

西安市临潼区民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

- 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、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。
- 5、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。
- 6、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。

- 7、负责全区殡葬管理工作，推行殡葬改革。
- 8、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。
- 9、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

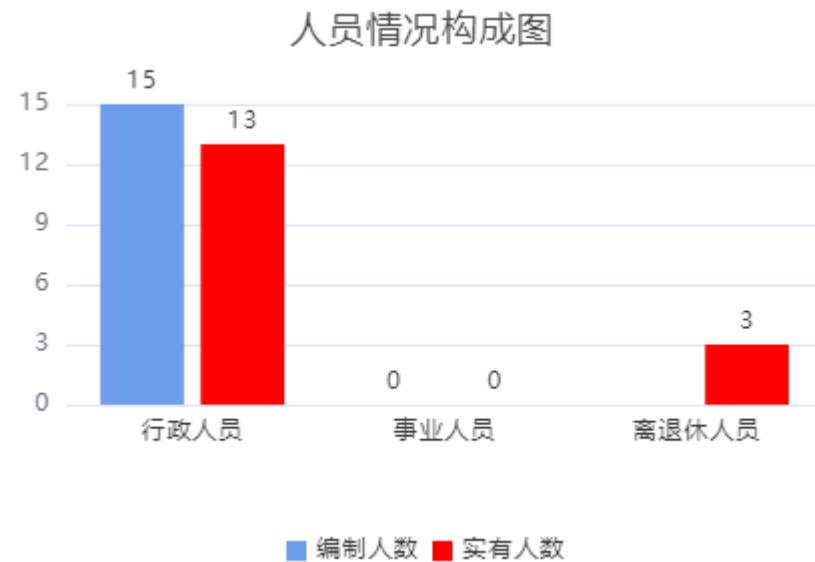
本单位内设机构有：办公室、社会救助科、社会事务科及养老服务科等四个内设科室。

二、工作任务

优化提升养老服务体系建设、不断织密民生兜底保障网络、防范化解政治风险。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制15人，事业编制0人；实有人员13人，其中行政13人，事业0人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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8,311.05万元，其中：一般公共预算拨款7,882.96万元、政府性基金拨款428.09万元，较上年增加330.60万元，增长4.14%，增长的主要原因是：增加高龄补贴项目；本单位当年预算支出8,311.05万元，其中：一般公共预算拨款7,882.96万元、政府性基金拨款428.09万元，较上年增加330.60万元，增长4.14%，增长的主要原因是：增加高龄补贴项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入8,311.05万元，其中：一般公共预算拨款收入7,882.96万元、政府性基金拨款收入428.09万元，较上年增加330.60万元，增长4.14%，增长的主要原因是：增加高龄补贴项目；本单位当年财政拨款支出8,311.05万元，其中：一般公共预算拨款支出7,882.96万元、政府性基金拨款支出428.09万元，较上年增加330.60万元，增长4.14%，增长的主要原因是：增加高龄补贴项目。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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7,882.96万元，较上年增加812.43万元，增长11.49%，增长的主要原因是：增加高龄补贴项目。

（二）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7,882.96万元，其中：

1. 行政运行（2080201）208.56万元，较上年减少46.52万元，下降18.24%，下降的主要原因是：单位人员减少；
2. 社会组织管理（2080206）9.00万元，较上年减少4.00万元，下降30.77%，下降的主要原

因是：业务项目活动减少；

3. 行政区划和地名管理（2080207）22.00万元，较上年减少16.10万元，下降42.26%，下降的主要原因是：新增数量减少；

4. 老龄事务（2080209）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

5. 其他民政管理事务支出（2080299）452.01万元，较上年减少119.20万元，下降20.87%，下降的主要原因是：部分项目减少；

6. 行政单位离退休（2080501）39.01万元，较上年减少0.72万元，下降1.81%，下降的主要原因是：离退休人员减少；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.16万元，较上年减少5.16万元，下降21.22%，下降的主要原因是：单位人员减少；

