

# 西安市临潼区民政局(汇总)

## 2020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、2020年年度部门工作任务
- 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、2020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) 部门主要职责。

1、贯彻执行民政工作方面的的法律、法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划和年度计划并组织实施。

2、承担对全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构的登记管理和执法监察责任。

3、拟订全区城镇居民及农村人口最低生活保障制度实施办法，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、城市生活无着人员救助工作，监督检查保障金的管理发放工作。

4、组织实施社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设及相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系创建工作，拟定全区社区建设、社区服务管理及发展的政策措施。

5、协助指导农村村民委员会和城市居民委员会工作，提出加强和改进基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。负责对基层群众自治组织和社区管理人员的考核表彰工作。

6、负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务工作；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。

7、负责全区婚姻登记管理和儿童收养登记工作；配合有关

部门做好妇女儿童权益保护工作。

8、实施社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责流浪乞讨人员救助管理工作和残疾人两项补贴发放工作。

9、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。

10、负责全区行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

依据工作职责，区民政局内设工作机构 6 个，分别是党政办公室、基层政权科、社会救助科、社会事务科、养老服务科、婚姻登记处。

## 二、2020 年年度部门工作任务

1. 推进农村低保与扶贫开发政策有效衔接。推进救助帮贫、减灾防贫、社会扶贫有机结合。

2. 完善救助工作机制。全面落实城市低保、农村低保、五保供养标准。扎实开展困难群体临时救助工作。

3. 深化社会组织管理体制改革。落实四类社会组织直接登记，加快培育发展公益慈善类和城乡社区服务社会组织。

4. 继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政

牵头、部门参与”要求，构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。

5.深入推进城镇社区建设。加大社区信息平台建设，力争年内投入使用。合理调整社区规模布局，深化社区组织全覆盖。

6.深化基层群众自治实践。积极做好第九次村委会换届选举工作，扎实开展农村示范社区建设，年内力争建成6各农村示范社区。

7.加快养老服务体系建设。统筹推进社会养老服务体系建设，在城市社区新建4个居家养老服务站点，在农村新建15个幸福院。抓好公办养老机构改革试点。

8.积极发展儿童福利和慈善事业。稳步发展福利彩票事业。做好残疾人两项补贴的交接发放工作。

9.推进殡葬改革，加强殡葬管理。加快城乡公益性公墓建设和殡仪馆设施设备改善。

10.做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。

11.加强婚姻收养管理，搞好区划地名勘界工作。

12.做好创新社工和志愿服务工作。

13、加强民政系统自身建设。加强党组织建设，做好党风廉政建设和反腐倡廉工作、精神文明建设及民政队伍自身建设，切实改变机关作风，提升服务水平。

### 三、部门预算单位构成

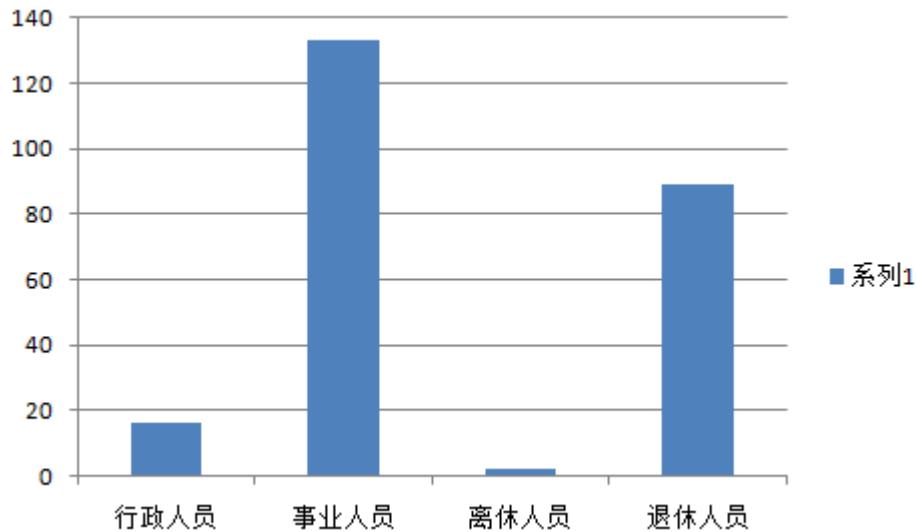
从预算单位构成看，民政局系统的部门预算包括民政局本级预算和所属事业单位预算。

纳入民政局系统的 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区民政局本级	无
2	西安市临潼区救助管理站	无
3	西安市临潼区社区服务中心	无
4	西安市临潼殡仪馆	无
5	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	无
6	西安市临潼区相桥敬老院	无
7	西安市临潼区秦陵敬老院	无
8	西安市临潼区新市区域敬老院	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 104 人，其中行政编制 15 人、事业编制 89 人；实有人员 149 人，其中行政 16 人、事业 133 人。单位管理的离休人员 2 人，退休人员 89 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2020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。2020年本部门预算收入5068.55万元,其中一般公共预算拨款收入4212.55万元、政府性基金拨款收入856万元,2020年本部门预算收入较上年减少12872.59万元,主要是机构改革部分业务移交等;2020年本部门预算支出5068.55万元,其中一般公共预算拨款支出4212.55万元、政府性基金拨款支出856万元,2020年本部门预算支出较上年减少12872.59万元,主要是机构改革部分业务移交等。

#### (二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入5068.55万元,其中一般公共

预算拨款收入 4212.55 万元、政府性基金拨款收入 856 万元, 2020 年本部门财政拨款收入较上年减少 12872.59 万元, 主要原因是机构改革部分业务移交等; 2020 年本部门财政拨款支出 5068.55 万元, 其中一般公共预算拨款支出 4212.55 万元、政府性基金拨款支出 856 万元, 2020 年本部门财政拨款支出较上年减少 12872.59 万元, 主要原因是机构改革部分业务移交等。

### (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。

2020 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4212.55 万元, 较上年减少 12476.43 万元, 主要原因是机构改革部分业务移交等。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2020 年当年一般公共预算支出 4212.55 万元, 其中:

(1) 行政运行 (2080201) 186.21 万元, 较上年减少 18.77 万元, 原因是机构改革人员减少。

(2) 社会组织管理(2080206)5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是社会组织业务费用增加。

(3) 行政区划和地名管理(2080207)5 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是行政区划和地名管理业务费用增加。

(4) 基层政权和社区建设 (2080208) 1686.36 万元, 较上

年增加 202.08 万元，原因是社区人员费用增加。

(5)其他民政管理事务支出 (2080299) 349.62 万元，较上年减少 3134.08 万元，原因是机构改革部分业务移交。

(6)行政单位离退休 (2080501) 23.07 万元，较上年增加 23.07 万元，原因是离休人员离休费增加。

(7)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 49.3 万元，较上年减少 9.1 万元，原因是机构改革人员减少。

(8)其他行政事业单位养老支出 (2080599) 28.42 万元，较上年减少 29.65 万元，原因是原因是机构改革人员费用减少。

(9)儿童福利 (2081001) 7 万元，较上年减少 60.58 万元，原因是区级配套孤儿生活补助金。

(10)老年福利 (2081002) 95.9 万元，较上年增加 95.9 万元，原因是列入困难失能老人生活补助及养老机构运营补贴等。

(11)殡葬 (2081004) 734.62 万元，较上年增加 165.1 万元，原因是殡仪馆费用增加。

(12)社会福利事业单位 (2081005) 21.63 万元，较上年增加 1.39 万元，原因是敬老院费用列入此科目。

(13)其他社会福利支出 (2081099) 45.00 万元，较上年增加 35 万元，原因是列入易肇事肇祸精神病患者监护人护理补贴及婚姻登记电子化服务平台等。

(14)残疾人生活和护理补贴 (2081107) 355 万元，较上年减少 37 万元，原因是重度护理人员及困难残疾人员减少。

(15)城市最低生活保障金支出 (2081901) 100 万元，较上年减少 178 万元，原因是区级配套城市低保资金。

(16)农村最低生活保障金支出 (2081902) 200 万元，较上年减少 4504 万元，原因是区级配套农村低保资金。

(17)临时救助支出 (2082001) 10 万元，较上年减少 749 万元，原因是区级配套临时救助资金。

(18)流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 94.98 万元，较上年减少 18.69 万元，原因是流浪乞讨人员减少。

(19)农村特困人员救助供养支出 (2082102) 100 万元，较上年减少 258 万元，原因是区级配套农村特困供养资金。

(20)其他社会保障和就业支出 (2089901) 101.9 万元，较上年增加 12.91 万元，原因是养老机构薪酬待遇及运转维护费用增加。

(21)行政单位医疗(2101101)7.13 万元，较上年增加 7.13 万元，原因是增加在职人员医疗保险费用。

(22)事业单位医疗(2101102)6.41 万元，较上年增加 6.41 万元，原因是增加在职人员医疗保险费用。

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。

2020年本部门当年一般公共预算支出 4212.55 万元，其中：

工资福利支出 (301) 416.06 万元，较上年减少 42.99 万元，

原因是机构改革人员费用减少；

商品和服务支出 (302) 1183.62 万元，较上年减少 751.1 万元，原因是机构改革部分业务移交等；

对个人和家庭的补助支出 (303) 2539.87 万元，较上年减少 11755.23 万元，原因是机构改革部分业务移交等。

资本性支出 (一) (310) 73 万元，较上年增加 73 万元，原因是增加婚姻登记电子化服务平台及局属单位殡仪馆污水处理系统项目资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目。

2020年本部门一般公共预算支出 4212.55 万元，其中：

机关工资福利支出 (501) 196.39 万元，较上年减少 201.59 万元，原因是因机构改革人员减少；

机关商品和服务支出 (502) 380.59 万元，较上年减少 1429.8 万元，原因是机构改革部分业务移交；

机关资本性支出 (一) (503) 13 万元，较上年增加 13 万元，原因是增加婚姻登记电子化服务平台。

对事业单位经常性补助（505）1022.7万元，较上年增加837.19万元，原因是局属事业单位人员及业务费用增加。

对事业单位资本性补助（506）60万元，较上年增加60万元，原因是局属单位殡仪馆污水处理系统项目资金。

对个人和家庭的补助（509）2539.87万元，较上年减少11755.23万元，原因是机构改革部分业务移交；

#### （四）政府性基金预算支出情况。

2020年本部门当年政府性基金预算支出856万元，较上年减少396.16万元，主要原因是机构改革部分业务移交福彩公益金资助减少。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

