

未央区民政局 2018 年度部门决算说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。

(二) 承担对社会组织的管理和执法监察责任。

(三) 健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。

(四) 落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。

(五) 负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。

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

(七) 推进社会工作人才队伍建设和社会志愿者队伍建设。

(八) 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

(九) 完成区委、区政府交办的其他任务。

(十) 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。

二、部门决算单位构成

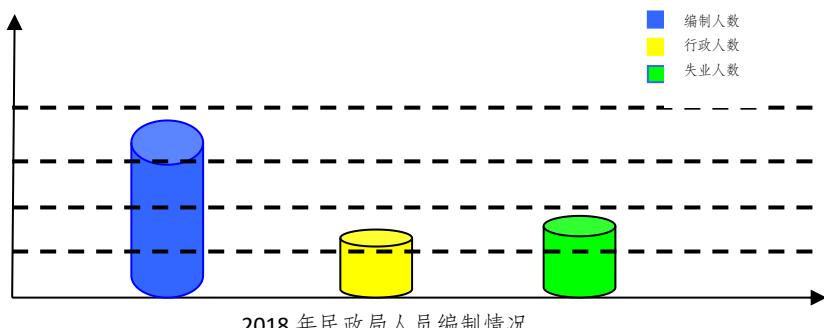
从决算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）决算和所属事业单位决算，部门本级包含办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、优抚安置科 5 个内设机构。

纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的二级决算单位共有 6 个，包括：

序号	单位名称
1	未央区民政局本级
2	未央区福利生产管理处
3	未央区福利彩票管理中心
4	未央区婚姻登记管理所
5	未央区社区服务中心
6	未央区低收入家庭状况核对中心

三、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 18 人、事业编制 20 人；实有人员 34 人，其中行政 16 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 9 人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，全面完成了新建 6 个农村幸福院、2 个社区居家养老服务站，新增 200 张养老床位，建成 2 个医养结合养老机构的目标任务。

（一）筑牢兜底保障网，填好救助工作报表

坚持动态管理下的“应保尽保、应助尽助”，截止 12 月为全区在册城乡低保对象 623 户 1119 人发放保障金 1414.1 万元；发放医疗救助、临时救助、教育资助 136.3 万元；下拨流浪乞讨救助金 10 万元，救助流浪乞讨人员 381 名。结合我区低保城乡一体化，落实低保提标工作，于 9 月底已全部发放到低保对象个人账户中。春节期间为 2557 户困难群众，11 家养老机构 1269 名入住老人，特困职工和低收入困难户 300 户发放慰问金 305.3 万元。自 2018 年 2 月起，对城乡困难群众因突发性、紧迫性、临时性的生活困难，将救助金额在 3000 元（含）以下的临时救助审批权委托街道办事处实施。

（二）提升养老服务水平，着力破解养老难题

建成医养结合养老机构 2 个。新增养老床位 545 张，为 9466 名特殊困难老人购买意外伤害险，新建城市社区居家养老服务站 2 家、农村幸福院 6 个，为 70 周岁以上老人发放高龄保健补贴 2382.6 万元，发放困难失能老人 5.89 万元；对农村丧失劳动能力且贫困老年人发放生活补贴金 1.035 万元。

（三）落实优待抚恤政策，全面提高优抚安置水平

为全区 1785 名优抚对象发放春节慰问金 34.88 万元；发放

1638名优抚对象优抚金951.5万元；发放155人次重点优抚对象医疗补助金63.5万元；发放2016、2017年319名入伍义务兵家庭优待金1293.1万元；发放2017年秋冬季125名退伍义务兵一次性自主就业金394.4万元。发放自谋职业一次性经济补偿金604.2万；发放1257名退役士兵待分配期间生活费246万元；发放235名无军籍职工退休金963.2万元；完成了舍己救人李国武的追烈工作，为烈士李国武家属发放烈士褒扬金100.848万元；完成了21名核试验退伍军人评残工作；春节期间对全区15个驻军单位进行了走访，赠送慰问品10万余元；开展退役军人信息采集工作，截至目前，共录入信息19054人。

（四）加强基层民主自治体系建设，推动社会治理创新

1、积极开展社区环境治理“社长制”工作。以未央湖街道长庆未央湖社区为试点，代拟印发《未央区社区环境治理“社长制”实施方案》，目前全区四级“社长制”工作机构已经建立，组建了一支由10名总社长、111名社长，372名域长，565名点长的工作队伍，各社区“社长制”公示牌均已安装到位。

2、做好新成立社区、撤村建居及社区管理全覆盖工作。2018年以来我局共成立社区18个，其中城市社区5个，撤销村委会建制14个，组建撤村建居社区13个。目前已基本实现社区管理全覆盖。目前全区有155个社区（包含经开、浐灞14个社区）。

4、圆满完成第十次村民委员会换届选举。起草了《全区村级党组织领导班子和第十次村民委员会换届选举工作实施意见》，建立了换届选举信息联络员制度及日报制度，积极配合各街道做好

