

安康市民政局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

(一) 主要职责。

1、贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作方面的法律法规和政策规定，拟订全市民政事业发展规范性文件和政策并组织实施。

2、拟订全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督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。

3、拟订全市社会救助政策、标准，统筹全市社会救助体系建设，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。

4、拟订全市城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导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，推动基层民主政治建设，协调推进镇（街道办事处）服务能力建设。

5、拟订全市行政区划管理政策和行政区域界限、地名管理办法并组织实施，负责县区、镇办行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的申报工作；组织实施乡镇级行政区域界线的勘定和管理工作，负责市内行政区域边界争议调处工作。

6、负责指导全市婚姻登记工作，拟订全市婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

7、拟订全市殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟订全市养老服务体系规划建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、会同有关部门做好全市残疾人社会福利和权益保障工作，统筹推进残疾人康复辅助器具产业发展。

10、负责全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保障工作，健全农村留守儿童关爱服务体系建设和困境儿童保障制度。

11、促进全市慈善事业发展，组织指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

12、会同有关部门拟订全市社会工作、志愿服务发展规划、工作计划，推进全市社会工作人才队伍和志愿者队伍建设。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

14、职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为全市困难群众、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）内设机构。

根据《中共安康市委办公室 安康市人民政府办公室关于印发〈安康市民政局职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（安办字[2019]70号），安康市民政局设政办科、社会救助科、基层政权和社会事务科、养老服务和儿童福利科四个内设机构，局机关预算还包含财务未独立的安康市减灾工作办公室、安康市社会组织管理办公室、安康市救助家庭经济状况核对服务中心三家事业单位。

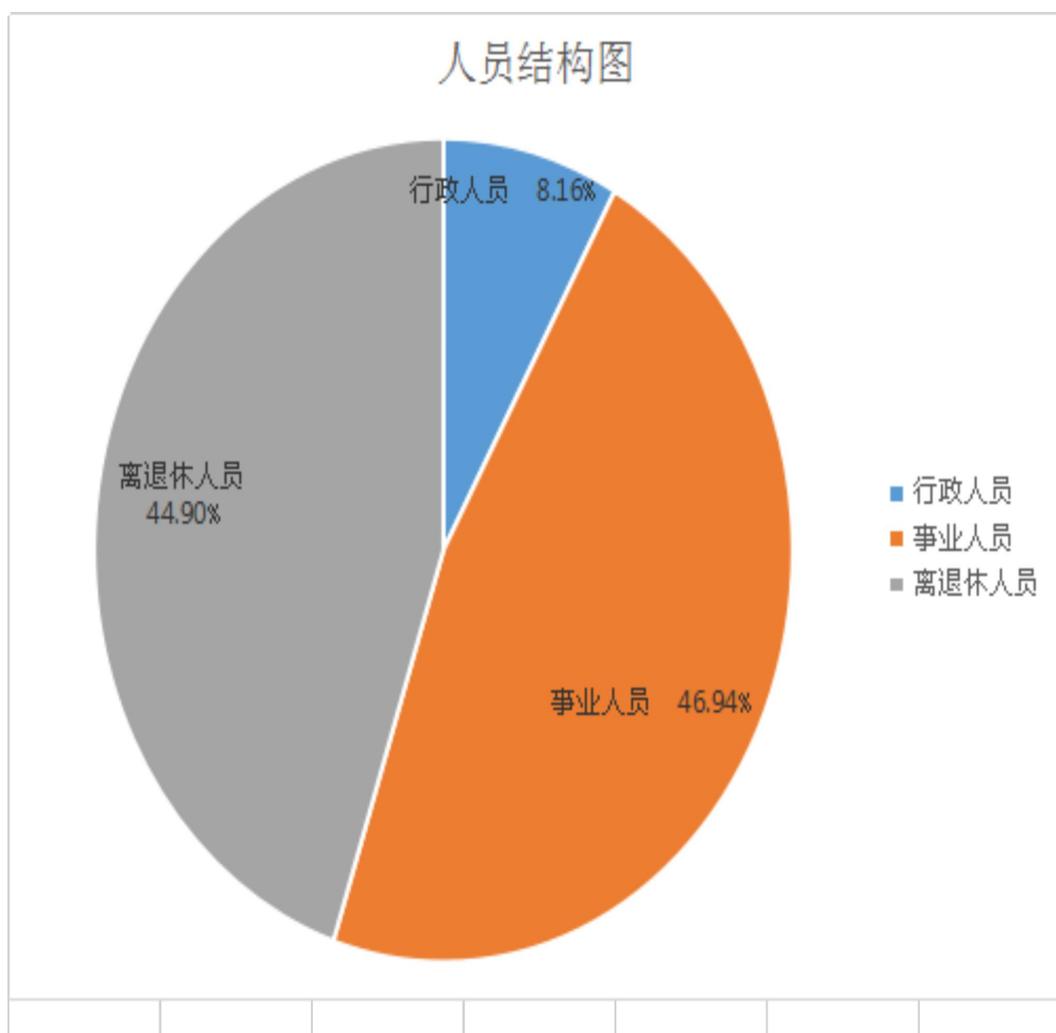
二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共5个，包括本级及所属4个二级预算单位：

序号	单位名称
1	安康市民政局本级（机关）
2	安康市社会福利院
3	安康市儿童福利院
4	安康市救助管理站
5	安康市福利厂

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 93 名，其中行政编制 14 名，事业编制 79 名；实有人员 81 人，其中行政 12 人（含机关工勤人员 1 人）、事业 69 人。单位管理的离退休人员 66 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (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

公开 01 表

编制部门：安康市民政局（汇总）

2019 年

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	5,926.31	1、一般公共服务支出	10.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,163.90	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	1.49	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	4,208.61	8、社会保障和就业支出	6,772.50
		9、卫生健康支出	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	0.00
		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	13.98
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	27.98
		22、其他支出	2,859.41
本年收入合计	13,300.30	本年支出合计	9,683.87
用事业基金弥补收支差额	100.44	结余分配	0.00
年初结转和结余	1,054.38	年末结转和结余	4,771.26
收入总计	14,455.13	支出总计	14,455.13

