

渭南市民政局

2019年度部门决算说明

一、部门主要职责

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实中省民政事业的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

（二）拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

（三）负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

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

（五）拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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意见和建议，推进基层民主政治建设。

（六）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，承担市际和市内行政区域边界争议调处工作。

（七）拟定全市婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定全市养老服务体系规划建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

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

（十）拟定全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（十一）拟定促进全市慈善事业发展政策，指导全市社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

（十二）拟定全市社会工作、志愿者服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十三）履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责殡葬单位、救助站、福利院、敬老院、工疗站等单位的安全生产监督管理工作。

（十四）依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

（十五）完成市委、市政府交办的其他任务。

市民政局设下列内设机构：党政办公室、社会组织管理科（社会组织执法监督科）、社会救助科、基层政权和社区治理科、区划地名科、社会事务科、社会福利科和慈善事业促进科。

二、2019年主要工作任务

今年以来，在市委、市政府的正确领导下，全市民政系统紧紧围绕年度各项目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神和十九届二中、三中全会精神以及中省民政工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推进高质量发展，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，坚决贯彻落实市委、市政府各项决策部署，全面履行民政工作最底线的民生保障、最基本的社会服务、最基础的社会治理和最悠久的专项行政管理职责，进一步深化改革、开拓创新，在新的起点上推进全市民政事业改革发展。1、深入学习贯彻党的十九大和习近平新时代中国特色社会主义思想。2、充分发挥以兜底保障为重点的社会救助作用。3、持续改善以养老服务和儿童福利为重点的社会福利事业。4、深入推进以社区治理创新为重点的社会治理工作。5、扎实开展以社会专项事务管理为重点的社会服务工作。6、持续提升民政综合服务能力。7、全面加强党的建设。

三、部门决算单位构成

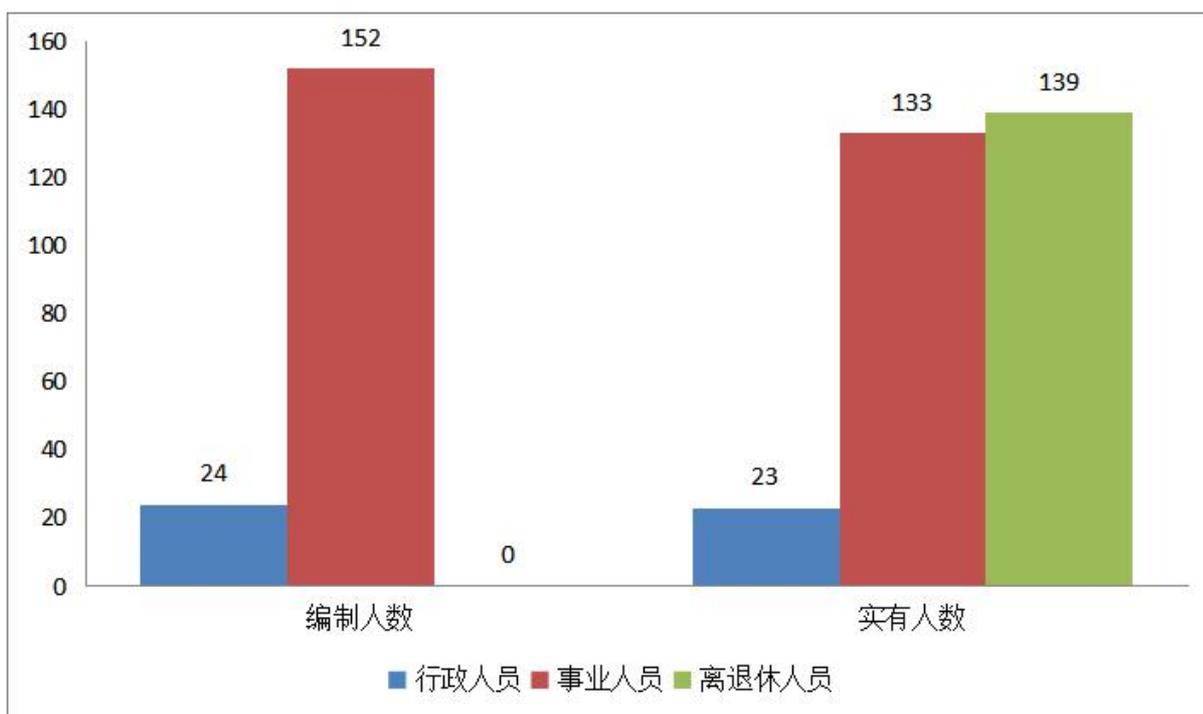
从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 5 个单位决算。

纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 6 个，详细情况见下表：

序	单位名称
1	渭南市民政局本级（机关）
2	渭南市救助管理站
3	渭南市社会福利院
4	渭南市儿童福利院
5	渭南市时村救助安置农场
6	渭南市军队离退休干部休养所

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 176 人，其中行政编制 24 人、事业编制 152 人；目前实有人员 156 人，其中行政人员 23 人、事业人员 133 人。单位管理的离退休人员 139 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 16 辆；单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。

2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表

七、2019 年部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况

2019年,本部门收入19719.12万元,较上年增长4477.52万元,增幅29.38%,其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助、福利院精神病所大楼建设等,财政拨款收入增加;福利院老年公寓入住率提高,老年福利、劳务费增加;支出19719.12万元,较上年增长4477.52万元,增幅29.38%,其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助、渭南市救灾物资储备库项目建设、福利院精神病所大楼建设等费用增加;福利院老年公寓入住率提高,老年福利、劳务费增加。

1、收入总计19719.12万元,较上年增长29.38%。包括:

(1)一般公共预算财政拨款收入10121.13万元,为市级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款,较上年增长104.68万元,增幅1.05%,其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助、福利院精神病所大楼建设等费用增加。

(2)政府性基金收入1680.53万元,为市级财政当年拨付的社会福利彩票公益金,较上年增长112.97万元,增幅7.21%,其主要原因是福彩公益金支持社会福利事业项目增加。

(3)事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入,较上年增长0万元,其主要原因是本年无业务活动收入。

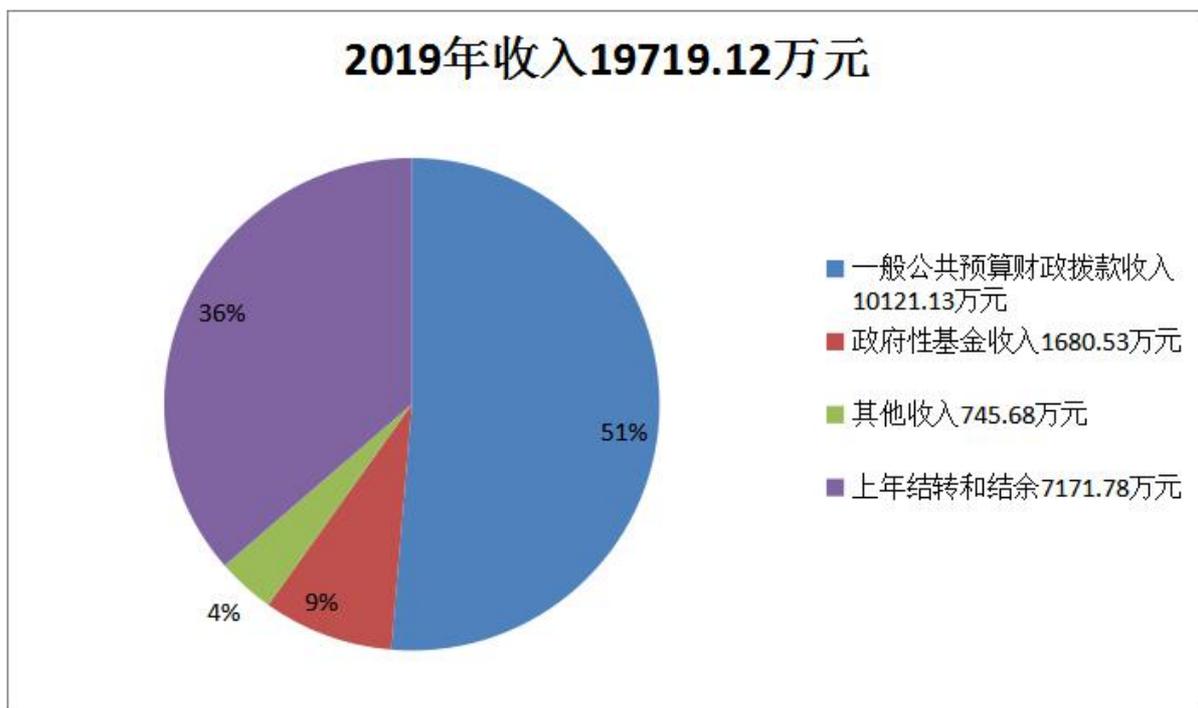
(4)经营收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较上年减少93.02万元,其主要原因是救助安置农场本年无业务活动收入。

