

西安市长安区民政局

2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 部门主要职责及机构设置
- 二、 2021 年年度部门工作任务
- 三、 部门预算单位构成
- 四、 部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、 2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、 部门政府采购情况说明
- 九、 部门预算绩效目标说明
- 十、 机关运行经费安排说明
- 十一、 专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概括

一、西安市长安区民政局主要职责及机构设置

西安市长安区民政局是区政府行政部门，其职责及机构设置情况如下：

主要职责

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

（二）承担对社会团体、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建指导工作。

（三）拟订全区社会救助体系建设规划；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着落流浪乞讨人员救助工作。

（四）负责指导全区基层群众自治组织、社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责养老服务体系项目建设，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。

（六）负责婚姻登记管理、殡葬管理救助工作，推进婚俗和殡葬改革工作。

（七）落实和完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护

理补贴制度，做好残疾人福利工作。

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

（九）会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会服务工作的统筹规划、组织实施、监督检查。

（十）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作。

（十一）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十二）有关职责分工。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系建设规划并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

机构设置

（一）办公室（党建科），负责机关党务、政务工作；督促检查机关工作制度的落实；负责机关深化改革、行政效能、民政行业标准化建设等工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责民政制度、重要文件的草拟、机关规范化文件的合法性审核工作；负责组织实施年度目标责任考核工作；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、宣传、综合治理等工作；负责机关后勤服务工作；负责人大代表建议、议案和政协委员提案的办理；负责依法行政及相关

行政应诉工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责机关和所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、教育培训、队伍建设等工作；负责机关养老保险、医疗保险、住房公积金、退休人员服务等工作。

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

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

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

（五）社会福利科，落实养老服务事业配套政策、老年

人福利补贴制度政策、标准；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设工作；负责收养登记管理工作；落实儿童福利、孤弃儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护服务体系和困境儿童保障制度；负责困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴工作；负责制订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；指导福利彩票管理工作，监督福利彩票代销行为。

（六）社会事务科，负责社会团体、社会服务机构管理和执法监督工作；负责社会组织信息管理工作；负责区级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建指导工作；拟订行政区域和地名规划；负责街道的设立、命名、变更和政府驻地迁移的报批工作；负责组织管理区内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用；组织管理区内地名标志的设置和更新；负责管理和统计全区行政区划和地名资料、编制全区行政区划图；负责区行政区域界线的勘定和管理工作；负责区行政区域界线联检和边界争议的调处；负责全区殡葬综合管理、殡葬救助、生活无着落乞讨人员救助管理机构相关工作；推进殡葬改革，指导殡葬服务机构有关工作。

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

规，倡导文明婚俗。

二级单位部门主要职责

长安区救助管理站（未成年人保护中心）主要职责：充分发挥救助管理站救助职能，做好街头救助和站内服务管理工作，建立健全站内管理的各项制度，实行规范化管理；坚持“自愿求助，无偿救助”原则，发现或接到流浪乞讨人员线索时及时到达现场，并提供有效救助；对其中的危重病人，及时将其送往定点医院救治；对无力返回其住所的，应为其提供乘车凭证或护送至户籍所在地民政救助机构；开展经常化的主动救助服务，以救助站、救助服务点、救助专用车为依托，采取多种方式劝导、引导流浪乞讨人员接受救助；配合公安机关做好被拐卖、拐骗、胁迫、诱骗、利用乞讨的残疾人、未成年人的调查、取证和解救工作；协助城市管理、公安等部门开展街头治理工作，做好流浪人员返乡、安置工作。

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

长安区社会福利事业管理中心主要职责：

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

长安区中心敬老院主要职责：

五保对象集中供养；自愿入住老人、残疾人、未成年人的社会代养。

长安区子午区域敬老院主要职责：

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

长安区王莽区域敬老院主要职责：

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

长安区社区服务中心工作职责：

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

作制度；组织培训社区“两委会”成员和社区专职工作人员。

长安区殡葬稽查队主要职责：

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

长安区居民家庭经济状况核对中心主要职责：

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

二、长安区民政局 2021 年度部门工作任务

2021 年是中国共产党成立 100 周年，是“十四五”规划开局之年，是全运年。全区民政系统要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，坚决贯彻落实中省市区决策部署，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，发扬“孺子牛”、“拓荒牛”、“老黄牛”精神，以“构建多层次养老服务体系”重点工作为突破，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，推动民政事业高质量发展，打造省市样板、争创一流，为全力办好十四运，加快国家中心城市建设贡献民政力量，以优

异成绩庆祝建党 100 周年。

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届五中全会精神

1. 深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想。把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，持续推进全面系统学、及时跟进学、深入思考学和联系实际学，深刻把握核心要义和精神实质，做到学思用贯通、知信行统一。紧密结合新时代新要求，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实践行者。

2. 学深悟透党的十九届五中全会精神和区委三届十一次全会精神。以党的十九届五中全会精神为指导，认真贯彻落实区委三届十一次全会精神，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，着力健全和完善民政领域各项制度，切实推动各项工作实现新突破，确保全会精神在民政系统落实落细。

3. 学思践悟习近平总书记来陕重要讲话精神以及对民政工作重要指示批示。进一步深入学习习近平总书记两次来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，深刻领会核心要义，不折不扣落实中省市关于民政工作的决策部署。结合新时代新实践新要求，不断增强对新时代民政工作政治性、群众性、时代性、协同性的认识，强化党的领导，深化改革

创新，奋力谱写我区民政事业高质量发展新篇章。

二、坚持重点突破，全力推进构建多层次养老服务体系

4. 健全养老服务体系。聚焦“打造医疗康养首善区”目标，大力构建以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为补充、医养相融合、城乡一体的养老服务体系。完善居家养老基本服务清单和政府购买服务项目清单，支持家庭承担养老功能。实施老年人家庭适老化改造专项行动。积极推行社区养老服务设施社会化运营，结合社区建设和创新治理，按照“新建一批、提升完善一批、优化整合一批”的方式，加快统筹推进城市社区养老服务设施建设落地见效，全力打造城市社区“15分钟养老服务圈”。引导和鼓励社会力量参与农村幸福院运营管理，做好农村留守老年人关爱服务工作。重点扶持发展满足基本养老服务需求、服务高龄及失能失智老年人的养老机构，鼓励支持国内外知名养老品牌落户长安，以满足老年人多层次、多样化的养老服务需求。

5. 优化养老服务供给。加快推进布局合理、功能完善、普惠实用的养老设施建设。启动区级养老院、街道综合养老服务中心、社区养老服务站三级养老服务设施建设。新建街道级养老服务中心 10 个，社区居家养老服务站 10 个、改造提升 30 个。合理规划建设农村养老服务设施，提高农村互助幸福院日常运营率，统筹推进王莽区域敬老院、子午区域敬老院改造提升。加快建设区级养老服务管理信息平台，实现我区养老服务资源与养老需求的有效对接。

6. 提升养老服务质量和《养老机构服务质量基

本规范》和《养老机构服务安全基本规范》国家标准达标工作，定期检查督导，全面整治养老机构质量隐患。持续开展养老院质量建设专项行动，制定和完善养老服务品质第三方认证。继续实施养老服务人才职业技能提升行动。

三、兜牢兜住保障网，有效衔接乡村振兴战略

7. 巩固拓展脱贫攻坚兜底保障成果。加强兜底保障政策总体稳定，做好困难群众兜底保障工作，严格落实“四个不摘”要求，保持社会救助兜底保障政策总体稳定。加大困难群众监测预警，将脱贫人口中完全丧失劳动能力或部分丧失劳动能力且无法通过产业就业获得稳定收入的人口，按规定全部纳入低保或特困人员救助供养等社会救助范围，做到应保尽保、应兜尽兜，有效衔接乡村振兴战略任务。

8. 加快健全社会综合救助体系。进一步完善“1+N”社会救助体系，健全分层分类的社会救助体系。适度扩大救助范围，落实低收入家庭认定办法，提升特困人员供养服务质量，持续开展好“救急难”工作，切实兜住兜牢基本民生保障底线。完善社会救助工作机制，继续推进核对系统与区级各业务部门的数据获取和业务对接，逐步健全社会救助家庭信息查询长效机制。

9. 加强社会救助信息化建设。完成全市社会综合救助服务平台建设承担的任务，推进互联网、大数据等现代化信息技术在社会救助领域的运用，促进救助信息聚合、救助资源统筹、救助效率提升，探索建立社会救助资源库，实现精准救助、高效救助、温暖救助、智慧救助的综合救助格局，实

现救助事项“掌上办”、“指尖办”。

10. 持续完善残疾人福利。落实残疾人两项补贴政策，按月认定并及时向财政部门申请资金，指导各街道，力争做到应补尽补不漏一人精准认定。

四、健全儿童、妇女关爱服务和未成年人保护体系

11. 推进未成年人保护体系建设。认真落实《中华人民共和国未成年人保护法》，建立区级未成年人保护工作领导协调机制，进一步完善未成年人生活、教育、安全、医疗等方面政策制度，推动街道级未成年人保护工作站建设，培育、引导和规范社会组织、社会工作者参与未成年人保护工作，提供心理辅导、康复救助、监护及收养评估等专业服务。

12. 健全儿童、妇女关爱服务体系。发挥区、街道、农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作联席会议协调机制作用，夯实强制报告、应急处置、评估帮扶、监护干预“四位一体”的农村留守儿童和困境儿童救助保护机制，落实农村留守儿童监护责任。推进街道儿童督导员、村（居）儿童主任配备以及新任职人员培训“两个全覆盖”，落实好岗位津贴发放制度。加强儿童关爱服务保障，开展好慰问帮扶活动。推进社区“儿童之家”建设，做好14个“儿童之家”示范建设活动。完善农村留守妇女关爱服务机制，持续做好关爱服务工作。

