

西宁市城东区民政局

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

1、贯彻执行民政工作的法律、法规，拟定民政事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、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。

3、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、特困供养、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。

4、拟定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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、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。

11、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规划建设、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东区行政区划图。

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。

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：西宁市城东区民政局

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	15589.47	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	700	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	0.88
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	437.53	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	13570.24
	9		九、卫生健康支出	37	436.28
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	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	60.71
	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	230.56
	23			51	
本年收入合计	24	16727	本年支出合计	52	14298.67
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	7167.74	年末结转和结余	54	9596.07
	27			55	
总计	28	23894.74	总计	56	23894.74

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：西宁市城东区民政局

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		16727	16289.47					437.53
201	一般公共服务支出	0.4	0.4					
20133	宣传事务	0.4	0.4					
2013302	一般行政管理事务	0.4	0.4					
205	教育支出	0.88	0.88					
20504	成人教育	0.88	0.88					
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88					
208	社会保障和就业支出	15276.19	14849.24					426.95
20802	民政管理事务	1743.34	1743.34					
2080201	行政运行	230.78	230.78					
2080202	一般行政管理事务	24.55	24.55					
2080207	行政区划和地名管理	30.92	30.92					
2080208	基层政权和社区建设	1141.19	1141.19					
2080299	其他民政管理事务支出	315.9	315.9					
20805	行政事业单位离退休	24.64	24.64					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75					
20808	抚恤	676.64	676.64					
2080801	死亡抚恤	319.15	319.15					
2080802	伤残抚恤	357.49	357.49					
20809	退役安置	466.21	466.21					

2080902	军队移交政府的离退休人员安置	457. 8	457. 8					
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	3. 51	3. 51					
2080999	其他退役安置支出	4. 9	4. 9					
20810	社会福利	7205. 16	6812. 42					392. 74
2081001	儿童福利	35. 8	32. 2					3. 6
2081002	老年福利	7149. 43	6760. 29					389. 14
2081099	其他社会福利支出	19. 93	19. 93					
20811	残疾人事业	652. 23	642. 35					9. 88
2081105	残疾人就业和扶贫	1. 35	1. 35					
2081107	残疾人生活和护理补贴	650. 88	641					9. 88
20819	最低生活保障	3653. 68	3637. 52					16. 16
2081901	城市最低生活保障金支出	3653. 68	3637. 52					16. 16
20820	临时救助	443. 56	437. 56					6
2082001	临时救助支出	346	340					6
2082002	流浪乞讨人员救助支出	97. 56	97. 56					
20821	特困人员救助供养	306. 25	304. 08					2. 17
2082101	城市特困人员救助供养支出	280. 17	278					2. 17
2082102	农村特困人员救助供养支出	26. 08	26. 08					
20825	其他生活救助	65. 06	65. 06					
2082501	其他城市生活救助	64. 59	64. 59					
2082502	其他农村生活救助	0. 47	0. 47					
20828	退役军人管理事务	13. 61	13. 61					
2082804	拥军优属	13. 61	13. 61					
20899	其他社会保障和就业支出	25. 8	25. 8					
2089901	其他社会保障和就业支出	25. 8	25. 8					
210	卫生健康支出	424. 43	413. 86					10. 57
21011	行政事业单位医疗	14. 04	14. 04					
2101101	行政单位医疗	13. 97	13. 97					

2101102	事业单位医疗	0.07	0.07					
21013	医疗救助	387.57	377					10.57
2101301	城乡医疗救助	387.57	377					10.57
21014	优抚对象医疗	22.82	22.82					
2101401	优抚对象医疗补助	22.82	22.82					
221	住房保障支出	154.79	154.79					
22101	保障性安居工程支出	140.3	140.3					
2210107	保障性住房租金补贴	140	140					
2210199	其他保障性安居工程支出	0.3	0.3					
22102	住房改革支出	14.49	14.49					
2210201	住房公积金	10.43	10.43					
2210203	购房补贴	4.06	4.06					
229	其他支出	870.31	870.31					
22960	彩票公益金安排的支出	700	700					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	700	700					
22999	其他支出	170.31	170.31					
2299901	其他支出	170.31	170.31					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：西宁市城东区民政局

