

西安市鄠邑区民政局 2020 年部门决算

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）主要职责。

1、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。

2、承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区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。

3、拟订社会救助规划、政策和标准。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、生活无着人员救助工作。

4、指导社区服务体系建设，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。

5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。

6、负责婚姻登记管理、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。

7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8、拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童

保障制度。

9、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；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。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

区民政局设 5 个内设机构。分别为办公室、民政科、救助科、福利事务科、财务科。

二、部门决算单位构成

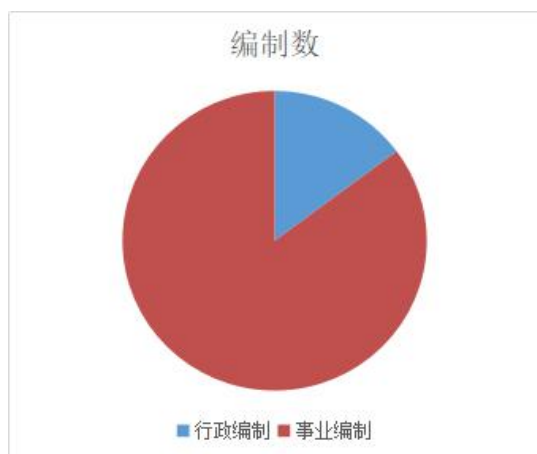
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 8 个，包括本级及所属 7 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区民政局本级（机关）
2	西安市鄠邑区殡葬业服务中心
3	西安市鄠邑区救助管理站
4	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处
5	西安市鄠邑区福利事业服务中心
6	西安市鄠邑区中心敬老院

7	西安市鄠邑区社区工作指导中心
8	西安市鄠邑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 81 人，其中行政编制 12 人、事业编制 69 人；实有人员 68 人，其中行政 11 人、事业 57 人。单位管理的离退休人员 45 人。



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	否	
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	本单位不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（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	9108.40	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款	818.21	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	20.52	8. 社会保障和就业支出	9668.38
		9. 卫生健康支出	22
		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	71.53
		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	1110.21
本年收入合计	9947.13	本年支出合计	10872.12
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	999.18	年末结转和结余	74.20
收入总计	10946.31	支出总计	10946.31

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：西安市鄠邑区民政局（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		9947.13	9926.61						20.52
208	社会保障和就 业支出	9035.38	9014.86						20.52
20802	民政管理事务	1672.93	1663.33						9.6
2080201	行政运行	183.16	183.16						
2080207	行政区划和地 名管理	6.56	6.56						
2080208	基层政权建设 和社区治理	1232.17	1222.57						9.6
2080299	其他民政管理 事务支出	251.04	251.04						
20805	行政事业单位 养老支出	68.99	68.99						
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.99	68.99						
20810	社会福利	699.05	688.13						10.92
2081001	儿童福利	36.24	36.24						
2081002	老年福利	169.46	164.54						4.92
2081004	殡葬	141.12	141.12						
2081005	社会福利事业 单位	78.09	78.09						
2081099	其他社会福利 支出	274.14	268.14						6
20811	残疾人事业	557.9	557.9						

2081107	残疾人生活和 护理补贴	557.9	557.9						
20819	最低生活保障	3819.71	3819.71						
2081901	城市最低生活 保障金支出	257.18	257.18						
2081902	农村最低生活 保障金支出	3562.53	3562.53						
20820	临时救助	436.88	436.88						
2082001	临时救助支出	323.83	323.83						
2082002	流浪乞讨人员 救助支出	113.05	113.05						
20821	特困人员救助 供养	1318.23	1318.23						
2082101	城市特困人员 救助供养支出	40.89	40.89						
2082102	农村特困人员 救助供养支出	1277.34	1277.34						
20825	其他生活救助	72	72						
2082501	其他城市生活 救助	72	72						
20899	其他社会保障 和就业支出	389.69	389.69						
2089901	其他社会保障 和就业支出	389.69	389.69						
210	卫生健康支出	22	22						
21011	行政事业单位 医疗	22	22						
2101101	行政单位医疗	4.2	4.2						
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74						
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	1.06	1.06						
221	住房保障支出	71.53	71.53						
22102	住房改革支出	71.53	71.53						

