

西安市莲湖区民政局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（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，起草有关规范性文件，拟订全区民政业发展规划并组织实施。

（2）承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的日常管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。

（3）拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（4）指导城市社区服务体系建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

（5）负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

（6）负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。

（7）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（8）负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助

工作。

(9) 拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

(10) 组织拟订全区促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

(11) 会同有关部门拟订全区社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

(12) 贯彻执行扶贫工作的方针政策，拟订全区扶贫工作中长期规划和年度计划并组织实施；负责协调、指导、动员党政机关、企事业单位、其他社会组织和个人参与扶贫工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(14) 有关职责分工。与区卫生健康局的有关职责分工。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、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订全区应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(二) 机构设置

根据莲湖区“三定”方案，我局设置行政科室6个，事业科室5个。

1、行政科室：办公室、社会救助科、基层政权与社区建设科、养老服务和社会组织管理科、社

会事务科、婚姻登记处；

2、事业机构：区社会福利事业服务中心、区社区服务中心、区居民家庭经济状况核对中心、区扶贫综合开发服务中心、区养老服务指导中心。

二、工作任务

1. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接：巩固脱贫攻坚成果，协助各帮扶村健全防返贫动态监测机制，优化调整帮扶力量，引导动员社会力量参与，积极开展消费帮扶活动，持续加强区域对口帮扶山阳县和定点帮扶周至县哑柏镇、王家河镇乡村振兴工作。

2. 养老：完善养老服务体系。发展生活照料、家政服务、精神慰藉等服务，新建街道综合养老服务中心2个、提升改造社区养老服务站15个。社区老年助餐覆盖率达到70%。

3. 社区治理：强化社区阵地建设。以“我为群众办实事”活动为抓手，扎实推进社区办公用房改造提升工程，加强12个新增社区阵地建设，力争2023年底，通过公建配套再次完成8个社区办公用房的提升改造，进一步提高全区600平方米办公用房的社区数量占比，逐步优化综合服务功能，打造便民、利民的良好环境。加强社区工作者队伍建设，以《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》为依据，有效发挥《社区工作者管理办法》《社区工作者考核评议办法》在基层贯彻落实。按照市级部门要求组织做好社区招录工作；做好智慧社区创建工作，按照《西安市智慧社区建设评价指标》的要求，指导相关街道完成“智慧社区”试点建设任务，通过信息化手段，不断改进现有社区工作和服务

群众模式。

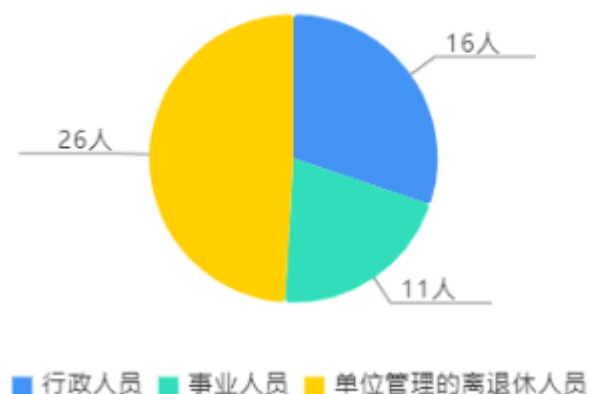
4. 社会救助：坚持保基本、托底线、可持续的原则，形成以低保、低收入救助为基础，以教育资助、临时救助、特困人员供养救助、困境儿童救助等专项制度为辅助，以慈善救助、老年人养老服务、志愿者服务及社会公益力量等手段为补充的帮扶救助体系，积极探索创新型社会救助，基本形成“物质+服务”社会救助新格局，同时核实困难群众真实家庭财产情况，确保帮扶救助工作的精确性、有效性。

5. 民政其他事务：不断加强对社会组织的事中事后监督管理及培育扶持力度；进一步加强婚姻登记机关规范化、标准化建设；加强风险防控，确保福彩发行工作安全运行、健康发展；切实做好流浪乞讨救助工作；进一步做好散居孤儿救助、困难群众殡葬救助和收养登记工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制17人，事业编制19人；实有人员27人，其中行政16人，事业11人。单位管理的离退休人员26人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入9,608.13万元，其中：一般公共预算拨款8,523.02万元、政府性基金拨款1,085.11万元，较上年增加5,350.75万元，增长125.68%，增长的主要原因是：增加民政保障专项资金和政府性基金；本单位2023年预算支出9,608.13万元，其中：一般公共预算拨款8,523.02万元、政府性基金拨款1,081.36万

元、结转下年3.75万元，较上年增加5,350.75万元，增长125.68%，增长的主要原因是：增加民政保障专项资金和政府性基金。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入9,608.13万元，其中：一般公共预算拨款收入8,523.02万元、政府性基金拨款收入1,085.11万元，较上年增加5,350.75万元，增长125.68%，增长的主要原因是：增加民政保障专项资金和政府性基金；本单位2023年财政拨款支出9,604.38万元，其中：一般公共预算拨款支出8,523.02万元、政府性基金拨款支出1,085.11万元，较上年增加5,347.00万元，增长125.59%，增长的主要原因是：增加民政保障专项资金和政府性基金。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,519.27万元，较上年增加4,261.89万元，增长100.11%，增长的主要原因是：增加民政保障专项资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,519.27万元，其中：

