

# 大荔县民政局

## 2019 年度部门决算说明

### 一、部门主要职责

(一) 贯彻落实中省市民政事业发展方面的法律法规和政策规定，拟定全县民政事业发展的法规草案、政策和规章制度、发展规划并组织实施。

(二) 拟定全县社会组织登记管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

(三) 统筹全县城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

(四) 拟定城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全县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意见和建议，推进基层民主政治建设。

(五) 负责全县行政区划，地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担县际和县内行政区域边界争议调处工作。

(六) 拟定全县婚姻登记管理政策并组织实施，拟定全县殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

(七) 统筹推进、督促指导、监督管理全县养老服务工作，拟定全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施；负责老年人和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

(八) 拟定全县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。

(九) 拟定全县儿童福利、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。

(十) 拟定促进全县慈善事业发展政策，指导全县社会捐助工作，负责福利彩票发行管理工作。

(十一) 拟定全县社会工作、志愿者服务政策和标准，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。

(十二) 履行民政管理单位安全生产监督管理职责。负责县救助站、县中心敬老院、殡仪所等单位的安全生产监督管理工作。

(十三) 依据县政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

(十四) 完成县委、县政府交办的其他任务。

(十五) 有关职责分工。

1、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全县养老服务体系规划建设、法规、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。县卫生健康局负责拟订应对全县人口老龄化、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。

2. 与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局组织编制公布行政区划信息的大荔县行政区划图。

民政局设下列内设机构：

(一) 党政办公室。负责机关日常运转，承担党务、机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、督办督查、计划生育、车辆管理、信息化建设等工作；负责局机关和局属单位机构编制、人事、劳资、技术职称、精神文明、教育培训、项目申报、固定资产投资、招商引资及离退休人员管理工作；组织实施目标责任制考核工作及绩效考核工作；承担规范性文件的合法性审查备案和行政复议、行政应诉等工作；拟定全县民政事业发展规划和民政公共服务设施建设标准；指导和监督中央和省市县财政拨付的民政事业资金管理；承担民政统计管理、机关及下属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作；负责政府购买社会服务的组织实施和监督检查；负责党风廉政建设及反腐败工作；指导镇(街道)民政办建设工作，承担镇(街道)民政资金使用的监督检查工作。

(二) 社会救助股。负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作，健全城乡社会救助体系；负责 60 年代外省回陕精简下放职工生活补助费的审核发放和劳动模范的管理工作，承担全县城乡社会救助信息化建设；参与拟订医疗、住房、教

育、就业、司法等救助相关办法。

(三) 基层政权和社区治理股。负责落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策;拟定加强和改进城乡基层政权建设的意见。指导推进基层民主政治建设;推动基层民主政治建设;指导城乡社区治理体系和治理能力建设;指导村(居)民委员会换届选举和村(居)务公开;推进城乡社区服务体系建设和负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训;负责社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

(四) 社会事务股。贯彻宣传党的路线、方针、政策,促进党的决策部署在社会组织贯彻落实;负责管辖权限内团体、基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督;负责社会组织党建工作;负责地名变更的报批、全县行政区域的勘定、地名标志的设置及标准地名图书、资料的编撰、审定、发行工作;承担县际和县内行政区划、界线管理和边界争议调处工作;负责殡葬管理工作,推进殡葬改革;负责殡仪馆、火葬场、公墓、殡仪服务站等殡葬设施的建设管理;负责贯彻执行《婚姻法》;负责全县婚姻登记、婚姻档案查询、婚姻调解和颁证工作,推进婚俗改革;指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作;负责全县流浪乞讨人员的救助管理及流浪未成年人救助保护工作;负责儿童收养登记工作;健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度,建立农村留守儿童关爱服务机构,做好孤儿、农村困境儿童生活补助的发放工作。

(五) 社会福利慈善股。拟定全县养老服务体系规划建设规划、政策、标准;负责全县老年人社会福利和权益保障;拟定全县养老机构管理办法并指导实施;协调推进农村留守老年人关爱服务工作;负责养老机构的备案登记和运行监督检查工作;负责全县养老服务机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作;负责全县困难残疾人“两项补贴”发放工作;参与拟定残疾人集中就业扶持政策;负责全县慈善工作;负责安全工作;拟定全县福利彩票管理制度、监督福利彩票开奖和销毁;管理监督福利彩票代销行为;拟定民政部门彩票公益金使用管理办法,管理本级福利彩票公益金。

