

# 陕西省民政厅机关 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

2022年我部门深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和关于民政工作的重要指示精神，全面贯彻落实省委工作安排，聚焦脱贫攻坚、聚焦特殊群体、聚焦群众关切，扎实履行基本民生保障、基层社会治理、基本社会服务等职责，有力服务全省脱贫攻坚、全面建成小康社会大局，为战疫情、保民生、化风险发挥了重要作用。一是聚焦共同富裕，基本民生保障有力有效。社会救助提质增效，儿童福利水平不断提升，流浪乞讨人员救助管理工作更加规范，残疾人保障措施更加有力。二是聚焦城乡社区治理，基层治理现代化加快推进。社区基础设施建设稳步推进，社区社会组织加快发展，慈善事业实现创新发展，行政区划稳慎推进。三是聚焦积极应对人口老龄化，基本社会服务水平稳步提升。健全完善养老服务体系，婚姻登记服务更加便捷高效，殡葬服务水平不断提升。

### （一）主要职责。

陕西省民政厅贯彻落实中央、省委省政府关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：

1. 贯彻落实国家民政事业的法律法规和政策规定，拟订全省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。

2. 拟订全省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，指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

3. 负责省级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。

4. 统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订社会救助政策、规划和标准，负责城乡居民最低生活保障、特困人员供养、临时救助、生活无着人员救助工作。

5. 拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导全省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，推进基层民主政治建设。

6. 负责全省行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作，承担省际和省内行政区域边界争议调处工作。

7. 拟订全省婚姻管理政策并组织实施，拟订全省殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

8. 统筹推进、督促指导、监督管理全省养老服务工作，拟订全省养老服务体系发展规划、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。

9. 拟订全省残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10. 拟订全省儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11. 拟订促进全省慈善事业发展政策，指导全省社会捐助工作。

12. 拟订全省社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关单位

推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13. 完成省委、省政府交办的其他任务。

(二) 内设机构。

1. 办公室（政策法规处）。负责机关日常运转，承担机要保密、档案、信访、接待、新闻宣传、综合调研、政务公开、深化改革、督办督查、安全保卫、计划生育、车辆管理、信息化建设等工作；负责起草民政地方性法规、政府规章、重要文件；承担民政行业标准化工作；承担规范性文件的合法性审查和行政复议、行政应诉等工作。

2. 规划财务处。拟订全省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财政拨付的民政事业资金管理；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；承担民政统计管理、机关及直属单位预决算、财务、资产管理、后勤事务管理和内部审计工作；拟订全省政府购买社会工作服务政策，负责组织实施和监督检查。

3. 社会组织管理局（省社会组织执法监督局）。拟订全省社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法；负责管辖权限内社会团体、基金会、社会服务机构的登记管理和执法监督工作；指导各地对社会组织登记管理和执法监督工作。

4. 社会组织党建工作处。承担省民政厅社会组织党委日常工作；指导厅管社会组织党的建设，提高党的组织工作覆盖；宣传贯彻党的路线、方针、政策，促进党的决策部署在社会组织贯彻落实；指导所属社会组织党组织按期换届；做好社会组织党员的教育培训、管理服务和发展党员工作。

5. 社会救助处。统筹全省城乡社会救助体系建设，拟订城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系；负责中省社会救助补助资金分配和监管工作；承担全省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。

6. 基层政权建设和社区治理处。指导推进基层民主政治建设；拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策；拟订加强和改进城乡基层政权建设的意见；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；负责基层群众自治组织成员、社区工作人员培训。

7. 区划地名处。拟订全省行政区域管理政策和行政区域界线、地名管理办法；负责县级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移及省内革命老区的审核；承担省际和省内行政区域界线管理和边界争议调处工作；负责全省地名管理和地名公共服务工作。

8. 社会事务和殡葬管理处。推进婚俗和殡葬改革，拟订婚姻登记、殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理政策；负责殡仪馆、火葬场、公墓、殡仪服务站等殡葬设施建设管理；承担涉外和涉港、澳、台及华侨婚姻登记管理；指导婚姻登记机关、残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；指导开展家庭暴力受害人临时庇护和救助工作。

9. 养老服务处。拟定全省养老服务体系建设规划、政策、标准；负责全省老年人社会福利和权益保障；拟订全省养老机构管

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；指导全省养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作。

10. 儿童福利处。拟订儿童福利、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保护服务体系和困境儿童保障制度；指导儿童福利、收养登记、救助保护机构管理工作；负责涉外收养登记工作。

11. 慈善事业促进和社会工作处。拟订促进慈善事业发展政策、慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；拟订福利彩票管理制度，监督福利彩票的开奖和销毁；管理监督福利彩票代销行为；拟订社会工作和志愿服务政策，组织推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

