

西宁市城中区民政局

2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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 “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、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行民政工作的法律法规；拟订民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

（二）执行对社会团体、民办非企业单位的登记管理和监督检查工作。

（三）实施社会救助规划、政策和标准，健全和完善社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、取暖、高等教育、五保供养、临时救助及生活无着落人员救助工作；负责城镇低收入居民家庭经济状况核对和认定工作。

（四）拟订城乡基层群众自治建设和社区建设规划，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议；指导社区服务管理和村务公开民主管理工作，推动基层民主政治建设和社区服务体系建设。

（五）负责社会捐助工作；负责实施老年人、孤儿和残疾人等特殊困难群众权益保障工作；监督管理社会养老机构。

（六）执行婚姻管理、殡葬管理、儿童收养和城乡无着落流浪乞讨人员救助政策；负责婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。

（七）会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责社会组织培育发展工作，创新社会组织治理方式。

(八)负责实施民政基础设施项目建设;负责民政项目资金管理、项目论证、验收和实施情况监督检查。

(九)完成区委、区政府交办的其他任务。

(十)职能转变

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。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。

(十一)有关职责分工

1.与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,组织实施养老服务体系建设规划、法规、政策、标准,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责实施应对人口老龄化、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.与区自然资源局的有关职责分工。区民政局会同区自然资源局组织编制公布行政区划信息的城中区行政区划图。

二、机构设置情况

纳入2019年度决算编制范围的预算单位共计1个,具体包括:西宁市城中区民政局本级。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15951.33	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	6.3	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	561.90	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	13337.43
	9		九、卫生健康支出	37	562.95
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	275.21
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	62.7
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	2877.67
	23			51	
本年收入合计	24	16519.53	本年支出合计	52	17115.96
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	12219.75	年末结转和结余	54	11623.32
	27			55	
总计	28	28739.28	总计	56	28739.28

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		16519.53	15957.63					561.90
208	社会保障和就业支出	15306.54	15039.64					266.90
20802	民政管理事务	6728.09	6689.37					38.72
2080201	行政运行	180.41	179.77					0.64
2080207	行政区划和地名管理	21.13	21.13					
2080208	基层政权和社区建设	6023.46	5992.78					30.68
2080299	其他民政管理事务支出	503.09	495.69					7.4
20805	行政事业单位离退休	51.24	51.24					
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.22	24.22					
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.90	10.90					
20808	抚恤	131.58	131.58					
2080801	死亡抚恤	115.30	115.30					
2080805	义务兵优待	1	1					
2080899	其他优抚支出	15.28	15.28					
20809	退役安置	88.76	88.76					
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	88.76	88.76					
20810	社会福利	4381.54	4214.81					166.73
2081001	儿童福利	36.7	33					3.7
2081002	老年福利	4344.84	4181.81					163.03
20811	残疾人事业	586.63	586.63					
2081107	残疾人生活和护理补贴	585.17	585.17					
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46					
20819	最低生活保障	3142.83	3131.54					11.29
2081901	城市最低生活保障金支出	3142.83	3131.54					11.29
20820	临时救助	20	20					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20	20					

