

# 榆林市横山区民政局 2020 年部门决算公开

保密审查情况：

部门主要负责人审签情况：

# 目 录

## 第一部分 部门概况

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

## 第二部分 2020 年部门决算表

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

## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明

- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责。

第一条 根据《中共榆林市横山区委关于印发〈榆林市横山区机构改革方案〉的通知》（横发[2020]1号），制定本规定。

第二条 榆林市横山区民政局是区政府工作部门，为正科级建制。

第三条 区民政局贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国家关于民政工作的法律法规、规章和政策，拟定全区民政事业发展规划和相关政策。

（二）承担依法对全区社会组织进行管理和监督检查的责任，负责公开募捐资格审批和区管慈善组织认定工作。

（三）牵头拟订全区社会救助规划、政策、标准，统筹社会救助体系建设，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；负责全区居民家庭经济状况核对工作；负责六十年代精简外省回陕退职职工补助。

（四）拟订全区城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡基层群众自治建设，指导全区城乡社区治理体系和治理能

力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；组织社区专职人员招录、培训、管理等工作；负责城市社区设置、调整、报批工作。

（五）拟订全区行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策；负责街道、乡镇行政区划的设立、撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移的报批；负责村委会调整及更名的审核报批；负责全区行政区域界线的勘定和管理工作；负责全区地名管理工作，组织开展地名普查、地名标准化建设活动，规范全区地名标牌的设置和管理。

（六）承担依法对全区婚姻登记管理工作，负责宣传婚姻法律法规，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫的婚姻，建立和管理婚姻登记档案，倡导婚俗改革。

（七）拟订全区殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地等殡葬服务单位的监督和管理；负责殡葬改革和殡葬法规宣传、殡葬执法检查、殡葬职业教育和殡葬岗位培训等工作。

（八）统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系发展规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作；负责全区养老机构的监督管理工作。

（九）拟订全区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）拟订全区儿童福利、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。负责全区收养登记管理工作，依法办理收养登记；负责辖区内的弃婴接收、登记、管理、统计工作。

（十一）组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；指导全区社会福利事业机构工作。

（十二）拟订全区社会工作、志愿服务政策，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）负责编制全区年度民政事业经费预算、决算和民政统计工作；负责福彩公益金项目申报、审批和资金管理；指导监督街道、乡镇民政事业经费的使用和管理。

（十四）负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

（十五）承办区委、区政府交办的其他任务。

（十六）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）内设机构。

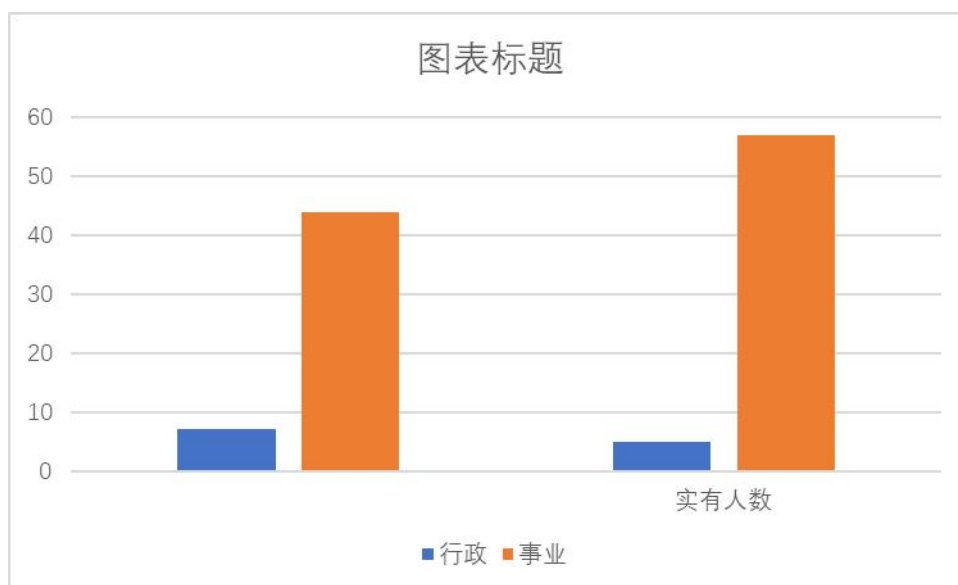
### 二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区民政局
2	榆林市横山区福利院
3	榆林市横山区救助站

### 三、部门人员情况

示例：截止 2020 年底，本部门人员编制 51 人，其中行政编制 7 人、事业编制 44 人；实有人员 62 人，其中行政 5 人、事业 57 人。本单位管理的离退休人员 0 人。已经移交养老统筹办的离退休人员 15 人。



