

附件2

2019年部门决算公开报表

部门名称：渭南市临渭区民政局

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	否	
表2	2019年部门决算收入总表	否	
表3	2019年部门决算支出总表	否	
表4	2019年部门决算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2019年部门决算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门决算项目支出明细表	否	
表11	2019年部门决算政府采购情况表	是	不涉及
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	否	
表13	2019年部门专项业务经费一级项目绩效目标表	是	不涉及
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：渭南市临渭区民政局

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	22831.15	一、一般公共服务支出		一、基本支出	21381.55
其中：政府性基金拨款	1282.26	二、外交支出		人员经费	21304.00
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	77.56
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	1451.63
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	
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	2.03	八、社会保障和就业支出	14945.16	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	5511.78		
		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	22833.18
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	527.79
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	1508.52
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	20776.21
		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）	
		十九、住房保障支出	631.04	六、资本性支出	20.67
		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	462.94	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	1282.26	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	22833.18	本年支出合计			22833.18
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
收入总计	22833.18	支出总计			22833.18

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：渭南市临渭区民政局

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			
3001001	渭南市临渭区民政局	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	22833.18	22831.15							2.03
3001001	渭南市临渭区民政局	22833.18	22831.15							2.03

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：渭南市临渭区民政局

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
3001001	渭南市临渭区民政局	1	2	3	4	5	6

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：渭南市临渭区民政局

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（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	21548.89	一、一般公共服务支出		一、基本支出	21379.52
二、政府性基金预算财政拨款	1282.26	二、外交支出		人员经费	21304.00
		三、国防支出		日常公用经费	75.53
		四、公共安全支出		二、项目支出	1451.63
		五、教育支出		其中：基本建设类项目	
		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	14943.13		
		九、卫生健康支出	5511.78		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出		经济分类支出合计	22831.15
		十二、农林水支出		一、工资福利支出	527.79
		十三、交通运输支出		二、商品和服务支出	1506.49
		十四、资源勘探信息等支出		三、对个人和家庭的补助	20776.21
		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）	
		十七、援助其他地区支出		六、资本性支出	20.67
		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	631.04	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	462.94	十、其他支出	
		二十二、其他支出	1282.26		
		二十三、债务还本支出			
		二十四、债务付息支出			
本年收入合计	22831.15	本年支出合计	22831.15	本年支出合计	22831.15
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余	
一、一般公共预算财政拨款					
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	22831.15	支出总计	22831.15	支出总计	22831.15

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。

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： 渭南市临渭区民政局

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	21548.89	21379.52	169.37	
208	社会保障和就业支出	14943.13	14773.77	169.37	
20802	民政管理事务	1473.23	1303.86	169.37	
2080201	行政运行	368.79	368.79		
2080202	一般行政管理事务	5.00		5.00	
2080206	民间组织管理	56.00		56.00	
2080207	行政区划和地名管理	25.00		25.00	
2080208	基层政权和社区建设	912.92	912.92		
2080299	其他民政管理事务支出	105.52	22.15	83.37	
20805	行政事业单位离退休	189.69	189.69		
2080501	归口管理的行政单位离退休	13.64	13.64		
2080503	离退休人员管理机构	109.22	109.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.55	60.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.28	6.28		
20808	抚恤	155.21	155.21		
2080801	死亡抚恤	118.23	118.23		

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： 渭南市临渭区民政局

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	**
2080899	其他优抚支出	36.98	36.98		
20810	社会福利	178.03	178.03		
2081001	儿童福利	64.23	64.23		
2081004	殡葬	27.20	27.20		
2081099	其他社会福利支出	86.60	86.60		
20811	残疾人事业	2725.21	2725.21		
2081107	残疾人生活和护理补贴	1062.36	1062.36		
2081199	其他残疾人事业支出	1662.85	1662.85		
20819	最低生活保障	3335.86	3335.86		
2081901	城市最低生活保障金支出	800.01	800.01		
2081902	农村最低生活保障金支出	2535.84	2535.84		
20820	临时救助	718.52	718.52		
2082001	临时救助支出	718.52	718.52		
20821	特困人员救助供养	819.64	819.64		
2082101	城市特困人员救助供养支出	13.07	13.07		
2082102	农村特困人员救助供养支出	806.57	806.57		