20821	特困人员救助供养	66	66					
2082101	城市特困人员救助供养支出	66	66					
20825	其他生活救助	58.95	58.95					
2082501	其他城市生活救助	58.95	58.95					
20899	其他社会保障和就业支出	50.92	0.76					50.16
2089901	其他社会保障和就业支出	50.92	0.76					50.16
210	卫生健康支出	427.74	427.74					
21011	行政事业单位医疗	22.74	22.74					
2101101	行政单位医疗	8.94	8.94					
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42					
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38					
21013	医疗救助	405	405					
2101301	城乡医疗救助	405	405					
221	住房保障支出	208.95	208.95					
22101	保障性安居工程支出	193.44	193.44					
2210107	保障性住房租金补贴	192	192					
2210199	其他保障性安居工程支出	1.44	1.44					
22102	住房改革支出	15.51	15.51					
2210201	住房公积金	12.84	12.84					
2210203	购房补贴	2.67	2.67					
229	其他支出	576.3	281.3					295
22960	彩票公益金安排的支出	301.3	6.3					295
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	301.3	6.3					295
22999	其他支出	275	275					
2299901	其他支出	275	275					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		17115.96	792.56	16323.40			
208	社会保障和就业支出	13337.43	479.25	12858.18			
20802	民政管理事务	2689.43	310.29	2379.14			
2080201	行政运行	197.05	197.05				
2080202	一般行政管理事务	8.96		8.96			
2080207	行政区划和地名管理	82.46		82.46			
2080208	基层政权和社区建设	1885.69		1885.69			
2080299	其他民政管理事务支出	515.27	113.24	402.03			
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44				
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.42	24.42				
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.90	10.90				
20808	抚恤	388.15	115.30	272.85			
2080801	死亡抚恤	115.30	115.30				
2080805	义务兵优待	8.00		8.00			
2080899	其他优抚支出	264.85		264.85			
20809	退役安置	576.10		576.10			
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	443.34		443.34			
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.63		41.63			
2080904	退役士兵管理教育	30.82		30.82			
2080999	其他退役安置支出	60.31		60.31			
20810	社会福利	6406.57		6406.57			
2081001	儿童福利	18.33		18.33			
2081002	老年福利	6388.24		6388.24			
20811	残疾人事业	468.46	1.46	467.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	467.00		467.00			
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46				
20819	最低生活保障	1939.38		1939.38			

2081901	城市最低生活保障金支出	1939.38		1939.38			
20820	临时救助	300.74		300.74			
2082001	临时救助支出	298.25		298.25			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.49		2.49			
20821	特困人员救助供养	254.76		254.76			
2082101	城市特困人员救助供养支出	254.76		254.76			
20825	其他生活救助	58.48		58.48			
2082501	其他城市生活救助	58.48		58.48			
20899	其他社会保障和就业支出	203.92	0.76	203.16			
2089901	其他社会保障和就业支出	203.92	0.76	203.16			
210	卫生健康支出	562.95	22.59	540.36			
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79				
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42				
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38				
21013	医疗救助	498.98		498.98			
2101301	城乡医疗救助	498.98		498.98			
21014	优抚对象医疗	41.38		41.38			
2101401	优抚对象医疗补助	41.38		41.38			
212	城乡社区支出	275.21	275.21				
21201	城乡社区管理事务	275.21	275.21				
2120101	行政运行	275.21	275.21				
221	住房保障支出	62.7	15.51	47.19			
22101	保障性安居工程支出	47.19		47.19			
2210107	保障性住房租金补贴	45.75		45.75			
2210199	其他保障性安居工程支出	1.44		1.44			
22102	住房改革支出	15.51	15.51				
2210201	住房公积金	12.84	12.84				
2210203	购房补贴	2.67	2.67				
229	其他支出	2877.67		2877.67			
22960	彩票公益金安排的支出	2602.67		2602.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	2602.67		2602.67			
22999	其他支出	275.00		275.00			
2299901	其他支出	275.00		275.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基 金预算财 政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	15951.33	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	6.3	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13036.41	13036.41	
	9		九、卫生健康支出	38	562.95	562.95	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40	275.21	275.21	
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	62.7	62.7	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	2803.65	275	2528.65
	23			52			
本年收入合计	24	15957.63	本年支出合计	53	16740.92	14212.27	2528.65
年初财政拨款结转和结余	25	11900.15	年末财政拨款结转和结余	54	11116.86	11060.56	56.3
一般公共预算财政拨款	26	9321.5		55			
政府性基金预算财政拨款	27	2578.65		56			
	28			57			
总计	29	27857.78	总计	58	27857.78	25272.83	2584.95