## 第二部分 2020 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	无发生额



## 收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：

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	6,346.08	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	249.57	2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	6346.08
		9. 卫生健康支出	
		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	
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	249.57
		24. 债务还本支出	
		25. 债务付息支出	
		26. 抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	6,595.65	<b>本年支出合计</b>	6,595.65
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	6,595.65	<b>支出总计</b>	6,595.65

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：

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育费			
合计		6,595.65	6,595.65						
208	社会保障和就业支出	6,346.09	6,346.09						
20802	民政管理事务	1,941.80	1,941.80						
2080201	行政运行	1,028.46	1,028.46						
2080206	社会组织管理	74.00	74.00						
2080207	行政区划和地名管理	97.34	97.34						
2080208	基层政权建设和社区治理	734.00	734.00						
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	8.00						
20810	社会福利	325.22	325.22						
2081001	儿童福利	23.62	23.62						
2081002	老年福利	301.60	301.60						
20811	残疾人事业	200.00	200.00						
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.00	200.00						
20819	最低生活保障	2,830.95	2,830.95						
2081901	城市最低生活保障金支出	1,233.00	1,233.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	1,597.95	1,597.95						
20820	临时救助	634.30	634.30						

2082001	临时救助支出	634.30	634.30						
20821	特困人员救助供养	413.82	413.82						
2082102	农村特困人员救助供养支出	413.82	413.82						
229	其他支出	249.57	249.57						
22960	彩票公益金安排的支出	249.57	249.57						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.57	249.57						

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  
金额单位：万元

编制部门：

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		6,595.65	1,028.46	5,567.19			
208	社会保障和 就业支出	6,346.09	1,028.46	5,317.63			
20802	民政管理事 务	1,941.80	1,028.46	913.34			
2080201	行政运行	1,028.46	1,028.46	0.00			
2080206	社会组织 管理	74.00	0.00	74.00			
2080207	行政区划 和地名管理	97.34	0.00	97.34			
2080208	基层政权 建设和社区 治理	734.00	0.00	734.00			
2080299	其他民政 管理事务支 出	8.00	0.00	8.00			
20810	社会福利	325.22	0.00	325.22			
2081001	儿童福利	23.62	0.00	23.62			
2081002	老年福利	301.60	0.00	301.60			
20811	残疾人事业	200.00	0.00	200.00			
2081107	残疾人生 活和护理补 贴	200.00	0.00	200.00			
20819	最低生活保 障	2,830.95	0.00	2,830.95			
2081901	城市最低 生活保障金 支出	1,233.00	0.00	1,233.00			
2081902	农村最低 生活保障金 支出	1,597.95	0.00	1,597.95			

20820	临时救助	634.30	0.00	634.30			
2082001	临时救助支出	634.30	0.00	634.30			
20821	特困人员救助供养	413.82	0.00	413.82			
2082102	农村特困人员救助供养支出	413.82	0.00	413.82			
229	其他支出	249.57	0.00	249.57			
22960	彩票公益金安排的支出	249.57	0.00	249.57			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	249.57	0.00	249.57			

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：

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算 财政拨款	6,346.08	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预 算财政拨款	249.57	2. 外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3. 国有资本经营 预算收入	0.00	3. 国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	6,346.0	6,346.08	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	249.57	0.00	249.57	0.00
		24. 债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		25. 债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		26. 抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>6,595.65</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,595.6</b>	<b>6,346.08</b>	<b>249.57</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款 结转和结余	0.00	年末财政拨款 结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算 财政拨款	0.00					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
<b>收入总计</b>	<b>6,595.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,595.6</b>	<b>6,346.08</b>	<b>249.57</b>	<b>0.00</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）

公开 05 表

编制部门：

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							
208	社会保障和就业支出	6,346.09	1,028.46	950.87	77.58	5,317.63	
20802	民政管理事务	1,941.80	1,028.46	950.87	77.58	913.34	
2080201	行政运行	1,028.46	1,028.46	950.87	77.58	0.00	
2080206	社会组织管理	74.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
2080207	行政区划和地名管理	97.34	0.00	0.00	0.00	97.34	
2080208	基层政权建设和社区治理	734.00	0.00	0.00	0.00	734.00	
2080299	其他民政管理事务支出	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	
20810	社会福利	325.22	0.00	0.00	0.00	325.22	
2081001	儿童福利	23.62	0.00	0.00	0.00	23.62	
2081002	老年福利	301.60	0.00	0.00	0.00	301.60	
20811	残疾人事业	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	
20819	最低生活保障	2,830.95	0.00	0.00	0.00	2,830.95	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,233.00	0.00	0.00	0.00	1,233.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	1,597.95	0.00	0.00	0.00	1,597.95	
20820	临时救助	634.30	0.00	0.00	0.00	634.30	
2082001	临时救助支出	634.30	0.00	0.00	0.00	634.30	

