

西安市临潼区民政局  
2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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，区民政局按三定方案设置科室共有 5 个，分别是党政办公室、养老服务科、基层政权科、社会救助科、社会事务科。

## 二、2022 年部门工作任务

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的。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个农村示范社区。

7. 加快养老服务体系建设。统筹推进社会养老体系建设，在城市社区新建1个居家养老服务站点，4个镇街综合养老服务中心，在农村新建10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，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。

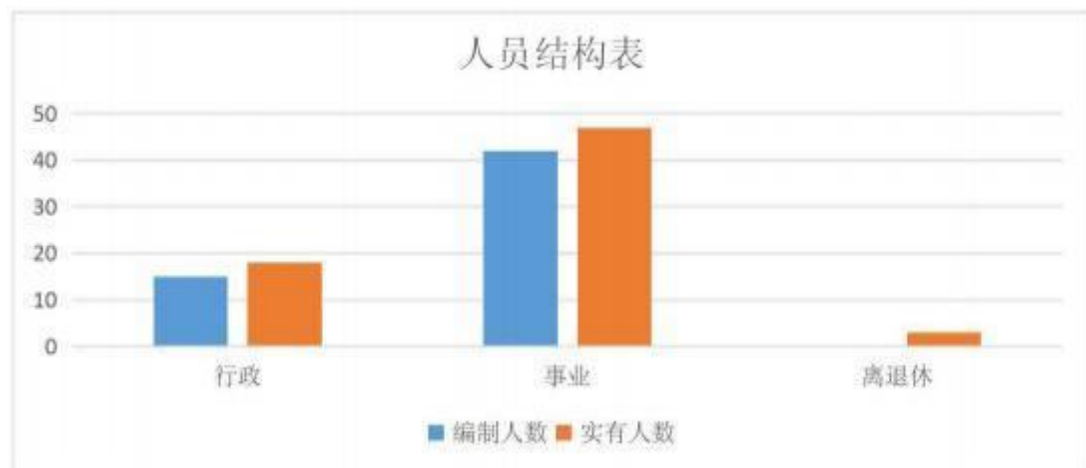
纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 8 个，包括：

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

### 四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 57 人，其中行政编制 15

人、事业编制 42 人；实有人员 65 人，其中行政 18 人、事业 47 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2022 年部门预算收支说明

#### ( - ) 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。2022 年本部门预算收入 5104.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4938.79 万元、政府性基金拨款收入 166 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 1091.45 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门预算支出 5104.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4938.76 万元、政府性基金拨款支出 166 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 1091.45 万元，主要原因是项目增加。

## （二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 5104.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 4938.79 万元、政府性基金拨款收入 166 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 1091.45 万元，主要原因是项目增加；2022 年本部门财政拨款支出 5104.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 4938.79 万元、政府性基金拨款支出 166 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 1091.45 万元，主要原因是项目增加。

## （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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 4938.79 万元，较上年增加 1091.45 万元，主要原因是项目增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 4938.79 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）221.46 万元，较上年增加 31.04 万元，原因是人员费用增加；

（2）社会组织管理（2080206）13 万元，较上年增加 10 万元，原因是项目增加；

（3）行政区划和地名管理（2080207）5 万元，较上年无增减；

（ 4 ）基层政权建设和社区治理 （ 2080208 ） 1562.23 万元，较上年增加 103.92 万元，原因是人员等费用增加；

（ 5 ）其他民政管理事务支出 （ 2080299 ） 528.19 万元，较上年增加 161.01 万元，原因是预算费用增加；

（ 6 ）行政单位离退休 （ 2080501 ） 32.72 万元，较上年增加 10.91 万元，原因是人员费用增加；

（ 7 ）机关事业单位基本养老保险缴费支出 （ 2080505 ） 55.09 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是社保基数调整；

（ 8 ）机关事业单位职业年金缴费支出 （ 2080506 ） 27.55 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是社保基数调整；

（ 9 ）儿童福利 （ 2081001 ） 40.2 万元，较上年增加 12 万元，原因是儿童福利项目增加；

（ 10 ）老年福利 （ 2081002 ） 38.6 万元，较上年增加 19.2 万元，原因是预算项目增加；

（ 11 ）殡葬 （ 2081004 ） 860 万元，较上年增加 262.8 万元，原因是项目费用增加；

（ 12 ）社会福利事业单位 （ 2081005 ） 21.47 万元，较上年增加 7.27 万元，原因是人员费用增加；

（ 13 ）其他社会福利支出 （ 2081099 ） 11 万元，较上年增加 1 万元，原因是项目预算增加；



（ 14 ） 残疾人生活和护理补贴 （ 2081107 ） 53 万元，较上年减少 47 万元，原因是未包含上级资金；

（ 15 ） 城市最低生活保障金支出 （ 2081901 ） 150 万元，较上年增加 50 万元，原因是救助人数增长；

（ 16 ） 农村最低生活保障金支出 （ 2081902 ） 500 万元，较上年增加 200 万元，原因是救助标准及人数调整；

（ 17 ） 临时救助支出 （ 2082001 ） 30 万元，较上年减少 1 万元，原因是救助人数有变化；

（ 18 ） 流浪乞讨人员救助支出 （ 2082002 ） 103.95 万元，较上年增加 1.08 万元，原因是预算资金增加；

（ 19 ） 城市特困人员救助供养支出 （ 2082101 ） 20 万元，较上年增加 10 万元，原因是预算增加城市特困资金；

（ 20 ） 农村特困人员救助供养支出 （ 2082102 ） 500 万元，较上年增加 200 万元，原因是预算资金增加；

（ 21 ） 其他社会保障和就业支出 （ 2089999 ） 99.85 万元，较上年增加 14.35 万元，原因是预算资金增加；

（ 22 ） 行政单位医疗 （ 2101101 ） 13.99 万元，较上年增加 6.37 万元，原因是行政单位医疗保险基数调整；

（ 23 ） 事业单位医疗 （ 2101102 ） 12.35 万元，较上年增加 5.65 万元，原因是事业单位医疗保险基数调整；

(24) 住房公积金( 2210201 ) 39.16 万元, 较上年增加 18.42 万元, 原因是住房公积金基数调整;

