

西安市阎良区民政局

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一)部门主要职责

1、贯彻执行民政方针政策和法律法规，制定全区民政工作规章制度，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位的登记管理工作和执法监察责任，加强指导社会组织党的建设，制度建设，人才队伍建设。

3、负责全区救灾救济工作，组织灾情核查上报及救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用；负责组织本区援助外地灾区款物收集、运送及慰问工作。

4、拟订全区社会救助规划，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、医疗救助、临时救助、教育资助工作。

5、指导全区社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6、负责异地商会登记审批职责。

7、负责全区 500 张床位以下养老机构的许可审批；加强全区养老服务体系建设和推进养老服务业发展。

8、负责全区政府购买社会工作服务政策拟订，组织实施和监督检查。

9、负责全区社会福利事业和福利彩票销售管理工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业健康发展。

10、负责全区婚姻登记管理、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。

11、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

12、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。

13、负责全区优待抚恤工作和烈士褒扬工作；负责城镇退伍义务兵、转业士官、复员干部、军队离退休干部和无军籍退休退职职工的接收安置和服务管理工作。

14、组织开展拥军优属、拥政爱民活动。

15、负责区老龄工作委员会办公室日常工作。

16、负责全区移民管理工作。

17、贯彻落实国家民族宗教政策和法律法规，负责民族成份的鉴定，调节民族矛盾和纠纷。指导对宗教场所的管理，会同有关部门妥善处理民族宗教涉外事宜，打击利用宗教活动进行违法犯罪行为；承接宗教团体，宗教活动场所接受国（境）外捐款20万元以下捐款审批职责。

18、贯彻执行侨务方针、政策和法规，维护归侨、侨眷和海外侨胞在国内合法权益。

19、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置

内设综合科、业务科（婚姻登记处）、社会救助科和民族宗教科 4 个行政科室。下设阎良区军队离退休干部管理所、阎良区救助管理站、阎良区殡葬管理所、阎良区中心敬老院、阎良区社区服务中心、阎良区居民家庭经济状况核对中心 6 个全额事业单位。

因机构改革，原属我局优抚安置、拥军优属等涉军工作及下属事业单位“阎良区军队离退休干部管理所”均于 2019 年初移交至西安市阎良区退役军人事务局管理，经与区财政局协调以上移交工作涉及的 2019 年预算公开仍由我局实施。

二、2019 年年度部门工作任务

按照市民政局“三提一创”（工作标准要提升、工作质量要提高、工作效率要提速，争创全市第一方阵）要求，2019 年区民政局在区委区政府的领导下、在市民政局的支持下，重点做好以下工作：

（一）工作谋划调研情况

2019 年，我局紧扣区委、区政府的提出的“一环五片”发展思路，围绕“三个新城”建设，结合“讲政治、敢担当、改作风”专题教育“进万家门、访万家情、解万家难、暖万家心”走访活动，利用“一关注三主动”工作法，深入养老机构、困难

职工、下岗失业、残疾人、优抚对象、离退休老干部、离任村干部等群体中，开展居家养老、社区治理、社会救助等方面的调研。

（二）2019 年工作谋划

1、市考指标

2019 年市考指标一类三项：新增养老床位 242 张，新建农村幸福院 6 个，建设日间照料中心 2 个，力争进入全市前 4 名。

2、重点工作

（1）在完善“四社联动”上出新招，创新社区治理模式

继续在“四社联动”社区治理模式的基础上，形成以党建为引领、社区为载体、社会组织参与、志愿者协同的社区治理体系。一是依据省市文件精神，对社区专项经费支出，由街办牵头，征求社区居民同意，形成方案进行政府购买服务。二是各社区对鳏寡孤独、失独家庭、“三留守”等人员建立台账，实现信息共享，对接社会组织，拓展“四社联动”功能。三是继续深化“3+2”网格化管理模式，发挥网格员作用，有效调解居民矛盾，创出航空城社区治理的新路子。

（2）在创新养老服务模式上探路子，打造 15 分钟便民养老服务圈

依托先洁为老服务中心共享养老模式经验，以居民需求为导向，根据阎良区的资源空间优势，建立社区、社会组织、社会工

作专业人才，社区志愿者联动服务机制，按照《志愿者条例》做好志愿者服务登记，由社区管理者上传志愿者服务时间，创新养老服务模式。

加快推进阎良区养老信息平台建设，让老年人在不离开熟悉环境和亲情陪伴下，就近便利地享有养老服务，实现居民需求和社会组织服务的无缝对接，争创西安市共享式居家养老模式试点区。

2019 年，新建农村幸福院 6 家，建设社区日间照料中心 2 家，新增养老床位数 242 张，积极申报社会区域养老服务中心项目。完善机构养老医养结合功能，实现养老助残与社会组织有效衔接，努力打造 15 分钟便民养老服务圈。

