

西安市临潼区救助管理站 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。

本单位隶属于临潼区民政局管理，是政府设立的提供临时性社会救助的管理机构，承担着全区范围内生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、回归安置工作。

（二）内设机构。

本单位内设办公室、信息室、档案室、前台接待室、会议室。

二、部门决算单位构成

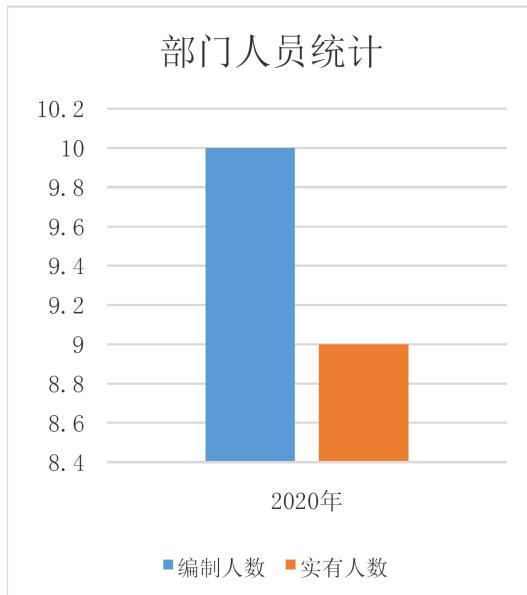
纳入 2020 年本部门决算编制范围所属 1 个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|-------------|
| 1 | 西安市临潼区救助管理站 |

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；实有人员 9 人，事业 9 人。

2020年
编制人数 10
实有人数 9



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 | 无三公支出 |
| 表 8 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 无政府性基金预算收支 |
| 表 9 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 无国有资本经营预算 |

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市临潼区救助管理站

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 | 201.20 | 1. 一般公共服务支出 | 0.26 |
| 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 | 198.66 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.28 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| 本年收入合计 | 201.2 | 本年支出合计 | 201.2 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结余分配 | |
| 年初结转和结余 | | 年末结转和结余 | |
| 收入总计 | 201.2 | 支出总计 | 201.2 |

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：西安市临潼区救助管理站

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 | 201.2 | 201.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公 共服务 支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一 般公共 服务支 出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一 般公共 服务支 出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保 障和就 业支出 | 198.67 | 198.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管 理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民 政管理 事务支 出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事 业单位 养老支 出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关 事业单 位基本 养老保 险缴费 支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| 20807 | 就业补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 173.78 | 173.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 173.78 | 173.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市临潼区救助管理站

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 | 201.2 | 201.2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.67 | 198.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20807 | 就业补助 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.60 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20820 | 临时救助 | 173.78 | 173.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 173.78 | 173.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.0 | 8.0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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：西安市临潼区救助管理站

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 | 201.20 | 1. 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 2. 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 2. 外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3. 国有资本经营预算收入 | 0.00 | 3. 国防支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 4. 公共安全支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 5. 教育支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 6. 科学技术支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 7. 文化旅游体育与传媒支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 8. 社会保障和就业支出 | 198.66 | 198.66 | 0.0 | 0.0 |
| | | 9. 卫生健康支出 | 2.28 | 2.28 | 0.0 | 0.0 |
| | | 10. 节能环保支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 11. 城乡社区支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 12. 农林水支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 13. 交通运输支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 14. 资源勘探信息等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 15. 商业服务业等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 16. 金融支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 17. 援助其他地区支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 18. 自然资源海洋气象等支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 19. 住房保障支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 20. 粮油物资储备支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 21. 国有资本经营预算支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 22. 灾害防治及应急管理支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| | | 23. 其他支出 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市临潼区救助管理站

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 | 201.2 | 本年支出合计 | 201.2 | 201.2 | 0.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 国有资本经营财政拨款 | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 收入总计 | 201.2 | 支出总计 | 201.2 | 201.2 | | |

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入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：西安市临潼区救助管理站

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 | 201.2 | 101.49 | 99.14 | 2.35 | 99.71 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 198.67 | 99.21 | 96.87 | 2.35 | 99.46 | |
| 20802 | 民政管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.29 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | 0.00 | |
| 20807 | 就业补助 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 2080799 | 其他就业补助支出 | 7.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.60 | |
| 20820 | 临时救助 | 173.78 | 90.92 | 88.58 | 2.35 | 82.86 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 173.78 | 90.92 | 88.58 | 2.35 | 82.86 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | |

| | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|------|------|------|--|
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 0.00 | 0.00 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 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：西安市临潼区救助管理站

