

西安市长安区民政局（汇总）  
2023年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、主要职责及机构设置

西安市长安区民政局是区政府行政部门，其职责及机构设置情况如下：

主要职责。

（一）贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）承担对社会团体、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指导工作。

（三）拟订全区社会救助体系建设规划；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、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责指导全区基层群众自治组织、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，推进基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系、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。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理救助工作，推进婚俗和殡葬改革工作。

（七）落实和完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好残疾人福利工作。

（八）落实儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

（九）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及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会服务工作的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）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规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

机构设置。

（一）办公室（党建科），负责机关党务、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；负责民政制度、重要文件的草拟、机关规范化文件的合法性审核工作；负责组织实施年度目标责任考核工作；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、宣传、综合治理等工作；负责机关后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责依法行政及相关行政应诉工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培

训、队伍建设等工作；负责机关养老保险、医疗保险、住房公积金、退休人员服务等工作。

（二）财务科，负责机关财务、国有资产管理；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；拟订本级彩票公益基金使用管理办法，管理本级福利彩票公益基金；拟订政府购买社会服务政策并组织实施和监督检查；承担民政统计和机关所属事业单位内部审计工作。

（三）社会救助科，拟订全区社会救助体系建设规划；贯彻执行城乡居民最低生活保障、城市低收入家庭认定、教育资助、特困人员供养、临时救助政策办法；负责全区社会救助资金的分配和监管工作；负责城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法等救助相关工作；指导全区低收入家庭经济状况核对工作；负责对街道社会救助进行指导、监督和业务培训。

（四）基层政权建设科，指导推进基层民主政治建设；拟订加强和改进基层政权建设和群众自治组织的意见；指导村（居）民委员会换届选举、村（居）务公开和民主管理工作；推进社区服务体系建设；负责城乡基层自治组织成员的培训和表彰；负责农村离任主要干部补贴发放工作；指导培育和管理社区志愿者队伍；组织推进社会工作人才队伍和相关志愿者队伍建设。

（五）社会福利科，落实养老服务事业配套政策、老年人福利补贴制度政策、标准；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设工作；负责收养登记管理工作；落实儿童福利、孤弃儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；负责制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；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；指

导福利彩票管理工作，监督福利彩票代销行为。

（六）社会事务科，负责社会团体、社会服务机构管理和执法监督工作；负责社会组织信息管理工作；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指导工作；拟订行政区域和地名规划；负责街道的设立、命名、变更和政府驻地迁移的报批工作；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；组织管理区内地名标志的设置和更新；负责管理和统计全区行政区划和地名资料、编制全区行政区划图；负责区行政区域界线的勘定和管理工作；负责区行政区域界线联检和边界争议的调处；负责全区殡葬综合管理、殡葬救助、生活无着落乞讨人员救助管理机构相关工作；推进殡葬改革，指导殡葬服务机构有关工作。

（七）婚姻登记处，贯彻落实婚姻登记相关法律、法规和政策；负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证、撤销受胁迫婚姻；负责婚姻登记信息、档案管理工作；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二级单位部门主要职责。

长安区救助管理站（未成年人保护中心）主要职责。

充分发挥救助管理站救助职能，做好街头救助和站内服务管理工作，建立健全站内管理的各项制度，实行规范化管理；坚持“自愿求助，无偿救助”原则，发现或接到流浪乞讨人员线索时及时到达现场，并提供有效救助；对其中的危重病人，及时将其送往定点医院救治；对无力返回其住所的，应为其提供乘车凭证或护送至户籍所在地民政救助机构；开展经常化的主动救助服务，以救助站、救助服务点、救助专用车为依托，采取多种方式劝导、引导流浪乞讨人员接受救助；配合公安机关做好被

拐卖、拐骗、胁迫、诱骗、利用乞讨的残疾人、未成年人的调查、取证和解救工作；协助城市管理、公安等部门开展街头治理工作，做好流浪人员返乡、安置工作。

积极宣传《中华人民共和国未成年人保护法》、《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》等相关法律法规依法保障流浪未成年人的各项权益；会同公安、城管等部门，严厉打击拐卖和操控流浪未成年人违法犯罪等活动，及时救助保护流浪未成年人，同时积极为他们提供文化和法制教育、心理辅导、行为矫治、技能培训等救助保护服务，帮助流浪未成年人及时回归家庭，融入社会；积极落实农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作政策，扎实做好关爱保护相关工作。

长安区社会福利事业管理中心主要职责。

搞好我区社会福利事业，保障残疾人生存发展权益，为相关社会福利事业提供服务，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好各项残疾人福利工作，协调和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作。依照政策做好民办养老机构的管理、指导、服务。

长安区中心敬老院主要职责。

五保对象集中供养；自愿入住老人、残疾人、未成年人的社会代养。

长安区子午区域敬老院主要职责：

职责是我区的农村特困老人提供集中供养服务，为服务对象提供衣、食、住、医、葬等物质生活保障和护理照料等服务内容。

长安区王莽区域敬老院主要职责。

职责是为我区的农村特困老人提供集中供养服务，为服务对象提供衣、食、住、医、葬等物质生活保障和护理照料等服务内容。

长安区社区服务中心工作职责。

制定全区社区建设总体规划及社区建设相关政策；负责全区社区服务中心的日常工作；协调区级相关部门和街道办事处落实社区建设相关政策；检查、考核区级相关部门和街道办事处开展社区建设工作情况；负责社区居民委员会的设立、撤并工作；指导社区居民委员会换届选举工作和指导社区开展居民自治活动；指导社区居民委员会建立健全各项工作制度；组织培训社区“两委会”成员和社区专职工作人员。

长安区殡葬稽查队主要职责。

加强殡葬管理，推动殡葬改革。殡葬法规政策的宣传、殡葬法规执行检查，违反殡葬法规行为查处，完成省市区殡葬领域各项重点工作。

长安区居民家庭经济状况核对中心主要职责。

负责全区居民家庭经济状况核对的具体工作，以及全区居民家庭经济状况核对工作体系的建设和日常管理工作。负责与人社、公安、房管、工商、税务、金融等部门开展信息交换和比对工作。受政府相关部门的委托，依法运用入户调查、邻里访问、信函索证等方式开展核对工作，核对结果通过书面报告形式反馈委托部门。

## 二、工作任务

## （一）深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神

深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的思想精髓、精神实质、核心要义，做到学思用贯通、知信行统一。全面学习宣传贯彻党的二十大精神，将研究领悟好党的二十大对民政工作的新指示新要求作为当前和今后一个时期的重点工作，落实到民政工作各领域、全过程。进一步深入学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，扎实做好区委四届四次全会和“两会”精神学习贯彻，围绕加快建设西部强区目标，按照区委“1168”工作思路和安排部署，着力加强“一老一小”关爱服务、兜底保障、基层社会治理等工作。

## （二）健全完善社会救助体系

持续巩固脱贫攻坚兜底保障成果。进一步完善低收入人口动态监测库，加大防返贫监测预警，完善与乡村振兴部门信息共享长效机制，将符合条件的脱贫不稳定人口、边缘易致贫人口、突发严重困难户等按规定纳入农村低保或特困人员救助供养范围，落实临时救助、专项救助，严守不发生规模性返贫的底线。

持续完善社会综合救助体系。改革完善社会救助制度和最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助等社会救助政策，提升救助时效性、可及性。健全社会救助家庭经济状况核对机制。持续推进街道社会救助综合评估工作。运用社会综合救助服务平台，衔接政府和慈善救助资源，发展服务类社会

救助，推行“资金+服务”救助模式。持续开展政府购买社会救助服务。

完善社会救助制度监督检查长效机制。深入开展社会救助领域群众身边腐败和作风问题综合治理。加强社会救助绩效评价，提高管理服务水平和资金使用效益。做好社会救助领域信访工作。

