

西安市临潼区民政局（本级）  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

- 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管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

本单位内设机构有：办公室、社会救助科、基层政权科、社会事务科及养老服务科等五个内设科室。

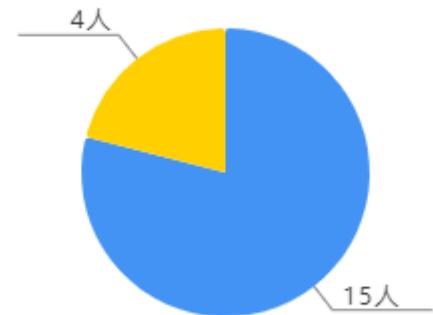
## 二、工作任务

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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制17人，其中行政编制17人，事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人，事业0人。单位管理的离退休人员4人。

人员情况构成饼图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入7,980.45万元，其中：一般公共预算拨款7,070.53万元、政府性基金拨款909.92万元，较上年增加

717.53万元，增长9.88%，增长的主要原因是：包含上级预下资金；本单位2024年预算支出7,980.45万元，其中：一般公共预算拨款7,070.53万元、政府性基金拨款909.92万元，较上年增加717.53万元，增长9.88%，增长的主要原因是：包含上级预下资金。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入7,980.45万元，其中：一般公共预算拨款收入7,070.53万元、政府性基金拨款收入909.92万元，较上年增加717.53万元，增长9.88%，增长的主要原因是：包含上级预下资金；本单位2024年财政拨款支出7,980.45万元，其中：一般公共预算拨款支出7,070.53万元、政府性基金拨款支出909.92万元，较上年增加717.53万元，增长9.88%，增长的主要原因是：包含上级预下资金。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出7,070.53万元，较上年增加436.23万元，增长6.58%，增长的主要原因是：项目预算金额调整。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出7,070.53万元，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：本年新增路牌预算；
- (4) 其他民政管理事务支出（2080299）571.21万元，较上年增加294.96万元，增长106.77%，增长的主要原因是：上级预下资金增加；
- (5) 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：离退休人员预算增加基础绩效奖；
- (6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.32万元，较上年减少1.15万元，下降4.52%，下降的主要原因是：人员变动减少；
- (7) 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：上年有指标补；
- (8) 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：服务对象增加，预算增加；
- (9) 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：部分养老资金由街办做预算；

(10) 殡葬（2081004）75.00万元，较上年增加45.00万元，增长150.00%，增长的主要原因是：上级预下资金增加；

(11) 养老服务（2081006）144.87万元，较上年减少563.69万元，下降79.55%，下降的主要原因是：项目调整；

(12) 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：上级预下资金增加；

(13) 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：服务对象人数调整；

(14) 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：预下资金减少；

(15) 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：区级预算增加；

(16) 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

(17) 城市特困人员救助供养支出（2082101）49.51万元，较上年减少1.36万元，下降2.68%，下降的主要原因是：特困对象减少；

(18) 农村特困人员救助供养支出（2082102）1,607.00万元，较上年增加450.80万元，增长

38.99%，增长的主要原因是：区级预算及上级下达资金增加；

(19) 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；

(20) 其他社会保障和就业支出（2089999）130.90万元，较上年增加30.82万元，增长30.80%，增长的主要原因是：市级预下资金增加；

(21) 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；

(22) 公务员医疗补助（2101103）19.65万元，较上年增加1.04万元，增长5.58%，增长的主要原因是：基数调整；

(23) 住房公积金（2210201）27.54万元，较上年增加0.42万元，增长1.57%，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，本单位当年一般公共预算支出7,070.53万元，其中：

