

西安市莲湖区民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分：单位概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分：单位预算收支情况说明**

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

## **第三部分：其他重要事项说明**

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

# 第一部分：单位概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

- （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）负责养老服务体系项目建设，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。

（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社会工作服务体系建设；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

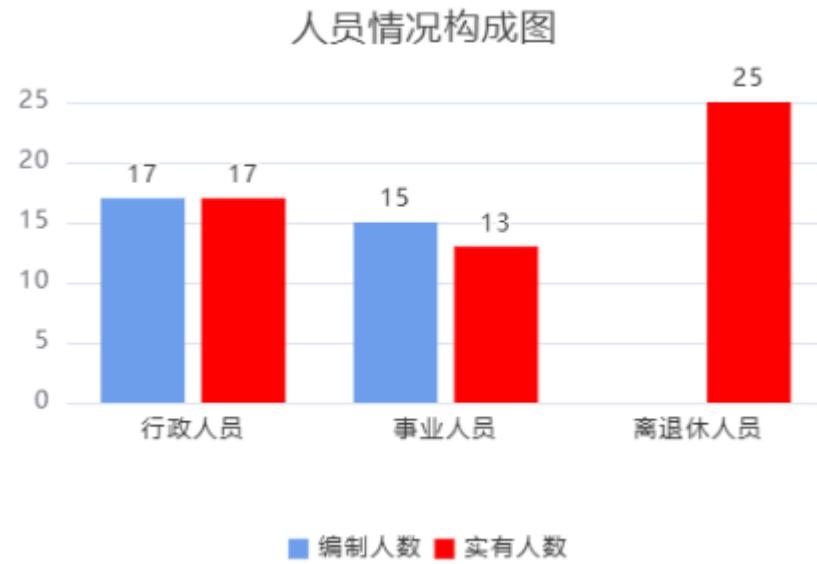
业体系的指导意见》为依据，有效发挥《社区工作者管理办法》《社区工作者考核评议办法》在基层贯彻落实。按照市级部门要求组织做好社区招录工作；做好智慧社区创建工作，按照《西安市智慧社区建设评价指标》的要求，指导相关街道完成“智慧社区”试点建设任务，通过信息化手段，不断改进现有社区工作和服务群众模式。

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

截至上年底，本单位人员编制32人，其中行政编制17人，事业编制15人；实有人员30人，其中行政17人，事业13人。单位管理的离退休人员25人。



## 第二部分：单位预算收支情况说明

### 四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入9,582.77万元，其中：一般公共预算拨款7,936.78万元、政府性基金拨款1,645.99万元，较上年增加732.53万元，增长8.28%，增长的主要原因是：基层政权和社区治理科室业务人员社保调整；本单位当年预算支出9,582.77万元，其中：一般公共预算拨款7,936.78万元、政府性基金拨款1,645.99万元，较上年增加732.53万元，增长8.28%，增长的主要原因是：基层政权和社区治理科室业务人员社保调整。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入9,582.77万元，其中：一般公共预算拨款收入7,936.78万元、政府性基金拨款收入1,645.99万元，较上年增加732.53万元，增长8.28%，增长的主要原因是：基层政权和社区治理科室业务人员社保调整；本单位当年财政拨款支出9,582.77万元，其中：一般公共预算拨款支出7,936.78万元、政府性基金拨款支出1,645.99万元，较上年增加665.00万元，增长7.46%，增长的主要原因是：基层政权和社区治理科室业务人员社保调整。

## 六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出7,936.78万元，较上年增加939.49万元，增长13.43%，增长的主要原因是：基层政权和社区治理科室业务人员社保调整。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出7,936.78万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照要求科目调整；

2. 其他教育支出（2059999）5.00万元，较上年减少10.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：补助人员有所减少；

3. 行政运行（2080201）447.96万元，较上年减少35.17万元，下降7.28%，下降的主要原因是：人员退休以及公用经费减少；

4. 社会组织管理（2080206）30.00万元，较上年无增减；

5. 行政区划和地名管理（2080207）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照年度工作计划安排预算；

6. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少110.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革基层政权和社区治理科室业务调整；

7. 老龄事务（2080209）2,560.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革基层政权和社区治理科室业务调整；

8. 其他民政管理事务支出（2080299）187.70万元，较上年减少42.48万元，下降18.46%，下降的主要原因是：按照工作业务需求安排预算资金；

9. 行政单位离退休（2080501）16.11万元，较上年增加1.33万元，增长9.00%，增长的主要原因是：人员补助调整；

10. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）62.98万元，较上年增加9.38万元，增

长17.50%，增长的主要原因是：社保基数调整；

11. 儿童福利（2081001）41.20万元，较上年减少18.90万元，下降31.45%，下降的主要原因是：上级资金未安排下达；

12. 老年福利（2081002）12.00万元，较上年减少1.00万元，下降7.69%，下降的主要原因是：按照工作业务需求安排预算资金；

13. 殡葬（2081004）85.50万元，较上年减少16.50万元，下降16.18%，下降的主要原因是：上级资金未安排下达；

14. 社会福利事业单位（2081005）43.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，社保基数上调；

