职能划入区民政局，不再保留区民间组织管理局；将区老龄工作委员会办公室的职责划入区卫生健康局，不再保留区老龄工作委员会办公室。

二、部门决算单位构成

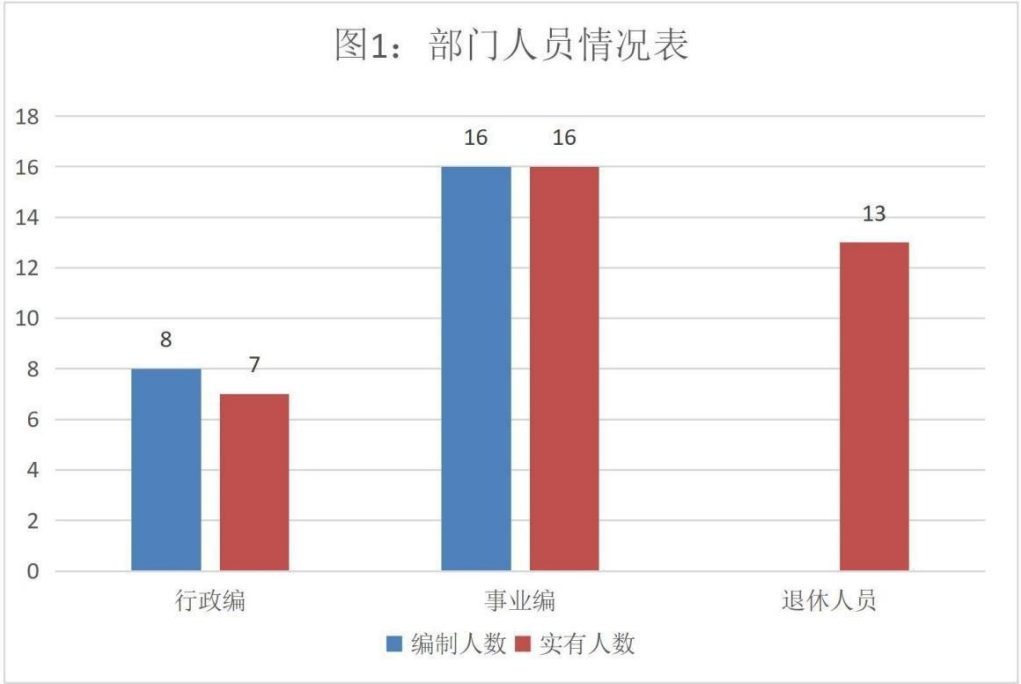
纳入2019年本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序 号	单位名称
1	铜川市王益区民政局（本级）

三、部门人员情况

截止2019年底，本部门人员编制24人，其中行政编制8人、事业编制16人；实有人员23人，其中行政7人、事业16人。本单位离退休人员13人，已全部移交养老保

险管理机构。



第二部分 2019 年度部门决算表

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

收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区民政局

2019 年

公开 01
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	8,436.70	1、一般公共服务支出	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	1,428.38	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	9.12	8、社会保障和就业支出	6,601.86
		9、卫生健康支出	312.37
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1.99
		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	35.00
		22、其他支出	1,039.93
本年收入合计	9,874.20	本年支出合计	7,991.14
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,122.68	年末结转和结余	5,005.74
收入总计	12,996.88	支出总计	12,996.88

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：铜川市王益区民政局

2019

公开 02 表
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		9,874.20	9,865.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.12
201	一般公共服务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
20132	组织事务	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
2013299	其他组织事务支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
208	社会保障和就业支出	8,360.43	8,351.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.62
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.44
20802	民政管理事务	1,110.61	1,108.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
2080201	行政运行	243.24	243.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	786.03	786.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080299	其他民政管理事务支出	81.34	78.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.58
20805	行政事业单位离退休	30.11	30.11	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	28.94	28.94	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	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	973.07	973.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	7.45	7.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	230.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	735.62	735.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	197.05	197.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	52.28	52.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	3.28	3.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	31.15	31.15	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	0.69	0.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	30.46	30.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20828	退役军人管理事务	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.48	18.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5,907.41	5,902.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
2089901	其他社会保障和就业支出	5,907.41	5,902.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.60
210	卫生健康支出	82.20	82.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.20	15.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	2.69	2.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,428.38	1,428.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,426.08	1,426.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,426.08	1,426.08	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：铜川市王益区民政局