2210201	住房公积金	71.53	71.53						
229	其他支出	818.21	818.21						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.8	73.8						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.24	67.24						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.56	6.56						
22960	彩票公益金安排的支出	744.41	744.41						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	706.97	706.97						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.44	37.44						

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：西安市鄠邑区民政局（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		10872.12	854.43	10017.69			
208	社会保障和就 业支出	9668.36	760.90	8907.48			
20802	民政管理事务	1852.27	369.73	1,482.55			
2080201	行政运行	183.16	183.16				
2080207	行政区划和地 名管理	27.48		27.48			
2080208	基层政权建设 和社区治理	1384.37	44.63	1,339.74			
2080299	其他民政管理 事务支出	257.26	141.94	115.33			
20805	行政事业单位 养老支出	68.99	68.99				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	68.99	68.99				
20810	社会福利	840.74	229.81	610.93			
2081001	儿童福利	37.92		37.92			
2081002	老年福利	238.46		238.46			
2081004	殡葬	143.33	73.39	69.94			
2081005	社会福利事业 单位	78.09	78.09				
2081099	其他社会福利 支出	342.94	78.33	264.61			
20811	残疾人事业	557.9		557.90			
2081107	残疾人生活和 护理补贴	557.9		557.90			
20819	最低生活保障	3897.71		3,897.71			

2081901	城市最低生活保障金支出	335.18		335.18			
2081902	农村最低生活保障金支出	3562.53		3,562.53			
20820	临时救助	596.88	90.89	506.00			
2082001	临时救助支出	483.83		483.83			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	113.05	90.89	22.17			
20821	特困人员救助供养	1327.27		1,327.27			
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.89		40.89			
2082102	农村特困人员救助供养支出	1286.38		1,286.38			
20825	其他生活救助	72		72.00			
2082501	其他城市生活救助	72		72.00			
20899	其他社会保障和就业支出	454.6	1.48	453.12			
2089901	其他社会保障和就业支出	454.6	1.48	453.12			
210	卫生健康支出	22	22.00				
21011	行政事业单位医疗	22	22.00				
2101101	行政单位医疗	4.2	4.20				
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06				
221	住房保障支出	71.53	71.53				
22102	住房改革支出	71.53	71.53				
2210201	住房公积金	71.53	71.53				
229	其他支出	1110.21		1,110.21			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	73.8		73.80			

2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	67.24		67.24			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	6.56		6.56			
22960	彩票公益金安排的支出	1036.41		1,036.41			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	998.97		998.97			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	37.44		37.44			

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：西安市鄠邑区民政局（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	9,108.40	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款	818.21	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	9,647.86	9,647.86		
		9. 卫生健康支出	22.00	22.00		
		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	71.53	71.53		
		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	1110.21		1110.21	

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区民政局（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	9,926.61	本年支出合计	10,851.60	9,741.39	1,110.21	
年初财政拨款 结转和结余	999.18	年末财政拨款 结转和结余	74.20	65.54	8.65	
一般公共预算 财政拨款	698.53					
政府性基金预算 财政拨款	300.65					
国有资本经营 财政拨款						
收入总计	10,925.80	支出总计	10,925.80	9,806.93	1,118.87	