12. 机关党委（人事处）。负责机关和直属单位的党群工作；负责机关和直属单位人事管理、机构编制、考核奖惩、教育培训、队伍建设、出国政审等工作；负责机关离退休人员服务管理工作，指导直属单位离退休人员服务管理工作。

## 二、决算单位构成

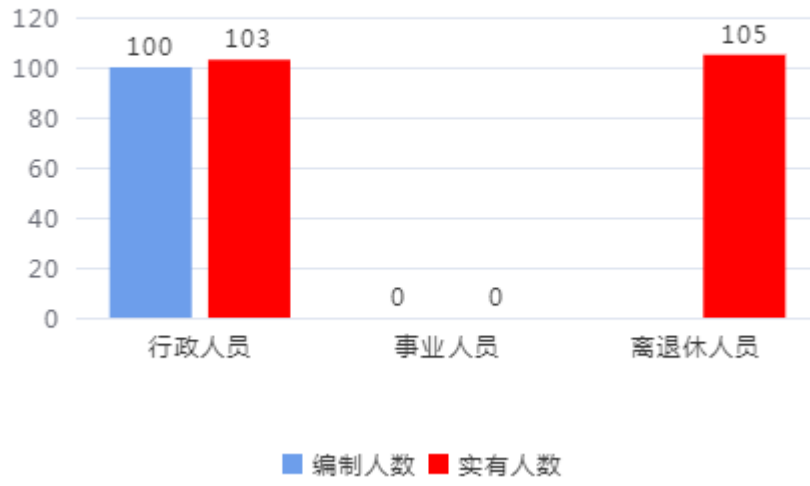
本单位作为陕西省民政厅二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制100人，其中行政编制100人、事业编制0人；实有人员103人，其中行政103人、事业0人。单位管理的离退休人员105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6,591.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加737.71万元，增长12.6%，增长的主要原因是：一是年中追加相关运行经费；二是本年安排的政府性基金支出项目增多。

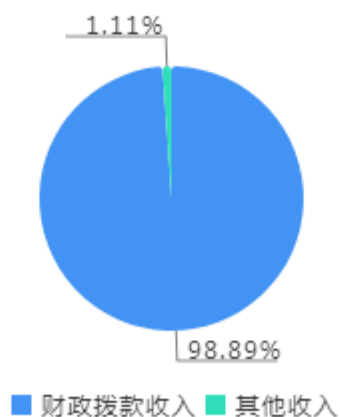
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,514.49万元，其中：财政拨款收入6,442.3万元，占98.89%；其他收入72.19万元，占1.11%。

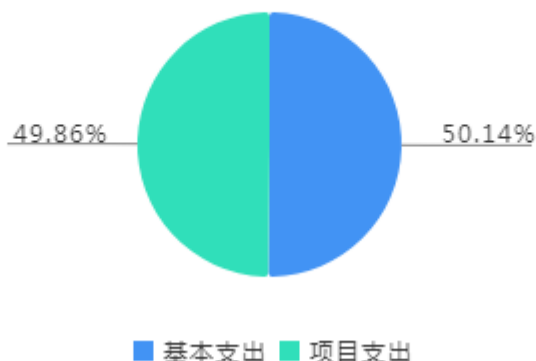
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,443.22万元，其中：基本支出3,230.82万元，占50.14%；项目支出3,212.4万元，占49.86%。

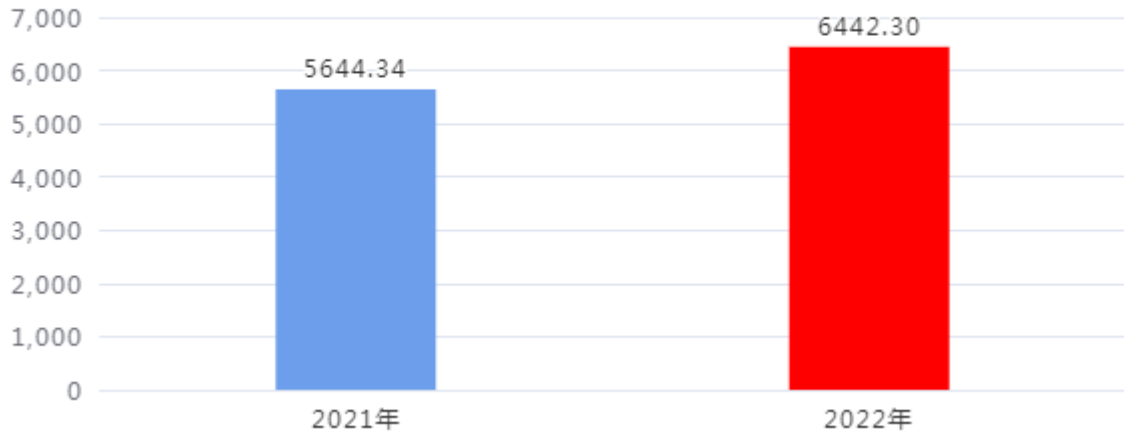
支出结构图



### 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6,442.3万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加797.96万元，增长14.14%，增长的主要原因是：一是年中追加相关运行经费；二是本年安排的政府性基金支出项目增多。

