

西安市高陵区社区福利服务中心

2019 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：李乐乐

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“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

第三部分 2019 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

（一）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

（二）内设机构

二、部门决算单位构成

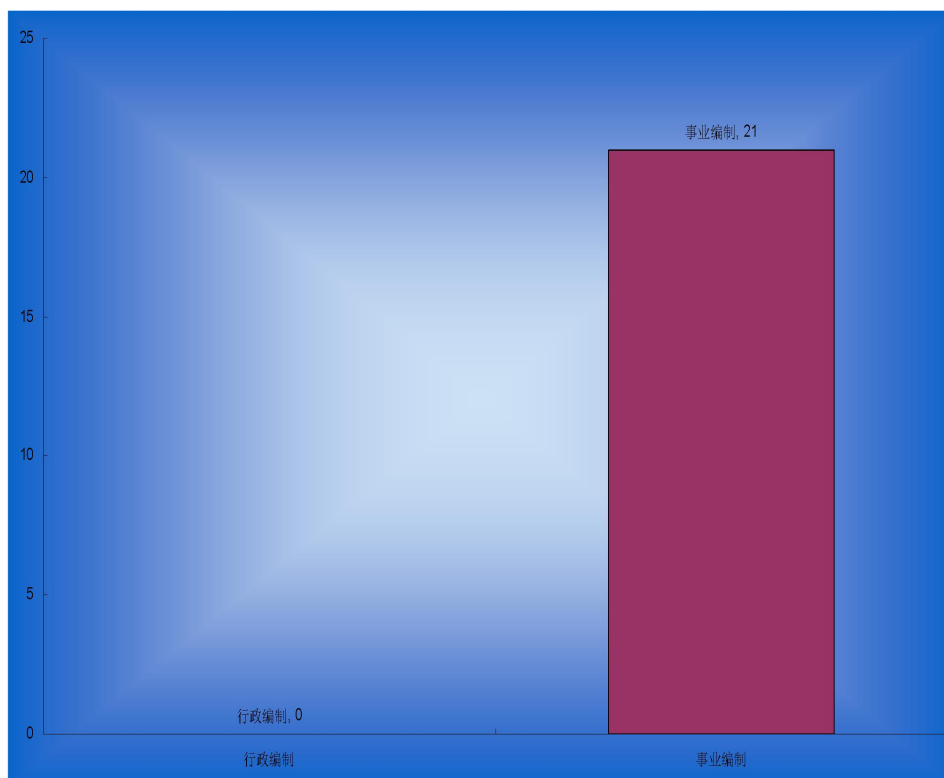
纳入 2019 年度本部门决算编制范围的二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区社区福利服务中心

三、部门人员情况

（文字说明，并列图表）

示例：截止 2019 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人、事业 21 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

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（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本年无发生
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本年无发生

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	1218.03	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	1195.9
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	26.62
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 灾害防治及应急管理支出	
		22. 其他支出	
本年收入合计	1218.03	本年支出合计	1222.53
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	125.68	年末结转和结余	121.18
收入总计	1343.71	支出总计	1343.71

注: 本表反映部门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

编制部门：

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				小计	其中：教育 收费			
合 计		1218.03	1218.03						
208	社会保 障和就 业支出	1191.4	1191.4						
20802	民政管 理事务	1191.4	1191.4						
2080208	基层政 权和社 区建设	978.94	978.94						
2080299	其他民 政管理 事务支 出	212.46	212.46						
221	住房保 障支出	26.62	26.62						
22102	住房改 革支出	26.62	26.62						
2210201	住房 公积金	26.62	26.62						

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：

金额单位：万元

项 目		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						
合 计		1222.53	211.35	1011.17			
208	社会保障和就业支出	1195.9	184.73	1011.17			
20802	民政管理事务	1195.9	184.73	1011.17			
2080208	基层政权和社区建设	978.94	0	978.94			
2080299	其他民政管理事务支出	216.96	184.73	32.23			
221	住房保障支出	26.62	26.62				
22102	住房改革支出	26.62	26.62				
2210201	住房公积金	26.62	26.62				