### 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

2020年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元，为公务接待费，较上年无变化。2019年和2020年无因公出国（境）、公车购置及运行维护经费预算；会议费0.2万元，较上年无变化；培训费0万元，较上年减少17万元，原因是因机构改革业务移交减少培训费。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆（流浪乞讨救助巡查车 2 辆、殡仪馆拉运尸体车辆 5 辆）。2020 年部门预算没有安排购置车辆及单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 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

2020 年当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购工程类预算 60 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 4212.55 万元，当年政府性基金预算当年拨款 856 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 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 28.72 万元，较上年减少 4.38 万元，主要原因是机关运行业务费用减少。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

## 十一、专业名词解释

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：指部门使用一般公共预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

## 第四部分 公开报表

# 2020 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2020 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2020 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2020 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2020 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2020 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）	否	
表 6	2020 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）	否	
表 7	2020 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）	否	
表 8	2020 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）	否	
表 9	2020 年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表 10	2020 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2020 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表 12	2020 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	否	
表 13	2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表 14	2020 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 15	2020 年专项资金整体绩效目标表	否	

表 1

## 2020 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	5,068.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支 出	0.05	1、机关工资福利支出	196.39
(1)一般公共预算拨款	4,212.55	2、外交支出		(1)工资福利支出	416.06	2、机关商品和服务支出	680.16
其中：专项资金列入部门预 算的项目	310.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	28.72	3、机关资本性支出（一）	519.43
(2)政府性基金拨款	856.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的 补助	25.11	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,022.70
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,598.66	6、对事业单位资本性补助	60.00
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	4,199.01	(2)商品和服务支出	1,454.47	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	2,564.77	9、对个人和家庭的补助	2,589.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	13.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	579.43	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本 建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	

		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	856.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,068.55	本年支出合计	5,068.55	本年支出合计	5,068.55	本年支出合计	5,068.55
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	5,068.55	支出总计	5,068.55	支出总计	5,068.55	支出总计	5,068.55

表 2

## 2020 年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	合计	部门预算									其他收入	
				一般公共预算 拨款	其中：专 项资金 列入部 门预算 项目	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		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	5,068.55	5,068.55	4,212.55	310.00	856.00								
036	临潼区民政局	5,068.55	5,068.55	4,212.55	310.00	856.00								
036001	临潼区民政局本级	2,365.42	2,365.42	1,509.42	310.00	856.00								
036003	临潼区老龄工作委员会	33.21	33.21	33.21										
036004	临潼区救助管理站	105.87	105.87	105.87										
036005	临潼区社区服务中心	1,691.22	1,691.22	1,691.22										
036006	临潼区殡仪馆	734.63	734.63	734.63										
036007	民政局离退	28.42	28.42	28.42										
036008	临潼区相桥敬老院	41.94	41.94	41.94										
036009	临潼区秦陵敬老院	2.76	2.76	2.76										
036010	临潼区新市区域敬老院	25.86	25.86	25.86										
036011	临潼区居民家庭经济状况 核对中心	39.23	39.23	39.23										

表 3

## 2020 年部门综合预算支出总表

单位：万元

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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	5,068.55	4,212.55	310.00	856.00						
036	临潼区民政局	5,068.55	4,212.55	310.00	856.00						
036001	临潼区民政局本级	2,365.42	1,509.42	310.00	856.00						
036003	临潼区老龄工作委员会	33.21	33.21								
036004	临潼区救助管理站	105.87	105.87								
036005	临潼区社区服务中心	1,691.22	1,691.22								
036006	临潼区殡仪馆	734.63	734.63								
036007	民政局离退	28.42	28.42								
036008	临潼区相桥敬老院	41.94	41.94								
036009	临潼区秦陵敬老院	2.76	2.76								
036010	临潼区新市区域敬老院	25.86	25.86								
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心	39.23	39.23								

表 4

## 2020 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	5,068.55	一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	
1、一般公共预算拨款	4,212.55	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费 支出	0.05	1、机关工资福利支出	196.39
其中：专项资金列入部 门预算的项目	310.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	416.06	2、机关商品和服务支出	680.16
2、政府性基金拨款	856.00	3、国防支出		(2)商品和服务支 出	28.72	3、机关资本性支出（一）	519.43
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	25.11	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,022.70
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,598.66	6、对事业单位资本性补助	60.00
		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	4,199.01	(2)商品和服务支 出	1,454.47	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	2,564.77	9、对个人和家庭的补助	2,589.87
		10、卫生健康支出	13.54	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	579.43	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基 本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支 出		(9)对社会保障基 金补助		15、其他支出	

		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	856.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	5,068.55	本年支出合计	5,068.55	本年支出合计	5,068.55	本年支出合计	5,068.55
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,068.55	支出总计	5,068.55	支出总计	5,068.55	支出总计	5,068.55

表 5

## 2020 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)

单位: 万元

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	4,212.55	441.17	28.72	3,742.66	
036001	临潼区民政局本级	1,509.42	219.46	21.44	1,268.53	
208	社会保障和就业支出	1,502.29	212.33	21.44	1,268.53	
20802	民政管理事务	484.75	164.77	21.44	298.55	
2080201	行政运行	186.21	164.77	21.44		
	工资福利支出	164.58	164.58			
	商品和服务支出	21.44		21.44		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18			
2080206	社会组织管理	5.00			5.00	
	社会组织工作费用	5.00			5.00	
2080207	行政区划和地名管理	5.00			5.00	
	路牌维护费用	5.00			5.00	
2080299	其他民政管理事务支出	288.55			288.55	
	老年学学会	3.00			3.00	
	低保工作经费	5.00			5.00	
	婚姻登记管理工作费用	5.00			5.00	
	非全额单位补助	172.25			172.25	
	殡葬管理等	3.00			3.00	
	社会救助工作费用	60.00			60.00	
	春节慰问	30.00			30.00	
	困难失能老人护理补贴	2.50			2.50	
	农村丧失劳动力和贫困老年人生活补贴	7.80			7.80	

20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56			
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07			
	对个人和家庭的补助(离休费)	23.07	23.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49			
	工资福利支出(养老保险缴费)	24.49	24.49			
20810	社会福利	147.90			147.90	
2081001	儿童福利	7.00			7.00	
	孤儿生活费	7.00			7.00	
2081002	老年福利	95.90			95.90	
	农村幸福院运营补助	22.00			22.00	
	(高龄老人补贴)丧失劳动力和贫困老年人生活补贴	17.00			17.00	
	困难失能老人护理补贴(市级)	8.00			8.00	
	居家养老服务站运营补助	10.50			10.50	
	养老机构建设补助及运营奖励	38.40			38.40	
2081099	其他社会福利支出	45.00			45.00	
	易肇事肇祸监护人以奖代补资金	14.00			14.00	
	低收入家庭教育资助资金	18.00			18.00	
	婚姻登记电子化服务平台	13.00			13.00	
20811	残疾人事业	355.00			355.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	355.00			355.00	
	困难残疾人生活补助和重点残疾人护理补贴	300.00			300.00	
	困难残疾人生活补贴	11.00			11.00	
	重度残疾人护理补贴	44.00			44.00	
20819	最低生活保障	300.00			300.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	100.00			100.00	
	城市低保金	100.00			100.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	200.00			200.00	
	农村低保	200.00			200.00	

20820	临时救助	10.00			10.00	
2082001	临时救助支出	10.00			10.00	
	临时救助	10.00			10.00	
20821	特困人员救助供养	100.00			100.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	100.00			100.00	
	五保供养	100.00			100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	57.08			57.08	
2089901	其他社会保障和就业支出	57.08			57.08	
	社会救助资金 (60 年代精减人员生活费补助)	19.00			19.00	
	教育资助	8.08			8.08	
	易肇事肇祸患者护理补贴	30.00			30.00	
210	卫生健康支出	7.13	7.13			
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13			
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	6.49	6.49			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.46	0.46			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.18	0.18			
036003	临潼区老龄工作委员会	33.21	31.99	1.21		
208	社会保障和就业支出	32.14	30.93	1.21		
20802	民政管理事务	28.01	26.79	1.21		
2080299	其他民政管理事务支出	28.01	26.79	1.21		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出	26.76	26.76			
	商品和服务支出	1.21		1.21		
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	4.14	4.14			
210	卫生健康支出	1.06	1.06			

21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06			
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.95	0.95			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07			
036004	临潼区救助管理站	105.87	67.44	2.43	36.00	
208	社会保障和就业支出	103.60	65.17	2.43	36.00	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62			
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.62	8.62			
20820	临时救助	94.98	56.55	2.43	36.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	94.98	56.55	2.43	36.00	
	救助管理站工作费用	6.00			6.00	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84			
	工资福利支出	55.65	55.65			
	商品和服务支出	2.43		2.43		
	无主病人救治	30.00			30.00	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	2.28	2.28			
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28			
2101102	事业单位医疗	2.28	2.28			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.05	2.05			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08			
036005	临潼区社区服务中心	1,691.22	30.11	1.21	1,659.89	
208	社会保障和就业支出	1,690.24	29.13	1.21	1,659.89	
20802	民政管理事务	1,686.36	25.25	1.21	1,659.89	
2080208	基层政权和社区建设	1,686.36	25.25	1.21	1,659.89	

	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-工作经费	361.00			361.00
	社区人员经费	566.69			566.69
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-人员经费	455.00			455.00
	商品和服务支出	1.21		1.21	
	社区警务人员	205.70			205.70
	工资福利支出	25.23	25.23		
	社区工作经费	71.50			71.50
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.88	3.88		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
036006	临潼区殡仪馆	734.63	1.20		733.43
208	社会保障和就业支出	734.63	1.20		733.43
20810	社会福利	734.63	1.20		733.43
2081004	殡葬	734.63	1.20		733.43
	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
	殡仪馆污水处理系统	60.00			60.00
	殡葬资金	673.43			673.43
036007	民政局离退	28.42	28.42		
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42		
20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.42	28.42		