### 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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 4938.79 万元, 其中:

工资福利支出 ( 301 ) 510.66 万元, 较上年增加 75.63 万元, 原因是人员及工资有所增长;

商品和服务支出 ( 302 ) 1281.55 万元, 较上年增加 328.19 万元, 原因是预算资金增加;

对个人和家庭的补助支出 ( 303 ) 2926.58 万元, 较上年增加 563.63 万元, 原因是预算资金增加;

资本性支出 ( 310 ) 220 万元, 较上年增加 124 万元, 原因是项目增加。

( 2 ) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 4938.79 万元, 其中:

机关工资福利支出 ( 501 ) 277.61 万元, 较上年增加 54.49 万元, 原因是人员及工资有所增长;

机关商品和服务支出( 502 ) 310.02 万元, 较上年减少 16.08 万元, 原因是预算资金调整;

机关资本性支出 ( 一 ) ( 503 ) 160 万元, 较上年增加 160

万元，原因是项目增加；

对事业单位经常性补助（505）1204.59 万元，较上年增加 365.41 万元，原因是预算资金增加；

对事业单位资本性补助（506）60 万元，较上年减少 60 万元，原因是项目减少；

对个人和家庭的补助（509）2926.58 万元，较上年增加 563.63 万元，原因是预算资金增加。

#### （四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

2022 年本部门当年政府性基金预算支出 166 万元，较上年无增减。

#### （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

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是增加救助用车维护费。其中：公务用车运行维护费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元（100%），增加的主要原因是增加救助用车维护费；2021 年

和 2022 年本部门无因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费经费预算。

2022 年培训费预算 4.9 万元，较上年减少 5.1 万元（51%），减少的主要原因是培训安排减少。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是无会议安排。

本部门无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 7 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 1 台（套）。

本部门无 2021 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

2022 年当年本部门政府采购预算共 220 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 220 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 4938.79 万元，当年政府性基金预算当年拨款 166 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效

目标表)。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 12.89 万元，较上年增加 0.8 万元，主要原因是人员增加，经费增加。

本部门无 2021 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

## 2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市临潼区民政局

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表 12	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表1

2022年部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出[功能分科目(按大类)]	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	51047936.00	一、部门预算	51047936.00	一、部门预算	51047936.00	一、部门预算	51047936.00
1、财政拨款	51047936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5769936.00	1、机关工资福利支出	2776132.00
(1)一般公共预算拨款	49387936.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5106624.00	2、机关商品和服务支出	4760160.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	320524.00	3、机关资本性支出(一)	1600000.00
(2)政府性基金拨款	1660000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	342788.00	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	49000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12045856.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45278000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
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	48684005.00	(2)商品和服务支出	14155000.00	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	28923000.00	9、对个人和家庭的补助	29265788.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263370.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2200000.00	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	391561.00				
		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、预备费					
		25、其他支出	1660000.00				
		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	51047936.00	本年支出合计	51047936.00	本年支出合计	51047936.00	本年支出合计	51047936.00
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	51047936.00	支出总计	51047936.00	支出总计	51047936.00	支出总计	51047936.00



表2

2022年部门综合预算收入总表

单位编	单位名	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收	事业单位经营收	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实收资金余额	其他收入
			计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	51,047,936.00	49,387,936.00		1,660,000.00								
236	西安市临潼区民政局	51,047,936.00	49,387,936.00		1,660,000.00								
236001	西安市临潼区民政局本级	23,393,680.00	21,733,680.00		1,660,000.00								
236004	西安市临潼区救助管理站	1,299,541.00	1,299,541.00										
236005	西安市临潼区社区服务中心	15,702,242.00	15,702,242.00										
236006	西安市临潼殡仪馆	8,787,500.00	8,787,500.00										
236008	西安市临潼区相桥敬老院	200,000.00	200,000.00										
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	200,000.00	200,000.00										
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	966,777.00	966,777.00										
236012	西安市临潼区中心敬老院	498,196.00	498,196.00										

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

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	51,047,936.00	49,387,936.00		1,660,000.00						
236	西安市临潼区民政局	51,047,936.00	49,387,936.00		1,660,000.00						
236001	西安市临潼区民政局本级	23,393,680.00	21,733,680.00		1,660,000.00						
236004	西安市临潼区救助管理站	1,299,541.00	1,299,541.00								
236005	西安市临潼区社区服务中心	15,702,242.00	15,702,242.00								
236006	西安市临潼殡仪馆	8,787,500.00	8,787,500.00								
236008	西安市临潼区相桥敬老院	200,000.00	200,000.00								
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	200,000.00	200,000.00								
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	966,777.00	966,777.00								
236012	西安市临潼区中心敬老院	498,196.00	498,196.00								

表4

2022年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政：府预算支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	51047936.00	一、财政拨款	51047936.00	一、财政拨款	51047936.00	一、财政拨款	51047936.00
1、一般公共预算拨款	49387936.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5769936.00	1、机关工资福利支出	2776132.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	5106624.00	2、机关商品和服务支出	4760160.00
2、政府性基金拨款	1660000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	320524.00	3、机关资本性支出（一）	1600000.00
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	342788.00	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	12045856.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45278000.00	6、对事业单位资本性补助	600000.00
		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	48733005.00	(2)商品和服务支出	14155000.00	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	28923000.00	9、对个人和家庭的补助	29265788.00
		10、卫生健康支出	263370.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	2200000.00	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	391561.00				
		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、预备费					
		25、其他支出	1660000.00				
		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					
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51047936.00	支出总计	51047936.00	支出总计	51047936.00	支出总计	51047936.00

