

西安市碑林区民政局
2020年单位决算

保密审查情况：已审查

**单位主要负责人审签情况：已审
签**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020年单位决算表

- 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

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020年单位决算情况说明

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、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

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明

(二) **单位**决算中项目绩效自评结果

(三) **单位**整体支出绩效自评结果

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位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；拟定全区民政事业发展规划并组织实施。
2. 负责对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督。
3. 健全全区社会救助体系，负责城市居民最低生活保障、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；做好全区低收入家庭经济状况的调查、核对工作。
4. 指导社区服务体系建设，加强和改进城市基层政权建设，推动基层民主政治建设。
5. 负责养老服务体系建设，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、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 负责儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等困境儿童保障政策制度的落实。
8. 会同有关**单位**拟订社会工作发展规划，推进社会工作人才队伍建设及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。

9. 负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的日常管理和变更审核转报工作。
10. 负责拟定全区扶贫开发中长期规划和年度计划并组织实施；组织协调区级机关和企事业单位驻村联户扶贫工作。
11. 协助配合有关**单位**完成相关行政审批工作，并加强事中事后监管。
12. 负责本**单位**、本行业（本领域）安全生产管理工作。
13. 完成区委、区政府交办的其他任务。
14. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。
15. 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，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、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。

（二）内设机构

局下设科室 8 个，分别是办公室，社会事务和社会福利科，社会救助科，碑林区婚姻登记处，社区工作指导中心，低收入家庭经济状况核对中心，福利彩票管理站，碑林区扶贫综合服务中心。

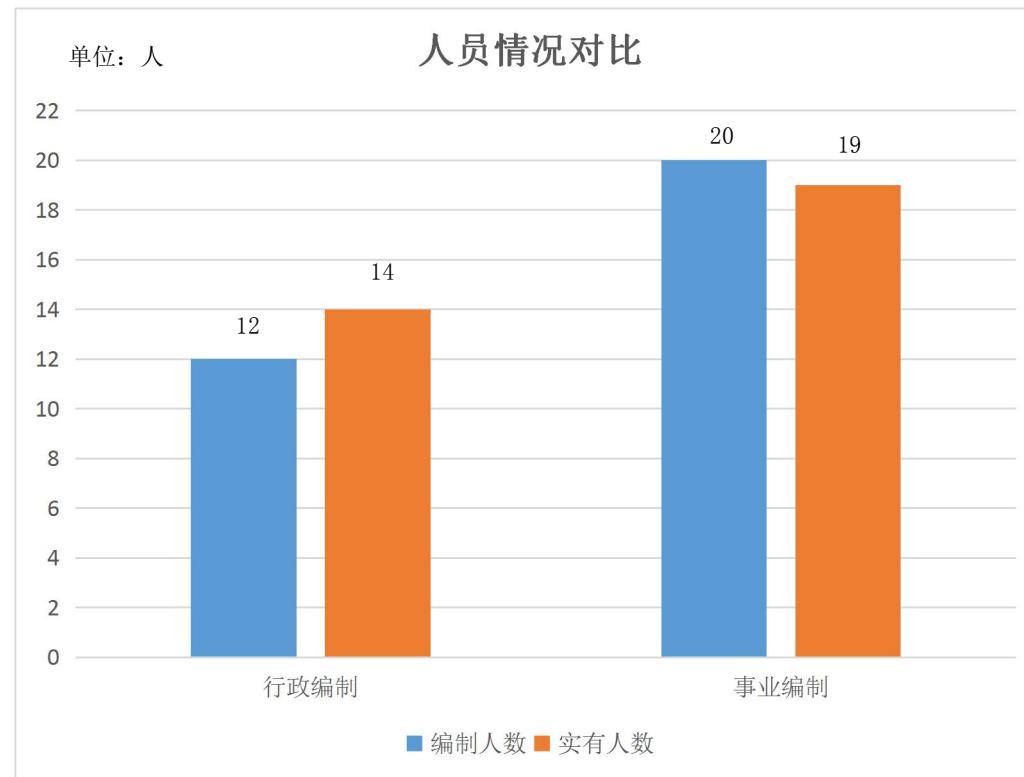
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个。

序号	单位名称
1	西安市碑林区民政局本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 年底，本单位编制人员 32 人，其中行政编制 12 人、事业编制 20 人；实有人员 33 人，其中行政编制 14 人、事业编制 19 人。



第二部分 2020 年度单位决算 表

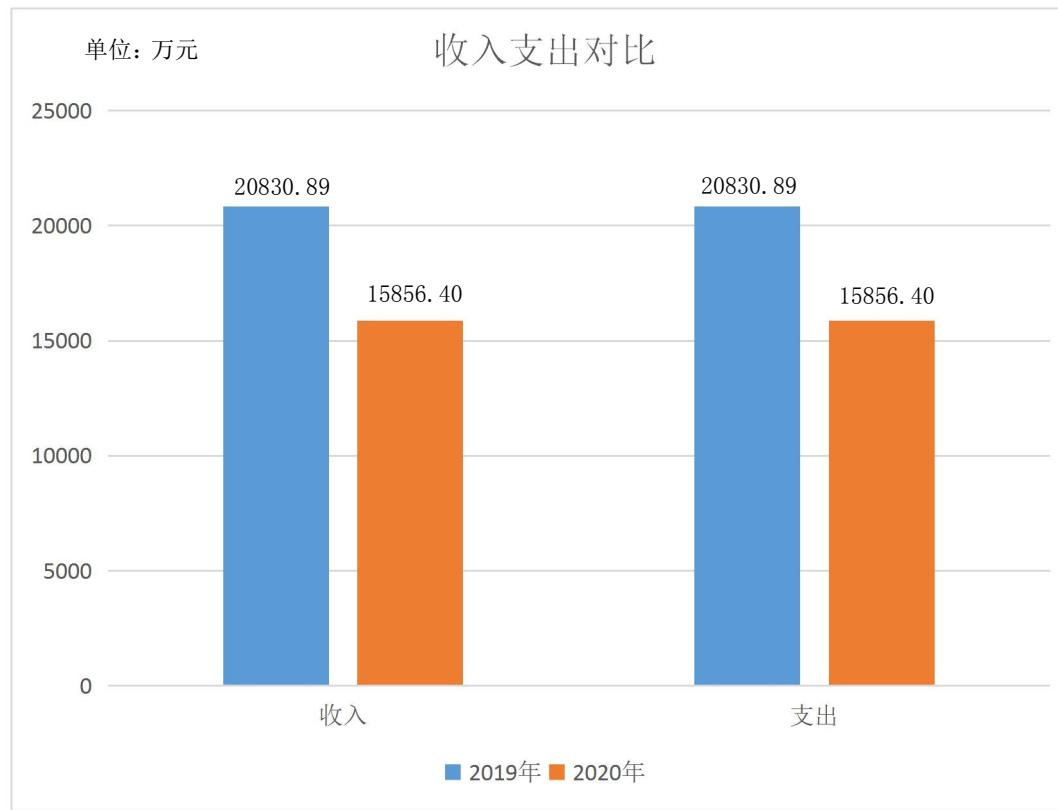
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

