

# 西安市临潼区民政局（本级）

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2024年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年，临潼区民政局对标年度目标任务，全面落实省民政厅、市民政局及区委、区政府工作部署和要求，坚持对标对表，聚焦主责主业，高质量全面完成了年度工作任务。现将2024年工作开展情况汇报如下：

目标任务完成情况：

共性考核指标完成情况。2024年临潼区民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，以党的政治建设为统领，扎实开展党纪学习教育和省委“三个年”活动，全面落实市委“八个新突破”各项工作，统筹推进机关党建和党风廉政等工作。临潼区民政局连续三年荣获全区目标考核优秀单位。一是加强干部队伍建设。我局以局党组理论学习中心组学习会、机关支部委员会、支部党员大会、每周例会集中学习作为规定动作，深入学习贯彻习近平总书记关于民政工作的重要论述和习近平总书记来陕考察重要讲话精神。全年开展全干会学习35次，党组（扩大会）学习41次，邀请区委主题教育宣讲团讲党课2次、邀请延安精神研究会讲党课1次，提高了干部职工的政治站位和思想认识。成立了民政社会事务中心，调入工作人员2名；严格执行干部选拔任用条例，加大年轻干部“选拔育用”力度，2024年为2名干部申请晋升为四级调研员，申请提拔科级干部1名，招录公务员2名，加强了干部队伍建设。二是强化基层党组织建设。印发《西安市临潼区民政局工作制度汇编》，完善修订了“三会一课”、党组会议、

述职述廉、党员谈心谈话等10项党务制度，推进党建工作规范化、标准化运行。我局党建工作在2024年各季度考核排名中均名列前茅。规范组织生活，坚持问题导向，高质量召开主题教育专题组织生活会，切实统一了思想、增进了团结。组织全体党员干部参观全面从严治党教育基地2次，开展“以案促改”警示教育2次、景区接待疏导志愿者活动2次，激励广大党员干部坚守初心、砥砺前行。三是狠抓党风廉政建设。以党纪学习教育为抓手，结合巡察问题整改工作，坚持把群众身边不正之风和腐败问题集中整治作为重要政治任务，持续推动民政系统干部职工作风能力提升。今年以来，局党组开展提醒谈话13人次，自查整改问题16个，排查并移送问题线索6条，累计为民办实事193件；区委第三巡察组巡察反馈问题42条，已整改完成35条，正在整改7条，形成工作长效机制10个；干部职工作风能力明显改善。四是坚决维护意识形态安全。加强和改进意识形态工作，严格贯彻落实《党委（党组）意识形态工作问责机制》，局党组召开2次专题会议研究意识形态工作，全年2次向区委专题汇报意识形态工作，同时严格落实意识形态工作自查督查制度，开展自查2次，尚未发现问题。五是持续推进平安法治建设和各项安全工作。严格落实领导干部学法制度，全年开展6次法律法规专题学习，进一步提高干部队伍法治思维和依法行政能力。切实扛起普法责任，开展4次普法宣传教育活动，提高了全民守法意识。同时，我局及时回应群众诉求，共受理“12345”政务服务便民热线42件，办结率100%，群众满意率100%，有效化解了各类矛盾。

个性指标完成情况。一是高质量完成市考指标任务。我局2024年承担1个社区嵌入式服务试点项目，2个镇街综合养老服务

中心，1个社区养老服务服务站建设任务。截至目前，已全面建成秦陵科技社区和秦陵社区2个嵌入式服务设施项目，超额完成1个建设任务；人民日报社会版对秦陵街道秦陵社区日常便民工作进行了详细报道。建成2个镇街综合养老服务中心，相桥街道综合养老服务中心、新市街道综合养老服务中心项目已完成主体建设；提前建成蓝光社区养老服务站。二是民生实事项目高质量完成。2024年我局承担全区民生实事项目任务6个。截止目前，西泉街办西泉村和秦陵街办秦陵村农村幸福院项目全面完成；蓝光长岛国际社区养老服务站项目提前完成；交口镇街综合养老服务中心即将验收；50户适老化改造项目提前圆满完成；61户美居工程提前圆满完成；困境留守儿童关爱服务扎实有效，组织开展流动儿童、留守儿童监测摸排工作，建立精准全面的流动儿童和留守儿童数据台账；通过购买第三方服务策划开展3次专业活动，有效提升了困境儿童的心理素质。三是八个新突破任务有序推进。我局共承担8项任务，与市考任务、民生实事任务重合的有4项（不再赘述）。目前，精神障碍社区康复服务机构已经通过政府购买服务的方式开始运营，建档立卡完成45人，服务次数60次；区级公办养老院（枫叶整合照护·绣岭店），已于4月8日完成揭牌仪式并运营。已完成市4个助餐点建设任务，超额完成3个。

