

西安市莲湖区民政局
2021年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

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

第二部分 收支情况

- 五、 2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、 部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、 部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）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，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

（八）负责养老服务体系建设，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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他事项。

（十四）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、老年人心理健与关怀服务等老年健康工作。

（十四）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6个。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；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、区寿星乐园、区养老服务指导中心。

二、2021年部门工作任务：

（一）扶贫：严格落实“四个不摘”要求，要保持现有的帮扶政策不变；优化调整帮扶力量，选派驻村工作队；投入资金协助帮扶镇壮大集体经济；持续推进消费帮扶“三专”建设，做好832平台和工会福利采买工作；积极引入社会力量参与帮扶工作，引导社会力量与帮扶村结对；加大就业帮扶力度，开展线上、线下招聘会不少于3场；组织优秀教师赴山阳县中小学及幼儿园进行示范教学；协助各帮扶村建立健全的防止返贫动态监测机制，促进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

（二）养老：发挥政府在养老工作的指导监督作用，通过定标准，落实优惠政策，以养老工作产业化的模式，推进我区养老服务发展，2021年将完成区县级养老院、3个街道综合养老服务站的建设，提升改造20个社区居家养老服务站，老年人家庭适老化改造达到500户，设立家庭养老床位100张，达

到服务站社会化运营60%的比例，老年人助餐不低于30%，新增养老床位数达到500张，全区三星级以上养老机构评估率达到30%，以及成立本级养老服务机构专办。

（三）社区治理：组织实施社区居委会换届选举工作，坚持公开、公平、公正原则，依法依规组织指导第七次社区居民委员会换届选举，选优配强居民委员会干部队伍。指导做好居委会新老班子交接，加强新当选居委会干部教育培训，提高居委会干部整体素质；做好社区治理和服务创新实验区结项和验收工作，按照《社区治理和服务创新实验区实施方案》工作要求，总结创建过程性资料，整合提炼各社区治理典型案例，形成创建成果，以作为可复制、可推广的莲湖经验。并借助专家力量做好结项报告，顺利完成上级考评验收；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。10月份，按照市级部门要求组织第二次社区招录工作；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，指导各街道完成“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。

（四）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

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。

（五）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、部门预算单位

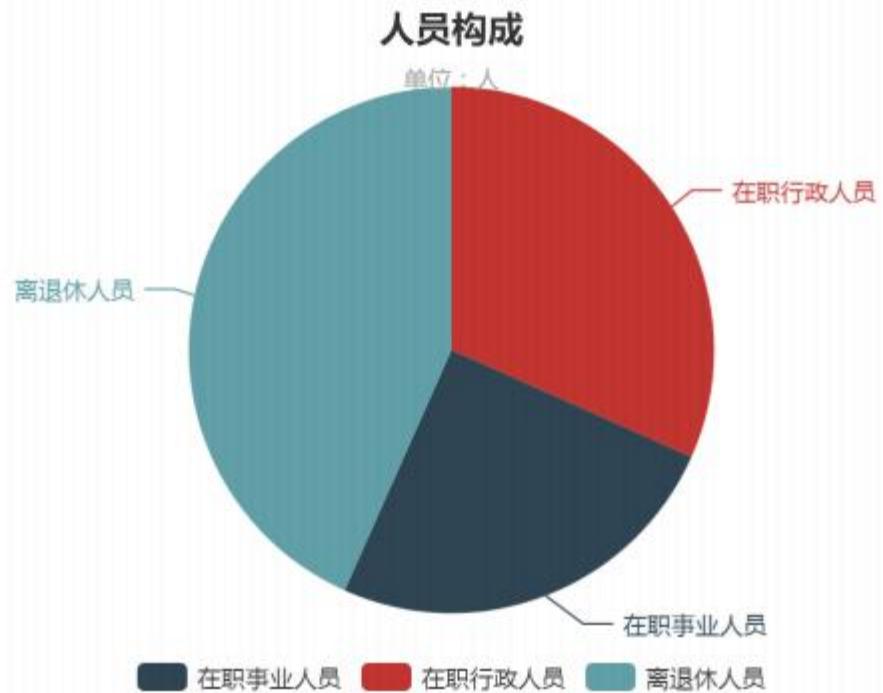
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区民政局	