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：安康市民政局（汇总）

2019 年

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		13,300.30	9,090.21	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	4,208.61
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9,994.02	5,886.31	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	4,106.21
20802	民政管理事务	682.51	648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81
2080201	行政运行	428.70	428.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	203.81	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.81
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75	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	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	855.96	574.78	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	279.68
2081001	儿童福利	491.62	211.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279.68
2081005	社会福利事业单位	324.34	322.84	0.00	0.00	0.00	1.49	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	218.38	138.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
2082001	临时救助支出	128.38	128.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00
20825	其他生活救助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.19	23.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	8,057.42	4,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.72
2089901	其他社会保障和就业支出	8,057.42	4,344.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.72

221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,266.30	3,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
22960	彩票公益金安排的支出	3,266.30	3,163.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3,247.30	3,144.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开 03 表

编制部门：安康市民政局（汇总）

2019 年

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		9,683.87	2,291.24	7,391.14	0.00	1.49	0.00
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	6,772.49	2,239.27	4,531.72	0.00	1.49	0.00
20802	民政管理事务	545.57	545.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	446.34	446.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	99.23	99.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75	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	102.75	102.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	919.99	878.49	40.00	0.00	1.49	0.00
2081001	儿童福利	579.56	579.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	300.43	298.93	0.00	0.00	1.49	0.00
2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	218.38	0.00	218.38	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	128.38	0.00	128.38	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	23.19	0.00	23.19	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	4,908.80	658.65	4,250.15	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	4,908.80	658.65	4,250.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.98	13.98	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	27.98	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	11.98	11.98	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2,859.41	0.00	2,859.41	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2,829.30	0.00	2,829.30	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,810.30	0.00	2,810.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	30.11	0.00	30.11	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	30.11	0.00	30.11	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：安康市民政局（汇总）

2019 年

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	政府性基金预 算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	5,926.31	1、一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	3,163.90	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	5,428.83	5,428.83	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	13.98	13.98	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	27.98	27.98	0.00
		22、其他支出	2,757.01	30.11	2,726.90
本年收入合计	9,090.21	本年支出合计	8,237.80	5,510.90	2,726.90
年初财政拨款结转和结余	1,021.24	年末财政拨款结转和结余	1,873.65	577.60	1,296.05
1、一般公共预算财政拨款	162.19				
2、政府性基金预算财政拨款	859.05				
总计	10,111.44	总计	10,111.44	6,088.49	4,022.95

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：安康市民政局（汇总）

2019 年

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		5,510.90	1,888.03	1,287.97	600.06	3,622.87	
201	一般公共服务支出	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
20113	商贸事务	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
2011308	招商引资	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	5,428.82	1,836.06	1,271.96	564.09	3,592.76	
20802	民政管理事务	522.48	522.48	376.87	145.60	0.00	
2080201	行政运行	437.06	437.06	376.69	60.36	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	85.42	85.42	0.18	85.24	0.00	
20805	行政事业单位离退休	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.75	102.75	102.75	0.00	0.00	
20807	就业补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
2080705	公益性岗位补贴	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	
20808	抚恤	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	29.81	29.81	29.81	0.00	0.00	
20810	社会福利	552.95	512.95	422.23	90.72	40.00	
2081001	儿童福利	214.02	214.02	199.05	14.97	0.00	
2081005	社会福利事业单位	298.93	298.93	223.18	75.75	0.00	
2081099	其他社会福利支出	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20811	残疾人事业	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	18.00	0.00	18.00	0.00	
20820	临时救助	138.38	0.00	0.00	0.00	138.38	
2082001	临时救助支出	128.38	0.00	0.00	0.00	128.38	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20825	其他生活救助	23.19	0.00	0.00	0.00	23.19	
2082501	其他城市生活救助	23.19	0.00	0.00	0.00	23.19	

20899	其他社会保障和就业支出	4,035.26	644.07	334.30	309.77	3,391.19	
2089901	其他社会保障和就业支出	4,035.26	644.07	334.30	309.77	3,391.19	
221	住房保障支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.98	13.98	13.98	0.00	0.00	
224	灾害防治及应急管理支出	27.98	27.98	2.00	25.98	0.00	
22401	应急管理事务	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
2240199	其他应急管理支出	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	11.98	11.98	2.00	9.98	0.00	
2240702	地方自然灾害生活补助	11.98	11.98	2.00	9.98	0.00	
229	其他支出	30.11	0.00	0.00	0.00	30.11	
22999	其他支出	30.11	0.00	0.00	0.00	30.11	
2299901	其他支出	30.11	0.00	0.00	0.00	30.11	

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。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：安康市民政局（汇总）

2019 年

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		1,888.03	1,287.97	600.06	
301	工资福利支出	0.00	1,065.69	0.00	
30101	基本工资	0.00	380.12	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	183.38	0.00	
30103	奖金	0.00	147.78	0.00	
30107	绩效工资	0.00	120.31	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	106.20	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	4.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	48.18	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	9.46	0.00	
30113	住房公积金	0.00	55.32	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	10.74	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	593.01	
30201	办公费	0.00	0.00	13.07	
30202	印刷费	0.00	0.00	10.93	
30203	咨询费	0.00	0.00	3.50	
30204	手续费	0.00	0.00	0.20	
30205	水费	0.00	0.00	5.21	
30206	电费	0.00	0.00	47.48	
30207	邮电费	0.00	0.00	6.96	
30209	物业管理费	0.00	0.00	4.75	
30211	差旅费	0.00	0.00	23.79	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	48.73	
30214	租赁费	0.00	0.00	6.61	
30215	会议费	0.00	0.00	4.58	
30216	培训费	0.00	0.00	33.65	
30217	公务接待费	0.00	0.00	2.67	
30218	专用材料费	0.00	0.00	6.57	
30226	劳务费	0.00	0.00	237.34	

