

榆阳区民政局

2020 年部门决算公开

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 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。

（一）贯彻民政工作的法律法规和方针政策，研究提出全区民政事业发展规划，制定全区民政工作改革创新与发展计划，起草有关规范性文件，并组织实施和监督检查。

（二）负责全区社会团体、民办非企业单位和异地商会的登记管理和执法监察工作。

（三）负责《慈善法》宣传工作，组织、指导社会捐助工作；拟订全区社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订各类社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策，指导全区社会福利事业机构工作。

（四）牵头拟订社会救助规划、政策标准并组织实施；负责全区城乡居民最低生活保障、城乡特困人员供养、临时救助等社会救助管理工作；负责全区重度精神障碍患者监护补贴的发放工作；负责生活无着落的流浪乞讨人员和“三留守”人员救助工作；负责全区居民家庭经济状况核对机制建设工作。

（五）指导、实施全区城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设，承办城市社区设置、调整、报批工作；指导全区村（居）务公开、民主管理和基层民主政治建设；指导社区建设和创建示范社区活动；负责社区专职工作人员招录、培训、管理等工作，

推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设工作。

（六）负责全区民政法制宣传、培训、监督、调研等工作；指导街道、乡镇民政工作站开展业务工作。

（七）负责宣传贯彻婚姻法律、法规和政策，办理婚姻登记，推进婚姻习俗改革。

（八）制定全区殡葬改革和殡葬管理的规划；指导、监督全区土葬出殡服务；负责对全区殡仪馆、公墓、墓地、骨灰存（安）放处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。

（九）负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承办街道、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工作；承办村委会调整、社区的设立、撤销及更名的审核报批工作；负责全区行政区域界线的勘定工作；参与边界、资源、水域纠纷调处工作；组织开展地名普查、地名标准化建设工作。

（十）负责编制全区民政事业经费预算、决算和民政事业统计工作；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。

（十一）负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责养老服务体系规划建设、政策、标准并组织实施，负责老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（十二）负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护、留守儿童、困境儿童工作。

(十三) 拟定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，负责全区残疾人两项补助补贴的发放工作。

(十四) 负责对职责范围内有关行业、领域的安全生产工作监督管理。

(十五) 完成区委、区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构。

根据上述职责，本部门内设机构共 0 个。

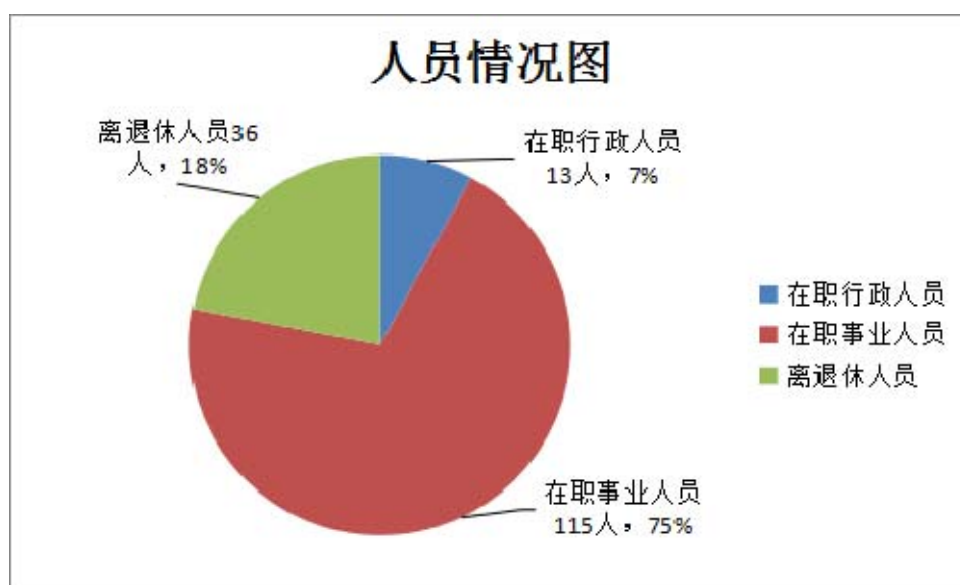
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 7 个，包括本级及所属 6 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	民政局部门本级（机关）
2	榆林市榆阳区婚姻登记中心
3	榆林市榆阳区救助站
4	榆林市榆阳区殡仪殡葬事务中心
5	榆林市榆阳区中心敬老院
6	榆阳区儿童福利院
7	榆林市榆阳区困难群众基本生活保障中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 77 人，其中行政编制 9 人、事业编制 68 人；实有人员 128 人，其中行政 13 人、事业 115 人。单位管理的离退休人员 36 人，已经移交养老统筹办的离退休人员 36 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	是	2020 年未发生此项目
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	无国有资本经营预算