（1）培训支出（2050803）0.00万元，较上年减少0.43万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年度无会议培训计划；

（2）其他教育支出（2059999）8.00万元，较上年减少7.00万元，下降46.67%，下降的主要原因是：补助对象减少；

（3）行政运行（2080101）0.00万元，较上年减少107.44万元，下降100.00%，下降的主要原因是：在职人员社会保障缴费基数增加、人员工资调整；

（4）行政运行（2080201）516.95万元，较上年增加152.29万元，增长41.76%，增长的主要原因是：在职人员社会保障缴费基数增加、人员工资调整；

（5）社会组织管理（2080206）30.00万元，较上年无增减；

（6）行政区划和地名管理（2080207）10.00万元，较上年减少10.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：部分项目已完成；

（7）基层政权建设和社区治理（2080208）130.00万元，较上年增加5.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：新增社区选举工作；

（8）其他民政管理事务支出（2080299）181.00万元，较上年增加14.00万元，增长8.38%，增长的主要原因是：社会组织培育中心项目减少；

（9）行政单位离退休（2080501）15.36万元，较上年增加4.73万元，增长44.50%，增长的主要原因是：人员工资基数调整；

（10）其他优抚支出（2080899）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：补贴人员减少；

（11）儿童福利（2081001）39.35万元，较上年减少9.35万元，下降19.20%，下降的主要原因是：补贴人员减少；

（12）老年福利（2081002）36.56万元，较上年减少5.00万元，下降12.03%，下降的主要原因是：补贴人员减少；

（13）殡葬（2081004）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增上级专项资金；

（14）养老服务（2081006）848.63万元，较上年减少151.37万元，下降15.14%，下降的主要原因是：养老服务项目减少；

（15）其他社会福利支出（2081099）111.00万元，较上年增加106.80万元，增长2542.86%，增长的主要原因是：市级提前下达孤儿高等教育等专项经费；

（16）残疾人生活和护理补贴（2081107）377.13万元，较上年增加227.13万元，增长151.42%，增长的主要原因是：市级提前下达残疾人两项补贴资金；

（17）城市最低生活保障金支出（2081901）4,085.64万元，较上年增加3,245.64万元，增长386.39%，增长的主要原因是：市级提前下达专项资金；

（18）临时救助支出（2082001）579.00万元，较上年增加179.00万元，增长44.75%，增长的主要原因是：市级提前下达专项资金；

(19) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 229.77万元, 较上年增加29.77万元, 增长14.89%, 增长的主要原因是: 市级提前下达专项资金;

(20) 其他城市生活救助(2082501) 0.55万元, 较上年减少0.04万元, 下降6.78%, 下降的主要原因是: 救助人员减少;

(21) 其他社会保障和就业支出(2089999) 578.33万元, 较上年增加546.17万元, 增长1698.29%, 增长的主要原因是: 市级提前下达专项资金;

(22) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 700.00万元, 较上年无增减。

3、支出按经济科目分类的明细情况

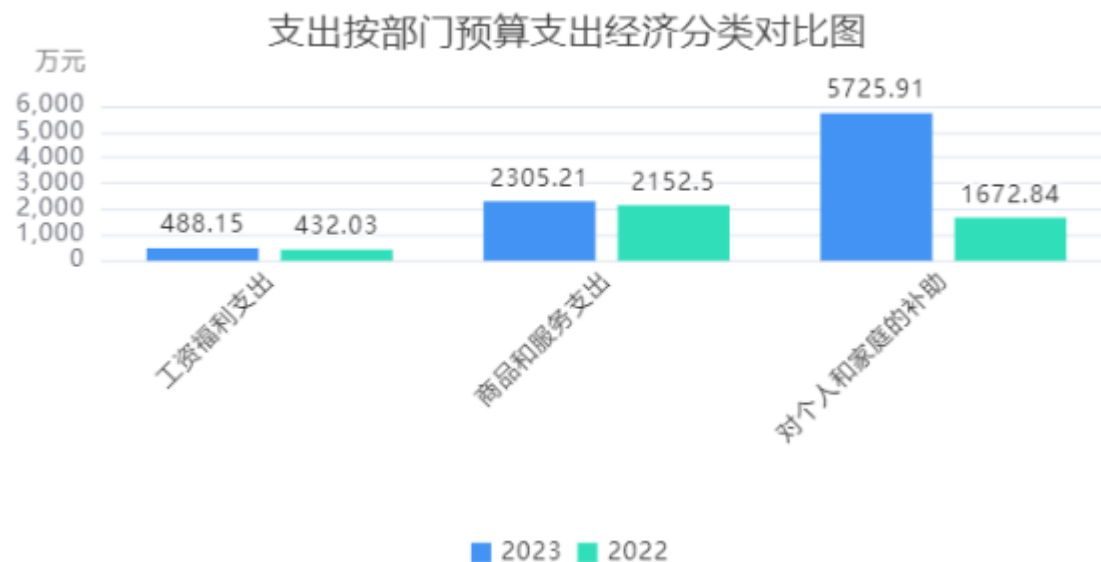
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出8,519.27万元, 其中:

工资福利支出(301) 488.15万元, 较上年增加56.12万元, 增长12.99%, 增长的主要原因是: 人员工资和社保有增长;

商品和服务支出(302) 2,305.21万元, 较上年增加152.71万元, 增长7.09%, 增长的主要原因是: 专项资金增加;

对个人和家庭的补助(303) 5,725.91万元, 较上年增加4,053.07万元, 增长242.29%, 增长的主要原因是: 补贴人员增多。



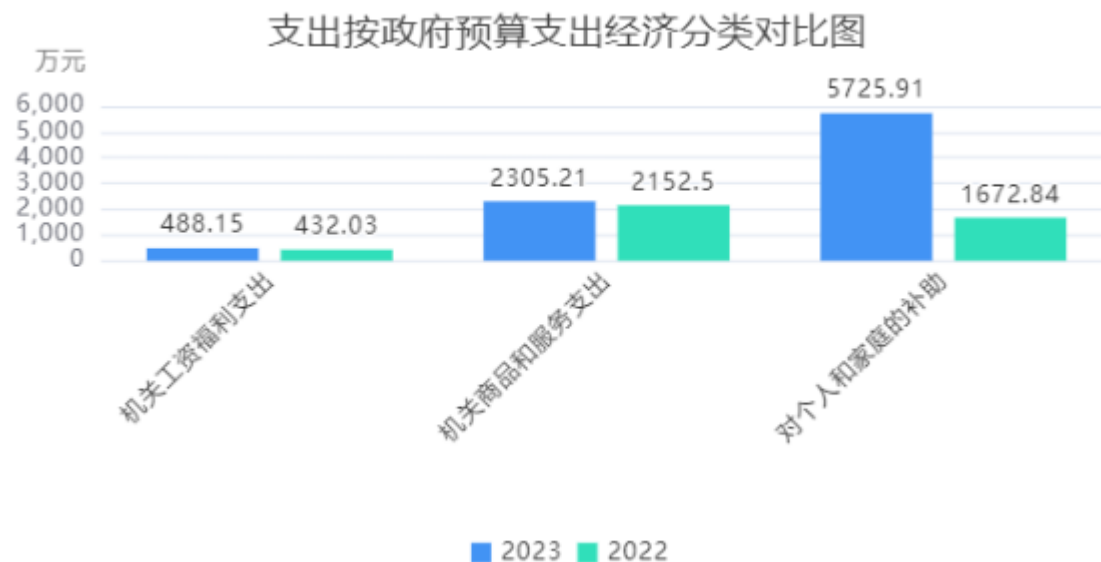
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出8,519.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）488.15万元，较上年增加56.12万元，增长12.99%，增长的主要原因是：人员工资和社保有增长；

机关商品和服务支出（502）2,305.21万元，较上年增加152.71万元，增长7.09%，增长的主要原因是：养老服务、社区建设项目增加；

对个人和家庭的补助（509）5,725.91万元，较上年增加4,053.07万元，增长242.29%，增长的主要原因是：补贴人员增多。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出1,085.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：养老项目部分完工。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.43万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节俭。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.74万元，较上年增加0.31万元，增长72.22%，增长的主要原因是：人员增加。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,523.02万元，当年政府性基金预算当年拨款1,085.11万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排18.17万元，较上年减少2.86万元，下降13.59%，下降的主要原因是：其他交通费用列入工资福利支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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

3. 基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津补贴、其他工资和社会保障费等；公用经费包括办公费、印刷费、水电费、维修（护）费用等。

4. 项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括社会组织、城市最低保障救助金、临时救助、特困人员供养金、社区建设、儿童福利、残疾人、乡村振兴、养老服务等项目支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	96,081,326.53	一、部门预算	96,043,826.53	一、部门预算	96,043,826.53	一、部门预算	96,043,826.53
1、财政拨款	96,081,326.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,323,126.53	1、机关工资福利支出	4,881,513.39
(1) 一般公共预算拨款	85,230,226.53	2、外交支出		(1) 工资福利支出	4,881,513.39	2、机关商品和服务支出	33,605,069.14
其中：专项资金列入部门预算的项目	51,665,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	325,569.14	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	10,851,100.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	116,044.00	4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	87,440.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,720,700.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	78,142,786.53	(2) 商品和服务支出	33,279,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助	57,441,200.00	9、对个人和家庭的补助	57,557,244.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出	7,000,000.00	(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	10,813,600.00				
本年收入合计	96,081,326.53	本年支出合计	96,043,826.53	本年支出合计	96,043,826.53	本年支出合计	96,043,826.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	37,500.00	结转下年	37,500.00	结转下年	37,500.00
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	96,081,326.53	支出总计	96,081,326.53	支出总计	96,081,326.53	支出总计	96,081,326.53