30227	委托业务费	0.00	0.00	61.80	
30228	工会经费	0.00	0.00	11.68	
30229	福利费	0.00	0.00	8.73	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	11.96	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	34.01	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	8.77	
303	对个人和家庭的补助	0.00	222.28	0.00	
30304	抚恤金	0.00	29.81	0.00	
30305	生活补助	0.00	137.31	0.00	
30306	救济费	0.00	27.71	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	20.61	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	6.82	0.00	
310	资本性支出	0.00	0.00	7.05	
31002	办公设备购置	0.00	0.00	3.61	
31003	专用设备购置	0.00	0.00	3.10	
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.34	

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

公开 07 表

编制部门：安康市民政局（汇总）

2019 年

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	16.77	0.00	3.10	13.67	0.00	13.67	9.71	54.35
决算数	16.58	0.00	2.95	13.63	0.00	13.63	9.56	34.94
上年决算数	62.02	0.00	3.24	58.78	26.59	32.19	11.79	6.2
增减额	-45.44	0.00	-0.29	-45.15	-26.59	-18.56	-2.23	28.74
增减率	-0.73	0.00	-0.09	-0.77	-1.00	-0.58	-0.19	4.64

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以及本年决算与上年决算对比情况。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：安康市民政局（汇总）

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		859.05	3,163.90	2,726.90	0.00	2,726.90	1,296.05
229	其他支出	859.05	3,163.90	2,726.90	0.00	2,726.90	1,296.05
22960	彩票公益金安排的支出	859.05	3,163.90	2,726.90	0.00	2,726.90	1,296.05
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	859.05	3,144.90	2,707.90	0.00	2,707.90	1,296.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00

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

第三部分 2019 年部门决算情况说明

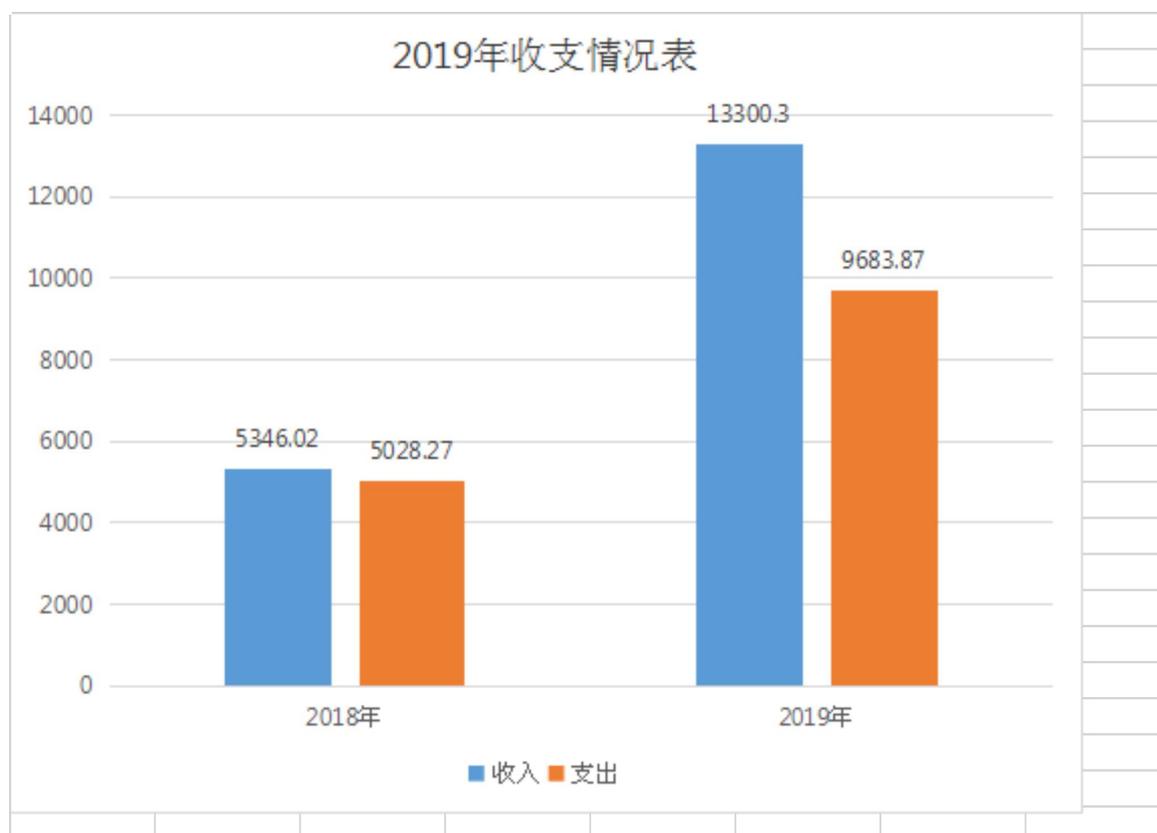
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 1054.38 万元，本年收入 13300.3 万元，本年支出 9683.87 万元，用事业基金弥补收支差额 100.44 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 4771.26 万元。

2019 年部门决算收入 13300.3 万元，较上年增加 7954.28 万元，同比增长 148.79%，主要原因一是 2019 年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款 2880 万元、市本级福彩公益金用于市精神病福利院建设 500 万元，由局机关转拨至安康市社会福利院；二是市财政拨入安康市儿童福利院改扩建项目省级基建专款 1000 万元，导致本部门 2019 年收入较上年有较大幅度增长。

