

西安市长安区民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。（5）负责养老服务体系建设和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）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。（10）完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置

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、养老服务科。

二、工作任务

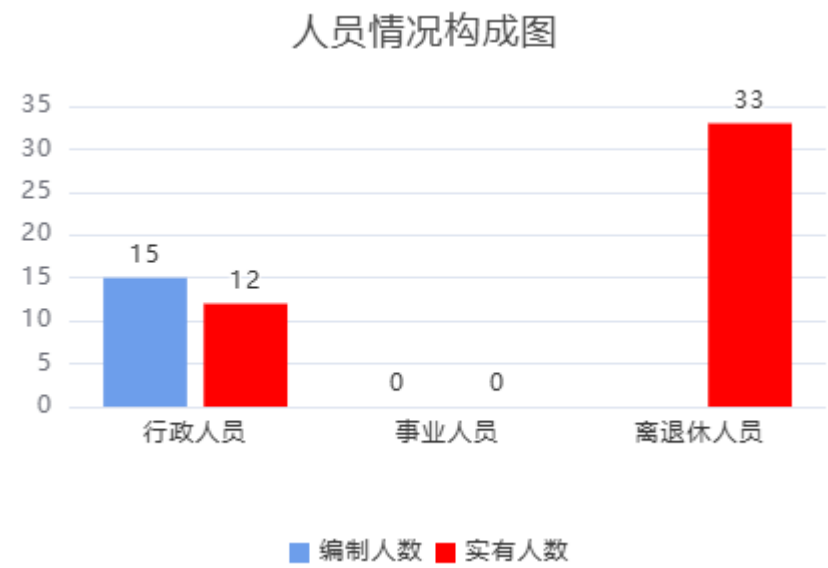
（一）加快推进养老服务体系建设和持续推动区级公办养老院建设，建设3个社区养老服务站、2个农村幸福院、2个老年助餐点，为60户特殊困难老年人实施家庭适老化改造。持续推动慈善与养老服务融合发展。做好“银龄行动”，组织开展“敬老月”“老博会”“爱老集市”等活动，营造敬老爱老浓厚氛围。（二）持续推动社区嵌入式服务设施建设。完成3个国家级、3个市级项目建设，按照“一社区一方案”的要求，增加社区服务有效供给，补齐设施短板，创新运营模式，打造服务品牌。（三）持续发挥社会救助兜底保障作用。全面落实社会救助兜底保障政策，发挥防返贫致贫监测预警帮扶机制作用，做好巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果同乡村振兴有效衔接工作。深化“融联救助”效能，推动“物质+服务”的救助模式广泛运用。

（四）加强城乡公益性殡葬设施建设。在政策支持方面，落实省市财政建设专项资金，申请福

彩公益金用于资助公益性公墓（骨灰堂）建设；在用地方面，积极协调资源规划部门，尽快将城乡公益性安葬设施建设用地纳入国土空间规划。（五）持续深化婚俗改革。倡导移风易俗，大力推进婚俗改革，弘扬优秀婚姻家庭文化，开展家庭教育创新实践，为群众提供优质家庭教育公共服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员33人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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4,524.02万元，其中：一般公共预算拨款3,087.67万元、上年结转1,436.35万元，较上年增加560.34万元，增长14.14%，增长的主要原因是：24年不含结转资金；本单位当年预算支出4,524.02万元，其中：一般公共预算拨款3,087.67万元、上年结转1,436.35万元，较上年增加560.34万元，增长14.14%，增长的主要原因是：24年不含结转资金。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,524.02万元，其中：一般公共预算拨款收入3,087.67万元、上年结转1,436.35万元，较上年增加560.34万元，增长14.14%，增长的主要原因是：24年不含结转资金；本单位当年财政拨款支出4,524.02万元，其中：一般公共预算拨款支出3,087.67万元、上年结转1,436.35万元，较上年增加560.34万元，增长14.14%，增长的主要原因是：24年不含结转资金。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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3,087.67万元，较上年减少876.01万元，下降22.10%，下降的主要原因是：困难群众救助年初预算资金减少。

（二）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3,087.67万元，其中：

1. 行政运行（2080201）202.74万元，较上年减少1.68万元，下降0.82%，下降的主要原因是：人员工资减少；

2. 社会组织管理（2080206）6.50万元，较上年减少1.50万元，下降18.75%，下降的主要原因是：压缩经费；

3. 行政区划和地名管理（2080207）7.07万元，较上年减少16.93万元，下降70.54%，下降的主要原因是：部分业务划转二级单位；

4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少167.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能调整该业务划转；

