

西安市莲湖区民政局（本级）
2024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2024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。

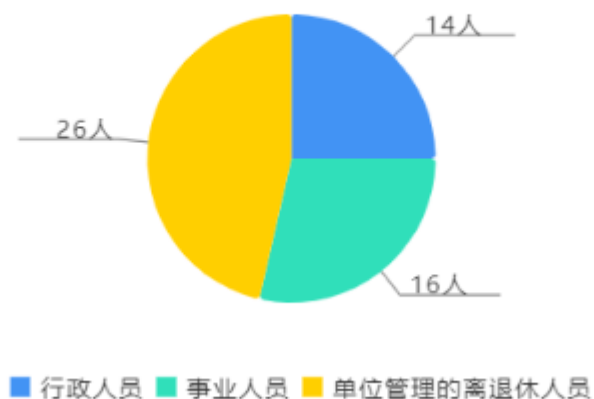
4. 社会救助：坚持保基本、托底线、可持续的原则，形成以低保、低收入救助为基础，以教育资助、临时救助、特困人员供养救助、困境儿童救助等专项制度为辅助，以慈善救助、老年人养老服务、志愿者服务及社会公益力量等手段为补充的帮扶救助体系，积极探索创新型社会救助，基本形成“物质+服务”社会救助新格局，同时核实困难群众的真实家庭财产情况，确保帮扶救助工作的精确性、有效性。

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30人，其中行政14人，事业16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2024年预算收入8,850.24万元，其中：一般公共预算拨款6,929.76万元、政府性基金拨款1,920.48万元，较上年减少757.89万元，下降7.89%，下降的主要原因是：按照工作计划部分项目已完成验收工作；本单位2024年预算支出8,850.24万元，其中：一般公共预算拨款6,997.29万元、政府性基金拨款1,920.48万元、

结转下年-67.53万元，较上年减少757.89万元，下降7.89%，下降的主要原因是：按照工作计划部分项目已完成验收工作。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,850.24万元，其中：一般公共预算拨款收入6,929.76万元、政府性基金拨款收入1,920.48万元，较上年减少757.89万元，下降7.89%，下降的主要原因是：按照工作计划部分项目已完成验收工作；本单位2024年财政拨款支出8,850.24万元，其中：一般公共预算拨款支出6,929.76万元、政府性基金拨款支出1,920.48万元，较上年减少757.89万元，下降7.89%，下降的主要原因是：按照工作计划部分项目已完成验收工作。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出6,997.29万元，较上年减少1,521.98万元，下降17.87%，下降的主要原因是：按照工作计划部分项目已完成验收工作。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出6,997.29万元，其中：

（1）其他教育支出（2059999）15.00万元，较上年增加7.00万元，增长87.50%，增长的主要原

因是：低收入子女教育人数增加；

（2）行政运行（2080201）483.13万元，较上年减少33.82万元，下降6.54%，下降的主要原因是：人员变动；

（3）社会组织管理（2080206）30.00万元，较上年无增减；

（4）行政区划和地名管理（2080207）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照工作安排暂无经费使用计划；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）110.00万元，较上年减少20.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：按照工作安排减少项目列支；

（6）其他民政管理事务支出（2080299）230.18万元，较上年增加49.18万元，增长27.17%，增长的主要原因是：将上级资金列入此科目；

（7）行政单位离退休（2080501）14.78万元，较上年减少0.58万元，下降3.78%，下降的主要原因是：缩减离休公用经费；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）53.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员社保科目调整；

（9）其他优抚支出（2080899）0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整已列入其他社会保障和就业支出；

（10）儿童福利（2081001）60.10万元，较上年增加20.75万元，增长52.73%，增长的主要原因

是：增加上级专项资金儿童主任督导员补助；

（11）老年福利（2081002）13.00万元，较上年减少23.56万元，下降64.44%，下降的主要原因是：按照本年度工作安排缩减养老工作经费；

（12）殡葬（2081004）102.00万元，较上年增加72.00万元，增长240.00%，增长的主要原因是：包含上级专项资金；

（13）养老服务（2081006）173.46万元，较上年减少675.17万元，下降79.56%，下降的主要原因是：部分养老项目已按计划完成验收支付工作；

（14）其他社会福利支出（2081099）103.56万元，较上年减少7.44万元，下降6.70%，下降的主要原因是：补助人员减少；

（15）残疾人生活和护理补贴（2081107）372.60万元，较上年减少4.53万元，下降1.20%，下降的主要原因是：补助人员减少；

（16）城市最低生活保障金支出（2081901）3,757.00万元，较上年减少328.64万元，下降8.04%，下降的主要原因是：补助人员减少；

（17）临时救助支出（2082001）299.72万元，较上年减少279.28万元，下降48.23%，下降的主要原因是：补助人员减少；

（18）城市特困人员救助供养支出（2082101）234.00万元，较上年增加4.23万元，增长1.84%，增长的主要原因是：补助人员标准提高；

(19) 其他城市生活救助 (2082501) 0.20万元, 较上年减少0.35万元, 下降63.64%, 下降的主要原因是: 补助人员减少;

(20) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 179.08万元, 较上年减少399.25万元, 下降69.03%, 下降的主要原因是: 补助人员减少;