## 二、2019 年主要工作任务

- 一是提高政治站位,确保主题教育取得实效;
- 二是聚焦脱贫攻坚,精准织牢兜底保障大网;
- 三是深化试点改革,推进殡葬改革纵深发展;
- 四是以人民为中心,推动福利事业稳步发展;
- 五是坚持共建共享,不断提升社会治理水平;
- 六是完善制度,全面加强机关建设。

## 三、部门决算单位构成

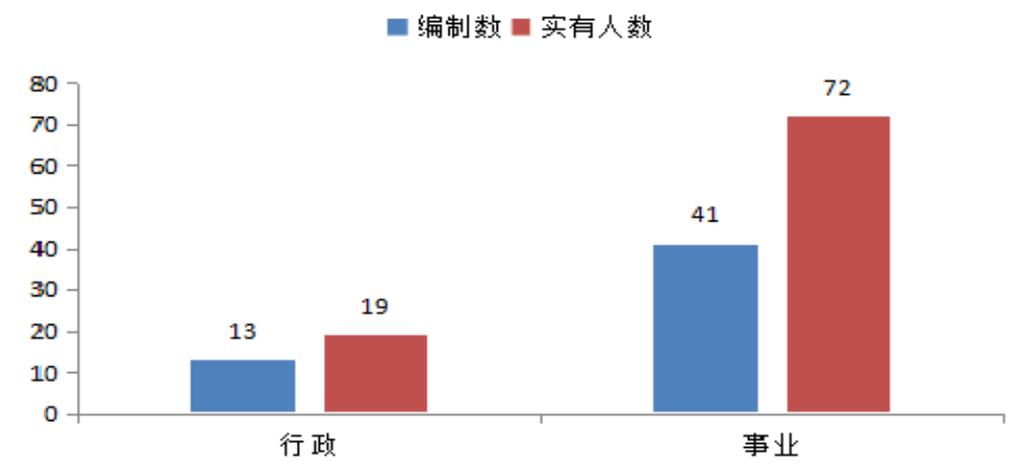
从预算单位构成看,本部门的部门决算包括部门本级(机关)决算和所属 9 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 10 个,详细情况见下表:

序号	单位名称
1	大荔县民政局本级（机关）
2	大荔县双拥工作领导小组办公室
3	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室
4	大荔县救助管理站
5	大荔县军队离退休干部休养所
6	大荔县老龄问题委员会办公室
7	大荔县中心敬老院
8	大荔县殡仪管理所
9	大荔县烈士陵园管理中心
10	大荔县应急管理技术保障中心

#### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 54 人，其中行政编制 13 人、事业编制 41 人；目前实有人员 91 人，其中行政人员 19 人、事业人员 72 人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 部门编制数与实有人数情况表



### 五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至2019年12月31日，本部门所属预算单位共有车辆9辆；单价20万元以上的设备1台。

2019年当年购置车辆0辆；购置单价20万元以上的设备0台。

### 六、部门决算绩效目标情况说明

2019年，本部门预算中未编制专项资金绩效目标和部门整体支出绩效目标，已公开空表；试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款70万元，政府性基金预算当年拨款0万元。

### 七、2019年部门决算情况说明

#### （一）收入支出决算总体情况

2019年，本部门收入19520.19万元，较上年减少110.4万元，降幅0.56%，其主要原因是机构改革，优抚、救灾等业务划转；支出19520.19万元，较上年减少405.48万元，降幅2.03%，其主要原因是机构改革，优抚、救灾等业务划转。

1、收入总计 19520.19 万元，较上年下降 0.56%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 18927.57 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 180.82 万元，增幅 0.96%，其主要原因是本年度增加残疾人两项补贴资金。

(2) 政府性基金收入 592.62 万元，为县级财政当年拨付的政府性基金，较上年减少 291.22 万元，降幅 32.95%，其主要原因是福彩公益金资助项目较上年减少。

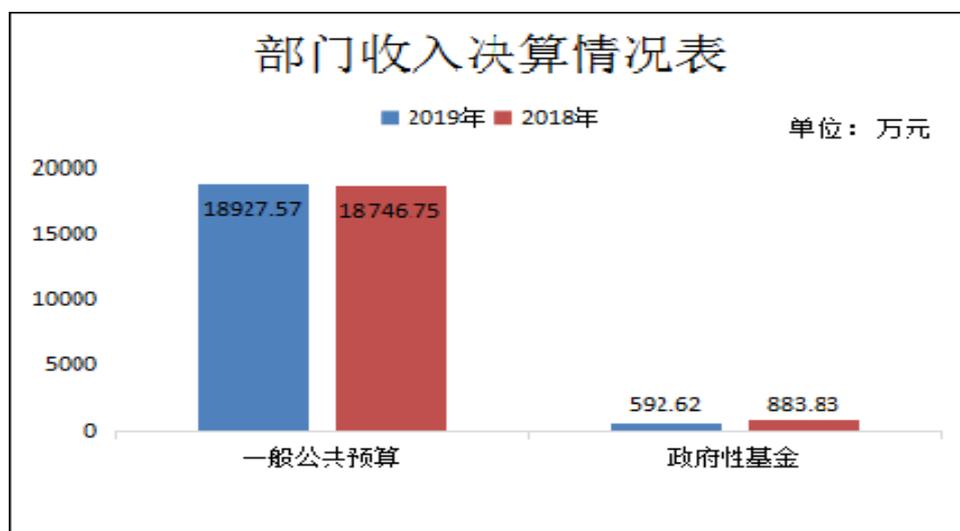
(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无事业收入。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营收入。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无其他收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元，主要是所属事业单位在“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元,为以前年度尚未列支,结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。