做好残疾人福利保障。推动残疾人“两项补贴”精准管理，并及时组织“回头看”。落实“两项补贴”标准动态调整机制。

### （三）推进养老服务高质量发展

完善养老服务体系。贯彻落实“十四五”养老服务体系专项规划。持续完善三级养老服务设施网络，完成建设指标任务。加强服务机构运营管理，提高设施运营效益。实施农村互助幸福院提升改造工程。推动特殊困难老年人居家适老化改造。

提升养老服务工作水平。提升民办养老机构服务质效，对相关机构进行撤并整合。开展“养老机构+社区（农村）”托管运营试点工作，有效提升运营率。打造农村互助幸福院“幸福家园爱心餐”项目和示范性社区养老服务站。

加强养老服务行业监管。开展“养老服务监管效能提升年”活动。健全养老领域“双随机、一公开”检查和联合执法工作制度，建立养老服务失信联合惩戒机制。开展养老机构星级评定。健全完善养老机构突发事件应对措施，提高防范化解风险能力。推动解决养老机构消防审验问题。

### （四）加强儿童福利和未成年人保护工作

加强儿童福利工作。加强孤儿和事实无人抚养儿童精准化保障。规范未成年人收养登记流程标

准。依托《全国儿童福利信息管理系统》做好弱势困难儿童群体的数据统计、调查摸排、动态监测、救助保护等工作。加强资金保障，做好儿童督导员、儿童主任岗位津贴拨付工作，促进基层儿童工作队伍的稳定化建设。鼓励引导社会组织、社会工作服务机构参与各类困境儿童关爱服务，充分激活街道未成年人保护工作站、城乡社区儿童之家、青少年宫等儿童关爱服务场所，常态化开展关爱活动。

推进未成年人保护工作。加强未成年人保护协调机制能力建设，推进未成年人保护工作专项督导。协调推进未成年人思想道德建设。持续开展未成年人保护政策宣讲进村居及“未成年人保护宣传月”活动。

#### （五）加强基层政权建设和社区治理

推进基层治理现代化建设。推进村委会规范化建设，完善村民自治组织体系，加强村（居）民委员会下属委员会工作联动。深化拓展村级议事协商创新实验试点成果，推进城乡社区协商制度化、规范化、程序化。深入推进落实村级“小微权力”清单、推行村务公开。常态化推进村民自治领域扫黑除恶斗争。

提高城乡社区治理现代化水平。全面落实《社区准入工作制度》，强化《基层群众性自治组织“三项清单”》运行，纵深开展“不规范工作事项”清理整治与总结深化，健全基层减负常态化机制。开展先进基层群众性自治组织、优秀城乡社区工作者典型宣传。组织实施“新时代新社区新生活”服务质量提升行动。推进城乡社区阵地建设，完善社区综合服务设施建设和功能配套。持续强化社区工作者职业体系建设。

## （六）引导社会组织健康有序发展

加强社会组织党的建设。配合区委组织部，推进社会组织党建工作，实现社会组织党组织和党的工作“有效覆盖”。推进社会组织党建工作与业务融合发展，落实党建工作责任。

规范社会组织登记管理。依法开展社会组织登记工作。做好社会组织年检、评估、“双随机，一公开”抽查工作。规范行业协会商会涉及收费行为。发挥社会组织管理工作联席会议制度作用，严肃查处非法社会组织和社会组织违法行为。

引导社会组织发挥作用。持续实施《培育发展社区社会组织专项行动方案（2021-2023年）》和“邻里守望”关爱行动。完善社会组织扶持发展措施，加大社区社会组织和互助性农村社会组织培育力度，积极参与民生保障、社会救助、社会治理等公共社会服务活动。

## （七）稳妥推进区划地名管理工作

推进行政区划管理。坚持党中央对行政区划工作的集中统一领导。贯彻落实中央关于加强和改进行政区划工作的意见。加强行政区划调查研究。稳妥推进优化行政区划设置，推动行政区划历史文化传承保护利用。深入推进平安边界建设。

规范地名管理。宣传贯彻新修订的《地名管理条例》，加强地名的规范使用。做好城区新建道路命名工作，做好路牌精细化管理和提升整治工作。加强地名文化保护，推进地名普查成果转化应用。

## （八）加强专项管理服务能力

推进殡葬改革。稳步推进城乡公益性安葬设施建设。加强对公墓（骨灰堂）的常态化监管，推动

节地生态安葬和殡葬领域突出问题整治。落实惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，继续做好殡葬法规政策和禁烧丧葬（祭祀）用品的宣传工作。做好“清明节”、“寒衣节”安全祭扫工作。持续做好秦岭生态环境保护区（长安段）的巡查工作。

加强流浪乞讨人员救助管理服务。全面贯彻落实新修订的《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》。加强区救助管理机构建设和规范化管理。完善易流浪人员信息库，加大“互联网+寻亲”和落户安置力度。持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动。开展第十一个“6·19”全国救助管理机构“开放日”活动。

推进婚姻登记服务创新引领。大力开展婚俗改革。积极开展婚姻家庭法律宣传和法律援助服务。申请电子证照市级试点。申请成立婚姻家庭协会。全面推进婚姻登记机关建设，提升服务能力。

#### （九）促进慈善社工事业发展

推动慈善事业健康发展。贯彻落实《慈善法》，健全慈善工作配套政策，发挥慈善事业第三次分配作用。积极发展慈善信托。开展“中华慈善日”宣传活动。引导、支持有意愿有能力的企业、社会组织和个人积极参与公益慈善事业。

加强社会工作和志愿服务能力建设。加强“五社联动”“社工之家”项目实施。探索社工站、未保站、社区社会组织孵化基地“三站联建”。加强社会工作专业人才队伍建设持续推进志愿者注册管理。完善志愿服务制度和工作体系，健全志愿者保障措施。常态化开展志愿服务记录与证明抽查，健全志愿服务事中事后监管机制。

促进福利彩票事业高质量发展。持续规范福利彩票销售工作。加强福彩公益宣传和营销工作。

#### （十）持续夯实民政事业发展基础

加大民政法治化和标准化建设力度。落实深化新时代民政法治建设意见和民政系统“八五”普法规划任务。落实重大执法决定法制审核、风险评估、复议应诉等行政执法监督。落实行政执法“三项制度”，加强民政综合执法工作。持续推进民政领域专项资金管理使用与绩效评价工作，完善民政统计、财务管理、会计核算、内审监督、政府采购、资产管理等工作机制。

抓紧抓实民政系统安全管理。加强风险隐患防范化解，做好舆情监测和应对处置工作。持续推进民政各领域服务机构的安全隐患排查整治工作。

#### （十一）强化责任担当，坚持不懈推进全面从严治党

推动党的建设高质量发展。贯彻落实新时代党的建设总要求，推动全面从严治党向纵深发展。持续开展党建工作能力提升培训活动，推进党建与业务工作融合发展。强化政治监督，驰而不息纠治“四风”，确保党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。

锻造高素质的民政干部队伍。坚持把政治标准放在首位，大力培养选拔政治过硬、素质优良的干部。落实“三项机制”，大力培育干部坚定的理想信念政治品质、持续发扬斗争精神的基本品质、不断自我革新的传统品质、全心全意为人民服务服务的精神品质，不断提升“八种能力”养成。持续开展“中层讲业务”活动。

### 三、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（机关）预算和所属事业单位预算。

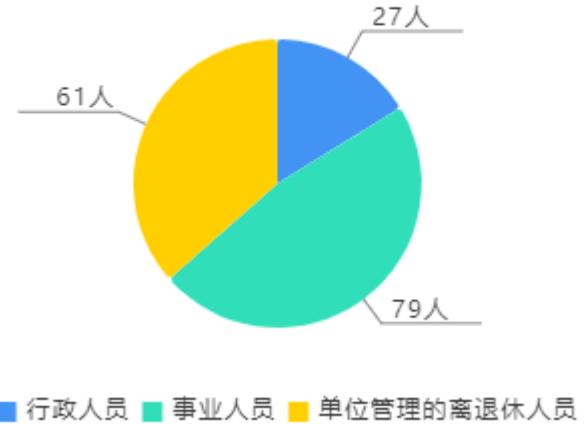
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有10个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区民政局本级（机关）	无变动
2	西安市长安区民政局婚姻登记处（行政）	无变动
3	西安市长安区殡葬稽查队（事业）	无变动
4	西安市长安区社会福利企业管理所（事业）	无变动
5	西安市长安区居民家庭经济核对中心（事业）	无变动
6	西安市长安区社区服务中心（事业）	无变动
7	西安市长安区救助管理站（事业）	无变动
8	西安市长安区王莽区域敬老院（事业）	无变动
9	西安市长安区子午区域敬老院（事业）	无变动
10	西安市长安区中心敬老院（事业）	无变动