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	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	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	96,081,326.53	85,230,226.53	51,665,000.00	10,851,100.00								
164	西安市莲湖区民政局	96,081,326.53	85,230,226.53	51,665,000.00	10,851,100.00								
164001	西安市莲湖区民政局	96,081,326.53	85,230,226.53	51,665,000.00	10,851,100.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	96,043,826.53	85,230,226.53	51,665,000.00	10,813,600.00						
164	西安市莲湖区民政局	96,043,826.53	85,230,226.53	51,665,000.00	10,813,600.00						
164001	西安市莲湖区民政局	96,043,826.53	85,230,226.53	51,665,000.00	10,813,600.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	96,081,326.53	一、财政拨款	96,043,826.53	一、财政拨款	96,043,826.53	一、财政拨款	96,043,826.53
1、一般公共预算拨款	85,230,226.53	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,323,126.53	1、机关工资福利支出	4,881,513.39
其中：专项资金列入部门预算的项目	51,665,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,881,513.39	2、机关商品和服务支出	33,605,069.14
2、政府性基金拨款	10,851,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	325,569.14	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	116,044.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	87,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	90,720,700.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78,142,786.53	(2)商品和服务支出	33,279,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	57,441,200.00	9、对个人和家庭的补助	57,557,244.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出	7,000,000.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	10,813,600.00				
本年收入合计	96,081,326.53	本年支出合计	96,043,826.53	本年支出合计	96,043,826.53	本年支出合计	96,043,826.53
上年结转		结转下年	37,500.00	结转下年	37,500.00	结转下年	37,500.00
收入总计	96,081,326.53	支出总计	96,081,326.53	支出总计	96,081,326.53	支出总计	96,081,326.53

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	85,192,726.53	5,141,437.39	181,689.14	79,869,600.00	
205	教育支出	80,000.00			80,000.00	
20599	其他教育支出	80,000.00			80,000.00	
2059999	其他教育支出	80,000.00			80,000.00	
208	社会保障和就业支出	78,112,726.53	5,141,437.39	181,689.14	72,789,600.00	
20802	民政管理事务	8,679,482.53	4,987,793.39	181,689.14	3,510,000.00	
2080201	行政运行	5,169,482.53	4,987,793.39	181,689.14		
2080206	社会组织管理	300,000.00			300,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	100,000.00			100,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,300,000.00			1,300,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,810,000.00			1,810,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,644.00	153,644.00			
2080501	行政单位离退休	153,644.00	153,644.00			
20808	抚恤	120,000.00			120,000.00	
2080899	其他优抚支出	120,000.00			120,000.00	
20810	社会福利	10,655,400.00			10,655,400.00	
2081001	儿童福利	393,500.00			393,500.00	
2081002	老年福利	365,600.00			365,600.00	
2081004	殡葬	300,000.00			300,000.00	
2081006	养老服务	8,486,300.00			8,486,300.00	
2081099	其他社会福利支出	1,110,000.00			1,110,000.00	
20811	残疾人事业	3,771,300.00			3,771,300.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,771,300.00			3,771,300.00	
20819	最低生活保障	40,856,400.00			40,856,400.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	40,856,400.00			40,856,400.00	
20820	临时救助	5,790,000.00			5,790,000.00	
2082001	临时救助支出	5,790,000.00			5,790,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,297,700.00			2,297,700.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,297,700.00			2,297,700.00	
20825	其他生活救助	5,500.00			5,500.00	
2082501	其他城市生活救助	5,500.00			5,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,783,300.00			5,783,300.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2089999	其他社会保障和就业支出	5,783,300.00			5,783,300.00	
213	农林水支出	7,000,000.00			7,000,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	7,000,000.00			7,000,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	7,000,000.00			7,000,000.00	

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	85,192,726.53	5,141,437.39	181,689.14	79,869,600.00	
301	工资福利支出			4,881,513.39	4,881,513.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,725,511.68	1,725,511.68			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,300.00	720,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,211,667.52	1,211,667.52			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309,660.00	309,660.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,322.03	390,322.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,549.88	173,549.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,848.29	57,848.29			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,352.00	290,352.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,301.99	2,301.99			
302	商品和服务支出			23,052,069.14	143,880.00	181,689.14	22,726,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,841,981.06		131,981.06	4,710,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	7,440.00		7,440.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18,016,500.00			18,016,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	42,268.08		42,268.08		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,880.00	143,880.00			
303	对个人和家庭的补助			57,259,144.00	116,044.00		57,143,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	116,044.00	116,044.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,639,035.00			2,639,035.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	42,807,365.00			42,807,365.00	
30308	助学金	50902	助学金	80,000.00			80,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	11,616,700.00			11,616,700.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	5,323,126.53	5,141,437.39	181,689.14	
205	教育支出				
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	5,323,126.53	5,141,437.39	181,689.14	
20802	民政管理事务	5,169,482.53	4,987,793.39	181,689.14	
2080201	行政运行	5,169,482.53	4,987,793.39	181,689.14	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	153,644.00	153,644.00		
2080501	行政单位离退休	153,644.00	153,644.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				

