

西安市高陵区救助管理站

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：周斌

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

坚持“自愿求助、无偿救助”和原则下，对因自身无力解决食宿，在本区无亲友投靠，又不享受城市最低生活保障或者五保供养，正在城市流浪乞讨度日的人员。根据受助人员的需要：

- 1、 无偿提供符合食品卫生要求的食物；
- 2、 提供符合基本条件的住处；
- 3、 对在站内突发疾病的，及时送医救治；
- 4、 帮助与其亲属或所在单位联系；
- 5、 对没有交通费返回其住所地或所在单位的，提供乘车凭证或护送返乡等工作。

(二) 内设机构

本单位内设 2 个科室，办公室、业务科。

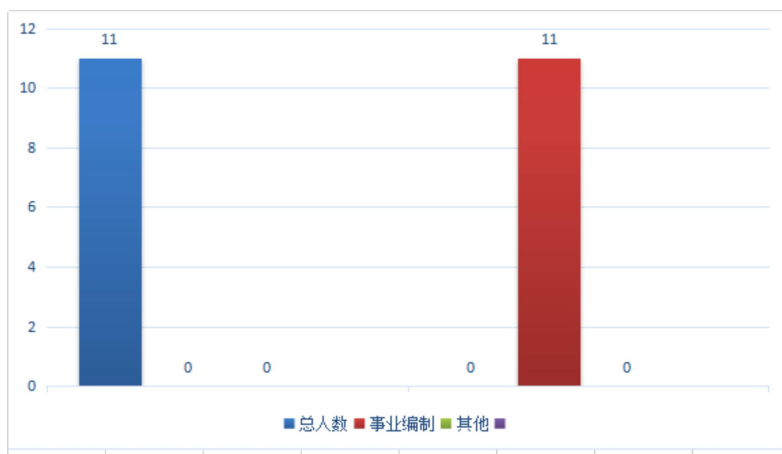
二、部门决算单位构成

示例：纳入 2019 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，

序号	单位名称
1	西安市高陵区救助管理站

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 11 人，其事业编制 11 人；实有人员 11 人，事业 11 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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	

附件 1

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	109.62	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	29.71	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	99.55
		9. 卫生健康支出	0.00
		10. 节能环保支出	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00
		12. 农林水支出	0.00
		13. 交通运输支出	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00
		16. 金融支出	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	11.70
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		22. 其他支出	54.82
本年收入合计	139.33	本年支出合计	166.07

用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	26.74	年末结转和结余	0.00
	166.07	支出总计	166.07

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。

附件 2

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		139.33	139.33						
208	社会保障和就业支出	97.93	97.93						
20802	民政管理事务	74.51	74.51						
2080299	其他民政管理事务	74.51	74.51						
20820	临时救助	23.42	23.42						
2082002	流浪乞讨人员救助	23.42	23.42						
221	住房保障支出	11.70	11.70						
22102	住房改革支出	11.70	11.70						
2210201	住房公积	11.70	11.70						
229	其他支出	29.71	29.71						
22960	彩票公益金支出	29.71	29.71						
2296002	用于社会福利的	29.71	29.71						

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，因四舍可能存在尾差。

附件 3

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		166.07	85.82	80.24			
208	社会保障和就业支出	99.55	74.13	25.42			
20802	民政管理事务	76.13	74.13	2.00			
20802	其他民政管理事务	76.13	74.13	2.00			
20820	临时救助	23.42	0.00	23.42			
20820	流浪乞讨人员救助	23.42	0.00	23.42			
221	住房保障支出	11.70	11.70	0.00			
22102	住房改革支出	11.70	11.70	0.00			
22102	住房公积金	11.70	11.70	0.00			
229	其他支出	54.82	0.00	54.82			
22960	彩票公益金安排的支出	54.82	0.00	54.82			
22960	用于社会福利的彩票公益金支出	54.82	0.00	54.82			

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。

附件 4

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	109.62	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金	29.71	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算支出	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	99.55	99.55	0.00
		9、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	11.70	11.70	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		22、其他支出	54.82	0.00	54.82

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	139.33	本年支出合计	166.07	111.25	54.82
年初财政拨款结转和结余	26.74	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	1.62				
二、政府性基金预算财政拨款	25.12				
总计	166.07	总计	166.07	111.25	54.82