5. 其他民政管理事务支出（2080299）143.60万元，较上年减少44.83万元，下降23.79%，下降的主要原因是：国产替代项目本年不安排预算；

6. 行政单位离退休（2080501）4.13万元，较上年增加0.24万元，增长6.17%，增长的主要

原因是：退休人员增加；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.01万元，较上年减少1.93万元，下降9.68%，下降的主要原因是：退休人员增加；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.01万元，较上年减少0.96万元，下降9.63%，下降的主要原因是：退休人员增加；

9. 儿童福利（2081001）27.24万元，较上年减少5.00万元，下降15.51%，下降的主要原因是：部分事实无人抚养儿童基本生活费从福彩资金列支；

10. 老年福利（2081002）4.80万元，较上年减少3.38万元，下降41.32%，下降的主要原因是：生活困难失能老年人护理补贴从养老服务科目列支；

11. 殡葬（2081004）1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革撤销殡葬稽查队，成立民政事务服务中心，相关职能调整；

12. 养老服务（2081006）3.12万元，较上年减少0.25万元，下降7.42%，下降的主要原因是：社区养老服务站等项目经费增加；

13. 其他社会福利支出（2081099）17.50万元，较上年减少0.62万元，下降3.42%，下降的主要原因是：易肇事肇祸监护补贴减少；

14. 城市最低生活保障金支出（2081901）135.00万元，较上年增加35.00万元，增长

35.00%，增长的主要原因是：困难群众救助资金项目内调整；

15. 农村最低生活保障金支出（2081902）1,615.00万元，较上年减少365.00万元，下降18.43%，下降的主要原因是：困难群众救助资金项目内调整；

16. 临时救助支出（2082001）59.00万元，较上年减少41.00万元，下降41.00%，下降的主要原因是：困难群众救助资金项目内调整；

17. 城市特困人员救助供养支出（2082101）28.00万元，较上年减少22.00万元，下降44.00%，下降的主要原因是：困难群众救助资金项目内调整；

18. 农村特困人员救助供养支出（2082102）772.00万元，较上年减少228.00万元，下降22.80%，下降的主要原因是：困难群众救助资金项目内调整；

19. 其他社会保障和就业支出（2089999）2.87万元，较上年减少8.43万元，下降74.60%，下降的主要原因是：功能科目调整；

20. 行政单位医疗（2101101）8.12万元，较上年减少1.33万元，下降14.07%，下降的主要原因是：在职人员减少；

21. 公务员医疗补助（2101103）2.68万元，较上年减少0.44万元，下降14.10%，下降的主要原因是：在职人员减少；

22. 住房公积金（2210201）20.28万元，较上年减少1.97万元，下降8.85%，下降的主要原

因是：在职人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出3,087.67万元，其中：

（1）工资福利支出（301）231.69万元，较上年减少1.14万元，下降0.49%，下降的主要原因是：在职人员减少；

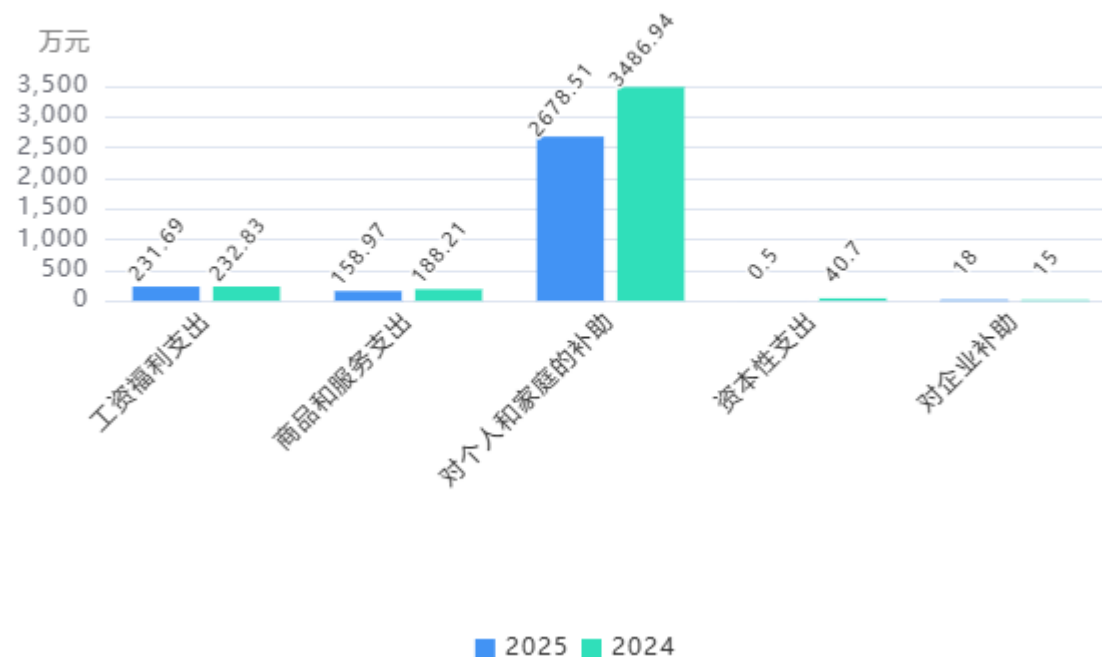
（2）商品和服务支出（302）158.97万元，较上年减少29.24万元，下降15.54%，下降的主要原因是：一是压缩地名成果转化工作经费；二是路牌维修维护业务划转今年不做预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）2,678.51万元，较上年减少808.43万元，下降23.18%，下降的主要原因是：统筹调整困难群众救助资金，困难群众救助年初预算资金减少；