2、支出总计 19520.19 万元,较上年减少 405.48 万元,降幅 2.03%。包括:

(1) 基本支出 1715.63 万元,主要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。其中:工资福利支出 646.96 万元,较上年增长 124.26 万元,增幅 23.77%,原因是本年决算增加了养老财政奉陪部分;对个人和家庭的补助支出 799.21 万元,较上年增长 344.81 万元,增幅 75.8%,其主要原因是殡葬、养老机构补助等对个人和家庭补助上年决算在项目支出,本年在基本支出;商品和服务支出 269.45 万元,较上年增长 101 万元,增幅 59.9%,其主要原因是本年筹办全国殡葬改革现场会、安装了陕西省殡葬信息化系统。

(2) 项目支出 17804.56 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括目标责任考核 9.6 万元，优抚补助 2503.59 万元，退役士兵管理教育 186.5 万元，殡葬改革项目 25 万元，残疾人补助 1168.26 万元，困难群众救助 5899.08 万元，城乡医疗救助 1752.78 万元，优抚医疗补助 194 万元，自然灾害救助 778.78 万元，福彩公益金资助贫困大学生、公墓、幸福院建设 332.64 万元，双拥工作 21.38 万元，社区补助 4 万元、流浪乞讨人员救助 63.1 万元，军队移交政府离退休人员补助 377.44 万元，高领补贴 4281.1 万元，特困人员供养 162.36 万元，殡葬 45 万元。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无经营支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无附属单位补助支出。

(5) 结余分配 0 万元。主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



## (二) 财政拨款收入支出情况

2019年，本部门财政拨款收入19520.19万元，其中：一般公共预算拨款收入18927.57万元，较上年增长180.82万元，增幅0.96%，其主要原因是本年度增加残疾人两项补贴资金；政府性基金收入592.62万元，较上年减少291.22万元，降幅32.95%，其主要原因是福彩公益金资助项目较上年减少。

2019年，本部门财政拨款支出19520.19万元，其中：基本支出1715.63万元，较上年增长567.12万元，增幅49.38%，其主要原因是本年决算增加了养老财政奉陪部分，殡葬、养老机构补助等对个人和家庭补助上年决算在项目支出，本年在基本支出；项目支出17804.56万元，较上年减少972.6万元，降幅5.18%，其主要原因是机构改革，优抚、救灾等业务划转。

## (三) 一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年，本部门一般公共预算拨款支出18927.57万元，较上年增长180.82万元，增幅0.96%，其主要原因是本年度增加残疾人两项补贴资金。

## 2、支出按功能分类的明细情况。

本部门2019年一般公共预算拨款支出18927.57万元，其中：

(1)社会保障和就业支出11819.92万元，较上年减少5508.58万元，降幅31.79%，原因是高领补贴、自然灾害补助等科目发生变化。

(2)卫生健康支出6320.87万元，较上年增长4612.1万元，增幅269.9%，原因是高领补贴科目发生变化。

(3)农林水支出8万元，较上年增长8万元，增幅100%，原因是本年新增本科目。

(4)灾害防治及应急管理支出778.78万元，较上年增长778.78万元，增幅100%，原因是自然灾害补助科目发生变化。

## 3、支出按经济分类的明细情况。

(1)按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门2019年一般公共预算拨款支出18927.57万元，其中：

人员经费1240.36万元，较上年增长473.31万元，增幅61.7%，原因是社区专职人员工资上年在项目支出，本年在基本支出。

公用经费269.45万元，较上年增长98.04万元，增幅57.2%，原因是业务量增加。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 18927.57 万元，其中：

