

西安市长安区民政局  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

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、殡葬管理救助工作，推进婚俗和殡葬改革工作。
- 7、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。
- 8、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。
- 9、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会服务工作的统筹规划、组织实施、监督检查。
- 10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作。
- 11、完成区委、区政府交办的其他任务。
- 12、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建设并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

## （二）内设机构。

内设科室 6 个：办公室、财务科、社会救助科、社会福利科、社会事务科、基层政权建设科。

## 二、2022 年单位工作任务

在上年里，长安区民政局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真学习 习近平总书记来陕考察重要讲话和“七一”重要讲话及对民政工作的重要指示批示精神，紧盯“三最一专”职责定位，聚焦“十项重点”工作，着力保障和改善民生，各项工作任务圆满完成。杜曲街道彰仪村被表彰为“全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作先进集体”，居安路第二社区被表彰为“全国示范性老年友好型社区”，四皓村被表彰为“全国民主法治示范村”，锦湖街社区被表彰为“省级和谐社区建设示范社区”。重点围绕以下工作中心发力追赶，取得一定成绩。

（一）围绕中心工作，凝心聚力，充分彰显民政担当。

1、坚决打赢社区疫情防控攻坚战。联合区委组织部，齐心协力做好 88 个社区、517 个小区、26 个城中村疫情防控工作，封控小区 27 个、5037 户 30092 人。发挥协调牵总作用，指导街道成立“一办七组”33 个，统筹各方力量，引导党员、志愿者、下沉干部 9940 人，充分发挥先锋模范作用。细化防控措施，精准掌握社区防控情况，有效开展管理和服务工作；创新开展“暖心六问”敲门行动，得到群众和省市领导的一致认可。协调社会各界捐赠物资700 余万元。派出 8 个督导组对社区（村）疫情防控工作进行检查，实行“日清”模式销号整改。

2、守好民政服务机构疫情防控线。始终把疫情防控作为最大政治任务，以民政服务对象生命安全为根本，不断健全完善常态化疫情防控措施，21家养老服务机构严格落实封闭管理措施，确保1879名入住老人安全，全区民政服务机构无疫情，工作人员及服务对象零感染。

3、全力做好“十四运”保障工作。围绕“十四运”保障任务，高质量完成全区21条新建道路命名和1875块路牌维修管护工作。

（二）聚焦主责主业，积极作为，提升民政工作质量。

1、高位推进养老服务工作。一是完成全区养老服务设施空间规划编制工作。二是推进三级养老服务设施建设，完成区级养老院选址，加快推进前期筹备工作，高标准完成4个街道综合养老服务中心、24个社区居家养老服务站的建设和改造提升任务，新增养老床位603张。三是投资40余万元，完成416户特殊困难老年人家庭居家适老化改造工作。四是举办全区首届养老护理员职业技能竞赛，择优推荐5名优秀护理员参加全市技能竞赛，取得一等奖1名、三等奖3名的好成绩。五是支持、培育西安市养老康复中心养老服务企业锁化、品牌化发展；推进区级养老服务管理信息平台建设；完成2所敬老院改造提升工程。

2、强化社会救助兜底保障。全年为城乡低保3238户7291人、城乡特困人员1448户1470

人累计发放救助金 8682.2 万元。做好疫情防控期间的社会救助工作，创新开展社会救助三个“互相结合”，通过“e 救助”平台为 2893 名困难群众发放基本生活保障救助资金和物资；开展“五进五清五落实”行动，为 26 个城中村滞留外来务工人员等租住户办理临时救助 993 人次，发放救助金和救助物资共 67.44 万元；为居住在公租房廉租房的困难群众办理临时救助 128 人，发放救助资金和物资 1.7 万元。进一步做好低收入家庭认定工作，健全完善防返贫监测预警，巩固脱贫攻坚成果，认定城乡低收入家庭 265 户 960 人。做好冬季困难群众温暖过冬和慰问工作。

3、持续完善基层社会治理。一是开展长安区社区公益创投大赛，投资 280 万元，签约 30 个项目，有效解决群众需求；培育、引进社会组织参与社区治理，注册社会志愿服务组织 424 个，志愿者总数达到 20 余万人。二是加强社区基础服务体系建设，积极采取建、合、租、借等方式，推进第二批 26 个社区基础服务设施改造提升。三是完成西江坡村、湖村、豆角镇村示范点建设工作。四是确定并完成新联村村级议事协商创新实验任务。五是配合区委组织部完成 110 名社区工作者招录、培训。六是全面完成村（社区）“两委”换届工作，荣获全市“两委”换届先进区县。

4、社会福利水平逐步提升。积极创建“全国未成年保护示范区”，指导 14 个街道建成

社区（村）“儿童之家”。聚焦孤寡残弱群体，累计发放各类补贴资金 900 余万元。

### （三）规范服务管理，优化效能，展现民政良好形象。

主动适应新常态，坚持“便民、优质、规范、高效”工作原则，全面深化“放管服”改革工作，不断提升民政服务对象的幸福感和满意度，有力彰显“民政为民”良好形象。完成新中国成立以来婚姻登记档案电子化处理工作，实现婚姻登记“全市通办”和“跨省通办”；由区政府投资对婚姻登记大厅进行改造搬迁至区政务服务大厅，面积达 600 余平方米（正在进行）。完成“清明节”“寒衣节”安全祭扫任务，6 个经营性公墓接待祭扫群众 200 万余人，车辆 40 万余辆；完成寿阳山公墓部分滑坡灾害排险处置工作。完成 201 家社会组织年检、登记、备案工作，开展社会组织行业协会收费专项整治和非法社会组织清理整顿，持续推动区管社会组织参与社会治理。牵头完成“终老一件事一次办”工作，整合 6 项服务事项，有效提高服务群众能力。累计救助流浪乞讨人员 290 名，扎实开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项行动。福利彩票全年销售 1.7 亿余元，筹集区级公益金 800 余万元。

