

# 西安市长安区民政局（汇总）

## 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门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，着力保障和改民生，各项工作任务圆满完成。主要工作成果：1.兜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、会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会服务工作的统筹规划、组织实施、监督检查。

10、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作。

11、完成区委、区政府交办的其他任务。

12、有关职责分工。

区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订全区养老服务体系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，派出行政机构1个：长安区民政局婚姻登记处；下属事业单位9个：长安区殡葬稽查队、长安区社会福利事业管理中心、长安区救助管理站、长安区居民家庭经济状况核对中心、长安区中心敬老院、长安区子午区域敬老院、长安区王莽区域敬老院、长安区社区服务中心（2024年底划转至社会工作

部）、长安区福利彩票管理中心、长安区老龄工作委员会办公室（2024年从卫健局划入）。

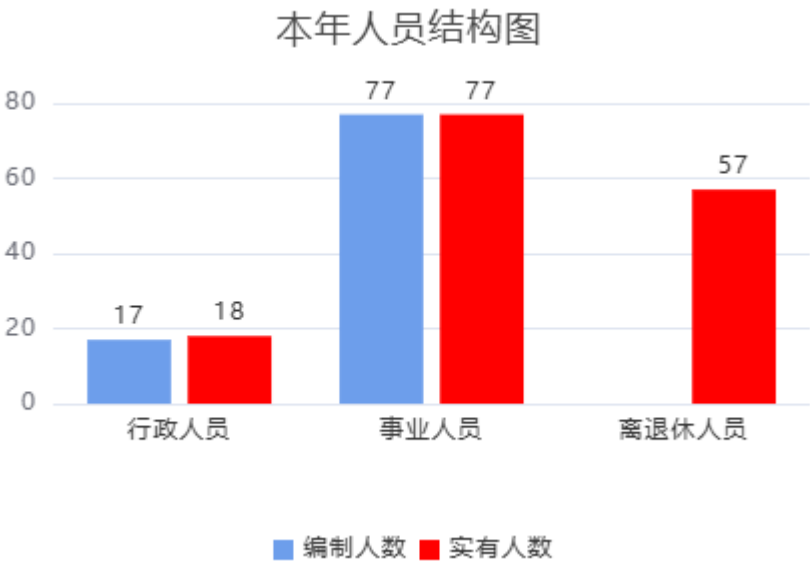
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共10个，包括本级及9个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安区民政局本级
2	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）
3	西安市长安区殡葬稽查队
4	西安市长安区民政局婚姻登记处
5	西安市长安区中心敬老院
6	西安市长安区社会福利事业管理中心
7	西安市长安区居民家庭经济状况核对中心
8	西安市长安区社区服务中心
9	西安市长安区王莽区域敬老院
10	西安市长安区子午区域敬老院

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制94人，其中行政编制17人、事业编制77人；实有人员95人，其中行政18人、事业77人。单位管理的离退休人员57人。

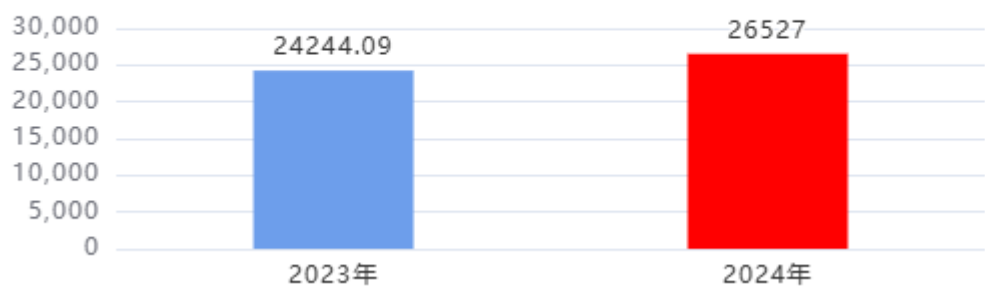


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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26,527万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,282.91万元，增长9.42%，增长的主要原因是：困难群众救助资金增加。

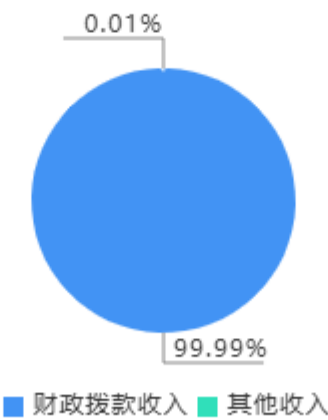
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

