

榆林市横山区民政局 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、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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

第三部分 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

(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、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、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；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；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

我局有 3 个内设机构：勘界办、婚姻登记处、低保办。

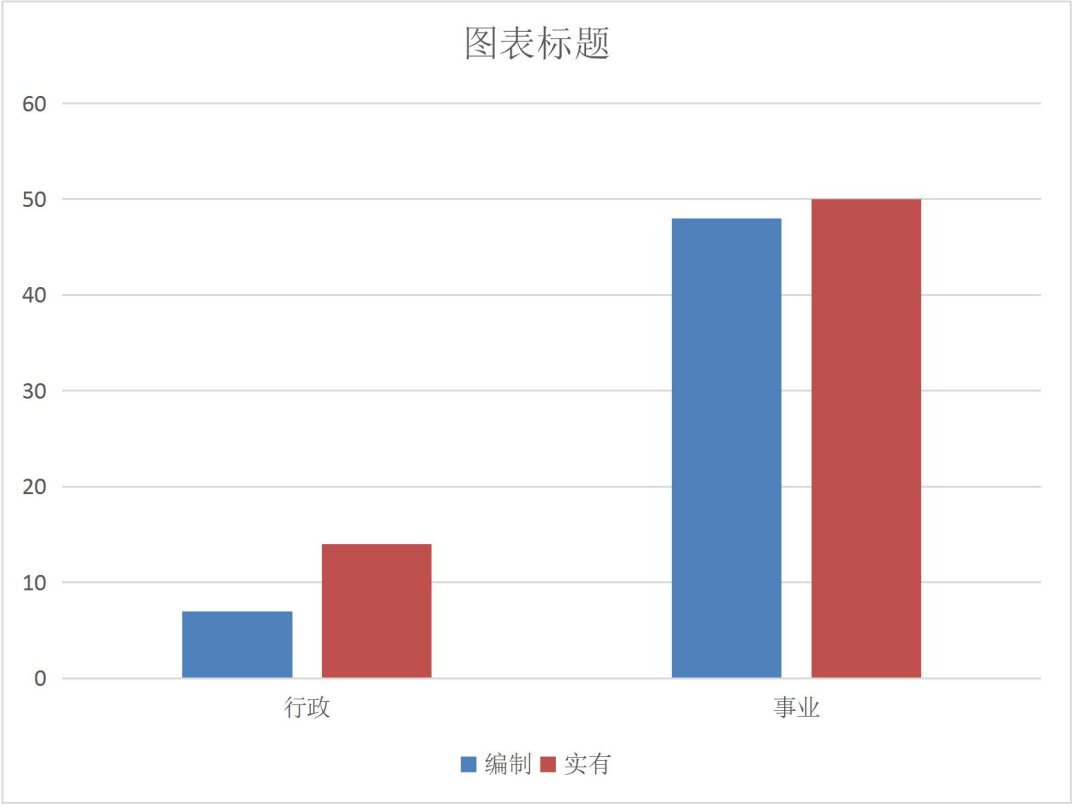
二、部门决算单位构成

纳入 2019 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（机关）
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

截止 2019 年底，本部门人员编制 55 人，其中行政编制 7 人、事业编制 48 人；实有人员 64 人，其中行政 14 人、事业 50 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 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	

收入支出决算总表

编制部门： 民政局		公开 01 表 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	1,884.91	1、一般公共服务支出	
2、政府性基金预算财政拨款	402.75	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	1,884.91
		9、卫生健康支出	0.00

		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	402.75
本年收入合计	2,287.66	本年支出合计	2,287.66
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	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	2,287.66	支出总计	2,287.66

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：教育收费			
合计		2,287.66	2,287.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就	1,884.91	1,884.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	业支出								
20802	民政管理事务	1,230.89	1,230.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	897.89	897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	民间组织管理	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	165.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权和社区建设	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业单位支出	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	567.96	567.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.56	9.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	558.40	558.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	57.06	57.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益	402.75	402.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	金支出								
--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