(5)其他收入745.68万元,为预算单位取得的除财政拨款收

入以外的各项收入，其中军休经费 311.73 万元、经营及地款收入 65.02 万元、渭南市救灾物资储备库建设项目等 368.93 万元。较上年增长 612,47 万元，其主要原因是渭南市救灾物资储备库建设项目资金及军休经费增加。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 7171.78 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 19719.12 万元，较上年增长 4477.52 万元，增幅 29.38%。包括：

(1) 基本支出 3619.90 万元，主要是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。其中：工资福利支出 2178.98

万元，较上年减少 50.35 万元，减幅 2.26%，其主要原因是机构改革人员减少；对个人和家庭的补助支出 406.69 万元，较上年减少 853.51 万元，减幅 67.73%，其主要原因是救助费用列入项目支出；商品和服务支出 1033.40 万元，较上年增长 123.26 万元，增幅 13.54%，其主要原因是福利院老年公寓入住率提高，护理员劳务费用增加；资本性支出 0.83 万元，较上年减少 1.99 万元，减幅 70.57%，其主要原因是购置办公设备费用减少。

（2）项目支出 12023.58 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括：民政管理事务 774.85 万元。较上年减少 4.28 万元，其主要原因是业务支出减少；抚恤 20.86 万元，较上年减少 83.04 万元，其主要原因是机构改革业务划转；退役安置 4411.15 万元，较上年增长 4403.95 万元，其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助费 3309.1 万元、市军干所进队离退休人员经费 1094.85 万元；其他社会保障 4592.46 万元，较上年增长 3847.44 万元，其主要原因是福利院精神病所大楼建设 3456 万元、流浪救助及孤残儿童费用等增加 391.44 万元；社会福利 532.48 万元，较上年增长 307.80 万元，其主要原因是殡葬救助、孤残儿童生活医疗补助费等增加；彩票公益金支出 1691.78 万元，较上年增长 290.63 万元，其主要原因是用于支持社会福利厂残疾困难职工社保缴费、救助安置农场场员院设施维修、未成年人救助保护中心项目建设及站内设施维修、福利院精神病所大楼建设等。

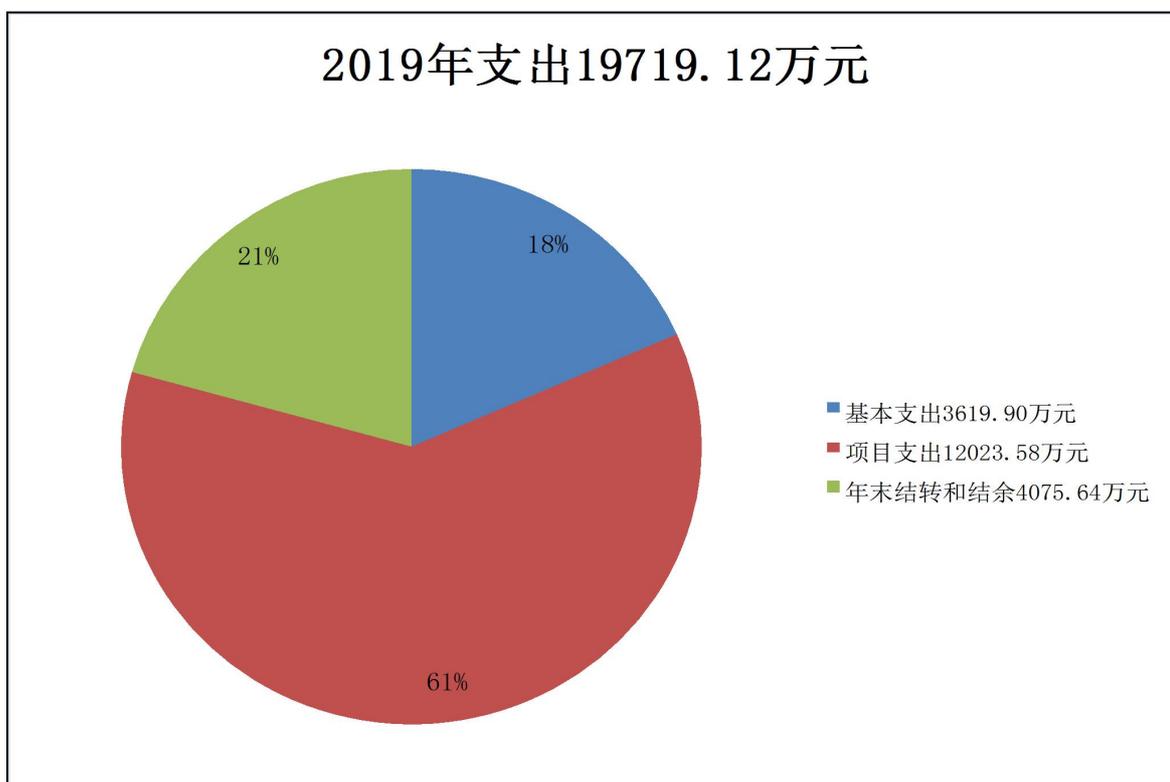
（3）经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年减少 177.70 万元，