13. 落实儿童福利和收养登记工作。切实保障儿童福利服务对象合法权益，积极进行防范化解儿童福利领域重大风险工作，做好社会散居孤儿、事实无人抚养儿童和孤儿大学

生高等教育等基本生活保障工作。认真宣传、执行《民法典》，做好未成年人收养登记工作，全面落实省市第三方收养子女家庭评估工作。

五、创新治理模式，推进构建基层社会治理新格局

14. 加强基层政权建设。依法依规组织指导第十一次村民委员会、第七次社区居民委员会换届选举，选优配强村（居）民委员会干部队伍，加强教育培训，切实提高村干部治理水平。持续推进扫黑除恶向纵深发展，积极推进村委会规范化建设，做好村级“小微权力”清单落实，持续做好村（居）务公开，积极推进民主协商，丰富协商内容，规范协商程序。健全基层群众自治制度，完善村规民约，弘扬公序良俗，促进乡风文明，增强群众自我管理、自我服务、自我教育、自我监督实效。

15. 加强城乡社区服务体系建设。推进城乡社区综合服务设施标准化建设，提升社区综合服务设施水平。调整优化社区设置，推进社区工作者职业体系建设，加强考核管理，做好110名新招录社区工作者的教育培训，提升社区工作者综合素质和履职能力。扎实推进全区基层社会治理网格化建设，加快构建基层社会治理新格局。

16. 加强和创新城乡社区治理。落实党建引领基层治理“四个体系”，实现“民有所呼、我有所行”。持续推动“四社联动”，加强社区规范化建设，建立健全服务项目准入制度，深化城乡社区治理工作。加快智慧社区综合信息服务平台建设，推进智慧社区建设。将居安路第二社区打造为西安

市国际化社区。

六、坚持规范提升，推动社会组织高质量发展

17. 推进社会组织党的建设。持续做好社会组织登记、变更、年检等工作，协助推进社会组织中党的组织和党的工作“有效覆盖”，协助推动社会组织党建与社会组织业务融合发展。

18. 加强对社会组织的监督管理。对社会组织违法违规行为“零容忍”。坚持培育发展与监督管理并重原则，加大社区社会组织培育力度。持续规范行业协会商会涉企收费行为，探索行业协会商会综合监管机制。加强社会组织自身制度建设，引导社会组织健全法人治理结构和内部运行机制。强化社会组织诚信引导，依法依规做好社会组织等级评估结果、年检结果与红黑名单、异常名录的衔接，做好“活动异常名录”和“严重违法失信名单”列入移出工作。

19. 激发社会组织潜在活力。探索建设社会组织孵化基地平台，发挥培育发展、服务引导、资源整合等积极作用。积极探索推进落实针对社会组织在购买服务、税收优惠、人才保障等方面政策，深化社会组织服务供给侧改革，发挥社会组织在常态化疫情防控、乡村振兴、助力“十四运”等社会经济发展方面的积极作用。

七、注重提质增效，加强社会事务管理能力

20. 着力提升殡葬服务保障水平。扎实抓好秦岭违建整治后续工作，落实《西安市关于加强秦岭北麓公墓管理的实施意见》《西安市秦岭北麓公墓巡查管理制度》等长效机制，

加强墓园常态化监管，高标准地完成违建墓地专项整治成果巩固提升行动。做好省级殡葬改革综合试点工作，启动区级公益性公墓建设，推动殡葬管理规范化、基本服务均等化、殡葬设施现代化、殡葬服务优质化、殡葬习俗文明化进程。筹划安排好重要节日祭祀工作，大力推广文明祭祀，引导群众文明、低碳、安全祭扫。进一步加强殡葬领域联合执法。

21. 加强救助管理服务能力建设。完善流浪乞讨人员救助管理制度体系，健全整体联动格局，建立健全第三方监督委员会或特邀监督员制度。启用“金民工程”救助管理信息系统，实行“救助网格化”管理。扎实推进生活无着的流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升专项行动，持续开展好“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项救助行动。开展好救助管理机构“6·19 开放日”活动和“传递温暖，关爱救助”流浪乞讨人员救助管理政策法规宣传活动。

22. 持续提升婚姻登记管理服务信息化建设水平。认真宣传、执行《民法典》，大力开展婚姻家庭辅导，深入推进全区婚俗改革，形成良好社会风尚。加快推进婚姻登记“全市通办”。开展婚姻历史档案自助查询服务。

八、提升民政专项事务服务水平

23. 持续推进区划地名管理工作。做好十四运比赛场馆及涉赛线路周边新建道路的命名工作。加大对场馆周边及涉赛线路的巡查力度，确保路牌设置合理，整齐美观，持久耐用，指向准确，既满足市民出行需求，又能展示良好城市风貌。扎实做好行政区域界线联检工作。积极开展地名文化遗

产保护，稳妥开展清理整治不规范地名，积极开展国家地名信息库数据更新工作。开展门牌整治提升工作。

24. 促进慈善、社工和志愿服务事业发展。推进慈善示范社区（村）创建工作，配合区慈善会做好 50 个村（社区）慈善幸福家园建设工作。引导志愿者队伍深入社区、民政服务机构开展志愿服务活动，规范推广志愿服务信息系统，提升全区社会工作者和志愿服务信息化管理水平。

25. 促进福利彩票事业高质量发展。积极破解我区福彩发展面临的制约瓶颈，加快转型发展，优化市场布局，推动福彩事业改制。进一步加强福利彩票市场监督管理。强化福利彩票代销行为监管。

九、着重强基固本，持续夯实民政事业发展基础

26. 高质量编制民政事业发展“十四五”规划。立足新发展阶段面临的新问题新挑战，坚持问题导向，重点围绕精准高效保障基本民生、夯实基层社会治理基础、完善养老助残儿童等基本服务，规划实施一批重点项目、重点工程，高质量编制民政事业发展“十四五”规划。认真开展养老服务设施布局规划编制工作。

27. 持之以恒抓好常态化疫情防控。继续落实外防输入，内防扩散的防控策略，坚决防止厌战情绪、松劲心态和麻痹思想，落实闭环管理。严格落实社区常态化管控要求，落实落细“一老一小”等民政服务机构防控责任，健全监测机制，完善应急预案，强化物资储备，加强培训演练，定期分析研判，开展常态化监督，最大限度除隐患、堵漏洞。积极引导

社会力量有序参与慈善捐赠、心理疏导等工作。

28. 加强民政服务能力建设。有效发挥民政部门联席会议制度，加强政策衔接、工作协同，形成一体推进、一体落实的长效机制。积极开展以政府购买服务方式，引入社工和志愿者充实基层力量，提升民政经办能力。

29. 持续加强民政基础工作。全面加强公文运转、机要保密、政务公开、信访和值班工作。不断规范民政统计、财务、资产管理和项目监督工作。进一步加大民政工作新闻发布和政策解读力度，深入开展民政领域先进典型宣传。积极稳妥做好舆情监测和应对处置工作，切实维护意识形态安全。加强风险管理和应急处置，有效防范和化解民政领域风险。加强民政服务机构安全管理，全面落实安全生产责任制。

30. 深化营商环境建设。落实“互联网+政务服务”工作要求，持续优化审批事项流程，合理精简审批事项申请材料，提升登记服务水平。推进社会组织档案电子化管理。

31. 加快推进民政重点项目建设。加快区级养老院项目建设，全面提升全区养老服务硬件设施和服务质量，奋力打造全市一流。筹划区级公益性公墓建设，加快省级殡葬综合试点步伐。

十、强化责任担当，坚持不懈推进全面从严治党

32. 全面加强党的领导。坚持和加强党对民政工作的全面领导，切实在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣贯彻落实中省市区关于民

政工作的决策部署。

33. 深入开展“学党史”教育活动。持续推进不忘初心、牢记使命主题教育常态化、制度化，抓好党史学习教育，提升广大党员、干部的政治判断力、政治领悟力、政治执行力，自觉在大局下谋划工作、推动工作。

34. 推动基层党的建设高质量发展。层层明确和压实党建工作责任，不断提高党建工作质量。持续开展“三个一”党建系列活动，促进党建和业务深度融合。持续开展党组织党建、纪检、党务工作水平提升培训，进一步推进党支部标准化、规范化建设，不断提高党支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。

35. 推动党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展。落实区纪委三届六次全会精神，持之以恒正风肃纪反腐，保持凡腐必查、惩腐必严的高压态势，坚决整治群众反映强烈的突出问题。坚决纠治“庸懒散慢虚粗”作风问题，坚决破除形式主义、官僚主义，严格执行中央八项规定及其实施细则精神，持续开展作风纪律明察暗访，常态化抓好党性修养、忠诚教育、纪律教育和警示教育，促进局系统作风建设迈上新台阶。深化赵正永严重违纪违法案以案促改工作，持续推进内部审计、专项资金绩效评价，加强项目建设、资金管理等重点领域全流程管控，坚决整治漠视群众利益的突出问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，涵养良好政治生态。

36. 锻造过硬民政干部队伍。全方位加强民政干部队伍建设，建设适应民政事业高质量发展需要的领导班子和干部

队伍。持续开展好“提升学习水平、争当业务能手”活动，提升业务水平和为民服务能力。加大干部教育培训力度，不断提高干部“八项本领”“七种能力”，提升行政服务效能。坚持以菩萨之心、大爱之心、为民之心干好各项工作，积极弘扬为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的精神，争做新时代民政追梦人。

三、长安区民政局部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 10 个，（自收自支事业单位 1 个，不在部门预算编制范围）。包括：

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

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门编制 88 人，其中行政编制 16 人、事业编制 72 人；实有人员 110 人，其中行政 31 人、事业 79 人。单位管理的离退休人员 48 人。