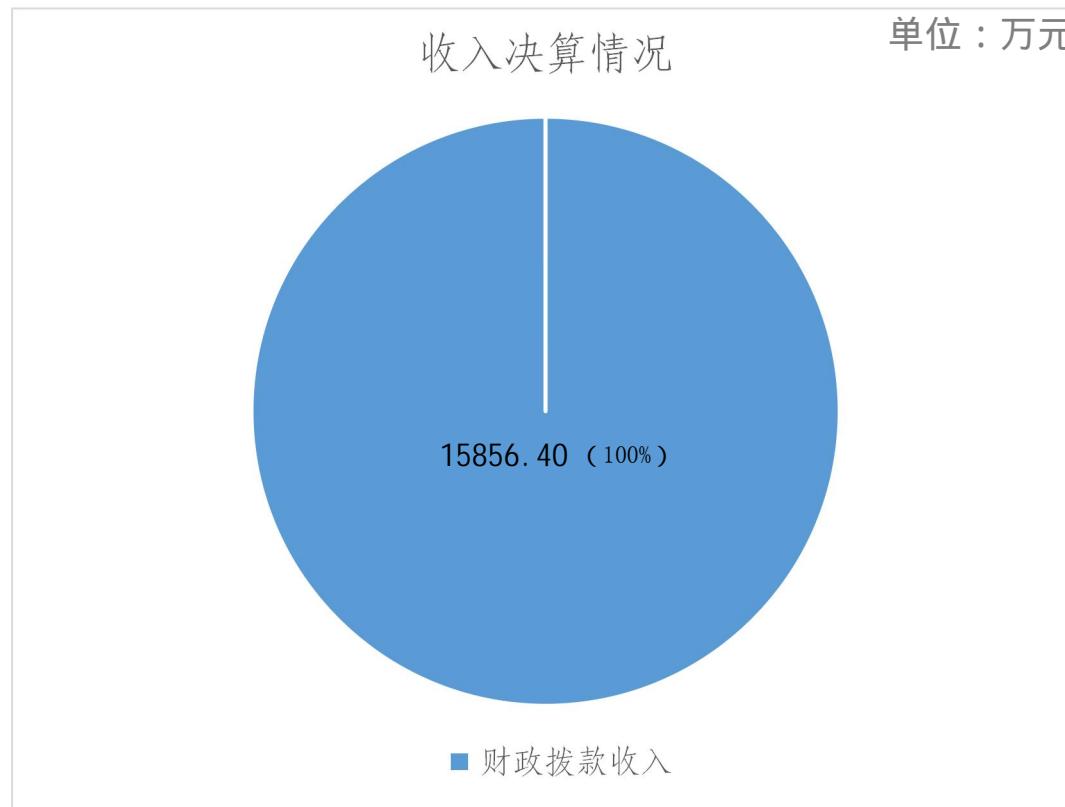
2020 年收入为 15856.40 万元，上年收入为 20830.89 万元，较上年减少 4974.49 万元，减少 23.9%，主要原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经费从本单位拨付。

2020 年支出 15856.40 万元，上年支出为 20830.89 万元，较上年减少 4974.49 万元，减少 23.9%，主要原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经费从本单位拨付。



二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 15,856.40 万元，其中：财政拨款收入 15,856.40 万元，占 100%。