工资福利支出（301）646.96 万元，较上年增长 124.27 万元，增幅 23.77%，原因是本年决算增加了养老财政奉陪部分；

商品服务支出（302）459.19 万元，较上年增长 267.25 万元，增幅 139.23%，原因是本年筹办全国殡葬改革现场会；

对个人和家庭的补助支出（303）17821.42 万元，较上年增长 355.68 万元，增幅 2.03%，原因是本年度增加残疾人两项补贴资金；

#### **（四）政府性基金财政拨款收支情况**

2019 年，本部门政府性基金财政拨款收入 592.62 万元，较上年减少 291.22 万元，降幅 32.95%，原因是本年政府性基金拨款减少，支出 592.62 万元，较上年减少 291.22 万元，降幅 32.95%，原因是本年政府性基金拨款减少，支出主要用于资助贫困大学生、幸福院建设、公益性公墓等方面。

#### **（五）国有资本经营财政拨款收支情况**

2019 年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

#### **（六）部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况**

##### **1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。**

2019 年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 36.34 万元，较上年减少 0.99 万元，降幅 2.7%，其主要原因是

厉行节约，减少开支。较预算减少 0.99 万元，降幅 2.7%，其主要原因是厉行节约，减少开支。

### **(1) 因公出国（境）费用支出情况**

2019 年度因公出国实际支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是无因公出国实际支出；因公出国（境）团组共 0 批，0 人次，团组批次和人数分别较上年增长 0%和 0%。

### **(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况**

2019 年，本部门保有车辆 9 台，购置车辆 0 台，支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，其主要原因是本年无购置车辆。

2019 年，本部门公务用车运行维护支出 27.98 万元，较上年减少 0.74 万元，降幅 2.5%，其主要原因是厉行节约，减少开支，主要用于车辆维修、保险、加油、过桥过路费等支出，较预算减少 0.74 万元，降幅 2.5%，其主要原因是厉行节约，减少开支。

### **(3) 公务接待费支出情况**

2019 年，本部门公务接待 111 批次，1589 人次，支出 8.36 万元，较上年减少 0.25 万元，降幅 2.9%，其主要原因是厉行节约，减少开支。

## **2、培训费支出情况**

2019 年，本部门培训费支出 0 万元，较上年增长 0 万元，增幅 0%，主要原因是无培训费支出。

## **3、会议费支出情况**

2019年，本部门会议费支出7.2万元，较上年减少0.5万元，降幅6.5%，主要原因是厉行节约，减少开支。

### **（七）机关运行经费支出情况**

2019年，本部门及下属单位机关运行经费支出43.67万元，较上年减少1.92万元，降幅4.2%，主要原因是厉行节约，减少开支，主要包括：办公费2.1万元、印刷费2.9万元、水费1.42万元、电费4.59万元、差旅费4.8万元、维修费8万元、会议费7.2万元、公务接待费1.25万元、公务用车运行维护费11.3万元。

### **（八）政府采购支出情况**

2019年，本部门及下属单位政府采购支出总额222.46万元，其中：政府采购货物类支出125.12万元，较上年增长125.12万元，增幅100%，其主要原因是上年无此项支出；政府采购服务类支出0万元；政府采购工程类支出97.34万元，较上年增长15.44万元，增幅18.85%。

## **八、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。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

7、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费等。

8、困难群众救助补助资金：由中央财政安排用于补助各省、自治区、直辖市、计划单列市开展低保、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助、孤儿和艾滋病病毒感染儿童基本生活保障工作的资金。

## 九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

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）。

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）。

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)。

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)。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

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。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。

大荔县民政局

2020 年 9 月 15 日

附件2

# 2019年部门决算公开报表

部门名称：大荔县民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已签审

# 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	否	
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	否	
表14	2019年部门整体支出绩效目标表	空	2019年度未开展部门整体支出绩效评价
表15	2019年专项资金整体绩效目标表	空	2019年度未开展专项资金整体绩效评价

# 2019年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县民政局

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	19,520.19	一、一般公共服务支出		一、基本支出	1,715.63
其中：政府性基金拨款	592.62	二、外交支出		人员经费	1,446.18
2、上级补助收入		三、国防支出		日常公用经费	269.45
3、事业收入		四、公共安全支出		二、项目支出	17,804.56
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		八、社会保障和就业支出	11,819.92	五、对附属单位补助支出	
		九、卫生健康支出	6,320.87		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出	8.00	经济分类支出合计	19,520.19
		十三、交通运输支出		经济分类支出合计	19,520.19
		十四、资源勘探信息等支出		一、工资福利支出	646.96
		十五、商业服务业等支出		二、商品和服务支出	518.39
		十六、金融支出		三、对个人和家庭的补助	18,151.25
		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		六、资本性支出	203.59
		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	778.78	八、对企业补助	
		二十二、其他支出	592.62	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>19,520.19</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>19520.19</b>
<b>用事业基金弥补收支差额</b>		<b>结余分配</b>			
<b>年初结转和结余</b>		<b>年末结转和结余</b>			
<b>收入总计</b>	<b>19,520.19</b>	<b>支出总计</b>			<b>19520.19</b>

