

西安市高陵区民政局
2020 年度部门决算公开说明(汇总)

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、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 2020 年部门决算表

- 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、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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、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
- 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、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

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）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。

（二）承担对全区社会团体、民办非企业单位监督管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设日常工作。

（三）拟订全区社会救助规划、措施和标准，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。

（四）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。

（五）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

（六）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（七）负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等相关工作。

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

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）有关职责分工。

1. 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划、措施、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2. 与区行政审批服务局的有关职责分工。区民政局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区民政局提供的审批标准实施行政审批，区民政局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

民政局设下列内设机构和婚姻登记处：

（一）办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关深化改革、行政效能、民政行业标准化建设等工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；

负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责依法行政的监督检查工作；负责机关规范性文件合法性审核工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关财务、国有资产管理等工作；负责民政事业财务工作和所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；检查监督民政事业费的使用情况，做好资金分析、账目汇总、报表归档工作；承担民政统计工作。

（二）社会救助科。

拟订全区社会救助体系建设规划；拟订全区城乡居民最低生活保障、农村五保供养和临时救助方案、办法并组织实施；负责全区社会救助资金的分配和监督工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法救助相关工作；指导全区低收入家庭经济状况核对工作。

（三）综合科。

指导推进全区城乡基层民主政治建设，拟订加强和改进城乡基层政权建设和群众自治组织的意见；拟订全区社区服务管理与发展的措施及社会工作发展规划；指导全区村（居）委员会换届选举和村（居）务公开和民主管理工作；推进社区服务体系建设；协调区级相关部门在城乡社区开展工作；负责城乡基层群众自治组织成员、社区专职工作人员的培训和表彰；培育和管理社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设；拟订全区行政区域和地

名规划；负责乡以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核、报批工作；负责组织管理区内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用，组织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计行政区划和地名资料，编制行政区划图；组织、指导相邻行政区域界线的勘定、管理、联检和边界争议的调处；拟订全区社会团体、民办非企业单位登记管理办法，按照管辖权限负责全区社会团体、民办非企业单位的监督管理和执法监察工作；负责全区民间组织信息管理工作；指导全区社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（四）社会福利与社会事务科

拟订全区养老服务事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订全区老年人福利补贴制度政策、标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；拟订殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理措施并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度并指导落实；指导残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等相关工作；健全农村留守儿童关爱保护服务体系 and 困境儿童保障制度；承担全区儿童收养信息管理工作；指导全区福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；拟订社会工作发展

规划，组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

西安市高陵区婚姻登记处

负责全区婚姻登记工作，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证；负责撤销受胁迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

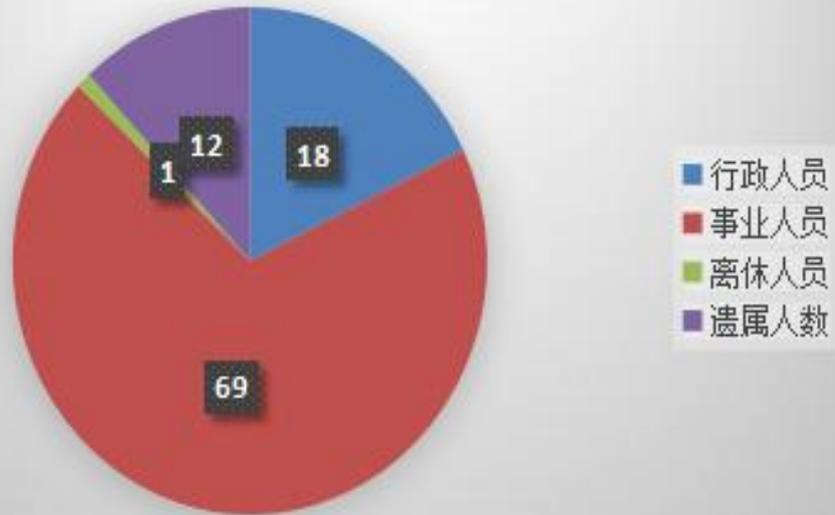
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共六个，包括本级及所属“五个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区民政局本级
2	西安市高陵区救助管理站
3	西安市高陵区奉正迁安园管理站
4	西安市高陵区社区福利服务中心
5	西安市高陵区五保户集中供养中心
6	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 65 人，其中行政编制 10 人、事业编制 55 人；实有财政供养人员 101 人，其中行政 18 人、事业 70 人、单位管理的离休人员 1 人，遗属 12 人。

2020年底总人数



第二部分 2020 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	不涉及
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门： 西安市高陵区民政局汇总

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	5583.76	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	1526.55	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入		5. 教育支出	0.00
6. 经营收入		6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	3	8. 社会保障和就业支出	5497.18
		9. 卫生健康支出	
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	835.52
		12. 农林水支出	3.50
		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	86.08
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	691.03
本年收入合计	7113.30	本年支出合计	7113.30
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	3382.18	年末结转和结余	3382.18
收入总计	10495.49	支出总计	10495.49