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：西安市鄠邑区民政局（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		9,741.39	854.43	824.69	29.73	8,886.96	
208	社会保障和就业 支出	9,647.84	760.90	731.16	29.75	8,886.96	
20802	民政管理事务	1,842.67	369.73	351.75	17.98	1,472.95	
2080201	行政运行	183.16	183.16	170.29	12.87		
2080207	行政区划和地名 管理	27.48				27.48	
2080208	基层政权建设和 社区治理	1,374.77	44.63	43.35	1.28	1,330.14	
2080299	其他民政管理事 务支出	257.26	141.94	138.11	3.83	115.33	
20805	行政事业单位养 老支出	68.99	68.99	68.99			
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	68.99	68.99	68.99			
20810	社会福利	829.82	229.81	221.54	8.28	600.01	
2081001	儿童福利	37.92				37.92	
2081002	老年福利	233.54				233.54	
2081004	殡葬	143.33	73.39	69.91	3.49	69.94	
2081005	社会福利事业单 位	78.09	78.09	75.54	2.55		
2081099	其他社会福利支 出	336.94	78.33	76.09	2.24	258.61	
20811	残疾人事业	557.90				557.90	
2081107	残疾人生活和护 理补贴	557.90				557.90	

20819	最低生活保障	3,897.71				3,897.71	
2081901	城市最低生活保障金支出	335.18				335.18	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,562.53				3,562.53	
20820	临时救助	596.88	90.89	87.40	3.49	506.00	
2082001	临时救助支出	483.83				483.83	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	113.05	90.89	87.40	3.49	22.17	
20821	特困人员救助供养	1,327.27				1,327.27	
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.89				40.89	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,286.38				1,286.38	
20825	其他生活救助	72.00				72.00	
2082501	其他城市生活救助	72.00				72.00	
20899	其他社会保障和就业支出	454.60	1.48	1.48		453.12	
2089901	其他社会保障和就业支出	454.60	1.48	1.48		453.12	
210	卫生健康支出	22.00	22.00	22.00			
21011	行政事业单位医疗	22.00	22.00	22.00			
2101101	行政单位医疗	4.20	4.20	4.20			
2101102	事业单位医疗	16.74	16.74	16.74			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.06	1.06	1.06			
221	住房保障支出	71.53	71.53	71.53			
22102	住房改革支出	71.53	71.53	71.53			
2210201	住房公积金	71.53	71.53	71.53			

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：西安市鄠邑区民政局（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		854.43	824.69	29.73	
301	工资福利支出	774.63	774.62		
30101	基本工资	246.43	246.43		
30102	津贴补贴	81.56	81.56		
30103	奖金	29.43	29.43		
30107	绩效工资	242.11	242.11		
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	68.99	68.99		
30110	职工基本医疗保险缴 费	22.00	22.00		
30112	其他社会保障缴费	1.48	1.48		
30113	住房公积金	71.53	71.53		
30199	其他工资福利支出	11.10	11.10		
302	商品和服务支出	29.74		29.73	
30201	办公费	7.32		7.32	
30202	印刷费	0.21		0.21	
30205	水费	1.21		1.21	
30206	电费	2.32		2.32	
30207	邮电费	1.09		1.09	
30208	取暖费	0.20		0.20	
30211	差旅费	1.48		1.48	
30213	维修(护)费	1.03		1.03	

30216	培训费	0.25		0.25	
30217	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	0.37		0.37	
30228	工会经费	4.14		4.14	
30231	公务用车运行维护费	0.97		0.97	
30239	其他交通费用	9.05		9.05	
303	对个人和家庭的补助	50.07	50.07		
30302	退休费	0.42	0.42		
30304	抚恤金	37.45	37.45		
30305	生活补助	12.20	12.20		

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

编制部门：西安市鄠邑区民政局（汇总）

公开 07 表
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	1.10		0.10	1.00		1.00	0.1	3.54
决算数	1.07		0.10	0.97		0.97		1.22