（4）资本性支出（310）0.50万元，较上年减少40.20万元，下降98.77%，下降的主要原因是：国产化替代项目本年不安排预算；

（5）对企业补助（312）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加部分为慈善会工作经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,087.67万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）231.69万元，较上年减少1.14万元，下降0.49%，下降的主要原因是：在职人员减少；

（2）机关商品和服务支出（502）158.97万元，较上年减少29.24万元，下降15.54%，下降的主要原因是：一是压缩地名成果转化工作经费；二是路牌维修维护业务划转今年不做预算；

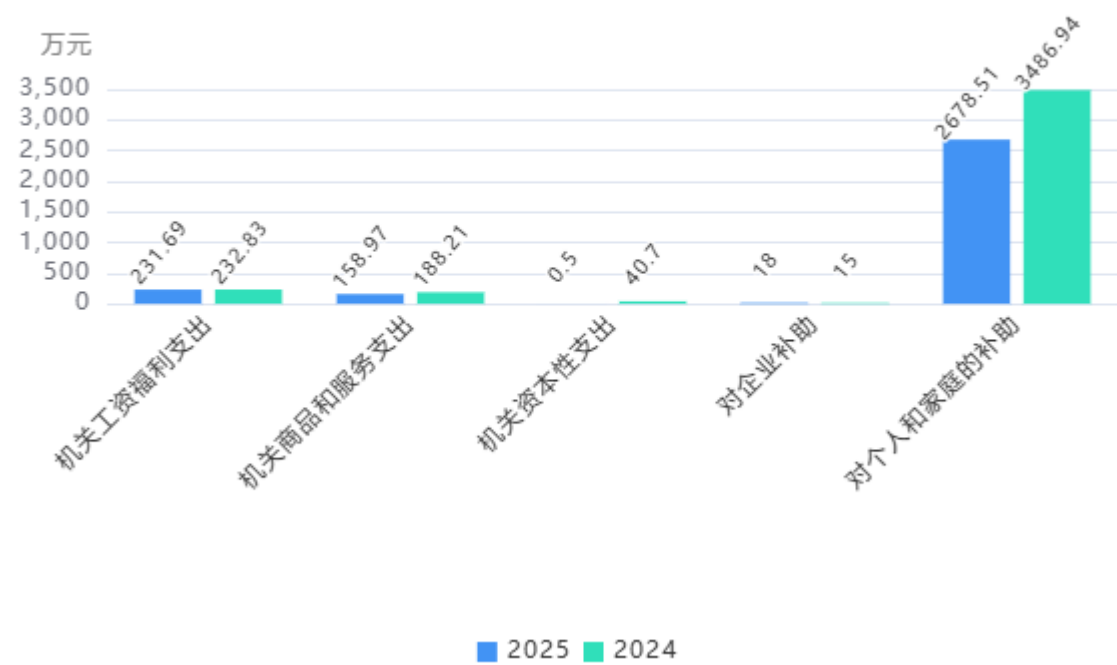
（3）机关资本性支出（503）0.50万元，较上年减少40.20万元，下降98.77%，下降的主要

原因是：国产化替代项目本年不安排预算；

（4）对企业补助（507）18.00万元，较上年增加3.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：增加部分为慈善会工作经费；

（5）对个人和家庭的补助（509）2,678.51万元，较上年减少808.43万元，下降23.18%，下降的主要原因是：统筹调整困难群众救助资金，困难群众救助年初预算资金减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.10万元，较上年减少2.00万元，下降95.24%，下降的主要原因是：职能调整取消农村村委会委员相关培训。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年会计人员继续教育	2025年9月10日	4	0.10	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共73.80万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算73.80万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,087.67万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.80万元，较上年减少0.59万元，下降7.98%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位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）	否	
表8	单位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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	30,876,700.00	一、部门预算	45,240,152.00	一、部门预算	45,240,152.00	一、部门预算	45,240,152.00
1、财政拨款	30,876,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,900.00	1、机关工资福利支出	2,316,900.00
(1)一般公共预算拨款	30,876,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,316,900.00	2、机关商品和服务支出	1,589,700.00
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	182,500.00	3、机关资本性支出	5,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	152,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,000.00	(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	42,588,252.00	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	180,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	44,928,352.00	(2)商品和服务支出	1,407,200.00	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	40,996,052.00	9、对个人和家庭的补助	41,148,552.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	108,000.00	(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		(6)资本性支出	5,000.00		
		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	180,000.00		
		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	202,800.00				
		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					
本年收入合计	30,876,700.00	本年支出合计	45,240,152.00	本年支出合计	45,240,152.00	本年支出合计	45,240,152.00
使用非财政拨款结余		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	14,363,452.00						
其中：财政拨款资金结转	14,363,452.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	45,240,152.00	支出总计	45,240,152.00	支出总计	45,240,152.00	支出总计	45,240,152.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	45,240,152.00	30,876,700.00								14,363,452.00		
137	西安市长安区民政局	45,240,152.00	30,876,700.00								14,363,452.00		
137001	西安市长安区民政局	45,240,152.00	30,876,700.00								14,363,452.00		