8. 其他优抚支出（2080899）0.16万元，较上年减少0.22万元，下降57.89%，下降的主要原因是：标准调整；

9. 儿童福利（2081001）85.46万元，较上年增加9.00万元，增长11.77%，增长的主要原因是：受助儿童增加；

10. 老年福利（2081002）918.87万元，较上年增加902.87万元，增长5642.94%，增长的主

要原因是：增加高龄补贴项目；

11. 殡葬（2081004）92.00万元，较上年增加17.00万元，增长22.67%，增长的主要原因是：殡葬所需经费增加；

12. 养老服务（2081006）40.00万元，较上年减少104.87万元，下降72.39%，下降的主要原因是：上级项目资金未下达；

13. 其他社会福利支出（2081099）59.80万元，较上年减少76.25万元，下降56.05%，下降的主要原因是：项目调整；

14. 残疾人生活和护理补贴（2081107）439.75万元，较上年减少105.43万元，下降19.34%，下降的主要原因是：上级下达资金比例调整；

15. 城市最低生活保障金支出（2081901）238.00万元，较上年减少121.00万元，下降33.70%，下降的主要原因是：上级下达专项资金减少；

16. 农村最低生活保障金支出（2081902）3,198.00万元，较上年增加318.00万元，增长11.04%，增长的主要原因是：上级下达专项资金减少；

17. 临时救助支出（2082001）20.00万元，较上年无增减；

18. 城市特困人员救助供养支出（2082101）52.63万元，较上年增加3.12万元，增长6.30%，增长的主要原因是：区级资金增加；

19. 农村特困人员救助供养支出（2082102）1,813.82万元，较上年增加206.82万元，增长12.87%，增长的主要原因是：区级预算增加；

20. 其他农村生活救助（2082502）0.00万元，较上年减少30.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未预算；

21. 其他社会保障和就业支出（2089999）114.59万元，较上年减少16.31万元，下降12.46%，下降的主要原因是：人员调整；

22. 行政单位医疗（2101101）9.17万元，较上年减少2.38万元，下降20.61%，下降的主要原因是：单位人员减少；

23. 公务员医疗补助（2101103）19.65万元，较上年无增减；

24. 住房公积金（2210201）21.31万元，较上年减少6.23万元，下降22.62%，下降的主要原因是：单位人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出7,882.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）515.41万元，较上年减少43.52万元，下降7.79%，下降的主要原因是：单位人员减少；

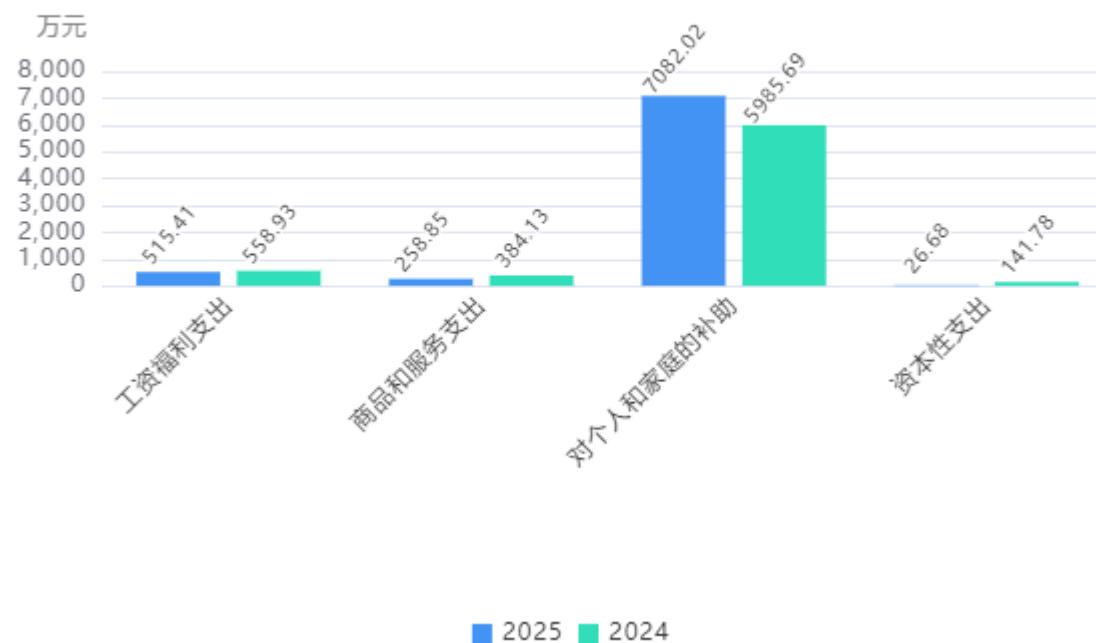
（2）商品和服务支出（302）258.85万元，较上年减少125.28万元，下降32.61%，下降的