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：榆林市榆阳区民政局

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	7024.16	1. 一般公共服务支出	16.12
2. 政府性基金预算财政拨款	408.07	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	
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	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	7008.04
		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	408.07
		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	
本年收入合计	7432.23	本年支出合计	7432.23
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	
收入总计	7432.23	支出总计	7432.23

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：榆林市榆阳区民政局

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		7432.23	7432.23						
201	一般公共服务支出	16.12	16.12						
20105	统计信息事务	1.12	1.12						
2010505	专项统计业务	1.12	1.12						
20129	群众团体事务	15.00	15.00						
2012999	其他群众团体事务支出	15.00	15.00						
208	社会保障和就业支出	7008.04	7008.04						
20802	民政管理事务	3014.05	3014.05						
2080201	行政运行	420.56	420.56						
2080207	行政区划和地名管理	30.24	30.24						
2080208	基层政权建设和社区治理	1421.25	1421.25						
2080299	其他民政管理事务支出	1142.00	1142.00						
20810	社会福利	1967.12	1967.12						
2081001	儿童福利	471.60	471.60						
2081002	老年福利	397.27	397.27						
2081004	殡葬	520.88	520.88						
2081099	其他社会福利支出	578.37	578.37						
20811	残疾人事业	359.20	359.20						
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.20	359.20						

20819	最低生活保障	160.14	160.14						
2081901	城市最低生活保障金支出	95.00	95.00						
2081902	农村最低生活保障金支出	65.14	65.14						
20820	临时救助	693.10	693.10						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	693.10	693.10						
20821	特困人员救助供养	3.28	3.28						
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.58	1.58						
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.70	1.70						
20899	其他社会保障和就业支出	811.15	811.15						
2089901	其他社会保障和就业支出	811.15	811.15						
229	其他支出	408.07	408.07						
22960	彩票公益金安排的支出	408.07	408.07						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	408.07	408.07						

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：榆林市榆阳区民政局

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		7432.23	1832.17	5600.06			
201	一般公共服务支出	16.12		16.12			
20105	统计信息事务	1.12		1.12			
2010505	专项统计业务	1.12		1.12			
20129	群众团体事务	15.00		15.00			
2012999	其他群众团体事务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	7008.04	1832.17	5175.87			
20802	民政管理事务	3014.05	637.40	2376.65			
2080201	行政运行	420.56	420.56				
2080207	行政区划和地名管理	30.24		30.24			
2080208	基层政权建设和社区治理	1421.25		1421.25			
2080299	其他民政管理事务支出	1142.00	216.84	925.16			
20810	社会福利	1967.12	1008.77	958.35			
2081001	儿童福利	470.60	208.50	262.10			
2081002	老年福利	397.27	397.27				
2081004	殡葬	520.88	401.78	119.10			
2081099	其他社会福利支出	578.37	1.22	577.15			
20811	残疾人事业	359.20		359.20			
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.20		359.20			
20819	最低生活保障	160.14		160.14			

2081901	城市最低生活保障金支出	95.00		95.00			
2081902	农村最低生活保障金支出	65.14		65.14			
20820	临时救助	693.10	186.00	507.10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	693.10	186.00	507.10			
20821	特困人员救助供养	3.28		3.28			
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.58		1.58			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.70		1.70			
20899	其他社会保障和就业支出	811.15		811.15			
2089901	其他社会保障和就业支出	811.15		811.15			
229	其他支出	408.07		408.17			
22960	彩票公益金安排的支出	408.07		408.17			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	408.07		408.17			