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

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
栏次		1	2	3
合计		14212.27	787.74	13424.53
208	社会保障和就业支出	13036.41	474.43	12561.98
20802	民政管理事务	2570.10	305.47	2264.63
2080201	行政运行	194.63	194.63	
2080202	一般行政管理事务	8.96		8.96
2080207	行政区划和地名管理	82.46		82.46
2080208	基层政权和社区建设	1774.68		1774.68
2080299	其他民政管理事务支出	509.37	110.84	398.53
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.42	24.42	
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.90	10.90	
20808	抚恤	388.15	115.30	272.85
2080801	死亡抚恤	115.30	115.30	
2080805	义务兵优待	8.00		8.00
2080899	其他优抚支出	264.85		264.85
20809	退役安置	576.10		576.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	443.34		443.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.63		41.63
2080904	退役士兵管理教育	30.82		30.82
2080999	其他退役安置支出	60.31		60.31
20810	社会福利	6271.96		6271.96
2081001	儿童福利	18.33		18.33
2081002	老年福利	6253.63		6253.63
20811	残疾人事业	468.46	1.46	467.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	467.00		467.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46	
20819	最低生活保障	1939.38		1939.38

2081901	城市最低生活保障金支出	1939.38		1939.38
20820	临时救助	300.74		300.74
2082001	临时救助支出	298.25		298.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.49		2.49
20821	特困人员救助供养	254.76		254.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	254.76		254.76
20825	其他生活救助	58.48		58.48
2082501	其他城市生活救助	58.48		58.48
20899	其他社会保障和就业支出	156.84	0.76	156.08
2089901	其他社会保障和就业支出	156.84	0.76	156.08
210	卫生健康支出	562.95	22.59	540.36
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
21013	医疗救助	498.98		498.98
2101301	城乡医疗救助	498.98		498.98
21014	优抚对象医疗	41.38		41.38
2101401	优抚对象医疗补助	41.38		41.38
212	城乡社区支出	275.21	275.21	
21201	城乡社区管理事务	275.21	275.21	
2120101	行政运行	275.21	275.21	
221	住房保障支出	62.7	15.51	47.19
22101	保障性安居工程支出	47.19		47.19
2210107	保障性住房租金补贴	45.75		45.75
2210199	其他保障性安居工程支出	1.44		1.44
22102	住房改革支出	15.51	15.51	
2210201	住房公积金	12.84	12.84	
2210203	购房补贴	2.67	2.67	
229	其他支出	275		275
22999	其他支出	275		275
2299901	其他支出	275		275

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
301	工资福利支出	581.38	302	商品和服务支出	40.10	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	44.48	30201	办公费	0.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	64.04	30202	印刷费	1.05	30702	国外债务付息		
30103	奖金	33.10	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资		30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.32	30206	电费	0.84	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	8.77	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	5.83	31008	物资储备		
30113	住房公积金	12.84	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.60	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	388.25	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿		
303	对个人和家庭的补助	166.26	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	18.86	30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	14.63	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费	1.13	30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金	115.30	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	3.80	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	7.63	399	其他支出		
30307	医疗费补助	5.2	30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	2.29	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.21	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.22	30239	其他交通费用	5.22				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	11.49				
人员经费合计		747.64	公用经费合计				40.10		

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议 费	培训 费
合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公 出 国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公 务 接 待 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
3.33		3		3	0.33	2.21		2.21		2.21			13.45

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2578.65	6.3	2528.65		2528.65	56.3
229	其他支出	2578.65	6.3	2528.65		2528.65	56.3
22960	彩票公益金支出	2578.65	6.3	2528.65		2528.65	56.3
2296002	用于社会福利的彩票狗公益金支出	2578.65	6.3	2528.65		2528.65	56.3

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。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：西宁市城中区民政局