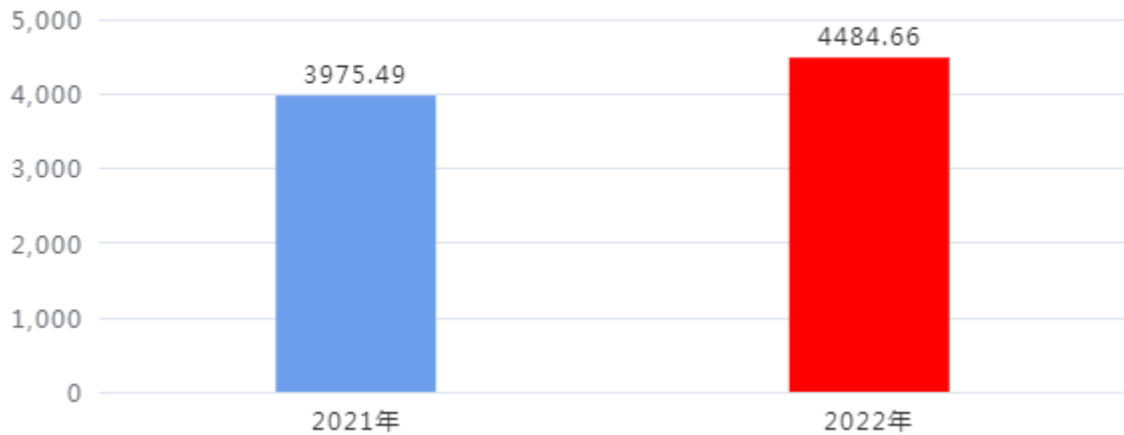
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



### 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4,836.04万元，支出决算4,484.66万元，完成年初预算的92.73%，占本年支出合计的69.6%。与上年相比，财政拨款支出增加509.17万元，增长12.81%，增长的主要原因是：年中追加相关运行经费。

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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算247.36万元，支出决算86.35万元，完成年初预算的34.91%，决算数小于年初预算数的原因是：一是缩减培训规模及班次，减少培训支出。二是因疫情原因，部分培训更改为网络视频培训，

一定程度上减少人员聚集、节约培训经费。

2. 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2,714.52万元，支出决算2,685.58万元，完成年初预算的98.93%，决算数小于年初预算数的原因是：贯彻落实过紧日子要求，经费压减。

3. 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18万元，支出决算17.98万元，完成年初预算的99.89%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购结余资金，年底收回。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）机关服务（项）。年初预算157.42万元，支出决算157.42万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算117.5万元，支出决算117.19万元，完成年初预算的99.74%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购结余资金，年底收回。

6. 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50.6万元，支出决算50.19万元，完成年初预算的99.19%，决算数小于年初预算数的原因是：政府采购结余资金，年底收回。

7. 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927.66万元，支出决算772.86万元，完成年初预算的83.31%，决算数小于年初预算数的原因是：一是2022年没有安排出国任务，出国经费预算结余收回；二是部分项目需要跨年度执行。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算31.73万元，支出决算28.23万元，完成年初预算的88.97%，决算数小于年初预算数的原因是：部分经费未执行完，年底结余收回。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算208.44万元，支出决算208.44万元，完成年初预算的100%。

10. 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35.24万元，支出决算35.24万元，完成年初预算的100%。

11. 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123.96万元，支出决算123.96万元，完成年初预算的100%。

12. 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14.25万元，支出决算11.86万元，完成年初预算的83.23%，决算数小于年初预算数的原因是：部分经费未执行完，年底结余收回。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算185万元，支出决算185万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.36万元，支出决算4.36万元，完成年初预算的100%。

## 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3,228.72万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,796.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费432.33万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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1,896.45万元，支出决算1,896.45万元，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1,896.45万元，主要用于：未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目、民康计划项目、社会工作专业人才培养项目、公益慈善事业标准化建设项目等社会公益项目。。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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132万元，支出决算84.69万元，完成预算的64.16%，决算数较预算数减少47.31万元，主要原因是：一是2022年没有安排出国任务，出国经费未执行；二是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务用车使用和公务接待行为。决算数较上年增加的主要原因是本年有一次性追加公务购置经费。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排因公出国（境）费预算19万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少19万元，主要原因是：2022年没有安排出国任务，出国经费未执行。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排为陕西省民政厅（本级）购置公务用车1辆，预算18万元，支出决算17.98万元，完成预算的99.89%，决算数较预算数减少0.02万元，主要原因是：政府采购结余资金，年底收回。

