

宝鸡市陈仓区民政局系统 2020 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 2020 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 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
- 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
- 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

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。

陈仓区民政局贯彻落实中央、省委、市委和区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：

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

2、拟定全区社会组织发展规划，负责组织实施和监督检查；依法对全区社会团体、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；指导全区社会组织党的建设、登记管理和执法监督工作。

3、拟订社会救助工作规划、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，统筹全区城乡社会救助体系建设。

4、拟订城乡基层政权建设和社区治理规划并组织实施，指导协调全区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、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

6、负责全区婚姻登记管理，推进婚俗改革。

7、拟订全区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。承办全区经营性公墓的审核报批工作。

8、拟订全区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、拟订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、拟订全区儿童福利、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、拟订全区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、拟订全区社会工作、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区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、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区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。

15、有关职责分工。

（1）与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（2）与市自然资源和规划局陈仓分局的有关职责分工。区民政局会同市自然资源和规划局陈仓分局组织编制公布行政区划信息的陈仓区行政区划图。

（二）内设机构。

陈仓区民政局下设 6 个内设机构和 1 个事业单位，分别是：政秘股、社会事务股、社会福利股、基层政权与社会组织管理股（社会组织党委办公室）、婚姻登记管理股、财务股，低保中心为所属事业单位。

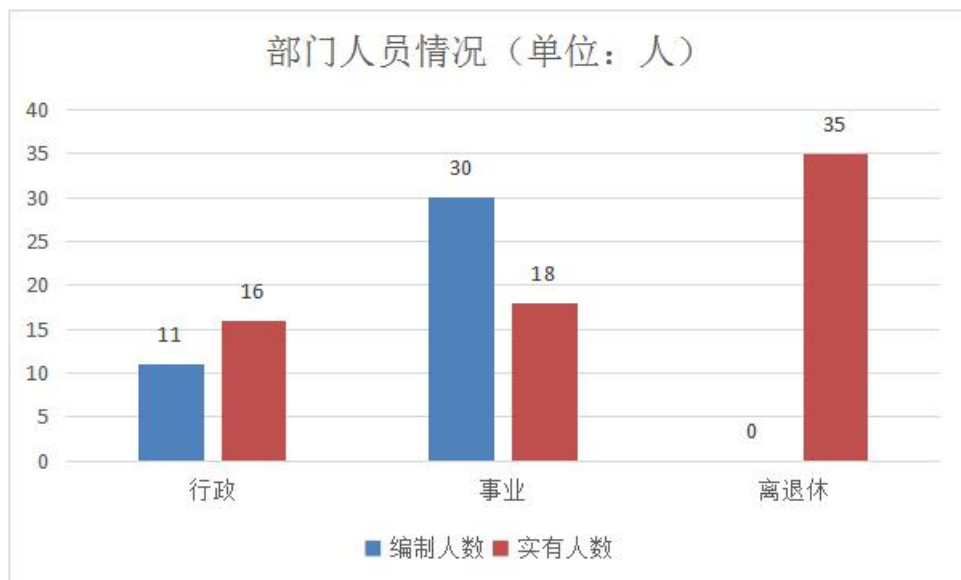
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 4 个，包括本级及所属 3 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区民政局系统
2	宝鸡市陈仓区民政局本级（机关）
3	宝鸡市陈仓区中心敬老院
4	宝鸡市陈仓区西山区域敬老院
5	宝鸡市陈仓区救助管理站

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 41 人，其中行政编制 11 人、事业编制 30 人；实有人员 69 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 35 人，其中离休人员 1 人。



第二部分 2020 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	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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	10,500.85	1. 一般公共服务支出	43.85
2. 政府性基金预算财政拨款	558.39	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	10,187.11
		9. 卫生健康支出	84.49
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	157.00
		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	28.36
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	109.85
		24. 抗疫特别国债安排的支出	448.54
本年收入合计	11,059.24	本年支出合计	11,059.24
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	11,059.24	支出总计	11,059.24

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

收入决算表

公开 02 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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：教育费			
合计		11, 059.24	11, 059.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.85	43.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.75	10.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10, 187.11	10, 187.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1, 461.37	1, 461.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	911.46	911.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	310.03	310.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	364.17	364.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081099	其他社会福利支出	363.77	363.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	291.14	291.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,021.85	8,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,021.85	8,021.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.49	84.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.85	109.85	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	109.85	109.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	448.54	448.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	344.74	344.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	103.80	103.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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		11,059.24	446.75	10,612.49	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	43.85	24.10	19.75	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.75	2.00	19.75	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	10.75	0.00	10.75	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	2.00	9.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,187.11	375.76	9,811.35	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,461.37	327.18	1,134.19	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	239.88	239.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	911.46	0.00	911.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	310.03	87.30	222.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	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	34.54	34.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	364.17	0.00	364.17	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	363.77	0.00	363.77	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00

