

西安市临潼区民政局（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 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、主要职责及机构设置

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律、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和相关志愿者队伍建设。负责社区服务体系建设工作，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管理和调整工作。
- 11、承办区政府交办的其他事项。

二、工作任务

及时落实社会救助帮扶措施，推进农村公益性殡葬设施建设，强化村委会规范化建设，积极开展村级议事协商创新试验，推进村级议事协商试点创建1个。

三、预算单位构成

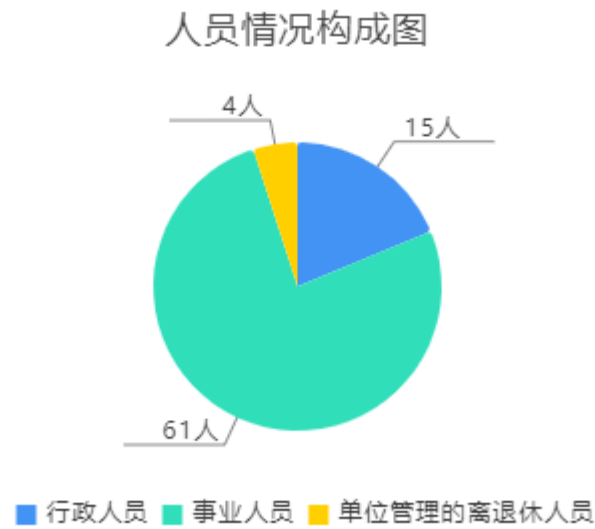
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年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	西安市临潼区救助管理站	无
2	西安市临潼区社区服务中心	无
3	西安市临潼殡仪馆	无
4	西安市临潼区相桥敬老院	无
5	西安市临潼区新市区域敬老院	无
6	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	无
7	西安市临潼区中心敬老院	无
8	西安市临潼区民政局（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制64人，其中行政编制17人，事业编制47人；实有人员76人，其中行政15人,事业61人。单位管理的离退休人员4人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入13,643.78万元，其中：一般公共预算拨款12,733.86万元、政府性基金拨款909.92万元，较上年增加1,685.41万元，增长14.09%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；本部门2024年预算支出13,643.78万元，其中：一般公共预算拨款12,733.86万元、政府性基金拨款909.92万元，较上年增加1,685.41万元，增长14.09%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入13,643.78万元，其中：一般公共预算拨款收入12,733.86万元、政府性基金拨款收入909.92万元，较上年增加1,685.41万元，增长14.09%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；本部门2024年财政拨款支出13,643.78万元，其中：一般公共预算拨款支出12,733.86万元、政府性基金拨款支出909.92万元，较上年增加1,685.41万元，增长14.09%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出12,733.86万元，较上年增加1,404.11万元，增长12.39%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,733.86万元，其中：

（1）行政运行（2080201）255.08万元，较上年减少10.88万元，下降4.09%，下降的主要原因是：人员变动减少；

（2）社会组织管理（2080206）13.00万元，较上年无增减；

（3）行政区划和地名管理（2080207）38.10万元，较上年增加35.10万元，增长1170.00%，增长的主要原因是：新增路牌预算；

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）3,538.98万元，较上年增加378.18万元，增长11.96%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（5）其他民政管理事务支出（2080299）922.67万元，较上年增加466.23万元，增长102.14%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（6）行政单位离退休（2080501）39.73万元，较上年增加7.02万元，增长21.44%，增长的主要原因是：离退休人员增加基础绩效奖；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）50.43万元，较上年增加1.49万元，增长3.04%，增长的主要原因是：基数调整；

（8）其他优抚支出（2080899）0.38万元，较上年减少0.62万元，下降62.00%，下降的主要原因是：上年有提标补；

(9) 儿童福利 (2081001) 76.46万元, 较上年增加31.26万元, 增长69.16%, 增长的主要原因是: 服务对象人数增加;

(10) 老年福利 (2081002) 16.00万元, 较上年减少39.31万元, 下降71.07%, 下降的主要原因是: 部分项目资金由街办做预算;

(11) 殡葬 (2081004) 1,135.36万元, 较上年增加226.61万元, 增长24.94%, 增长的主要原因是: 提前下达上级专项资金增加;

(12) 社会福利事业单位 (2081005) 34.10万元, 较上年增加2.59万元, 增长8.21%, 增长的主要原因是: 工资调整;

(13) 养老服务 (2081006) 144.87万元, 较上年减少575.69万元, 下降79.89%, 下降的主要原因是: 预算项目调整;

(14) 其他社会福利支出 (2081099) 136.05万元, 较上年增加56.51万元, 增长71.05%, 增长的主要原因是: 提前下达上级专项资金增加;

(15) 残疾人生活和护理补贴 (2081107) 545.18万元, 较上年减少77.47万元, 下降12.44%, 下降的主要原因是: 服务对象人数增加;

(16) 城市最低生活保障金支出 (2081901) 359.00万元, 较上年减少47.99万元, 下降11.79%, 下降的主要原因是: 提前下达上级专项资金增加;

(17) 农村最低生活保障金支出 (2081902) 2,880.00万元, 较上年增加196.67万元, 增长

7.33%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（18）临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

（19）流浪乞讨人员救助支出（2082002）144.03万元，较上年减少6.97万元，下降4.62%，下降的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（20）城市特困人员救助供养支出（2082101）89.01万元，较上年增加19.74万元，增长28.49%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（21）农村特困人员救助供养支出（2082102）1,885.00万元，较上年增加620.80万元，增长49.11%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（22）其他农村生活救助（2082502）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增预算项目；

（23）其他社会保障和就业支出（2089999）266.43万元，较上年增加84.69万元，增长46.60%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

（24）行政单位医疗（2101101）11.55万元，较上年减少0.90万元，下降7.24%，下降的主要原因是：人员变动减少；

（25）事业单位医疗（2101102）12.69万元，较上年增加0.86万元，增长7.27%，增长的主要原因是：基数调整；

（26）公务员医疗补助（2101103）33.04万元，较上年增加2.66万元，增长8.75%，增长的主要

原因是：基数调整；

（27）住房公积金（2210201）56.71万元，较上年增加3.55万元，增长6.67%，增长的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

