

西安市灞桥区民政局（汇总） 2022年度部门决算

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、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，市民政局的精心指导下，区民政局紧紧围绕“品质灞桥·最美城区”目标、“一二三四五”战略，全力推进养老服务高质量发展，实施全面精准救助，巩固脱贫攻坚兜底保障成果，推进基层社会治理，完善机制能力建设，为全区经济社会发展大局提供有力保障。

（一）主要职责。

贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施；承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设；贯彻执行社会救助规划、政策标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员的救助工作；指导全区社区服务体系建设，提出加快和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；负责养老服务体系项目建设，促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作；负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革；贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设；贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；

会同有关部门拟定社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设等相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查；负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；完成区委、区政府交办的其他任务；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。

内设行政科室四个：局办公室、基层政权与社区建设科、社会福利与社会事务科、婚姻登记管理处。直属事业单位两个：灞桥区殡葬改革办公室、灞桥区低保中心。

二、决算单位构成

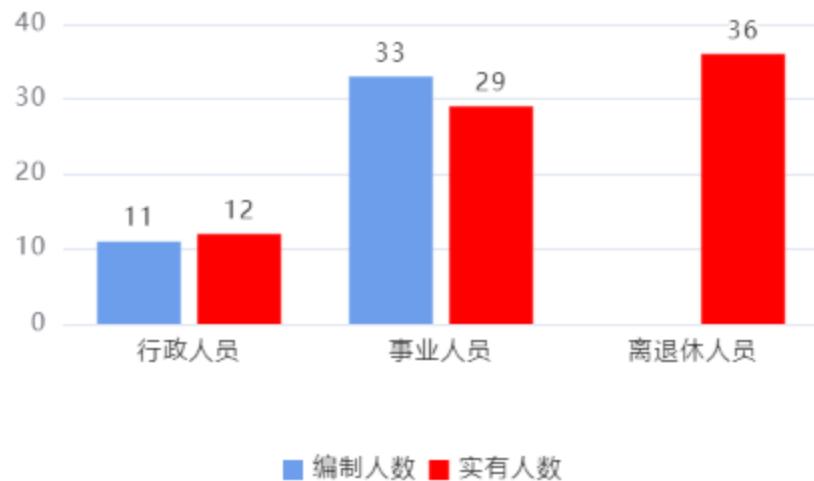
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市灞桥区民政局（本级）
2	西安市灞桥区殡葬改革办公室

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制44人，其中行政编制11人、事业编制33人；实有人员41人，其中行政12人、事业29人。单位管理的离退休人员36人。

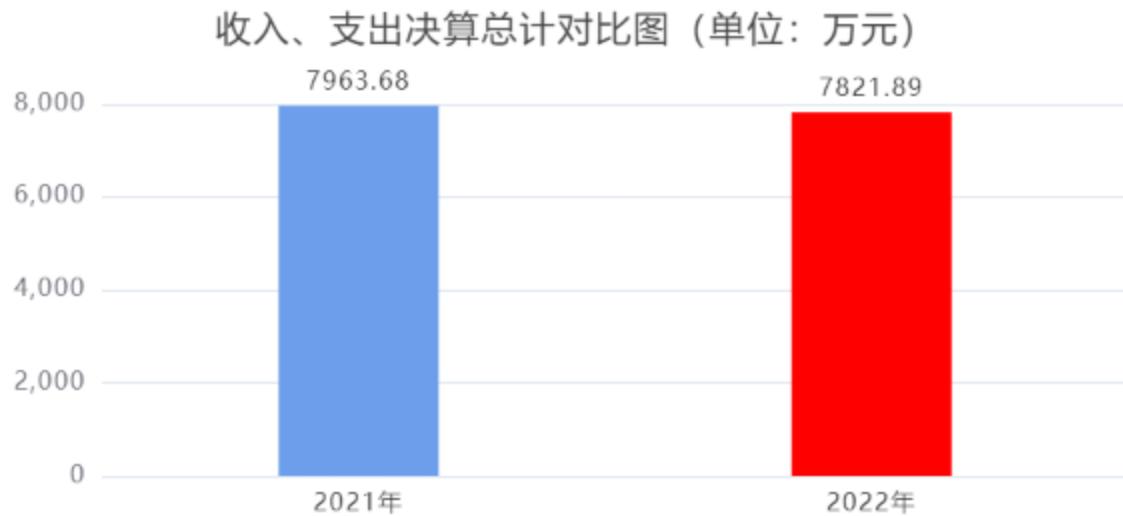
人员对比图



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为7,821.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.79万元，下降1.78%，下降的主要原因是：项目支出减少。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计7,821.89万元，其中：财政拨款收入7,821.89万元，占100%。