表4

单位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	30,876,700.00	一、财政拨款	45,240,152.00	一、财政拨款	45,240,152.00	一、财政拨款	45,240,152.00
1、一般公共预算拨款	30,876,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,651,900.00	1、机关工资福利支出	2,316,900.00
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	2,316,900.00	2、机关商品和服务支出	1,589,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	182,500.00	3、机关资本性支出	5,000.00
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	152,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	1,000.00	(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	42,588,252.00	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	180,000.00
		8、社会保障和就业支出	44,928,352.00	(2)商品和服务支出	1,407,200.00	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	40,996,052.00	9、对个人和家庭的补助	41,148,552.00
		10、卫生健康支出	108,000.00	(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		(6)资本性支出	5,000.00		
		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	180,000.00		
		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	202,800.00				
		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					
本年收入合计	30,876,700.00	本年支出合计	45,240,152.00	本年支出合计	45,240,152.00	本年支出合计	45,240,152.00
上年结转	14,363,452.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	45,240,152.00	支出总计	45,240,152.00	支出总计	45,240,152.00	支出总计	45,240,152.00

表5

单位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	30,876,700.00	2,583,900.00	68,000.00	28,224,800.00	
208	社会保障和就业支出	30,565,900.00	2,273,100.00	68,000.00	28,224,800.00	
20802	民政管理事务	3,599,100.00	1,959,400.00	68,000.00	1,571,700.00	
2080201	行政运行	2,027,400.00	1,959,400.00	68,000.00		
2080206	社会组织管理	65,000.00			65,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	70,700.00			70,700.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,436,000.00			1,436,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	311,500.00	311,500.00			
2080501	行政单位离退休	41,300.00	41,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,100.00	180,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,100.00	90,100.00			
20810	社会福利	536,600.00			536,600.00	
2081001	儿童福利	272,400.00			272,400.00	
2081002	老年福利	48,000.00			48,000.00	
2081004	殡葬	10,000.00			10,000.00	
2081006	养老服务	31,200.00			31,200.00	
2081099	其他社会福利支出	175,000.00			175,000.00	
20819	最低生活保障	17,500,000.00			17,500,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,350,000.00			1,350,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	16,150,000.00			16,150,000.00	
20820	临时救助	590,000.00			590,000.00	
2082001	临时救助支出	590,000.00			590,000.00	
20821	特困人员救助供养	8,000,000.00			8,000,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	280,000.00			280,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	7,720,000.00			7,720,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	28,700.00	2,200.00		26,500.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	28,700.00	2,200.00		26,500.00	
210	卫生健康支出	108,000.00	108,000.00			
21011	行政事业单位医疗	108,000.00	108,000.00			
2101101	行政单位医疗	81,200.00	81,200.00			
2101103	公务员医疗补助	26,800.00	26,800.00			
221	住房保障支出	202,800.00	202,800.00			

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
22102	住房改革支出	202,800.00	202,800.00			
2210201	住房公积金	202,800.00	202,800.00			

表6

单位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				30,876,700.00	2,583,900.00	68,000.00	28,224,800.00	
301	工资福利支出			2,316,900.00	2,316,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,400.00	661,400.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,100.00	545,100.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,500.00	366,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,100.00	180,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,100.00	90,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,200.00	81,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,500.00	176,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,800.00	202,800.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,000.00	11,000.00			
302	商品和服务支出			1,589,700.00	114,500.00	68,000.00	1,407,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	253,900.00		14,400.00	239,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	13,100.00		3,600.00	9,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	35,000.00			35,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1,000.00			1,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,000.00			1,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,026,200.00			1,026,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,500.00	114,500.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100,000.00		30,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,785,100.00	152,500.00		26,632,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	38,100.00	38,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	653,800.00	111,200.00		542,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	26,090,000.00			26,090,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,200.00	3,200.00			
310	资本性支出			5,000.00			5,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	5,000.00			5,000.00	
312	对企业补助			180,000.00			180,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	180,000.00			180,000.00	