(21) 行政单位医疗 (2101101) 17.61万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员社保科目调整;

(22) 公务员医疗补助 (2101103) 21.85万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员社保科目调整;

(23) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 (2130599) 680.00万元, 较上年减少20.00万元, 下降2.86%, 下降的主要原因是: 驻村人员减少, 缩减工作经费;

(24) 住房公积金 (2210201) 46.43万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 人员社保科目调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

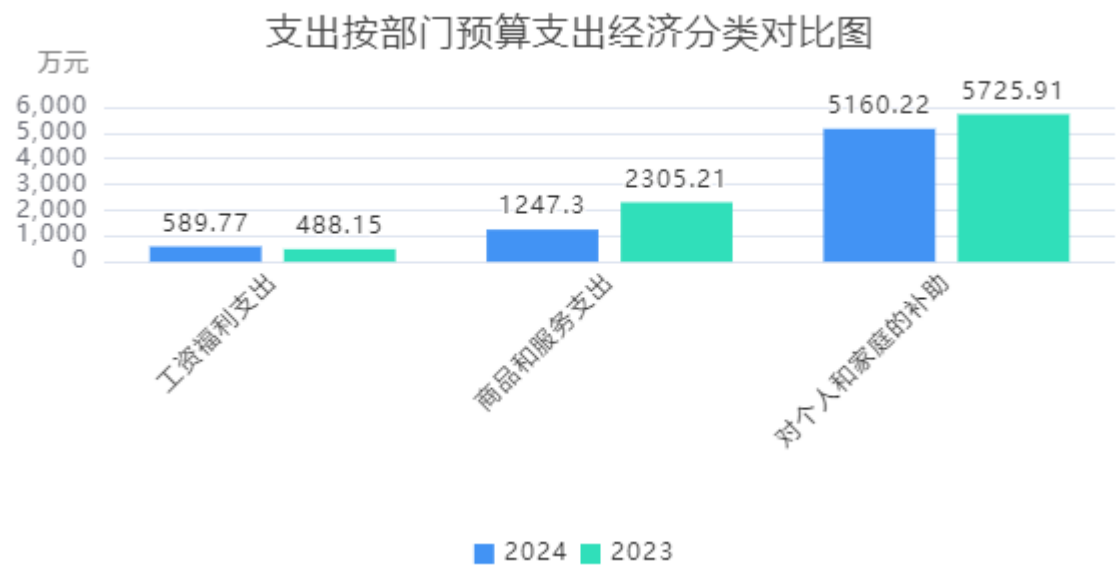
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出6,997.29万元, 其中:

工资福利支出 (301) 589.77万元, 较上年增加101.62万元, 增长20.82%, 增长的主要原因是: 人员调整, 工资基数增加;

商品和服务支出（302）1,247.30万元，较上年减少1,057.91万元，下降45.89%，下降的主要原因是：部分养老项目已按计划完成验收支付工作；

对个人和家庭的补助（303）5,160.22万元，较上年减少565.69万元，下降9.88%，下降的主要原因是：补助人员减少。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

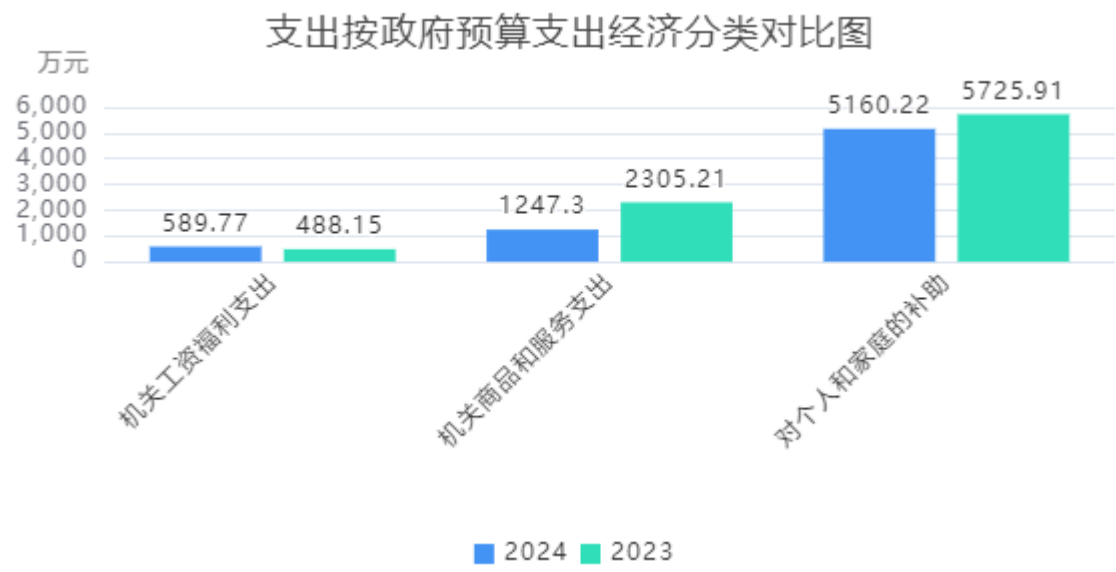
2024年，本单位当年一般公共预算支出6,997.29万元，其中：

机关工资福利支出（501）589.77万元，较上年增加101.62万元，增长20.82%，增长的主要原因是：人员调整，工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）1,247.30万元，较上年减少1,057.91万元，下降45.89%，下降的主