2019 年度

金额单位：万元

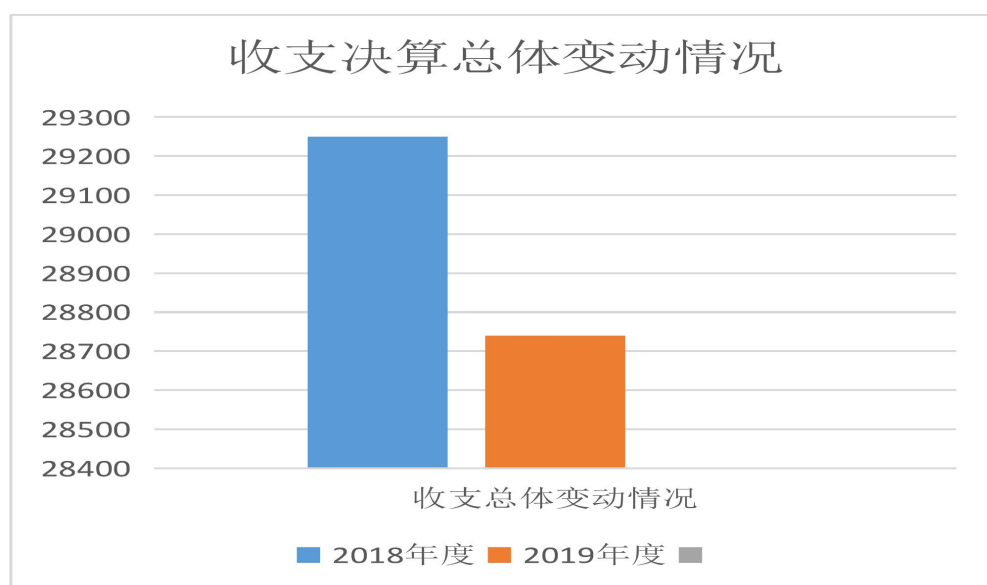
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		16740.92	787.74	15953.18
208	社会保障和就业支出	13036.41	474.43	12561.98
20802	民政管理事务	2570.10	305.47	2264.63
2080201	行政运行	194.63	194.63	
2080202	一般行政管理事务	8.96		8.96
2080207	行政区划和地名管理	82.46		82.46
2080208	基层政权和社区建设	1774.68		1774.68
2080299	其他民政管理事务支出	509.37	110.84	398.53
20805	行政事业单位离退休	51.44	51.44	
2080501	归口管理的行政单位离退休	24.42	24.42	
2080502	事业单位离退休	0.8	0.8	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.32	15.32	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	10.90	10.90	
20808	抚恤	388.15	115.30	272.85
2080801	死亡抚恤	115.30	115.30	
2080805	义务兵优待	8.00		8.00
2080899	其他优抚支出	264.85		264.85
20809	退役安置	576.10		576.10
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	443.34		443.34
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	41.63		41.63
2080904	退役士兵管理教育	30.82		30.82
2080999	其他退役安置支出	60.31		60.31
20810	社会福利	6271.96		6271.96
2081001	儿童福利	18.33		18.33
2081002	老年福利	6253.63		6253.63
20811	残疾人事业	468.46	1.46	467.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	467.00		467.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.46	1.46	
20819	最低生活保障	1939.38		1939.38
2081901	城市最低生活保障金支出	1939.38		1939.38
20820	临时救助	300.74		300.74
2082001	临时救助支出	298.25		298.25
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.49		2.49
20821	特困人员救助供养	254.76		254.76
2082101	城市特困人员救助供养支出	254.76		254.76
20825	其他生活救助	58.48		58.48
2082501	其他城市生活救助	58.48		58.48
20899	其他社会保障和就业支出	156.84	0.76	156.08
2089901	其他社会保障和就业支出	156.84	0.76	156.08
210	卫生健康支出	562.95	22.59	540.36
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	
2101101	行政单位医疗	8.79	8.79	
2101102	事业单位医疗	3.42	3.42	
2101103	公务员医疗补助	10.38	10.38	
21013	医疗救助	498.98		498.98
2101301	城乡医疗救助	498.98		498.98
21014	优抚对象医疗	41.38		41.38
2101401	优抚对象医疗补助	41.38		41.38
212	城乡社区支出	275.21	275.21	

部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 28739.28 万元，较上年收入、支出总计各减少 511.43 万元。主要原因是：根据机构改革要求，我单位减少优抚安置、减灾救灾、城乡医疗救助等专项经费的收入与支出。其中：