15. 养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少173.46万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上级资金未安排下达；

16. 其他社会福利支出（2081099）138.56万元，较上年增加35.00万元，增长33.80%，增长的主要原因是：上级资金提前下达；

17. 残疾人生活和护理补贴（2081107）461.66万元，较上年增加89.06万元，增长23.90%，增长的主要原因是：补贴提标，人员增加；

18. 城市最低生活保障金支出（2081901）2,326.00万元，较上年减少1,431.00万元，下降

38.09%，下降的主要原因是：上级资金未下达；

19. 临时救助支出（2082001）325.00万元，较上年增加25.28万元，增长8.43%，增长的主要原因是：上级资金调整；

20. 城市特困人员救助供养支出（2082101）263.00万元，较上年增加29.00万元，增长12.39%，增长的主要原因是：上级资金调整；

21. 其他城市生活救助（2082501）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

22. 其他社会保障和就业支出（2089999）175.43万元，较上年减少3.65万元，下降2.04%，下降的主要原因是：补助人员变动；

23. 行政单位医疗（2101101）18.92万元，较上年增加1.31万元，增长7.44%，增长的主要原因是：社保基数调整；

24. 事业单位医疗（2101102）1.70万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社保基数调整；

25. 公务员医疗补助（2101103）19.63万元，较上年减少2.22万元，下降10.16%，下降的主要原因是：社保基数调整；

26. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）660.00万元，较上年减少20.00万

元，下降2.94%，下降的主要原因是：按照工作计划安排预算；

27. 住房公积金（2210201）49.18万元，较上年增加2.75万元，增长5.92%，增长的主要原因是：社保基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

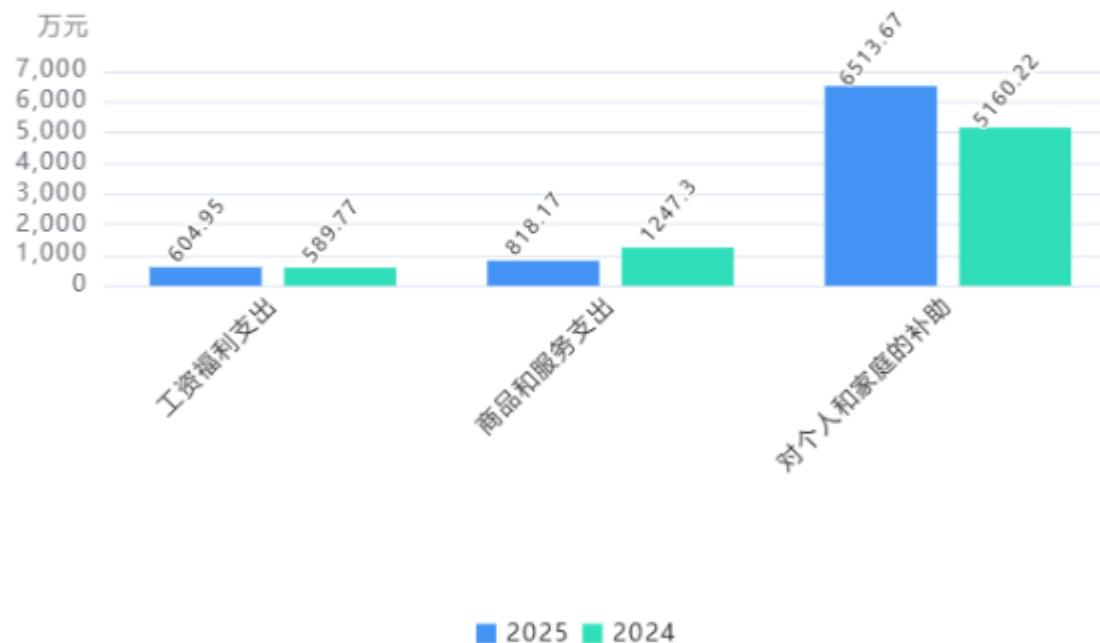
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,936.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）604.95万元，较上年增加15.18万元，增长2.57%，增长的主要原因是：人员工资，社保基数调整；

（2）商品和服务支出（302）818.17万元，较上年减少429.13万元，下降34.40%，下降的主要原因是：机构改革基层政权和社区治理科室业务调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）6,513.67万元，较上年增加1,353.45万元，增长26.23%，增长的主要原因是：机构改革基层政权和社区治理科室业务调整。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



