

西安市雁塔区民政局2021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、2021年年度部门工作任务
- 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、2021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）民政局部门主要职责

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业中、长期发展规划，制定年度计划并组织实施。
- 2、宣传民政工作的法律、法规，并负责实施和监督检查。
- 3、拟订全区社会救助政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保、临时救助、教育资助、低收入认定、居民家庭经济状况核对、外省回陕和市属企业六十年代精简退职职工生活救济工作。
- 4、指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展。
- 6、负责全区社会团体、民办非企业单位及其分支（代表）机构、异地商会的登记管理工作；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
- 7、负责全区福利彩票管理工作。
- 8、指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展。
- 9、负责全区婚姻登记管理和婚介所管理工作。
- 10、负责全区殡葬管理、流浪乞讨人员救助和儿童收养工作。
- 11、会同有关部门拟定社会工作发展规划、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；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。
- 12、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。
- 13、承办区委、区政府交办的其他任务。

14、有关职责分工。

(1) 与区卫生健康局的有关职责分工。区民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系规划建设规划、法规、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。区卫生健康局负责拟订应对全区人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

(2) 与自然资源和规划部门的有关职责划分。区民政局会同自然资源和规划部门组织编制辖区行政区划图。

(二) 机构设置

1、办公室。负责机关行政事务，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、计划生育等工作；负责机关财务、国有资产管理 and 后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理工作；负责机关及所属事业单位的机构编制、干部人事、劳动工资、培训等工作；负责机关党组织建设和思想政治工作及工、青、妇工作；负责机关退休干部的服务和管理的工作；负责组织实施目标责任制综合考核工作及其他日常工作。

2、社会救助科。负责城乡低保、临时救助、教育资助、农村五保供养、低收入认定、外省回陕和市属企业六十年代精简退职职工生活救济、城乡居民家庭经济状况核对工作。

3、社会事务科。负责养老服务，社会慈善，社会捐赠，流浪乞讨人员救助，儿童收养，社会团体、民办非企业单位、异地商会的登记管理，社会福利机构登记管理，殡葬管理，区划勘界，地名管理，困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的发放，严重精神障碍患者监护人以奖代补政策的落实，孤儿的认定和生活补贴的发放，农村留守儿童和困境儿童政策的落实，社区居家养老服务站和农村幸福院

建设，社会福利事业管理等工作。会同有关部门拟定社会工作发展规划、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，负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。指导福利彩票管理工作，管理监督福利彩票代销行为。

4、基层政权科。负责农村基层政权建设，指导村委会换届选举、村务公开、村民自治及农村社区建设工作。

5、社区建设科。负责城市基层组织建设、社区服务、社区建设、社区服务站建设工作，指导社区换届、居民自治、居务公开及社会工作人才队伍建设。

6、婚姻登记处。负责办理结婚登记、离婚登记，补发婚姻登记证，出具涉外领域（无）婚姻登记记录证明，婚介所管理，撤销受胁迫的婚姻，宣传婚姻法律法规、倡导文明婚俗工作。

二、2021年度部门工作任务

作为承担民生和社会公共服务职能的重要部门，2021年区民政局将按照“把握一条主线、加快四大体系建设”的思路，一如既往、不断探索、创新思路、扎实工作，想方设法提升民政公共服务能力和民生保障水平，确保高质量、高标准完成区委、区政府确定的民政工作任务，奋力推进全区民政事业全面协调可持续发展。把握一条主线，即提升民生保障水平；四大体系建设，即社区便民服务体系、城乡一体社会救助体系、社会养老服务体系、民政专项治理体系。

（一）构建社区便民服务体系，大力提升社区服务水平

通过加强社区软硬件建设，构建以社区基础设施建设为龙头，集公益性、互助性、商业性服务为一体、覆盖全体居民、具有雁塔特色的社区便民服务体系，使社区居民生活的更方便、更幸福。一是继续提升社区硬件建设水平。积极争取省、市政策支持，分类定策，大力加强社区基础设施建设，通过新建、改造提升、公建配套、老旧小区改造、拆违协调、国有企业移交等方式，逐步消化社区办公用房租赁