(一) 收入总计 28739.28 万元，包括：

1. 财政拨款收入 15957.63 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 4688.13 万元，下降 22.71%，主要原因是机构改革职能转变，减少优抚安置、减灾救灾、城乡医疗救助等专项经费的收入。

2. 其他收入 561.90 万元，为单位取得的除上述收入以

外的各项收入，主要为相关业务往来单位取得的专项经费收入，较上年增加 19.03 万元，增长 3.51%，主要原因是本年内相关业务单位专项增加。

3. 年初结转和结余 12219.75 万元，主要为单位上年结转本年使用的困难群众救助等专项资金。

（二）支出总计 28739.28 万元，包括：

1. 社会保障和就业（类）支出 13337.43 万元，占 46.41%，主要用于单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1895.06 万元，增长 16.56%，主要原因是此类专项经费收入增加，故支出相应增加。

2. 卫生健康（类）支出 562.95 万元，占 1.96%，主要用于卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 675.29 万元，下降 54.54%，主要原因是减少优抚对象医疗补助，城乡医疗救助资金支出。

3. 城乡社区（类）支出 275.21 万元，占 0.96%，主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。较上年增加 245.21 万元，增长 817.37%，主要原因是此类专项资金增加，故支出增加。

4. 住房保障（类）支出 62.7 万元，占 0.22%，主要用于保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年减少 2.39 万元，下降 3.67%，主要原因是保障性安居工程专项减少。

5. 其他（类）支出 2877.67 万元，占 10.01%，主要用于社会福利彩票公益金方面的支出。较上年增加 2365.42 万元，增长 461.77%，主要原因是用于社会福利彩票公益金方面的专项增加。

6. 年末结转和结余 11623.32 万元，为单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 16519.53 万元，其中：财政拨款收入 15957.63 万元，占 96.6%；其他收入 561.9 万元，占 3.4%。

三、支出情况说明

本年支出合计 17115.96 万元，其中：基本支出 792.56 万元，占 4.63%；项目支出 16323.4 万元，占 95.37%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入、支出总计 27857.78 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 187.53 万元，增长 0.68%。主要原因是本年度预算安排项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2019 年度一般公共预算支出 14212.27 万元，占本年支出合计的 83.04%。较上年增加 1897 万元，增长 15.4%。主要原因是专项经费收支增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13036.41 万元，占 91.73%；卫生健康（类）支出 562.95 万元，占 3.96%；城乡社区（类）支出 275.21 万元，占 1.94%；住房保障（类）支出 62.7 万元，占 0.44%；其他支出（类）支出 275 万元，占 1.93%

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 5137.58 万元，支出决算为 14212.27 万元，完成年初预算的 276.63%。决算数大于预算数的主要原因是追加部分项目资金和省市专项下拨资金增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）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 169.16 万元，支出决算为 194.63 万元，完成年初预算的 115.06%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资等经费基数调整。

（2）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为

8.96 万元，完成年初预算的 149.33%。决算数大于预算数的主要原因是上年度结转结余资金支出和本年专项经费收入支出。

（3）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 45 万元，支出决算为 82.46 万元，完成年初预算的 183.24%。决算数大于预算数的主要原因是使用结转资金支付楼门牌。

（4）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 888.41 万元，支出决算为 1774.68 万元，完成年初预算的 199.76%。决算数大于预算数的主要原因是追加社区建设资金支出。

（5）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 256.9 万元，支出决算为 509.37 万元，完成年初预算的 198.28%。决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余支出。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 30.95 万元，支出决算为 24.42 万元，完成年初预算的 78.9%。决算数小于预算数的主要原因是离休人员去世，支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是增加退休人员 1 人经费支出。

（8）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 23.84 万元，支出决算为 15.32 万元，完成年初预算的 64.26%。决算数小于预算数的主要原因是以人员实际缴费为准，财政调减经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 6.25 万元，支出决算为 10.9 万元，完成年初预算的 174.4%。决算数大于预算数的主要原因是以离退休人员实际支出为准，财政追加经费。