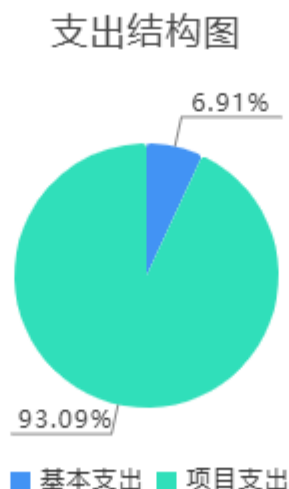
2024年度本年收入合计26,449.35万元，其中：财政拨款收入26,446.64万元，占99.99%；其他收入2.71万元，占0.01%。

收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计26,446.64万元，其中：基本支出1,826.33万元，占6.91%；项目支出24,620.32万元，占93.09%。



#### 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26,446.64万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,280.19万元，增长9.44%，增长的主要原因是：困难群众救助资金增加。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

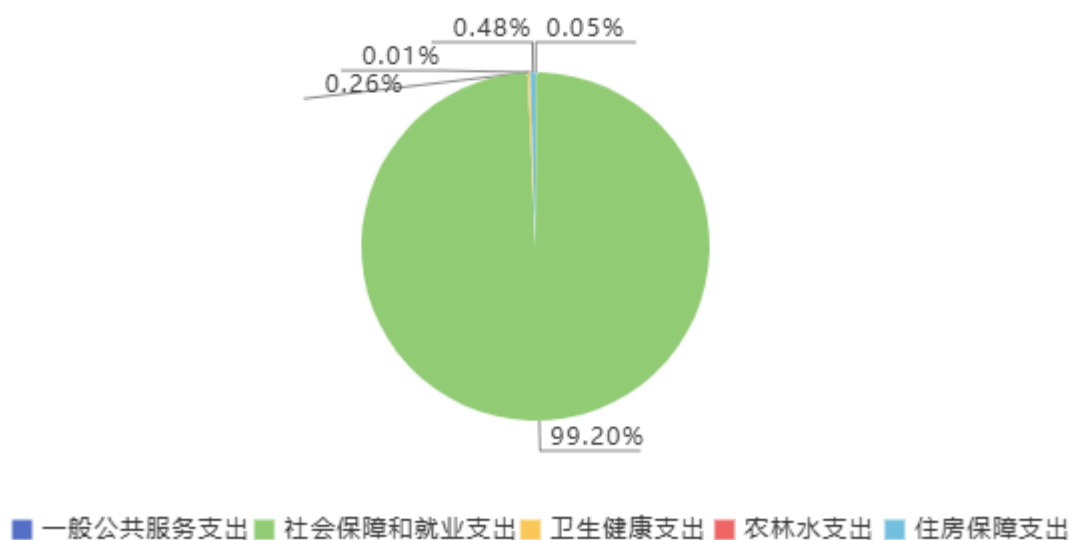
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,668.49万元，支出决算25,755.71万元，完成年初预算的175.59%。占本年支出合计的97.39%。与上年相比，财政拨款支出增加2,397.08万元，增长10.26%，增长的主要原因是：使用上级资金。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算12.38万元，新增支出的主要原因是：使用上级资金。

2. 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347.44万元，支出决算438.46万元，完成年初预算的126.20%，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。

3. 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。

4. 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，结转至2025年。

5. 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8,245.15万元，支出决算9,796.87万元，完成年初预算的118.82%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

6. 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387.72万元，支出决算485.28万元，完成年初预算的125.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

7. 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4.09万元，支出决算3.17万元，完成年初预算的77.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算2万元，支出决算1.81万元，完成年初预算的90.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少。

9. 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121.24万元，支出决算111.20万元，完成年初预算的91.72%，决算数小于

年初预算数的主要原因是：有人员调出。

10. 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60.65万元，支出决算77.50万元，完成年初预算的127.78%，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。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算3.35万元，新增支出的主要原因是：死亡职工抚恤金。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算130.04万元，支出决算178.60万元，完成年初预算的137.34%，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）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。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算206.62万元，支出决算281.25万元，完成年初预算的136.12%，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）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算694.91万元，支出决算784.36万元，完成年初预算的112.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用结转资金。

16. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算97.66万元，支出决算844.97万元，完成年初预

算的865.22%，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）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。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算185万元，支出决算1,043.29万元，完成年初预算的563.94%，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）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。

