

西安市新城区民政局

2019 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门完成工作完成情况
- 三、部门决算单位构成
- 四、部门人员情况

第二部分 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、培训费情况说明

- （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

第三部分 专业名词解释

第四部分 2019 年部门决算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

八、政府性基金预算收支情况表

九、政府采购情况表

西安市新城区民政局

2019 年度部门决算公开说明

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）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

（2）承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。

（3）拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）负责拟定社区服务管理与发展的政策措施，指导城市社区服务体系建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（6）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（7）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

(8) 负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展, 承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

(9) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施, 健全儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10) 负责福利彩票管理工作; 指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作; 促进慈善事业发展。

(11) 会同有关部门拟订全区社会工作政策和标准, 推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设; 负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

(12) 协助配合相关部门完成有关行政审批工作, 并加强事中事后监管。

(13) 完成区委, 区政府交办的其他任务。

(14) 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。

(15) 有关职责分工。与区卫生健康局有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作; 拟订全区养老服务体系规划建设规划、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。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施, 综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展; 承担老年疾病防治、

老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

（二）内设机构

西安市新城区民政局为全额财政拨款的一级预算单位，依据部门职能配置、内设机构和人员编制相关文件规定，本部门下设 4 个行政科室：办公室、社会福利和社会事务科、社会救助科、婚姻登记处；下设 6 个事业科室：新城区养老服务中心、新城区社区建设指导中心、新城区居民家庭经济状况核对中心、新城区社会福利生产服务中心、新城区社区服务中心、新城区福利彩票发行管理中心。

二、2019 年度部门工作完成情况

2019 年在区委、区政府的领导下，区民政局深入学习贯彻了习近平总书记对民政工作重要指示批示精神、来陕视察重要讲话和对西安一系列重要指示批示精神，系统学习了习近平总书记关于养老工作、兜底保障和社区治理等涉及民政领域的重要论述，确保习近平总书记重要指示批示精神和关于民政工作重要论述在民政系统落地生根、落实见效，重点围绕市考指标和政府工作报告任务，较好地完成了各项目标任务。

（1）兜牢底线，提升救助水平

一是社会救助政策全面落实。为在册 3113 户 4632 名在册低保对象累计审批发放保障金 3864.1 万元，做到应保尽保，应退尽退；积极筹集款物，安排春节期间慰问和困难群众救济工作，向 1350 户困难群众发放慰问款物价值 51 万元；1-4 月为 1378 人次发放医疗救助金 150 万元（此项工作已于

4月23日移交区医保局);为815人次发放临时救助金134.14万元。为44名考取大学的低保、低收入家庭子女发放教育资助金28.4万元;审批发放残疾人两项补贴436万元;为9名孤儿发放孤儿救助金7.8万元;为8名事实无人收养儿童发放救助金3.8万元;为61人发放精神障碍患者监护人以奖代补金14.8万元;发放殡葬救助金17万元;开展“寒冬送温暖”专项救助行动,采取夜间巡查、设立临时救助点等多项措施,在全区全面开展冬令期间流浪乞讨人员救助工作,加大送流浪乞讨人员去市救助站和送定点医院救治力度,保障他们的生命安全和基本生活;实现“美居行动”常态化运行,在全区各街道开展困难群众摸底调查工作,对46户困难家庭实施“美居行动”,为他们添置桌椅、沙发、床上用品等物件,改善家居环境;深化“美心行动”,开展心理健康咨询服务,举办心理沙龙讲座和社区心理健康大讲堂活动,为690余名困难群众和社区工作人员进行心理疏导测评。二是社会救助更加精准。居民家庭经济状况核对中心共核对新增信息364户604人,核对异常数据92户135人;在低保复审期间,对全区2月在册低保对象3551户5439人进行数据核对;核查省民政厅反馈的残疾人、殡葬、婚姻等各类异常信息2375条,涉及279条确属异常信息,已做出相应更改并反馈结果。

(2) 聚焦关切,发展福利事业

一是加快推进养老机构发展。着力提升养老机构服务质量建设,通过多部门联合开展大排查大整治工作,指导各养

老服务机构委托有资质的机构开展消防安全和建筑安全检测，全面解决养老机构设立许可问题；争取省市下拨社区居家养老服务站建设、运营补助资金 450 万元；推进医养结合深入发展，指导推动医疗机构和养老机构有效衔接，满足老年人医养服务需求。新城区爱心护理院被评为市级医养结合示范单位、西安新城友豪护理院被评为市级医养结合单位，各奖励 50 万元和 20 万元。二是完善街道社区养老服务设施建设与运营。全年新增养老床位 1500 张。采取公建民营方式，新建解放门、胡家庙 2 个街道养老综合服务中心，通过引入专业社会组织，为辖区老年人提供入托康复照料、配餐送餐、文化娱乐等养老服务。近日，解放门街道荣获国家第三批智慧养老示范街道。新增太华南路、阳光区 2 个社区居家养老服务站，新建纱厂东街永辉日间照料中心、康惠养老服务中心西光站点、新园社区馨爱日间照料中心 3 个社区日间照料服务中心。37 个社区居家养老服务站完成社会化运营。投入资金 40 万元，搭建智慧养老服务平台。投入 60 万元，支持韩森寨街道打造品牌统一、标准一致的“饭大爷”老年助餐服务项目，解决了辖区老年人就餐问题。三是扎实推进各项为老服务。发放前三季度高龄补贴 3984 万元。为 24 人发放生活困难失能补贴 7700 元，为 19 人提供日常生活照料服务。开展嵌入式养老服务工作，通过政府购买服务方式投入 150 万元，为 1500 名高龄、困难老人免费开展了助餐、助浴、助急、助医养老服务。投入 54 万元为 27014 名老人办理了意外伤害险。