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：西安市高陵区民政局汇总

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小 计	其中： 教育收 费			
合 计		7113.30	7110.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	5,497.18	5,497.18						
20802	民政管理事务	2,374.24	2,374.24						
2080201	行政运行	178.24	178.24						
2080202	一般行政管理事 务	50.00	50.00						
2080207	行政区划和地名 管理	49.64	49.64						
2080208	基层政权建设和 社区治理	1,007.83	1,007.83						
2080299	其他民政管理事 务支出	1,088.53	1,088.53						3.00
20810	社会福利	140.71	140.71						
2081001	儿童福利	35.76	35.76						
2081002	老年福利	29.21	29.21						
2081004	殡葬	22.10	22.10						
2081099	其他社会福利支 出	53.64	53.64						
20811	残疾人事业	405.40	405.40						
2081107	残疾人生活和护 理补贴	400.40	400.40						
2081199	其他残疾人事业 支出	5.00	5.00						
20819	最低生活保障	1,495.00	1,495.00						
2081901	城市最低生活保 障金支出	203.00	203.00						
2081902	农村最低生活保 障金支出	1,292.00	1,292.00						

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助	事业收入	经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
20820	临时救助	51.68	51.68					
2082001	临时救助支出	20.80	20.80					
2082002	流浪乞讨人员救 助支出	30.88	30.88					
20821	特困人员救助供养	500.37	500.37					
2082101	城市特困人员救 助供养支出	4.14	4.14					
2082102	农村特困人员救 助供养支出	496.23	496.23					
20825	其他生活救助	12.00	12.00					
2082501	其他城市生活救 助	12.00	12.00					
20899	其他社会保障和就业 支出	517.78	517.78					
2089901	其他社会保障和 就业支出	517.78	517.78					
212	城乡社区支出	835.52	835.52					
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	835.52	835.52					
2120899	其他国有土地使用 权出让收入安排的 支出	835.52	835.52					
213	农林水支出	3.50	3.50					
21305	扶贫	3.50	3.50					
2130599	其他扶贫支出	3.50	3.50					
221	住房保障支出	86.08	86.08					
22102	住房改革支出	86.08	86.08					
2210201	住房公积金	86.08	86.08					
229	其他支出	691.03	691.03					
22908	彩票发行销售机构业 务费安排的支出	132.23	132.23					
2290804	福利彩票销售机 构的业务费支出	128.28	128.28					
2290808	彩票市场调控资 金支出	3.95	3.95					

项 目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助	事业收入		经营 收入	附属单位 上缴收入	其他 收入
22960	彩票公益金安排的支 出	558.80	558.80						
2296002	用于社会福利的 彩票公益金支出	558.80	558.80						

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：西安市高陵区民政局汇总

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
功能分 类科目 编码	科目名称						
合 计		7113.30	913.70	6199.60			
208	社会保障和就 业支出	5,497.18	827.62	4,669.55			
20802	民政管理事务	2,374.24	827.62	1,546.61			
2080201	行政运行	178.24	178.24	0.00			
2080202	一般行政管 理事务	50.00	0.00	50.00			
2080207	行政区划和 地名管理	49.64	0.00	49.64			
2080208	基层政权建 设和社区治 理	1,007.83	0.00	1,007.83			
2080299	其他民政管 理事务支出	1,088.53	649.38	439.14			
20810	社会福利	140.71	0.00	140.71			
2081001	儿童福利	35.76	0.00	35.76			
2081002	老年福利	29.21	0.00	29.21			
2081004	殡葬	22.10	0.00	22.10			
2081099	其他社会福 利支出	53.64	0.00	53.64			
20811	残疾人事业	405.40	0.00	405.40			
2081107	残疾人生活 和护理补贴	400.40	0.00	400.40			
2081199	其他残疾人 事业支出	5.00	0.00	5.00			
20819	最低生活保障	1,495.00	0.00	1,495.00			
2081901	城市最低生 活保障金支 出	203.00	0.00	203.00			
2081902	农村最低生 活保障金支 出	1,292.00	0.00	1,292.00			