2019 年度

公开 03 表
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		14298.67	10871.38	3427.29			

205	教育支出	0.88	0.88				
20504	成人教育	0.88	0.88				
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88				
208	社会保障和就业支出	13570.23	10348.51	3221.72			
20802	民政管理事务	1633.1	628.41	1004.69			
2080201	行政运行	222.06	222.06				
2080202	一般行政管理事务	24.55		24.55			
2080207	行政区划和地名管理	31.16	31.16				
2080208	基层政权和社区建设	1061.39	81.25	980.14			
2080299	其他民政管理事务支出	293.94	293.94				
20805	行政事业单位离退休	24.64	24.64				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75				
20808	抚恤	680.22	680.22				
2080801	死亡抚恤	322.3	322.3				
2080802	伤残抚恤	357.49	357.49				
2080803	在乡复员、退伍军人的生活补助	0.43	0.43				
20809	退役安置	905.88	905.88				
2080902	军队移交政府的离退休	889.94	889.94				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.03	11.03				
2080999	其他退役安置支出	4.9	4.9				
20810	社会福利	6110.73	3893.69	2217.04			
2081001	儿童福利	33.44	33.44				
2081002	老年福利	6057.36	3840.32	2217.04			
2081099	其他社会福利支出	19.93	19.93				
20811	残疾人事业	535.81	535.81				

2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35				
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.46	534.46				
20819	最低生活保障	2958.18	2958.18				
2081901	城市最低生活保障金支出	2958.18	2958.18				
20820	临时救助	385.88	385.88				
2082001	临时救助支出	378.25	378.25				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.63	7.63				
20821	特困人员救助供养	230.09	230.09				
2082101	城市特困人员救助供养支出	204.01	204.01				
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.08	26.08				
20825	其他生活救助	65.71	65.71				
2082501	其他城市生活救助	65.23	65.23				
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47				
20828	退役军人管理事务	13.61	13.61				
2082804	拥军优属	13.61	13.61				
20899	其他社会保障和就业支出	26.4	26.4				
2089901	其他社会保障和就业支出	26.4	26.4				
210	卫生健康支出	436.28	436.28				
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04				
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97				
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07				
21013	医疗救助	399.4	399.4				
2101301	城乡医疗救助	399.4	399.4				
21014	优抚对象医疗	22.84	22.84				
2101401	优抚对象医疗补助	22.84	22.84				
221	住房保障支出	60.71	60.71				
22101	保障性安居工程支出	46.22	46.22				
2210107	保障性住房租金补贴	45.92	45.92				

2210199	其他保障性安居工程支出	0.3	0.3				
22102	住房改革支出	14.49	14.49				
2210201	住房公积金	10.43	10.43				
2210203	购房补贴	4.06	4.06				
229	其他支出	230.56	25	205.56			
22960	彩票公益金安排的支出	150.26	25	125.26			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.26	25	125.26			
22999	其他支出	80.31		80.31			
2299901	其他支出	80.31		80.31			

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：西宁市城东区民政局

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	15589.47	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	700	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	0.88	0.88	
	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	13570.24	13570.24	
	9		九、卫生健康支出	38	436.28	436.28	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	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	60.71	60.71	
	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	230.56	80.3	150.26
	23			52			
本年收入合计	24	16289.47	本年支出合计	53	14298.67	14148.41	150.26
年初财政拨款结转和结余	25	7167.74	年末财政拨款结转和结余	54	9158.54	7669.57	1488.97
一般公共预算财政拨款	26	6228.51		55			
政府性基金预算财政拨款	27	939.23		56			
	28			57			

总计	29	23457.21	总计	58	23457.21	21817.98	1639.23
----	----	----------	----	----	----------	----------	---------

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：西宁市城东区民政局

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		14148.41	10846.38	3302.03
201	一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.88	0.88	0.00
20504	成人教育	0.88	0.88	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	0.00
208	社会保障和就业支出	13570.23	10348.51	3221.72
20802	民政管理事务	1633.1	628.41	1004.69
2080201	行政运行	222.06	222.06	0.00
2080202	一般行政管理事务	24.55	0.00	24.55
2080207	行政区划和地名管理	31.16	31.16	0.00
2080208	基层政权和社区建设	1061.38	81.24	980.14
2080299	其他民政管理事务支出	293.94	293.94	0.00
20805	行政事业单位离退休	24.63	24.63	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	0.00
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75	0.00