职能工作完成情况：

强保障、提质效，救在身边有力度。一是建立健全主动发现机制。我局创新工作模式，通过“线下铁脚板、线上大数据”双线互动开展困难群众排查。线上实时关注西安市低收入人口动态监测信息平台发布的预警信息。线下建立主动发现机制，成立急难问题快速响应服务队262支，形成了救助信息发现报告网络，做

到早发现、早救助、早干预，有效解决了“漏保”问题。全年核对核查新申请社会救助人员两千余人次，核查出异常信息七百余人次，累计新增农村低保328户768人，城市低保19户24人，农村特困99户99人，城市特困5户5人，兜准兜牢了民生底线。二是深入开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作。印发了《2024年全区民政领域开展群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》、《2024年农村低保领域深入开展群众身边腐败和作风问题专项整治实施方案》、《西安市临潼区民政局2024年度乡村振兴领域群众身边不正之风和腐败问题集中整治工作方案》等文件。为全区22个街道272村（社区）集中替换、统一制作“社会救助公示栏”，不断提高社会救助政策的透明度和知晓率，以“零容忍”的态度保持社会救助领域作风问题整治高压态势。截止目前，我局为群众办理193件民生实事，涵盖困难群众政策申请、政策落实、居住安全等多个方面。比如2024年4月通过和法院多次沟通协调，为交口街办一名老人出具女儿失踪判决书，为其落实特困政策；2024年11月检察院通过案件梳理发现一名独居老人生活困难，联系我局后，我局迅速和街办、检察院入户调查情况，并主动为老人落实了低保待遇，从12月开始为其发放825元低保金，确保老人基本生活得到保障；2024年还多次召开区级社会救助联席会议为数名困难群众落实“一事一议”临时救助，如交口街办低保对象张某某，因颅脑手术花费十数万元，经联席会议审议确认，给予2万元大额临时救助，以及联合卫健局、疾控中心等多个部门为我区马额街办麻风病患者集中治疗落实7200元生活费等，切实解决了一批困难群众的急难愁盼问题。三是及时足额发放各类社会救助资金，确保困难群众基本生活。全年预计通过惠

民惠农财政补贴资金“一卡通”系统累计为全区城乡低保、特困群众10万余人次，发放救助金1.05亿余元。且以短信提醒的方式将发放类目和金额通知受助群众，及时足额落实了民政救助政策。

重落实、细举措、朝夕守护提质效。一是创建多元化养老体系提高老年人幸福感。积极打造15分钟养老服务圈，全年提前超额完成4个社区食堂助餐点。骊山下的院子·长者之家创新性为辖区老年人提供社区服务与居家上门服务，已经逐步升级成“养老+物业+医疗”的综合养老新模式，在多家省市媒体上进行报道。今年10月“秀领天下，悦养骊山”2024西安老博会暨康养旅居基地建设发展交流会在我区召开，打造了全国唯一的国家级旅居康养基地1个，省级旅居康养基地2个，有力地推动了我区养老服务工作提质增效。二是加强养老服务人才队伍建设。成功举办第四届养老护理员大赛，认真落实养老护理员补贴政策，不断提高养老护理能力；联系区消防大队对各养老机构开展消防知识和技能系列培训，提高安全防范意识；联系西安市民政局第三方技术人员对10家养老机构工作人员开展西安市养老服务平台培训，合力推进养老服务人才培训。三是切实提高养老服务质量。我局建立健全养老机构安全管理机制，夯实街办属地监管责任、养老机构的主体责任，加大督查检查力度，全年对各机构岗位责任制落实情况进行25余次检查，确保老年人住的舒心安全。

强管理、优服务，为民服务有温度。一是不断加强困境儿童精准保障。我区现有孤儿8名、事实无人抚养儿童94名、孤儿大学生5名，全年预计发放基本生活费130余万元；圆满完成2024年节假日慰问活动，累计为困难儿童发放生活用品、学习用品等1366