村委会候选人资格审查，跟进指导全区换届工作圆满完成。

（五）坚持优质服务，专项社会事务更加规范

在全区 10 个街道 62 个社区开展清明节社区公祭活动，发放困难群众殡葬补贴 2.1510 万元；发放 37 人严重精神障碍患者以奖待补补贴 4.4 万元和 3 人事实无人抚养儿童补贴 1.28 万元；福彩销售额达到 3.5 亿元，同比增涨 13%；办理结婚登记 6134 对，离婚登记 2622 对；发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 210 万余元；做好城市社区居民煤改清洁能源工作；发展和壮大社区志愿队伍，网上注册志愿者人数达 120753 人。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018 年度收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 12319.42 万元，较上年减少 2067.3 万元，减少主要原因是 2018 年度社区办公工作经费及人员报酬列入街道预算，故有所减少。

2018 年度本年支出合计为 12421.58 万元，较上年减少 2498.05 万元，减少主要原因是 2018 年度社区办公工作经费及人员报酬列入街道预算，故有所减少。。

2. 本年度收入构成情况。

2018 年度本年收入合计 12319.42 万元。其中：财政拨款 12319.42 万元，占总收入的 100%，分为一般公共预算拨款 11023.41 万元、政府性基金拨款 1296.00 万元。上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；其他收入为 0 万元。

3. 本年度支出构成情况。

2018 年度本年支出合计 12421.58 万元。其中：基本支出 609.01 万元，用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出等，占总支出的 5%；项目支出 11781.94 万元，占总支出的 95%；用于对社会救助对象救助、优抚对象生活补助、无军籍职工退休费、孤儿生活补助等对个人和家庭补助支出，购置办公设备及信息网络建设支出及对养老机构的补助支出。

（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1、2018 年度本年收入合计 12319.42 万元，较上年减少 2067.3 万元，2018 年度本年支出合计为 12421.58 万元，较上年减少 2498.05 万元，减少主要原因是将社区办公工作经费及人员报酬由区财政局直接下达到各街道办事处。

2. 一般公共预算财政拨款支出情况。（按政府功能分类科目说明支出具体内容）

（1）2018 年度一般公共预算拨款支出 11125.58 万元，其中基本支出 609.01 万元、项目支出 10516.56 万元，比上年减少 18%，减少主要原因是将社区办公工作经费及人员报酬由区财政局直接下达到各街道办事处。其中包括：

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 266.28 万元，支出决算为 294.33 万元，完成年初预算的 110.53%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职干部福利待遇。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)一般行政管理事务（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 2.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是根据资金下达科目列支。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)拥军优属（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 11.89 万元，完成年初预算的 79.27 %，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款)老龄事务（项）

年初预算为 876.24 万元，支出决算为 2290.81 万元，完成年初预算的 261.44 %，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 民间组织管理（项）

年初预算为 15 万元，支出决算为 12.17 万元，完成年初预算的 81.13%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 行政区划和地名管理（项）

年初预算为 10 万元，支出决算为 4.08 万元，完成年初预算

的 40.8%，决算数小于预算数的主要原因是压缩开支。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 基层政权和社区建设（项）

年初预算为 195.17 万元，支出决算为 1597.6 万元，完成年初预算的 818.57%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

8、社会保障和就业支出（类）民政管理事务(款) 其他民政管理事务支出（项）

年初预算为 163.72 万元，支出决算为 246.74 万元，完成年初预算的 150.71%，决算数大于预算数的主要原因是增加在职人员福利待遇。

9、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 死亡抚恤（项）

年初预算为 310.91 万元，支出决算为 439.09 万元，完成年初预算的 141.23%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 在乡复员、退伍军人生活补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 3.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤(款) 义务兵优待（项）

年初预算为 1114.41 万元，支出决算为 1405.14 万元，完成年初预算的 126.09%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）
年初预算为 130 万元，支出决算为 1265.11 万元，完成年初预算的 970.08%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

13、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）

年初预算为 78.98 万元，支出决算为 394.36 万元，完成年初预算的 499.32%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1323.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 26.48 万元，决算数大于预

算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）

年初预算为 25 万元，支出决算为 19.9 万元，完成年初预算的 79.6%，决算数小于预算数的主要原因是根据当年参加培训的退役士兵人数据实列支。

17、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 4.68 万元，支出决算为 22.68 万元，完成年初预算的 484.61%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

18、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 4.8 万元，支出决算为 11.14 万元，完成年初预算的 232.08%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

19、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 11.18 万元，支出决算为 113.1 万元，完成年初预算的 1011.62%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

20、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 殡葬（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.25 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利(款) 社会福利事业单位（项）

年初预算为 27.01 万元，支出决算为 53.49 万元，完成年初预算的 198.04%，决算数大于预算数的主要原因是增加调入干部 1 人。

22、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 0 万元，支出决算为 1.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

23、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 67.27 万元，支出决算为 279.29 万元，完成年初预算的 415.18%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

24、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 190 万元，支出决算为 620.79 万元，完成年初预算的 326.73%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

25、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 240 万元，支出决算为 383.47 万元，完成年初预算的 159.78%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

26、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 29.57 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

27、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 12.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

28、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 8.9 万元，支出决算为 17.06 万元，完成年初

预算的 191.69%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

29、社会保障和就业支出（类）其他生活救助(款) 其他城市生活救助（项）

年初预算为 20 万元，支出决算为 29.61 万元，完成年初预算的 148.05%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