	工资福利支出	28.42	28.42			
036008	临潼区相桥敬老院	41.94	24.83	0.91	16.20	
208	社会保障和就业支出	41.07	23.96	0.91	16.20	
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24			
	工资福利支出 (养老保险缴费)	3.24	3.24			
20810	社会福利	21.63	20.72	0.91		
2081005	社会福利事业单位	21.63	20.72	0.91		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)	0.02	0.02			
	商品和服务支出	0.91		0.91		
	工资福利支出	20.70	20.70			
20899	其他社会保障和就业支出	16.20			16.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	16.20			16.20	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	9.20			9.20	
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护	7.00			7.00	
210	卫生健康支出	0.87	0.87			
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87			
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)	0.03	0.03			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)	0.78	0.78			
	工资福利支出 (生育保险缴费)	0.06	0.06			
036009	临潼区秦陵敬老院	2.76			2.76	
208	社会保障和就业支出	2.76			2.76	
20899	其他社会保障和就业支出	2.76			2.76	
2089901	其他社会保障和就业支出	2.76			2.76	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	2.76			2.76	
036010	临潼区新市区域敬老院	25.86			25.86	
208	社会保障和就业支出	25.86			25.86	

20899	其他社会保障和就业支出	25.86			25.86	
2089901	其他社会保障和就业支出	25.86			25.86	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	12.00			12.00	
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护	13.86			13.86	
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心	39.23	37.71	1.52		
208	社会保障和就业支出	38.00	36.48	1.52		
20802	民政管理事务	33.07	31.55	1.52		
2080299	其他民政管理事务支出	33.07	31.55	1.52		
	商品和服务支出	1.52		1.52		
	工资福利支出	31.52	31.52			
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03			
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93			
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.93	4.93			
210	卫生健康支出	1.23	1.23			
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23			
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23			
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08			
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.10	1.10			
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05			

表 6

## 2020 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)

单位: 万元

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	4,212.55	441.17	28.72	3,742.66	
036001	临潼区民政局本级			1,509.42	219.46	21.44	1,268.53	
301	工资福利支出	501		196.39	196.39			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.24	84.24			
	工资福利支出			84.24	84.24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.32	73.32			
	工资福利支出			73.32	73.32			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02			
	工资福利支出			7.02	7.02			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.49	24.49			
	工资福利支出(养老保险缴费)			24.49	24.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			6.49	6.49			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.46	0.46			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.18	0.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.18	0.18			
302	商品和服务支出	502		380.59		21.44	359.15	
30201	办公费	50201	办公经费	83.00		2.00	81.00	
	老年学学会			3.00			3.00	
	社会组织工作费用			5.00			5.00	
	低保工作经费			5.00			5.00	
	婚姻登记管理工作费用			5.00			5.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
	殡葬管理等			3.00			3.00	
	社会救助工作费用			60.00			60.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		

30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	5.00			5.00	
	路牌维护费用			5.00			5.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
	商品和服务支出			0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	172.25			172.25	
	非全额单位补助			172.25			172.25	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
	商品和服务支出			0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.24		16.24		
	商品和服务支出			16.24		16.24		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	102.30		1.40	100.90	
	农村幸福院运营补助			22.00			22.00	
	商品和服务支出			1.40		1.40		
	春节慰问			30.00			30.00	
	居家养老服务站运营补助			10.50			10.50	
	养老机构建设补助及运营奖励			38.40			38.40	
303	对个人和家庭的补助	509		919.44	23.07		896.38	
30301	离休费	50905	离退休费	23.07	23.07			
	对个人和家庭的补助(离休费)			23.07	23.07			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	416.30			416.30	
	困难残疾人生活补助和重点残疾人护理补贴			300.00			300.00	
	社会救助资金(60年代精减人员生活费补助)			19.00			19.00	
	(高龄老人补贴)丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴			17.00			17.00	
	困难失能老人护理补贴(市级)			8.00			8.00	
	困难残疾人生活补贴			11.00			11.00	
	孤儿生活费			7.00			7.00	
	困难失能老人护理补贴			2.50			2.50	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴			7.80			7.80	
	重度残疾人护理补贴			44.00			44.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	466.08			466.08	
	农村低保			200.00			200.00	
	城市低保金			100.00			100.00	

	临时救助			10.00			10.00	
	教育资助			8.08			8.08	
	低收入家庭教育资助资金			18.00			18.00	
	五保供养			100.00			100.00	
	易肇事肇祸患者护理补贴			30.00			30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	14.00			14.00	
	易肇事肇祸监护人以奖代补资金			14.00			14.00	
310	资本性支出	503		13.00			13.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50306	设备购置(一)	13.00			13.00	
	婚姻登记电子化服务平台			13.00			13.00	
036003	临潼区老龄工作委员会			33.21	31.99	1.21		
301	工资福利支出	505		31.99	31.99			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.38	12.38			
	工资福利支出			12.38	12.38			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94			
	工资福利支出			4.94	4.94			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.44	9.44			
	工资福利支出			9.44	9.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.14	4.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.95	0.95			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		1.21		1.21		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
	商品和服务支出			1.00		1.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
	商品和服务支出			0.20		0.20		
036004	临潼区救助管理站			105.87	67.44	2.43	36.00	
301	工资福利支出	505		66.60	66.60			

30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.58	26.58			
	工资福利支出			26.58	26.58			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08			
	工资福利支出			10.08	10.08			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99			
	工资福利支出			18.99	18.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62			
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.62	8.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.15	0.15			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.05	2.05			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06			
302	商品和服务支出	505		8.43		2.43	6.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5.00		2.00	3.00	
	救助管理站工作费用			3.00			3.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03		
	商品和服务支出			0.03		0.03		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3.40		0.40	3.00	
	救助管理站工作费用			3.00			3.00	
	商品和服务支出			0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助	509		30.84	0.84		30.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84			
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30.00			30.00	
	无主病人救治			30.00			30.00	
036005	临潼区社区服务中心			1,691.22	30.11	1.21	1,659.89	
301	工资福利支出	505		30.11	30.11			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35			
	工资福利支出			11.35	11.35			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83			
	工资福利支出			4.83	4.83			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05			
	工资福利支出			9.05	9.05			

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88			
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.88	3.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.87	0.87			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		72.71		1.21	71.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	72.70		1.20	71.50	
	商品和服务支出			1.20		1.20		
	社区工作经费			71.50			71.50	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
303	对个人和家庭的补助	509		1,588.39			1,588.39	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	50999	其他对个人和家庭补助	1,588.39			1,588.39	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-工作经费			361.00			361.00	
	社区人员经费			566.69			566.69	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-人员经费			455.00			455.00	
	社区警务人员			205.70			205.70	
036006	临潼区殡仪馆			734.63	1.20		733.43	
302	商品和服务支出	505		673.43			673.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8.40			8.40	
	殡葬资金			8.40			8.40	
30206	电费	50502	商品和服务支出	39.70			39.70	
	殡葬资金			39.70			39.70	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.57			24.57	
	殡葬资金			24.57			24.57	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	51.67			51.67	
	殡葬资金			51.67			51.67	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	549.09			549.09	
	殡葬资金			549.09			549.09	
303	对个人和家庭的补助	509		1.20	1.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20			
	对个人和家庭的补助			1.20	1.20			

310	资本性支出	506		60.00			60.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出(一)	60.00			60.00	
	殡仪馆污水处理系统			60.00			60.00	
036007	民政局离退休人员费用			28.42	28.42			
301	工资福利支出	505		28.42	28.42			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42			
	工资福利支出			28.42	28.42			
036008	临潼区相桥敬老院			41.94	24.83	0.91	16.20	
301	工资福利支出	505		24.83	24.83			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.14	10.14			
	工资福利支出			10.14	10.14			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55			
	工资福利支出			3.55	3.55			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01			
	工资福利支出			7.01	7.01			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24			
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.24	3.24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87			
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.03	0.03			
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.78	0.78			
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.06	0.06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02			
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.02	0.02			
302	商品和服务支出	505		17.11		0.91	16.20	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.90		0.90	2.00	
	商品和服务支出			0.90		0.90		
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			5.00			5.00	
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护			7.00			7.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01		
	商品和服务支出			0.01		0.01		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.20			2.20	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			2.20			2.20	
036009	临潼区秦陵敬老院			2.76			2.76	
302	商品和服务支出	505		2.76			2.76	

30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.76			2.76	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			2.76			2.76	
036010	临潼区新市区域敬老院			25.86			25.86	
302	商品和服务支出	505		25.86			25.86	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			1.00			1.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	23.82			23.82	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			9.96			9.96	
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护			13.86			13.86	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.04			1.04	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			1.04			1.04	
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心			39.23	37.71	1.52		
301	工资福利支出	505		37.71	37.71			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.23	14.23			
	工资福利支出			14.23	14.23			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.60	5.60			
	工资福利支出			5.60	5.60			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.68	11.68			
	工资福利支出			11.68	11.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93			
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.93	4.93			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23			
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08			
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.10	1.10			
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03			
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03			
302	商品和服务支出	505		1.52		1.52		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20		
	商品和服务支出			1.20		1.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02		
	商品和服务支出			0.02		0.02		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30		
	商品和服务支出			0.30		0.30		

表 7

## 2020 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)

单位：万元

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	469.89	441.17	28.72	
036001	临潼区民政局本级	240.90	219.46	21.44	
208	社会保障和就业支出	233.77	212.33	21.44	
20802	民政管理事务	186.21	164.77	21.44	
2080201	行政运行	186.21	164.77	21.44	
	工资福利支出	164.58	164.58		
	商品和服务支出	21.44		21.44	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.18	0.18		
20805	行政事业单位养老支出	47.56	47.56		
2080501	行政单位离退休	23.07	23.07		
	对个人和家庭的补助（离休费）	23.07	23.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49		
	工资福利支出（养老保险缴费）	24.49	24.49		
210	卫生健康支出	7.13	7.13		
21011	行政事业单位医疗	7.13	7.13		
2101101	行政单位医疗	7.13	7.13		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	6.49	6.49		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.46	0.46		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.18	0.18		
036003	临潼区老龄工作委员会	33.21	31.99	1.21	
208	社会保障和就业支出	32.14	30.93	1.21	