（3）在推进殡葬改革上下功夫，提升殡葬服务水平

积极倡导群众实行火葬、改革土葬，保护绿色生态环境。按照《中央两办关于党员干部带头推进殡葬改革意见》的有关要求，各行政村及时成立红白理事会，正向引领文明节俭办丧事的农村新风尚。按照《西安市殡葬管理实施办法》、《西安市人民政府关于推进城乡殡葬改革和公益性公墓建设的实施意见》有关规定，大力发展区县级公益性墓园和街办公益性公墓，严禁单位、街办私自租地建坟迁坟，各村组设立公墓须向街办报备，不得实行土葬。加快区殡仪服务中心建设，填补我区无殡仪服务设施的空白，

对推动我区殡葬改革，转变群众丧葬祭祀观念，保护生态环境，弘扬文明祭祀新风提供有利条件。

（4）在完善“1+N”救助体系上求实效，助力脱贫攻坚。

继续组织开展“十访两问”活动，进一步宣传民政政策，了解民情民意。加大救助体系建设，不断推进“一门受理协同办理”系统运行，完善“互联网+社会救助”的大救助保障体系建设。运用“一关注三主动”工作方法，进一步落实各级社会救助工作的主体责任。对“六类”群体重点关注（1、失能的分散供养城市“三无”人员、农村五保户；2、空巢老人、独居老人；3、失独家庭；4、家庭成员均丧失劳动能力；5、家庭有一定的经济收入，但家庭成员均属老弱病残，日常起居的生活照料无法长期保障；6、其他鳏寡孤独和痴呆傻残的特殊家庭），发现问题及时解决，结合扶贫工作，筑牢“兜底”底线。

3、其他职能工作

（1）实施地名普查成果转化工作。高质量推进行政区划图设计制作、地名志编纂、双语路牌更换工作。全面完成第二次全国地名普查成果转化工作。

（2）加快新型农村社区建设。结合区统筹办农村社区片区化建设项目，加快新型农村社区建设。按照全市加强和完善城乡社区建设的意见及2019年具体指标，继续开展不少于3个农村

社区建设试点工作，完成农村社区服务中心的硬件建设任务。完善社区治理体制机制，不断提高农村治理水平。

（3）加快推进“一门受理、协同办理”系统运行。在“一门受理”系统升级基础上，加速平台运行，将所需的基础信息与陕西省社会救助动态管理系统的基础信息相对应，为推进“互联网+社会救助”的大救助保障体系建设提供可靠的技术支持，大力提升民政工作行政效能和信息化水平。

（4）实施“一关注三主动”工作法，织牢织密社会保障网，让阎良人民更幸福。实施“一关注三主动”（关注舆情、举一反三，主动发现、体贴民情，主动施救、落实政策，主动发声、广泛宣传）工作法，完善主动发现机制，积极开展“十访两问”活动，紧盯困难群众，努力做到困难对象早发现，施救对象早救助，织牢织密社会保障网，让阎良人民更幸福。

4、亮点工作

（1）持续推进共享式养老服务，争创西安市共享居家养老模式试点区县。2019年要继续扩大共享居家养老服务模式覆盖面。一是依靠信息系统实现更规范的管理，严格按照系统操作流程进行，分级授权细化管理。二是更多更广地应用GPS定位、二维码、手机APP等现代技术，对分散的员工和服务对象实现精准定位和闭环管理。三是积极推进居家和社区养老服务改革，通过

政策扶持、社会化运营、市场化运作，全面提升居家和社区养老综合服务能力。四是完善居家养老政策支持体系，倡导家庭成员履行生活赡养与精神赡养义务。争创西安市共享居家养老模式试点区县。

（2）以新华路街道社区党群服务中心为试点，在社区创新治理上出经验、创亮点，走出一条党建引领、政府购买服务、社会组织入驻运营参与社区治理的新型社区治理道路。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