30、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 0 万元，支出决算为 11.6 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

31、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助(款) 城乡医疗救助（项）

年初预算为 60 万元，支出决算为 132.56 万元，完成年初预算的 220.93%，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

32、医疗卫生与计划生育支出(类)优抚对象医疗(款) 优抚对象医疗补助（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 68.85 万元，决算数大于预

算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

33、农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.11 万元，决算数大于预算数的主要原因是上级专款未列入当年预算。

（2）2018 年度一般公共预算拨款支出 11125.58 万元，其中基本支出 609.01 万元，占总支出的 5.47%，其中：工资与福利支出为 572.82 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费支出，占总支出的 5.15%；商品与服务支出 29.21 万元，主要用于办公费、会议费、培训费、工会经费、公务交通补贴等支出，占总支出的 0.26%；对个人和家庭的补助支出为 6.98 万元，主要用于单位干部住房公积金缴费及抚恤金等支出，占总支出的 0.06%；项目支出 10516.56 万元，占总支出的 94.53%。其中：商品与服务支出 125.11 万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、会议费、退役士兵技能培训费等支出，占总支出的 1.12%；对个人和家庭的补助支出 10257.89 万元，主要用于高龄老人保健补贴、优抚对象生活补助、无军籍职工退休费、城乡低保对象救济费、城乡低保对象、优抚对象医疗救助等支出，占总支出的 92.2%；其他资本性支出 131.55 万元，主要用于购置办公设备及信息网络建设支出，占总支出的 1.18%；对企事业单位的补贴 2 万元，主要用于对养老机构的补助支出，占总支出的 0.03%。

3. 一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018 年度一般公共预算拨款基本支出 609.01 万元，其中：人员经费 579.8 万元，公用经费 29.21 万元，主要用于人员工资、津贴、奖金和社会保障缴费、单位干部住房公积金缴费及抚恤金以及办公费、会议费、培训费、工会经费、公务交通补贴等支出，

4. 政府性基金财政拨款收支情况。

2018 年政府性基金财政拨款收入 1,296.00 万元，支出 1,296.00 万元，其中：基本支出 30.63 万元，主要用于区民政局下属事业单位未央区彩票管理服务中心人员及办公经费；项目支出 1,265.37 万元；主要用于对养老机构的补助支出。

5. 国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6. 政府采购支出情况。

2018 年度本部门政府采购支出总额共 20.31 万元，其中政府采购货物类支出 4.31 万元、政府采购工程类支出 16.00 万元、政府采购服务类支出 0 万元；授予中小企业的合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.07 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元，与上年无变化。

2. 公务接待费支出 0.07 万元，比上年决算增加 0.07 万元，主要原因因为民政部到民政局下属单位未央区低收入家庭经济状况核对中心调研网络平台建设情况；全年使用一般公共预算财政拨款安排的公务接待 1 批次，16 人次。开支内容主要为民政部到民政局下属单位未央区低收入家庭经济状况核对中心调研网络平台建设情况公务接待费。

3. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置支出 0 万元，与上年无变化。

(2) 公务用车运行维护费支出 0 万元，与上年无变化。

4. 会议费支出情况。2018 年度会议费支出 0.95 万元。

5. 培训费支出情况。2018 年度培训费支出 31.39 万元。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度一般公共预算项目整体支出全面开展绩效自评，共涉及资金 11,125.58 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。部门整体支出评价得分 98 分，结果为优。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2018 年度本部门机关运行经费支出 24.99 万元，主要用于办公费、会议费等方面支出，较上年减少 3.32 万元。

(二) 国有资产占用及购置情况说明

截至 2018 年末，本部门所属单位共有车辆 2 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）。2018 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）。

八、专业名词解释

（一）一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）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。

（四）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。

（五）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃

料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(六) 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七) 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内或采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2018年部门决算公开报表

部 门 名 称：西安市未央区民政局（汇总）

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

		是否空表	公开空表理由
表1	部门收支总体情况表	否	
表2	部门收入总体情况表	否	
表3	部门支出总体情况表	否	
表4	财政拨款收支总体情况表	否	
表5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算“三公”经费及会费、培训费支出情况表	否	
表8	政府性基金收支情况表	否	
表9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01表
单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

2018年

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	12,319.42	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	11,023.41	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	1,296.00	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	10,924.06
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	201.41
6、其他收入	0.00	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.11
		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、国土海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	1,296.00
本年收入合计	12,319.42	本年支出合计	12,421.58

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	145.29	年末结转和结余	43.13
收入总计	12,464.71	支出总计	12,464.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02表

单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

2018年

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							
	合计	12,319.42	12,319.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,821.89	10,821.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,460.49	4,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.89	11.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2,290.81	2,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,597.60	1,597.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	246.74	246.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,112.94	3,112.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439.09	439.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,405.14	1,405.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,265.11	1,265.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,786.92	1,786.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	394.36	394.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,323.50	1,323.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.48	26.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.90	19.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	80.08	80.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.14	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	13.10	13.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	53.49	53.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.29	279.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,004.26	1,004.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	620.79	620.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	383.47	383.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	39.64	39.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.57	29.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.07	10.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.06	17.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.61	29.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	201.41	201.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	132.56	132.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	68.85	68.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,296.00	1,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.12	64.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	48.12	48.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,231.88	1,231.88	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	1,231.88	1,231.88	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。