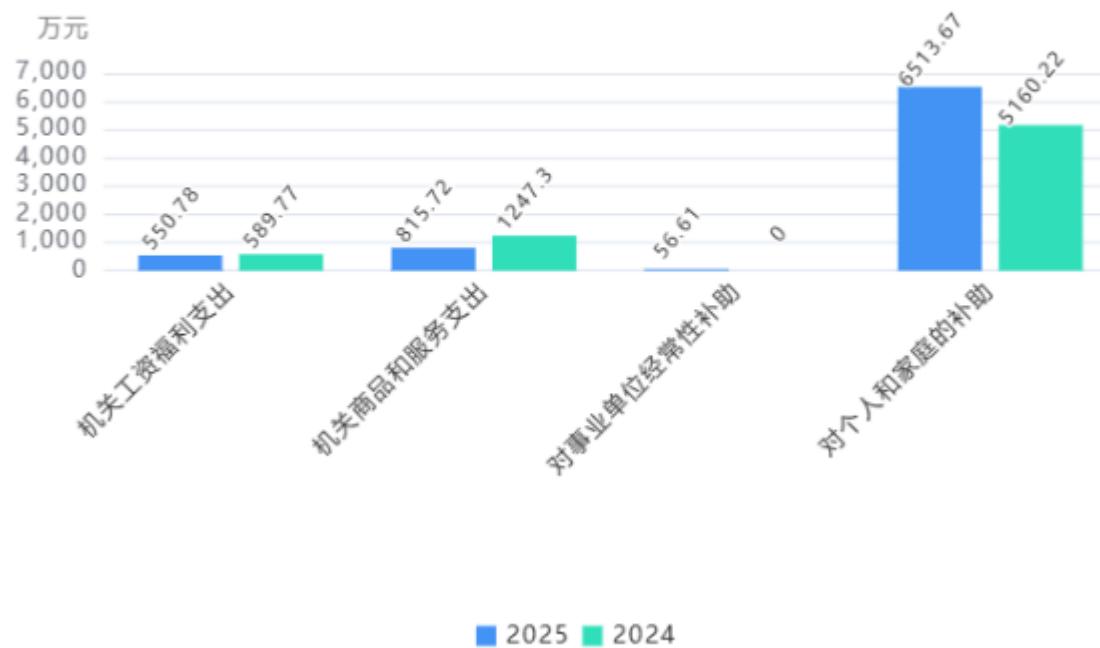
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,936.78万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）550.78万元，较上年减少38.99万元，下降6.61%，下降的主要原因是：1名人员退休；
- (2) 机关商品和服务支出（502）815.72万元，较上年减少431.58万元，下降34.60%，下降的主要原因是：机构改革基层政权和社区治理科室业务调整；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）56.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：按照要求科目调整；

(4) 对个人和家庭的补助（509）6,513.67万元，较上年增加1,353.45万元，增长26.23%，增长的主要原因是：机构改革基层政权和社区治理科室业务调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出1,645.99万元，较上年减少274.49万元，下降14.29%，下降的主要原因是：部分项目资金上级未下达。

## 八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

## 第三部分：其他重要事项说明

### 九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.43万元，较上年减少0.07万元，下降14.00%，下降的主要原因是：按照年度工作计划安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.32万元，较上年增加0.12万元，增长60.00%，增长的主要原因是：按照年度工作计划安排。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	业务会议	2025年6月30日	20	0.43	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	业务培训	2025年6月30日	30	0.32	

## 十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2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）。

## 十一、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。

## 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,936.77万元，政府性基金预算拨款1,645.99万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排23.47万元，较上年增加3.91万元，增长19.96%，增长的主要原因是：人员调整。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	95,827,679.34	一、部门预算	95,827,679.34	一、部门预算	95,827,679.34	一、部门预算	95,827,679.34
1、财政拨款	95,827,679.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,607,249.34	1、机关工资福利支出	5,507,829.58
(1)一般公共预算拨款	79,367,779.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,049,450.28	2、机关商品和服务支出	24,407,226.71
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,346,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,679.06	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	16,459,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	161,120.00	4、机关资本性支出(基本建设)	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	57,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	566,073.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,220,430.00	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	71,816,022.78	(2)商品和服务支出	24,035,000.00	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	65,185,430.00	9、对个人和家庭的补助	65,346,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	402,509.64	(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	6,600,000.00	(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	491,806.92				
		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	16,459,900.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>95,827,679.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95,827,679.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95,827,679.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>95,827,679.34</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>95,827,679.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,827,679.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,827,679.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>95,827,679.34</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位: 元