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：

金额单位：

万元

项目		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		2, 287. 66	897. 89	1, 389. 77	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和 就业支出	1, 884. 91	897. 89	987. 02	0. 00	0. 00	0. 00
20802	民政管理事 务	1, 230. 89	897. 89	333. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080201	行政运行	897. 89	897. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080206	民间组织 管理	128.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划 和地名管理	165.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权 和社区建设	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
2080804	优抚事业 单位支出	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	567.96	0.00	567.96	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	9.56	0.00	9.56	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	558.40	0.00	558.40	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助 支出	57.06	0.00	57.06	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金 安排的支出	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会 福利的彩票 公益金支出	402.75	0.00	402.75	0.00	0.00	0.00

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
1、一般公共预算财政拨款	1,884.91	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	402.75	2、外交支出	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
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00

		8、社会保障和就业支出	1,884.91	1,884.91	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	402.75	0.00	402.75
本年收入合计	2,287.66	本年支出合计	2,287.66	1,884.91	402.75
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
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	2,287.66	支出总计	2,287.66	1,884.91	402.75

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	1,884.91	897.89	816.54	81.35	987.02	
208	社会保障和就业支出	1,884.91	897.89	816.54	81.35	987.02	
20802	民政管理事务	1,230.89	897.89	816.54	81.35	333.00	

2080201	行政运行	897.89	897.89	816.54	81.35	0.00	
2080206	民间组织管理	128.00	0.00	0.00	0.00	128.00	
2080207	行政区划和地名管理	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	
2080208	基层政权和社区建设	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	
20808	抚恤	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
2080804	优抚事业单位支出	29.00	0.00	0.00	0.00	29.00	
20810	社会福利	567.96	0.00	0.00	0.00	567.96	
2081001	儿童福利	9.56	0.00	0.00	0.00	9.56	
2081002	老年福利	558.40	0.00	0.00	0.00	558.40	
20820	临时救助	57.06	0.00	0.00	0.00	57.06	
2082001	临时救助支出	57.06	0.00	0.00	0.00	57.06	

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					
301	工资福利支出	770. 49	770. 51	0. 00	
30101	基本工资	243. 37	243. 37	0. 00	
30102	津贴补贴	227. 09	227. 09	0. 00	
30103	奖金	19. 34	19. 34	0. 00	
30107	绩效工资	69. 29	69. 29	0. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83. 41	83. 41	0. 00	
30109	职业年金缴费	23. 03	23. 03	0. 00	
30110	职工基本医疗保险缴费	16. 62	16. 62	0. 00	
30111	公务员医疗补助缴费	22. 07	22. 07	0. 00	
30112	其他社会保障缴费	3. 61	3. 61	0. 00	
30113	住房公积金	62. 66	62. 66	0. 00	
302	商品和服务支出	81. 37	0. 00	81. 35	
30201	办公费	8. 97	0. 00	8. 96	
30205	水费	4. 70	0. 00	4. 70	
30206	电费	6. 20	0. 00	6. 20	
30207	邮电费	3. 21	0. 00	3. 21	
30211	差旅费	6. 89	0. 00	6. 89	
30231	公务用车运行维护费	7. 36	0. 00	7. 36	
30239	其他交通费用	44. 04	0. 00	44. 03	
303	对个人和家庭的补助	46. 03	46. 03	0. 00	

30304	抚恤金	37.06	37.06	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.97	8.97	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：
万元

金额单位：

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		
预算数	13.65	0.00	0.95	12.7	0.00	12.7	0.00	0.00
决算数	7.36	0.00	0.00	7.36	0.00	7.36	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：

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	402.75	402.75	0.00	402.75	0.00
229	其他支出	0.00	402.75	402.75	0.00	402.75	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	402.75	402.75	0.00	402.75	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	402.75	402.75	0.00	402.75	0.00