部门支出总体情况表

03表
单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

2018年

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	12,421.58	639.64	11,781.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10,924.06	609.01	10,315.03	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	4,460.49	555.67	3,904.80	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	294.33	294.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	2.87	0.00	2.87	0.00	0.00	0.00
2080204	拥军优属	11.89	0.00	11.89	0.00	0.00	0.00
2080205	老龄事务	2,290.81	0.00	2,290.81	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	12.17	0.00	12.17	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	4.08	0.00	4.08	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1,597.60	65.77	1,531.82	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	246.74	195.57	51.16	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3,112.94	0.00	3,112.94	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	439.09	0.00	439.09	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	1,405.14	0.00	1,405.14	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	1,265.11	0.00	1,265.11	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	1,786.92	0.00	1,786.92	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	394.36	0.00	394.36	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,323.50	0.00	1,323.50	0.00	0.00	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.48	0.00	26.48	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	19.90	0.00	19.90	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	22.68	0.00	22.68	0.00	0.00	0.00

20810	社会福利	180.08	53.34	126.74	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	113.10	0.00	113.10	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	53.49	53.34	0.15	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	1.10	0.00	1.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	279.29	0.00	279.29	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.29	0.00	279.29	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	1,004.26	0.00	1,004.26	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	620.79	0.00	620.79	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	383.47	0.00	383.47	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	41.81	0.00	41.81	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	29.57	0.00	29.57	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.24	0.00	12.24	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.06	0.00	17.06	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	29.61	0.00	29.61	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	201.41	0.00	201.41	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	132.56	0.00	132.56	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	68.85	0.00	68.85	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	0.11	0.00	0.11	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,296.00	30.63	1,265.37	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	64.12	30.63	33.49	0.00	0.00	0.00

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	48.12	30.63	17.49	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	1,231.88	0.00	1,231.88	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,231.88	0.00	1,231.88	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04表
单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

2018年

收 入		项目	支 出		
项 目	决算数		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	11,023.41	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	1,296.00	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、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	10,924.06	10,924.06	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	201.41	201.41	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.11	0.11	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、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	1,296.00	0.00	1,296.00

本年收入合计	12,319.42	本年支出合计	12,421.58	11,125.58	1,296.00
年初财政拨款结转和结余	144.29	年末财政拨款结转和结余	42.12	42.12	0.00
一般公共预算财政拨款	144.29				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	12,463.70	支出总计	12,463.70	11,167.70	1,296.00

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。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05表

单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

项目		本年支出合计	2018年 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	11,125.58	609.01	579.81	29.21	10,516.56	
208	社会保障和就业支出	10,924.06	609.01	579.81	29.21	10,315.03	
20802	民政管理事务	4,460.49	555.67	527.58	28.10	3,904.80	
2080201	行政运行	294.33	294.33	272.84	21.49	0.00	
2080202	一般行政管理事务	2.87	0.00	0.00	0.00	2.87	
2080204	拥军优属	11.89	0.00	0.00	0.00	11.89	
2080205	老龄事务	2,290.81	0.00	0.00	0.00	2,290.81	
2080206	民间组织管理	12.17	0.00	0.00	0.00	12.17	
2080207	行政区划和地名管理	4.08	0.00	0.00	0.00	4.08	
2080208	基层政权和社区建设	1,597.60	65.77	64.84	0.93	1,531.82	
2080299	其他民政管理事务支出	246.74	195.57	189.90	5.68	51.16	
20808	抚恤	3,112.94	0.00	0.00	0.00	3,112.94	
2080801	死亡抚恤	439.09	0.00	0.00	0.00	439.09	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	
2080805	义务兵优待	1,405.14	0.00	0.00	0.00	1,405.14	
2080899	其他优抚支出	1,265.11	0.00	0.00	0.00	1,265.11	
20809	退役安置	1,786.92	0.00	0.00	0.00	1,786.92	
2080901	退役士兵安置	394.36	0.00	0.00	0.00	394.36	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,323.50	0.00	0.00	0.00	1,323.50	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	26.48	0.00	0.00	0.00	26.48	
2080904	退役士兵管理教育	19.90	0.00	0.00	0.00	19.90	