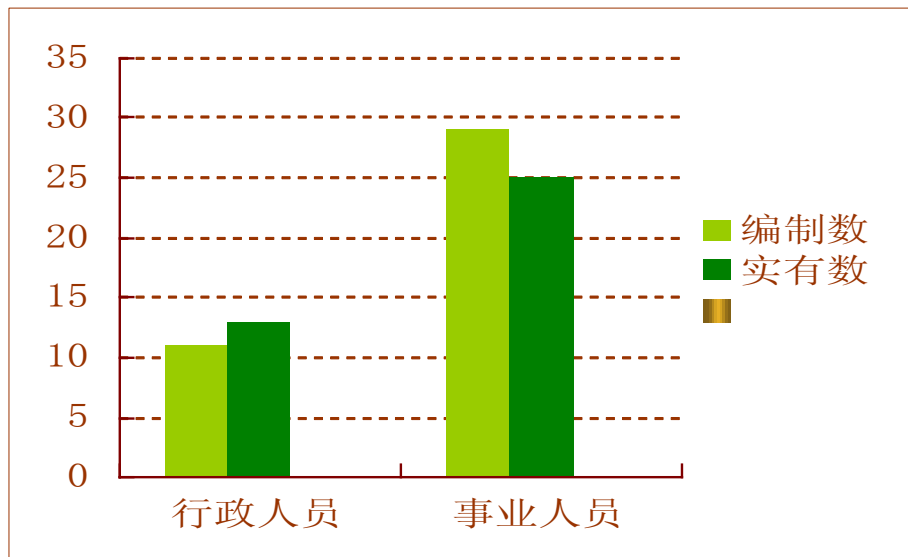
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：

序号	单位名称
1	西安市阎良区民政局本级（机关）
2	西安市阎良区救助管理站
3	西安市阎良区殡葬管理所（阎良荆山公益墓园管理所）
4	西安市阎良区军队离退休干部管理所（2019 年已移交）

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 40 人，其中行政编制 11

人、事业编制 29 人；实有人员 38 人，其中行政 13 人、事业 25 人。单位管理的离退休人员 17 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆 6 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 2636.66 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。但目前涉及 5 个专项业务经费共 269.17 万元，本次未公开绩效目标申报表。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年本部门预算收入 2636.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2636.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入较上年减少 526.98 万元，主要原因是最低生活保障金及孤儿基本生活费本年较上年减少 50%；2019 年本部门预算支出 2636.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2636.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年减少 526.98 万元，主要原因是最低生活保障金及孤儿基本生活费本年较上年减少 50%。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年本部门财政拨款收入 2636.66 万元，其中一般公共预算拨款收入 2636.66 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门财政拨款收入较上年减少 526.98 万元，主要原因是最低生活保障金及孤儿基本生活费本年较上年减少 50%；2019 年本部门财政拨款支出 2636.66 万元，其中一般公共预算拨款支出 2636.66 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门财政拨款支出较上年减少 526.98 万元，主要原因是最低生活保障金及孤儿基本生活费本年较上年减少 50%。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年本部门一般公共预算拨款支出 2636.66 万元，较上

年减少 526.98 万元，主要原因是最低生活保障金及孤儿基本生活费本年较上年减少 50%。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2019 年一般公共预算支出 2636.66 万元，具体如下图，其中：