要原因是：部分养老项目已按计划完成验收支付工作；

对个人和家庭的补助（509）5,160.22万元，较上年减少565.69万元，下降9.88%，下降的主要原因是：补助人员减少。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出1,920.48万元，较上年增加835.37万元，增长76.98%，增长的主要原因是：包含上级专项资金。

（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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度会议费预算与培训费预算合并。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年减少0.55万元，下降73.66%，下降的主要原因是：上年度会议费预算与培训费预算合并。

会议费培训费明细表					
序号	会议/培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	业务培训	2024年5月21日-5月23日	20人	0.5	
2	业务会议费	6/21/2024	50人	0.2	

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

2024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8,850.24万元，当年政府性基金预算当年拨款1,920.48万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排19.56万元，较上年增加1.39万元，增长7.67%，增长的主要原因是：人员调整，新增两人。

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。

2024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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	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	88,502,429.13	一、部门预算	89,177,709.13	一、部门预算	89,177,709.13	一、部门预算	89,177,709.13
1、财政拨款	88,502,429.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,373,909.13	1、机关工资福利支出	5,897,735.17
(1) 一般公共预算拨款	69,297,629.13	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,897,735.17	2、机关商品和服务支出	31,342,973.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,217,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	328,373.96	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	19,204,800.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	147,800.00	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	151,960.00	(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	82,803,800.00	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	62,162,056.89	(2) 商品和服务支出	31,014,600.00	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	51,789,200.00	9、对个人和家庭的补助	51,937,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	394,582.87	(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	6,800,000.00	(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	464,309.37				
		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	19,204,800.00				
本年收入合计	88,502,429.13	本年支出合计	89,177,709.13	本年支出合计	89,177,709.13	本年支出合计	89,177,709.13
用事业基金弥补收支差额		结转下年	-675,280.00	结转下年	-675,280.00	结转下年	-675,280.00
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	88,502,429.13	支出总计	88,502,429.13	支出总计	88,502,429.13	支出总计	88,502,429.13

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	88,502,429.13	69,297,629.13	41,217,000.00	19,204,800.00								
164	西安市莲湖区民政局	88,502,429.13	69,297,629.13	41,217,000.00	19,204,800.00								
164001	西安市莲湖区民政局	88,502,429.13	69,297,629.13	41,217,000.00	19,204,800.00								

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	89,177,709.13	69,972,909.13	41,217,000.00	19,204,800.00						
164	西安市莲湖区民政局	89,177,709.13	69,972,909.13	41,217,000.00	19,204,800.00						
164001	西安市莲湖区民政局	89,177,709.13	69,972,909.13	41,217,000.00	19,204,800.00						

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	88,502,429.13	一、财政拨款	89,177,709.13	一、财政拨款	89,177,709.13	一、财政拨款	89,177,709.13
1、一般公共预算拨款	69,297,629.13	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,373,909.13	1、机关工资福利支出	5,897,735.17
其中：专项资金列入部门预算的项目	41,217,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,897,735.17	2、机关商品和服务支出	31,342,973.96
2、政府性基金拨款	19,204,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	328,373.96	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	147,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	151,960.00	(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	82,803,800.00	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	62,162,056.89	(2)商品和服务支出	31,014,600.00	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	51,789,200.00	9、对个人和家庭的补助	51,937,000.00
		10、卫生健康支出	394,582.87	(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	6,800,000.00	(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	464,309.37				
		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	19,204,800.00				
本年收入合计	88,502,429.13	本年支出合计	89,177,709.13	本年支出合计	89,177,709.13	本年支出合计	89,177,709.13
上年结转		结转下年	-675,280.00	结转下年	-675,280.00	结转下年	-675,280.00
收入总计	88,502,429.13	支出总计	88,502,429.13	支出总计	88,502,429.13	支出总计	88,502,429.13

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	69,972,909.13	6,178,281.57	195,627.56	63,599,000.00	
205	教育支出	150,000.00			150,000.00	
20599	其他教育支出	150,000.00			150,000.00	
2059999	其他教育支出	150,000.00			150,000.00	
208	社会保障和就业支出	62,164,016.89	5,319,389.33	195,627.56	56,649,000.00	
20802	民政管理事务	8,533,051.55	4,635,623.99	195,627.56	3,701,800.00	
2080201	行政运行	4,831,251.55	4,635,623.99	195,627.56		
2080206	社会组织管理	300,000.00			300,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,100,000.00			1,100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,301,800.00			2,301,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	683,765.34	683,765.34			
2080501	行政单位离退休	147,800.00	147,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,965.34	535,965.34			
20810	社会福利	4,521,200.00			4,521,200.00	
2081001	儿童福利	601,000.00			601,000.00	
2081002	老年福利	130,000.00			130,000.00	
2081004	殡葬	1,020,000.00			1,020,000.00	
2081006	养老服务	1,734,600.00			1,734,600.00	
2081099	其他社会福利支出	1,035,600.00			1,035,600.00	
20811	残疾人事业	3,726,000.00			3,726,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,726,000.00			3,726,000.00	
20819	最低生活保障	37,570,000.00			37,570,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	37,570,000.00			37,570,000.00	
20820	临时救助	2,997,200.00			2,997,200.00	
2082001	临时救助支出	2,997,200.00			2,997,200.00	
20821	特困人员救助供养	2,340,000.00			2,340,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,340,000.00			2,340,000.00	
20825	其他生活救助	2,000.00			2,000.00	
2082501	其他城市生活救助	2,000.00			2,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,790,800.00			1,790,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,790,800.00			1,790,800.00	
210	卫生健康支出	394,582.87	394,582.87			