套，发放慰问金18.75万元。成立区级未成年人救助保护中心，指导镇街级未保工作站挂牌并开展工作，积极开展儿童主任培训工作，形成了有效联动的保护体系。二是残疾人两项补贴足额发放。全面落实残疾人两项补贴精准管理工作，不断完善两补政策，落实主动服务机制，成立临潼区精神障碍康复社区，实现残疾人档案电子化精准管理。全年累计发放残疾人生活补贴3.3万余人次203.66万元；残疾人护理补贴10.32万余人次921.01万元，保障了残疾人的合法权益。三是持续提升乡村地名建设水平。我区划地名工作在2023年全市考核中荣获单项优秀。我局指导各街办成立了街办级“乡村著名行动”领导小组，选择一个基础条件较好的村作为试点，汇总收集地名信息。同时大力宣传推广“乡村著名行动”小程序，开展地名信息审核工作，确保乡村著名行动的推进惠及我区215个村的新农村发展，助力乡村振兴。四是引导社会组织服务中心大局。印发《关于开展区级民办非企业单位（社会团体）2023年度检查工作的通知》，开展民办非企业单位、社会团体、慈善组织2023年度年检年报工作。开展社会组织年检工作，落实“红黑名单管理办法”，及时做好社会公示。截止目前，通过年检的社会组织185家，其中民办非企业单位144家，社会团体41家。五是婚姻登记工作不断创新。全面开展婚姻登记全市通办、跨地市通办、跨省通办、全省通办业务，全年预计办件量7000余件，满足婚姻当事人就近办理婚姻登记的需求。增设婚姻家庭辅导室，处理婚姻家庭辅导问题690余件，开展了具有特色的婚俗改革宣传和引导，取得了良好的工作成效。六是殡葬服务保障能力明显提升。加快推进城乡殡葬设施建设，完成了2个农村公益性纪念堂建设任务；完成了临潼区城市公益性公墓选

址等前期工作。积极推进公民身后“一件事一次办”改革，全年预计办件量50件。以殡葬领域专项审计反馈问题整改和整治殡葬领域腐败乱象专项行动为契机，扎实开展殡葬领域专项整治工作，截至目前，已翻查核查各类问题线索61条，其中经专班研判重点问题线索26条。对市殡葬专项审计反馈的10个立行立改问题中6个已全部完成整改；2个分阶段整改问题正在积极推进中；6个持续整改问题，我们已制定了整改措施，正在有序推动整改。七是福彩销售稳中有升。全年预计总销量13622万元，完成总任务比例预计80%，较上年增幅360万元，增幅比例2.7%。福彩销售工作经验在全市推广，被市福彩中心授予福彩销售优秀单位。

#### 存在问题及解决措施：

2024年我区民政工作虽然取得了一些成绩，但仍然存在以下短板和问题。一是基层能力建设与工作要求不匹配。我区基层民政工作人员数量不足，人员流动频繁，年龄结构不合理问题突出，与民政工作规范化、科学化、信息化的要求不相适应。二是养老服务项目建设制约因素较多。主要是养老项目建设用地、手续办理等前期工作制约因素多，导致区养老院和镇街养老服务中心资金和手续仍然难完善。三是民政专项规划滞后。由于市、区民政专项规划编制滞后，致使养老、殡葬等建设项目落实难度大。

总之，2024年我们在省市主管部门和区委、区政府的指导支持下，扎实履行民政工作职责，全面完成了市区下达的各项目标任务，打造出了具有临潼特色的民政工作亮点，推动全区民政工作实现高质量发展。2025年我局将以新状态适应新要求，以新作为推动新发展，认真贯彻落实全国第十五次民政工作会议精神，