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：西安市鄠邑区民政局（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		300.65	818.21	1,110.21		1,110.21	8.65
229	其他支出	300.65	818.21	1,110.21		1,110.21	8.65
22908	彩票发行销售机构 业务费安排的支出		73.80	73.80		73.80	
2290804	福利彩票销售机构 的业务费支出		67.24	67.24		67.24	
2290899	其他彩票发行销售 机构业务费安排的 支出		6.56	6.56		6.56	
22960	彩票公益金安排的 支出	300.65	744.41	1,036.41		1,036.41	8.65
2296002	用于社会福利的彩 票公益金支出	300.65	706.97	998.97		998.97	8.65
2296003	用于体育事业的彩 票公益金支出		37.44	37.44		37.44	

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

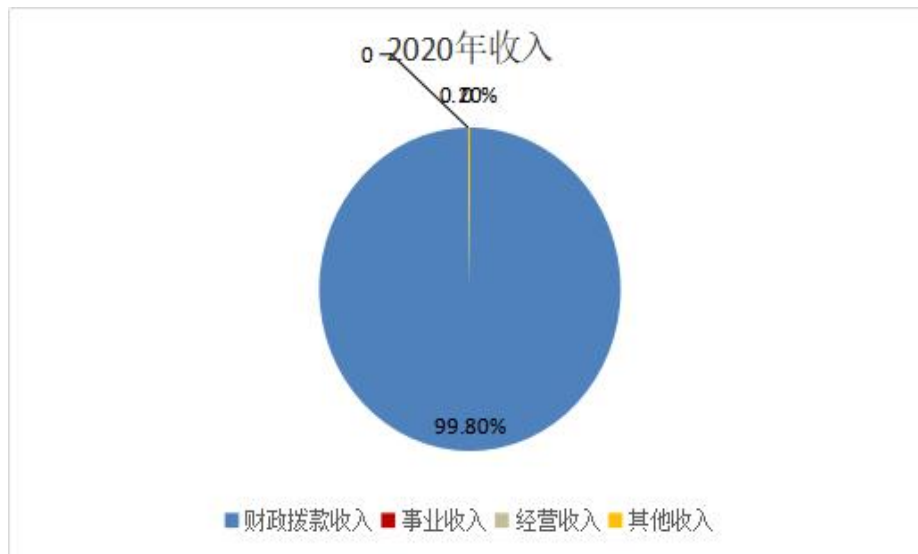
2020 年收入 9947.13 万元，比 2019 年收入 8496.26 万元增加 1450.87 万元，增加的主要原因是困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

2020 年支出 10872.12 万元，比 2019 年支出 8676.65 万元增加 2195.47 万元。增加的主要原因是困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加，相应的支出增加。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 9947.13 万元，其中：财政拨款收入 9926.61 万元，占 99.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.52 万元，占 0.2%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 10872.12 万元，其中：基本支出 854.43 万元，占 7.9%；项目支出 10017.69 万元，占 92.1%；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

2020 年财政拨款收入 9926.61 万元，比 2019 年财政拨款收入 8355.96 万元增加 1570.65 万元，增加的主要原因是困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加。