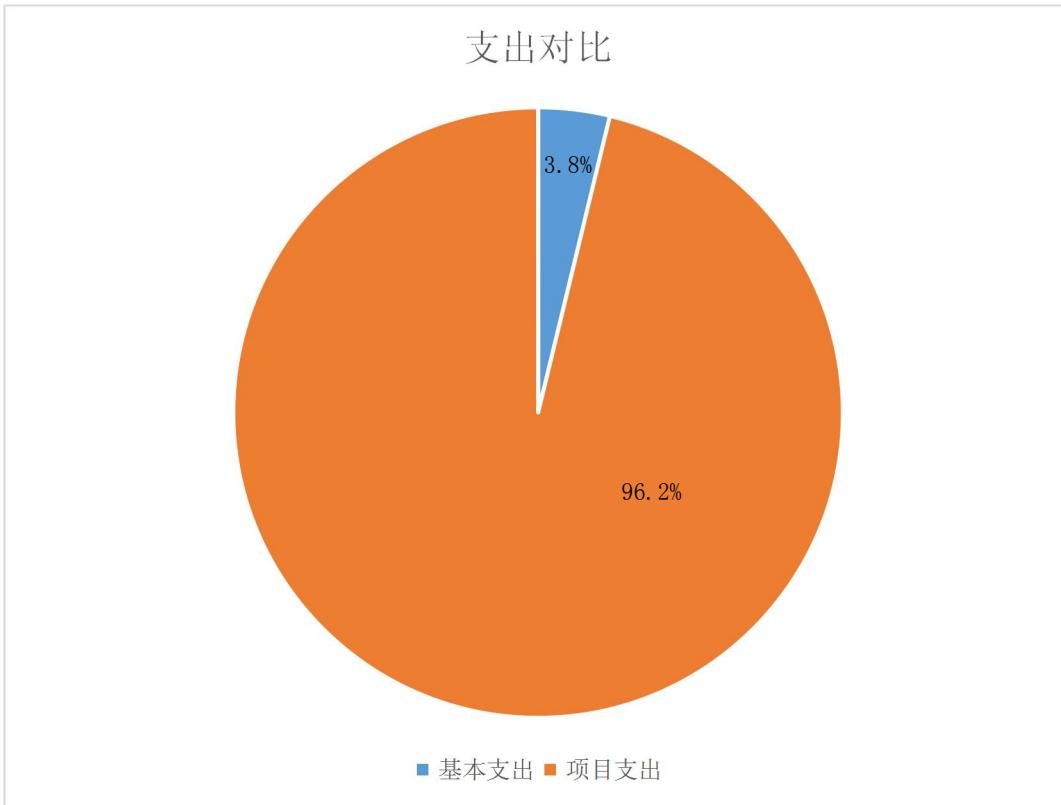


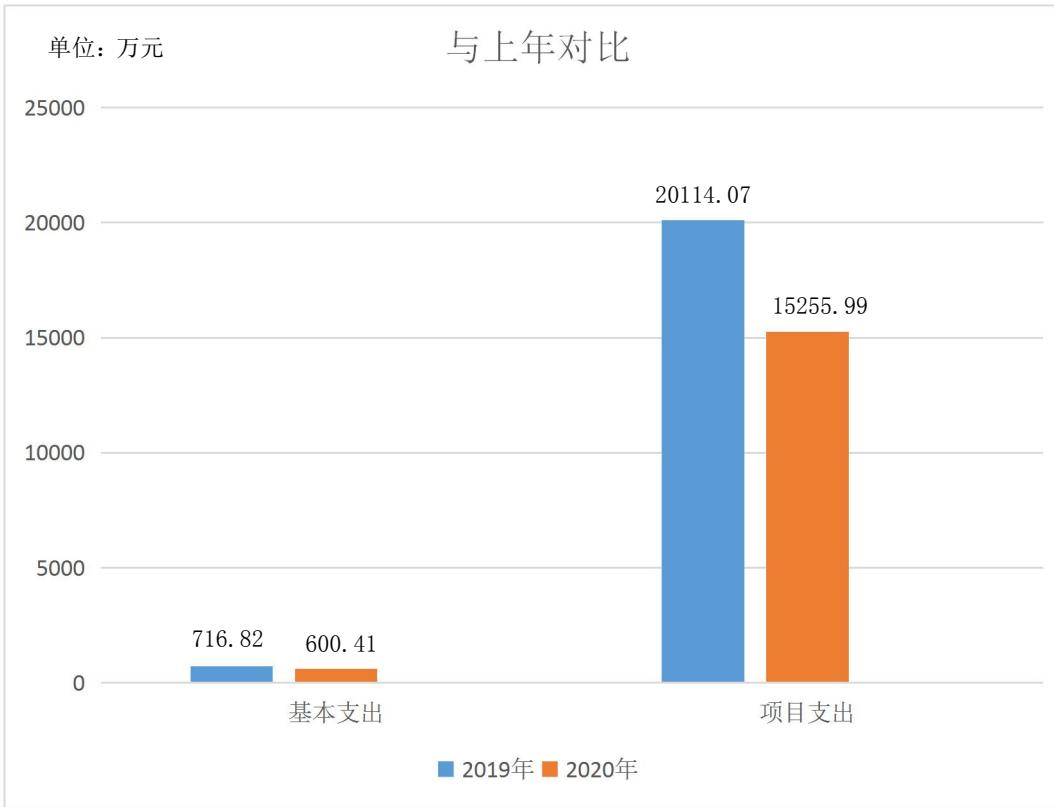
三、支出决算情况说明

2020年支出合计15,856.40万元，其中：

(一) 基本支出 600.41 万元，占 3.8%。主要是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。其中：工资福利支出 513.31 万元，商品和服务支出 43.60 万元，对个人和家庭的补助支出 43.50 万元。去年基本支出 716.82 万元，较去年下降 116.41 万元，下降 16.2%。

(二) 项目支出 15,255.99 万元，占 96.2%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，去年项目支出 20114.07 万元，较去年下降 4858.08 万元，下降 24.2%，原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经费从本单位拨付。