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
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出				
21004	公共卫生				
2100410	突发公共卫生事件应急处理				
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	5,323,126.53	5,141,437.39	181,689.14	
301	工资福利支出			4,881,513.39	4,881,513.39		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,725,511.68	1,725,511.68		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	720,300.00	720,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,211,667.52	1,211,667.52		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	309,660.00	309,660.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	390,322.03	390,322.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	173,549.88	173,549.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	57,848.29	57,848.29		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	290,352.00	290,352.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,301.99	2,301.99		
302	商品和服务支出			325,569.14	143,880.00	181,689.14	
30201	办公费	50201	办公经费	131,981.06		131,981.06	
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用				
30216	培训费	50203	培训费	7,440.00		7,440.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	42,268.08		42,268.08	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,880.00	143,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			116,044.00	116,044.00		
30301	离休费	50905	离退休费	116,044.00	116,044.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	10,851,100.00	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	10,590,500.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	10,851,100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	10,590,500.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	260,600.00	九、对个人和家庭的补助	260,600.00
		十、其他支出	10,851,100.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	10,851,100.00	本年支出合计	10,851,100.00	本年支出合计	10,851,100.00	本年支出合计	10,851,100.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市莲湖区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,720,700.00	
164	西安市莲湖区民政局	90,720,700.00	
164001	西安市莲湖区民政局	90,720,700.00	
	专用项目	90,720,700.00	
	60年代精简人员补助等经费	1,141,300.00	
	60年代精减人员生活补助（提前下达）	1,141,300.00	
	彩票市场调控（即开型营销宣传）	123,000.00	
	2023年彩票市场调控资金	123,000.00	
	撤村建居人员生活补	130,000.00	
	撤村建居人员生活补	70,000.00	
	撤村转户人员生活补（提前下达）	60,000.00	
	城市最低生活保障金	40,856,400.00	
	城市居民最低生活保障（提前下达）	32,856,400.00	
	城市生活最低保障经费	7,067,827.00	
	低保生活保障经费	932,173.00	
	春节慰问（区级各单位）	650,000.00	
	春节慰问经费	650,000.00	
	低保子女大学生教育经费	80,000.00	
	低保子女上学资助金	80,000.00	
	低收入家庭教育资助资金（提前下达）	100,000.00	
	低收入家庭教育资助金（提前下达）	100,000.00	
	儿童主任、督导员补贴	180,000.00	
	儿童督导员补贴	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	孤儿高等教育生活补	70,000.00	
	孤儿高等教育生活保障经费	70,000.00	
	孤儿救助金	81,000.00	
	散居孤儿救助金	81,000.00	
	和谐莲湖民生保险	700,000.00	
	“和谐莲湖”民生保险	700,000.00	
	婚姻登记工作经费	400,000.00	
	婚姻登记工作经费	400,000.00	
	基层政权建设	1,300,000.00	
	社区建设经费	1,300,000.00	
	家庭养老床位建设补助（提前下达）	500,000.00	
	家庭养老床位建设补助（提前下达）	500,000.00	
	家庭养老床位运营补助（提前下达）	110,000.00	
	家庭养老床位运营补助（提前下达）	110,000.00	
	教育资助市级福彩补助	670,600.00	
	2023年市级福彩公益金（教育、养老、儿童福利等）	670,600.00	
	居家养老站运营补助	700,000.00	
	社区养老服务站运营补助（提前下达）	700,000.00	
	困境儿童保障资金	350,000.00	
	困境儿童保障资金	350,000.00	
	莲湖区慈善协会工作经费	300,000.00	
	慈善协会经费	300,000.00	
	临时救助金	5,790,000.00	
	临时救助	4,000,000.00	
	临时救助（提前下达）	1,790,000.00	
	美丽乡村帮扶项目资金	5,000,000.00	
	乡村振兴帮扶项目	5,000,000.00	
	贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（提前下达）	3,771,300.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人两项补	898, 550. 00	
	残疾人两项补贴	601, 450. 00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（提前下达）	2, 271, 300. 00	
	其他社会救助	5, 500. 00	
	城镇困难定补	3, 800. 00	
	退下来居干定补	1, 700. 00	
	区划地名工作经费	100, 000. 00	
	行政区划和地名管理	100, 000. 00	
	三无老人生活补	50, 000. 00	
	三无老人经费	50, 000. 00	
	社会救助工作经费	680, 000. 00	
	社会救助服务工作经费	680, 000. 00	
	社会组织扶持、培育中心经费	50, 000. 00	
	社会组织培训中心工作经费、扶持经费	50, 000. 00	
	社区养老服务站改造提升补助（提前下达）	5, 500, 000. 00	
	社区养老服务站改造提升补助（提前下达）	5, 500, 000. 00	
	社区养老服务站运营补助（提前下达）	4, 050, 000. 00	
	镇街综合养老服务中心建设补助（提前下达）	4, 050, 000. 00	
	社团、民非离任评估审计费	30, 000. 00	
	社团民非法人离任审计、评估费	30, 000. 00	
	生活困难失能老年人护理补贴（提前下达）	10, 000. 00	
	生活困难失能老年人护理补贴（提前下达）	10, 000. 00	
	失能老人生活护理补贴	15, 600. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	失能老人生活护理补贴	15,600.00	
	适老化改造项目	54,000.00	
	老年人居家适老化改造经费（提前下达）	54,000.00	
	特困人员救助金	2,297,700.00	
	城乡特困人员救助供养（提前下达）	297,700.00	
	特困人员供养金	160,965.00	
	特困人员救助供养金	1,839,035.00	
	提前下达2022年福利彩票销售机构业务费	1,260,000.00	
	2023年福彩销售机构业务费	1,260,000.00	
	提前下达年福利彩票公益金	8,760,000.00	
	福利彩票公益金2296002（提前下达）	8,760,000.00	
	铁路伤残民兵补助提标	270,000.00	
	铁路伤残民兵补助	150,000.00	
	铁路伤残民兵生活补（提前下达）	120,000.00	
	养老服务高质量提升发展	1,562,300.00	
	大中专院校毕业生入职养老护理岗位补贴（提前下达）	365,400.00	
	见习留用补贴（提前下达）	30,000.00	
	居家养老工作经费	300,000.00	
	老年人助餐点建设补贴（提前下达）	200,000.00	
	老年人助餐点运营补助（提前下达）	52,500.00	
	养老护理员岗位补贴（提前下达）	614,400.00	
	养老机构星级评定及运营奖励补助（提前下达）	350,000.00	
