

# 铜川市新区社会事业局 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2019 年部门决算表

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

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  - (一) 财政拨款支出决算总体情况说明

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三) 培训费支出情况说明

(四) 会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

(二) 政府采购支出情况说明

(三) 国有资产占用及购置情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 民政：负责特困人员供养、城乡最低生活保障、临时救助管理工作；指导基层政权及自治组织建设；承办婚姻登记业务；承办社会福利、慈善服务、殡葬管理、社会组织的管理工作。

2. 宗教：贯彻国家关于宗教的政策、法规，依法保护公民宗教信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，宗教活动正常开展。负责民族事务管理工作，协调处理涉及民族因素的突发事件，防范、制止境内外民族分裂分子渗透。

3. 优抚：负责双拥、优待抚恤工作、医疗保障、残疾军人相关政策落实、烈士褒扬；退伍军人的接收报到、安置、职业培训、退伍军人档案管理工作。

4. 文化和文物旅游：加快构建现代公共文化服务体系建设，加强基层公共文化服务中心建设，落实公共文化服务年度任务；组织指导全区性文化活动，积极落实市局交办的各项任务。

5. 体育：落实全民健身要求，完善基层体育设施场地建设，组织指导全区性体育活动，积极落实市局交办的各项任务。

6. 残联：办理证件、各类补贴发放；开展0-6岁残疾儿童训练、辅助器具适配、精神病患者住院服药等康复项目。

7. 老龄：办理证件、生活补贴发放、负责区内老年协会管理的工作。

8. 慈善：负责区内慈善活动，管理慈善捐赠工作。

## （二）内设机构

铜川市新区社会事业局内设机构包括民政办、低保办、婚姻登记处、宗教优抚办、社会事务办、残联老龄办。

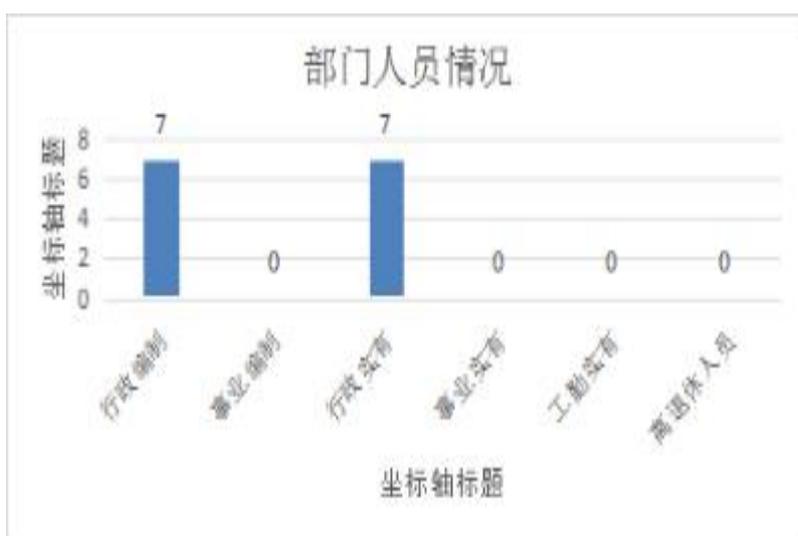
## 二、部门决算单位构成

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

序号	单位名称
1	铜川市新区社会事业局本级（机关）

## 三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人、工勤 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



## 第二部分 2019 年度部门决算表

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

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：铜川市新区社会事业局

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	3,537.96	1、一般公共服务支出	64.73
2、政府性基金预算财政拨款	470.00	2、外交支出	
3、国有资本经营预算财政拨款		3、国防支出	
4、上级补助收入		4、公共安全支出	
5、事业收入		5、教育支出	57.50
6、经营收入		6、科学技术支出	
7、附属单位上缴收入		7、文化旅游体育与传媒支出	465.16
8、其他收入	27.10	8、社会保障和就业支出	2,919.88
		9、卫生健康支出	613.18
		10、节能环保支出	
		11、城乡社区支出	
		12、农林水支出	
		13、交通运输支出	
		14、资源勘探信息等支出	
		15、商业服务业等支出	
		16、金融支出	
		17、援助其他地区支出	
		18、自然资源海洋气象等支出	
		19、住房保障支出	5.19
		20、粮油物资储备支出	
		21、灾害防治及应急管理支出	19.27
		22、其他支出	155.61
本年收入合计	4,035.06	本年支出合计	4,300.52
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	2,061.16	年末结转和结余	1,795.69
收入总计	6,096.21	支出总计	6,096.21