（1）民政管理事务（20802）714.10 万元，较上年减少 43.96 万元，主要原因是行政实有人员减少，造成统发工资及日常公用经费减少；

（2）抚恤（20808）169.17 万元，较上年增加 15.17 万元，主要原因是增加在乡复员军人生活补助及农村籍退役士兵老年生活补助；

（3）退役安置（20809）100 万元，较上年减少 20 万元，主要原因是减少了资助创业退役士兵一次性经济补助经费；

（4）社会福利（20810）679.8 万元，较上年减少 11.6 万元，主要原因是减少了孤儿基本生活费经费；

（5）社会福利（20819）500 万元，较上年减少 500 万元，主要原因是减少了城市最低生活保障金与农村最低生活保障金；

阎良区民政局一般公共预算拨款支出2018年与2019年对比表（按功能科目对比）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
**	**	2019年	2018年	增减率	2019年	2018年	增减率	2019年	2018年	增减率	2019年	2018年	增减率
	合计	26,366,648.47	31,636,409.90	-16.66%	3,078,482.10	3,017,531.90	2.02%	221,719.17	215,145.80	3.06%	23,066,447.20	28,403,732.20	-18.79%
043	区民政局	26,366,648.47	31,636,409.90	-16.66%	3,078,482.10	3,017,531.90	2.02%	221,719.17	215,145.80	3.06%	23,066,447.20	28,403,732.20	-18.79%
043001	区民政局本级	23,395,520.66	29,025,044.40	-19.40%	1,520,238.10	1,798,967.90	-15.49%	74,335.36	87,344.30	-14.89%	21,800,947.20	27,138,732.20	-19.67%
208	社会保障和就业支出	22,395,520.66	28,025,044.40	-20.09%	1,520,238.10	1,798,967.90	-15.49%	74,335.36	87,344.30	-14.89%	20,800,947.20	26,138,732.20	-20.42%
02	民政管理事务	7,141,044.66	7,580,648.40	-5.80%	1,520,238.10	1,798,967.90	-15.49%	74,335.36	87,344.30	-14.89%	5,546,471.20	5,694,336.20	-2.60%
01	行政运行（民政管理事务）	1,616,373.46	1,891,312.20	-14.54%	1,520,238.10	1,798,967.90	-15.49%	74,335.36	87,344.30	-14.89%	21,800.00	5,000.00	336.00%
	日常人均办公经费	64,455.36	75,944.30	-15.13%			— —	64,455.36	75,944.30	-15.13%			— —
	统发工资	1,394,375.50	1,681,201.50	-17.06%	1,394,375.50	1,681,201.50	-17.06%			— —			— —
	三公经费	9,880.00	11,400.00	-13.33%			— —	9,880.00	11,400.00	-13.33%			— —
	遗属生活补助	36,000.00	32,400.00	11.11%	36,000.00	32,400.00	11.11%			— —			— —
	离退休（集中发放）	89,862.60	85,366.40	5.27%	89,862.60	85,366.40	5.27%			— —			— —
	办公设备购置	21,800.00	5,000.00	336.00%			— —			— —	21,800.00	5,000.00	336.00%
02	一般行政管理事务（民政管理事务）	564,000.00	539,000.00	4.64%			— —			— —	564,000.00	539,000.00	4.64%
	非税成本返还	564,000.00	539,000.00	4.64%			— —			— —	564,000.00	539,000.00	4.64%
05	老龄事务	50,000.00	70,000.00	-28.57%			— —			— —	50,000.00	70,000.00	-28.57%
	重阳节、春节慰问困难老人	50,000.00	70,000.00	-28.57%			— —			— —	50,000.00	70,000.00	-28.57%
08	基层政权和社区建设	4,793,442.00	4,965,107.00	-3.46%			— —			— —	4,793,442.00	4,965,107.00	-3.46%

	社区基本工作经费	480,000.00	750,000.00	-36.00%			—	—			—	—	480,000.00	750,000.00	-36.00%
	社区两委成员生活补助	1,470,690.00	1,308,125.00	12.43%			—	—			—	—	1,470,690.00	1,308,125.00	12.43%
	社区网格化管理信息员通讯补贴	150,000.00	230,400.00	-34.90%			—	—			—	—	150,000.00	230,400.00	-34.90%
	社区两委成员五险一金	650,000.00	693,900.00	-6.33%			—	—			—	—	650,000.00	693,900.00	-6.33%
	社区专职工作人员报酬	2,042,752.00	1,982,682.00	3.03%			—	—			—	—	2,042,752.00	1,982,682.00	3.03%
99	其他民政管理事务支出	117,229.20	115,229.20	1.74%			—	—			—	—	117,229.20	115,229.20	1.74%
	地方离退休人员工资	87,229.20	85,229.20	2.35%			—	—			—	—	87,229.20	85,229.20	2.35%
	低保工作经费	30,000.00	30,000.00	0.00%			—	—			—	—	30,000.00	30,000.00	0.00%
08	抚恤	1,691,680.00	1,540,000.00	9.85%			—	—			—	—	1,691,680.00	1,540,000.00	9.85%
03	在乡复员、退伍军人生活补助	59,520.00	0.00	100.00%			—	—			—	—	59,520.00	0.00	100.00%
	在乡复员军人生活补助	59,520.00	0.00	100.00%			—	—			—	—	59,520.00	0.00	100.00%
05	义务兵优待	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00%			—	—			—	—	1,540,000.00	1,540,000.00	0.00%
	义务兵立功奖励	40,000.00	40,000.00	0.00%			—	—			—	—	40,000.00	40,000.00	0.00%
	普通义务兵优待金	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%			—	—			—	—	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%
06	农村籍退役士兵老年生活补助	92,160.00	0.00	100.00%			—	—			—	—	92,160.00	0.00	100.00%
	农村籍60周岁退役士兵生活补助	92,160.00	0.00	100.00%			—	—			—	—	92,160.00	0.00	100.00%
09	退役安置	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%			—	—			—	—	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%
99	其他退役安置支出	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%			—	—			—	—	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%
	自主创业退役士兵一次性经济补助	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%			—	—			—	—	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%
10	社会福利	6,798,000.00	6,914,000.00	-1.68%			—	—			—	—	6,798,000.00	6,914,000.00	-1.68%
01	儿童福利	100,000.00	216,000.00	-53.70%			—	—			—	—	100,000.00	216,000.00	-53.70%
	孤儿基本生活费	100,000.00	216,000.00	-53.70%			—	—			—	—	100,000.00	216,000.00	-53.70%
02	老年福利	6,698,000.00	6,698,000.00	0.00%			—	—			—	—	6,698,000.00	6,698,000.00	0.00%