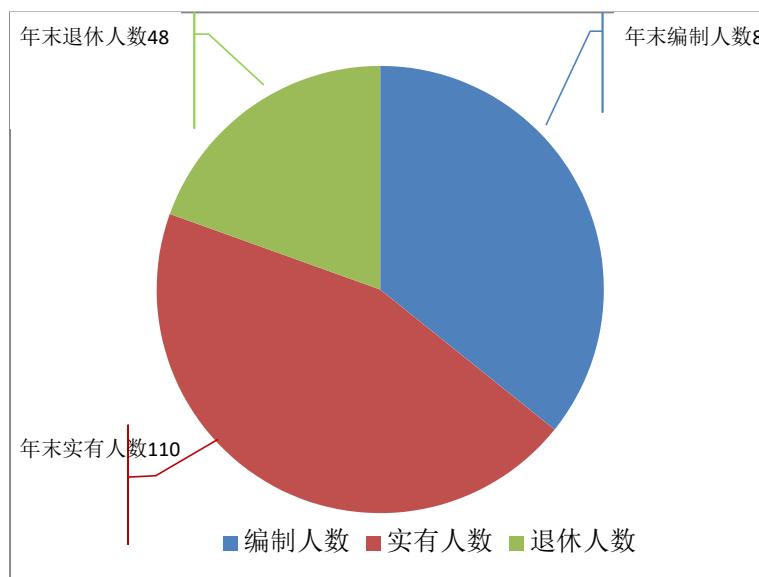
具体见下表：

单位名称	年末编制数	年末实有数	年末退休人 数
民政局（行政）	14	17	30
婚姻登记处 （行政）	2	14	0
殡葬稽查队 （全额事业）	13	14	1
福利管理中心 （全额事业）	12	12	3
核对中心（全 额事业）	7	7	0
社区服务中心 （全额事业）	7	7	0
救助管理站 （全额事业）	10	7	2
王莽敬老院 （全额事业）	6	3	2
子午敬老院 （全额事业）	6	5	1

中 心敬老 院 (全额事业)	6	6	8
福利彩票募捐 服务所 (自收 自支)	5	18	1
合 计	88	110	48

因工作需要, 另外聘用人员 127 名临时工。

人员构成图



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

(一)、收支预算总体情况

按照综合预算的原则, 本部门所有收入与支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 4477.86 万元, 其中一

般公共预算拨款收入 3896.06 万元、政府性基金拨款收入 581.8 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 2606.73 万元，主要原因是未计入提前下达上级专款且压缩经费支出；2021 年本部门预算支出 4477.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3896.06 万元、政府性基金拨款支出 581.8 万元、2021 年本部门预算支出较上年减少 2606.73 万元，主要原因是未计入提前下达上级专款且压缩经费支出。

（二）、财政拨款收支情况

2021 年本部门财政收入 4477.86 万元，其中一般公共预算拨款收入 3896.06 万元、政府性基金拨款收入 581.8 万元、2021 年本部门预算收入较上年减少 2606.73 万元，主要原因是未计入提前下达上级专款且压缩经费支出；2021 年本部门财政拨款支出 4477.86 万元，其中一般公共预算拨款支出 3896.06 万元、政府性基金拨款支出 581.8 万元、2021 年本部门预算支出较上年减少 2606.73 万元，主要原因是未计入提前下达上级专款且压缩经费支出。

（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

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 3896.06 万元，较上年减少 3188.53 万元，主要原因是未计入提前下达上级专款且压缩经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2021 年一般公共预算拨款支出 3896.06 万元，其中：

(1) 培训支出 (2050803) 14 万元, 较上年增加 14 万元, 原因是功能科目调整。

(2) 行政运行 (2080201) 329.55 万元, 较上年增加 23.2 万元, 原因是行政增加一人。

(3) 社会组织管理 (2080206) 11.4 万元, 较上年增加 1.4 万元, 原因是业务量增加。

(4) 行政区划和地名管理 (2080207) 6.5 万元, 较上年减少 43.5 万元, 原因是科目和业务调整。

(5) 基层政权和社区建设 (2080208) 1048.93 万元, 较上年减少 2881.05 万元, 原因是未计入上级提前下达专项资金。

(6) 其他民政管理事务支出 (2080299) 340.54 万元, 较上年减少 59.79 万元, 原因是业务经费压缩。

(7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 94.51 万元, 较上年减少 12.46 万元, 原因是测算养老保险缴费公式调整。

(8) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080506) 44.29 万元, 较上年增加 44.29 万元, 原因是增加职业年金缴费。

(9) 殡葬 (2081004) 112.68 万元, 较上年减少 26.88 万元, 原因是业务经费压缩。

(10) 社会福利事业单位 (2081005) 479.52 万元, 较上年增加 80.46 万元, 原因是增加聘用人员待遇。

(11) 其他社会福利支出 (2081099) 15.28 万元, 较上

年减少 37.72 万元，原因是功能科目调整。

(12) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 60 万元，较上年减少 10 万元，原因是财政支配财力下降。

(13) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 300 万元，较上年减少 0 万元，原因是财政支配财力有限。

(14) 临时救助支出 (2082001) 300 万元，较上年减少 170 万元，原因是救助资金内部调整。

(15) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 216.93 万元，较上年增加 27.9 万元，原因是加大流浪人员派送原籍力度。

(16) 农村特困人员救助供养支出 (2082102) 340 万元，较上年增加 140 万元，原因是救助资金内部调整。

(17) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 8.51 万元，较上年减少 68.57 万元，原因是压缩民政工作经费。

(18) 行政单位医疗 (2101101) 7.75 万元，较上年减少 3.11 万元，原因是测算医疗保险缴费公式调整。

(19) 事业单位医疗 (2101102) 23.91 万元，较上年增加 5.62 万元，原因是测算医疗保险缴费公式调整。

(20) 住房公积金 (2210201) 141.76 万元，较上年减少 12.29 万元，原因是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) 按部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部当年一般公共预算拨款支出 3896.06 万元，具体情况按照部门支出经济分类的类级科目，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因见下表。

代码	经济分类 科目名称	2021 年	2020 年	增减比 例	增减原因
301	工资福利 支出	1007. 08	1805. 34	-44.22 %	工资结构调 整
3010 1	基本工资	352. 9 6	378. 05	-6.63%	工资结构调 整
3010 2	津贴补贴	137. 7 4	128. 29	7.37%	工资结构调 整
3010 3	奖金	11. 29	10. 58	6.71%	工资结构调 整
3010 7	绩效工资	147. 6 3	196. 85	-25%	工资结构调 整
3010 8	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	99. 82	106. 97	-29.21 %	调整测算公 式
3010 9	职业 年金缴费	49. 91	0	100%	增加职业年 金
3011 0	职工基本 医疗保险 缴费	49. 51	29. 15	69.85%	调整测算公 式
3011 2	其他社会 保障缴费	0. 58	1. 4	-58.57 %	调整测算公 式
3011	住房公积	149. 7	154. 05	-2.8%	基本持平

3	金	4			
3019 9	其他工资 福利支出	7.9	800	-99%	科目调整
302	商品和服 务支出	1732. 82	2535.19	-31.65 %	业务经费压 缩
3020 1	办公费	83.01	88.94	-6.67%	基本持平
3020 2	印刷费	20.52	21.41	-4.16%	基本持平
3020 3	咨询费	8	0	100%	调整科目及 支出方式
3020 4	手续费	0.1	0.02	400%	调整科目及 支出方式
3020 5	水电费	2.63	18.11	-85.48 %	调整科目及 支出方式
3020 6	电费	20.41	11	85.54%	调整科目及 支出方式
3020 7	邮电费	8.59	17.74	-52.59 %	调整科目及 支出方式
3020 8	取暖费	2.44	20.16	-87.9%	调整科目及 支出方式
3020 9	物业管理 费	1	8.25	-87.88 %	调整科目及 支出方式
3021	差旅费	62.97	43.34	45.29%	调整科目及

1					支出方式
3021 3	维修 (护 费)	35. 84	33. 50	6. 99%	基本持平
3021 5	会议、培训 费	14	7. 36	90. 22%	业务需要
3021 7	公务接待 费	0. 05	1. 95	-97. 44 %	业务需要
3022 6	劳务费	1035. 96	1915. 46	-45. 92 %	调整科目及 支出方式
3022 7	委托业务 费	188. 3 4	227. 76	-17. 31 %	调整科目及 支出方式
3022 8	工会经费	7. 19	7. 39	-2. 71%	基本持平
3023 9	其他交通 费用	43. 44	17. 50	148%	调整科目及 支出方式
3029 9	其他商品 和服务支 出	198. 3 3	80. 3	147%	调整科目及 支出方式
303	对个人和 家庭的补 助	1100. 89	1470. 06	-25. 11 %	调整科目及 支出方式
3030 2	退休费	2. 78	4. 04	-31. 19 %	调整科目及 支出方式
3030	生活补助	1084.	421. 68	157%	调整科目及

5		56			支出方式
3030 7	医疗费	0.009 6	0	100%	调整科目及 支出方式
3039 9	其他对个 人和家庭 补助支出	13.54	198.81	-93.19 %	调整科目及 支出方式
310	资本性支 出	45.27	13	238%	调整科目及 支出方式
3100 2	办公 设备购置	21.12	0	100%	调整科目及 支出方式
3100 3	专用设 备购置	17.38	0	100%	调整科目及 支出方式
3100 7	信息网络 及软件购 置更新	6.78	13	-47.85 %	调整科目及 支出方式
312	对企业补 助	10	1261	-99.21 %	调整科目及 支出方式
3129 9	其他对企 业补助	10	1261	-99.21 %	调整科目及 支出方式

(2) 按政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部当年一般公共预算拨款支出 3896.06 万元，
具体情况按照政府预算支出经济分类的类级科目，将相关数据
与上年对比，分析增减变化原因见下表。

代码	经济分类科目名称	2021年	2020年	增减比例	增减原因
50101	工资奖金津补贴	258.75	280.26	-7.68%	科目调整
50102	社会保障缴费	78.07	49.77	56.86%	增加职业年金
50103	住房公积金	65.56	55.14	18.9%	工资调整
50199	其他工资福利支出	4.32	0	100%	
50201	办公经费	126.99	91.43	37.666%	科目调整
50205	委托业务费	130.99	170.86	-23.33%	科目调整
50209	维修（护）费	12.66	8	58.25%	科目调整
50299	其它商品和服务支出	182.35	59.75	205%	科目调整
50306	设备购置	18.42	13	41.69%	设备陈旧
50501	工资福利支出	600.38	1420.17	-57.72%	科目调整
50502	商品和服务支出	1279.83	2203.89	-41.93%	科目调整