其主要原因是救助安置农场当年无此项支出安排。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增加 0 万元，其主要原因是当年无此项支出安排。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 4075.64 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 11806.11 万元，其中：一般公共预算拨款收入 10121.13 万元，较上年增长 104.68 万元，增幅 1.05%，其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助、福利院精神病所大楼建设，财政拨款收入增加；福利院老年公寓入住率提高，老年福

利、劳务费增加；政府性基金收入 1680.53 万元，较上年增长 112.97 万元，增幅 7.21%，其主要原因是彩票公益金用于支持社会福利事业项目建设费用增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 15135.49 万元，其中：基本支出 3544.43 万元，较上年减少 646.61 万元，减幅 15.43%，其主要原因是机构改革，人员经费和公用经费支出减少；项目支出 11591.06 万元，较上年增长 7972.52 万元，增幅 220.32%，其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助、渭南市救灾物资储备库及福利院精神病所大楼建设费用增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 13443.69 万元，较上年增长 7201.67 万元，增幅 115.37%，其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助和福利院精神病所大楼建设等费用增加。

2、支出按功能分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13443.69 万元，其中：社会保障和就业支出 13326.88 万元，较上年增长 7168.05 万元，增幅 116.39%，其主要原因是发放退役士兵待安置期生活补助和福利院精神病所大楼建设等费用增加。

卫生健康支出 116.81 万元，较上年增长 33.62 万元，增幅 40.41%，其主要原因是救助人数增加。

3、支出按经济分类的明细情况

（1）按照部门决算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13443.69 万元，其中：

人员经费 7464.17 万元,较上年增长 3154.63 万元,增幅 73.2%,原因是发放退役士兵待安置期生活补助。

公用经费 5979.52 万元,较上年增长 4047.03 万元,增幅 209.42%,原因是渭南市救灾物资储备库和福利院精神病所大楼项目建设等费用增加。其中:商品和服务支出 2250.84 万元;资本性支出(基本建设) 3628.23 万元;资本性支出 100.45 万元。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 13443.69 万元,其中:工资福利支出(301) 2103.51 万元,较上年减少 120.23 万元,减幅 5.41%,原因是机构改革人员减少。

商品和服务支出(302) 2250.84 万元,较上年增长 632.52 万元,增幅 39.09%,原因是福利院老年公寓入住率提高,老年福利、劳务费增加。

对个人和家庭的补助支出(303) 5360.66 万元,较上年增长 3274.86 万元,增幅 157.01%,原因是发放退役士兵待安置期生活补助。

资本性支出(基本建设)(309) 3628.23 万元,较上年增长 3332.7 万元,增幅 1127.7%,原因是渭南市救灾物资储备库和福利院精神病所大楼项目建设费用增加。

资本性支出(310) 100.45 万元,较上年增长 81.81 万元,增幅 438.9%,原因是办公和专用设备购置增加。

(四) 政府性基金财政拨款收支情况

2019 年,本部门政府性基金财政拨款收入 1680.53 万元,较上年增长 112.97 万元,增幅 7.21%,原因是福利机构项目费用增加;支出 1691.8 万元,较上年增长 124.24 万元,增幅 7.93%,原因是福利机构项目费用增加;支出主要用于社会福利、基层政权建设、

残疾人福利及社会组织孵化等方面。

（五）国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出32.68万元，较上年减少3.44万元，降幅9.52%，其主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，较预算减少13.32万元，降幅28.96%。其主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，出行从简。

（1）因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元，较上年增长0万元，其主要原因是未安排出国任务；因公出国（境）团组共0批，0人次，团组批次和人数分别较上年增长0和0。

（2）公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆16台，购置车辆0台。

2019年，本部门公务用车运行维护支出29.22万元，较上年减少3.04万元，降幅9.42%，其主要原因是严格执行“八项规定”、出行从简。

（3）公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待21批次，308人次，支出3.46万元，较上年减少0.4万元，降幅10.36%，其主要原因是业务量减少，接待人数减少。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出5.46万元，较上年减少16.41万元，降幅75.03%，主要原因是2018年组织全市兜底脱贫工作及换届选举新当选村主任业务示范培训导致去年培训费较高。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出13.23万元，较上年增长0.67万元，