	高龄老人保健补贴	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00%			— —			— —	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00%
	农村65-69岁失能贫困老人生活补助金	78,000.00	78,000.00	0.00%			— —			— —	78,000.00	78,000.00	0.00%
	特困失能老人生活护理补贴	120,000.00	120,000.00	0.00%			— —			— —	120,000.00	120,000.00	0.00%
15	自然灾害生活救助	10,000.00	10,000.00	0.00%			— —			— —	10,000.00	10,000.00	0.00%
02	地方自然灾害生活补助	10,000.00	10,000.00	0.00%			— —			— —	10,000.00	10,000.00	0.00%
	自然灾害工作经费	10,000.00	10,000.00	0.00%			— —			— —	10,000.00	10,000.00	0.00%
19	最低生活保障	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%			— —			— —	5,000,000.00	10,000,000.00	-50.00%
01	城市最低生活保障金支出	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%			— —			— —	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%
	城市最低生活保障金	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%			— —			— —	2,000,000.00	3,000,000.00	-33.33%
02	农村最低生活保障金支出	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%			— —			— —	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%
	农村最低生活保障金	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%			— —			— —	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%
20	临时救助	143,500.00	143,500.00	0.00%			— —			— —	143,500.00	143,500.00	0.00%
01	临时救助支出	143,500.00	143,500.00	0.00%			— —			— —	143,500.00	143,500.00	0.00%
	临时救助金	10,000.00	10,000.00	0.00%			— —			— —	10,000.00	10,000.00	0.00%
	教育资助金	133,500.00	133,500.00	0.00%			— —			— —	133,500.00	133,500.00	0.00%
21	特困人员供养	561,296.00	561,296.00	0.00%			— —			— —	561,296.00	561,296.00	0.00%
02	农村五保供养支出	561,296.00	561,296.00	0.00%			— —			— —	561,296.00	561,296.00	0.00%
	敬老院老人意外伤害保险	7,200.00	7,200.00	0.00%			— —			— —	7,200.00	7,200.00	0.00%
	农村分散供养金	300,000.00	300,000.00	0.00%			— —			— —	300,000.00	300,000.00	0.00%
	农村集中供养金	200,000.00	200,000.00	0.00%			— —			— —	200,000.00	200,000.00	0.00%
	敬老院聘用人员薪酬	54,096.00	54,096.00	0.00%			— —			— —	54,096.00	54,096.00	0.00%
99	其他社会保障和就业支出	50,000.00	75,600.00	-33.86%			— —			— —	50,000.00	75,600.00	-33.86%
01	其他社会保障和就业支出	50,000.00	75,600.00	-33.86%			— —			— —	50,000.00	75,600.00	-33.86%

	易肇事肇祸患者监护人以 奖代补资金	50,000.00	75,600.00	-33.86 %			— —			— —	50,000.00	75,600.00	-33.86%
210	医疗卫生计划生育支出	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%			— —			— —	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
05	医疗保障	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%			— —			— —	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
09	城乡医疗救助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%			— —			— —	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
	城乡医疗救助金	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%			— —			— —	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
043002	区救助站	441,560.85	422,943.30	4.40%	364,858.00	346,822.00	5.20%	71,202.85	71,121.30	0.11%	5,500.00	5,000.00	10.00%
208	社会保障和就业支出	441,560.85	422,943.30	4.40%	364,858.00	346,822.00	— —	71,202.85	71,121.30	0.11%	5,500.00	5,000.00	10.00%
02	民政管理事务	441,560.85	422,943.30	4.40%	364,858.00	346,822.00	— —	71,202.85	71,121.30	0.11%	5,500.00	5,000.00	10.00%
02	一般行政管理事务(民政管理 事务)	5,500.00	5,000.00	10.00%			— —			— —	5,500.00	5,000.00	10.00%
	办公设备购置	5,500.00	5,000.00	10.00%			— —			— —	5,500.00	5,000.00	10.00%
99	其他民政管理事务支出	436,060.85	417,943.30	4.33%	364,858.00	346,822.00	— —	71,202.85	71,121.30	0.11%			— —
	三公经费	50,540.00	50,540.00	0.00%			— —	50,540.00	50,540.00	0.00%			— —
	统发工资	364,858.00	346,822.00	5.20%	364,858.00	346,822.00	5.20%			— —			— —
	日常人均办公经费	20,662.85	20,581.30	0.40%			— —	20,662.85	20,581.30	0.40%			— —
043003	区殡葬管理所	2,529,566.96	2,188,422.20	15.59%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%	76,180.96	56,680.20	34.40%	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00%
208	社会保障和就业支出	2,529,566.96	2,188,422.20	16.34%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%	76,180.96	56,680.20	34.40%	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00%
02	民政管理事务	2,429,566.96	2,088,422.20	16.34%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%	76,180.96	56,680.20	34.40%	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00%
99	其他民政管理事务支出	2,429,566.96	2,088,422.20	16.34%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%	76,180.96	56,680.20	34.40%	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00%
	统发工资	1,193,386.00	871,742.00	36.90%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%			— —			— —
	三公经费	10,336.00	7,904.00	30.77%			— —	10,336.00	7,904.00	30.77%			— —
	日常人均办公经费	65,844.96	48,776.20	34.99%			— —	65,844.96	48,776.20	34.99%			— —
	非税成本返还	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00%			— —			— —	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00%
10	社会福利	100,000.00	100,000.00	0.00%			— —			— —	100,000.00	100,000.00	0.00%
04	殡葬	100,000.00	100,000.00	0.00%			— —			— —	100,000.00	100,000.00	0.00%