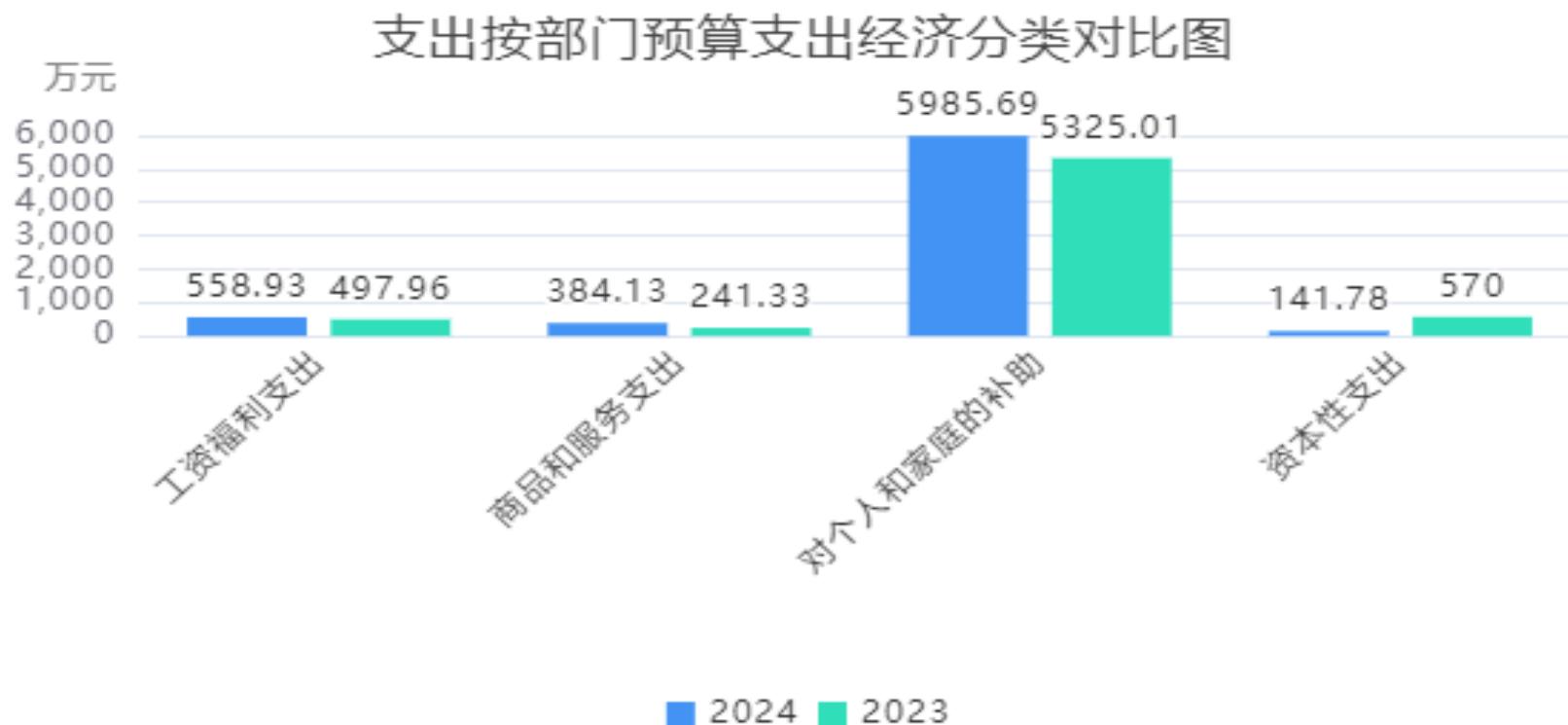
工资福利支出（301）558.93万元，较上年增加60.96万元，增长12.24%，增长的主要原因是：工资增加基础绩效奖；

商品和服务支出（302）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；

对个人和家庭的补助（303）5,985.69万元，较上年增加660.68万元，增长12.41%，增长的主要原因是：上级预下资金增加；

资本性支出（310）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。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