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
21011	行政事业单位医疗	394,582.87	394,582.87			
2101101	行政单位医疗	176,057.90	176,057.90			
2101103	公务员医疗补助	218,524.97	218,524.97			
213	农林水支出	6,800,000.00			6,800,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,800,000.00			6,800,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,800,000.00			6,800,000.00	
221	住房保障支出	464,309.37	464,309.37			
22102	住房改革支出	464,309.37	464,309.37			
2210201	住房公积金	464,309.37	464,309.37			

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	69,972,909.13	6,178,281.57	195,627.56	63,599,000.00	
301	工资福利支出			5,897,735.17	5,897,735.17			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,589,374.54	1,589,374.54			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,478.16	1,015,478.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,894,315.65	1,894,315.65			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,965.34	535,965.34			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,057.90	176,057.90			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218,524.97	218,524.97			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,709.24	2,709.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,309.37	464,309.37			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
302	商品和服务支出			12,472,973.96	132,746.40	195,627.56	12,144,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,284,482.67		134,482.67	1,150,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,960.00		1,960.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,994,600.00			10,994,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,184.89		54,184.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,746.40	132,746.40			
303	对个人和家庭的补助			51,602,200.00	147,800.00		51,454,400.00	
30301	离休费	50905	离退休费	147,800.00	147,800.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,329,200.00			2,329,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	42,907,200.00			42,907,200.00	
30308	助学金	50902	助学金	150,000.00			150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	6,068,000.00			6,068,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：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	6,373,909.13	6,178,281.57	195,627.56	
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	5,515,016.89	5,319,389.33	195,627.56	
20802	民政管理事务	4,831,251.55	4,635,623.99	195,627.56	
2080201	行政运行	4,831,251.55	4,635,623.99	195,627.56	
2080206	社会组织管理				
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	683,765.34	683,765.34		
2080501	行政单位离退休	147,800.00	147,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	535,965.34	535,965.34		
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				
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				
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	394,582.87	394,582.87		

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
21011	行政事业单位医疗	394,582.87	394,582.87		
2101101	行政单位医疗	176,057.90	176,057.90		
2101103	公务员医疗补助	218,524.97	218,524.97		
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				
221	住房保障支出	464,309.37	464,309.37		
22102	住房改革支出	464,309.37	464,309.37		
2210201	住房公积金	464,309.37	464,309.37		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：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	6,373,909.13	6,178,281.57	195,627.56	
301	工资福利支出			5,897,735.17	5,897,735.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,589,374.54	1,589,374.54		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,015,478.16	1,015,478.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,894,315.65	1,894,315.65		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	535,965.34	535,965.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	176,057.90	176,057.90		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	218,524.97	218,524.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,709.24	2,709.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	464,309.37	464,309.37		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
302	商品和服务支出			328,373.96	132,746.40	195,627.56	
30201	办公费	50201	办公经费	134,482.67		134,482.67	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00		5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,960.00		1,960.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,184.89		54,184.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	132,746.40	132,746.40		
303	对个人和家庭的补助			147,800.00	147,800.00		
30301	离休费	50905	离退休费	147,800.00	147,800.00		
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	其他对个人和家庭的补助				

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	19,204,800.00	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	18,870,000.00
		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	19,204,800.00	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	18,870,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	334,800.00	九、对个人和家庭的补助	334,800.00
		十、其他支出	19,204,800.00	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	19,204,800.00	本年支出合计	19,204,800.00	本年支出合计	19,204,800.00	本年支出合计	19,204,800.00