增幅 5.33%，主要原因是行政区划和地名管理会议费增加。

（七）机关运行经费支出情况

2019 年，本部门及下属单位机关运行经费支出 1034.23 万元，较上年增长 191 万元，增幅 22.65%，主要原因是社会福利院老年公寓入住率提高，劳务费增加。主要包括：办公费 40.53 万元，印刷费 16.56 万元，维修（护）费 241.52 万元，差旅费 23.68 万元，电费 18.44 万元，劳务费 457.93 万元，委托业务费 317.96 万元等。

（八）政府采购支出情况

2019 年，本部门及下属单位政府采购支出总额 1293.78 万元，授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总金额的 0%。其中：政府采购货物类支出 30.54 万元，较上年减少 323.59 万元，降幅 91.38%，其主要原因是 19 年采购货物减少；政府采购服务类支出 1249.10 万元，较上年增长 952.25 万元，增幅 320.78%，其主要原因是增加了全市城乡低保家庭家计调查服务项目费 780 万元；政府采购工程类支出 14.14 万元，较上年减少 104.96 万元，降幅 88.13%，其主要原因是 19 年采购工程减少。

八、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、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

九、 2019 年度部门决算公开表

- 1、2019 年部门决算收支总表。
- 2、2019 年部门决算收入总表。
- 3、2019 年部门决算支出总表。
- 4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按功能分类科目)。
- 6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按经济分类科目)。
- 7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按功能分类科目)。
- 8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表(按经济分类科目)。
- 9、2019 年部门决算政府性基金收支表。
- 10、2019 年部门决算项目支出明细表。
- 11、2019 年部门决算政府采购情况表。
- 12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。
- 13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。
- 14、2019 年部门整体支出绩效目标表。
- 15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

渭南市民政局

2020 年 9 月 3 日

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市民政局

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门决算收支总表		
表2	2019年部门决算收入总表		
表3	2019年部门决算支出总表		
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表		
表5	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）		
表6	2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）		
表7	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）		
表8	2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）		
表9	2019年部门决算政府性基金收支表		
表10	2019年部门决算项目支出明细表		
表11	2019年部门决算政府采购情况表		
表12	2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表		
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	空	2019年度未开展部门专项业务经费一级项目绩效
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	11,801.66	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,619.90
其中：政府性基金拨款	1,680.53	二、外交支出		人员经费	2,585.67
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	1,034.23
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	12,023.58
其中：纳入财政专户管理的收费		五、教育支出		其中：基本建设类项目	3,628.23
4、经营收入		六、科学技术支出		三、上缴上级支出	
5、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出		四、经营支出	
7、其他收入	745.68	八、社会保障和就业支出	13,834.87	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	116.81		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出		经济分类支出合计	
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	15,643.48
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	2,178.98
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	2,766.96
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	5,828.57
		十七、援助其他地区支出		四、债务利息及费用支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出		五、资本性支出（基本建设）	3,628.23
		十九、住房保障支出		六、资本性支出	1,240.74
		二十、粮油物资储备支出		七、对企业补助（基本建设）	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1,691.80	九、对社会保障基金补助	
		二十三、债务还本支出		十、其他支出	
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	12,547.34	本年支出合计			15,643.48
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余	7,171.78	年末结转和结余			4,075.64
收入总计	19,719.12	支出总计			19,719.12

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2019年部门决算收入总表

02表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	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
						小计	其中：教育收费			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	12,547.34	10,121.13	1,680.53						745.68
601001	渭南市民政局	5,991.24	4,993.02	629.29						368.93
601002	渭南市救助站	1,033.81	922.64	111.17						
601003	渭南市社会福利院	2,710.71	2,026.90	683.81						
601007	渭南市儿童福利院	1,125.88	898.43	227.45						
601006	渭南市时村农场	357.27	263.44	28.81						65.02
601008	渭南市军队离退休干部休养所	1,328.43	1,016.70							311.73