表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	95,827,679.34	一、财政拨款	95,827,679.34	一、财政拨款	95,827,679.34	一、财政拨款	95,827,679.34
1、一般公共预算拨款	79,367,779.34	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,607,249.34	1、机关工资福利支出	5,507,829.58
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,346,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,049,450.28	2、机关商品和服务支出	24,407,226.71
2、政府性基金拨款	16,459,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,679.06	3、机关资本性支出	
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	161,120.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	57,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	566,073.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,220,430.00	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	71,816,022.78	(2)商品和服务支出	24,035,000.00	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	65,185,430.00	9、对个人和家庭的补助	65,346,550.00
		10、卫生健康支出	402,509.64	(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	6,600,000.00	(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	491,806.92				
		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	16,459,900.00				
本年收入合计	95,827,679.34	本年支出合计	95,827,679.34	本年支出合计	95,827,679.34	本年支出合计	95,827,679.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	95,827,679.34	支出总计	95,827,679.34	支出总计	95,827,679.34	支出总计	95,827,679.34

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：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	79,367,779.34	6,372,570.28	234,679.06	72,760,530.00	
205	教育支出	57,440.00		7,440.00	50,000.00	
20508	进修及培训	7,440.00		7,440.00		
2050803	培训支出	7,440.00		7,440.00		
20599	其他教育支出	50,000.00			50,000.00	
2059999	其他教育支出	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,816,022.78	5,478,253.72	227,239.06	66,110,530.00	
20802	民政管理事务	32,306,589.12	4,276,772.41	202,786.71	27,827,030.00	
2080201	行政运行	4,479,559.12	4,276,772.41	202,786.71		
2080206	社会组织管理	300,000.00			300,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	50,000.00			50,000.00	
2080209	老龄事务	25,600,000.00			25,600,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,877,030.00			1,877,030.00	
20805	行政事业单位养老支出	790,942.57	790,942.57			
2080501	行政单位离退休	161,120.00	161,120.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,822.57	629,822.57			
20810	社会福利	3,207,591.09	410,538.74	24,452.35	2,772,600.00	
2081001	儿童福利	412,000.00			412,000.00	
2081002	老年福利	120,000.00			120,000.00	
2081004	殡葬	855,000.00			855,000.00	
2081005	社会福利事业单位	434,991.09	410,538.74	24,452.35		
2081099	其他社会福利支出	1,385,600.00			1,385,600.00	
20811	残疾人事业	4,616,600.00			4,616,600.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,616,600.00			4,616,600.00	
20819	最低生活保障	23,260,000.00			23,260,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	23,260,000.00			23,260,000.00	
20820	临时救助	3,250,000.00			3,250,000.00	
2082001	临时救助支出	3,250,000.00			3,250,000.00	
20821	特困人员救助供养	2,630,000.00			2,630,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	2,630,000.00			2,630,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,754,300.00			1,754,300.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,754,300.00			1,754,300.00	

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
210	卫生健康支出	402,509.64	402,509.64			
21011	行政事业单位医疗	402,509.64	402,509.64			
2101101	行政单位医疗	189,176.70	189,176.70			
2101102	事业单位医疗	16,983.30	16,983.30			
2101103	公务员医疗补助	196,349.64	196,349.64			
213	农林水支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	6,600,000.00			6,600,000.00	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	6,600,000.00			6,600,000.00	
221	住房保障支出	491,806.92	491,806.92			
22102	住房改革支出	491,806.92	491,806.92			
2210201	住房公积金	491,806.92	491,806.92			

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：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			79,367,779.34	6,372,570.28	234,679.06	72,760,530.00	
301	工资福利支出			6,049,450.28	6,049,450.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,283.68	1,710,283.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132,201.36	132,201.36			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,622.00	764,622.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,160.00	28,160.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,318,819.00	1,318,819.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	316,140.00	316,140.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,940.00	89,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,775.95	574,775.95			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,046.62	55,046.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,176.70	189,176.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,983.30	16,983.30			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178,582.56	178,582.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,767.08	17,767.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,927.73	2,927.73			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	237.38	237.38			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,521.96	450,521.96			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,284.96	41,284.96			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,980.00	1,980.00			
302	商品和服务支出			8,181,679.06	162,000.00	234,679.06	7,785,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	90,000.00		42,000.00	48,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	200,000.00			200,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	26,916.02		2,916.02	24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30215	会议费	50202	会议费	4,290.00		4,290.00		
30216	培训费	50203	培训费	3,150.00		3,150.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	

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
30227	委托业务费	50205	委托业务费	7, 504, 116.00		6, 116.00	7, 498, 000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5, 304.72		5, 304.72		
30228	工会经费	50201	办公经费	45, 095.80		45, 095.80		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4, 747.63		4, 747.63		
30229	福利费	50201	办公经费	13, 458.89		13, 458.89		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162, 000.00	162, 000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42, 000.00		42, 000.00		
303	对个人和家庭的补助			65, 136, 650.00	161, 120.00		64, 975, 530.00	
30301	离休费	50905	离退休费	161, 120.00	161, 120.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	29, 401, 000.00			29, 401, 000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	32, 441, 600.00			32, 441, 600.00	
30308	助学金	50902	助学金	140, 000.00			140, 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	2, 992, 930.00			2, 992, 930.00	