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。



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			
2081199	其他残疾人事业支出	28.10	28.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.62	6.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	648.45	648.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	172.00	172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	42.29	42.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	323.72	323.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2150199	其他资源勘探业支出	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	13.00	13.00	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	328.56	328.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.44	21.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	27.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.10

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：铜川市新区社会事业局

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		4,300.52	2,270.63	2,029.89	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	2.02	2.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	62.71	62.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	57.50	0.00	57.50	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	37.51	0.00	37.51	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	276.02	0.00	276.02	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	37.23	0.00	37.23	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	3.30	0.00	3.30	0.00	0.00	0.00
2070899	其他广播电视支出	26.11	0.00	26.11	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	26.00	0.00	26.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	57.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	67.38	67.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	540.49	540.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	12.44	0.00	12.44	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	221.35	0.00	221.35	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	464.96	464.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	196.07	196.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	12.16	12.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.28	0.00	10.28	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	145.16	0.00	145.16	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	122.86	0.00	122.86	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	27.10	0.00	27.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	18.89	0.00	18.89	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	71.95	71.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	77.52	77.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	144.14	0.00	144.14	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	306.37	0.00	306.37	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.34	3.34	0.00	0.00	0.00	0.00

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						
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.06	0.00	0.06	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	452.73	452.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	256.56	256.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	18.77	0.00	18.77	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	333.51	0.00	333.51	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2240701	中央自然灾害生活补助	6.05	5.98	0.07	0.00	0.00	0.00
2240702	地方自然灾害生活补助	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	11.80	11.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	44.78	0.00	44.78	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	19.65	0.00	19.65	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.16	0.00	15.16	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	41.44	0.00	41.44	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	34.58	22.61	11.96	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：铜川市新区社会事业局

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	3,537.96	1、一般公共服务支出	64.73	64.73	
2、政府性基金预算财政拨款	470.00	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入		3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出	57.50	57.50	
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出	465.16	465.16	
		8、社会保障和就业支出	2,919.88	2,919.88	
		9、卫生健康支出	613.18	613.18	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出			
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出	5.19	5.19	
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出	19.27	19.27	
		22、其他支出	121.03		121.03
<b>本年收入合计</b>	<b>4,007.96</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,265.95</b>	<b>4,144.91</b>	<b>121.03</b>
年初财政拨款结转和结余	1,983.64	年末财政拨款结转和结余	1,725.65	1,268.72	456.93
1、一般公共预算财政拨款	1,875.68				
2、政府性基金预算财政拨款	107.96				
<b>总计</b>	<b>5,991.59</b>	<b>总计</b>	<b>5,991.59</b>	<b>5,413.63</b>	<b>577.96</b>

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

编制部门：铜川市新区社会事业局

2019 年

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		4,144.91	2,248.02	2,157.17	90.85	1,896.89	
201	一般公共服务支出	64.73	64.73	61.71	3.02	0.00	
20123	民族事务	2.02	2.02	1.00	1.02	0.00	
2012399	其他民族事务支出	2.02	2.02	1.00	1.02	0.00	
20132	组织事务	62.71	62.71	60.71	2.00	0.00	
2013204	公务员事务	62.71	62.71	60.71	2.00	0.00	
205	教育支出	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	
20599	其他教育支出	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	
2059999	其他教育支出	57.50	0.00	0.00	0.00	57.50	
207	文化旅游体育与传媒支出	465.16	0.00	0.00	0.00	465.16	
20701	文化和旅游	39.51	0.00	0.00	0.00	39.51	
2070108	文化活动	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	
2070199	其他文化和旅游支出	37.51	0.00	0.00	0.00	37.51	
20702	文物	313.25	0.00	0.00	0.00	313.25	
2070204	文物保护	276.02	0.00	0.00	0.00	276.02	
2070299	其他文物支出	37.23	0.00	0.00	0.00	37.23	
20706	新闻出版电影	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	
2070607	电影	3.30	0.00	0.00	0.00	3.30	
20708	广播电视	26.11	0.00	0.00	0.00	26.11	
2070899	其他广播电视支出	26.11	0.00	0.00	0.00	26.11	
20799	其他文化体育与传媒支出	83.00	0.00	0.00	0.00	83.00	
2079903	文化产业发展专项支出	26.00	0.00	0.00	0.00	26.00	
2079999	其他文化体育与传媒支出	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	
208	社会保障和就业支出	2,919.88	1,899.43	1,811.61	87.83	1,020.45	
20802	民政管理事务	620.31	607.87	599.23	8.64	12.44	
2080201	行政运行	67.38	67.38	58.74	8.64	0.00	
2080207	行政区划和地名管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权和社区建设	540.49	540.49	540.49	0.00	0.00	
2080299	其他民政管理事务支出	12.44	0.00	0.00	0.00	12.44	
20805	行政事业单位离退休	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.83	12.83	12.83	0.00	0.00	
20808	抚恤	686.31	464.96	464.96	0.00	221.35	
2080805	义务兵优待	221.35	0.00	0.00	0.00	221.35	
2080899	其他优抚支出	464.96	464.96	464.96	0.00	0.00	
20809	退役安置	213.23	208.23	208.23	0.00	5.00	
2080901	退役士兵安置	196.07	196.07	196.07	0.00	0.00	
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		