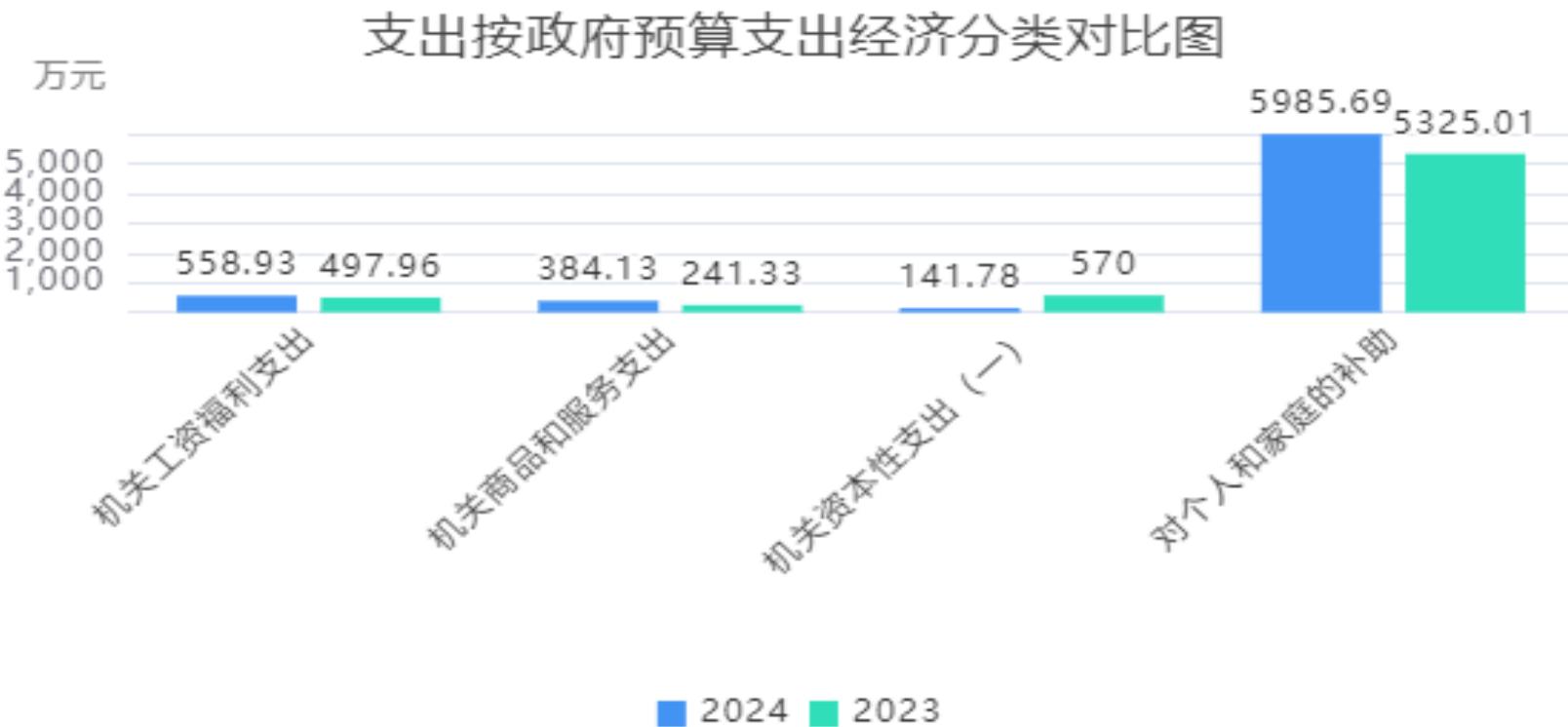
2024年，本单位当年一般公共预算支出7,070.53万元，其中：

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；

对个人和家庭的补助（509）5,985.69万元，较上年增加660.68万元，增长12.41%，增长的主要原因是：预下资金增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

2024年，本单位当年政府性基金预算支出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：包含上级预下资金。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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

2024年，本单位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：本年未安排培训计划。

## **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

## **七、政府采购情况说明**

2024年当年本单位政府采购预算共255.10万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算120.00万元、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）。

## **八、绩效目标情况说明**

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款7,070.53万元，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）。

## **九、公用经费情况说明**

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.50万元，较上年减少0.60万元，下降11.76%，下降的主要原因是：压缩公用经费开支。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 报表目录