	荆山公益墓园管理费	100,000.00	100,000.00	0.00%			— —			— —	100,000.00	100,000.00	0.00%
--	-----------	------------	------------	-------	--	--	-----	--	--	-----	------------	------------	-------

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 2636.66 万元，具体如下图，其中：

民政局本级：

工资福利支出（301）139.44 万元，较上年减少 15.11 万元，原因是实有人员较上年减少；

商品和服务支出（302）114.83 万元，较上年减少 39.37 万元，原因是减少了社区基本工作经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）2083.10 万元，较上年减少 510.15 万元，原因是减少了最低生活保障经费等；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2019 年本部门一般公共预算支出 2636.66 万元，具体如下图，其中：

机关工资福利支出（501）139.44 万元，较上年减少 15.11 万元，原因是实有人员较上

年减少；

机关商品和服务支出（502）114.83 万元，较上年减少 39.37 万元，原因是减少了社区基本工作经费预算；

机关资本性支出（一）（503）2.18 万元，较上年增加 1.68 万元，原因是本年较上年增加办公家具购置；

对事业单位经常性补助（505）169.97 万元，较上年增加 35.49 万元，原因是增加“阎良区居民家庭经济状况核对中心”并新增 4 名职工；

阎良区民政局一般公共预算拨款支出 2018 年与 2019 年对比表（按经济科目、政府经济科目对比）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府性经济科目编码	政府经济科目名称	合计			人员经费支出			公用经费支出			专项业务经费支出		
**	**	**	**	2019年	2018年	增减率	2019年	2018年	增减率	2019年	2018年	增减率	2019年	2018年	增减率
合计				26,366,648.47	31,636,409.90	-16.66%	3,078,482.10	2,881,811.90	6.82%	221,719.17	350,865.80	-36.81%	23,066,447.20	28,436,132.20	-18.88%
043	区民政局			26,366,648.47	31,636,409.90	-16.66%	3,078,482.10	2,881,811.90	6.82%	221,719.17	350,865.80	-36.81%	23,066,447.20	28,403,732.20	-18.79%

043001	区民政局本级			23,395,520.66	29,025,044.40	-19.40%	1,520,238.10	1,663,247.90	-8.60%	74,335.36	223,064.30	-66.68%	21,800,947.20	27,138,732.20	-19.67%
301	工资福利支出			1,394,375.50	1,545,481.50	-9.78%	1,394,375.50	1,545,481.50	-9.78%			— —			— —
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	573,780.00	633,468.00	-9.42%	573,780.00	633,468.00	-9.42%			— —			— —
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	762,270.00	847,098.00	-10.01%	762,270.00	847,098.00	-10.01%			— —			— —
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	48,185.50	53,215.50	-9.45%	48,185.50	53,215.50	-9.45%			— —			— —
30118	下乡费	50101	工资奖金津补贴	10,140.00	11,700.00	-13.33%	10,140.00	11,700.00	-13.33%			— —			— —
302	商品和服务支出			1,148,335.36	1,542,064.30	-25.53%			— —	74,335.36	223,064.30	-66.68%	1,074,000.00	1,319,000.00	-18.57%
30201	办公费	50201	办公经费	16,672.50	19,237.50	-13.33%			— —	16,672.50	19,237.50	-13.33%			— —
30201	办公费	50502	商品和服务支出	480,000.00	750,000.00	-36.00%			— —			— —	480,000.00	750,000.00	-36.00%
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00	0.00%			— —			— —	30,000.00	30,000.00	0.00%
30202	印刷费	50201	办公经费	3,705.00	4,275.00	-13.33%			— —	3,705.00	4,275.00	-13.33%			— —
30206	邮电费	50201	办公经费	4,569.50	5,272.50	-13.33%			— —	4,569.50	5,272.50	-13.33%			— —
30207	电费	50201	办公经费	3,705.00	4,275.00	-13.33%			— —	3,705.00	4,275.00	-13.33%			— —
30208	取暖费	50201	办公经费	2,964.00	3,420.00	-13.33%			— —	2,964.00	3,420.00	-13.33%			— —
30210	交通费	50199	其他工资福利支出		135,720.00	-100.00%			— —		135,720.00	-100.00%			— —
30211	差旅费	50201	办公经费	17,660.50	20,377.50	-13.33%			— —	17,660.50	20,377.50	-13.33%			— —