结合临潼实际，牢牢把握加强普惠性、基础性、兜底性民生建设的发展方向，全方位提高民政为民服务水平，确保实现民政事业高质量发展。

### （一）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管理和调整工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

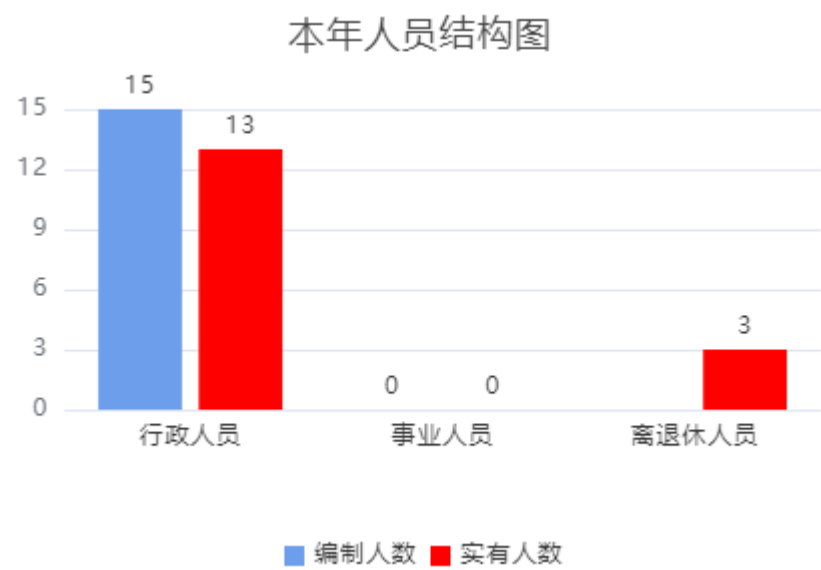
依据工作职责，区民政局按照三定方案设置科室共有5个，分别是党政办公室、养老服务科、基础政权科、社会救助科及社会事务科等。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市临潼区民政局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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0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 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为16,008.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,400.60万元，增长17.64%，增长的主要原因是：机构改革项目新增。



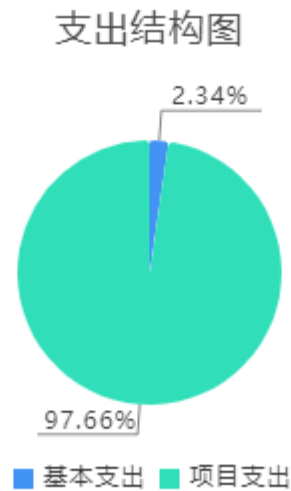
### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计16,008.99万元，其中：财政拨款收入16,008.99万元，占100%。



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计16,008.99万元，其中：基本支出373.88万元，占2.34%；项目支出15,635.11万元，占97.66%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为16,008.99万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,400.60万元，增长17.64%，增长的主要原因是：机构改革项目新增。



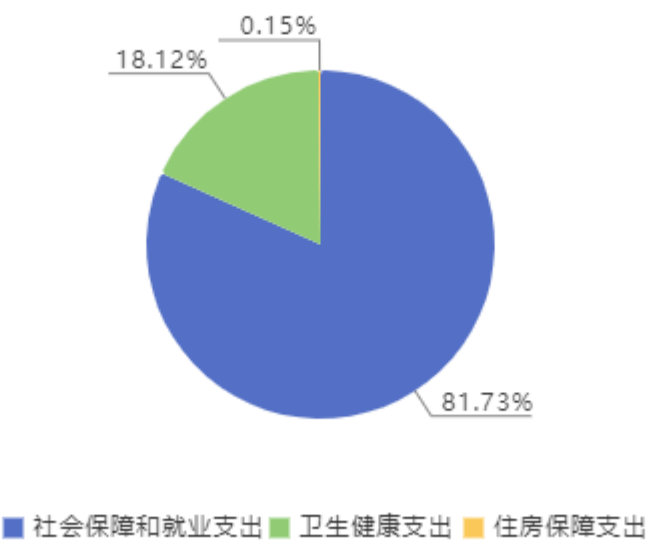
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算7,070.53万元，支出决算15,736.08万元，完成年初预算的222.56%。占本年支出合计的98.30%。与上年相比，财政拨款支出增加2,599.40万元，增长19.79%，增长的主要原因是：项目资金增多。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算255.08万元，支出决算263.40万元，完成年初预算的103.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算13万元，支出决算10.99万元，完成年初预算的84.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革部分业务转移。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算38.10万元，支出决算34.79万元，

完成年初预算的91.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分计划内工作未开展，使得支出减少。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算571.21万元，支出决算422.93万元，完成年初预算的74.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整导致实际支出低于预算。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算39.73万元，支出决算37.24万元，完成年初预算的93.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离休人员减少。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算24.32万元，支出决算21.12万元，完成年初预算的86.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0.38万元，支出决算0.63万元，完成年初预算的165.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含市级资金。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算76.46万元，支出决算96.33万元，完成年初预算的125.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：实际需求增加，导致支出超出预算。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项目未开展。



10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算75万元，支出决算53.24万元，完成年初预算的70.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际救助人数减少。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算144.87万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的10.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目部分开展。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算136.05万元，支出决算78.03万元，完成年初预算的57.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整支出减少。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算545.18万元，支出决算1,120.76万元，完成年初预算的205.58%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上级资金，故支出增大。

14. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算359万元，支出决算392.39万元，完成年初预算的109.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上级资金，故支出增大。

15. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算2,880万元，支出决算7,369.14万元，完成年初预算的255.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上级资金，故支出增大。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算20万元，支出决算0.72万元，完成年初预算的

3.60%，决算数小于年初预算数的主要原因是：工作权限下放至街办。

17. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算49.51万元，支出决算222.15万元，完成年初预算的448.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上级资金，故支出增大。

18. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算1,607万元，支出决算2,170.03万元，完成年初预算的135.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含上级资金，故支出增大。

19. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算320万元，新增支出的主要原因是：新增项目。

20. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算30万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目调整。

21. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算130.90万元，支出决算231.67万元，完成年初预算的176.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目资金增加。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算11.55万元，支出决算10.05万元，完成年初预算的87.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

23. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算19.65万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的93.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

24. 卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算0万元，支出决算2,823.22万元，新增支出的主要原因是：机构改革新增项目。

25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算27.54万元，支出决算23.66万元，完成年初预算的85.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出373.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费354.90万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助。

（二）公用经费18.98万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算272.91万元，支出决算272.91万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出

（款）福利彩票销售机构的业务费支出（项）。本年支出决算98.77万元，主要用于：福彩销售机构的业务支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算174.14万元，主要用于：福彩业务开展项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算4.5万元，支出决算18.98万元，完成预算的421.78%。支出决算比上年减少2.46万元，下降的主要原因是：经费开支缩减。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看完成情况：临潼区民政局2024年度全面落实省民政厅、市民政局及区委、区政府工作部署和要求，围绕民政工作重点事项，紧扣区委“八个方面重点工作任务”，狠抓养老服务、社会救助、社会治理和民政重点项目的落实，推进全区民政工作高质量发展。聚焦老有所养，优化提升养老服务体系建设；聚焦弱者众扶，不断织密民生兜底保障网络；聚焦党建引领，全面激发基层治理活力；聚焦凝聚共识，防

范化解政治风险。养老服务工作成效显著，兜住兜牢困难群众基本生活底线，基层社会治理实现多元化，民政专项事务工作更趋规范。

本单位在部门决算中反映城市低保、农村低保等9个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金6092.43万元，占部门预算项目支出总额的76.34%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，全年预算数7980.45万元，全年执行数16008.99万元，预算执行率为200.6%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：项目资金及时发放，基本支出得到保障。发现的问题及原因：执行数大于预算数，主要为支出包含上级下达资金。下一步改进措施：加强与本级财政及上级部门多沟通联系，保障资金及时下达。

西安市临潼区民政局单位整体支出绩效自评表

[illegible]

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映农村低保等9个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2024年城市居民最低生活保障（市财函(2023)2266号）项目绩效自评综述：全年预算数259万元，全年执行数185.78万元，预算执行率为71.73%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 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）全年预算数487.18万元，执行数487.18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人补助资金及时发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2024年农村居民最低生活保障（市财函(2023)2266号）项目绩效自评综述：全年预算数2180万元，全年执行数2180万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2024年农村特困人员救助供养（市财函(2023)2266号）项目绩效自评综述：全年预算数607万元，全年执行数607万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已按规定发放到特困对象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 非全额单位补助项目绩效自评综述：全年预算数172.25万元，执行数172.25万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按时交纳职工社保。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



6. 福利彩票公益金（市财函(2023)2147号）项目绩效自评综述：全年预算数567万元，执行数17.98万元，完成预算的3.17%。项目绩效目标完成情况：福彩公益金资助项目顺利开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 农村低保项目绩效自评综述：全年预算数700万元，执行数105.58万元，完成预算的15.08%。项目绩效目标完成情况：按照政策要求已足额发放到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 农村特困人员救助供养绩效自评综述：全年预算数1000元，执行数1103.51万元，完成预算的110.35%。项目绩效目标完成情况：已按规定发放到特困对象。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 政府购买社会救助服务绩效自评综述：全年预算数120元，执行数60万元，完成预算的50%。项目绩效目标完成情况：为救助对象提高更好的服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2024年城市居民最低生活保障（市财 函【2023】2266号）							
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区民政局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	259	259	185.78	10	71.73%	8	
		其中：当年财政拨款	259	259	185.78	—	71.73%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：		覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量指标	指标1：		救助资金到位率	100%	15	15	
		时效指标	指标1：		救助时效	2024年	10	10	
		成本指标	指标1：		救助成本	185.78万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1：		不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。	保障	20	20	
		生态效益指标	指标1：		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1：		持续维护社会稳定	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：		救助对象满意度	≥98%	10	10	
总分						100	98		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		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）						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区民政局	
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	487.18	487.18	487.18	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	487.18	487.18	487.18	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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				保障残疾人权益，做到应补尽补，兜住民生底线，维护社 会稳定			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1:	覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量 指标	指标1:	补助资金到 位率	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:	补助时效	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1:	补助成本	487.18	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1:	保障残疾人 权益，做到 应补尽补， 兜住民生底 线，维护社	保障	20	18	
		生态效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:	持续维护社 会稳定	当年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:	残疾人满意 度	≥97%	10	9		
总分						100	97	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村居民最低生活保障（市财 函【2023】2266号）		
主管部门	西安市临潼区民政局	实施单位	西安市临潼区民政局

