

西安市长安区民政局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年，在区委、区政府的坚强领导下，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，认真学习党的二十大和二十届三中全会精神、习近平总书记关于民政工作的重要指示精神，紧盯职责定位，深化“三个年”活动和“八个新突破”工作，对标区委“1581”工作目标，着力保障和改善民生，各项工作任务圆满完成。主要工作成果：1. 奠牢困难群众基本生活保障底线。2. 持续推进养老服务工作。3. 推动社区嵌入式服务设施建设。4. 提升社会事务服务效能。5. 强化社会福利保障。

（一）主要职责

1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，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、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

10、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。

（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、养老服务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为长安区民政局）的基层预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制14人，其中行政编制14人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12人、事业1人。单位管理的离退休人员32人。

本年人员结构图

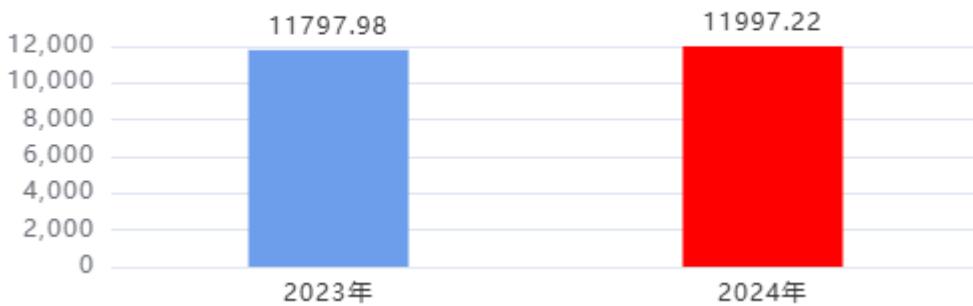


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为11,997.22万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.24万元，增长1.69%，增长的主要原因是：困难群众救助资金增加。

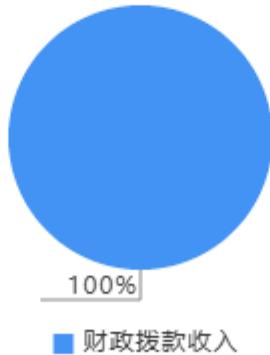
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计11,919.58万元，其中：财政拨款收入11,919.58万元，占100%。

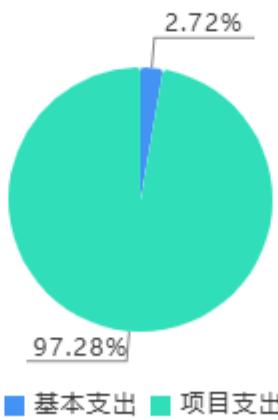
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计11,919.58万元，其中：基本支出324.47万元，占2.72%；项目支出11,595.10万元，占97.28%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为11,919.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加199.24万元，增长1.70%，增长的主要原因是：困难群众救助资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



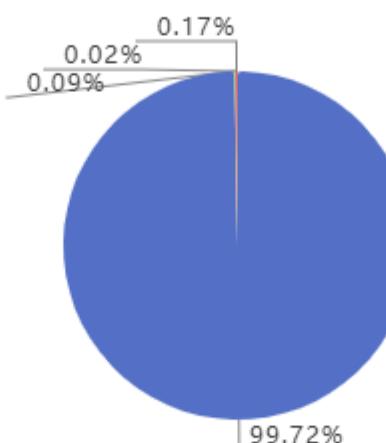
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,963.68万元，支出决算11,659.21万元，完成年初预算的294.15%。占本年支出合计的97.82%。与上年相比，财政拨款支出增加67.48万元，增长0.58%，增长的主要原因是：使用上级资金。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 农林水支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算204.42万元，支出决算254.39万元，完成年初预算的124.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：绩效考核奖励部分资金不列入年初预算。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算8万元，支出决算0.39万元，完成年初预算的4.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会组织双随机检查第三方审计费以及社会组织登记管理及评估费用项目未完成，资金结转下年。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算24万元，支出决算10.77万元，完成年初预算的44.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：地名成果转化项目资金未支付，结转到2025年。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算167万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革基层政权建设和治理项目移交社工部。

5. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算188.43万元，支出决算158.43万元，完成年初预算的84.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：国产替代项目未完成支付。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.89万元，支出决算2.97万元，完成年初预算的76.35%，决算数小于年初预算数的主要原因

是：退休人员取暖费未发放。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算19.94万元，支出决算17.67万元，完成年初预算的88.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调出一人。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算9.97万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的189.07%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金纪实。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算32.24万元，支出决算47.62万元，完成年初预算的147.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算8.18万元，支出决算8.91万元，完成年初预算的108.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算0万元，支出决算41.46万元，新增支出的主要原因是：使用上级资金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算3.37万元，支出决算318.55万元，完成年初预算的9452.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利

支出（项）。年初预算18.12万元，支出决算40.27万元，完成年初预算的222.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算100万元，支出决算453.12万元，完成年初预算的453.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算1,980万元，支出决算6,498.90万元，完成年初预算的328.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算100万元，支出决算441.14万元，完成年初预算的441.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算50万元，支出决算295.19万元，完成年初预算的590.38%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算1,000万元，支出决算2,523.45万元，完成年初预算的252.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算271.50万元，新增支

出的主要原因是：使用上级资金。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算17.97万元，新增支出的主要原因是：使用上级资金。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算11.30万元，支出决算205.12万元，完成年初预算的1815.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算9.45万元，支出决算7.76万元，完成年初预算的82.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算3.12万元，支出决算2.66万元，完成年初预算的85.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

24. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算0万元，支出决算2.05万元，新增支出的主要原因是：农房保险无区级配套。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算22.25万元，支出决算20.08万元，完成年初预算的90.25%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出324.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费306.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费18.39万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算260.37万元，支出决算260.37万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算260.37万元，主要用于：支持教育资助和养老以及儿童类福利项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算2.10万元，支出决算0.00万元，决算数较预算数减少2.10万元，主要原因是：本年度未产生培训费支出。决算数较上年减少的主要原因是：本年度未产生培训费支出。主要用于：农村两委会干部业务能力培训。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算7.39万元，支出决算18.39万元，完成预算的248.84%。新增支出的主要原因是：决算中人员公务交通补助计入办公经费。支出决算比上年减少62.17万元，下降的主要原因是：24年购买服务人员劳务费不在列入基本支出。

十一、政府采购支出情况说明

(一) 2024年度政府采购支出总额共39万元，其中：政府采购货物支出39万元、政府采购工程支出0.0万元、政府采购服务支出0万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额39万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆2辆，其中其他用车2辆，其他用车主要是报废车辆，车改后未下账。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位按时做好社会组织的变更、注销、换证工作，积极推进社会组织参与社会治理和乡村振兴工作。圆满完成年度界线联合检查工作任务，边界地区平安稳定；圆满完成了路牌整治提升各项工作任务；认真贯彻落实国家、省市关于实施儿童福利工作的方针政策，切实有效做好

社会散居孤儿、孤儿大学生、事实无人抚养儿童基本生活得到保障。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。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；建立普惠性基本殡葬政策，进一步提升基本殡葬服务均等化水平；减轻困难群众丧葬负担，深化殡葬改革，不断完善社会救助体系。认真贯彻落实困难人员救助政策，扎实做好困难人员救助供养工作，及时将符合条件的困难群众纳入救助供养范围，切实维护困难人员的基本生活权益。通过项目实施及时发放困难人员救助供养资金，切实保障特困人员基本生活。

本单位在部门决算中反映特困供养等6个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10651.47万元，占部门预算项目支出总额的90%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数14129.34万元，全年执行数11919.57万元，预算执行率为84%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.发挥“大救助”牵头作用，开展“下基层、解民忧、暖民心”专项行动、分散供养特困人员照料服务突出问题专项整治和“美居行动”，推广“融救联助”“物质+服务”模式，强化低收入人口动态监测预警，持续巩固社会救助与乡村振兴有效衔接，做到“应保尽保，应救尽救”。全年为低保、特困人员4896户8922人和临时遇困群众6410户次12606人次实施精准高效救助，累计发放救助金10816