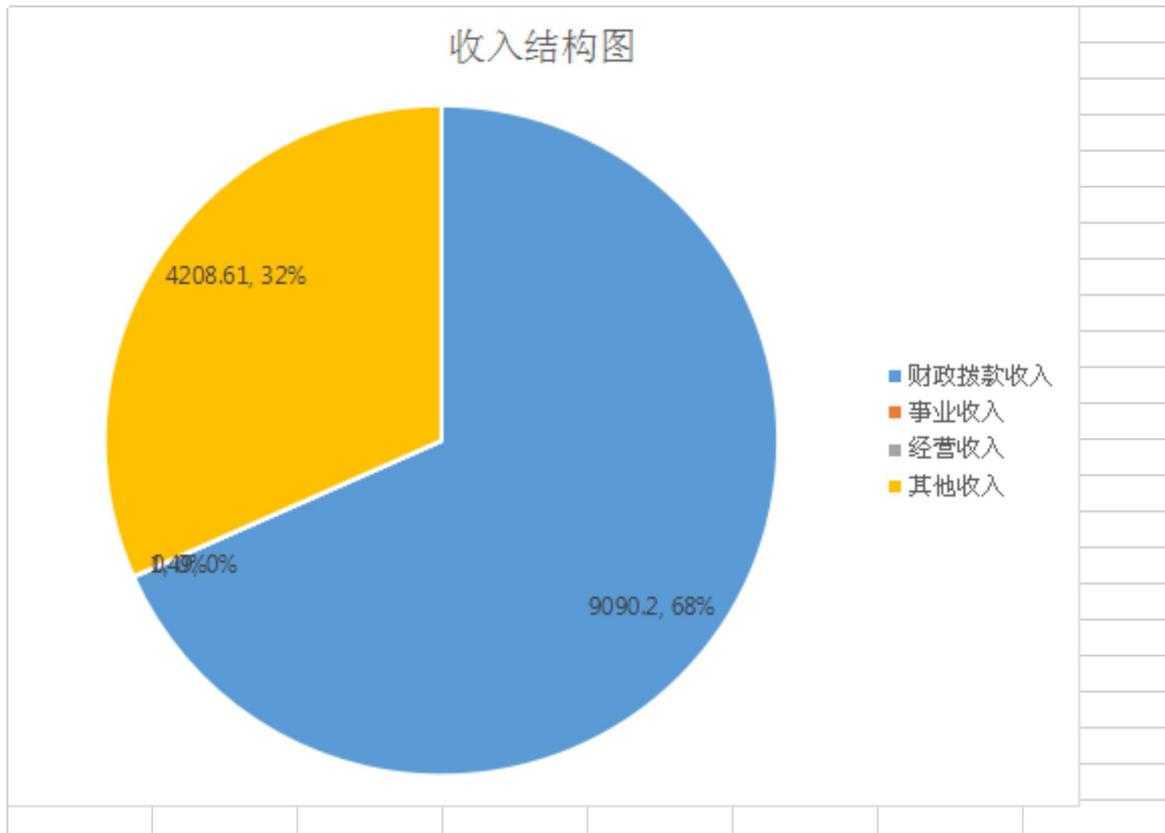
2019 年部门决算支出 9683.87 万元，较上年增加 4655.6 万元，同比增长 92.59%，主要原因一是 2019 年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款 2880 万元、市本级福彩公益金用于市精神病福利院建设 500 万元，由局机关转拨至安康市社会福利院；二是安康市儿童福利院支出改扩建项目省级基建专款 1000 万元；三是安康市社会福利院根据工

程进度支出安康市精神病福利院基建款 711 万余元，导致本部门 2019 年支出较上年有较大幅度增长。



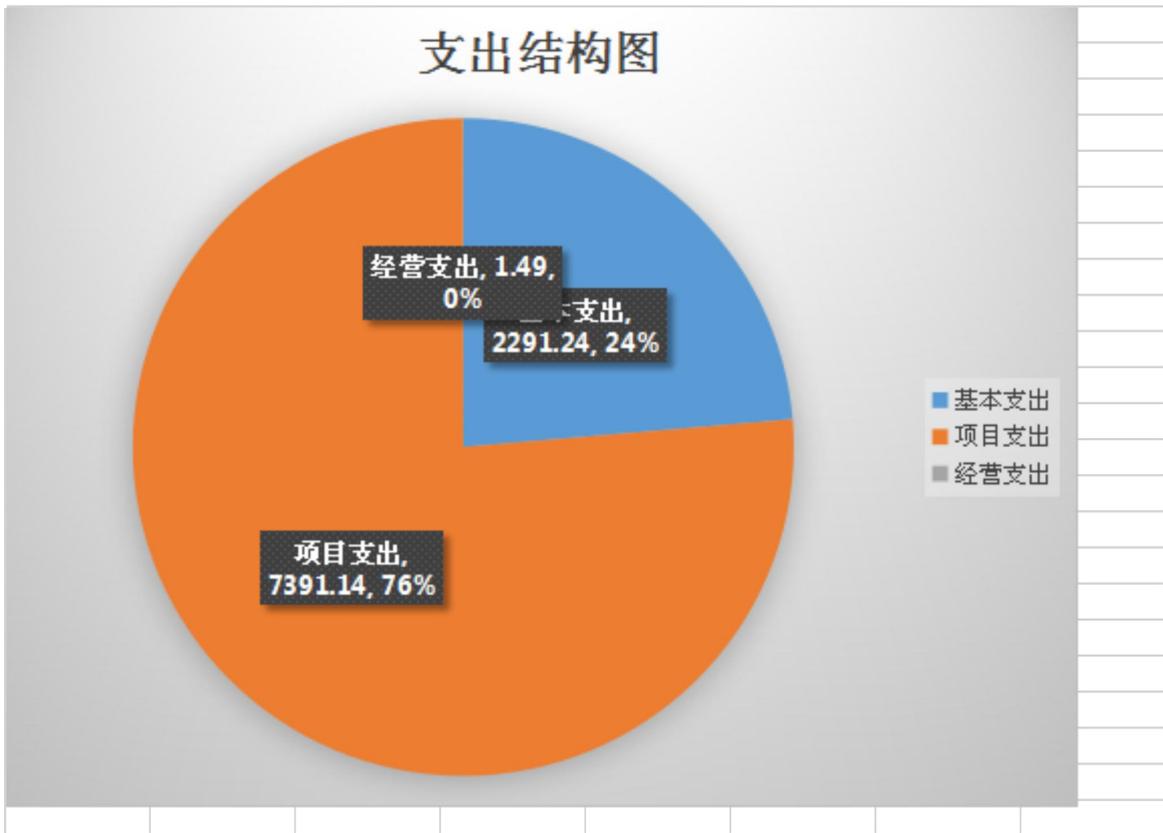
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 13300.3 万元，其中财政拨款收入 9090.21 万元，占 68.35%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 1.49 万元，占 0.01%；其他收入 4208.61 万元，占 31.64%。