2081107	残疾人生活和护理补贴	291.14	0.00	291.14	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,021.85	0.00	8,021.85	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	8,021.85	0.00	8,021.85	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	84.49	18.49	66.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	66.00	0.00	66.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	157.00	0.00	157.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	28.36	28.36	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.85	0.00	109.85	0.00	0.00	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	448.54	0.00	448.54	0.00	0.00	0.00
23402	抗疫相关支出	448.54	0.00	448.54	0.00	0.00	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	344.74	0.00	344.74	0.00	0.00	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	103.80	0.00	103.80	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：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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	国有资本经营预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	10,500.85	1. 一般公共服务支出	43.85	43.85	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	558.39	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.03	0.03	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	10,187.11	10,187.11	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	84.49	84.49	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	157.00	157.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	28.36	28.36	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	109.85	0.00	109.85	0.00
		24. 抗疫特别国债安排的支出	448.54	0.00	448.54	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	11,059.24	本年支出合计	11,059.24	10,500.85	558.39	0.00
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	11,059.24	支出总计	11,059.24	10,500.85	558.39	0.00

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）

公开 05 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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		10,500.85	446.75	343.38	103.37	10,054.10	
201	一般公共服务支出	43.85	24.10	0.00	24.10	19.75	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	21.75	2.00	0.00	2.00	19.75	
2010302	一般行政管理事务	10.75	0.00	0.00	0.00	10.75	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.00	2.00	0.00	2.00	9.00	
20132	组织事务	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00	
2013204	公务员事务	22.10	22.10	0.00	22.10	0.00	
205	教育支出	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
20508	进修及培训	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
2050803	培训支出	0.03	0.03	0.00	0.03	0.00	
208	社会保障和就业支出	10,187.11	375.76	296.53	79.23	9,811.35	
20802	民政管理事务	1,461.37	327.18	250.07	77.11	1,134.19	
2080201	行政运行	239.88	239.88	187.99	51.88	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	911.46	0.00	0.00	0.00	911.46	
2080299	其他民政管理事务支出	310.03	87.30	62.08	25.23	222.73	
20805	行政事业单位养老支出	47.02	47.02	44.90	2.12	0.00	
2080501	行政单位离退休	12.23	12.23	10.36	1.87	0.00	
2080502	事业单位离退休	0.25	0.25	0.00	0.25	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.54	34.54	34.54	0.00	0.00	

20808	抚恤	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	1.56	1.56	1.56	0.00	0.00	
20810	社会福利	364.17	0.00	0.00	0.00	364.17	
2081004	殡葬	0.40	0.00	0.00	0.00	0.40	
2081099	其他社会福利支出	363.77	0.00	0.00	0.00	363.77	
20811	残疾人事业	291.14	0.00	0.00	0.00	291.14	
2081107	残疾人生活和护理补贴	291.14	0.00	0.00	0.00	291.14	
20899	其他社会保障和就业支出	8,021.85	0.00	0.00	0.00	8,021.85	
2089901	其他社会保障和就业支出	8,021.85	0.00	0.00	0.00	8,021.85	
210	卫生健康支出	84.49	18.49	18.49	0.00	66.00	
21011	行政事业单位医疗	18.49	18.49	18.49	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	14.06	14.06	14.06	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	4.43	4.43	4.43	0.00	0.00	
21016	老龄卫生健康事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
2101601	老龄卫生健康事务	66.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
213	农林水支出	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
21305	扶贫	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
2130504	农村基础设施建设	157.00	0.00	0.00	0.00	157.00	
221	住房保障支出	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	28.36	28.36	28.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	28.36	28.36	28.36	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）

公开 06 表

编制部门：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

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		446.75	343.38	103.37	
301	工资福利支出	331.46	331.47	0.00	
30101	基本工资	125.35	125.35	0.00	
30102	津贴补贴	92.70	92.70	0.00	
30107	绩效工资	32.02	32.02	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.54	34.54	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.49	18.49	0.00	
30113	住房公积金	28.36	28.36	0.00	
302	商品和服务支出	103.35	0.00	103.37	
30201	办公费	71.54	0.00	71.54	
30202	印刷费	22.80	0.00	22.80	
30215	会议费	1.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.03	0.00	0.03	
30217	公务接待费	0.56	0.00	0.56	
30231	公务用车运行维护费	5.30	0.00	5.30	
30299	其他商品和服务支出	2.12	0.00	2.12	
303	对个人和家庭的补助	11.92	11.92	0.00	
30301	离休费	10.36	10.36	0.00	
30304	抚恤金	1.56	1.56	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：宝鸡市陈仓区民政局（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 （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	5.86	0.00	0.56	5.3	0.00	5.30	1	0.56
决算数	5.86	0.00	0.56	5.3	0.00	5.30	1	0.56