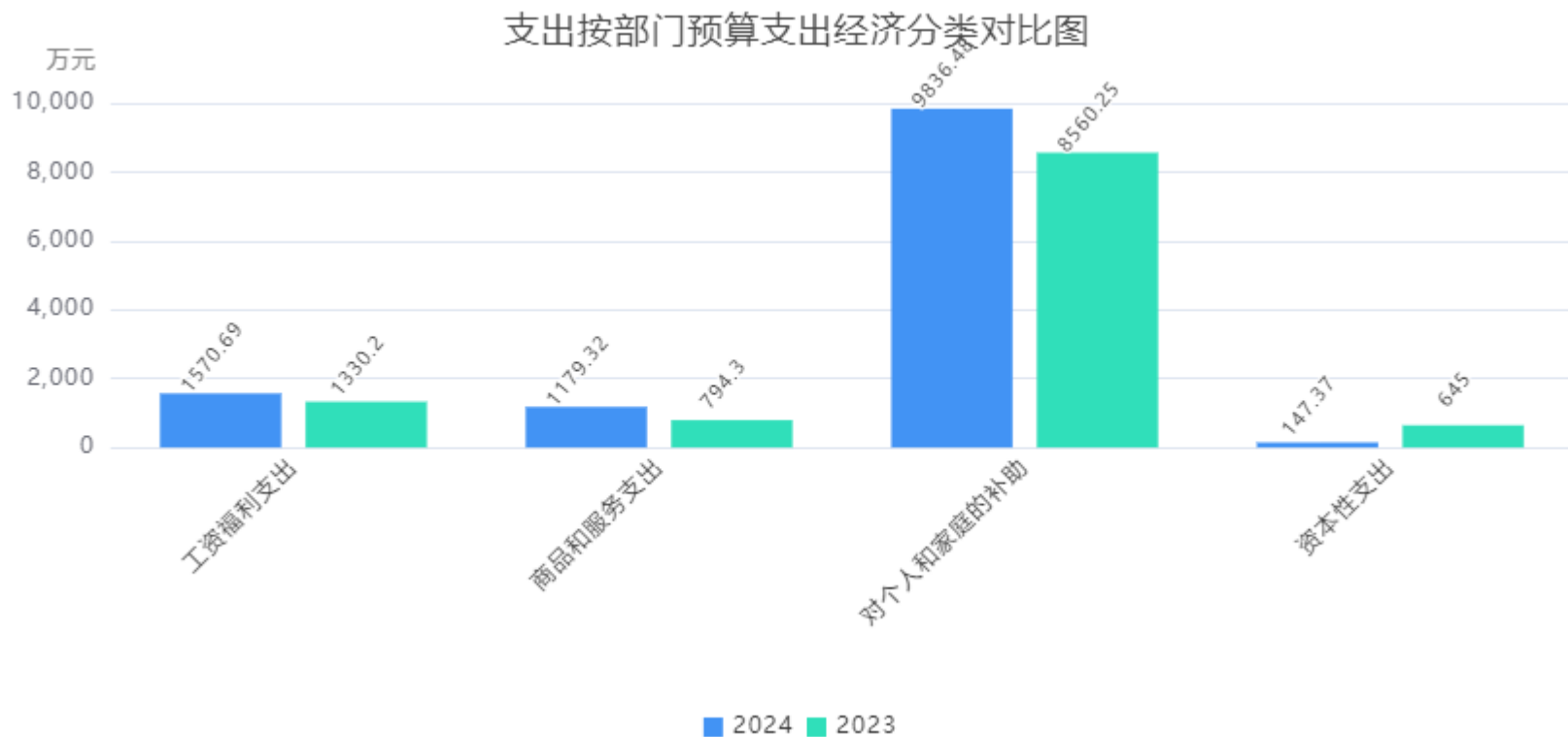
2024年，本部门当年一般公共预算支出12,733.86万元，其中：

工资福利支出（301）1,570.69万元，较上年增加240.49万元，增长18.08%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）1,179.32万元，较上年增加385.02万元，增长48.47%，增长的主要原因是：预算科目调整增加委托业务费；

对个人和家庭的补助（303）9,836.48万元，较上年增加1,276.23万元，增长14.91%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

资本性支出（310）147.37万元，较上年减少497.63万元，下降77.15%，下降的主要原因是：采购项目减少。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出12,733.86万元，其中：

机关工资福利支出（501）558.93万元，较上年增加60.96万元，增长12.24%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）384.13万元，较上年增加142.80万元，增长59.17%，增长的主要原因是：预算科目调整增加委托业务费；