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制16人，事业编制72人；实有人员106人，其中行政27人，事业79人。单位管理的离退休人员61人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、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。本部门2023年预算收入10,889.05万元，其中：一般公共预算拨款10,889.05万元，较上年减少532.01万元，下降4.66%，下

降的主要原因是：社区人员薪酬本级预算减少；本部门2023年预算支出10,889.05万元，其中：一般公共预算拨款10,889.05万元，较上年减少532.01万元，下降4.66%，下降的主要原因是：社区人员薪酬本级预算减少。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,889.05万元，其中：一般公共预算拨款收入10,889.05万元，较上年减少532.01万元，下降4.66%，下降的主要原因是：社区人员薪酬本级预算减少；本部门2023年财政拨款支出10,889.05万元，其中：一般公共预算拨款支出10,889.05万元，较上年减少532.01万元，下降4.66%，下降的主要原因是：社区人员薪酬本级预算减少。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,889.05万元，较上年减少4.91万元，下降0.05%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出10,889.05万元，其中：

（1）行政运行（2080201）440.73万元，较上年增加95.06万元，增长27.50%，增长的主要原因

是：社保费用调标；

（2）社会组织管理（2080206）11.60万元，较上年减少7.20万元，下降38.30%，下降的主要原因是：项目社会组织管理经费结转2023年；

（3）行政区划和地名管理（2080207）28.50万元，较上年增加0.54万元，增长1.93%，增长的主要原因是：地名普查工作经费增加；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）5,267.66万元，较上年减少910.24万元，下降14.73%，下降的主要原因是：社区项目减少；

（5）其他民政管理事务支出（2080299）335.84万元，较上年减少30.53万元，下降8.33%，下降的主要原因是：婚姻登记处项目减少；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）101.89万元，较上年减少0.33万元，下降0.32%，下降的主要原因是：人员减少；

（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.47万元，较上年增加1.35万元，增长2.64%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数增加；

（8）儿童福利（2081001）41.16万元，较上年减少33.00万元，下降44.50%，下降的主要原因是：儿童福利支出功能科目调整；

（9）老年福利（2081002）136.18万元，较上年增加116.38万元，增长587.78%，增长的主要原因是：生活困难失能老年人人数减少；

(10) 殡葬 (2081004) 159.70万元, 较上年增加47.17万元, 增长41.92%, 增长的主要原因是: 增加2023年绩效考核基础奖预算, 增加临聘人员工资;

(11) 社会福利事业单位 (2081005) 632.03万元, 较上年增加187.64万元, 增长42.22%, 增长的主要原因是: 人员社保调资及项目增加;

(12) 其他社会福利支出 (2081099) 18.96万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 功能科目调整增加易肇事肇祸监护人补贴;

(13) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 192.00万元, 较上年增加10.76万元, 增长5.94%, 增长的主要原因是: 残疾人人数增加;

(14) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 100.00万元, 较上年增加8.00万元, 增长8.70%, 增长的主要原因是: 财政支配财力调整;

(15) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 1,800.00万元, 较上年增加540.00万元, 增长42.86%, 增长的主要原因是: 财政支配财力调整;

(16) 临时救助支出 (2082001) 40.00万元, 较上年减少110.00万元, 下降73.33%, 下降的主要原因是: 根据业务需要, 缺口资金用上级资金补充;

(17) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 271.97万元, 较上年减少9.75万元, 下降3.46%, 下降的主要原因是: 压缩业务经费支出;

(18) 城市特困人员救助供养支出 (2082101) 36.00万元, 较上年无增减;

(19) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 1,024.00万元, 较上年增加154.16万元, 增长17.72%, 增长的主要原因是: 财政支配财力调整;

(20) 其他社会保障和就业支出(2089999) 12.48万元, 较上年减少16.05万元, 下降56.26%, 下降的主要原因是: 功能科目调整;

(21) 行政单位医疗(2101101) 21.20万元, 较上年增加1.91万元, 增长9.90%, 增长的主要原因是: 测算医疗保险缴费公式调整;

(22) 事业单位医疗(2101102) 32.06万元, 较上年增加2.73万元, 增长9.31%, 增长的主要原因是: 测算医疗保险缴费公式调整;

(23) 公务员医疗补助(2101103) 12.86万元, 较上年减少38.93万元, 下降75.17%, 下降的主要原因是: 功能科目调整;

(24) 住房公积金(2210201) 119.77万元, 较上年减少33.54万元, 下降21.88%, 下降的主要原因是: 能科目调整。

### 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说明

2023年, 本部门当年一般公共预算支出10,889.05万元, 其中:

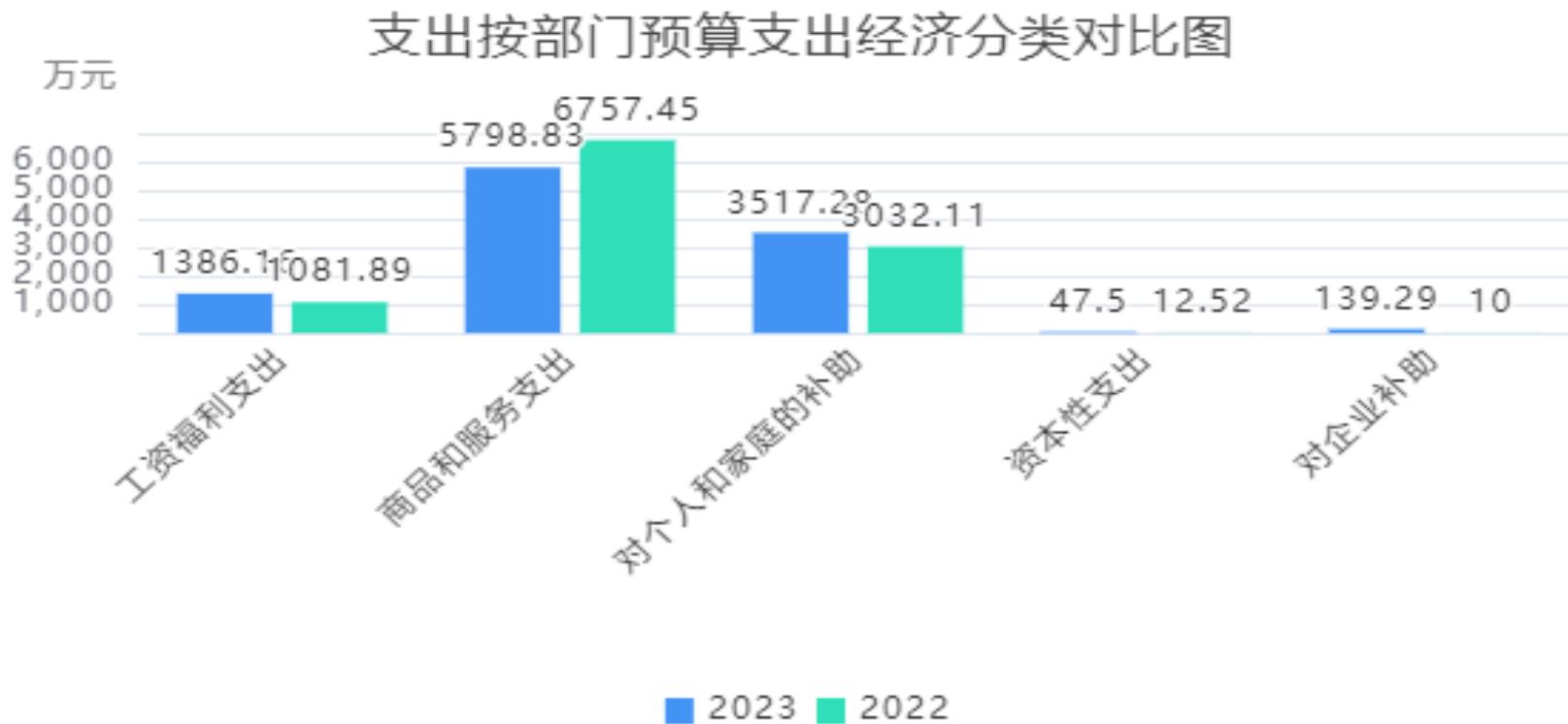
工资福利支出(301) 1,386.16万元, 较上年增加304.27万元, 增长28.12%, 增长的主要原因是: 人员社保调资;