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：榆林市榆阳区民政局

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	7024.16	1. 一般公共服务支出	16.12	16.12		
2. 政府性基金预 算财政拨款	408.07	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				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	7008.04	7008.04		
		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	408.07		408.07	
		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				
本年收入合计	7432.23	本年支出合计	7432.23	7024.16	408.07	
年初财政拨款 结转和结余		年末财政拨款 结转和结余				
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 财政拨款						
收入总计	7432.23	支出总计	7432.23	7024.06	408.07	

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：榆林市榆阳区民政局

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		7024.16	1832.17	1306.4	525.78	5191.98	
201	一般公共服务支出	16.12				16.12	
20105	统计信息事务	1.12				1.12	
2010505	专项统计业务	1.12				1.12	
20129	群众团体事务	15.00				15.00	
2012999	其他群众团体事务支出	15.00				15.00	
208	社会保障和就业支出	7008.04	1832.17	1306.4	525.77	5175.87	
20802	民政管理事务	3014.05	637.40	434.92	202.48	2376.65	
2080201	行政运行	420.56	420.56	255.74	194.82		
2080207	行政区划和地名管理	30.24				30.24	
2080208	基层政权建设和社区治理	1421.25				1421.25	
2080299	其他民政管理事务支出	1142.00	216.84	209.18	7.66	925.16	
20810	社会福利	1967.12	1008.77	703.26	305.51	958.35	
2081001	儿童福利	470.60	208.50	139.61	68.89	262.10	
2081002	老年福利	397.27	397.27	326.49	70.78		
2081004	殡葬	520.88	401.78	237.16	164.62	119.10	
2081099	其他社会福利支出	578.37	1.22		1.22	577.15	
20811	残疾人事业	359.20				359.20	
2081107	残疾人生活和护理补贴	359.20				359.20	
20819	最低生活保障	160.14				160.14	

2081901	城市最低生活保障金支出	95.00				95.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	65.14				65.14	
20820	临时救助	693.10	186.00	168.22	17.78	507.10	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	693.10	186.00	168.22	17.78	507.10	
20821	特困人员救助供养	3.28				3.28	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.58				1.58	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1.70				1.70	
20899	其他社会保障和就业支出	811.15				811.15	
2089901	其他社会保障和就业支出	811.15				811.15	

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：榆林市榆阳区民政局

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		1832.17	1306.40	525.78	
301	工资福利支出	1306.4	1306.4		
30101	基本工资	319.3	319.3		
30102	津贴补贴	189.3	189.3		
30103	奖金	341.56	341.56		
30106	伙食补助费	12.45	12.45		
30107	绩效工资	157.99	157.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	99.59	99.59		
30109	职业年金缴费	47.83	47.83		
30110	职工基本医疗保险缴费	37.71	37.71		
30111	公务员医疗补助缴费	20.53	20.53		
30112	其他社会保障缴费	2.12	2.12		
30113	住房公积金	78.02	78.02		
302	商品和服务支出	525.78		525.78	
30201	办公费	53.52		53.52	
30202	印刷费	14.58		14.58	
30205	水费	3.89		3.89	
30206	电费	39.3		39.3	
30207	邮电费	2.3		2.3	
30208	取暖费	15.07		15.07	
30211	差旅费	18.3		18.3	
30213	维修（护）费	84.39		84.39	
30226	劳务费	119.25		119.25	
30227	委托业务费	63.03		63.03	
30228	工会经费	7.99		7.99	
30239	其他交通费用	104.16		104.16	

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：榆林市榆阳区民政局

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								
决算数								

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。

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： 榆林市榆阳区民政局

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			408.07	408.07		408.07	
229	其他支出		408.07	408.07		408.07	
22960	彩票公益金安排的支出		408.07	408.07		408.07	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		408.07	408.07		408.07	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：榆林市榆阳区民政局