### （四）紧盯短板弱项，迎难而上，谋求工作创新突破。

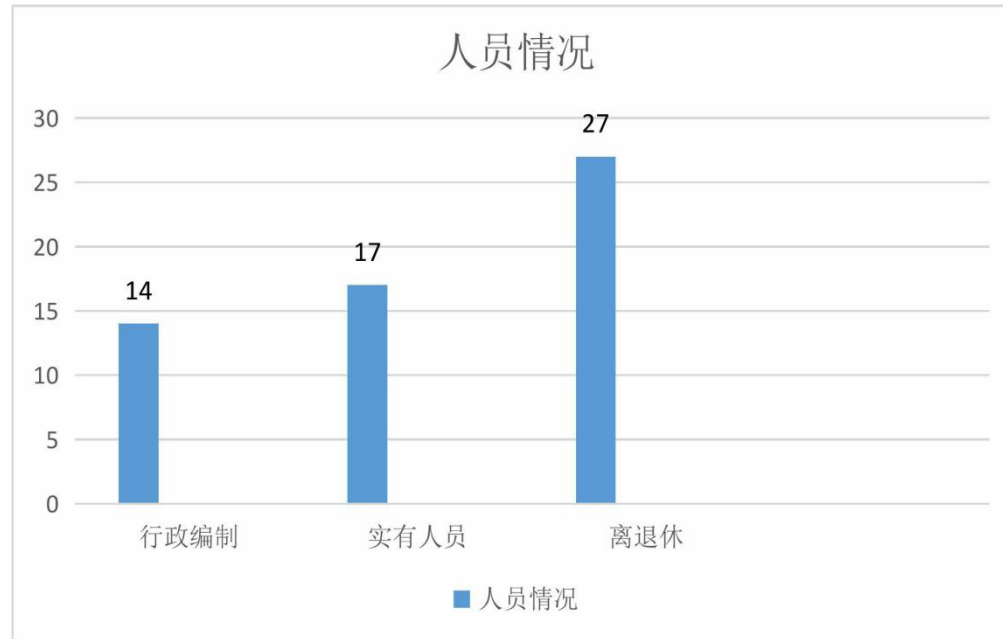
一年来，长安区民政工作稳步推进，取得了一些成效。但社区治理工作力量还有待加强，社会养老服务需求尚未有效满足，村级殡葬服务设施还不完善。

2022 年，我们主要在以下几个方面持续发力。一是加快推进区级养老院建设，指导新建 4 个街道综合养老服务中心、10 个社区养老服务站建设及 20 个社区养老服务站的改造提升工作。二是持续做好巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接，不断健全完善 防返贫致贫监测预警和动态帮扶机制。三是探索社区治理与物业管理融合工作机制，完成第 三批 17 个社区的基础服务设施改造提升任务。四是以“终老一件事一次办”为牵引，持续深化“最多跑一次”改革，提高服务能力。

在迎接党的二十大胜利召开的关键历史时期，各级对民政部门委以重任，人民群众对民政工作寄予厚望，社会各界对民政工作予以关注，我们将以此次交流为契机，虚心听取意见建议，认真总结经验、改进不足，不断适应新形势、新要求、新任务，自觉把民政工作融入到全市、全区工作大局，全面提升服务质量和水平，为实现进位赶超、创新突破作出积极的贡献。

### 三、单位人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 14 人，其中行政编制 14 人；实有人员 17 人，其中行政 14 人。单位管理的离退休人员 27 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 3414.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3247.68 万元、政府性基金拨款收入 167.25 万元，较上年增加 1508.92 万元，主要原因是加大民生资金支出；本单位当年预算支出 3414.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3247.68 万元、政府性基金拨款支出 167.25 万元，

较上年增加 1508.92 万元，主要原因是加大民生资金支出。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 3414.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 3247.68 万元、政府性基金拨款收入 167.25 万元，较上年增加 1508.92 万元，主要原因是加大民生资金支出；本单位当年财政拨款支出 3414.93 万元，其中一般公共预算拨款支出 3247.68 万元、政府性基金拨款支出 167.25 万元，较上年增加 1508.92 万元，主要原因是加大民生资金支出。

## （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

本单位当年一般公共预算拨款支出 3247.68 万元，较上年增加 1498.47 万元，主要原因是加大民生资金支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 3247.68 万元，其中：

- （1）行政运行（2010601）218.56 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是工资基数增加；
- （2）社会组织管理（2080206）18.8 万元，较上年增加 7.4 万元，原因是业务量增加；

(3) 行政区划和地名管理 (2080207) 27.96 万元, 较上年增加 21.46 万元, 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) 208.02 万元, 较上年减少 7.98 万元, 原因是农村两委会离任干部人数减少;

(5) 其他民政管理事务支出 (2080299) 137.96 万元, 较上年减少 78.34 万元, 原因是慈善会工作经费减少;

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 25.19 万元, 较上年增加 1.54 万元, 原因是测算养老保险缴费公式调整;

(7) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 25.19 万元, 较上年增加 0.78 万元, 原因是职业年金缴费基数增加;

(8) 儿童福利 (2081001) 74.16 万元, 较上年增加 74.16 万元, 原因是新增的功能支出。

(9) 老年福利 (2081002) 19.8 万元, 较上年增加 19.8 万元, 原因是新增的功能支出。

(10) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 92 万元, 较上年增加 32 万元, 原因是财政支配财力调整。

（11）农村最低生活保障金支出（2081902）1260 万元，较上年增加 960 万元，原因是财政支配财力调整。

（12）临时救助支出（2082001）150 万元，较上年减少 150 万元，原因是救助资金内部调整。

（13）城市特困人员救助供养支出（2082101）36 万元，较上年增加 36 万元，原因是从农村特困项目分列。

（14）农村特困人员救助供养支出（2082102）869.84 万元，较上年增加 509.84 万元，原因是财政支配财力调整。

（15）其他社会保障和就业支出（2089999）28.04 万元，较上年增加 19.94 万元，原因是功能科目调整。

（16）行政单位医疗（2101101）11.94 万元，较上年增加 11.94 万元，原因是测算医疗保险缴费公式调整。

（17）公务员医疗补助（2101103）19.03 万元，较上年增加 19.03 万元，原因是从医保局调整到部门预算。

（18）住房公积金（2210201）37.78 万元，较上年增加 2.31 万元，测试公积金缴费公

式调整。

### 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。

本单位当年一般公共预算支出 3247.68 万元，其中：

工资福利支出（301）273.15 万元，较上年增加 30.28 万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（302）204.32 万元，较上年减少 211.54 万元，原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）2758.72 万元，较上年增加 1686.04 万元，原因是救助人数增加，民生资金增加；

资本性支出（310）1.5 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是减少资产采购；

对企业补助（312）10 万元，较上年增加持平。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 3247.68 万元，其中：

工资福利支出（501）273.15 万元，较上年增加 30.28 万元，原因是工资基数调整；

商品和服务支出（502）204.32 万元，较上年减少 211.54 万元，原因是压缩经费支出；

资本性支出（503）1.5 万元，较上年减少 6.3 万元，原因是减少资产采购；

对企业补助（507）10 万元，较上持平；

对个人和家庭的补助支出（509）2758.72 万元，较上年增加 1686.04 万元，原因是救助人数增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出 167.25 万元，较上年增加 10.45 万元，主要原因是此项目资金做追加预算。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排预算支出；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的

主要原因是未安排预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加 0 的主要原因是未安排预算支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是未安排预算支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元，增加的主要原因是增加村委会干部培训频次。

#### **六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### **七、单位政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

#### **八、单位绩效目标说明**

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 3247.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 167.25 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 325.26 万元，较上年增加 49.64 万元，主要原因是社保等费用调标。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出