（3）创新治理，完善基层建设

一是社区基础设施建设得到加强。争取上级福彩公益金165万元，投入135万元对勤民、华清学府城、红会3个社区进行硬件设施改造，投入30万元对红星社区、二七工房社区实施“智慧社区”建设，有效提升社区服务能力。二是社区治理能力得到显著提升。指导各社区结合实际，围绕“一居一品”，设计打造具有各自特色的品牌服务项目。比如，东尚社区围绕国际化社区创建打造“东尚环球英语荟”项目、二七社区围绕满足不同群众需求打造“小七V课堂”项目、唐韵社区围绕家庭教育打造“唐韵社区家长学校”项目等，都取得了很好的效果。在推行“一厅式办公”服务，实行首问负责制、限期办结制、跟踪督办制等基础上，进一步结合“四社联动信息化平台”建设，在10个社区试点“一门式受理”，梳理出服务事项29项，居民可在移动终端设备上查询办理指南，准备相关材料，服务效能不断提升。以区委办、区政府办名义印发了《关于加强和完善社区治理重点任务及责任分工的通知》《改革社会组织管理制度 促进社会组织健康有序发展重点任务分工》，将社区治理工作具体化、责任化、目标化，形成了纵向互动、横向联动、共同推进社区自治能力和自治水平提升的良好格局。三是社区工作者队伍得到加强。结合扫黑除恶专项斗争，以社区“两委”受过刑事处罚、存在“村霸”和“涉黑涉恶”问题、执行“一人一报”不严的三类人为重点，对809名社区现任“两委”成员逐一进行联合审查。同时，针对“两委”成员补选，对每

一名候选人事先进行“联合审查”，坚决杜绝涉黑涉恶或违法犯罪人员进入社区干部队伍；严格规范管理，对社区工作人员加强法律和政策培训，强化为民服务意识，教育引导社区工作人员自觉依法办事、学懂弄通政策业务、提高服务能力。近日，我们又争取到省级财政专项资金 15 万元，将于近期举办社区工作人员能力提升培训班。四是居民院落治理持续有效。通过制定《2019 年度居民院落环境治理工作实施方案》，组织召开“新城区社区居民院落环境治理与背街小巷环境整治现场观摩会”等措施，将“院长制”管理模式持续推向深入。坚持“院长制”成效检查通报制度，每周一督导，每月一通报，深入实地检查督导整改情况，切实跟踪问效，共印发通报 12 期。《陕西民政》杂志对我区居民院落治理工作进行了专题报道。

（4）搭建平台，规范社会组织

一是重点培育扶持社区服务类社会组织。坚持对医养结合、居家养老、家政、社会工作服务中心等社区服务类社会组织优先登记。已登记西安新城知原文化、民乐康养日间照料中心、国王的朋友幼儿园等社会组织 21 家。与街道社区共同配合，为各类社会组织对接资源、提供服务，培育扶持，打造符合各自特色的服务品牌项目，更好地为居民群众开展服务。二是严格开展社会组织年度审验。逐一对社会组织运营情况进行年度检查，对连续两年或以上未参加年检等不符合规定情形的 38 家社会组织进行撤销处理。

（5）服务为本，优化社会事务

全年共销售福利彩票 3.42 亿元，筹集区级公益金 1576 万元，争取上级补贴资金 27 万元，建成福彩公益驿站 9 个，进一步提升我区福利彩票销售店面形象、公益形象和服务水平；婚姻登记合格率保持 100%，全年办理结婚登记 4197 对，离婚登记 2143 对，补发结婚证 1472 本，离婚证 184 本，整理婚姻档案 8008 份，查询婚姻档案 5438 份，办理收养登记 3 人；积极开展平安边界工作，新命名道路 9 条，出版了新版的《西安市新城区行政区划图》；积极开展清明节文明祭扫活动，动员引导群众参加社区公祭，“以鲜花换纸钱”寄托哀思，在全区营造了文明祭扫的社会新风尚。

三、部门决算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门决算编制范围的单位包括新城区民政局本级机关。

序号	单位名称
1	民政局部门本级（机关）

四、部门人员情况说明

截至 2019 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 11 人、全额事业编制 24 人，自收自支事业编制 13 人；实有人员 40 人，其中行政 13 人、全额事业 15 人，自收自支事业 12 人。单位管理的离退休人员 1 人。