20808	抚恤	680.22	680.22	0.00
2080801	死亡抚恤	322.3	322.3	0.00
2080802	伤残抚恤	357.49	357.49	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.43	0.43	0.00
2080805	义务兵优待	0.00	0.00	0.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	905.88	905.88	0.00
2080902	军队移交政府的离退休人员安置	889.94	889.94	0.00
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.03	11.03	0.00
2080904	退役士兵管理教育	0.00	0.00	0.00
2080999	其他退役安置支出	4.9	4.9	0.00
20810	社会福利	6110.73	3893.69	2217.04
2081001	儿童福利	33.44	33.44	0.00
2081002	老年福利	6057.36	3840.32	2217.04
2081099	其他社会福利支出	19.93	19.93	0.00
20811	残疾人事业	535.81	535.81	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.46	534.46	0.00
20819	最低生活保障	2958.18	2958.18	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	2958.18	2958.18	0.00
20820	临时救助	385.88	385.88	0.00
2082001	临时救助支出	378.25	378.25	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.63	7.63	0.00
20821	特困人员救助供养	230.09	230.09	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	204.01	204.01	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.08	26.08	0.00
20825	其他生活救助	65.71	65.71	0.00
2082501	其他城市生活救助	65.23	65.23	0.00

2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	0.00
20828	退役军人管理事务	13.61	13.61	0.00
2082804	拥军优属	13.61	13.61	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	26.4	26.4	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	26.4	26.4	0.00
210	卫生健康支出	436.28	436.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	0.00
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	0.00
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	0.00
21013	医疗救助	399.4	399.4	0.00
2101301	城乡医疗救助	399.4	399.4	0.00
21014	优抚对象医疗	22.84	22.84	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	22.84	22.84	0.00
221	住房保障支出	60.71	60.71	0.00
22101	保障性安居工程支出	46.22	46.22	0.00
2210107	保障性住房租金补贴	45.92	45.92	0.00
2210199	其他保障性安居工程支出	0.3	0.3	0.00
22102	住房改革支出	14.49	14.49	0.00
2210201	住房公积金	10.43	10.43	0.00
2210203	购房补贴	4.06	4.06	0.00
229	其他支出	80.31	0.00	80.31
22999	其他支出	80.31	0.00	80.31
2299901	其他支出	80.31	0.00	80.31

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：西宁市城东区民政局

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	300.26	302	商品和服务支出	1084.05	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	61.54	30201	办公费	1069.08	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	15.84	30202	印刷费	6.2	30702	国外债务付息	
30103	奖金	102.28	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	140.00	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.46	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.85	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	2.29	30211	差旅费	0.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	76.59	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	9462.07	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.24	30217	公务招待费	0.12	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	316.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	8794.24	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.64	399	其他支出	
30307	医疗费补助	341.72	30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.75	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	0.81	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.26			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.54			
人员经费合计		9762.33	公用经费合计					1084.05

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：西宁市城东区民政局

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
2.63	0.00	2.31	0.00	2.31	0.32	0.93	0.00	0.81	0.00	0.81	0.12	0.00	0.41

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）	0	因公出国（境）人数（人）	0
公务用车购置数（辆）	0	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	11

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：西宁市城东区民政局

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		939.23	700	150.26	25	125.26	1488.97
229	其他支出	939.23	700	150.26	25	125.26	1488.97
22960	彩票公益金安 排的支出	939.23	700	150.26	25	125.26	1488.97
2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	939.23	700	150.26	25	125.26	1488.97

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：西宁市城东区民政局

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		14298.67	10871.38	3427.29
205	教育支出	0.88	0.88	
20504	成人教育	0.88	0.88	
2050499	其他成人教育支出	0.88	0.88	
208	社会保障和就业支出	13570.24	10348.51	3221.73
20802	民政管理事务	1633.1	628.41	1004.69