## 十、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。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区民政局

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

| 报表  | 报表名称                                   | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|--------|
| 表1  | 2022年部门综合预算收支总表                        |      |        |
| 表2  | 2022年部门综合预算收入总表                        |      |        |
| 表3  | 2022年部门综合预算支出总表                        |      |        |
| 表4  | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表                    |      |        |
| 表5  | 2022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）      |      |        |
| 表6  | 2022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）      |      |        |
| 表7  | 2022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）    |      |        |
| 表8  | 2022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）    |      |        |
| 表9  | 2022年部门综合预算政府性基金收支表                    |      |        |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表                   |      |        |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 是    | 不涉及此表  |
| 表12 | 2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 是    | 不涉及此表  |
| 表13 | 2022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 |      |        |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表                     |      |        |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表                       |      |        |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 不涉及此表  |

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

| 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           | 34,149,332.00 | 一、部门预算         | 34,149,332.00 | 一、部门预算            | 34,149,332.00 | 一、部门预算            | 34,149,332.00 |
| 1、财政拨款           | 34,149,332.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,252,632.00  | 1、机关工资福利支出        | 2,731,450.00  |
| （1）一般公共预算拨款      | 32,476,832.00 | 2、外交支出         |               | （1）工资福利支出         | 2,731,450.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3,607,650.00  |
| 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        | 258,950.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 15,000.00     |
| （2）政府性基金拨款       | 1,672,500.00  | 4、公共安全支出       |               | （3）对个人和家庭的补助      | 262,232.00    | 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         | 30,000.00     | （4）资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
| 2、上级补助收入         |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 30,896,700.00 | 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           | 100,000.00    |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |               | 8、社会保障和就业支出    | 31,759,332.00 | （2）商品和服务支出        | 3,348,700.00  | 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       | 27,433,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 27,695,232.00 |
| 5、附属单位上缴收入       |               | 10、卫生健康支出      | 309,700.00    | （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      | 1,300,000.00  | （6）资本性支出          | 15,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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          | 100,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 377,800.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 372,500.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 34,149,332.00 | 本年支出合计         | 34,149,332.00 | 本年支出合计            | 34,149,332.00 | 本年支出合计            | 34,149,332.00 |
| 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             |               |                |               |                   |               |                   |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 34,149,332.00 | 支出总计           | 34,149,332.00 | 支出总计              | 34,149,332.00 | 支出总计              | 34,149,332.00 |

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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           | 34,149,332.00 | 一、财政拨款         | 34,149,332.00 | 一、财政拨款            | 34,149,332.00 | 一、财政拨款            | 34,149,332.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 32,476,832.00 | 1、一般公共服务支出     |               | 1、人员经费和公用经费支出     | 3,252,632.00  | 1、机关工资福利支出        | 2,731,450.00  |
| 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         | 2,731,450.00  | 2、机关商品和服务支出       | 3,607,650.00  |
| 2、政府性基金拨款        | 1,672,500.00  | 3、国防支出         |               | (2)商品和服务支出        | 258,950.00    | 3、机关资本性支出（一）      | 15,000.00     |
| 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      | 262,232.00    | 4、机关资本性支出（二）      |               |
|                  |               | 5、教育支出         | 30,000.00     | (4)资本性支出          |               | 5、对事业单位经常性补助      |               |
|                  |               | 6、科学技术支出       |               | 2、专项业务经费支出        | 30,896,700.00 | 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           | 100,000.00    |
|                  |               | 8、社会保障和就业支出    | 31,759,332.00 | (2)商品和服务支出        | 3,348,700.00  | 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       | 27,433,000.00 | 9、对个人和家庭的补助       | 27,695,232.00 |
|                  |               | 10、卫生健康支出      | 309,700.00    | (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      | 1,300,000.00  | (6)资本性支出          | 15,000.00     |                   |               |
|                  |               | 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          | 100,000.00    |                   |               |
|                  |               | 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      | 377,800.00    |                   |               |                   |               |
|                  |               | 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        | 372,500.00    |                   |               |                   |               |
| 本年收入合计           | 34,149,332.00 | 本年支出合计         | 34,149,332.00 | 本年支出合计            | 34,149,332.00 | 本年支出合计            | 34,149,332.00 |
| 上年结转             |               | 结转下年           |               | 结转下年              |               | 结转下年              |               |
|                  |               |                |               |                   |               |                   |               |
| 收入总计             | 34,149,332.00 | 支出总计           | 34,149,332.00 | 支出总计              | 34,149,332.00 | 支出总计              | 34,149,332.00 |

表5

2022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）

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               | 32476832 | 3166432 | 86200  | 29224200 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |          |         |        |          |    |
| 20101   | 人大事务             |          |         |        |          |    |
| 2010101 | 行政运行             |          |         |        |          |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 31789332 | 2478932 | 86200  | 29224200 |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 6113032  | 2099432 | 86200  | 3927400  |    |
| 2080201 | 行政运行             | 2185632  | 2099432 | 86200  |          |    |
| 2080206 | 社会组织管理           | 188000   |         |        | 188000   |    |
| 2080207 | 行政区划和地名管理        | 279600   |         |        | 279600   |    |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 2080200  |         |        | 2080200  |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       | 1379600  |         |        | 1379600  |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 377900   | 377900  |        |          |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251900   | 251900  |        |          |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126000   | 126000  |        |          |    |
| 20810   | 社会福利             | 939600   |         |        | 939600   |    |
| 2081001 | 儿童福利             | 741600   |         |        | 741600   |    |
| 2081002 | 老年福利             | 198000   |         |        | 198000   |    |
| 20819   | 最低生活保障           | 13520000 |         |        | 13520000 |    |
| 2081901 | 城市最低生活保障金支出      | 920000   |         |        | 920000   |    |
| 2081902 | 农村最低生活保障金支出      | 12600000 |         |        | 12600000 |    |
| 20820   | 临时救助             | 1500000  |         |        | 1500000  |    |
| 2082001 | 临时救助支出           | 1500000  |         |        | 1500000  |    |
| 20821   | 特困人员救助供养         | 9058400  |         |        | 9058400  |    |

表5

2022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）

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           | 32476832 | 3166432 | 86200  | 29224200 |    |
| 2082101 | 城市特困人员救助供养支出 | 360000   |         |        | 360000   |    |
| 2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8698400  |         |        | 8698400  |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出  | 280400   | 1600    |        | 278800   |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 280400   | 1600    |        | 278800   |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 309700   | 309700  |        |          |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 309700   | 309700  |        |          |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 119400   | 119400  |        |          |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 190300   | 190300  |        |          |    |
| 221     | 住房保障支出       | 377800   | 377800  |        |          |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 377800   | 377800  |        |          |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 377800   | 377800  |        |          |    |
|         |              |          |         |        |          |    |