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、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。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：宝鸡市陈仓区民政局（汇总）

金额单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	558.39	558.39	0.00	558.39	0.00
229	其他支出	0.00	109.85	109.85	0.00	109.85	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.85	109.85	0.00	109.85	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.85	109.85	0.00	109.85	0.00
234	抗疫特别国债安排的支出	0.00	448.54	448.54	0.00	448.54	0.00
23402	抗疫相关支出	0.00	448.54	448.54	0.00	448.54	0.00
2340205	困难群众基本生活补助	0.00	344.74	344.74	0.00	344.74	0.00
2340299	其他抗疫相关支出	0.00	103.80	103.80	0.00	103.80	0.00

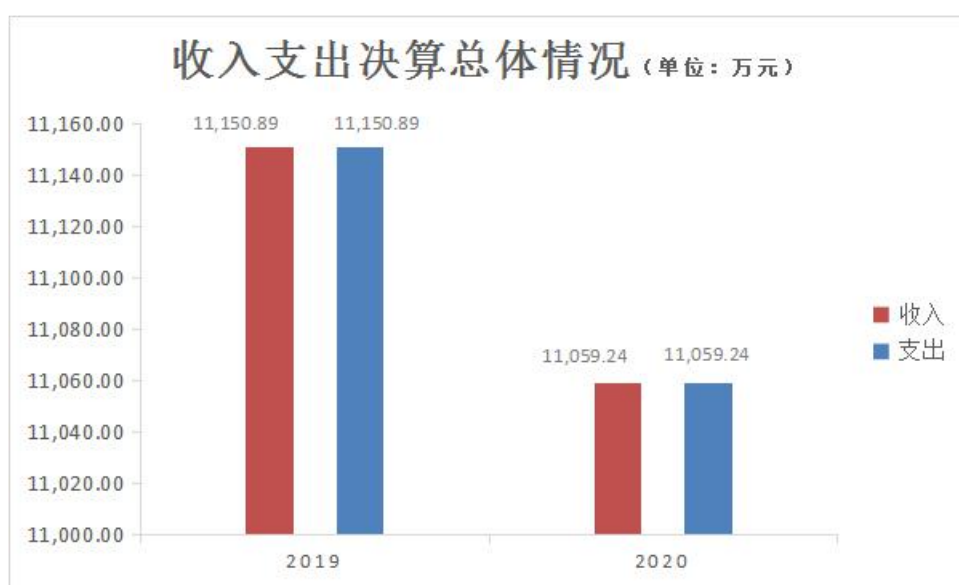
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

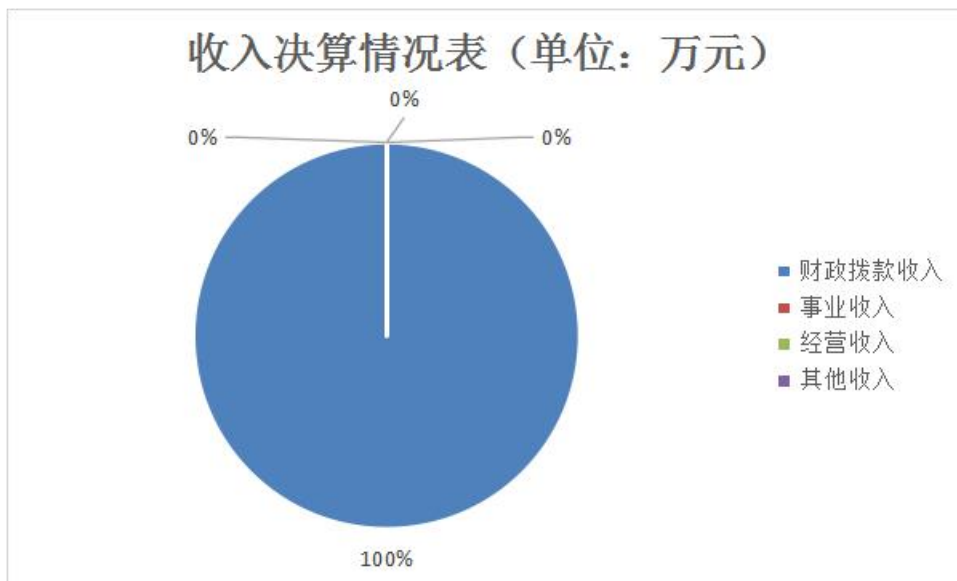
2020 年度总收入 11,059.24 万元，比上年减少 91.65 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支，部分专项工作业务工作经费减少。