2	西安市莲湖区寿星乐园	
---	------------	--

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制41人，其中行政编制17人、事业编制24人；实有人员64人，其中行政19人、事业15人。单位管理的离退休人员26人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3222.1355万元，其中一般公共预算拨款收入3222.1355万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元，2021年本部门预算收入较上年减少691.0845万元，主要原因是2021年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少；2021年本部门预算支出3222.1355万元，其中一般公共预算拨款支出3222.1355万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年减少691.0845万元，主要原因是2021年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。

(二) 财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入3222.1355万元，其中一般公共预算拨款收入3222.1355万元、政府性

基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少282.4545万元，主要原因是2021年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少；2021年本部门财政拨款支出3222.1355万元，其中一般公共预算拨款支出3222.1355万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少282.4545万元，主要原因是2021年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3222.1355万元，较上年减少282.4545万元，主要原因是2021年帮扶产业项目已完成，社区建设资金减少。。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出3222.1355万元，其中：

(1)培训支出（2050803）1.0560万元，较上年减少1.40万元，原因是在职人员减少。

(2)其他教育支出（2059999）15.0000万元，较上年增加5万元，原因是低保子女大学生救助人员增加。

(3) 行政运行（2080201）404.4294万元，较上年增加4.7194万元，原因是在职人员社会保障缴费基数增加、人员工资调整。

(4) 社会组织管理（2080206）30.0000万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无增加。

(5) 行政区划和地名管理（2080207）20.0000万元，较上年减少12万元，原因是第二次地名普查工作结束。

(6) 基层政权建设和社区治理（2080208）145.0000万元，较上年减少30万元，原因是社区建设资金、培训、招聘资金减少。

(7) 其他民政管理事务支出（2080299）198.0000万元，较上年增加24万元，原因是婚姻登记信息系统维护经费。

(8) 行政单位离（2080501）10.6314万元，较上年减少1.55万元，原因是退休人员经费减少。

(9) 儿童福利（2081001）50.3800万元，较上年增加34.48万元，原因是增加了困境儿童保障资金。

(10) 老年福利（2081002）41.5600万元，较上年减少0.69万元，原因是失能老人生活护理补贴减少。

(11) 社会福利事业单位（2081005）76.5087万元，较上年增加16.5487万元，原因是养老医疗住

房基金基数增加。

(12) 城市最低生活保障金支出(2081901) 880.0000万元，较上年增加180万元，原因是低保金月救助金标准提高。

(13) 临时救助支出(2082001) 400.0000万元，较上年增加0万元，原因是根据救助文件区级安排资金。

(14) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 200.0000万元，较上年增加0万元，原因是根据救助文件区级安排资金。

(15) 其他城市生活救助(2082501) 11.8000万元，较上年增加7.57万元，原因是增加湘渝三线学兵生活补。

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 28.1200万元，较上年增加8.92万元，原因是增加易肇事肇祸精神病监护人数。

(17) 其他扶贫支出(2130599) 709.6500万元，较上年减少530.51万元，原因是帮扶产业项目已完成。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出3222.1355万元，其中：

工资福利支出（301）440.9154万元，较上年增加30.1954万元，原因是养老医疗住房基金基数增加。

商品和服务支出（302）511.6687万元，较上年减少121.28万元，原因是厉行节约。

对个人和家庭的补助（303）1769.5514万元，较上年增加548.7914万元，原因是市级提前下达残疾人两项补贴及孤儿、低保子女高等教育资金。

其他支出（399）500.0000万元，较上年减少500万元，原因是帮扶产业项目已完成。

机关工资福利支出（501）411.6253万元，较上年增加29.2753万元，原因是养老医疗住房基金基数增加。

机关商品和服务支出（502）509.8105万元，较上年减少121.2095万元，原因是厉行节约。

对事业单位经常性补助（505）31.1484万元，较上年增加0.8584万元，原因是寿星乐园的养医疗住房基数增加。

对个人和家庭的补助（509）1769.5514万元，较上年增加548.7914元，原因是低保金月救助金标准提高、湘渝三线学兵生活补及孤儿、低保子女高等教育金增加。

其他支出（599）500.0000万元，较上年减少740.16万元，原因是帮扶产业项目已完成。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，并以公开空表。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.05万元，较上年减少1.40万元(43%)，减少的主要原因是在职人员减少，厉行节约。其中：因公出国（境）经费0万元，主要是2021年无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，主要是2021年无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，主要是2021年无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，主要是2021年无公务用车购置费。