20821	特困人员救助供养	413.82	0.00	0.00	0.00	413.82
2082102	农村特困人员救助供养支出	413.82	0.00	0.00	0.00	413.82

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：

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		1,028.46	950.87	77.58	
301	工资福利支出	863.48	863.48	0.00	
30101	基本工资	229.71	229.71	0.00	
30102	津贴补贴	192.92	192.92	0.00	
30103	奖金	18.99	18.99	0.00	
30107	绩效工资	47.82	47.82	0.00	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	168.18	168.18	0.00	
30109	职业年金缴费	109.63	109.63	0.00	
30110	职工基本医疗保险 缴费	23.27	23.27	0.00	
30111	公务员医疗补助缴 费	15.85	15.85	0.00	
30112	其他社会保障缴费	2.21	2.21	0.00	
30113	住房公积金	54.90	54.90	0.00	
302	商品和服务支出	77.59	0.00	77.58	
30201	办公费	8.62	0.00	8.62	
30202	印刷费	11.03	0.00	11.03	
30205	水费	4.32	0.00	4.32	
30206	电费	4.65	0.00	4.65	
30207	邮电费	3.69	0.00	3.69	
30211	差旅费	6.83	0.00	6.83	
30217	公务接待费	0.22	0.00	0.22	
30226	劳务费	9.41	0.00	9.41	

30231	公务用车运行维护 费	6.80	0.00	6.80	
30239	其他交通费用	22.02	0.00	22.02	
303	对个人和家庭的补助	87.39	87.39	0.00	
30304	抚恤金	84.28	84.28	0.00	
30311	代缴社会保险费	3.11	3.11	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：

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		
<b>预算数</b>	14.55	0.00	0.95	13.60	0.00	13.60	0.00	0.00
<b>决算数</b>	7.02	0.00	0.22	6.80	0.00	6.80	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