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：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	1218.03	1. 一般公共服务支出			
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出			
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出			
		4. 公共安全支出			
		5. 教育支出			
		6. 科学技术支出			
		7. 文化旅游体育与传媒支出			
		8. 社会保障和就业支出	1195.9	1195.9	
		9. 卫生健康支出			
		10. 节能环保支出			
		11. 城乡社区支出			
		12. 农林水支出			
		13. 交通运输支出			
		14. 资源勘探信息等支出			
		15. 商业服务业等支出			
		16. 金融支出			
		17. 援助其他地区支出			
		18. 自然资源海洋气象等支出			
		19. 住房保障支出	26.62	26.62	
		20. 粮油物资储备支出			
		21. 灾害防治及应急管理支出			
		22. 其他支出			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：

金额单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	项 目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
本年收入合计	1218.03	本年支出合计	1222.53	1222.53	
年初财政拨款结转和结余	125.68	年末财政拨款结转和结余	121.18	121.18	
一、一般公共预算财政拨款	125.68				
二、政府性基金预算财政拨款					
收入总计	1343.71	支出总计	1343.71	1343.71	

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。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 (按功能分类科目)

公开 05 表

编制部门:

金额单位：万元

[illegible]

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

(按经济分类科目)

公开 06 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合 计		211.35	201.75	9.6	
301	工资福利支出		201.75		
30101	基本工资		82.9		
30107	绩效工资		70.62		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		19.36		
30110	职工基本医疗保险缴费		2.24		
30113	住房公积金		26.62		
302	商品和服务支出			9.6	
30201	办公费			1.02	
30202	印刷费			4.36	
30213	维修(护)费			0.53	
30227	委托业务费			0.03	
30228	工会经费			1.58	
30239	其他交通费用			2.08	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门:

金额单位: 万元

项 目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接 待费	公务用车购置及运行维护费				
				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
预算数								
决算数								

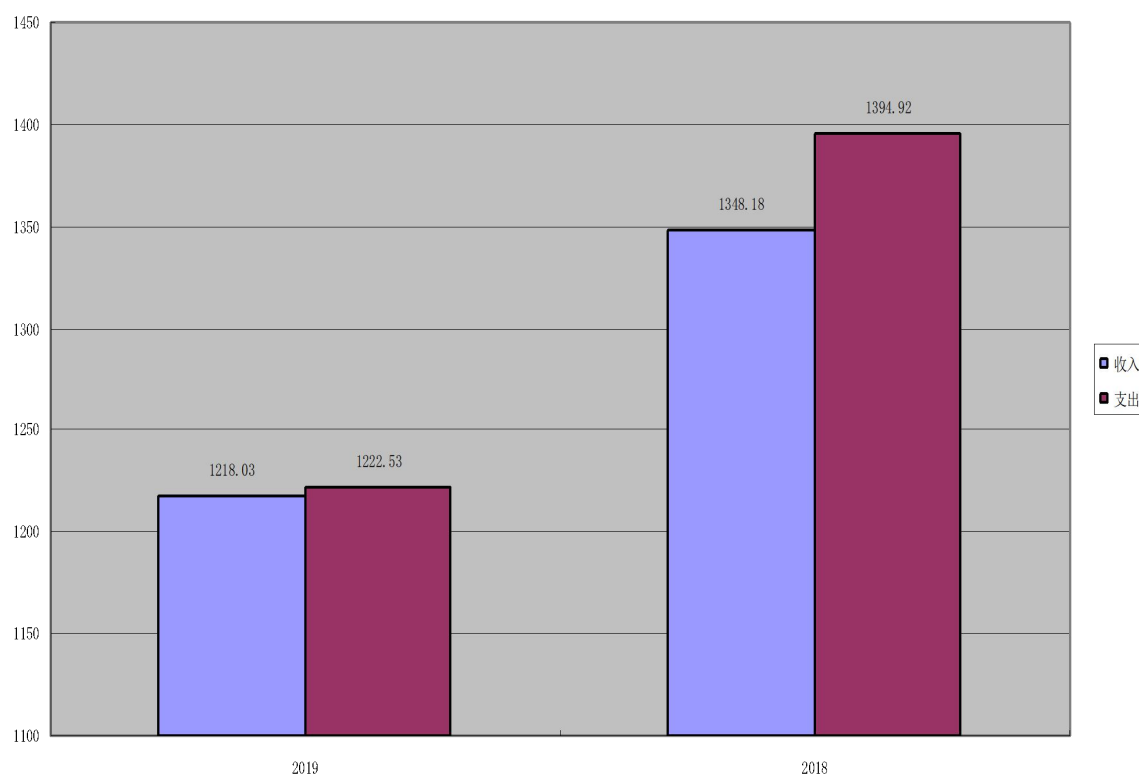
注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 1218.03 万元，比上年 1348.18 万元减少 130.15 万元，减少的主要原因 18 年社区平台建设完成。