2080201	行政运行	222.06	222.06	
2080202	一般行政管理事务	24.55		24.55
2080207	行政区划和地名管理	31.16	31.16	
2080208	基层政权和社区建设	1061.39	81.25	980.14
2080299	其他民政管理事务支出	293.94	293.94	
20805	行政事业单位离退休	24.64	24.64	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.45	2.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.98	11.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.46	5.46	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	4.75	4.75	
20808	抚恤	680.22	680.22	
2080801	死亡抚恤	322.3	322.3	
2080802	伤残抚恤	357.49	357.49	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	0.43	0.43	
20809	退役安置	905.88	905.88	
2080902	军队移交政府的离退休	889.94	889.94	
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构	11.03	11.03	
2080999	其他退役安置支出	4.9	4.9	
20810	社会福利	6110.73	3893.69	2217.04
2081001	儿童福利	33.44	33.44	
2081002	老年福利	6057.36	3840.32	2217.04
2081099	其他社会福利支出	19.93	19.93	
20811	残疾人事业	535.81	535.81	
2081105	残疾人就业和扶贫	1.35	1.35	
2081107	残疾人生活和护理补贴	534.46	534.46	
20819	最低生活保障	2958.18	2958.18	
2081901	城市最低生活保障金支出	2958.18	2958.18	
20820	临时救助	385.88	385.88	

2082001	临时救助支出	378.25	378.25	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.63	7.63	
20821	特困人员救助供养	230.09	230.09	
2082101	城市特困人员救助供养支出	204.01	204.01	
2082102	农村特困人员救助供养支出	26.08	26.08	
20825	其他生活救助	65.71	65.71	
2082501	其他城市生活救助	65.23	65.23	
2082502	其他农村生活救助	0.47	0.47	
20828	退役军人管理事务	13.61	13.61	
2082804	拥军优属	13.61	13.61	
20899	其他社会保障和就业支出	26.4	26.4	
2089901	其他社会保障和就业支出	26.40	26.4	
210	卫生健康支出	436.28	436.28	
21011	行政事业单位医疗	14.04	14.04	
2101101	行政单位医疗	13.97	13.97	
2101102	事业单位医疗	0.07	0.07	
21013	医疗救助	399.4	399.4	
2101301	城乡医疗救助	399.4	399.4	
21014	优抚对象医疗	22.84	22.84	
2101401	优抚对象医疗补助	22.84	22.84	
221	住房保障支出	60.71	60.71	
22101	保障性安居工程支出	46.22	46.22	
2210107	保障性住房租金补贴	45.92	45.92	
2210199	其他保障性安居工程支出	0.3	0.3	
22102	住房改革支出	14.49	14.49	
2210201	住房公积金	10.43	10.43	
2210203	购房补贴	4.06	4.06	
229	其他支出	230.56	25	205.56

22960	彩票公益金安排的支出	150.26	25	125.26
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	150.26	25	125.26
22999	其他支出	80.31		80.31
2299901	其他支出	80.31		80.31

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：西宁市城东区民政局

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		1084.05
302	商品和服务支出	1084.05
30201	办公费	1069.08
30202	印刷费	6.2
30203	咨询费	
30204	手续费	0.014
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.98
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.41
30217	公务接待费	0.12
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	0.64
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.81
30239	其他交通费用	2.26
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.54
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“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基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

部门：西宁市城东区民政局 2019 年度 公开 11 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	187.21
1. 政府采购货物支出	2	96.27
2. 政府采购工程支出	3	41.1
3. 政府采购服务支出	4	49.84
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	0
其中：授予小微企业合同金额	6	0

第三部分 西宁市城东区民政局

2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入总计23894.74万元、支出总计 23894.74 万元，较上年收入、支出总计各减少 10957.27 万元。主要原因是：1、养老示范基地项目资金投入减少；2、民生资金投入减少。

（一）收入总计 23894.74 万元，包括：

1.财政拨款收入 16289.47 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 6955.73 万元，下降 29.92%，主要原因是：养老示范基地项目资金投入减少；民生资金投入减少。

2、上级补助收入 0.00 万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助资金。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

3、事业收入 0.00 万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

4、经营收入 0.00 万元，为事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

5、附属单位上缴收入 0.00 万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

6. 其他收入 437.53 万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为西宁市城东区民政局取得的非统计财政拨款收入，较上年增加 437.53 万元，增长 100%，主要原因是新的行政事业会计制度要求将非同级财政拨款收入纳入预算收入。