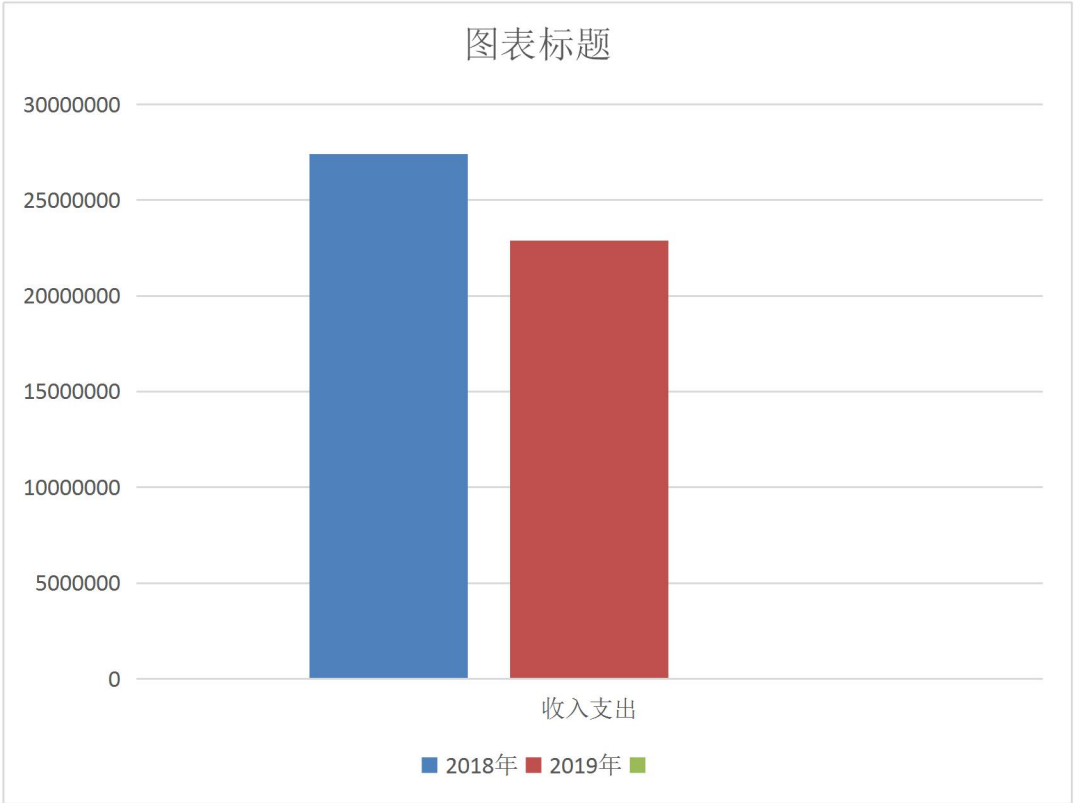
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入 2287.66 万元比上年减少 454.73 万元，原因为优抚事业费、医疗救助业务费 2019 年机构改革后由其他单位预算收支。2019 年支出 2287.66 万元比上年减少 454.73 万元，原因为优抚事业费、医疗救助业务费 2019 年