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。

附件 5

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

项 目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		

	合计	111.25	85.82	81.82	4.00	25.42	
208	社会保障和就业支出	99.55	74.13	70.13	4.00	25.42	
20802	民政管理事务	76.13	74.13	70.13	4.00	2.00	
2080299	其他民政管理事务支出	76.13	74.13	70.13	4.00	2.00	
20820	临时救助	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23.42	0.00	0.00	0.00	23.42	
221	住房保障支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	11.70	11.70	11.70	0.00	0.00	

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。

附件 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)

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		85.82	81.82	4.00	
301	工资福利支出	0.00	81.82	0.00	
30101	基本工资	0.00	31.94	0.00	
30107	绩效工资	0.00	27.21	0.00	
30108	机关事业单位基本	0.00	9.20	0.00	
30110	职工基本医疗保险	0.00	1.78	0.00	
30113	住房公积金	0.00	11.70	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	4.00	
30201	办公费	0.00	0.00	0.85	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.11	

30207	邮电费	0.00	0.00	0.36	
30228	工会经费	0.00	0.00	0.61	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	1.61	
30299	其他商品和服务支	0.00	0.00	0.46	

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。

附件 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

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	2.7			2.5		2.5		0.2
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。

附件 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门:

金额单位: 万元

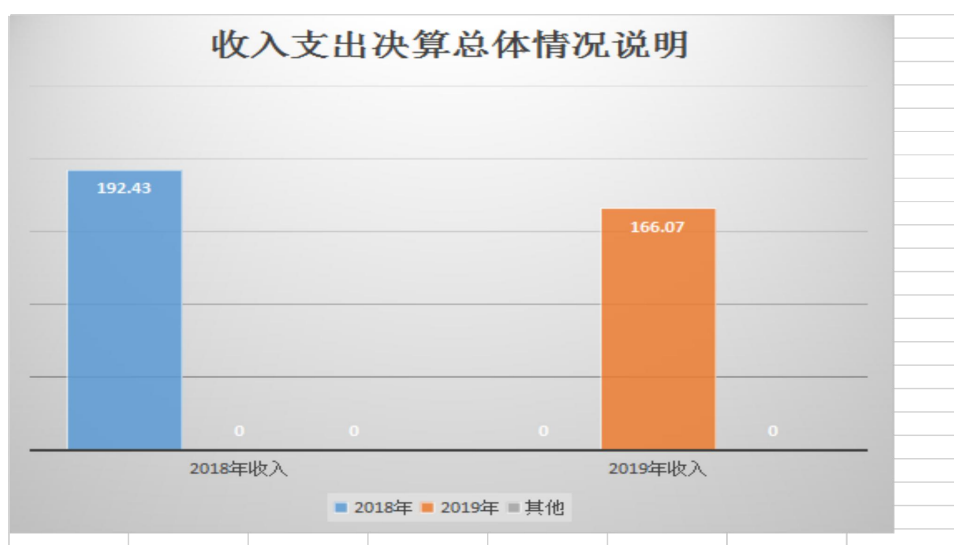
项 目		年初结转 和结余	本年 收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本 支出	项目支出	
合 计		25.12	29.71	54.82		54.82	
229	其他支出	25.12	29.71	54.82	0.00	54.82	0.00
22960	彩票公益金安	25.12	29.71	54.82	0.00	54.82	0.00
2296002	排站支出 用于社会福	25.12	29.71	54.82	0.00	54.82	0.00
	利的彩票公益						

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。

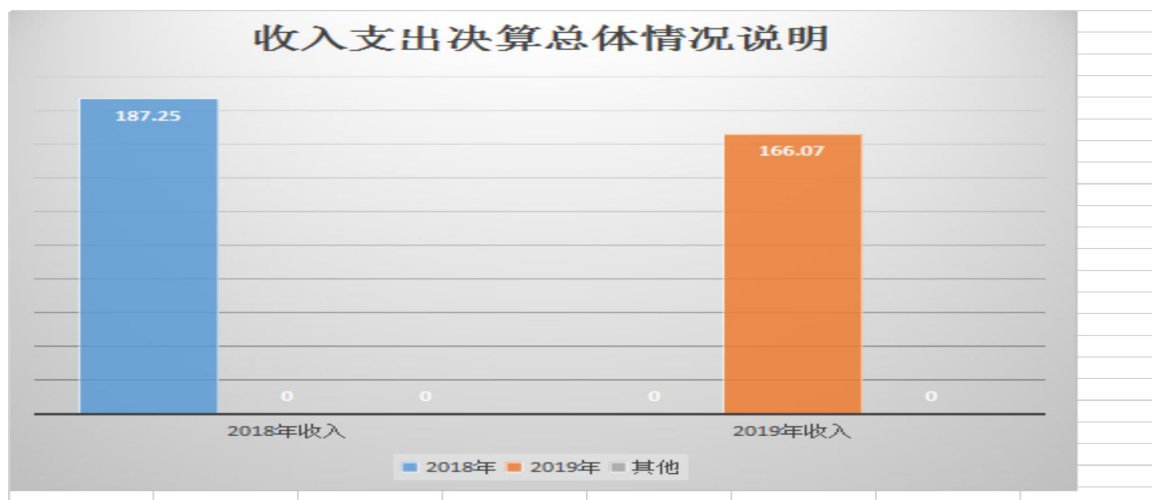
第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总体情况 166.07 万元及比上年 192.43 万元减少 26.36 万元，主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。