表6

2022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）

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             |          |            | 32476832 | 3166432 | 86200  | 29224200 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2731450  | 2731450 |        |          |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 937150   | 937150  |        |          |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 650300   | 650300  |        |          |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 77000    | 77000   |        |          |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 251900   | 251900  |        |          |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 126000   | 126000  |        |          |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 119400   | 119400  |        |          |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 190300   | 190300  |        |          |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1600     | 1600    |        |          |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 377800   | 377800  |        |          |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 2043150  | 172750  | 86200  | 1784200  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 265320   |         | 16320  | 249000   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 113440   |         | 7440   | 106000   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 18020    |         | 10880  | 7140     |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 184840   |         | 12240  | 172600   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费     | 84600    |         |        | 84600    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费        | 30000    |         |        | 30000    |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费      | 510000   |         |        | 510000   |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费      | 390460   |         |        | 390460   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 18200    |         | 18200  |          |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 172750   | 172750  |        |          |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 255520   |         | 21120  | 234400   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 27587232 | 262232  |        | 27325000 |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 30900    | 30900   |        |          |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助    | 2996600  |         |        | 2996600  |    |
| 30306    | 救济费            | 50901    | 社会福利和救助    | 24328400 |         |        | 24328400 |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 231332   | 231332  |        |          |    |
| 310      | 资本性支出          |          |            | 15000    |         |        | 15000    |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置       | 15000    |         |        | 15000    |    |
| 312      | 对企业补助          |          |            | 100000   |         |        | 100000   |    |
| 31299    | 其他对企业补助        | 50799    | 其他对企业补助    | 100000   |         |        | 100000   |    |
|          |                |          |            |          |         |        |          |    |

表7

2022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）

| 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               | 3252632 | 3166432 | 86200  |    |
| 201     | 一般公共服务支出         |         |         |        |    |
| 20101   | 人大事务             |         |         |        |    |
| 2010101 | 行政运行             |         |         |        |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 2565132 | 2478932 | 86200  |    |
| 20802   | 民政管理事务           | 2185632 | 2099432 | 86200  |    |
| 2080201 | 行政运行             | 2185632 | 2099432 | 86200  |    |
| 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      |         |         |        |    |
| 2080299 | 其他民政管理事务支出       |         |         |        |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 377900  | 377900  |        |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 251900  | 251900  |        |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 126000  | 126000  |        |    |
| 20810   | 社会福利             |         |         |        |    |
| 2081001 | 儿童福利             |         |         |        |    |
| 2081002 | 老年福利             |         |         |        |    |
| 2081004 | 殡葬               |         |         |        |    |
| 2081005 | 社会福利事业单位         |         |         |        |    |
| 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      |         |         |        |    |

表7

2022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）

| 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           | 3252632 | 3166432 | 86200  |    |
| 20820   | 临时救助         |         |         |        |    |
| 2082001 | 临时救助支出       |         |         |        |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出   |         |         |        |    |
| 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  |         |         |        |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出  | 1600    | 1600    |        |    |
| 210     | 卫生健康支出       | 1600    | 1600    |        |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 309700  | 309700  |        |    |
| 2101101 | 行政单位医疗       | 309700  | 309700  |        |    |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 119400  | 119400  |        |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 190300  | 190300  |        |    |
| 221     | 住房保障支出       | 377800  | 377800  |        |    |
| 22102   | 住房改革支出       | 377800  | 377800  |        |    |
| 2210201 | 住房公积金        | 377800  | 377800  |        |    |
|         |              |         |         |        |    |

表8

2022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）

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             |          |            | 3252632 | 3166432 | 86200  |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |            | 2731450 | 2731450 |        |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 937150  | 937150  |        |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 650300  | 650300  |        |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 77000   | 77000   |        |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费     | 251900  | 251900  |        |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费     | 126000  | 126000  |        |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 119400  | 119400  |        |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 190300  | 190300  |        |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 1600    | 1600    |        |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 377800  | 377800  |        |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |            | 258950  | 172750  | 86200  |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 16320   |         | 16320  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费       | 7440    |         | 7440   |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 10880   |         | 10880  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费       | 12240   |         | 12240  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费       | 18200   |         | 18200  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 172750  | 172750  |        |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出  | 21120   |         | 21120  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 262232  | 262232  |        |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费       | 30900   | 30900   |        |    |
| 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 231332  | 231332  |        |    |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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 | 167.25 | 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           | 167.25 | 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        | 167.25 | 债务付息及费用支出         |        | 十、其他支出            | 167.25 |
|           |        |               |        | 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    | 167.25 | 本年支出合计        | 167.25 | 本年支出合计            |        | 本年支出合计            |        |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