#### 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80万元，支出决算65.51万元，完成预算的81.89%，决算数较预算数减少14.49万元，主要原因是：严格控制公车使用，压缩费用支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算15万元，支出决算1.2万元，完成预算的8%，决算数较预算数减少13.8万元，主要原因



是：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。其中：

国内公务接待支出1.2万元。主要是本部门机关本级与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组15个，来宾78人次。

#### （二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算652.36万元，支出决算270.27万元，完成预算的41.43%，决算数较预算数减少382.09万元，主要原因是：受疫情影响，缩减培训规模，减少培训支出。决算数较上年增加的主要原因是本年度将政府基金资金安排培训费用纳入培训费支出统计。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算94.08万元，支出决算43.54万元，完成预算的46.28%，决算数较预算数减少50.54万元，主要原因是：受疫情影响，缩减会议规模，减少会议费支出。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，缩减会议规模，减少会议费支出。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算463.66万元，支出决算432.33万元，完成预算的93.24%。支出决算比上年增加14.37万元，主要原因是：人员增加，运行经费按标准增加。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,723.48万元，其中：政府采购货物支出724.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出999.27万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,286.42万元，占政府采购支出合同总额的74.64%，其中：授予小微企业合同金额476.01万元，占授予中小企业合同金额的37%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的56.26%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1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1辆，其他用车4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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年部门深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省和民政部各项工作要求。在省财政资金的

有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。

本单位在部门决算中反映“民政事业发展经费”等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2384.68万元，占部门预算项目支出总额的28.03%。

## （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97.99，全年预算数12077.03万元，执行数11273.14万元，完成预算的93.34%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，部门深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省和民政部各项工作要求。在省财政资金的有力保障下，按照民政事业发展十四五规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。总体而言，部门整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收

益。

发现的问题及原因：一是受新冠肺炎疫情影响，因公出国计划取消、部分会议和培训计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上，养老护理员线下鉴定机构未能按合同如期开展鉴定工作，使得相关预算支出减少，相关绩效指标未完成。二是部分项目建设周期较长，需要按工程情况和合同要求分次进行支付，其中支付时间在后半年的居多，一定程度上造成全年支出序时进度不均匀。此外，还有部分项目超计划目标较多的情况如下：一是因疫情原因，部分原定线下培训计划改为线上形式，导致参训人数大幅提升，如未成年人关爱保护宣讲培训人数和养老护理员培训人数。二是民康计划采购项目配置辅助器具数量超原定目标近两倍，主要是因为2022年各地市根据实际需求申报的康复器具种类及数量中低成本的康复器具占比较上年大大增加，导致全年实际购置的器具数量超年初预算数较多。

下一步改进措施：今年我单位将进一步提高预算准确率，加快项目采购进度，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。一是夯实预算基础。强化相关执行业务处室和事业单位是预算编制、执行和绩效考评主体的理念，提高各处室和事业单位预算编制的参与度，夯实预算编制的基础，提升预算绩效目标设置的科学性。二是坚持零基预算。采用定员定额和按标准测算相结合的方式，在编制年初预算前，充分了解全年工作重点，尤其是对重点业务工作，进一步完善项目库储备，提升预算经费测算的准确率。三是强化预算约束。全年做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，并将其与来年预算安排相挂钩。四是加强业务学习。加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水