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门无2020年结转的政府采购资金支出

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3222.14万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款XX万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排143.29万元，较上年增加94.34万元，主要原因是婚姻登记、社会救助工作经费增加。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。
2. 三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费
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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 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
1	一、部门预算	3222.14	一、部门预算	3222.14	一、部门预算	3222.14	一、部门预算	3222.14
2	1、财政拨款	3222.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	492.63	1、机关工资 福利支出	411.63
3	(1)一般公共预算拨 款	3222.14	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	440.92	2、机关商品 和服务支出	509.81
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	41.02	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	10.69	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	16.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	31.15
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	2729.51	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	0.00	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	2496.43	(2)商品和服务 支出	470.65	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	1758.86	9、对个人和 家庭的补助	1769.55
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	709.65	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	500.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3222.14	本年支出合计	3222.14	本年支出合计	3222.14	本年支出合计	3222.14
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3222.14	支出总计	3222.14	支出总计	3222.14	支出总计	3222.14
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

2021年部门综合预算支出总表

表3

单位：万元

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	3222.14	一、财政拨款	3222.14	一、财政拨款	3222.14	一、财政拨款	3222.14
2	1、一般公共预算拨款	3222.14	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	492.63	1、机关工资福利支出	411.63
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	440.92	2、机关商品和服务支出	509.81
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	41.02	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	10.69	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	16.06	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	31.15
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2729.51	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	2496.43	(2)商品和服务支出	470.65	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1758.86	9、对个人和家庭的补助	1769.55
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	709.65	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	500.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	500.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3222.14	本年支出合计	3222.14	本年支出合计	3222.14	本年支出合计	3222.14
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3222.14	支出总计	3222.14	支出总计	3222.14	支出总计	3222.14

2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	3,222.14	470.44	22.18	2,729.51	
2	205	教育支出	16.06	0.00	1.06	15.00	
3	20508	进修及培训	1.06	0.00	1.06	0.00	
4	2050803	培训支出	1.06	0.00	1.06	0.00	
5	20599	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
6	2059999	其他教育支出	15.00	0.00	0.00	15.00	
7	208	社会保障和就业支出	2,496.43	470.44	21.12	2,004.86	
8	20802	民政管理事务	797.43	385.02	19.41	393.00	
9	2080201	行政运行	404.43	385.02	19.41	0.00	
10	2080206	社会组织管理	30.00	0.00	0.00	30.00	
11	2080207	行政区划和地名管理	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	2080208	基层政权建设和社区治理	145.00	0.00	0.00	145.00	
13	2080299	其他民政管理事务支出	198.00	0.00	0.00	198.00	
14	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	0.00	
15	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	0.00	0.00	
16	20810	社会福利	168.45	74.79	1.71	91.94	
17	2081001	儿童福利	50.38	0.00	0.00	50.38	
18	2081002	老年福利	41.56	0.00	0.00	41.56	
19	2081005	社会福利事业单位	76.51	74.79	1.71	0.00	
20	20819	最低生活保障	880.00	0.00	0.00	880.00	
21	2081901	城市最低生活保障金支出	880.00	0.00	0.00	880.00	
22	20820	临时救助	400.00	0.00	0.00	400.00	
23	2082001	临时救助支出	400.00	0.00	0.00	400.00	
24	20821	特困人员救助供养	200.00	0.00	0.00	200.00	

25	2082101	城市特困人员救助供养支出	200.00	0.00	0.00	200.00	
26	20825	其他生活救助	11.80	0.00	0.00	11.80	
27	2082501	其他城市生活救助	11.80	0.00	0.00	11.80	
28	20899	其他社会保障和就业支出	28.12	0.00	0.00	28.12	
29	2089999	其他社会保障和就业支出	28.12	0.00	0.00	28.12	
30	213	农林水支出	709.65	0.00	0.00	709.65	
31	21305	扶贫	709.65	0.00	0.00	709.65	
32	2130599	其他扶贫支出	709.65	0.00	0.00	709.65	