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
	出						
20820	临时救助	51.68	0.00	51.68			
2082001	临时救助支 出	20.80	0.00	20.80			
2082002	流浪乞讨人 员救助支出	30.88	0.00	30.88			
20821	特困人员救助 供养	500.37	0.00	500.37			
2082101	城市特困人 员救助供养 支出	4.14	0.00	4.14			
2082102	农村特困人 员救助供养 支出	496.23	0.00	496.23			
20825	其他生活救助	12.00	0.00	12.00			
2082501	其他城市生 活救助	12.00	0.00	12.00			
20899	其他社会保 障和就业支 出	517.78	0.00	517.78			
2089901	其他社会保 障和就业支 出	517.78	0.00	517.78			
212	城乡社区支出	835.52	0.00	835.52			
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出	835.52	0.00	835.52			
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出	835.52	0.00	835.52			
213	农林水支出	3.50	0.00	3.50			
21305	扶贫	3.50	0.00	3.50			
2130599	其他扶贫支 出	3.50	0.00	3.50			
221	住房保障支出	86.08	86.08	0.00			
22102	住房改革支出	86.08	86.08	0.00			
2210201	住房公积金	86.08	86.08	0.00			
229	其他支出	691.03	0.00	691.03			
22908	彩票发行销售	132.23	0.00	132.23			

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
	机构业务费安 排的支出						
2290804	福利彩票销 售机构的业 务费支出	128.28	0.00	128.28			
2290808	彩票市场调 控资金支出	3.95	0.00	3.95			
22960	彩票公益金安 排的支出	558.80	0.00	558.80			
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出	558.80	0.00	558.80			

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： 西安市高陵区民政局汇总

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	国有资本经营 预算财政拨款
1. 一般公共预算财政拨款	5,583.76	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	1,526.55	2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入	0.00	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	5,494.18	5,494.18		
		9. 卫生健康支出				
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出	835.52	0.00	835.52	
		12. 农林水支出	3.50	3.50		
		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	86.08	86.08		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出	691.03	0.00	691.03	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市高陵区民政局汇总

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	国有资本经营 预算财政拨款
本年收入合计	7,110.30	本年支出合计	7,110.30	5,583.76	1,526.55	
年初财政拨款 结转和结余	3,382.18	年末财政拨款 结转和结余	3,382.18	3,382.18	0.00	
一般公共预算 财政拨款	3,382.18					
政府性基金预算 财政拨款	0.00					
国有资本经营 财政拨款	0.00					
收入总计	10,492.4 9	支出总计	10,492.4 9	8,965.94	1,526.55	

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：西安市高陵区民政局汇总

金额单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	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		5,583.76	913.70	858.99	54.71	4,670.05	
208	社会保障和就业支 出	5,494.18	827.62	772.91	54.71	4,666.55	
20802	民政管理事务	2,371.24	827.62	772.91	54.71	1,543.61	
2080201	行政运行	178.24	178.24	151.97	26.27	0.00	
2080202	一般行政管理事 务	50.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
2080207	行政区划和地名 管理	49.64	0.00	0.00	0.00	49.64	
2080208	基层政权建设和 社区治理	1,007.83	0.00	0.00	0.00	1,007.83	
2080299	其他民政管理事 务支出	1,085.53	649.38	620.94	28.44	436.14	
20810	社会福利	140.71	0.00	0.00	0.00	140.71	
2081001	儿童福利	35.76	0.00	0.00	0.00	35.76	
2081002	老年福利	29.21	0.00	0.00	0.00	29.21	
2081004	殡葬	22.10	0.00	0.00	0.00	22.10	
2081099	其他社会福利支 出	53.64	0.00	0.00	0.00	53.64	
20811	残疾人事业	405.40	0.00	0.00	0.00	405.40	
2081107	残疾人生活和护 理补贴	400.40	0.00	0.00	0.00	400.40	
2081199	其他残疾人事业 支出	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	
20819	最低生活保障	1,495.00	0.00	0.00	0.00	1,495.00	
2081901	城市最低生活保 障金支出	203.00	0.00	0.00	0.00	203.00	
2081902	农村最低生活保 障金支出	1,292.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	
20820	临时救助	51.68	0.00	0.00	0.00	51.68	

项 目		本年支出 合计	基本支出			项目支出	备 注
2082001	临时救助支出	20.80	0.00	0.00	0.00	20.80	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	30.88	0.00	0.00	0.00	30.88	
20821	特困人员救助供养	500.37	0.00	0.00	0.00	500.37	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4.14	0.00	0.00	0.00	4.14	
2082102	农村特困人员救助供养支出	496.23	0.00	0.00	0.00	496.23	
20825	其他生活救助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
2082501	其他城市生活救助	12.00	0.00	0.00	0.00	12.00	
20899	其他社会保障和就业支出	517.78	0.00	0.00	0.00	517.78	
2089901	其他社会保障和就业支出	517.78	0.00	0.00	0.00	517.78	
213	农林水支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
21305	扶贫	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
2130599	其他扶贫支出	3.50	0.00	0.00	0.00	3.50	
221	住房保障支出	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	86.08	86.08	86.08	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	86.08	86.08	86.08	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。