2080904	退役士兵管理教育	12.16	12.16	12.16	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
20810	社会福利	278.29	0.00	0.00	0.00	278.29
2081001	儿童福利	10.28	0.00	0.00	0.00	10.28
2081002	老年福利	145.16	0.00	0.00	0.00	145.16
2081099	其他社会福利支出	122.86	0.00	0.00	0.00	122.86
20811	残疾人事业	195.47	149.47	99.95	49.52	46.00
2081104	残疾人康复	27.10	0.00	0.00	0.00	27.10
2081105	残疾人就业和扶贫	18.89	0.00	0.00	0.00	18.89
2081107	残疾人生活和护理补贴	71.95	71.95	71.95	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	77.52	77.52	28.00	49.52	0.00
20819	最低生活保障	450.51	0.00	0.00	0.00	450.51
2081901	城市最低生活保障金支出	144.14	0.00	0.00	0.00	144.14
2081902	农村最低生活保障金支出	306.37	0.00	0.00	0.00	306.37
20820	临时救助	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	3.34	3.34	3.34	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	6.86	0.00	0.00	0.00	6.86
2082101	城市特困人员救助供养支出	0.06	0.00	0.00	0.00	0.06
2082102	农村特困人员救助供养支出	6.80	0.00	0.00	0.00	6.80
20899	其他社会保障和就业支出	452.73	452.73	423.06	29.67	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	452.73	452.73	423.06	29.67	0.00
210	卫生健康支出	613.18	260.89	260.89	0.00	352.29
21011	行政事业单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.34	4.34	4.34	0.00	0.00
21013	医疗救助	256.56	256.56	256.56	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	256.56	256.56	256.56	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	18.77	0.00	0.00	0.00	18.77
2101401	优抚对象医疗补助	18.77	0.00	0.00	0.00	18.77
21016	老龄卫生健康事务	333.51	0.00	0.00	0.00	333.51
2101601	老龄卫生健康事务	333.51	0.00	0.00	0.00	333.51
221	住房保障支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.19	5.19	5.19	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	19.27	17.78	17.78	0.00	1.49
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	19.27	17.78	17.78	0.00	1.49
2240701	中央自然灾害生活补助	6.05	5.98	5.98	0.00	0.07
2240702	地方自然灾害生活补助	1.43	0.00	0.00	0.00	1.43
2240703	自然灾害救灾补助	11.80	11.80	11.80	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：铜川市新区社会事业局

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		2,248.02	2,157.17	90.85	
301	工资福利支出	0.00	682.30	0.00	
30101	基本工资	0.00	33.37	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	23.37	0.00	
30103	奖金	0.00	12.71	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	12.83	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	4.34	0.00	
30113	住房公积金	0.00	5.19	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	590.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	90.85	
30201	办公费	0.00	0.00	2.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.11	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.11	
30208	取暖费	0.00	0.00	0.65	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.25	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	8.57	
30214	租赁费	0.00	0.00	1.20	
30216	培训费	0.00	0.00	1.29	
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.13	
30226	劳务费	0.00	0.00	12.52	
30227	委托业务费	0.00	0.00	34.18	
30228	工会经费	0.00	0.00	7.90	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	21.49	
303	对个人和家庭的补助	0.00	1,474.88	0.00	
30303	退休(役)费	0.00	196.07	0.00	
30304	抚恤金	0.00	197.12	0.00	
30305	生活补助	0.00	790.15	0.00	
30306	救济费	0.00	5.98	0.00	
30307	医疗费补助	0.00	285.56	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

公开 07 表

编制部门：铜川市新区社会事业局

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								2.00
决算数								1.51

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：铜川市新区社会事业局

2019 年

金额单位：万元

项目		年初结 转和结 余	本年收 入	本年支出			年末结 转和结 余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支 出	
合计		107.96	470.00	121.03	0.00	121.03	456.93
212	城乡社区支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
229	其他支出	107.96	465.00	121.03	0.00	121.03	451.93
22960	彩票公益金安排的支出	107.96	465.00	121.03	0.00	121.03	451.93
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	55.57	328.56	44.78	0.00	44.78	339.35
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	30.00	0.00	19.65	0.00	19.65	10.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.39	21.44	15.16	0.00	15.16	28.67
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	115.00	41.44	0.00	41.44	73.56