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 | | 101.49 | 99.14 | 2.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 99.14 | 99.14 | 0.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 32.35 | 32.35 | 0.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 8.20 | 8.20 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 47.79 | 47.79 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本 养老保险缴费 | 8.29 | 8.29 | 0.00 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险 缴费 | 2.28 | 2.28 | 0.00 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 2.35 | 0.00 | 2.35 | |
| 30201 | 办公费 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | |
| 30205 | 水费 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |
| 30206 | 电费 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.34 | 0.00 | 0.34 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.39 | 0.00 | 0.39 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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：西安市临潼区救助管理站

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：西安市临潼区救助管理站

金额单位: 万元

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制部门：西安市临潼区救助管理站

金额单位: 万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

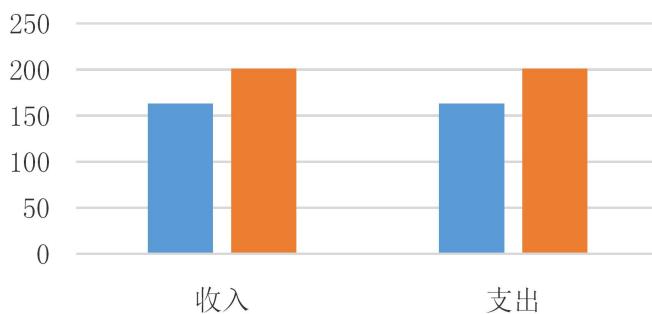
一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入 163.42 万元, 2020 年度收入 201.20 万元, 比上年增加 23%, 增加的主要原因救助人员增加。

2019 年支出 163.42 万元, 2020 年支出 201.20 万元, 比上年增加 23%, 增加的主要原因救助人员增加。

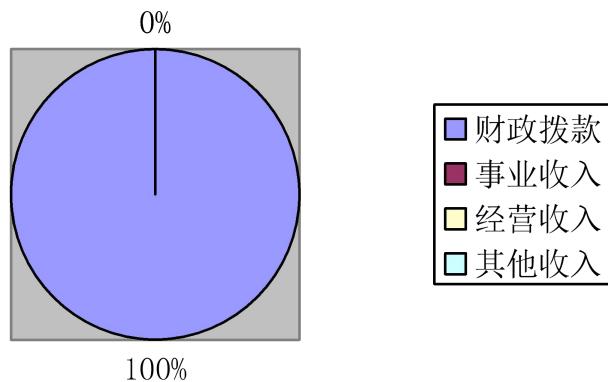
| | 收入 | 支出 |
|-------|--------|--------|
| 2019年 | 163.42 | 163.42 |
| 2020年 | 201.2 | 201.2 |

收入支出决算总体情况



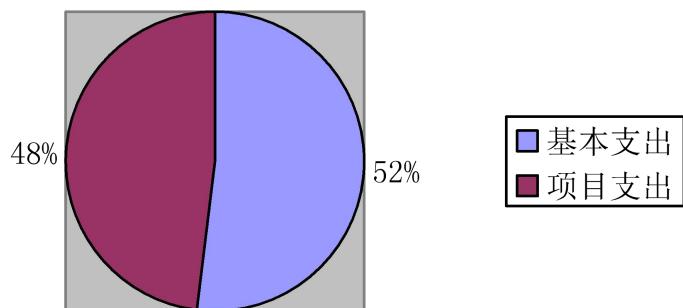
二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 201.20 万元, 其中: 财政拨款收入 201.20 万元, 占 100%;



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 201.20 万元，其中：基本支出 101.49 万元，占 52%；项目支出 99.71 万元，占 48%。



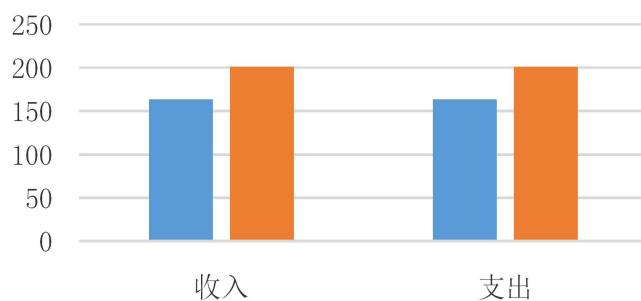
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 201.20 万元总体情况比上年增长 23%，增长原因为受助人员增加。

2020 年财政拨款支出 201.20 万元总体情况比上年增长 23%，增长原因为受助人员增加。

| | 收入 | 支出 |
|-------|--------|--------|
| 2019年 | 163.42 | 163.42 |
| 2020年 | 201.2 | 201.2 |