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

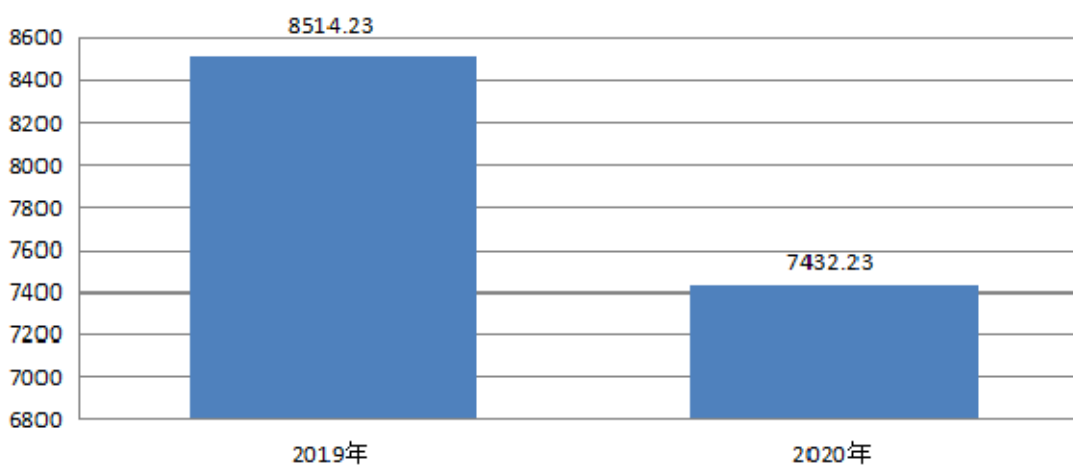
第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(1) 2020 年度本部门收入共计 7432.23 万元，较上年减少 1082 万元，减少 12.7%，原因是机构合并，新增单位未纳入决算。

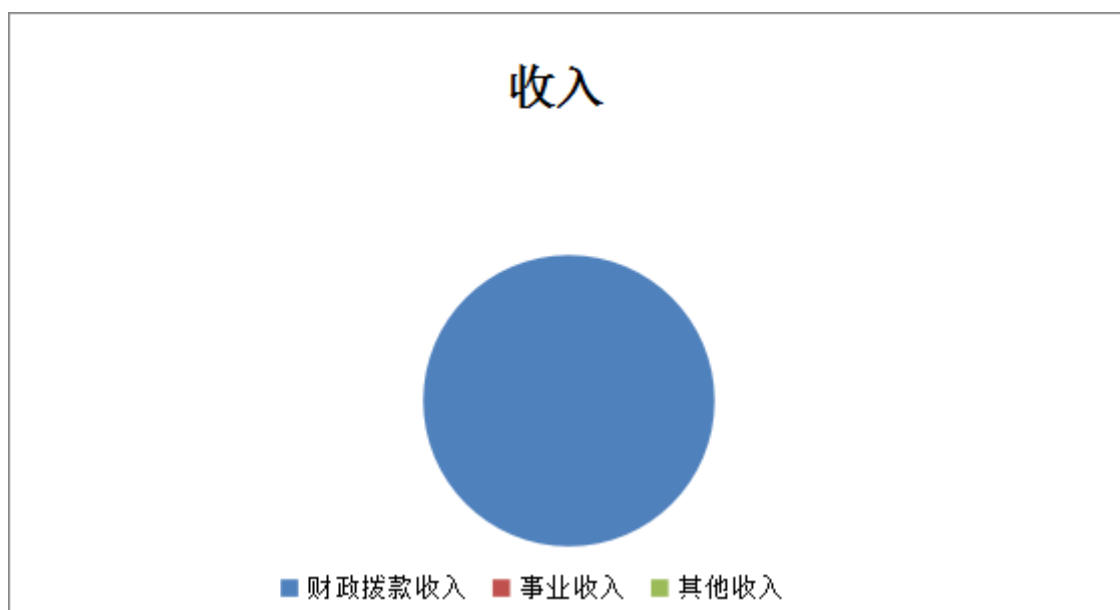
(2) 2020 年度本部门支出共计 7432.23 万元，较上年增加减少 1082 万元，减少 12.7%，原因是机构合并，新增单位未纳入决算。

图1：收支决算总计变动情况
(单位：万元)