20802	民政管理事务	28.01	26.79	1.21	
2080299	其他民政管理事务支出	28.01	26.79	1.21	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出	26.76	26.76		
	商品和服务支出	1.21		1.21	
20805	行政事业单位养老支出	4.14	4.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.14	4.14		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.14	4.14		
210	卫生健康支出	1.06	1.06		
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06		
2101102	事业单位医疗	1.06	1.06		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.95	0.95		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.07	0.07		
036004	临潼区救助管理站	69.87	67.44	2.43	
208	社会保障和就业支出	67.60	65.17	2.43	
20805	行政事业单位养老支出	8.62	8.62		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.62	8.62		
	工资福利支出（养老保险缴费）	8.62	8.62		
20820	临时救助	58.98	56.55	2.43	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	58.98	56.55	2.43	
	对个人和家庭的补助	0.84	0.84		
	工资福利支出	55.65	55.65		
	商品和服务支出	2.43		2.43	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.06	0.06		
210	卫生健康支出	2.28	2.28		
21011	行政事业单位医疗	2.28	2.28		

2101102	事业单位医疗	2.28	2.28		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.15	0.15		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	2.05	2.05		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.08	0.08		
036005	临潼区社区服务中心	31.33	30.11	1.21	
208	社会保障和就业支出	30.35	29.13	1.21	
20802	民政管理事务	26.47	25.25	1.21	
2080208	基层政权和社区建设	26.47	25.25	1.21	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
	商品和服务支出	1.21		1.21	
	工资福利支出	25.23	25.23		
20805	行政事业单位养老支出	3.88	3.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.88	3.88		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.88	3.88		
210	卫生健康支出	0.98	0.98		
21011	行政事业单位医疗	0.98	0.98		
2101102	事业单位医疗	0.98	0.98		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.04	0.04		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
036006	临潼区殡仪馆	1.20	1.20		
208	社会保障和就业支出	1.20	1.20		
20810	社会福利	1.20	1.20		
2081004	殡葬	1.20	1.20		
	对个人和家庭的补助	1.20	1.20		
036007	民政局离退	28.42	28.42		
208	社会保障和就业支出	28.42	28.42		

20805	行政事业单位养老支出	28.42	28.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出	28.42	28.42		
	工资福利支出	28.42	28.42		
036008	临潼区相桥敬老院	25.74	24.83	0.91	
208	社会保障和就业支出	24.87	23.96	0.91	
20805	行政事业单位养老支出	3.24	3.24		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.24	3.24		
	工资福利支出（养老保险缴费）	3.24	3.24		
20810	社会福利	21.63	20.72	0.91	
2081005	社会福利事业单位	21.63	20.72	0.91	
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.02	0.02		
	商品和服务支出	0.91		0.91	
	工资福利支出	20.70	20.70		
210	卫生健康支出	0.87	0.87		
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87		
2101102	事业单位医疗	0.87	0.87		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.03	0.03		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	0.78	0.78		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.06	0.06		
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心	39.23	37.71	1.52	
208	社会保障和就业支出	38.00	36.48	1.52	
20802	民政管理事务	33.07	31.55	1.52	
2080299	其他民政管理事务支出	33.07	31.55	1.52	
	商品和服务支出	1.52		1.52	
	工资福利支出	31.52	31.52		
	工资福利支出（工伤保险缴费）	0.03	0.03		
20805	行政事业单位养老支出	4.93	4.93		

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.93	4.93		
	工资福利支出（养老保险缴费）	4.93	4.93		
210	卫生健康支出	1.23	1.23		
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23		
2101102	事业单位医疗	1.23	1.23		
	工资福利支出（生育保险缴费）	0.08	0.08		
	工资福利支出（基本医疗保险缴费）	1.10	1.10		
	工资福利支出（大额医疗保险缴费）	0.05	0.05		

表 8

## 2020 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表

(支出经济分类科目-不含上年结转)

单位: 万元

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
036001	临潼区民政局本级			469.89	441.17	28.72	
301	工资福利支出	501	501	240.90	219.46	21.44	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	196.39	196.39		
	工资福利支出			84.24	84.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	73.32	73.32		
	工资福利支出			73.32	73.32		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	7.02	7.02		
	工资福利支出			7.02	7.02		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	24.49	24.49		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			24.49	24.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.13	7.13		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			6.49	6.49		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.46	0.46		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.18	0.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.18	0.18		
302	商品和服务支出	502	502	21.44		21.44	
30201	办公费	50201	办公经费	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30215	会议费	50202	会议费	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
	商品和服务支出			0.50		0.50	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	

	商品和服务支出			0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.24		16.24	
	商品和服务支出			16.24		16.24	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.40		1.40	
	商品和服务支出			1.40		1.40	
303	对个人和家庭的补助	509	509	23.07	23.07		
30301	离休费	50905	离退休费	23.07	23.07		
	对个人和家庭的补助(离休费)			23.07	23.07		
036003	临潼区老龄工作委员会			33.21	31.99	1.21	
301	工资福利支出	505	505	31.99	31.99		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.38	12.38		
	工资福利支出			12.38	12.38		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.94	4.94		
	工资福利支出			4.94	4.94		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.44	9.44		
	工资福利支出			9.44	9.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.14	4.14		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.14	4.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.95	0.95		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.07	0.07		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
	商品和服务支出			1.00		1.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
	商品和服务支出			0.20		0.20	
036004	临潼区救助管理站			69.87	67.44	2.43	
301	工资福利支出	505	505	66.60	66.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	26.58	26.58		
	工资福利支出			26.58	26.58		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	10.08	10.08		

	工资福利支出			10.08	10.08		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	18.99	18.99		
	工资福利支出			18.99	18.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.62	8.62		
	工资福利支出(养老保险缴费)			8.62	8.62		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.28	2.28		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.15	0.15		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			2.05	2.05		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.08	0.08		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.06	0.06		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.06	0.06		
302	商品和服务支出	505	505	2.43		2.43	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00	
	商品和服务支出			2.00		2.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.03		0.03	
	商品和服务支出			0.03		0.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
	商品和服务支出			0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助	509	509	0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
036005	临潼区社区服务中心			31.33	30.11	1.21	
301	工资福利支出	505	505	30.11	30.11		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	11.35	11.35		
	工资福利支出			11.35	11.35		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.83	4.83		
	工资福利支出			4.83	4.83		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.05	9.05		
	工资福利支出			9.05	9.05		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.88	3.88		
	工资福利支出(养老保险缴费)			3.88	3.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.98	0.98		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			0.87	0.87		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.04	0.04		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		

	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.21		1.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
036006	临潼区殡仪馆			1.20	1.20		
303	对个人和家庭的补助	509	509	1.20	1.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.20	1.20		
	对个人和家庭的补助			1.20	1.20		
036007	民政局离退			28.42	28.42		
301	工资福利支出	505	505	28.42	28.42		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	28.42	28.42		
	工资福利支出			28.42	28.42		
036008	临潼区相桥敬老院			25.74	24.83	0.91	
301	工资福利支出	505	505	24.83	24.83		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	10.14	10.14		
	工资福利支出			10.14	10.14		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.55	3.55		
	工资福利支出			3.55	3.55		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	7.01	7.01		
	工资福利支出			7.01	7.01		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	3.24	3.24		
	工资福利支出 (养老保险缴费)			3.24	3.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	0.87	0.87		
	工资福利支出 (大额医疗保险缴费)			0.03	0.03		
	工资福利支出 (基本医疗保险缴费)			0.78	0.78		
	工资福利支出 (生育保险缴费)			0.06	0.06		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.02	0.02		
	工资福利支出 (工伤保险缴费)			0.02	0.02		
302	商品和服务支出	505	505	0.91		0.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90	
	商品和服务支出			0.90		0.90	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.01		0.01	
	商品和服务支出			0.01		0.01	
036011	临潼区居民家庭经济状况核对中心			39.23	37.71	1.52	

301	工资福利支出	505	505	37.71	37.71		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	14.23	14.23		
	工资福利支出			14.23	14.23		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5.60	5.60		
	工资福利支出			5.60	5.60		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.68	11.68		
	工资福利支出			11.68	11.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	4.93	4.93		
	工资福利支出(养老保险缴费)			4.93	4.93		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.23	1.23		
	工资福利支出(生育保险缴费)			0.08	0.08		
	工资福利支出(基本医疗保险缴费)			1.10	1.10		
	工资福利支出(大额医疗保险缴费)			0.05	0.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.03	0.03		
	工资福利支出(工伤保险缴费)			0.03	0.03		
302	商品和服务支出	505	505	1.52		1.52	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20	
	商品和服务支出			1.20		1.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.02		0.02	
	商品和服务支出			0.02		0.02	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.30		0.30	
	商品和服务支出			0.30		0.30	

表 9

## 2020 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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	856.00	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	299.57
		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）	506.43
		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	856.00	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	299.57	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	50.00	九、对个人和家庭的补助	50.00
		十、金融支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	856.00	资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出	506.43	十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	856.00	本年支出合计	856.00	本年支出合计	856.00	本年支出合计	856.00