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	82,803,800.00	
164	西安市莲湖区民政局	82,803,800.00	
164001	西安市莲湖区民政局	82,803,800.00	
	专用项目	82,803,800.00	
	60年代精简人员补助等经费	960,000.00	
	其他社会保障和就业60年代精减补助（提前）	960,000.00	
	彩票市场调控（即开型营销宣传）	800,000.00	
	其他支出市场调控资金	800,000.00	
	撤村建居人员生活补	130,100.00	
	其他社会保障和就业撤村转户（提前）	60,100.00	
	其他社会保障和就业撤队转户退养金	70,000.00	
	城市最低生活保障金	37,570,000.00	
	最低生活保障低保救助金	5,000,000.00	
	最低生活保障低保救助金（提前）	32,570,000.00	
	春节慰问（区级各单位）	640,000.00	
	其他民政管理事务春节慰问经费	640,000.00	
	低保子女大学生教育经费	250,000.00	
	其他教育低收入子女教育资金	50,000.00	
	其他教育教育资助（市福彩）	100,000.00	
	其他教育教育资助（提前）	100,000.00	
	儿童主任、督导员补贴	360,000.00	
	其他社会福利儿童主任督导员（提前）	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	其他社会福利儿童主任督导员补贴	180,000.00	
	房租返还	350,000.00	
	其他民政事务管理民政工作经费	350,000.00	
	孤儿高等教育生活补	145,600.00	
	其他社会福利孤儿高等教育生活补	70,000.00	
	其他社会福利孤儿高等生活补（提前）	75,600.00	
	孤儿救助金	81,000.00	
	社会福利孤儿生活补（提前）	81,000.00	
	婚姻登记工作经费	300,000.00	
	其他民政管理事务婚登工作经费	300,000.00	
	家庭养老床位运营补助（提前下达）	284,600.00	
	养老服务家庭养老床位运营补助（提前）	284,600.00	
	困境儿童保障资金	340,000.00	
	社会福利困境儿童保障资金	250,000.00	
	社会福利散居孤儿救助金	90,000.00	
	困难职工和低收入困难户慰问	511,800.00	
	2024年双节期间困难群众生活救济	511,800.00	
	老年人意外伤害保险资金	500,000.00	
	养老服务老年人意外险（市福彩）	500,000.00	
	莲湖区慈善协会工作经费	300,000.00	
	民间组织管理慈善协会经费	300,000.00	
	临时救助金	2,997,200.00	
	最低生活保障临时救助	2,000,000.00	
	最低生活保障临时救助（提前）	997,200.00	
	美丽乡村帮扶项目资金	5,000,000.00	
	其他扶贫乡村振兴	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）	3,726,000.00	
	残疾人事业残疾人两项补（提前）	2,226,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人事业残疾人两项补贴	1, 500, 000. 00	
	贫困儿童慰问帮扶补助	63, 000. 00	
	社会福利儿童节慰问	63, 000. 00	
	其他社会救助	712, 000. 00	
	其他社会福利民生保险经费	710, 000. 00	
	其他生活救助退下来居干定补	2, 000. 00	
	社会救助工作经费	400, 000. 00	
	其他民政事务管理社会救助服务工 作经费	400, 000. 00	
	社会组织扶持、培育中心经费	50, 000. 00	
	其他民政管理事务社会组织培育中心 工作经费	50, 000. 00	
	社区建设经费	1, 100, 000. 00	
	基层政权和社区建设社区建设	1, 100, 000. 00	
	社区养老服务站运营补助（提前下 达）	1, 350, 000. 00	
	养老服务社区养老服务站运营（提 前）	1, 350, 000. 00	
	社团、民非离任评估审计费	50, 000. 00	
	其他民政管理事务社团评估费	50, 000. 00	
	生活困难失能老年人护理补贴（提前 下达）	10, 000. 00	
	社会福利失能老人护理补贴（提前）	10, 000. 00	
	失能老人生活护理补贴	20, 000. 00	
	社会福利失能老人护理补贴	20, 000. 00	
	事实无人抚养儿童生活补	91, 800. 00	
	社会福利事实无人抚养儿童补助（市 福彩）	91, 800. 00	
	特困人员救助金	2, 340, 000. 00	
	最低生活保障特困人员补助（提前）	340, 000. 00	
	最低生活保障特困人员救助金	2, 000, 000. 00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	提前下达2023年福利彩票销售机构业务费	2,180,000.00	
	其他支出福彩业务机构费（市福彩）	2,180,000.00	
	提前下达年福利彩票公益金	15,340,000.00	
	其他支出福彩公益金分成	15,340,000.00	
	铁路伤残民兵补助提标	260,700.00	
	其他社会保障和就业铁路伤残补助（提前）	130,700.00	
	其他社会保障和就业铁路伤残学兵补助	130,000.00	
	养老服务高质量提升发展	330,000.00	
	社会福利居家养老工作经费	100,000.00	
	养老服务机构综合责任险	50,000.00	
	养老服务老年节慰问	80,000.00	
	养老服务助餐点运营补助（提前）	100,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金	220,000.00	
	其他社会保障和就业易肇事肇祸奖补资金	220,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（提前下达）	220,000.00	
	其他社会保障和就业易肇事肇祸（提前）	220,000.00	
	驻村工作人员工作、生活经费	1,800,000.00	
	其他扶贫驻村工作队人员经费	1,800,000.00	
	殡葬救助	1,020,000.00	
	其他社会福利惠民殡葬补助（提前）	1,000,000.00	
	其他社会福利殡葬（提前）	20,000.00	

表14

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：		0.03		
		其中：财政拨款		0.03		
		其他资金				
总体目标	退下来居干定补预算资金0.03万元					
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		4人	
		质量指标	按照文件执行		100%	
		时效指标	执行年度		2024年	
		成本指标	总成本		0.03万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	补助资金作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居干对政府工作的满意度		96%	

表14

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：	71.00	
			其中：财政拨款	71.00	
			其他资金		
总体目标	根据《“和谐莲湖”民生保险保障方案》，建议列社会兜底保障对象及老旧小区居住人员投保“二元民生”保险费用，共计27.5万元，保费55万元；社区两委、社区专职等每人保费99元，1600人15.84万元				
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	按照合同执行	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	参保标准	2元/人	
	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	参保作用年限	≥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14