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2019年部门决算支出总表

03表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	15,643.48	3,619.90	12,023.58			
601001	渭南市民政局	6,043.31	1,014.68	5,028.63			
601002	渭南市救助站	1,022.93	300.74	722.19			
601003	渭南市社会福利院	5,683.52	1,420.75	4,262.77			
601007	渭南市儿童福利院	1,239.82	417.09	822.73			
601006	渭南市时村农场	431.32	338.91	92.41			
601008	渭南市军队离退休干部休养所	1,222.58	127.73	1,094.85			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2019年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10,121.13	一、一般公共服务支出		一、基本支出	3,544.43
二、政府性基金预算财政拨款	1,680.53	二、外交支出		人员经费	2,510.20
		三、国防支出		日常公用经费	1,034.23
		四、公共安全支出		二、项目支出	11,591.06
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	3,628.23
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	13,326.88		
		九、卫生健康支出	116.81		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	15,135.49
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	2,103.51
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	2,761.63
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	5,828.58
		十五、商业服务业等支出		四、债务利息及费用支出	
		十六、金融支出		五、资本性支出（基本建设）	3,628.23
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	813.54
		十八、自然资源海洋气象等支出		七、对企业补助（基本建设）	
		十九、住房保障支出		八、对企业补助	
		二十、粮油物资储备支出		九、对社会保障基金补助	
		二十一、灾害防治及应急管理支出		十、其他支出	
		二十二、其他支出	1,691.80		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	11,801.66	本年支出合计	15,135.49	本年支出合计	15,135.49
年初财政拨款结转和结余	6,898.70	年末财政拨款结转和结余	3,564.87	年末财政拨款结转和结余	3,564.87
一、一般公共预算财政拨款	6,350.34				
二、政府性基金预算财政拨款	548.36				
收入总计	18,700.36	支出总计	18,700.36	支出总计	18,700.36

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支出和年末结转结余情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	13,443.69	3,544.43	9,899.26	
208	社会保障和就业支出	13,326.88	3,427.62	9,899.26	
20802	民政管理事务	1,478.52	1,068.30	410.22	
2080201	行政运行	698.22	698.22		
2080207	行政区划和地名管理	61.74		61.74	
2080208	基层政权和社区建设	6.17		6.17	
2080299	其他民政管理事务支出	712.39	370.08	342.31	
20805	行政事业单位离退休	396.76	396.76		
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.16	29.16		
2080502	事业单位离退休	100.28	100.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23		
20808	抚恤	31.43	10.57	20.86	
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57		
2080899	其他优抚支出	20.86		20.86	
20809	退役安置	4,538.88	127.73	4,411.15	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1,094.85		1,094.85	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127.73	127.73		
2080904	退役士兵管理教育	3,316.30		3,316.30	
20810	社会福利	1,810.63	1,278.16	532.47	
2081001	儿童福利	279.16		279.16	
2081002	老年福利	320.00	320.00		
2081005	社会福利事业单位	1,069.37	946.41	122.96	
2081099	其他社会福利支出	142.10	11.75	130.35	
20820	临时救助	239.70	223.80	15.90	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	239.70	223.80	15.90	
20899	其他社会保障和就业支出	4,830.96	322.30	4,508.66	
2089901	其他社会保障和就业支出	4,830.96	322.30	4,508.66	
210	卫生健康支出	116.81	116.81		
21013	医疗救助	116.81	116.81		
2101301	城乡医疗救助	116.81	116.81		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		13,443.69	3,544.43	9,899.26	
301	工资福利支出	2,103.51	2,103.51		
30101	基本工资	750.97	750.97		
30102	津贴补贴	348.60	348.60		
30103	奖金	239.22	239.22		
30107	绩效工资	272.77	272.77		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	222.37	222.37		
30109	职业年金缴费	47.20	47.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	50.88		
30112	其他社会保障缴费	10.49	10.49		
30113	住房公积金	135.69	135.69		
30115	其他工资福利支出	25.32	25.32		
302	商品和服务支出	2,250.84	1,033.40	1,217.44	
30201	办公费	45.50	40.53	4.97	
30202	印刷费	42.18	16.56	25.62	
30203	咨询费	2.59	2.59		
30204	手续费	0.20	0.19	0.01	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30205	水费	28.09	22.38	5.71	
30206	电费	100.68	82.24	18.44	
30207	邮电费	22.12	20.72	1.40	
30208	取暖费	53.33	53.33		
30209	物业管理费	0.75	0.75		
30211	差旅费	52.87	29.19	23.68	
30213	维修（护）费	285.64	44.12	241.52	
30214	租赁费	8.46		8.46	
30215	会议费	13.23	1.96	11.27	
30216	培训费	5.46	0.40	5.06	
30217	公务接待费	3.46	3.46		
30218	专用材料费	3.67	0.34	3.33	
30225	专用燃料费	0.71	0.71		
30226	劳务费	959.39	501.46	457.93	
30227	委托业务费	328.70	10.74	317.96	
30228	工会经费	58.76	58.76		
30229	福利费	14.05	12.12	1.93	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