50601	资本性支出	26.86	0	100%	设配陈 旧
50799	其它对企业补 助	10	1261	100%	科目调 整
50901	社会福利和救 助	1084. 57	1235.7 8	-12.24%	科目调 整
50905	离退休费	2.78	4.04	-31.19%	科目调 整
50999	其它对个人家 庭补助	13.53	230.24	-94.12%	科目调 整

4、“本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款支出”。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。2021 年本部门当年政府性基金预算支出 581.8 万元，较上年增加 581.8 万元，主要是原因是调整功能科目以及业务需要安排。

2、“本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.05 万元，较上年减少 1.90 万元 (97.44%)，原因是未安排

支出和压缩经费支出。其中因公出国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元（0%），原因是未安排支出；公务接待经费 0.05 万元，较上年减少 1.90 万元（97.44%），原因是压缩经费支出。公车运行 0 万元（0%），原因是未安排支出。

2021 年本部门当年一般公共预算会议费、培训费 14 万元，较上年增加 6.64 万元（90.22%），增加原因是两委会换届新招录社区人员后需要。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。七、

部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 9 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 0 万元以上的设备台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

2021 年本部门政府采购预算共 282.28 万元，其中政府采购货物类预算 282.28 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 3896.06 万元，政府性基金预算当年拨款 581.8 万元。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标

管理。

十、机关运行经费安排说明

2021 年度本部门机关运行经费预算安排为 329.55 万元，较上年增加 23.2 万元，主要原因是单位增加 1 人。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

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

——工资福利支出：指我局开支的在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

——商品和服务支出：指我局在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

2. 项目支出：指我局根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2021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13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		

表1

2021年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位: 万元
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	4477.85	一、部门预算	4477.85	一、部门预算	4477.85	一、部门预算	4477.85	
1、财政拨款	4477.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2115.19	1、机关工资福利支出	406.69	
(1)一般公共预算拨款	3896.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	1007.07	2、机关商品和服务支出	598.98	
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	1086.57	3、机关资本性支出(一)	18.45	
(2)政府性基金拨款	581.8	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.54	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	14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1984.6	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2362.66	6、对事业单位资本性补助	107.4	
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	160.05	
其中: 纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3735.43	(2)商品和服务支出	896.64	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	1180.15	9、对个人和家庭的补助	1201.69	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	31.66	(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、债务利息及费用支出		
		12、城乡社区支出	130	(6)资本性支出	125.82	12、债务还本支出		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出		
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	160.05	14、预备费及预留		
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出		
		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	141.76					
		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、预备费						
		25、其他支出	425					
		26、转移性支出						
		27、债务还本支出						
		28、债务付息支出						
		29、债务发行费用支出						
本年收入合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	
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								
其中: 财政拨款资金结转								
非财政拨款资金结余								
收入总计	4477.85	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	4477.85	3896.05		581.8							
137	西安市长安区民政局	4477.85	3896.05		581.8							
137001	西安市长安区民政局	1906	1749.2		156.8							
137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	321.76	231.76		90							
137003	西安市长安区殡葬稽查队	159.13	159.13									
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	204.94	204.91									
137005	西安市长安区中心敬老院	72.54	72.54									
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	313.17	163.12		150.05							
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	124.59	124.59									
137008	西安市长安区社区服务中心	873.04	873.04									
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	249.09	147.17		101.92							
137010	西安市长安区子午区域敬老院	253.55	170.52		83.03							

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	4477.85	3896.05		581.8					
137	西安市长安区民政局	4477.85	3896.05		581.8					
137001	西安市长安区民政局	1906	1749.25		156.8					
137002	西安市长安区救助管理站 (西安市长安区未成年人保护中心)	321.76	231.76		90					
137003	西安市长安区殡葬稽查队	159.13	159.13							
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	204.94	204.94							
137005	西安市长安区中心敬老院	72.54	72.54							
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	313.17	163.12		150.05					
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	124.59	124.59							
137008	西安市长安区社区服务中心	873.04	873.04							
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	249.09	147.17		101.92					
137010	西安市长安区子午区域敬老院	253.55	170.52		83.03					

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	44778577.80	一、财政拨款	4477.85	一、财政拨款	4477.85778	一、财政拨款	4477.85
1、一般公共预算拨款	38960577.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2115.19428	1、机关工资福利支出	406.69
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1007.078977	2、机关商品和服务支出	598.98
2、政府性基金拨款	5818000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1086.572903	3、机关资本性支出（一）	18.42
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	21.54	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	14	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1984.6
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2362.6635	6、对事业单位资本性补助	107.4
		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	160.05
		8、社会保障和就业支出	3735.43	(2)商品和服务支出	896.6425	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	1180.15	9、对个人和家庭的补助	1201.69
		10、卫生健康支出	31.66	(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)	1.276	11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出	130	(6)资本性支出	124.545	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	160.05	14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	141.76				
		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、预备费					
		25、其他支出	425				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	44778577.80	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85	本年支出合计	4477.85
上年结转	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	44778577.80	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85	支出总计	4477.85

表5

2021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-不含上年结转）

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	单位：万元
	合计	3896.05	1055.25	1059.93	1780.86		
205	教育支出	14				14	
20508	进修及培训	14				14	
2050803	培训支出	14				14	
208	社会保障和就业支出	3708.63	881.83	1059.93	1766.86		
20802	民政管理事务	1736.91	417.85	763.24	556.08		
2080201	行政运行	329.54	311.036059	18.51			
2080206	社会组织管理	11.4				11.4	
2080207	行政区划和地名管理	6.5				6.5	
2080208	基层政权建设和社区治理	1048.92	53.06	737.33	258.5		
2080299	其他民政管理事务支出	340.53	53.47	7.36	279.68		
20805	行政事业单位养老支出	138.79	138.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28				
20810	社会福利	607.48	279.89	248.19	79.4		
2081004	殡葬	112.68	87.4	5.28	20		
2081005	社会福利事业单位	479.52	192.48	242.91	44.12		
2081099	其他社会福利支出	15.28				15.28	
20819	最低生活保障	360				360	
2081901	城市最低生活保障金支出	60				60	
2081902	农村最低生活保障金支出	300				300	
20820	临时救助	516.93	45.15	48.49	423.28		
2082001	临时救助支出	300				300	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	216.93	45.15	48.49	123.28		
20821	特困人员救助供养	340				340	
2082102	农村特困人员救助供养支出	340				340	
20899	其他社会保障和就业支出	8.5	0.4			8.1	
2089999	其他社会保障和就业支出	8.5	0.4			8.1	
210	卫生健康支出	31.66	31.66				
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66				
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75				
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9				
221	住房保障支出	141.76	141.76				
22102	住房改革支出	141.76	141.76				
2210201	住房公积金	141.76	141.76				

表6

2021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-不含上年结转）

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
301	工资福利支出			3896.05	1055.25	1059.95	1780.86	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1007.07	1007.07			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.84	211.84			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.34	106.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.38	31.38			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.28			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.61	147.63			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	61.43	61.43			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.28	29.28			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.29	0.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.17	84.17			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
302	商品和服务支出			1732.81	26.63	1059.93	646.24	
30201	办公费	50201	办公经费	37.66		5.04	32.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	45.34		6.56	38.794	
30202	印刷费	50201	办公经费	13.63		0.9	12.76	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6.85		2.25	4.6	
30203	咨询费	50205	委托业务费	7.1		0.3	6.8	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.39		0.9		
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.2	0.1	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.33		0.83	1.5	
30206	电费	50201	办公经费	2		0.8	1.2	
30206	电费	50502	商品和服务支出	18.41		3.91	14.5	
30207	邮电费	50201	办公经费	3.7		1.1	2.6	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4.8		1.901	2.99	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	2.44		0.44	2	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1			1	
30211	差旅费	50201	办公经费	40.16		0.7	39.46	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	22.86		1.21	21.59	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	12.66		0.5	12.16	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	23.18		0.52	22.66	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	1.4			14	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	18.5		4.202	14.3	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1017.45		1015.75	1.7	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	105.38		0.5	104.88	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	82.95			82.95	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77			2.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42			4.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.63	26.63			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	16.8			16.8	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182.35		1.4	180.95	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	15.97		2.969	13.31	
303	对个人和家庭的补助			1100.89	21.54		1079.35	
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.78			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1084.56	5.21		1079.35	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.0098	0.0098			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.53	13.53			
310	资本性支出			45.27			45.27	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	11.63			11.63	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	8.2			8.2	
30902	办公设备购置	50601	资本性支出(二)	1.27			1.27	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	17.38			17.38	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置	6.78			6.78	
312	对企业补助			10			10	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	10			10	

表7

2021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-不含上年结转）

单位: 万元					
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	2115.19	1055.25	1059.93	
208	社会保障和就业支出	1941.77	881.83	1059.93	
20802	民政管理事务	1180.83	417.58	763.24	
2080201	行政运行	329.54	311.06	18.51	
2080208	基层政权建设和社区治理	790.42	53.06	737.36	
2080299	其他民政管理事务支出	60.85	53.48	7.36	
20805	行政事业单位养老支出	138.74	138.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.5	94.5		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.28	44.28		
20810	社会福利	528.08	279.89	248.19	
2081004	殡葬	92.68	87.4	5.28	
2081005	社会福利事业	435.4	192.48	242.91	
20820	临时救助	93.6	45.15	48.49	
2082002	流浪乞讨人员	93.65	45.15	48.49	
20899	其他社会福利和就业	0.4	0.4		
2089999	其他社会保障	0.4	0.4		
210	卫生健康支出	31.66	31.66		
21011	行政事业单位医疗	31.66	31.66		
2101101	行政单位医疗	7.75	7.75		
2101102	事业单位医疗	23.9	23.9		
221	住房保障支出	141.76	141.76		
22102	住房改革支出	141.76	141.76		
2210201	住房公积金	141.76	141.76		