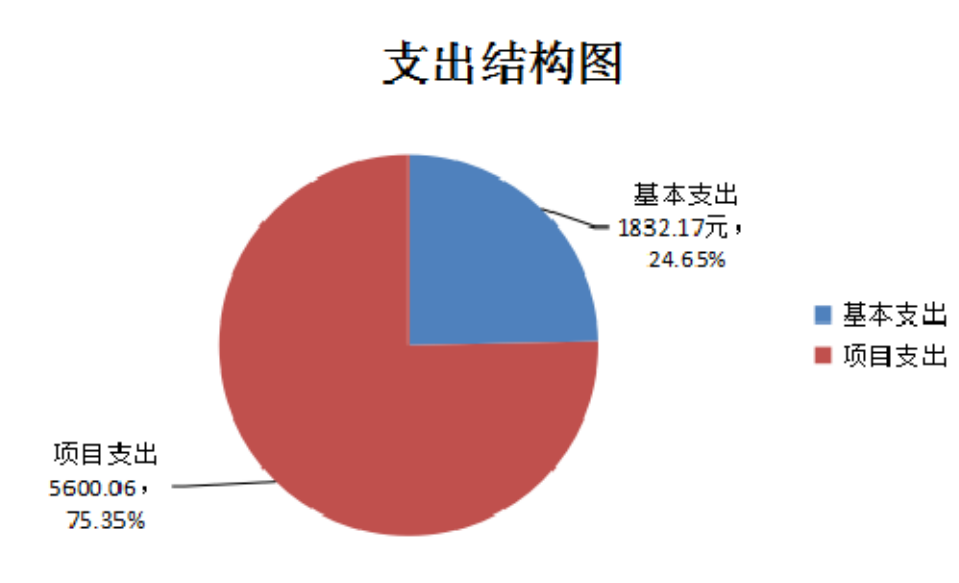
二、收入决算情况说明

2020 年度部门总收入共计 7432.23 万元，其中财政拨款 7432.23 万元，占总收入 100%；事业收入 0 万元，占总收入 0%；其他收入 0 万元，占总收入 0%。



三、支出决算情况说明

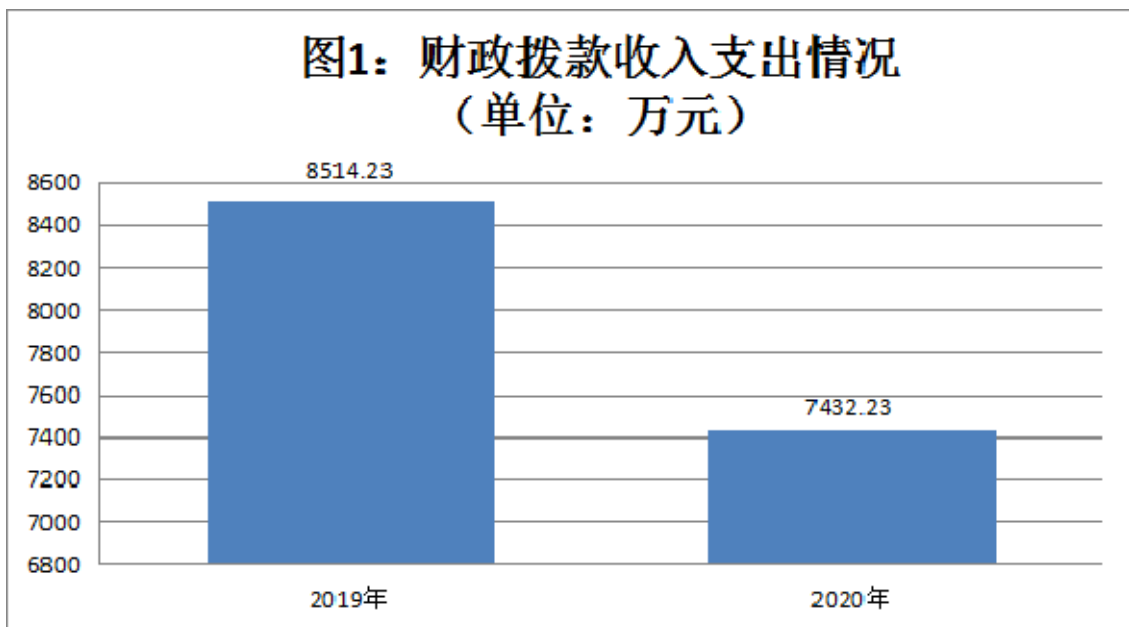
2020年支出合计7432.23万元，其中：基本支出1832.17万元，占24.65%；项目支出5600.06万元，占75.35%；经营支出0万元，占0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度本部门财政拨款收入共计 7432.23 万元，较上年减少 1082 万元，减少 12.7%，原因是机构合并，新增单位未纳入决算。