表7

单位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	2,651,900.00	2,583,900.00	68,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,341,100.00	2,273,100.00	68,000.00	
20802	民政管理事务	2,027,400.00	1,959,400.00	68,000.00	
2080201	行政运行	2,027,400.00	1,959,400.00	68,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	311,500.00	311,500.00		
2080501	行政单位离退休	41,300.00	41,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180,100.00	180,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90,100.00	90,100.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
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	2,200.00	2,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,200.00	2,200.00		
210	卫生健康支出	108,000.00	108,000.00		
21011	行政事业单位医疗	108,000.00	108,000.00		
2101101	行政单位医疗	81,200.00	81,200.00		
2101103	公务员医疗补助	26,800.00	26,800.00		
221	住房保障支出	202,800.00	202,800.00		

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
22102	住房改革支出	202,800.00	202,800.00		
2210201	住房公积金	202,800.00	202,800.00		

表8

单位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			2,651,900.00	2,583,900.00	68,000.00	
301	工资福利支出			2,316,900.00	2,316,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	661,400.00	661,400.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,100.00	545,100.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,500.00	366,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180,100.00	180,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	90,100.00	90,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	81,200.00	81,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	176,500.00	176,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,200.00	2,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	202,800.00	202,800.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	11,000.00	11,000.00		
302	商品和服务支出			182,500.00	114,500.00	68,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,400.00		14,400.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114,500.00	114,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			152,500.00	152,500.00		
30302	退休费	50905	离退休费	38,100.00	38,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	111,200.00	111,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	3,200.00	3,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位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		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位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	28,224,800.00	
137	西安市长安区民政局	28,224,800.00	
137001	西安市长安区民政局	28,224,800.00	
	通用项目	74,000.00	
	委托咨询业务	74,000.00	
	聘请法律顾问	36,000.00	
	聘请会计事务所（社会组织双随机检查第三方审计费）	38,000.00	
	专用项目	28,150,800.00	
	其他履职专项业务经费	28,150,800.00	
	被征地农民生活补	6,000.00	
	城乡居民最低生活保障经费城市低保	1,350,000.00	
	城乡居民最低生活保障经费农村低保	16,150,000.00	
	城乡临时救助	590,000.00	
	城乡特困人员供养城市特困	280,000.00	
	城乡特困人员供养农村特困	7,720,000.00	
	慈善会工作经费	180,000.00	
	地名成果转化工作经费	65,000.00	
	孤儿大学生基本生活费	32,400.00	
	孤儿基本生活补贴	90,000.00	
	民政工作业务经费	320,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴	48,000.00	
	贫困大学生教育资助	55,000.00	
	社会救助工作经费	900,000.00	
	社会组织管理费	27,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	生活困难失能老年人护理服务补贴	31, 200. 00	
	失独家庭夫妇殡葬救助	10, 000. 00	
	事实无人抚养儿童	150, 000. 00	
	行政区域界线联检及平安边界建设经费	5, 700. 00	
	严重精神障碍患者监护补贴	120, 000. 00	
	政策性农业保险补贴（农房保险）	20, 500. 00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计	困难群众救助补助	14,363,452.00	2081902	农村最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
1	金额	困难群众救助补助	14,363,452.00	2081902	农村最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助城市特困	41,000.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助第二批城市低保	26,400.00	2081901	城市最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	提前下达2024年市级临时救助	178,100.00	2082001	临时救助支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	提前下达2024年市级散居孤儿基本生活费	55,500.00	2081099	其他社会福利支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助事实无人抚养儿童生活补助	187,700.00	2081001	儿童福利	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助农村特困	721,443.00	2082102	农村特困人员救助供养支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助第二批农村低保	539,900.00	2081902	农村最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	提前下达2024年市级孤儿高等教育生活费	10,800.00	2081099	其他社会福利支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助孤弃儿童生活费	89,000.00	2081001	儿童福利	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	提前下达2024年市级农村居民最低生活保障	4,834,466.00	2081902	农村最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年中央困难群众救助补助孤弃儿童生活费	86,400.00	2081001	儿童福利	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助城市低保	301,000.00	2081901	城市最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	提前下达2024年市级城市特困人员救助供养	128,425.00	2082101	城市特困人员救助供养支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	提前下达2024年市级城市居民最低生活保障	713,611.00	2081901	城市最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年省级困难群众救助补助农村低保	6,210,000.00	2081902	农村最低生活保障金支出	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	
137001	西安市长安区民政局	2024年中央困难群众救助事实无人抚养儿童生活费	239,707.00	2081001	儿童福利	50901	社会福利和救助	专项资金支出	一般公共预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明	
									支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项							类	款	类	款		