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：大荔县民政局

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			
**	**	1	2	3	4	5		6	7	8
	合计	19,520.19	18,927.57	592.62						
130001	大荔县民政局（本级）	13,249.68	12,917.04	332.64						
130002	大荔县双拥工作领导小组办公室	89.77	89.77							
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设	436.00	436.00							
130004	大荔县救助管理站	122.60	113.44	9.16						
130005	大荔县军队离退休干部休养所	424.27	424.27							
130006	大荔县老龄问题委员会办公室	4,448.76	4,371.42	77.34						
130007	大荔县中心敬老院	378.28	249.80	128.48						
130008	大荔县殡仪管理所	316.38	271.38	45.00						
130009	大荔县烈士陵园管理中心	25.93	25.93							
130010	大荔县应急管理技术保障中心	28.52	28.52							

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： 大荔县民政局

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
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	19,520.19	1,715.62	17,804.57			
130001	大荔县民政局（本级）	13,249.68	399.45	12,850.23			
130002	大荔县双拥工作领导小组办公室	89.77	68.38	21.39			
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设	436.00	432.00	4.00			
130004	大荔县救助管理站	122.60	59.51	63.09			
130005	大荔县军队离退休干部休养所	424.27	46.83	377.44			
130006	大荔县老龄问题委员会办公室	4,448.76	167.70	4,281.06			
130007	大荔县中心敬老院	378.28	215.92	162.36			
130008	大荔县殡仪管理所	316.38	271.38	45.00			
130009	大荔县烈士陵园管理中心	25.93	25.93				
130010	大荔县应急管理技术保障中心	28.52	28.52				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



# 2019年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）

05表

编制部门：大荔县民政局

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	18,927.57	1,509.80	17,417.77	
208	社会保障和就业支出	11,819.92	1,407.73	10,412.19	
20802	民政管理事务	723.59	713.99	9.60	
2080201	行政运行	253.44	253.44		
2080202	一般行政管理事务	9.60		9.60	
2080206	民间组织管理	10.00	10.00		
2080208	基层政权和社区建设	422.03	422.03		
2080299	其他民政管理事务支出	28.52	28.52		
20805	行政事业单位离退休	106.91	106.91		
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28		
20808	抚恤	2,557.70	25.93	2,531.77	
2080804	优抚事业单位支出	25.93	25.93		
2080899	其他优抚支出	2,531.77		2,531.77	
20809	退役安置	612.19	48.26	563.93	
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	377.43		377.43	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.92	41.92		

# 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：大荔县民政局

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	**
2080904	退役士兵管理教育	186.50		186.50	
2080999	其他退役安置支出	6.34	6.34		
20810	社会福利	941.94	382.68	559.26	
2081001	儿童福利	22.29	22.29		
2081004	殡葬	276.21	251.21	25.00	
2081005	社会福利事业单位	78.22	78.22		
2081099	其他社会福利支出	565.22	30.96	534.26	
20811	残疾人事业	634.00		634.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	634.00		634.00	
20819	最低生活保障	4.00		4.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	4.00		4.00	
20820	临时救助	87.85	50.23	37.62	
2082001	临时救助支出	32.87		32.87	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	54.98	50.23	4.75	
20821	特困人员救助供养	20.00	20.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.00	20.00		
20828	退役军人管理事务	81.12	59.73	21.39	

# 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：大荔县民政局

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	**
2082804	拥军优属	81.12	59.73	21.39	
20899	其他社会保障和就业支出	6,050.62		6,050.62	
2089901	其他社会保障和就业支出	6,050.62		6,050.62	
210	卫生健康支出	6,320.87	94.07	6,226.80	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72		
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05		
21013	医疗救助	1,752.79		1,752.79	
2101301	城乡医疗救助	1,752.79		1,752.79	
21014	优抚对象医疗	194.00		194.00	
2101401	优抚对象医疗补助	194.00		194.00	
21016	老龄卫生健康事务	4,357.31	77.30	4,280.01	
2101601	老龄卫生健康事务	4,357.31	77.30	4,280.01	
213	农林水支出	8.00	8.00		
21305	扶贫	8.00	8.00		
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00		
224	灾害防治及应急管理支出	778.78		778.78	