表5

2022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：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	项目业务经费支出	备注
	合计	49,387,936.00	5,641,052.00	128,884.00	43,618,000.00	
208	社会保障和就业支出	48,733,005.00	4,986,121.00	128,884.00	43,618,000.00	
20802	民政管理事务	23,298,788.00	2,971,336.00	92,452.00	20,235,000.00	
2080201	行政运行	2,214,631.00	2,158,611.00	56,020.00		
2080206	社会组织管理	130,000.00			130,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	50,000.00			50,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	15,622,284.00	198,176.00	9,108.00	15,415,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,281,873.00	614,549.00	27,324.00	4,640,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,153,558.00	1,153,558.00			
2080501	行政单位离退休	327,188.00	327,188.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,913.00	550,913.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,457.00	275,457.00			
20810	社会福利	9,712,721.00	205,613.00	9,108.00	9,498,000.00	
2081001	儿童福利	402,000.00			402,000.00	
2081002	老年福利	386,000.00			386,000.00	
2081004	殡葬	8,600,000.00			8,600,000.00	
2081005	社会福利事业单位	214,721.00	205,613.00	9,108.00		
2081099	其他社会福利支出	110,000.00			110,000.00	
20811	残疾人事业	530,000.00			530,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	530,000.00			530,000.00	
20819	最低生活保障	6,500,000.00			6,500,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,500,000.00			1,500,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20820	临时救助	1,339,454.00	652,130.00	27,324.00	660,000.00	
2082001	临时救助支出	300,000.00			300,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,039,454.00	652,130.00	27,324.00	360,000.00	
20821	特困人员救助供养	5,200,000.00			5,200,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	200,000.00			200,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	998,484.00	3,484.00		995,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	998,484.00	3,484.00		995,000.00	
2101101	行政单位医疗	139,906.00	139,906.00			
2101102	事业单位医疗	123,464.00	123,464.00			
221	住房保障支出	391,561.00	391,561.00			
22102	住房改革支出	391,561.00	391,561.00			
2210201	住房公积金	391,561.00	391,561.00			

表6

## 2022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：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			49,387,936.00	5,641,052.00	128,884.00	43,618,000.00	
301	工资福利支出			5,106,624.00	5,106,624.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991,980.00	991,980.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779,544.00	779,544.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	885,126.00	885,126.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,534.00	245,534.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,665.00	82,665.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636,990.00	636,990.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,831.00	299,831.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,082.00	251,082.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,915.00	149,915.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,542.00	125,542.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,906.00	139,906.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,464.00	123,464.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,821.00	1,821.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,663.00	1,663.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,888.00	224,888.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,673.00	166,673.00			
302	商品和服务支出			12,815,524.00	191,640.00	128,884.00	12,495,000.00	

30201	办公费	50201	办公经费	392,800.00		12,800.00	380,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	63,762.00		29,762.00	34,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	420.00		420.00		
30205	水费	50201	办公经费	25,000.00		10,000.00	15,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	14,200.00		5,200.00	9,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	58,000.00		10,000.00	48,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	66,000.00		6,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00			21,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	40,000.00		5,000.00	35,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	46,000.00		5,000.00	41,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	89,200.00		7,200.00	82,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	49,000.00			49,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8,187,500.00			8,187,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,722,500.00			1,722,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	432,000.00			432,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,640.00	191,640.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	454,220.00		18,220.00	436,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	811,024.00		8,024.00	803,000.00	
303	对个人和家庭的补助			29,265,788.00	342,788.00		28,923,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	327,188.00	327,188.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,133,600.00	15,600.00		1,118,000.00	

30306	救济费	50901	社会福利和救助	12,300,000.00			12,300,000.00	
30308	助学金	50902	助学金	105,000.00			105,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	15,400,000.00			15,400,000.00	
310	资本性支出			2,200,000.00			2,200,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出 （一）	600,000.00			600,000.00	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	290,000.00			290,000.00	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1,310,000.00			1,310,000.00	

表7

## 2022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：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	5,769,936.00	5,641,052.00	128,884.00	
208	社会保障和就业支出	5,115,005.00	4,986,121.00	128,884.00	
20802	民政管理事务	3,063,788.00	2,971,336.00	92,452.00	
2080201	行政运行	2,214,631.00	2,158,611.00	56,020.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	207,284.00	198,176.00	9,108.00	
2080299	其他民政管理事务支出	641,873.00	614,549.00	27,324.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,153,558.00	1,153,558.00		
2080501	行政单位离退休	327,188.00	327,188.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	550,913.00	550,913.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	275,457.00	275,457.00		
20810	社会福利	214,721.00	205,613.00	9,108.00	
2081005	社会福利事业单位	214,721.00	205,613.00	9,108.00	
20820	临时救助	679,454.00	652,130.00	27,324.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	679,454.00	652,130.00	27,324.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,484.00	3,484.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,484.00	3,484.00		
2101101	行政单位医疗	139,906.00	139,906.00		
2101102	事业单位医疗	123,464.00	123,464.00		
221	住房保障支出	391,561.00	391,561.00		
22102	住房改革支出	391,561.00	391,561.00		
2210201	住房公积金	391,561.00	391,561.00		



表8

## 2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科目-不含上年结转)

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			5,769,936.00	5,641,052.00	128,884.00	
301	工资福利支出			5,106,624.00	5,106,624.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991,980.00	991,980.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	779,544.00	779,544.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	885,126.00	885,126.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	245,534.00	245,534.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,665.00	82,665.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	636,990.00	636,990.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299,831.00	299,831.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	251,082.00	251,082.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149,915.00	149,915.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	125,542.00	125,542.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139,906.00	139,906.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	123,464.00	123,464.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,821.00	1,821.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,663.00	1,663.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224,888.00	224,888.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,673.00	166,673.00		

302	商品和服务支出			320,524.00	191,640.00	128,884.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,800.00		12,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	29,762.00		29,762.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	420.00		420.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,200.00		5,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	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	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191,640.00	191,640.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18,220.00		18,220.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	8,024.00		8,024.00	
303	对个人和家庭的补助			342,788.00	342,788.00		
30301	离休费	50905	离退休费	327,188.00	327,188.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,600.00	15,600.00		

表9

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

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	1660000.00	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	1660000.00
		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）	
		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	1660000.00	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	1660000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出	1660000.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				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	1660000.00	本年支出合计	1660000.00	本年支出合计	1660000.00	本年支出合计	1660000.00