2019 年

公开 03 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	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		7,991.14	444.44	7,546.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,601.86	429.90	6,171.96	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	818.08	359.59	458.49	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	251.95	251.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	456.73	0.00	456.73	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	109.39	107.63	1.76	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	30.11	30.11	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	28.94	28.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	41.84	38.84	3.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	38.84	38.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,025.30	0.00	1,025.30	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	295.10	0.00	295.10	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	726.12	0.00	726.12	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	180.53	0.00	180.53	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	180.53	0.00	180.53	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	77.42	0.00	77.42	0.00	0.00	0.00

2081901	城市最低生活保障金支出	49.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	28.42	0.00	28.42	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.86	0.00	1.86	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.69	0.00	0.69	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.17	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	18.48	0.00	18.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,406.72	0.00	4,406.72	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,406.72	0.00	4,406.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.37	14.54	297.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	297.83	0.00	297.83	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	297.83	0.00	297.83	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	1.99	0.00	1.99	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,039.93	0.00	1,039.93	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
2290401	其他政府性基金安排的支出	28.30	0.00	28.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,011.62	0.00	1,011.62	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,011.62	0.00	1,011.62	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在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门：铜川市王益区民政局

2019 年

公开 04 表
金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	8,436.70	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	1,428.38	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	6,596.38	6,596.38	0.00
		9、卫生健康支出	312.37	312.37	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	1.99	1.99	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	35.00	35.00	0.00
		22、其他支出	1,039.93	0.00	1,039.93
本年收入合计	9,865.08	本年支出合计	7,985.67	6,945.74	1,039.93
年初财政拨款结转和结余	3,119.68	年末财政拨款结转和结余	4,999.09	4,548.37	450.72
1、一般公共预算财政拨款	3,057.41				
2、政府性基金预算财政拨款	62.27				
总计	12,984.76	总计	12,984.76	11,494.11	1,490.65

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：铜川市王益区民政局

2019 年

公开 05 表
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		6,945.74	442.56	305.57	136.99	6,503.18	
208	社会保障和就业支出	6,596.38	428.02	291.03	136.99	6,168.36	
20802	民政管理事务	817.57	359.07	222.08	136.99	458.49	
2080201	行政运行	251.95	251.95	222.08	29.88	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	456.73	0.00	0.00	0.00	456.73	
2080299	其他民政管理事务支出	108.88	107.12	0.00	107.12	1.76	
20805	行政事业单位离退休	30.11	30.11	30.11	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.94	28.94	28.94	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18	1.18	0.00	0.00	
20809	退役安置	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	
2080999	其他退役安置支出	38.84	38.84	38.84	0.00	0.00	
20810	社会福利	1,025.30	0.00	0.00	0.00	1,025.30	
2081001	儿童福利	4.07	0.00	0.00	0.00	4.07	
2081002	老年福利	295.10	0.00	0.00	0.00	295.10	
2081099	其他社会福利支出	726.12	0.00	0.00	0.00	726.12	
20811	残疾人事业	180.53	0.00	0.00	0.00	180.53	

2081107	残疾人生活和护理补贴	180.53	0.00	0.00	0.00	180.53	
20819	最低生活保障	77.42	0.00	0.00	0.00	77.42	
2081901	城市最低生活保障金支出	49.00	0.00	0.00	0.00	49.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	28.42	0.00	0.00	0.00	28.42	
20820	临时救助	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	
20821	特困人员救助供养	1.86	0.00	0.00	0.00	1.86	
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.69	0.00	0.00	0.00	0.69	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17	
20828	退役军人管理事务	18.48	0.00	0.00	0.00	18.48	
2082804	拥军优属	18.48	0.00	0.00	0.00	18.48	
20899	其他社会保障和就业支出	4,406.12	0.00	0.00	0.00	4,406.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	4,406.12	0.00	0.00	0.00	4,406.12	
210	卫生健康支出	312.37	14.54	14.54	0.00	297.83	
21011	行政事业单位医疗	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.54	14.54	14.54	0.00	0.00	
21013	医疗救助	297.83	0.00	0.00	0.00	297.83	
2101301	城乡医疗救助	297.83	0.00	0.00	0.00	297.83	
213	农林水支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
21305	扶贫	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
2130599	其他扶贫支出	1.99	0.00	0.00	0.00	1.99	
224	灾害防治及应急管理支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	
2240701	中央自然灾害生活补助	35.00	0.00	0.00	0.00	35.00	