项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B )	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	2180	2180	2180	10	100%	10
		其中：当年财政 拨款	2180	2180	2180	—	100%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:	覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量 指标	指标1:	救助资金 到位率	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:	救助时效	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1:	救助成本	2180万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1:	不断提高困 难群众低保 准确率，确 保困难群众 基本生活得	保障	20	18	
		生态效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:	持续维护社 会稳定	当年	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	救助对象满 意度	≥98%	10	9	
总分						100	96	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	2024年农村特困人员救助供养（市财 函【2023】2266号）						
主管部门	西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B )	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	607	607	607	10	100%	10
	其中：当年财政 拨款	607	607	607	—		—
	上年结转 资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标（年初设定）			实际完成情况			

总体目标完成情况	按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。				按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	指标1:	覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量指标	指标1:	救助资金到位率	100%	15	15	
		时效指标	指标1:	救助时效	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:	救助成本	607万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1:	不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。	保障	20	17	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1:	持续维护社会稳定	当年	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	救助对象满意度	≥98%	10	9	
总分						100	95	

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	非全额单位补助						
主管部门	西安市临潼区民政局			实施单位	西安市临潼区民政局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	172.25	172.25	172.25	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	172.25	172.25	172.25	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况			
	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。			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。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分
							偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标1:	覆盖范围	2个非全额单位	15	15	
		质量指标	指标1:	按时缴纳	100%	15	15	
		时效指标	指标1:	缴纳时段	2024年	10	10	
		成本指标	指标1:	非全额单位补助	172.25万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效益指标	指标1:	稳定职工情绪，促进社会和谐发展	稳定	20	18	
		生态效益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续影响指标	指标1:	持续维护社会稳定	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1:	干部职工满意度满意度	≥99%	10	8	
	总 分					100	97	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		福利彩票公益金（市财函【2023】 2147号）							
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区民政局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）		得分
		年度资金总额	567	567	17.98	10	3.17%		5
		其中：当年财政 拨款	567	567	17.98	—	3.17%		—
		上年结转 资金				—			—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	兜住民生底线，维护社会稳定				兜住民生底线，维护社会稳定				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1:		覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量 指标	指标1:		实施效果	优	15	15	
		时效 指标	指标1:		实施时效	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1:		实施成本	17.98万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1:		保障救助对 象基本生活	保障	20	17	
		生态效 益指标	指标1:		不涉及	不涉及	0	0	

		可持续影响指标	指标1:	持续维护社会稳定	当年	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1:	受助对象满意度	≥98%	10	8	
总 分						100	90	

## 区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村低保						
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区民政局	
项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分
		年度资金总额	700	700	105.58	10	15.08%	6
		其中：中央财政 拨款	700	700	105.58	—	15.08%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。				按照《西安市城乡最低生活保障规程》的规定，按月及时足额发放保障金，不断提高困难群众低保准确率，确保困难群众基本生活得到保障。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:	覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量 指标	指标1:	救助资金到 位率	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:	救助时效	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1:	救助成本	15.08万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1:	确保困难群 众基本生活 得到保障	保障	20	15	
		生态效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:	持续维护社 会稳定	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	救助对象满 意度	≥98%	10	9	
总分					100	90		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		农村特困人员救助供养							
主管部门		西安市临潼区民政局			实施单位		西安市临潼区民政局		
项目资金 （万元）			年初预 算数	全年预算数 （A）	全年执行数（B ）	分值	执行率（B/A）	得分	
		年度资金总额	1000	1000	1103. 51	10	110. 35%	10	
		其中：当年财政 拨款	1000	1000	1103. 51	—	110. 35%	—	
		上年结转 资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。				按照《西安市特困人员救助供养实施办法》的规定，“应保尽保、应出尽出”，按月及时足额发放供养金，确保特困供养对象的基本生活，通过特困人员救助供养政策的改革和落实，使特困人员基本生活得保障。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1:		覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量 指标	指标1:		救助资金到 位率	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:		救助时效	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1:		救助成本	1103. 51万元	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1:		不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1:		确保特困供 养对象的基 本生活	提升	20	19	
		生态效 益指标	指标1:		不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:		持续维护社 会稳定	当年	10	10	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	指标1:		救助对象满 意度	≥98%	10	8		
总分						100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	政府购买社会救助服务		
主管部门	西安市临潼区民政局	实施单位	西安市临潼区民政局