合计								2				738,000.00		
208	02	06	1	全额				1				38,000.00		
208	02	06	137001	西安市长安区民政局				1				38,000.00		
208	02	06		聘请会计事务所（社会组织双随机检查第三方审计费）	C230300000审计服务		中级专业技术职称或同等专业水平	1	302	27	502	05	38,000.00	
208	02	99	1	全额				1				700,000.00		
208	02	99	137001	西安市长安区民政局				1				700,000.00		
208	02	99		社会救助工作经费	C99000000其他服务		批次	1	302	27	502	05	700,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请法律顾问		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.60	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.60	
			其他资金		
年度目标	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				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	3.6万元	20
	产出指标	数量指标	上访维稳工作处理频次	≥3次	10
		质量指标	上访维稳工作处理化解率	1	18
		时效指标	上访维稳工作接待时效	2025年	12
		社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥95%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			聘请会计事务所（社会组织双随机检查第三方审计费）			
主管部门			长安区民政局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	3.80	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	3.80		
			其他资金			
年度目标	按照省市双随机抽查工作的要求，我局每年对已审批的社会组织要进行抽查，检查内容包括聘请会计师事务所进行审计等内容，按照全年对现有社会组织抽查不低于10%的标准（约35家）。按照每家社会组织0.15万元的检查费用，全年共需经费4万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.8万元	20
	产出指标	数量指标	抽查社会组织数量		≥35家	10
		质量指标	抽查工作完成率		≥10%	18
		时效指标	抽查时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织健康发展		有效促进	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	参评机构满意率		100%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会组织管理费			
主管部门			长安区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.70	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	2.70		
			其他资金			
年度目标	加强日常管理，优化营商环境，充分发挥社会组织在社会经济发展中的积极作用完成年度社会组织登记、变更、注销工作。强化社会组织培训，促进社会组织健康有序发展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.7万元	20
	产出指标	数量指标	年度登记、变更、注销任务		≥200套	10
		质量指标	市级社会组织年检率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会组织有序发展		有效促进	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度		≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		行政区域界线联检及平安边界建设经费				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.57		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	0.57			
		其他资金				
年度目标	按照省、市关于开展第五轮行政区域界线联检工作，我区涉及市级界线3条（西咸线长安秦都段、西康线长安宁陕段、西商线长安柞水段）、市内区县级界线5条（雁塔长安线、未央长安线、灞桥长安线、长安鄠邑线、长安蓝田线），此外辖区内还有街道级（乡级）界线51条。行政区域界线联检需要成立联合检查组，召开联检会议，制定联检方案、开展界线实地踏勘等工作，同时对损毁丢失的界桩进行修复和补设。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.57万元	20
	产出指标	数量指标	县级区级乡级界线确认数		59条	10
		质量指标	县级区级乡级界线确认率		100%	18
		时效指标	县级区级乡级界线确认时效		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	清晰区域界线理清归属关系		有效促进	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		被征地农民生活补				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.60		执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	0.60			
		其他资金				
年度目标	维护社会和谐稳定，受助困难群众。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.6万元	20
	产出指标	数量指标	涉及街道办数量		5个	10
		质量指标	享受群众政策认定准确率		100%	18
		时效指标	享受群众补助政策		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		有效维护	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会救助工作经费				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	90.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	90.00			
		其他资金				
年度目标	认真贯彻落实国家、省、市关于脱贫攻坚兜底保障工作的方针政策。切实做好社会救助工作，有效保障社会救助工作顺利高效进行。保障我区城乡居民基本生活需求，提高城乡居民生活水平。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		90万元	20
	产出指标	数量指标	符合政策的受助对象救助率		100%	10
		质量指标	救助工作完成率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	群众政策知晓率		有效维护	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			慈善会工作经费			
主管部门			长安区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	18.00	执行率分值（ 10分）	
			其中：财政拨款	18.00		
			其他资金			
年度目标	日常公用经费及工资福利					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		18万元	20
	产出指标	数量指标	慈善政策法规文化宣传		≥5次	10
		质量指标	慈善募捐法案策划成功率		≥95%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	慈善政策知晓率		≥99%	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政工作业务经费				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	32.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	32.00			
		其他资金				
年度目标	工资福利支出、日常公用经费按工作计划实施。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		32万元	20
	产出指标	数量指标	工作人员数量		40人	10
		质量指标	人员经费保障率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障民政工作正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%	10

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			地名成果转化工作经费		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.50	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.50	
			其他资金		
年度目标	日常工作经费，巩固地名普查成果，使地名文化更好地服务于社会管理，更好地推广地名文化遗产。保障正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	6.5万元	20
	产出指标	数量指标	地名文化宣传次数	≥1次	10
		质量指标	成果转化率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			农房保险		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2.05	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2.05	
			其他资金		
年度目标	认真贯彻落实国家、省、市关于农房保险的方针政策，切实做好我区农村低保家庭、农村特困人员的农村住房保险参保工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数	2.05万元	20
		社会成本	群众应保尽保率	1	10
	产出指标	数量指标	群众应保尽保率	1	10
		质量指标	补贴工作完成率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
		社会效益指标	保障困难群众生活	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥99%	10

