

西安市临潼区民政局
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、公用经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位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的管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

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；下设 7 个二级预算单位，分别是西安市临潼区救助管理站、西安市临潼区社区服务中心、西安市临潼殡仪馆、西安市临潼区居民家庭经济状况核对中心、西安市临潼区相桥敬老院、西安市临潼区中心敬老院、西安市临潼区西安市区域敬老院等。

二、2022 年单位工作任务

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

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

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

4. 继续推进“四社联动”。按照“党委领导、政府负责、民政牵头、部门参与”要求，构建社区、社会组织、专业社会工作、社区志愿者“四社联动”的工作体制。

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

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

7. 加快养老服务体系建设。统筹推进社会养老服务体系建设，在城市社区新建 1 个居家养老服务站，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。

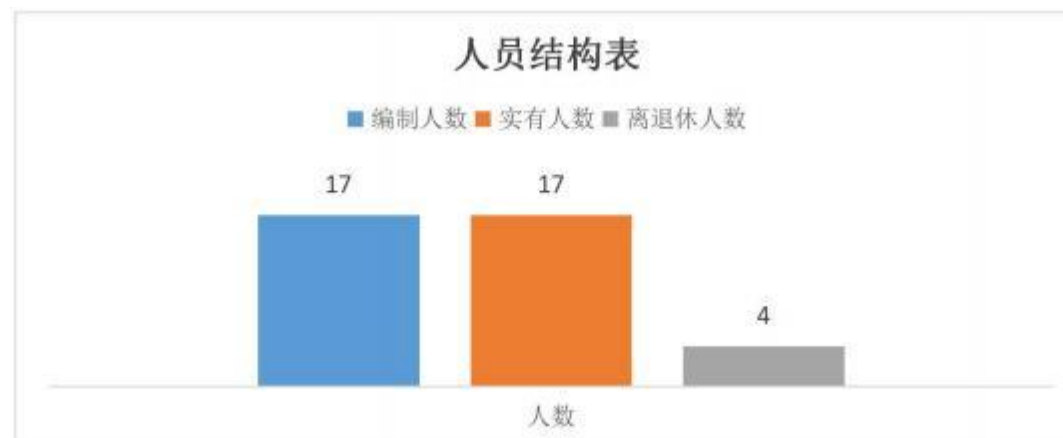
10. 做好生活无着流浪乞讨人员救助管理。

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。

三、单位人员情况说明

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 17 人，其中行政 17 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2339.3680 万元，其中一般公共预算拨款收入 2173.3680 万元、政府性基金拨款收入 166 万元，较上年增加 623.248 万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年预算支出 2339.3680 万元，其中一般公共预算拨款支出 2173.3680 万元、政府性基金拨款支出 166 万元，较上年增加 623.248 万元，主要原因是项目预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2339.2680 万元，其中一般公共预算拨款收入 2173.3680 万元、政府性基金拨款收入 166 万元，较上年增加 623.248 万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年财政拨款支出 2339.3680 万元，其中一般公共预算拨款支出 2173.3680 万元、政府性基金拨款支出 166 万元，较上年增加 623.248 万元，主要原因是项目预算增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 2173.3680 万元，较上年增加 623.248 万元，主要原因是项目预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2173.3680 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）221.4631 万元，较上年增加 31.0431 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，较上年无增长；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）437.25 万元，较上年增加 145.25 万元，原因是预算费用增加；

（5）行政单位离退休（2080501）32.7188 万元，较上年增加 10.9088 万元，原因是离退休工资调整及补发；

（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.9831 万元，较上年增加 6.5831 万元，原因是社保基数调整；

(7) 机关事业单位职业年金缴费 (2080506) 14.9915 万元, 较上年减少 8.4085 万元, 原因是人员减少;

(8) 儿童福利 (2081001) 40.2 万元, 较上年增加 12 万元, 原因是受助儿童增加;

(9) 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;

(10) 其他社会福利支出 (2081099) 11 万元, 较上年增加 1 万元, 原因为增加项目预算;

(11) 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;

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

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

(14) 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;

(15) 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;

(16) 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;

(17) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 39.6821 万元, 较上年减少 16.2139 万元, 原因是预算资金增加;

(18) 行政单位医疗 (2101101) 13.9906 万元, 较上年增加 6.3706 万元, 原因是医疗保险基数调整;

(19) 住房公积金 (2210201) 22.4888 万元, 较上年增加 11.4088 万元, 原因是公积金基数调整;

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

本单位当年一般公共预算支出 2173.368 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 277.6132 万元, 较上年增加 54.4932 万元, 原因是原因是人员及工资有所增长;

商品和服务支出 (302) 310.016 万元, 较上年减少 16.084 万元, 原因是缩减经费开支;

对个人和家庭的补助 (303) 1425.7388 万元, 较上年增加 424.8288 万元, 原因是预算

资金增加；

资本性支出（310）160 万元，较上年增加 160 万元，原因为新增项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出 2173.368 万元，其中：