2080999	其他退役安置支出	22.68	0.00	0.00	0.00	22.68	
20810	社会福利	180.08	53.34	52.23	1.11	126.74	
2081001	儿童福利	11.14	0.00	0.00	0.00	11.14	
2081002	老年福利	113.10	0.00	0.00	0.00	113.10	
2081004	殡葬	1.25	0.00	0.00	0.00	1.25	
2081005	社会福利事业单位	53.49	53.34	52.23	1.11	0.15	
2081099	其他社会福利支出	1.10	0.00	0.00	0.00	1.10	
20811	残疾人事业	279.29	0.00	0.00	0.00	279.29	
2081107	残疾人生活和护理补贴	279.29	0.00	0.00	0.00	279.29	
20819	最低生活保障	1,004.26	0.00	0.00	0.00	1,004.26	
2081901	城市最低生活保障金支出	620.79	0.00	0.00	0.00	620.79	
2081902	农村最低生活保障金支出	383.47	0.00	0.00	0.00	383.47	
20820	临时救助	41.81	0.00	0.00	0.00	41.81	
2082001	临时救助支出	29.57	0.00	0.00	0.00	29.57	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12.24	0.00	0.00	0.00	12.24	
20821	特困人员救助供养	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06	
2082102	农村特困人员救助供养支出	17.06	0.00	0.00	0.00	17.06	
20825	其他生活救助	29.61	0.00	0.00	0.00	29.61	
2082501	其他城市生活救助	29.61	0.00	0.00	0.00	29.61	
20899	其他社会保障和就业支出	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
2089901	其他社会保障和就业支出	11.60	0.00	0.00	0.00	11.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	201.41	0.00	0.00	0.00	201.41	
21013	医疗救助	132.56	0.00	0.00	0.00	132.56	
2101301	城乡医疗救助	132.56	0.00	0.00	0.00	132.56	
21014	优抚对象医疗	68.85	0.00	0.00	0.00	68.85	
2101401	优抚对象医疗补助	68.85	0.00	0.00	0.00	68.85	
213	农林水支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
21308	普惠金融发展支出	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	
2130803	农业保险保费补贴	0.11	0.00	0.00	0.00	0.11	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06表

单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

2018年

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	609.01	579.81	29.21	
301	工资福利支出	0.00	572.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	131.61	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	90.87	0.00	
30103	奖金	0.00	144.38	0.00	
30107	绩效工资	0.00	42.23	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	45.44	0.00	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	0.00	10.01	0.00	
30113	住房公积金	0.00	87.58	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	20.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	29.21	
30201	办公费	0.00	0.00	5.35	
30204	手续费	0.00	0.00	0.10	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.24	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.97	
30215	会议费	0.00	0.00	0.40	
30216	培训费	0.00	0.00	0.15	
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.07	
30226	劳务费	0.00	0.00	0.62	
30228	工会经费	0.00	0.00	5.07	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	14.37	

30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.88	
303	对个人和家庭的补助	0.00	6.98	0.00	
30302	退休费	0.00	5.30	0.00	
30304	抚恤金	0.00	1.20	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.49	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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07表

单位：万元

部门名称：

2018年

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			
本年数	0.07	0	0.07	3.87	0	3.87	0.95	31.39		
上年数	0	0	0	5.05	0	5.05	1.16	41.19		
增减额	0.07	0	0.07	-1.18	0	-1.18	-0.21	-9.8		
增减率 (%)	100%	0	100%	-23.37%	0	-23.37%	-18.10%	-23.79%		

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、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08表
单位：万元

部门名称：西安市未央区民政局（汇总）

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	1,296.00	1,296.00	30.63	1,265.37	0.00
229	其他支出	0.00	1,296.00	1,296.00	30.63	1,265.37	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	64.12	64.12	30.63	33.49	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	48.12	48.12	30.63	17.49	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	1,231.88	1,231.88	0.00	1,231.88	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,231.88	1,231.88	0.00	1,231.88	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。

政府采购情况表

09表

部门名称：西安市未央区民政局

2018年

金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合计	1	20.31	20.31	0.00
货物	2	4.31	4.31	0.00
工程	3	16.00	16.00	0.00
服务	4	0.00	0.00	0.00

— %d —

部门整体支出绩效评价共性指标体系框架及评分表

一级 指标	二级 指标	三级指 标	赋 值	指标解释	指标说明	计分要求	预期值	完成值	得分
投 入16	目标设 定7	绩效目 标合理 性	3	部门（单位）所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况	<p>评价要点：</p> <p>①是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；</p> <p>②是否符合部门“三定”方案确定的职责；</p> <p>③是否符合部门制定的中长期实施规划。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。		100%	3
		绩效指 标明确 性	4	部门（单位）依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门（单位）整体绩效目标的精细化情况。	<p>评价要点：</p> <p>①是否将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；</p> <p>②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。</p> <p>③是否与部门年度的任务数或计划数相对应；</p> <p>④是否与本年度部门预算资金相匹配。</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的25%，哪项不完全相符在25%分值以内适度扣分。扣完为止。		100%	4
	预算配 置9	在职人 员控制 率	3	部门（单位）本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门（单位）对人员成本的控制程度。	<p>在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。 在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部确定的部门决算编制口径为准。 编制数：机构编制部门核定批复的部门（单</p>	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	100%	3
		“三公 经费” 变动率	3	部门（单位）本年度“三公经费”预算数与上年度“三公经费”预算数的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制重点行政成本的努力程度。	<p>“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。 “三公经费”：年度预算安排的因公出国（境）费、公务车辆购置及运行费和公务招待费。</p>	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	0	3
	重点支 出安排 率	3	部门（单位）本年度预算安排的重点项目支出与部门项目总支出的比率，用以反映和考核部门（单位）对履行主要职责或完成重点任务的保障程度。	<p>重点支出安排率=（重点项目支出/项目总支出）×100%。 重点项目支出：部门（单位）年度预算安排的，与本部门履职和发展密切相关、具有明显社会和经济影响、党委政府关心或社会比较关注的项目支出总额。 项目总支出：部门（单位）年度调整预算安排</p>	得分=本指标分值×重点支出安排率		100%	100%	3