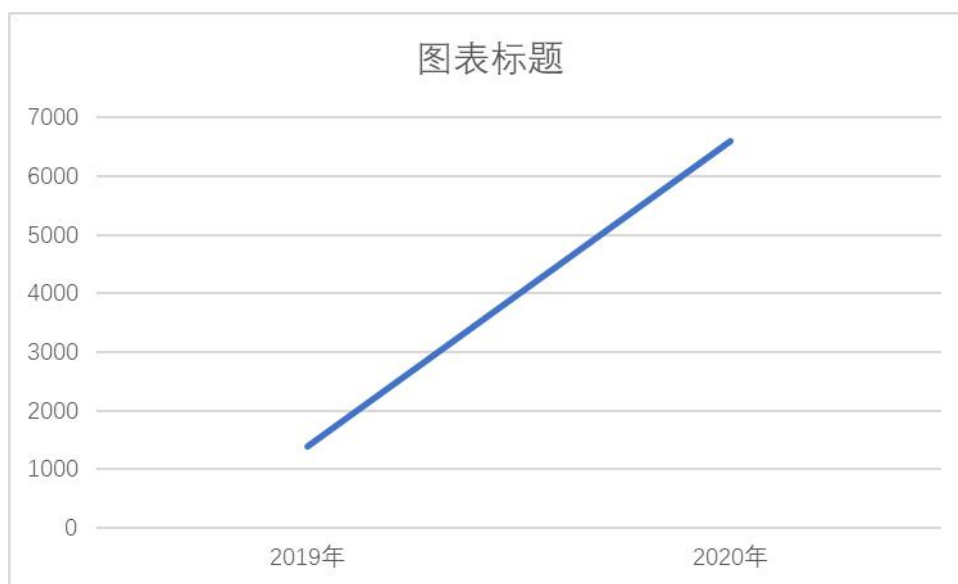




## 第三部分 2020 年部门决算情况说明

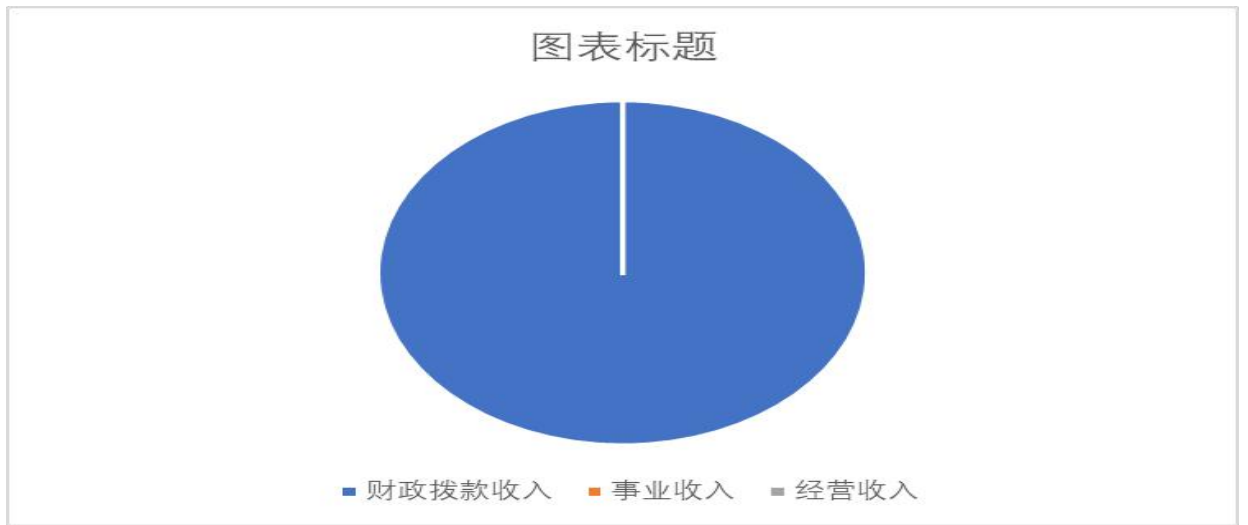
### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门预算收入 6595.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 6346.08 万元、政府性基金拨款收入 249.57 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5205.67 万元，主要原因是增加困难群众救助资金预算；2020 年本部门预算支出 6595.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 6346.08 万元、政府性基金支出 249.57，2020 年本部门预算支出较上年增加 5205.67 万元，主要原因是增加困难群众救助资金预算。



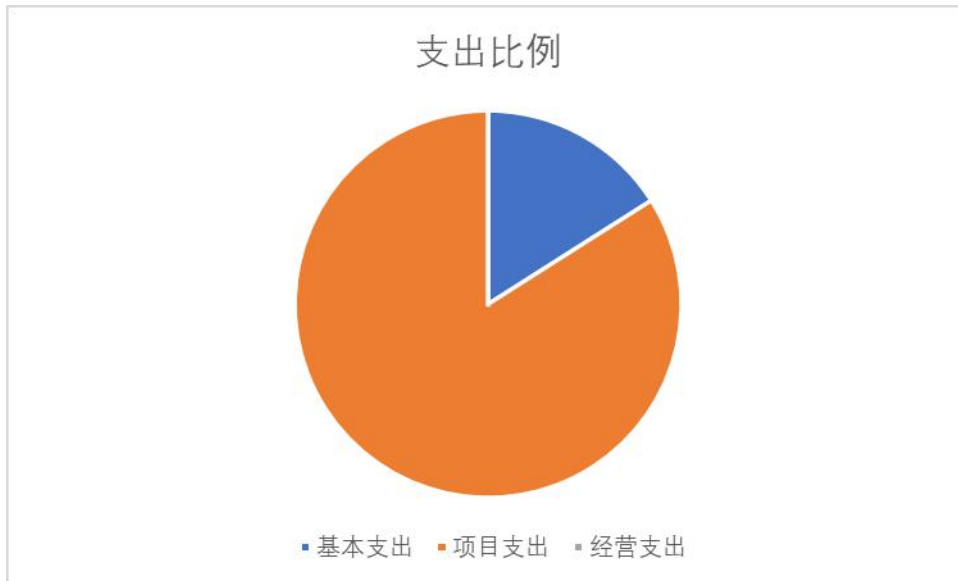
## 二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 6595.65 万元，其中：财政拨款收入 6595.65 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

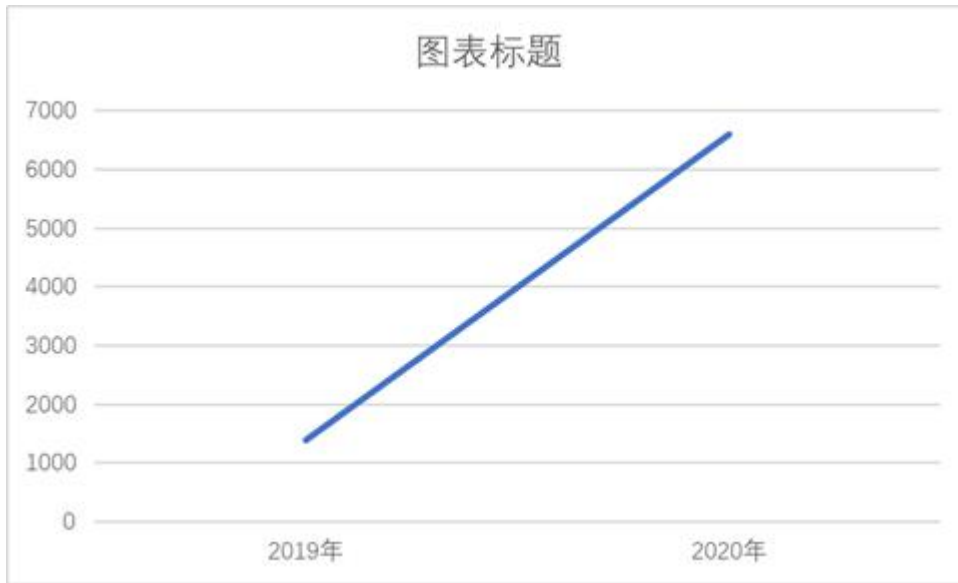
2020 年支出合计 6595.65 万元，其中：基本支出 1028.46 万元，占 16%；项目支出 5567.19 万元，占 84%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年本部门预算收入 6595.65 万元，其中一般公共预算拨款收入 6346.08 万元、政府性基金拨款收入 249.57 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 5205.67 万元，主要原因是增加困难群众救助资金预算；2020 年本部门预算支出 6595.65 万元，其中一般公共预算拨款支出 6346.08 万元、政府性基金支出 249.57，2020 年本部门预算支出较上年增加 5205.67 万元，主要原因是增加困难群众救助资金预算。