| 单位：元   |            |             |                    |
|--------|------------|-------------|--------------------|
| 单位编码   | 单位（项目）名称   | 项目金额        | 项目简介               |
|        | 合计         | 30896700.00 |                    |
| 137    | 西安市长安区民政局  | 30896700.00 |                    |
| 137001 | 西安市长安区民政局  | 30896700.00 |                    |
|        | 专用项目       | 30896700.00 |                    |
|        | 其他履职专项业务经费 | 30896700.00 |                    |
|        | 被征地农民生活补   | 6800.00     | 历史保留项目依据往年实际使用情况   |
|        | 城市特困人员供养   | 360000.00   | 为全区特困供养人员发放供养金及护理费 |
|        | 城镇最低生活保障   | 920000.00   | 为全区城镇低保对象发放低保金     |
|        | 慈善会日常工作经费  | 100000.00   | 日常公用经费及工资福利        |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称                                           | 项目金额        | 项目简介                                                                                                                                                                                                                                       |
|------|----------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                                                 | 30896700.00 |                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 村委会、村监会主要干部培训                                      | 30000.00    | 村民委员会组织法，民政局职能【2019】25号，《关于开展新时代基层干部培训的通知》长组发【2021】44号需要安排人员培训，2022年预计培训村干部480人次，所需资金3万元                                                                                                                                                   |
|      | 大学生教育资助                                            | 70000.00    | 依据《关于进一步加强教育资助工作的通知》（市民发【2017】233号），市区7：3，其中财政与福彩5:5。西安市给城乡低保五保贫困户计生困难户当年考取大学的孩子给予的教育资助本科7000元/人5000元/人计生3000/人。21年累计使用44.7万                                                                                                               |
|      | 地名工作及普查技术外包、成果转换                                   | 190000.00   | 2020年补录新增地名信息费用15万元，申请在2022年区级财政预算中予以追加。地名普查日常工作经费4万元。                                                                                                                                                                                     |
|      | 分散供养的孤儿基本生活补贴                                      | 120000.00   | 《关于西安市孤儿基本生活费发放实施办法的通知》（市政发[2011]102号)的规定《关于提高孤儿基本生活最低养育标准的通知》（市民发【2021】135）社会散居孤儿1500元/月，市区5:5分担，2021年四季度在册11名孤儿，标准1500/人月，市区各依据《关于进一步做好全市孤儿高等教育生活保障工作的通知》（市民发【2017】413号），给孤儿高等教育期间发放生活费，每人每月1000元，区级承担50%。。我区2名孤儿，区级承担1.2万元。整合并入困难群众救助资金 |
|      | 孤儿大学生生活补                                           | 21600.00    | 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。                                                                                                                                                                 |
|      | 救助工作经费                                             | 810000.00   |                                                                                                                                                                                                                                            |
|      | 老年人意外伤害保险区级配套（市财函【2021】2440号关于提前下达2022年彩票公益金资金的通知） | 214500.00   | 按照相关文件给老年人办理意外伤害险                                                                                                                                                                                                                          |
|      | 临时救助                                               | 1500000.00  | 根据《西安市临时救助办法》市民发（2018）330号）规定为全区临时救助对象发放临时救助金                                                                                                                                                                                              |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称                                          | 项目金额        | 项目简介                                                                                                                                  |
|------|---------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                                                | 30896700.00 |                                                                                                                                       |
|      | 门牌、道路标志牌精细化管理                                     | 74600.00    | 1、路牌每月均需安排专人进行巡查和维护，同时对于新建道路建成命名15日内，需设置新的丁字型路牌。我区每年新建道路约7条，需安装路牌36块，需费用5.3万元。                                                        |
|      | 民政工作业务经                                           | 360000.00   | 2、门牌整编工作已纳入城市精治理工作范围内，实行常态化管开展民政各项业务需要的印刷政策宣传等业务委托业务费、办公经费、民政日常事务办理检查费、邮电费、维修维护费等。养老服务专项业务经费，《西安市长安区推进养老服务高质量发展行动方案》，开展养老护理职业技能培训费用等。 |
|      | 农村离任干部生活补贴                                        | 2050200.00  | 长办发【2010】3号《关于向离任农村两委会主要干部发放生活补贴的通知》全区1139人，每人每月150元。<br>1139*150*12=205.02万元。                                                        |
|      | 农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴                                 | 108000.00   | 依据《西安市社会福利社会事务补助资金管理实施细则》（市财函【2020】1136号），每人每月50元，市区5:5；2021年全年21.6万元，预计2022年10.8万元。                                                  |
|      | 农村特困人员供养                                          | 8698400.00  | 为全区特困供养人员发放供养金及护理费                                                                                                                    |
|      | 农村最低生活保障                                          | 12600000.00 | 为全区农村低保对象发放低保金                                                                                                                        |
|      | 农房保险                                              | 22000.00    | 依据《关于印发2021年西安市政策性农业保险工作实施方案》（市财函[2021]231号）按照农村的低保和分散特困人员户数计算每户31元，省级11元，市级5元，区级5元，共约4400户，需                                         |
|      | 贫困大学生资助金区级配套（市财函【2021】2440号关于提前下达2022年彩票公益金资金的通知） | 108000.00   | 资金2.2万元。<br>给困难大学生第一年入学学费                                                                                                             |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称                                         | 项目金额        | 项目简介                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                                               | 30896700.00 |                                                                                                                       |
|      | 社会组织登记管理                                         | 24000.00    | （市办字[2019]189号）文件要求对社会组织人员进行培训，以及日常管理办公经费。社会组织办理登记、变更工作及社会组织登记证到期后需要更换，因此需要向省民政厅购买证书（正副）                              |
|      | 社会组织孵化基地（中心）经费                                   | 90000.00    | 依据市委办、政府办关于印发《改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展重点任务分工》的通知》（市办字[2019]189号）等，分层次建立孵化平台，建立经费长效机制，按照工作计划，主要开展街道级社会组织服务中心（孵化基         |
|      | 社会组织评估经费                                         | 40000.00    | 依据民政部《社会组织评估管理办法》、《市委办公厅、政府办公厅关于印发《改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展重点任务分工》的通知》（市办字[2019]189号）文件要求建立健全社会组织第三方评估机制，对社会组织进行评估我     |
|      | 社会组织双随机检查第三方审计费用                                 | 34000.00    | 西安市长安区人民政府关于印发《西安市长安区市场监管领域部门联合“双随机、一公开”监管实施方案的通知》（长政发2019-42号），《中共西安市委办公厅西安市人民政府办公厅关于                                |
|      | 生活困难失能老人护理补贴                                     | 90000.00    | 于印发《改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展重《生活困难失能老年人护理服务补贴的通知》市民发〔2019〕214号，标准260元，资金由市区财政按5：5比例负担，依据2021年12月享受补贴人员57人，2022年区级预算9万元。 |
|      | 事实无人抚养儿童生活补助                                     | 600000.00   | 事实无人抚养儿童生活补助                                                                                                          |
|      | 适老化改造区级配套资金（市财函【2021】2440号关于提前下达2022年彩票公益金资金的通知） | 50000.00    | 给老年人方便出行改造居住和生活环境                                                                                                     |
|      | 维稳工作经费                                           | 40000.00    | 神鹤殡仪馆遗留问题和民办养老方面集资户上访维稳工作                                                                                             |

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称          | 项目金额        | 项目简介                                                                                                              |
|------|-------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 合计                | 30896700.00 |                                                                                                                   |
|      | 西安康复中心租金          | 1300000.00  | 给养老康复中租金                                                                                                          |
|      | 行政区域边界联检及平安边界建设经费 | 15000.00    | 依据《市民政局 关于认真做好第四轮行政区域界限联合检查工作的通知》市民发〔2018〕30号 标准：按照省市关于行政区域界线联合检查工作的要求，每年我区均有联检任务，需要与毗邻区县联合对界线进行检查，召开会议，实地踏勘，补设界桩 |
|      | 严重精神障碍患者监护补贴      | 180000.00   | 需资金由市、区两级财政按照5:5的比例承担。2021年我区发放人数为150人左右，预计2022年需150*2400*0.5=18万元。整合并入困难群众救助资金2021年我区发放                          |
|      | 驻村第一书记生活补         | 69600.00    | 贫困村的驻村工作队的成员、软弱涣散村派出的第一书记和美丽乡村整治的外派人员的下乡差旅以及驻村期间的生活费                                                              |
|      |                   |             |                                                                                                                   |