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

表1

### 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	79,804,503.20	一、部门预算	79,804,503.20	一、部门预算	79,804,503.20	一、部门预算	79,804,503.20
1、财政拨款	79,804,503.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,780,290.20	1、机关工资福利支出	5,589,282.00
(1)一般公共预算拨款	70,705,303.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,213,993.00	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	39,486,800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	211,320.00	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	354,977.20	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,024,213.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,375,289.00	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	70,117,902.20	(2)商品和服务支出	5,540,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	61,138,804.00	9、对个人和家庭的补助	61,493,781.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	312,019.00	(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	6,970,120.00		
		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	275,382.00				
		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				
<b>本年收入合计</b>	<b>79,804,503.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,804,503.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,804,503.20</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>79,804,503.20</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>79,804,503.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,804,503.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,804,503.20</b>	<b>支出总计</b>	<b>79,804,503.20</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	79,804,503.20	70,705,303.20	39,486,800.00	9,099,200.00							
236	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							
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							

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	79,804,503.20	70,705,303.20	39,486,800.00	9,099,200.00					
236	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					
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					

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	79,804,503.20	一、财政拨款	79,804,503.20	一、财政拨款	79,804,503.20	一、财政拨款	79,804,503.20
1、一般公共预算拨款	70,705,303.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,780,290.20	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	39,486,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,213,993.00	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	211,320.00	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	354,977.20	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	76,024,213.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	2,375,289.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	70,117,902.20	(2)商品和服务支出	5,540,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	61,138,804.00	9、对个人和家庭的补助	61,493,781.20
		10、卫生健康支出	312,019.00	(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	6,970,120.00		
		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	275,382.00				
		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	79,804,503.20	本年支出合计	79,804,503.20	本年支出合计	79,804,503.20	本年支出合计	79,804,503.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	79,804,503.20	支出总计	79,804,503.20	支出总计	79,804,503.20	支出总计	79,804,503.20

表5

## 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	70,705,303.20	3,735,290.20	45,000.00	66,925,013.00	
208	社会保障和就业支出	70,117,902.20	3,147,889.20	45,000.00	66,925,013.00	
20802	民政管理事务	8,773,840.00	2,505,751.00	45,000.00	6,223,089.00	
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	
2080299	其他民政管理事务支出	5,712,089.00			5,712,089.00	
20805	行政事业单位养老支出	640,532.20	640,532.20			
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	243,183.00	243,183.00			
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	4,483,804.00			4,483,804.00	
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	750,000.00			750,000.00	
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	200,000.00			200,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
20821	特困人员救助供养	16,565,120.00			16,565,120.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	495,120.00			495,120.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	16,070,000.00			16,070,000.00	
20825	其他生活救助	300,000.00			300,000.00	
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	1,309,006.00	1,606.00		1,307,400.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,309,006.00	1,606.00		1,307,400.00	

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
210	卫生健康支出	312,019.00	312,019.00			
21011	行政事业单位医疗	312,019.00	312,019.00			
2101101	行政单位医疗	115,488.00	115,488.00			
2101103	公务员医疗补助	196,531.00	196,531.00			
221	住房保障支出	275,382.00	275,382.00			
22102	住房改革支出	275,382.00	275,382.00			
2210201	住房公积金	275,382.00	275,382.00			

表6

### 单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	70,705,303.20	3,735,290.20	45,000.00	66,925,013.00	
301	工资福利支出			5,589,282.00	3,213,993.00		2,375,289.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,003.00	906,003.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,656.00	752,656.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,375,933.00	723,144.00		652,789.00	
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,488.00	115,488.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,531.00	196,531.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,382.00	275,382.00			
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	
302	商品和服务支出			3,841,320.00	166,320.00	45,000.00	3,630,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	482,000.00		12,000.00	470,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	72,000.00			72,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,500.00		9,500.00	48,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	51,000.00		5,000.00	46,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	48,000.00		5,000.00	43,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	75,000.00			75,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,270,000.00			1,270,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,320.00	166,320.00			
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	
303	对个人和家庭的补助			59,856,901.20	354,977.20		59,501,924.00	
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	7,376,104.00	7,200.00		7,368,904.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	49,842,620.00			49,842,620.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,290,400.00			2,290,400.00	
310	资本性支出			1,417,800.00			1,417,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	66,800.00			66,800.00	
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