平，加强内控审计，促进部门绩效管理办法更好落实。

# 部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			陕西省民政厅								
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			
人员经费及日常办公经费	用于机关为履行职责所需的人员经费及日常公用经费等。	完成	3415.34	3415.34	0.00	3230.82	3230.82	0	1.25	94.60%	1.182
办公用房物业管理服务项目	保障厅机关办公大楼日常卫生整洁安全。	完成	87.42	87.42		87.42	87.42		1.25	100.00%	1.25
出国出境项目	通过开展民政事务方面的交流,推动我省与发达国家在养老、社会管理等方面的合作,进而提升我省在社会管理方面的国际影响力、提高我省在养老服务、社会事务管理方面的业务能力和水平等,为我省民政事业发展奠定基础。	未完成	19.00	19.00		0.00	0.00		1.25	0.00%	0
大型活动	通过组织全省养老护理员大赛,加强我省养老服务水平,提高养老护理员的业务技能,积极组织优秀护理员参加全国大赛,全面提升我省养老服务综合实力。	完成	20.00	20.00		20.00	20.00		1.25	100.00%	1.25
网络(设备)维护建设项目	保障社会救助动态监控系统、殡葬管理系统、婚姻登记系统、地名信息系统、民政综合数据平台、社会组织法人库、办公OA系统、社区服务信息网络平台、社区服务网络平台等9个业务信息系统全年运行维护费。	完成	184.30	184.30		184.30	184.30		1.25	100.00%	1.25
专项设备购置	根据工作需要追加公务用车经费预算,用于采购机关公务用车一辆。	完成	18.00	18.00		17.98	17.98		1.25	99.89%	1.249
办公设备购置	购置机关日常工作开展所需办公设备,保障民政管理日常工作正常运转。	完成	18.80	18.80		15.80	15.80		1.25	84.04%	1.051
民政综合事业	保障民政综合事业各项工作有序开展,确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位,完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作,做好社会福利、慈善管理、行政区划图制作、勘界联检、婚俗改革等工作,提高我省民政事业管理能力,更好保障民政服务对象。委托专业培训机构培训养老护理员1000名。免费为我省社会福利机构中集中供养、低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残障患者配置假肢、轮椅、助听器康复辅助规范社会组织管理,完成社会组织法人离任审计(清算审计)工作。开展儿童主任、儿童督导员培训,加强未推进慈善标准化建设,培养专业社会工作者等。	完成	3422.04	3422.04	0.00	3034.98	3034.98	0.00	1.25	88.69%	1.109
金额合计			7184.90	7184.90	0.00	6591.30	6591.30	0.00	10	91.74%	9.174
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					

年度总体目标完成情况	2022年，部门深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神和习近平总书记三次来陕考察重要讲话及对民政工作的重要指示精神，落实省委、省政府工作部署，按照民政事业发展十四五规划，加快构建基本民生保障、养老服务、基层社会治理、基本社会服务、支撑保障“五大体系”。健全完善社会救助体系，推进养老服务高质量发展，加强儿童福利保障和未成年人保护工作，推进基层政权建设和城乡社区治理，引导社会组织健康有序发展，稳妥推进区划地名管理工作，加强社会事务管理，促进慈善社工事业发展，筑牢民政事业发展基础。			2022年，部门紧扣民政部综合评估和省委、省政府目标责任考核“坐标系”，全力保民生、兜底线、救急难、促稳定，有力服务陕西高质量发展大局。基本民生保障精准有力、基层社会治理创新深化、基本社会服务完善提升、全面从严治党深入推进，年初各项预期目标得以较好完成，民政事业发展基础更加稳固。			
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	指标1: 召开会议次数	26	22	1.25	1.06
			指标2: 保障业务培训	23	18	1.25	0.98
			指标3: 保障差旅人次	300余	320	1.25	1.25
			指标4: 配置辅助器具	≥1400件	4000余件	1.25	1.25
			指标5: 养老护理员培训和鉴定人数	1000人	796人	1.25	1
			指标6: 重阳节慰问经济困难高龄老年人	1000人	1000人	1.25	1.25
			指标7: 社会组织孵化基地	1个	1个	1.25	1.25
			指标8: 制定慈善行业标准	2个	3个	1.25	1.25
			指标9: 行政区划图制作	≥600张	700余张	1.25	1.25
			指标10: 预算执行率	≥95%	92%	1.25	1.21
	质量指标	指标1: 资金使用合规性	100%	100%	4.17	4.17	
		指标2: 保障机关日常业务正常开展	100%	100%	4.17	4.17	
		指标3: 配置辅助器具均能符合合同要求	100%	100%	4.16	4.16	
	时效指标	指标1: 预算执行时限	12月底前	12月底前	12.5	12.5	
	成本指标	指标1: “三公”经费	只减不增	降低10余万元	6.25	6.25	
		指标2: 超预算项目数	0	0	6.25	6.25	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 支持贫困地区经济发展水平得以提升	有效	有效	7.5	7.5
		社会效益指标	指标1: 民政业务发展水平	增强	增强	1.5	1.5
			指标2: 养老、未成年人保护和社会工作等专业人才队伍整体素质	有效提升	有效提升	1.5	1.5
			指标3: 救助等工作精准度	不断提高	不断提高	1.5	1.5
			指标4: 社会组织管理水平	提高	提高	1.5	1.5
			指标5: 慰问经济困难高龄老年人，提高幸福度。	成效显著	成效显著	1.5	1.5
		生态效益指标	指标1: 扶贫地区生态环境	持续改善	持续改善	7.5	7.5
	可持续影响指标	指标1: 民政工作影响力	不断提升	不断提升	7.5	7.5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象整体满意度	≥85%	90%	10	10
总分						100	98.42