	养老机构星级评定及运营奖励补助（提前下达）	350,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金	180,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（提前下达）	192,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（提前下达）	192,000.00	
	驻村工作人员工作、生活经费	2,000,000.00	
	驻村工作人员经费	2,000,000.00	
	殡葬救助	300,000.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金（提前下达）	300,000.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助服务工作经费			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	68.00		
		其中：财政拨款	68.00		
		其他资金			
总体目标	社会救助服务工作经费预算资金68万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：社会救助工作经费	73万	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	68万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对社会救助工作的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会工作人员满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社会组织培训中心工作经费、扶持经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	社会组织经费预算资金5万				
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：社会组织活动次数	5次	
		质量指标	指标1：按照文件要求执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对社会组织工作支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：社会组织满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社区建设经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	130.00	
			其中：财政拨款	130.00	
			其他资金		
总体目标	基层政权和社区建设经费130万				
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：社区数量	140个	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	130万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对社区建设工作的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			社团民非法人离任审计、评估费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金		
总体目标	社团民非法人离任审计、评估费预算资金3万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：社团民非法人离任审计、评估个数	15个	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对此项工作的支持	持续支持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			失能老人生活护理补贴		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.56	
			其中：财政拨款	1.56	
			其他资金		
总体目标	失能老人生活护理补贴预算资金1.56万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人数	10人	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	1.56万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对失能老人的关心	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：失能老人满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			铁路伤残民兵补助		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金		
总体目标	铁路伤残民兵补助预算资金15万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	63人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	15万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对三线学兵的关怀	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 铁路伤残民兵对政府工作的满意度	98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			退下来居干定补		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.17	
			其中：财政拨款	0.17	
			其他资金		
总体目标	退下来居干定补预算资金0.17万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	4人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	0.17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对居干的关心	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 居干对政府工作的满意度	96%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金预算资金18万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	180人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对此类人员的关怀	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 服务人群的满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		乡村振兴帮扶项目			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		500.00	
		其中：财政拨款		500.00	
		其他资金			
总体目标	乡村振兴帮扶项目预算资金500万元。（1. 按照全省区域对口帮扶工作安排，每年安排本级财政资金300万元，用于支持对口帮扶地区；2. 按照每个帮扶村20万元的标准，安排200万元用于支持周至县10个帮扶村产业发展），协助对口帮扶地区项目经济提高，持续壮大集体经济。				
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：区域对口帮扶山阳县项目数量	≥2个	
			指标2：周至县10个帮扶村项目数量	≥10个	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：验收合格率	100%	
			指标3：合同履行率	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	2023年度	
		成本指标	指标1：总成本	500万元	
			指标2：区域对口帮扶项目资金	300万元	
			指标3：王家河镇（6个村）	120万元	
			指标4：哑柏镇（4个村）	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：协助对口帮扶地区项目经济提高	持续提高	
			指标2：协助10个帮扶村项目提升品牌，持续壮大集体经济	持续开展	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：帮扶村满意度	≥96%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			驻村工作人员经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	驻村工作人员经费预算资金200万元，（驻村工作队补贴46.2万，工作队个人补助77.89万，驻村工作队后勤保障费用7.1万元，工作经费68.81万）用于保障驻村人员在驻村期间的工作经费及补贴，调动驻村人员的积极性，保障驻村任务的正常开展。				
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：驻村工作人员人数	34人	
			指标2：保险人数	≥45人	
			指标3：体检人数	34人	
			指标4：后勤保障人数	≥45人	
		质量指标	指标1：文件执行率	100%	
			指标2：人员出勤率	100%	
		时效指标	指标1：驻村时间	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	200万元	
			指标2：驻村工作队人员经费	77.89万元	一、王家河：2000元/月/人×18人×12月=43.2万元 二、哑柏：1600元/月/人×12人×12月=23.04万元 三、山阳县：2700元/月/人×2人×12月=6.48万元 四、万名干部人才下乡行动：1. 高宏军2165.8/月/人*12月=25989.6元；2. 陈创业2141.2/月/人*12月=25694.4元
			指标3：驻村工作队补贴	46.2万元	工作经费：1000元/月/队×11队×12月=13.2万元 生活经费：2500元/月/队×11队×12月=33万元