20. 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。

21. 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。

22. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算225.01万元，支出决算335.02万元，完成年初预算的148.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：

使用上级资金。

23. 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。

24. 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1,450万元，支出决算2,874.87万元，完成年初预算的198.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

25. 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。

26. 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。

27. 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11.98万元，支出决算250.67万元，完成年初预算的2092.40%，决算数大于年初预算数的主要原因是：使用上级资金。

28. 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16.42万元，支出决算13.37万元，完成年初预算的81.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

29. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算41.21万元，支出决算37.44万元，完成年初

预算的90.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

30. 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18.96万元，支出决算16.87万元，完成年初预算的88.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调出，缴费减少。

31. 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。

32. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算134.09万元，支出决算124.80万元，完成年初预算的93.07%，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1,826.33万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,760.75万元，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、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费65.57万元，主要包括：办公费、印刷费、电

费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、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690.94万元，支出决算690.94万元，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690.94万元，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

本部门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

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.80万元，支出决算0.34万元，完成预算的18.89%，决算数小于预算数的主要原因是：借用机关事务管理中心车辆，根据实际使用填报。决算数较上年增加的主要原因是：2024年开始借用机关事务管理中心车辆。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算1.80万元，支出决算0.34万元，完成预算的18.89%。决算数较预算数减少1.46万元，主要原因是：借用机关事务管理中心车辆，根据实际使用填报。主要用于：2024年开始借用机关事务管理中心车辆。

## 4. 公务接待费支出情况说明

本部门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4.1万元，支出决算2万元，完成预算的48.78%。决算数较预算数减少2.1万元，主要原因是：基层政权建设业务移交经费调剂。决算数较上年减少的主要原因是：基层政权建设业务移交经费调剂。主要用于：2024年养老机构服务质量提升及夏季消防培训会。

### （三）会议费支出情况说明

本部门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51.27万元，支出决算31.86万元，完成预算的62.14%，主要原因是：国产替代项目资金未支付，结转下年。支出决算比上年减少77.45万元，下降的主要原因是：上年度将劳务费列入基本支出，本年度未列入。

## 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39.00万元，其中：政府采购货物支出39.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.00万元，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，本部门共有车辆6辆，其中其他用车6辆，其他用车主要是敬老院以及流浪救助机构业务用车。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，本部门组织开展了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。

本部门在部门决算中反映农村低保等7个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金11694.77万元，占部门预算项目支出总额的47%。

组织对本部门2024年度主管的社会福利与社会事务专项资金、社会救助和管理补助专项资金、中央困难群众救助补助资金直达3个专项资金进行自评，涉及预算金额8458.89万元。

本部门未开展部门重点绩效评价。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92，全年预算数26449.3万元，全年执行数26446.63万元，预算执行率为99%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本年度本部门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中心建设，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，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。

部门整体支出绩效自评表  
(2024年度)