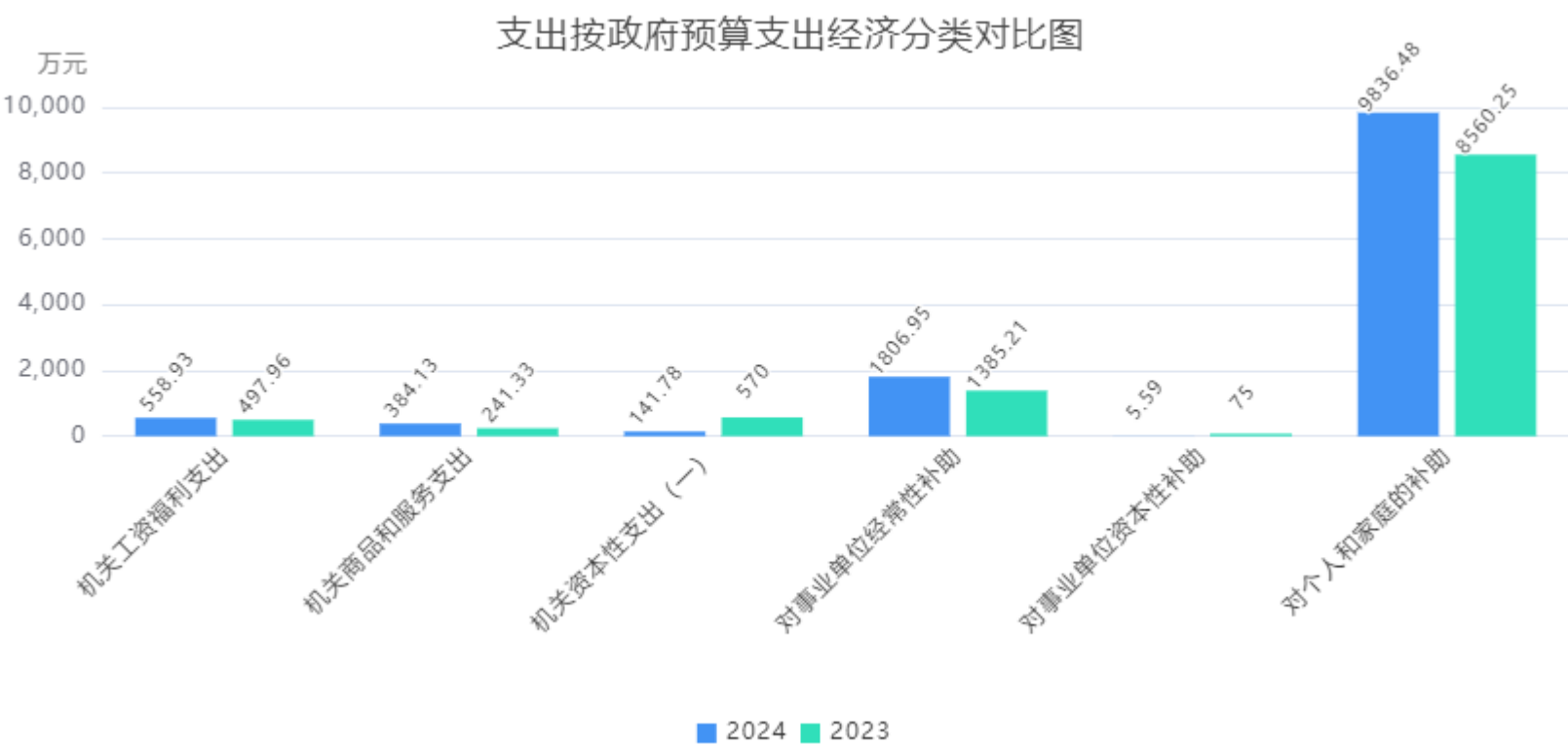
机关资本性支出（一）（503）141.78万元，较上年减少428.22万元，下降75.13%，下降的主要

原因是：采购项目减少；

对事业单位经常性补助（505）1,806.95万元，较上年增加421.74万元，增长30.45%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加；

对事业单位资本性补助（506）5.59万元，较上年减少69.41万元，下降92.55%，下降的主要原因是：预算项目减少；

对个人和家庭的补助（509）9,836.48万元，较上年增加1,276.23万元，增长14.91%，增长的主要原因是：上级资金增加。



（四）政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出909.92万元，较上年增加281.30万元，增长44.75%，增长的主要原因是：提前下达上级专项资金增加。

（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.45万元，较上年减少14.85万元，下降97.06%，下降的主要原因是：本年无新增公务用车。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0.45万元，较上年增加0.15万元，增长50.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费用调整；

公务用车购置费0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年新增公务用车。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少4.90万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无培训安排。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆10辆，单价20万元以上的设备3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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共356.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算221.88万元、政府采购工程类预算135.10万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

2024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12,733.86万元，当年政府性基金预算当年拨款909.92万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排11.70万元，较上年减少0.60万元，下降4.88%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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：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。

2024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

报表目录

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

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	136,437,761.20	一、部门预算	136,437,761.20	一、部门预算	136,437,761.20	一、部门预算	136,437,761.20
1、财政拨款	136,437,761.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,353,883.20	1、机关工资福利支出	5,589,282.00
(1) 一般公共预算拨款	127,338,561.20	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,707,786.00	2、机关商品和服务支出	5,751,320.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,266,400.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	283,320.00	3、机关资本性支出（一）	6,970,120.00
(2) 政府性基金拨款	9,099,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	362,777.20	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	18,069,478.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,083,878.00	6、对事业单位资本性补助	55,880.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出	8,999,074.00	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	126,198,631.20	(2) 商品和服务支出	13,419,900.00	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	99,638,904.00	9、对个人和家庭的补助	100,001,681.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	572,784.00	(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	7,026,000.00		
		13、农林水支出		(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	567,146.00				
		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	9,099,200.00				
本年收入合计	136,437,761.20	本年支出合计	136,437,761.20	本年支出合计	136,437,761.20	本年支出合计	136,437,761.20
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							
收入总计	136,437,761.20	支出总计	136,437,761.20	支出总计	136,437,761.20	支出总计	136,437,761.20

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	136,437,761.20	127,338,561.20	57,266,400.00	9,099,200.00						
236	西安市临潼区民政局	136,437,761.20	127,338,561.20	57,266,400.00	9,099,200.00						
236001	西安市临潼区民政局	79,804,503.20	70,705,303.20	39,486,800.00	9,099,200.00						
236004	西安市临潼区救助管理站	1,789,230.00	1,789,230.00								
236005	西安市临潼区社区服务中心	35,497,258.00	35,497,258.00	15,530,100.00							
236006	西安市临潼殡仪馆	12,259,745.00	12,259,745.00								
236008	西安市临潼区相桥敬老院	1,342,727.00	1,342,727.00	500,000.00							
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,728,380.00	2,728,380.00	1,179,500.00							
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	1,383,413.00	1,383,413.00								
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,632,505.00	1,632,505.00	570,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	136,437,761.20	一、财政拨款	136,437,761.20	一、财政拨款	136,437,761.20	一、财政拨款	136,437,761.20
1、一般公共预算拨款	127,338,561.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,353,883.20	1、机关工资福利支出	5,589,282.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	57,266,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,707,786.00	2、机关商品和服务支出	5,751,320.00
2、政府性基金拨款	9,099,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	283,320.00	3、机关资本性支出（一）	6,970,120.00
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	362,777.20	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	18,069,478.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	129,083,878.00	6、对事业单位资本性补助	55,880.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	8,999,074.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	126,198,631.20	(2)商品和服务支出	13,419,900.00	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	99,638,904.00	9、对个人和家庭的补助	100,001,681.20
		10、卫生健康支出	572,784.00	(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	7,026,000.00		
		13、农林水支出		(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	567,146.00				
		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	9,099,200.00				
本年收入合计	136,437,761.20	本年支出合计	136,437,761.20	本年支出合计	136,437,761.20	本年支出合计	136,437,761.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	136,437,761.20	支出总计	136,437,761.20	支出总计	136,437,761.20	支出总计	136,437,761.20