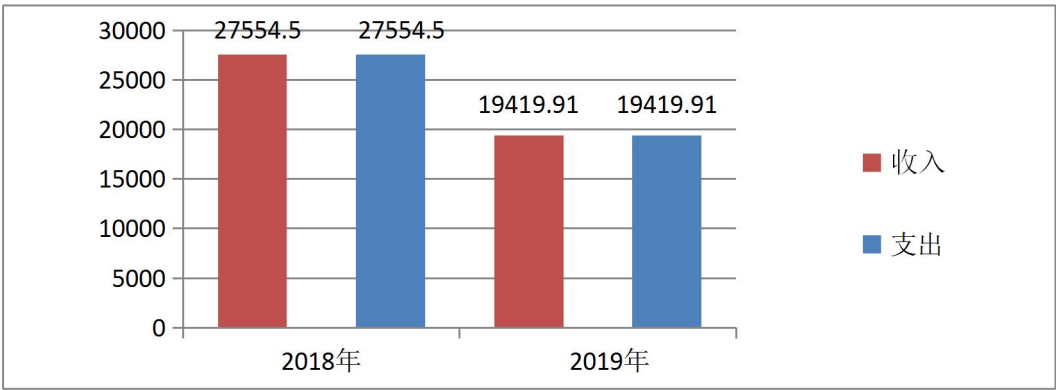
第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度收入总计 19419.91 万元，较上年减少 8134.59 万元，下降 29.52%，主要原因是优抚安置经费使用减少。

2、2019 年度支出总计 19419.91 万元，较上年减少 8134.92 万元，下降 29.52%，主要原因是机构改革，优抚安置和医疗救助职能分离。

收入支出决算数字对比表



收入支出决算数字对比表

单位：万元

收入			
2018 年	2019 年	差额	减少比例
27554.5	19419.91	8134.59	29.52%
支出			
2018 年	2019 年	差额	减少比例
27554.83	19419.91	8134.92	29.52%

二、收入决算情况说明

2019 年度收入总计 19418.57 万元。其中：

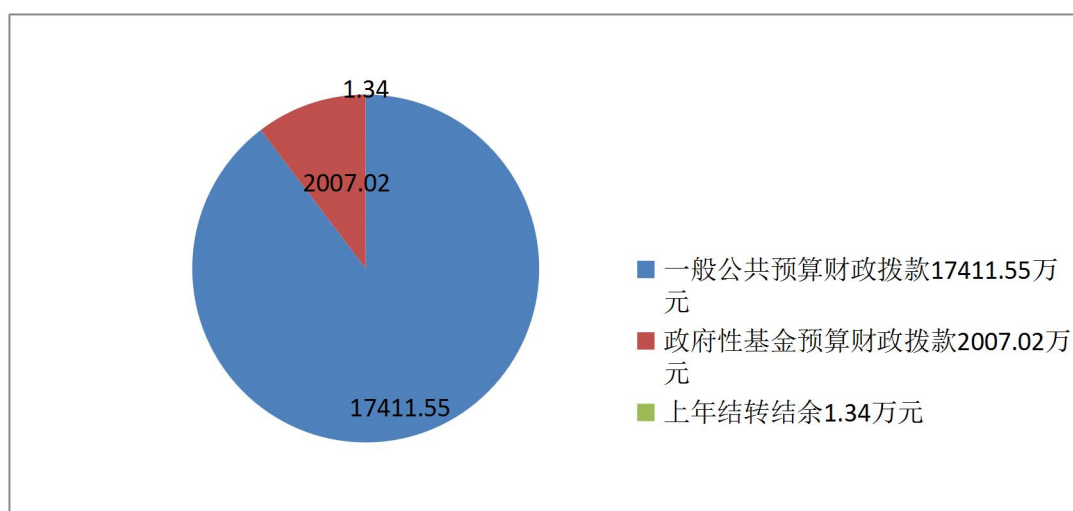
(1) 财政拨款收入 19418.57 万元，占总收入的 99.99%，包括：一般公共预算财政拨款 17411.55 万元，较上年减少 8514.71 万元，下降 32.84%，主要原因是本年度优抚安置经费使用减少；政府性基金预算财政拨款 2007.02 万元，较上年增加 379.53 万元，增长 23.32%，主要原因是本年度有“四社联动”综合信息平台建设支出以及居家和社区养老服务改革试点项目。