表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                        |               |                            |       |    |
|--------------|--------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|-------|----|
| 项目名称         |                                                        | 村委会、村监会主要干部培训 |                            |       |    |
| 主管部门         |                                                        | 西安市长安区民政局     |                            |       |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                        | 实施期资金总额:      |                            | 3     |    |
|              |                                                        | 其中: 财政拨款      |                            | 3     |    |
|              |                                                        | 其他资金          |                            |       |    |
| 总体目标         | 为提高农村两委会成员治理水平法治意识需要安排人员培训, 2022年预计培训村干部480人次, 所需资金3万元 |               |                            |       |    |
| 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          | 培训干部覆盖率                    | 1     |    |
|              |                                                        | 质量指标          | 培训干部人次                     | 480   |    |
|              |                                                        | 时效指标          | 享受培训干部                     | 全区覆盖  |    |
|              |                                                        | 成本指标          | 培训费用                       | 30000 |    |
|              | 效益指标                                                   | 经济效益指标        |                            |       |    |
|              |                                                        | 社会效益指标        | 提高干部理论知识水平, 强化政治素养, 提升业务水平 | 有效提升  |    |
|              |                                                        | 生态效益指标        |                            |       |    |
|              |                                                        | 可持续影响指标       | 执行年年度                      | ≥1年   |    |
|              | 满意度指标                                                  | 服务对象满意度指标     | 培训干部效果满意率                  | ≥95 % |    |

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                                            | 实施期资金总额:  |                  | 7        |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 其中: 财政拨款  |                  | 7        |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 其他资金      |                  |          |    |
| 总体目标         | 1、依据《西安市民政局 西安市财政局 西安市教育局 西安市人力资源和社会保障局 西安市卫生和计划生育委员会 关于进一步加强教育资助工作的通知》（市民发（2017）233号）文件规定做好教育资助工作，认真贯彻落实国家、省、市关于教育资助工作的方针政策。<br>2、切实做好教育资助工作，有效缓解贫困家庭子女的受教育困难问题。此次下达资金7万元 |           |                  |          |    |
| 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      | 享受本科生资助人次        | ≥23人     |    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 享受大专生资助人次        | ≥13人     |    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 享受农村中专、技校生资助人次   | ≥5人      |    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 享受农村计生本科生资助人次    | ≥65人     |    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 享受农村计生大专生资助人次    | ≥15人     |    |
|              |                                                                                                                                                                            |           | 享受农村计生中专、技校生资助人次 | ≥3人      |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 质量指标      | 享受大学生政策认定准确率     | ≥99 %    |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 时效指标      | 补贴发放时间           | 每年10-11月 |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 成本指标      | 享受大学生补助政资金       | 70000元   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                       | 经济效益指标    |                  |          |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 社会效益指标    | 补贴对象生活水平改善情况     | 有效改善     |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 生态效益指标    |                  |          |    |
|              |                                                                                                                                                                            | 可持续影响指标   | 执行年年度            | ≥1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                      | 服务对象满意度指标 | 困难群众救助满意度        | ≥95 %    |    |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                           |                  |                    |        |    |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------------------|--------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                           | 地名工作及普查技术外包、成果转化 |                    |        |    |
| 主管部门         |                                                           | 西安市长安区民政局        |                    |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                           | 实施期资金总额:         |                    | 19     |    |
|              |                                                           | 其中: 财政拨款         |                    | 19     |    |
|              |                                                           | 其他资金             |                    |        |    |
| 总体目标         | 2020年补录新增地名信息费用15万元, 申请在202 2 年区级财政预算中予以追加。地名普查日常工作经费4万元。 |                  |                    |        |    |
| 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             | 完成年度目标率            | ≥100 % |    |
|              |                                                           | 质量指标             | 完成年度目标做好成果转化任务     | ≥100 % |    |
|              |                                                           | 时效指标             | 执行时间               | 2022年度 |    |
|              |                                                           | 成本指标             | 完成年度目标做好成果转化任务所需经费 | 190000 |    |
|              | 效益指标                                                      | 经济效益指标           |                    |        |    |
|              |                                                           | 社会效益指标           | 为社会发展提供支持          | ≥100 % |    |
|              |                                                           | 生态效益指标           |                    |        |    |
|              |                                                           | 可持续影响指标          | 执行年年度              | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                     | 服务对象满意度指标        | 居民对地名结果满意度         | ≥95 %  |    |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                                                                    |               |                    |         |    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                    | 分散供养的孤儿基本生活补贴 |                    |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                    | 西安市长安区民政局     |                    |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额:      |                    | 12      |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其中:财政拨款       |                    | 12      |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其他资金          |                    |         |    |
| 总体目标         | 《关于西安市孤儿基本生活费发放实施办法的通知》（市政发[2011]102号)的规定《关于提高孤儿基本生活最低养育标准的通知》（市民发【2021】135）社会散居孤儿1500元/月，市区5:5分担，2021年四季度在册11名孤儿，标准1500/人月,市区各50%,2022年共需约9.9万元，适当上浮。整合并入困难群众救助资金 |               |                    |         |    |
| 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          | 孤儿数量               | 11      |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标          | 孤儿认定准确率            | 1       |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 时效指标          | 救助政策实施领取时间         | 2022年全年 |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 成本指标          | 孤儿生活费补助资金          | 120000  |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标        |                    |         |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标        | 困难群众得到及时救助维护社会和谐稳定 | 2022年   |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标        |                    |         |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标       | 执行年年度              | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                              | 服务对象满意度指标     | 受助孤儿满意度            | ≥95 %   |    |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                           |           |                     |        |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|----|
| 项目名称         |                                                                           | 孤儿大学生生活补  |                     |        |    |
| 主管部门         |                                                                           | 西安市长安区民政局 |                     |        |    |
| 资金金额<br>(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         | 给孤儿高等教育期间发放生活费,每人每月1000元,区级承担50%。我区2名孤儿,区级承担1.2万元。此次下达2.16万元,整合并入困难群众救助资金 |           |                     |        |    |
| 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      | 孤儿大学生救助率            | 100%   |    |
|              |                                                                           | 质量指标      | 享受孤儿大学生政策政策认定准确率    | 100%   |    |
|              |                                                                           | 时效指标      | 享受困难群众救助政策          | 全区覆盖   |    |
|              |                                                                           | 成本指标      | 孤儿大学生救助资金           | 2.16万元 |    |
|              | 效益指标                                                                      | 经济效益指标    |                     |        |    |
|              |                                                                           | 社会效益指标    | 孤儿大学生得到及时救助维护社会和谐稳定 | 2022年  |    |
|              |                                                                           | 生态效益指标    |                     |        |    |
|              |                                                                           | 可持续影响指标   | 执行年年度               | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                     | 服务对象满意度指标 | 孤儿大学生救助满意度          | ≥95 %  |    |