部门（单位）名称			西安市长安区民政局									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	日常公用经费	保障单位正常运转	已完成	1713.39	1713.39	0.00	1713.39	1713.39	0.00	—	100.00%	—
	驻村工作队员生活补助	保障驻村工作队员生活补助	已完成	6.41	6.41	0.00	6.41	6.41	0.00	—	100.00%	—
	困难群众救助救济费以及其他生活补助	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助、生活困难失能老人护理补贴残疾人两项补、社区工作人员薪酬待遇等各项惠民政策及相关补助、保障驻村工作队员生活补助、做好惠民殡葬和节地生态安葬工作	已完成	22467.29	22467.29	0.00	22467.29	22467.29	0.00	—	100.00%	—
	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的	已完成	1571.28	1571.28	0.00	1568.61	1568.61	0.00	—	99.83%	—
	用于社会福利彩票公益金资助项目	福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目	已完成	690.93	690.93	0.00	690.93	690.93	0.00	—	100.00%	—
	金额合计			26449.3	26449.3	0.00	26446.63	26446.63	0.00	10	99.99%	10
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：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及其他民政事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为困难群众服务，体现民政为民、民政爱民的工作理念和宗旨。 目标2：全面落实好特困供养、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”、失能老人护理补贴生活补助等各项惠民待遇政策；保障全区2024年特困供养金、临时救助、城乡低保补助资金、残疾人两项补助资金、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生补助资金、易肇事肇祸监护人以奖代补”、贫困老人生活补助失能老人护理补贴等补助资金。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，织密织牢农村低保、特困人员救助供养、临时救助、留守困境儿童、农村留守老人服务“六张保障网”。 目标3：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，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项驻村帮扶工作任务； 目标4：进一步推动我区慈善事业发展，确保慈善社会活动日常正常运行、运转，认真做好“9.5”慈善募捐活动和“99公益日”线上募捐活动。 目标5：执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作的						目标1：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及其他民政事务管理工作任务的完成和基本职能的实现。协调各方力量更好为困难群众服务，体现民政为民、民政爱民的工作理念和宗旨。 目标2：全面落实好特困供养、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”、失能老人护理补贴生活补助等各项惠民待遇政策；保障全区2024年特困供养金、临时救助、城乡低保补助资金、残疾人两项补助资金、孤儿、事实无人抚养儿童、孤儿大学生补助资金、易肇事肇祸监护人以奖代补”、贫困老人生活补助失能老人护理补贴等补助资金。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，织密织牢农村低保、特困人员救助供养、临时救助、留守困境儿童、农村留守老人服务“六张保障网”。 目标3：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，使驻村队员能够在村安心开展工作，及时完成好各项驻村帮扶工作任务； 目标4：进一步推动我区慈善事业发展，确保慈善社会活动日常正常运行、运转，认真做好“9.5”慈善募捐活动和“99公益日”线上募捐活动。 目标5：执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作的					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标（50分）	数量指标	特困供养救助补助资金人数；临时救助补助资金户（人）次；城市低保补助资金人数；农村低保补助资金人数；大学生教育资助孤儿人次；社会散居孤儿人次；事实无人抚养儿童人次；易肇事肇祸监护人以奖代补”人数；贫困老人生活补助人数；失能老人护理补人数；殡葬救助人数，节地生态安葬奖补人数；残疾两项补贴人数；镇街综合养老建设家数；社区工作者人数；驻村工作队员生活补助人数		≥1518人/月；≥849人/月；≥330人/月；≥6939人/月；≥3人；≥10人；≥88人次；≥201人；≥1718人次；≥120人次；≥71人次；≥568人；≥8200人；≥3家；≥104857人；3人		≥1518人/月；≥849人/月；≥330人/月；≥6939人/月；≥3人；≥10人；≥88人次；≥201人；≥1718人次；≥120人次；≥71人次；≥568人；≥8200人；≥3家；≥104857人；3人		8	8		
			驻村工作队员生活补助人数		3人		3人		2	2		
			重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		1		1		5	5		
		质量指标	补助政策文件执行率		1		1		5	5		
			每月驻村天数		≥20天		22天		5	5		
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%		100%		5	4		
			补助发放时间		2024年度		2024年度		5	4		
			兑付社会活动经费及时性		100%		100%		5	4		
		成本指标	保障人员工资福利及单位正常运转		1719.8		1719.8		2	2		
			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、残疾人两项补，社区工作人员薪酬待遇等各项惠民政策及相关补助、保障驻村工作队员生活补助，做好惠民殡葬和节地生态安葬工作		20003.28		20003.28		3	3		
			执行民政工作方面的法律法规和方针政策，落实有关地方性法规和规章，拟订全区民政事业发展规划并组织实施认真做好负责行政区划、地名管理及行政区域界线的勘察和管理工作的		1568.61		1568.61		2	2		
			福彩公益金支持教育资助和养老儿童类福利项目		690.93		690.93		3	3		
	效益指标（30分）	社会效益指标	保障单位基本运转		100%		100%		5	5		
			困难群众等特殊人员基本生活无忧		有效保障		≥80%		5	4		
			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的有序开展		有效保障		≥90%		5	3		
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；		匹配、一致、合理		100%		5	5		
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		100%		5	4		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	特殊人员满意度		100%		≥90%		4	4		
			驻村工作队员满意度		100%		≥90%		4	4		
			社会公众对慈善协会活动满意度		100%		≥90%		2	2		
总分										100	92	

### （三）项目绩效自评结果。

本部门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. 镇街综合养老服务中心建设补助项目绩效自评综述：全年