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：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	6,607,249.34	6,372,570.28	234,679.06	
205	教育支出	7,440.00		7,440.00	
20508	进修及培训	7,440.00		7,440.00	
2050803	培训支出	7,440.00		7,440.00	
20599	其他教育支出				
2059999	其他教育支出				
208	社会保障和就业支出	5,705,492.78	5,478,253.72	227,239.06	
20802	民政管理事务	4,479,559.12	4,276,772.41	202,786.71	
2080201	行政运行	4,479,559.12	4,276,772.41	202,786.71	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	790,942.57	790,942.57		
2080501	行政单位离退休	161,120.00	161,120.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,822.57	629,822.57		
20810	社会福利	434,991.09	410,538.74	24,452.35	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位	434,991.09	410,538.74	24,452.35	
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				

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
210	卫生健康支出	402,509.64	402,509.64		
21011	行政事业单位医疗	402,509.64	402,509.64		
2101101	行政单位医疗	189,176.70	189,176.70		
2101102	事业单位医疗	16,983.30	16,983.30		
2101103	公务员医疗补助	196,349.64	196,349.64		
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	491,806.92	491,806.92		
22102	住房改革支出	491,806.92	491,806.92		
2210201	住房公积金	491,806.92	491,806.92		

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：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			6,607,249.34	6,372,570.28	234,679.06	
301	工资福利支出			6,049,450.28	6,049,450.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,710,283.68	1,710,283.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	132,201.36	132,201.36		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	764,622.00	764,622.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,160.00	28,160.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,318,819.00	1,318,819.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	316,140.00	316,140.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	89,940.00	89,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	574,775.95	574,775.95		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	55,046.62	55,046.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	189,176.70	189,176.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	16,983.30	16,983.30		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	178,582.56	178,582.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,767.08	17,767.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,927.73	2,927.73		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	237.38	237.38		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	450,521.96	450,521.96		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	41,284.96	41,284.96		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,980.00	1,980.00		
302	商品和服务支出			396,679.06	162,000.00	234,679.06	
30201	办公费	50201	办公经费	39,200.00		39,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	2,916.02		2,916.02	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30215	会议费	50202	会议费	4,290.00		4,290.00	
30216	培训费	50203	培训费	3,150.00		3,150.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	6,116.00		6,116.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,304.72		5,304.72	
30228	工会经费	50201	办公经费	45,095.80		45,095.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,747.63		4,747.63	
30229	福利费	50201	办公经费	13,458.89		13,458.89	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	162,000.00	162,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	42,000.00		42,000.00	
303	对个人和家庭的补助			161,120.00	161,120.00		
30301	离休费	50905	离退休费	161,120.00	161,120.00		
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				

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
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：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	16,459,900.00	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	16,250,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	16,459,900.00	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	16,250,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	209,900.00	九、对个人和家庭的补助	209,900.00
		十、其他支出	16,459,900.00	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	16,459,900.00	本年支出合计	16,459,900.00	本年支出合计	16,459,900.00	本年支出合计	16,459,900.00