万元。2. 加强三级养老服务设施建设，持续推进区级公办养老院建设，完成魏寨街道综合养老服务项目建设，新建3个社区养老服务站、8个农村幸福院和10个老年助餐点，改造提升社区养老服务站3家、农村幸福院11家。提升养老服务质量和组织14家养老机构结对帮扶16家农村幸福院，合力打造10个“幸福家园爱心餐”项目，举办我区养老护理员职业技能竞赛，荣获“西安市护理员职业技能竞赛优秀组织奖”。强化养老服务关爱，举办2届“爱老集市”活动，扎实开展“走进老博会”“敬老月”活动，持续开展老年人慰问探访活动，为6.9万名老年人发放高龄、生活补贴5000万余元，为4000余名适龄老年人办理老年优待证。3. 围绕养老托育、社区助餐、家政便民、健康服务、体育健身文化休闲、儿童游憩等9项服务功能，坚持“一社区一策”“以需定供”，指导建立“普惠+市场”、服务优质、可持续发展的运营模式，建设韦曲街道星河社区、皂河源社区2个国家级试点项目和韦曲街道靖宁路社区、临夏社区、九曜里社区，郭杜街道翰林社区、锦湖街社区5个市级试点项目。4. 做好婚姻登记服务工作，荣获“西安市首届结婚颁证技能大赛团体三等奖”，开展婚姻家庭辅导903次，办理婚姻登记10678件，联合多部门深入10余个社区（村）举办婚俗文化改革宣传活动。加强殡葬服务管理，完成“清明节”“寒衣节”集中祭扫工作，印发各类宣传资料7万余份，开展网络祭扫2914人次，代客祭扫310人，设立社区公祭点位30个，参与社区公祭900余人，接待祭扫车辆18万余辆，实现安全、文明祭扫目标；参观学习借鉴其他区县经验做法，结合西安市殡葬设施专项规划，有序推动我区农村公益性安葬设施建设工作；发动群众积极参与西安市第二届“海葬”活动，倡导市民采取节地生态安葬方

式，满足不同层次群众殡葬服务需求，持续深化殡葬改革。加强社会组织管理，对192家社会组织进行年检，将53家社会组织载入严重违法失信名单，将16家社会组织载入活动异常名录，开展行业协会商会涉企违规收费专项清理整治、慈善组织善款募集管理使用排查整治“回头看”专项行动。持续打击非法社会组织等工作，积极防范化解风险隐患。动员引导社会组织参与民生服务保障、乡村振兴、人才就业等活动。做好区划地名勘界，联合未央区开展界线联检工作，做好路牌巡查管护、建筑物命名、门牌号码编排备案等工作；启动“乡村著名行动”，确定51个村、4个社区先行示范，配合市民政局完成地铁15号线命名工作，启动区内19条道路命名工作，我区12个地名被确定为市级千年古村。加强生活无着流浪乞讨人员救助，建立公益志愿者队伍，持续开展“互联网+救助寻亲”、护送返乡、落户安置等行动，累计救助256人，救助率100%。5. 聚焦农村留守群体、生活困难老年人、孤儿、残疾人等弱势群体，累计发放各类补贴资金1000万余元，惠及群众9200余人。大力开展未成年人保护关爱工作，16个街道全部建成未保工作站，开展留守、困境儿童关爱服务质量提升行动，探索建立“四色”儿童管理机制，为804名儿童实行精准分级管理，累计开展系列活动37场次，全省未成年人保护工作现场会在我区召开，我区被确定为全市“西望童行”儿童心理关爱服务项目试点区县。积极拓展福利彩票营销渠道，累计销售2.63亿元，筹集区级福彩公益金1200万元。发现的问题及原因：缺乏系统性绩效管理；自评缺乏独立性、客观性；自评内容单一化；自评标准缺乏精确度。下一步改进措施：建立系统完善的绩效管理体系，强化自评的独立性、客观性；健全自评模板，拓宽自评内

容，制定精确的自评标准，建立及时、准确的考核判断机制。

单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映特困供养等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 特困供养项目绩效自评综述：全年预算数2921.18万元，全年执行数2818.64万元，预算执行率为96%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2024年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

2. 城市最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数557.22万元，全年执行数453.12万元，预算执行率为81%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2024年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

3. 农村最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数7657.34万元，全年执行数6,498.90万元，预算执行率为85%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2024年度该项目已