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,780,290.20	3,735,290.20	45,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,192,889.20	3,147,889.20	45,000.00	
20802	民政管理事务	2,550,751.00	2,505,751.00	45,000.00	
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				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	640,532.20	640,532.20		
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	243,183.00	243,183.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20825	其他生活救助				
2082502	其他农村生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,606.00	1,606.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,606.00	1,606.00		

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	备注
210	卫生健康支出	312,019.00	312,019.00		
21011	行政事业单位医疗	312,019.00	312,019.00		
2101101	行政单位医疗	115,488.00	115,488.00		
2101103	公务员医疗补助	196,531.00	196,531.00		
221	住房保障支出	275,382.00	275,382.00		
22102	住房改革支出	275,382.00	275,382.00		
2210201	住房公积金	275,382.00	275,382.00		

表8

### 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,780,290.20	3,735,290.20	45,000.00	
301	工资福利支出			3,213,993.00	3,213,993.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	906,003.00	906,003.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	752,656.00	752,656.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	723,144.00	723,144.00		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	115,488.00	115,488.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	196,531.00	196,531.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,606.00	1,606.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	275,382.00	275,382.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			211,320.00	166,320.00	45,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	9,500.00		9,500.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	166,320.00	166,320.00		
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	
303	对个人和家庭的补助			354,977.20	354,977.20		
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	7,200.00	7,200.00		
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				
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

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	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

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	76,024,213.00	
236	西安市临潼区民政局	76,024,213.00	
236001	西安市临潼区民政局	76,024,213.00	
236001	专用项目	76,024,213.00	
236001	其他履职业务经费	76,024,213.00	
236001	2024年60年代精减人员生活费补助 (市财函【2023】2267号)	300,000.00	
236001	2024年城市居民最低生活保障(市财函【2023】2266号)	2,590,000.00	
236001	2024年城市特困人员救助供养(市财函【2023】2266号)	120,000.00	
236001	2024年分散供养特困人员美居行动 (市财函【2023】2266号)	300,000.00	
236001	2024年孤儿高等教育生活费(市财函【2023】2266号)	75,600.00	
236001	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	
236001	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	
236001	2024年困难群众殡葬救助(市财函【2023】2266号)	8,000.00	
236001	2024年老年助餐点运营补贴(市财函【2023】2267号)	50,000.00	
236001	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
236001	2024年农村居民最低生活保障(市财函【2023】2266号)	21,800,000.00	
236001	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	
236001	2024年农村特困人员救助供养(市财函【2023】2266号)	6,070,000.00	
236001	2024年农村幸福院运营补助(市财函【2023】2267号)	720,000.00	
236001	2024年散居孤儿基本生活费(市财函【2023】2266号)	99,000.00	
236001	2024年社区养老服务站运营补助(市财函【2023】2267号)	250,000.00	
236001	2024年生活困难失能老年人护理补贴(市财函【2023】2267号)	60,000.00	
236001	2024年双节期间困难群众生活救济(市财函【2023】2266号)	288,000.00	
236001	2024年铁路伤残民兵生活补助(市财函【2023】2267号)	2,100.00	
236001	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	
236001	办公楼修缮费用	1,000,000.00	
236001	办公设备购置	66,800.00	
236001	残疾人两项补贴	580,000.00	
236001	残疾人两项补贴工作费用	20,000.00	
236001	城市低保	1,000,000.00	
236001	城市特困人员救助供养	375,120.00	
236001	春节慰问	220,000.00	
236001	慈善会工作费用	100,000.00	
236001	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	300,000.00	
236001	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
236001	非全额单位补助	1,722,500.00	
236001	非全额人员绩效奖金	652,789.00	
236001	福彩销售机构业务费	1,000,000.00	
236001	福利彩票公益金(市财函【2023】2147号)	5,670,000.00	
236001	福利彩票销售机构业务费(市财函【2023】2147号)	910,000.00	
236001	孤儿大学生	129,600.00	
236001	孤儿生活费	135,000.00	
236001	婚登工作费用	80,000.00	
236001	婚姻档案电子化费用	50,000.00	
236001	教育资助	105,000.00	
236001	教育资助(市财函【2023】2314号)	282,500.00	
236001	开展婚俗改革试点工作	50,000.00	
236001	老年节慰问(市财函【2023】2314号)	80,000.00	
236001	老年人意外伤害保险补助(市财函【2023】2314号)	580,000.00	
236001	临时救助	200,000.00	
236001	路牌维护	30,000.00	
236001	路牌新增	351,000.00	
236001	农村低保	7,000,000.00	
236001	农村留守儿童和困境儿童节日慰问(市财函【2023】2314号)	142,500.00	
236001	农村失能和贫困老人生活补贴	60,000.00	
236001	农村特困人员救助供养	10,000,000.00	
236001	农村幸福院运营补贴	200,000.00	
236001	社会救助工作经费	600,000.00	
236001	社会组织工作费用	30,000.00	
236001	社区养老服务站运营补助	200,000.00	
236001	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
236001	失独夫妇家庭养老安置和殡葬救助	10,000.00	
236001	事实无人抚养	500,000.00	
236001	事实无人抚养儿童基本生活补助(市财函【2023】2314号)	394,200.00	
236001	养老机构综合责任保险补助(市财函【2023】2314号)	40,000.00	
236001	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	290,000.00	
236001	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	1,700.00	
236001	政府购买社会救助服务	1,200,000.00	
236001	重阳节慰问	100,000.00	
236001	殡葬管理等费用	50,000.00	