7. 用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，为事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。主要为单位使用以前年度积累的事业基金弥补当年收支缺口的资金。

8. 年初结转和结余 7167.74 万元，主要为西宁市城东区民政局上年结转本年使用的项目建设等资金。

（二）支出总计23894.74 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于西宁市城东区民政局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

2. 国防（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于单位国防科研、国防动员以及现役部队建设与管理等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

3. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于单位

维护社会公共安全方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

4. 教育（类）支出 0.88 万元，占 0.006%，主要用于要用于西宁市城东区民政局干部教育事务方面的支出。较上年增加 0.3 万元，增长 51.72%，主要原因是培训次数增加。

5. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于单位科学技术管理事务、基础应用研究、科学技术普及、科技交流与合作等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于单位的文化、文物、体育、新闻出版广播影视、广播等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

7. 社会保障和就业（类）支出 13570.24 万元，占 94.91%，主要用于西宁市城东区民政局民政管理事务、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。较上年减少 3622.34 万元，下降 21.07%，主要原因是困难群众动态减少，各项民生资金补助支出减少。

8. 卫生健康（类）支出 436.28 万元，占 3.51%，主要用于西宁市城东区民政局卫生健康管理事务、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 401.32 万元，下降 47.91%，主要原因是机构改革后城乡医疗救助移交医保局。

9. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于环境保护管理事务、污染防治、自然生态保护、退耕还林、退牧还草等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

10. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

11. 农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于农业、林业、水利、扶贫、农村综合开发改革等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

12. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、车辆购置税等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

13. 资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于资源勘探开发、制造业、工业和信息产业监督、安全生产监督、国有资产监督等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

14. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于商业流通事务、旅游业管理与服务、涉外发展服务等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

15. 金融（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于金融行

业行政监管、金融发展调控等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

16. 自然资源海洋气象（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于自然资源事务、海洋管理事务、测绘事务、气象事务等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

17. 住房保障（类）支出 60.71 万元，占 0.04%，主要用于西宁市城东区民政局保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 46.68 万元，增长 332.72%，主要原因是人员增加。

18. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于粮油、物资事务、能源、粮油及重要商品储备等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

19. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0%，主要用于应急管理事务、消防事务、煤矿安全、地震事务、自然灾害防治等方面的支出。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

20. 其他（类）支出 230.56 万元，占 1.61%，主要用于西宁市城东区民政局方面的支出。较上年减少 1840.11 万元，下降 88.87%，主要原因是用于养老示范基地彩票公益金减少。

21. 结余分配 0.00 万元，为部门当年结余的分配情况，

主要是事业单位对非财政补助结余按规定交纳所得税，提取的职工福利基金，转入事业基金等。较上年增加 0.00 万元，增长 0%。

22. 年末结转和结余 9596.07 万元，为西宁市城东区民政局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 16727 万元，其中：财政拨款收入 16289.47 万元，占 97.38%；上级补助收入 0.00 万元，占 0%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 437.53 万元，占 2.62%。

三、支出情况说明

本年支出合计 14298.67 万元，其中：基本支出 10871.38 万元，占 76.03%；项目支出 3427.29 万元，占 23.97%；上缴上级支出 0.00 万元；占 0.00%，经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 23457.21 万元、支出总计 23457.21 万元。较上年财政拨款收入、支出减少 11394.8 万元，下降 32.69%。主要原因是 1、养老示范基地项目资金投入减少；2、民生资金投入减少。

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 14148.41 万元，占本年支出合计的 64.85%。较上年减少 3896.38 万元，下降 21.59%。主要原因是：1、养老示范基地项目资金投入减少；2、民生资金投入减少。

（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：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.88 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13570.24 万元，占 95.91%；卫生健康（类）支出 436.28 万元，占 3.08%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.71 万元，占 0.43%。其他支出（类）80.31 万元，占 0.57%。

（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 727.55 万元，

支出决算为 14148.41 万元，完成年初预算的 1944.66%。决算数大于预算数的主要原因是省市下达的专项配套资金较多。其中：

1、2050499教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项），年初预算为 0.88 万元，支出决算数为 0.88 万元，完成年初预算的 100%。