（10）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 220.97 万元，支出决算为 115.3 万元。完成年初预算的 52.18%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员经核实身份为事业人员，抚恤金调减后按标准支出。

（11）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 8%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转。

（12）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 30 万元，支出决算为 264.85 万元，完成年初预算的 882.83%。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

（13）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 0 万元，支出决算为 443.34 万元。决算数大于预算数的主要原因是增

加省市专项经费支出。

(14) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队移交政府离退干部管理机构(项)。年初预算为0万元,支出决算为41.63万元。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(15) 社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵管理教育(项)。年初预算为10万元,支出决算为30.82万元。完成年初预算的308.2%。决算数大于预算数的主要原因是增加省市专项经费支出。

(16) 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160万元,支出决算为60.31万元,完成年初预算的37.69%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革划转资金。

(17) 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9万元,支出决算为18.33万元,完成年初预算的203.67%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,增加省市专项经费支出。

(18) 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2038.9万元,支出决算为6253.63万元,完成年初预算的306.72%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,增加省市专项经费支出。

(19) 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 310.8 万元，支出决算为 467 万元，完成年初预算的 150.26%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套，此项经费以当年实际人数及标准发放，主要列支省市专项资金。

（20）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1.52 万元，支出决算为 1.46 万元，完成年初预算的 96.05%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

（21）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障支出（项）。年初预算为 126.73 万元，支出决算为 1939.38 万元，完成年初预算的 1530.32%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套，此项经费以当年实际人数及标准发放，主要列支省市专项资金。

（22）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 0 万元，支出决算为 298.25 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放，列支省市专项资金。

（23）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 0 万元，支出决算为 2.49 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放，列支省市专项资金。

（24）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 57 万元，支出决算为 254.76 万元。完成年初预算的 446.95%。决算数

大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放，列支省市专项资金。

（25）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 144.5 万元，支出决算为 58.48 万元，完成年初预算的 40.47%。决算数小于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放。

（26）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 31.22 万元，支出决算为 156.84 万元，完成年初预算的 502.37%。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放，主要列支省市专项资金。

2、医疗卫生与计划生育支出（类）

（1）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.94 万元，支出决算为 8.79 万元，完成年初预算的 98.32%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

（2）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.42 万元，支出决算为 3.42 万元，完成年初预算的 100%。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 11.72 万元，支出决算为 10.38 万元，完成年初预算的 88.57%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）

城乡医疗救助(项)。年初预算为123万元,支出决算为498.98万元,完成年初预算的405.67%。决算数大于预算数的主要原因是区级预算按比例配套,此项经费以当年实际人数及标准发放,主要列支省市专项资金。

(5)医疗卫生与计划生育支出(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41.38万元。决算数大于预算数的主要原因是此项经费以当年实际人数及标准发放,列支省市专项资金。

3、城乡社区支出(类)

(1)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为275.21万元。决算数大于预算数的主要原因是下达社区委员增资专项。

4、住房保障支出(类)

(1)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元,支出决算为45.75万元。决算数大于预算数的主要原因是发放廉租住房补贴,列支省市专项资金。

(2)住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.44万元。决算数大于预算数的主要原因是缴纳农房保险金,列支省市专项资金。

(3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为14.31万元,支出决算为12.84万

元，完成年初预算的 89.73%。决算数小于预算数的主要原因是退休 1 人。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.61 万元，支出决算为 2.67 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是退休 1 人。

5、其他支出（类）

（1）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 275 万元，决算数大于预算数的主要原因是追加幸福食堂中央厨房专项资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 787.74 万元，其中：人员经费 747.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 40.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专

用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一) “三公”经费支出执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出预算为3.33万元，支出决算为2.21万元，完成预算的66.37%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费预算3万元，支出决算为2.21万元，完成预算的73.67%；公务接待费预算0.33万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。

2019年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算2.21万元，占100%；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）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0单位因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 2.21 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 2.21 万元，公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.64 万元，下降 22.46%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 0.64 万元，下降 22.46%，主要原因是公务用车运行维护费缩减；公务接待费支出决算数比上年数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金预算上年结转和结余 2578.65 万元，本年收入 6.3 万元，本年支出 2528.65 万元，年末结转和结余 56.3 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）支出 2528.65 万元，占 100%。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 16740.92 万元，占本年支出合