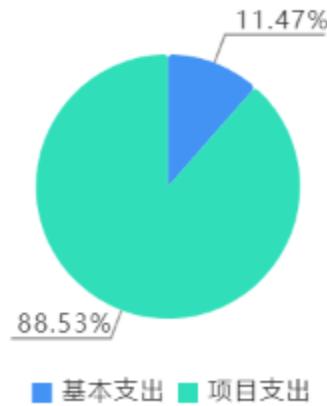
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计7,821.89万元，其中：基本支出897万元，占11.47%；项目支出6,924.89万元，占88.53%。

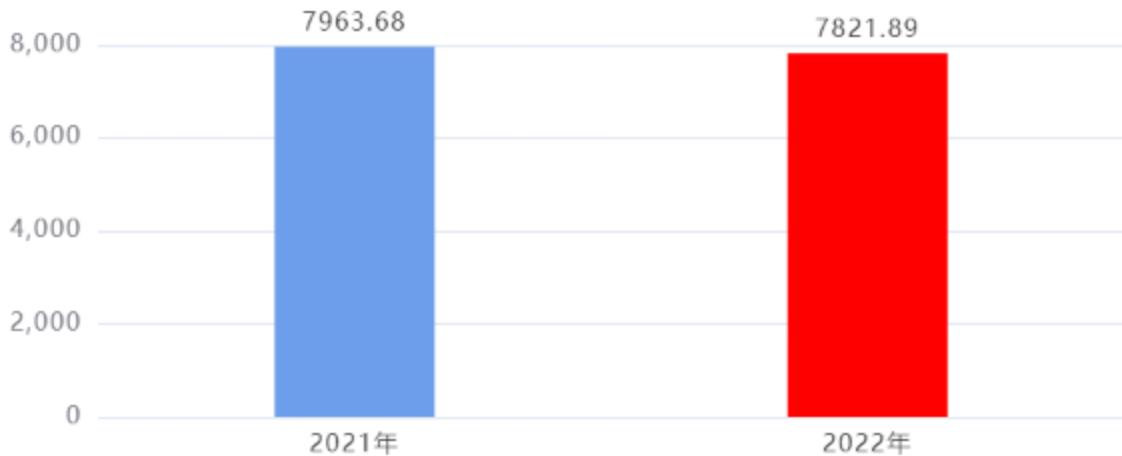
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为7,821.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少141.79万元，下降1.78%，下降的主要原因是：项目支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,588.28万元，支出决算7,154.32万元，完成年初预算的199.38%，占本年支出合计的91.47%。与上年相比，财政拨款支出增加657.27万元，增长10.12%，增长的主要原因是：专项项目支出增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

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705.4万元，支出决算618.65万元，完成年初预

算的87.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

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34万元，支出决算55.5万元，完成年初预算的163.24%。决算数大于年初预算数的主要原因是：更换单位电路设施。

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5万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的8.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：行政区域、地名管理项目减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算1137.3万元，支出决算1,605.91万元，完成年初预算的141.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社区建设和社区招聘工作的开展。

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140.54万元，支出决算246.56万元，完成年初预算的175.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：婚姻登记信息化建设工作增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算12.44万元，支出决算12.66万元，完成年初预算的101.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员变动。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算29.8万元，支出决算19.27万元，完成年初预算

的64.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：救助人数变动。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2.4万元，支出决算131.87万元，完成年初预算的5494.58%。决算数大于年初预算数的主要原因是：失能贫困老人及特困失能老人建设补助项目增加。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算153.49万元，支出决算199.68万元，完成年初预算的130.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助人数增多。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算110.8万元，支出决算142.42万元，完成年初预算的128.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是：养老服务建设项目增加。

11. 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2万元，支出决算5.72万元，完成年初预算的286%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了节能节地殡葬补贴工作。

12. 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155.16万元，支出决算577.33万元，完成年初预算的372%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人生活和护理补贴人数增加。

13. 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169万元，支出决算749.73万

元，完成年初预算的443.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助人数增加。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算102.55万元，支出决算297.94万元，完成年初预算的290.53%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助人数增加。

15. 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30万元，支出决算195万元，完成年初预算的650%。决算数大于年初预算数的主要原因是：临时救助人数增加。

16. 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25万元，支出决算26.94万元，完成年初预算的107.76%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助人数增加。

17. 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30万元，支出决算65万元，完成年初预算的216.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助人员增多。

18. 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6万元，支出决算8.37万元，完成年初预算的139.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：救助人数增多。