# 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：大荔县民政局

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	**
22406	自然灾害防治	751.49		751.49	
2240601	地质灾害防治	751.49		751.49	
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	27.29		27.29	
2240701	中央自然灾害生活补助	12.29		12.29	
2240703	自然灾害救灾补助	15.00		15.00	

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：大荔县民政局

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	18,927.57	1,509.81	17,417.76	
301	工资福利支出	646.96	646.96		
30101	基本工资	305.54	305.54		
30102	津贴补贴	58.48	58.48		
30107	绩效工资	169.88	169.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77		
302	商品和服务支出	459.19	269.45	189.74	
30201	办公费	5.16	4.61	0.55	
30202	印刷费	51.26	41.26	10.00	
30205	水费	26.68	11.68	15.00	
30206	电费	53.24	33.24	20.00	
30207	邮电费	0.20	0.15	0.05	
30208	取暖费	35.82	4.00	31.82	
30211	差旅费	8.60	8.60		
30213	维修（护）费	130.28	29.40	100.88	
30214	租赁费	2.86	2.86		
30215	会议费	7.20	7.20		

# 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：大荔县民政局

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	**
30217	公务接待费	8.36	3.75	4.61	
30218	专用材料费	36.84	36.84		
30225	专用燃料费	12.39	12.39		
30226	劳务费	5.85	5.85		
30231	公务用车运行维护费	27.98	22.82	5.16	
30239	其他交通费用	3.44	1.83	1.61	
30299	其他商品和服务支出	43.03	42.97	0.06	
303	对个人和家庭补助	17,821.42	593.40	17,228.02	
30301	离休费	10.53	10.53		
30303	退职（役）费	192.84	6.34	186.50	
30304	抚恤金	2,503.59		2,503.59	
30305	生活补助	12,309.54	535.96	11,773.58	
30306	救济费	2,793.14	40.57	2,752.57	
30307	医疗费补助	2.18		2.18	
30309	奖励金	9.60		9.60	

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：大荔县民政局

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	1,509.80	1,240.35	269.45	
208	社会保障和就业支出	1,407.73	1,152.28	255.45	
20802	民政管理事务	714.00	683.54	30.46	
2080201	行政运行	253.44	229.87	23.57	
2080206	民间组织管理	10.00	10.00		
2080208	基层政权和社区建设	422.04	415.87	6.17	
2080299	其他民政管理事务支出	28.52	27.80	0.72	
20805	行政事业单位离退休	106.90	106.80	0.10	
2080501	归口管理的行政单位离退休	10.63	10.53	0.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.27	96.27		
20808	抚恤	25.93	25.50	0.43	
2080804	优抚事业单位支出	25.93	25.50	0.43	
20809	退役安置	48.26	43.18	5.08	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.92	36.84	5.08	
2080999	其他退役安置支出	6.34	6.34		
20810	社会福利	382.68	163.73	218.95	
2081001	儿童福利	22.29	22.29		

# 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：大荔县民政局

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	**
2081004	殡葬	251.21	32.26	218.95	
2081005	社会福利事业单位	78.23	78.23		
2081099	其他社会福利支出	30.95	30.95		
20820	临时救助	50.23	49.80	0.43	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	50.23	49.80	0.43	
20821	特困人员救助供养	20.00	20.00		
2082102	农村特困人员救助供养支出	20.00	20.00		
20828	退役军人管理事务	59.73	59.73		
2082804	拥军优属	59.73	59.73		
210	卫生健康支出	94.07	80.07	14.00	
21011	行政事业单位医疗	16.77	16.77		
2101101	行政单位医疗	7.72	7.72		
2101102	事业单位医疗	9.05	9.05		
21016	老龄卫生健康事务	77.30	63.30	14.00	
2101601	老龄卫生健康事务	77.30	63.30	14.00	
213	农林水支出	8.00	8.00		
21305	扶贫	8.00	8.00		

# 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：大荔县民政局

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	**
2130599	其他扶贫支出	8.00	8.00		

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。

# 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：大荔县民政局

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	1,509.81	1,240.36	269.45	
301	工资福利支出	646.96	646.96		
30101	基本工资	305.54	305.54		
30102	津贴补贴	58.48	58.48		
30107	绩效工资	169.88	169.88		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.29	96.29		
30110	职工基本医疗保险缴费	16.77	16.77		
302	商品和服务支出	269.45		269.45	
30201	办公费	4.61		4.61	
30202	印刷费	41.26		41.26	
30205	水费	11.68		11.68	
30206	电费	33.24		33.24	
30207	邮电费	0.15		0.15	
30208	取暖费	4.00		4.00	
30211	差旅费	8.60		8.60	
30213	维修（护）费	29.40		29.40	
30214	租赁费	2.86		2.86	
30215	会议费	7.20		7.20	