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	89,220,430.00	
164	西安市莲湖区民政局	89,220,430.00	
164001	西安市莲湖区民政局	89,220,430.00	
	专用项目	89,220,430.00	
	60年代精简人员补助等经费	538,900.00	
	其他保障和就业60年代精简（提前）	538,900.00	
	彩票市场调控（即开型营销宣传）	250,000.00	
	其他支出彩票市场调控（市福彩）	250,000.00	
	撤村建居人员生活补	56,000.00	
	其他社会保障和就业撤村转户补助	25,000.00	
	其他社会保障和就业撤村转户补助（提前）	31,000.00	
	城市最低生活保证金	23,260,000.00	
	最低生活保障城市低保	5,000,000.00	
	最低生活保障低保救助金（提前）	18,260,000.00	
	春节慰问（区级各单位）	702,030.00	
	民政管理事务慰问经费	702,030.00	
	低保子女大学生教育经费	140,000.00	
	其他教育低保子女助学金	50,000.00	
	其他教育教育资助（提前）	90,000.00	
	儿童主任、督导员补贴	531,600.00	
	社会福利儿童主任、督导员补贴	180,000.00	
	社会福利儿童主任督导员（提前）	351,600.00	
	房租返还	380,000.00	
	民政管理事务民政工作经费	380,000.00	
	孤儿高等教育生活补	134,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社会福利孤儿高等教育(提前)	54,000.00	
	社会福利孤儿高等教育生活保障	80,000.00	
	孤儿救助金	162,000.00	
	社会福利孤儿救助(提前)	72,000.00	
	社会福利散居孤儿救助金	90,000.00	
	和谐莲湖民生保险	630,000.00	
	社会福利民生保险	630,000.00	
	婚姻登记工作经费	300,000.00	
	民政管理事务婚姻登记工作经费	300,000.00	
	教育资助市级福彩补助	31,300.00	
	其他教育资助(市福彩)	31,300.00	
	困境儿童保障资金	250,000.00	
	社会福利困境儿童保障资金	250,000.00	
	困难职工和低收入困难户慰问	510,900.00	
	其他社会保障困难群众慰问	510,900.00	
	老龄事务	25,600,000.00	
	社会福利高龄老人保健补贴	25,300,000.00	
	社会福利老龄工作经费	300,000.00	
	莲湖区慈善协会工作经费	300,000.00	
	民政管理事务慈善协会经费	300,000.00	
	临时救助金	3,250,000.00	
	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)	1,250,000.00	
	美丽乡村帮扶项目资金	5,000,000.00	
	其他扶贫乡村帮扶项目	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)	4,616,600.00	
	残疾人事业残疾人两项补(提前)	2,386,600.00	
	残疾人事业残疾人两项补助	2,230,000.00	
	贫困儿童慰问帮扶补助	70,500.00	
	儿童福利儿童节慰问(市福彩)	70,500.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他社会救助	2,000.00	
	其他生活救助居干定补	2,000.00	
	区划地名工作经费	50,000.00	
	民政管理事务行政区划和地名管理	50,000.00	
	社会救助工作经费	400,000.00	
	民政管理事务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	95,000.00	
	民政管理事务社会组织离任评估工作扶持经费	95,000.00	
	失能老人生活护理补贴	20,000.00	
	社会福利失能老人生活护理补贴	20,000.00	
	事实无人抚养儿童生活补	108,100.00	
	社会福利事实无人抚养(市福彩)	108,100.00	
	特困人员救助金	2,630,000.00	
	最低生活保障城市特困救助	2,000,000.00	
	最低生活保障特困人员救助(提前)	630,000.00	
	提前下达2023年福利彩票销售机构业务费	1,950,000.00	
	其他支出福彩业务机构费	1,950,000.00	
	提前下达年福利彩票公益金	14,050,000.00	
	其他支出彩票分成	14,050,000.00	
	铁路伤残民兵补助提标	236,500.00	
	其他社会保障和就业铁路伤残民兵补助	130,000.00	
	其他生活保障和就业铁路伤残(提前)	106,500.00	
	养老服务高质量提升发展	100,000.00	
	社会福利居家养老工作经费	100,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补奖金	200,000.00	
	其他社会保障和就业易肇事肇祸奖补资金	200,000.00	

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)	210,000.00	
	其他社会保障和就业易肇事肇祸(提前)	210,000.00	
	驻村工作人员工作、生活经费	1,600,000.00	
	其他扶贫驻村工作人员补助	1,600,000.00	
	殡葬救助	855,000.00	
	社会福利惠民、节地生态殡葬(提前)	825,000.00	
	社会福利困难群众殡葬(提前)	30,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

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

单位：元

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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:	18.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	18.00	
		其他资金		
总体 目标	通过儿童工作落实儿童主任、督导员补助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	100元/人/月、200元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	151人
		质量指标	发放及时率	90%
		时效指标	儿童工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高儿童工作效率	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
满意度 指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	20

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-高龄老人保健补贴		
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:	2,530.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	2,530.00	
		其他资金		
总体 目标	通过高龄补贴落实对辖区内70岁以上老人每月每人补助50-200元不等			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	50元/100元/200元/360元/月 /人
	产出指标	数量指标	补贴对象数量	5.6万人, 2.8万人、0.5万人、57人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	工作完成率	95%
	效益指标	社会效益指标	提升70岁以上老人幸福指数	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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:	8.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体 目标	通过补助金方式实施孤儿高等教育工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	1800元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	8人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿高等教育工作	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体 目标	通过居家养老工作经费用于居家养老宣传、老博会 宣传等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	拍摄宣传视频、养老工作巡查等	4.8万元/5.2万元
	产出指标	数量指标	宣传次数	≥3次
		质量指标	工作推进情况	100%
		时效指标	宣传工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高养老事业的宣传力度	大步提高
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	25.00	
		其他资金		
总体 目标	通过困境儿童保障资金实施全区960名困境儿童的推进工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	宣传费、慰问等	25万元
	产出指标	数量指标	宣传次数、保障对象	≥5次、960人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	困境儿童保障工作	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-老龄工作经费		
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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体 目标	通过老龄工作经费落实高龄老人增减变化核查及数据核对等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员增减核查，数据核对费用	10万元，20万元
	产出指标	数量指标	数据核查	9万条
		质量指标	工作推进效率	92%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升老龄事务工作效率	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	92%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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:	63.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	63.00	
		其他资金		
总体 目标	通过民生保险落实全区低保、特困、困境儿童及老旧房屋住户购买保险			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	保险费用	2元/人
	产出指标	数量指标	保险人数	31.25万人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	保险期限	1年
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活质量	稳步提升管
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	98%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	9.00	
		其他资金		
总体目标	通过救助金对全区孤儿实施救助			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1500元/人
	产出指标	数量指标	补助对象	8人
		质量指标	孤儿覆盖率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	散居孤儿保障率	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%
				20