表5

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）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	127,338,561.20	7,236,883.20	117,000.00	119,984,678.00	
208	社会保障和就业支出	126,198,631.20	6,096,953.20	117,000.00	119,984,678.00	
20802	民政管理事务	47,678,176.00	3,822,622.00	81,000.00	43,774,554.00	
2080201	行政运行	2,550,751.00	2,505,751.00	45,000.00		
2080206	社会组织管理	130,000.00			130,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	381,000.00			381,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	35,389,769.00	320,669.00	9,000.00	35,060,100.00	
2080299	其他民政管理事务支出	9,226,656.00	996,202.00	27,000.00	8,203,454.00	
20805	行政事业单位养老支出	901,690.20	901,690.20			
2080501	行政单位离退休	397,349.20	397,349.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,341.00	504,341.00			
20808	抚恤	3,800.00			3,800.00	
2080899	其他优抚支出	3,800.00			3,800.00	
20810	社会福利	15,428,388.00	335,584.00	9,000.00	15,083,804.00	
2081001	儿童福利	764,600.00			764,600.00	
2081002	老年福利	160,000.00			160,000.00	
2081004	殡葬	11,353,600.00	3,600.00		11,350,000.00	
2081005	社会福利事业单位	340,984.00	331,984.00	9,000.00		
2081006	养老服务	1,448,704.00			1,448,704.00	
2081099	其他社会福利支出	1,360,500.00			1,360,500.00	
20811	残疾人事业	5,451,800.00			5,451,800.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	5,451,800.00			5,451,800.00	
20819	最低生活保障	32,390,000.00			32,390,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,590,000.00			3,590,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	28,800,000.00			28,800,000.00	
20820	临时救助	1,640,317.00	1,033,317.00	27,000.00	580,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,440,317.00	1,033,317.00	27,000.00	380,000.00	
20821	特困人员救助供养	19,740,120.00			19,740,120.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	890,120.00			890,120.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	18,850,000.00			18,850,000.00	
20825	其他生活救助	300,000.00			300,000.00	

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
2082502	其他农村生活救助	300,000.00			300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,664,340.00	3,740.00		2,660,600.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	2,664,340.00	3,740.00		2,660,600.00	
210	卫生健康支出	572,784.00	572,784.00			
21011	行政事业单位医疗	572,784.00	572,784.00			
2101101	行政单位医疗	115,488.00	115,488.00			
2101102	事业单位医疗	126,938.00	126,938.00			
2101103	公务员医疗补助	330,358.00	330,358.00			
221	住房保障支出	567,146.00	567,146.00			
22102	住房改革支出	567,146.00	567,146.00			
2210201	住房公积金	567,146.00	567,146.00			

表6

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）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	127,338,561.20	7,236,883.20	117,000.00	119,984,678.00	
301	工资福利支出			15,706,860.00	6,707,786.00		8,999,074.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,003.00	906,003.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939,231.00	939,231.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,656.00	752,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,745.00	176,745.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,933.00	723,144.00		652,789.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,262,674.00	804,189.00		1,458,485.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,807.00	757,807.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,183.00	243,183.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,158.00	261,158.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,488.00	115,488.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,938.00	126,938.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,531.00	196,531.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,827.00	133,827.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,134.00	2,134.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,382.00	275,382.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,764.00	291,764.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,722,500.00			1,722,500.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,165,300.00			5,165,300.00	
302	商品和服务支出			11,793,220.00	166,320.00	117,000.00	11,509,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	482,000.00		12,000.00	470,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	186,438.00		26,638.00	159,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	950.00		650.00	300.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	80,000.00			80,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,500.00		9,500.00	48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	162,000.00		6,000.00	156,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00		5,000.00	46,000.00	

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
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,800.00		2,800.00	5,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	135,660.00			135,660.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		5,000.00	43,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	312.00		312.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	75,000.00			75,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	913,100.00			913,100.00	
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出	1,880,000.00			1,880,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,270,000.00			1,270,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	4,340,540.00			4,340,540.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,320.00	166,320.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,604,500.00		13,500.00	1,591,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	237,600.00		28,100.00	209,500.00	
303	对个人和家庭的补助			98,364,801.20	362,777.20		98,002,024.00	
30301	离休费	50905	离退休费	347,777.20	347,777.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,383,904.00	15,000.00		7,368,904.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	53,317,620.00			53,317,620.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	37,315,500.00			37,315,500.00	
310	资本性支出			1,473,680.00			1,473,680.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	66,800.00			66,800.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	55,880.00			55,880.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,000,000.00			1,000,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	351,000.00			351,000.00	

表7

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）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	7,353,883.20	7,236,883.20	117,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,213,953.20	6,096,953.20	117,000.00	
20802	民政管理事务	3,903,622.00	3,822,622.00	81,000.00	
2080201	行政运行	2,550,751.00	2,505,751.00	45,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理	329,669.00	320,669.00	9,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,023,202.00	996,202.00	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	901,690.20	901,690.20		
2080501	行政单位离退休	397,349.20	397,349.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	504,341.00	504,341.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	344,584.00	335,584.00	9,000.00	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬	3,600.00	3,600.00		
2081005	社会福利事业单位	340,984.00	331,984.00	9,000.00	
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助	1,060,317.00	1,033,317.00	27,000.00	
2082001	临时救助支出				
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,060,317.00	1,033,317.00	27,000.00	
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	3,740.00	3,740.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,740.00	3,740.00		
210	卫生健康支出	572,784.00	572,784.00		
21011	行政事业单位医疗	572,784.00	572,784.00		
2101101	行政单位医疗	115,488.00	115,488.00		
2101102	事业单位医疗	126,938.00	126,938.00		
2101103	公务员医疗补助	330,358.00	330,358.00		
221	住房保障支出	567,146.00	567,146.00		
22102	住房改革支出	567,146.00	567,146.00		
2210201	住房公积金	567,146.00	567,146.00		