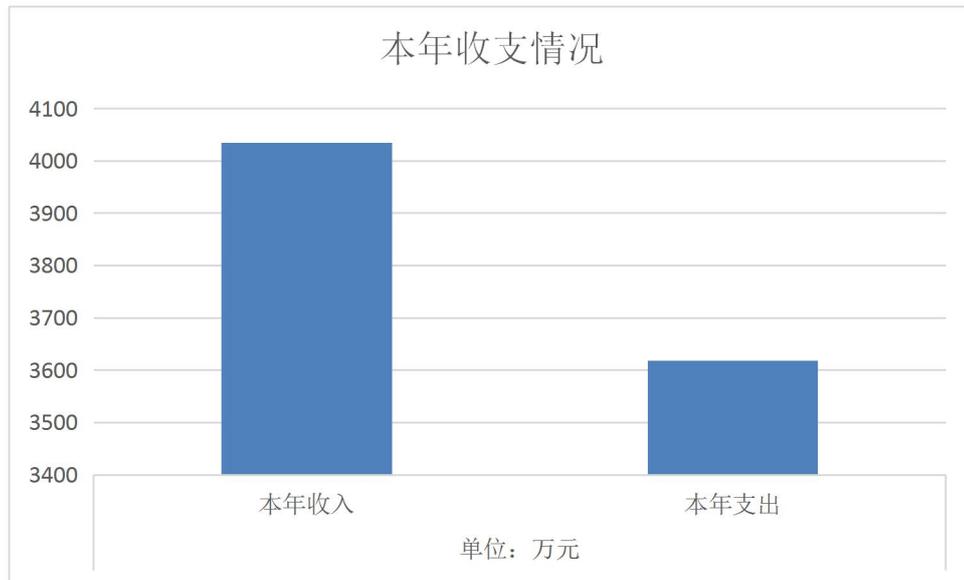
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第三部分 2019 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

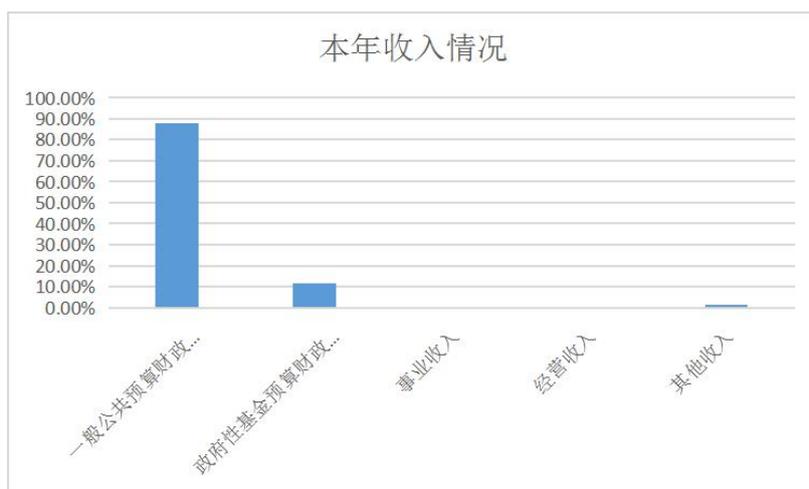
2019 年度本年收入合计 4035.06 万元，较上年增加 417.07 万元，主要原因是项目增加，财政资金下拨增加。