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

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			3,222.15	470.46	22.18	2,729.51	
2	301	工资福利支出			440.93	440.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.08	172.08	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.12	89.12	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.07	9.07	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.00	31.00	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0.00	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	0.00	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.89	33.89	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
18	302	商品和服务支出			511.67	18.84	22.18	470.65	
19	30201	办公费	50201	办公经费	120.09	0.00	11.44	108.65	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	0.00	
21	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	17.00	0.00	0.00	17.00	
23	30216	培训费	50203	培训费	0.91	0.00	0.91	0.00	

24	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	0.00	
25	30226	劳务费	50205	委托业务费	54.00	0.00	0.00	54.00	
26	30227	委托业务费	50205	委托业务费	286.00	0.00	0.00	286.00	
27	30228	工会经费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48	0.00	
28	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	0.00	
29	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	0.00	
30	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	0.00	
31	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	0.00	
32	303	对个人和家庭的补助			1,769.55	10.69	0.00	1,758.86	
33	30301	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63	0.00	0.00	
34	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	242.26	0.00	0.00	242.26	
35	30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,501.60	0.00	0.00	1,501.60	
36	30308	助学金	50902	助学金	15.00	0.00	0.00	15.00	
37	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	0.00	
38	399	其他支出			500.00	0.00	0.00	500.00	
39	39999	其他支出	59999	其他支出	500.00	0.00	0.00	500.00	

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

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	492.63	470.44	22.18	
2	205	教育支出	1.06	0.00	1.06	
3	20508	进修及培训	1.06	0.00	1.06	
4	2050803	培训支出	1.06	0.00	1.06	
5	208	社会保障和就业支出	491.57	470.44	21.12	
6	20802	民政管理事务	404.43	385.02	19.41	
7	2080201	行政运行	404.43	385.02	19.41	
8	20805	行政事业单位养老支出	10.63	10.63	0.00	
9	2080501	行政单位离退休	10.63	10.63	0.00	
10	20810	社会福利	76.51	74.79	1.71	
11	2081005	社会福利事业单位	76.51	74.79	1.71	

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

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			492.64	470.46	22.18	
2	301	工资福利支出			440.93	440.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	172.08	172.08	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.03	12.03	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	89.12	89.12	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.18	2.18	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	9.07	9.07	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.00	31.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.32	7.32	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	43.62	43.62	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.11	3.11	0.00	
12	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	21.81	21.81	0.00	
13	30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.55	1.55	0.00	
14	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.04	11.04	0.00	
15	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.78	0.78	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	33.89	33.89	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	2.33	2.33	0.00	
18	302	商品和服务支出			41.02	18.84	22.18	
19	30201	办公费	50201	办公经费	11.44	0.00	11.44	
20	30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20	0.00	1.20	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.91	0.00	0.91	
22	30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.14	0.00	0.14	

23	30228	工会经费	50201	办公经费	4.48	0.00	4.48	
24	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29	0.00	0.29	
25	30239	其他交通费用	50201	办公经费	18.84	18.84	0.00	
26	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.49	0.00	3.49	
27	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.23	0.00	0.23	
28	303	对个人和家庭的补助			10.69	10.69	0.00	
29	30301	离休费	50905	离退休费	10.63	10.63	0.00	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.06	0.06	0.00	

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位 编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	2,729.51	
2	164	西安市莲湖区民政 局	2,729.51	
3	16400 1	西安市莲湖区 民政局	2,729.51	
4		通用项目	175.00	
5		委托 咨询业务	175.00	
6		慈善工作经费	30.00	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、化解社会矛盾，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。
7		社区建设经费	145.00	按照实际工作要求，根据《莲湖区第七次社区“两委”换届工作实施方案》（莲办字〔2020〕75号）《西安市莲湖区创建第四批全国社区治理和服务创新实验区实施方案》（莲字〔2019〕25号）《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。
8		专用项目	2,554.51	
9		撤村 建居人员生活补	6.52	
10		撤村建居人员生活 补	6.52	撤队转户退养人员的统计及退养老金的发放
11		城市 最低生活保证金	880.00	
12		城市最低生活保证 金	880.00	对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；对在册低保户的低保金发放