表 10

## 2020 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位 编码	单位 (项目) 名称	项目金 额	项目简介
	合计	4,598.66	
036001	临潼区民政局本级	2,124.53	
	老年学学会	3.00	开展老年学会调研工作，完成市老年学会调研工作任务，为领导决策提供依据。
	农村低保	200.00	对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的农村低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。
	提前下达 2019 年福利彩票销售机构业务费	123.00	保障福彩管理工作正常有序开展，确保完成市局下达的福利彩票销售任务，筹集更多的福彩公益金。
	社会组织工作费用	5.00	完成对所有社会组织的年度检查，通过培训、会议及时掌握相关政策信息，保障其健康运行，保证社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。
	低保工作经费	5.00	为最低生活保障工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。
	婚姻登记管理工作费用	5.00	对临潼区辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚、离婚登记。
	非全额单位补助	172.25	确保非全额单位社保等能按时缴纳，确保职工病有所医、老有所养、队伍稳定、全局稳定。
	城市低保金	100.00	对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的城市低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。
	困难残疾人生活补助和重点残疾人护理补贴	300.00	为全区困难残疾人发放困难残疾人生活补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人的合法权益。
	福彩发行费	166.00	保障福彩管理工作正常有序开展，确保完成市局下达的福利彩票销售任务，筹集更多的福彩公益金。
	临时救助	10.00	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后 基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。
	社会救助资金(60 年代精减人员生活费补助)	19.00	外省回陕 60 年代精减人员生活费补助
	农村幸福院运营补助	22.00	农村幸福院运营补助
	教育资助	8.08	对通过普通考试计划内录取的各类统招生中的城乡低保、特困人员、在册贫困户、低收入、农村执行计划生育政策困难家庭子女实行一次性入学补助。
	殡葬管理等	3.00	保障殡葬管理工作正常有序开展，对殡葬领域违规排查整治，进一步提高殡葬管理服务水平。
	易肇事肇祸监护人以奖代补资金	14.00	实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履责、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件发生的重要举措。

	(高龄老人补贴) 丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	17.00	给农村 65 周岁至 69 周岁丧失劳动能力的老人和贫困老年人发放生活补贴是市委、市政府贯彻落实中央关于精准扶贫要求的重要举措。
	路牌维护费用	5.00	做好新建道路命名工作，做好已设路牌的维护管理工作。
	社会救助工作费用	60.00	为最低生活保障工作、特困人员供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。
	困难失能老人护理补贴(市级)	8.00	对低保对象、城镇“三无”对象、优抚对象、低收入对象、救助家庭中年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）的失能人员每月享受 260 元护理补贴，农村五保对象中的失能人员每月享受 390 元护理补贴。有效地缓解了生活困难失能老人护理负担。
	春节慰问	30.00	春节前夕区级领导对全区 23 个街办的低保户、五保户、困难老人代表进行慰问，对全区各敬老院、养老服务机构等进行慰问，对困难民政对象及困难职工等进行慰问，把党和政府的温暖送到困难群体手中，使他们能够过上一个快乐祥和的春节，同时也使各养老机构感受到政府对他们的支持和信任。
	低收入家庭教育资助资金	18.00	对通过普通考试计划内录取的各类统招生中的城乡低保、特困人员、在册贫困户、低收入、农村执行计划生育政策困难家庭子女实行一次性入学补助。
	五保供养	100.00	对符合条件的农村特困供养人员在吃、穿、住、衣、葬方面给予生活照顾和物质帮助。
	困难残疾人生活补贴	11.00	为全区困难残疾人发放困难残疾人生活补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人的合法权益。
	提前下达 2019 年福利彩票公益金	567.00	发挥福彩公益金“扶老助残、济孤救困”等作用，保障养老服务、社会福利、社会救助等项目顺利开展。
	孤儿生活费	7.00	建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。
	困难失能老人护理补贴	2.50	对低保对象、城镇“三无”对象、优抚对象、低收入对象、救助家庭中年龄在 60 周岁以上（含 60 周岁）的失能人员每月享受 260 元护理补贴，农村五保对象中的失能人员每月享受 390 元护理补贴。有效地缓解了生活困难失能老人护理负担。
	居家养老服务站运营补助	10.50	居家养老服务站运营补助
	易肇事肇祸患者护理补贴	30.00	实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履责、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件发生的重要举措。
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	7.80	给农村 65 周岁至 69 周岁丧失劳动能力的老人和贫困老年人发放生活补贴是市委、市政府贯彻落实中央关于精准扶贫要求的重要举措。
	养老机构建设补助及运营奖励	38.40	养老机构建设补助及运营奖励
	重度残疾人护理补贴	44.00	为全区重度残疾人发放重度残疾人护理补贴，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人的合法权益
	婚姻登记电子化服务平台	13.00	建立婚姻登记电子化服务平台
036004	临潼区救助管理站	36.00	
	救助管理站工作费用	6.00	确保站内日常工作能够正常开展

	无主病人救治	30.00	确保城市生活无着的流浪乞讨人员能够得到因病救治、合理检查、合理用药、合理治疗，进一步提高救助工作效率。
036005	临潼区社区服务中心	1,659.89	
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-工作经费	361.00	社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放，社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益
	社区人员经费	566.69	社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放，社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益
	社区工作者待遇、保险及社区办公经费-人员经费	455.00	社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放，社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益
	社区警务人员	205.70	社区警务人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，工资按照人员在岗情况每月上报区财政局，社区服务中心进行指标申请，然后经银行进行发放。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行。
	社区工作经费	71.50	保障全区各辖区社区日常工作能够正常开展
036006	临潼区殡仪馆	733.43	
	殡仪馆污水处理系统	60.00	殡仪馆安装污水处理系统
	殡葬资金	673.43	提高城市文明，改善环境，确保殡葬业务工作正常有序开展，保证职工工资、社保等正常缴纳
036008	临潼区相桥敬老院	16.20	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	9.20	确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高聘用人员工作效率，提升敬老院管理水平和服务质量
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护	7.00	确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高聘用人员工作效率，提升敬老院管理水平和服务质量
036009	临潼区秦陵敬老院	2.76	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	2.76	确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高聘用人员工作效率，提升敬老院管理水平和服务质量
036010	临潼区新市区域敬老院	25.86	
	农村五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	12.00	确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高聘用人员工作效率，提升敬老院管理水平和服务质量
	五保供养机构薪酬待遇和运转维护	13.86	确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高聘用人员工作效率，提升敬老院管理水平和服务质量

表 11

# 2020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）

单位：万元

表 12

# 2020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)

单位：万元

表 13

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		重度残疾人护理补贴		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			
	其中：财政拨款		44 万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	为弱势残疾人提供适量经济补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人合法权益。			
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	指标 1：残疾人人数	7130
			指标 2：	
	质量指标		指标 1：前置部门审核复核	合格
			指标 2：	
	时效指标		指标 1：执行国家政策的实效完成度	100%
			指标 2：执行时间	2020 年
	成本指标		指标 1：为所有符合条件的残疾人发放补贴	44 万元
指标 2：				
绩效 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用	
		指标 2：不适用	不适用	
	社会效益 指标	指标 1：提供生活保障	重度残疾人生活水平提高	
		指标 2：		
	生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用	
		指标 2：不适用	不适用	
	可持续影响 指标	指标 1：关爱残疾人，提高社会稳定	保障重度残疾人生活水平，提高社会稳定	
		指标 2：		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%以上	
		指标 2：		
联系人：	王盼	联系电话：	83873860	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		困难残疾人生活补贴				
项目实施单位		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款	11 万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	目标 1：为弱势残疾人提供适量经济补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人合法权益。					
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	指标 1：残疾人数	2429		
			指标 2：			
	质量指标		指标 1：前置部门审核复核合格率	100%		
			指标 2：			
	时效指标		指标 1：执行国家政策的时效要求完成度	100%		
			指标 2：项目时间	2020 年		
绩效 指标	成本指标		指标 1：为所有符合条件的残疾人发放补贴	11 万元		
			指标 2：			
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用		
			指标 2：不适用	不适用		
	社会效益 指标		指标 1：困难群众生活水平	生活水平提高		
			指标 2：			
	生态效益 指标		指标 1：不适用	不适用		
			指标 2：不适用	不适用		
绩效 指标	可持续影响 指标		指标 1：维护社会稳定程度	困难群众生活水平提高，提高社会稳定度		
			指标 2：	意义重大		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	指标 1：群众满意度	90%以上		
			指标 2：			
联系人：	王盼	联系电话：	83873860			

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		五保供养		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	100 万		
	其中: 财政拨款	100 万		
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。			
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	指标 1: 覆盖范围	全区 23 个街办
			指标 2: 覆盖人群	约 1200 名城乡特困人员
	质量指标	指标 1: 救助标准	特困人员救助标准由基本生活标准、照料护理标准两部分构成。 基本生活标准。城市特困人员每月基本生活标准：集中供养和分散供养均为 1320 元；农村特困人员每月基本生活标准：集中供养为 1320 元、分散供养为 700 元。 照料护理标准。按照差异化服务的原则，依据特困人员生活自理能力评估结果和服务需求分为全自理、半自理、全护理三档，每档按照当地最低工资标准的一定比例确定，其中：全自理特困人员每月按照当地最低工资标准 10%，半护理特困人员每月按照当地最低工资标准 20%，全护理特困人员每月按照当地最低工资标准 30% 的标准执行（照料护理标准根据本区最低工作标准变化同时进行调整）。	
			指标 2: 救助效果	
			保障特困人员基本生活	
			时效指标	
			指标 1: 救助时效	
	成本指标	指标 1: 救助成本	每月月底前足额发放当月供养金。	
			足额保障特困供养资金	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	保障特困人员基本生活权益。
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用
		可持续影响指标	指标 1: 持续维护社会稳定	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 城乡特困供养人员满意度	满意
联系人：	郭珊瑚	联系电话：	83871325	

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		教育资助		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.08 万	
		其中: 财政拨款	8.08 万	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	<p>对通过普通考试计划内录取的各类统招生中的城乡低保、特困人员、在册贫困户、低收入、农村执行计划生育政策困难家庭子女实行一次性入学补助。</p> <p>教育资助可帮助困难群众子女圆大学梦，体现党和政府对困难群众的关怀和支持，能够有效促进教育公平，提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质、提高科学文化水平，逐步改善家庭生活状况，早日脱贫致富，更好地服务社会。</p>			
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	指标 1: 覆盖范围	全区 23 个街办
			指标 2: 覆盖人群	约 500 人
	质量指标		指标 1: 救助标准	低保户本科生 7000 元，大专生 5000 元；贫困计生户女学生本科生 3000 元，大专生 2000 元。
			指标 2: 救助效果	减轻教育负担
	时效指标		指标 1: 救助时间	2020 年 8 月-12 月
			指标 2:	
	成本指标		指标 1: 救助成本	按照市区比例保障资金
			指标 2:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	
指标 2:				
社会效益指标			指标 1: 维护社会稳定	保障困难学生上学权益
			指标 2:	
生态效益指标			指标 1: 不适用	
	指标 2:			
可持续影响指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 持续维护社会稳定	提升	
		指标 2:		
联系人：	郭珊瑚	联系电话：	83871325	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		孤儿基本生活费		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7 万元	
	其中: 财政拨款		7 万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	有助于建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。			
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	孤儿人数	约 29 人
	质量指标	孤儿身份认定	合格	
	时效指标	项目进度计划完成率	100%	
			项目执行时间	2020 年
	成本指标	为所有合格孤儿发放基本生活费	约 7 万元	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用	不适用
			不适用	不适用
	社会效益 指标	提供生活保障	保障孤儿生活费用，提高生活水平	
	生态效益 指标	不适用	不适用	
			不适用	
	可持续影响 指标	指标 1：提升社会治理水平 指标 2：维护社会稳定	保障孤儿生活费，健康成长，维护社会稳定	
			意义重大	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	孤儿满意度	95%以上
联系人：	昌坤	联系电话：	83873860	