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

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			2115.19	1055.25	1059.93	
301	工资福利支出			1007.07	1007.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	141.11	141.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211.82	211.84		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	106.34	106.34		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31.38	31.38		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.28	11.289		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147.63	147.63		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	38.38	38.38		
30108	费	50501	工资福利支出	61.43	61.43		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	19.19	19.19		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30.71	30.71		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	20.24	20.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29.26	29.26		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.34	0.34		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	65.55	65.55		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	84.17	84.17		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4.32	4.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
302	商品和服务支出			1086.57	26.63	1059.93	
30201	办公费	50201	办公经费	5.04		5.04	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6.56		6.56	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.9		0.9	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2.25		2.25	
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.3		0.3	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.9		0.9	
30204	手续费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.83		0.83	
30206	电费	50201	办公经费	0.8		0.8	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.91		3.91	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.1		1.1	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.901		1.9	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.44		0.44	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.7		0.7	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.5		0.5	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.52		0.52	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.05		0.05	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.202		4.2	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1015.75		1015.75	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.5		0.5	
30228	工会经费	50201	办公经费	2.77		2.77	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4.42		4.42	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	26.63	26.6375		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.4		1.4	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.66		2.66	
303	对个人和家庭的补助			21.54	21.5424		
30302	退休费	50905	离退休费	2.78	2.7848		
30305	生活补助	50901	社会保障和救助	5.21	5.212		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.09	0.0096		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13.53	13.536		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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	5,818,000.00	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	146
		三、社会保障和就业支出	26.8	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	130	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	104.4
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	581.8	六、对事业单位资本性补助	80.55
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	150.05
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	250.4	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	100.8	九、对个人和家庭的补助	100.8
		十、其他支出	425	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出	80.55	十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助	150.05	十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	5,818,000.00	本年支出合计	581.8	本年支出合计	581.8	本年支出合计	581.8

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
137	西安市长安区民政局	2362.66	
137001	西安市长安区民政局	1630.38	
	通用项目	130	
	办公场所租赁	130	
	中心敬老院特困人员供养楼租赁	130	满足特困人员生活需要住所
	专用项目	1500.38	
	其他履职专项业务经费	1500.38	
	被征地农民生活补	0.68	被征地农民生活补
	城市低保金	60	为全区城镇低保对象发放低保金
	城乡特困供养金及护理补贴	340	为全区特困供养人员发放供养金及护理费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	慈善会工作经费	10	工资福利支出 日常公用经费
	地名普查管理工作	4.5	要求，需要完成2015-2018年度的地名信息补更工作，同时从2020年开始，每半年完成上报一次地名信息补更工作。依照《陕西省第二次全国地名普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》为巩固地名普查成果，充分发挥地名普查成果在国民经济
	第一书记和驻村工作队补贴	6.96	日常公用经费
	救助工作经费	62	为保障社会救助工作顺利高效进行
	救助工作经费（购买服务）	68	为救助工作购买第三方服务
	老年人意外伤害保险	16	给60岁以上老年人购买意外保险
	临时救助	300	给困难群众救急救难的生活过渡费用
	门牌道路标志牌精细化管理费	7.46	“为迎接全运会，加快国家中心城市建设，按照全市统一要求将丁字型路牌更换为双语路牌，同时设置路牌管理工作专班，做好双语路牌日常维护管理工作。
	民政工作业务经费	45	属于常规性预算今年的预算项目与上年保持一致
	农村低保金	300	为全区农村低保对象发放低保金

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	农村离任村干部生活补贴	216	对农村离任两委会主要干部发放生活补贴
	农房保险	1.88	为全区农村低保户和分散供养的特困人员提供房屋保险保障
	贫困大学生教育资助	8.1	给农村低保家庭、农村特困人员、建档立卡贫困户家庭等当年高考录取的应届毕业生发放入学补助金，按照当年发放标准本科7000元每人、大专5000元每人，技校中专等3000元 每人、农村计生贫困户子女本科3000元、大专2000元、技校1000元。
	贫困大学生教育资助	10.8	给农村低保家庭、农村特困人员、建档立卡贫困户家庭等当年高考录取的应届毕业生发放入学补助金，按照当年发放标准本科7000元每人、大专5000元每人，技校中专等3000元 每人、农村计生贫困户子女本科3000元、大专2000元、技校1000元。
	社会组织登记管理工作经费	3	每年需实证费用1万元；2、社会组织登记现场勘踏、检查等差旅费0.5万元；3、社会组织培训费用，各街办及各业务主管单位主管领导、业务科长、经办工作人员、社会组织负责人。（总人数约350人）培训费用：授课费约6000元，场地租赁费用8000元，
	社会组织孵化基地（中心）经费	10	进一步规范社会组织的日常管理。 提升监管效能，促进协调有序发展。
	社会组织评估经费	5	目标1：完成申请注册、变更、注销登记社会组织的办理 目标2：对社会组织进行培训推进社会组织健康有序发展
	社会组织“双随机、一公开”检查 第三方审计费用	3.4	目标1：加强自身建设，促进监管方式的科学化规范化。 目标2：提升管理水平。
	维稳工作经费	5	日常公用经费
	行政区域边界联检及平安边界建设经 费	2	进一步规范社会组织的日常管理。, 提升监管效能，促进协调有序发展。目标1：开展 对社会组织双随机、一公开检查加强社会组织事中事后监管 目标2：由第三方机构对被抽检单位进行财务审计等内部管理审计促进社会组织健康发

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	严重精神障碍患者监护补贴	1.46	对有肇事肇祸行为及纳入严重精神障碍信息管理系统的危险性评估在三级（含）以上的严重精神障碍患者，其监护人补贴标准为每月200元、全年2400元。
137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	213.28	
	专用项目	213.28	
	其他履职专项业务经费	213.28	
	流浪乞讨人员救助项目经费	63	开展流浪乞讨人员生活救助、返乡救助工作；开展‘夏季送清凉’、‘寒冬送温暖’专项救助行动
	流浪乞讨人员临时安置及医疗费用	90	为了进一步健全和完善社会保障体系，保障区域内无着落的流浪乞讨人员的合法权益，解决流浪乞讨人员就医问题及解决长期滞留的流浪乞讨人员安置问题。
	未成年人保护救助经费（含政府购买服务）	60.28	开展未成年人保护救助工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童、困境儿童关爱工作顺利开展。
137003	西安市长安区殡葬稽查队	20	
	专用项目	20	
	其他履职专项业务经费	20	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	殡葬执法工作经费	20	完成全年殡葬法规政策宣传工作、定期开展执法检查及其他公务、对违反殡葬法规政策行为进行查处、完成综合试点前期规划、申报、选址、设计等工作，完成殡葬安葬（放）设施违规建设经营专项摸排政治工作，加强执法设施和执法队伍建设，提高执
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	28	
	专用项目	28	
	其他履职专项业务经费	28	
	登记机关等级评定维护费	10	开展婚姻登记机关等级评定工作，是巩固婚姻登记规范化建设成果，进一步提升婚姻 登记工作水平和服务能力，满足新时期社会公众对婚姻家庭工作的服务需求。
	婚姻登记工作经费	18	群众减轻负担、方便群众办事创业，为群众提供便捷、规范的服务，让群众办事更方 便、工作更顺畅。
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	175.05	
	专用项目	175.05	
	其他履职专项业务经费	175.05	
	残疾人两项补贴发放及权益维护工作 经费	6	残疾人两项补贴发放及权益维护工作经费

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	全区养老服务业发展工作经费	16	确保全区养老事业稳步发展
	幸福院建设补	50	幸福院建设补助
	幸福院运营补	100.05	幸福院运营补
	智慧养老平台管理工作经费	3	智慧养老平台管理经费
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	35.38	
	专用项目	35.38	
	其他履职专项业务经费	35.38	
	社会救助工作经费	35.38	我单位主要职责是利用建成的区级信息核对平台，通过市核对平台数据，对公安、房产、工商、税务、车辆、财政、公积金等信息进行核查，做好城乡低保、城镇低收入家庭及申请医疗救助家庭的经济状况核对工作。
137008	西安市长安区社区服务中心	54.5	
	专用项目	54.5	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	其他履职专项业务经费	54.5	
	民政社区大楼运转及维护	4.5	社区民政大楼，现在共有7家单位办公，包含婚姻登记对外窗口，为了维护办公大楼，为居民提供便民服务，提升办公环境。
	社区服务中心日常工作经费	50	全区社区治理体制更加完善，功能更加完备，管理水平显著提升
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	111.88	
	专用项目	111.88	
	其他履职专项业务经费	111.88	
	安装电梯两部及基建	30	安装电梯两部及基建
	购置设备	9	购置供养设备
	机构运行经费及人员工资区级部分	11.92	机构运行经费及聘用人员工资区级承担部分
	水电及取暖费	4.5	五保户水电费及生活用电。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	维修维护和运转维护费	5.46	维修维护费；运转维护费；
	维修维护修缮	33	日常维修维护；污水设备运行达标维护保养；卫生间漏水维修
	污水系统雨污分流	18	污水系统雨污分流。
137010	西安市长安区子午区域敬老院	94.19	
	专用项目	94.19	
	其他履职专项业务经费	94.19	
	电梯安装区级配套资金	40	在老人居住区域安装电梯
	购置厨房用品	1.55	为厨房购置冰箱等
	老人生产基地租赁	2	租地3亩，每亩每年2000元，三年共计18000元，购种子肥料2000元
	临聘人员支出	12.48	2021年临聘人员27人，每人每月4000元，全年135万元，公益金承担11.04万元，运转 经费1.44万元。

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2362.66	
	暖气管道等设备维修	10	维修暖气，水电等
	水、电及取暖费	5	办公水电及取暖费
	维修维护及运转维护费	6.16	公用设备维修维护费
	西院安装消防喷淋	17	西院安装消防喷淋