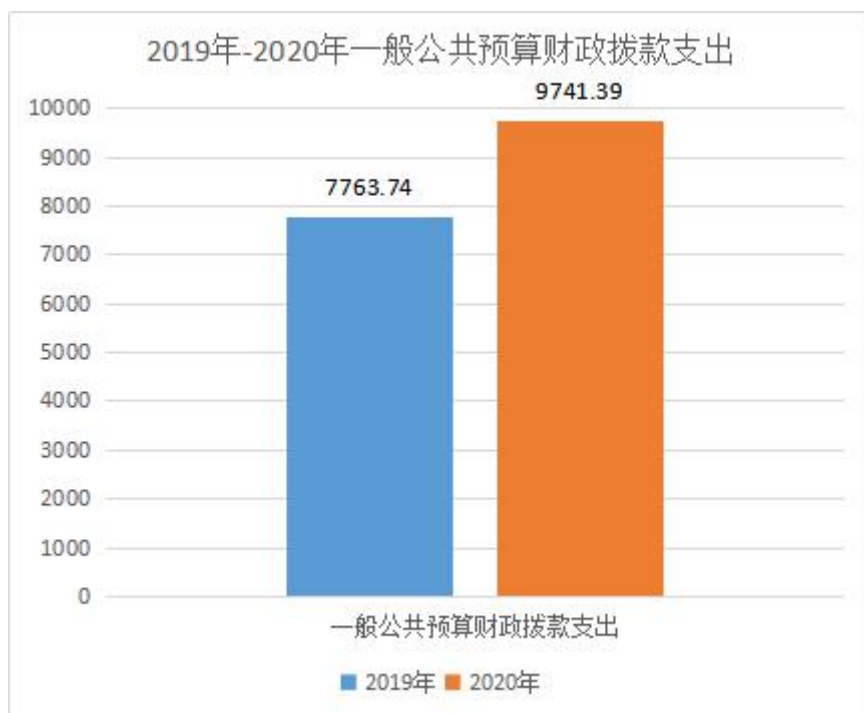
2020 年财政拨款支出 10851.6 万元，比 2019 年财政拨款支出 8676.65 万元增加 2174.95 万元，增加的主要原因是困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加，相应的支出增加。



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 9741.39 万元，占本年支出合计的 89.6%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1977.65 万元，增加 25.5%，主要原因是困难群众救助人数及标准均有增长，上级专款增加，相应的支出增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 1720.9 万元，支出决算为 9741.39 万元，完成预算的 566.1%。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（项）。

年初预算为 93.1 万元，支出决算为 183.2 万元，完成预算的 196.8%。决算数大于预算数的主要原因是局本级年中调资及发放目标责任奖。

2. 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）。

年初预算为 6.6 万元，支出决算为 27.5 万元，完成预算的 416.7%。决算数大于预算数的主要原因是使用上年结转的上级专款。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为 676.3 万元，支出决算为 1374.8 万元，完成预算的 203.3%。决算数大于预算数的主要原因是社区中心人员调资及社区建设使用上级专款。

4. 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）。

年初预算为 190.6 万元，支出决算为 257.3 万元，完成预算的 134.9%。决算数大于预算数的主要原因是预算追加及上级拨入专项资金。

5. 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）。

年初预算为 65.8 万元，支出决算为 68.9 万元，完成预算的 104.7%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为 11.5 万元，支出决算为 37.9 万元，完成预算的 329.6%。决算数大于预算数的主要原因是上级专款拨入孤儿供养补助资金。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为 7.2 万元，支出决算为 233.5 万元，完成预算的 3243.1%。决算数大于预算数的主要原因是此项目大量使用上级专款。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为 66.3 万元，支出决算为 143.3 万元，完成预算的 216.1%。决算数大于预算数的主要原因是殡葬业服务中心人员调资及发放目标责任奖。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为 54.6 万元，支出决算为 78.1 万元，完成预算的 143%。决算数大于预算数的主要原因是中心敬老院人员调资及发放目标责任奖。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为 78.9 万元，支出决算为 336.9 万元，完成预算的 426.9%。决算数大于预算数的主要原因是婚姻登记处人员调资及项目使用上级专款。

11. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 557.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目全部使用上级专款，无本级预算。

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）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 335.2 万元，完成预算的 335.2%。决算数大于预算数的主要原因是此项目大量使用上级专款。

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）。

年初预算为 100 万元，支出决算为 3562.5 万元，完成预算的 3562.5%。决算数大于预算数的主要原因是此项目大量使用上级专款。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为 25 万元，支出决算为 483.8 万元，完成预算的 1935.2%。决算数大于预算数的主要原因是此项目大量使用上级专款。

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）。

年初预算为 77.5 万元，支出决算为 113.1 万元，完成预算的 145.9%。决算数大于预算数的主要原因是救助站人员调资及流浪乞讨人员救助使用上级专款。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 40.9 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目全部使用上级专款，无本级预算。