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：西安市高陵区民政局汇总

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		913.70	858.99	54.71	
301	工资福利支出	841.65	841.64	0.00	
30101	基本工资	313.70	313.70	0.00	
30102	津贴补贴	1.94	1.94	0.00	
30103	奖金	0.45	0.45	0.00	
30107	绩效工资	219.05	219.05	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.61	85.61	0.00	
30109	职业年金缴费	24.03	24.03	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.06	32.06	0.00	
30112	其他社会保障缴费	30.91	30.91	0.00	
30113	住房公积金	133.04	133.04	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.86	0.86	0.00	
302	商品和服务支出	54.73	0.00	54.71	
30201	办公费	3.72	0.00	3.72	
30202	印刷费	0.94	0.00	0.94	
30203	咨询费	1.00	0.00	1.00	
30205	水费	0.23	0.00	0.23	
30206	电费	2.00	0.00	2.00	
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28	
30211	差旅费	4.10	0.00	4.10	
30213	维修(护)费	3.14	0.00	3.14	
30226	劳务费	6.52	0.00	6.52	

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备 注
30227	委托业务费	7.37	0.00	7.37	
30228	工会经费	6.56	0.00	6.56	
30239	其他交通费用	17.09	0.00	17.09	
30299	其他商品和服务支出	1.78	0.00	1.78	
303	对个人和家庭的补助	17.34	17.35	0.00	
30305	生活补助	15.71	15.71	0.00	
30306	救济费	1.63	1.63	0.00	

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：西安市高陵区民政局汇总

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		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

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：西安市高陵区民政局汇总

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
功能分类 科目编码	科目名称			小 计	基本支出	项目支出	
合 计		0.00	1,526.55	1,526.55		1,526.55	0.00
212	城乡社区支出		835.52	835.52		835.52	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		835.52	835.52		835.52	
2120899	其他国有土 地使用权出 让收入安排 的支出		835.52	835.52		835.52	
229	其他支出		691.03	691.03		691.03	
22908	彩票发行销售 机构业务费安 排的支出		132.23	132.23		132.23	
2290804	福利彩票销 售机构的业 务费支出		128.28	128.28		128.28	
2290808	彩票市场调 控资金支出		3.95	3.95		3.95	
22960	彩票公益金安 排的支出		558.80	558.80		558.80	
2296002	用于社会福 利的彩票公 益金支出		558.80	558.80		558.80	

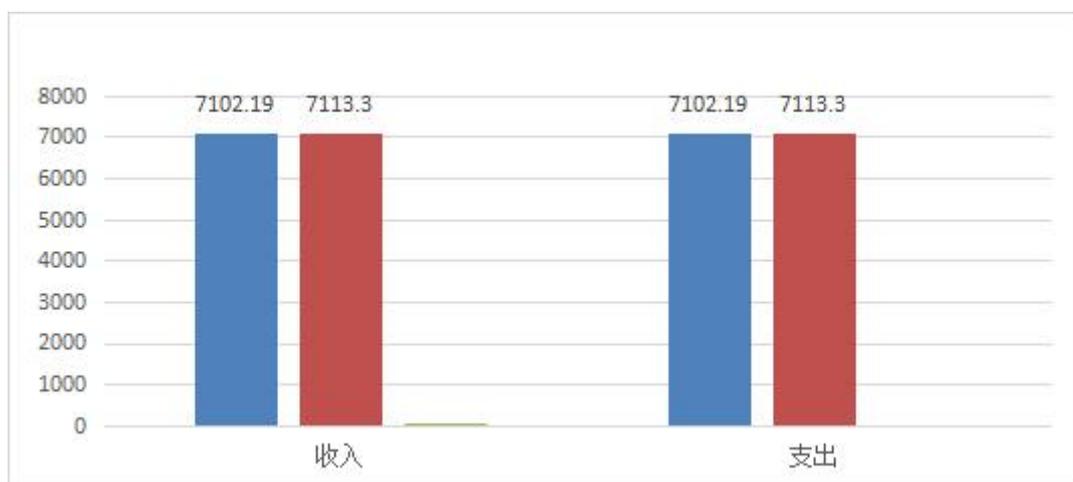
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入 7113.3 万元比上年 7102.19 万元增加 11.11 万元，和 2019 年变动不大，主要原因是正常业务需要变动。

2020 年支出 7113.3 万元比上年 7102.19 万元增加 11.11 万元，和 2019 年变动不大，主要原因是正常业务需要变动。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 7113.3 万元，其中财政拨款收入 7110.30 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 3 万元，占 0.04%。



三、支出决算情况说明



2020年支出合计7113.3万元，其中：基本支出913.7万元，占12.84%；项目支出6199.6万元，占87.16%；经营支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