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： 渭南市临渭区民政局

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	**
20828	退役军人管理事务	0.12	0.12		
2082804	拥军优属	0.12	0.12		
20899	其他社会保障和就业支出	5347.63	5347.63		
2089901	其他社会保障和就业支出	5347.63	5347.63		
210	卫生健康支出	5511.78	5511.78		
21011	行政事业单位医疗	13.83	13.83		
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84		
2101102	事业单位医疗	4.00	4.00		
21013	医疗救助	605.70	605.70		
2101301	城乡医疗救助	605.70	605.70		
21016	老龄卫生健康事务	4892.25	4892.25		
2101601	老龄卫生健康事务	4892.25	4892.25		
221	住房保障支出	631.04	631.04		
22101	保障性安居工程支出	600.00	600.00		
2210199	其他保障性安居工程支出	600.00	600.00		
22102	住房改革支出	31.04	31.04		

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： 渭南市临渭区民政局

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	**
2210201	住房公积金	31.04	31.04		
224	灾害防治及应急管理支出	462.94	462.94		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	462.94	462.94		
2240701	中央自然灾害生活补助	269.94	269.94		
2240799	其他自然灾害生活救助支出	193.00	193.00		

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。

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： 渭南市临渭区民政局

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	21548.89	21379.52	169.37	
301	工资福利支出	527.79	527.79		
30101	基本工资	207.60	207.60		
30102	津贴补贴	187.44	187.44		
30107	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	60.55		
30109	职业年金缴费	6.28	6.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	31.04	31.04		
30199	其他工资福利支出	9.92	9.92		
302	商品和服务支出	224.23	75.53	148.70	
30201	办公费	6.43	6.43		
30202	印刷费	3.20	3.20		
30203	咨询费	25.00		25.00	
30204	手续费	0.08	0.08		
30205	水费	0.13	0.13		

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：渭南市临渭区民政局

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	**
30206	电费	0.19	0.19		
30207	邮电费	0.12	0.12		
30211	差旅费	3.36	3.36		
30213	维修(护)费	67.70		67.70	
30215	会议费	3.59	3.59		
30217	公务接待费	3.84	3.84		
30227	委托业务费	56.00		56.00	
30231	公务用车运行维护费	12.64	12.64		
30239	其他交通费用	41.77	41.77		
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20		
303	对个人和家庭补助	20776.21	20776.21		
30301	离休费	13.44	13.44		
30304	抚恤金	118.23	118.23		
30305	生活补助	16840.69	16840.69		
30306	救济费	3803.85	3803.85		
310	其他资本性支出	20.67		20.67	
31002	办公设备购置	14.42		14.42	

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： 渭南市临渭区民政局

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	**
31003	专用设备购置	6.25		6.25	

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。

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：渭南市临渭区民政局

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	21379.53	21304.00	75.53	
208	社会保障和就业支出	14773.77	14700.24	73.53	
20802	民政管理事务	1304.07	1231.53	72.53	
2080201	行政运行	369.00	318.61	50.38	
2080202	一般行政管理事务	912.92	912.92		
2080206	民间组织管理				
2080207	行政区划和地名管理	189.49	189.49		
2080208	基层政权和社区建设	13.44	13.44		
2080299	其他民政管理事务支出	131.37	109.22	22.15	
20805	行政事业单位离退休	60.75	60.55	0.20	
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.48	6.28	0.20	
2080503	离退休人员管理机构	155.21	155.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.23	118.23		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.98	36.98		