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
			指标4：后勤保障经费	7.1万元	400元/人×45人=1.8万元 500元/人×34人=1.7万元 2000元/吨×6村×3吨=3.6万元
			指标5：工作经费	68.81万元	领导调研保障,慰问建档立卡户等
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	
			指标2：调动驻村工作队员工作积极性	≥95%	
			指标3：驻村期间工作任务考核合格率	≥95%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：驻村人员满意度	≥96%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			“和谐莲湖”民生保险		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	70.00	
			其中：财政拨款	70.00	
			其他资金		
总体目标	按照要求安排年初预算关于民生保险经费预算下达70万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	参保人数	28万人	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	70万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府对社会公共安全隐患提供保险保障服务工作的支持	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参保人员对政府工作的满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人两项补		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	150.00	
			其中：财政拨款	150.00	
			其他资金		
总体目标	残疾人两项补预算资金150万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	7555人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	150万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对残疾人的关心关爱	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 残疾人对政府工作的满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			撤村建居人员生活补		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	撤村建居人员生活补预算资金7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	6人	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府对遗留人员的关怀	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗留人员满意度	95%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城镇困难定补		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	0.38	
			其中：财政拨款	0.38	
			其他资金		
总体目标	按照年初预算下达城镇困难定补资金3800元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	3人	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	0.38万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府对城镇困难人员的关怀	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		春节慰问经费			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	65.00		
		其中：财政拨款	65.00		
		其他资金			
总体目标	春节慰问预算资金65万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：春节慰问	65万元	
		质量指标	指标1：按照文件要求执行	100%	
		时效指标	指标1：执行时间	一个月内	
		成本指标	指标1：总成本	65万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对工作的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		低保生活保障经费			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	800.00		
		其中：财政拨款	800.00		
		其他资金			
总体目标	低保生活保障经费预算资金800万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人数	3600人	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	800万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府对低保收入家庭的关怀	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保人群对政府工作的满意度	93%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		低保子女上学资助金			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.00		
		其中：财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	低保子女上学资助金预算资金8万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	40人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对低保子女的关注	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 低保子女对政府的满意度	98%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童督导员补贴		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	18.00	
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金		
总体目标	儿童督导员补贴预算资金18万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	142人	
		质量指标	指标1： 按照文件要求执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	18万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对儿童督导员工作的支持	持续支持	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			婚姻登记工作经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	婚姻登记工作经费预算经费40万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：婚姻登记工作经费	40万元	
		质量指标	指标1：按照文件要求执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	40万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对婚姻登记工作的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			居家养老工作经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	居家养老工作经费预算资金30万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：居家养老工作经费	35万元	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对养老工作的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：居家养老人员满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困境儿童保障资金			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	35.00		
		其中：财政拨款	35.00		
		其他资金			
总体目标	困境儿童保障资金预算资金35万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：困境儿童人数	20人	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	35万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对儿童的关怀	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困境儿童满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临时救助		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	400.00	
			其中：财政拨款	400.00	
			其他资金		
总体目标	临时救助金预算资金400万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：人数	8000人	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	400万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对此项工作的支持	不断提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众对政府工作的满意度	96%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			三无老人经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	三无老人经费预算资金5万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	2人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对三无老人的关心	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 三无老人满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		散居孤儿救助金			