19. 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641.1万元，支出决算2,122.08万元，完成年初预算的331%。决算数大于年初预算数的主要原因是：困难群众救助资金增加。

20. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算96.3万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的76.09%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出897万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费834.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

(二) 公用经费62.98万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算667.57万元，支出决算667.57万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出(类) 彩票发行销售机构业务费安排的支出

(款) 福利彩票销售机构的业务费支出(项)。本年支出决算82.13万元,主要用于:福彩管理站人员经费、福彩内部日常办公费、培训费、投注站建设。

2. 其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。本年支出决算585.44万元,主要用于:老年人意外伤害保险,养老机构运营补助。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支,已公开空表。

九、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”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算32.94万元,支出决算32.94万元,完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是购置殡改用车辆及车辆运行维护增加。

1. 因公出国(境)费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国(境)费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为灞桥区民政局等单位购置公务用车1辆,预算29.26万元,支出决算29.26万元,完成预算的100%。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.68万元，支出决算3.68万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算78.8万元，支出决算53.66万元，完成预算的68.1%。支出决算比上年增加4.92万元，主要原因是：人员经费及商品服务支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆1辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年部门决算支出7,821.89万元，其中：（1）基本支出897万元，保障了机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费834.01万元，公用经费62.98万元；（2）项目支出6,924.89万元，包括一般公共预算财政拨款支出6,257.32万元，政府性基金预算财政拨款支出667.57万元。涉及足额发放城乡低保金、城乡特困人员补贴达100%；贯彻执行社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作达99%；全年困难群众保障金发放达100%；养老服务体系建设，促进养老服务产业发展，指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作、促进慈善事业发展；发展福利彩票管理达99%。贯彻执行儿童福利、孤弃儿保障、儿童收养及儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度达99%，保障了特定工作任务、事业发展目标及在基本支出之外发生的相关支出。

本部门在部门决算中反映其他履职经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,937.3万元，占部门预算项目支出总额的106.12%。

组织对本部门2022年度主管的困难群众救助1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额800万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分83分，全年预算数8,310.54万元，执行数7,821.89万元，完成预算的94.12%。

（1）问题及原因

年初预算编制上报时，对次年经费的测算不能完整反映，财政部门在年初批复预算时根据财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

（2）改进措施

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制，按照法律、法规，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

西安市灞桥区民政局（汇总）整体支出绩效自评表
 (2022年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥区民政局（汇总）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
保障人员工资及单位运转、项目支出	人员工资及单位运转、项目支出	完成	8310.54	8310.54	0.00	7821.89	7821.89	0.00	10	94.12%	8	
	金额合计								10			
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				目标实际完成情况							
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
产出指标 (50分)	数量指标	完成数量			100%		100%		10	10		
	质量指标	完成率			100%		100%		10	10		
	时效指标	执行年度			2022年		2022年		10	10		
	成本指标	支出金额			7821.89		7821.89		20	20		
	经济效益指标	无			无		无		5	0		
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位运行，保障困难群众基本生活			100%		100%		10	10		
	生态效益指标	无			无		无		10	0		
	可持续影响指标	保障单位运行，保障困难群众基本生活			100%		100%		5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众和员工满意度		≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	83		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

西安市灞桥区民政局部门项目绩效自评综述：全年预算数1937.3万元，执行数2055.93万元，完成预算的106.12%。项目绩效目标完成情况：按时完成。

(1) 问题及原因

预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面。

(2) 改进措施

单位全面完善预算管理办法和机制，根据上年预算和执行情况，考虑各种因素，科学合理的编制预算。

区级灞桥区民政局（汇总）项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		困难群众救助项目						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	800	800	509.21	10	63.65%	8	
	其中：当年财政拨款	800	800	509.21	10	63.65%	8	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	10	0%	0	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	10	0%	0	
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	按照相关政策，保障困难群众救助基本生活保障。			按照相关政策，保障困难群众救助基本生活保障。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡低保、临时救助、城 乡特困供养人数	800	509.21	10	8	根据实际情况执行
		质量指标	城乡低保、临时救助、城 乡特困供养、发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡低保、临时救助、城 乡特困供养、孤儿生活费 发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	城乡低保、临时救助、城 乡特困供养、孤儿生活费 成本预算	800万	509.21	20	20	根据实际情况执行
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响 指标	保障困难群众基本生活	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	根据实际情况执行
总分					100	86		