2、208社会保障和就业支出（类），年初预算为 693.51 万元，支出决算数为 13570.24 万元，完成年初预算的 1956.74%。决算数大于预算数是因为省市下达的专项配套资金数较多。其中：

（1） 2080201社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行（项），年初预算为 131.43 万元，支出决算数为222.06 万元，完成年初预算的 168.96%。决算数大于预算数是因为人员工资调增。

（2） 2080202社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）一般行政管理事务（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 24.55 万元，决算数大于预算数是因为追加城东区养老示范基地建设项目罚金。

（3） 2080207社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政区划和地名管理（项），年初预算为 38 万元，支出决算数为 31.16 万元，完成年初预算的 82%。决算数

小于预算数是因为部分项目未完成，资金需跨年支付。

（4）2080208社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权和社区建设（项），年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 1061.38 万元。决算数大于预算数是因为下达省市资金。

（5）2080299社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）其他民政管理事务支出（项），年初预算数为 46.75 万元，支出决算数为 293.94 万元，完成预算的 628.75%，决算数大于预算数是因为下达省市资金。

（6）2080501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），年初预算数为 2.4 万元，支出决算数为 2.45 万元，完成预算的 102.08%，决算数大于预算数是因为退休人员工资调增。

（7）2080505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），年初预算数为 19.99 万元，支出决算数为 11.98 万元，完成预算的 59.93%，决算数小于预算数是因为有退休人员。

（8）2080506社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 5.46 万元，决算数大于预算数是因为有退休人员。

(9) 2080599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), 年初预算数为3.50万元, 支出决算数为4.75万元, 完成预算的135.71%, 决算数大于预算数是因为有退休人员。

(10) 2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项), 年初预算数为300万元, 支出决算数为322.3万元, 完成预算的107.43%, 决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(11) 2080802社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项), 年初预算数为0.00万元, 支出决算数为357.49万元, 决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(12) 2080803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), 年初预算数为0.00万元, 支出决算数为0.43万元, 决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(13) 2080902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), 年初预算数为0.00万元, 支出决算数为889.94万元, 决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

(14) 2080903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), 年初预算数为

0.00万元，支出决算数为 11.03 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（15） 2080999社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他 退役安置支出（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 4.9 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（16） 2081001社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童 福利（项），年初预算数为 1.2 万元，支出决算数为 33.44万元，完成预算的 2786.67%，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（17） 2081002社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年 福利（项），年初预算数为 15 万元，支出决算数为 6057.36万元，完成预算的 40382.4%，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（18） 2081099社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他 社会福利支出（项），年初预算数为 20 万元，支出决算数为 19.93 万元，完成预算的 99.65%，民族福利院代养老人减少。

（19） 2081105社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残 疾人就业和扶贫（项），年初预算数为 1.26 万元，支出决算数为 1.35 万元，完成预算的 107.94%，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

(20) 2081107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),年初预算数为0.00万元,支出决算数为534.46万元,决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

(21) 2081901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),年初预算数为0.00万元,支出决算数为2958.18万元,决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

(22) 2082001社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项),年初预算数为0.00万元,支出决算数为378.25万元,决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

(23) 2082002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),年初预算数为10万元,支出决算数为7.63万元,完成预算的76.3%,决算数小于预算数是因为按照合同约定,本年度先行支付50%流浪乞讨人员救助服务资金(合同金额为15.12万元)。

(24) 2082101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),年初预算数为0.00万元,支出决算数为204.1万元,决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（25） 2082102社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项），年初预算数为39.60万元，支出决算数为26.08万元，完成预算的65.86%，决算数小于预算数是因为人员动态减少。

（26） 2082501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），年初预算数为0.00万元，支出决算数为65.23万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（27） 2082502社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项），年初预算数为0.48万元，支出决算数为0.47万元，完成预算的97.92%，决算数小于预算数是因为编制预算时预算系统小数进位，导致预算支出大于实际决算金额。

（28） 2082804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33.4万元，支出决算数为13.61万元，完成年初预算的40.75%。决算数小于预算数是因为机构改革将资金转移至区退役事务管理局。

（29） 2089901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0.00万元，支出决算数为26.4万元，决算数大于预算数