表11

## 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									
236	西安市临潼区民政局									
236001	西安市临潼区民政局							一般公共预算资金		

表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

科目编码 类 款 项	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		实施采购时间	预算金额	说明			
							支出经济 科目编码							
							类	款						
		合计				197					2,551,000.00			
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				2					2,200,000.00			
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			

表13

### 单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：西安市临潼区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况											
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算											
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费					小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费		
		合计		49,000.00							49,000.00								-49,000.00						-49,000.00
236	西安市临潼区民政局	49,000.00									49,000.00								-49,000.00						-49,000.00
236001	西安市临潼区民政局	49,000.00									49,000.00								-49,000.00						-49,000.00

表14

## 单位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:		7602.4213
	其中: 财政拨款		7602.4213
	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、有助于建立健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。		

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
			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
		社会效益指标	生活保障
		生态效益指标	不涉及
		可持续影响指标	困难群众有获得感
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%

表15

## 单位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
任务1	城市低保	100.00	100.00	
任务2	农村低保	700.00	700.00	
任务3	城市特困人员救助供养	37.51	37.51	
任务4	农村特困人员救助供养	1000.00	1000.00	
任务5	临时救助	20.00	20.00	
任务6	教育资助	10.50	10.50	
任务7	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	0.17		
任务8	社会救助工作费用	60.00	60.00	
任务9	政府购买社会救助服务	120.00	120.00	
任务10	残疾人两项补贴残疾人两项补贴工作费用	58.00	58.00	
任务11	孤儿大学生	2.00	2.00	
任务12	事实无人抚养	12.96	12.96	
任务13	孤儿生活费儿童主任及儿童督导员岗位补贴	50.00	50.00	
任务14	孤儿生活费	13.50	13.50	
任务15	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	30.00	30.00	
任务16	路牌维护	3.00	3.00	