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                                        | 实施期资金总额:  |            | 81 |        |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 其中: 财政拨款  |            | 81 |        |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 其他资金      |            |    |        |    |
| 总体目标         | 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。<br>2. 保障社会救助工作顺利进展。<br>3. 有效保障我区困难群众基本生活。 |           |            |    |        |    |
| 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      | 差旅费        |    | 50次    |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 宣传费用       |    | 4次     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 政府购买第三方服务  |    | 1家     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 邮电费        |    | 1部     |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 政府购买第三方服务  |    | 10人    |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 办公耗材       |    | 12批    |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 质量指标      | 验收合格率      |    | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 时效指标      | 执行年度       |    | 2022年度 |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 成本指标      | 差旅费        |    | 60000  |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 宣传费用       |    | 110000 |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 政府购买第三方服务  |    | 6000   |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 邮电费        |    | 4000   |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 政府购买第三方服务  |    | 510000 |    |
|              |                                                                                                                                                                        |           | 办公耗材       |    | 120000 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                   | 经济效益指标    |            |    |        |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 保障公务高效运转情况 |    | 有效保障   |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 生态效益指标    |            |    |        |    |
|              |                                                                                                                                                                        | 可持续影响指标   | 执行年年度      |    | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                  | 服务对象满意度指标 | 职工满意度      |    | ≥95 %  |    |

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                               | 实施期资金总额:  |                       | 150      |    |
|              |                                                                                                                                                               | 其中: 财政拨款  |                       | 150      |    |
|              |                                                                                                                                                               | 其他资金      |                       |          |    |
| 总体目标         | 1. 根据《西安市临时救助办法》市民发（2018）330号）规定为全区临时救助对象发放临时救助金，认真贯彻落实国家、省、市关于临时救助工作的方针政策。<br>2. 切实做好临时救助工作，有效保障遭遇突发事件陷入困境的家庭或个人的基本生活。<br>3. 不断提高临时救助时效性，提高群众满意度。此次下达资金150万元 |           |                       |          |    |
| 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      | 贫困人口接受临时救助人次          | ≥2425人次  |    |
|              |                                                                                                                                                               | 质量指标      | 补贴发放无差错率              | 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   | 1500000元 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                          | 经济效益指标    |                       |          |    |
|              |                                                                                                                                                               | 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     |    |
|              |                                                                                                                                                               | 生态效益指标    |                       |          |    |
|              |                                                                                                                                                               | 可持续影响指标   | 执行年年度                 | ≥1年      |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                         | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度               | ≥95 %    |    |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

|              |                                                                                                                        |               |                 |         |    |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------|----|
| 项目名称         |                                                                                                                        | 门牌、道路标志牌精细化管理 |                 |         |    |
| 主管部门         |                                                                                                                        | 西安市长安区民政局     |                 |         |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                        | 实施期资金总额:      |                 | 7.46    |    |
|              |                                                                                                                        | 其中:财政拨款       |                 | 7.46    |    |
|              |                                                                                                                        | 其他资金          |                 |         |    |
| 总体目标         | 1、路牌每月均需安排专人进行巡查和维护,同时对于新建道路建成命名15日内,需设置新的丁字型路牌。我区每年新建道路约7条,需安装路牌36块,需费用5.3万元。<br>2、门牌整编工作已纳入城市精治理工作范围内,实行常态化管理2.16万元。 |               |                 |         |    |
| 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          | 进行巡查和维护覆盖率      | ≥99 %   |    |
|              |                                                                                                                        | 质量指标          | 进行巡查和维护覆盖率      | 全域道路    |    |
|              |                                                                                                                        | 时效指标          | 专人进行巡查和维护时间     | 2022年全年 |    |
|              |                                                                                                                        | 成本指标          | 专人进行巡查和维护需费用    | 74600   |    |
|              | 效益指标                                                                                                                   | 经济效益指标        |                 |         |    |
|              |                                                                                                                        | 社会效益指标        | 城市精细化治理,居民幸福感提升 | 有效改善    |    |
|              |                                                                                                                        | 生态效益指标        |                 |         |    |
|              |                                                                                                                        | 可持续影响指标       | 执行年年度           | ≥1年     |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                  | 服务对象满意度指标     | 居民满意度           | ≥95 %   |    |

表14

2022年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人生活补贴 |                        |        |    |
| 主管部门         |                                                                                                        | 西安市长安区民政局         |                        |        |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                        | 实施期资金总额:          |                        | 10.8   |    |
|              |                                                                                                        | 其中:财政拨款           |                        | 10.8   |    |
|              |                                                                                                        | 其他资金              |                        |        |    |
| 总体目标         | 依据《西安市社会福利社会事务补助资金管理实施细则》（市财函【2020】1136号），对农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴每人每月50元，市区5:5；2021年全年21.6万元，预计2022年10.8万元。 |                   |                        |        |    |
| 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              | 农村丧失劳动能力和贫困老人对象救助率     | 1      |    |
|              |                                                                                                        | 质量指标              | 享受农村丧失劳动能力和贫困老人政策认定准确率 | 1      |    |
|              |                                                                                                        | 时效指标              | 救助资金发放时效               | 及时发放   |    |
|              |                                                                                                        | 成本指标              | 农村丧失劳动能力和贫困老人救助资金      | 108000 |    |
|              | 效益指标                                                                                                   | 经济效益指标            |                        |        |    |
|              |                                                                                                        | 社会效益指标            | 困难群众得到及时救助维护社会和谐稳定     | 有效改善   |    |
|              |                                                                                                        | 生态效益指标            |                        |        |    |
|              |                                                                                                        | 可持续影响指标           | 执行年年度                  | ≥1年    |    |
|              | 满意度指标                                                                                                  | 服务对象满意度指标         | 农村丧失劳动能力和贫困老人满意度       | ≥95 %  |    |

表14

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                                    | 实施期资金总额:  |                | 869.84  |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其中:财政拨款   |                | 869.84  |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 其他资金      |                |         |    |
| 总体目标         | 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。<br>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。<br>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869.84万元 |           |                |         |    |
| 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      | 享受农村特困供养人数     | ≥1380人  |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 补贴发放无差错率       | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 补助资金及时发放率      | 100%    |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 成本指标      | 农村特困供养金总金额     | 8698400 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                               | 经济效益指标    |                |         |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 特困供养对象生活水平改善情况 | 有效改善    |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 生态效益指标    |                |         |    |
|              |                                                                                                                                                                    | 可持续影响指标   | 执行年年度          | ≥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      | ≥95 %   |    |

表14

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                             | 实施期资金总额:  |                   | 1260     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 其中:财政拨款   |                   | 1260     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 其他资金      |                   |          |    |
| 总体目标         | 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。<br>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。<br>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。<br>此次下达资金1260万元 |           |                   |          |    |
| 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      | 享受农村低保人次          | ≥7000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      | 农村低保保障金金额         | 12600000 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                        | 经济效益指标    |                   |          |    |
|              |                                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 农村低保对象生活水平改善情况    | 有效改善     |    |
|              |                                                                                                                                                             | 生态效益指标    |                   |          |    |
|              |                                                                                                                                                             | 可持续影响指标   | 执行年年度             | ≥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         | ≥95 %    |    |