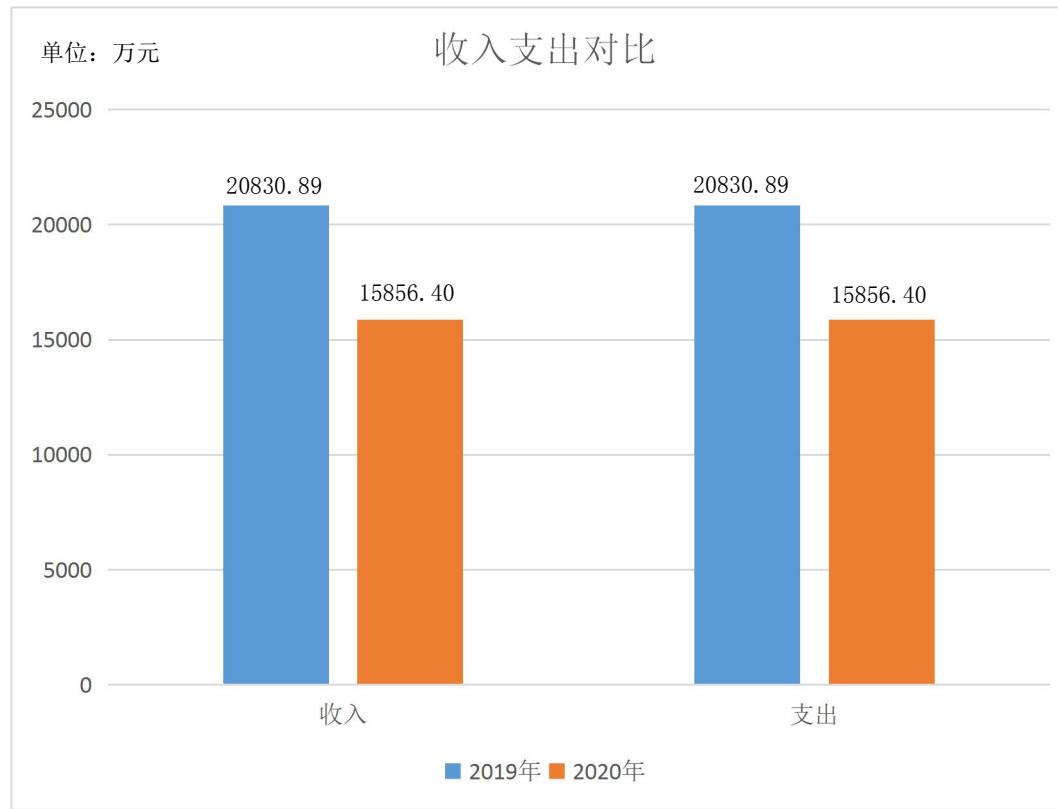


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 15856.40 万元，去年为 20830.89 万元，较上年减少 4974.49 万元，减少 23.9%，主要原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经

费从本单位拨付。

2020 年财政拨款总支出为 15856.40 万元，去年为 20830.89 万元，较上年减少 4974.49 万元，减少 23.9%，主要原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经费从本单位拨付。

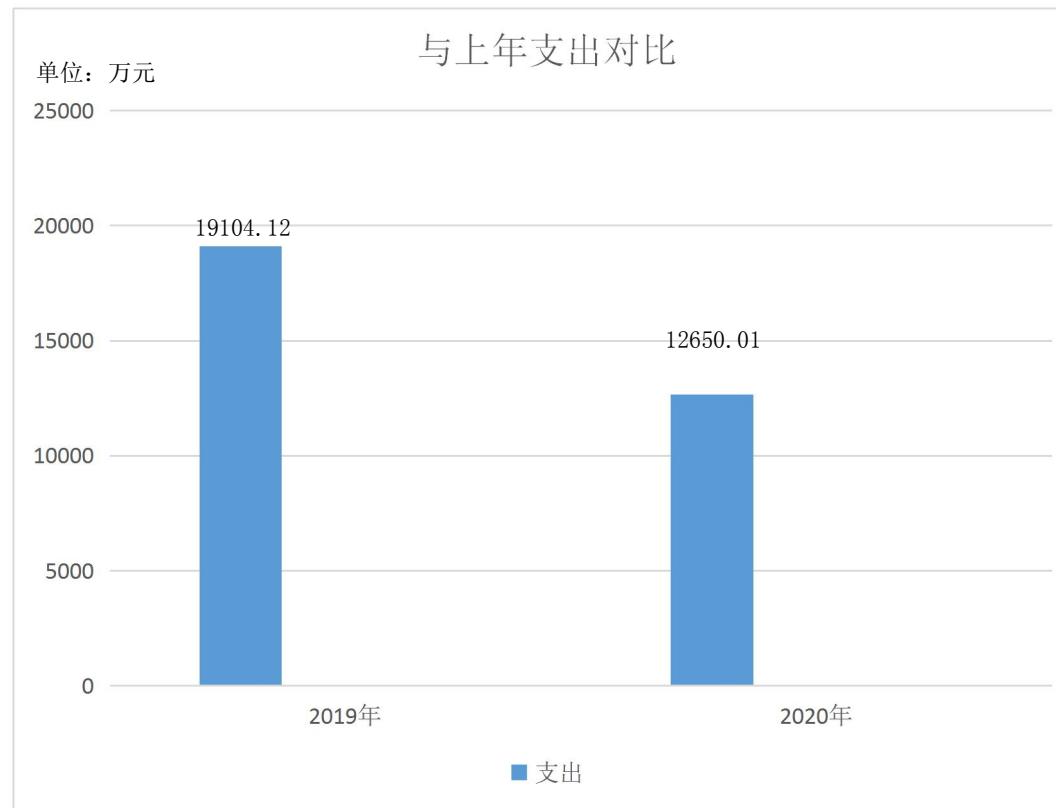


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总支出为 12650.01 万元，去年为 19104.12 万元，较上年减少 6454.11 万元，

减少 33.8%，主要原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经费从本单位拨付。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年财政拨款支出年初预算为 3774.43 万元，支出决算为 12650.01 万元，完成年初预算的 335.2%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）

年初预算 6 万元，调整预算为 2.85 万元，决算支出 2.85 万元，完成预算 47.5%，决算数小于预算数的主要原因是资助贫困大学生数减少。

2. 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 453.06 万元，调整预算为 515.01 万元，决算支出为 515.01 万元，超出预算 13.7%，决算数大于预算数的主要原因是上年度目标考核奖标准上调，各类办公耗材增加。

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）

年初预算为 1 万元，调整预算为 16.14 万元，决算支出 16.14 万元，超出预算 1514%，决算数大于预算数的主要原因是印制地名志及支付地名普查相关费用。

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）

年初预算为 3733.42 万元，调整预算为 5882.47 万元，决算支出为 5882.47 万元，超出预算 57.6%，决算数大于预算数的主要原因是在老旧小区美化和提升改造的力度加大。

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（项）

年初预算为 567.16 万元，调整预算为 696.83 万元，决算支出为 696.83 万元，超出预算 22.9%，决算数大于预算数的主要原因是在春节等节日慰问更多贫困家庭。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）

年初预算为 35 万元，调整预算为 43.34 万元，决算支出为 43.34 万元，超出预算 23.8%，决算数大于预算数的主要原因是在本年有代管类人员抚恤金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为 35.28 万元，调整预算为 28.04 万元，决算支出为 28.04 万元，完成预算 79.5%，决算数小于预算数的主要原因是职业年金项单独列支。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初未做此项预算，调整预算为 3.47 万元，决算支出为 3.47 万元。主要原因是该功能科目为新增项目，原预算包含在机关事业单位基本养老保险缴费支出中。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）

年初预算 3.36 万元，调整预算为 12.56 万元，决算支出为 12.56 万元，超出预算 273.8%，决算数大于预算数的主要原因是救助人数增加，上级财政按照 1:1 配套专项资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）