2020年财政拨款收入7110.30万元，较2019年6437.05万元增加673.25万元，主要原因是用于建设工程的政府性基金预

算财政拨款资金增加。

2020年财政拨款支出7110.3万元，较2019年7068.67万元增加673.25万元，主要原因是用于建设工程的政府性基金预算财政拨款资金增加。

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。



2020年一般公共预算财政拨款支出5583.76万元，占本年支出合计的78.5%。与上年相比，财政拨款支出减少1484.91万元，下降21%，主要原因是机构改革，城乡医疗救助及高龄保健补贴等业务减少。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年一般公共预算财政拨款支出预算为2996.09万元，支出决算为5583.76万元，完成预算的186.37%。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（民政管理事务）（项）。

预算为 178.53 万元，支出决算为 178.24 万元，完成预算的 99.84%。决算数小于预算数的主要原因是日常工作经费正常支出，剩余资金为未支出工作经费。

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）。

预算为 0 万元，支出决算为 50 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是此笔资金为区级追加的争取上年上级资金奖励工作经费。

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 60.83 万元，支出决算数 49.64 万元，完成年初预算的 81.6%，主要原因是未支出资金为出版地名故事尾款。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）。

年初预算 937.13 万元，支出决算数 1007.83 万元，完成年初预算的 107.54%，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金加大。

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 977.12 万元，支出决算数 1085.53 万元，完成年初预算的 111.09%，决算数大于年初预算数主要原因是疫情防控上级补助资金。

6、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算 5.6 万元，支出决算数 35.75 万元，完成年初预算的 638.39%，决算数大于年初预算数主要原因是上级专项资金支出。

7、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算 21.39 万元，支出决算数 29.21 万元，完成年初预算的 136.56%，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助资金支出。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算 154 万元，支出决算数 22.1 万元，完成年初预算的 14.35%，决算数小于年初预算数主要原因是殡葬改革初步阶段，对火化人数预算不准确。

9、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 0 万元，支出决算数 53.64 万元，完成年初预算的 100%，决算数大于年初预算数主要原因是均为上级补助资金。

10、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 164 万元，支出决算数 400.4 万元，完成年初预算

的 244.15%，决算数大于年初预算数主要原因是均为上级补助资金。

11、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算 5 万元，支出决算数 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数持平。

12、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 40 万元，支出决算数 203 万元，完成年初预算的 507.5%，决算数大于年初预算数主要原因是均为上级补助资金。

13、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 110 万元，支出决算数 1292 万元，完成年初预算的 1174.54%，决算数大于年初预算数主要原因是均为上级补助资金。

14、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 70 万元，支出决算数 20.8 万元，完成年初预算的 29.71%，决算数小于年初预算数主要原因是临时救助由街办发放，预算指标已调剂至街办。

15、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 12 万元，支出决算数 30.88 万元，完成年初预算的 257.33%，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助金加大。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 4.14 万元，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助金。

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 162.08 万元，支出决算数 496.23 万元，完成年初预算的 306.16%，决算数大于年初预算数主要原因是上级补助金加大。

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 0 万元，支出决算数 12 万元，决算数大于年初预算数为上级补助金。

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 12.86 万元，支出决算数 517.78 万元，决算数大于年初预算数主要原因是均为上级补助城乡低保金等救助金。

20、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算数 3.5 万元，决算数大于年初预

算数主要原因是为区级追加部门对口帮扶白河工作经费。

21、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 85.38 万元，支出决算数 86.08 万元，决算数大于年初预算数主要原因是正常调资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 913.7 万元，包括：人员经费支出 858.99 万元和公用经费支出 54.73 万元，对个人和家庭的补助 17.34 万。

人员经费 858.99 万元，主要包括工资福利支出 841.64 万元，其中：基本工资 313.7 万，津贴补贴 1.94 万，奖金 0.45 万，绩效工资 219.05 万，机关事业单位基本养老保险缴费 85.61 万，职业年金缴费 24.03 万，职工基本医疗保险缴费 32.06 万，其他社会保障缴费 3.91 万，住房公积金 133.04 万，其他工资福利支出 0.86 万，生活补助 15.71 万，救济费 1.63 万。

公用经费 54.73 万元，主要包括办公费 3.72 万，印刷费 0.94 万，咨询费 1 万，水费 0.23 万，电费 2 万，邮电费 0.28 万，差旅费 4.1 万，维修费 3.14 万，劳务费 6.52 万，委托业务费 7.37 万，工会经费 6.56 万，其他交通费用 17.09 万，其他商品和服务支出 1.78 万。

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。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为24.15万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少24.15万元，主要原因是公车改革；决算数较上年减少0.02万元，主要原因是本年单位无三公经费等业务发生。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“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。

2020年因公出国（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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无因公出国（境）。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020年购置车辆0台，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车购置费。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020年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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无公务用车运行维护费。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020年公务接待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%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无公务接待费。

（三）培训费支出情况说明。

2020年培训费预算为1.13万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.13万元，主要原因是本年无此项业务发生。