表10

2022年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

单位：元			
单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	45,278,000.00	
236	西安市临潼区民政局	36,490,500.00	
236001	西安市临潼区民政局本级	20,035,500.00	
	专用项目	20,035,500.00	
	其他履职业务经费	20,035,500.00	
	办公楼修缮费用	1,600,000.00	彻底解决供暖问题，对院内两栋办公楼加装暖气片和管道，保障冬季正常供暖；维修大楼漏水屋顶；粉刷楼内墙体，更换破损门窗，增加无障碍设施等。
	残疾人两项补贴	530,000.00	本项目的主要内容是对持有残疾证且符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活与护理补贴。
	城市低保	1,500,000.00	本项目的主要内容是对持有本市常住户口的城市居民，共同生活的家庭成员人均收入低于本市最低生活保障标准，且家庭财产状况符合本市相关规定条件的群众发放低保金。
	城市特困供养	200,000.00	本项目的主要内容是具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围： （一）无劳动能力；
	春节慰问	300,000.00	本项目主要是在春节前夕由区级领导带队对各街办城乡困难户、各养老机构、救助站等进行集中慰问。为困难户及养老机构送去慰问金和生活用品，共需资金30万元
	慈善会工作费用	100,000.00	本项目根据《中华人民共和国慈善法》实施，是为协助政府开展各种募捐和救灾赈济及安老、助残、助医、助学等各种慈善救灾活动等提供必要的物力、财力保障。
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	100,000.00	本项目的主要内容是对临潼区每个镇人民政府(街道办事处)设立1名儿童督导员，每个村、社区设立1名儿童主任。
	非全额单位补助	1,722,500.00	本项目主要是为区福利服务中心、区殡葬管理处、区民政监察大队干部职工发放非全额单位补助，每年共需资金172.25万元。
	福彩发行费	1,660,000.00	为福利彩票的发行业务支出及日常办公、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物力、财力保障。
	孤儿大学生	100,000.00	本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母考取并就读于教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的孤儿。
	孤儿生活费	102,000.00	本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母的未满18周岁未成年人。
	婚登工作费用	50,000.00	本项目用于婚姻登记办理包括结婚证、离婚证和婚姻档案装订工作及日常办公费、维修费等业务开支。本项目实施期资金总额5万元，来源均为区财政拨款。
	婚姻档案电子化费用	50,000.00	本项目利用婚姻档案电子化管理，通过电脑将纸质档案每页资料扫描成文件进行保存，将档案资料数字化，建立基于图像文件的电子文档管理系统，将纸质档案转变为数字化电子档案后，档案的使用更加安全，防止部分档案篡改行为，由其婚姻登记档案按照规定保存100年，数字化处理后无疑是对其更好的保存。
	教育资助	105,000.00	是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。
	困难失能老人	16,000.00	本项目的主要内容是对符合条件的年龄为60周岁以上的老年人发放护理补贴。
	临时救助	300,000.00	是对遭遇突发事件、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。
	路牌维护	50,000.00	本项目的主要内容是做好新命名道路路牌增设工作，做好已设路牌的维护管理工作。
	农村低保	5,000,000.00	本项目的主要内容是对持有本市常住户口的农村居民，共同生活的家庭成员人均收入低于本市最低生活保障标准，且家庭财产状况符合本市相关规定条件的群众发放低保金。
	农村丧失劳动力	70,000.00	本项目的主要内容是对符合条件的年龄为65周岁至69周岁的农村老年人发放生活补贴。
	农村特困供养	5,000,000.00	本项目的主要内容是具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围： （一）无劳动能力；
	农村幸福院运营	200,000.00	农村互助幸福院运营补贴项目是保障农村互助幸福院正常运营，为老年人提供就餐、临休、文化、娱乐等照料服务。符合申报要求。
	社会救助工作费用	600,000.00	是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。
	社会组织费用	30,000.00	本项目的主要内容是开展社会组织2021年度年审工作，年度检查报告书打印、年审后送达书邮寄费用及对全区依法登记的约350家社会组织进行培训。
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	10,000.00	项目的主要内容是对本辖区的2016年1月1日后死亡的失独家庭夫妇，凡自愿选择火化的，按每人1000元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务。

	事实无人抚养	200,000.00	本项目的主要内容是对户籍在我区父母双方不能完全履行抚养和监护责任的儿童。
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	290,000.00	本项目的主要内容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。
236004	西安市临潼区救助管理站	360,000.00	
	专用项目	360,000.00	
	其他履职业务经费	360,000.00	
	救助站工作费用	60,000.00	本项目的主要内容救助管理站工作费主要用于救助站开展正常工作、基础设施维修改造等支出，保障救助站工作顺利开展所产生的水费0.6万元、电费1万元、宣传费1万元、维修维护0.7万元、电话费0.5万元、其他商品和服务支出1.8万元、办公费0.4万元等资金。合计6万元。
	无主病人救治费	300,000.00	本项目的 主要内容是对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、合理治疗所产生的资金。
236005	西安市临潼区社区服务中心	15,415,000.00	
	其他履职业务经费	15,415,000.00	
	社区工作经费	715,000.00	2022年45个社区及社区服务中心工作经费预算共计71.5万元。保障全区45个社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。
	社区警务人员工资	2,800,000.00	经审核，项目基本情况为对2015年4月8日经区政府常务会议研究和2017年1月23日会议研究决定为区上集中安置进入社区工作的警务人员发放薪酬待遇。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，经审核，项目资料规范完整。
	社区人员经费	11,900,000.00	为保障全区45个社区工作正常开展，为社区工作人员462人按时发放工资，足额缴纳保险；2022年社区人员工作全年报酬及社保预算共计1190万元。
236008	西安市临潼区相桥敬老院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	200,000.00	保障特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费6.8万元，聘用人员薪酬待遇13.2万元，合计20万元。
236010	西安市临潼区新市区域敬老院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	200,000.00	保障农村特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费5万元，聘用人员薪酬待遇15万元，合计20万元。
236011	西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心	80,000.00	
	专用项目	80,000.00	
	其他履职业务经费	80,000.00	
	区居民家庭经济状况核对信息平台软件维护	50,000.00	本项目通过平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，开展社会救助对象家庭经济核对工作。提供城乡居民家庭异常信息。因平台属于软件系统，为确保平台正常运行，需要对核对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。本项目实施期资金总额5万元，来源均为财政拨款。
	区居民家庭经济状况核对信息平台移动互联网专线	30,000.00	本项目利用核对信息平台移动互联网专线，通过我区核对平台比对信息，开展社会救助等申请对象家庭经济核对工作，提供城乡居民家庭异常信息。因本项目核对内容属于居民家庭隐私，为数据上传下行保密工作需要使用移动互联网专线一条，实施期资金总额3万元，来源均为财政拨款。
236012	西安市临潼区中心敬老院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	200,000.00	保障农村五保供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费5万元，聘用人员薪酬待遇15万元，合计20万元。
4	自收自支	8,787,500.00	
236006	西安市临潼殡仪馆	8,787,500.00	
	专用项目	8,787,500.00	