财政拨款收入支出决算总体情况

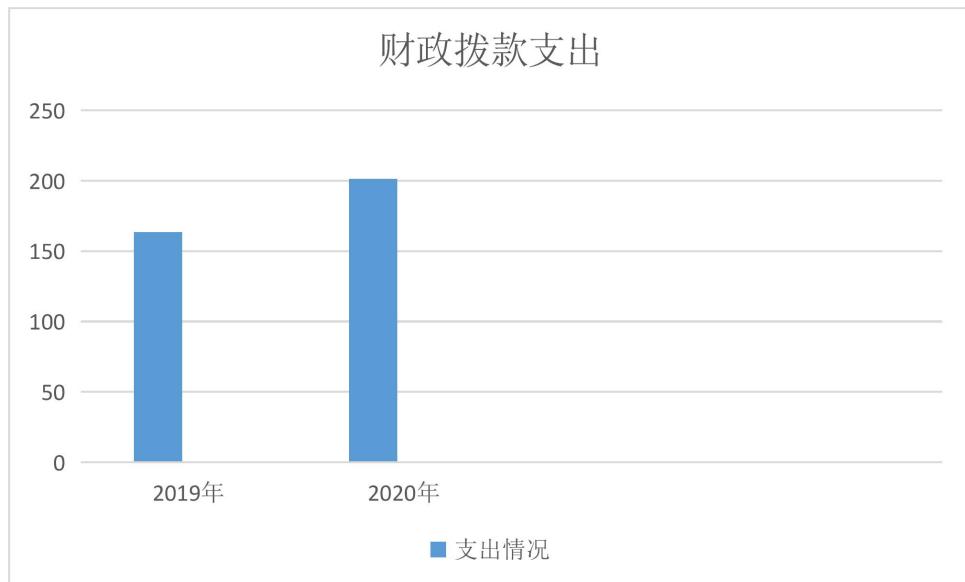


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度财政拨款支出 201.20 万元，占本年支出合计的

100%。与上年相比，财政拨款支出增加 37.78 万元，增加 23%，
主要原因是受助人员增加。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年度财政拨款支出年初预算为 105.87 万元，支出决算为 201.20 万元，完成年初预算的 190%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）
其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.26 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是财政云配套打印机的购置。

2. 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 94.98 万元，支出决算为 173.78 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是在职人员调入费用增加。

3. 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)

年初预算数为 8.62 万元，支出决算数为 8.29 万元，完成年初预算的 96%，减少年初预算。决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗支出(款)事业单位医疗(项)

年初预算数为 2.28 万元，支出决算数为 2.08 万元，完成年初预算的 91%，减少年初预算。决算数小于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务支出(款)其他民政管理事务支出(项)

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是此资金民政局调剂春节慰问资金。

6. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业支出(项)

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 7.6 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 (款) 其他社会保障其他就业支出 (项)

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 8 万元，完成年初预算的 100%，超出年初预算。决算数大于预算数的主要原因是补助对象标准变化。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 101.49 万元，包括：人员经费支出 99.14 万元和公用经费支出 2.35 万元。

人员经费 99.14 万元，主要包括基本工资 32.53 万元、津贴补贴 8.20 万、绩效工资 47.79 万、机关事业单位基本养老保险缴费 8.29 万、职工基本医疗保险缴费 2.28 万、其他社会保障缴费 0.06 万。

公用经费 2.35 万元，主要包括办公费 0.09 万元、电费 1.13 万、水费 0.39 万元、邮电费 0.34 万、其他交通费用 0.39 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。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 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%。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 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。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年度购置车辆台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 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。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 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。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年度培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年度会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位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

本单位无国有资本经营决算拨款收支。

十、机关运行经费支出情况说明

2020年机关运行经费预算为0万元，支出决算为0万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2020年无政府采购支出

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2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2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0个，二级项目2个，共涉及资金36万元，占一般公共预算项目支出总额的17.89%。组织对2020年0个政府性基金预算项目支出开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

(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救助站工作经费、无主病人救治等 2 个二级项目绩效自评结果。

1. 救助站工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数 6 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%。项目绩效目标完成情况发现的问题及原因：资金未到位。下一步改进措施：加强与财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保资金及时到位。

2. 无主病人救治项目绩效自评综述：项目全年预算数 30 万元，执行数 42.084051 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况 100%，发现的问题及原因：受助人员增加。下一步改进措施：加强与财政局沟通联系，及时解决相关问题，确保资金及时到位。