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	困难残疾人		7555人	
			重度残疾人			
		质量指标	按照文件执行		100%	
		时效指标	执行年度		2024年	
			成本指标	总成本		150万元
	补贴标准			困难成人生活补贴60元/人/月、残疾儿童110元/人/月；重度一级120元/人/月、二级80元/人/月		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	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	执行年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对政府工作的满意度		95%	

表14

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	2021年撤队转户人员的统计及退养金的发放,预算金额6.52万元,保障撤队转户退养人员生活.				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	撤队转户退养人员数	6人	
		质量指标	文件执行率	100%	
			发放及时率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年	
		成本指标	总成本	7万元	
			人均费用	1.12万元/年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障撤队转户退养人员生活	95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		补贴资金使用作用	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市最低生活保障金		
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：	800.00	
			其中：财政拨款	800.00	
			其他资金		
总体目标	2024年对莲湖区符合城市低保条件的家庭的申请进行审批、公示；对家庭条件有变动的低保户的调整（包括调增、调减及停发）进行审批；对在册低保户进行低保金的发放，预计需要800万元。以保障莲湖区低收入人群的基本生活。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	在册低保户	4560户	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	800万元	
			低保户人均保障金	9600元/年	含市级补贴标准
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障莲湖区低收入人群的基本生活	有所提升	
	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	受救助人员满意度	100%	

表14

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	资金发放率		100%	
		时效指标	执行年度		2024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	补贴作用年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			春节慰问（区级各单位）		
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：	64.00	
			其中：财政拨款	64.00	
			其他资金		
总体目标	2021年春节慰问项目预算62万元，组织协调（区级领导慰问）、各部门自行慰问的资金拨付、慰问情况的汇总上报，让社会各界人士感受到政府的温暖。				
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	慰问部队	30个	
			慰问企业	17家	
			慰问各类人员	753人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	1/1/2024	
		成本指标	总成本	64万元	
			慰问部队	7.2万元	
			慰问企业	11.2万元	
			慰问各类人员	46.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	让社会各界人士感受到政府的温暖	逐步提高	
		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	被慰问人员满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			慈善工作经费		
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	2024年慈善工作经费预算为30万元,慈善事业是人类社会文明的重要标志，是弘扬中华民族传统美德，体现人道关怀的光荣事业，大力发展慈善事业，积极开展以爱心奉献为宗旨的慈善工作，对于调节社会分配、体现社会公平、化解社会矛，健全社会保障体系，促进社会稳定和精神文明都是有重要意义。				
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	工作人员	≥8人	
		质量指标	人员出勤率	≥95%	
			维修合格率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	30万元	
			人均工资	2.5万元/年	
			车辆维护费	8万元	
			其他费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障慈善工作正常运行	逐年提升	
		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	慈善服务救助人员满意度	95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			低保子女大学生教育经费		
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：	8.00	
			其中：财政拨款	8.00	
			其他资金		
总体目标	2024年低保、低收入家庭子女大学生教育资助项目预算8万元，低保、低收入家庭子女通过普通高考，被国家承认的大学本科和专科院校录取的国家计划内统招生的教育资助的审批及教育资助金的发放。以有效缓解家庭经济困难学生的就学问题。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城市低保户、低收入家庭对象子女	23人	
		质量指标	发放准确率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年10月31日前	
		成本指标	总成本	8万元	
			大专学历资助	5000元/年	含市级补助资金
			本科学历资助	7000元/年	含市级补助资金
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障家庭经济困难学生的就学问题	有所提升	
		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	受资助人员满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			儿童督导员、儿童主任岗位津贴		
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	民政局2024年儿童督导员、儿童主任岗位津贴项目预算为36万元，按照《西安市民政局关于做好儿童督导员和儿童主任岗位津贴发放工作的通知》文件规定，按月发放岗位津贴，提高儿童督导员和儿童主任工作积极性。				
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	儿童督导员	9人	
			儿童主任数量	142人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	18万元	
			儿童督导员人均津贴	2400元/年	
			儿童主任人均津贴	1200元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高儿童督导员和儿童主任工作积极性，更好帮助儿童	有所提升	
		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	更好为儿童服务	100%	

表14

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		
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			民政局2024年孤儿高等教育及生活补贴项目预算为7万元，根据《关于印发陕西省孤儿基本生活费发放实施细则的通知》（陕民发[2011]28号）、陕西省民政厅、陕西省财政厅《关于提高孤儿基本生活养育标准的通知》（陕民发[2019]83号）、《关于进一步做好全省孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》（陕民发[2017]73号）文件精神开展工作，按时发放孤儿和高等教育孤儿生活费，保障孤儿享受高等教育，及时发放孤儿教育及生活补，提高孤儿基本生活水平。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	高等教育孤儿人数	6人	
			生活补助孤儿人数	15人	
		质量指标	发放及时率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	70000元	
			生活补助人均费用	21600元/年	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		保障孤儿享受高等教育，及时发放孤儿教育及生活补，提高孤儿基本生活水平。	有所提升	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	100%	