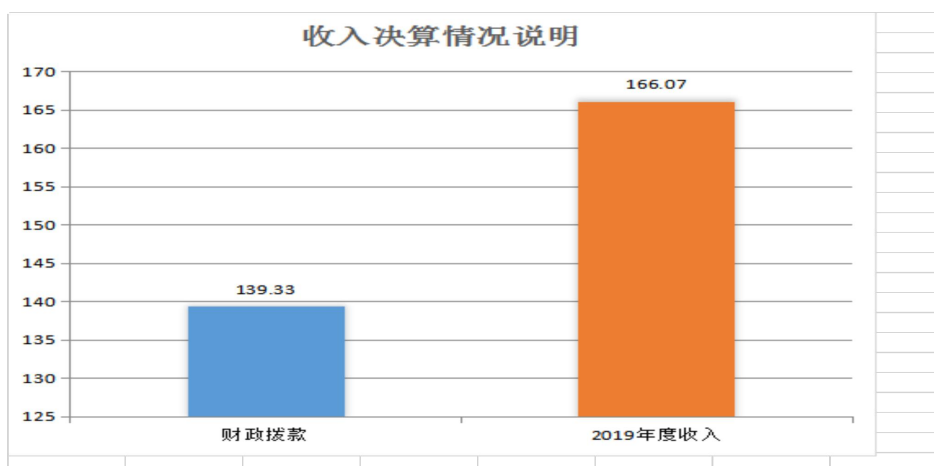


2019 年度支出总体情况 166.07 万元及比上年 187.25 万元减少 21.18 万元，主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。



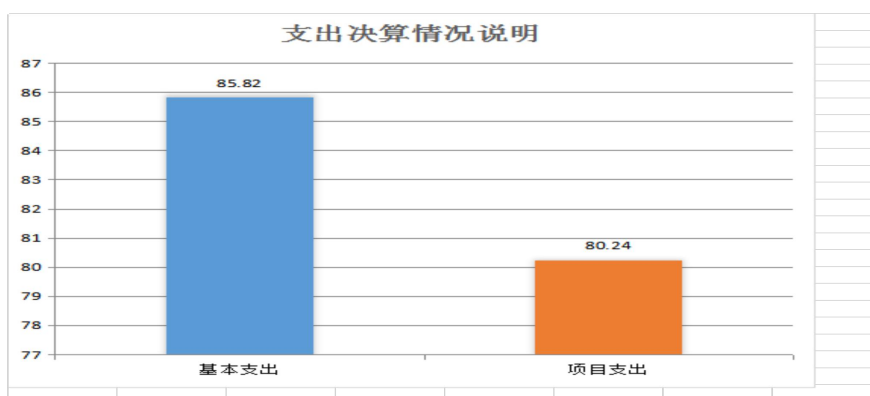
二、收入决算情况说明

2019 年度收入合计 166.07 万元，其中：财政拨款收入 139.33 万元，占 83.9%；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%。



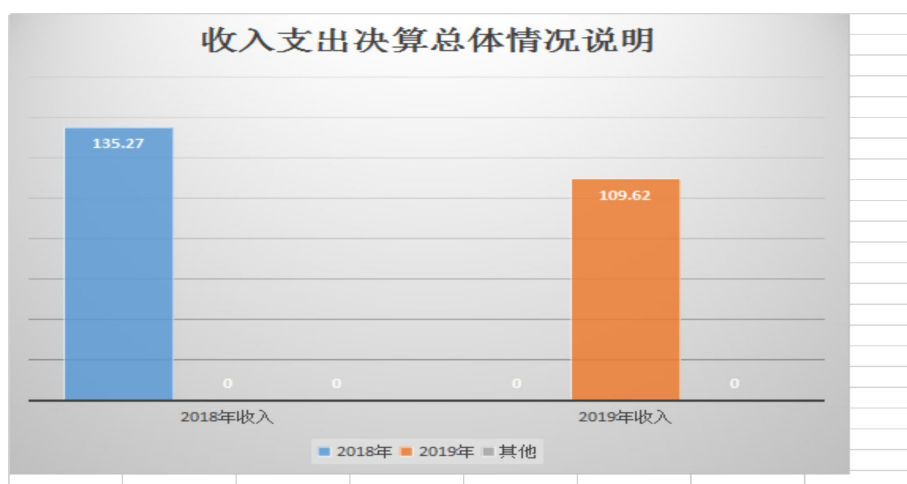
三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 166.07 万元，其中：基本支出 85.82 万元，占 51.68%；项目支出 80.24 万元，占 48.32%；经营支出 0 万元，占 0%。