表11

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

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	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				6737						282.27	
208	02	99	137	西安市长安区民政局				32						11.725	
208	02	99	137001	西安市长安区民政局				21						7.8	
208	02	99		救助工作经费	A020204多功能一体机		打印机	5	310	02	503	06		2	
208	02	99		救助工作经费	A0601办公家具		办公桌椅和柜子	2	310	02	503	06		0.6	
208	02	99		民政工作业务经费	A02010104台式计算机		联想	2	310	02	503	06		1	
208	02	99		民政工作业务经费	A02010105便携式计算机		联想	2	310	02	503	06		1.2	
208	02	99		民政工作业务经费	A0601办公家具		档案柜	10	310	02	503	06		3	
208	02	99	137004	西安市长安区民政局婚姻登记处				10						3.83	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A02010104台式计算机		联想T510A	3	310	02	503	06		1.47	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A020299其他办公设备		定制身份证件识别器	1	310	02	503	06		0.18	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A0206180205空气净化设备		新风EVR500/HD	1	310	02	503	06		2.1	
208	02	99		婚姻登记工作经费	A0601办公家具		办公椅	5	310	02	503	06		0.08	
208	02	99	137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心				1						0.09	
208	02	99		社会救助工作经费	A02010604显示设备		AOC24寸液晶显示器	1	310	02	506	01		0.09	
208	20	01	137	西安市长安区民政局				6700						110.55	
208	20	01	137001	西安市长安区民政局				6700						110.55	
208	20	01		临时救助	A15食品、饮料和烟草原料		面粉、食用油	6700	302	99	502	99		110.55	
229	60	02	137	西安市长安区民政局				5						160	
229	60	02	137002	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）				1						90	
229	60	02		流浪乞讨人员临时安置及医疗费用	C190202社会救济服务		福利院机构、医院机构	1	303	06	509	01		90	
229	60	02	137009	西安市长安区王莽区域敬老院				2						30	
229	60	02		安装电梯两部及基建	A020512起重设备		REXIA-S	2	310	03	506	01		30	
229	60	02	137010	西安市长安区子午区域敬老院				2						40	
229	60	02		电梯安装村级配套资金	A020512起重设备		电梯	2	310	03	506	01		40	

表12

2021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（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费										
	合计	9.31			1.95					7.36	14.05	0.05	0.05						14	4.74	4.74	-1.90						6.64	
137	西安市长安区民政局	9.31			1.95					7.36	14.05	0.05	0.05						14	4.74	4.74	-1.90						6.64	
137001	西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）	0.98			0.68					0.30										-0.98	-0.98	-0.68						-0.30	
137002	西安市长安区殡葬稽查队	0.11			0.11															-0.11	-0.11	-0.11							
137003	西安市长安区民政局婚姻登记处	0.26			0.26															-0.26	-0.26	-0.26							
137004	西安市长安区民政局婚姻登记处	0.28			0.22					0.06										-0.28	-0.28	-0.24						-0.06	
137005	西安市长安区中心敬老院	0.10			0.10															-0.10	-0.10	-0.10							
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	2.19			0.19					2.00	2									2	-0.19	-0.19	-0.19						
137007	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心	0.11			0.11															-0.11	-0.11	-0.11							
137008	西安市长安区社区服务中心	5.13			0.13					5.00	12									12	6.84	6.84	-0.13					7.00	
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	0.05			0.05							0.05	0.05	0.05															
137010	西安市长安区子午区域敬老院	0.10			0.10															-0.10	-0.10	-0.10							

表13-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会组织登记管理相关工作经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		21.4万元	
		其中: 财政拨		21.4万元	
		其他资			
总 体 目	目标1: 加强对社会组织的登记管理。 目标2: 优化发展环境, 促进健康发展。 目标3: 完成申请注册、变更、注销登记社会组织的办理				
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	指标1: 进行一次集中培训	100%	
			指标2: 完成申请注册、变更、注销登记社会组织的办理	100%	
				
		质量指标	指标1: 办事及时率	100%	
			指标2: 服务质量	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月至2020年12	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	21.4万元	
			指标2:		
				
	效益指 标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 完成申请注	完成抽检任务	
			指标2:		
				
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响 指标	指标1: 执行时间	长期		
			指标2:		
				
				
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 满意度	95%	
			指标2:		
				

表13-2

专项资金绩效目标表
(2021年度)

项目名称		地名和区划工作经费			
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		13.96万元
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		13.96万元
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	目标1: 落实国务院、民政部关于地名普查工作的安排部署。		目标1: 不断完善地名普查成果在经济社会发展中的作用。		
	目标2: 道路命名等		目标2: 方便群众生产生活。		
	目标3:		目标3:		
		
一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
年度 绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 完成年度工作任务	100%	
			指标2: 做好成果转化	100%	
				
		质量指标	指标1: 符合国家标准	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行时间	2020年1月至2020年12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本	13.96万	
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1: 为社会经济发展提供支持	100%	
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 服务群众	100%	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1: 执行时间	长期	
			指标2:		
				
			指标1: 满意度	98%	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2:		
				

表13-3

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村离任主要干部生活补贴						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		216万元					
	其中：财政拨款		216万元					
	其他资金							
总体 目标	目标1：年度目标，按时完成发放							
	目标2：							
	目标3：							
							
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
年度绩效指标	产出 指标	数量指标	指标1：农村离任村干部人数	1000人				
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：及时率、覆盖率	100%				
			指标2：					
							
		时效指标	指标1：年度	2021年12月				
			指标2：					
	效益 指标	成本指标	指标1：总成本	216				
			指标2：					
							
		经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		社会效益 指标	指标1：社会稳定	云深基础干部社				
			指标2：					
							
	可持续影响 指标	生态效益 指标	指标1：					
			指标2：					
							
		持续影响 指标	指标1：时效性	长期				
			指标2：					
							
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意率	100%				
			指标2：					
							

表13-4

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		城市和农村最低生活保障				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		360万元			
	其中: 财政拨款		360万元			
	其他资金		0			
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	指标1: 享受农村低保A类标准人次	24600		
			指标2: 享受农村低保B类标准人次	23268		
			指标3: 享受农村低保C类人次	27864		
		质量指标	指标: 符合条件的农村低保人口应保未保比率	0		
		时效指标	指标1: 救助资金及时发放时间	每月底前		
			指标2: 补助资金及时发放率	100%		
		成本指标	指标1: 农村低保A类保障对象每人每月标准: 城市低保A	470; 700		
			指标2: 农村低保B类保障对象每人每月标准城市低保B	400; 700		
			指标3: 农村低保C类保障对象每人每月标准城市低保C	330; 700		
			指标4: 分类施保标准	一、70周岁(含)以上老年人每人每月150元 二、18周岁(不含)以下未成年人每人每月200元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 农村和城市低保对象生活水平提升情况(稳步提高)	稳步提升		
			指标2: 政策知晓率	≥99%		
满意度指标	可持续影响指标	指标1: 执行年度	长期			
	服务对象满意度指标	指标1: 农村好城市低保对象满意度	>99%			

表13-5

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农村和城市特困人员供养						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)		实施期资金总额	340万元					
		其中：财政拨款	340万元					
		其他资金	0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于农村特困人员供养工作的方针政策							
	目标2：切实做好农村特困人员供养工作，有效保障农村特困人员基本生活							
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	指标1：享受农村特困供养人数	≥ 1380				
			指标2：分散供养人数	≥ 1039				
			指标3：集中供养人数	≥ 341				
	效益 指标	质量指标	指标：符合条件的农村特困人口应保未保 比率	0%				
			指标1：救助资金及时发放时间	每月月底前资金发放 到位				
			指标2：补助资金及时发放率	100%				
	满意度 指标	成本指标	指标1：农村特困供养金标准	1320元 月/人				
			指标2：农村特困护理费标准	180-540元 月/人				
			指标1：特困供养对象生活水平提升情况 (稳步提高)	稳步提升				
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标2：政策知晓率	$>99\%$				
			指标1：执行年度	长期				
	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：特困供养对象满意度	$>99\%$				
			指标2：照料护理人满意度	$>99\%$				

表13-6

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		临时救助							
主管部门		西安市长安区民政局							
资金金额 (万元)		实施期资金总额		300万元					
		其中：财政拨款		300万元					
		其他资金		0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于临时救助工作的方针政策								
	目标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								
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	指标：贫困人口接受临时救助人次	2425人次					
		质量指标	指标1：符合条件的贫困人口应救未救比率	0					
			指标2：救助资金及时发放率	100%					
	效益指标	成本指标	指标：年每户同一事由申请临时救助金额最高限制	3万元					
		社会效益 指标	指标1：基本生活暂时困难家庭救助后生活水平改善情况	得到保障	有效改善				
		可持续影响 指标	指标1：执行年度	长期					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	100%					

表13-7

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		贫困大学生教育资助						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		18.9万元（公益金10.8一般预算8.1）					
	其中：财政拨款		18.9万元（公益金10.8一般预算8.1）					
	其他资金		0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于教育资助工作的方针政策							
	目标2：切实做好教育资助工作，有效保障贫困家庭子女的受教育问题。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出 指标	数量指标	指标1：享受本科生资助人次	≥ 15 人				
			指标2：享受大专生资助人次	≥ 19 人				
			指标3：享受农村中专、技校生资助人次	≥ 7 人				
			指标4：享受农村计生本科生资助人次	≥ 72 人				
			指标5：享受农村计生大专生资助人次	≥ 23 人				
			指标6：享受农村计生中专、技校生资助人次	≥ 8 人				
	成本指标	质量指标	指标：符合条件的特困、低保、低收入家庭子女受助比率	100%				
			指标：补助资金及时发放率	100%				
			指标1：本科生资助标准	7000元/人				
			指标2：大专生资助标准	5000元/人				
			指标3：农村中专、技校生资助标准	3000元/人				
			指标4：农村计生本科生资助标准	3000元/人				
	效益指标	社会效益 指标	指标5：农村计生大专生资助标准	2000元/人				
			指标6：农村计生中专、技校生资助标准	1000元/人				
		可持续影响 指标	指标1：受助学生生活改善情况	有效改善				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标2：政策知晓率	$\geq 99\%$				
			指标1：执行年度	长期				
			指标：受助学生满意度	100%				

表13-8

福彩公益金预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		老年人意外伤害保险						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		14万元					
	其中：财政拨款		14万元					
	其他资金							
总体 目标	目标1：积极应对人口老龄化，提高老年人意外伤害风险的能力，促进和谐稳定							
	目标2：确保符合条件的老年人及时参保							
	目标3：							
							