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)

2019 年

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		442.56	305.57	136.99	
301	工资福利支出	266.23	266.23	0.00	
30101	基本工资	110.19	110.19	0.00	
30102	津贴补贴	62.93	62.93	0.00	
30103	奖金	29.92	29.92	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	28.94	28.94	0.00	
30109	职业年金缴费	1.18	1.18	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.54	14.54	0.00	
30112	其他社会保障缴费	1.75	1.75	0.00	
30113	住房公积金	16.79	16.79	0.00	
302	商品和服务支出	136.99	0.00	136.99	
30201	办公费	41.39	0.00	41.39	
30202	印刷费	20.84	0.00	20.84	
30203	咨询费	1.50	0.00	1.50	
30204	手续费	0.06	0.00	0.06	
30205	水费	3.40	0.00	3.40	
30206	电费	0.63	0.00	0.63	
30207	邮电费	2.05	0.00	2.05	
30208	取暖费	0.93	0.00	0.93	
30211	差旅费	0.71	0.00	0.71	
30214	租赁费	0.33	0.00	0.33	
30217	公务接待费	0.62	0.00	0.62	
30226	劳务费	6.40	0.00	6.40	
30227	委托业务费	45.00	0.00	45.00	
30228	工会经费	2.87	0.00	2.87	
30239	其他交通费用	10.08	0.00	10.08	
30299	其他商品和服务支出	0.21	0.00	0.21	
303	对个人和家庭的补助	39.34	39.34	0.00	
30304	抚恤金	24.24	24.24	0.00	
30305	生活补助	15.10	15.10	0.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：铜川市王益区民政局

2019 年

公开 07 表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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：铜川市王益区民政局

2019年

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		62.27	1,428.38	1,039.93	0.00	1,039.93	450.72
229	其他支出	62.27	1,428.38	1,039.93	0.00	1,039.93	450.72
22904	其他政府性基金 及对应专项债务 收入安排的支出	26.00	2.30	28.30	0.00	28.30	0.00
2290401	其他政府性基金 安排的支出	26.00	2.30	28.30	0.00	28.30	0.00
22960	彩票公益金安排 的支出	36.27	1,426.08	1,011.62	0.00	1,011.62	450.72
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支 出	36.27	1,426.08	1,011.62	0.00	1,011.62	450.72

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 年度本年收入合计 9874.2 万元，较上年减少 4063.22 万元，主要原因是机构改革，职能划转专项资金收入减少。

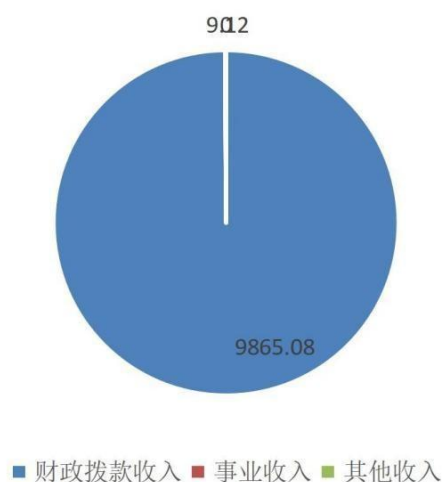
2019 年度本年支出合计 7991.14 万元，较上年减少 3399.52 万元，主要原因是机构改革，职能划转专项资金支出减少。



二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 9874.2 万元。其中：财政拨款 9865.08 万元，占总收入的 99.91%，包括一般公共预算财政拨款 8436.7 万元、政府性基金预算财政拨款 1428.38 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；其他收入 9.12 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.09%，主要是其他部门转入的一些收入。