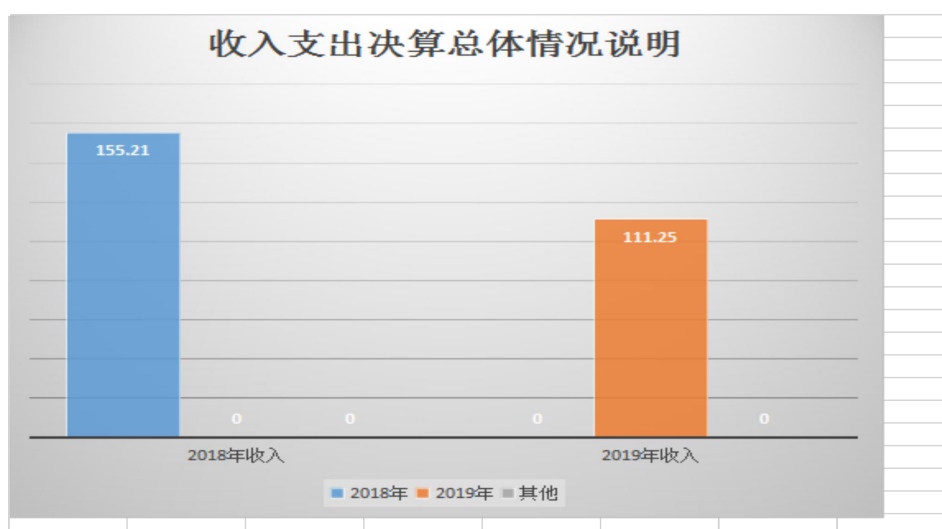


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总体情况 109.62 万元及比上年 135.27 减少 25.65 万元，主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。



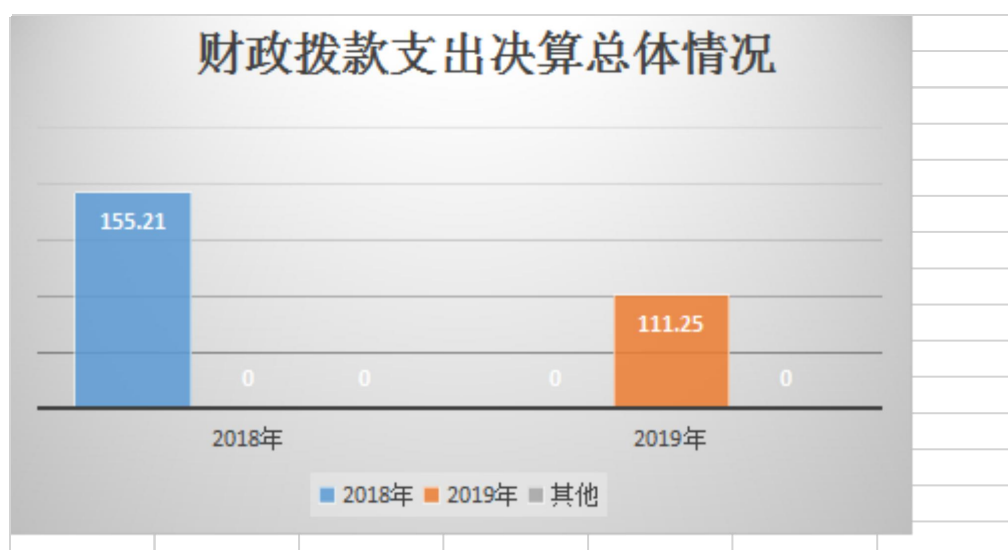
2019 年度财政拨款支出总体情况 111.25 及比上年 155.21 万元，减少 43.96 万元，主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。



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 111.25 万元，占本年支出合计的 66.99%。与上年相比，财政拨款支出减少 43.96 万元，主要原因流浪乞讨人员救助专项经费减少。