年度 绩效 指标	产出 指标	二级指标	指标内容		备注			
			指标1：老年人意外伤害保险及时发放					
			100%					
		数量指标	指标2：					
							
			指标1：老年人意外伤害保险每人每年20元					
			100%					
			指标2：					
							
		质量指标	指标1：补贴资金发放及时率					
			100%					
			指标2：					
	效益 指标	成本指标					
			指标1：保险					
			16万					
		经济效益 指标	指标2：					
							
			指标1：					
		社会效益 指标	指标2：老年人对意外保险政策知晓率					
			100%					
							
	满意度 指标	生态效益 指标	指标1：资金及时发放落实到位					
			100%					
			指标2：					
		可持续影响 指标					
			指标1：					
			指标2：					
			指标1：老年人对保险资金发放工作满意度				
		服务对象 满意度指标	100%					
			指标2：					
							
							

表13-9

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		社会救助经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		130万元			
	其中：财政拨款		130万元			
	其他资金		0			
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市关于脱贫攻坚兜底保障工作的方针政策。					
	目标2：切实做好社会救助工作，有效保障社会救助工作顺利高效进行。					
	目标3：保障我区城乡居民基本生活需求，提高城乡居民生活水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出 指标	数量指标	指标1：差旅费	20万		
			指标2：办公费	20万		
			指标3：宣传费	22万		
			指标4：政府购买第三方服务	68万		
	成本指标	质量指标	指标5：			
			指标1：指标			
			指标1：执行时间	2021年1月-12月		
			指标1：差旅费	20万		
			指标2：办公费	20万		
	效益 指标	社会效益 指标	指标3：宣传费	22万		
			指标4：政府购买第三方服务	68万		
			指标5：			
			指标1：			
			指标2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：社会救助对象满意度	100%		
			指标1：执行年度	长期		
			指标2：			
					

表13-10

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		民政业务经费						
主管部门		西安市长安区民政局						
资金金额 (万元)	实施期资金总额		45万元					
	其中：财政拨款		45万元					
	其他资金		0					
总体 目标	目标1：认真贯彻落实国家、省、市民政工作的方针政策。							
	目标2：切实做好民政各项工作，有效保障民政事业顺利高效进行。							
	目标3：保障我区城乡居民基本生活需求，提高城乡居民生活水平。							
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注			
	产出 指标	数量指标	指标1：差旅费	10万				
			指标2：办公费	15万				
			指标3：宣传费及其他	20万				
			指标4：					
			指标5：					
	成本指标	质量指标	指标					
		时效指标	指标1：执行时间	2021年1月-12月				
		成本指标	指标1：差旅费	10万				
			指标2：办公费	10万				
			指标3：宣传费及其他	15万				
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：					
			指标2：					
		社会效益 指标	指标1：为困难群服务成效	100%				
			指标1：执行年度	长期				
			指标2：					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	100%				
			指标2：					
							

表13-11

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		农房保险			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额		1.8835万元	
		其中：财政拨款		1.8835万元	
		其他资金		0	
总体目标	目标1：为农村低保户和分散供养的特困人员提供农房保险补贴				
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	指标：农村低保户和分散供养的特困人员	3767户	
		质量指标	指标：救助资金及时发放率	100%	
		成本指标	指标：保险费以户为单位缴纳，附加地震责任每户年缴费26元，不附加地震险责	每户*5元	
	效益指标	社会效益指标	指标1：为全区农村低保户和分散供养的特困人员提供房屋保险保障	得到保障	有效改善
		可持续影响指标	指标1：执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13-12

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称		给中心敬老院五保户租供养楼				
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		130	年度资金总额:	130万元	
	其中: 财政拨款		130	其中: 财政拨款	130万元	
	其他资金			其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1:			目标1: 保障特困老人正常生活		
	目标2:			目标2:		
	目标3:			目标3:		
		
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	指标1: 保障人数		100人	
			指标2:			
					
		质量指标	指标1: 质量保证合格率		100%	
			指标2:			
					
		时效指标	指标1: 实施时间		2021年度	
			指标2:			
					
	成本指标	成本指标	指标1: 预算资金		130万	
			指标2:			
					
		经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 满足生活		正常生活	
			指标2:			
					
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 生活质量		得到提高	
			指标2:			
					
		满意度指标	指标1: 老人满意率		≥95%	
			指标2:			
					

表13-13

专项资金绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人以奖代补看护补贴和被征地农民生活补			
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限	2021年1-12月
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:	15.28万元 (14.6和0.68)	
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	15.28万元 (14.6和0.68)	
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 落实中央、省政法工作安排部署, 夯实严重精神障碍患者监护责任。			目标1: 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	
	目标2: 有效防范肇事肇祸案件发生, 维护公共安全。			目标2: 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	
	目标3:			目标3: 给鳏寡孤独的失地农民发生生活补每人30元每月	
	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 监护补助发放到位率	100%	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 符合条件覆盖率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 执行年度	2020年1月至12月	
			指标2: 按时下达, 按时拨付		
				
		成本指标	指标1: 总成本	14.6万和0.68	
			指标2: 社会化发放		
				
	效益 指标	经济效益指标	指标1: 补助水平不断提高		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进经济社会和谐	100%	
			指标2: 维护公共安全		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	指标1: 执行期限	长期		
		指标2: 保障制度不断完善			
				
		满意度 指标	指标1: 满意度	100%	
			指标2:		
				

表13-14

部门预算项目绩效目标表
(2021 年度)

项目名称		慈善会工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		10万元			
	其中: 财政拨款		10万元			
	其他资金		0			
总体 目标	目标1: 认真贯彻落实国家、省、市慈善会事业的方针政策。					
	目标2: 切实做好长安慈善事业顺利高效进行。					
	目标3: 协助脱贫攻坚工作, 做好社会慈善组织职责职能。					
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	指标1: 差旅费	3万		
			指标2: 办公费	5万		
			指标3: 宣传费及其他	2万		
			指标4:			
	成本指标	质量指标	指标5:			
			指标			
			指标1: 执行时间	2021年1月-12月		
			指标1: 差旅费	3万		
			指标2: 办公费	5万		
	效益 指标	社会效益 指标	指标3: 宣传费及其他	2万		
			指标5:			
			指标1:			
			指标2:			
			指标1: 为困难群服务成效	100%		
	持续影响 指标	经济效益 指标	指标1: 执行年度	长期		
			指标2:			
					
			指标1: 满意度	100%		
			指标2:			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标			

表13-15

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		驻村第一书记经费和维稳经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额	11.96万元			
		其中: 财政拨款	11.96万元			
		其他资金	0			
总体 目标	目标1: 认真贯彻落实国家、省、市驻村政策。					
	目标2: 切实做好驻村工作队人员安全和日常生活,顺利开展进行。					
	目标3: 做好脱贫攻坚工作,做好民政遗留问题工作。					
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	指标1: 差旅费	10万		
			指标2: 宣传费及其他	1.96万		
			指标3:			
			指标4:			
			指标5:			
	成本指标	质量指标	指标			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	指标1: 差旅费	10万		
			指标2: 宣传费及其他	1.96万		
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
	社会效益 指标		指标1: 为困难群众服务成效	100%		
			指标2:			
	持续影响 指标		指标1: 执行年度	长期		
			指标2:			
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	满意度	指标1: 满意度	100%		
			指标2:			
					

表13-16

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称	五保户水电及取暖费用						
主管部门	西安市长安区民政局		实施期限	2021年度			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	83.03	年度资金总额:	83.03万元			
	其中: 财政拨款	83.03	其中: 财政拨款	83.03万元			
	其他资金		其他资金				
总体 目标	实施期总目标		年度目标				
	目标1:		目标1: 保障特困老人正常生活				
	目标2:		目标2:				
	目标3:		目标3:				
				
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	指标1: 保障人数	100人			
			指标2:				
						
		质量指标	指标1: 质量保证合格率	100%			
			指标2:				
						
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年度			
			指标2:				
						
		成本指标	指标1: 预算资金	83.03万			
			指标2:				
						
	效益 指标	经济效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
		社会效益指标	指标1: 满足生活	正常生活			
			指标2:				
						
		生态效益指标	指标1:				
			指标2:				
						
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 生活质量	得到提高			
			指标2:				
						
		服务对象 满意度指标	指标1: 老人满意率	≥95%			
			指标2:				
						

表13-17

专项资金绩效目标表

(2021年度)

项目名称		设备设施维修、维护费机构运转维护经费			
主管部门		西安市市长安区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	11.16	年度资金总额:	
		其中: 财政拨款	11.16	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		
	目标1:		目标1: 满足敬老院正常生活需求		
	目标2:		目标2:		
	目标3:		目标3:		
		
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	指标1: 保障人数	100人	
			指标2:		
				
		质量指标	指标1: 质量保证合格率	100%	
			指标2:		
				
		时效指标	指标1: 实施时间	2021年度	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 预算资金	11.16万元	
			指标2:		
				
	效益 指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 满足老人生活需求	满意率得以提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 老人生活质量	得到提高	
			指标2:		
				
		服务对象 满意度指标	指标1: 老人满意率	≥95%	
			指标2:		
				

表13-18

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		改造提升三年行动				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		101.92万元			
	其中：财政拨款		101.92万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：特困人员集中供养					
	目标2：构建和谐社会					
	目标3：					
					
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	指标1：净污分流工程	一次		
			指标2：购置电梯音响监控医疗器材等	一批		
			指标3：综合改造及维修维护	全年		
		质量指标	指标4：智慧养老系统	一套		
			指标1：合格率	100%		
			指标2：			
					
	时效指标	时效指标	指标1：执行时间	2021年全年		
			指标2：			
					
			指标1：净污分流工程	20万元		
	效益 指标	成本指标	指标2：购置电梯音响监控医疗器材等	68万元		
			指标3：综合改造及维修维护	4.92万元		
			指标4：智慧养老系统	9万元		
			指标1：			
满意度 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标2：			
					