2019 年度本年支出合计 4300.52 万元，较上年增加 1000.65 万元，主要原因是项目支出加大。



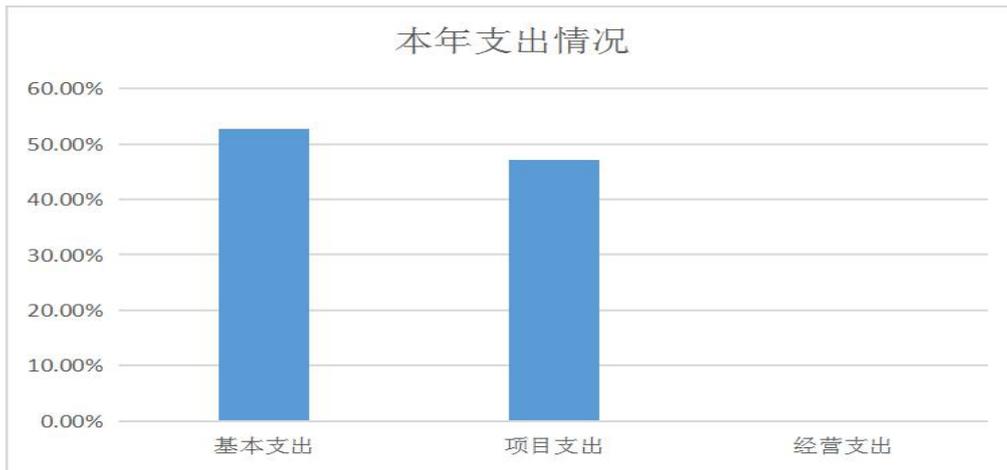
### 二、收入决算情况说明

2019 年本年收入合计 4035.06 万元。其中：财政拨款 4007.96 万元，占总收入的 99.33%，包括一般公共预算财政拨款 3537.96 万元、政府性基金预算财政拨款 470 万元；事业收入 0 万元，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 27.1 万元，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的 0.67%，主要是往来专项资金。



### 三、支出决算情况说明

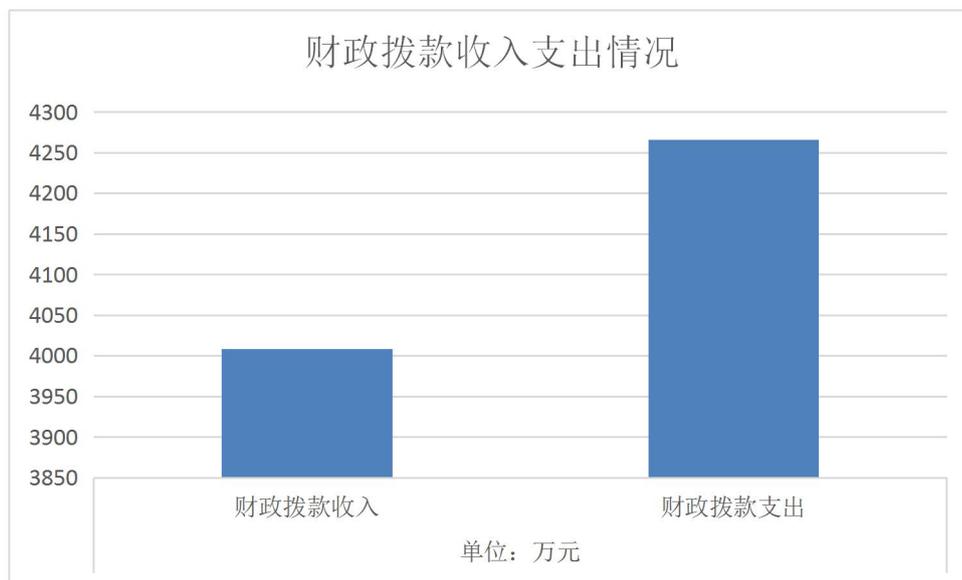
2019 年本年支出合计 4300.52 万元。其中：基本支出 2270.63 万元，是为维护本门各项基本工作开展而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费，占总支出的 52.8%；项目支出 2029.89 万元，是为完成各项民生项目，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出。主要包括社会救助、高龄补贴、残疾人两项补贴、优抚安置、社区专职工作等专项业务支出，占总支出的 47.2%；经营支出 0 万元，占总支出的 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度本年财政拨款收入合计 4007.96 万元，较上年增加 401.6 万元，主要原因是项目增加，财政资金下拨增加。

2019 年度本年财政拨款支出合计 4265.95 万元，较上年增加 978.49 万元，主要原因是项目支出加大。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出 4144.91 万元，占本年支出合计的 96.38%。与上年相比，财政拨款支出增加 968.74 万元，增长 30.5%，主要原因是项目支出加大。

## **（二）财政拨款支出决算具体情况说明。**

2019 年财政拨款支出年初预算为 828.02 万元，调整预算为 5413.63 万元，支出决算 4144.91 万元，完成全年预算的 76.56%。按照政府功能分类科目，其中：

### **1. 一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）。**

年初预算为 3 万元，调整预算为 3 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 67.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

### **2. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 62.71 万元，支出决算为 62.71 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **3. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 57.5 万元，支出决算为 57.5 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

### **4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 2.78 万元，支出决算为 2 万元，完成全年预算的 71.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**5. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。**

年初预算为 19 万元，调整预算为 49.04 万元，支出决算为 37.51 万元，完成全年预算的 76.49%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）。**

年初预算为 16 万元，调整预算为 331.15 万元，支出决算为 276.02 万元，完成全年预算的 83.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**7. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 100.01 万元，支出决算为 37.23 万元，完成全年预算的 37.23%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**8. 文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。**

年初预算为 2.52 万元，调整预算为 3.3 万元，支出决算为 3.3 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**9. 文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。**