13		春节慰问(区级各单位)	62.00	
14		春节慰问(区级各单位)	62.00	春节前慰问经费。由区民政局拟定活动安排，组织协调区级领导慰问工作，其他各部门慰问工作由本部门按照文件要求，在规定时限内自行安排完成，区民政局负责财政列支部分的款项拨付。
15		低保子女大学生教育经费	15.00	
16		低保子女大学生教育经费	15.00	低保、低收入教育资助的审批及教育资助金的发放
17		儿童主任、督导员补贴	9.48	
18		儿童督导员、儿童主任岗位津贴	9.48	西安市财政局《关于下达2020年儿童督导员和儿童主任岗位补助资金的通知》(市财函[2020]943号)、《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》文件精神及相关规定，按月发放儿童督导员和儿童主任岗位津贴
19		孤儿高等教育生活补	5.90	
20		孤儿高等教育及生活补贴	5.90	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，按时发放孤高等教育及生活费
21		婚姻登记工作经费	68.00	
22		民政事务管理经费	68.00	婚姻登记工作应当纳入预算，确保工作开展和公共服务内容得到落实及社会组织·发展扶持、培育工作。
23		困境儿童保障资金	35.00	
24		困境儿童保障资金	35.00	按照工作要求，根据《中华人民共和国合同法》、《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发[2013]96号)的相关规定将困境儿童部分工作委托给陕西尚善公益发展中心进行。
25		困难老人生活及护理补贴	41.56	

26		困难老人生活及护理补贴	41.56	根据西安市民政局西安市退役军人事务局西安市财政局《关于做好生活困难失能老年人护理服务补贴工作的通知》(市民发〔2019〕214号)《西安市人民政府关于加快发展养老服务业的实施意见》(市政发〔2015〕23号)《莲湖区居家养老服务工作实施方案》(莲政办发〔2009〕97号)的规定,开展老年福利工作
27		临时救助金	400.00	
28		临时救助金	400.00	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。
29		其他社会救助	11.80	
30		社会救助金	11.80	对退居干人员补助和长期救济人员救助,湘渝三线学兵生活补
31		区划地名工作经费	20.00	
32		区划地名工作经费	20.00	根据民政部办公厅关于开展国家地名信息库更新完善工作的通知(民办函〔2019〕109号),《西安市莲湖区人民政府办公室关于政府向社会力量购买服务的实施意见》(莲政办发〔2015〕10号)文件要求,地名信息库更新完善项目委托第三方进行。
33		社会救助工作经费	68.00	
34		社会救助工作经费	68.00	社会救助工作日常经费,包括:低保入户、宣传品的印制、宣传活动开支、业务培训经费,以保障工作顺利开展,提升效率,普及政策,做到应保尽保。
35		特困人员救助金	200.00	
36		特困人员救助金	200.00	特困供养人员的审批及供养金、照料护理费的发放
37		易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金	21.60	

38		易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金	21.60	按照省综治办《陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法》（西综办发〔2016〕10号）文件要求，对患者监护人实施以奖代补政策。
39		驻村工作人员工作、生活经费	709.65	
40		驻村工作人员工作、生活经费	709.65	按照市脱贫办《关于加大驻村联户扶贫工作帮扶力量的通知》（市脱贫发〔2017〕10号）相关规定

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位 名称	2020年						2021年						增减变化情况											
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议 费	培 训 费						
			小计		因公出国境费用				公务接待费		公务用车购置及运行费				小计		因公出国境费用									
			小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计	因公出国境费用	公务接待费	公务用车购置及运行费								
1		合计							1.05	0.00	0.00	0.00			1.05	0.00	0.00	0.00								
2	164	西安市莲湖区民政局							1.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.05	0.00	0.00	0.00								
3	164001	西安市莲湖区安莲局							0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00								
4	164003	西安市莲湖区星乐园							0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.00								

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		委托咨询业务			
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:		14,500.00	
		其中: 财政拨款		14,500.00	
		其他资金			
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局2021年社区建设经费项目预算145万元, 按照实际工作要求, 根据《莲湖区第七次社区“两委”换届工作实施方案》(莲办字〔2020〕75号)、《西安市莲湖区创建第四批全国社区治理和服务创新实验区实施方案》(莲字〔2019〕25号)、《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		131个社区	
		实验区智库建设		1个	
		社区学院建设场地面积		约240平米	
		业务培训		4次	
		宣传资料印制		3本	