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是无会议费；决算数较上年减少（增加）0万元，主要原因是无会议费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款收入1526.55万元，较上年665.14万元增加861.41万元，主要是用于公益性公墓的建设资金增加；支出1526.55万元，较上年786.26万元增加

740.29 万元，主要是用于公益性公墓的建设资金增加。

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，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 68.88 万元，支出决算为 54.71 万元，完成预算的 79.43%。决算数较预算数减少 14.17 万元，主要原因是部分人员调动造成。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2020 年无政府采购支出，并已公开空表。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 5 辆，其中主要领导干部用车 0 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 0 辆，其他用车 5 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）。2020 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）。

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，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 11 个，二级项目 22 个，共涉及资金 5583.76 万元，占一般公共预算财政拨款

支出总额的 100%；对 2020 年度政府性基金预算 4 个项目支出开展了绩效自评，涉及项目 4 个，共涉及资金 1526.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映城乡最低生活保障金等 14 个一级项目绩效自评结果。

1、城乡最低生活保障金项目绩效自评综述：项目全年预算数 40 万元，执行数 203 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施全区困难居民基本落实到位，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。

发现的问题及原因：部分群众对城乡最低生活保障政策不了解，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：建议加强政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

2、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目绩效自评综述：项目全年预算 169 万元，执行数 405.4 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：通过项目实施全区残疾人基本落实到位，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。

发现的问题及原因：部分群众对残疾人生活补贴和护理补贴政策不了解，残疾人生活补贴和护理补贴政策宣传不到位

下一步改进措施：建议加强残疾人生活补贴和护理补贴政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

特困人员救助供养项目绩效自评综述：项目全年预算162.08万元，执行数500.37万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：贯彻执行党和国家的五保供养方针及区民政局对我中心工作的指示精神，体现党和政府的温暖，让全区的五保老人快乐的生活，安度晚年。进一步开展五保户供养工作，继续深化开展五保户供养工作，依照五保户相关政策，与各街办联系，计划在各街办设立供养点，将未供养的五保户老人逐步纳入我中心供养体系，并在未来逐步实现全区五保户供养的集中化。

发现的问题及原因：需加强服务工作，总结经验教训，并积极吸取其他优秀五保户供养中心的成功经验，强化护理人员的服务意识，提高护理人员的业务技能，使得我中心整体服务水平上升新的台阶。

下一步改进措施：通过项目实施全区残疾人基本落实到位，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。

城乡居民火化补助项目绩效自评综述：项目全年预算 154 万元，执行数 22.1 万元，完成预算的 14.35%。

主要产出和效果：进一步加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。

发现的问题及原因：殡葬改革政策政策宣传不到位，政策知晓率低，造成预算与实际支出差异率大。

下一步改进措施：大力普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实城乡居民火化补助工作。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 92.5 分。部门整体支出全年预算数 2996.08 万元，执行数 7113.3 万元，完成预算的 100%。本年度部门总体运行情况良好。

取得的成绩：1、以困难群众为中心，基本民生保障更加有力。全面完成脱贫攻坚兜底保障任务，做到了应兜尽兜、应保尽保，2020 年全区脱贫户共 89 户 133 人，享受低保 78 人、特困人员 41 人、孤儿和事实无人抚养儿童 11 人，4 名存在返贫风险的已脱贫人口和 9 名存在致贫风险的边缘人口全部纳入低保范围。向 5 个涉贫街道的 10 个爱心超市拨付积分兑换资金 5 万元。城乡低保标准分别提高到 740 元/人/月和 560 元/人/月，全年累计发放城乡低保 1159 户 2624 人、1927.88 万元，特困人员

生活补助 272 人、484.37 万元。将一年内累计救助资金在 1.5 万元以下的临时救助审批权限下放到街办，审核审批从原来 2 级 13 个工作日缩短至 1 级 8 个工作日，临时救助 1122 人次、260.77 万元。社会散居孤儿最低养育标准和事实无人抚养儿童供养标准提高到 1000 元/月，全年发放 38 人、38.42 万元。建立了“互联网+救助”的工作模式，全年通过“e 救助”审核审批 89 人次。

2、以群众期盼为重心，养老服务和福利事业有序发展。出台了《西安市高陵区养老服务设施建设规划（2020—2030 年）》，建成 2 个社区居家养老服务站、7 个农村幸福院、2 个街道综合养老服务中心。发放生活困难失能老人护理补贴 54 人、22.3 万元，农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴 159 人、7.3 万元；残疾人“两项补贴”3669 人、418.23 万元；孤儿生活补助金 10 人、11.2 万元；事实无人抚养儿童补助 28 人、27.22 万元；普通高校事实无人抚养儿童大学生补助 6 人、6.72 万元；“易肇事肇祸严重精神”患者监护人 68 名发放看护管理补贴 13.87 万元。全区福利彩票销售 9500 万元。