年初预算 144.97 万元，调整预算为 205.03 万元，决算支出为 205.03 万元，超出预算 41.4%，决算数大于预算数的主要原因是增加了社区养老服务站运营补贴资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）

年初未做此项预算，调整预算为 12.8 万元，决算支出为 12.8 万元，决算数大于预算数的主要原因是此资金由上级财政年中下达。

12. 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 46.5 万元，调整预算为 46.71 万元，决算支出为 46.71 万元，超出预算 0.5%，决算数大于预算数的主要原因是退养老金指标并在春节增发。

13. 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 175.6 万元，调整预算为 440.34 万元，决算支出为 440.34 万元，超出预算 150.8%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算为本级负担部分和少量上级专款，剩余上级配套专款在年中下达并支出。

14. 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 693 万元，调整预算为 3980.87 万元，决算支出为 3980.87 万元，超出预算 474.4%，决算数大于预算数的主要原因是最低生活保障指标，且年初预算只有本级配套部分，上级专款在年中下达。

15. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）

年初未做此项预算，调整预算为 238.64 万元，决算支出为 238.64 万元，决算数大于预算数的主要原因是当年临时救助人数次数增加，此资金由上级财政年中下达。

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）

年初未做此项预算，调整预算为 276.51 万元，决算支出为 276.51 万元，决算数大于预算数的主要原因是此资金由上级财政年中下达。

17. 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 1.8 万元，调整预算为 7.93 万元，决算支出为 7.93 万元，超出预算 340.6%，决算

数大于预算数的主要原因是当年流浪乞讨人员显著增加，流浪乞讨临时救助站租赁费用。

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 20.73 万元，调整预算为 48.15 万元，决算支出为 48.15 万元，超出预算 132.3%，决算数大于预算数的主要原因是退居干补助科目调整合并到该科目中。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）

年初预算 40 万元，调整预算为 45.7 万元，决算支出为 45.7 万元，超出预算 14.3%，决算数大于预算数的主要原因是补发上年 60 年代精简补助。

20. 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 6 万元，调整预算为 136.30 万元，决算支出为 136.30 万元，超出预算 2172%，决算数大于预算数的主要原因是增加了上级财政配套资金，由上级财政年中下达。

21. 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 6.72 万元，调整预算为 6.72 万元，决算支出为 6.72 万元，完成预算 100%。

22. 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 2.98 万元，调整预算为 2.93 万元，决算支出为 2.93 万元，完成预算 98.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员退休，人数减少。

23. 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 0.50 万元，调整预算为 0.67 万元，决算支出为 0.67 万元，超出预算 34%，决算数大于预算数的主要原因是大额补充保险个人部分预算在行政运行中列支。

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 600.41 万元，包括：人员经费支出 556.81 万元和公

用经费支出 43.6 万元。去年基本支出 716.82 万元，较去年下降 116.41 万元，下降 16.2%。

(一) 人员经费 556.81 万元，主要有工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中基本工资 230.43 万元，津贴补贴 10.08 万元，奖金 194.24 万元，绩效工资 3.11 万元，基本养老保险 28.82 万元，职工基本医疗保险缴费 9.21 万元，职业年金缴费 3.47 万元，住房公积金 33.65 万元，其他社会保障缴费 0.30 万元，退休费 43.34 万元，奖励金 0.13 万元，其他对个人和家庭的补助 0.04 万元。

(二) 公用经费 43.6 万元，主要包括商品和服务支出，其中办公费 10.52 万元，印刷费 0.16 万元，手续费 0.02 万元，电费 3.65 万元，邮电费 2.39 万元，差旅费 0.03 万元，维修（护）费 0.86 万元，公务接待 0.18 万元，劳务费 2.09 万元，委托业务费 5.40 万元，工会经费 4.17 万元，公务用车运行维护费 4.7 万元，其他交通费用 9.43 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

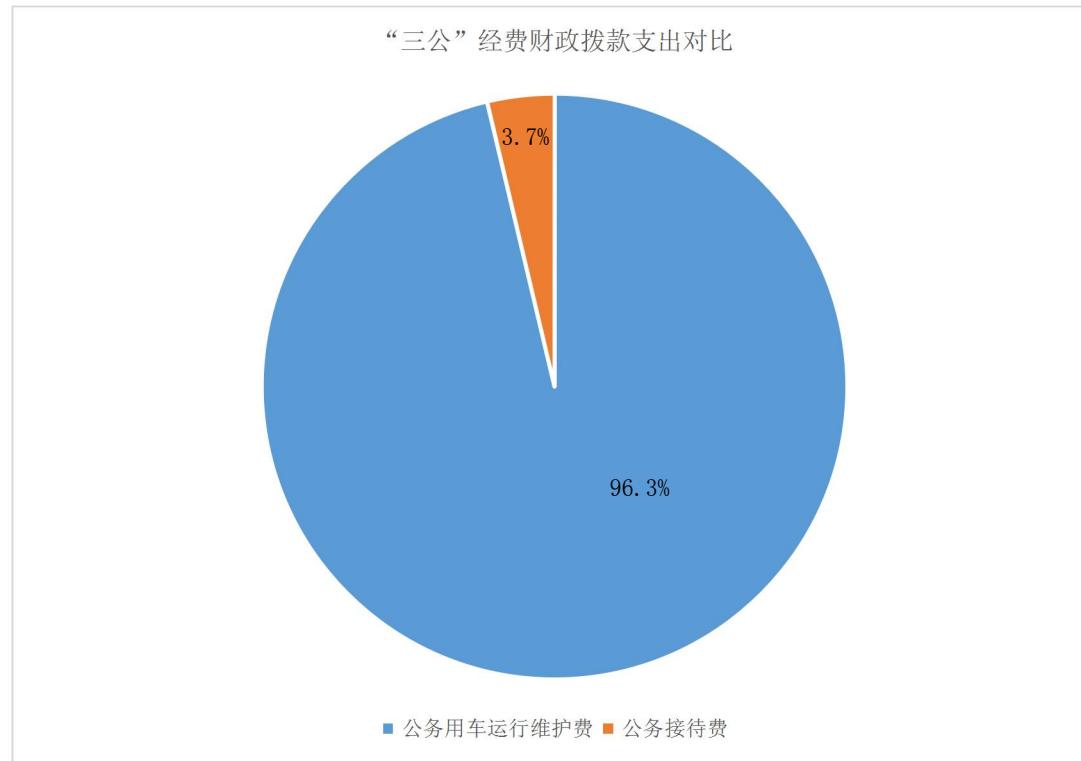
2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 5.2 万元，支出决算为 4.88 万元，完成预算的 93.8%。