三、支出决算情况说明

2019年支出合计9683.87万元，其中：基本支出2291.24万元，占23.66%；项目支出7391.14万元，占76.32%；经营支出1.49万元，占0.02%。



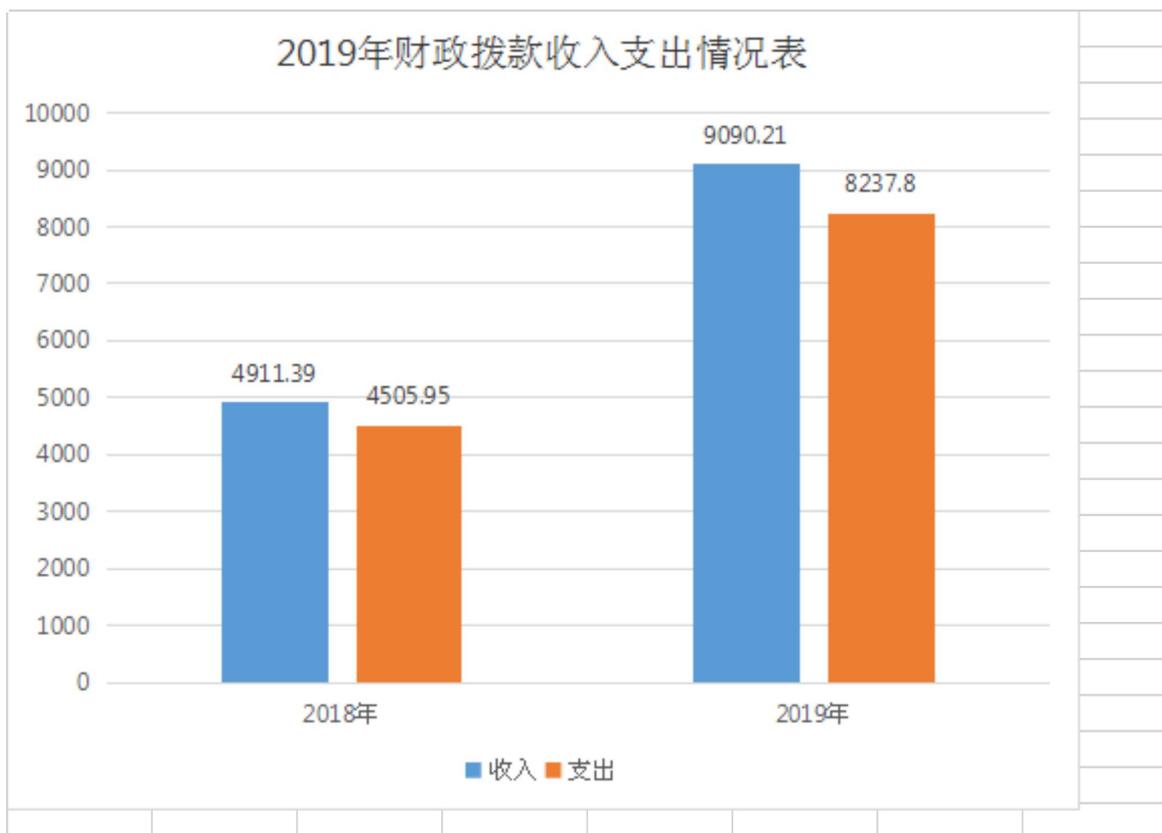
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度财政拨款年初结转和结余 1021.24 万元，本年收入 9090.21 万元，本年支出 8237.8 万元，年末结转和结余 1873.65 万元。

2019 年财政拨款收入 9090.21 万元，较上年增加 4178.82 万元，同比增长 85.08%，增长的主要原因一是 2019 年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款 2880 万元、市本级福彩公益金用于市精神病福利院建设 500 万元，由局机关转拨至安康市社会福利院；二是市财政拨入安康市儿童福利院改扩建项目省级基建专款 1000 万元，导致本部门