2020 年度总支出 11,059.24 万元，比上年减少 91.65 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支，部分专项工作业务工作经费减少。



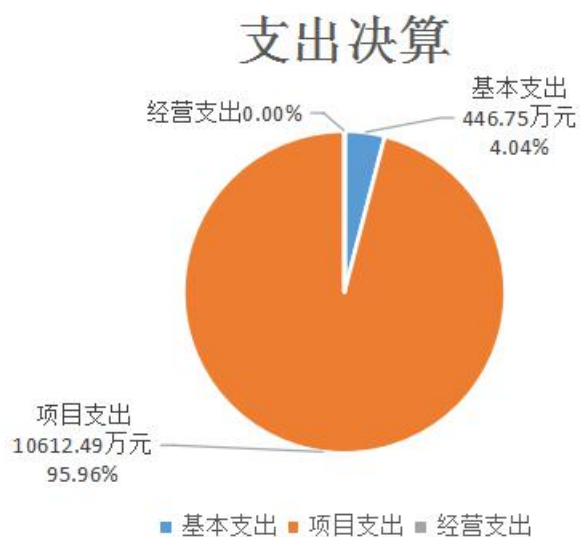
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 11,059.24 万元，其中：财政拨款 11,059.24 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

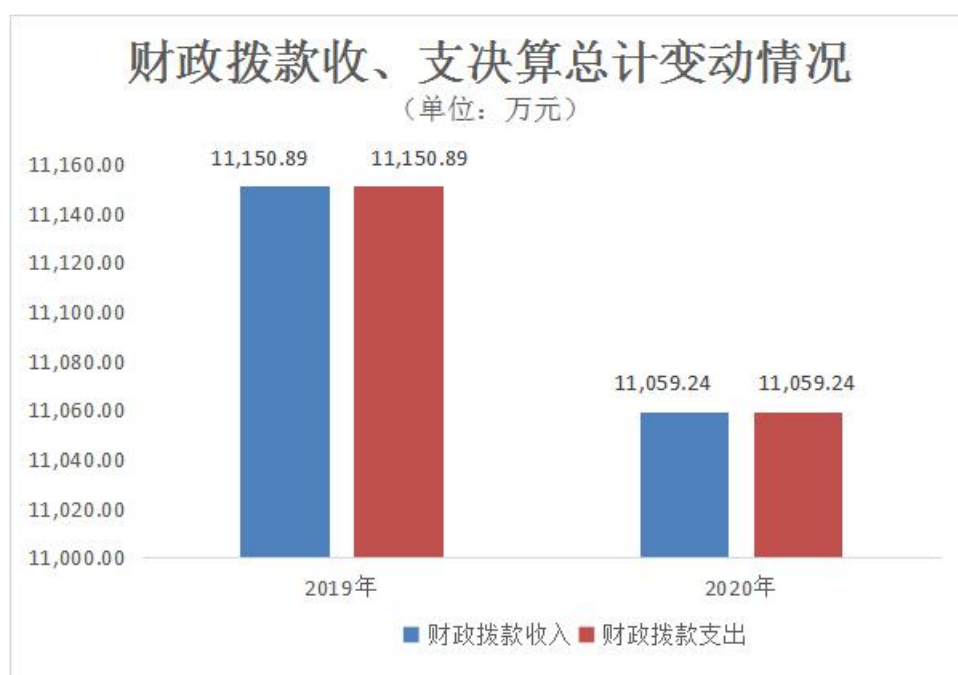
2020 年支出合计 11,059.24 万元，其中：基本支出 446.75 万元，占 4.04%；项目支出 10,612.49 万元，占 95.96%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年财政拨款收入 11,059.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 10,500.85 万元、政府性基金预算财政拨款收入 558.39 万元。较上年减少 91.65 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支，部分专项工作业务经费减少。

(2) 2020 年财政拨款支出 11,059.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 10,500.85 万元、政府性基金预算财政拨款支出 558.39 万元。较上年减少 91.65 万元，减少的原因是按照财政要求压缩一般性开支，部分专项工作业务经费减少。