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助工作经费				
项目实施单位		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60 万			
	其中：财政拨款		60 万			
	其他资金					
总体 目标	年度目标					
	《社会救助资金管理办法》(陕财办社〔2015〕333号)规定“市、县（区）财政应当保障开展社会救助工作所需经费，可以从本级配套的社会救助资金中按3%—5%的比例单独列支工作经费，并纳入部门年度预算”。 社会救助工作经费为最低生活保障工作、特困人员供养、临时救助、教育资助等社会救助工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、公示公开、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。					
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
绩效 指标	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖范围	全区 23 个街办		
			指标 2: 覆盖人群	约 7000 户城乡低保户、特困人员供养、临时救助及教育资助对象。		
	质量指标	指标 1: 入户比例	入户抽查不低于 30%			
			指标 2:			
	时效指标	指标 1: 开始时间	2020 年 1 月			
			指标 2: 结束时间	2020 年 12 月		
绩效 指标	成本指标	指标 1: 工作费用	60 万元			
			指标 2:			
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
	社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	保障困难群众基本生活权益。			
			指标 2:			
绩效 指标	生态效益指标	指标 1: 不适用				
			指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 持续业务水平	提高			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 救助对象	满意		
			指标 2:			
联系人：	郭珊珊	联系电话：	83871325			

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		低保工作经费				
项目实施单位		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5 万			
	其中: 财政拨款		5 万			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>《西安市最低生活保障工作规程》（市民发〔2018〕127号）规定“市、区县两级财政要优化和调整财政支出结构，及时足额列支最低生活保障配套资金。城市低保市、区县两级财政分别按上年度可用财力的0.65%、0.4%安排低保资金；农村低保市、区县两级财政分别按上年度可用财力的1%安排低保资金。市、区县财政部门要保障开展最低生活保障工作所需经费，在本级安排的社会救助资金中按3%—5%的比例单独列支，并纳入部门年度预算。”</p> <p>低保工作经费能为最低生活保障工作的入户调查、家庭经济状况核对、邻里访问、政策宣传等工作开展及工作人员培训等提供必要的物力、财力保障。</p>					
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	指标 1: 单位人数	6 人		
			指标 2:			
	质量指标	指标 1: 低保业务人员入户出勤率		≥95%		
			指标 2: 办公室日常用品，培训，电脑维护，设备购置等	确保低保工作的正常开展		
	时效指标	指标 1: 实效时间		2020 年度		
			指标 2:			
绩效指标	效益指标	成本指标	指标 1: 基本支出	5 万元		
			指标 2:			
		经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2: 不适用			
		社会效益指标	指标 1: 保障业务水平	提高		
			指标 2:			
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用		
			指标 2: 不适用	不适用		
满意度指标	服务对象 满意度指标	可持续影响指标	指标 1: 持续业务水平	提高		
			指标 2:			
			指标 1: 受助群众满意度	满意		
联系人：		联系电话：		83871325		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		农村失能和贫困老人生活补贴		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7.8 万元	
		其中: 财政拨款	7.8 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，保障和改善农村失能和贫困老年人的基本生活，切实解决农村失能和贫困老年人民生问题。			
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	指标 1: 覆盖范围	23 个街办
			指标 2: 覆盖人群	65-69 周岁符合条件的老人
		质量指标	指标 1: 救助效果	提高农村失能和贫困老年人生活水平。
		时效指标	指标 1: 救助时效	2020 年
			指标 2:	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
社会效益 指标		指标 1: 维护社会和谐稳定。	提高农村失能和贫困老年人生活水平	
		指标 2:		
生态效益 指标		指标 1: 不适用	不适用	
		指标 2: 不适用	不适用	
满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1: 为特困群众兜底脱贫和全面建设小康社会打下坚实基础	提高困难群众生活水平	
		指标 2:		
联系人：	周玲玲	指标 1: 群众评价	满意	
		指标 2:		
联系电话:		83873863		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		生活困难失能老人护理补贴		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.496 万元	
	其中: 财政拨款		2.496 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，进一步改善生活困难失能老年人护理状况。			
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	指标 1: 覆盖范围	23 个街办
			指标 2: 覆盖人群	符合失能护理补贴标准的老人
	质量指标		指标 1: 救助效果	改善生活困难失能老年人护理状况
	时效指标		指标 1: 救助时效	全年
			指标 2:	
	成本指标		指标 1: 救助标准	260 元/月
			指标 2: 救助成本	2.496 万元
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
		社会效益指标	指标 1: 维护社会和谐稳定。	使生活困难失能老年人得到更好护理
			指标 2:	
	生态效益指标		指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
	可持续影响指标		指标 1: 使生活困难失能老年人得到更好护理，维护社会和谐稳定	提升
			指标 2:	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 群众评价	满意
			指标 2:	
联系人:	周玲玲		联系电话:	83873865

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		易肇事肇祸患者护理补贴				
项目实施单位		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:				
		其中：财政拨款		30 万元		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履责、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件发生的重要举措。					
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	不适用	不适用		
		质量指标	前置部门审核复审	100%		
		时效指标	项目实施时间	2020 年		
		成本指标	为所有符合条件人员发放补贴	30 万元		
		绩效 指标	经济效益 指标	不适用	不适用	
社会效益 指标	社会治理水平		提升			
生态效益 指标	减轻患者家庭的经济负担，防止严重精神障碍患者肇事肇祸案件发生		95%以上			
可持续影响 指标	指标 1: 不适用					
满意度 指标	服务对象 满意度指标		群众满意度	≥95%以上		
联系人：	李方	联系电话：	83873860			