			指标1：构建和谐社会	95%		
			指标2：保障五保工作正常运转	95%		
	社会效益 指标	社会效益 指标	指标3：消除安全隐患	90%		
			指标1：			
			指标2：			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1：执行年度	2021年全年		
			指标2：			
					
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：特困老人	95%		
	指标2：					
					

表13-19

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		设备购置				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		9.96万元			
	其中: 财政拨款		9.96万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1: 特困人员集中供养					
	目标2: 构建和谐社会					
	目标3:					
					
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	指标1: 五保设备购置	一批		
			指标2: 办公设备购置	一批		
			指标3:			
		质量指标			
			指标1: 合格率	100%		
			指标2:			
					
	时效指标	时效指标	指标1: 执行时间	2021年全年		
			指标2:			
					
			指标1: 五保设备购置	9.96万元		
	成本指标	成本指标	指标2: 办公设备购置			
			指标3:			
					
			指标1:			
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标2:			
					
			指标1: 构建和谐社会	95%		
			指标2: 保障五保工作正常运转	95%		
	社会效益 指标	社会效益 指标			
			指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	2021年全年		
			指标2:			
					
					
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 特困老人	95%		
			指标2: 工作人员	95%		
					
					

表13-20

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		民政社区大楼运转及维护				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		54.5万元			
	其中：财政拨款		54.5万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：改善办公及服务环境及社区开展工作					
	目标2：新招社区人员培训					
	目标3：					
					
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	指标1：民政社区大楼	1		
			指标2：培训人数次数	110； 1		
			指标3：开展工作情况			
	质量指标		指标1：民政社区大楼改造	改造维护		
			指标2：社区工作			
			指标3：社区进行新人培训			
	时效指标		指标1：执行时间	2021年		
			指标2：			
					
	成本指标		指标1：无障碍设施	5万		
			指标2：培训费	14万		
			指标3：物业、水电、门及其他办公费卫	32.5万		
			指标4：社区大楼维护(排水、电路墙体、外立面)	3万		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		社会效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		生态效益 指标	指标1：			
			指标2：			
					
		可持续影响 指标	指标1：			
			指标2：			
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众办事满意度	95%		
			指标2：			
					

表13-21

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		社会救助工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		35.38万元			
	其中：财政拨款		35.38万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1：进一步规范居民家庭经济状况核对工作，提升政府施行各项救助行为的准确和公信力。					
	目标2：					
	目标3：					
					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	宣传次数：印刷次数：培训人数：差旅费：办公设备购置台数：制作维修次数：租车量数：核对信息平台建设：机房维护：宽带维护：其他	4次；4次；39人；100天、5人；2台；10次；1辆；全年；全年；全年；		
		质量指标	覆盖面：合格率：参与度：验收合格率：出车率：故障率：出勤率	100%；100%；98%；100%；100%；2%；100%		
		时效指标	执行时间	2021年1月至12月		
		成本指标	总成本：单项成本：核对平台建设剩余款项：机房维护费：宽带接入服务费：政府外网接入工程费：办公设备购置：机房电费：委托业务费：项目日常公用经费（包括办公费、水电费、物业管理费、邮电费、差旅费、制作维修费等）：培训费：	35.38万元；17.38万元；6.07万元；4.80万元；1.00万元；1.50万元；4.13万元；0.5万元；		
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	进一步规范居民家庭经济状况核对工作，提升政府施行各项救助行为的准确和公信力。	100%		
		生态效益 指标				
		可持续影响 指标	执行年度	≥3年		
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	95%		

表13-22

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		养老服务人等工作经费				
主管部门		西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额		25万元			
	其中: 财政拨款		25万元			
	其他资金					
总体 目标	目标1: 提升残疾人幸福感及满意度					
	目标2:					
	目标3:					
					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
年度 绩效 指标	产出 指标	数量指标	指标1: 宣传费; 培训费; 差旅费; 办公费; 慰问费; 维稳费; 劳务费; 其他费用	3万元; 3万元; 6万元; 3万元; 3万元; 3万元; 2万元; 2万元		
		质量指标	宣传次数及范围; 培训参与度; 下乡人次; 干部满意度;	98%; 99%; 88人次; 99%		
		时效指标	执行时间	2021年1月-12月		
		成本指标	指标1: 宣传费; 培训费; 差旅费; 办公费; 慰问费; 维稳费; 劳务费; 其他费用	3万元; 3万元; 6万元; 3万元; 3万元; 3万元; 2万元; 2万元		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	提升残疾人幸福感及满意度	残疾人按时足额享受 补贴		
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥3年			
			指标2:			
				
					
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 残疾人满意度	99%		
			指标2:			
					

表13-23

部门预算项目绩效目标表
(2021年度)

项目名称		幸福院建设补及运营补贴					
主管部门		西安市长安区民政局					
资金金额 (万元)	实施期资金总额		150.5万元				
	其中: 财政拨款		150.5万元				
	其他资金						
总体 目标	目标1: 加快养老业发展, 提高养老业质量						
	目标2:						
	目标3:						
						
	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	建设补: 运营补	40万元: 110.5万元				
	质量指标	建设设施: 运营质量	99%: 99%				
年度 绩效 指标	时效指标	执行时间	2021年1月-12月				
	成本指标	建设补: 运营补	40万元: 110.5万元				
效益 指标	经济效益 指标	指标1: 指标2:					
	社会效益 指标	提升村内老人幸福指数, 生活更加便利	提高了老人幸福指数				
满意度 指标	生态效益 指标	指标1: 指标2:					
	可持续影响 指标	指标1: 执行年度 指标2:	≥3年				
						
	服务对象 满意度指标	指标1: 村内老人满意度 指标2:	99%				

表13-24

部门预算项目绩效目标表				
(2021 年度)				
项目名称	婚姻登记工作经费和登记机关等级评定费			
主管部门	西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额	28万元		
	其中: 财政拨款	28万元		
	其他资金			
总体 目标	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出 指标	数量指标	指标1: 办公费、宣传印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出: 办公设备购置	20000对: 8万: 12个月:
			指标2:	
			
		质量指标	指标1: 婚姻登记合格率; 服务率: 下乡完成率; 维护总障率; 保障工作完成率;	100%; 100%; 100%; 100%;
			指标2:	
			
		时效指标	指标1: 执行时间	2021年
			指标2:	
			
		成本指标	指标1: 办公费、宣传印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出: 办公设备购置	9万元: 12万元: 4.5万元: 2万元: 1.5万元
			指标2:	
			
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		社会效益 指标	指标1: 提升婚姻登记服务水平, 大力促进婚姻和谐、家庭和谐、社会和谐;	100%
			指标2:	
			
		生态效益 指标	指标1:	
			指标2:	
			
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	长期
			指标2:	
			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1: 群众满意度	≥99%
			指标2:	
			

表13-25

部门预算项目绩效目标表

(2021 年 度)					
项目名称	殡葬执法工作经费				
主管部门	西安市长安区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额	20万元			
	其中: 财政拨款	20万元			
	其他资金				
总体 目标	目标1: 推动殡葬改革, 移风易俗				
	目标2:				
	目标3:				
				
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	指标1: 殡葬法规政策宣传	全区21个街道及辖区群众	
			指标2: 执法巡查, 检查	个5经营性公墓, 7个公益公墓	
				
		质量指标	指标1: 覆盖率, 参与率, 合格率, 完成率	70%, 100%, 100%	
			指标2: 完成率	100%	
				
		时效指标	指标1: 执行时间	1月-12月	
			指标2:		
				
		成本指标	指标1: 总成本: 单项成本: 法规政策宣传, 执法巡查, 专项检查, 会议培训	7万元, 8万元, 3万元, 2万元	
			指标2:		
				
			指标1:		
效益 指标	经济效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益 指标	指标1: 通过殡葬法规政策宣传, 对违反殡葬政策行为查处纠正, 增强了群众贯彻殡改政策的主动性, 诚信殡葬市场主体的经营行为	全年火化率提高≥6%	
			指标2: 改革丧葬陋俗, 倡首“绿色、节俭、文明、生态”的殡葬新风尚, 促进社会文明进步	违反殡葬法规行为发生率≤4%	
			指标3: 为我区经济发展和新农村建设创造了良好的文化环境、自然环境。	政策知晓率≥78%	
	生态效益 指标	生态效益 指标	指标1: 通过改革丧葬陋俗, 引导群众文明祭祀, 减少封建迷信和非法殡葬用品的焚烧, 降低空气污染, 防范森林火灾发生	85%	
			指标2: 增加墓地绿化, 美化环境。	65%	
				
		可持续影响 指标	指标1: 执行年度	≥3年	
			指标2:		
				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 社会群众	满意	
			指标2: 殡葬经营机构	满意	
				

表13-26

部门预算项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费和未成年人保护救助经费（含政府购买服务）			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		123.28万元		
	其中：财政拨款		123.28万元		
	其他资金				
总体目标	提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐。未成年人得到有效保护。				
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	生活救助：医疗救助：返乡补助：教育矫治	390/人次	
			指标1：政府采购率	70%	
		质量指标	指标2：验收合格率	100%	
			指标3：未成年人保护服务	100%	
		时效指标	采购时间	本年度1-12月	
			成本指标	总体成本：办公经费：印刷费：邮电费：水电费：差旅费：专用燃料费（天然气）：其他交通费用：其他商品和服务支出：体检费：被装购置费 3万：7万：1.8万：5.5万：8万：5万：20万：10万：1.8万：2.2万购买未成年人保护服务 53.98	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	长效	
			指标1：		
			指标2：		
		生态效益指标		
			可持续影响指标		
			进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	

表13-27

部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费			
主管部门		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额		90万元		
	其中: 财政拨款		90万元		
	其他资金				
总体目标	提高全面有效的救助, 进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治和托管费。				
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	生活救助: 医疗救助: 返乡补助: 教育矫治	390/人次	
			指标1: 政府采购率	70%	
		质量指标	指标2: 验收合格率	100%	
			指标3: 未成年人保护服务	100%	
		时效指标	采购时间	本年度1-12月	
		成本指标	总体成本: 医疗费和托管费	90万	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	长效	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%	
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	100%	