2019年财政拨款收入较上年有较大幅度增长。

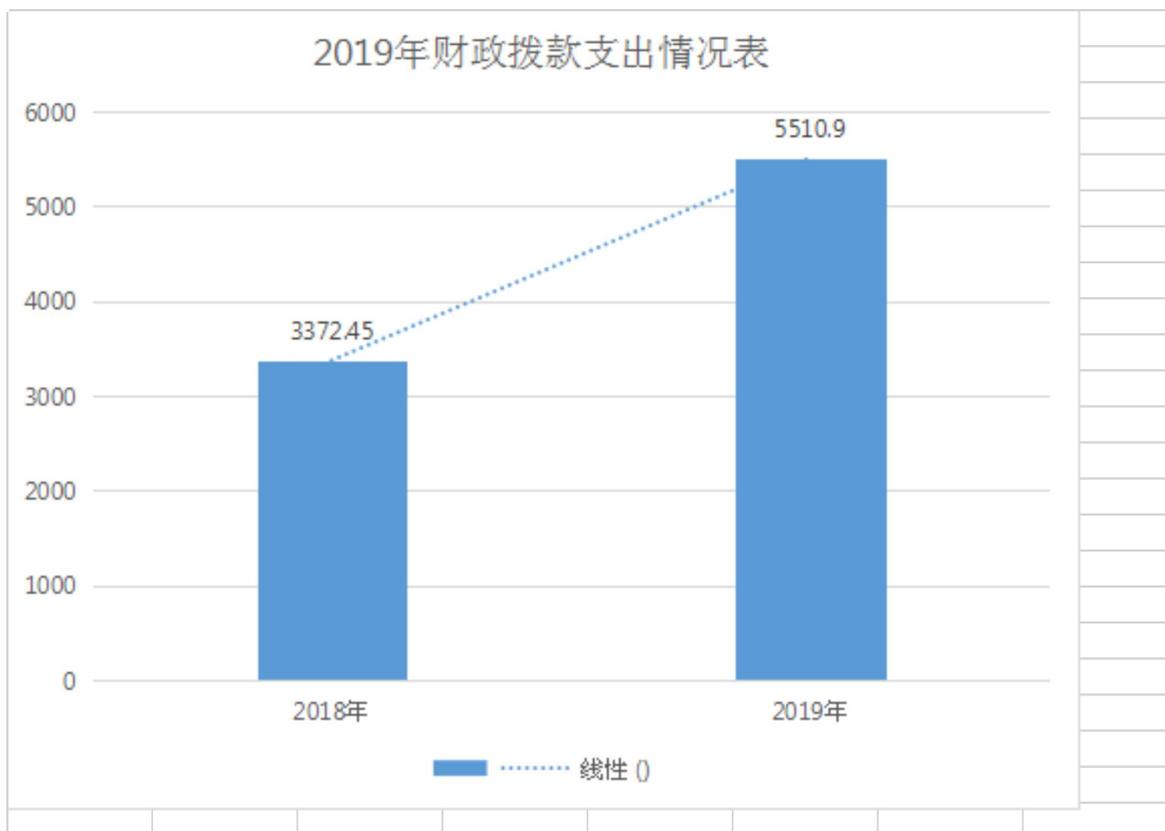
2019年财政拨款支出8237.8万元，较上年增加3731.85万元，同比增长82.82%，增长的主要原因一是2019年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款2880万元、市本级福彩公益金用于市精神病福利院建设500万元，由局机关转拨至安康市社会福利院；二是安康市儿童福利院向本单位基建账户转出改扩建项目省级基建专款1000万元，导致本部门2019年财政拨款支出较上年有较大幅度增长。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出 5510.9 万元，占本年支出合计的 56.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2138.45 万元，增长 63.41%，主要原因是 2019 年市财政拨入安康市民政局机关用于安康市精神病福利院建设中央基建拨款 2880 万元，由局机关转拨至安康市社会福利院，导致本部门 2019 年一般公共预算财政拨款支出较上年有较大幅度增长。



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1403.15 万元，调整决算数为 5876.29 万元，支出决算为 5510.9 万元，完成预算的 93.78%。按照政府功能分类科目，其中：

1. **一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。**年初预算为 0 元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. **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 422.34 万元，调整预算数为 428.7 万元，支出决算为 437.06 万元，完成预算的 101.95%。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。

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 44.95 万元，调整预算数为 170 万元，支出决算为 85.42 万元，完成预算的 50.25%。决算数小于预算数的主要原因是因工作需要，市财政年中追加我局敬老院院长和护理员培训经费（其他民政管理事务支出）120 万元，由于培训进度原因部分资金结转下年支出。

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 142.4

万元，调整预算数为 102.75 万元，支出决算为 102.75 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

5. **社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）**。年初预算为 0 元，调整预算数为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

6. **社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）**。年初预算为 0 元，调整预算数为 29.81 万元，支出决算为 29.81 万元，完成预算的 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 249.66 万元，调整预算数为 211.94 万元，支出决算为 214.02 万元，完成预算的 100.98%。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。

8. **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 2.56 万元，调整预算数为 322.84 万元，支出决算为 298.93 万元，完成预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是下属事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制经费开支，全年实际支出比预算有所节约。调整预算的主要原因是安康市社会福利院据实调整预算支出科目，将年初预算“其他社会福利支出”科目中的大部分资金申请调整到“社会福利事业单位”科目。

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 289.4 万元，调整预算数为 40 万元，支出决算为 40 万元，完成预算的 100%。调整预算数的主要原因同上。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 元，调整预算数为 18 万元，支出决算为 18 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

11. 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 120.72 万元，调整预算数为 128.38 万元，支出决算为 128.38 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

12. 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 1.79 万元，调整预算数为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

13. 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 0.84 万元，调整预算数为 23.19 万元，支出决算为 23.19 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

14. 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 25.9 万元，调整预算数为 4344.7 万元，支出决算为 4035.26 万元，完成预算的 92.88%。决算数小于预算数的主要原因是安康市救助管理站救助流浪乞讨人员在各医院就医，因医院未及时结算原因导致部分医疗费年底未支出。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 81.43 万元，调整预算数为 13.98 万元，支出决算为 13.98 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。年初预算为 0 元，调整预算数为 16 万元，支出决算为 16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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)地方自然灾害生活补助(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 11.98 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。

18. 其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 30.11 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年一般公共预算财政拨款基本支出1888.03万元，包括：人员经费支出1287.97万元和公用经费支出600.06万元。

人员经费1287.97万元，主要包括**1、工资福利支出**1065.69万元：基本工资380.12万元、津贴补贴183.38万元、奖金147.78万元、绩效工资120.31万元、机关事业单位基本养老保险缴费106.2万元、职业年金缴费4.2万元、职工基本医疗保险缴费48.18万元、其他社会保障缴费9.46万元、住房公积金55.32万元、其他工资福利支出10.74万元；**2、对个人和家庭的补助**222.28万元：抚恤金29.81万元、生活补助137.31万元、救济费27.71万元、医疗费补助20.61万元、其他对个人和家庭的补助6.82万元。