主要是：缩减经费开支；

(3) 对个人和家庭的补助(303) 7,082.02万元，较上年增加1,096.33万元，增长18.32%，增长的主要原因是：新增项目涉及金额较大；

(4) 资本性支出(310) 26.68万元，较上年减少115.10万元，下降81.18%，下降的主要原因是：采购项目减少。

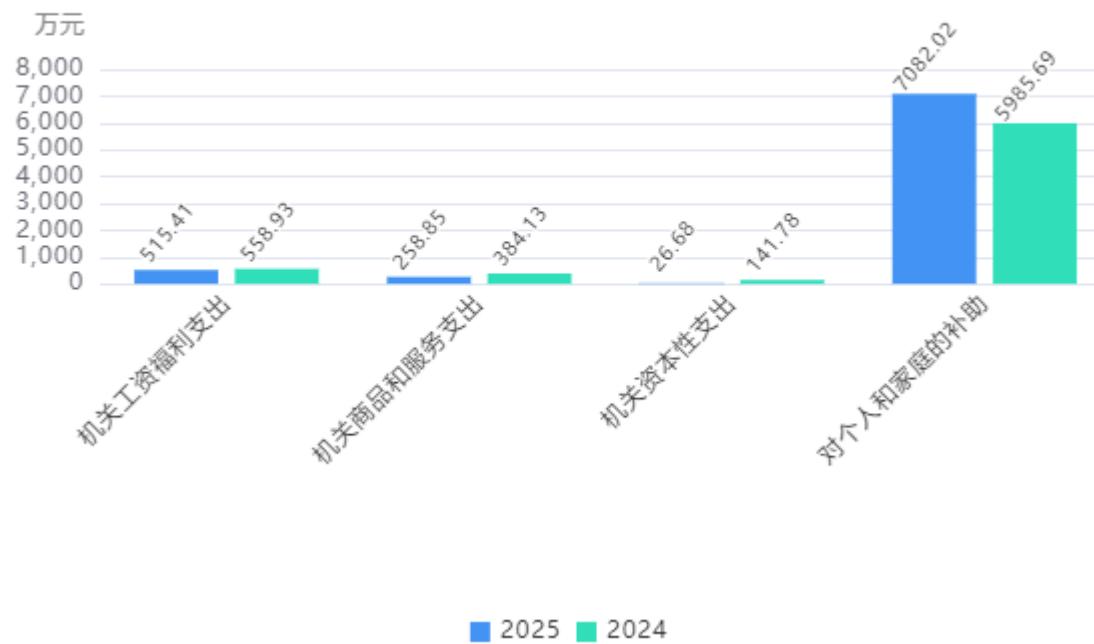
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,882.96万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）515.41万元，较上年减少43.52万元，下降7.79%，下降的主要原因是：人员减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）258.85万元，较上年减少125.28万元，下降32.61%，下降的主要原因是：缩减开支；
- (3) 机关资本性支出（503）26.68万元，较上年减少115.10万元，下降81.18%，下降的主要原因是：采购项目减少；
- (4) 对个人和家庭的补助（509）7,082.02万元，较上年增加1,096.33万元，增长18.32%，增长的主要原因是：新增项目涉及金额较大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出428.09万元，较上年减少481.83万元，下降52.95%，下降的主要原因是：上级下达项目资金减少。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共140.00万元，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20.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款7,882.96万元，政府性基金预算拨款428.09万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.20万元，较上年减少0.30万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
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	是	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
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：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	83,110,543.20	一、部门预算	83,110,543.20	一、部门预算	83,110,543.20	一、部门预算	83,110,543.20
1、财政拨款	83,110,543.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,169,895.20	1、机关工资福利支出	5,154,146.00
(1)一般公共预算拨款	78,829,643.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650,862.00	2、机关商品和服务支出	4,308,458.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,388,790.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,458.00	3、机关资本性支出	1,278,800.00
(2)政府性基金拨款	4,280,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	340,575.20	4、机关资本性支出(基本建设)	
(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	79,940,648.00	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	2,503,284.00	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	78,328,300.20	(2)商品和服务支出	4,130,000.00	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	72,028,564.00	9、对个人和家庭的补助	72,369,139.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	288,226.00	(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	1,278,800.00		
		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	213,117.00				
		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	4,280,900.00				
本年收入合计	83,110,543.20	本年支出合计	83,110,543.20	本年支出合计	83,110,543.20	本年支出合计	83,110,543.20
使用非财政拨款结余		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	83,110,543.20	支出总计	83,110,543.20	支出总计	83,110,543.20	支出总计	83,110,543.20