(2) 事业收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化，主要原因是本部门没有事业收入。

(3) 其他收入 0 万元，占总收入的 0%，较上年无变化，主要原因是本部门没有其他收入。

(4) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是本部门没有用事业基金弥补收支差额。

(5) 上年结转结余 1.34 万元，主要为上年度未及时交回财政的代发户利息收入。

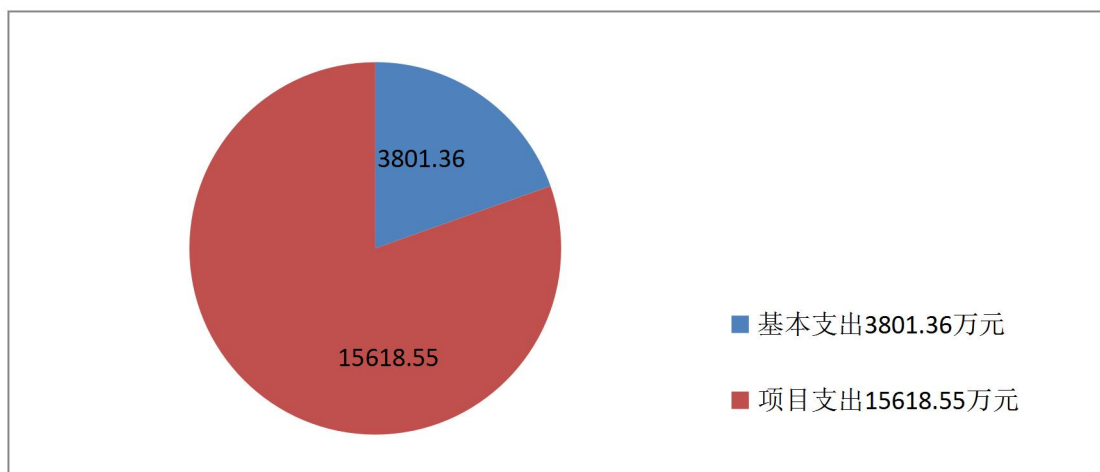


三、支出决算情况说明

2019 年本年支出合计 19419.91 万元。其中：

(1) 基本支出 3801.36 万元，占总支出的 19.57%，是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，包括人员经费 3779.96 万元和公用经费 21.49 万元，较上年减少 889.06 万元，下降 18.95%，主要原因是本年度军退代管人员支出减少。

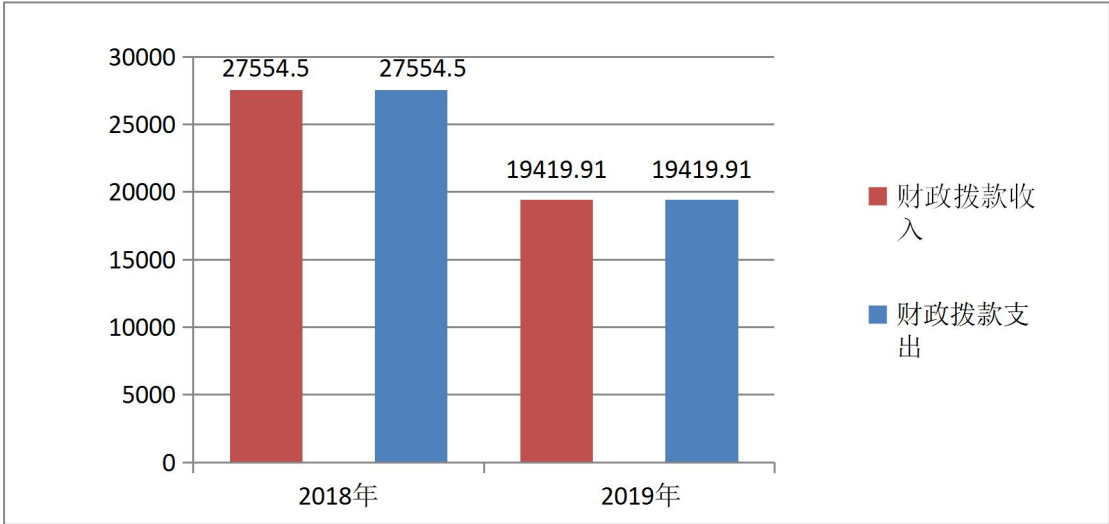
(2) 项目支出 15618.55 万元，占总支出的 80.43%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上减少 7245.86 万元，下降 31.69%，主要原因是机构改革，优抚安置和医疗救助职能分离，因而项目支出减少。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019 年度财政拨款收入 19419.91 万元，较上年减少 8134.59 万元，下降 29.52%，主要原因是优抚安置经费使用减少。

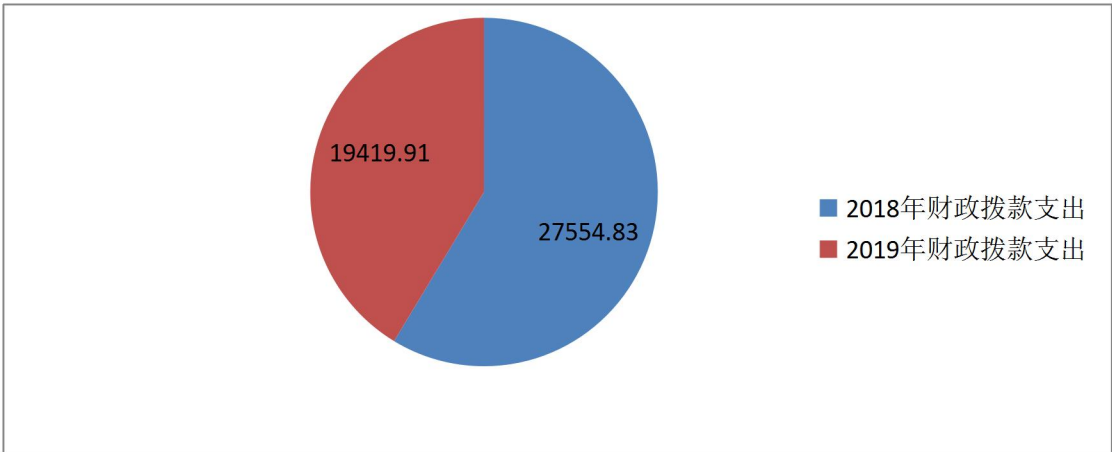
2、2019 年度财政拨款支出 19419.91 万元，较上年减少 8134.92 万元，下降 29.52%，主要原因是机构改革，优抚安置和医疗救助职能分离。



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 年度财政拨款支出 19419.91 万元，占本年支出合计的 100%，支出较上年减少 8134.92 万元，下降 29.52%，主要原因是机构改革，优抚安置和医疗救助职能分离。



（二）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数为 13696.73 万元，支出决算数为 17411.55 万元，完成年初预算的 100%。按支出功能分类科目，其中：