	其他履职业务经费	8,787,500.00	
	非全额单位补助	187,500.00	保障非全额事业单位社保等资金按时缴纳。
	殡仪馆污水处理系统	600,000.00	本项目是为了提高城市文明，改善环境，需殡仪馆污水处理系统一套。
	殡葬费用	8,000,000.00	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、殡葬费用共计800万元。

表11

## 2022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：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 算支出		政府预 算支出		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				3						2,200,000.00	
208	02	99	1	全额				2						1,600,000.00	
208	02	99	236001	西安市临潼区民政局本级				2						1,600,000.00	
208	02	99		办公楼修缮费用	B0605供暖设备安装		供暖设备	1	310	05	503	02		290,000.00	
208	02	99		办公楼修缮费用	B07装修工程		办公楼修缮	1	310	06	503	07		1,310,000.00	
208	10	04	4	自收自支				1						600,000.00	
208	10	04	236006	西安市临潼殡仪馆				1						600,000.00	
208	10	04		殡仪馆污水处理系统	A032402水质污染防治设备			1	310	03	506	01		600,000.00	





表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	其他履职业务经费	
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:	4527.8
	其中: 财政拨款	4527.8
	其他资金	
总体目标	<p>目标 1: 彻底解决供暖问题, 对院内两栋办公楼加装暖气片和管道, 保障冬季正常供暖; 维修大楼漏水屋顶; 粉刷楼内墙体, 更换破损门窗, 增加无障碍设施等。</p> <p>目标 2: 本项目的主要内容是对持有残疾证且符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生活与护理补贴。</p> <p>目标 3: 本项目的主要内容是对持有本市常住户口的城市居民, 共同生活的家庭成员人均收入低于本市最低生活保障标准, 且家庭财产状况符合本市相关规定条件的群众发放低保金。</p> <p>目标 4: 本项目的主要内容是具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人, 同时具备以下条件, 应当依法纳入特困人员救助供养范围:</p> <p>(一) 无劳动能力;</p> <p>(二) 无生活来源;</p> <p>(三) 无法定赡养、抚养、扶养义务人, 或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。</p> <p>目标 5: 本项目主要是在春节前夕由区级领导带队对各街办城乡困难户、各养老机构、救助站等进行集中慰问。为困难户及养老机构送去慰问金和生活用品, 共需资金 30 万元</p> <p>目标 6: 本项目根据《中华人民共和国慈善法》实施, 是为协助政府开展各种募捐和救灾赈济及安老、助残、助医、助学等各种慈善救灾活动等提供必要的物力、财力保障。</p> <p>目标 7: 本项目的主要内容是对临潼区每个镇人民政府(街道办事处)设立 1 名儿童督导员, 每个村、社区设立 1 名儿童主任。</p> <p>目标 8: 本项目主要是为区福利服务中心、区殡葬管理处、区民政监察大队干部职工发放非全额单位补助, 每年共需资金 172.25 万元。</p> <p>目标 9: 本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母考取并就读于教育部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的孤儿。</p> <p>目标 10: 本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁未成年人。</p> <p>目标 11: 本项目用于婚姻登记办理包括结婚证、离婚证和婚姻档案装订工作及日常办公费、维修费等业务开支。本项目实施期资金总额 5 万元, 来源均为区财政拨款。</p> <p>目标 12: 本项目利用婚姻档案电子化管理, 通过电脑将纸质档案每页资料扫描成文件进行保存, 将档案资料数字化, 建立基于图像文件的电子文档管理系统, 将纸质档案转变为数字化电子档案后, 档案的使用更加安全, 防止部分档案篡改行为, 由其婚姻登记档</p>	

	<p>案按照 规定保存 100 年，数字化处理后无疑是对其更好的保存。</p> <p>目标 13：是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>目标 14：本项目的主要内容是对符合条件的年龄为 60 周岁以上的老年人发放护理补贴。</p> <p>目标 15：是对遭遇突发事件、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> <p>目标 16：本项目的主要内容是做好新命名道路路牌增设工作，做好已设路牌的维护管理工 作。</p> <p>目标 17：本项目的主要内容是对持有本市常住户口的农村居民，共同生活的家庭成员人均 收入低于本市最低生活保障标准，且家庭财产状况符合本市相关规定条件的群众发放低保 金。</p> <p>目标 18：本项目的主要内容是对符合条件的年龄为 65 周岁至 69 周岁的农村老年人发放生 活补贴。</p> <p>目标 19：本项目的主要内容是具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入 特困人员救助供养范围：</p> <p>（一）无劳动能力；</p> <p>（二）无生活来源；</p> <p>无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。</p> <p>目标 20：农村互助幸福院运营补贴项目是保障农村互助幸福院正常运营，为老年人提供就 餐、临休、文化、娱乐等照料服务。符合申报要求。</p> <p>目标 21：是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。</p> <p>目标 22：本项目的主要内容是开展社会组织 2021 年度年审工作，年度检查报告书打印、 年审后送达书邮寄费用及对全区依法登记的约 350 家社会组织进行培训。</p> <p>目标 23：项目的主要内容是对本辖区的 2016 年 1 月 1 日后死亡的失独家庭夫妇，凡自愿 选择火化的，按每人 1000 元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡 葬服务。</p> <p>目标 24：本项目的主要内容是对户籍在我区父母双方不能完全履行抚养和监护责任的儿 童。</p> <p>目标 25：本项目的主要内容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。</p> <p>目标 26：本项目的主要内容是对我国传统节日-重阳节，根据市民政局通知精神，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开展</p> <p>目标 27：本项目主要内容是开展全区殡葬领域突出问题专项整治、秦陵北麓违规造墓摸排 整治、违建墓地专项整治成果巩固提升行动等工作； 2022 年清明节和寒衣节期间群众祭 祀活动服务管理、宣传引导、疫情防控、安全等工作； 印发殡葬改革及政策宣传资 料，抽 调工作人员对各街办殡葬工作进行指导和督查评估；共需工作经费 5 万元。</p> <p>目标 28：本项目的主要内容救助管理站工作费主要用于救助站开展正常工作、基础设施维 修改造等支出，保障救助站工作顺利开展所产生的水费 0.6 万元、电费 1 万元、宣传费 1 万元、维修维护 0.7 万元、电话费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、办公费 0.4 万元等资金。合计 6 万元。</p>
--	---