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	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	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00							
236	西安市临潼区民政局	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00							
236001	西安市临潼区民政局	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00						
236	西安市临潼区民政局	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00						
236001	西安市临潼区民政局	83,110,543.20	78,829,643.20	40,388,790.00	4,280,900.00						

表4

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	83,110,543.20	一、财政拨款	83,110,543.20	一、财政拨款	83,110,543.20	一、财政拨款	83,110,543.20
1、一般公共预算拨款	78,829,643.20	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,169,895.20	1、机关工资福利支出	5,154,146.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	40,388,790.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,650,862.00	2、机关商品和服务支出	4,308,458.00
2、政府性基金拨款	4,280,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	178,458.00	3、机关资本性支出	1,278,800.00
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	340,575.20	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	79,940,648.00	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	2,503,284.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	78,328,300.20	(2)商品和服务支出	4,130,000.00	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	72,028,564.00	9、对个人和家庭的补助	72,369,139.20
		10、卫生健康支出	288,226.00	(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	1,278,800.00		
		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	213,117.00				
		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	4,280,900.00				
本年收入合计	83,110,543.20	本年支出合计	83,110,543.20	本年支出合计	83,110,543.20	本年支出合计	83,110,543.20
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	83,110,543.20	支出总计	83,110,543.20	支出总计	83,110,543.20	支出总计	83,110,543.20

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：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	78,829,643.20	3,127,895.20	42,000.00	75,659,748.00	
208	社会保障和就业支出	78,328,300.20	2,626,552.20	42,000.00	75,659,748.00	
20802	民政管理事务	7,015,719.00	2,043,635.00	42,000.00	4,930,084.00	
2080201	行政运行	2,085,635.00	2,043,635.00	42,000.00		
2080206	社会组织管理	90,000.00			90,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	220,000.00			220,000.00	
2080209	老龄事务	100,000.00			100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	4,520,084.00			4,520,084.00	
20805	行政事业单位养老支出	581,743.20	581,743.20			
2080501	行政单位离退休	390,147.20	390,147.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,596.00	191,596.00			
20808	抚恤	1,600.00			1,600.00	
2080899	其他优抚支出	1,600.00			1,600.00	
20810	社会福利	11,961,304.00			11,961,304.00	
2081001	儿童福利	854,600.00			854,600.00	
2081002	老年福利	9,188,704.00			9,188,704.00	
2081004	殡葬	920,000.00			920,000.00	
2081006	养老服务	400,000.00			400,000.00	
2081099	其他社会福利支出	598,000.00			598,000.00	
20811	残疾人事业	4,397,500.00			4,397,500.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,397,500.00			4,397,500.00	
20819	最低生活保障	34,360,000.00			34,360,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,380,000.00			2,380,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	31,980,000.00			31,980,000.00	
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	18,664,490.00			18,664,490.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	526,273.00			526,273.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	18,138,217.00			18,138,217.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,145,944.00	1,174.00		1,144,770.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,145,944.00	1,174.00		1,144,770.00	
210	卫生健康支出	288,226.00	288,226.00			