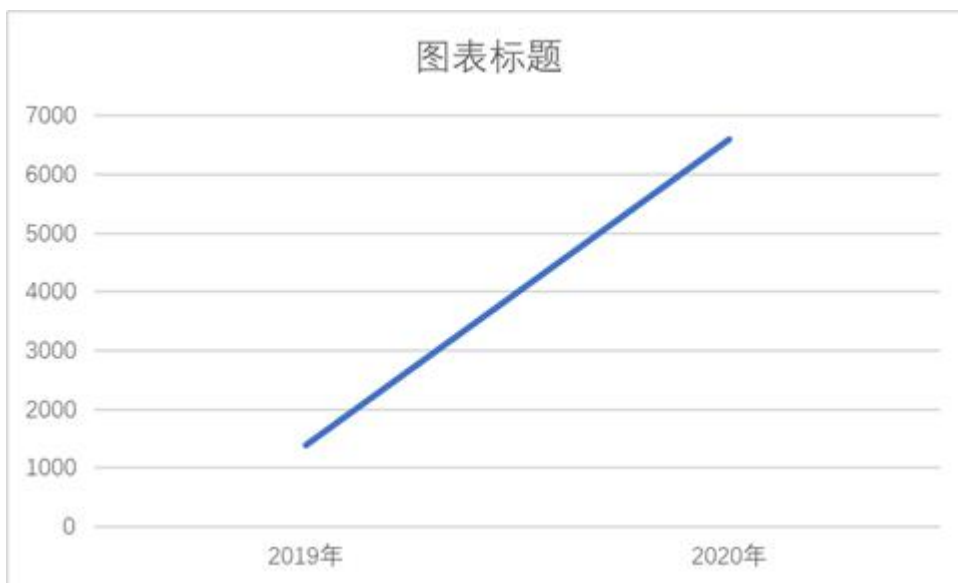




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 6595.65 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 5205.67 万元，增长 374%，主要原因是增加困难群众救助资金支出。



。

## **(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年财政拨款支出预算为 6595.65 万元，支出决算为 6595.65 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

(1) 行政运行（2080201）1028.46 万元，预算为 1028.46 万元，支出决算为 1028.46 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(2) 社会组织管理（2080206）预算为 74 万元，支出决算为 74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(3) 行政区划和地名管理（2080207）预算为 97.34 万元，支出决算为 97.34 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(4) 基层政权建设和社区治理（2080208）预算为 734 万元，支出决算为 734 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(5) 其他民政管理事务支出（2080299）预算为 8 万元，支出决算为 8 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(6) 儿童福利（2081001）预算为 23.62 万元，支出决算为 23.62 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(7) 老年福利(2081002) 预算为 301.6 万元, 支出决算为 301.6 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(8) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 预算为 200 万元, 支出决算为 200 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(9) 城市最低生活保障金支出(2081901) 预算为 1233 万元, 支出决算为 1233 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(10) 农村最低生活保障金支出(2081902) 预算为 1597.95 万元, 支出决算为 1597.95 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(11) 临时救助支出(2082001) 预算为 634.3 万元, 支出决算为 634.3 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