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：渭南市临渭区民政局

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	21379.52	21304.00	75.53	
301	工资福利支出	527.79	527.79		
30101	基本工资	207.60	207.60		
30102	津贴补贴	187.44	187.44		
30107	绩效工资	10.00	10.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.55	60.55		
30109	职业年金缴费	6.28	6.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	13.85		
30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12		
30113	住房公积金	31.04	31.04		
30199	其他工资福利支出	9.92	9.92		
302	商品和服务支出	75.53		75.53	
30201	办公费	6.43		6.43	
30202	印刷费	3.20		3.20	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	0.13		0.13	

2019年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：渭南市临渭区民政局

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	1282.26	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	1282.26
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	1282.26
		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	1282.26
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	1282.26	二、商品和服务支出	1282.26
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	
		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	
				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	1282.26	本年支出合计			1282.26

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：渭南市临渭区民政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
3001001	渭南市临渭区民政局		
	合计	1451.63	
3001001	慈善事业、地名普查经费、社会救助、收养和社会组织执法经费	169.37	慈善事业、地名普查经费、社会救助、收养和社会组织执法经费
3001001	婚姻登记经费	5.00	婚姻登记购证
3001001	慈善事业经费	56.00	慈善协会开展相关慈善事业支出
3001001	地名普查经费	25.00	地名普查经费
3001001	社会救助、收养和社会组织执法经费等	83.37	社会救助入户调查、政策宣传以及收养登记公告和社会组织执法经费
3001001	民办养老机构、农村幸福院建设、事实无人抚养儿	1282.26	开展民办养老机构、农村幸福院建设、事实无人抚养儿童、孤儿生活补、社区建设、烈士陵园、殡仪馆
3001001	民办养老机构、农村幸福院建设、事实无人抚养儿	703.16	开展民办养老机构、农村幸福院建设、事实无人抚养儿童、孤儿生活补、社区建设等

2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门： 渭南市临渭区民政局

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						

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：
渭南市临渭区民政局

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		
3001	渭南市临渭区民政局	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
3001	渭南市临渭区民政局(汇总)	20.07	3.84		3.84			12.64	3.59		20.07	3.84		3.84			12.64	3.59										
3001001	渭南市临渭区民政局	7.43	3.84		3.84				3.59		7.43	3.84		3.84				3.59										
3001002	渭南市殡葬管理所	12.64						12.64			12.64						12.64											

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、培训费的实际支出。

2019年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 渭南市临渭区民政局

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:					
	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年部门预算项目绩效目标自评表

编制部门： 渭南市临渭区民政局

14表

部门（单位）名称		渭南市临渭区民政局			
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	保障部门正常运转，工作人员各项待遇、福利	566.21	566.21	
	任务2	保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、优抚安置资金、救灾、医疗、高龄、社区人员待遇等顺利发放到	10315.94	10315.94	
金额合计		10882.15	10882.15		
年度 总体	目标1：保障部门正常运转，工作人员各项待遇、福利				
年度 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：部门运转和人员待遇		部门工作运转和全部人员及离退休人员待遇
			指标2：确保全区社会救助人群和抚恤、老龄等各类救助资金得到落实		100%
		质量指标	指标1：部门运转和人员待遇		100%
			指标2：确保全区社会救助人群和抚恤、老龄等各类救助资金得到落实		100%
		时效指标	指标1：部门运转和人员待遇		按时完成
			指标2：确保全区社会救助人群和抚恤、老龄等各类救助资金得到落实		按时完成
	效益指标	经济效益指标	指标1：部门运转和人员待遇		直接促进
			指标2：确保全区社会救助人群和抚恤、老龄等各类救助资金得到落实		直接促进
		社会效益指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定		100%
			指标2：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、优抚安置资金、救灾、医疗、、高龄		100%
		生态效益指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定		持续发展
			指标2：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、优抚安置资金、救灾、医疗、、高龄		持续发展
	可持续影响指标	指标1：确保所有人员社会保障待遇得到落实，维护社会稳定		长期	
		指标2：保证各项工作顺利完成，各项社会救助资金、优抚安置资金、救灾、医疗、、高龄		长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：部门人员满意度		100%
			指标2：全区所有受惠群众满意度		100%