3、以社区治理为抓手，基层社会治理稳步推进。新设立社区 12 个。建立社区工作者职业体系，落实“三岗十八级”等级绩效薪酬制度，社区工作者平均增资 1015 元。大力实施社区办公场所提升行动，全区原有的 17 个社区办公服务用房面积均达到 600 平方米以上，新增社区办公服务用房面积 14139 平方米。

指导 86 个行政村全部建立村规民约、村民自治章程，健全“四会”组织。全区已成立 29 个新时代文明实践志愿服务队，注册志愿者 5.3 万余人。指导打造国际化示范社区 1 个、省级健康示范社区 2 个、市级健康示范社区 5 个。建成马家村、张家村、火箭村 3 个农村社区建设示范点。

4、以提质增效为动力，专项社会事务扎实开展。高陵区公益性公墓已于 2020 年 10 月投入运营，实施困难群众殡葬救助和城乡居民火化补助 51 人、7.81 万元。救助流浪乞讨人员 72 人次。完成辖区内新建的 11 条道路及 9 条调整名称道路的命名，《高陵区地名志》、《高陵地名故事》正式出版。新注册社会组织 2 家，清理 5 家。建成婚姻登记全程电子化服务管理平台，办理婚姻登记 3256 对，补领结（离）婚证 1109 对（本）。

发现的问题及原因：部分群众对民政惠民政策不了解，政策宣传不到位；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：建议加强专项资金政策的宣传力度，让全区人民及时、全面了解保障政策，使更多符合条件的困难群众知晓政策，享受政策；建议上级部门及时拨付专项资金。

预算（项目）绩效目标自评表（2020 年度）

项目名称		一般公共预算项目				
区级主管部门		西安市高陵区民政局	实施单位	高陵区民政局		
		全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	执行率 (B/A)		
项目资金		年度资金总额:	2996.08	5583.76	186.37%	
(万元)		其中: 区级财政资金	2996.08			
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	我局一般公共预算项目主要是困难群众救助项目, 为不断提高最低生活保障的执行性和科学性, 保障好在册城乡低保对象的基本生活, 织牢织密兜底保障安全网宣传民政惠民政策, 妥善解决困难群众突发临时性生活困难, 保障残疾人基本生活水平。			基本完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产品指标	数量指标	享受政策的困难群众人数	2958人	100%	
		质量指标	按照政策文件要求	应保尽保	100%	
		时效指标	发放救助金时间	每月底发放	100%	
		成本指标	投入资金	5583.76万元	100%	
	效益指标	经济效益指标	带动我区困难群众日常经济发展	充分带动	90%	
		社会效益指标	宣传民政惠民政策, 确保困难群众合法权益	充分宣传	90%	
		生态效益指标	维护社会稳定	进一步维护	90%	
		可持续影响指标	使困难群众感受到党的关怀	充分感受	90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	大于	90%	
说明	无					

注：1.其他资金包括与区级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。2.定量指标。区级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

部门整体支出绩效自评表

(2020 年度)

填报单位： 西安市高陵区民政局

自评得分： 92.5

分

<p>(一) 简要概述部门职能与职责。</p>	<p>(一) 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。</p> <p>(二) 承担对全区社会团体、民办非企业单位监督管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设日常工作。</p> <p>(三) 拟订全区社会救助规划、措施和标准，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。</p> <p>(四) 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。</p> <p>(五) 负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。</p> <p>(六) 负责全区婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。</p> <p>(七) 负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等相关工作。</p> <p>(八) 会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；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。</p> <p>(九) 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。</p> <p>(十) 完成区委、区政府交办的其他任务。</p>
-------------------------	---

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年收入 7113.3 万元, 2020 年支出合计 7113.3 万元, 其中: 基本支出 913.7 万元, 占 12.84%; 项目支出 6199.6 万元, 占 87.16%; 经营支出 0 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	预算完成率 (10分)		预算完成率= (预算完成数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算完成程度。 预算完成数: 部门 (单位) 本年度实际完成的预算数。 预算数: 财政部门批复的本年度部门 (单位) 预算数。	预算完成率=100%的, 得10分。 预算完成率≥95%的, 得9分。 预算完成率在90% (含) 和95%之间, 得8分。 预算完成率在85% (含) 和90%之间, 得7分。 预算完成率在80% (含) 和85%之间, 得6分。 预算完成率在70% (含) 和80%之间, 得4分。 预算完成率<70%的, 得0分。	$\frac{7113.3}{996.08}$	90%	100%	10		
		预算调整率 (5分)	5	预算调整率= (预算调整数 / 预算数) × 100%, 用以反映和考核部门 (单位) 预算的调整程度。 预算调整数: 部门 (单位) 在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和 (因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)。 预算包括一般公共预算与政府性基金预算。	预算调整率绝对值≤5%, 得5分。 预算调整率绝对值>5%的, 每增加0.1个百分点扣0.1分, 扣完为止。	预算调整率绝对值≤5%	≤5%	>5%	1	人员工资增加等因素导致实际拨付与预算数相比绝对值较大	建议每年预算能将考评奖等列入预算