表14

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：	30.00	
			其中：财政拨款	30.00	
			其他资金		
总 体 目 标	民政局2024年民政事务管理项目预算30万元，依据《陕西省婚姻登记工作规范》（陕民发[2017]2号）区民政局设立婚姻登记处，依法履行婚姻登记行政职能。社会组织发展扶持、培育经费。保障民政事务管理工作正常运行。				
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	婚姻登记工作人员	12名	
			购结婚证	约20000对	
		质量指标	资金支出合规率	100%	
			项目完成率	≥90%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
			成本指标	总成本	30万元
		购结婚证工本费		5万元	
		人员保险		7.8万元	
		其他费用		17.2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进社会和谐稳定，保障民政事务管理工作正常开展。	逐步提高	
		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	服务登记人员满意度	100%	
			社会组织满意度	100%	

表14

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：	12.00	
			其中：财政拨款	12.00	
			其他资金		
总体目标	居家养老工作经费预算资金12万元				
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	居家养老工作经费	12万元	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	12万	
			养老宣传	10万	
			其他经费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居家养老人员满意度	100%	

表14

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：		25.00		
		其中：财政拨款		25.00		
		其他资金				
总体目标	民政局2024年困境儿童保障金项目预算金额为25万元,完成针对不同类别困境儿童开展情况评估、心里疏导、动态档案管理对做好关爱服务困境儿童,使困境儿童感受政府关爱,切实维护我区困境儿童的合法权益.					
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	业务培训次数		≥2次	
			全区困境儿童		约160人	
		质量指标	合同执行率		100%	
			培训完成率		100%	
		时效指标	执行时间		2024年1-12月	
			成本指标	总成本		25万元
		困境儿童服务费用		9.5万元		
		其他费用		7.5万元		
		培训费用		8万元		
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		保障困境儿童的合法权益,使困境儿童感受政府关爱.		有所提升	
	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	困境儿童服务满意度		≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			困难老人生活及护理补贴		
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:	2.00	
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	民政局2024年养老服务工作项目预算2万元,为全区30人失能老人提供服务,保障全年老龄工作和活动正常运行,全面提升我区为老年人服务水平。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	失能老人	4人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
			失能老人生活护理服务费用	2万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全年老龄工作和活动正常运行,全面提升我区为老年人服务水平。	逐步提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老人对服务工作满意度	≥95%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			临时救助金		
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：	200.00	
			其中：财政拨款	200.00	
			其他资金		
总体目标	对因火灾、交通事故等意外事件，家庭成员突发重大疾病等原因，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的家庭的申请进行审批；发放救助金。预算金额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	申请临时救助的家庭数	约2082户	
		质量指标	审批合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	200万元	
			全年临时救助金	200万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效解决城乡群众的突发性、紧迫性、临时性生活困难	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度补助作用年限	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受救助人员满意度	95%	

表14

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：	9.00	
			其中：财政拨款	9.00	
			其他资金		
总 体 目 标	散居孤儿救助金预算资金9万元				
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	散居孤儿人数	12人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	执行标准	1500元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	执行年度	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿的满意度	100%	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社会救助工作经费				
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:		48.00		
		其中:财政拨款		48.00		
		其他资金				
总体目标	民政局2021年社会救助工作经费项目预算68万元,低保工作入户调查、宣传品制作、宣传活动开支、业务培训经费、维护系统、购买第三方服务等,以保障工作顺利开展,提升效率,普及政策,做到应保尽保。					
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	业务培训次数		2次	
			调查入户户数		约1200户	
			制作宣传片		约15万份单品	
		质量指标	入户调查率		100%	
			维修系统合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		40万元	
			入户调查费用		10万元	
			流浪乞讨人员巡查费用		8万元	
			残疾人两项补贴发放费用		10万元	
			其他费用		12万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社会救助工作顺利开展,提升效率,普及政策		有所提升	
		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	救助对象政策满意度	100%	

表14

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	社会组织活动次数	5次	
		质量指标	文件要求执行率	100%	
		时效指标	举办活动时间	2024年	
		成本指标	总成本	1万元/次	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	组织活动作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度	100%	

表14

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：	110.00	
			其中：财政拨款	110.00	
			其他资金		
总体目标	民政局2024年社区建设经费项目预算130万元，《关于加快推进新型智慧城市建设的决定》（市发〔2019〕3号）开展工作。巩固提升社区治理水平，全面深化实验区创建工作，提炼社区治理和服务创新的莲湖经验。				
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	社区换届	142个社区	
			业务培训	≥6次	
		质量指标	社区换届完成率	100%	
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	110万	
			宣传资料印制费用	22万元	
			业务培训费用	5万元/次	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		巩固提升社区治理水平，更好的服务居民群众	100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		经费补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	80%	

表14

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：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		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	社团民非法人离任审计、评估个数	15个	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	评估时间	2024年	
		成本指标	审计评估费	5000元/家	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	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	评估作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	100%	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员救助金				
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：		200.00		
		其中：财政拨款		200.00		
		其他资金				
总体目标	民政局2021年特困人员供养金项目预算200万元，特困人员的认定及供养金的发放，保障特困供养人员基本生活。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	特困在册人数		27人	
		质量指标	足额发放率		100%	
			文件执行率		100%	
		时效指标	执行时间		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		200万元	
			特困救助金		15900元/年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障特困供养人员基本生活水平		有所提升	
		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	受救助人员满意度		≥95%	