年初预算为0万元,调整预算为44.76万元,支出决算为26.11万元,完成全年预算的58.33%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**10. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）。**

年初预算为0万元,调整预算为26万元,支出决算为26万元,完成全年预算的100%。决算数与预算数持平。

**11. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。**

年初预算为0万元,调整预算为62万元,支出决算为57万元,完成全年预算的91.94%。决算数小于预算数的主要原因是项目未执行完。

**12. 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69.23万元,调整预算为69.63万元,支出决算为67.38万元,完成全年预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因是年末有部分费用待次年初支付。

**13. 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 452.29 万元，调整预算为 553.42 万元，支出决算为 540.49 万元，完成全年预算的 97.66%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**14. 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 0 万元，调整预算为 14.47 万元，支出决算为 12.44 万元，完成全年预算的 85.97%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**15. 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 13.32 万元，调整预算为 13.31 万元，支出决算为 12.83 万元，完成全年预算的 96.39%。决算数小于预算数的主要原因是本年度缴费基数下调。

**16. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 221.35 万元，支出决算为 221.35 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**17. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。**

年初预算为 10 万元，调整预算为 557.19 万元，支出决算为 464.96 万元，完成全年预算的 83.45%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**18. 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 0 万元，调整预算为 199.35 万元，支出决算为 196.07 万元，完成全年预算的 98.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**19. 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 0 万元，调整预算为 19.65 万元，支出决算为 12.16 万元，完成全年预算的 61.88%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**20. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 7 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 71.43%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**21. 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 0 万元，调整预算为 10.84 万元，支出决算为 10.28 万元，完成全年预算的 94.83%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**22. 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 219 万元，调整预算为 219 万元，支出决算为 145.16 万元，完成全年预算的 66.28%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

23. 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，调整预算为 128.53 万元，支出决算为 122.86 万元，完成全年预算的 95.59%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

24. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 58.3 万元，支出决算为 27.1 万元，完成全年预算的 46.48%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

25. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 0 万元，调整预算为 45.46 万元，支出决算为 18.89 万元，完成全年预算的 41.55%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 71.95 万元，支出决算为 71.95 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

27. 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 万元，调整预算为 108.39 万元，支出决算为 77.52 万元，完成全年预算的 71.52%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 153.14 万元，支出决算为 144.14 万元，完成全年预算的 94.12%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

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

年初预算为 0 万元，调整预算为 335.37 万元，支出决算为 306.37 万元，完成全年预算的 91.35%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

#### **30. 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，调整预算为 3.34 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

#### **31. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.06 万元，支出决算为 0.06 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**32. 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 0 万元，调整预算为 8.8 万元，支出决算为 6.8 万元，完成全年预算的 77.27%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**33. 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，调整预算为 986.15 万元，支出决算为 452.73 万元，完成全年预算的 45.91%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**34. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**

年初预算为 4.9 万元，调整预算为 4.91 万元，支出决算为 4.34 万元，完成全年预算的 88.39%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数下调。

**35. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 281.17 万元，支出决算为 256.56 万元，完成全年预算的 91.25%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**36. 卫生健康支出（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，调整预算为 68.73 万元，支出决算为

18.77 万元，完成全年预算的 27.31%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**37. 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）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 465.35 万元，支出决算为 333.51 万元，完成全年预算的 71.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**38. 资源勘探信息等支出（类）资源勘探开发（款）其他资源勘探业支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 40 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加项目，下年执行。

**39. 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 5.76 万元，调整预算为 5.19 万元，支出决算为 5.19 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**40. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 6.07 万元，支出决算为 6.05 万元，完成全年预算的 99.67%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**41. 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 万元，调整预算为 1.43 万元，支出决算为 1.43 万元，完成全年预算的 100%。决算数与预算数持平。

**42. 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）自然灾害救灾补助（项）。**

年初预算为 13 万元，调整预算为 13 万元，支出决算为 11.8 万元，完成全年预算的 90.77%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行中，款项待支付。

**43. 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）其他自然灾害生活救助支出（项）。**

年初预算为 0 万元，调整预算为 0.84 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是年末追加项目，下年执行。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2248.02 万元，用于保障机构正常运转和日常工作需要，包括：人员经费支出 2157.17 万元和公用经费支出 90.85 万元。

**人员经费** 2157.17 万元，主要包括：基本工资 33.37 万元、津贴补贴 23.37 万元、奖金 12.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 12.83 万元、职工基本医疗保险缴费 4.34 万元、住房公积金 5.19 万元、其他工资福利支出 590.49 万元、退休(役)费 196.07 万元、抚恤金 197.12 万元、生活补助 790.15 万元、救济费 5.98 万元、医疗费补助 285.56 万元。

