

西安市莲湖区民政局 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) 预算绩效管理工作的开展情况说明
 - (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、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、政府采购决算表

目 录

		是否空表	公开空表理由
表1	部门决算收支总表	否	
表2	部门决算收入总表	否	
表3	部门决算支出总表	否	
表4	部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	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	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7	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8	部门决算政府性基金收支表	否	
表9	政府采购决算表	是	本部门不涉及

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区民政局

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	16,128.29	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	2,515.06	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	12,540.81
		9、卫生健康支出	4,489.27
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	1,645.39
		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、灾害防治及应急管理支出	
		22、其他支出	2,511.45
本年收入合计	18,695.33	本年支出合计	21,196.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	3,423.49	年末结转和结余	921.90
收入总计	22,118.82	支出总计	22,118.82

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：西安市莲湖区民政局

2019年

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		18,695.33	18,643.35						51.98
205	教育支出	10.00	10.00						
20599	其他教育支出	10.00	10.00						
2059999	其他教育支出	10.00	10.00						
208	社会保障和就业支出	10,675.98	10,623.99						51.98
20802	民政管理事务	1,189.27	1,188.62						0.65
2080201	行政运行	633.34	632.69						0.65
2080206	民间组织管理	30.00	30.00						
2080207	行政区划和地名管理	92.00	92.00						
2080208	基层政权和社区建设	219.39	219.39						
2080299	其他民政管理事务支出	214.54	214.54						
20805	行政事业单位离退休	12.41	12.41						
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.41	12.41						

20810	社会福利	2,711.98	2,662.22						49.77
2081001	儿童福利	1.76	1.76						
2081002	老年福利	2,557.51	2,557.51						
2081005	社会福利事业单位	115.29	65.52						49.77
2081099	其他社会福利支出	37.42	37.42						
20811	残疾人事业	552.80	552.80						
2081107	残疾人生活和护理补贴	552.80	552.80						
20819	最低生活保障	5,496.56	5,495.00						1.56
2081901	城市最低生活保障金支出	5,496.56	5,495.00						1.56
20820	临时救助	12.56	12.56						
2082001	临时救助支出	2.00	2.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10.56	10.56						
20821	特困人员救助供养	27.15	27.15						
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.15	27.15						
20825	其他生活救助	54.00	54.00						
2082501	其他城市生活救助	54.00	54.00						
20899	其他社会保障和就业支出	619.23	619.23						
2089901	其他社会保障和就业支出	619.23	619.23						

210	卫生健康支出	3,848.91	3,848.91						
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01						
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10						
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90						
21016	老龄卫生健康事务	3,834.90	3,834.90						
2101601	老龄卫生健康事务	3,834.90	3,834.90						
213	农林水支出	1,645.39	1,645.39						
21305	扶贫	1,645.39	1,645.39						
2130599	其他扶贫支出	1,645.39	1,645.39						
229	其他支出	2,515.06	2,515.06						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	272.96	272.96						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	236.96	236.96						
2290808	彩票市场调控资金支出	36.00	36.00						
22960	彩票公益金安排的支出	2,242.09	2,242.09						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,242.09	2,242.09						

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：西安市莲湖区民政局

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		21,196.92	1,148.30	20,048.62			
205	教育支出	10.00	0.00	10.00			
20599	其他教育支出	10.00	0.00	10.00			
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	10.00			
208	社会保障和就业支出	12,540.81	1,134.29	11,406.51			
20802	民政管理事务	1,312.71	644.89	667.82			
2080201	行政运行	644.89	644.89	0.00			
2080206	民间组织管理	30.00	0.00	30.00			
2080207	行政区划和地名管理	92.00	0.00	92.00			
2080208	基层政权和社区建设	338.58	0.00	338.58			
2080299	其他民政管理事务支出	207.24	0.00	207.24			
20805	行政事业单位离退休	12.41	12.41	0.00			
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.41	12.41	0.00			
20809	退役安置	1,195.55	361.63	833.92			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	833.92	0.00	833.92			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	361.63	361.63	0.00			
20810	社会福利	2,956.44	115.29	2,841.15			
2081001	儿童福利	9.64	0.00	9.64			
2081002	老年福利	2,780.97	0.00	2,780.97			