商品和服务支出（302）5,798.83万元，较上年减少958.62万元，下降14.19%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

对个人和家庭的补助（303）3,517.28万元，较上年增加485.17万元，增长16.00%，增长的主要原因是：救助人数增加，民生资金增加；

资本性支出（310）47.50万元，较上年增加34.98万元，增长279.39%，增长的主要原因是：购置办公设备；

对企业补助（312）139.29万元，较上年增加129.29万元，增长1292.90%，增长的主要原因是：福利事业管理中心项目增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出10,889.05万元，其中：

机关工资福利支出（501）493.21万元，较上年增加58.48万元，增长13.45%，增长的主要原因是：人员社保调资；

机关商品和服务支出（502）249.93万元，较上年减少107.13万元，下降30.00%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

机关资本性支出（一）（503）32.05万元，较上年增加23.13万元，增长259.30%，增长的主要原

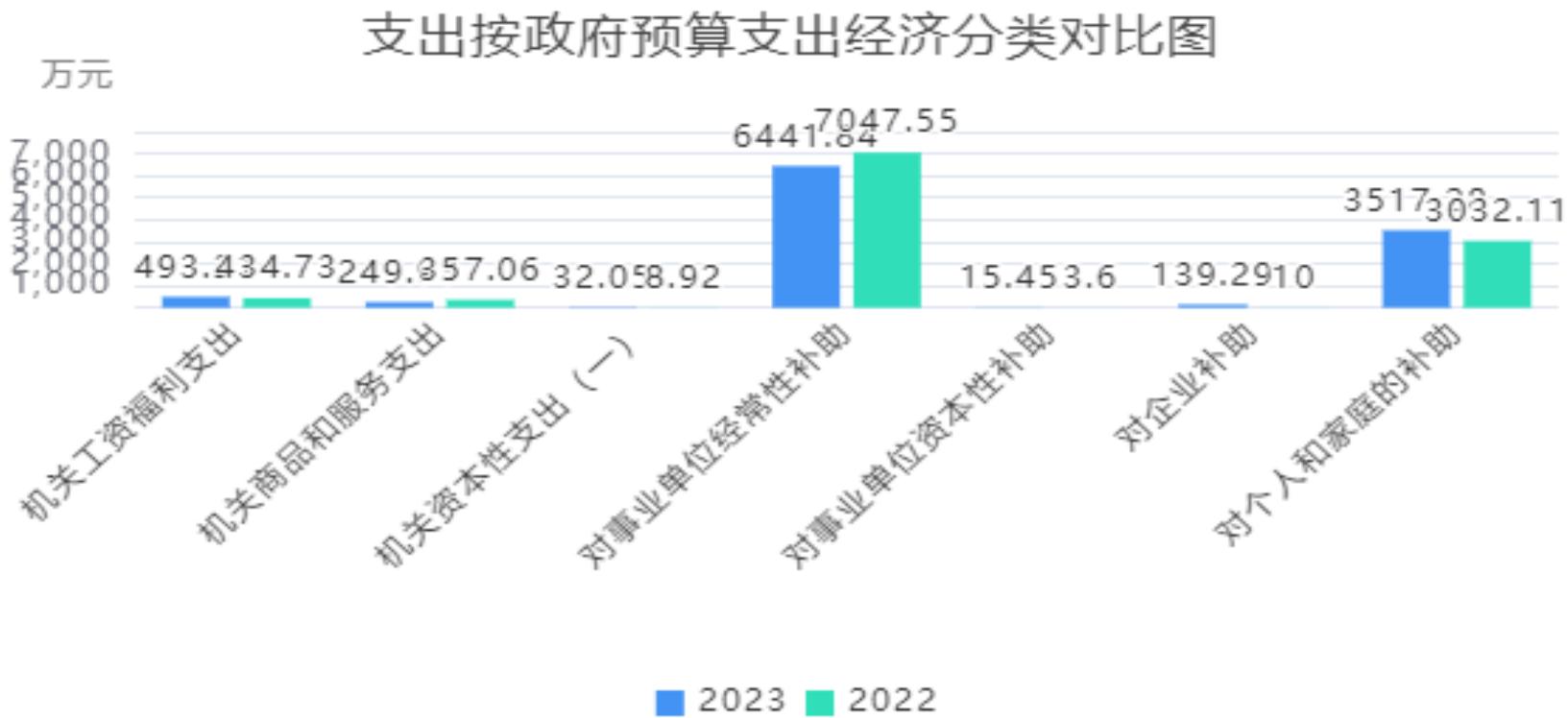
因是：购置办公设备；

对事业单位经常性补助（505）6,441.84万元，较上年减少605.71万元，下降8.59%，下降的主要原因是：压缩经费支出；

对事业单位资本性补助（506）15.45万元，较上年增加11.85万元，增长329.17%，增长的主要原因是：购置办公设备；

对企业补助（507）139.29万元，较上年增加129.29万元，增长1292.90%，增长的主要原因是：福利事业管理中心幸福院运营补助；

对个人和家庭的补助（509）3,517.28万元，较上年增加485.17万元，增长16.00%，增长的主要原因是：救助人数增加，民生资金增加。



#### （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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未安排支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：未安排支出；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：农村两委主要干部培训。

## 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## 八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 九、绩效目标情况说明

2023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10,889.05万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 十、机关运行经费安排情况说明

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排5,358.61万元，较上年增加2,002.15万元，增长59.65%，增长的主要原因是：社区专职及两委人员工资及社保费用。

## 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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区民政局（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

## 报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	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）		
表6	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）		
表7	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）		
表8	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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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	108,890,532.54	一、部门预算	108,890,532.54	一、部门预算	108,890,532.54	一、部门预算	108,890,532.54
1、财政拨款	108,890,532.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,151,147.54	1、机关工资福利支出	4,932,076.00
(1)一般公共预算拨款	108,890,532.54	2、外交支出		(1)工资福利支出	13,861,550.70	2、机关商品和服务支出	2,499,314.60
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	53,825,282.84	3、机关资本性支出（一）	320,500.00
(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	454,314.00	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	35,900.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	64,418,426.94
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,739,385.00	6、对事业单位资本性补助	154,516.00
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	1,392,885.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	106,995,743.34	(2)商品和服务支出	4,162,984.00	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	34,718,500.00	9、对个人和家庭的补助	35,172,814.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	661,162.20	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	465,016.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,392,885.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,197,727.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,890,532.54</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,890,532.54</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	108,890,532.54	108,890,532.54							
137	西安市长安区民政局	108,890,532.54	108,890,532.54							
137001	西安市长安区民政局	35,691,780.00	35,691,780.00							
137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	2,962,400.40	2,962,400.40							
137003	西安市长安区殡葬稽查队	2,009,499.00	2,009,499.00							
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	2,873,290.60	2,873,290.60							
137005	西安市长安区中心敬老院	995,459.00	995,459.00							
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	5,416,406.00	5,416,406.00							
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	1,553,502.45	1,553,502.45							
137008	西安市长安区社区服务中心	51,339,206.05	51,339,206.05							
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	2,722,901.09	2,722,901.09							
137010	西安市长安区子午区域敬老院	3,326,087.95	3,326,087.95							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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	108,890,532.54	一、财政拨款	108,890,532.54	一、财政拨款	108,890,532.54	一、财政拨款	108,890,532.54
1、一般公共预算拨款	108,890,532.54	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	68,151,147.54	1、机关工资福利支出	4,932,076.00
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	13,861,550.70	2、机关商品和服务支出	2,499,314.60
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,825,282.84	3、机关资本性支出(一)	320,500.00
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	454,314.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出	35,900.00	(4)资本性支出	10,000.00	5、对事业单位经常性补助	64,418,426.94
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	40,739,385.00	6、对事业单位资本性补助	154,516.00
		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	1,392,885.00
		8、社会保障和就业支出	106,995,743.34	(2)商品和服务支出	4,162,984.00	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	34,718,500.00	9、对个人和家庭的补助	35,172,814.00
		10、卫生健康支出	661,162.20	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	465,016.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	1,392,885.00		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	1,197,727.00				
		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、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>108,890,532.54</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,890,532.54</b>	<b>支出总计</b>	<b>108,890,532.54</b>