1、科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 75.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是科学技术经费为本年度财政安排新增的用于民政类信息平台建设的支出。较上年增加 75.36 万元，主要原因是科学技术经费为本年度财政安排新增的用于民政类信息平台建设的支出。

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 252.31 万元，支出决算为 280.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度机构有新增人员及机构运行费用增加。较上年增加 120.08 万元，上升 74.71%，主要原因是当年度机构有新增人员及机构运行费用增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）民间组织管理（项）。

年初预算为 5 万元，支出决算为 1.87 万元，完成年初预算的 37.4%。决算数小于预算数的主要原因是当年度社会

组织登记较少管理费用下降。较上年减少 2.66 万元，下降 58.71%，主要原因是当年度社会组织登记较少管理费用下降。

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）。

年初预算为 16 万元，支出决算为 18 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度地名普查支出上升。较上年减少 18.83 万元，下降 51.13%，主要原因是地名普查工作已接近尾声。

5、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 1296.82 万元，支出决算为 977.01 万元，完成年初预算的 75.34%。决算数小于预算数的主要原因是当年度社区专职两委有人员离职，工资待遇未有大幅提升。较上年增加 80.13 万元，上升 8.93%，主要原因是社区专职两委人员工资待遇有所提升。

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）。

年初预算为 140.31 万元，支出决算为 154.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度开展民政业务的工作经费有所增加。较上年减少 421.64 万元，下降 32.37%，主要原因是机构改革，优抚安置等职能分离，相关工作经费下降。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 24 万元，支出决算为 14.92 万元，完成年初预算的 62.16%。决算数小于预算数的主要原因是当年度归口管理的人员有所减少。较上年减少 9.92 万元，下降 39.94%，主要原因是归口管理的人员有所减少。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。

年初预算为 10.41 万元，支出决算为 13.61 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度未归口管理的人员待遇有所提高。较上年减少 22.39 万元，上升 62.19%，主要原因是当年度未归口管理的人员有所减少。

9、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 35.67 万元，支出决算为 33.03 万元，完成年初预算的 92.59%。决算数小于预算数的主要原因是当年度本部门有退休人员。较上年增加 33.03 万元，上升 100%，主要原因是当年度全额供养人员社保由财政缴纳转为各部门缴纳。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为 453.5 万元，支出决算为 857.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省

市资金未纳入预算。较上年减少 4373.8 万元，下降 83.61%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

11、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。

年初预算为 1500 万元，支出决算为 1203.93 万元，完成年初预算的 80.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年度伤残抚恤人员减少。较上年减少 60.88 万元，下降 5.07%，主要原因是当年度伤残抚恤人员减少。

12、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）。

年初预算为 104 万元，支出决算为 65.56 万元，完成年初预算的 63.04%。决算数小于预算数的主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。较上年减少 15.17 万元，下降 18.79%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。

年初预算为 1125 万元，支出决算为 788.54 万元，完成年初预算的 70.09%。决算数小于预算数的主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。较上年减少 123.94 万元，下降 13.58%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

14、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 146.33 万元，支出决算为 155.83 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度

优抚工作项目有所增加。较上年减少 19.14 万元，下降 10.94%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

15、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 447 万元，支出决算为 347.4 万元，完成年初预算的 77.72%。决算数小于预算数的主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。较上年增加 21.02 万元，上升 6.44%，主要原因是当年度退役士兵安置补助上升。

16、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）。

年初预算为 3763.02 万元，支出决算为 3170.71 万元，完成年初预算的 84.26%。决算数小于预算数的主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。较上年减少 982.66 万元，下降 23.66%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

17、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府离退休干部管理机构（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 142.38 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 54.5 万元，下降 27.68%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

18、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，支出决算为 2.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 15.5 万元，下降 87.57%，主要原因是当年度机构改革优抚安置职能分离。

19、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 12 万元，支出决算为 9.19 万元，完成年初预算的 76.58%。决算数小于预算数的主要原因是当年度救助儿童数量减少。较上年减少 3.55 万元，下降 27.86%，主要原因是当年度救助儿童数量减少。

20、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 3010 万元，支出决算为 4017.99 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 1249.9 万元，下降 23.73%，主要原因是当年度领取高龄保健金老人数量减少。

21、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 14 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 2.4 万元，下降 14.63%，主要原因是当年度领取殡葬救助家庭数量减少。

22、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，支出决算为 0.67 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 1.58 万元，下降 70.22%，主要原因是当年度其他社会福利项目支出减少。

23、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 142.5 万元，支出决算为 435.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年增加 6.68 万元，上升 1.56%，主要原因是当年度领取残疾人两项补贴的家庭数量减少。

24、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 424 万元，支出决算为 3780.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 851.25 万元，下降 18.37%，主要原因是当年度领取城市最低生活保障金的家庭数量减少。

25、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 300 万元，支出决算为 224.25 万元，完成年初预算的 74.75%。决算数小于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 4.44 万元，下降 1.94%，主要原因是当年度领取临时救助金的家庭数量减少。

26、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 2 万元，支出决算为 25.07 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 10.58 万元，下降 29.68%，主要原因是当年度领取救助金的流浪乞讨人员减少。

27、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，支出决算为 1.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是该项目为当年度新增项目。较上年上升 1.35 万元，上升 100%，主要原因是项目为当年度新增项目。