2019 年度支出 1222.53 万元，及比上年 1394.92 万元减少 172.39 万元，减少的主要原因 18 年社区平台建设完成。

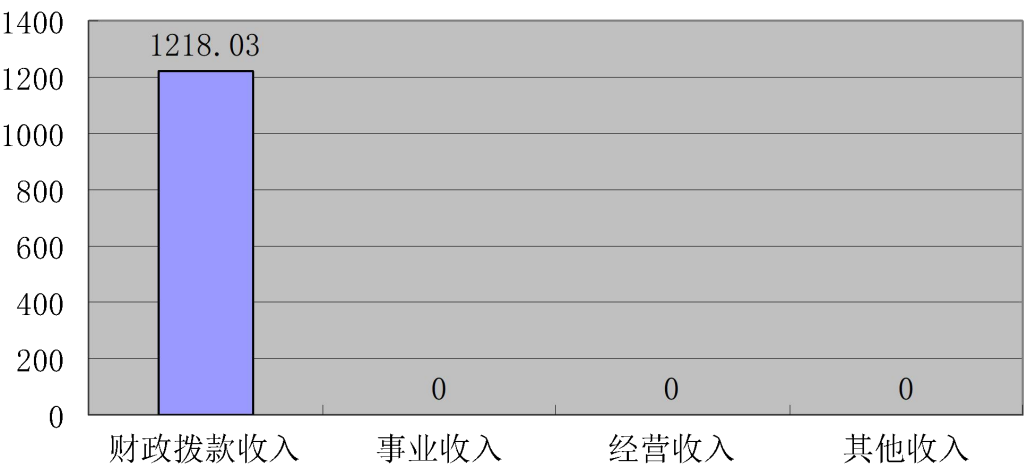


二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 1218.03 万元，其中：财政拨款收入

1218.03 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

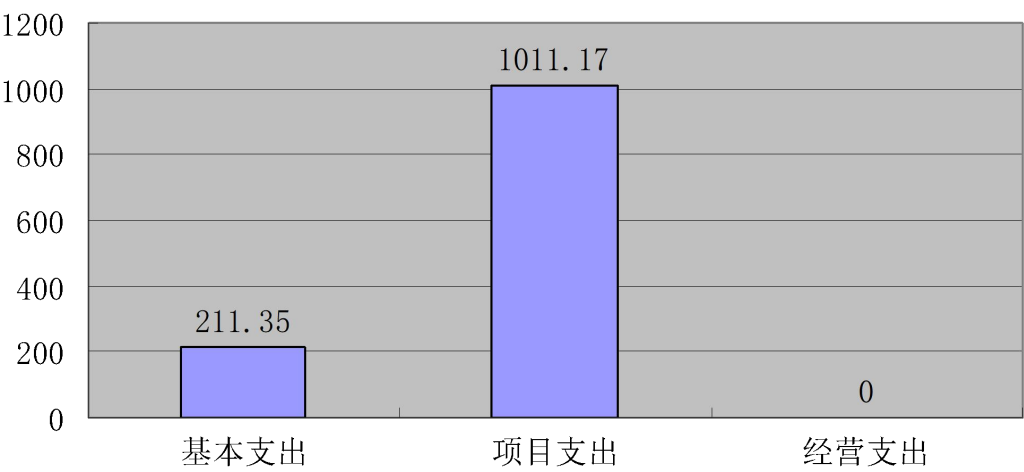
2019年度收入



三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 1222.53 万元，其中：基本支出 211.35 万元，占 17.3%；项目支出 1011.17 万元，占 82.7%；经营支出 0 万元，占 0%。