2081004	殡葬	8.07	0.00	8.07		
2081005	社会福利事业单位	115.60	115.29	0.32		
2081099	其他社会福利支出	42.15	0.00	42.15		
20811	残疾人事业	552.06	0.00	552.06		
2081107	残疾人生活和护理补贴	552.06	0.00	552.06		
20819	最低生活保障	5,731.95	0.00	5,731.95		
2081901	城市最低生活保障金支出	5,731.95	0.00	5,731.95		
20820	临时救助	76.03	0.00	76.03		
2082001	临时救助支出	64.11	0.00	64.11		
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.92	0.00	11.92		
20821	特困人员救助供养	27.25	0.00	27.25		
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.25	0.00	27.25		
20825	其他生活救助	55.73	0.00	55.73		
2082501	其他城市生活救助	55.73	0.00	55.73		
20899	其他社会保障和就业支出	620.67	0.08	620.59		
2089901	其他社会保障和就业支出	620.67	0.08	620.59		
210	卫生健康支出	4,489.27	14.01	4,475.26		
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	0.00		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	0.00		
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.00		
21013	医疗救助	508.36	0.00	508.36		
2101301	城乡医疗救助	508.36	0.00	508.36		
21014	优抚对象医疗	132.00	0.00	132.00		
2101401	优抚对象医疗补助	132.00	0.00	132.00		
21016	老龄卫生健康事务	3,834.90	0.00	3,834.90		
2101601	老龄卫生健康事务	3,834.90	0.00	3,834.90		
213	农林水支出	1,645.39	0.00	1,645.39		

21305	扶贫	1,645.39	0.00	1,645.39			
2130599	其他扶贫支出	1,645.39	0.00	1,645.39			
229	其他支出	2,511.45	0.00	2,511.45			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	272.96	0.00	272.96			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	236.96	0.00	236.96			
2290808	彩票市场调控资金支出	36.00	0.00	36.00			
22960	彩票公益金安排的支出	2,238.49	0.00	2,238.49			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2,238.49	0.00	2,238.49			

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：西安市莲湖区民政局

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	16,128.29	1、一般公共服务支出			
2、政府性基金预算财政拨款	2,515.06	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	12,478.52	12,478.52	
		9、卫生健康支出	4,489.27	4,489.27	
		10、节能环保支出	0.00	0.00	
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	
		12、农林水支出	1,645.39	1,645.39	
		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、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	2,511.45	0.00	2,511.45
本年收入合计	18,643.35	本年支出合计	21,134.64	18,623.18	2,511.45
年初财政拨款结转和结余	3,309.85	年末财政拨款结转和结余	818.56	814.96	3.60
1、一般公共预算财政拨款	3,309.85				
2、政府性基金预算财政拨款					
总计	21,953.20	总计	21,953.20	19,438.14	2,515.06

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：西安市莲湖区民政局

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		18,623.18	1,086.34	681.85	404.48	17,536.85	
205	教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
20599	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
2059999	其他教育支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	
208	社会保障和就业支出	12,478.52	1,072.33	667.85	404.48	11,406.20	
20802	民政管理事务	1,300.51	632.69	593.82	38.87	667.82	
2080201	行政运行	632.69	632.69	593.82	38.87	0.00	
2080206	民间组织管理	30.00	0.00	0.00	0.00	30.00	
2080207	行政区划和地名管理	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	
2080208	基层政权和社区建设	338.58	0.00	0.00	0.00	338.58	
2080299	其他民政管理事务支出	207.24	0.00	0.00	0.00	207.24	
20805	行政事业单位离退休	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	
2080501	归口管理的行政单位离退休	12.41	12.41	12.41	0.00	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20809	退役安置	1,195.55	361.63	0.00	361.63	833.92	