（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 111.25 万元，支出决算为 111.25 万元，完成年初预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出

年初预算为 99.55 万元，支出决算为 99.55 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平。

2. 住房保障支出

年初预算为 11.7 万元，支出决算为 11.7 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 85.82 万元，包括：人员经费支出 81.82 万元和公用经费支出 4 万元。

人员经费 81.82 万元，主要包括基本工资 31.94 万元，绩效工资 27.21 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 9.2 万元，职工基本医疗保险缴费 1.78 万元，住房公积金 11.7 万元。

公用经费 4 万元，主要包括办公费 0.85 万元，印刷费 0.11 万元，邮电费 0.36 万元，工会经费 0.61 万元，其他交通费用 1.61 万元，其他商品和服务支出 0.46 万元。

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%。主要原因是本年无发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（具体说明因公出国（境）团组情况、公务用车购置情况、公务用车运行情况、公务接待情况等，并列图表）

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

（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（如没有支出填 0），完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本年无发生。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门 2019 年政府性基金决算收入 54.82 万元，支出 54.82 万元。

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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 25.42 万元，占一般公共预算项目支出总额的 31.68%；组织对 2019 年度政府性基金预算 1 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 54.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 68.32%。

本部门组织对 2019 年度部门整体进行了绩效自评，涉及资金 80.24 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（分项目进行自评综述）

流浪乞讨人员救助管理工作经费项目绩效自评综述：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 23.42 万元，执行数 23.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：流浪乞讨人员救助基本落实到位，保障标准逐步提高。

通过项目实施：通过项目实施全区流浪乞讨人员救助基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

主要工作绩效是：让更多的流浪乞讨人员得到保障，维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因：部分群众对流浪乞讨人员救助政策不了解，流浪乞讨人员救助政策宣传不到位；部分上级资金拨付较迟，导致资金使用率未达到 90%。

下一步改进措施：建议加强流浪乞讨人员救助政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

（三）部门决算中整体支出绩效自评结果。

示例：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 23.42 万元，执行数 23.42 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：流浪乞讨人员救助基本落实到位，保障标准逐步提高。

通过项目实施：通过项目实施全区流浪乞讨人员救助基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了同其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

主要工作绩效是：让更多的流浪乞讨人员得到保障，维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。

发现的问题及原因：部分群众对流浪乞讨人员救助政策不了解，流浪乞讨人员救助政策宣传不到位；部分上级资金拨付较迟，导致资金使用率未达到 90%。

下一步改进措施：建议加强流浪乞讨人员救助政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

财政项目支出绩效自评表

（2019 年度）

项目名称	流浪乞讨人员救助管理工作经费						
主管部门	西安市高陵区民政局			实施单位	西安市高陵区救助管理站		
项目资金	23.42	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）		23.42	23.42	23.42	10	100%	10
其中： 当年财政拨款		23.42	23.42	23.42	—	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			
	<p>进一步加强生活无着，流浪乞讨人员救助管理工作，保证其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着，自身无力解决食宿，无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对流浪乞讨人员应救尽救。</p>				<p>目标 1：坚持“以人为本”工作理念，不断完善流浪乞讨人员救助管理工作，加强对流浪乞讨人员的管理和服务，为促进社会稳定做出贡献。</p>			
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	指标 1: 主动救助、返乡救助	200 人次	200 人次	10	10	
			指标 2: 生活救助	200 人次	200 人次	10	10	
			指标 3: 临时安置	200 人次	200 人次	10	10	
		质量指标	指标 1: 救助政策知晓率	≥ 100%	≥ 98%	10	8	加强宣传力度
							
		时效指标	指标 1: 服务满意率	100%	100%	10	10	
			指标 2: 救助工作执行率	100%	100%	10	10	
							
		成本指标						
							
	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: 切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益	100%	≥98%	10	9	
		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	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
总分							94	

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****万元，支出决算为****万元，完成预算的**%。决算数较预算数减少（增加）**万元，主要原因是……。

（二）政府采购支出情况说明。

示例：2019 年度本部门政府采购支出总额共****万元，其中政府采购货物类支出***万元、政府采购服务类支出***万元、政府采购工程类支出***万元。授予中小企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%，其中：授予小微企业合同金额***万元，占政府采购支出总额的**%。

（如不涉及，文字说明“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。

示例：截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆**辆；单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；单价 100 万元以上的专用设备**台（套）。2019 年当年购置车辆**辆；购置单价 50 万元以上的通用设备**台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备**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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。