# 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：大荔县民政局

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	**
30217	公务接待费	3.75		3.75	
30218	专用材料费	36.84		36.84	
30225	专用燃料费	12.39		12.39	
30226	劳务费	5.85		5.85	
30231	公务用车运行维护费	22.82		22.82	
30239	其他交通费用	1.83		1.83	
30299	其他商品和服务支出	42.97		42.97	
303	对个人和家庭补助	593.40	593.40		
30301	离休费	10.53	10.53		
30303	退职（役）费	6.34	6.34		
30305	生活补助	535.96	535.96		
30306	救济费	40.57	40.57		

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。

# 2019年部门决算政府性基金收支表

09表

编制部门：大荔县民政局

单位：万元

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	592.62	一、科学技术支出		一、基本支出	205.82
		二、文化旅游体育与传媒支出		人员经费	205.82
		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	386.80
		五、城乡社区支出		其中：基本建设类项目	
		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	592.62
		九、金融支出		一、工资福利支出	
		十、其他支出	592.62	二、商品和服务支出	59.20
		十一、转移性支出		三、对个人和家庭的补助	329.83
		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	203.59
				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	
<b>本年收入合计</b>	<b>592.62</b>	<b>本年支出合计</b>			<b>592.62</b>

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：大荔县民政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**
	合计	17,804.56	
130001	大荔县民政局	9.60	目标责任考核
130001	大荔县民政局	2,503.59	优抚对象补助
130001	大荔县民政局	186.50	退役士兵管理教育
130001	大荔县民政局	25.00	殡葬改革
130001	大荔县民政局	1,168.26	残疾人两项补贴
130001	大荔县民政局	5,899.08	困难群众救助
130001	大荔县民政局	1,752.78	城乡医疗救助
130001	大荔县民政局	194.00	优抚医疗补助
130001	大荔县民政局	778.78	自然灾害救助
130001	大荔县民政局	332.64	幸福院、孤儿、公墓、贫困大学生助学金等
130002	大荔县双拥工作领导小组办公室	21.38	双拥工作
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	4.00	社区补助
130004	大荔县救助管理站	63.10	流浪乞讨人员救助
130005	大荔县军队离退休干部休养所	377.44	军队移交政府的离退休人员补助
130006	大荔县老龄问题委员会办公室	4,281.10	高龄补贴
130007	大荔县中心敬老院	162.36	五保供养
130008	大荔县殡仪管理所	45.00	殡葬

# 2019年部门决算项目支出明细表

10表

编制部门：大荔县民政局

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**		**

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

## 2019年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县民政局

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	222.46	125.12	97.34			

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：大荔县民政局

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		
***	***	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
	合计	37.33	8.61		8.61	28.72		28.72	28.68		36.34	8.36		8.36	27.98		27.98	7.2		-0.99	-0.25		-0.25	-0.74		-0.74	-21.48	
130001	大荔县民政局(本级)	13.02	1.25		1.25	11.77		11.77	7.70		12.55	1.25		1.25	11.30		11.30	7.20		-0.47				-0.47		-0.47	-0.50	
130002	大荔县双拥工作领导小组办公室	0.17	0.17		0.17						0.17	0.17		0.17														
130003	大荔县农村基层政权和村民自治组织建设办公室	5.82	0.08		0.08	5.74		5.74	20.98		5.82	0.08		0.08	5.74		5.74										-20.98	
130004	大荔县救助管理站	0.13	0.13		0.13						0.13	0.13		0.13														
130005	大荔县军队离休干部休养所	1.08				1.08		1.08			1.08				1.08		1.08											
130006	大荔县老龄问题委员会办公室	0.16	0.16		0.16						0.16	0.16		0.16														
130007	大荔县中心敬老院	10.11	4.68		4.68	5.43		5.43			9.60	4.44		4.44	5.16		5.16			-0.51	-0.24		-0.24	-0.27		-0.27		
130008	大荔县殡仪管理所	6.84	2.14		2.14	4.70		4.70			6.83	2.13		2.13	4.70		4.70			-0.01	-0.01		-0.01					

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：大荔县民政局

13表

专项（项目）名称		拥军优属走访慰问					
主管部门		大荔县民政局	实施部门	大荔县民政局			
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：	5	5	100%		
		其中：财政拨款	5	5	100%		
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	组织好“八一”建军节、春节县级领导慰问驻荔部队，开展双拥工作在基层活动，开展各类活动进军营，巩固双拥模范县荣誉称号。			组织“八一”建军节、春节县级领导慰问驻荔部队，开展双拥工作在基层活动，开展各类活动进军营，巩固双拥模范县荣誉称号。			
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：开展走访慰问次数	2次	2次		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		质量指标	指标1：活动完成量	100%	100%		
			指标2：				
			指标3：				
			.....				
		时效指标	指标1：计划时间内完成	100%	100%		
			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：双拥共建	逐步提升	逐步提升			
		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：部队满意度	满意	满意			
		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：大荔县民政局