2080901	退役士兵安置	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	833.92	0.00	0.00	0.00	833.92
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	361.63	361.63	0.00	361.63	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	2,906.35	65.52	61.54	3.98	2,840.84
2081001	儿童福利	9.64	0.00	0.00	0.00	9.64
2081002	老年福利	2,780.97	0.00	0.00	0.00	2,780.97
2081004	殡葬	8.07	0.00	0.00	0.00	8.07
2081005	社会福利事业单位	65.52	65.52	61.54	3.98	0.00
2081099	其他社会福利支出	42.15	0.00	0.00	0.00	42.15
20811	残疾人事业	552.06	0.00	0.00	0.00	552.06
2081107	残疾人生活和护理补贴	552.06	0.00	0.00	0.00	552.06
20819	最低生活保障	5,731.95	0.00	0.00	0.00	5,731.95
2081901	城市最低生活保障金支出	5,731.95	0.00	0.00	0.00	5,731.95
20820	临时救助	76.03	0.00	0.00	0.00	76.03
2082001	临时救助支出	64.11	0.00	0.00	0.00	64.11
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.92	0.00	0.00	0.00	11.92
20821	特困人员救助供养	27.25	0.00	0.00	0.00	27.25
2082101	城市特困人员救助供养支出	27.25	0.00	0.00	0.00	27.25
20825	其他生活救助	55.73	0.00	0.00	0.00	55.73
2082501	其他城市生活救助	55.73	0.00	0.00	0.00	55.73
20899	其他社会保障和就业支出	620.67	0.08	0.08	0.00	620.59
2089901	其他社会保障和就业支出	620.67	0.08	0.08	0.00	620.59
210	卫生健康支出	4,489.27	14.01	14.01	0.00	4,475.26
21011	行政事业单位医疗	14.01	14.01	14.01	0.00	0.00

2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00
21013	医疗救助	508.36	0.00	0.00	0.00	508.36
2101301	城乡医疗救助	508.36	0.00	0.00	0.00	508.36
21014	优抚对象医疗	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
2101401	优抚对象医疗补助	132.00	0.00	0.00	0.00	132.00
21016	老龄卫生健康事务	3,834.90	0.00	0.00	0.00	3,834.90
2101601	老龄卫生健康事务	3,834.90	0.00	0.00	0.00	3,834.90
213	农林水支出	1,645.39	0.00	0.00	0.00	1,645.39
21305	扶贫	1,645.39	0.00	0.00	0.00	1,645.39
2130599	其他扶贫支出	1,645.39	0.00	0.00	0.00	1,645.39
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240799	其他自然灾害生活救助支出	0.00	0.00	0.00	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：西安市莲湖区民政局

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		1,086.34	681.86	404.48	
301	工资福利支出	668.15	668.15		
30101	基本工资	178.91	178.91		
30102	津贴补贴	153.23	153.23		
30103	奖金	249.60	249.60		
30105	绩效工资	20.74	20.74		
30106	机关事业单位基本养老保险缴费	52.88	52.88		
30108	职工基本医疗保险缴费	0.90	0.90		
30112	其他社会保障缴费	11.89	11.89		
302	商品和服务支出	404.48		404.48	
30201	办公费	369.77		369.77	
30204	手续费	0.08		0.08	
30205	水费	4.53		4.53	
30206	电费	9.37		9.37	
30207	邮电费	2.61		2.61	
30210	差旅费	2.23		2.23	
30212	维修（护）费	0.26		0.26	
30216	培训费	0.05		0.05	
30228	工会经费	7.02		7.02	

30229	福利费	0.10		0.10	
30239	其他交通费	8.46		8.46	
303	对个人和家庭的补助	13.71	13.71		
30301	离休费	12.41	12.41		
30307	医疗补助	1.3	1.3		
.....					

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：西安市莲湖区民政局

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		
本年数	0.69	0	0.69	0	0	0	0	1.19
上年数	1.25	0	1.25	0	0	0	0	0.88
增减额	-0.56	0	-0.56	0	0	0	0	0.31
增减率（%）	-81%	0	-81%	0	0	0	0	35%
预算数	0.69	0	0.69	0	0	0	0	1.19
决算数	0.69	0	0.69	0	0	0	0	1.19

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：西安市莲湖区民政局

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		0.00	2,515.06	2,511.45	0.00	2,511.45	3.60
229	其他支出	0.00	2,515.06	2,511.45	0.00	2,511.45	3.60
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	0.00	272.96	272.96	0.00	272.96	0.00
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	0.00	236.96	236.96	0.00	236.96	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	36.00	36.00	0.00	36.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2,242.09	2,238.49	0.00	2,238.49	3.60
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	2,242.09	2,238.49	0.00	2,238.49	3.60

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。

政府采购情况表

公开09表

编制部门：西安市莲湖区民政 2019年 金额单位：万元

项目	行次	采购决算数	
		总计	财政性资金
合计	1		
货物	2		
工程	3		
服务	4		

中小微企业采购金额 万元，其中：小微企业采购金额 万元2019年本部门不涉及。