预算(项目)绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|---|-------------------|--------------|------------|------------|----------------|
| 项目名称 | | 无主病人救治费 | | | | |
| 主管部门 | | 西安市临潼区民政局 | | 实施单位 | | 西安市临潼区救助管理站 |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数(B) | | 执行率(B/A) |
| | | 年度资金总额: | 30 | 42.084051 | | 100% |
| | | 其中: 财政资金 | 30 | 42.084051 | | 100% |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过该项目实施, 确保流浪乞讨人员能够因病及时救治。 | | | 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助 | | | |
| | | 质量指标 | 及时救助 | 100% | 100% | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020.01.01 | 2020.12.31 | |
| | | 成本指标 | 成本 | 42.084051 | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 社会效益 指标 | 感受党和国家关怀 | 良好 | 良好 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进救助事业持续发展 | 提升 | 提升 | |
| | 满意度指 标 | 服务对象 满意度指 标 | 流浪乞讨人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额, 如没有请填无。 | | | | | |

注: 1. 其他资金包括与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。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。

预算（项目）绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | |
|----------------|--|---------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| 项目名称 | | 救助站工作费用 | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施单位 | | |
| 项目资金 (万元) | | | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | | 执行率 (B / A) |
| | | 年度资金总额: | 6 | 0 | | 0 |
| | | 其中: 财政资金 | 6 | 0 | | 0 |
| | | 其他资金 | | | | |
| 年度 总体 目标 | 年初设定目标 | | | 全年实际完成情况 | | |
| | 通过该项目实施，确保救助站内工作正常开展，提升救助服务质量 | | | 未完成 | | |
| 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 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助 | | 118 | |
| | | 质量指标 | 站内日常工作正常开展 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时间 | 2020.01. 01 | 2020.12. 21 | |
| | | 成本指标 | 成本 | 6 | 0 | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 社会效益 指标 | 感受党和国家关怀 | 良好 | 良好 | |
| | | 生态效益 指标 | 不适用 | 不适用 | | |
| | | 可持续影响 指标 | 促进救助事业持续发展 | 提升 | 提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 流浪乞讨人员满意度 | ≥95% | ≥95% | |
| 说明 | 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | | | | | |

注：1. 其他资金包括与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。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。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，全年预算数 105.87 万元，本部门自评得分 95 分。执行数 201.20 万元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：确保流浪乞讨人员得到及时救助，让受助人员感到党的关怀，社会的温暖。

主要工作绩效是：保障了流浪乞讨人员救助工作的有序开展。

发现的问题及原因：预算编制做的不够细，不够精准。

下一步改进措施：细化预算编制工作，认真做好预算的编制。

部门整体支出绩效自评表
(2020年度)

自评得分: 95

填报单位: 西安市临潼区救助管理站

| 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获取方式 | 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 |
|------|-----------|---------------|----|---|--|---------------------|---|---|----|--------------|-----------|
| | | | | | 本单位给政府设立的提供临时性社会救助的管理机构, 承担着全区范围内生活无着落的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作和流浪未成年人的救助保护、教养治教、回归安置工作 | | | | | | |
| | | | | | 本单位全年共支出201.2万元, 其中基本支出101.49万、项目支出99.71万元 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| 投入 | 预算执行(25分) | 预算完成率(10分) | 10 | 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。 | 批复预算数与决算数对比 | 100% | 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% 的, 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。 | 批复预算数与决算数对比 | 预算调整率绝对值 < 5% | 预算调整率绝对值 > 5% | 0 | 人员调入增加费用 | |
| | | 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。 | 批复预算数与决算数对比 | 支出进度 100% | 支出进度 100% | 5 | | |
| | | 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。 | 批复预算数与决算数对比 | 预算编制准确率 < 20% | 预算编制准确率在 20% 和 40% (含) 之间 | 5 | | |
| 过程 | 预算管理(15分) | “三公经费”控制率(5分) | 5 | “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。 | 批复预算数与决算数对比 | “三公经费”控制率 < 100% | “三公经费”控制率 < 100% | 5 | | |
| | | 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. 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。 | 批复预算数与决算数对比 | 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. 资金收益及时、足额上缴财政。 | 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. 资金收益及时、足额上缴财政。 | 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。 | 批复预算数与决算数对比 | 1. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 2. 重大项目开支经过评估论证; 3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 1. 资金的拨付有完整的审批程序和手续; 2. 重大项目开支经过评估论证; 3. 不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 5 | | |
| | | 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, 以完成值达到指标值, 按完成比率分, 正向指标(即指标值为 > *) 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 < *) 得分 = 年初目标值/实际完成值 * 该指标分值。 | 批复预算数与决算数对比 | 定性指标 | 完成全年指标 | 40 | | | |
| 效果 | 履职尽责(60分) | 项目效益(20分) | 20 | | 批复预算数与决算数对比 | 定量指标: 服务对象满意度 ≥ 95% | 服务对象满意度 ≥ 95% | 20 | | | |

备注:

- “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。
- “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。