表14-11

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		失独家庭夫妇殡葬救助				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00			
		其他资金				
年度目标	依据长卫计、长民、长财《关于做好失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助工作的通知》（长卫计发[2015]16号），2016年1月1日后死亡的失独家庭夫妇。失独家庭夫妇死亡后，自愿选择火化的，按每人1000元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务，殡葬救助资金资金由区级财政承担，并纳入区财政预算。2025年预计救助人数在10人，需资金1万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		1万元	20
	产出指标	数量指标	失独家庭数量		10户	10
		质量指标	享受政策认定准确率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	救助失独家庭		有效救助	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	失独家庭满意度		≥95%	10

表14-12

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			严重精神障碍患者监护补贴		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
年度目标	夯实监护责任，有效防范易肇事肇祸案（事）发生，维护公共安全。确保年度符合以奖代补政策的监护人享受补贴，落实好监护责任。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	12万元	10
			救助标准	200元/月	10
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	100人	10
		质量指标	享受困难群众政策认定准确率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	维护公共安全	有效维护	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

表14-13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		贫困大学生教育资助			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.50		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	5.50		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻落实国家、省、市关于教育资助工作的方针政策,有效解决家庭困难家庭学生就学问题，促进城乡教育均衡发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	5.5万元	20
	产出指标	数量指标	符合条件的学生应助尽助率	100%	10
		质量指标	资助工作完成率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	改善资助对象生活	有效改善	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	10

表14-14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.80		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	4.80		
		其他资金			
年度目标	认真贯彻落实国家、省、市关于生活困难失能老人保障工作的方针政策。切实保障生活困难失能老年人生活补贴标准。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	4.8万元	10
			补贴标准	50元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	160人	10
		质量指标	补贴工作完成率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难失能老年人生活	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	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%	10

表14-15

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活困难失能老年人护理服务补贴				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.12		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.12			
		其他资金				
年度目标	认真贯彻落实国家、省、市关于生活困难失能老人保障工作的方针政策。切实做好生活困难老年人护理补贴工作，有效保障失能老年人生活。切实保障生活困难失能老年人生活、提高护理补贴标准。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.12万元	10
			补贴标准		260元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受补贴人数		20人	10
		质量指标	享受困难群众政策认定准确率		100%	18
		时效指标	执行年度		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障生活困难失能老年人生活		有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	失能老年人满意度		≥95%	10

表14-16

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			城乡居民最低生活保障经费农村低保		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1615.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1615.00	
			其他资金		
年度目标	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。切实做好社会救助工作，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	1615万元	10
			农村低保标准	650元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受农村低保人次	7071人	10
		质量指标	符合条件困难群众应保尽保率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平提升	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-17

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡居民最低生活保障经费		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	135.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	135.00	
			其他资金		
年度目标	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。切实做好社会救助工作，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	135万元	10
			城市低保标准	800元/人/月	10
	产出指标	数量指标	享受城市低保人次	369人	10
		质量指标	符合条件困难群众应保尽保率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平提升	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-18

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡特困人员供养农村特困		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	772.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	772.00	
			其他资金		
年度目标	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。切实做好社会救助工作，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	772万元	10
			农村特困标准	1320元/人	10
	产出指标	数量指标	享受农村特困人次	1539人	10
		质量指标	符合条件困难群众应保尽保率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平提升	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-19

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			城乡特困人员供养城市特困		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	28.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	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。切实做好社会救助工作，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	28万元	10
			城市特困标准	1320元/人	10
	产出指标	数量指标	享受城市特困人次	50人	10
		质量指标	符合条件困难群众应保尽保率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平提升	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-20

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			城乡临时救助		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	59.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	59.00	
			其他资金		
年度目标	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。切实做好社会救助工作，有效保障困难群众基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	59万元	10
			临时救助标准	≤15000元	10
	产出指标	数量指标	享受临时救助人次	3150人	10
		质量指标	符合条件困难群众应保尽保率	100%	18
		时效指标	执行年度	2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障对象生活水平提升	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-21

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		事实无人抚养儿童			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
年度目标	按照市民发〔2019〕262号，市民发〔2021〕135号文件要求，事实无人抚养儿童基本生活费除中、省补助资金外，剩余所需资金由市福彩公益金与区县各负担50%。事实无人抚养儿童基本生活补贴调整至每人每月1500元整，发放标准按照本人正在享受的其它社会救助金的差额发放。按照中、省补助资金外，市福彩公益金、区财政各承担50%计算，区财政需支付配套资金15万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数	15万元	10
			救助标准	1500元/人	10
	产出指标	数量指标	事实无人抚养儿童人数	105人	10
		质量指标	事实无人抚养儿童救助率	100%	18
		时效指标	及时发放补助	按时发放	12
	效益指标	社会效益指标	保障事实无人抚养儿童基本生活	有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10