28、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 54.5 万元，支出决算为 60.27 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度城市生活救助金额增加。较上年上升 2.47 万元，上升 4.27%，主要原因是当年度城市救助金额增加。

29、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为 12 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 80%。决算数小于预算数的主要原因是当年度省市资

金未纳入预算。较上年上升 9.6 万元，上升 100%，主要原因是上年度没有该项目预算支出。

30、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 70.96 万元，支出决算为 163.86 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年上升 11.69 万元，上升 7.68%，主要原因是其他社会保障和就业支出项目支出增加。

31、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 0 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度全额供养人员社保由财政缴纳转为各部门缴纳，年初无预算数字。较上年上升 6.91 万元，上升 100%，主要原因是当年度全额供养人员社保由财政缴纳转为各部门缴纳。

32、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度全额供养人员社保由财政缴纳转为各部门缴纳，年初无预算数字。较上年上升 0.89 万元，上升 100%，主要原因是当年度全额供养人员社保由财政缴纳转为各部门缴纳。

33、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 300 万元，支出决算为 289.83 万元，完成年初预算的 96.61%。决算数小于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年减少 477.4 万元，下降 62.22%，主要原因是机构改革医疗救助职能分离。

34、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，支出决算为 65.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是当年度省市资金未纳入预算。较上年增加 1.1 万元，上升 1.7%，主要原因是当年度领取优抚对象医疗补助人数增加。

35、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 9 万元，支出决算为 2.12 万元，完成年初预算的 23.56%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革当年度老龄卫生健康事务支出减少。较上年增加 2.12 万元，上升 100%，主要原因是上年度没有该项目预算支出。

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 3603.4 万元，包括：人员经费支 3581.91 万元和公用经费支出 21.49 万元。较上年减少 1087.02 万元，下降 23.17%，主要原因是本年度军退代管人员支出减少。

人员经费 3581.91 万元，主要包括工资福利支出 389.59 万元，离休费 13.61 万元，退休费 3178.16 万元，生活补助 0.55 万元。

公用经费 21.49 万元，主要包括办公费 3.36 万元，手续费 0.13 万元，差旅费 0.58 万元，培训费 0.99 万元，劳务费 1.44 万元，其他交通费用 12.94 万元，其他商品和服务支出 2.05 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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，较上年同期减少 0.07 万元，减少 100%，完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.5 万元，主要原因是本部门严格执行中央八项规定，本年度未产生“三公”费用。

（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 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，决算数较预算数保持一致，主要原因是本年度未安排因公出国（境）支出。

决算数较去年无变化，主要原因是均未安排因公出国（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，决算数较预算数保持一致，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

决算数较去年无变化，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

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，决算数较预算数保持一致，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

决算数较去年无变化，主要原因是本部门无公务用车运行维护费。

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 0.5 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.5

万元，主要原因是严格执行中央八项规定，本年度未产生公务接待费。

决算数较去年减少 0.07 万元，下降 100%，主要原因是本年度未产生公务接待费。

（三）培训费支出情况说明

2019 年培训费主要包括新入职公务员培训和干部品格修养培训。预算为 33.7 万元，支出决算为 0.99 万元。完成预算的 2.9%，决算数较预算数减少 32.71 万元，主要原因是本年度对社区工作者的培训推迟开展。

决算数较去年减少 18.17 万元，下降 94.83%，主要原因是本年度对社区工作者的培训推迟开展。

（四）会议费支出情况说明

2019 年本部门未产生会议费。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数保持一致，主要原因是本部门未产生会议费。

决算数较去年减少 0.37 万元，下降 100%，主要原因是本部门本年度未产生会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度政府性基金财政拨款收入 2007.02 万元，支出 2007.02 万元，结转结余 0 万元，主要用于福利彩票销售机构的运行费用和彩票公益金支出项目，决算数较去年增加

379.53 万元，增加 23.32%，主要原因是福利彩票销售机构的运行及人员费用增加。

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）本部门 2019 年度预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算 17 个项目支出开展了绩效自评。其中：单一项目大于 500 万元的重点项目绩效自评数量 2 个，评价资金 4285.37 万元；单一项目小于 500 万元的项目绩效自评数量 15 个，评价数量 786.42 万元。组织对 2019 年 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1243.49 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 61.96%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

城市低保资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 400 万元，执行数 3780.89 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施保障了我区困难群众的基本生活，群众对社会救助的满意度越来越高，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：一是工作人员配备不足，二是各相关部门工作配合度较低。下一步改进措施：1. 建立起系统化、规范化的低保工作站。2. 与政府有关职能部门充分沟通实现信息共享。

临时救助金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。项目全年预算数 300 万元，执行数 216.43 万元，完成预算的 72.14%。主要产出和效果：通过项目实施对我区因遭遇突发事件、重大疾病或其他原因导致基本生活陷入困难的家庭进行救助，保障了困难群众的基本生活。发现的问题及原因：一是有生活困难的群众为人户分离群体，二是核对平台所采用的数据更新不及时、字段不全面，核对信息不是很精准。下一步改进措施：1. 明确各部门工作职责，强化责任分工，不推诿、不扯皮。2. 进一步健全核对平台建设以及数据库维护、更新工作。