决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是公务接待次数减少。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 0.24 万元，减少 4.7%，减少原因是公务接待次数减少。

（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 4.7 万元，占 96.3%；公务接待费支出决算 0.18 万元，占 3.7%。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。

决算数较去年无变化。

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。

决算数较去年无变化。

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 4.7 万元，支出决算为 4.7 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数一致。

决算数较去年增加 0.11 万元，增加 2.4%，主要原因是扶贫加油次数增加。

4. 公务接待费支出情况说明

2020 年公务接待预算为 0.50 万元，支出决算为 0.18 万元，决算数较预算数减少 0.32 万元，主要原因是公务接待次数减少。

决算数较去年减少 0.35 万元，减少 66%，主要原因是公务接待次数减少。

(三) 培训费支出情况说明

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年减少 1.46 万元，下降 100%，主要原因是培训次数减少，我单位 2020 年培训费预算包含在各科室业务经费内，无单独列支。

(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。

决算数较去年无变化。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金财政拨款收入 3206.39 万元，支出 3206.39 万元，主要用于扶老，助残，

救孤，济困，赈灾，比上年增加 1479.62 万元，增加 85.7%，增加主要原因是 2020 年的福利彩票公益金项目增加，资金需求量增加。

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，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 25.8 万元，支出决算为 43.6 万元，决算数较预算数增加 17.8 万元，主要原因是扶贫力度加大，争取在脱贫攻坚的决胜时刻奋力向前。

去年机关运行经费决算数为 63.83 万元，决算数比上年减少 20.23 万元，减少 31.7%，主要原因是 2019 年 5 月部分科室和职能在机构改革中从本单位划转剥离，划转前经费从本单位拨付。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本单位政府采购支出总额共 320.14 万元，其中政府采购货物类支出 259.82 万元、政

府采购服务类支出 60.32 万元。授予中小企业合同金额 320.14 万元，占政府采购支出总额的 100%，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**单位**机关及所属单位共有车辆 1 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**单位**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，预算项目共 16 个，涉及资金 12049.60 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2020 年 8 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3206.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

此次开展城市居民最低生活保障金项目涉及资金 3980.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 33%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

城市居民最低生活保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 95 分。项目全年预算数 3980.87 万元，执行数 3980.87 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活；动态管理，进出有序，做到准确施保，按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。

发现的问题及原因：暂无发现问题。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门		西安市碑林区民政局		实施单位	西安市碑林区民政局		
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
项目资金 (万元)	年度资金总额	693	3980.87	3980.87	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	693	3980.87	3980.87	—	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			
	1. 完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活； 2. 动态管理，进出有序，做到准确施保； 3. 按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。			1. 完成对符合保障条件的家庭逐月保障，应保尽保，保障困难群众的基本生活； 2. 动态管理，进出有序，做到准确施保； 3. 按月及时社会化发放到位，确保资金安全使用。			
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分)	数量指标	指标 1：保障人数	4000 人	4000 人	15	15	
	质量指标	指标 1：补助对象准确率	≥95%	≥95%	10	10	
	时效指标	指标 1：资金发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	12	12	
	成本指标	指标 1：总成本	693 万元	3980.87 万元	13	10	上级资金年中下达
效益指标(30分)	经济效益指标	指标 1：					
	社会效益指标	指标 1：保障低保群体基本生活	效果显著	效果显著	15	13	保障力度仍需加大
	生态效益指标	指标 1：					
	可持续影响指标	指标 1：持续保障困难群众基本生活	≥1 年	≥1 年	15	15	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标 1：受众群体满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				100	95		

(三) 单位整体支出绩效自评结果

根据**单位**整体支出绩效自评指标体系，本**单位**自评得分 95 分。**单位**整体支出全年预算数 15856.40 万元，执行数 15856.40 万元，完成预算的 100%。

本年度**单位**总体运行情况及取得的成绩：

1. 聚焦疫情防控，“大民政”防控体系取得积极成效。
2. 聚焦困有共扶，“大扶贫”战略规划取得新成果。
3. 聚焦居有共治，“大治理”基层格局取得新发展。推行“微”网格管理。
4. 聚焦弱有共助，“大救助”体系建设取得新突破。大力推进社会救助网上办理工作。
5. 聚焦一老一小，“大爱心”保障模式取得新成效。围绕“老有共养”，全面推进城区养老床位建设。围绕“医养结合”养老服务模式。
6. 聚焦群众关切，“大服务”发展理念迈上新台阶。

发现的问题及原因：

1. 在信息化建设领域与沪、杭等先进地区有较大差距，需要紧紧扭住创新这个牛鼻子，加快民政领域改革创新。

2. 民生工作的精细化水平还不高，离群众期待尚有差距，必须牢记“民生服务永远在路上”，不断满足群众对美好生活的向往。

下一步改进措施：

下一步，全区民政工作将按照“示范引领、争创一流”的总体要求，全力抓好以下四个方面的工作。

1. 打造智慧平台，织密民生服务“一张网”。

2. 强化社会参与，拧成工作合力“一股绳”。

3. 加快创新驱动，下活民政业务“一盘棋”。

4. 全面从严治党，确保班子队伍“一个调”。

附件 2:

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区民政局						
年度预 算申请 (万元)		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	6192.43	15856.4	15856.4	10	100%	10
	按收入性质分：				按支出性质分：		
	其中：一般公共预算：12650.01				其中：基本支出：600.41		
	政府性基金拨款：3206.39				项目支出：15255.99		
	纳入专户管理的非税收入拨款：0						
	其他资金：0						
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况		
	1. 将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板；2. 全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作；3. 着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。				1. 将认真贯彻落实区委、区政府以及上级民政部门的各项决策部署，聚焦高品质西安建设，对标先进，补足短板；2. 全力抓好社会救助、养老服务、社区治理等重点工作；3. 着力提高民生保障水平，不断增强社区自治功能，切实提升民政队伍服务能力，为建设现代化美丽城区贡献更大力量。		

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分)	数量指标	指标 1：在职人员数量	33 人	33 人	5.0	5.0	
			指标 2：保障运转科室数量	8 个	8 个	5.0	5.0	
			指标 3：项目实施数量	16 个	16 个	4.0	4.0	
		质量指标	指标 1：资金发放及时率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 2：发放准确率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 3：合同执行率	100%	100%	4.0	4.0	
			指标 4：服务对象覆盖率	100%	100%	4.0	4.0	
		时效指标	指标 1：在职人员工资发放时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5.0	5.0	
			指标 2：项目执行时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	5.0	5.0	
		成本指标	指标 1：当年一般公共预算资金支出	3774.43 万元	12650.01 万元	5.0	3.0	上级资金年中下达

		指标 2：当年政府性基金拨款支出	2418 万元	3206.39 万元	5.0	4.0	上级资金年中下达
效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1：					
	社会效益 指标	指标 1：增强社区自治能力	显著增强	显著增强	10.0	8.0	仍需加强
		指标 2：提升民政队伍服务能力	有效提升	有效提升	5.0	5.0	
		指标 3：提高民生保障水平	明显提高	明显提高	5.0	5.0	
	生态效益 指标	指标 1：					
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	指标 1：受众群体满意度	≥1 年	≥1 年	10.0	10.0	
总分					100	95	

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，包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

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：指单位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. 机关运行经费：指各单位的公用经费，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。

附件：

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区民政局

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年 单位决算收支总表	否	
表2	2020年 单位决算收入总表	否	
表3	2020年 单位决算支出总表	否	
表4	2020年 单位决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年 单位决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年 单位决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年 单位决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	否	
表8	2020年 单位决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年 国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及
表10	2020年 单位决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

01表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	12,650.01	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3,206.39	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2.85
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	12,636.83
		九、卫生健康支出	10.33
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	2,941.87
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	264.52
本年收入合计	15,856.40	本年支出合计	15,856.40
使用非财政拨款结余		结余分配	

收入支出决算总表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

01表

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	15,856.40	支出总计	15,856.40

注：本表反映单位本年度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。

收入决算表

02表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	15,856.40	15,856.40						
205	教育支出	2.85	2.85						
20599	其他教育支出	2.85	2.85						
2059999	其他教育支出	2.85	2.85						
208	社会保障和就业支出	12,636.84	12,636.84						
20802	民政管理事务	7,110.45	7,110.45						
2080201	行政运行	515.01	515.01						
2080207	行政区划和地名管理	16.14	16.14						
2080208	基层政权建设和社区治理	5,882.47	5,882.47						
2080299	其他民政管理事务支出	696.83	696.83						
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85						
2080501	行政单位离退休	43.34	43.34						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47						
20810	社会福利	277.10	277.10						
2081001	儿童福利	12.56	12.56						
2081002	老年福利	205.03	205.03						
2081004	殡葬	12.80	12.80						
2081099	其他社会福利支出	46.71	46.71						
20811	残疾人事业	440.34	440.34						
2081107	残疾人生活和护理补贴	440.34	440.34						
20819	最低生活保障	3,980.87	3,980.87						

收入决算表

02表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
2081901	城市最低生活保障金支出	3,980.87	3,980.87						
20820	临时救助	246.57	246.57						
2082001	临时救助支出	238.64	238.64						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.93	7.93						
20821	特困人员救助供养	276.51	276.51						
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.51	276.51						
20825	其他生活救助	93.85	93.85						
2082501	其他城市生活救助	48.15	48.15						
2082502	其他农村生活救助	45.70	45.70						
20899	其他社会保障和就业支出	136.30	136.30						
2089901	其他社会保障和就业支出	136.30	136.30						
210	卫生健康支出	10.32	10.32						
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32						
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72						
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67						
229	其他支出	2,941.88	2,941.88						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	688.58	688.58						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	72.51	72.51						
2290808	彩票市场调控资金支出	30.35	30.35						
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	585.72	585.72						
22960	彩票公益金安排的支出	2,253.30	2,253.30						

收入决算表

02表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教育收费			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,277.62	1,277.62						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.74	7.74						
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	967.94	967.94						
234	抗疫特别国债安排的支出	264.52	264.52						
23402	抗疫相关支出	264.52	264.52						
2340205	困难群众基本生活补助	150.00	150.00						
2340299	其他抗疫相关支出	114.52	114.52						

注：本表反映单位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

03表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

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	15,856.40	600.41	15,255.99			
205	教育支出	2.85		2.85			
20599	其他教育支出	2.85		2.85			
2059999	其他教育支出	2.85		2.85			
208	社会保障和就业支出	12,636.84	590.09	12,046.75			
20802	民政管理事务	7,110.45	515.24	6,595.21			
2080201	行政运行	515.01	515.01				
2080207	行政区划和地名管理	16.14		16.14			
2080208	基层政权建设和社区治理	5,882.47		5,882.47			
2080299	其他民政管理事务支出	696.83	0.23	696.60			
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85				
2080501	行政单位离退休	43.34	43.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47				
20810	社会福利	277.10		277.10			
2081001	儿童福利	12.56		12.56			
2081002	老年福利	205.03		205.03			
2081004	殡葬	12.80		12.80			
2081099	其他社会福利支出	46.71		46.71			
20811	残疾人事业	440.34		440.34			
2081107	残疾人生活和护理补贴	440.34		440.34			
20819	最低生活保障	3,980.87		3,980.87			