主管部门		西安市莲湖区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	8.10		
		其中：财政拨款	8.10		
		其他资金			
总体目标	散居孤儿救助金预算资金8.1万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：散居孤儿人数	12人	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	8.1万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府部门对孤儿的关心关爱	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：孤儿的满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困人员救助供养金		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	特困人员救助供养金预算资金1839035元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	55人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总成本	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对特困人员的关怀	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 特困人员满意度	97%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			行政区划和地名管理		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00	
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	行政区划地名管理经费预算资金10万				
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：行政区划工作	10万元	
		质量指标	指标1：按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1：执行年度	2023年	
		成本指标	指标1：总成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对行政区划工作支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慈善协会经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	2023年慈善协会预算经费30万				
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	慈善协会	1个	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	总成本	30万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府部门对慈善工作的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			孤儿高等教育生活保障经费		
主管部门			西安市莲湖区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金		
总体目标	孤儿高等教育生活保障经费预算资金7万元				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1： 人数	12人	
		质量指标	指标1： 按照文件执行	100%	
		时效指标	指标1： 执行年度	2023年	
		成本指标	指标1： 总指标	7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1： 政府对孤儿教育的支持	持续提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1： 执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1： 孤儿满意度	100%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员基本类	532.31	532.31	
	任务2	部门项目	2,824.21	2,824.21	
	任务3	市级专项资金	5,166.50	5,166.50	
	任务4	福彩公益金	1,085.11	1,085.11	
	金额合计		9,608.13	9,608.13	
年度总体目标	2023年部门预算9608.13万元，其中：基本预算532.31万元，项目预算2824.21万元，市级专项资金5166.5万元，福彩公益金1085.11万元。 2023年项目分为社会保障就业、乡村振兴帮扶及福彩公益金等三类。其中：1、社会保障和就业包括：基层政权和社区建设、临时救助、社会福利及城市最低生活保障资金支出工作，预算支出7823.02万元。2、乡村振兴帮扶预算支出700万元。3、福彩公益金支持养老、儿童、社区建设等预算支出1085.11万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
		数量指标	指标1：人数	33人	
			指标2：民间组织	1个	
			指标3：社区数量	140个	
			指标4：孤儿	6人	
			指标5：未成年救助保护中心	1个	
			指标6：三无老人	2人	
			指标7：失能老人	10人	
			指标8：孤儿高等教育	6人	
			指标9：儿童督导员	151人	
			指标10：参保人数	28万人	
			指标11：城市最低保障人数	3600人	
			指标12：城市特困人员人数	56人	
			指标13：临时救助人数	≥8000人	
			指标14：撤村转户人数	6人	
			指标15：铁路伤残学兵人数	63人	
			指标16：易肇事肇祸监护人	≥180人	
			指标17：残疾人补贴人数	7555人	
			指标18：驻村工作队人数	36人	
			指标19：乡村振兴帮扶项目	≥10个	
			指标20：低保家庭子女救助	≥15人	
			指标21：养老服务项目	≥15个	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员基本类	532.31	532.31	
	任务2	部门项目	2,824.21	2,824.21	
	任务3	市级专项资金	5,166.50	5,166.50	
	任务4	福彩公益金	1,085.11	1,085.11	
	金额合计		9,608.13	9,608.13	
年度总体目标	2023年部门预算9608.13万元，其中：基本预算532.31万元，项目预算2824.21万元，市级专项资金5166.5万元，福彩公益金1085.11万元。 2023年项目分为社会保障就业、乡村振兴帮扶及福彩公益金等三类。其中：1、社会保障和就业包括：基层政权和社区建设、临时救助、社会福利及城市最低生活保障资金支出工作，预算支出7823.02万元。2、乡村振兴帮扶预算支出700万元。3、福彩公益金支持养老、儿童、社区建设等预算支出1085.11万元。				
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	质量指标	指标1：按照文件执行		100%
		时效指标	指标1：执行年度		2023年
	成本指标		指标1：总成本		9608.13万元
			指标2：基本人员经费		532.23万元
			指标3：慈善协会工作经费		30万元
			指标4：行政区划和地名		10万元
			指标5：社区建设		130万元
			指标6：其他民政事务经费		181万元
			指标7：儿童福利		43.1万元
			指标8：老年福利		36.56万元
			指标9：孤儿高等教育		7万元
			指标10：儿童督导员补贴		18万元
			指标11：和谐莲湖民生保险经费		70万元
			指标12：城市低保金		4085.64万元
			指标13：城市特困人员补助		229.77万元
			指标14：临时救助补助		579万元
			指标15：其他生活救助		0.55万元
			指标16：铁路伤残学兵补助		27万元
			指标17：撤队转户代养金		13万元
			指标18：易肇事肇祸监护人奖补		37.2万元
			指标19：残疾人两项补贴		377.13万元

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员基本类	532.31	532.31	
	任务2	部门项目	2,824.21	2,824.21	
	任务3	市级专项资金	5,166.50	5,166.50	
	任务4	福彩公益金	1,085.11	1,085.11	
	金额合计		9,608.13	9,608.13	
年度总体目标	2023年部门预算9608.13万元，其中：基本预算532.31万元，项目预算2824.21万元，市级专项资金5166.5万元，福彩公益金1085.11万元。 2023年项目分为社会保障就业、乡村振兴帮扶及福彩公益金等三类。其中：1、社会保障和就业包括：基层政权和社区建设、临时救助、社会福利及城市最低生活保障资金支出工作，预算支出7823.02万元。2、乡村振兴帮扶预算支出700万元。3、福彩公益金支持养老、儿童、社区建设等预算支出1085.11万元。				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			指标20：乡村振兴帮扶项目及人员经费	700万元	
			指标21：低收入家庭子女教育资助金	18万元	
			指标22：养老服务项目补助	1397.84万元	
			指标23：福彩公益金	1085.11万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：政府对民生保障工作的支持	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：可持续影响	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象的满意度	100%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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:		
			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:		
			指标2:		
					