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
21011	行政事业单位医疗	288,226.00	288,226.00			
2101101	行政单位医疗	91,695.00	91,695.00			
2101103	公务员医疗补助	196,531.00	196,531.00			
221	住房保障支出	213,117.00	213,117.00			
22102	住房改革支出	213,117.00	213,117.00			
2210201	住房公积金	213,117.00	213,117.00			

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：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			78,829,643.20	3,127,895.20	42,000.00	75,659,748.00	
301	工资福利支出			5,154,146.00	2,650,862.00		2,503,284.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,280.00	709,280.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,035.00	621,035.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,219,718.00	626,434.00		593,284.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,596.00	191,596.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,695.00	91,695.00			
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	1,174.00	1,174.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,117.00	213,117.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,910,000.00			1,910,000.00	
302	商品和服务支出			2,588,458.00	136,458.00	42,000.00	2,410,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	410,500.00		10,000.00	400,500.00	
30204	手续费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	57,400.00		9,400.00	48,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	55,500.00		5,000.00	50,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62,000.00		5,000.00	57,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	105,000.00			105,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,259,000.00			1,259,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	136,458.00	136,458.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	485,600.00		12,600.00	473,000.00	
303	对个人和家庭的补助			70,820,239.20	340,575.20		70,479,664.00	
30301	离休费	50905	离退休费	340,575.20	340,575.20			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,295,574.00			15,295,574.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	53,554,490.00			53,554,490.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,629,600.00			1,629,600.00	
310	资本性支出			266,800.00			266,800.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	66,800.00			66,800.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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：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	3,169,895.20	3,127,895.20	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,668,552.20	2,626,552.20	42,000.00	
20802	民政管理事务	2,085,635.00	2,043,635.00	42,000.00	
2080201	行政运行	2,085,635.00	2,043,635.00	42,000.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	581,743.20	581,743.20		
2080501	行政单位离退休	390,147.20	390,147.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	191,596.00	191,596.00		
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				
20899	其他社会保障和就业支出	1,174.00	1,174.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,174.00	1,174.00		
210	卫生健康支出	288,226.00	288,226.00		

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
21011	行政事业单位医疗	288,226.00	288,226.00		
2101101	行政单位医疗	91,695.00	91,695.00		
2101103	公务员医疗补助	196,531.00	196,531.00		
221	住房保障支出	213,117.00	213,117.00		
22102	住房改革支出	213,117.00	213,117.00		
2210201	住房公积金	213,117.00	213,117.00		

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：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			3,169,895.20	3,127,895.20	42,000.00	
301	工资福利支出			2,650,862.00	2,650,862.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	709,280.00	709,280.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,035.00	621,035.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	626,434.00	626,434.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	191,596.00	191,596.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	91,695.00	91,695.00		
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	1,174.00	1,174.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	213,117.00	213,117.00		
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			178,458.00	136,458.00	42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	9,400.00		9,400.00	
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	136,458.00	136,458.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	
303	对个人和家庭的补助			340,575.20	340,575.20		
30301	离休费	50905	离退休费	340,575.20	340,575.20		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
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				
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：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	4,280,900.00	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	1,720,000.00
		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	1,012,000.00
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	4,280,900.00	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	1,720,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	1,548,900.00	九、对个人和家庭的补助	1,548,900.00
		十、其他支出	4,280,900.00	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	1,012,000.00		
				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	4,280,900.00	本年支出合计	4,280,900.00	本年支出合计	4,280,900.00	本年支出合计	4,280,900.00