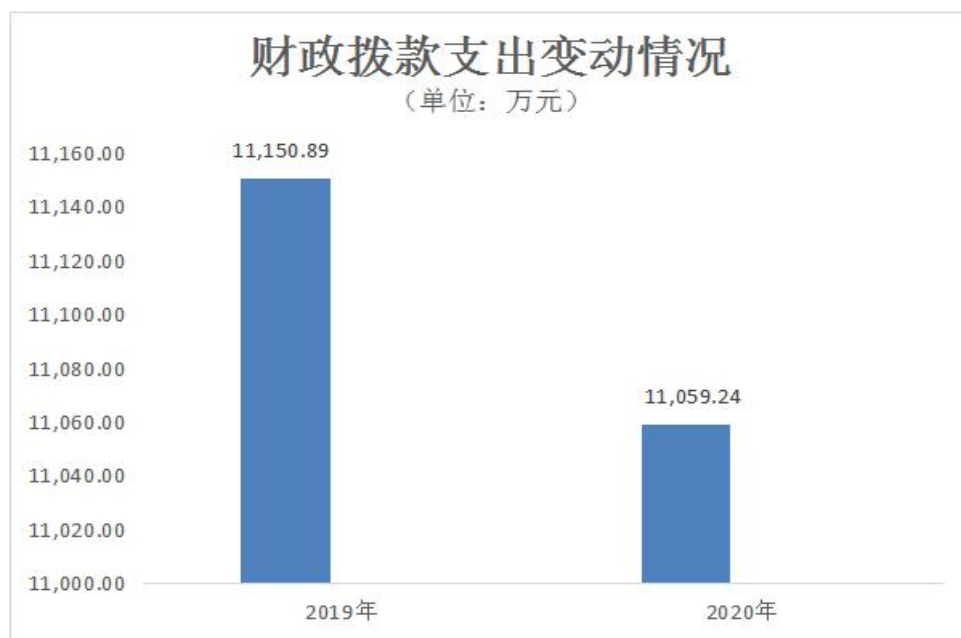


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 11,059.24 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 91.65 万元，减少的主要

原因是按照财政要求压缩一般性开支，部分专项工作业务经费减少。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 11,509.24 万元，（年初预算 441.79 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 11,509.24 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算为 10.75 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 10.75 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行预算制度。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

预算为 11 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 11 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是主要原因是严格执行预算制度。

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。预算为 22.1 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 22.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是用于工作人员考核奖励。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。预算为 0.03 万元（年初预算 1 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 0.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是本年度培训支出减少。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。预算为 239.88 万元（年初预算 236.86 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 239.88 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是机关日常工作运转需要。

6. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。预算为 911.46 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 911.46 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是用于基层政权和社区治理项目。

7. 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）。预算为 310.03 万元（年初预算 95.11 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 310.03 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是按照财政要求，压缩一般性开支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是为单位离休人员工资及退休人员体检费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.25 万元，支出决算为 0.25 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是区救助站和中心敬老院退休人员体检费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。预算为 34.54 万元（年

初预算 36.62 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 34.54 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是机关事业单位养老保险缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 1.56 万元，支出决算为 1.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是机关和救助站遗属补助支出。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。预算为 0.4 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 0.4 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是困难群众殡葬救助支出。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。预算为 363.77 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 363.77 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严重精神障碍患者监护人补贴等支出。

14. 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）。预算为 291.14 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财

政预算决定调整预算），支出决算为 291.14 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是残疾人两项补贴支出。

15. 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)。预算为 8021.85 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 8021.85 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，原因是困难群众救助等补助支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算为 14.06 万元（年初预算 18.44 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 14.06 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是机关和低保中心医保和工伤保险支出。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为 4.43 万元（年初预算 11.02 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 4.43 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是基层事业单位医保和工伤保险支出。

18. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。预算为 66 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈

人发〔2020〕28号关于批准区人民政府调整2020年财政预算决定调整预算），支出决算为66万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是农村特困供养服务机构聘用人员与运转维护经费支出。

19. 农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。预算为157万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号关于批准区人民政府调整2020年财政预算决定调整预算），支出决算为157万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是农村幸福院补助支出。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出预算为28.36万元（年初预算29.7万元，根据宝陈人发〔2020〕28号关于批准区人民政府调整2020年财政预算决定调整预算），支出决算为28.36万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是工作人员住房公积金支出。

21. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。预算为109.85万元（年初预算0万元，根据宝陈人发〔2020〕28号关于批准区人民政府调整2020年财政预算决定调整预算），支出决算为109.85万元，完成预算的100%，决算数与预算数持平，主要原因是福彩公益金安排的项目支出。

22. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）困难群众基本生活补助（项）。预算为344.74万元（年初预算0

万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 344.74 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是抗疫特别国债安排的困难群众生活补助。

23. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。预算为 103.8 万元（年初预算 0 万元，根据宝陈人发〔2020〕28 号关于批准区人民政府调整 2020 年财政预算决定调整预算），支出决算为 103.8 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是抗疫特别国债安排的困难群众生活补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 446.75 万元，包括：人员经费支出 343.38 万元和公用经费支出 103.37 万元。