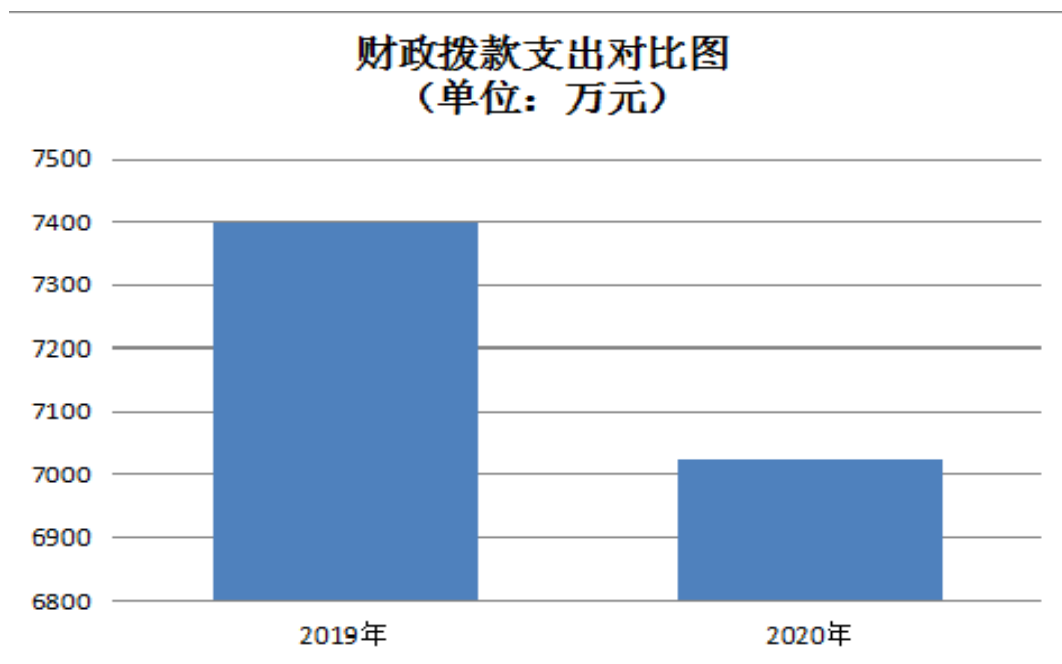
2、2019 年度本部门财政拨款支出共计 8514.23 万元，较上年减少 1082 万元，减少 12.7%，原因是机构合并，新增单位未纳入决算。



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 7024.16 万元，占本年支出合计的 94.5%。与上年相比，财政拨款支出减少 374.45 万元，减少 5.06%，主要原因是机构合并，新增单位未纳入决算。



(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 7024.16 万元，支出决算为 7024.16 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）。

2010505 预算为 1.12 万元，支出决算为 1.12 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。

2012999 预算为 15 万元，支出决算为 15 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

2080201 预算为 420.56 万元，支出决算为 420.56 万元，完成预算的 77.97%。决算数与预算数持平。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。

2080207 预算为 30.24 万元，支出决算为 30.24 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）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

2080208 预算为 1421.25 万元，支出决算为 1421.25 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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

2080299 预算为 1142 万元，支出决算为 1142 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）。

2081001 预算为 470.6 万元，支出决算为 470.6 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

2081002 预算为 397.27 万元，支出决算为 397.27 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

2081002 预算为 520.88 万元，支出决算为 520.88 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