图3：收入决算情况表



三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计7991.14万元。其中：基本支出444.43万元，是为单位正常运转和日常工作而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的5.56%；项目支出7546.71万元，是为完成定任务在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括城乡低保、临时救助、社会福利等专项业务支出，占总支出的94.44%。

图4：支出决算情况表



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度本年财政拨款收入合计9865.08万元，较上年减少4063.28万元，主要原因是机构改革，职能划转专项资金收入减少。2019年度本年财政拨款支出合计7985.66万元，较上年减少3389.08万元，主要原因是机构改革，职能划转专项资金支出减少。



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年度一般公共预算财政拨款支出6945.74万元，占本年支出合计的86.92%。与上年相比，财政拨款支出减少4375.8万元，减少38.65%，主要原因是机构改革，职能划转专项资金支出减少。



（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1963.09万元，调整预算为8436.7万元，支出决算6945.74万元，完成全年预算的82.33%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为227.08万元，调整预算为243.23万元，支出决算为251.95万元，完成全年预算的103.58%。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。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算为474.13万元，调整预算为786.03万元，支出决算为456.73万元，完成全年预算的58.11%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金因国库资金紧张，

未能按时结算，列为权责发生制项目结转下年。

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）。

年初预算为60.52万元，调整预算为78.76万元，支出决算为108.88万元，完成全年预算的138.24%。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）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37.10万元，调整预算为28.94万元，支出决算为28.94万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

5. 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0万元，调整预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为38.84万元，支出决算为38.84万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

7. 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2.83万元，调整预算为7.45万元，支出决

算为4.07万元，完成全年预算的54.63%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金按进度结算，列为权责发生制项目结转下年。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，调整预算为230万元，支出决算为295.10万元，完成全年预算的128.30%。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）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为10万元，调整预算为735.62万元，支出决算为726.12万元，完成全年预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金按进度结算，列为权责发生制项目结转下年。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，调整预算为197.04万元，支出决算为180.53万元，完成全年预算的91.62%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金按进度结算，列为权责发生制项目结转下年。

11. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为49万元，支出决算为49

万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

12. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为3.28万元，支出决算为28.42万元，完成全年预算的866.46%。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。

13. 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0万元，支出决算为0.15万元，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. 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）。

年初预算为9.65万元，调整预算为0.69万元，支出决算为0.69万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

15. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为20.16万元，调整预算为30.46万元，支出决算为1.17万元，完成全年预算的3.84%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金按进度结算，列为权责发生制项目结转下年。

16. 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24.5万元，调整预算为18.48万元，支出决算18.48万元，完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

17. 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29.12万元，调整预算为5902.81万元，支出决算为4406.12万元，完成全年预算的74.64%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金按进度结算，列为权责发生制项目结转下年。

18. 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15.20万元，调整预算为15.20万元，支出决算为14.54万元，完成全年预算的95.66%。决算数小于预算数的主要原因是2019年单位有人员调出。

19. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为0万元，调整预算为67万元，支出决算为297.83万元，完成全年预算的444.52%。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。

20. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算为2.6万元，调整预算为2.69万元，支出决算为1.99万元，完成全年预算的73.98%。决算数小于预算数的主要原因是2019年项目资金按进度结算，列为权责发生

制项目结转下年。

21. 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支出（项）。

年初预算为0万元，调整预算为0万元，支出决算为35万元，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年度一般公共预算财政拨款基本支出442.56万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出305.57万元和公用经费支出136.99万元。人员经费305.57万元，主要包括：基本工资110.19万元、津贴补贴62.93万元、奖金29.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.94万元、职业年金缴费1.18元、职工基本医疗保险费14.54万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金16.78万元、抚恤金24.24万元、生活补助15.10万元。公用经费136.99万元，主要包括：办公费41.38万元、印刷费20.84万元、咨询费1.5万元、手续费0.06万元、水费3.40万元、电费0.63万元、邮电费2.05万元、取暖费0.93万元、差旅费0.71万元、租赁费0.32万元、公务接待费0.62万元、劳务费6.4万元、委托业务费45万元、工会经费2.87万元、其他交通费用10.07万元、其他商品和服务支出0.21万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