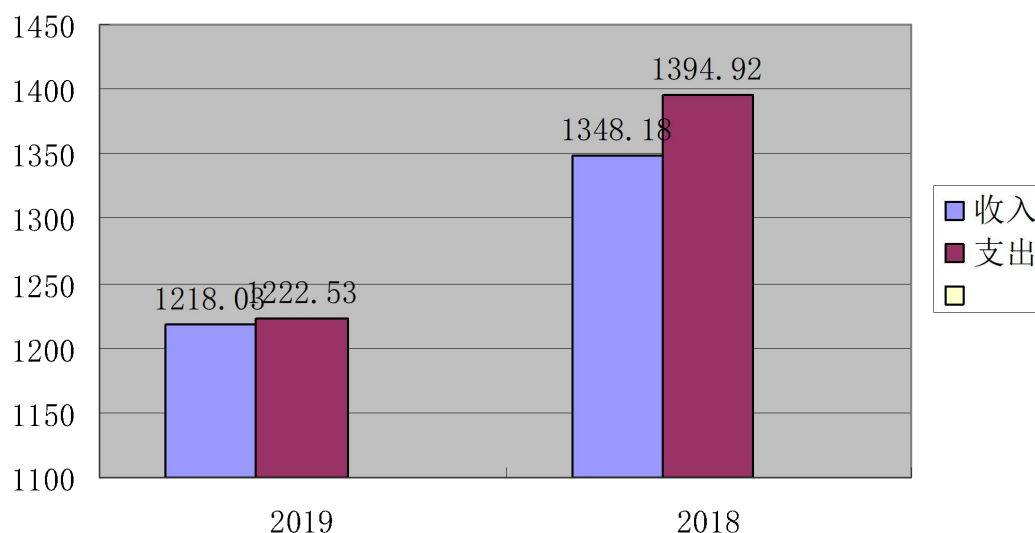
2019年度支出



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入 1218.03 万元，比上年 1348.18 万元减少 130.15 万元，减少的主要原因 18 年社区平台建设完成。

2019 年度财政拨款支出 1222.53 万元，及比上年 1394.92 万元减少 172.39 万元，减少的主要原因 18 年社区平台建设完成。

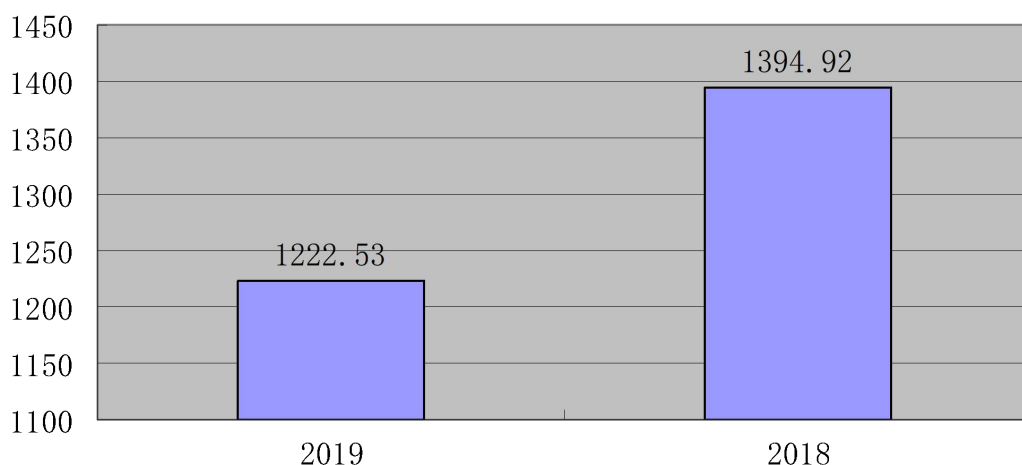


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度财政拨款支出 1222.53 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 172.39 万元，减少 12.35%，主要原因是 18 年社区平台建设完成。

财政拨款支出



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度财政拨款支出年初预算为 1222.53 万元，支出决算为 1222.53 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 基层政权和社区建设初预算为 978.94 万元，支出决算为 978.94 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）
2. 其他民政管理事务支出初预算为 216.96 万元，支出决算为 216.96 万元，完成年初预算的 100%。（决算数与预算数持平）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 211.35 万元，包括：人员经费支出 201.75 万元和公用经费支出 26.62 万元。

人员经费 201.75 万元，主要包括基本工资 82.9 万元，绩效工资 70.62 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 19.36 万元，

职工基本医疗保险缴费 2.24 万元，住房公积金 26.62 万元。

公用经费 9.6 万元，主要包括办公费 1.02 万元，印刷费 4.36 万元，维修（护）费 0.53，委托业务费 0.03，工会经费 1.58，其他交通费用 2.08。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数无变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年度因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年度购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年度公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年度公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元 0，完成预算的 0%，决算数较预算数无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

示例：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算 2 个项目支出开展了绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 1195.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 97.8%；组织对 2019 年度政府性基金预算 0 个项目

支出开展了绩效自评，涉及项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 1195.9 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