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映“民政事业发展经费”等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政事业发展经费项目绩效自评综述：全年预算数701.90万元，执行数471.67万元，完成预算的67.20%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，保障民政综合事业各项工作有序开展。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因在于受疫情影响，会议和培训经费执行不足，个别采购项目未能如期完成支付。下一步改进措施：进一步加快采购项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

2. 民康计划采购项目绩效自评综述：全年预算数700.00万元，执行数696.94万元，完成预算的99.56%。项目绩效目标完成情况：较好地完成了绩效目标，免费为我省社会福利机构中集中供养、低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残障患者配置四千余件假肢、轮椅、助听器等康复辅助器具。

3. 养老护理员“千人培训”项目绩效自评综述：全年预算数360.00万元，执行数183.93万元，完成预算的51.09%。项目绩效目标完成情况：全年培训11.4万人次，超额完成民政部三年五万人的任务，但受疫情影响鉴定机构未能按计划方案开展鉴定活动，全年鉴定了796名养老护理员。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因在于受疫情影响，培训鉴定工作未能如期开展。下一步改进措施：进一步加快项目进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

4. 养老护理员“千人培训”项目绩效自评综述：全年预算数



200.00万元，执行数200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成各项预算绩效目标，对全省1000名经济困难高龄老年人与部分养老机构进行慰问。

5. 未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目：全年预算数222.78万元，执行数168.43万元，完成预算的75.60%。项目绩效目标完成情况：较好地完成各项预算绩效目标，有效提升我省儿童保护机制，关爱留守儿童，保护未成年人。发现的问题及原因：预算执行率不高，主要原因在于该笔经费为上年结转经费，本年受疫情影响部分培训计划未能如期开展。下一步改进措施：进一步加快项目进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

6. 社会工作专业人才培养项目绩效自评综述：全年预算数200.00万元，执行数197.45万元，完成预算的98.73%。项目绩效目标完成情况：完成各项预算绩效目标，建设了10个乡镇（街道）社工站，积极打造成为示范点，发挥示范引领作用和社会工作专业人才专业优势，提升基层服务水平。

表13-1

## 民政事业发展经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政事业发展经费						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省民政厅机关		
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	730	701.90	471.67	10	67%	7	
	其中:当年财政拨款	730	701.90	471.67	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	保障民政综合事业各项工作有序开展,确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位,完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作,做好社会福利、慈善管理工作,提高我省民政事业管理能力,更好保障民政服务对象。			保障民政综合事业各项工作有序开展,确保民政服务对象、社会救助各项待遇落实到位,完成社会福利、社会组织、社会事务管理等工作,做好社会福利、慈善管理工作,提高我省民政事业管理能力,更好保障民政服务对象。				
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	召开会议次数	26次	22次	4.16	3.54	受疫情影响,部分会议计划未能如期开展。
			保障业务培训	23次	18次	4.17	3.25	受疫情影响,部分培训计划未能如期开展。
			保障差旅人次	300余	320	4.17	4.17	
		质量 指标	保障机关日常业务 正常开展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效 指标	预算执行时限	12月底前	12月底前	12.5	12.5	
		成本 指标	预算控制数	730万元	472万元	12.5	12.5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	民政业务发展水平	不断提升	不断提升	30	30	
		生态效 益指标						
		可持续 影响 指标						
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度	85%	85%	10	10		
总分					100	95.46		

表13-2

民康计划采购项目绩效自评表

项目名称		民康计划采购项目						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省民政厅机关		
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	700.00	700.00	696.94	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	700.00	700.00	696.94	—	—	—
		上年结转资金				—	—	—
		其他资金				—	—	—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	免费为我省社会福利机构中集中供养、低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残障患者配置假肢、轮椅、助听器等康复辅助器具。			免费为我省社会福利机构中集中供养、低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残障患者配置四千余件假肢、轮椅、助听器等康复辅助器具。				
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	配置辅助器具	≥1400件	4000余件	12.5	12.5	
		质量指标	配置辅助器具均能符合合同要求	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行时限	12月底前	12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	700万元	696.94万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	免费为我省社会福利机构中集中供养、低保家庭、特困人员、低收入家庭中的残障患者配置假肢、轮椅、助听器等康复辅助器具	成效显著	成效显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	困难残疾人满意度	≥85%	90%	10	10	
总分						100	100	