公用经费 90.85 万元，主要包括：办公费 2.47 万元、印刷费 0.11 万元、邮电费 0.11 万元、取暖费 0.65 万元、差旅费 0.25 万元、维修（护）费 8.57 万元、租赁费 1.20 万元、培训费 1.29 万元、专用材料费 0.13 万元、劳务费 12.52 万元、委托业务费 34.18 万元、工会经费 7.90 万元、其他商品和服务支出 21.49 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及培训费、会议费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无“三公”经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）支出。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置支出。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无车辆。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本部门无公务接待支出。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2019 年度培训费预算为 2 万元，支出决算为 1.51 万元，完成预算的 75.5%，决算数较预算数减少 0.49 万元，主要原因是本年度压减培训支出。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加（减少）0 万元，主要原因是本年度无会议费。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2019 年政府性基金财政拨款收入 470 万元，支出 121.03 万元，用于福彩公益金资助的幸福院项目、老年公寓项目，体育工作经费、残疾儿童康复经费和城乡医疗救助。

## **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，项目 2 个，共涉及资金 685.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.14%。组织对 2019 年 0 个政府性基金预算项目支出展开绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门对 2019 年决算中反映 2 个项目绩效自评结果公开如下：

1. 高龄补贴项目绩效自评综述：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 219 万元，执行数 145.16 万元，完成预算的 66.28%。主要产出和效果：发放新区 70-79 岁

高龄老人生活补贴 4617 人，发放新区 80-89 岁高龄老人生活补贴 1493 人，每季度按时发放，年底前发放完毕。逐步提高 70-79 岁，80-89 岁高龄老人生活质量。老年人满意度为 85%。发现问题及原因：由于自然减员，户口迁移等原因，导致年度指标值与实际发放资金存在一定的偏差。下一步改进措施：加强动态管理，确保补贴发放精准，不漏一人。

2. 城镇社区专职人员工资项目绩效自评综述：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 452.29 万元，执行数 540.425 万元，完成预算的 119.49%。主要产出和效果：发现问题及原因：由于人员职称、学历、岗位提升、变动及 2019 年 7 月调整补贴，导致年度指标与实际发放资金存在一定偏差。下一步改进措施：加强预算编制工作，根据人员情况、学历职称提升等情况逐项做出预算计划，合理编制预算，不留缺口。

### 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		高龄补贴		负责人及电话	刘小静	
主管部门		铜川市卫健委		实施单位	新区社会事业局	
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：	219	145.16		66.28%
		其中：财政拨款	219	145.16		66.28%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	为 70 岁以上高龄老人发放生活保健补贴，改善和提高老年人生活状况。			目标 1：发放新区 70-79 岁高龄老人生活补贴；目标 2：发放新区 80-89 岁高龄老人生活补贴。		
指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和

	指标					改进措施	
	数量指标	指标 1: 发放新区 70-79 岁高龄老人生活补贴发放人数	约 4755	4617		高龄老人测算数多 138 人	
		指标 2: 发放新区 80-89 岁高龄老人生活补贴发放人数	约 1650	1493		高龄老人测算数多 157 人	
	时效指标	指标 1: 发放新区 70-79 岁高龄老人生活补贴发放时间	按度发放, 年底前发完	按度发放, 年底前发完	按季发放, 年底前发完		
		指标 2: 发放新区 80-89 岁高龄老人生活补贴发放时间	按度发放, 年底前发完	按度发放, 年底前发完	按季发放, 年底前发完		
	成本指标	指标 1: 发放新区 70-79 岁高龄老人生活补贴发放标准	70-79 岁, 50 元/月	70-79 岁, 50 元/月			
		指标 2: 发放新区 80-89 岁高龄老人生活补贴发放标准	80-89 岁, 100 元/月	80-89 岁, 100 元/月			
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 70-79 岁老人生活质量	逐步提高	逐步提高		
			指标 2: 80-89 岁老人生活质量	逐步提高	逐步提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 70-79 岁老人满意度	≥85%	≥85%		
			指标 2: 80-89 岁老人满意度	≥85%	≥85%		
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。

### 项目支出绩效目标自评表

(2019 年度)