社区两委成员五险一金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.9 分。项目全年预算数 758.32 万元，执行数 504.48 万元，完成预算的 66.52%。主要产出和效果：通过项目实施稳定了社区两委会工作人员队伍，保障社区工作正常进行，使社区职能得以充分发挥，更加及时高效的为社区居民提供服务。发现的问题及原因：一是社保费用没有与薪资发放接轨，缴纳社保费用程序复杂。二是社区两委会工作人员薪资水平不高，导致人员流动性大。下一步改进措施：1. 调整社保缴费方式，社区人员社保费由财政代扣简化社保缴纳程序，减轻社区两委会人员负担，提高社保缴纳效率。2. 合理调整社区两委会人员薪资待遇，进一步巩固社区工作者队伍。

婚姻登记日常工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 33 万元，执行数 31.7 万元，完成预算的 96.06%。主要产出和效果：通过项目实施努力提高了婚姻工作服务的能力和水平，规范了婚姻登记管理，维护了婚姻当事人的合法权益，促进了婚姻家庭和谐，取得了良好的社会效果。发现的问题及原因：一是项目经费不足，部分工作职能经费不足，工作很难开展。二是工作人员少，由于编制问题，婚姻登记处工作人员大多为借调人员，日常工作经费预算不能全覆盖。下一步改进措施：1. 加强资金管理，准确分析资金使用效果，力争做到小钱办大事，大事花小钱，努力做到资金管理规范，使用精准合理。2. 提高资金使用效率。积极加强与财政部门的沟通协调，各司其职，通力合作，建立共同协作的工作机制，确保婚姻登记日常工作经费在合理、合法、合规的范围内，做到资金使用率 100%。3、完善资金管理制度。严格按照财政资金管理办法，积极落实资金审批流程，建立资金申请，审批制度，建立婚姻登记日常工作经费台账，做好婚姻登记场所办公用品和固定资产的管理和维护。

<div>城市低保资金绩效目标自评表</div> <div>(2019年度)</div>								
专项（项目）名称		城市居民最低生活保障						
市级主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市新城区民政局			
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：	400	3780.89		100%		
		其中：市级财政资金		3380.89				
		区县级财政资金	400	400		100%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	在2019年度对本辖区内低保对象，坚持做到动态管理下的应保尽保，应退尽退，保障其基本生活。			对本辖区内低保对象，做到了动态管理下的应保尽保，应退尽退，保障其基本生活。				
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	根据实际在册人数,保障困难对象的基本生活。	100%	100%			
		质量指标	资料齐全,程序规范,认定管理规范,管理有效性	100%	100%			
				100%	100%			
		时效指标	低保金发放准确、及时性	100%	100%			
	成本指标	区级配套400万	400万	400万				
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	根据本年度实际在册人数保障困难对象基本生活。	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群体满意度	90%	90%			
							
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请等。 相对值按照资金额度加权平均计算。 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。							

临时救助资金绩效目标自评表							
(2019年度)							
专项(项目)名称			临时救助资金				
市级主管部门			西安市民政局		实施单位	西安市新城区民政局	
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:	300	216.43		72.14%
			其中:市级财政资金				
			区县级财政资金	300	216.43		72.14%
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	有效使用临时救助资金,对符合条件的低保家庭、低收入认定家庭以及其他家庭因火灾、交通事故等意外伤害、重大疾病导致基本生活存在困难的常住人口及时准确的发放救助金。				对符合条件的低保家庭、低收入认定家庭等存在困难的常住人口及时准确的发放了救助金。		
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	符合临时救助人数比率		100%	100%	
		质量指标	补贴发放率		100%	100%	
			政策知晓率		95%	95%	
		时效指标	临救金发放及时性		100%	100%	
		成本指标	区级配套300万		300万	216.43万	本年度救助人数减少
						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	有效解决我区困难群众的突发性困难		100%	100%	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		90%	90%	
						
	说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请等。					
相对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

社区两委会工作人员社保绩效目标自评表								
(2019年度)								
专项(项目)名称		社区两委会工作人员社会保险						
市级主管部门		西安市民政局		实施单位	西安市新城区民政局			
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:	758.32	504.48		66.52%		
		其中:市级财政资金						
		区县级财政资金	758.32	504.48		66.52%		
		其他资金						
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况				
	按照市政府文件精神,规范社区工作人员的管理和待遇,切实保障社区工作人员的合法权益,加强社区工作者队伍建设,保持队伍稳定。			切实保障了社区工作人员的合法权益,加强社区工作者队伍建设,保持队伍稳定。				
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	全覆盖享受社会保险的社区两委成员	100%	100%			
		质量指标	为符合标准的社区两委会人员办理社会保险	100%	100%			
		时效指标	按标准办理,逐月办理	100%	100%			
	成本指标	省财政拨款+市级财政拨款+区域财政配套	758.32	504.48	调资计划未实施			
							
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	稳定社区队伍,安心为群众服务,促社会和谐	100%	100%			
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
							
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	96%	96%			
.....								
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请等。							
相对值按照资金额度加权平均计算。								
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。								