完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

4. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数530.26万元，全年执行数441.14万元，预算执行率为83%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2024年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

5. 儿童福利事实无人抚养儿童项目绩效自评综述：全年预算数237.87万元，全年执行数139.67万元，预算执行率为58%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2024年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

6. 镇街综合养老服务项目建设补助项目绩效自评综述：全年

预算数300万元，全年执行数300万元，预算执行率为50%。项目绩效目标完成情况：该专项资金设置绩效目标共7项。2024年度该项目已完成7项项目绩效目标，包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。发现的问题及原因：该项目总体目标和绩效指标已全部完成，不存在偏离绩效目标的情况。下一步改进措施：该项目总体目标完成情况较好，下一步工作中将继续合理安排项目预算，不断提高项目预算准确性、科学性。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临时救助						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		救助科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	100	530.26	441.14	10	83.19%	8	
	其中：当年财政拨款	100	421.19	332.07	—	78.84%	—	
	上年结转资金		109.07	109.07	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 根据《西安市临时救助工作规程》市民发〔2023〕83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。 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。 3. 不断提高临时救助时效性，提高群众满意度。				1. 根据《西安市临时救助工作规程》市民发〔2023〕83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。 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。 3. 不断提高临时救助时效性，提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受临时救助户次	840	849	10	10	
		质量 指标	符合条件的困难群众应保比 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	临时救助每户标准	≤15000元	≤15000元	10	10	
			享受临时救助户次	840	849	10	10	
		社会效 益指标	保障对象基本生活	有效保障	有效保障	10	10	
	可持续 影响 指标	群众政策知晓率		100%	≥99%	10	10	
		执行年度		长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	保障对象满意度	100%	≥99%	10	10	
总分						100	98	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

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			实施单位		救助科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额		1456.41	7657.34	6498.9	10	84.87%	
	其中：当年财政拨款		1456.41	7415.04	6256.6	—	84.38%	
	上年结转资金			242.3	242.3	—	100.00%	
	其他资金					—	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	1. 依据《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2022〕91号）的规定做好最低生活保障工作。 2. 认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。 3. 不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。				1. 依据《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2022〕91号）的规定做好最低生活保障工作。 2. 认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。 3. 不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受农村低保人次	6899人次	6939人次	10	10	
		质量 指标	符合条件的困难群众应保比 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	农村低保每月每人标准	630元/520 元/410元	630元/520 元/410元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
			群众政策知晓率	100%	≥99%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	保障对象满意度	100%	≥99%	10	10	
总分					100	95		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	城市最低生活保障							
主管部门	西安市长安区民政局			实施单位		救助科		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	64.04	557.22	453.12	10	81.32%	5	
	其中：当年财政拨款	64.04	524.19	420.09	—	80.14%	—	
	上年结转资金		33.03	33.03	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 依据《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2022〕91号）的规定做好最低生活保障工作。 2. 认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。 3. 不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。			1. 依据《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2022〕91号）的规定做好最低生活保障工作。 2. 认真贯彻落实国家、省、市关于最低生活保障工作的方针政策，有效保障低保对象基本生活。 3. 不断规范最低生活保障业务管理，更好为困难群众提供服务，提高群众满意度。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	享受农村低保人次	6899人次	6939人次	10	10	
		质量 指标	符合条件的困难群众应保比 率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	农村低保每月每人标准	630元/520 元/410元	630元/520 元/410元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
			群众政策知晓率	100%	≥99%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	保障对象满意度	100%	≥99%	10	10	
总分					100	95		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		特困人员救助供养						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		救助科	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	1013.77	2921.18	2818.64	10	96.49%	6	
	其中：当年财政拨款	1013.77	2769.56	2667.02	—	96.30%	—	
	上年结转资金		151.62	151.62	—	100.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	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。 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。 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。				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。 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。 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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	享受农村特困人次	1450人次	1486人次	5	5	
			享受城市特困人次	30人次	32人次	5	5	
		质量指标	符合条件的困难群众应保已保比率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	农村特困每月每人标准	1320元	1320元	10	10	
			城市特困每月每人标准	1320元	1320元	10	10	
		社会效益指标	保障对象生活水平提升情况	稳步提升	稳步提升	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众政策知晓率	100%	≥99%	10	10	
			执行年度	长期	长期	10	10	
			保障对象满意度	100%	≥99%	10	10	
总分					100	96		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	儿童福利							
主管部门	西安市长安区民政局			实施单位		救助科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额		12.74	237.87	139.67	10	58.72%	
	其中：当年财政拨款		12.74	156.86	62.18	—	39.64%	
	上年结转资金			81.01	77.48	—	95.64%	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	保障特殊儿童基本生活				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	社会散居孤儿人数	10	10	5	5	
			孤儿大学生人数	3	3	5	5	
			事实无人抚养儿童人数	88	88	5	5	
		质量指标	政策认定准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	总成本	1320元	1320元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障社会散居孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生基本生活	稳步提升	稳步提升	20	20	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	100%	≥99%	10	10	
总分					100	94		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	镇街综合养老							
主管部门	西安市长安区民政局			实施单位		救助科		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率(B/A)	
	年度资金总额	0	600	300	10	50.00%	5	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金		600	300	—	50.00%	—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	完成3家镇街服务中心建设，提升各街办养老服务硬件环境，为老人生活提供保障。				已完成3家镇街服务中心建设			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设数量	3	3	10	10	
		质量指标	按标准建设	100%	100%	10	10	
		时效指标	执行时间	2024年	2024年	20	20	
		成本指标	总成本	670万元	370万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	养老硬件设施提升	99%	99%	15	15	
		可持续影响指标	资金补助作用年限	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥100%	90%	10	10	
总分					100	95		