2081002 预算为 578.37 万元，支出决算为 578.37 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）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

2081107 预算为 359.2 万元，支出决算为 359.2 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）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

2081901 预算为 95 万元，支出决算为 95 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）最低生活保障（款）农村生活保障金支出（项）。

2081902 预算为 65.14 万元，支出决算为 65.14 万元，完成预算的 68.56%。决算数与预算数持平。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员支出（项）。

2082002 预算为 693.1 元，支出决算为 693.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

15. 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（项）。

2082101 预算为 1.58 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

16. 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（项）。

2082102 预算为 1.7 万元，支出决算为 1.7 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

17. 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）。

2089901 预算为 811.15 万元，支出决算为 811.15 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 1832.17 万元，包括：人员经费支出 1306.4 万元和公用经费支出 525.78 万元。

人员经费 1306.4 万元，主要包括基本工资 319.3 万元、津贴补贴 189.3 万元、奖金 341.56 万元、伙食补助费 12.45 万元、绩效工资 157.99 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 99.59 万元、职业年金缴费 47.83 万元、职工基本医疗保险缴费 37.71 万元、公务员医疗补助缴费 20.53 万元、其他社会保障缴费 2.12 万元、住房公积金 78.02 万元。

公用经费 525.78 万元，主要包括办公费 53.52 万元、印刷

费 14.58 万元、水费 3.89 万元、电费 39.3 万元、邮电费 2.3 万元、取暖费 15.07 万元、差旅费 18.3 万元、维修（护）费 84.39 万元、劳务费 119.25 万元、委托业务费 63.03 万元、工会经费 7.99 万元、其他交通费用 104.16 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数相持平；决算数较上年“三公”经费决算数减少 12.67 万元，原因是单位减少“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。

2020 年中本单位无因公出国（境）支出、公务用车购置费用支出、公务用车运行维护费用支出、公务接待费支出。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数相持平。

（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，完成预算的 100%，决算数较预算数相持平。

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0万元，支出决算为408.07万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加408.07万元，主要原因是上级福彩公益金本年下达；决算数较上年政府性基金预算财政拨款收入决算数减少707.55万元，主要原因是福彩公益金含二次分配，故由财政局直接下达。

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322.83万元，支出决算为194.82万元，完成预算的60.34%。决算数较预算数减少128.01万元，主要原因是机构合并，运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额共30.23万元，其中政府采购货物类支出30.23万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

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28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0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车20辆，离退休干部用车0辆，其他用车8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，一级项目 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 903.94 万元，占一般公共预算项目支出总额的 12.16%，剩余项目为上级资金，未公开绩效自评。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在本级部门决算中反映贫困大学生救助项目、困境儿童补助等 6 个一级项目绩效自评结果（剩余项目绩效为上级资金，未公开绩效自评）。

1. 贫困大学生救助项目绩效自评综述：贫困大学生救助项目自评得分 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：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		贫困大学生救助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区慈善协会			
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 分	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			
	切实保障贫困大学新生顺利入学				完成			
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	数量指标	救助贫困大学生 人数	360 人	360 人	10 分	10	
		质量指标	发放贫困大学生 符合政策规定比 率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20 分	18	
		成本指标	资金发放救助标 准率	本科 5000 元/ 人	本科 5000 元/人	10 分	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	保障贫困大学生 顺利入学	得到保 障	得到保障	30 分	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10 分	10	
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. 困境儿童补助项目绩效自评综述：困境儿童补助项目自评得分 99 分。项目全年预算数 144 万元，执行数 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时准确发放。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困境儿童补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001			实施单位	榆阳区民政局		
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	144	144	144	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	144	144	144	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	切实保障贫困大学新生顺利入学				完成			
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	数量指标	救助困境儿童人数	240 人	240 人	10 分	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定 比率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20 分	19	
		成本指标	资金发放救助标准率	每月 1000 元	每人每月 1000 元	10 分	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高困境儿童生活	显著 提高	提高	30 分	30	
		生态效益 指标	无					
		可持续影响 指标	无					
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10 分	10	
总分							99	