表14

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：	13.00	
			其中：财政拨款	13.00	
			其他资金		
总体目标	铁路伤残民兵补助预算资金13万元				
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	63人	
		质量指标	按照文件执行	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	总成本	13万元	
			补助标准	350.40元/人 467.20元/人 584元/人	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		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		补助作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	铁路伤残民兵对政府工作的满意度	98%	

表14

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：	22.00	
			其中：财政拨款	22.00	
			其他资金		
总体目标	民政局2021年易肇事肇祸精神病人监护人以奖代补项目预算金额为22万元，为减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生。				
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	精神病患者监护人	180人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	发放时间	2021年1-12月	
		成本指标	总成本	22万	
			监护人以奖代补补贴	2400元/年	含市级补助标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻患者家庭经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	监护人满意度	100%	

表15

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	保障单位人员的工资福利	617.83	617.83	
	任务2	保障单位正常运转	19.56	19.56	
	任务3	保障民政各项工作的正常运行	370.18	370.18	
	任务4	保障儿童、老年人的合法权益	452.12	452.12	
	任务5	保障辖区低保人员的基本生活	3,757.00	3,757.00	
	任务6	保障辖区居民生活困难临时救助	299.72	299.72	
	任务7	保障特困人员的基本生活水平	234.00	234.00	
	任务8	保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助	179.08	179.08	
	任务9	保障扶贫攻坚任务的完成	680.00	680.00	
	任务10	残疾人保障资金	372.60	372.60	
	任务11	其他教育	15.00	15.00	
	任务12	其他城市生活救助金	0.20	0.20	
	任务13	福彩公益金支持社会福利工作等资金	1,920.48	1,920.48	
金额合计			8,917.77	8,917.77	
年度 总体 目标	<p>目标1：保障民政局机关的正常运转，确保民政部门基本职能的实现。确保社会事务、养老服务、社会救助、扶贫工作等职能的实施。</p> <p>目标2：完成预算收入8850.24万元；预算支出8850.24万元；</p> <p>目标3：民政管理事务支出保障地名区划、基层政权建设、婚姻登记、社会组织管理工作的正常运行；</p> <p>目标4：健全留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，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。</p> <p>目标5：负责城市居民最低生活保障，保障辖区低保人员的基本生活。</p> <p>目标6：拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责辖区居民生活困难临时救助，保障辖区居民生活困难临时救助得以实现。</p> <p>目标7：特困人员救助供养、教育资助救助工作，保障特困人员的基本生活水平。</p> <p>目标8：负责生活无着流浪乞讨人员社会救助工作，保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助。</p> <p>目标9：负责撤村建居、易肇事肇祸社会救助工作，保障保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平。</p> <p>目标10：贯彻执行扶贫工作的方针政策，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。</p>				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		机构人员：在职（行政，事业）；离退休		合计61人；30人（行政14人，事业16人）；31人	

年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	地名数据库更新；创建实验区；社区换届数；婚姻登记人数；社会组织个数；春节儿童生活、教育补助人数；儿童主任、督导员补贴；困境儿童保障；老年服务机构	142个；5400对；15个；800人；
			低保金救助人数	4560户
			符合临时救济政策的人次	2082人次
			享受特困人员救助金人数	57人
			退居干人数、长期救助人数；伤残三线学兵生活补人数	25人；10人；64人；
			撤村建居生活补发放人数；易肇事肇祸监护补人数；	6人；180人
			驻村工作人员数、帮扶脱贫项目数	≥45人、10个
		质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府更新完成率；创建成果率；完成换届率；合格率；项目完成率；慰问金到位率	≤100%；≤100%；≥80%；100%；100%
			发放及时率；发放到位率；生活保障提升率；服务完成率；	100%；100%；100%；100%；100%；100
			审批合格率	100%
			足额发放率	100%
		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%；100%；
			执行时间	2024年度
		成本指标	基本支出合计：人员支出；公用支出	合计：637.39万元；其中617.83万元；19.56万元
			其他扶贫支出	680万元
			民政管理事务支出	370.18万元
			社会福利支出	452.12万元
			城市最低生活保障金	800万元
			临时救济支出	200万元
			城市特困人员救助金	234万元
			其他城市生活救助金	0.2万元
			其他社会保障和就业支出	179.08万元
		经济效益指标		
			保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展；	≥90%
			充分满足社会对标准地名信息的需求；保障社区工作高质量开展，确保辖区婚姻、	≥90%；≥90%；
			保障儿童、老人的生活幸福	≥90%

效益指标	社会效益指标	确保辖区内低保户生活保障	≥90%
		保障辖区内居民生活临时困难及时得到救助	≥90%
		确保特困人员的生活水平	≥90%
		保障社会救助人员、伤残三线学兵的基本生活	≥90%
		确保撤村建居人员、易肇事肇祸监护人员生活水平	≥90%
		保障山阳、周至扶贫项目落实、扶贫工作取得成果	≥90%
	生态效益指标		
	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
		部门年度计划明确性、可实现度	明确；可实现
		计划执行年度	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	使各类救助对象满意度；	≥95%
		群众满意度	≥95%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

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:		
				