预算执行 9	预算完成率	3	部门（单位）本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。	预算完成率=（预算完成数/调整预算数）×100%。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 调整预算数：财政部门批复的本年度部门（单	得分=本指标分值×预算完成率	100%	100%	3
	预算调整率	3	部门（单位）本年度预算调整数与预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。	预算调整率=（预算调整数/调整预算数）×100%。 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	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	100%	3
	支付进度率	3	部门（单位）实际支付进度与既定支付进度的比率，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。分年度和四个季度分别列示与预算执行进度考核同步。	支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。 实际支付进度：部门（单位）在某一时点的支出预算执行总数与年度支出预算数的比率。 既定支付进度：由部门（单位）在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、同级部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点应达到的支付进度（比率）。	95%及以上，满分。80%~94%，扣减30%分值。70%~79%，扣减50%分值。68%以下，不得分。分四个季度考核。	≥95%	100%	2
预算执行 15	结转结余率	3	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。	结转结余率=结转结余总额/支出调整预算数×100%。 结转结余总额：部门（单位）本年度的结转资金与结余资金之和（以决算数为准）。	5%及以下，满分。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤5%	0	3
	结转结余变动率	3	部门（单位）本年度结转结余资金总额与上年度结转结余资金总额的变动比率，用以反映和考核部门（单位）对控制结转结余资	结转结余变动率=[（本年度累计结转结余资金总额-上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]×100%。	0%及以下，满分。0%~5%，扣减10%分值。5%~10%，扣减30%分值。10%~20%，扣减50%分值。20%以上，不得分。	≤0%	0	3
	公用经费控制率	3	部门（单位）本年度实际支出的公用经费总额与预算安排的公用经费总额的比率，用以反映和考核部门（单位）对机构运转成本的	公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	100%	3
	“三公经费”控制率	3	部门（单位）本年度“三公经费”实际支出数与预算安排数的比率，用以反映和考核部门（单位）对“三公经费”的实际控制	“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%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	0	3

过 程 4 0	政府采 购执行 率	3	部门（单位）本年度实际政府采购金额与年初政府采购预算的比率，用以反映和考核部门（单位）政府采购预算执行情况。	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%； 政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	100%及以下，满分。100%~105%，扣减10%分值。105%~110%，扣减30%分值。110%~120%，扣减50%分值。120%以上，不得分。	≤100%	0	2
	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度对完成主要职责或促进事业发展的保障程度。	评价要点： ①是否已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度； ②相关管理制度是否合法、合规、完整； ③相关管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	1.5	
	资金使用合规性	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。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定； ②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； ③项目的重大开支是否经过评估论证； ④是否符合部门预算批复的用途； ⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	5	
	预决算信息公开性	1	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。	评价要点： ①是否按规定内容公开预决算信息； ②是否按规定时限公开预决算信息。 预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的50%，哪项不完全相符在50%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	1	
	基础信息完善性	2	部门（单位）基础信息是否完善，用以反映和考核基础信息对预算管理工作的支撑情况。	评价要点： ①基础数据信息和会计信息资料是否真实； ②基础数据信息和会计信息资料是否完整； ③基础数据信息和会计信息资料是否准确。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	1.5	
	管理制度健全性	2	部门（单位）为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展	评价要点： ①是否已制定或具有资产管理制度； ②相关资金管理制度是否合法、合规、完整； ③相关资产管理制度是否得到有效执行。	该指标根据指标说明项，任一项不符扣减本指标分值的33%，哪项不完全相符在33%分值以内适度扣分。扣完为止。	100%	1.5	

资产管理 7	资产管理安全性	3	部门（单位）的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产安全运行情况。	<p>评价要点：</p> <p>①资产保存是否完整； ②资产配置是否合理； ③资产处置是否规范； ④资产账务管理是否合规，是否帐实相符； ⑤资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴</p>	该指标根据指标说明项，任一项不符合扣减本指标分值的20%，哪项不完全相符在20%分值以内适度扣分。扣完为止。		100%	2.5
	固定资产利用率	3	部门（单位）实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率，用以反映和考核部门（单位）固定资产使用效率程度	固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）×100%。	得分=本指标分值×固定资产利用率	100%	100%	3
产出 20	重点支出完成率	5	部门（单位）履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门（单位）履职工作任务目标的实现程度。	<p>实际完成率=（实际完成工作数/计划工作数）×100%。 实际完成工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作任务的数量。 计划工作数：部门（单位）整体绩效目标确定的一定时期（年度或规划期）内预计完成工作量</p>	<p>得分=本指标分值×重点支出实际完成率 对需要验收项目的指标得分，在完成上述计算后，再乘以规定系数后确定得分：1、未完成验收手续，但已投入使用的，系数为0.9。2、未完成验收手续且未投入使用的，系数为0.1。</p>	100%	100%	5
	重点支出完成及时率	5	部门（单位）在规定时限内及时完成的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职时效目标的实现程度。	<p>完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 及时完成实际工作数：部门（单位）按照整体绩效目标确定的时限实际完成的工作任务数量</p>	得分=本指标分值×重点支出完成及时率	100%	100%	5
	重点支出质量达标率	5	达到质量标准（绩效标准值）的实际工作数与计划工作数的比率，用以反映和考核部门履职质量目标的实现程度。	<p>质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 质量达标实际工作数：一定时期（年度或规划期）内部门（单位）实际完成工作数中达到部门绩效目标要求（绩效标准值）的工作任务数量</p>	得分=本指标分值×重点支出质量达标率	100%	100%	5
	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	<p>成本节约率=[（计划成本-实际成本）/计划成本]×100%。 实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。 计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。</p>	成本节约率在0~5%之间，满分。其余情况均不得分。	5%	0	5