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	79,940,648.00	
236	西安市临潼区民政局	79,940,648.00	
236001	西安市临潼区民政局	79,940,648.00	
	专用项目	79,940,648.00	
	其他履职业务经费	79,940,648.00	
	2025年彩票分成资金（福彩公益金） (市财函【2024】1825号)	1,702,000.00	
	60年代精简人员生活补助（市财函 【2024】2003号）	10,000.00	
	办公设备购置	66,800.00	
	彩票分成资金（福彩业务费）（市财 函【2024】1825号）	820,000.00	
	彩票市场调控资金（市财函（2024） 2009号）	200,000.00	
	残疾人两项补贴	1,000,000.00	
	残疾人两项补贴（市财函【2024】 2004号）	3,397,500.00	
	残疾人两项补贴工作费用	20,000.00	
	城市低保	1,000,000.00	
	城市低保（市财函【2024】2004号）	1,380,000.00	
	城市特困人员救助供养	380,000.00	
	城市特困人员救助供养（市财函 【2024】2004号）	146,273.00	
	春节慰问	150,000.00	
	慈善会工作费用	70,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴(市财函【2024】2003号)	655,200.00	
	儿童主任及儿童督导员岗位补贴	250,000.00	
	非全额单位补助	1,910,000.00	
	非全额人员绩效奖金	593,284.00	
	福彩销售机构业务费用	500,000.00	
	高龄老人生活保健补贴	9,000,000.00	
	公益金资助教育资助(市财函【2024】1944号)	154,300.00	
	公益金资助农村留守儿童和困境儿童节日慰问(市财函【2024】1944号)	162,000.00	
	公益金资助事实无人抚养儿童基本生活费(市财函【2024】1944号)	742,600.00	
	孤儿大学生生活费	75,600.00	
	孤儿基本生活费(市财函【2024】2004号)	90,000.00	
	孤儿生活费	135,000.00	
	惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金(市财函【2024】2003号)	900,000.00	
	婚登工作费用	50,000.00	
	婚姻档案电子化	50,000.00	
	婚姻登记系统维护	20,000.00	
	教育资助	50,000.00	
	教育资助(市财函【2024】2004号)	280,000.00	
	开展婚俗改革	30,000.00	
	困难群众殡葬救助(市财函【2024】2004号)	20,000.00	
	困难失能老人生活护理补贴	28,704.00	
	老龄工作经费	100,000.00	
	临时救助	200,000.00	
	路牌维护	20,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	路牌新增	200,000.00	
	农村低保	7,000,000.00	
	农村低保(市财函【2024】2004号)	24,980,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴	60,000.00	
	农村特困供养人员救助供养(市财函【2024】2004号)	8,138,217.00	
	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	400,000.00	
	社会组织工作费用	20,000.00	
	社区养老服务站运营补助	200,000.00	
	失独家庭夫妇殡葬救助	10,000.00	
	事实无人抚养儿童生活费	500,000.00	
	市级孤儿高等教育生活费(市财函【2024】2004号)	54,000.00	
	双节期间困难群众生活救济(市财函【2024】2004号)	288,000.00	
	铁路伤残民兵生活补助(市财函【2024】2003号)	1,600.00	
	易肇事肇祸患者监护人以奖代补	150,000.00	
	易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补(市财函【2024】2003号)	48,000.00	
	原铁路建设伤残学兵群体生活补助	1,570.00	
	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	30,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

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：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	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款	类 款	类 款			
合计						2							1,400,000.00
208 02 07 1		全额				1							200,000.00
208 02 07	236001	西安市临潼区民政局				1							200,000.00
208 02 07		路牌新增	B06990000其他安装		路牌	1	310	99	503	99			200,000.00
208 02 99 1		全额				1							1,200,000.00
208 02 99	236001	西安市临潼区民政局				1							1,200,000.00
208 02 99		政府购买社会救助服务	C05010500社会救助服务		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: 元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		7994.0648	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7994.0648		
	其他资金				
年度目标	保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本	实施成本	7994.0648万元	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	覆盖范围	22个街办	10
		质量指标	资金到位率	100%	10
		时效指标	实施时效	2025年	10
	效益指标	经济效益指标			
		保障城市低保对象基本生活权益，持续维护社会稳定。“应养尽养”，按月及时足额发放供养金，不断提高困难群众城市特困人员救助供养准确率，确保城市特困人员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。以构建和谐社会为目标，弘扬尊老、敬老、助老的传统美德，推动我区养老服务工作的发展。将婚姻登记历史纸质档案电子化，使群众便捷高效的办理婚姻登记业务。抓好落实资金保障，使失独家庭殡葬救助政策落到实处。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。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。		保障 20	
		社会效益指标			
		持续维护社会稳定		当年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	20

表1

单位整体支出绩效目标表

（2025年）

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门			实施期限				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额 :				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标		年度总目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					