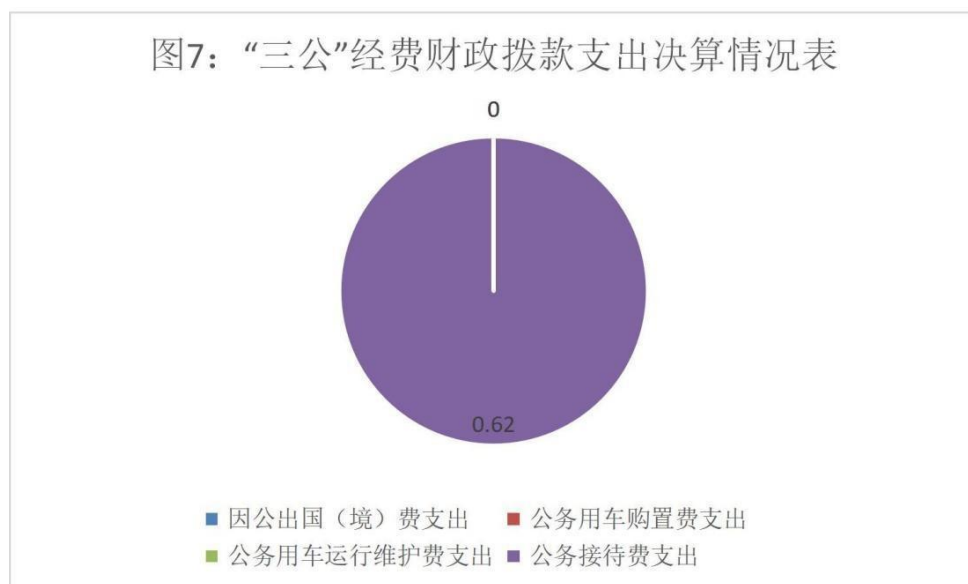
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成全年预算的62%。决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.62万元，占100%。具体情况如下：

图7：“三公”经费财政拨款支出决算情况表



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，主要原因是单位未发生此项业务。

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，主要原因是单位无公车。

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，主要原因是单位无公车。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待4批次，98人次，预算为1万元，支出决算为0.62万元，完成预算的62%，决算数较预算数减少0.38万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（三）培训费支出情况说明。

2019年度培训费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数持平，主要原因是单位无此项业务。

（四）会议费支出情况说明。

2019年度会议费预算为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，主要原因是单位无此

项业务。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019年政府性基金财政拨款收入1428.38万元，支出1039.93万元，用于用于保障和改善民生的支出。

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。

本部门2019年度无预算绩效管理项目。

（二）部门决算中项目、部门（单位）整体支出绩效自评结果。

本部门2019年度不涉及部门整体支出绩效自评情况。

项目支出绩效目标自评表

（2019年度）

项目名称				负责人及电话			
主管部门				实施单位			
项目资金（万元）			全年预算（A）	全年执行数（B）		执行率（B/A）	
		年度资金总额：					
		其中：财政拨款					
		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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标						
		经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
	可持续影响 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度指标					
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（单位）整体支出绩效自评表

(2019年度)

填报单位（盖章）

自评得分：

(一) 简要概述部门职能与职责。											
(二) 简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得 10 分。 预算完成率≥95%的，得 9 分。 预算完成率在 90%（含）和 95%之间，得 8 分。 预算完成率在 85%（含）和 90%之间，得 7 分。 预算完成率在 80%（含）和 85%之间，得 6 分。 预算完成率在 70%（含）和 80%之间，得 4 分。 预算完成率<70%的，得 0 分。						
		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。						
		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。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5% （2分） ②5%<结转结余率≤10% （2分） ③10%<结转结余率≤20% （1分） ④结转结余率>20%（0分）						

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年本部门机关运行经费预算为 10.15 万元，调整预算数 136.99 万元，支出决算为 136.99 万元，完成预算的 100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于，机关服务、低保救助、基层政权和社区建设、其他民政管理事务支出。决算数与预算数持平。

（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 115.61 万元，其中政府采购货物类支出 69.61 万元、政府采购服务类支出 4 万元、政府采购工程类支出 42 万元。

（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公务车辆保有量 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 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。