项目资金 (万元)			年初预 算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B )	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	120	120	60	10	50%	5
		其中：当年财政 拨款	120	120	60	—	50%	—
		上年结转 资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	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。				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。			
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	指标1:	覆盖范围	全区22个街办	15	15	
		质量 指标	指标1:	救助资金到 位率	100%	15	15	
		时效 指标	指标1:	救助时效	2024年	10	10	
		成本 指标	指标1:	救助成本	60万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		社会效 益指标	指标1:	保障困难群 众基本生活	保障	20	19	
		生态效 益指标	指标1:	不涉及	不涉及	0	0	
		可持续 影响 指标	指标1:	持续维护社 会稳定	当年	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	指标1:	救助对象满 意度	≥98%	10	8	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

## 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市临潼区民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（29）83873860。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,736.08	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.91	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	12,860.85
	9		九、卫生健康支出	39	2,851.56
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	23.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	272.91
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	16,008.99	本年支出合计	57	16,008.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	16,008.99	总计	60	16,008.99

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	16, 008. 99	16, 008. 99					
208	社会保障和就业支出	12, 860. 85	12, 860. 85					
20802	民政管理事务	732. 10	732. 10					
2080201	行政运行	263. 40	263. 40					
2080206	社会组织管理	10. 99	10. 99					
2080207	行政区划和地名管理	34. 79	34. 79					
2080299	其他民政管理事务支出	422. 93	422. 93					
20805	行政事业单位养老支出	58. 36	58. 36					
2080501	行政单位离退休	37. 24	37. 24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 12	21. 12					
20808	抚恤	0. 63	0. 63					
2080899	其他优抚支出	0. 63	0. 63					
20810	社会福利	242. 90	242. 90					
2081001	儿童福利	96. 33	96. 33					
2081004	殡葬	53. 24	53. 24					
2081006	养老服务	15. 29	15. 29					
2081099	其他社会福利支出	78. 03	78. 03					
20811	残疾人事业	1, 120. 76	1, 120. 76					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 120. 76	1, 120. 76					
20819	最低生活保障	7, 761. 53	7, 761. 53					
2081901	城市最低生活保障金支出	392. 39	392. 39					
2081902	农村最低生活保障金支出	7, 369. 14	7, 369. 14					
20820	临时救助	0. 72	0. 72					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082001	临时救助支出	0.72	0.72					
20821	特困人员救助供养	2,392.19	2,392.19					
2082101	城市特困人员救助供养支出	222.15	222.15					
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,170.03	2,170.03					
20825	其他生活救助	320.00	320.00					
2082501	其他城市生活救助	320.00	320.00					
20899	其他社会保障和就业支出	231.67	231.67					
2089999	其他社会保障和就业支出	231.67	231.67					
210	卫生健康支出	2,851.56	2,851.56					
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33					
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05					
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29					
21016	老龄卫生健康事务	2,823.22	2,823.22					
2101601	老龄卫生健康事务	2,823.22	2,823.22					
221	住房保障支出	23.66	23.66					
22102	住房改革支出	23.66	23.66					
2210201	住房公积金	23.66	23.66					
229	其他支出	272.91	272.91					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.77	98.77					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	98.77	98.77					
22960	彩票公益金安排的支出	174.14	174.14					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.14	174.14					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	16,008.99	373.88	15,635.11			
208	社会保障和就业支出	12,860.85	321.88	12,538.97			
20802	民政管理事务	732.10	263.40	468.71			
2080201	行政运行	263.40	263.40				
2080206	社会组织管理	10.99		10.99			
2080207	行政区划和地名管理	34.79		34.79			
2080299	其他民政管理事务支出	422.93		422.93			
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36				
2080501	行政单位离退休	37.24	37.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12				
20808	抚恤	0.63		0.63			
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63			
20810	社会福利	242.90		242.90			
2081001	儿童福利	96.33		96.33			
2081004	殡葬	53.24		53.24			
2081006	养老服务	15.29		15.29			
2081099	其他社会福利支出	78.03		78.03			
20811	残疾人事业	1,120.76		1,120.76			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,120.76		1,120.76			
20819	最低生活保障	7,761.53		7,761.53			
2081901	城市最低生活保障金支出	392.39		392.39			
2081902	农村最低生活保障金支出	7,369.14		7,369.14			