是因为有省级专项配套资金。

3、210卫生健康支出（类），年初预算为 16.30 万元，支出决算数为 436.28 万元，完成年初预算的 2676.56%。决算数大于预算数是因为省市下达的专项配套资金数较多。其中：

（1）2101101卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算数为 18.96 万元，支出决算数为 13.97 万元，完成年初预算的 73.68%。决算数小于预算数是因为人员变动。

（2）2101102卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算数为 0.09 万元，支出决算数为 0.07 万元，完成年初预算的 77.8%。决算数小于预算数是因为人员变动。

（3）2101301卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 399.4 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（4）2101401卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项），年初预算数为 0.00 万元，支出决算数为 22.84 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

4、221住房保障支出（类），年初预算为 14.11 万元，支出决算数为 60.71 万元，完成年初预算的 430.26%。决算数大于预算数是因为有省市下达的专项配套资金。其中：

（1）2210107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），年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 45.92 万元，决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

（2）2210199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），年初预算数 0.00 万元，支出决算数为 0.3 万元，决算数大于预算数是因为有省级专项配套资金。

（3）2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算数 10.7 万元，支出决算数为 10.43万元，完成预算的 97.48%，决算数小于预算数是因为有人员变动。

（4）2210203住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），年初预算数为 3.41 万元，支出决算数为 4.06 万元，完成预算的 119.06%，决算数大于预算数是因为退休人员购房补贴增加。

5、229其他支出（类），年初预算为 0.00 万元，支出决算数为 80.31万元。决算数大于预算数是因为有省市下达的

专项。

(1) 2299901其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项), 年初预算数 0.00 万元, 支出决算数为 80.31 万元, 决算数大于预算数是因为有省市配套资金。

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 10846.38 万元, 其中: 人员经费 9762.33 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 1084.05 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 2.63 万元，支出决算为 0.93 万元，完成预算的 35.36%，其中：因公出国（境）费预算 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 2.31 万元，支出决算为 0.81 万元，完成预算的 35.06%；公务接待费预算 0.32 万元，支出决算为 0.12 万元，完成预算的 37.5%。

（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 0.00 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.81 万元，占 87.1%；公务接待费支出决算 0.12 万元，占 12.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0.81 万元。其中：公务用车购置支出 0.00 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0.81 万元，公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费支出 0.12 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 1 批次，接待 11 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 1.12 万元，下降 54.63%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数增加 0.00 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 1.19 万元，下降 59.5%，主要原因是减少公务用车频率；公务接待费支出决算数比上年数增加 0.07 万元，增长 140%。主要原因是公务接待人数增加。

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 939.23 万元，本年收入 700.00 万元，本年支出 150.26 万元，年末结转和结余 1488.97 万元。支出具体情况如下：

文化旅游体育与传媒支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；交通运输支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；商业服务业等支出（类）支出 0.00 万元，占 0%；其他支出（类）支出 150.26 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 14298.67 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 5816.79 万元，下降 28.92%。主要

原因是：1、养老示范基地项目资金投入减少；2、民生资金投入减少。

（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：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0%；教育（类）支出 0.88 万元，占 0.01%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 13570.24 万元，占 94.91%；卫生健康（类）支出 436.28 万元，占 3.05%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0%；住房保障（类）支出 60.71 万元，占 0.42%，其他支出（类）支出 230.56 万元，占 1.61%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 1084.05 万元，比上年增加 21.25 万元，增长 1.92%，主要原因是机关干部职工工资正常增加。

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 187.21 万元，其

中：政府采购货物支出 96.27 万元、政府采购工程支出 41.1 万元、政府采购服务支出 49.84 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 37 项,共涉及资金 8309.87 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城东区民政局组织对 2019 年度 37 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 8309.87 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：已完成。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市城东区民政局在2019年度部门决算中反映“尔德节 慰问金”、“文书档案整理经费”、“老年人优待金”等37 个项目绩效自评结果。

1. “尔德节慰问金”绩效自评综述

绩效目标：为切实履行部门职能，解决辖区少数民族困难群众“尔德节”期间的生活困难，保障少数民族群众的正常生产生活，贯彻落实党中央民族政策。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出20万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障少数民族群众的正常生产生活，贯彻落实 党中央