表13-3

养老护理员“千人培训”项目绩效自评表

项目名称		陕西养老护理员“千人培训”项目						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省民政厅机关		
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	360.00	360.00	183.93	10	51%	5
		其中：当年财政拨款	360.00	360.00	183.93	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	培训1000名以上养老护理员，开展职业技能鉴定1000人次，有效提高养老从业人员素质。			全年培训11.4万人次，超额完成民政部三年五万人的任务，但受疫情影响鉴定机构未能按计划方案开展鉴定活动，全年鉴定了796名养老护理员。				
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	培训人数	>1000人	11.4万人	12.5	12.5	
		质量指标	培训内容符合养老服务相关技术标准	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行时限	12月底前	12月底前	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	360万元	183.93万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	培训1000名养老护理员，提高养老从业人员素质	显著	显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参训人员满意度	80%	80%	10	10	
总分						100	95	

表13-4

重阳节慰问活动项目绩效自评表

项目名称		重阳节慰问活动项目						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省民政厅机关		
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	200.00	200.00	200.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	200.00	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022年重阳节期间，使用省级福彩公益金200万元，对全省1000名经济困难高龄老年人与部分养老机构进行慰问。			2022年重阳节期间，使用省级福彩公益金200万元，对全省1000名经济困难高龄老年人与部分养老机构进行慰问。				
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	慰问经济困难高龄老年人	1000人	1000人	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行时限	重阳节期间	重阳节期间	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	200万元	200万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	慰问经济困难高龄老年人，提高幸福度。	有效	有效	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	被慰问对象满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

表13-5

未成年人关爱保护及儿童福利工作项目绩效自评表

项目名称		未成年人关爱保护及儿童福利工作购买服务项目						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省民政厅机关		
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	222.78	222.78	168.43	10	76%	8	
	其中：当年财政拨款	222.78	222.78	168.43	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	提升我省儿童保护机制，关爱留守儿童，保护未成年人。			提升我省儿童保护机制，关爱留守儿童，保护未成年人。				
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	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	建立孵化中心个数	1	1	3.12	3.12	
			儿童课题研究数	≥1	9	3.12	3.12	
			示范培训次数	≥2	2	3.13	3.13	
			宣讲培训人数	≥300	2万人次	3.13	3.13	受疫情影响，部分线下培训计划采取线上方式进行，参训人数大幅提高
		质量指标	培训合格率	100%	100%	6.25	6.25	
			儿童保护涉及全省县区	100%	100%	6.25	6.25	
		时效指标	预算执行时限	11月底前	9月底前	12.5	12.5	
	成本指标	预算执行时限	222.78万元	168.43万元	12.5	12.5		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	儿童保护队伍素质提升	≥85%	90%	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	社会护童爱童氛围	增强	增强			
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	涉及的儿童满意度	≥85%	95%	10	10		
总分					100	98		

表13-6

社会工作专业人才培养项目绩效自评表

项目名称		社会工作专业人才培养项目						
主管部门		陕西省民政厅		实施单位		陕西省民政厅机关		
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	200.00	200.00	197.45	10	99%	10
		其中：当年财政拨款	200.00	200.00	197.45	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	促进乡镇 (街道) 社会工作服务站规范建设, 推动“五社联动”试点, 更好发挥社工站和社工专业人才专业服务作用, 提升基层民政专业服务水平。			建设了10个乡镇 (街道) 社工站, 积极打造成为示范点, 发挥示范引领作用和社会工作专业人才专业优势, 提升基层服务水平。				
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	建设乡镇 (街道) 社会工作服务站数量	10个	10	12.5	12.5	
		质量指标	资金使用合规性	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	预算执行时限	12月底前	9月份	12.5	12.5	
		成本指标	预算控制数	200万元	197.45万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升基层民政社会工作专业服务水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	预算执行时限					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	参与活动人员满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(029) 63917499。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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省民政厅机关

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	4,545.85	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	1,896.45	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	86.35
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	72.19	八、社会保障和就业支出	38	4,259.20
	9		九、卫生健康支出	39	11.86
	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	189.36
	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	1,896.45
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	6,514.49	<b>本年支出合计</b>	57	6,443.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	76.81	年末结转和结余	59	148.08
<b>总计</b>	30	6,591.30	<b>总计</b>	60	6,591.30

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省民政厅机关

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	6,514.49	6,442.30					72.19
205	教育支出	86.35	86.35					
20508	进修及培训	86.35	86.35					
2050803	培训支出	86.35	86.35					
208	社会保障和就业支出	4,328.47	4,256.28					72.19
20802	民政管理事务	3,932.60	3,860.41					72.19
2080201	行政运行	2,685.63	2,685.63					
2080202	一般行政管理事务	17.98	17.98					
2080203	机关服务	157.42	157.42					
2080206	社会组织管理	117.19	117.19					
2080207	行政区划和地名管理	50.19	50.19					
2080299	其他民政管理事务支出	904.19	832.00					72.19
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91					
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.44	208.44					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24					
20899	其他社会保障和就业支出	123.96	123.96					
2089999	其他社会保障和就业支出	123.96	123.96					
210	卫生健康支出	13.88	13.88					
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101	行政单位医疗	13.88	13.88					
221	住房保障支出	189.36	189.36					
22102	住房改革支出	189.36	189.36					