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. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：残疾人两项补贴项目自评得分 97 分。项目全年预算数 359.2 万元，执行数 359.2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		困境儿童补助						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区民政局			
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	359.2	359.2	359.2	10 分	100%	10	
	其中：财政拨款	359.2	359.2	359.2	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	解决残疾人生活困难问题，保障残疾人的基本生活。			完成				
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	数量指标	残疾人及护理人员人数	10140 人次	10140 人次	10 分	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20 分	17	
		成本指标	资金发放救助标准率	根据残疾情况补助	根据残疾情况补助	10 分	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	显著提高	提高	30 分	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10 分	10		
总分						97		

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. 春节慰问金项目绩效自评综述：春节慰问金项目自评得分 99 分。项目全年预算数 40.6 万元，执行数 40.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		春节慰问金						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区民政局			
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	40.6	40.6	40.6	10	100%	10	
	其中：财政拨款	40.6	40.6	40.6	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	发放春节慰问金，让困难群众过一个欢乐的春节				完成			
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	数量指标	慰问困难户	118 户	118 户	10 分	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20 分	19	
		成本指标	资金发放救助标准率	区级领导慰问每人 2000 元	区级领导慰问每人 2000 元	10 分	10	
	效益 指 标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高困难户生活水平	显著提高	提高	30 分	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	100%	100%	10 分	10	
总分							99	

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。

5. 城市低保办公经费项目绩效自评综述：城市低保办公经费项目自评得分 98 分。项目全年预算数 95 万元，执行数 95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市低保办公经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区民政局			
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	95	95	95	10	100%	10	
	其中：财政拨款	95	95	95	—	100%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	发放春节慰问金，让困难群众过一个欢乐的春节			完成				
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	数量指标	完成全年工作	≥95%	≥95%	10 分	10	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	10 分	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20 分	18	
		成本指标	资金投入金额	95 万元	95 万元	10 分	10	
	效 益 指 标	经济效益 指标	无					
		社会效益 指标	提高城市低保覆盖水平	显著提高	提高	30 分	30	
		生态效益 指标	无					
可持续影响 指标		无						
满意度指 标	服务对象 满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10 分	10		
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。

6. 农村低保办公经费项目绩效自评综述：农村低保办公经费项目自评得分 97 分。项目全年预算数 65.14 万元，执行数 65.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：及时合规使用资金。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市低保办公经费						
主管部门及代码		榆林市榆阳区民政局 654001		实施单位	榆阳区民政局			
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	65.14	65.14	65.14	10	100%	10
		其中：财政拨款	65.14	65.14	65.14	—	100%	—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放春节慰问金，让困难群众过一个欢乐的春节			完成				
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	数量指标	完成全年工作	≥95%	≥95%	10分	7	
		质量指标	下拨经费符合政策规定比率	100%	100%	10分	10	
		时效指标	资金发放及时性	及时	及时	20分	20	
		成本指标	资金投入金额	95万元	95万元	10分	10	
	效益指标	经济效益指标	无					
		社会效益指标	提高城市低保覆盖水平	显著提高	提高	30分	30	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	无					
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%	≥95%	10分	10	
总分						97		

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 90 分。部门整体支出全年预算数 7432.23 万元，执行数 7432.23 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：较好的完成了上级及本级的工作任务。发现的问题及原因：资金支付较慢，原因：财政系统跟换频繁，系统升级较快。下一步改进措施：提高财务人员能力水平。

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	0	不占编人员较多
		“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	2	财政资金下达较慢
		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	2	有结余
		“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项目支出按预算规定用途使用； 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。	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	0	单位公务卡较少
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)资产管理制度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	3	
产出 (25分)	职责履行 (25分)	《政府工作报告》目标任务完成情况		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	25	10	
		省市重点工程和重大项目建设完成情况	此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			10	
		单位职能工作				5	
效果 (20分)	履职效益 (20分)	经济效益		此三项指标结合单位实际情况进行细化。	15	0	
		社会效益	此三项指标为设置部门整体支出绩效评价时必须考虑的共性要素，可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况进行选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。			15	
		生态效益				0	
		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)履行职责而影响到的人员、群体或个人。	5
总分					100	90	

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。