机关工资福利支出（501）277.6132 万元，较上年增加 54.4932 万元，原因是人员及工资有所增长；

机关商品和服务支出（502）310.0160 万元，较上年减少 16.084 万元，原因是缩减经费开支；

机关资本性支出（一）（503）160 万元，较上年增加 160 万元，原因是新增项目；

对个人和家庭的补助（509）1425.7388 万元，较上年增加 424.8288 万元，原因是预算资金调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 4.9 万元，较上年增加 4.9 万元（100%），增加的主要原因是安排相关业务培训。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 160 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 160 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 2173.368 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.602 万元，较上年增加 0.802 万元，主要原因是缩减经费开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：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年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区民政局

保密审查情况： 已审查

单位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年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	2022年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13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	23393680	一、部门预算	23393680	一、部门预算	23393680	一、部门预算	23393680
1、财政拨款	23393680	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3358180	1、机关工资福利支出	2776132
（1）一般公共预算拨款	21733680	2、外交支出		（1）工资福利支出	2776132	2、机关商品和服务支出	4760160
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	247660	3、机关资本性支出（一）	1600000
（2）政府性基金拨款	1660000	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	334388	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	（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	20035500	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	21319886	（2）商品和服务支出	4512500	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	13923000	9、对个人和家庭的补助	14257388
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	139906	（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	1600000		
		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	224888				
		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	1660000				
本年收入合计	23393680	本年支出合计	23393680	本年支出合计	23393680	本年支出合计	23393680
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	23393680	支出总计	23393680	支出总计	23393680	支出总计	23393680

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	23393680	一、财政拨款	23393680	一、财政拨款	23393680	一、财政拨款	23393680
1、一般公共预算拨款	21733680	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3358180	1、机关工资福利支出	2776132
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	2776132	2、机关商品和服务支出	4760160
2、政府性基金拨款	1660000	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	247660	3、机关资本性支出（一）	1600000
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	334388	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	20035500	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	21368886	(2) 商品和服务支出	4512500	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	13923000	9、对个人和家庭的补助	14257388
		10、卫生健康支出	139906	(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	1600000		
		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	224888				
		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	1660000				
本年收入合计	23393680	本年支出合计	23393680	本年支出合计	23393680	本年支出合计	23393680
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	23393680	支出总计	23393680	支出总计	23393680	支出总计	23393680

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	21733680	3302160	56020	18375500	
208	社会保障和就业支出	21368886	2937366	56020	18375500	
20802	民政管理事务	6767131	2158611	56020	4552500	
2080201	行政运行	2214631	2158611	56020		
2080206	社会组织管理	130000			130000	
2080207	行政区划和地名管理	50000			50000	
2080299	其他民政管理事务支出	4372500			4372500	
20805	行政事业单位养老支出	776934	776934			
2080501	行政单位离退休	327188	327188			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299831	299831			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149915	149915			
20810	社会福利	898000			898000	
2081001	儿童福利	402000			402000	
2081002	老年福利	386000			386000	
2081004	殡葬					
2081005	社会福利事业单位					
2081099	其他社会福利支出	110000			110000	
20811	残疾人事业	530000			530000	
2081107	残疾人生活和护理补贴	530000			530000	
20819	最低生活保障	6500000			6500000	
2081901	城市最低生活保障金支出	1500000			1500000	
2081902	农村最低生活保障金支出	5000000			5000000	
20820	临时救助	300000			300000	
2082001	临时救助支出	300000			300000	
20821	特困人员救助供养	5200000			5200000	
2082101	城市特困人员救助供养支出	200000			200000	
2082102	农村特困人员救助供养支出	5000000			5000000	

20899	其他社会保障和就业支出	396821	1821		395000	
2089999	其他社会保障和就业支出	396821	1821		395000	
210	卫生健康支出	139906	139906			
21011	行政事业单位医疗	139906	139906			
2101101	行政单位医疗	139906	139906			
221	住房保障支出	224888	224888			
22102	住房改革支出	224888	224888			
2210201	住房公积金	224888	224888			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			21733680	3302160	56020	18375500	
301	工资福利支出			2776132	2776132			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991980	991980			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	885126	885126			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82665	82665			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299831	299831			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149915	149915			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139906	139906			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1821	1821			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224888	224888			
302	商品和服务支出			3100160	191640	56020	2852500	
30201	办公费	50201	办公经费	392800		12800	380000	
30202	印刷费	50201	办公经费	70000			70000	
30205	水费	50201	办公经费	25000		10000	15000	
30206	电费	50201	办公经费	58000		10000	48000	
30207	邮电费	50201	办公经费	21000			21000	
30211	差旅费	50201	办公经费	46000		5000	41000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	70000			70000	
30216	培训费	50203	培训费	49000			49000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1722500			1722500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191640	191640			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	454220		18220	436000	
303	对个人和家庭的补助			14257388	334388		13923000	
30301	离休费	50905	离退休费	327188	327188			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1125200	7200		1118000	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	12000000			12000000	
30308	助学金	50902	助学金	105000			105000	