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
2210201	住房公积金	185.00	185.00					
2210203	购房补贴	4.36	4.36					
229	其他支出	1,896.45	1,896.45					
22960	彩票公益金安排的支出	1,896.45	1,896.45					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,896.45	1,896.45					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民政厅机关

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	6,443.22	3,230.82	3,212.40			
205	教育支出	86.35		86.35			
20508	进修及培训	86.35		86.35			
2050803	培训支出	86.35		86.35			
208	社会保障和就业支出	4,259.20	3,029.60	1,229.60			
20802	民政管理事务	3,863.33	2,757.69	1,105.64			
2080201	行政运行	2,685.58	2,685.58				
2080202	一般行政管理事务	17.98		17.98			
2080203	机关服务	157.42	70.00	87.42			
2080206	社会组织管理	117.19		117.19			
2080207	行政区划和地名管理	50.19		50.19			
2080299	其他民政管理事务支出	834.97	2.11	832.86			
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91				
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.44	208.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24				
20899	其他社会保障和就业支出	123.96		123.96			
2089999	其他社会保障和就业支出	123.96		123.96			
210	卫生健康支出	11.86	11.86				
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86				
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86				
221	住房保障支出	189.36	189.36				
22102	住房改革支出	189.36	189.36				

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
2210201	住房公积金	185.00	185.00				
2210203	购房补贴	4.36	4.36				
229	其他支出	1,896.45		1,896.45			
22960	彩票公益金安排的支出	1,896.45		1,896.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,896.45		1,896.45			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民政厅机关

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,545.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,896.45	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	86.35	86.35		
	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	4,197.09	4,197.09		
	9		九、卫生健康支出	41	11.86	11.86		
	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	189.36	189.36		
	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	1,896.45		1,896.45	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>6,442.30</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>6,381.11</b>	<b>4,484.66</b>	<b>1,896.45</b>	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	61.19	61.19		
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				

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	6,442.30	<b>总计</b>	64	6,442.30	4,545.85	1,896.45	

注：本表反映单位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支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省民政厅机关

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	4,484.66	3,228.71	1,255.95
205	教育支出	86.35		86.35
20508	进修及培训	86.35		86.35
2050803	培训支出	86.35		86.35
208	社会保障和就业支出	4,197.09	3,027.49	1,169.60
20802	民政管理事务	3,801.22	2,755.58	1,045.64
2080201	行政运行	2,685.58	2,685.58	
2080202	一般行政管理事务	17.98		17.98
2080203	机关服务	157.42	70.00	87.42
2080206	社会组织管理	117.19		117.19
2080207	行政区划和地名管理	50.19		50.19
2080299	其他民政管理事务支出	772.86		772.86
20805	行政事业单位养老支出	271.91	271.91	
2080501	行政单位离退休	28.23	28.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.44	208.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.24	35.24	
20899	其他社会保障和就业支出	123.96		123.96
2089999	其他社会保障和就业支出	123.96		123.96
210	卫生健康支出	11.86	11.86	
21011	行政事业单位医疗	11.86	11.86	
2101101	行政单位医疗	11.86	11.86	
221	住房保障支出	189.36	189.36	
22102	住房改革支出	189.36	189.36	
2210201	住房公积金	185.00	185.00	

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
2210203	购房补贴	4.36	4.36	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民政厅机关

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	2,729.78	302	商品和服务支出	432.33	310	资本性支出	
30101	基本工资	702.90	30201	办公费	44.01	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	413.11	30202	印刷费	4.36	31002	办公设备购置	
30103	奖金	925.79	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.56	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	43.67	30207	邮电费	38.25	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.54	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	65.94	30209	物业管理费	3.64	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.31	30211	差旅费	56.93	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	205.93	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.02	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.03	30214	租赁费	0.56	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	66.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	23.86	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.20	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	0.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.10	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	69.68	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.95	30227	委托业务费	0.52	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	14.02	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	65.51	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	112.88	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	30.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	4.76	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	2,796.39					公用经费合计	432.33

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省民政厅机关

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		1,896.45	1,896.45		1,896.45	
229	其他支出		1,896.45	1,896.45		1,896.45	
22960	彩票公益金安排的支出		1,896.45	1,896.45		1,896.45	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,896.45	1,896.45		1,896.45	

注：本表反映单位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：陕西省民政厅机关

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省民政厅机关

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	132.00	19.00	98.00	18.00	80.00	15.00	94.08	652.36
决算数	84.69		83.49	17.98	65.51	1.20	43.54	270.27

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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：反映开支的在职职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。