(12) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 预算为 413.82 万元, 支出决算为 413.82 万元, 完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1028.46 万元，包括： 人员经费支出 950.87 万元和公用经费支出 77.58 万元。人员经费 950.87 万元，主要包括基本工资 229.71 万元， 津贴补贴 192.92 万元，奖金 18.99 万元，绩效工资 47.82 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 168.18 万元；职业年金缴费 109.63 万元；职工基本医疗保险缴费 23.27 万元；公务员医疗补助缴费 15.85 万元，其他社会保障缴费 2.21 万元；住房公积金 54.9 万元；抚恤金 84.28 万元； 其他对个人和家庭的补助 3.11 万元。 公用经费 77.59 万元，主要包括办公费 8.62 万元；印刷费 11.03 万元；水费 4.32 万元；电费 4.65 万元； 邮电费 3.69 万元；差旅费 6.83 万元；公务接待 0.22 万元；劳务费 9.41 万元；公务用车运行维护费 6.8 万元；其他交通费用 22.02 万元。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 14.55 万元，支出决算为 7.02 万元，完成预算的 48%。决算数较预算数减少 7.53 万元，主要原因是减少不必要的公车出行和公务接待；决算数较

上年“三公”经费决算数减少 5.88 万元，主要原因是厉行节约，减少支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 12 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 6.8 万元，占 96%；公务接待费支出决算 0.22 万元，占 4%。具体情况如下：

### **1. 因公出国（境）支出情况说明。**

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

### **2. 公务用车购置费用支出情况说明。**

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。**

2020 年公务用车运行维护费预算为 13.6 万元，支出决算为 6.8 万元，完成预算的 50%，决算数较预算数减少 6.8 万元，主要原因是减少不必要的公车出行；决算数较上年公务用车运行维护费决算数减少 0.56 万元，主要原因是减少不必要的公车出行。

### **4. 公务接待费支出情况说明。**

2020 年公务接待 5 批次，39 人次，预算为 0.95 万元，支出决算为 0.22 万元，完成预算的 23%，决算数较预算数减少（增加）0.73 万元，主要原因是控制接待人数及标准，压缩接待费

用。决算数较上年公务接待费决算数增加 0.22 万元，主要原因是增加业务接待。

### **（三）培训费支出情况说明。**

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

### **（四）会议费支出情况说明。**

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元（如没有支出填 0），完成预算的 0%。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款收入预算为 249.57 万元，支出决算为 249.57 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少 353.18 万元，主要原因是福彩等工作受疫情影响业务减少，且使用了年初结转和结余资金。

## **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

## **十、机关运行经费支出情况说明。**

2020 年机关运行经费预算为 77.58 万元，支出决算为 77.58 万元，完成预算的 100%。决算数较上年机关运行经费决算数减少 3.79 万元，主要原因是减少不必要的办公开支。

## **十一、政府采购支出情况说明**

本部门 2020 年无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，6 个一级项目，12 个二级项目，共涉及资金 5317.63 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映民政管理事务、社会福利、残疾人事业、困难群众救助 4 个二项目绩效自评结果。

1. 榆林市横山区民政局民政管理事务项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 913.34 万元，执行数 913.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资

金按时足额拨付到位，顺利完成行政区划、基层政权管理、社会组织管理等工作。

## 项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		民政管理事务项目						
主管部门及代码		横山区民政局 701001		实施单位	横山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	913.34	913.34	913.34	10	100	10	
	其中：财政拨款	913.34	913.34	913.34	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成行政区划、基层政权管理、社会组织管理等 工作				顺利完成行政区划、基层政权管理、社会组 织管理等工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	分值	得分	未完 成原 因分 析
	产 出 指 标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25	
	效 益 指 标	社会效益 指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一 步提 高工 作效 率
	满 意 度 指 标	服务对 象满 意度 指标	服务对 象满 意度 指标	保障对 象满 意度	98%	20	19	进一 步搞 好服 务
总分							98	



备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

2. 榆林市横山区民政局社会福利项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 325.22 万元，执行数 325.22 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付到位，顺利完成儿童福利、老年福利工作。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		民政局会福利项目						
主管部门及代码		横山区民政局 701001		实施单位	横山区民政局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	325.22	325.22	325.22	10	100	10	
	其中：财政拨款	325.22	325.22	325.22	—	100	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	顺利完成儿童福利、老年福利工作			顺利完成儿童福利、老年福利工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一步提高工作效率
满意度指标	服务对象满意度指标			98%	20	19	进一步搞好服务	
总分						98		

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

3. 榆林市横山区民政局残疾人事业项目绩效自评综述：项目自评得分 98 分。项目全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金按时足额拨付到位，顺利完成残疾人两项补贴发放工作。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		民政局会福利项目						
主管部门及代码		横山区民政局 701001		实施单位	横山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	200	200	200	10	100	10
		其中：财政拨款	200	200	200	—	100	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成残疾人两项补贴发放工作				顺利完成残疾人两项补贴发放工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标	质量指标	资金兑付准确率	100%	100%	25	25	
		时效指标	资金兑付及时性	100%	98%	25	25	
	效益指标	社会效益指标	工作效率	100%	≥98%	30	29	进一步提高工作效率
	满意度指标	服务对象满意度指标			98%	20	19	进一步搞好服务
总分							98	