人员经费 343.38 万元，主要包括：1、工资福利支出 331.46 万元：基本工资 125.35 万元，津贴补贴 92.7 万元，绩效工资 32.02 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 34.54 万元，职工基本医疗保险缴费 18.49 万元，住房公积金 28.36 万元。2、对个人和家庭的补助 11.92 万元：离休费 10.36 万元，抚恤金 1.56 万元。

公用经费 103.37 万元，主要包括：商品和服务支出 103.35 万元：办公费 71.54 万元，印刷费 22.8 万元，会议费 1 万元，

培训费 0.03 万元，公务接待费 0.56 万元，公务用车维护费 5.3 万元，其他商品和服务支出 2.12 万元。

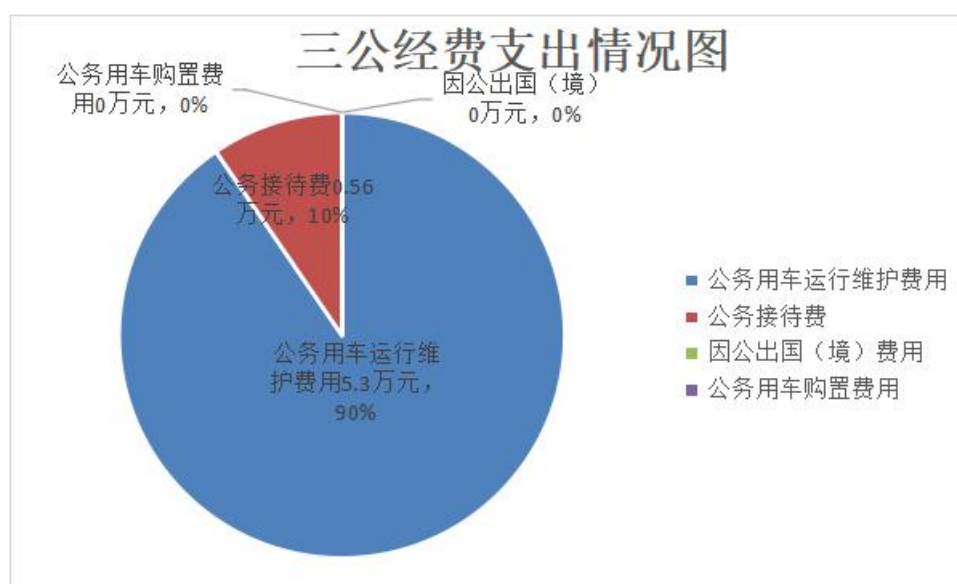
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.86 万元，支出决算为 5.86 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是严格按照财政部门要求对三公经费的要求执行。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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 5.3 万元，占 90%；公务接待费支出决算 0.56 万元，占 10%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 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，主要原因是我单位无公务用车购置费用。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 5.3 万元，支出决算为 5.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是机关无公务用车，中心敬老院、西山敬老院、救助站发生公务用车维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 2 批次，32 人次，预算为 0.56 万元，支出决算为 0.56 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是严格执行中央八项规定精神和公务接待制度。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.3 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格控制培训费支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门政府性基金预算财政拨款涉及用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）和抗疫特别国债安排的支出（2340205、2340299）项目，无年初结转和结余，本年收入 558.39 万元，本年支出 558.39 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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 83.69 万元，支出决算为 83.69 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平，主要原因是我单位严格执行财政规定，控制公用经费开支。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 110.22 万元，其中政府采购货物类支出 33.78 万元、政府采购服务类支出 20.54 万元、政府采购工程类支出 55.9 万元（民政局下属自收自支事业单位殡仪馆设备提升改造项目）。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 3 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 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 0 台（套）。2020 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）。

十三、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 2020 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 5 个，二级项目 13 个，共涉及资金 10,054.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 558.39 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。

本部门在区级部门决算中反映彩票公益金项目等 5 个一级项目绩效自评结果。

1. 彩票公益金项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 109.85 万元，执行数 109.85 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是养老服务体系进一步完善；二是儿童保护和

关爱工作深入推进；三是养老服务体系、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。主要产出和效果：通过项目实施提升民政工作管理水平，民政领域保障得到有效落实。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

2. 抗疫特别国债安排的项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 448.54 万元，执行数 448.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。主要产出和效果：切实保障了困难群众基本生活权益。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

3. 基层政权建设和社区治理项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 1,291.19 万元，执行数 1,291.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：有序开展基本服务、社区管理及其它服务。主要产出和效果：保障社区正常运转，更好的为社区居民服务。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

4. 残疾人两项补贴项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 291.14 万元，执行数 291.14 万元，完成预算的 100%。项目

绩效目标完成情况：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，主要产出和效果：补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