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会福利-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:	2.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	2.00	
		其他资金		
总体 目标	通过失能老人护理补贴达到辖区内失能老人服务工作的推进			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	260元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴对象	10人
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高失能老人服务	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		最低生活保障-城市低保		
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:	2,326.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	2,326.00	
		其他资金		
总体 目标	通过保障金实施全区低保户生活基本保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补贴标准	800元/人/月
	产出指标	数量指标	补助对象数量	4555人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提高困难人群生活质量	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		最低生活保障-城市特困救助		
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:	263.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	263.00	
		其他资金		
总体 目标	通过救助金方式落实城市特困人员基本生活保障			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1320元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	86人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众生活基本保障	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		最低生活保障-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:	325.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	325.00	
		其他资金		
总体 目标	通过临时救助达到保障困难群众临时救助需求			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	最高 补助20000元
	产出指标	数量指标	符合标准人数	≥200人
		质量指标	符合补助对象	100%
		时效指标	发放及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众临时救助需求	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业-残疾人两项补助		
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:	461.66	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	461.66	
		其他资金		
总体目标	通过补助资金落实残疾人保障工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	80元/100元/110元/120元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	7611人次
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	残疾人两项补助工作	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-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	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体目标	通过实施慈善协会管理经费达到区慈善协会正常运行效果			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	人员经费	18.48万元
			协会基本运行	11.52万元
	产出指标	数量指标	工作人员人数	8人
			公车数量	1辆
		质量指标	工作执行率	100%
	效益指标	时效指标	工作计划完成率	100%
		社会效益指标	保障区慈善协会工作运行	稳步提升
			可持续影响指标	资金使用作用年限
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	30.00	
		其他资金		
总体 目标	通过婚姻登记处经费实施婚姻登记及婚俗改革试点等工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	婚登人员经费	16.3万元
			婚姻登记证等其他费用	13.7万元
	产出指标	数量指标	婚登人员数量、婚登记证数量	14人、4万本
		质量指标	婚姻登记工作执行率	90%
		时效指标	婚登工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	婚登处工作保障率	90%
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥92%	20

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-民政工作经费		
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:	38.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	38.00	
		其他资金		
总体 目标	通过民政工作经费保障民政局日常工作运行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	办公耗材、系统服务等其他运行经费	30万元
			员工食堂费用	8万元
	产出指标	数量指标	民政局工作人员	47人
			财政服务系统	2个
		质量指标	按照工作进度完成	100%
	效益指标	时效指标	工作完成率	100%
		社会效益指标	民政运行保障	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-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:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		
总体目标	通过社会救助经费落实社会救助宣传及业务培训、政府购买第三方服务等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	数据核对成本	10万元
			第三方服务救助工作经费	30万元
	产出指标	数量指标	第三方服务数量	3个
		质量指标	工作完成率	100%
		时效指标	工作推进执行率	100%
	效益指标	社会效益指标	社会救助工作政府购买服务保障	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%	20

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-社会组织离任评估工作扶持经费		
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:		9.50	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		9.50	
	其他资金			
总体目标	通过实施项目经费达到社团离任审计、评估等工作开展, 达到扶持社会组织培训中心			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	社会组织民非企业审计、评估工作扶持经费	3000元/家、50000元/家
	产出指标	数量指标	社团非民企组织数量	482家
			社会组织培育中心	1家
	质量指标	工作完成率		95%
				10
	时效指标	工作计划进度		95%
				10
	效益指标	社会效益指标	做好社会组织非民企工作保障	稳步提高
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-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:	70.20	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	70.20	
		其他资金		
总体 目标	通过春节慰问达到慰问对象工作顺利进行			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	慰问标准	500-1000元/人
	产出指标	数量指标	慰问对象	≥700人
		质量指标	按照会议纪要执行	100%
		时效指标	慰问对象发放率	100%
	效益指标	社会效益指标	春节慰问保障率	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%
				20

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务-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:	5.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	经开展行政区划和地名管理工作, 达成地名录入工作, 解决无名道路减少。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	道路保护专家费	800元/人
			道路评估费	600元/条
	产出指标	数量指标	专家人数	3-5名
			评估道路数量	6-8条
		质量指标	地名管理工作执行率	95%
	效益指标	时效指标	道路命名工作完成率	90%
		社会效益指标	行政区划和地名管理工作稳步推进	大幅提高
			资金使用作用年限	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥90%	10