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

4. 榆林市横山区民政局困难群众救助项目绩效自评综述：  
项目自评得分 98 分。全年预 算数 3879.07 万元，执行数 3879.07 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资 金按时足额拨付到位，顺利完成城市低保、农村低保、临时救助、农村特困人员供养工作。

### 项目支出绩效自评表

（2020 年度）

项目名称		民政局困难群众救助						
主管部门及代码		横山区民政局 701001		实施单位	横山区民政局			
项目资金 (万元)			年初预 算数	全面预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3879.07	3879.07	3879.07	10	100	10
		其中：财政拨款	3879.07	3879.07	3879.07	—	100	—
		其他资金				—		—
年度 总体 目	预期目标				实际完成情况			
	顺利完成城市低保、农村低保、临时救助、农村特困人员供养工作				顺利完成城市低保、农村低保、临时救助、农村特困人员供养工作			
绩效 指 标	一级 指 标	二级 指 标	三级 指 标	年度 指 标 值	实际 完 成 值	分 值	得 分	未 完 成 原 因 分 析
	产 出 指 标	质量 指 标	资金 兑 付 准 确 率	100%	100%	25	25	
		时效 指 标	资金 兑 付 及 时 性	100%	98%	25	25	
	效 益 指 标	社会 效 益 指 标	工作 效 率	100%	≥98%	30	29	进 一 步 提 高 工 作 效 率
满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标			98%	20	19	进 一 步 搞 好 服 务	

总分	98	
----	----	--

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

### （三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 98 分。部门整体支出全年预算数 6595.65 万元，执行数 6595.65 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：2020 年我单位认真践行“民政为民，民政爱民”的工作理念，围绕脱贫攻坚大局，着眼乡村振兴战略，立足民政基本职能，认真履行职责，强化管理。扎实开展脱贫攻坚兜底保障工作、加快推进养老服务体系建设和统筹推进城乡社区建设和社会治理、健全儿童关爱服务体系、稳步开展社会组织和福利彩票工作。圆满完成了年度各项目标任务，履职收效明显。发现的问题主要是存在资金结余和待报废资产。原因有一是年初编制预算时通常会根据上年开展的情况进行，所以对一些新出现的业务工作不能很好的预见，导致预算会与决算出现一定偏差。二是部分项目验收不及时，致使资金支付不及时。三是存在部分资产处于毁损待报废状态，未及时报废。下一步改进措施：一在预算编制过程中始终秉持编细编精的原则，逐项细化预算编制，精打细算分配资金，尽最大努力做到预算的全面性，提高预算安排的科学性、规范性和精准性。二定期督促各项目进

展情况，根据合同规定加以监督，并严格按照预定期限完成项目验收及款项支付。三是对固定资产进行精细化管理，对毁损不能正常使用的资产及时进行报废，提高资产使用效率。

## 整体支出绩效自评表

(2020年度)

一级指标	二级指标	三级指标	评分标准	指标解释	分值	自评得分	扣分原因和其他说明
投入 (15分)	预算配置 (15分)	财政供养人员控制率	以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	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，以财政部门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(单位)的人员编制数。	5	4	超编
		“三公经费”变动率	“三公经费”变动率≤0，计5分；“三公经费”>0分，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。	“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%。	5	5	
		重点支出安排率	重点支出安排率≥90%，计5分；80%(含)-90%，计4分；70%(含)-80%，计3分；60%(含)-70%，计2分；低于60%不得分。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：单位职能工作、《政府工作报告》目标任务、省市重点工程和重大项目建设等。项目总支出：部门(单位)年度预算安排的项目支出总额。	5	5	
过程 (40分)	预算执行 (15分)	预算调整率	预算调整率=0，计3分；0-10%(含)，计2分；10-20%(含)，计1分；20-30%(含)，计0.5分；大于30%不得分。预算调整率=(预算调整数/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、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。	3	3	
		支付进度	春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。	按照相关规定，及时下达。	3	3	
		资金结余	无结余，得3分；有结余，但不超过上年结转，得2分；结余超过上年结转，不得分。	按照相关规定，足额下达。	3	3	
		“三公经费”控制率	以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计6分；每超过一个百分点扣1分，扣完为止。	“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%。	6	6	
过程	预算管理 (15分)	管理制度健全性	①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，1分； ②相关管理制度合法、合规、完整，1分； ③相关管理制度得到有效执行，1分。	按照相关文件要求，建立健全管理制度。严格执行相关制度。	3	3	
		资金使用合规性	①支出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资金拨付有完整的审批程序和手续； ③项目支出按规定经过评估论证； ④支出符合部门预算批复的用途； ⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。	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规定，用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。	3	3	
		预决算信息公开性和完善性	①按规定内容公开预决算信息，1分； ②按规定时限公开预决算信息，0.5分； ③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分； ④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分； ⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。	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。	3	3	
		政府采购执行率	政府采购执行率等于100%的，得3分；每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。	政府采购执行率=(实际政府采购预算项目个数/政府采购预算项目个数)×100%。政府采购项目中非预算内安排的项目除外。	3	3	
		公务卡刷卡率	公务卡刷卡率达50%以上的，得3分。每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。 公务卡刷卡率=公务消费刷卡支出/授权支付*100%。	部门(单位)是否按照《榆林市市级预算单位公务卡管理暂行办法》、《关于进一步规范全市财政资金支付行为的规定》加强公务卡的使用和管理。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	管理制度健全性	①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分； ②相关资产管理制度得到有效执行，1分。	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)资产管理对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。	3	3	
过程	资产管理 (10分)	资产管理安全性	①资产保存完整；②资产配置合理； ③资产处置规范；④资产账务管理合规，帐实相符； ⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。	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	4	4	
		固定资产利用率	每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。	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%	3	2	存在部分资产处于毁损待报废状态
产出 (25分)	职责履行 (25分)	区划地名工作	完成了镇村综合改革；与相关部门进行了座谈，明确了道路命名主体、程序，解决了道路命名中存在的程序性问题；完成了市区道路命名。3分	全区行政区划、地名管理以及行政区域界线的管理和调整工作	3	3	