预算数600万元，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。

7. 残疾人两项补贴项目绩效自评综述：全年预算数1049.24万元，全年执行数1043.3万元，预算执行率为99.43%。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	
		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	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障对象基本生活		有效保障	有效保障	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	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）	得分
		年度资金总额	1456.41	7657.34	6498.9	10	84.87%	5
		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	
		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	
	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	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）	得分
			年度资金总额	12.74	237.87	139.67	10	58.72%	4
			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）	得分
		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	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		级残疾人两项补贴资金						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		西安市长安区社会福利事业管理中心	
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	185	1049.24	1043.30	10	99.43%	9
		其中：当年财政拨款	185	976.46	970.52	—	99.39%	—
		上年结转资金	0	72.78	72.78	—	100.00%	—
		其他资金	0	0	0	—	0.00%	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	进一步完善残疾人保险体系，不断提升残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出及长期护理费用支出。				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	全区享受补贴的残疾人人数	9000多人	已完成	12.5	12.5	无
		质量指标	文件执行率	100%	已完成	12.5	12.5	无
		时效指标	执行期间	2024年1月-12月	已完成	12.5	12.5	无
		成本指标	总成本	1049.24万元	1043.3万元	12.5	11.5	无
	效益指标 (30分)	社会效益指标	进一步完善残疾人保险体系，不断提升残疾人生活水平	提升	已完成	20	20	无
		可持续影响指标	执行年度	2024年	2024年	10	10	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补贴的残疾人	98%	98%	10	10	无
	总分					100	98	



#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的社会救助专项等3个专项资金进行自评，涉及预算金额8458.89万元。

1. 社会救助专项资金提前下达2024年市级社会救助政策配套专项资金绩效自评综述：全年预算数3513.12万元，全年执行数2907.99万元，预算执行率为82.76%。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. 社会福利专项资金提前下达2024年市级社会福利配套专项资金绩效自评综述：全年预算数208.51万元，全年执行数83.57万元，预算执行率为40.08%。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. 中央困难群众救助补助资金直达专项资金绩效自评综述：全年预算数4737.26万元，全年执行数4704.65万元，预算执行率

为99.31%。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。

# 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会救助专项资金提前下达2024年市级社会救助政策配套资金							
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		长安区民政局		
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	0	3513.12	2907.99	10	82.78%	9	
		其中：当年财政拨款	0	3513.12	2907.99	—	82.78%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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. 切实做好特困人员供养工作，有效保障特困人员基本生活。 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。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。				资金按时足额发放				
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户次	849户次	5	5	
			享受农村特困人次		1480人次	1518人次	5	5	
			享受农村低保人次		7219人次	7269人次	5	5	
			享受残疾人两项补人数		8200人	100%	5	5	
		质量 指标	补助资金及时发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	补助金额		3513.12	2907.99	10	10	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	保障对象基本生活		有效保障	有效保障	20	20	
		可持 续 影响 指标	执行时间		≥3年	≥3年	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%	100%	10	10	
	总分							100	99

## 市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会福利专项资金提前下达2024年市级社会福利配套资金							
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		长安区民政局		
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	0	208.51	83.57	10	40.08%	6	
		其中：当年财政拨款	0	208.51	83.57	—	40.08%	—	
		上年结转资金				—		—	
		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. 切实做好特困人员供养工作，有效保障特困人员基本生活。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。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。				资金按时足额发放				
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	享受农村丧失劳动能力和贫困老人生活和护理补贴人次		1901人次	1901人次	4	4	
			六十年代精减职工人次		17人次	17人次	3	3	
			享受易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人补贴人次		122人次	122人次	3	3	
			享受惠民殡葬和节地生态安葬数量		568人次	568人次	3	3	
			农村幸福院个数		7个	7个	3	3	
			社区养老服务站个数		3个	3个	4	4	
		质量 指标	补助资金及时发放率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间		2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	补助金额		208.51	83.57	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保障对象基本生活		有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		≥3年	≥3年	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%	100%	10	10	
	总分							100	96

市级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称		中央困难群众救助补助资金直达						
主管部门		西安市长安区民政局			实施单位		长安区民政局	
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	0	4737.26	4704.65	10	99.31%	9
		其中：当年财政拨款	0	4737.26	4704.65	—	99.31%	—
		上年结转资金				—		—
		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. 切实做好特困人员供养工作，有效保障特困人员基本生活。 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。保障特殊儿童基本生活				资金按时足额发放			
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	享受事实无人抚养儿童生活 费人次	88人次	88人次	6	6	
			享受农村特困人次	1450人次	1486人次	7	7	
			享受农村低保人次	6899人次	6939人次	7	7	
		质量 指标	补助资金及时发放率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年	2024年	10	10	
		成本 指标	补助金额	4737.26	4704.65	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障对象基本生活	有效保障	有效保障	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	≥3年	≥3年	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%	100%	10	10	
	总分						100	99