表5

## 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）

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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	108,890,532.54	14,555,074.70	53,596,072.84	40,739,385.00	
208	社会保障和就业支出	107,031,643.34	12,696,185.50	53,596,072.84	40,739,385.00	
20802	民政管理事务	60,843,292.10	5,992,980.00	50,533,312.10	4,317,000.00	
2080201	行政运行	4,407,284.60	4,198,980.00	208,304.60		
2080206	社会组织管理	116,000.00			116,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	285,000.00			285,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	52,676,605.05	898,400.00	49,597,505.05	2,180,700.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,358,402.45	895,600.00	727,502.45	1,735,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,543,564.00	1,543,564.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,913.00	1,018,913.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,651.00	524,651.00			
20810	社会福利	9,880,331.34	4,387,141.00	2,570,205.34	2,922,985.00	
2081001	儿童福利	411,600.00			411,600.00	
2081002	老年福利	1,361,785.00			1,361,785.00	
2081004	殡葬	1,596,999.00	1,308,099.00	98,900.00	190,000.00	
2081005	社会福利事业单位	6,320,347.34	3,079,042.00	2,471,305.34	770,000.00	
2081099	其他社会福利支出	189,600.00			189,600.00	
20811	残疾人事业	1,920,000.00			1,920,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,920,000.00			1,920,000.00	
20819	最低生活保障	19,000,000.00			19,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	18,000,000.00			18,000,000.00	
20820	临时救助	3,119,655.40	765,500.00	492,555.40	1,861,600.00	
2082001	临时救助支出	400,000.00			400,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,719,655.40	765,500.00	492,555.40	1,461,600.00	
20821	特困人员救助供养	10,600,000.00			10,600,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	360,000.00			360,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	10,240,000.00			10,240,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	124,800.50	7,000.50		117,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	124,800.50	7,000.50		117,800.00	
210	卫生健康支出	661,162.20	661,162.20			
21011	行政事业单位医疗	661,162.20	661,162.20			

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
2101101	行政单位医疗	212,000.00	212,000.00			
2101102	事业单位医疗	320,598.45	320,598.45			
2101103	公务员医疗补助	128,563.75	128,563.75			
221	住房保障支出	1,197,727.00	1,197,727.00			
22102	住房改革支出	1,197,727.00	1,197,727.00			
2210201	住房公积金	1,197,727.00	1,197,727.00			

表6

## 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）

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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	108,890,532.54	14,555,074.70	53,596,072.84	40,739,385.00	
301	工资福利支出			13,861,550.70	13,861,550.70			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,470,561.13	1,470,561.13			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,058,451.47	3,058,451.47			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,830,795.29	1,830,795.29			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952,204.04	952,204.04			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,133.58	412,133.58			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,323,072.49	3,323,072.49			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,586.00	369,586.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,480.00	404,480.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,300.00	185,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,877.00	216,877.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,600.00	176,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,198.45	259,198.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,200.00	58,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,563.75	85,563.75			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.50	3,700.50			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,500.00	426,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,927.00	625,927.00			
302	商品和服务支出			57,988,266.84	239,210.00	53,586,072.84	4,162,984.00	
30201	办公费	50201	办公经费	308,280.00		44,400.00	263,880.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	183,428.00		62,368.00	121,060.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	105,000.00		5,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	102,960.00		4,960.00	98,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	19,792.00		4,792.00	15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	181,920.00		46,920.00	135,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,300.00		12,000.00	11,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,252.00		21,252.00	17,000.00	

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
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	201,600.00		1,600.00	200,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	115,700.00		15,000.00	100,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	135,820.00		2,000.00	133,820.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	176,664.00		5,280.00	171,384.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	112,000.00		1,000.00	111,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	238,000.00			238,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,900.00			15,900.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	640.00		640.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	797,604.60		710,604.60	87,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,443,984.80		52,443,984.80		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	507,620.00			507,620.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	676,640.00		14,400.00	662,240.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,900.00		40,900.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,220.12		74,220.12		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,210.00	239,210.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	130,000.00			130,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	191,280.00		20,000.00	171,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	885,151.32		42,351.32	842,800.00	
303	对个人和家庭的补助			35,172,814.00	454,314.00		34,718,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	41,800.00	41,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,417,000.00	18,600.00		2,398,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	32,320,100.00			32,320,100.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	492.00	492.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384,242.00	384,242.00			
310	资本性支出			475,016.00		10,000.00	465,016.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	100,000.00		10,000.00	90,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	106,516.00			106,516.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	48,000.00			48,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	220,500.00			220,500.00	
312	对企业补助			1,392,885.00			1,392,885.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,392,885.00			1,392,885.00	

表7

## 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）

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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	备注
	合计	68,151,147.54	14,555,074.70	53,596,072.84	
208	社会保障和就业支出	66,292,258.34	12,696,185.50	53,596,072.84	
20802	民政管理事务	56,526,292.10	5,992,980.00	50,533,312.10	
2080201	行政运行	4,407,284.60	4,198,980.00	208,304.60	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理	50,495,905.05	898,400.00	49,597,505.05	
2080299	其他民政管理事务支出	1,623,102.45	895,600.00	727,502.45	
20805	行政事业单位养老支出	1,543,564.00	1,543,564.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018,913.00	1,018,913.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	524,651.00	524,651.00		
20810	社会福利	6,957,346.34	4,387,141.00	2,570,205.34	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬	1,406,999.00	1,308,099.00	98,900.00	
2081005	社会福利事业单位	5,550,347.34	3,079,042.00	2,471,305.34	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	1,258,055.40	765,500.00	492,555.40	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,258,055.40	765,500.00	492,555.40	
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.50	7,000.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.50	7,000.50		
210	卫生健康支出	661,162.20	661,162.20		

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	备注
21011	行政事业单位医疗	661,162.20	661,162.20		
2101101	行政单位医疗	212,000.00	212,000.00		
2101102	事业单位医疗	320,598.45	320,598.45		
2101103	公务员医疗补助	128,563.75	128,563.75		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	1,197,727.00	1,197,727.00		
22102	住房改革支出	1,197,727.00	1,197,727.00		
2210201	住房公积金	1,197,727.00	1,197,727.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

## 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）

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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	备注
			合计	68,151,147.54	14,555,074.70	53,596,072.84	
301	工资福利支出			13,861,550.70	13,861,550.70		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,470,561.13	1,470,561.13		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	3,058,451.47	3,058,451.47		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,830,795.29	1,830,795.29		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	952,204.04	952,204.04		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	412,133.58	412,133.58		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,323,072.49	3,323,072.49		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	369,586.00	369,586.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	404,480.00	404,480.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	185,300.00	185,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	216,877.00	216,877.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,600.00	176,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	259,198.45	259,198.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	58,200.00	58,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	85,563.75	85,563.75		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,400.00	2,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,700.50	3,700.50		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	426,500.00	426,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	625,927.00	625,927.00		
302	商品和服务支出			53,825,282.84	239,210.00	53,586,072.84	
30201	办公费	50201	办公经费	44,400.00		44,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	62,368.00		62,368.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,960.00		4,960.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,400.00		2,400.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,792.00		4,792.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	46,920.00		46,920.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	21,252.00		21,252.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,280.00		5,280.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1,000.00		1,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	640.00		640.00	
30224	被装购置费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	710,604.60		710,604.60	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	52,443,984.80		52,443,984.80	