	<p>目标 29：本项目的主要内容是对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、合理治疗所产生的资金。</p> <p>目标 30：2022 年 45 个社区及社区服务中心工作经费预算共计 71.5 万元。保障全区45 个 社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。</p> <p>目标 31：项目基本情况为对 2015 年 4 月 8 日经区政府常务会议研究和 2017 年 1 月 23 日 会议研究决定为区上集中安置进入社区工作的警务人员发放薪酬待遇。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，经审核，项目资料规范完整。</p> <p>目标 32：为保障全区45 个社区工作正常开展，为社区工作人员 462 人按时发放工资，足 额缴纳保险；2022 年社区人员工作全年报酬及社保预算共计 1190 万元。</p> <p>目标 33：保障特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服 务水平。其中：运转经费 6.8 万元，聘用人员薪酬待遇 13.2 万元，合计 20 万元。</p> <p>目标 34：保障农村特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管 理服务水平。其中：运转经费 5 万元，聘用人员薪酬待遇 15 万元，合计 20 万元。</p> <p>目标 35：本项目通过平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信 息，开展社会救助对象家庭经济核对工作。提供城乡居民家庭异常信息。 因平台属于软件 系统，为确保平台正常运行，需要对核对平台的软件的系统扩展升级、 日常运行进行维护。 本项目实施期资金总额 5 万元，来源均为财政拨款。</p>
--	---

	<p>目标 36：本项目利用核对信息平台移动互联网专线，通过我区核对平台比对信息，开展社 会救助等申请对象家庭经济核对工作，提供城乡居民家庭异常信息。 因本项目核对内容属 于居民家庭隐私，为数据上传下行保密工作需要使用移动互联网专线一条，实施期资金总 额 3 万元，来源均为财政拨款。</p> <p>目标 37：保障农村五保供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管 理服务水平。其中：运转经费 5 万元，聘用人员薪酬待遇 15 万元，合计 20 万元。</p> <p>目标 38：保障非全额事业单位社保等资金按时缴纳。</p> <p>目标 39：本项目是为了提高城市文明，改善环境，需殡仪馆污水处理系统一套。</p> <p>目标 40：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、殡葬费用共计 800 万元。</p> <p>目标 41：为福利彩票的发行业务支出及日常办公、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物力、财力保障。</p>				
指 年 标 度 绩 效	一级 指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	标 指 出 产		办公楼修缮费用	机关办公楼 2 栋	
			残疾人两项补贴	23 个街办	
			城市低保	全区 23 个街办	
			城市特困供养	全区 23 个街办	
			春节慰问	全区 23 个街办 困难群体	
			慈善会工作费用	全区 23 个街办	
			儿童主任及儿童督导员岗位补贴	23 个街办	
			非全额单位补助	2 个	
			孤儿大学生	约 7 人	
			孤儿生活费	孤儿约 22 人	
			婚登工作费用	8000 对	
			婚姻档案电子化费用	188.8732 万页	
			教育资助	全区 23 个街办	

数量指标	困难失能老人	23 个街办	
	临时救助	23 个街办	
	路牌维护	骊山街道、秦岭 街道、代王街 道、斜口街道、 行者街道、西泉 街道、北田街 7 个街办	
	农村低保	23 个街办	
	农村丧失劳动力	23 个街办	
	农村特困供养	23 个街办	
	农村幸福院运营	23 个街办 176 个农村幸福院	
	社会救助工作费用	全区 23 个街办	
	社会组织费用	全区 23 个街办	
	失独家庭夫妇养老安置和殡葬救助	全区 23 个街办	
	事实无人抚养	约 40 人	
	易肇事肇祸患者监护	全区 23 个街办	

			人以奖代补		
			重阳节慰问	9 个养老结构 及百岁老人	
			殡葬管理等费用	全区 23 个街办	
			救助站工作费用	104 人	
			无主病人救治费	104 人	
			社区工作经费	45 个社区	
			社区警务人员工资	社区警务人员	
			社区人员经费	社区专职和社 区两委人员	
			五保供养机构运转和 聘用人员薪酬待遇	90 人	
			五保供养机构运转和 聘用人员薪酬待遇	116 人	
			区居民家庭经济状况 核对信息平台软件维 护	全区 23 个街办	
			区居民家庭经济状况 核对信息平台移动互 联网专线	全区 23 个街办	
			五保供养机构运转和 聘用人员薪酬待遇	15 人	
			非全额单位补助	1 个	
			殡仪馆污水处理系统	1 套	
			殡葬费用	54 人	
			福彩发行费	全区及 11 个福 彩销售示范厅	
		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	时效时间	2022 年度	
		成本指标	实施成本	4527.8 万元	
		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	持续提高业务水平	当年	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意率度	≥98%	