**（五）部门重点评价项目绩效评价结果。**

本部门无部门重点评价项目。

**（六）财政重点评价项目绩效评价结果。**

本部门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（汇总）部门的决算数据反映10个预算单位的数据汇总情况。

4. 基层政权建设和社区治理业务划转至社工部，基层政权科撤销，新成立养老服务科。。

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	本部门不涉及故公开空表
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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	25,755.71	一、一般公共服务支出	31	12.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	690.94	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	2.71	八、社会保障和就业支出	38	25,548.80
	9		九、卫生健康支出	39	67.68
	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	124.80
	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	690.94
	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	26,449.35	本年支出合计	57	26,446.64
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	80.35
总计	30	26,527.00	总计	60	26,527.00

注：本表反映部门本年度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。



收入决算表

公开02表

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	26,449.35	26,446.64					2.71
201	一般公共服务支出	12.38	12.38					
20199	其他一般公共服务支出	12.38	12.38					
2019999	其他一般公共服务支出	12.38	12.38					
208	社会保障和就业支出	25,551.51	25,548.80					2.71
20802	民政管理事务	10,731.76	10,731.76					
2080201	行政运行	438.46	438.46					
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					
2080208	基层政权建设和社区治理	9,796.87	9,796.87					
2080299	其他民政管理事务支出	485.28	485.28					
20805	行政事业单位养老支出	193.68	193.68					
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17					
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	111.20	111.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50					
20808	抚恤	3.35	3.35					
2080801	死亡抚恤	3.35	3.35					
20810	社会福利	2,141.06	2,138.35					2.71
2081001	儿童福利	178.60	178.60					
2081002	老年福利	8.91	8.91					
2081004	殡葬	281.25	281.25					
2081005	社会福利事业单位	787.06	784.36					2.71

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
2081006	养老服务	844. 97	844. 97					
2081099	其他社会福利支出	40. 27	40. 27					
20811	残疾人事业	1, 043. 29	1, 043. 29					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 043. 29	1, 043. 29					
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	776. 16	776. 16					
2082001	临时救助支出	441. 14	441. 14					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335. 02	335. 02					
20821	特困人员救助供养	3, 170. 06	3, 170. 06					
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, 874. 87	2, 874. 87					
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	250. 67	250. 67					
2089999	其他社会保障和就业支出	250. 67	250. 67					
210	卫生健康支出	67. 68	67. 68					
21011	行政事业单位医疗	67. 68	67. 68					
2101101	行政单位医疗	13. 37	13. 37					
2101102	事业单位医疗	37. 44	37. 44					
2101103	公务员医疗补助	16. 87	16. 87					
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	124. 80	124. 80					
22102	住房改革支出	124. 80	124. 80					

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
2210201	住房公积金	124.80	124.80					
229	其他支出	690.94	690.94					
22960	彩票公益金安排的支出	690.94	690.94					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	690.94	690.94					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	26,446.64	1,826.33	24,620.32			
201	一般公共服务支出	12.38		12.38			
20199	其他一般公共服务支出	12.38		12.38			
2019999	其他一般公共服务支出	12.38		12.38			
208	社会保障和就业支出	25,548.80	1,633.85	23,914.95			
20802	民政管理事务	10,731.76	664.04	10,067.71			
2080201	行政运行	438.46	438.46				
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			
2080208	基层政权建设和社区治理	9,796.87	127.70	9,669.16			
2080299	其他民政管理事务支出	485.28	97.88	387.40			
20805	行政事业单位养老支出	193.68	193.68				
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17				
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50				
20808	抚恤	3.35		3.35			
2080801	死亡抚恤	3.35		3.35			
20810	社会福利	2,138.35	625.69	1,512.66			
2081001	儿童福利	178.60		178.60			
2081002	老年福利	8.91		8.91			
2081004	殡葬	281.25	185.52	95.73			
2081005	社会福利事业单位	784.36	440.17	344.18			