表8

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）

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	7,353,883.20	7,236,883.20	117,000.00	
301	工资福利支出			6,707,786.00	6,707,786.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,003.00	906,003.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	939,231.00	939,231.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,656.00	752,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	176,745.00	176,745.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,144.00	723,144.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	804,189.00	804,189.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	757,807.00	757,807.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	243,183.00	243,183.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	261,158.00	261,158.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,488.00	115,488.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	126,938.00	126,938.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,531.00	196,531.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	133,827.00	133,827.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,134.00	2,134.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,382.00	275,382.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	291,764.00	291,764.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			283,320.00	166,320.00	117,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,638.00		26,638.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30204	手续费	50502	商品和服务支出	650.00		650.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,800.00		2,800.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	312.00		312.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30225	专用燃料费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,320.00	166,320.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	

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	备注
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13,500.00		13,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,100.00		28,100.00	
303	对个人和家庭的补助			362,777.20	362,777.20		
30301	离休费	50905	离退休费	347,777.20	347,777.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	50307	大型修缮				
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

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	9,099,200.00	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	1,910,000.00
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	5,552,320.00
		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	9,099,200.00	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	1,910,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,636,880.00	九、对个人和家庭的补助	1,636,880.00
		十、其他支出	9,099,200.00	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	5,552,320.00		
				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	9,099,200.00	本年支出合计	9,099,200.00	本年支出合计	9,099,200.00	本年支出合计	9,099,200.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	129,083,878.00	
236	西安市临潼区民政局	129,083,878.00	
236001	西安市临潼区民政局	76,024,213.00	
	专用项目	76,024,213.00	
	其他履职业务经费	76,024,213.00	
	2024年60年代精减人员生活费补助 （市财函【2023】2267号）	300,000.00	
	2024年城市居民最低生活保障（市财 函【2023】2266号）	2,590,000.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财 函【2023】2266号）	120,000.00	
	2024年分散供养特困人员美居行动 （市财函【2023】2266号）	300,000.00	
	2024年孤儿高等教育生活费（市财函 【2023】2266号）	75,600.00	
	2024年惠民殡葬补助和节地生态安葬 奖补资金（市财函【2023】2267号）	750,000.00	
	2024年困难残疾人生活补贴和重度残 疾人护理补贴（市财函【2023】2266 号）	4,871,800.00	
	2024年困难群众殡葬救助（市财函 【2023】2266号）	8,000.00	
	2024年老年助餐点运营补贴（市财函 【2023】2267号）	50,000.00	
	2024年民政部门教育资助资金（市财 函【2023】2266号）	282,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年农村居民最低生活保障（市财函【2023】2266号）	21,800,000.00	
	2024年农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴（市财函【2023】2267号）	190,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	6,070,000.00	
	2024年农村幸福院运营补助（市财函【2023】2267号）	720,000.00	
	2024年散居孤儿基本生活费（市财函【2023】2266号）	99,000.00	
	2024年社区养老服务站运营补助（市财函【2023】2267号）	250,000.00	
	2024年生活困难失能老年人护理补贴（市财函【2023】2267号）	60,000.00	
	2024年双节期间困难群众生活救济（市财函【2023】2266号）	288,000.00	
	2024年铁路伤残民兵生活补助（市财函【2023】2267号）	2,100.00	
	2024年易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（市财函【2023】2267号）	324,400.00	
	办公楼修缮费用	1,000,000.00	
	办公设备购置	66,800.00	
	残疾人两项补贴	580,000.00	
	残疾人两项补贴工作费用	20,000.00	
	城市低保	1,000,000.00	
	城市特困人员救助供养	375,120.00	
	春节慰问	220,000.00	
	慈善会工作费用	100,000.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	300,000.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴（市财函【2023】2265号）	335,400.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非全额单位补助	1,722,500.00	
	非全额人员绩效奖金	652,789.00	
	福彩销售机构业务费	1,000,000.00	
	福利彩票公益金（市财函【2023】2147号）	5,670,000.00	
	福利彩票销售机构业务费（市财函【2023】2147号）	910,000.00	
	孤儿大学生	129,600.00	
	孤儿生活费	135,000.00	
	婚登工作费用	80,000.00	
	婚姻档案电子化费用	50,000.00	
	教育资助	105,000.00	
	教育资助（市财函【2023】2314号）	282,500.00	
	开展婚俗改革试点工作	50,000.00	
	老年节慰问（市财函【2023】2314号）	80,000.00	
	老年人意外伤害保险补助（市财函【2023】2314号）	580,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	路牌维护	30,000.00	
	路牌新增	351,000.00	
	农村低保	7,000,000.00	
	农村留守儿童和困境儿童节日慰问（市财函【2023】2314号）	142,500.00	
	农村失能和贫困老人生活补贴	60,000.00	
	农村特困人员救助供养	10,000,000.00	
	农村幸福院运营补贴	200,000.00	
	社会救助工作经费	600,000.00	
	社会组织工作费用	30,000.00	
	社区养老服务站运营补助	200,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	28,704.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	失独夫妇家庭养老安置和殡葬救助	10,000.00	
	事实无人抚养	500,000.00	
	事实无人抚养儿童基本生活补助（市财函【2023】2314号）	394,200.00	
	养老机构综合责任保险补助（市财函【2023】2314号）	40,000.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	290,000.00	
	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	1,700.00	
	政府购买社会救助服务	1,200,000.00	
	重阳节慰问	100,000.00	
	殡葬管理等费用	50,000.00	
236004	西安市临潼区救助管理站	410,160.00	
	专用项目	410,160.00	
	其他履职业务经费	410,160.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	春节慰问	20,000.00	
	救助管理站工作费用	80,000.00	
	无主病人救助费	300,000.00	
236005	西安市临潼区社区服务中心	35,070,260.00	
	专用项目	35,070,260.00	
	其他履职业务经费	35,070,260.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	社区工作经费	115,000.00	
	社区工作人员经费	16,000,000.00	
	社区警务人员经费	3,415,000.00	
	社区人员经费市财函【2023】2265	15,530,100.00	
236006	西安市临潼殡仪馆	12,256,145.00	
	专用项目	12,256,145.00	
	其他履职业务经费	12,256,145.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	非全额单位补助	187,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	非全额人员绩效奖金	1,458,485.00	
	尾气处理维护	600,000.00	
	殡葬费用	10,000,000.00	
236008	西安市临潼区相桥敬老院	1,340,080.00	
	专用项目	1,340,080.00	
	其他履职业务经费	1,340,080.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	20,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	300,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函〔2023〕2267号）	130,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函〔2023〕2267号）	50,000.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困人员救助供养	30,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	335,000.00	
	农村特困供养机构运转维护	100,000.00	
	农村特困人员救助供养	350,000.00	
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	2,728,380.00	
	专用项目	2,728,380.00	
	其他履职业务经费	2,728,380.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	130,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	650,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函【2023】2267号）	180,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函【2023】2267号）	219,500.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困人员救助供养	150,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	373,800.00	
	农村特困供养机构运转维护	200,000.00	
	农村特困人员救助供养	800,000.00	
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	60,160.00	
	专用项目	60,160.00	
	其他履职业务经费	60,160.00	
	办公设备购置	10,160.00	
	核对信息平台软件维护	50,000.00	
236012	西安市临潼区中心敬老院	1,194,480.00	
	专用项目	1,194,480.00	
	其他履职业务经费	1,194,480.00	
	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	30,000.00	
	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	330,000.00	
	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费（市财函【2023】2267号）	210,000.00	
	办公设备购置	5,080.00	
	城市特困人员救助供养	35,000.00	
	春节慰问	20,000.00	
	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	185,600.00	
	农村特困供养机构运转维护	28,800.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	农村特困人员救助供养	350, 000. 00	