区级灞桥区民政局（汇总）项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		社区专职工作人员工资、四险一金、降温取暖费、优秀社区工作者奖励项目					
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额	1137.3	1137.3	1546.72	10	136%	10
	其中：当年财政拨款	1137.3	1137.3	1546.72	10	136%	10
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	10	0%	0
	其他资金	0.00	0.00	0.00	10	0%	0
年度总体目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	按月支付社区工作者工资社保等，保障社区工作履行。			按月支付社区工作者工资社保等，保障社区工作履行。			
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	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	社区专职工作人员工资人数	218人	100%	10	10
		质量指标	发放率	100%	100%	10	10
		时效指标	执行年度	2022年	2022年	10	10
		成本指标	社区专职工作人员工资、四险一金、取暖降温费	1137.3万元	1546.72万元	20	20
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	0
		社会效益指标	让社区专职人员能按月享受补贴	100%	100%	10	10
		生态效益指标	无	无	无	5	0
		可持续影响指标	保障单位运行	100%	100%	10	10
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	员工满意度	≥99%	≥99%	10	10
总分					100	90	

(四) 专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的困难群众救助1个省级专项资金进行自评，涉及预算金额800万元。

西安市灞桥区民政局专项资金绩效自评综述：全年预算数800万元，执行数509.21万元，完成预算的63.65%。项目绩效目标完成情况：按时高效完成。

(1) 问题及原因

预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有偏差等现象。

(2) 改进措施

单位全面完善预算管理办法和机制，根据上年预算和执行情况，科学合理的编制预算。

省级西安市灞桥区民政局专项资金绩效自评表
(2022年度)

项目名称		困难群众救助项目						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	800	800	509.21	10	63.65%	8
		其中：当年财政拨款	800	800	509.21	10	63.65%	8
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	10	0%	0
		其他资金	0.00	0.00	0.00	10	0%	0
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	按照相关救助政策，对城乡困难群众展开救助工作，保障其基本生活。				按照相关救助政策，对城乡困难群众展开救助工作，保障其基本生活。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	城乡低保、临时救助、城乡特困供养人数	800	509.21	10	8	根据实际情况执行
		质量指标	城乡低保、临时救助、城乡特困供养、发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	城乡低保、临时救助、城乡特困供养、孤儿生活费发放时间	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	城乡低保、临时救助、城乡特困供养、孤儿生活费成本预算	800万	509.21	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无	无	无	5	0	
		社会效益指标	保障困难群众基本生活	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	无	无	无	5	0	
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	100%	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	≥99%	10	10	
总分						100	86	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了代管的西安市灞桥区殡葬改革办公室单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83535880。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,154.32	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	667.57	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	7,081.05
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	73.27
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	667.57
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	7,821.89	本年支出合计	57	7,821.89
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	7,821.89	总计	60	7,821.89

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	7,821.89	7,821.89						
208	社会保障和就业支出	7,081.05	7,081.05						
20802	民政管理事务	2,527.04	2,527.04						
2080201	行政运行	618.65	618.65						
2080202	一般行政管理事务	55.50	55.50						
2080207	行政区划和地名管理	0.42	0.42						
2080208	基层政权建设和社区治理	1,605.91	1,605.91						
2080299	其他民政管理事务支出	246.56	246.56						
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66						
20810	社会福利	498.96	498.96						
2081001	儿童福利	19.27	19.27						
2081002	老年福利	131.87	131.87						
2081004	殡葬	199.68	199.68						
2081006	养老服务	142.42	142.42						
2081099	其他社会福利支出	5.72	5.72						
20811	残疾人事业	577.33	577.33						
2081107	残疾人生活和护理补贴	577.33	577.33						
20819	最低生活保障	1,047.67	1,047.67						
2081901	城市最低生活保障金支出	749.73	749.73						
2081902	农村最低生活保障金支出	297.94	297.94						
20820	临时救助	221.94	221.94						
2082001	临时救助支出	195.00	195.00						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.94	26.94						