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他扶贫-乡村帮扶项目		
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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	500.00	
		其他资金		
总体 目标	通过项目资金实施乡村帮扶产业工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	帮扶资金	山阳县300万元/周至县200万元
	产出指标	数量指标	帮扶数量	1个帮扶县，10个帮扶村
		质量指标	帮扶工作进度	100%
		时效指标	完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	扩大乡村振兴帮扶力	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他扶贫-驻村工作人员补助		
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:	160.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	160.00	
		其他资金		
总体 目标	通过扶贫项目支出落实驻村干部后勤保障工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1600-2700元/人/月，3500元/队/月
	产出指标	数量指标	补助数量	33人，10个驻村、县队伍
		质量指标	发放及时率	90%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障驻村人员工作效率	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	100%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他教育-低保子女助学金		
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:	5.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体 目标	通过助学金实施对辖区困难群众子女上学助学工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	助学标准	大专5000元/人、本科7000元/人
	产出指标	数量指标	补助对象	≥10人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	审核工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众子女上学问题	逐步提高
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他社会保障和就业-撤村转户补助		
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:	2.50	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	2.50	
		其他资金		
总体 目标	通过补助积极落实撤村转户退养金补助政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	1317元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	2人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	撤村转户退养人员基本保障	不断提高
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	92%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他社会保障和就业-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	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	13.00	
		其他资金		
总体 目标	通过补助资金对特有人群落实政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	906.3元 /725元/543.7元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	60人
		质量指标	发放及时率	100%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	铁路伤残民兵基本保障	稳步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他社会保障和就业-易肇事肇祸奖补资金		
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:	20.00	执行率分值（ 10分）
		其中：财政拨款	20.00	
		其他资金		
总体 目标	通过奖补资金落实易肇事肇祸人群工作政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	2400元/人/月
	产出指标	数量指标	补助人数	159人
		质量指标	发放及时率	90%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障易肇事肇祸人群以奖代补工作	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	95%

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他生活救助-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:	0.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	0.20	
		其他资金		
总体 目标	通过居干定补落实两个街道4人全年补助工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助标准	35元/人 /月
	产出指标	数量指标	补助人数	4人
		质量指标	发放及时率	90%
		时效指标	工作完成率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障90年代长期在居委会工作人员的补助	逐步提升
		可持续影响指标	资金使用作用年限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	90%
				20

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值(10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	任务1: 人员工资	保障单位人员的工资及正常运行	616.48	616.48			
	任务2: 民政工作运行	保障其他民政各项工作的正常运行	2782.7	2782.7			
	任务3: 社会福利项目	保障儿童、老年人的等社会福利	320.76	320.76			
	任务4: 城市最低保障项目	保障辖区低保人员的基本生活	2326	2326			
	任务5: 临时救助项目	保障辖区居民生活困难临时救助	325	325			
	任务6: 特困人员供养项目	保障特困人员的基本生活水平	263	263			
	任务7: 其他社会保障项目	社会体障伤残二残学兵、城市救助人员的生活补助等	175.43	175.43			
	任务8: 乡村振兴工作项目	保障乡村振兴任务的完成	660	660			
	任务9: 残疾人项目	残疾人保障资金	461.66	461.66			
年度总体目标	任务10: 低收入子女上学等项目	其他教育及培训	5.74	5.74			
	任务11: 用于福彩公益金项目	福彩公益金支持社会福利工作等资金	1645.99	1645.99			
	金额合计		9582.76	9582.76			
	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。						
	目标2: 完成预算收入支出;						
	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;						
	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。						
	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。						
	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。						
	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。						
年度绩效指标	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。						
	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。						
	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。						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)		
	成本指标	经济成本指标	基本支出: 其中人员经费; 公用经费	566.98万元; 21.02万元	10		
			项目支出总计: 其中民政管理事务; 社会福利; 最低生活保障; 其他救助; 残疾人事业; 其他扶贫; 其他教育支	总计8922.04万元; 其中222.7万元, 2695万元, 900万元; 35.7万元; 660万元; 223万元; 5万元; 4180.64万元	10		
	产出指标	数量指标	在职人员	29人	5		
			项目保障; 其中救助人数; 困境儿童; 残疾人; 驻村干部等	约5000人; 25人; 7000人; 33人	5		
		质量指标	工作完成率	100%	10		
		时效指标	支付及时率; 执行时间	100%; 2025年底之前	10		
	效益指标	社会效益指标	提高民政保障力度	不断提升	10		
		可持续影响指标	年度资金补助作用年限	≥1年	10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度	≥95%	20		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门			实施期限		执行率分值 (10分)
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		
实施期总目标			年度总目标		
一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
成本指标	经济成本	.....			
	社会成本	.....			
	生态环境成本	.....			
产出指标	数量指标	.....			
	质量指标	.....			
	时效指标	.....			
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	.....			