支出决算表

03表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

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						
2081901	城市最低生活保障金支出	3,980.87		3,980.87			
20820	临时救助	246.57		246.57			
2082001	临时救助支出	238.64		238.64			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.93		7.93			
20821	特困人员救助供养	276.51		276.51			
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.51		276.51			
20825	其他生活救助	93.85		93.85			
2082501	其他城市生活救助	48.15		48.15			
2082502	其他农村生活救助	45.70		45.70			
20899	其他社会保障和就业支出	136.30		136.30			
2089901	其他社会保障和就业支出	136.30		136.30			
210	卫生健康支出	10.32	10.32				
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32				
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72				
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67				
229	其他支出	2,941.88		2,941.88			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	688.58		688.58			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	72.51		72.51			
2290808	彩票市场调控资金支出	30.35		30.35			
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出	585.72		585.72			
22960	彩票公益金安排的支出	2,253.30		2,253.30			

支出决算表

03表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

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						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,277.62		1,277.62			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	7.74		7.74			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	967.94		967.94			
234	抗疫特别国债安排的支出	264.52		264.52			
23402	抗疫相关支出	264.52		264.52			
2340205	困难群众基本生活补助	150.00		150.00			
2340299	其他抗疫相关支出	114.52		114.52			

注：本表反映单位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

04表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
一、一般公共预算财政拨款	12,650.01	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3,206.39	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2.85	2.85		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	12,636.83	12,636.83		
		九、卫生健康支出	10.33	10.33		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				

财政拨款收入支出决算总表

04表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

金额单位：万元

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		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
		二十三、其他支出	2,941.87		2,941.87	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	264.52		264.52	
收入总计	15,856.40	支出总计	15,856.40	12,650.01	3,206.39	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,856.40	总计	15,856.40	12,650.01	3,206.39	

注：本表反映单位本年度一般公共预算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）

05表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	12,650.01	600.41	556.81	43.60	12,049.60	
205	教育支出	2.85				2.85	
20599	其他教育支出	2.85				2.85	
2059999	其他教育支出	2.85				2.85	
208	社会保障和就业支出	12,636.84	590.09	546.48	43.60	12,046.75	
20802	民政管理事务	7,110.45	515.24	471.63	43.60	6,595.21	
2080201	行政运行	515.01	515.01	471.40	43.60		
2080207	行政区划和地名管理	16.14				16.14	
2080208	基层政权建设和社区治理	5,882.47				5,882.47	
2080299	其他民政管理事务支出	696.83	0.23	0.23		696.60	
20805	行政事业单位养老支出	74.85	74.85	74.85			
2080501	行政单位离退休	43.34	43.34	43.34			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.04	28.04	28.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.47	3.47	3.47			
20810	社会福利	277.10				277.10	
2081001	儿童福利	12.56				12.56	
2081002	老年福利	205.03				205.03	
2081004	殡葬	12.80				12.80	
2081099	其他社会福利支出	46.71				46.71	
20811	残疾人事业	440.34				440.34	
2081107	残疾人生活和护理补贴	440.34				440.34	

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

05表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
20819	最低生活保障	3,980.87				3,980.87	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,980.87				3,980.87	
20820	临时救助	246.57				246.57	
2082001	临时救助支出	238.64				238.64	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.93				7.93	
20821	特困人员救助供养	276.51				276.51	
2082101	城市特困人员救助供养支出	276.51				276.51	
20825	其他生活救助	93.85				93.85	
2082501	其他城市生活救助	48.15				48.15	
2082502	其他农村生活救助	45.70				45.70	
20899	其他社会保障和就业支出	136.30				136.30	
2089901	其他社会保障和就业支出	136.30				136.30	
210	卫生健康支出	10.32	10.32	10.32			
21011	行政事业单位医疗	10.32	10.32	10.32			
2101101	行政单位医疗	6.72	6.72	6.72			
2101102	事业单位医疗	2.93	2.93	2.93			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67			

注：本表反映单位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）

06表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

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	600.41	556.81	43.60	
301	工资福利支出		513.31		
30101	基本工资		230.43		
30102	津贴补贴		10.08		
30103	奖金		194.24		
30107	绩效工资		3.11		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		28.82		
30109	职业年金缴费		3.47		
30110	职工基本医疗保险缴费		9.21		
30112	其他社会保障缴费		0.30		
30113	住房公积金		33.65		
302	商品和服务支出			43.60	
30201	办公费			10.52	
30202	印刷费			0.16	
30204	手续费			0.02	
30206	电费			3.65	
30207	邮电费			2.39	
30211	差旅费			0.03	
30213	维修(护)费			0.86	
30217	公务接待费			0.18	
30226	劳务费			2.09	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

06表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

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				
30227	委托业务费			5.40	
30228	工会经费			4.17	
30231	公务用车运行维护费			4.70	
30239	其他交通费用			9.43	
303	对个人和家庭的补助		43.50		
30302	退休费		43.34		
30309	奖励金		0.13		
30399	其他对个人和家庭的补助		0.04		

注：本表反映单位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

07表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

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	5.20		0.50	4.70		4.70				
决算数	4.88		0.18	4.70		4.70				

注：本表反映单位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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

08表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		3,206.39	3,206.39		3,206.39	
229	其他支出		2,941.88	2,941.88		2,941.88	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		688.58	688.58		688.58	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		72.51	72.51		72.51	
2290808	彩票市场调控资金支出		30.35	30.35		30.35	
2290899	其他彩票发行销售机构业务费安排的支出		585.72	585.72		585.72	
22960	彩票公益金安排的支出		2,253.30	2,253.30		2,253.30	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,277.62	1,277.62		1,277.62	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		7.74	7.74		7.74	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		967.94	967.94		967.94	
234	抗疫特别国债安排的支出		264.52	264.52		264.52	
23402	抗疫相关支出		264.52	264.52		264.52	
2340205	困难群众基本生活补助		150.00	150.00		150.00	
2340299	其他抗疫相关支出		114.52	114.52		114.52	

注：本表反映单位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

09表

金额单位：万元

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映单位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。

政府采购决算表

10表

编制单位：西安市碑林区民政局

2020年

金额单位：万元

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	320.14
货物	2	259.82
工程	3	
服务	4	60.32