5. 民政业务工作经费支出绩效自评综述：项目全年预算数 8,471.77 万元，执行数 8,471.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，主要产出和效果：全力推进社会救助体系建设、基层政权建设和城乡社区治理、养老服务发展、儿童福利保障、殡葬改革管理、婚姻登记管理、社会组织建设、地名管理及行政区域界线的管理工作。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			彩票公益金项目支出				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	109.85	109.85	100%	
			其中: 区级财政资金	109.85	109.85	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		
	一是提高我区养老失业发展水平, 加快养老服务体系建设, 维持社会福利机构正常运转, 关爱老年人身心健康, 加强养老护理员既能培训; 二是保障儿童福利政策落实到位, 保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益。				通过项目实施, 2020年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善; 二是儿童保护和关爱工作深入推进; 三是养老服务体系、基层社区治理、社会福利事业不断推进, 孤儿救助、事实无人抚养儿童福利政策得到有效保障。		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标 值	全年完成 值	未完成原因和改进措施
	产出 指标	数量指标	救助对象基本生活权益保障		100%	100%	
		质量指标	老年人的基本生活得到保障		100%	100%	
		时效指标	拨付资金及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	彰显“民政为民、民政爱民”的理念		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高民政服务质量		100%	100%	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	民政服务对象		≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填写无。						

注: 1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时, 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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		抗疫特别国债安排的项目支出					
区级主管部门		宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局		
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)		执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	448.54	448.54		100%	
		其中: 区级财政资金	448.54	448.54		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			
	1、切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活。2、切实保障城乡特困人员基本生活权益。3、认真贯彻落实各项临时救助政策，进一步加强和改进临时救助工作			通过项目实施，2020年民政领域民生保障政策得到有效落实。1、切实实施好社会保障兜底扶贫行动，有效保障城乡困难群众基本生活			
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	救助对象基本生活权益保障		100%	100%	
		时效指标	拨付资金及时率		100%	100%	
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标	方便更好的为群众提供服务		≥95%	100%	
		社会效益 指标	困难群众基本生活得到有效保障		100%	100%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高群众幸福指数		100%	100%	
	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	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		基层政权建设和社区治理项目				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局	
项目资金 (万元)			全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
		年度资金总额:	1, 291. 19	1, 291. 19	100%	
		其中: 区级财政资金	1, 291. 19	1, 291. 19	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		
	1、保障社区正常运转，更好的为社区居民服务。2、丰富社区居民文化生活，提升综合素质，解决居民日常生活、生产服务。3、执行上级关于社区建设的指示及指示，统筹规划我区社区建设。			通过项目实施，1、保障社区正常运转，更好的为社区居民服务。2、丰富社区居民文化生活，提升综合素质，解决居民日常生活、生产服务。3、执行上级关于社区建设的指示及指示，统筹规划我区社区建设。		
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	开展基本服务、社区管理及其它服务的社区	16个	16个	
		质量指标	举办培训社区工作人员完成率	100%	100%	
		时效指标	落实各项工作完成情况	100%	100%	
		成本指标				
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高群众幸福指数	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	区域内群众满意度	≥90%	≥90%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	≥90%	≥90%	
说明		请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。				

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称			残疾人两项补贴				
区级主管部门			宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局	
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B / A)	
			年度资金总额:	291.14	291.14	100%	
			其中: 区级财政资金	291.14	291.14	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		
	确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。				通过项目实施，2020年民政领域民生保障政策得到有效落实。确保困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴政策落实到位，补助资金按时足额发放，保证残疾人家庭的生活权益。		
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	拨付资金及时率		100%	100%	
		质量指标	残疾人基本生活权益保障		100%	100%	
		时效指标	方便更好的为群众提供服务		≥95%	100%	
		成本指标	提高民政服务质量		100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标	提高群众幸福指数		100%	100%	
		社会效益 指标	残疾人政策知晓率		≥85%	≥85%	
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标	提高困难人群幸福指数		100%	100%	
	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	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。						

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

区级预算（项目）绩效目标自评表

（2020年度）

项目名称		民政业务工作经费				
区级主管部门		宝鸡市陈仓区民政局		实施单位	宝鸡市陈仓区民政局	
项目资金 （万元）			全年预算数 （A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
		年度资金总额：	8,471.77	8,471.77	100%	
		其中：区级财政资金	8,471.77	8,471.77	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		
	贯彻落实党中央、省委、市委和区委关于民政工作的方针政策和决策部署，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，聚焦“三最一专”职责定位，全力推进社会救助体系建设、基层政权建设和社区治理、养老服务发展、慈善事业促进、殡葬改革			2020年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是养老服务体系进一步完善；二是儿童保护和关爱工作深入推进；三是社区治理、养老服务发展、慈善事业促进、殡葬改革		
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	农村幸福院运行管理	157个	157个	
		质量指标	保障基层民政工作经费落到实处	100%	100%	
		时效指标	各项社会救助政策按时落实	100%	100%	
		成本指标	拨付资金及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	彰显“民政为民、民政爱民”理念	100%	100%	
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	提高养老服务质量	100%	100%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民政服务对象满意度	≥90%	≥90%	
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。					