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	备注
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	40,900.00		40,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	74,220.12		74,220.12	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	239,210.00	239,210.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	42,351.32		42,351.32	
303	对个人和家庭的补助			454,314.00	454,314.00		
30301	离休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	41,800.00	41,800.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助				
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,600.00	18,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	492.00	492.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	384,242.00	384,242.00		
310	资本性支出			10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10,000.00		10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）				
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置				
31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：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、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	40,739,385.00	
137	西安市长安区民政局	40,739,385.00	
137001	西安市长安区民政局	31,662,100.00	
	专用项目	31,662,100.00	
	其他履职专项业务经费	31,662,100.00	
	被征地农民生活补	6,800.00	
	城市特困供养金	360,000.00	
	城乡临时救助	400,000.00	
	城镇最低生活保障	1,000,000.00	
	慈善会工作经费	150,000.00	
	村委会、监委会主要干部培训	15,000.00	
	大学生教育资助	90,000.00	
	地名普查技术外包及成果转化	160,000.00	
	孤儿大学生生活补助	21,600.00	
	孤儿生活费	90,000.00	
	救助工作经费	250,000.00	
	门牌、道路标志牌精细化管理费	110,000.00	
	民政工作业务经费	300,000.00	
	农村离任干部生活补贴	1,600,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老人生活补助	70,500.00	
	农村特困人员供养	8,240,000.00	
	农村最低生活保障	18,000,000.00	
	农房保险	21,000.00	
	社会组织登记管理	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社会组织孵化基地(中心)经费	40,000.00	
	社会组织评估经费	30,000.00	
	社会组织双随机检查第三方审计费用	36,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	48,400.00	
	事实无人抚养儿童生活补助	300,000.00	
	维稳工作经费	40,000.00	
	行政区域边界联检及平安边界建设	15,000.00	
	严重精神障碍患者监护补贴	189,600.00	
	养老服务业务经费	20,000.00	
	驻村第一书记生活补助	48,200.00	
137002	西安市长安区救助管理站(西安市长安区未成年人保护中心)	1,461,600.00	
	专用项目	1,461,600.00	
	其他履职专项业务经费	1,461,600.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	381,600.00	
	流浪乞讨人员救助项目经费	510,000.00	
	未成年人保护救助经费(含政府购买服务))	570,000.00	
137003	西安市长安区殡葬稽查队	190,000.00	
	专用项目	190,000.00	
	其他履职专项业务经费	190,000.00	
	农村公益性安葬设施建设工作经费	30,000.00	
	殡葬执法工作经费	160,000.00	
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	627,100.00	
	专用项目	627,100.00	
	其他履职专项业务经费	627,100.00	
	登记机关等级评定维护费	60,000.00	
	婚姻登记处电子证照项目合同	220,500.00	
	婚姻登记电子化系统维护费	173,600.00	
	婚姻登记工作经费	120,000.00	
	婚姻家庭登记辅导员	53,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	3,402,885.00	
	专用项目	3,402,885.00	
	其他履职专项业务经费	3,402,885.00	
	残疾人两项补贴	1,920,000.00	
	残疾人两项补贴工作经费	50,000.00	
	民办养老机构运营补	700,785.00	
	农村幸福院运营奖励	272,500.00	
	全区养老服务业发展工作经费	150,000.00	
	社区养老服务站运营补	269,600.00	
	智慧平台工作经费	40,000.00	
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	300,000.00	
	专用项目	300,000.00	
	其他履职专项业务经费	300,000.00	
	社会救助工作经费	300,000.00	
137008	西安市长安区社区服务中心	565,700.00	
	专用项目	565,700.00	
	其他履职专项业务经费	565,700.00	
	民政社区大楼运转及维护	145,700.00	
	社区服务中心日常工作经费	420,000.00	
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	1,060,000.00	
	专用项目	1,060,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,060,000.00	
	机构运转维护经费	130,000.00	
	农村特困供养支出	800,000.00	
	水电及取暖费	130,000.00	
137010	西安市长安区子午区域敬老院	1,470,000.00	
	专用项目	1,470,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,470,000.00	
	机构运转维护经费	140,000.00	
	农村特困供养支出	1,200,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	水电及取暖费	130,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位: 元

表12

### 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

部门名称：西安市长安区民政局（汇总）

单位: 元

表13-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		村委会、监委会主要干部培训		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5	
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	完成培训任务, 提高干部素质			
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	参加培训人数	232
		质量指标	培训参与率	100%
		时效指标	年底前完成培训	100%
		成本指标	培训费用	1.5万元
	社会效益指标	社会效益指标	增强干部业务能力	≥95%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与培训的干部满意度	≥96%

表13-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		救助工作经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		90	
	其中: 财政拨款		90	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 依据《西安市最低生活保障工作规程》(市民发[2018]127号)市县可在本级安排的社会救助资金中3%-5%的比例列支工作经费, 并纳入部门年度预算。认真贯彻落实国家、省、市关于社会救助兜底保障工作的方针政策。例列支工作经费, 并纳入部门年度预算。</p> <p>2: 保障社会救助工作顺利进展。</p> <p>3: 有效保障我区困难群众基本生活。</p>			
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	差旅费	150次
			办公费	12次
			印刷宣传费	4种
			聘请会计事务所	1家
			政府购买服务人员工资	1家
		政府购买第三方公司对特困人员护理等级进行评估		1家
	质量指标	符合相关政策规定		100%
		时效指标		执行时间
		成本指标		救助工作经费 90万元
满意度指标	社会效益指标	保障公务高效运转情况		有效保障
	可持续影响指标	执行年度		≥1年
	服务对象满意度指标	困难群众满意度		≥95 %

表13-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	城市特困人员供养			
主管部门	西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		50	
	其中: 财政拨款		50	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 依据《西安市特困人员救助供养实施办法》（市民发〔2019〕142号）的规定，认真贯彻落实关于特困人员供养工作的方针政策。</p> <p>2: 切实做好特困人员供养工作，有效保障特困人员基本生活。</p> <p>3: 不断规范特困人员救助供养业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。此次下达资金50万元</p>			
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	数量指标	享受城市特困供养人次	≥47人
		质量指标	符合条件的困难群众应保未保比率	0%
		时效指标	资金发放时间	及时/按时发放
		成本指标	城市特困每月每人标准	1320元
		社会效益指标	保障对象生活水平提升情况（稳步提高）	稳步提升
		可持续影响指标	执行年度	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	>99%

表13-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村特困人员供养		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1024	
	其中: 财政拨款		1024	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 依据《西安市特困人员救助供养实施办法》（市民发〔2019〕142号）的规定做好特困供养工作，认真贯彻落实关于特困人员供养工作的方针政策。</p> <p>2: 切实做好特困人员供养工作，有效保障特困人员基本生活。</p> <p>3: 不断规范特困人员救助供养业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。此次下达资金1000万元</p>			
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	享受农村特困供养人数	≥1419人
		质量指标	补贴发放无差错率	100%
			符合条件的农村特困人口应保尽保比率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	100%
	效益指标	成本指标	农村特困供养金总金额	1024
		社会效益指标	特困供养对象生活水平改善情况	有效改善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养对象满意度	≥99%

表13-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城镇最低生活保障		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 依据《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2018〕127号）的规定认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策。</p> <p>2: 切实做好城镇最低生活保障工作，有效保障低保对象基本生活。</p> <p>3: 不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。此次下达资金100万元</p>			
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	享受城镇低保人次	≥347人
		质量指标	符合条件的城镇低保人口应保尽保比率	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月底
		成本指标	城镇低保保障金	100万
	社会效益指标	社会效益指标	城镇低保对象生活水平改善情况	有效改善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇低保对象满意度	≥99%