	质量指标	实验区智库完成率	100%	
		社区换届完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	145万	
		社区换届费用	20万元	
		实验区智库建设	50万元	
		社区学院建设维修费	30万元	
		宣传资料印制费用	11.8万元	
		系统运营维护费用	23万元	
		业务培训费用	10.2万元	
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	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务居民满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		6.52		
	其中: 财政拨款		6.52		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 2021年撤队转户人员的统计及退养老金的发放,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	发放及时率		100%	
	时效指标	执行时间		2021年	
	成本指标	人均费用		1.09万元/年	
		总成本		6.52万元	

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	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%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	西安市莲湖区民政局: 民政局2021年困境儿童保障金项目预算金额为35万元,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
	产出指标	数量指标	业务培训次数	≥2次
			全区困境儿童	约122人
	质量指标	合同执行率		100%
	时效指标	执行时间		2021年1-12月
	成本指标	总成本		35万元

		慰问救助费用	10万	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		儿童主任、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:		9.48	
	其中: 财政拨款		9.48	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局2021年儿童督导员、儿童主任岗位津贴项目预算为9.48万元, 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
产出指标	数量指标	儿童督导员		9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		9.48万元
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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	西安市莲湖区民政局: 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%	
	时效指标	执行时间		2021年1-12月	
	成本指标	总成本		200万元	
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		城市最低生活保证金		
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:	880.00	
		其中: 财政拨款	880.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区民政局: 2021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880万元。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
	产出指标	数量指标	在册低保户	4080户

	质量指标	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	880万元	
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 2021年低保、低收入家庭子女大学生教育资助项目预算15万元，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	48人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	执行时间	2021年10月31日前	
		成本指标	总成本	15万元	
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	孤儿高等教育生活补				
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:		5.90		
	其中: 财政拨款		5.90		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局2021年孤儿高等教育及生活补贴项目预算为59000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	4人	
	质量指标	发放及时率	100%	
	时效指标	发放时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	59000元	
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	执行年度	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:	68.00	
		其中: 财政拨款	68.00	
		其他资金		
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局2021年民政事务管理项目预算68万元, 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
	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	
		社会组织发展扶持项目	16个	
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	2021年1-12月	
成本指标		总成本	68万元	
		婚姻登记电子管理系统尾款	12万元	
		购结婚证工本费	5万元	
		人员保险	7.8万元	
		其他费用	5.2万元	
		社会组织扶持经费	38万元	
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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		21.60		
	其中: 财政拨款		21.60		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 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21.6万元, 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	
		文件执行率		100%	
	时效指标	发放时间		2021年1-12月	
		总成本		21.6万	
	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）件的发生	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		68.00		
	其中: 财政拨款		68.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 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	68万元	
		各街办低保工作经费	18万元	
		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	22万元	
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%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称	驻村工作人员工作、生活经费			
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:		709.65	
	其中：财政拨款		709.65	
	其他资金			
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局2012年驻村工作人员工作、生活项目预算709.65万元，根据《西安市莲湖区脱贫攻坚领导小组办公室关于加强驻村联户扶贫工作后勤保障资金安排的请示》莲脱贫办发〔2017〕15号的相关规定，保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	扶贫帮扶工作人员		≥45人
		美丽乡村帮扶产业		11个
	质量指标	发放及时率		100%

		项目完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	

	成本指标	总成本 扶贫帮扶工作人员保障 美丽乡村帮扶项目	709.65万元 209.65万元 500万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	保障工作队基本生活及工作顺利开展，带领贫困人员脱贫致富。	逐步提升	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶产业主体满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		400.00		
	其中: 财政拨款		400.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 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		2021年1-12月	
		成本指标	总成本		400万元
	全年临时救助金		400万元		

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	执行年度	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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		其他社会救助			
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:		11.80		
	其中: 财政拨款		11.80		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 2021年社会救助预算项目11.8万元, 稳定和谐社会安定				
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	退居干补助	25人	
			定期救助人员	10人	
			三线学兵	64人	
	质量指标		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	11.8万元	
		退居干补助	0.58万元	
		定期救助人员	0.65万元	
		三线学兵	10.57万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	和谐稳定社会	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	救助对象满意度	100%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称		区划地名工作经费			
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:		20.00		
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局区划地名工作项目2021年预算为20万元,完成西安市及区县国家地名信息库更新,保障数据库准确度.				
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	地名信息库	1个	
			专家人数	1人	
	质量指标		合同执行率	100%	
	时效指标		执行年度	2021年1-12月	
	成本指标		总成本	20万元	