任务17	路牌新增	35.10	35.10	
任务18	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	29.00	29.00	
任务19	社区养老服务站运营补助	20.00	20.00	
任务20	农村幸福院运营补贴	20.00	20.00	
任务21	农村失能和贫困老人生活补贴	6.00	6.00	
任务22	生活困难失能老人护理补贴	2.87	2.87	
任务23	重阳节慰问	10.00	10.00	
任务24	春节慰问	22.00	22.00	
任务25	殡葬管理等费用	5.00	5.00	
任务26	办公楼修缮	100.00	100.00	
任务27	慈善会工作费用	10.00	10.00	
任务28	福彩销售机构业务费	100.00	100.00	
任务29	办公设备购置	6.68	6.68	
任务30	婚登工作费用	8.00	8.00	
任务31	婚姻档案电子化费用	5.00	5.00	
任务32	开展婚俗改革试点工作	5.00	5.00	
任务33	失独夫妇家庭养老安置和殡葬救助	1.00	1.00	
任务34	非全额单位补助	172.25	172.25	
任务35	非全额人员绩效奖金	65.28	65.28	
任务36	社会组织经费	3.00	3.00	
任务37	民政系统基本支出	378.03	378.03	

年度主要任务	任务38	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39	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40	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41	2024年铁路伤残民兵生活补助（市财函【2023】2267号）	0.21		
	任务42	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43	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44	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45	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46	2024年老年助餐点运营补贴（市财函【2023】2267号）	5.00	5.00	
	任务47	2024年农村幸福院运营补助（市财函【2023】2267号）	72.00	72.00	
	任务48	2024年城市居民最低生活保障（市财函【2023】2266号）	259.00	259.00	

任务49	2024年农村居民最低生活保障（市财函【2023】2266号）	2180.00	2180.00	
任务50	2024年民政部门教育资助资金（市财函【2023】2266号）	28.25	28.25	
任务51	2024年孤儿高等教育生活费（市财函【2023】2266号）	7.56	7.56	
任务52	2024年散居孤儿基本生活费（市财函【2023】2266号）	9.90	9.90	
任务53	2024年困难群众殡葬救助（市财函【2023】2266号）	0.80	0.80	
任务54	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55	2024年农村特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	607.00	607.00	
任务56	2024年城市特困人员救助供养（市财函【2023】2266号）	12.00	12.00	
任务57	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58	福利彩票公益金（市财函【2023】2147号）	567.00	567.00	
任务59	福利彩票销售机构业务费（市财函【2023】2147号）	91.00	91.00	

任务60	老年人意外伤害保险补助（市财函【2023】2314号）	58.00	58.00	
任务61	养老机构综合责任保险补助（市财函【2023】2314号）	4.00	4.00	
任务62	老年节慰问（市财函【2023】2314号）	8.00	8.00	
任务63	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64	教育资助（市财函【2023】2314号）	28.25	28.25	
任务65	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66	儿童主任及儿童督导员岗位补贴（市财函【2023】2265号）	33.54	33.54	
金额合计		7,980.45	7,980.45	

年度 总体 目标	<p>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。根据《西安市民政局关于进一步规范临时救助工作的通知》，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仍有严重困难的家庭或个人给予的应急性、过渡性救助。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。社会救助工作经费为最低生活保障、特困人员救助供养、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。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人民生问题。保障社会组织健康发展，有利于维护社会稳定，促进社会发展。加强对社会团体、民办非企业单位的规范管理，全面激发社会组织活力，加快构建结构合理、功能完善、竞争有序、充满活力的社会组织发展新格局。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。</p>			
产出指标	一级指 标	二级 指标	指标内容	指标值
	数量 指标	覆盖范围		全区22个街办
	质量 指标	资金到位率		100%

年度绩效指标	时效指标	实施时效	2024年
	成本指标	实施成本	7980.45万元
	经济效益指标	不涉及	不涉及
	社会效益指标	保障民政工作有序开展	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	≥98%

表16

### 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
总体 目标				
产出 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	数量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	质量指标	质量指标	指标1:	
			指标2:	
			.....	
	时效指标	时效指标	指标1:	
			指标2:	

绩效指标	效益指标	成本指标	.....
			指标1:
			指标2:
			.....
		经济效益指标	指标1:
			指标2:
			.....
		社会效益指标	指标1:
			指标2:
			.....
		生态效益指标	指标1:
			指标2:
			.....
		可持续影响指标	指标1:
			指标2:
			.....
		满意度指标	指标1:
			指标2:
			.....

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。