计的 97.81%。较上年增加 3913.4 万元，增长 30.51%。主要原因是省市财政拨款收入增加。

（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 13036.41 万元，占 77.87%；卫生健康（类）支出 562.95 万元，占 3.37%；城乡社区（类）支出 275.21 万元，占 1.64%；住房保障（类）支出 62.7 万元，占 0.37%，其他支出（类）支出 2803.65 万元，占 16.75%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 40.1 万元，比上年减少 20.97 万元，下降 34.34%，主要原因是上年办公地点搬迁购置办公用品及设备，本年无此项支出。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 1033.93 万元，其中：政府采购货物支出 380.63 万元、政府采购工程支出 607.43 万元、政府采购服务支出 45.87 万元。授予中小企业合同金额 1033.93 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 788.35 万元，占政府采购支出总额的 76.25%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019年度，区财政局批复项目支出绩效项目16项，共涉及资金3448.46万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区民政局组织对2019年度10项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金2980.46万元，占部门项目支出预算总额的86.42%。绩效目标完成情况：截止2019年底，以上资金全部到位，全部用于绩效目标实施工作。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城中区民政局在2019年度部门决算中反映“星级社区绩效考评”、“城乡低保配套资金”等2个项目绩效自评结果。

1. 星级社区绩效考评自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50万元，实际支出49.6万元，结转0万元，完成年度预算的99.2%。通过项目实施，激发社区干部干事创业的积极性和主动性，开展“五星级社区”及社区居委会委员绩效考评工作，以定性考评与定量考评相结合的办法，以实事求是、客观公正，综合评价、注重实绩为原则，组织各镇（街道）开展城中区2019年度“五星级社区”和社区居委会委员绩效考评工作，评定出2019年度“五星级社区”8个，“优秀”等次社区工作人员55人。存在的主要问题：新旧社区硬件条件有差异，还未达到统一标准化，按绩效考核内容统一考评仍存在差异。下一步改进措施：加强督促考评日常化，加强

各社区间工作交流与观摩。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		星级社区绩效考评					
主管部门及代码		西宁市城中区民政局 404		实施单位	西宁市城中区民政局		
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	执行率	
		年度资金总额		50	50	49.6	99.2%
		其中：财政拨款		50	50	49.6	99.2%
		其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	对城中区 29 个社区开展“五星级社区”和社区居委会委员绩效考评，促进社区工作提升			评定出 2019 年度“五星级社区”8 个，“优秀”等次社区工作人员 55 人。			
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	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	29 个社区	29 个	29 个		
		质量指标	基层调研，走访	100%	100%		
		时效指标	2019 年底完成	完成	完成		
		成本指标	49.6	完成	完成		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	95%			

2. 城乡低保配套资金项目绩效自评综述：

绩效目标：预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 376.86 万元，实际支出 376.86 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，对符合条件的困难群众实现“应保尽保”，及时发放低保和各项临时补贴，提高城市低保标准和补助水平。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		城乡低保配套资金				
主管部门及代码		西宁市城中区民政局 404	实施单位		西宁市城中区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	376.86	376.86	376.86	100%	
	其中：财政拨款	376.86	376.86	376.86	100%	
	其他资金					
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	对城中区符合条件的困难群众实现“应保尽保”，及时发放低保和各项临时补贴，提高城市低保标准和补助水平。			对城中区符合条件的困难群众及时纳入低保，按时发放救助资金。实现“应保尽保”		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	城市低保人员	1699 户 /2387 人(12 月底)	100%	
		质量指标	城市低保救助率	100%	100%	
		时效指标	2019 年每月救助	完成	完成	
		成本指标	城市低保金救助标准	583 人/月	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	95%	95%	

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，西宁市城中区民政局共有车辆 2 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆；单价 50 万元以

上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目

标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。