表14-22

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		孤儿大学生基本生活费				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.24		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	3.24			
		其他资金				
年度目标	按照市民发〔2017〕413号，市民发〔2021〕135号。文件要求，我市户籍、失去父母、查找不到生父母考取并就读于教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的孤儿，按照我市福利机构孤儿每人每月1800元标准发放生活费补助费，毕业次月停发。在校孤儿学生生活补助费所需资金，由市、区（县）财政各承担50%统筹解决，并将基本生活费列入预算。按照市、区财政各承担50%计算，需支付配套资金3.24万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		3.24万元	10
			救助标准		1800元/人	10
	产出指标	数量指标	孤儿大学生人数		3人	10
		质量指标	孤儿认定准确率		100%	18
		时效指标	及时发放补助		按时发放	12
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿大学生在校生活		有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	10

表14-23

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿基本生活补贴				
主管部门		长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	9.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度目标	按照市政办发〔2011〕102号，市民发〔2021〕135号文件规定，社会散居孤儿生活费每人每月1500元，发放标准按照本人正在享受的其它社会救助金的差额发放，孤儿生活费市财政和区财政各承担50%。按照市区各50%计算，全年需要区财政配套资金9万元。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数		9万元	10
			救助标准		1800元/人	10
	产出指标	数量指标	孤儿人数		10人	10
		质量指标	孤儿认定准确率		100%	18
		时效指标	救助实施领取时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿生活		有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥95%	10

附表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市长安区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	日常公用及运转维护经费	保障单位正常运转	265.19	265.19		
	驻村工作队生活补助	驻村工作队生活补助	8.72	8.72		
	困难群众救助救济费及生活补助等	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农村离任主要干部补贴等各项惠民政策及相关补助	4090.89	4090.89		
	民政业务工作经费	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	159.22	159.22		
	金额合计		4524.02	4524.02		
年度总体目标	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。 2：全年实现预算收入7727.84万元；预算支出7727.84万元； 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。 4：有效保障驻村第一书记和工作队员的生活补助和乡镇津贴等福利待遇，激发驻村工作队员工作活力。 5：执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划等各项政策。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本指标	预算控制数(万元)	4524.02	20	
	产出指标	数量指标	享受政策人数(人)	≥12000	10	
		质量指标	补助政策文件执行率	100%	18	
		时效指标	执行年度	2025年	12	
	效益指标	社会效益指标	执行民政工作方面的法律法规和方针政策，把各项民生救助项目落实到位。	有效保障	15	
		可持续影响指标	政策影响年限	≥1年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度	≥95%	10		

表16-1

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年提前下达市级社会救助政策配套补助资金					
主管部门		长安区民政局		实施期限	2025年		执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3869.94		年度资金总额:	3869.94		
	其中:财政拨款	3869.94		其中:财政拨款	3869.94		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	落实最低生活保障制度,保障城市特困供养人员的基本生活、困难家庭就学的实际困难,切实维护孤儿的合法权益,妥善安排好双节期间城乡困难群众基本生活,进一步完善救助和保障体系,减轻困难群众丧葬负担,实现“应保尽保”。			落实最低生活保障制度,保障城市特困供养人员的基本生活、困难家庭就学的实际困难,切实维护孤儿的合法权益,妥善安排好双节期间城乡困难群众基本生活,进一步完善救助和保障体系,减轻困难群众丧葬负担,实现“应保尽保”。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)			3869.94	20
	产出指标	数量指标	享受政策人次			≥4800	10
		质量指标	符合条件困难群众应保尽保率			1	18
		时效指标	执行年度			2025年	12
		社会效益指标	保障困难群众生活			有效保障	15
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度			≥95%	10

表16-2

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年提前下达市级社会福利政策配套补助资金					
主管部门		长安区民政局		实施期限	2025年		执行率分值 （10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	122.00		年度资金总额：	122.00		
	其中：财政拨款	122.00		其中：财政拨款	122.00		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，满足群众的基本殡葬服务需求，保护生态环境。			防范严重精神障碍患者肇事肇祸事件发生，满足群众的基本殡葬服务需求，保护生态环境。			
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)			122.00	20
	产出指标	数量指标	享受政策人次			≥300	10
		质量指标	补贴发放准确率			1	18
		时效指标	执行年度			2025年	12
	效益指标	社会效益指标	维护公共安全			有效维护	5
			文明祭祀新风尚			有所提升	5
			工作积极性			有效调动	5
		可持续影响指标	政策影响年限			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度			≥95%	10