

西安市临潼区新市区域敬老院 2020年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

新市区域敬老院主要提供供养收养服务、弘扬救助精神、农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。

二、2020年年度部门工作任务

新市区域敬老院认真贯彻执行党和国家的特困供养方针、政策及上级部门对本院工作的指示精神，以服务特困老人为重点，大力开展敬老院规范化管理和院内环境改善，使全院农村特困人员无论从衣、食、住、医都得到全面落实。截止2019年底，入住老人96人，其中特困供养人员95人，失独人员1人。各项工作，以下几方面做以总结：

1、完善各项规章制度强化内部管理：坚持以院为本，注重从完善制度入手，努力实现以制管院，先后制定了院长责任制、工作人员岗位目标、卫生检查制度、门卫岗位职责、五好院民评比制度、特困对象入住敬老院登记建档制度。

2、严格健全特困人员档案管理：对具备入院条件的特困人员建立个人信息档案，实行一人一档、一档一盒。

3、加强安全管理，改善院内环境，努力提高服务质量，狠抓消防安全。

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预算。

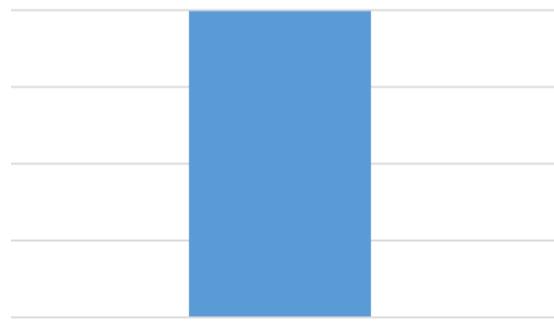
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区新市区域敬老院	无

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本单位人员编制 2 人。

编制



1

第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020 年本部门预算收入 25.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.86 万元。2020 年本部门预算收入较上年增加 25.86 万元，主要原因院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。2020 年本部门预算支出 25.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.86 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 25.86 万元，主要原因院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入 25.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 25.86 万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加 25.86 万元，主要原因院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加；2020年本部门财政拨款支出 25.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 25.86 万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加 25.86 万元，主要原因院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出 25.86 万元，较上年增加 25.86 万元，主要原因是院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 25.86 万元，其中：

其他社会保障和就业支出（2089901）25.86 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。

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，2020年本部门当年一般公共预算支出 25.86 万元，其中：

商品和服务支出（302）25.86 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目，2020 年本

部门一般公共预算支出 25.86 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）25.86 万元，较上年增加 25.86 万元，原因是院内入住老人增加，聘用人员薪酬待遇增加。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年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。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2019 年和 2020 年，本部门无“三公”经费、会议费、培训费预算。

本部门 2020 年一般公共预算未安排“三公”经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

2020 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本单位 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款25.86万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本单位无机关运行经费预算安排。

本单位无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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。

第四部分 公开报表

附件 2

2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区新市区域敬老院

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	本年度无一般预算基本支出
表 8	2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	本年度无一般预算基本支出
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收支
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无政府采购预算
表 12	2020 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本年度无三公经费及会议费、培训费支出
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	是	本部门无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

表 1

2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	25.86	一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	25.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.86	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	25.86	(2)商品和服务支出	25.86	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					

		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25.86	本年支出合计	25.86	本年支出合计	25.86	本年支出合计	25.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	25.86	支出总计	25.86	支出总计	25.86	支出总计	25.86

表 2

2020年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表 3

2020年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表 4

2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	25.86	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	25.86	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	0	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	25.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25.86	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	25.86	(2)商品和服务支出	25.86	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			

		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	25.86	本年支出合计	25.86	本年支出合计	25.86	本年支出合计	25.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25.86	支出总计	25.86	支出总计	25.86	支出总计	25.86

表 5

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位：万元

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	备注
	合计	25.86			25.86	
036010	临潼区新市区域敬老院	25.86			25.86	
208	社会保障和就业支出	25.86			25.86	
208099	其他社会保障和就业支出	25.86			25.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.86			25.86	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	12			12	
	五保供养机构薪酬运转和运转维护	13.86			13.86	

表 6

2020 年部门综合预算一般公共预算支出明细表

(按支出经济分类科目-不含上年结转)

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	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	备注
			合计	25.86			25.86	
036010	临潼区新市区域敬老院			25.86			25.86	
302	商品和服务支出	505		25.86			25.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1			1	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			1			1	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.82			23.82	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			9.96			9.96	
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护			13.86			13.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04			1.04	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			1.04			1.04	

表 7

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(按支出功能分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

表 8

2020年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

表 9

2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科 目 (按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支 出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支 出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出 (一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出 (二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支 出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计			

表 10

2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	25.86	
036010	临潼区新市区域敬老院	25.86	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	12	养老机构聘用人员薪酬待遇和运转维护
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护	13.86	养老机构聘用人员薪酬待遇和运转维护

表 11

2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

（不含上年结转）

单位: 万元

表 12

2020年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 13

2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		五保供养机构薪酬待遇和运转经费				
项目实施单位		西安市临潼区新市区域敬老院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		13.86		
		其中：财政拨款		13.86		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	通过该项目实施，确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高人员工作效率。					
绩效 指标	产出 指标 效益 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	质量指标	工作人员数量	26 人	
			时效指标	工作人员业务水平	优	
			成本指标	经济效益 指标	支出时间	2020 年度
		社会效益 指标		聘用人员薪酬	13.86 万元	
		生态效益 持续影响 满意度指标		社会效益 指标	不适用	
生态效益 指标	养老服务业健康发展		促进			
满意度指标	不适用					
	入住老人感受到党和国家的关怀，提升入住老人满意度	上升				
联系人：	聂曌	服务对象 满意度指标	特困供养人员满意度	满意		
				83439019		

表 14

2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市临潼区新市区域敬老院		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)	
			总额	财政拨款
	新市区域敬老院	保障 2019 年度新市区域敬老院工作正常运行	25.86	25.86
	金额合计		25.86	25.86
年度总体目标	增强敬老院发展的活力，不断提高供养人员的生活水平；督促工作人员履行职责，保障工作人员工资待遇，激励员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升我院管理水平和服务质量，使我院的工作能够顺利执行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	工作人员数量	26 人
		质量指标	工作人员业务水平	优
		时效指标	支出时间	2020 年度
		成本指标	聘用人员薪酬	25.86 万元
	效益指标	经济效益指标	不适用	
		社会效益指标	养老服务业健康发展	促进
		生态效益指标	不适用	
		可持续影响指标	入住老人感受到党和国家的关怀，提升入住老人满意度	上升
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	满意

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门的整体绩效目标必须公开。

2020年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	目标 1: 目标 2: 目标 3:			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	
	产出 指标	数量指标	指标 1:	
			指标 2:	
			
		质量指标	指标 1:	
			指标 2:	
		时效指标	指标 1:	
	指标 2:			
			
	成本指标	指标 1:		
指标 2:				
.....				
绩效 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:	
			指标 2:	
	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	指标 1:		
		指标 2:		
			
			

备注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。