2022年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（中心）经费 |                |       |    |
| 主管部门         |                                                                                                                                              | 西安市长安区民政局      |                |       |    |
| 资金金额<br>（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         | 依据市委办、政府办关于印发《改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展重点任务分工》的通知》（市办字[2019]189号）等，分层次建立孵化平台，建立经费长效机制，按照工作计划，主要开展街道级社会组织服务中心（孵化基地）和区级社会组织支持平台（孵化基地）建设、孵化培育、运营等。 |                |                |       |    |
| 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           | 规范日常管理         | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                              | 质量指标           | 进一步规范社会组织的日常管理 | 100%  |    |
|              |                                                                                                                                              | 时效指标           | 执行时间           | 20.22 |    |
|              |                                                                                                                                              | 成本指标           | 总成本            | 90000 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                         | 经济效益指标         |                |       |    |
|              |                                                                                                                                              | 社会效益指标         | 公务运转保障情况       | 有效保障  |    |
|              |                                                                                                                                              | 生态效益指标         |                |       |    |
|              |                                                                                                                                              | 可持续影响指标        | 执行年年度          | ≥1年   |    |
|              | 满意度指标                                                                                                                                        | 服务对象满意度指标      | 社会组织满意度        | ≥95 % |    |

表14

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                        | 实施期资金总额:  |                   | 36 |        |    |
|              |                                                                                                                                                        | 其中:财政拨款   |                   | 36 |        |    |
|              |                                                                                                                                                        | 其他资金      |                   |    |        |    |
| 总体目标         | 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。<br>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。<br>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36万元 |           |                   |    |        |    |
| 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      | 享受城镇特困供养人数        |    | ≥54人   |    |
|              |                                                                                                                                                        | 质量指标      | 符合条件的城镇特困人口应保尽保比率 |    | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                        |           | 补贴发放无差错率          |    | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                        | 时效指标      | 补贴发放时间            |    | 每月底    |    |
|              |                                                                                                                                                        | 成本指标      | 城镇特困供养金总金额        |    | 450000 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                   | 经济效益指标    |                   |    |        |    |
|              |                                                                                                                                                        | 社会效益指标    | 特困供养对象生活水平改善情况    |    | 有效改善   |    |
|              |                                                                                                                                                        | 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 | 特困供养对象满意度         |    | ≥99%   |    |

表14

2022年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<br>(万元) |                                                                                                                                                           | 实施期资金总额:  |                | 92     |    |
|              |                                                                                                                                                           | 其中:财政拨款   |                | 92     |    |
|              |                                                                                                                                                           | 其他资金      |                |        |    |
| 总体目标         | 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。<br>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。<br>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92万元 |           |                |        |    |
| 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      | 享受城镇低城镇人次      | ≥4093  |    |
|              |                                                                                                                                                           | 质量指标      | 补贴发放无差错率       | 100%   |    |
|              |                                                                                                                                                           | 时效指标      | 补贴发放时间         | 每月底    |    |
|              |                                                                                                                                                           | 成本指标      | 城镇低保类保障金       | 900000 |    |
|              | 效益指标                                                                                                                                                      | 经济效益指标    |                |        |    |
|              |                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 城镇低保对象生活水平改善情况 | 有效改善   |    |
|              |                                                                                                                                                           | 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 | 城镇低保对象满意度      | ≥99%   |    |

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|
| 年度<br>主要<br>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 |
|                | 任务1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障单位人员工资福利                                                                                    | 273.15                                                                                                                | 273.15                                                                      |      |
|                | 任务2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障单位正常运转                                                                                      | 52.12                                                                                                                 | 52.12                                                                       |      |
|                | 任务3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 落实好特困供养、临时救助、城乡低保、特困供养、孤儿、易肇事肇祸监护人补贴农村丧失劳动能力和贫困老人生活补、生活困难失能老人护理补贴残疾人两项补农村离任主 干部补贴等各项惠民政策及相关补助 | 2743.3                                                                                                                | 2743.3                                                                      |      |
|                | 任务4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 保障驻村工作队队员生活补助                                                                                 | 6.96                                                                                                                  | 6.96                                                                        |      |
|                | 任务5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 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              | 339.4                                                                                                                 | 339.4                                                                       |      |
|                | 金额合计                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                               | 3414.93                                                                                                               | 3414.93                                                                     |      |
| 年度<br>总体<br>目标 | 目标1：保障单位正常运转和人员工资福利待遇发放；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婚姻登记和社会收养、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。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。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|                | 目标2：全年实现预算收入3414.93万元；预算支出3414.93万元；<br>目标3：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；保障全区2022年特困供养金、临时救助、城乡低保补助资金、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等补助资金。切实保障各项惠民政策落到实处，保障他们基本生活、生产不受影响，进一步落实好习近平总书记对民政工作“三个聚焦、三个基本”的指示精神，织密织牢农村低保、特困人员救助供养、临时救助、留守困境儿童、农村留守老人服务“六张保障网”。<br>目标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，激发驻村工作队队员工作活力，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项驻村帮扶工作任务；目标5：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。<br>目标6：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的工作为群众继续做好服务，让人民满意。 |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |      |
| 年度<br>绩效<br>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                                                                                          | 在职                                                                                                                    | 14人                                                                         |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 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； | ≥1469人/月；≥6289人/月；≥367人/月；≥6909人/月；≥98人；≥8500人；≥12人；≥83人次；≥147人；≥281人；≥45人； |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 驻村工作队队员生活补助人数                                                                                                         | 3人                                                                          |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 质量指标                                                                                          | 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%                                                  |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 补助政策文件执行率                                                                                                             | 100%                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 每月驻村天数                                                                                                                | ≥20天                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 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%；                                                             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 补助发放时间                                                                                                                | 2022年度                                                                      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 兑付社会活动经费及时性                                                                                                           | 100%                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 成本指标                                                                                          | 人员经费；日常公用经费                                                                                                           | 325.27                                                                      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 落实好特困供养金、临时救助、城乡低保补助资金、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等各项惠民政策及相关补助经费        | 2743.3                                                                      |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 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的工作经费                                    | 339.4                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 驻村工作队队员生活补助经费                                                                                                         | 6.96                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济效益指标                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 社会效益指标                                                                                        | 保障单位基本运转                                                                                                              | 100%                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 目标责任考核成果                                                                                                              | “良”以上                                                                       |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 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的工作有序开展                                  | 有效保障                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 困难群众等特殊人员基本生活无忧                                                                                                       | 有效保障                                                                        |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 生态效益指标                                                                                        |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                             |      |
|                | 可持续影响指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                               | 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                                                                    |      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 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                                                                          |      |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 服务对象满意度指标                                                                                     | 特殊人员满意度                                                                                                               | ≥95%                                                                        |      |
| 驻村工作队队员满意度     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                               | 100%                                                                                                                  |                                                                             |      |

表16

2022年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<br>(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      | 备注 |
|              | 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 |      |          |    |