表13-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村最低生活保障		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1800	
	其中: 财政拨款		1800	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 依据《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2018〕127号）的规定做好最低生活保障工作  2: 认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。  3: 不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。  此次下达资金1980万元</p>			
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	享受农村低保人次	≥6925人
		质量指标	符合条件的农村低保人口应保尽保比率	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月底
		成本指标	农村低保保障金	1800万
	社会效益指标	社会效益指标	农村低保对象生活水平改善情况	有效改善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村低保对象满意度	≥99%

表13-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		40	
	其中: 财政拨款		40	
	其他资金			
总体目标	1: 认真贯彻落实国家、省、市关于脱贫攻坚兜底保障工作的方针政策。 2: 切实做好社会救助工作, 有效保障社会救助工作顺利高效进行。 3: 保障我区城乡居民基本生活需求, 提高城乡居民生活水平。			
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	贫困人口接受临时救助人次	≥6164人
		质量指标	符合条件的贫困人口应救尽救比率	100%
		时效指标	救助资金发放时效	及时发放
		成本指标	年每户同一事由申请临时救助金额最高限制	15000元
	社会效益指标	社会效益指标	基本生活暂时困难家庭救助后生活水平改善情况	有效改善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥99%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活困难失能老年人护理服务补贴		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.84	
	其中: 财政拨款		4.84	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 认真贯彻落实国家、省、市关于生活困难失能老人保障工作的方针政策。</p> <p>2: 切实做好生活困难老年人护理补贴工作, 有效保障失能老年人生活。</p> <p>3: 切实保障生活困难失能老年人生活、提高护理补贴标准。</p>			
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	各街道每月像区民政局上报补贴对象的异动情况	100%
		质量指标	按标准发放补贴	100%
		时效指标	工作任务完成及时率	100%
		成本指标	60周岁以上(含60周岁)生活困难失能老年人每人每月服务补贴标准	260元
	社会效益指标	社会效益指标	护理服务补贴全区覆盖率	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥99%

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	社会散居孤儿基本生活补贴			
主管部门	西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	<p>进一步落实（市政办发〔2011〕102号《西安市人民政府办公厅关于印发西安市孤儿基本生活费发放实施办法的通知》）</p> <p>1: 认真贯彻落实国家、省、市关于孤儿保障工作的方针政策。</p> <p>2: 切实做好社会散居孤儿的生活，有效保障孤儿在校的学习生活。</p>			
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	孤儿数量	11人
		质量指标	孤儿认定准确率	100%
		时效指标	补贴发放时间	每月底
		成本指标	孤儿生活费补助资金	9万
		社会效益指标	孤儿基本生活得到保障	得到保障
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助孤儿满意度	≥99%

表13-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		大学生教育资助		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9万	
		其中: 财政拨款	9	
		其他资金		
总体目标	1: 认真贯彻落实国家、省、市关于教育资助工作的方针政策 2: 切实做好教育资助工作, 有效保障贫困家庭子女的受教育问题。			
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	享受政策的大学生人数	200人
		质量指标	符合条件的特困、低保、低保边缘家庭家庭子女受助比率	100%
		时效指标	补助资金及时发放率	11月底
	社会效益指标	成本指标	大学生教育资助资金	9万
		社会效益指标	受助学生生活改善情况	有效改善
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%

表13-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农房保险		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.1	
	其中: 财政拨款		2.1	
	其他资金			
总体目标	1: 认真贯彻落实国家、省、市关于农房保险的方针政策。 2: 切实做好我区农村低保家庭、农村特困人员的农村住房保险参保工作。			
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	我区农村低保、特困户数	≥4200
		质量指标	补贴标准	每户5元
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	补贴金额	2.1万
	社会效益指标	保障农村特困人员的农村住房	得到保障	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥99%

表13-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	孤儿高等教育补助			
主管部门	西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.16	
	其中: 财政拨款		2.16	
	其他资金			
总体目标	<p>进一步落实《西安市人民政府办公厅关于印发西安市孤儿基本生活费发放实施办法的通知》（市政办发〔2011〕102号）和西安市民政局、教育局、财政局、人力资源和社会保障局《关于进一步做好全市孤儿高等教育生活保障等工作的通知》（市民发〔2017〕413号）要求，确保普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校在校孤儿学生顺利完成学业。</p> <p>1: 认真贯彻落实国家、省、市关于孤儿保障工作的方针政策。 2: 切实做好孤儿高等教育补助工作，有效保障孤儿在校的学习生活。 3: 切实保障孤儿大学生的生活、接受高等教育的权益。</p>			
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	孤儿大学生人数	2人
		质量指标	补贴标准	1800元/人/月
		时效指标	执行时间	2023年
		成本指标	补贴金额	2.16万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	孤儿大学生生活得到保障	得到保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	≥99%

表13-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.05	
	其中: 财政拨款		7.05	
	其他资金			
总体目标	1: 认真贯彻落实国家、省、市关于贫困老年人保障工作的方针政策。 2: 切实做好贫困老年人生活补贴工作, 有效保障失能老年人生活。 3: 切实保障贫困老年人生活、提高生活补贴标准。			
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	各街道每月像区民政局上报补贴对象的异动情况	100%
		质量指标	按标准发放补贴	100%
		时效指标	执行年度	2023年
		成本指标	65周岁至69周岁的农村老年人每人每月发放补贴标准	50元
	社会效益指标	社会效益指标	贫困老人生活得到保障	得到保障
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥99%

表13-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		事实无人抚养儿童基本生活补助		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2024年度	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金		30	
总体目标	认真贯彻落实《陕西省人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施意见》(陕政发〔2017〕38号)和《陕西省民政厅财政厅关于进一步做好困境儿童基本生活保障工作的通知》(民民发〔2017〕88号)要求,确保事实无人抚养儿童健康成长。进一步落实《关于进一步加强事实无人抚养儿童保障工作的实施意见》(市民发〔2019〕262号)确保事实无人抚养儿童的生活得到有效保障。			
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	事实无人抚养儿童人数	81人
		质量指标	按标准发放补贴	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	发放补贴标准	1500元/人/月
	社会效益指标	社会效益指标	事实无人抚养儿童基本生活得到保障	得到保障
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助儿童满意度	≥99%

表13-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		落实严重精神障碍患者监护人以奖代补政策		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18.96	
	其中: 财政拨款		18.96	
	其他资金			
总体目标	1: 夯实监护责任, 有效防范易肇事肇祸案(事)发生, 维护公共安全 2: 确保年度符合以奖代补政策的监护人享受补贴, 落实好监护责任			
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	享受以奖代补政策人员	151人
		质量指标	按标准发放补贴	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	发放补贴标准	200元/人/月
	社会效益指标	社会效益指标	维护公共安全	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥99%

表13-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	农村离任干部生活补			
主管部门	西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		160	
	其中: 财政拨款		160	
	其他资金			
总体目标	保障农村离任干部生活			
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	人数	≥1000人
		质量指标	按标准发放补贴	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	发放补贴标准	150元/人/月
	社会效益指标	社会效益指标	保障离任干部生活	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥99%

表13-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		驻村第一书记生活补助		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.82	
	其中: 财政拨款		4.82	
	其他资金			
总体目标	按照长组发〔2022〕14号文件《关于印发〈西安市长安区驻村第一书记和工作队管理办法〉的通知》及中省市乡村振兴政策,保障驻村第一书记生活。			
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	驻村工作队人数	3人
		质量指标	按标准发放补贴	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	发放补贴标准	16060元/人/年
	社会效益指标	保障驻村工作人员生活	100%	
		执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受政策人员满意度	≥99%

表13-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政区域界线联检及平安边界建设经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.5	
	其中: 财政拨款		1.5	
	其他资金			
总体目标	1: 消除纷争和争议隐患，落实好法定的行政区域界线 2: 及时纠正和查处违法行为及事件，确保边界地区社会和谐稳定和人民安居乐业 3: 完成界线联合检查年度工作任务，报送联检工作方案、报告等资料。			
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	完成年检任务	100%
		质量指标	落实好各项政策	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	总成本	1.5万
	社会效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%