表 14

2022 年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			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务 1	办公楼修缮费用	160	160	
	任务 2	残疾人两项补贴	53	53	
	任务 3	城市低保	150	150	
	任务 4	城市特困供养	20	20	
	任务 5	春节慰问	30	30	
	任务 6	慈善会工作费用	10	10	
	任务 7	儿童主任及儿童督导 员岗位补贴	10	10	
	任务 8	非全额单位补助	172. 25	172. 25	
	任务 9	孤儿大学生	10	10	
	任务 10	孤儿生活费	10. 2	10. 2	
	任务 11	婚登工作费用	5	5	
	任务 12	婚姻档案电子化费用	5	5	
	任务 13	教育资助	10. 5	10. 5	
	任务 14	困难失能老人	1. 6	1. 6	
	任务 15	临时救助	30	30	
	任务 16	路牌维护	5	5	
	任务 17	农村低保	500	500	
	任务 18	农村丧失劳动力	7	7	
	任务 19	农村特困供养	500	500	
	任务 20	农村幸福院运营	20	20	
	任务 21	社会救助工作费用	60	60	
	任务 22	社会组织费用	3	3	



任务 23	失独家庭夫妇养老安 置和殡葬救助	1	1	
任务 24	事实无人抚养	20	20	
任务 25	易肇事肇祸患者监护 人以奖代补	29	29	
任务 26	重阳节慰问	10	10	
任务 27	殡葬管理等费用	5	5	
任务 28	救助站工作费用	6	6	
任务 29	无主病人救治费	30	30	
任务 30	社区工作经费	71.5	71.5	
任务 31	社区警务人员工资	280	280	
任务 32	社区人员经费	1190	1190	
任务 33	五保供养机构运转和 聘用人员薪酬待遇	20	20	
任务 34	五保供养机构运转和 聘用人员薪酬待遇	20	20	
任务 35	区居民家庭经济状况 核对信息平台软件维 护	5	5	
任务 36	区居民家庭经济状况 核对信息平台移动互 联网专线	3	3	

	任务 37	五保供养机构运转和 聘用人员薪酬待遇	20	20	
	任务 38	非全额单位补助	18.75	18.75	
	任务 39	殡仪馆污水处理系统	60	60	
	任务 40	殡葬费用	800	800	
	任务 41	福彩发行费	166	166	
	任务 42	民政系统基本支出	576.99	576.99	
	金额合计		5104.79	5104.79	

年度 总体 目标	<p>目标 1：彻底解决供暖问题，对院内两栋办公楼加装暖气片和管道，保障冬季正常供暖； 维修大楼漏水屋顶；粉刷楼内墙体，更换破损门窗，增加无障碍设施等。</p> <p>目标 2：本项目的主要内容是对持有残疾证且符合条件的困难残疾人和重度残疾人发放生 活与护理补贴。</p> <p>目标 3：本项目的主要内容是对持有本市常住户口的城市居民，共同生活的家庭成员人均 收入低于本市最低生活保障标准，且家庭财产状况符合本市相关规定条件的群众发放低保 金。</p> <p>目标 4：本项目的主要内容是具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的未 成人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：</p> <p>（一）无劳动能力；</p> <p>（二）无生活来源；</p> <p>（三）无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能 力。</p> <p>目标 5：本项目主要是在春节前夕由区级领导带队对各街办城乡困难户、各养老机构、救 助站等进行集中慰问。为困难户及养老机构送去慰问金和生活用品，共需资金 30 万元</p> <p>目标 6：本项目根据《中华人民共和国慈善法》实施，是为协助政府开展各种募捐和救灾 赈济及安老、助残、助医、助学等各种慈善救灾活动等提供必要的物力、财力保障。</p> <p>目标 7：本项目的主要内容是对临潼区每个镇人民政府（街道办事处）设立 1 名儿童督导 员，每个村、社区设立 1 名儿童主任。</p> <p>目标 8：本项目主要是为区福利服务中心、区殡葬管理处、区民政监察大队干部职工发放 非全额单位补助，每年共需资金 172.25 万元。</p> <p>目标 9：本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母考取并就读于教育 部门核准的普通全日制本科学校、高等专科学校和高等职业学校的孤儿。</p> <p>目标 10： 本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母的未满 18 周岁未 成年人。</p> <p>目标 11：本项目用于婚姻登记办理包括结婚证、离婚证和婚姻档案装订工作及日常办公费、 维修费等业务开支。本项目实施期资金总额 5 万元，来源均为区财政拨款。</p> <p>目标 12：本项目利用婚姻档案电子化管理，通过电脑将纸质档案每页资料扫描成文件进行 保存，将档案资料数字化，建立基于图像文件的电子文档管理系统，将纸质档案转变为数 字化电子档案后，档案的使用更加安全，防止部分档案篡改行为， 由其婚姻登记档案按照 规定保存 100 年，数字化处理后无疑 是对其更好的保存。</p> <p>目标 13：是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>目标 14：本项目的主要内容是对符合条件的年龄为 60 周岁以上的老年人发放护理补贴。</p> <p>目标 15：是对遭遇突发事件、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> <p>目标 16： 本项目的主要内容是做好新命名道路路牌增设工作，做好已设路牌的维护管理工 作。</p> <p>目标 17：本项目的主要内容是对持有本市常住户口的农村居民，共同生活的家庭成员人均 收入低于本市最低生活保障标准，且家庭财产状况符合本市相关规定条件的群众发放低保 金。</p> <p>目标 18：本项目的主要内容是对符合条件的年龄为 65 周岁至 69 周岁的农村老年人发放生 活补贴。</p> <p>目标 19： 本项目的主要内容是具有西安市户籍的城乡老年人、残疾人以及未满 16 周岁的</p>
----------------	--