效 果 2 4	重点支 出经济 效益 24	3	部门（单位）履行职责对经济发展所带来的直接或间接影响。	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。总分不变。	达到预期效益90%以上，满分。达到预期效益的80%~89%，扣减10%分值。达到预期效益的70%~79%，扣减20%分值。 达到预期效益70%以下，扣减50%分 达一四二四八	优	优	3
		3	部门（单位）履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	3
		3	部门（单位）履行职责对生态环境所带来的直接或间接影响。		优，满分。良，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，不得分。	优	优	3
	目标责任考核 24	10	根据目标责任考核结果直接得分	以区考核办组织的年度目标责任考核为准	优秀，满分。良好，扣减20%分值。一般，扣减30%分值。差，扣减50%分值	优秀	优秀	10
	社会公众或服务对象 24	5	根据行风评议结果直接得分	社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人。一般采取社会调查的方式。	得分=本指标分值×行风评议满意率	100%	100%	5
	合计	##						98

西安市未央区民政局

财政整体支出绩效评价报告

评价类型：财政重点评价 部门单位绩效自评√

支出项目名称：2018年未央区民政局整体支出项目

支出功能分类科目编码：032

被评价单位：未央区民政局

评价部门单位：未央区民政局及下属单位

2019年6月3日

未央区民政局

2018 年度部门财政资金支出绩效自评报告

根据区财政局要求，我局对 2018 年度部门财政资金支出绩效进行了全面综合评价。经自评，2018 年度我局部门整体支出绩效自评得分 98 分，绩效评价结论为优秀。现将有关情况报告如下：

一、项目概况

（一）评价对象

未央区民政局本级及下属单位 2018 年单位整体支出。

（二）部门职能概况：贯彻执行民政、民族、宗教工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政、民族、宗教事业发展规划，并组织实施；承担对社会团体、民办非企业单位的登记管理和执法监察责任；负责全区救灾工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作；落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作；负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作；负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救

助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理；负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责退伍义务兵、转业士官、复原干部和无军籍退休职工的安置和服务管理工作；组织开展拥军优属、拥政爱民活动；承担区双拥领导小组办公室的日常工作；负责民族宗教事务，落实各项扶持政策。

(三)部门组织机构及人员情况：未央区民政局属行政单位，财政全额拨款，行政编制 11 人，现实有人数 11 人，合署办公事业单位编制 3 人，实有 2 人，未央区婚姻登记管理所属民政局下设行政单位、财政全额拨款，编制 3 人，现实有人数 4 人。未央区民政局所属 5 个下属事业单位，分别是未央区福利生产管理处、未央区福利彩票管理中心、未央区社区服务中心，未央区低收入家庭经济状况比对中心，均为财政全额拨款事业单位。未央区福利生产管理处编制 3 人，实有人数 3 人；未央区福利彩票管理中心编制 5 人，实有人数 4 人；未央区社区服务中心编制 7 人，实有人数 6 人；未央区低收入家庭经济状况比对中心编制 5 人，实有人数 5 人。

二、2018 年部门整体支出管理及使用情况

资金支出内容包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他对企事业补助支出及其他资本性支出。2018 年度共计支出 12421.58 万元。基本支出 639.64 万元，其

中：工资福利支出 598.24 万元，商品和服务支出 34.42 万元，对个人和家庭补助 6.98 万元。项目支出 11781.93 万元。其中：商品和服务支出 314.31 万元，对个人和家庭补助 10943.83 万元，对民间非营利组织和群众性自治组织的补贴 358.76 万元，其他资本性支出 131.55 万元。其他对企业补助 33.49 万元，基本支出主要用于对局机关和下属单位在编人员的工资及各类支出，项目支出主要用于各类民政对象的救助和生活补助，主要是发放医疗、教育、临时救助、发放 70 岁以上老人保健补贴、发放优抚对象、牺牲、病故军人家属及冬季退伍军人优待抚恤金、发放义务兵家庭优待金、发放重点优抚对象医疗补助金、发放无军籍职工退休金、发放自谋职业的退伍安置对象一次性经济补偿金等。

三、评价依据

- 1、《西安市人民政府关于进一步加快发展服务业的若干意见》（市政发[2012]121 号）
- 2、《西安市市级财政专项资金管理暂行办法》
- 3、《西安市市级财政专项支出绩效评价暂行办法》