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市临潼区民政局（汇总）

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算政府预算 支出经济支出经济 科目编码科目编码				实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				201						3,569,800.00	
208	02	07	1	全额				195						351,000.00	
208	02	07	236001	西安市临潼区民政局				195						351,000.00	
208	02	07		路牌新增	B06990000其他安装		路牌	195	310	99	503	99		351,000.00	
208	02	99	1	全额				3						2,380,000.00	
208	02	99	236001	西安市临潼区民政局				2						2,200,000.00	
208	02	99		办公楼修缮费用	B08010000房屋修缮		房屋修缮	1	310	06	503	07		1,000,000.00	
208	02	99		政府购买社会救助服务	C05010500社会救助服务		一项	1	302	27	502	05		1,200,000.00	
208	02	99	236010	西安市临潼区新市区域敬老院				1						180,000.00	
208	02	99		2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函【2023】2267号）	C05010400养老服务			1	302	27	505	02		180,000.00	
208	99	99	1	全额				3						838,800.00	
208	99	99	236008	西安市临潼区相桥敬老院				2						465,000.00	
208	99	99		2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函（2023）2267号）	C05010400养老服务			1	302	27	505	02		130,000.00	
208	99	99		农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	C05010400养老服务		第三方购买服务	1	302	27	505	02		335,000.00	
208	99	99	236010	西安市临潼区新市区域敬老院				1						373,800.00	
208	99	99		农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	C05010400养老服务		第三方购买服务	1	302	27	505	02		373,800.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称			专用项目	
主管部门			西安市临潼区民政局	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	12908.3878
			其中：财政拨款	12908.3878
			其他资金	
总体目标	年度目标			
	1、对户籍状况、家庭收入和家庭财产符合条件的城乡低保、特困供养对象完成申请审核审批程序后，按月发放保障金。 2、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。 3、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。 4、有助于建立建全孤儿及事实无人抚养儿童等保障制度，切实保障孤儿及事实无人抚养儿童等合法权益，促进孤儿及事实无人抚养儿童等健康成长。 5、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。 6、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。 7、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。 8、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。 9、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。 10、做好新建道路命名工作，做好已设路牌的维护管理工作。 11、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。 12、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。 13、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 14、保障民政事业、殡葬管理、婚姻登记、老年学会、福彩管理站、养老机构、救助管理站、社区等工作正常有序开展。			
	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

覆盖范围	全区
农村低保	依据相关政策认定的人员
城市低保	依据相关政策认定的人员
城市特困供养	全区符合条件的城市特困供养户
农村特困供养	全区符合条件的农村特困供养户
临时救助	依据相关政策认定的人员
教育资助	依据相关政策认定的人员
社会救助工作费用	全区22个街办
换届经费及届后村委会	全区22个街办
社会组织经费	全区社会组织
重阳节慰问	全区困难老年人
婚登工作费用	全区22个街办
婚姻档案电子化费用	约9万份
非全额单位补助	3个
春节慰问	全区贫困群体
殡葬管理等费用	1个
困难失能老人生活补助	全区22个街办符合失能护理补贴的老人
农村丧失劳动力老人生活补贴	全区22个街办65-69周岁符合条件的老人
老年学学会	全区老年人及养老机构
路牌维护	约400块
孤儿基本生活费	约22人
事实无人抚养儿童生活补助	约40人
孤儿大学生生活补助	约7人
儿童督导员和儿童主任岗位补贴	儿童督导员23人，儿童主任272人
易肇事肇祸患者监护人以奖代补	约221人

			残疾人两项补贴	重度残疾人约7600人，困难残疾人3100人
			无主病人救治费	全区范围无主病人
			社区警务人员工资	约39人
			社区工作经费	24
			社区人员经费	约466人
			区居民家庭经济状况核对信息平台移动互联网专线	1个
			区居民家庭经济专户核对信息平台软件维护	1个
			殡葬费用	1个
			殡仪馆污水处理系统	1个
			养老机构运转和聘用人员薪酬待遇	3
			福彩发行费	2
		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
		时效指标	实施时效	2024年度
		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真履行职责
绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	生活保障	困难群众生活得到保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	困难群众有获得感	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政对象满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区民政局			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	民政局任务1	儿童主任及儿童督导员岗位补贴（市财函【2023】2265号）	33.54	33.54	
	任务2	事实无人抚养儿童基本生活补助（市财函【2023】2314号）	39.42	39.42	
	任务3	教育资助（市财函【2023】2314号）	28.25	28.25	
	任务4	农村留守儿童和困境儿童节日慰问（市财函【2023】2314号）	14.25	14.25	
	任务5	老年节慰问（市财函【2023】2314号）	8.00	8.00	
	任务6	养老机构综合责任保险补助（市财函【2023】2314号）	4.00	4.00	
	任务7	老年人意外伤害保险补助（市财函【2023】2314号）	58.00	58.00	
	任务8	福利彩票销售机构业务费（市财函【2023】2147号）	91.00	91.00	
	任务9	福利彩票公益金（市财函【2023】2147号）	567.00	567.00	
	任务10	2024年分散供养特困人员美居行动（市财函【2023】2266号）	30.00	30.00	