20820	临时救助	0.72		0.72			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2082001	临时救助支出	0.72		0.72			
20821	特困人员救助供养	2,392.19		2,392.19			
2082101	城市特困人员救助供养支出	222.15		222.15			
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,170.03		2,170.03			
20825	其他生活救助	320.00		320.00			
2082501	其他城市生活救助	320.00		320.00			
20899	其他社会保障和就业支出	231.67	0.13	231.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	231.67	0.13	231.54			
210	卫生健康支出	2,851.56	28.33	2,823.22			
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33				
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05				
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29				
21016	老龄卫生健康事务	2,823.22		2,823.22			
2101601	老龄卫生健康事务	2,823.22		2,823.22			
221	住房保障支出	23.66	23.66				
22102	住房改革支出	23.66	23.66				
2210201	住房公积金	23.66	23.66				
229	其他支出	272.91		272.91			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	98.77		98.77			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	98.77		98.77			
22960	彩票公益金安排的支出	174.14		174.14			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	174.14		174.14			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	15,736.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	272.91	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12,860.85	12,860.85		
	9		九、卫生健康支出	41	2,851.56	2,851.56		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	23.66	23.66		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	272.91		272.91	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	16,008.99	本年支出合计	59	16,008.99	15,736.08	272.91	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	16,008.99	合计	64	16,008.99	15,736.08	272.91	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	15,736.08	373.88	15,362.19
208	社会保障和就业支出	12,860.85	321.88	12,538.97
20802	民政管理事务	732.10	263.40	468.71
2080201	行政运行	263.40	263.40	
2080206	社会组织管理	10.99		10.99
2080207	行政区划和地名管理	34.79		34.79
2080299	其他民政管理事务支出	422.93		422.93
20805	行政事业单位养老支出	58.36	58.36	
2080501	行政单位离退休	37.24	37.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	
20808	抚恤	0.63		0.63
2080899	其他优抚支出	0.63		0.63
20810	社会福利	242.90		242.90
2081001	儿童福利	96.33		96.33
2081004	殡葬	53.24		53.24
2081006	养老服务	15.29		15.29
2081099	其他社会福利支出	78.03		78.03
20811	残疾人事业	1,120.76		1,120.76
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,120.76		1,120.76
20819	最低生活保障	7,761.53		7,761.53
2081901	城市最低生活保障金支出	392.39		392.39
2081902	农村最低生活保障金支出	7,369.14		7,369.14
20820	临时救助	0.72		0.72
2082001	临时救助支出	0.72		0.72

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20821	特困人员救助供养	2,392.19		2,392.19
2082101	城市特困人员救助供养支出	222.15		222.15
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,170.03		2,170.03
20825	其他生活救助	320.00		320.00
2082501	其他城市生活救助	320.00		320.00
20899	其他社会保障和就业支出	231.67	0.13	231.54
2089999	其他社会保障和就业支出	231.67	0.13	231.54
210	卫生健康支出	2,851.56	28.33	2,823.22
21011	行政事业单位医疗	28.33	28.33	
2101101	行政单位医疗	10.05	10.05	
2101103	公务员医疗补助	18.29	18.29	
21016	老龄卫生健康事务	2,823.22		2,823.22
2101601	老龄卫生健康事务	2,823.22		2,823.22
221	住房保障支出	23.66	23.66	
22102	住房改革支出	23.66	23.66	
2210201	住房公积金	23.66	23.66	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	317.20	302	商品和服务支出	18.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.44	30201	办公费	1.20	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	69.84	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	91.68	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.50	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	18.29	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	23.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	37.70	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.99	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.25	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.70	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	1.35	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		354.90	公用经费合计					18.98

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		272.91	272.91		272.91	
229	其他支出		272.91	272.91		272.91	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		98.77	98.77		98.77	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		98.77	98.77		98.77	
22960	彩票公益金安排的支出		174.14	174.14		174.14	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		174.14	174.14		174.14	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市临潼区民政局（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。