	<p>未成年人，同时具备以下条件，应当依法纳入特困人员救助供养范围：</p> <p>（二）无劳动能力；</p> <p>（二）无生活来源；</p> <p>无法定赡养、抚养、扶养义务人，或者法定赡养、抚养、扶养义务人无履行义务能力。</p> <p>目标 20：农村互助幸福院运营补贴项目是保障农村互助幸福院正常运营，为老年人提供就餐、临休、文化、娱乐等照料服务。符合申报要求。</p> <p>目标 21：是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。</p> <p>目标 22：本项目的主要内容是开展社会组织 2021 年度年审工作，年度检查报告书打印、年审后送达书邮寄费用及对全区依法登记的约 350 家社会组织进行培训。</p> <p>目标 23：项目的主要内容是对本辖区的 2016 年 1 月 1 日后死亡的失独家庭夫妇，凡自愿选择火化的，按每人 1000 元的标准，提供遗体接运、存放、火化、骨灰寄存等四项基本殡葬服务。</p> <p>目标 24：本项目的主要内容是对户籍在我区父母双方不能完全履行抚养和监护责任的儿童。</p> <p>目标 25：本项目的主要内容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。</p> <p>目标 26：本项目的主要内容是对我国传统节日-重阳节，根据市民政局通知精神，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开展</p> <p>目标 27：本项目主要内容是开展全区殡葬领域突出问题专项整治、秦陵北麓违规造墓摸排整治、违建墓地专项整治成果巩固提升行动等工作；2022 年清明节和寒衣节期间群众祭祀活动服务管理、宣传引导、疫情防控、安全等工作；印发殡葬改革及政策宣传资料，抽调工作人员对各街办殡葬工作进行指导和督查评估；共需工作经费 5 万元。</p> <p>目标 28：本项目的主要内容救助管理站工作费主要用于救助站开展正常工作、基础设施维修改造等支出，保障救助站工作顺利开展所产生的水费 0.6 万元、电费 1 万元、宣传费 1 万元、维修维护 0.7 万元、电话费 0.5 万元、其他商品和服务支出 1.8 万元、办公费 0.4 万元等资金。合计 6 万元。</p> <p>目标 29：本项目的主要内容是对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、合理治疗所产生的资金。</p> <p>目标 30：2022 年 45 个社区及社区服务中心工作经费预算共计 71.5 万元。保障全区45 个社区正常工作，丰富居民生活，做好党建工作。</p> <p>目标 31：项目基本情况为对 2015 年 4 月 8 日经区政府常务会议研究和 2017 年 1 月 23 日会议研究决定为区上集中安置进入社区工作的警务人员发放薪酬待遇。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，经审核，项目资料规范完整。</p> <p>目标 32：为保障全区45 个社区工作正常开展，为社区工作人员 462 人按时发放工资，足额缴纳保险；2022 年社区人员工作全年报酬及社保预算共计 1190 万元。</p> <p>目标 33：保障特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费 6.8 万元，聘用人员薪酬待遇 13.2 万元，合计 20 万元。</p> <p>目标 34：保障农村特困供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费 5 万元，聘用人员薪酬待遇 15 万</p>
--	--

	<p>元，合计 20 万元。</p> <p>目标 35：本项目通过平台共享西安市核对平台开通的工商、人社、公积金、车辆等部门信息，开展社会救助对象家庭经济核对工作。提供城乡居民家庭异常信息。因平台属于软件系统，为确保平台正常运行，需要对核对平台的软件的系统扩展升级、日常运行进行维护。本项目实施期资金总额 5 万元，来源均为财政拨款。</p> <p>目标 36：本项目利用核对信息平台移动互联网专线，通过我区核对平台比对信息，开展社会救助等申请对象家庭经济核对工作，提供城乡居民家庭异常信息。因本项目核对内容属于居民家庭隐私，为数据上传下行保密工作需要使用移动互联网专线一条，实施期资金总额 3 万元，来源均为财政拨款。</p> <p>目标 37：保障农村五保供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费 5 万元，聘用人员薪酬待遇 15 万元，合计 20 万元。</p> <p>目标 38：保障非全额事业单位社保等资金按时缴纳。</p> <p>目标 39：本项目是为了提高城市文明，改善环境，需殡仪馆污水处理系统一套。</p> <p>目标 40：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、殡葬费用共计 800 万元。</p> <p>目标 41：为福利彩票的发行业务支出及日常办公、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物力、财力保障。</p>
--	---

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	办公楼修缮费用	机关办公楼 2 栋
			残疾人两项补贴	23 个街办
			城市低保	全区 23 个街办
			城市特困供养	全区 23 个街办
			春节慰问	全区 23 个街办困难群体
			慈善会工作费用	全区 23 个街办
			儿童主任及儿童 督导员岗位补贴	23 个街办
			非全额单位补助	2 个
			孤儿大学生	约 7 人
			孤儿生活费	孤儿约 22 人
			婚登工作费用	8000 对
			婚姻档案电子化 费用	188.8732 万页
			教育资助	全区 23 个街办
			困难失能老人	23 个街办
			临时救助	23 个街办
			路牌维护	骊山街道、秦岭街道、代王街道、 斜口街道、行者街道、西泉街道、 北田街 7 个街办
			农村低保	23 个街办
			农村丧失劳动力	23 个街办
			农村特困供养	23 个街办
			农村幸福院运营	23 个街办 176 个农村幸福院
			社会救助工作费 用	全区 23 个街办
			社会组织费用	全区 23 个街办
			失独家庭夫妇养 老安置和殡葬救 助	全区 23 个街办
			事实无人抚养	约 40 人
			易肇事肇祸患者 监护人以奖代补	全区 23 个街办

			重阳节慰问	9 个养老结构及百岁老人
			殡葬管理等费用	全区 23 个街办
			救助站工作费用	104 人
			无主病人救治费	104 人
			社区工作经费	45 个社区
			社区警务人员工 资	社区警务人员
			社区人员经费	社区专职和社区两委人员
			五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	90 人
			五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	116 人
			区居民家庭经济状况核对信息平台软件维护	全区 23 个街办
			区居民家庭经济状况核对信息平台移动互联网专线	全区 23 个街办
			五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	15 人
			非全额单位补助	1 个
			殡仪馆污水处理 系统	1 套
			殡葬费用	54 人
			福彩发行费	全区及 11 个福彩销售示范厅
			民政系统基本支出	576.99 万元
		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	2022 年
		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
	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	持续提高业务水平	当年
			困难群众有获得感	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%