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
2081006	养老服务	844. 97		844. 97			
2081099	其他社会福利支出	40. 27		40. 27			
20811	残疾人事业	1, 043. 29		1, 043. 29			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 043. 29		1, 043. 29			
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	776. 16	149. 80	626. 36			
2082001	临时救助支出	441. 14		441. 14			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335. 02	149. 80	185. 22			
20821	特困人员救助供养	3, 170. 06		3, 170. 06			
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, 874. 87		2, 874. 87			
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	250. 67	0. 64	250. 03			
2089999	其他社会保障和就业支出	250. 67	0. 64	250. 03			
210	卫生健康支出	67. 68	67. 68				
21011	行政事业单位医疗	67. 68	67. 68				
2101101	行政单位医疗	13. 37	13. 37				
2101102	事业单位医疗	37. 44	37. 44				
2101103	公务员医疗补助	16. 87	16. 87				
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	124. 80	124. 80				
22102	住房改革支出	124. 80	124. 80				

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
2210201	住房公积金	124. 80	124. 80				
229	其他支出	690. 94		690. 94			
22960	彩票公益金安排的支出	690. 94		690. 94			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	690. 94		690. 94			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	25,755.71	一、一般公共服务支出	33	12.38	12.38		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	690.94	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	25,548.80	25,548.80		
	9		九、卫生健康支出	41	67.68	67.68		
	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	124.80	124.80		
	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	690.94		690.94	
	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	26,446.64	本年支出合计	59	26,446.64	25,755.71	690.94	
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	26,446.64	合计	64	26,446.64	25,755.71	690.94	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	25,755.71	1,826.33	23,929.38
201	一般公共服务支出	12.38		12.38
20199	其他一般公共服务支出	12.38		12.38
2019999	其他一般公共服务支出	12.38		12.38
208	社会保障和就业支出	25,548.80	1,633.85	23,914.95
20802	民政管理事务	10,731.76	664.04	10,067.71
2080201	行政运行	438.46	438.46	
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
2080208	基层政权建设和社区治理	9,796.87	127.70	9,669.16
2080299	其他民政管理事务支出	485.28	97.88	387.40
20805	行政事业单位养老支出	193.68	193.68	
2080501	行政单位离退休	3.17	3.17	
2080502	事业单位离退休	1.81	1.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.20	111.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.50	77.50	
20808	抚恤	3.35		3.35
2080801	死亡抚恤	3.35		3.35
20810	社会福利	2,138.35	625.69	1,512.66
2081001	儿童福利	178.60		178.60
2081002	老年福利	8.91		8.91
2081004	殡葬	281.25	185.52	95.73
2081005	社会福利事业单位	784.36	440.17	344.18
2081006	养老服务	844.97		844.97



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
2081099	其他社会福利支出	40.27		40.27
20811	残疾人事业	1,043.29		1,043.29
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,043.29		1,043.29
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	776.16	149.80	626.36
2082001	临时救助支出	441.14		441.14
2082002	流浪乞讨人员救助支出	335.02	149.80	185.22
20821	特困人员救助供养	3,170.06		3,170.06
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	2,874.87		2,874.87
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	250.67	0.64	250.03
2089999	其他社会保障和就业支出	250.67	0.64	250.03
210	卫生健康支出	67.68	67.68	
21011	行政事业单位医疗	67.68	67.68	
2101101	行政单位医疗	13.37	13.37	
2101102	事业单位医疗	37.44	37.44	
2101103	公务员医疗补助	16.87	16.87	
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	124.80	124.80	
22102	住房改革支出	124.80	124.80	
2210201	住房公积金	124.80	124.80	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	1,712.50	302	商品和服务支出	65.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	411.61	30201	办公费	16.21	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	205.94	30202	印刷费	1.41	30702	国外债务付息	
30103	奖金	122.22	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	590.92	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	111.20	30206	电费	0.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	77.50	30207	邮电费	1.84	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.80	30208	取暖费	0.24	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.87	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	0.65	30211	差旅费	2.07	31008	物资储备	
30113	住房公积金	124.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	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	48.25	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	1.51	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	5.86	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.08	312	对企业补助	
30307	医疗费补助	32.42	30227	委托业务费	4.11	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.14	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	0.34	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.51	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.32	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	6.38	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		1,760.75	公用经费合计					65.57

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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		690.94	690.94		690.94	
229	其他支出		690.94	690.94		690.94	
22960	彩票公益金安排的支出		690.94	690.94		690.94	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		690.94	690.94		690.94	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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：本表反映部门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

编制部门：西安市长安区民政局（汇总）

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	1.80		1.80		1.80			4.10
决算数	0.34		0.34		0.34			2.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。