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）。

年初预算为 60 万元，支出决算为 1286.4 万元，完成预算的 2144%。决算数大于预算数的主要原因是此项目大量使用上级专款。

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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 72 万元。决算数大于预算数的主要原因是此项目全部使用上级专款，无本级预算。

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）。

年初预算为 15.9 万元，支出决算为 454.6 万元，完成预算的 2859.1%。决算数大于预算数的主要原因是此项目大量使用上级专款。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 3.9 万元，支出决算为 4.2 万元，完成预算的 107.7%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 16.4 万元，支出决算为 16.7 万元，完成预算的 101.8%。决算数大于预算数的主要原因是医保缴费基数调整。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 1.1 万元，支出决算为 1.1 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

23. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为 69.4 万元，支出决算为 71.5 万元，完成预算的 103%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 854.43 万元，包括：人员经费支出 824.69 万元和公用经费支出 29.73 万元。

人员经费 824.69 万元，主要包括基本工资 246.43 万元，津贴补贴 81.56 万元，奖金 29.43 万元，绩效工资 242.11 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 68.99 万元，职工基本医疗保险缴费 22 万元，其他社会保障缴费 1.48 万元，住房公积金 71.53 万元，其他工资福利支出 11.1 万元，退休费 0.42 万元，抚恤金 37.45 万元，生活补助 12.2 万元。

公用经费 29.73 万元，主要包括办公费 7.32 万元，手续费 0.21 万元，水费 1.21 万元，电费 2.32 万元，邮电费 1.09 万元，取暖费 0.2 万元，差旅费 1.48 万元，维修（护）费 1.03 万元，培训费 0.25 万元，公务接待费 0.1 万元，劳务费 0.37 万元，工会经费 4.14 万元，公务用车运行维护费 0.97 万元，其他交通费用 9.05 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。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1.1 万元，支出决算为 1.07 万元，完成预算的 97.3%。决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是厉行节约，压缩三公经费。

（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 0.97 万元，占 90.7%；公务接待费支出决算 0.1 万元，占 9.3%。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%。

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%。

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 1 万元，支出决算为 0.97 万元，完成预算的 97%，决算数较预算数减少 0.03 万元，主要原因是压缩公务用车频次，降低公务用车支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

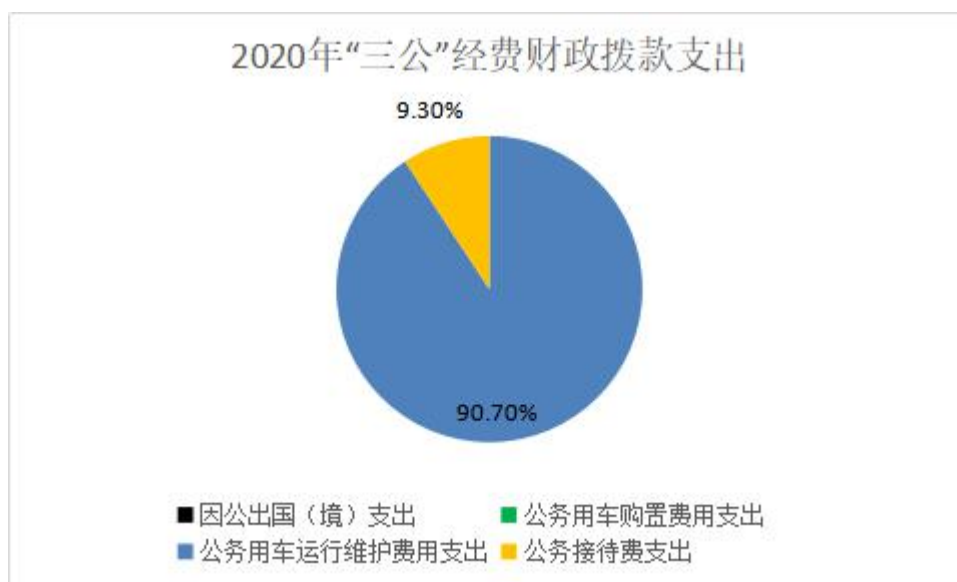
2020 年公务接待 5 批次，25 人次，预算为 0.1 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0.35 万元，支出决算为 1.22 万元，完成预算的 3485.7%，决算数较预算数增加 0.87 万元，主要原因是因疫情现场培训减少，增加了线上培训次数。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0.1 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因是疫情导致会议次数减少。