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项(项目)名称		春节慰问		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	30万元	
其中: 财政拨款		30万元		
其他资金				
总体目标	年度目标			
	春节前夕区级领导对全区23个街办的低保户、五保户、困难老人代表进行慰问，对全区各敬老院、养老服务机构等进行慰问，对困难民政对象及困难职工等进行慰问，把党和政府的温暖送到困难群体手中，使他们能够过上一个快乐祥和的春节，同时也使各养老机构感受到政府对他们的支持和信任。			
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	指标1: 覆盖范围1	全区23个街办困难群体
			指标2: 覆盖范围2	3家敬老院、3家养老机构
	质量指标	质量指标	指标1: 保证符合国家政策条件的群众生活质量	得到提高
			指标2:	
	时效指标	时效指标	指标1: 慰问时间	春节前夕
			指标2:	
	成本指标	成本指标	指标1: 慰问资金	30万元
			指标2:	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标1: 不适用	
		指标2: 不适用		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 慰问养老机构老人和工作人员	确保在院老人温暖过冬、快乐过年
			指标2: 把党和政府的温暖送到困难群众家中	保证困难群众春节正常生活
	生态效益指标	生态效益指标	指标1: 不适用	不适用
			指标2: 不适用	不适用
可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 维护社会和谐稳定	确保相关群众得到政府关爱，确保春节生活质量	
		指标2:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 受惠群众满意度	满意	
		指标2:		
联系人:	李小卫	联系电话:	83873860	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		殡葬管理等		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3 万元	
		其中：财政拨款	3 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	保障殡葬管理等工作正常有序开展，对殡葬领域违规排查整治，进一步提高殡葬管理服务水平			
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	指标 1：工作范围	本级及沿山 8 个街办
			指标 2：	
	质量指标	指标 1：日常工作	确保日常工作正常开 展	
	时效指标	开始时间：	2020 年 1 月	
	成本指标	完成时间：	2020 年 12 月	
绩效 指标	效益 指标	指标 1：殡葬管理等	3 万元	
	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用	
	社会效益 指标	指标 1：保障业务水平	提高	
	生态效益 指标	指标 1：推进沿山 8 个街 办的殡葬管理工作	推进	
	可持续影响 指标	指标 1：社会和谐稳定	促进	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：群众满意度	满意	
联系人：	李小卫	联系电话：	83873860	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		老年学会工作费用		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3 万元	
	其中：财政拨款		3 万元	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	开展老年学会调研工作，完成市老年学会调研工作任务，为领导决策提供依据			
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	指标 1：单位人数	2 人
			指标 2：	
	质量指标	指标 1：开展针对调研	调研约 12 万老年人、6 家养老机构	
			指标 2：	
	时效指标	指标 1：实地调研、撰写调研报告	2020 年	
			指标 2：	
	成本指标	指标 1：工作费用	3 万元	
			指标 2：	
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用
			指标 2：不适用	不适用
	社会效益 指标	指标 1：完成工作任务	实地调研，完成报告， 为相关单位提供依据	
			指标 2：	
	生态效益 指标	指标 1：不适用	不适用	
			指标 2：不适用	不适用
	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：单位工作人员满 意度	满意	
			指标 2：	
联系人：	于稳定	联系电话：	83873860	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		非全额单位补助				
项目实施单位		西安市临潼区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.25 万元			
		其中：财政拨款	172.25 万元			
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	确保非全额单位社保等能按时缴纳，确保职工病有所医、老有所养、队伍稳定、全局稳定。					
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	指标 1：覆盖范围	2 个单位		
			指标 2：覆盖人数	54 人		
	质量指标		指标 1：社保资金等	按时缴纳全年社保等资金		
			指标 2：			
	时效指标		指标 1：缴纳时段	2020 年度		
			指标 2：			
	成本指标		指标 1：非全额单位补助	172.25 万元		
			指标 2：			
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	指标 1：不适用	不适用		
			指标 2：不适用	不适用		
	社会效益 指标		指标 1：确保稳定	保障职工社保等按时缴纳		
			指标 2：			
	生态效益 指标		指标 1：不适用	不适用		
			指标 2：不适用	不适用		
	可持续影响 指标		指标 1：病有所医，老有所养	持续改善各类社保的缴纳情况		
			指标 2：			
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：职工满意度	≥95%		
			指标 2：			
联系人：	袁娟		联系电话：	83876119		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		婚姻登记管理		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5万	
	其中: 财政拨款		5万	
	其他资金			
总体 目标	年度目标			
	对临潼区辖区内符合婚姻登记条件的居民登记结婚、离婚、补办结婚、离婚登记。			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值
			指标 1: 单位人数	6人
		质量指标	指标 1: 婚姻登记处工作	正常有序开展
			指标 2:	
		时效指标	指标 1: 工作时间	2020 年 1 月-12 月
			指标 2:	
		成本指标	指标 1: 登记费用, 办公日常购置, 电脑维护等	5万
			指标 2:	
		经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
绩效 指标		社会效益 指标	指标 1: 完成社会和谐	满足符合国家条件的群 众需求, 促进社会和谐, 家庭和谐
			指标 2:	
		生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
		可持续影响 指标	指标 1: 持续业务水平	提高
			指标 2:	
		服务对象 满意度指标	指标 1: 来访群众满意度	≥95%以上
			指标 2:	
联系人:	任景	联系电话:	83875501	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		路牌维护费用		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金		
总体 目标	年度目标			
	做好新建道路命名工作，做好已设路牌的维护管理工作。			
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	道路名牌	≥350
		质量指标	安装要求	合格
		时效指标	项目进度计划完成率	100%
				项目完成时间
	效益 指标	成本指标	保障道路名牌新设和维护的经费	依据政府采购结果执行
社会效益 指标		经济效益 指标	不适用	不适用
		生态效益 指标	道路路牌完成率	100%
可持续影响 指标	不适用	不适用		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	优化城市地址标识	提高城市地质识别度	
联系人：	李方	联系电话：	83873860	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会组织工作费用			
项目实施单位		西安市临潼区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5万			
	其中：财政拨款	5万			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	目标1：完成对所有社会组织的年度检查 目标2：通过培训、会议及时掌握相关政策信息，保障其健康运行 目标3：社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展				
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	社会组织年度检查	完成对所有社会组织的年度检查	
			培训社会工作政策知晓率	100%	
	质量指标	社会组织健康运行	通过培训、会议及时掌握相关政策信息，保障其健康运行。		
		年检时间	2020年4月-2020年6月		
		成本指标	专项培训	1万	
	时效指标		办公费	2万	
			专项会议	2万	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用	
		社会效益指标	带动社会发展	社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。	
		生态效益指标	不适用	不适用	
		可持续影响指标	持续业务水平	提高	
	满意度指标		指标2：		
	服务对象满意度指标		受众、受培训干部满意度	≥95%	
联系人：	张娟	联系电话：		83873865	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		殡葬资金		
项目实施单位		西安市临潼殡仪馆		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		673.4261 万元	
	其中：财政拨款			
	其他资金		673.4261 万元	
总体 目标	年度目标			
	目标 1：为了确保我单位殡葬业务工作正常有序开展，需工资、社保金、殡葬费用 673.4261 万元。			
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	指标 1：单位人员	56 人
			指标 2：	
		质量指标	指标 1：工作人员业务水平	优
			指标 2：	
		时效指标	指标 1：保证经费时间	2020 年度
			指标 2：	
效益 指标		成本指标	指标 1：单位运营成本	673.4261 万元
	指标 2：			
	经济效益 指标	指标 1：不适用		
		指标 2：		
	社会效益 指标	指标 1：殡葬工作业务水平	提高	
		指标 2：		
	生态效益 指标	指标 1：殡葬环保达标率	100%	
指标 2：				
可持续影响 指标	服务对象 满意度指标	指标 1：项目持续影响时限	长期	
		指标 2：		
	满意度 指标	指标 1：公众满意度	≥95%	
联系人：	曹 蕊	联系电话：	13209291301	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		殡仪馆污水处理系统				
项目实施单位		西安市临潼殡仪馆				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60 万元			
	其中：财政拨款					
	其他资金		60 万元			
总体目标	年 度 目 标					
	目标 1：为了确保我单位殡葬业务工作正常有序开展，提高城市文明，改善环境，需污水处理费用 60 万元。					
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	指标 1：污水处理	一套		
			指标 2：			
	时效指标	质量指标	指标 1：水质质量合格率	优		
			指标 1：施工时间 处理及时率	2020.6.15-2020.11.30 保证日处理达到要求		
		指标 2：				
	成本指标	指标 1：工程费用	60 万元			
			指标 2：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
			指标 2：			
		社会效益指标	指标 1：提高城市文明	改善环境、减少污染		
			指标 2：			
	生态效益指标	指标 1：污水处理达标率	100%			
			指标 2：			
	可持续影响指标	指标 1：项目发挥作用年限	长期			
			指标 2：			
联系人	曹蕊	服务对象 满意度指标	指标 1：公众满意度	≥ 98%		
			指标 2：			

# 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		救助站工作费用				
项目实施单位		西安市临潼区救助管理站				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		6		
		其中：财政拨款		6		
		其他资金				
总体 目标	年度目标					
	通过该项目实施，确保站内日常工作能够正常开展。					
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	站内日常工作	水、电、维修、办公等费		
	质量指标		确保站内工作正常开展	100%		
	时效指标		项目完成时间	2020 年度		
	成本指标		站内日常费用	6 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	充分发挥救助工作社会职能	100%		
		社会效益 指标	提升工作效率	98%		
	生态效益 指标		改善环境	98%		
	可持续影响 指标		促进救助管理站可持续发展	98%		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	流浪乞讨人员满意度提升	98%		
联系人：	张宁		联系电话：	83876119		

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		救助站无主病人救治费		
项目实施单位		西安市临潼区救助管理站		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	通过该项目实施，确保城市生活无着的流浪乞讨人员能够得到因病救治、合理检查、合理用药、合理治疗，进一步提高救助工作效率。			
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	不适用	
			不适用	
	质量指标		确保生活无着的流浪乞讨人员得到因病救治	100%
	时效指标	项目完成时间	2020 年度	
	成本指标	无主病人救治费用	30 万元	
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用	
			不适用	
		社会效益指标	救助工作水平	提高
	生态效益指标	不适用		
			不适用	
	可持续影响指标	救助管理站可持续发展	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥98%
联系人：	张宁	联系电话：	83876119	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区人员经费				
项目实施单位		临潼区社区服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		566.69 万元			
	其中：财政拨款		566.69 万元			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标 1：社区“两委”和社区专职人员报酬及工资按时发放 目标 2：社区“两委”和社区专职人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益					
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	指标 1：实施范围	社区专职和社区两委人员		
			指标 2：实施人数	292 人		
	质量指标		指标 1：不适用			
			指标 2：不适用			
	时效指标		指标 1：工资发放及社保缴纳时间	每月初发放上月工资，社保逐月缴纳；2020 年全年		
			指标 2：			
	成本指标		指标 1：工资及社保成本	566.69 万元		
			指标 2：			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1：不适用			
			指标 2：不适用			
	社会效益指标		指标 1：社区工作人员的自身权益	保障社区工作人员工资正常发放，社保按时足额缴纳。		
			指标 2：			
	生态效益指标		指标 1：不适用			
			指标 2：不适用			
	可持续影响指标		指标 1：项目持续发挥作用期限	1 年		
			指标 2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：社区工作人员满意度	$\geq 95\%$			
联系人：	沈勤琴	联系电话：	13720723850			

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区警务人员报酬待遇		
项目实施单位		临潼区社区服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	205.7 万元
			其中: 财政拨款	205.7 万元
			其他资金	
总体 目标	年度目标			
	社区警务人员工资及“五险一金”，保障工作人员日常生活及社保享受，工资按照人员在岗情况每月上报区财政局，社区服务中心进行指标申请，然后经银行进行发放。人员工资及社保是对社区警务人员对家庭及个人的补助，劳动报酬，工资的按时发放稳定了社区工作队伍的稳定发展，促进社区工作正常进行			
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	指标 1: 实施范围	社区警务人员
			指标 2: 实施人数	40 人
		质量指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
	时效指标	指标 1: 工资发放及社保 缴纳时间	每个月月初发放上个 月工资	2020 年全年
绩效 指标	成本指标	指标 1: 工资及社保成本	205.7 万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 不适用	不适用
			指标 2: 不适用	不适用
		社会效益 指标	指标 1: 对社区警务人员 家庭及个人补助	职工正常享受该有的 待遇
			指标 2:	
	生态效益 指标	指标 1: 不适用	不适用	
满意度 指标	可持续影响 指标	指标 1: 项目持续发挥作 用期限	1 年	
	服务对象 满意度指标	指标 1: 受惠群众满意度	$\geq 95\%$	
联系人:	沈勤琴	联系电话:	13720723850	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区工作经费		
项目实施单位		临潼区社区服务中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		71.5 万元	
	其中: 财政拨款		71.5 万元	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	社区基本经费用于日常办公经费支出，社区开展党建所产生的费用，社区公共服务设备购置维修，办公用房简单修缮费用，制作社区管理制度、标示牌费用；社区专项经费用于基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社会管理，其他服务等。专项服务满足了社区居民生产生活需要的额服务，公益类、服务类社区组织和志愿者队伍的培育发展呢。针对困难居民和老年人、残疾人、儿童等特殊群体开展的社区关爱，救助，帮扶，帮教等志愿互助服务。社区服务中心经费用于日常办公性支出			
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	指标 1: 社区服务中心日常办公经费支出	3 万元
			指标 2: 设备购置与维护	≤10
			指标: 41 个社区服务站日常办公	≤40 万元
			指标: 社区举办活动	≤18.5 万元
		质量指标	指标 1: 社区服务中心日常办公经费	中心电脑维护、办公用品购置、报刊征订等
			指标 2: 设备购置与维护	42 个社区日常办公设备购置与维护
			指标 3: 社区工作经费	42 个社区日常办公用品，党建，报刊征订等
			指标 4: 社区活动	42 个社区举办社区活动，丰富居民生活
		时效指标	指标 1: 社区服务中心办公费	2020 年全年
指标 2: 社区经费			2020 年全年	
指标 1: 社区服务中心经费			日常办公用品购置、报刊征订、电脑维护等	
指标 2: 设备购置与维护			42 个社区购置社区办公设备用于日常工作	
绩效指标	成本指标	指标 3: 社区经费	党建经费、社区日常办公用品购置、电脑维护等	
		指标 4: 社区活动	42 个社区举办社区活动，比如端午节、重阳节等节日在小区举办活动，环境卫生宣传等	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用	
		指标 2: 不适用	不适用	
	社会效益指标	指标 1: 维护社区工作的正常开展和丰富居民生活	社区工作的正常开展，更好服务社区居民，丰富居民生活，便民服务	
		指标 2:		
绩效指标	生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	
		指标 2: 不适用	不适用	
	可持续影响指标	指标 1: 切实把群众感受到党和政府的关心	团结人民，丰富居民生活，便民办事情	
		指标 2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受惠群众满意度	
联系人：		联系电话:	13720723850	