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年收入 7113.3 万元, 2020 年支出合计 7113.3 万元, 其中: 基本支出 913.7 万元, 占 12.84%; 项目支出 6199.6 万元, 占 87.16%; 经营支出 0 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
投入	预算执行 (25分)	支出进度率 (5分)	5	支出进度率=(实际支出/支出预算)×100%, 用以反映和考核部门(单位)预算执行的及时性和均衡性程度。 半年支出进度=部门上半年实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+上半年执行中追加追减)*100%。 前三季度支出进度=部门前三季度实际支出/(上年结余结转+本年部门预算安排+前三季度执行中追加追减)*100%。	半年进度: 进度率≥45%, 得2分; 进度率在40%(含)和45%之间, 得1分; 进度率<40%, 得0分。 前三季度进度: 进度率≥75%, 得3分; 进度率在60%(含)和75%之间, 得2分; 进度率<60%, 得0分。	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%,	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	半年进度: 进度率≥45%, 前三季度进度: 进度率≥75%	4	困难群众救助金等均按月足额发放	
		预算编制准确率 (5分)	5	部门预算中除财政拨款外的其他收入预算与决算差异率。 预算编制准确率=其他收入决算数/其他收入预算数×100%-100%。	预算编制准确率≤20%, 得5分。预算编制准确率在20%和40%(含)之间, 得3分。预算编制准确率>40%, 得0分。	预算编制准确率≤20%	≤20%	≤40%	3		
过程	预算管理 (15分)	“三公经费”控制率 (5分)		“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)×100%, 用以反映和考核部门(单位)对“三公经费”的实际控制程度。	“三公经费”控制率≤100%, 得5分, 每增加0.1个百分点扣0.5分, 扣完为止。	三公经费控制率≤100%	≤100%	≤95%	4.5		

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。					2020 年收入 7113.3 万元, 2020 年支出合计 7113.3 万元, 其中: 基本支出 913.7 万元, 占 12.84%; 项目支出 6199.6 万元, 占 87.16%; 经营支出 0 万元。						
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
		资产管理规范性 (5分)	5	部门 (单位) 资产管理是否规范, 用以反映和考核部门 (单位) 资产管理情况。 1. 新增资产配置按预算执行。 2. 资产有偿使用、处置按规定程序审批。 3. 资产收益及时、足额上缴财政。	全部符合5分, 有1项不符扣2分, 扣完为止。	全部符合	全部符合	全部符合	5		
过程	预算管理 (15分)	资金使用合规性 (5分)	5	部门 (单位) 使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定, 用以反映和考核部门 (单位) 预算资金的规范运行情况。 1. 符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 3. 重大项目开支经过评估论证; 4. 符合部门预算批复的用途; 5. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	全部符合5分, 有1项不符扣2分。	全部符合	全部符合	全部符合	5		

(二) 简要概述部门支出情况, 按活动内容分类。				2020 年收入 7113.3 万元, 2020 年支出合计 7113.3 万元, 其中: 基本支出 913.7 万元, 占 12.84%; 项目支出 6199.6 万元, 占 87.16%; 经营支出 0 万元。							
(三) 简要概述当年区委区政府下达的重点工作。											
一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标说明	评分标准	指标值计算公式和数据扶取方式	年初目标值	实际完成值	得分	未完成原因分析与改进措施	绩效指标分析与建议
效果	履职尽责 (60分)	项目产出 (40分)	40		1. 若为定性指标, 根据“三档”原则分别按照指标分值的 100-80% (含)、80-50% (含)、50-10% 来记分; 2. 若为定量指标, 完成值达到指标值, 记满分; 未达到指标值, 按完成率计分, 正向指标 (即指标值为 $\geq *$) 得分=实际完成值 / 年初目标值*该指标分值, 反向指标 (即指标值为 $\leq *$) 得分=年初目标值 / 实际完成值*该指标分值。	定性指标 分值100-80%; 定量指标: 完成。	100%	100%	40		
		项目效益 (20分)	20			定性指标 分值100-80%; 定量指标: 完成。	100%	100%	20		

备注; 1. “项目产出”和“项目效果”直接细化成部门年初绩效目标中的指标, 并根据重要程度赋权。2. “绩效指标分析”是指参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料, 从“是否与项目密切相关, 指标值是否可获取, 指标值设置是否合理”等角度, 从产出和效果类指标中找出需要改进的指标, 并逐项提出次年的编制意见和建议。

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： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调整数} - \text{预算调减数}$ 。