民族政策。

存在的主要问题：资金支持力度不够。

下一步改进措施：加大资金支持力度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		“尔德节”慰问金				
主管部门及代码		404001		实施单位	西宁市城东区民政局	
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	20	20	20	100
		其中：财政拨款	20	20	20	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为切实履行部门职能，解决辖区少数民族困难群众“尔德节”期间的生活困难，保障少数民族群众的正常生产生活，贯彻落实党中央民族政策。			已完成		
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	指标 1：慰问总人数	≥400 户(人)	≥400 户(人)	
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：救助到位率	=100%	=100%	
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：发放标准	=500 元/户 (人)	=500 元/户 (人)	
			指标 2：			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		社会效益 指标	指标 1：节日幸福感	=稳步提升	=稳步提升	
			指标 2：			

						
		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: 受助对象满意 度	=100%	=100%	
			指标 2:			
						

2. “文书档案整理经费”绩效自评综述

绩效目标：根据区档案局档案工作要求，对我局历年的婚姻档案、文书档案电子化整理。进一步提升我局服务水平。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为26.14万元，实际支出26.14万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，提升我局档案业务水平，规范档案工作。

存在的主要问题：预算编制没有达到精准化。

下一步改进措施：做到预算编制精细化。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		文书档案整理经费				
主管部门及代码		404001		实施单位	西宁市城东区民政局	
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	26.14	26.14	26.14	100
		其中：财政拨款	26.14	26.14	26.14	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	根据区档案局档案工作要求，对我局历年的婚姻档案、文书档案电子化整理。进一步提升我局服务水平。			已完成		
绩	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

效 指 标						析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 整理数量	婚姻档案 =2328 盒、婚 姻档案数字 化=330473 幅、文书档案 =129 盒、文 书档案整理 442 件、文书 档案数字化 =12957 幅。	婚姻档案 =2328 盒、婚 姻档案数字 化=330473 幅、文书档案 =129 盒、文 书档案整理 442 件、文书 档案数字化 =12957 幅。	
			指标 2:			
						
		质量指标	指标 1: 归整档案完成 率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
		时效指标	指标 1: 资金到位率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						
		成本指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
	效益指标	经济效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		社会效益 指标	指标 1: 档案工作水平	=稳步提升	=稳步提升	
			指标 2:			
						
		生态效益 指标	指标 1:			
			指标 2:			
						
		可持续影 响指标	指标 1: 可持续影响	=长期	=长期	
			指标 2:			
						
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1:				
		指标 2:				
						

3. “老年人优待金”绩效自评综述

绩效目标：为切实履行部门职能，按照我区老龄工作实

际，深入贯彻落实老龄政策，对70岁以上高龄老人发放50 %的区级配套老年人优待金。充分履行部门职能，切实保障辖区高龄老人福利政策，进一步维护社会稳定。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为1000万元，实际支出1000万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，深入贯彻落实老龄政策。

存在的主要问题：预算编制没有达到精准化。

下一步改进措施：做到预算编制精细化。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		老年人优待金				
主管部门及代码		404001		实施单位	西宁市城东区民政局	
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	1000	1000	1000	100
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	100
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为切实履行部门职能，按照我区老龄工作实际，深入贯彻落实老龄政策，对 70 岁以上高龄老人发放 50%的区级配套老年人优待金。充分履行部门职能，切实保障辖区高龄老人福利政策，进一步维护社会稳定。			已完成		
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	指标 1：发放人数	≥20000 人	≥20000 人	
			指标 2：			
						
		质量指标	指标 1：			
			指标 2：			
						
		时效指标	指标 1：资金到位率	=100%	=100%	
			指标 2：			
						
		成本指标	指标 1：发放标准	≥110 元	≥110 元	

			指标 2:			
						
			指标 1:			
	效益指标	经济效益指标	指标 2:			
						
			指标 1: 老年人幸福感	=稳步提升	=稳步提升	
		社会效益指标	指标 2:			
						
			指标 1:			
		生态效益指标	指标 2:			
						
			指标 1: 可持续影响	=长期	=长期	
		可持续影响指标	指标 2:			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受助对象满意率	=100%	=100%	
			指标 2:			
						

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，西宁市城东区民政局共有车辆 1 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 1 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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取

得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“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。

十六、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。