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补	700000			700000	
310	资本性支出			1600000			1600000	
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设	290000			290000	
31006	大型修缮	50307	大型修缮	1310000			1310000	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出					

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3358180	3302160	56020	
208	社会保障和就业支出	2993386	2937366	56020	
20802	民政管理事务	2214631	2158611	56020	
2080201	行政运行	2214631	2158611	56020	
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	776934	776934		
2080501	行政单位离退休	327188	327188		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	299831	299831		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149915	149915		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬				
2081005	社会福利事业单位				
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				
20899	其他社会保障和就业支出	1821	1821		
2089999	其他社会保障和就业支出	1821	1821		

210	卫生健康支出	139906	139906		
21011	行政事业单位医疗	139906	139906		
2101101	行政单位医疗	139906	139906		
221	住房保障支出	224888	224888		
22102	住房改革支出	224888	224888		
2210201	住房公积金	224888	224888		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目 编码	部门经济科目名称	政府经济科目 编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3358180	3302160	56020	
		50101	工资奖金津补贴				
301	工资福利支出			2776132	2776132		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	991980	991980		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	885126	885126		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82665	82665		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	299831	299831		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	149915	149915		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	139906	139906		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1821	1821		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	224888	224888		
302	商品和服务支出			247660	191640	56020	
30201	办公费	50201	办公经费	12800		12800	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	10000		10000	
30206	电费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	191640	191640		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	18220		18220	
303	对个人和家庭的补助			334388	334388		
30301	离休费	50905	离退休费	327188	327188		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7200	7200		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				

30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				
310	资本性支出						
31005	基础设施建设	50302	基础设施建设				
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

2022年单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	1660000	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
		三、社会保障和就业支出	1660000	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	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	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		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	1660000	本年支出合计	1660000	本年支出合计	1660000	本年支出合计	1660000

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	20035500	
236	西安市临潼区民政局	20035500	
236001	西安市临潼区民政局	20035500	
	专用项目	20035500	
	其他履职业务经费	20035500	
	办公楼修缮费用	1600000	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	530000	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	1500000	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	200000	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，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；（二）无生活来源；（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。
	春节慰问	300000	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	100000	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	100000	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	1722500	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	1660000	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	100000	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	102000	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	50000	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	50000	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	105000	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	16000	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	300000	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	50000	本项目的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	5000000	本项目的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	70000	本项目的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	5000000	本项目的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； （二）无生活来源； 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。
	农村幸福院运营	200000	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	600000	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	30000	本项目的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	10000	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	200000	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	290000	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。

表12

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

[illegible]

2022年单位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:		2003.55	
	其中:财政拨款		1837.55	
	其他资金		166	
总体目标	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,更换被损门窗,增加无障碍设施等。			
	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。			
	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。			
	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:			
	(一)无劳动能力;			
	(二)无生活来源;			
	(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。			
	目标5:本项目主要是在春节前夕由区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。			
	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、助学、助医等各种慈善救灾活动等提供必要的物力、财力保障。			
	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。			
年度绩效指标	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。			
	目标9: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。			
	目标10:本项目的主要内容是对户籍在我区失去父母、查找不到生父母收养或被读于教育部门核准的普通全日制本制学校、高等专科学校和高等职业学校的孤儿。			
	目标11: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。			
	目标12: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。			
	目标13:本项目利用婚姻档案电子化整理,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,数字化处理后无虞是对其更好的保存。			
	目标14: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、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贴。			
	目标15: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。			
	目标16: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成员或个人给予的应急性、过渡性救助。			
	目标17: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。			
一级指标	目标18: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。			
	目标19: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。			
	目标20: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;			
	(二)无生活来源;			
	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。			
	目标21: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。符合制度要求。			
	目标22: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。			
	目标23: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。			
	目标24: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。			
二级指标	目标25: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。			
	目标26: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。			
	目标27: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。			
	目标28: 本项目主要内容是开展全区殡葬领域突出问题专项整治,秦陵北麓违建坟墓摸排整治、违建墓地专项整治成果			
	数量指标	覆盖范围	全区23个街办	
	质量指标	足额按时发放	100%	
	时效指标	项目实施实效	2022年	
	成本指标	项目实施成本	2003.55万元	
	经济效益指标	不涉及	不涉及	
	年度绩效指标	不断提高困难群众生活保障覆盖率,确保农村困难群众基本生活得到保障。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。帮助困难群众子女接受大学,体现党和政府对困难群众的关系和支持,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,逐步改善民生状况。		
社会效益指标		社会救助	保障	
		临时救助、教育资助等社会救助工作	保障	
		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必要的工作、	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
		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%