四、主要指标分析

（一）投入类指标

1. 目标设定

依据《区级部门预算绩效目标管理办法》（区财发【2017】号文件规定），以项目支出绩效目标申报表为对象，评价项目支出绩效目标的合理性和明确性。

（1）绩效目标合理性。绩效目标申报表中的绩效目标符合国家民政资金管理的政策法规和本单位实际情况，依法、有效的使

用民政资金，提高民政资金使用效率。

(2) 绩效目标明确性。绩效目标申报做到了细化为具体工作，与单位年度计划相一致，与单位年初预算资金安排相匹配，年初预算 3836.57 万元，实际绩效目标是 12421.58 万元，差异 8585.01 万元，差异主要原因一是工资调整，人员经费支出增加，二是项目支出对民政对象救助和生活补助的对个人和家庭补助支出为上级拨款补助。

2. 预算配置

(1) 在职人员控制率。经批准的编制是 37 人，实际在职人员 35 人，控制率 100%。

(2) 三公经费变动率。2018 年预算 0.62 元，2017 年预算 0.89 万元，变动率为 -30%。

(3) 重点支出安排率。本年度没有重点支出项目，主要是一般性项目支出。

(二) 过程类指标

赋值 40 分，评价得分 36.76，得分率 91.9%。主要评价预算执行、预算管理和资产管理情况。

1. 预算执行

(1) 预算完成率。年初预算数 3836.57 万元，实际预算执行 12421.58 万元，项目支出完成率 100%。

(2) 支付进度率。对民政对象的救助和生活补助按月支付，其他经费支出主要集中在下半年支出。

(3) 三公经费控制率。“三公经费”实际支出数 0.07 万元，“三公经费”预算安排数 0.62 万元，控制率 100 %。

(4) 政府采购执行率。实际政府采购金额 131.55 万元，政府采购预算数 280.19 万元，执行率 53%。

2. 预算管理

(1) 管理制度健全性。为了加强内部控制，根据单位实际情况，建立了以下书面管理制度：《财务管理制度》、《采购管理办法》、《合同管理内部控制制度》、《收支业务管理制度》、《项目建设管理制度》、《预算管理制度》、《资产管理制度》。

(2) 资金使用合规性。资金使用严格按照财务制度办理，符合资金使用规范。

(3) 预决算信息公开性。预决算公开了单位所有收支情况。按照财政局安排统一在政府网站上予以公开。

(4) 基础信息完善性。单位能用公务卡结算的全部用公务卡结算或转账支付。会计档案管理规范，按年度进行装订和归档放置，内控制度健全并严格按内控要求进行执行。2018 年新购资产及时进行了验收并严格按照基础数据信息入账，无遗漏。

3. 资产管理

(1) 资产管理制度健全性。单位建立了《资产管理制度》，并有专人负责管理和保管。

(2) 资产管理安全性。单位严格按照资产管理制度进行资产管理和使用，所有资产都有管理人和使用人。

(3) 固定资产利用率。本单位共有固定资产 251.6 万元，正常使用的固定资产 251.6 万元，固定资产利用率为 100%。

(三) 产出类指标

职责履行情况：

单位严格落实政策规定，按时足额完成资金拨付，完成了项目支出，无遗漏。

(四) 效果类指标

支出社会效益

2018 年本年度项目支出主要用于发放医疗、教育、临时救助、发放 70 岁以上老人保健补贴、发放优抚对象、牺牲、病故军人家属及冬季退伍军人优待抚恤金、发放义务兵家庭优待金、发放重点优抚对象医疗补助金、发放无军籍职工退休金、发放自谋职业的退伍安置对象一次性经济补偿金等，切实解决了服务对象的基本生活，让他们深刻体会到党和政府的关怀，取得了良好社会效益服务对象满意度达到 96% 以上。

五、项目完成情况及绩效情况：在资金使用上，本着对民政服务对象负责，对民政干部负责的高度，切实提高对规范管理民政资金重要性的认识；从构建和谐社会，从解决民生、维护社会稳定，从密切党群、干群关系和讲政治的高度，进一步健全制度，规范程序，切实加强民政资金管理使用，确保民政专款专用。在绩效目标完成上，民政事业是社会事业的重要组成部分，以“以人为本，为民解困、为民服务”为宗旨，以社会工作为核心，常

怀爱民之心，恪守为民之责，善谋富民之策，多办利民之事，以维护民利、解决民生、落实民权为工作宗旨。随着经济的发展而带来的社会矛盾趋于多元化，在维护社会稳定、保障人民群众的基本生活权益、社会的协调和谐等方面发挥了重要的基础性作用。实现了民政事业在改善民生、维护稳定、服务大局中的新发展，确保了党的优待政策能够及时落地惠民，进一步保障和改善民生，推动品质民政建设。

六、评价中发现的问题或不足。

固定资产卡片信息不完整，财政固定资产系统内，固定资产卡片大部分没有填写使用人和存放地点。

七、评价意见及建议

1、加强绩效目标申报工作，以确保预算及预算项目的科学、合理性。

2、以行政事业单位资产管理信息系统为主，补充固定资产卡片信息，将固定资产管理责任到人，由实际使用人管理固定资产，年末盘点时以个人为单位进行盘点，与行政事业单位资产管理信息系统固定资产卡片一一对应。

八、评价结论：一是执行预算制度到位。能够严格执行《预算法》和各项财经纪律，机关制度健全，财务管理规范，预算编制合理；二是资金监管到位。经费开支按用途使用合理，专款专用；三是帐务核算到位，帐务核算及时规范。

2019年6月14日