		社会救助工作	夯实脱贫攻坚责任,落实各项救助政策,加强困难群体基本生活救助,开展农村低保覆盖率专项提升行动,做好疫情期间孤寡老人等特殊人群关爱服务,落实驻村联户扶贫工作政策。3分	负责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、医疗救助、五保敬老和临时救助工作	3	3	
		养老服务工作	开展国家居家和社区养老服务改革试点工作,建立了文化养老示范点、医养融合示范点,推动县区开展了智慧养老服务,实施了特困供养服务设施(敬老院)改造提升工程三年行动,完成了11所敬老院消防改造和护理型床位改造项目。3分	承担老年人福利工作,拟订老年人福利补贴制度和养老服务体系规划建设规划、政策、协调推进农村留守老年人关爱服务工作,指导养老服务、老年人福利、特困人员救助供养机构管理工作。	3	3	
		儿童福利工作	实现乡镇儿童督导员、村居儿童主任全覆盖,建设儿童之家,落实事实无人抚养儿童补助金,在全省率先将村居儿童主任岗位补贴纳入了财政预算,儿童康复医院改造建设完成。3分	拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度,指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作	3	3	
		社会组织管理工作	开展国际社工日和中华慈善日主题宣传活动,完成了慈善示范社区建设工作,组织开展了社工人才培训,完成了社会组织年度检查工作,开展了社会组织等级评估和“双随机一公开”抽查工作。3分	社会组织的成立、审批、年检、监管等工作	3	3	
		基层政权和社区建设工作	完成了民生实事确定的综合社区服务中心建设任务,完善城乡社区基础设施建设,不断完善城乡基层治理体系,指导县市区修订完善了村规民约和居民公约。3分	推进全市基层民主政治建设,指导全市城乡社区建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议	3	3	
		社会事务工作	加大全市殡仪馆和公墓建设力度,提升流浪乞讨人员救助管理服务,督促县市区做好残疾人“两项补贴”和重症精神病患者监护人补贴资金的发放工作,指导精神障碍社区试点建设,完善婚姻登记管理规范和信用体系,推进婚俗改革。3分	推进婚俗和殡葬改革,拟订婚姻、殡葬、残疾人权益保护、流浪乞讨人员救助管理政策,参与并指导相关工作。	3	3	
		扶贫、信访等专项工作	按计划完成各项工作,制定下年工作计划。4分	拟定全市民政工作的规章制度,编制全市民政事业发展规划,并组织实施和监督检查;负责民政事业经费的管理、分配和监督检查以及民政事业统计工作。	4	4	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	社会效益	全市区划地名标准化规范化,方便人民群众,有利于提高政府管理水平。3分	履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响。	3	3	
			保障救助对象生活权益,提高救助服务水平。3分		3	3	
			保障社会福利事业快速发展,提升服务水平。3分		3	3	
			巩固基层政权,更好地管理城市,服务城市。3分		3	3	
			促进慈善事业发展,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。3分		3	3	
		社会公众或服务对象满意度	95%(含)以上计5分; 85%(含)-95%,计3分; 75%(含)-85%,计1分; 低于75%计0分。		社会公众或服务对象是指部门(单位)履行职责而影响到部门,群体或个人。	5	5
总分					100	98	

备注:根据资金支出实际情况,对“三级指标”进行增加或删除,并将修改后的“评分标准”和“指标解释”进行细化,总分为100分。

## 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。