任务11	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	12.00	12.00	
任务12	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	607.00	607.00	
任务13	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（市财函【2023】2266号）	487.18	487.18	
任务14	2024年困难群众殡葬救助（市财函【2023】2266号）	0.80	0.80	
任务15	2024年散居孤儿基本生活费（市财函【2023】2266号）	9.90	9.90	
任务16	2024年孤儿高等教育生活费（市财函【2023】2266号）	7.56	7.56	
任务17	2024年民政部门教育资助资金（市财函【2023】2266号）	28.25	28.25	
任务18	2024年农村居民最低生活保障（市财函【2023】2266号）	2180.00	2180.00	
任务19	2024年城市居民最低生活保障（市财函【2023】2266号）	259.00	259.00	
任务20	2024年农村幸福院运营补助（市财函【2023】2267号）	72.00	72.00	
任务21	2024年老年助餐点运营补贴（市财函【2023】2267号）	5.00	5.00	
任务22	2024年生活困难失能老年人护理补贴（市财函【2023】2267号）	6.00	6.00	
任务23	2024年社区养老服务站运营补助（市财函【2023】2267号）	25.00	25.00	
任务24	2024年60年代精减人员生活费补助（市财函【2023】2267号）	30.00	30.00	
任务25	2024年易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金（市财函【2023】2267号）	32.44	32.44	
任务26	2024年铁路伤残民兵生活补助（市财函【2023】2267号）	0.21	0.21	

任务27	2024年农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴（市财函【2023】2267号）	19.00	19.00	
任务28	2024年惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金（市财函【2023】2267号）	75.00	75.00	
任务29	2024年双节期间困难群众生活救济（市财函【2023】2266号）	28.80	28.80	
任务30	办公设备购置	6.68	6.68	
任务31	非全额人员绩效奖金	65.28	65.28	
任务32	办公楼修缮费用	100.00	100.00	
任务33	重阳节慰问	10.00	10.00	
任务34	生活困难失能老人护理补贴	2.87	2.87	
任务35	农村失能和贫困老人生活补贴	6.00	6.00	
任务36	农村幸福院运营补贴	20.00	20.00	
任务37	社区养老服务站运营补助	20.00	20.00	
任务38	开展婚俗改革试点工作	5.00	5.00	
任务39	婚姻档案电子化费用	5.00	5.00	
任务40	婚登工作费用	8.00	8.00	
任务41	政府购买社会救助服务	120.00	120.00	
任务42	社会救助工作经费	60.00	60.00	
任务43	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	0.17	0.17	
任务44	教育资助	10.50	10.50	

年 主 任	度 要 务	任务45	临时救助	20.00	20.00	
		任务46	农村特困人员救助供养	1000.00	1000.00	
		任务47	城市特困人员救助供养	37.51	37.51	
		任务48	农村低保	700.00	700.00	
		任务49	城市低保	100.00	100.00	
		任务50	残疾人两项补贴工作费用	2.00	2.00	
		任务51	残疾人两项补贴	58.00	58.00	
		任务52	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	29.00	29.00	
		任务53	路牌新增	35.10	35.10	
		任务54	路牌维护	3.00	3.00	
		任务55	孤儿大学生	12.96	12.96	
		任务56	事实无人抚养	50.00	50.00	
		任务57	孤儿生活费	13.50	13.50	
		任务58	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	30.00	30.00	
		任务59	福彩销售机构业务费	100.00	100.00	
		任务60	殡葬管理等费用	5.00	5.00	

任务61	春节慰问	22.00	22.00	
任务62	慈善会工作费用	10.00	10.00	
任务63	非全额单位补助	172.25	172.25	
任务64	社会组织工作费用	3.00	3.00	
任务65	失独夫妇家庭养老安置和殡葬救助	1.00	1.00	
任务66	民政系统整体支出	735.39	735.39	
中心敬老院任务1	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费（市财函【2023】2267号）	21.00	21.00	
任务2	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	3.00	3.00	
任务3	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	33.00	33.00	
任务4	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	18.56	18.56	
任务5	农村特困供养机构运转维护	2.88	2.88	
任务6	办公设备购置	0.51	0.51	
任务7	农村特困人员救助供养	35.00	35.00	
任务8	城市特困人员救助供养	3.50	3.50	
任务9	春节慰问	2.00	2.00	
新市敬老院任务1	2024年农村五保供养服务机构运转维护经费（市财函【2023】2267号）	21.95	21.95	

任务2	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	13.00	13.00	
任务3	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	65.00	65.00	
任务4	2024年农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇（市财函【2023】2267号）	18.00	18.00	
任务5	农村特困供养服务机构聘用人员薪酬及社保资金	37.38	37.38	
任务6	办公设备购置	0.51	0.51	
任务7	春节慰问	2.00	2.00	
任务8	城市特困人员救助供养	15.00	15.00	
任务9	农村特困人员救助供养	80.00	80.00	
任务10	农村特困供养机构运转维护	20.00	20.00	
核对中心任务1	办公设备购置	1.02	1.02	
任务2	核对信息平台软件维护	5.00	5.00	
殡仪馆	殡仪馆预算资金	1225.61	1225.61	
救助站	救助站预算资金	41.02	41.02	
相桥敬老院	相桥预算资金	134.00	134.00	
社区	社区预算资金	3507.03	3507.03	
金额合计		13,643.78	13,643.78	