机构改革后由其他单位预算收支。



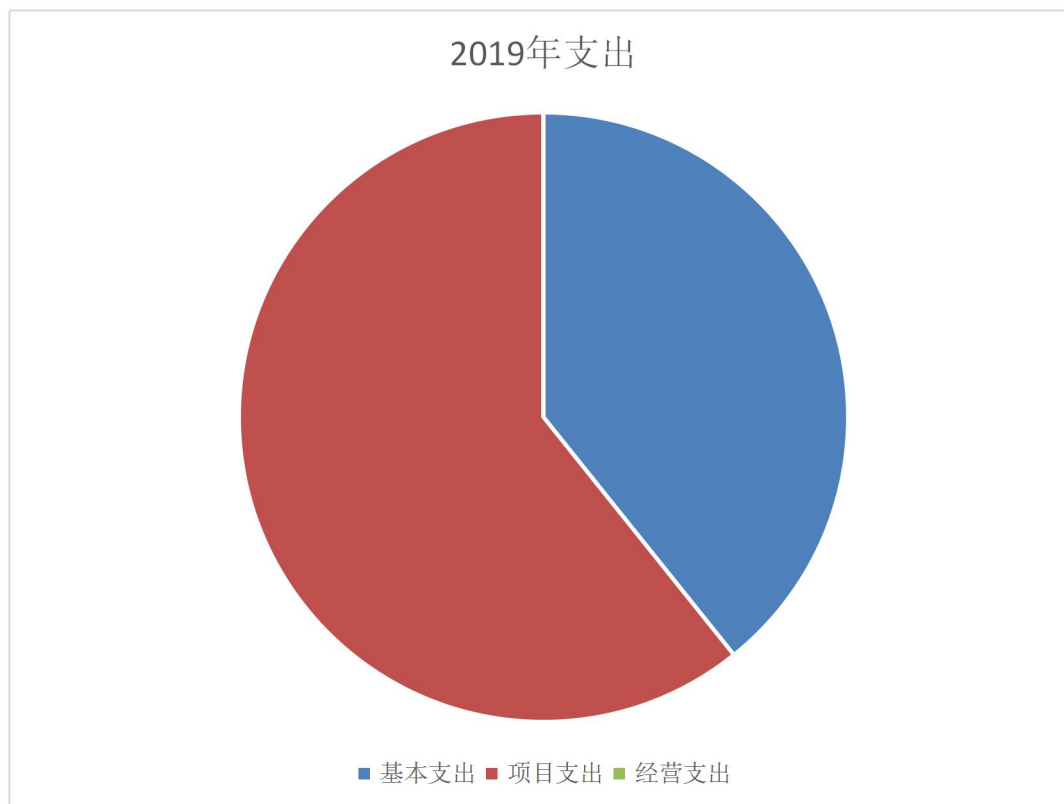
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 2287.66 万元，其中：财政拨款收入 2287.66 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。

三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 2287.66 万元，其中：基本支出 897.89 万元，占支出 39%；项目支出 1389.77 万元，占 61%；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

2019 年收入 2287.66 万元比上年减少 454.73 万元，原因为优抚事业费、医疗救助业务费 2019 年机构改革后由其他单位预算收支。

2019 年支出 2287.66 万元比上年减少 454.73 万元，原因为优抚事业费、医疗救助业务费 2019 年机构改革后由其他单位预算收支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