公用经费600.06万元，主要包括**1、商品和服务支出**593.01万元：办公费13.07万元、印刷费10.93万元、咨询费3.5万元、手续费0.2万元、水费5.21万元、电费47.48万元、邮电费6.96万元、物业管理费4.75万元、差旅费23.79万元、维修（护）费48.73万元、租赁费6.61万元、会议费4.58万元、培训费33.65万元、公务接待费2.67万元、专用材料费6.57万元、劳务费237.34万元、委托业务费61.8万元、工会经费11.68万元、福利费8.73万元、公务用车运行维护费11.96万元、其他交通

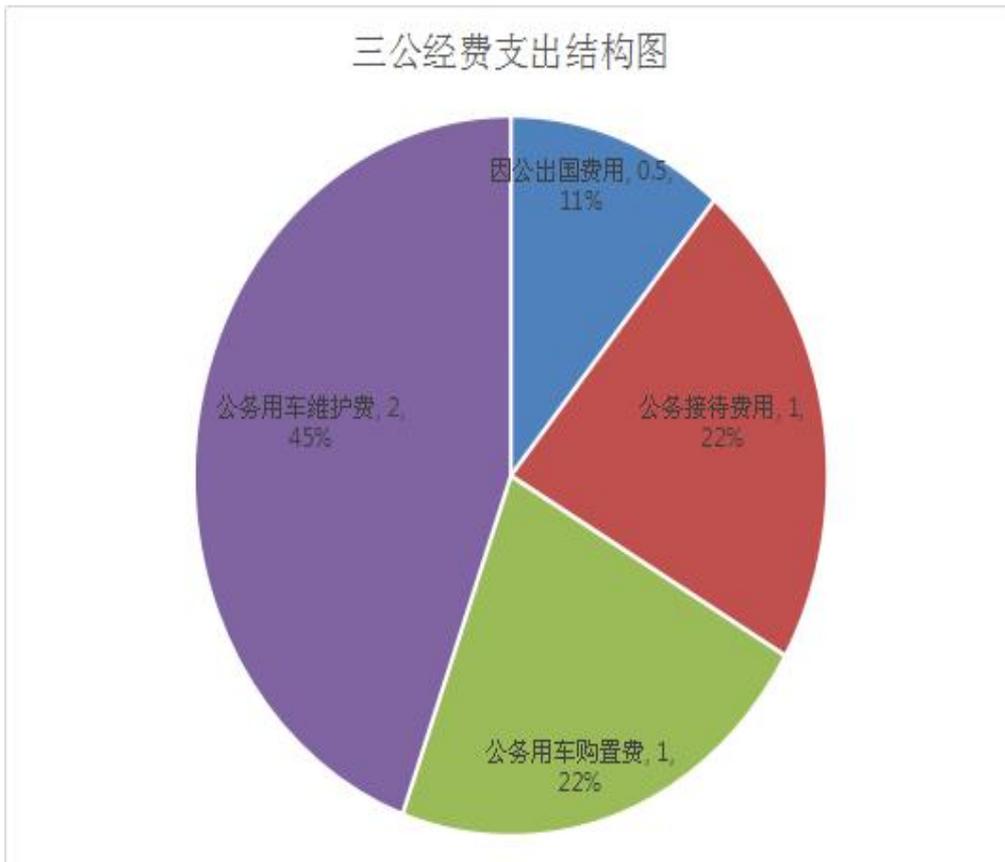
费用 34.01 万元、其他商品和服务支出 8.77 万元；2、资本性支出 7.05 万元：办公设备购置 3.61 万元、专用设备购置 3.1 万元、其他资本性支出 0.34 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 16.77 万元，支出决算为 16.58 万元，完成预算的 98.87%。决算数较预算数减少 0.19 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“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13.63万元，占82.21%；公务接待费支出决算2.95万元，占17.79%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0元，支出决算为0元。

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元，支出决算为0元。

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13.67万元，支出决算为13.63万元，完成预算的99.71%，决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待24批次，195人次，预算为3.1万元，支出决算为2.95万元，完成预算的95.16%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费预算为54.35万元，支出决算为34.94万元，完成预算的64.29%，决算数较预算数减少19.41万元，主要原因是缩减培训规模，减少培训支出。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费预算为9.71万元，支出决算为9.56万元，完成预算的98.46%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因是缩减会议规模，减少会议支出。

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年初结转和结余 859.05 万元，本年收入 3163.9 万元，本年支出 2726.9 万元，年末结转和结余 1296.05 万元。涉及两个科目，其中：用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）科目，年初结转和结余 859.05 万元，本年收入 3144.9 万元，本年支出 2707.9 万元，年末结转和结余 1296.05 万元；用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）科目，年初结转和结余 0 万元，本年收入 19 万元，本年支出 19 万元，年末结转和结余 0 万元。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，分别为：履职专项业务费 742.87 万元，安康市精神病福利院中央基建专款项目 2880 万元，共涉及资金 3622.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 65.74%。组织对 2019 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 2726.9 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1. 履职专项业务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 742.87 万元，执行数 742.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，深入开展项目预算评审、绩效评价和财政支出标准体系建设等工作，促进部门预算编制规范性、科学性，推动实施全面预算绩效管理，提高财政资金使用效益。发现的主要问题：个别项目因据实结算，未在年底前完成支付。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目按期完成率。

2. 安康市精神病福利院中央基建专款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 93 分。项目全年预算数 2880 万元，执行数 2880 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，安康市精神病福利院基建项目前期工作得以顺利开展。发现的问题及原因：该项目资金为用于安康市精神病福利院建设项目中央预算内基建专项资金，市财政将此笔资金拨至安康市民政局机关，局机关已将资金及时下达项目实施单位安康市社会福利院。因项目前期征地、设计、招标程序较多，2019 年底项目主体建设还未开工，已于 2020 年开工建设，预计将于 2020 年底完工。下一步改进措施：积极督促协调，全力加快项目建设进度，争取早日建成投入使用。