30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5,700.00	5,700.00	0.00%			— —	5,700.00	5,700.00	0.00%			— —
30215	会议费	50202	会议费	2,593.50	2,992.50	-13.33%			— —	2,593.50	2,992.50	-13.33%			— —
30228	工会经费	50201	办公经费	6,885.36	10,394.30	-33.76%			— —	6,885.36	10,394.30	-33.76%			— —
30230	三公经费	50206	公务接待费	9,880.00	11,400.00	-13.33%			— —	9,880.00	11,400.00	-13.33%			— —
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	564,000.00	539,000.00	4.64%			— —			— —	564,000.00	539,000.00	4.64%
303	对个人和家庭的补助			20,831,009.80	25,932,498.60	-19.67%	125,862.60	117,766.40	6.87%			— —	20,705,147.20	25,814,732.20	-19.79%
30301	离休费	50905	离退休费	89,862.60	85,366.40	5.27%	89,862.60	85,366.40	5.27%			— —			— —
30301	离休费	50905	离退休费	87,229.20	85,229.20	2.35%			— —			— —	87,229.20	85,229.20	2.35%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	150,000.00	230,400.00	-34.90%			— —			— —	150,000.00	230,400.00	-34.90%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	54,096.00	54,096.00	0.00%			— —			— —	54,096.00	54,096.00	0.00%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	200,000.00	200,000.00	0.00%			— —			— —	200,000.00	200,000.00	0.00%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	50,000.00	70,000.00	-28.57%			— —			— —	50,000.00	70,000.00	-28.57%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%			— —			— —	1,000,000.00	1,200,000.00	-16.67%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,042,752.00	1,982,682.00	3.03%			— —			— —	2,042,752.00	1,982,682.00	3.03%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	92,160.00	0.00	100.00%			— —			— —	92,160.00	0.00	100.00%
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	120,000.00	120,000.00	0.00%			— —			— —	120,000.00	120,000.00	0.00%

30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%			— —			— —	3,000,000.00	7,000,000.00	-57.14%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	59,520.00	0.00	100.00%			— —			— —	59,520.00	0.00	100.00%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%			— —			— —	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	78,000.00	78,000.00	0.00%			— —			— —	78,000.00	78,000.00	0.00%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	100,000.00	216,000.00	-53.70%			— —			— —	100,000.00	216,000.00	-53.70%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	50,000.00	75,600.00	-33.86%			— —			— —	50,000.00	75,600.00	-33.86%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	650,000.00	693,900.00	-6.33%			— —			— —	650,000.00	693,900.00	-6.33%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	8,553,200.00	9,549,600.00	-10.43%	36,000.00	32,400.00	11.11%			— —	8,517,200.00	9,517,200.00	-10.51%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	300,000.00	300,000.00	0.00%			— —			— —	300,000.00	300,000.00	0.00%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	1,470,690.00	1,308,125.00	12.43%			— —			— —	1,470,690.00	1,308,125.00	12.43%
30305	学生 活补助	50901	社会福利 和救助	10,000.00	10,000.00	0.00%			— —			— —	10,000.00	10,000.00	0.00%
30307	医 疗费补助	50901	社会福利 和救助	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%			— —			— —	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00%
30308	助 学金	50902	助学金	133,500.00	133,500.00	0.00%			— —			— —	133,500.00	133,500.00	0.00%
30309	奖 励金	50901	社会福利 和救助	40,000.00	40,000.00	0.00%			— —			— —	40,000.00	40,000.00	0.00%
310	其他 资本性支出（类）			21,800.00	5,000.00	336.00%			— —			— —	21,800.00	5,000.00	336.00%
31002	办 公设备购置	50306	设备购置 （一）	21,800.00	5,000.00	336.00%			— —			— —	21,800.00	5,000.00	336.00%