社会平台建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 94 分。项目全年预算数 978.94 万元，执行数 978.94 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为社区活动顺利开展提供保障；保障社区综合信息平台建设平稳运行。

通过项目实施提高社区工作者工作的积极性；提高社区居民对社区工作的认可，使居民通过社区平台感受到便捷、贴心的社区公共服务。

发现的问题及原因：平台信息录入尚不完善，主要由于信息录入人员业务还不熟练，对平台的操作水平有待提高。

下一步改进措施：加强对信息录入人员的培训，努力完善社区综合信息平台的各项信息，提高信息平台数据更新的速度。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，本部门整体 2019 年度整体自评得分 95 分。全年预算数 1343.71 万元，执行数 1343.71 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：为社区活动顺利开展提供保障；保障社区综合信息平台建设平稳运行。

通过项目实施提高社区工作者工作的积极性；提高社区居民对社区工作的认可，使居民通过社区平台感受到便捷、贴心的社区公共服务。

发现的问题及原因：平台信息录入尚不完善，主要由于信息录入人员业务还不熟练，对平台的操作水平有待提高。

下一步改进措施：加强对信息录入人员的培训，努力完善社区综合信息平台的各项信息，提高信息平台数据更新的速度。

财政项目支出绩效自评表
 （2019 年度）

项目名称	基层政权和社区建设						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	高陵区社区福利服务中心		
项目资金	32.23	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
年度资金总额（万元）	32.23	32.23	32.23	32.23	10	100%	10
其中： 当年财政拨款	32.23	32.23	32.23	32.23	10—	100%	10

上年结转资金						—	100%	—
其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。				依托信息化手段和标准化建设，整合社区公共服务信息资源，应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式，建设面向全省城乡社区村（居）民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村（居）民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务，进一步提高（村）居民对社区的满意度和归属感，创建更加和谐美好的社会。			
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	数量指标	服务群体	17 个城市社区	17 个城市社区	10	10	
		质量指标	严格按照合同要求	100%	100%	10	10	
			预留质保金	5%	5%	10	9	合同小金额的就全款支付
		时效指标	按合同要求	100%	100%	10	10	
成本指标	城市社区信息服务平台运行维护费	39595.44 元	39595.44 元	10	10			

效益 指标	经济 效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会 效益 指标	政策群众 知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传 力度
		服务对象 满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质 培训
		政策群众 满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策 宣传力度
	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	对服务工作满意度	100%	≥98%	10	9		
		对自己生活质量满意度	100%	≥98%	10	9		
							
总分						94		

财政项目支出绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		基层政权和社区建设						
主管部门		西安市高陵区民政局			实施单位	高陵区社区福利服务中心		
项目资金	978.94	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
年度资金总额（万元）		978.94	978.94	978.94	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		978.94	978.94	978.94	—	100%	—	
上年结转资金					—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对于社区综合信息平台进行日常运维工作，确保相关系统工作运转正常；对于系统使用人员进行相关业务解答；系统硬件、软件故障处理等工作；定期巡检；常年技术服务人员现场常驻。				依托信息化手段和标准化建设，整合社区公共服务信息资源，应用窗口服务、电话服务、智能终端和网络服务等形式，建设面向全省城乡社区村（居）民的社区公共服务综合信息平台。城乡社区村（居）民可以通过网络平台感受到便捷、贴心的社区公共服务，进一步提高（村）居民对社区的满意度和归属感，创建更加和谐美好的社会。			
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	数量指标	服务群体	17个城市社区	17个城市社区	10	10	

		质量指标	严格按照合同要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	按合同要求	100%	100%	10	10	
		成本指标	建设社区公共服务信息平台	社区公共服务信息平台平稳运行	社区公共服务信息平台平稳运行	10	10	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效益指标	政策群众知晓率	100%	≥98%	10	9	提高宣传力度
			服务对象满意度	100%	≥98%	10	9	加强素质培训

			政策群众 满意度	100%	≥95%	10	9	提升政策 宣传力度
		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	对服务工 作满意度	100%	≥98%	10	9	
			对自己生活 质量满意度	100%	≥98%	10	9	
							
总分							95	

十一、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年度机关运行经费预算为 9.6 万元，支出决算为 9.6 万元，完成预算的 100%。决算数较预算数一致。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门 2019 年度无政府采购支出

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 1 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数 = 年初预算数 + 预算调增数 - 预算调减数。