3. 福彩公益金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标

目自评得分 96 分。项目全年预算数 2726.9 万元,执行数 2726.9 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:通过项目实施,2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实。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;慈善活动形式进一步创新,培育了新的慈善组织,促进了社区慈善事业的长足发展。服务对象满意度不断攀升,民政重点领域建设成效明显。发现的问题:社会效益指标难以量化,评价难度较大。下一步改进措施:探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		履职专项业务费				
主管部门		安康市民政局		实施单位	安康市民政局	
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：		742.87	742.87	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况	
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中省市有关会议精神，坚持“稳中求进”总基调，紧盯“追赶超越”目标、落实“五个扎实”要求，认真践行“民政为民、民政爱民”理念，加快构建覆盖更广、标准更高、质量更优的社会救助、社会福利、社会治理、社会服务“四大体系”，全力推进兜底脱贫、养老服务发展、儿童福利保障、城乡社区治理、殡葬改革管理、社会组织建设、全面从严治党七项重点工作，培育新时代安康民政工作特色品牌。</p>				<p>2019 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；二是残疾人福利工作不断加强；三是儿童保护和关爱工作深入推进；四是开展社区公益慈善宣传培训和慈善文化活动。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；殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；慈善活动形式进一步创新，相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升。</p>	
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	人员经费及办公经费保障	119 人	119 人	
		质量指标	全年民政工作完成情况	100%	99%	
		时效指标	工作周期	1 年	1 年	
		成本指标				
……						

	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	方便更好为群众提供服务	100%	100%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	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%	
	提高贫困人群幸福指数，提升社会组织服务能力		不断提升	95%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	不断提升	≥90%	
					
.....						
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		安康市精神病福利院中央基建专款项目					
主管部门		安康市民政局		实施单位	安康市社会福利院		
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：		2880	2880	100%	
		其中：省级财政资金					
		市县财政资金					
		其他资金					
年度 总体 目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
	进一步改善社会养老基础设施，提升社会服务水平			加快项目前期的进度，主体工程建设 2020 年开工			
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	服务社会经济发展能力		不断提高	95%	
		社会 效益 指标	彰显“民政为民 民政爱民” 理念		100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、 济困” 公益宗旨		100%	100%	
生态 效益 指标							
可持 续影	项目使用年限		50 年				

		响指标				
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	不断提升	98%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0% 合理填写完成比例。

预算（项目）绩效目标自评表

（2019 年度）

专项（项目）名称		福彩公益金项目				
主管部门		安康市民政局		实施单位	市、县（区）民政部门	
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：		2726.9	2726.9	100%
		其中：省级财政资金				
		市县财政资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	<p>目标 1：提高全市养老事业发展水平，加快养老服务体系建设和维护社会福利机构正常运转，关爱老年人身心健康，加强养老护理人员技能培训。</p> <p>目标 2：维护残疾人权益，免费为贫困残疾人配置康复辅具，康复服务设施不断完善。</p> <p>目标 3：保障儿童福利政策落实到位，实现“助学工程”、“明天计划”、未保中心、儿童之家等项目顺利运行，有效保障有需要儿童的治疗康复权益和受教育权，促进儿童机构的运转升级，加强基层未成年人保护能力建设，保证孤儿、事实无人抚养儿童的生活权益。</p> <p>目标 4：提高全市社区服务设施覆盖率，提升社区治理水平。</p> <p>目标 5：支持各类社会组织开展社会公益活动、社会治理研究、社会组织业务培训、扶贫工作调研、项目评估等活动。积极参与到脱贫攻坚工作中，用好自身优势，提升社会服务水平，发挥社会服务作用，展现示范效应。</p> <p>目标 6：推进殡葬基础设施完善，提升殡葬服务保障能力，实施困难群众殡葬救助，保障群众基本保障需求，推进殡葬改革工作。</p>			<p>通过项目实施，2019 年民政领域民生保障政策得到有效落实。一是全市养老服务体系进一步完善。二是残疾人福利试点不断加强。福康工程持续推进，为贫困残疾人免费安排康复辅具工作取得了良好的社会效益；三是儿童保护和关爱工作深入推进。四是发挥社会工作和志愿服务力量在扶贫济困、保障改善困难特殊群体生活中的积极作用。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；全市殡葬基础设施进一步完善，殡葬服务保障能力进一步提升；慈善活动形式进一步创新，现有的志愿服务队伍进一步发展壮大，培育了新的慈善组织，促进了社区慈善事业的长足发展。相关民政公共服务设施数量增加，服务质量不断提高，服务对象满意度不断攀升，民政重点领域建设成效明显。</p>		
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
		数量指标				
		质量指标	全市养老护理人员培训合格率	≥95%	98%	
		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	方便更好为群众提供服务	100%	100%	
			彰显“民政为民 民政爱民”理念	100%	100%	
			践行“扶老、助残、救孤、济困”公益宗旨	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%	
	提高贫困人群幸福指数，提升社会组织服务能力		不断提升	95%		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政服务对象满意度	不断提升	≥90%	
					
说明	无					

注：1. 其他资金包括和财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

3. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年机关运行经费预算为50万元，支出决算为189.86万元，完成预算的379.72%。决算数较预算数增加139.86万元，主要原因是年中省市财政根据工作需要拨入我局相关工作经费，我局按照要求开展了相关工作，加大了机关运行经费支出。

（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1131.62万元，其中政府采购货物类支出113.8万元、政府采购服务类支出491.92万元、政府采购工程类支出525.9万元。授予中小企业合同金额846.62万元，占政府采购支出总额的74.81%，其中：授予小微企业合同金额631.62万元，占政府采购支出总额的55.82%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆4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）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. **项目支出**：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. **“三公”经费**：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。