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		福彩发行费		
项目实施单位		西安市临潼区民政局		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	166	
		其中：财政拨款		
		其他资金	166	
总体目标	年度目标			
	解决工作人员工资待遇，激励员工进一步的做好本职工作，更进一步做好福利彩票发行工作，做好辖区福彩投注站及中福销售厅刮刮乐示范店管理工作，完成上级交付的其他工作任务。			
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	工作人员数量	36 人
			投注站数量	88 个
			中福在线销售厅	1 个
			刮刮乐示范店	1 个
	时效指标	质量指标	工作人员业务水平	优
		成本指标	开始时间	2020 年 1 月
			结束时间	2020 年 12 月
	效益指标	经济效益指标	福彩发行费用	166 万
社会效益指标			员工工作效率	提升
			彩票销售队伍服务水平	提高
生态效益指标			社会公益事业发展	促进
		不涉及		
满意度指标		可持续影响指标	工作效率	提高
	服务对象			
	满意度指标	投注站业主	满意	
联系人：	陈小权	联系电话：	83871135	

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		五保供养机构薪酬待遇和运转经费				
项目实施单位		西安市临潼区新市区域敬老院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	13.86			
		其中：财政拨款	13.86			
		其他资金				
总体目标	年度目标					
	通过该项目实施，确保院内聘用人员工资得到保障，进一步提高人员工作效率。					
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	工作人员数量	26人		
	产出指标	质量指标	工作人员业务水平	优		
	产出指标	时效指标	支出时间	2020年度		
	产出指标	成本指标	聘用人员薪酬	13.86万元		
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	养老服务业健康发展	促进		
	效益指标	生态效益指标	不适用			
		可持续影响指标	入住老人感受到党和国家的关怀，提升入住老人满意度	上升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困供养人员满意度	满意		
联系人：	聂曌		联系电话：	83439019		

## 2020 年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		五保供养机构薪酬待遇和运转经费				
项目实施单位		西安市临潼区相桥敬老院				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		7 万元		
其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		7 万元		
其他资金						
总体 目标	年度目标					
	解决工作人员工资待遇，激励员工进一步的做好本职工作，更进一步的提升我院管理水平和服务质量，使我院的工作能够顺利执行。					
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	工人人数	15 人		
		质量指标	工作人员业务水平	优		
		时效指标	计划支出时间	2020 年		
		成本指标	总成本控制在预算范围内	7 万元		
绩效 指标	效益 指标	经济效益 指标	不适用			
		社会效益 指标	养老服务业健康发展	促进		
		生态效益 指标	不适用			
		可持续影响 指标	使入住老人感受到党和国家的关怀，提升入住老人满意度。	上升		
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	员工满意率	95%		
			院内老人满意率	95%		
联系人：	卢娟娟	联系电话：	15934811008			

表 14

## 2020 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称(盖章)		西安市临潼区民政局			
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
	行政运行	保障民政系统工作正常运行	186.21	186.21	
	社会组织工作费用	完成对所有社会组织的年度检查，通过培训、会议及时掌握相关政策信息，保障其健康运行，保证社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。	5.00	5.00	
	路牌维护费用	做好新建道路命名工作，做好已设路牌的维护管理工作。	5.00	5.00	
	基层政权和社区建设	保障社区工作人员、社区警务人员费用及社区工作等费用	1686.36	1686.36	
	其他民政管理事务	保障困难群体春节慰问、困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动力和贫困老年人生活补贴、低保工作经费、婚姻登记管理工作费用、非全额单位补助、社会救助工作费用、殡葬管理等	349.62	349.62	
	行政单位离休费	保障单位离休人员离休费用	23.07	23.07	
	行政单位养老保险费用	保障行政事业单位工作人员养老保险费用	49.3	49.3	
	孤儿生活费	建立健全孤儿保障制度，切实保障孤儿合法权益，促进孤儿健康成长。	7.00	7.00	
	代管 81 年以前移交政府安置的离退休人员	保障代管 81 年以前移交政府安置的离退休人员费用	28.42	28.42	
	老年福利	保障农村幸福院运营补助、丧失劳动力和贫困老年人生活补贴、困难失能老人护理补贴、居家养老服务站运营补助、养老机构建设补助及运营奖励等	95.9	95.9	
	殡葬费用	保障 2020 年度殡仪馆工作正常运行	734.62	734.62	
	社会福利事业单位费用	保障 2020 年度敬老院工作正常运行	21.63	21.63	
	其他社会福利支出	保障易肇事肇祸监护人以奖代补资金、低收入家庭教育资助资金、婚姻登记电子化服务平台等	45	45	
	困难残疾人生活补助和重点残疾人护理补贴	为全区困难残疾人发放困难残疾人生活补助，建立健全残疾人保障制度，切实保障残疾人的合法权益。	355.00	355.00	
	城市低保金	对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的城市低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。	100.00	100.00	
	农村低保	对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的农村低保对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。	200.00	200.00	
	临时救助	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。	10.00	10.00	
	流浪乞讨人员救助支出	保障城市生活无着的流浪乞讨人员等费用	94.98	94.98	
	五保供养	对符合条件的农村特困供养人员在吃、穿、住、衣、葬方面给予生活照顾和物质帮助。	100.00	100.00	

	其他社会保障和就业支出	保障 60 年代精减人员生活费补助、城乡低保、特困人员、在册贫困户、低收入、农村执行计划生育政策困难家庭子女实行一次性入学补助、易肇事肇祸患者护理补贴等	101.9	101.9	
	行政单位医疗保险费用	保障行政单位工作人员医疗保险费用	7.13	7.13	
	事业单位医疗保险费用	保障事业单位工作人员医疗保险费用	6.41	6.41	
	福彩发行费	保障福彩管理工作正常有序开展，确保完成市局下达的福利彩票销售任务，筹集更多的福彩公益金。	166.00	166.00	
	提前下达 2019 年福利彩票公益金	发挥福彩公益金“扶老助残、济孤救困”等作用，保障养老服务、社会福利、社会救助等项目顺利开展。	567.00	567.00	
	提前下达 2019 年福利彩票销售机构业务费	保障福彩管理工作正常有序开展，确保完成市局下达的福利彩票销售任务，筹集更多的福彩公益金。	123.00	123.00	
	金额合计		5068.55	5068.55	
年度总体目标	确保民政系统承担的社会救助、兜底保障、优抚安置政策、老年保健补贴按时足额发放到位；社区社会治理、敬老院、养老机构管理运营顺畅，救助管理、殡葬改革和殡葬管理服务工作有序进行并取得实效。				
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	在职人员	40 人	
			项目数量	35 个	
	年度绩效指标	质量指标	民政各类资金按时发放，市级交办民政工作质量	优秀	
			指标 2:		
		时效指标	开始时间	2020 年 1 月	
			完成时间	2020 年 12 月	
		成本指标	项目支出	依据各项政策文件严格执行	
			基本支出	依据工作职能和人员编制情况认定	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用		
			指标 2: 不适用		
		社会效益指标	指标 1: 生活保障	困难群众生活得到保障，各项惠民政策得到落实，提升生活水平	
			指标 2:		
		生态效益指标	指标 1: 不适用	不适用	
			指标 2: 不适用	不适用	
		可持续影响指标	困难群众有获得感，维护社会和谐稳定	长期	
			指标 2:		
联系人：	袁娟	服务对象满意度指标	指标 1: 民政对象满意度	≥95%	
			指标 2:		

表 15

## 2020 年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助专项资金				
主管部门		临潼区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		310			
	其中：财政拨款		310			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	<p>1: 按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。</p> <p>2: 根据《西安市临时救助办法》，对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境，其他社会救助制度暂时无法覆盖或救助之后基本生活暂时仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。</p>					
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	指标 1: 覆盖范围	全区 23 个街办		
			指标 2: 覆盖人群	约 3000 户农村低保户、约 500 户城市低保户及新申请对象；符合临时救助条件的临时救助对象		
	质量指标		指标 1: 救助标准	农村低保 500 元/月·人，城市低保 700 元/月·人；给予不超过 15000 元的临时救助金，一年内同一事由经救助后生活仍出现严重困难的，经审核后可进行二次救助。		
			指标 2: 救助效果	保障困难群众最低生活，帮助严重困难家庭或个人给予应急性、过渡性救助		
	时效指标		指标 1: 救助时效	每月月底前足额发放当月低保金等		
			指标 2:			
	成本指标		指标 1: 救助成本	足额保障城乡低保资金等		
			指标 2:			
绩效指标	效益指标	经济效益指标	指标 1: 不适用			
			指标 2:			
		社会效益指标	指标 1: 维护社会稳定	保障困难群众基本生活权益，帮助困难群众渡过难关。		
			指标 2:			
	生态效益指标		指标 1: 不适用			
			指标 2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 持续维护社会稳定	提升		
			指标 2:			
			指标 1: 城乡低保对象	满意		
			指标 2: 困难群体	满意		