043002	区救助站			441,560.85	422,943.30	4.40%	364,858.00	346,822.00	5.20%	71,202.85	71,121.30	0.11%	5,500.00	5,000.00	10.00%
301	工资福利支出			364,858.00	346,822.00	5.20%	364,858.00	346,822.00	5.20%			— —			— —
30101	基本工资	50501	工资福利支出	154,404.00	147,612.00	4.60%	154,404.00	147,612.00	4.60%			— —			— —
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,454.00	199,210.00	5.64%	210,454.00	199,210.00	5.64%			— —			— —
302	商品和服务支出			71,202.85	71,121.30	0.11%			— —	71,202.85	71,121.30	0.11%			— —
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,700.00	5,700.00	0.00%			— —	5,700.00	5,700.00	0.00%			— —
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,235.00	1,235.00	0.00%			— —	1,235.00	1,235.00	0.00%			— —
30206	邮电费	50502	商品和服务支出	1,567.50	1,567.50	0.00%			— —	1,567.50	1,567.50	0.00%			— —
30207	电费	50502	商品和服务支出	1,235.00	1,235.00	0.00%			— —	1,235.00	1,235.00	0.00%			— —
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,140.00	1,140.00	0.00%			— —	1,140.00	1,140.00	0.00%			— —
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,180.00	4,180.00	0.00%			— —	4,180.00	4,180.00	0.00%			— —
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,850.00	2,850.00	0.00%			— —	2,850.00	2,850.00	0.00%			— —
30215	会议费	50502	商品和服务支出	902.50	902.50	0.00%			— —	902.50	902.50	0.00%			— —
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,852.85	1,771.30	4.60%			— —	1,852.85	1,771.30	4.60%			— —
30230	三公经费	50508	公务用车运行维护费(事)	47,500.00	47,500.00	0.00%			— —	47,500.00	47,500.00	0.00%			— —
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	3,040.00	3,040.00	0.00%			— —	3,040.00	3,040.00	0.00%			— —

310	其他资本性支出（类）			5,500.00	5,000.00	10.00%			— —			— —	5,500.00	5,000.00	10.00%
31002	办公设备购置	50306	设备购置（一）	5,500.00	5,000.00	10.00%			— —			— —	5,500.00	5,000.00	10.00%
043003	区殡葬管理所			2,529,566.96	2,188,422.20	15.59%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%	76,180.96	56,680.20	34.40%	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00%
301	工资福利支出			1,193,386.00	871,742.00	36.90%	1,193,386.00	871,742.00	36.90%			— —			— —
30101	基本工资	50501	工资福利支出	490,080.00	364,416.00	34.48%	490,080.00	364,416.00	34.48%			— —			— —
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	703,306.00	507,326.00	38.63%	703,306.00	507,326.00	38.63%			— —			— —
302	商品和服务支出			1,336,180.96	1,316,680.20	1.48%			— —	76,180.96	56,680.30	34.40%	1,260,000.00	1,260,000.00	0.00%
30201	办公费	50201	办公经费	100,000.00	100,000.00	0.00%			— —			— —	100,000.00	100,000.00	0.00%
30201	办公费	50502	商品和服务支出	19,380.00	14,820.00	30.77%			— —	19,380.00	14,820.00	30.77%			— —
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,199.00	3,211.00	30.77%			— —	4,199.00	3,211.00	30.77%			— —
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,329.50	4,075.50	30.77%			— —	5,329.50	4,075.50	30.77%			— —
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,199.00	3,211.00	30.77%			— —	4,199.00	3,211.00	30.77%			— —
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	3,876.00	2,964.00	30.77%			— —	3,876.00	2,964.00	30.77%			— —
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	14,212.00	10,868.00	30.77%			— —	14,212.00	10,868.00	30.77%			— —
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	5,700.00	5,700.00	0.00%			— —	5,700.00	5,700.00	0.00%			— —
30215	会议费	50502	商品和服务支出	3,068.50	2,346.50	30.77%			— —	3,068.50	2,346.50	30.77%			— —

30228	工会经费	50201	办公经费	5,880.96	1,580.20	272.17%			— —	5,880.96	1,580.20	272.17%			— —
30230	三公经费	50506	公务接待费(事)	10,336.00	7,904.00	30.77%			— —	10,336.00	7,904.00	30.77%			— —
30233	成本返还	50299	其他商品和服务支出	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00%			— —			— —	1,160,000.00	1,160,000.00	0.00%

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 18.07 万元，较上年减少 5.41 万元（-23.04%），减少的主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化；公务接待费 2.57 万元，较上年增加 0.09 万元（3.63%），增加的主要原因是本年新增下属事业单位“阎良区居民家庭经济状况核对中心”新增工作人员 4 名，公用经费增加；公务用车运行维护费 15.50 万元，较上年减少 5.5 万元（26.19%），减少的主要原因是压缩公务用车运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化。

会议费预算支出 0.66 万元，较上年增加 0.03 万元（4.76%），增加的主要原因是本年新增下属事业单位“阎良区居民家庭经济状况核对中心”新增工作人员 4 名，公用经费增加；培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），无变化。

（七）机关运行经费安排情况。

本部门 2019 年机关运行经费预算安排 159.46 万元，较上年减少 29.67 万元，主要原因是行政人员减少造成运行经费减少。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 2.73 万元，其中政府采购货物类预算 2.73 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。