<h2 style="text-align: center;">婚姻登记电子化信息平台及工作经费绩效目标自评表</h2> <p style="text-align: center;">（2019年度）</p>							
专项（项目）名称			婚姻登记电子化信息平台及工作经费				
市级主管部门			西安市民政局		实施单位	西安市新城区民政局	
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：	33	31.7		96.06%
			其中：市 级财政资金				
			区 县财政资金	33	31.7		96.06%
			其 他资金				
年度总体目 标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	全面推进我区婚姻登记电子化信息服务水平，优化婚姻登记工作流程，实现婚姻登记“一网通办”，疏解群众办事堵点问题，简化群众办事程序。				提高了我区婚姻登记电子化信息服务水平，优化婚姻登记工作流程，实现婚姻登记“一网通办”。		
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	年均婚姻登记办理量		8200对	8200对	
			年婚姻档案自动扫描量		8200对	8200对	
			年婚姻登记档案调取量		1500份	1500份	
		质量指标	婚姻登记办理准确率		100%	100%	
			群众婚姻登记满意率		100%	100%	
		时效指标	实现结婚登记7分钟办结		100%	100%	
		成本指标	设备购置及办公用品费用		33万	31.7万	
						
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标	提高婚姻工作效率，为群众提供温馨的办公环境		100%	100%	
		生态效益 指标	实现无纸化办公，节约能耗		100%	100%	
		可持续影响 指标					
						
	满意度指标	服务对象 满意度指标	办事群众满意率		100%	100%	
						
说明	请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写。						
对值按照资金额度加权平均计算。							
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。							

部门整体支出绩效自评表												
填报单位: 新城区民政局					自评得分: 96.5							
(一) 简要概述部门职能与职责。					贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策,起草有关规范性文件,拟订全区社会救助规划,负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作,拟订全区民政事业发展规划并组织实施							
(二) 简要概述部门支出情况,按活动内容分类					部门财政拨款收入主要包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算收入,财政拨款支出主要包括基本支出和项目支出							
(三) 简要概述当年市委市政府下达的重点工作					社会救助政策全面落实,社会救助更加精准;加快推进养老机构发展,完善街道社区养老服务设施建设与运营;完善基层社区建设,培育扶持社区服务类社会组织							
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	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=100%	13883.73	19418.57	10		预算执行及完成率较好,继续按照预算计划执行	
		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	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。	预算调整率绝对值=39.87%	13883.73	19418.57	1.5	预算口径导致省市资金未纳入当年预算	预算口径导致省市资金未纳入预算,因而实际支出数与预算数差异较大。	
投入	预算执行(25分)	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。	半年支出进度=100%,前三季度支出进度=100%	13696.73	17411.55	5		预算执行及完成率较好,继续按照预算计划执行	
		预算编制准确率(5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%,得5分。 预算编制准确率在20%和40%(含)之间,得3分。 预算编制准确率>40%,得0分。	预算编制准确率=0%	0	0	5		本部门无财政拨款外的其他收入	

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。	“三公经费”控制率=0%	0.5	0	5	本年度无 “三公经费” 支出
		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。	全部符合5分，有1项不符扣2分，扣完为止。	符合则得分			5	本部门资产管理规范，新增资产配置按预算执行
过程	预算管理 (15分)	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。	全部符合5分，有1项不符扣2分。	符合则得分			5	本部门资金的使用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，资金的拨付有完整的审批程序和手续，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40	职责履行	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，按完成比率计分，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	各类救助资金发放完成率，嵌入式养老购买服务完成率，社区工作者社保缴纳完成率，婚姻登记完成率	5370.68	1471.56	40	保障社会救助管理工作顺利开展，保障全区困难家庭的基本生活，规范社区工作人员的管理和待遇，保障社区工作人员的合法权益，从而保障社会的稳定。
		项目效益 (20分)	20	履职效益	救助资金发放数，嵌入式养老购买服务，社区工作者社保满意度，婚姻登记受理数	实际发放救助资金数 4479.89万元；实际服务老人数1500名；社区工作者满意度	目标发放救助资金数大于4000万元；目标服务老人数大于1000名；社区工作者满意度大于		20	本辖区内保障对象，坚持做到动态管理，更好的保障其基本生活。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2019 年度本部门机关运行经费支出 21.49 万元，用于维持机关正常运转所必需的公用支出。支出决算为 21.49 万元，完成预算的 89.21%。决算数较预算数减少 2.6 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，减少机关运行经费。

2019 年度机关运行经费支出较上年增加 2.86 万元，增长 15.35%，主要原因是本年度其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2019 年度本部门政府采购支出总额 495.16 万元，其中：政府采购货物类支出 63.52 万元、政府采购服务类支出 409.43 万元、政府采购工程类支出 22.21 万元；授予中小企业合同金额 432.14 万元，占政府采购支出总额的 87.27%，其中：授予小微企业合同金额 432.14 万元，占政府采购支出总额的 87.27%。

（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 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 套；单价 100 万元以上的专用设备 1 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 套；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 套。

第三部分 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. 机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

第四部分 2019 年部门决算公开表格

见附件：西安市新城区民政局 2019 年部门决算支出表（套表包含九张报表）

表一 2019 年西安市新城区民政局部门收支总体情况表

表二 2019 年西安市新城区民政局部门收入总体情况表

表三 2019 年西安市新城区民政局部门支出总体情况表

表四 2019 年西安市新城区民政局部门财政拨款收支总体情况表

表五 2019 年西安市新城区民政局部门决算一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

表六 2019年西安市新城区民政局部门决算一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

表七 2019年西安市新城区民政局部门决算一般公共预算“三公”经费支出情况表

表八 2019年西安市新城区民政局政府性基金预算收支情况表

表九 2019年西安市新城区民政局政府采购情况