项目名称		城镇社区专职人员工资		负责人及电话	杨雨蒙	
主管部门		新区社会事业局		实施单位	新区社会事业局	
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:	452.29	540.425		119.49%
		其中: 财政拨款	452.29	540.425		119.49%
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	目标 1: 确保社区专职人员工资、夏季防暑和冬季取暖及社保缴费按时发放到位, 保障社区专职人员基本权益			目标 1: 按月发放工资、夏季防暑和冬季取暖按时扣发社保		
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	指标 1: 发放新区社区专职人员工资、降温取暖, 缴纳社保	93 人	89 人	有 4 人辞职
		时效指标	指标 1: 新区社区专职人员工资薪酬发放时间	每月按时发放工资, 缴纳社保	每月月底前发放和缴纳完	
		成本指标	指标 1: 新区社区专职人员工资标准、降温取暖及社保缴费标准	基础报酬: 专科 1000 元/人/月, 本科 1300 元/人/月, 研究生 1800 元/人/月; 工作补贴: 900 元/人/月; 生活补贴: 600 元/人/月; 职称补贴: 初级 100/人/月, 中级 200/人/月, 高级 300/人/月。夏季防暑和冬季取暖按照相关标准发放。社保缴费: 按照相关缴费标准缴纳。	基础报酬: 专科 1000 元/人/月, 本科 1300 元/人/月, 研究生 1800 元/人/月; 工作补贴: 1000 元/人/月; 生活补贴: 700 元/人/月; 职称补贴: 初级 100/人/月, 中级 200/人/月, 高级 300/人/月。夏季防暑和冬季取暖按照相关标准发放。社保缴费: 按照相关缴费标准缴纳。	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 新区社区专职人员满意度	≥85%	≥85%	
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, 资金使用单位填写实际完成数。财政和主管部门汇总时, 对绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。

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

# 部门（单位）整体支出绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）

自评得分：

（一）简要概述部门职能与职责。											
（二）简要概述部门支出情况，按活动内容分类。											
（三）简要概述当年市委市政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据获取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行（25分）	预算完成率（10分）	10	预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算完成程度。 预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数。 预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。	预算完成率=100%的，得10分。 预算完成率≥95%的，得9分。 预算完成率在90%（含）和95%之间，得8分。 预算完成率在85%（含）和90%之间，得7分。 预算完成率在80%（含）和85%之间，得6分。 预算完成率在70%（含）和80%之间，得4分。 预算完成率<70%的，得0分。						
		预算调整率（5分）	5	预算调整率=（预算调整数/预算数）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算的调整程度。 预算调整数：部门（单位）在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。	预算调整率绝对值≤5%，得5分。 预算调整率绝对值>5%的，每增加0.1个百分点扣0.1分，扣完为止。						
		支出进度率（5分）	5	支出进度率=（实际支出/支出预算）×100%，用以反映和考核部门（单位）预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减）*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/（上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减）*100%。	半年进度：进度率≥45%，得2分；进度率在40%（含）和45%之间，得1分；进度率<40%，得0分。 前三季度进度：进度率≥75%，得3分；进度率在60%（含）和75%之间，得2分；进度率<60%，得0分。						
		结转结余率（5分）	5	部门（单位）本年度结转结余总额与支出预算数的比率，用以反映和考核部门（单位）对本年度结转结余资金的实际控制程度。	①0≤结转结余率≤5%（2分） ②5%<结转结余率≤10%（2分） ③10%<结转结余率≤20%（1分） ④结转结余率>20%（0分）						

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。							
		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。							
		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、虚列支出等情况。	全部符合5分，有1项不符扣2分。							
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		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。							
		项目效益 (20分)	20									
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。												

## **十一、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明。**

2019年本部门机关运行经费预算为12.48万元，上年结转6.33万元，调整预算数90.85万元，支出决算为90.85万元，完成预算的100%，用于维持机关正常运转所必需的公用支出，主要用于办公费2.47万元、印刷费0.11万元、邮电费0.11万元、取暖费0.65万元、差旅费0.25万元、维修（护）费8.57万元、租赁费1.20万元、培训费1.29万元、专用材料费0.13万元、劳务费12.52万元、委托业务费34.18万元、工会经费7.90万元、其他商品和服务支出21.49万元。决算数较预算数增加（减少）0万元，主要原因是决算数与预算数持平。

### **(二) 政府采购支出情况说明。**

2019年本部门政府采购支出总额共19.65万元，其中政府采购货物类支出19.65万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业的合同金额19.65万元，占政府采购支出总金额的100%，其中：授予小微企业的合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。

### **(三) 国有资产占用及购置情况说明。**

截至2019年末，本部门机关及所属单位公务车辆保有量0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；

购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。

## 第四部分 专业名词解释

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

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

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

4. **财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。

5. **一元民生保险经费**：指被保险人为辖区内户籍人口和暂住人口，按每人每年缴纳1元保费标准集中统一进行投保。被保险人在1年保险期限内可享受“见义勇为救助责任保险”和“自然灾害公众责任保险”两项服务。