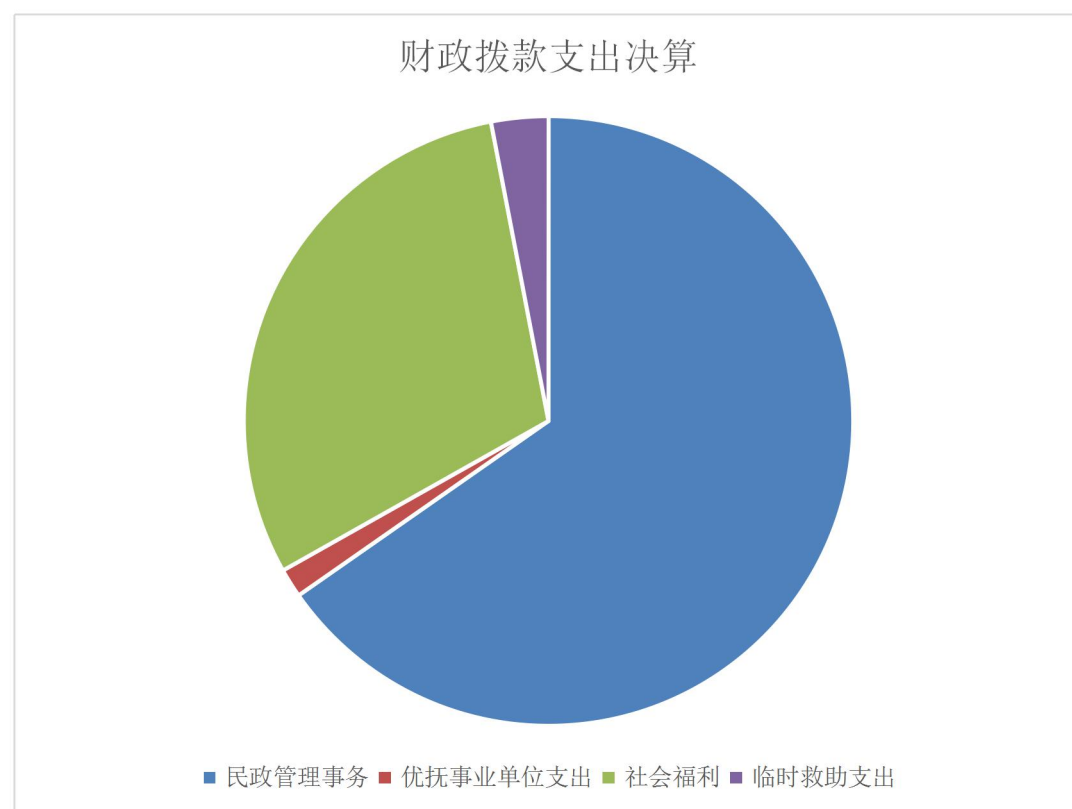
（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 2287.66 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 454.73 万元，原

因为优抚事业费、医疗救助业务费 2019 年机构改革后由其他单位预算收支。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

社会保障和就业支出 1,884.91 万元，其中：民政管理事务 1,230.89 万元，优抚事业单位支出 29 万元，社会福利支出 567.96 万元（儿童福利支出 9.56 万元，老年福利支出 558.4 万元，）临时救助支出 57.06 万元。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 897.89 万元，包括：人员经费支出 816.54 万元和公用经费支出 81.35 万元。

人员经费 816.54 万元，，主要包括基本工资 243.37 万元；津 贴补贴 227.09 万元；奖金 19.34 万元；绩效工资 69.29 万元； 机关事业单位基本养老保险缴费 83.41 万元；职业年金缴费 23.03 万元；职工基本医疗保险缴费 38.69 万元；其他社会保障 缴费 3.61 万元；住房公积金 62.66 万元；抚恤金 37.06 万元；其他对个人和家庭的补助 8.97 万元。

公用经费 81.37 万元，主要包括：办公费 8.97 万元、水费 4.70 万元、电费 6.20 万元、邮电费 3.21 万元、差旅费 6.89 万元、公务用车运行维护费 7.36 万元、其他交通费用 44.04 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 13.65 万元，支出决算为 7.36 万元，完成预算的 54%。决算数较预算数减少 6.29 万元，主要原因是减少不必要的公车出行和公务接待。

（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 7.36 万元,占 100%。
具体情况如下:

1. 因公出国(境)支出情况说明。

示例: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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

示例:2019 年购置车辆 0 台,预算为 0 万元,支出决算为 0 万元完成预算的 0%。

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 12.7 万元,支出决算为 7.36 万元完成预算的 58%,决算数较预算数减少 5.34 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。

2019 年公务接待 0 批次,0 人次,预算为 0.95 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 0.95 万元,主要原因是减少不必要的公务接待。

(三) 培训费支出情况说明。

无培训费收支。

(四) 会议费支出情况说明。

无会议费收支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年用于社会福利的彩票公益金支出 402.75 万元。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费支出决算为 81.37 万元。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年无政府采购支出

（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 1 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）。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 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

5. **调整预算数：**填列经调整后的全年预算数，包括年初

预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。

榆林市横山区民政局

2020 年 10 月 23 日