13表

专项（项目）名称		流浪乞讨救助、未成年保护经费					
主管部门		大荔县民政局		实施部门	大荔县民政局		
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：		4.75	4.75	100%	
		其中：财政拨款		4.75	4.75	100%	
		其他资金					
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况			
	为流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。			为流浪乞讨人员提供临时救助，协助其及时返乡，并做好回归稳定工作。			
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：流浪乞讨救助人数	300人次	300人次		
			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：接到流浪乞讨救助信息响应时间	≤5分钟	≤5分钟			
		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：政策知晓率	≥95%	≥95%		
			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：救助对象满意度	≥95%	≥95%			
		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：大荔县民政局

13表

专项（项目）名称		走访慰问老人活动				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	大荔县民政局		
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：	5	5	100%	
		其中：财政拨款	5	5	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	<p>各级党政领导和老龄办成员单位带头践行敬老爱老优良传统，深入基层走访慰问老年人，关心老年人生活，重点走访慰问贫困、高龄、失能老人，帮助解决实际困难。</p>			<p>各级党政领导和老龄办成员单位带头践行敬老爱老优良传统，深入基层走访慰问老年人，关心老年人生活，重点走访慰问贫困、高龄、失能老人，帮助解决实际困难。</p>		
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：开展敬老爱老慰	1次	1次	
			指标2：慰问老年人人数	150人次	≥150人次	
			指标3：			
		质量指标	指标1：活动完成量	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：计划时间内按期 完成	100%	100%	
			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：生活影响力	有所提升	有所提升		
		指标2：				
		指标3：				
生态效益指标		指标1：				
		指标2：				
可持续影响指标	指标1：					
	指标2：					
满意度指标	服务对象满意度指 标	指标1：老人满意度	满意	满意		
		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：大荔县民政局

13表

专项（项目）名称		差补单位业务经费				
主管部门		大荔县民政局		实施部门	大荔县民政局	
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：		5.5	5.5	100%
		其中：财政拨款		5.5	5.5	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障殡仪管理所正常开展业务。			保障殡仪管理所正常开展业务。		
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：资金全部投入业务经费	100%	100%	
			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：资金及时拨付程度	100%	100%	
			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：政策知晓率	≥95	≥95	
			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：满意度调查	≥90	≥90		
		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：大荔县民政局

13表

专项（项目）名称		婚姻登记工作、村两委培训经费				
主管部门		大荔县民政局		实施部门	大荔县民政局	
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：		17.9	17.9	100%
		其中：财政拨款		17.9	17.9	100%
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障婚姻登记处正常开展业务工作，开展一次村两委培训，提升村干部工作能力。			保障婚姻登记处正常开展业务工作，开展一次村两委培训，提升村干部工作能力。		
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：村干部培训次数	1次	1次	
			指标2：全年办理结婚证	3000对	3797对	
			指标3：全年办理离婚证	1000对	1508对	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	≥90%	
			指标2：培训覆盖率	100%	100%	
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目开展及时性	100%	100%	
			指标2：			
			指标3：			
		成本指标	指标1：厉行节约，预算不超支	不超支	不超支	
	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：政策知晓率	≥90%	≥90%	
			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：村两委工作能力	逐步提升	逐步提升		
	指标2：					
	指标3：					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度	≥95%	≥95%		
		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：大荔县民政局

13表

专项（项目）名称		慈善协会经费				
主管部门		大荔县民政局	实施部门	大荔县民政局		
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：	10	10	100%	
		其中：财政拨款	10	10	100%	
		其他资金				
总体目标	年初设定年度目标			全年实际完成情况		
	保障慈善协会正常开展日常工作，开展慈善活动。			保障慈善协会正常开展日常工作，开展慈善活动。		
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：达到既定服务数量	20	20	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：达到既定质量	90%	90%	
			指标2：			
			指标3：			
		时效指标	指标1：项目开展及时性	100%	100%	
			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：产生社会效益	有所提升	有所提升	
			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：满意度调查	≥95%	≥95%		
		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：大荔县民政局

14表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	.....				
		金额合计			
年度总体目标	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	指标值	
	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年专项资金整体绩效目标表

编制部门：大荔县民政局

15表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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	指标值
	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				