06表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
30231	公务用车运行维护费	29.22	29.22		
30239	其他交通费用	56.98	46.95	10.03	
30299	其他商品和服务支出	134.80	54.68	80.12	
303	对个人和家庭的补助	5,360.66	406.69	4,953.97	
303001	离休费	136.25	84.79	51.46	
303002	退休费	978.31	13.60	964.71	
303004	抚恤金	24.19	10.57	13.62	
303005	生活补助	3,370.62	19.24	3,351.38	
303006	救济费	785.24	252.56	532.68	
303007	医疗费补助	48.95	16.40	32.55	
303009	奖励金	2.18	2.18		
303099	其他对个人和家庭的补助	14.91	7.34	7.57	
309	资本性支出（基本建设）	3,628.23		3,628.23	
30901	房屋建筑物购建	3,628.23		3,628.23	
310	资本性支出	100.45	0.83	99.62	
31002	办公设备购置	22.48	0.28	22.20	
31003	专用设备购置	71.97		71.97	
31007	信息网络及软件购置更新	6.00	0.55	5.45	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	3544.43	2510.20	1034.23	
208	社会保障和就业支出	3427.62	2393.39	1034.23	
20802	民政管理事务	1068.30	879.80	188.50	
2080201	行政运行	698.22	623.14	75.08	
2080299	其他民政管理事务支出	370.08	256.66	113.42	
20805	行政事业单位养老支出	396.76	394.35	2.41	
2080501	归口管理的行政单位离退休	29.16	29.14	0.02	
2080502	事业单位离退休	100.28	97.89	2.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	214.09	214.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.23	53.23		
20808	抚恤	10.57	10.57		
2080801	死亡抚恤	10.57	10.57		
20809	退役安置	127.73	89.68	38.05	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	127.73	89.68	38.05	
20810	社会福利	1278.16	777.80	500.36	
2081002	老年福利	320.00	102.90	217.10	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）

07表

编制部门：

单位：万元

2081005	社会福利事业单位	946.41	663.15	283.26	
2081099	其他社会福利支出	11.75	11.75		
20820	临时救助	223.80	202.85	20.95	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	223.80	202.85	20.95	
20899	其他社会保障和就业支出	322.30	38.34	283.96	
2089901	其他社会保障和就业支出	322.30	38.34	283.96	
210	卫生健康支出	116.81	116.81		
21013	医疗救助	116.81	116.81		
2101301	城乡医疗救助	116.81	116.81		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
合计		3544.43	2476.12	1068.31	
301	工资福利支出	2103.51	1232.04	871.46	
30101	基本工资	750.97	385.82	365.15	
30102	津贴补贴	348.60	117.46	231.14	
30103	奖金	239.22	112.61	126.61	
30107	绩效工资	272.77	225.56	47.21	
30108	机关事业单位基本养老保险	222.37	222.37		
30109	职业年金缴费	47.20	47.20		
30110	职工基本医疗保险缴费	50.88	29.63	21.25	
30112	其他社会保障缴费	10.49	6.25	4.24	
30113	住房公积金	135.69	66.98	68.71	
30115	其他工资福利支出	25.32	18.16	7.16	
302	商品和服务支出	1033.40	845.19	188.21	
30201	办公费	40.53	14.21	26.32	
30202	印刷费	16.56	9.82	6.74	
30203	咨询费	2.59	2.59		
30204	手续费	0.19	0.19		

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30205	水费	22.38	22.38		
30206	电费	82.24	78.24	4.00	
30207	邮电费	20.72	16.40	4.32	
30208	取暖费	53.33	53.33		
30209	物业管理费	0.75	0.75		
30211	差旅费	29.19	16.83	12.36	
30213	维修（护）费	44.12	40.71	3.41	
30215	会议费	1.96		1.96	
30216	培训费	0.40	0.40		
30217	公务接待费	3.46	1.17	2.29	
30218	专用材料费	0.34	0.34		
30225	专用燃料费	0.71	0.71		
30226	劳务费	501.46	479.59	21.87	
30227	委托业务费	10.74	6.74	4.00	
30228	工会经费	58.76	22.56	36.20	
30229	福利费	12.12	12.12		
30231	公务用车运行维护费	29.22	10.48	18.74	

2019年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）

08表

编制部门：

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
30239	其他交通费用	46.95	9.18	37.77	
30299	其他商品和服务支出	54.68	46.45	8.23	
303	对个人和家庭的补助	406.69	398.36	8.33	
303001	离休费	84.79	84.79		
303002	退休费	13.61	13.61		
303004	抚恤金	10.57	10.57		
303005	生活补助	19.24	19.24		
303006	救济费	252.56	252.56		
303007	医疗费补助	16.40	8.07	8.33	
303009	奖励金	2.18	2.18		
303099	其他对个人和家庭的补助	7.34	7.34		
310	资本性支出	0.83	0.55	0.28	
31002	办公设备购置	0.28		0.28	
31007	信息网络及软件购置更新	0.55	0.55		