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，单位内部科室进行调整，基层政权建设科划转社会工作部，成立养老服务科。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85280136。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,659.21	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.37	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	11,626.66
	9		九、卫生健康支出	39	10.42
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	2.05
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	20.08
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	260.37
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	11,919.58	本年支出合计	57	11,919.58
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	77.64	年末结转和结余	59	77.64
总计	30	11,997.22	总计	60	11,997.22

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	11,919.58	11,919.58						
208	社会保障和就业支出	11,626.66	11,626.66						
20802	民政管理事务	423.97	423.97						
2080201	行政运行	254.39	254.39						
2080206	社会组织管理	0.39	0.39						
2080207	行政区划和地名管理	10.77	10.77						
2080299	其他民政管理事务支出	158.43	158.43						
20805	行政事业单位养老支出	39.49	39.49						
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85						
20810	社会福利	456.80	456.80						
2081001	儿童福利	47.62	47.62						
2081002	老年福利	8.91	8.91						
2081004	殡葬	41.46	41.46						
2081006	养老服务	318.55	318.55						
2081099	其他社会福利支出	40.27	40.27						
20819	最低生活保障	6,952.02	6,952.02						
2081901	城市最低生活保障金支出	453.12	453.12						
2081902	农村最低生活保障金支出	6,498.90	6,498.90						
20820	临时救助	441.14	441.14						
2082001	临时救助支出	441.14	441.14						
20821	特困人员救助供养	2,818.64	2,818.64						