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20821	特困人员救助供养	65.00	65.00						
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.00	65.00						
20825	其他生活救助	8.37	8.37						
2082501	其他城市生活救助	8.37	8.37						
20899	其他社会保障和就业支出	2,122.08	2,122.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.08	2,122.08						
221	住房保障支出	73.27	73.27						
22102	住房改革支出	73.27	73.27						
2210201	住房公积金	73.27	73.27						
229	其他支出	667.57	667.57						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	82.13	82.13						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	82.13	82.13						
22960	彩票公益金安排的支出	585.44	585.44						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585.44	585.44						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	7,821.89	897.00	6,924.89			
208	社会保障和就业支出	7,081.05	823.73	6,257.32			
20802	民政管理事务	2,527.04	618.65	1,908.38			
2080201	行政运行	618.65	618.65				
2080202	一般行政管理事务	55.50		55.50			
2080207	行政区划和地名管理	0.42		0.42			
2080208	基层政权建设和社区治理	1,605.91		1,605.91			
2080299	其他民政管理事务支出	246.56		246.56			
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66				
20810	社会福利	498.96	192.42	306.54			
2081001	儿童福利	19.27		19.27			
2081002	老年福利	131.87		131.87			
2081004	殡葬	199.68	192.42	7.26			
2081006	养老服务	142.42		142.42			
2081099	其他社会福利支出	5.72		5.72			
20811	残疾人事业	577.33		577.33			
2081107	残疾人生活和护理补贴	577.33		577.33			
20819	最低生活保障	1,047.67		1,047.67			
2081901	城市最低生活保障金支出	749.73		749.73			
2081902	农村最低生活保障金支出	297.94		297.94			
20820	临时救助	221.94		221.94			
2082001	临时救助支出	195.00		195.00			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.94		26.94			

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	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6
20821	特困人员救助供养	65.00		65.00				
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.00		65.00				
20825	其他生活救助	8.37		8.37				
2082501	其他城市生活救助	8.37		8.37				
20899	其他社会保障和就业支出	2,122.08		2,122.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.08		2,122.08				
221	住房保障支出	73.27	73.27					
22102	住房改革支出	73.27	73.27					
2210201	住房公积金	73.27	73.27					
229	其他支出	667.57		667.57				
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	82.13		82.13				
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	82.13		82.13				
22960	彩票公益金安排的支出	585.44		585.44				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	585.44		585.44				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

金额单位：万元

收入			支出					
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	合计 2	一般公共预算财政拨款 3	政府性基金预算财政拨款 4	国有资本经营预算财政拨款 5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,154.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	667.57	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	7,081.05	7,081.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	73.27	73.27		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	667.57		667.57	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	7,821.89	本年支出合计	59	7,821.89	7,154.32	667.57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	7,821.89	总计	64	7,821.89	7,154.32	667.57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收入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

公开05表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	7,154.32	897.00	6,257.32
208	社会保障和就业支出	7,081.05	823.73	6,257.32
20802	民政管理事务	2,527.04	618.65	1,908.38
2080201	行政运行	618.65	618.65	
2080202	一般行政管理事务	55.50		55.50
2080207	行政区划和地名管理	0.42		0.42
2080208	基层政权建设和社区治理	1,605.91		1,605.91
2080299	其他民政管理事务支出	246.56		246.56
20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
20810	社会福利	498.96	192.42	306.54
2081001	儿童福利	19.27		19.27
2081002	老年福利	131.87		131.87
2081004	殡葬	199.68	192.42	7.26
2081006	养老服务	142.42		142.42
2081099	其他社会福利支出	5.72		5.72
20811	残疾人事业	577.33		577.33
2081107	残疾人生活和护理补贴	577.33		577.33
20819	最低生活保障	1,047.67		1,047.67
2081901	城市最低生活保障金支出	749.73		749.73
2081902	农村最低生活保障金支出	297.94		297.94
20820	临时救助	221.94		221.94
2082001	临时救助支出	195.00		195.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	26.94		26.94

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20821	特困人员救助供养	65.00		65.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	65.00		65.00
20825	其他生活救助	8.37		8.37
2082501	其他城市生活救助	8.37		8.37
20899	其他社会保障和就业支出	2,122.08		2,122.08
2089999	其他社会保障和就业支出	2,122.08		2,122.08
221	住房保障支出	73.27	73.27	
22102	住房改革支出	73.27	73.27	
2210201	住房公积金	73.27	73.27	

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

公开06表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	821.35	302	商品和服务支出	62.98	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.13	30201	办公费	9.75	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	173.47	30202	印刷费	0.03	31002	办公设备购置	
30103	奖金	190.29	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	14.08	30205	水费	0.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.73	30206	电费	1.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	12.66	30207	邮电费	3.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.90	30208	取暖费	2.16	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	33.50	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.33	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.04	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	12.66	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	10.40	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.42	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.68	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.98	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.68	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.83	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	834.01					公用经费合计	62.98

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		667.57	667.57			667.57
229	其他支出		667.57	667.57			667.57
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		82.13	82.13			82.13
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		82.13	82.13			82.13
22960	彩票公益金安排的支出		585.44	585.44			585.44
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		585.44	585.44			585.44

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。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“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

金额单位：万元

项目	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					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数	32.94		32.94	29.26	3.68					
决算数	32.94		32.94	29.26	3.68					

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职工工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。