注：1. 其他资金包括与省级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。省级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 96 分。部门整体支出全年预算数 11,059.24 万元，执行数 11,059.24 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年，我们始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实省、市、区民政工作会议精神，聚焦“三最一专”职责定位，重点保障社会救助、社会福利、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设等工作，加快构建以养老服务、儿童福利为重点的社会福利体系。发现的问题及原因：民政工作涉及民生资金的发放，绩效指标中成本指标、经济效益指标、生态环境指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：预算编制更加明细，设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

部门整体支出绩效自评表

(2020年度)

填报单位: 宝鸡市陈仓区民政局 (汇总)

自评得分: 96分

(一) 简要概述部门职能与职责。				民政局作为一个社会行政管理职能部门,承担着保障基本民生、创新社会管理、支持国防和军队建设、提供基本社会服务四大任务,主要是做好社会保障范畴内的社会福利、最低生活保障、基层政权建设、行政区划地名管理、边界勘定、民间组织管理、婚姻登记管理、殡葬管理、儿童收养、救助管理等职责。							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类。				主要开支情况为:人员经费305.08万元;日常公用经费120.3万元,专项业务工作经费10725.51万元,专项业务工作经费主要包括:社会救助工作经费、社会组织党建工作经费、地名普查工作经费、勘界工作经费、残疾人两项补贴、节能环保项目、低保工作经费、社区建设工作经费、福彩公益金项目支出、敬老院运转经费、流浪乞讨人员救助工作经费等。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。				以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实省、市、区民政工作会议精神,聚焦“三最一专”职责定位,重点保障社会救助、社会福利、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设等工作,加快构建以养老服务、儿童福利为重点的社会福利体系。							
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。	预算完成率= (财政拨款支出/财政拨款收入) *100%	≥ 95%	100%	10		建议预算定性指标要科学合理
		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。	预算调整率= (预算调整数/预算数)	≤ 5%	3.60%	5		加强年初预算编报工作力度,做到具有前瞻性

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。	财政云系统中预算执行率情况	半年进度：进度率≥45%，前三季度大于等于70%	半年进度：进度率≥47%，前三季度大于等于75%	5	按照财政对支出进度的总体要求，加快资金使用	
		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。	预算编制准确率≤20%	0%	100%	5		建议预算定性指标要科学合理
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。	三公经费控制率≤100%	80%	100%	5	三公经费严格管理	严格落实中央八项规定精神，厉行节约
		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。	根据本年度资产的购置、处置、入账等实际执行情况分析	全部符合	全部符合	5	自查管理严格按照资产管理方法管理	继续提高资产管理规范性

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的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	全部符合5分，有1项不符扣2分。	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	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定	对资金使用情况严格执行相关法律法规及财政有关规定	5	符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；重大项目开支经过评估论证；符合部门预算批复的	加强资金监管，确保资金使用合规
效果	履职尽责（60分）	项目产出（40分）	40	数量指标包括工资福利，商品和服务，对个人和家庭的补助。质量指标资金支付有无违反政策法规。时效指标资金支付及时性。成本指标支出预算总额。	1. 若为定性指标，根据“三档”原则分别按照指标分值的100—80%（含）、80—50%（含）、50—10%来记分； 2. 若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按完成比率计分，正向指标（即指标值为≥*）得分=实际完成值/年初目标值*该指标分值，反向指标（即指标值为≤*）得分=年初目标值/实际完成值*该指标分值。	2020年决算取数根据工作效果进行统计，同时与2020年初预算目	2020年决算取数根据工作效果进行统计	全面完成	38	基本完成年初目标，但仍需加强对资金的管理和对绩效目标的设置进一步细化，完善现有绩效制	民政工作涉及民生资金的发放，绩效指标中成本指标、经济效益指标、生态环境指标难以量化
		项目效益（20分）	20	效益指标包括社会效益指标方便群众、政府工作更加公开透明和可持续影响指标保障政府日常办公正常运转		根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	根据实际工作成效与年初绩效目标予以核定	全面完成	18	基本完成年初目标，但仍需加强对资金的管理和对绩效目标的设置进一步细化，完善现有绩效制	民政工作涉及民生资金的发放，绩效指标中成本指标、经济效益指标、生态环境指标难以量化
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。											

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。