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：

收入		支出			
项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款	1,680.53	一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	1,691.80
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		六、农林水支出			
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出		经济分类支出合计	1,691.80
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	1,691.80	二、商品和服务支出	510.80
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	467.91
		十二、债务还本支出		四、债务利息及费用支出	
		十三、债务付息支出		五、资本性支出（基本建设）	
		十四、债务发行费用支出		六、资本性支出	713.09
				七、对企业补助（基本建设）	
				八、对企业补助	
				九、对社会保障基金补助	
				十、其他支出	
本年收入合计	1,680.53	本年支出合计			1,691.80
年初结转和结余	548.36	年末结转和结余			537.09
基本支出结转	448.36	基本支出结转			448.36
项目支出结转和结余	100.00	项目支出结转和结余			88.73
本年收入合计	2,228.89	本年支出合计			2,228.89

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结余情况。

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	12023.58	
208	社会保障和就业支出	10331.79	社会保障和就业支出
20802	民政管理事务	842.76	民政管理事务
2080207	行政区划和地名管理	61.74	行政区划和地名管理
2080208	基层政权和社区建设	6.17	基层政权和社区建设
2080299	其他民政管理事务支出	774.84	其他民政管理事务支出
20808	抚恤	20.86	抚恤
2080899	其他优抚支出	20.86	其他优抚支出
20809	退役安置	4411.15	退役安置
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	1094.85	军队移交政府的离退休人员安置
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构		军队移交政府离退休干部管理机构
2080904	退役士兵管理教育	3316.30	退役士兵管理教育
20810	社会福利	532.47	社会福利
2081001	儿童福利	279.16	儿童福利
2081005	社会福利事业单位	122.96	社会福利事业单位
2081099	其他社会福利支出	130.36	其他社会福利支出
20820	临时救助	15.90	临时救助

2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
2082002	流浪乞讨人员救助支出	15.90	流浪乞讨人员救助支出
20899	其他社会保障和就业支出	4508.66	其他社会保障和就业支出
2089901	其他社会保障和就业支出	4508.66	其他社会保障和就业支出
224	灾害防治及应急管理支出		灾害防治及应急管理支出
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		自然灾害救灾及恢复重建支出
2240702	地方自然灾害生活补助		地方自然灾害生活补助
229	其他支出	1691.80	其他支出
22960	彩票公益金安排的支出	1691.80	彩票公益金安排的支出
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1591.80	用于社会福利的彩票公益金支出
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	100.00	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出
22999	其他支出		其他支出
2299901	其他支出		其他支出

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：

单位：万元

项目	合计	政府采购货物支出	政府采购工程支出	政府采购服务支出	政府采购授予中小企业合同金额	
					小计	其中：授予小微企业合同金额
栏次	1	3	4			
合 计	1293.78	30.54	14.14	1249.10	0	0

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2019年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表

12表

编制部门：

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年						增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费									一般公共预算拨款安排的“三公”经费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费												
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							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	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=10-1	20=11-2	21=12-3	22=13-4	23=14-5	24=15-6	25=16-7	26=17-8	27=18-9	
601001	渭南市民政局	70.55	36.12		3.86	32.26		32.26	12.56	21.87	51.37	32.68		3.46	29.22		29.22	13.23	5.46	-19.18	-3.44		-0.40	-3.04		-3.04	0.67	-16.41	

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。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门:

13表

专项（项目）名称							
主管部门				实施部门			
资金金额（万元）		分类		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	预算执行率 (B/A)	
		年度资金总额:					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
总体目 标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	目标1: 目标2: 目标3:						
绩效指 标	一级指标	二级指标	指标内容	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	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		质量指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
		时效指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
						
	成本指标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
			指标3:				
.....							
社会效益指标		指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
.....							
生态效益指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
可持续影响指标	指标1:						
	指标2:						
.....							
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1:					
		指标2:					
		指标3:					
						
说明							

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门：

14表

部门（单位）名称					
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1				
	任务2				
	任务3				
				
金额合计					
年度总体目标	目标1： 目标2： 目标3：				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			指标3:		
				
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
指标3:					
.....					
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
	指标3:				
				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		指标3:			
				
.....					
说明					

2019年专项资金整体绩效目标表

编制部门:

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 目标2: 目标3:			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
		质量指标	指标1:	
			指标2:	
			指标3:	
			
	时效指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	成本指标	指标1:		
		指标2:		
指标3:				
.....				
.....				
效益指标	经济效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
	社会效益指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
生态效益指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
可持续影响指标	指标1:			
	指标2:			
	指标3:			
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
		指标2:		
		指标3:		
			
.....				
说明				