年度 总体 目标	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应保尽保、应退尽退”，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众农村最低生活保障准确率，确保农村低保对象基本生活得到保障。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。为老年人提供就餐、文化、娱乐等照料服务的公益性活动场所。优先保障空巢老人、孤寡老人和散居五保老人，并逐步向其他老人扩展。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民生问题。对临潼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。为进一步调动儿童主任及儿童督导员的工作积极性，提升关爱保护工作的质量水平。缓解社会保障压力，提高孤儿及家庭抗风险能力，促进社会和谐稳定。实施以奖代补政策是激励患者监护人主动、积极履职、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。保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，维护社会稳定做好我区2023年福利彩票发行宣传管理工作，树立福彩品牌形象，提高福彩销量和社会知名度。确保城市流浪乞讨人员因病得到及时、合理、有效救治。保障特困供养机构正常运转，聘用人员薪酬按时发放，不断提高管理水平。			
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	覆盖范围	全区22个街办
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	实施时效	2024年
		成本指标	实施成本	13665.52万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	保障民政工作正常开展	保障
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		福彩公益金区县留成			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		630.00	年度资金总额:	630.00
	其中: 财政拨款		630.00	其中: 财政拨款	630.00
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	为充分发挥“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，通过福彩公益金给予社会公益事业适当资助，体现有利于弘扬社会主义的精神文明		为充分发挥“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，通过福彩公益金给予社会公益事业适当资助，体现有利于弘扬社会主义的精神文明		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖范围	全区22个街办	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	630万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	为充分发挥“扶老、助残、救孤、济困”的宗旨，通过福彩公益金给予社会公益事业适当资助，体现	推进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助群众满意度	≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称			福彩业务费区县留成			
主管部门			西安市临潼区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	91.00	年度资金总额：	91.00
			其中：财政拨款	91.00	其中：财政拨款	91.00
			其他资金		其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	福利彩票发行工作费用为福利彩票的发行业务、日常办公、人员培训、福彩宣传、办公设备、房租、彩票销售机构的维护等日常业务提供必要的无理、财力保障			福利彩票发行工作费用为福利彩票的发行业务、日常办公、人员培训、福彩宣传、办公设备、房租、彩票销售机构的维护等日常业务提供必要的无理、财力保障		
年 度 绩 效 指	一 级 指 标	二 级 指 标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖范围		区域内投注站点	
		质量指标	资金到位率		100%	
		时效指标	实施时效		2024年	
		成本指标	实施成本		91万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	
		社会效益指标	提高从业人员业务水平；加强福利彩票公益宣传，提高福利彩票社会知晓率及彩民满意度		提高	
		生态效益指标	不涉及		不涉及	
		可持续影响指标	持续做好福彩发售工作		当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	彩民满意度		≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会福利政策配套补助（福彩公益金）			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	84.25	年度资金总额：	84.25	
	其中：财政拨款	84.25	其中：财政拨款	84.25	
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标		年度总目标		
	开展老年人意外伤害保险，缓解了社会保障压力，提高了老年人及家庭抗风险能力，为促进社会和谐稳定发挥了积极作用，受到了社会赞誉和广大老年人及家庭的欢迎。为提高养老机构责任意识和风险意识，强化了养老机构内部管理，降低了养老院服务质量，保障老年人合法权益，促进养老事业健康发展。结合“敬老月”活动安排，为充分体现党和政府对老年人的关爱，对养老服务工作的关心、支持，积极营造尊老、敬老的社会氛围，推动我区养老服务工作的发		开展老年人意外伤害保险，缓解了社会保障压力，提高了老年人及家庭抗风险能力，为促进社会和谐稳定发挥了积极作用，受到了社会赞誉和广大老年人及家庭的欢迎。为提高养老机构责任意识和风险意识，强化了养老机构内部管理，降低了养老院服务质量，保障老年人合法权益，促进养老事业健康发展。结合“敬老月”活动安排，为充分体现党和政府对老年人的关爱，对养老服务工作的关心、支持，积极营造尊老、敬老的社会氛围，推动我区养老服务工作的发		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖范围	全区22个街办	
		质量指标	补助资金到位率	100%	
		时效指标	实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	84.25万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	促进	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥97%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会救助政策配套补助（福彩公益金）			
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		67.67	年度资金总额：	67.67
	其中：财政拨款		67.67	其中：财政拨款	67.67
	其他资金			其他资金	
总 体 目 标	实施期总目标		年度总目标		
	教育资助作为社会救助系统的重要组成部分，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.为充分贯彻习近平总书记以人民为中心的服务思想，增强为人民服务意识，更好履职尽责，进一步促健全幼有所育的基本公共服务体系，努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难，在全市建立起与经济社会发展水平相适应的事实无人抚养儿童保障制度，让每一个符合条件的儿童都能享受到国家的福利政策		.教育资助作为社会救助系统的重要组成部分，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.为充分贯彻习近平总书记以人民为中心的服务思想，增强为人民服务意识，更好履职尽责，进一步促健全幼有所育的基本公共服务体系，努力解决事实无人抚养儿童生存发展面临的问题和困难，在全市建立起与经济社会发展水平相适应的事实无人抚养儿童保障制度，让每一个符合条件的儿童都能享受到国家的福利政策		
年 度 绩 效 指 标	一 级 指 标	二 级 指 标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖范围	全区22个街办	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	67.67万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	提高困难群众子女受教育水平，进而提高自身素质	提高	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续维护社会稳定	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社会福利政策配套补助			
主管部门		社保科			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	343.60		
		其中：财政拨款	343.60		
		其他资金			
总体目标	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。参加铁路建设伤残民兵（学生）生活补助项目能够将党和政府的关心和温暖送到参加铁路建设伤残民兵（学生）心坎上，能够保障参加铁路建设伤残民兵（学生）生活补助基本生活。外省回陕定居六十年代精减职工生活项目能够将党和政府的关心和温暖送到外省回陕定居六十年代精减职工心坎上，能够保障外省回陕定居六十年代精减职工基本生活。为充分发挥提供养老、助老服务，弘扬敬老、爱老精神，进一步增强老年人生活质量，更好履职养老尽责，提高老年人服务水平。为夯实严重精神障碍患者监护责任，有效防范肇事肇祸案件发生，维护公共安全，充分认识实施以奖代补政策的重要性，进一步加强肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助和服务管理工作，实施以奖代补政策的主要目的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发生肇事肇祸案件发生的重要举措。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	覆盖范围	全区22个街办	
		质量指标	社会福利补助资金到位率	100%	
		时效指标	实施时效	2024年	
		成本指标	实施成本	343.6万元	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	保障福利项目顺利开展	保障	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	持续做好民生保障工作	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	