		第二次地名普查尾款	5万元	
		专家费	5万元	
		信息库更新费用	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	提供数据库准确度,完善西安市及区县国家地名信息库更新.	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	群众满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		62.00		
	其中：财政拨款		62.00		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局：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		2021年1-12月	

	成本指标	总成本	62万元	
		慰问部队	7.2万元	
		慰问企业	8.2万元	
		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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

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:		41.56		
	其中: 财政拨款		41.56		
	其他资金				
总体目标	西安市莲湖区民政局: 民政局2021年养老服务工作项目预算41.56万元,为全区13万老人提供服务, 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	
			敬老月活动次数	1次	
			老龄宣传活动	12次	
			报刊征订	8份	
	质量指标		合同执行率	100%	

		验收合格率	100%	
		活动完成率	100%	
	时效指标	执行时间	2021年1-12月	
	成本指标	总成本	41.56万元	
		失能老人生活护理服务费用	6.56万元	
		敬老月活动费用	24万元	
		老龄宣传活动费用	7万	
		报刊征订费用	4万	
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	执行年度	≥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%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

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	451.61	451.61	
	任务2	保障单位正常运转	41.02	41.02	
	任务3	保障民政各项工作的正常运行	393.00	393.00	
	任务4	保障儿童、老年人的合法权益	106.94	106.94	
	任务5	保障辖区低保人员的基本生活	880.00	880.00	
	任务6	保障辖区居民生活困难临时救助	400.00	400.00	
	任务7	保障特困人员的基本生活水平	200.00	200.00	
	任务8	保障伤残三线学兵、城市救助人员的生活补助	11.80	11.80	
	任务9	保障撤村建居、易肇事肇祸监护人的生活水平	28.12	28.12	
	任务10	保障扶贫攻坚任务的完成	709.65	709.65	
金额合计			3,222.14	3,222.14	

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3222.14万元；预算支出3222.14万元；</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
	产出指标	数量指标	指标1：机构人员：在职（行政，事业）；离退休	合计61人；34人（行政18人，事业16人）；27人
			指标2：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；春节慰问；社会救助经费；	1个；1个；131个；5400对；15个；800人；
			指标3：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；老年服务机构数；低保子女大学生救助数	15人、4人；140人；约122人；131个；48人
			指标4：低保金救助人数	4080户
			指标5：符合临时救济政策的人次	2082人次
			指标6：享受特困人员救助金人数	27人
			指标7：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；
			指标8：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
			指标9：驻村工作人员数、帮扶脱贫项目数	≥45人、11个

质量指标	指标1：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；政府采购执行率；	$\leq 100\%$; $\leq 100\%$; $\geq 80\%$; 100%; 100%
	指标2：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%; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%
	指标3：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%
	指标4：审批合格率	100%
	指标5：足额发放率	100%
时效指标	指标1：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%;
	指标2：执行时间	2021年度
成本指标	指标1：基本支出合计：人员支出；公用支出	合计：492.63万元；其中451.61万元；41.02万元
	分项8：其他扶贫支出	709.65万元
	指标2：民政管理事务支出合计：	2729.51万元
	分项1：民政管理事务支出	393万元
	分项2：社会福利支出	106.94万元
	分项3：城市最低生活保障金	880万元
	分项4：临时救济支出	400万元
	分项5：城市特困人员救助金	200万元
	分项6：其他城市生活救助金	11.8万元
	分项7：其他社会保障和就业支出	28.12万元
效益指标	经济效益指标	

	社会效益指标	指标1：保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展； 指标2：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、慰问、福利事业工作稳步推进 指标3：保障儿童、老人的生活幸福 指标4：确保辖区内低保户生活保障 指标5：保障辖区内居民生活临时困难及时得到救助 指标6：确保特困人员的生活水平 指标7：保障社会救助人员、伤残三线学兵的基本生活 指标8：确保撤村建居人员、易肇事肇祸监护人员生活水平 指标9：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	指标1：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； 指标2：部门年度计划明确性、可实现度 指标3：计划执行年度	匹配；一致；合理 明确；可实现 长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使各类救助对象满意度； 指标2：群众满意度	≥95% ≥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。

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			

		可持续影响指标			
满意度 指标	服务对象满意度指标				

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。