八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算 6.56 万元，支出决算 1110.21 万元，决算数较预算数增加 1103.65 万元，主要原因是上级专款下达了较多的用于社会福利的彩票公益金。

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 12.2 万元，支出决算为 12.9 万元，完成预算的 105.7%。决算数较预算数增加 0.7 万元，主要原因是增加了水电费方面的支出。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 45 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 45 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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 4 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，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 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 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

算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，共涉及资金 1041.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 11.7%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、残疾人生活和护理补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 557.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施将符合条件的残疾人纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到位。发现的问题及原因：上级专项资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取项目资金保证各项工作扎实推进。

2、临时救助支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98 分。项目全年预算数 25 万元，执行数 483.8 万元，完成预算的 1935.2%。主要产出和效果：通过项目实施保障困难群众基本生活，向符合条件的群众发放临时救助金。发现的问题及原因：上级专项资金拨付不及时。下一步改进措施：积极争取项目资金保证各项工作扎实推进。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾人生活和护理补贴						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区福利事业服务中心		
项目资金			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）		0	0	557.9	10	100%	10	
其中： 当年财政拨款		0	0	557.9	—	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			
	将符合条件的残疾人纳入实施范围，按照标准及时足额将补助资金发放到位。				确保了残疾人两项补贴的及时足额发放，保障了残疾人基本生活。			
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	数量 指标	领取困难 生活补贴 和重度护 理补贴的 人数	≥ 3300 人次	3518 人次	10	10	
		质量 指标	实际救助 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金 及时发放	100%	100%	10	10	

		率					
		困难残疾人生活补贴标准（成人）	60 元/人.月	60 元/人.月	10	10	
		困难残疾人生活补贴标准（儿童）	110 元/人.月	110 元/人.月	10	10	
		重度残疾人护理补贴标准（一级）	120 元/人.月	120 元/人.月	10	10	
		重度残疾人护理补贴标准（二级）	80 元/人.月	80 元/人.月	10	10	
	经济效益指标						
	社会效益指标	政策知晓率	≥ 90%	95%	10	10	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	补助对象满意度：	≥ 90%	98%	5	3	提高工作水平，进一步提高补助对象满意度
		受助对象满意度	≥ 90%	95%	5	5	
总分					100	98	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		临时救助支出						
主管部门		西安市鄠邑区民政局			实施单位	西安市鄠邑区民政局		
项目资金			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）			25	25	483.8	10	1935.2%	10
其中： 当年财政拨款			25	25	483.8	—	1935.2%	—
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			
	将符合条件的困难群众纳入实施范围，按照家庭实际情况发放临时救助金				确保了困难群众临时救助金的及时足额发放，保障了困难群众的基本生活。			
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	数量 指标	救济城乡 困难群众 人数	≥ 8000 人次	8621 人次	10	10	
		质量 指标	发放无差 错率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金 及时发放 率	100%	100%	10	10	

		成本指标	年度预算及上级专款	483.8万元	483.8万元	10	10	
效益指标 30		经济效益指标	困难家庭收入	增加	增加	15	15	
		社会效益指标	对社会稳定的贡献度	≥90%	95%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标 10	服务对象满意度指标	补助对象满意度:	≥90%	98%	10	8	提高工作水平, 进一步提高补助对象满意度	
		受助对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	98	

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。