表13-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		路牌、门牌精细化管理工作经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		11	
	其中: 财政拨款		11	
	其他资金			
总体目标	<p>1: 完善和规范国际标志和标识, 优化涉外服务环境, 提升城市治理规范化水平      2: 保质保量完成路牌清洗、管护及安装工作各项任务      3: 确保路牌设置合理, 整齐美观, 指向正确。</p>			
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	完成维修管护安装工作任务	100%
			提升城市治理规范化水平	100%
		质量指标	全市统一标准规格	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
	社会效果指标	成本指标	总成本	10万
		社会效益指标	服务群众	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%

表13-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织登记管理		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1	
	其中: 财政拨款		1	
	其他资金			
总体目标	1: 加强对社会组织的日常管理, 充分发挥社会组织在社会经济建设中的作用 2: 完成社会组织的日常登记、变更、注销管理及年度检查工作, 配合做好党建指导工作 3. 充分发挥社会组织在社会经济建设中的作用 4. 完成符合条件的社会组织的评估工作, 营造良好的社会组织发展环境			
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	完成年度登记、变更、注销等管理工作任务	100%
			完成年度检查工作任务	100%
	质量指标	严格规范做好登记管理	100%	
			健全年度检查工作机制	100%
	时效指标	执行年度	2023年度	
			1万	
	社会效益指标	促进社会关系协调发展	100%	
			≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表13-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织孵化基地建设工作费用		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
总体目标	1: 做好街道级社会组织服务中心和区级社会组织支持平台（孵化基地）建设 2: 完成年度各项建设工作任务，推进社会组织健康有序发展。			
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	完成年度建设任务	100%
			完成各项检查任务	100%
	质量指标		符合国家、省、市各项建设标准	100%
			执行年度	2023年度
	成本指标		总成本	4万
	社会效益指标		促进社会关系协调发展	100%
			执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	≥99%

表13-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织双随机检查第三方审计费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.6	
	其中: 财政拨款		3.6	
	其他资金			
总体目标	1: 加强对社会组织的日常管理, 充分发挥社会组织在社会经济建设中的作用。 2: 落实好“双随机、一公开”年度检查工作, 不断规范社会组织登记管理。			
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	完成年度检查工作任务	100%
		质量指标	严格规范做好检查工作	100%
		时效指标	执行年度	2023年度
		成本指标	总成本	3.6万
	社会效益指标	社会效益指标	促进社会关系协调发展	100%
		可持续影响指标	执行年度	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%

表13-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	儿童督导员和儿童主任岗位津贴			
主管部门	西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		38.16	
	其中: 财政拨款		38.16	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 根据市财函【2020】943号, 充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 强化责任意识。</p> <p>目标2: 提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量。</p> <p>目标3: 项目总额76.32万, 区级配套: 38.16万 (市级区级5:5配套)</p>			
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	儿童督导员及儿童主任岗位补助人数	16人 /≥300人	
		补贴无出差率	100%	
	时效指标	发放时间	2023年度	
	成本指标	总成本	38.16万	
社会效益指标	社会效益指标	不断提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量	有所提升	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表13-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		192		
	其中: 财政拨款		192		
	其他资金				
总体目标	目标1: 根据市财函【2020】943号, 充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 强化责任意识。 目标2: 提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量。 目标3: 项目总额76.32万, 区级配套: 38.16万 (市级区级5:5配套)				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全区享受补贴的残疾人	8500人左右	
		质量指标	无差错率及文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年度	
		成本指标	总成本发放标准	192万元:生活补:残疾儿童110元/人/月残疾成人60元/人/月护理补:一级护理120元/人/月二级护理80元/人/月	
	社会效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平, 提高残疾人收入	得到提高	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥99%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区民政局					
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	其他资金		
		金额合计	10889.05	10889.05			
		1. 保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放; 2. 保障特困供养、临时救助、城乡低保、残疾两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生、精神病以奖代补、农村离任主要干部补贴社会收养、慈善事业、社会组织、敬老院管理及其他民政事务管理工作任务的完成和基本职能的实现；3. 协调各方力量更好为困难群众服务，体现民政为民、民政爱民的工作理念和宗旨全面落实好特困供养、临时救助、城乡低保、残疾两项补贴、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生、易肇事肇祸监护人以奖代补”、失能老人护理补生活补助等各项惠民待遇政策； 4. 有效保障驻村第一书记和工作队员的生活补助和乡镇津贴等福利待遇，激发驻村工作队员工作活力； 5. 能够确保集中供养特困人员基本生活得到良好照顾； 6. 进一步推动我区慈善事业发展，确保慈善社会活动日常正常运行、运转，认真做好“9.5”慈善募捐活动和“99公益日”线上募捐活动 7. 执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章拟订全区民政事业发展规划等各项政策； 8. 切实履行民政的流浪乞讨人员救助、殡葬婚姻登记等相关职责，为群众和管理对象服好务。			10889.05	10889.05	
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	特特困供养救助补助资金人数：临时救助补助资金人数：城市低保补助资金人数：农村低保补助资金人数：大学生教育资助：残疾人两项补助资金人数：孤儿人数：事实无人抚养儿童人数：易肇事肇祸监护人以奖代补”人数：贫困老人生活补人数：失能老人护理补人数；		≥1060人/月； ≥6164人/月； ≥347人/月； ≥6925人/月； ≥200人； ≥370人≥13人； ≥81人； ≥151人次； ≥235人； ≥31人；		
			驻村工作队员生活补助人数	3人			
			敬老院管理员领取薪酬人数	56个			
			社区工作者薪酬待遇人数	≥839人			
			开展全区慈善公益活 动批次	≥2 次			
			婚姻登记对数：流浪乞讨救助人次；殡葬执法宣传场 次	≥20000对； ≥290人次≥20 场次			
	质量指标	补助政策文件执行率	100%				
		在职人员控制率：“三公、公用经费控制率；重点支 出安排率；支出合规率；政府采购执行率；	≤100%； ≤100%； ≥90%； 100%； 100%				
		每月驻村天数	≥20天				
		采购物资验收合格率	100%				
		补助发放时间	2023年度				
年度绩效指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重 点工作办结率	100%； 100%； 100%；				
		扶贫时间	2023年度				
		兑付社会活动经费及时性	100%				
		兑付经费及时性	100%				
		基本支出：人员经费；日常公用经费	1508.22				
	成本指标	分项：落实好特困供养金、临时救助、城乡低保补助助 资金、残疾人两项补助资金、孤儿、事实无人抚养儿 童、孤儿大学生补助资金、易肇事肇祸监护人以奖代 补”、贫困老人生活补人数、失能老人护理补农村离 任主要干部补贴社会收养、慈善事业、社会组织、敬老 院管理及其他民政事务管理工作任务的完成和基本能 力的实现； 驻村工作队员生活补助经费	3510.01				
		专职人员薪酬经费	4.82				
		敬老院正常运转经费	5003.05				
		社会活动经费	255.67				
		婚姻登记和社会收养经费	15				
	社会效益指标	执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关 地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组 织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域 界线的勘察和管理工作经费	81.71		510.57		
		困难群众等特殊人员基本生活无忧	有效保障				
		保障单位基本运转	100%				
		目标责任考核成果	“良”以上				
		干部深入基层主动性	≥95%				
满意度指标	持续影响指标	增强了社会公众对慈善协会活动开展的支出率	≥95%				
		执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关 地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组 织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域 界线的勘察和管理工作有序开展	有效保障				
		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配 度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理				
	满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现				
		计划执行年度	长期				
	服务对象 满意度指标	特殊人员满意度	≥95%				
		驻村工作队员满意度	100%				

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门				实施期限			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:			
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标			
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					
		质量指标					
		时效指标					
		成本指标					
	效益 指标	经济效益 指标					
		社会效益 指标					
		生态效益 指标					
		可持续影响 指标					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标					