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
科目代码	科目名称	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082101	城市特困人员救助供养支出	295.19	295.19						
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,523.45	2,523.45						
20825	其他生活救助	289.47	289.47						
2082501	其他城市生活救助	271.50	271.50						
2082502	其他农村生活救助	17.97	17.97						
20899	其他社会保障和就业支出	205.12	205.12						
2089999	其他社会保障和就业支出	205.12	205.12						
210	卫生健康支出	10.42	10.42						
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42						
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76						
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66						
213	农林水支出	2.05	2.05						
21308	普惠金融发展支出	2.05	2.05						
2130803	农业保险保费补贴	2.05	2.05						
221	住房保障支出	20.08	20.08						
22102	住房改革支出	20.08	20.08						
2210201	住房公积金	20.08	20.08						
229	其他支出	260.37	260.37						
22960	彩票公益金安排的支出	260.37	260.37						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.37	260.37						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		11,919.58	324.47	11,595.10			
208	社会保障和就业支出	11,626.66	293.97	11,332.68			
20802	民政管理事务	423.97	254.39	169.58			
2080201	行政运行	254.39	254.39				
2080206	社会组织管理	0.39		0.39			
2080207	行政区划和地名管理	10.77		10.77			
2080299	其他民政管理事务支出	158.43		158.43			
20805	行政事业单位养老支出	39.49	39.49				
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85				
20810	社会福利	456.80		456.80			
2081001	儿童福利	47.62		47.62			
2081002	老年福利	8.91		8.91			
2081004	殡葬	41.46		41.46			
2081006	养老服务	318.55		318.55			
2081099	其他社会福利支出	40.27		40.27			
20819	最低生活保障	6,952.02		6,952.02			
2081901	城市最低生活保障金支出	453.12		453.12			
2081902	农村最低生活保障金支出	6,498.90		6,498.90			
20820	临时救助	441.14		441.14			
2082001	临时救助支出	441.14		441.14			
20821	特困人员救助供养	2,818.64		2,818.64			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082101	城市特困人员救助供养支出	295.19		295.19			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,523.45		2,523.45			
20825	其他生活救助	289.47		289.47			
2082501	其他城市生活救助	271.50		271.50			
2082502	其他农村生活救助	17.97		17.97			
20899	其他社会保障和就业支出	205.12	0.09	205.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	205.12	0.09	205.03			
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76				
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66				
213	农林水支出	2.05		2.05			
21308	普惠金融发展支出	2.05		2.05			
2130803	农业保险保费补贴	2.05		2.05			
221	住房保障支出	20.08	20.08				
22102	住房改革支出	20.08	20.08				
2210201	住房公积金	20.08	20.08				
229	其他支出	260.37		260.37			
22960	彩票公益金安排的支出	260.37		260.37			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	260.37		260.37			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	11,659.21	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	260.37	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	11,626.66	11,626.66		
	9		九、卫生健康支出	41	10.42	10.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	2.05	2.05		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	20.08	20.08		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	260.37		260.37	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	11,919.58	本年支出合计	59	11,919.58	11,659.21	260.37	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	11,919.58	合计	64	11,919.58	11,659.21	260.37	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	11,659.21	324.47	11,334.73
208	社会保障和就业支出	11,626.66	293.97	11,332.68
20802	民政管理事务	423.97	254.39	169.58
2080201	行政运行	254.39	254.39	
2080206	社会组织管理	0.39		0.39
2080207	行政区划和地名管理	10.77		10.77
2080299	其他民政管理事务支出	158.43		158.43
20805	行政事业单位养老支出	39.49	39.49	
2080501	行政单位离退休	2.97	2.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.67	17.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.85	18.85	
20810	社会福利	456.80		456.80
2081001	儿童福利	47.62		47.62
2081002	老年福利	8.91		8.91
2081004	殡葬	41.46		41.46
2081006	养老服务	318.55		318.55
2081099	其他社会福利支出	40.27		40.27
20819	最低生活保障	6,952.02		6,952.02
2081901	城市最低生活保障金支出	453.12		453.12
2081902	农村最低生活保障金支出	6,498.90		6,498.90
20820	临时救助	441.14		441.14
2082001	临时救助支出	441.14		441.14
20821	特困人员救助供养	2,818.64		2,818.64
2082101	城市特困人员救助供养支出	295.19		295.19

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,523.45		2,523.45
20825	其他生活救助	289.47		289.47
2082501	其他城市生活救助	271.50		271.50
2082502	其他农村生活救助	17.97		17.97
20899	其他社会保障和就业支出	205.12	0.09	205.03
2089999	其他社会保障和就业支出	205.12	0.09	205.03
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	
2101103	公务员医疗补助	2.66	2.66	
213	农林水支出	2.05		2.05
21308	普惠金融发展支出	2.05		2.05
2130803	农业保险保费补贴	2.05		2.05
221	住房保障支出	20.08	20.08	
22102	住房改革支出	20.08	20.08	
2210201	住房公积金	20.08	20.08	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	286.24	302	商品和服务支出	18.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.44	30201	办公费	2.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.50	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.67	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.85	30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.66	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.10	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	20.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	19.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	2.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助	14.46	30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.19	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.01	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.42	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	2.00	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		306.09			公用经费合计			18.39

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		260.37	260.37			260.37
229	其他支出		260.37	260.37			260.37
22960	彩票公益金安排的支出		260.37	260.37			260.37
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		260.37	260.37			260.37

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区民政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数								2.10		
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。