、碎片化、单元房等问题，全面提升社区硬件建设水平。二是继续加强社区干部队伍建设。按照社区建设大提升成果转化规范清单，逐项落实社区干部队伍、待遇、机制等各项具体工作任务，全面补齐短板；做好社区专职工作者招录，进一步增加社区工作力量；打通上升通道，逐步解决和落实社区工作人员免费体检、带薪年假、继续教育等福利待遇。三是加强社区专项经费管理。按照区、街统筹的原则，对积压经费较多的街道，通过区级统筹用到其他街道和社区，把经费花在刀刃上，花在长远建设上、花在为民服务上，花出成效、花出成果，集中力量办大事。同时，积极推进三无小区管理改革，利用社区经费引入社会组织服务管理三无小区日常事务。四是做好社区（村）两委会换届。按照省、市统一安排，加强领导，精心组织，通过调查摸底、宣传动员、制定方案、组织实施、总结验收，切实做好第七次社区两委会换届和第十一次农村两委会换届。

（二）健全养老服务体系，拓展社会福利事业

通过深入开展以居家养老为主要内容的特色为老服务，健全以居家养老为基础、社区为依托、机构为支撑的社会养老服务体系，全面提升为老服务水平。一是推动区级养老服务。提升改造曲江社会福利院；在东、西各新建一家公办养老院，形成东、中、西公办养老院全覆盖；建设具备信息发布、老年人个人需求受理反馈、养老服务设施查询、运营商平台监管等多种功能的“雁塔区智慧养老服务平台”，打造“互联网+”养老服务。二是推进街道级养老服务中心建设。积极争取省、市试点，到2021年各街道至少建成1个建筑面积1250平方米以上、设置床位50张以上的综合性养老服务中心。三是打造智慧养老社区。以205所社区“智慧养老服务平台”为蓝本，在全区城市社区中进行推广。同时，通过引入社会力量和增设养老公益性岗位，盘活社区居家养老服务站。到2021年底，全区所有社区居家养老服务站至少有1个养老公益性岗位，社会力量运营的社区居家养老服务站达到70%以上。

（三）完善城乡一体社会救助体系，保障困难群众基本需求

坚持政策底线，紧盯社会弱势群体，不断完善以精准识别为抓手，防止漏保为目标，社会救助与脱贫攻坚相结合的衔接无缝隙、保障无盲区的城乡一体救助体系。一是扎实做好城乡低保和各类救助。进一步修订、完善和丰富各类社会救助制度，适时提高救助标准，保障困难群众生活水平不降低。加大因病致贫、因病返贫等贫困家庭的救助力度，结合上级文件研究出台我区相关救助办法。二是进一步落实城乡居民家庭经济状况核对机制。协调建立“村级”民政助理员主动救助机制，加快实施低收入家庭经济状况核对平台的信息联网审核，缩短我区申办低保时间，进一步提升救助精准度，不断增强基层社会救助效能。三是形成流浪乞讨人员救助长效机制。加大与公安、城管、卫健等部门的联动力度，建立网格化定责、精细化管控、人性化救助机制，加强和改进以流浪未成年人救助保护为重点的救助管理工作，确保城市重点区域无流浪乞讨现象。

（四）建设民政专项治理体系，提高民政专项事务服务水平

切实做好基层政权建设、社会组织规范等专项事务工作，不断提高民政社会治理能力。一是扎实推进基层政权建设。加强自治章程、村务公开、村规民约制度建设，推动基层群众性自治规范化建设。二是全力推进扫黑除恶专项斗争。深化村（社区）“两委”换届回头看成果，扎实做好基层政权领域涉黑涉恶势力排查。三是全面推进社会组织健康有序发展。积极引导和鼓励支持商会、协会、校友会等社会组织力量资源投身经济建设、招商引资、脱贫攻坚等工作。进一步加强社会组织党建工作，推进社会组织诚信体系和信息管理建设，促进社会组织健康有序发展。

负责机关党务政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待等工作；负责新闻宣传、舆情处置、信息发布、12345 市民热线办理等工作；负责人大建议议案和政协提案的办理；负责局系统工、青、妇工作；负责机关及所属单位精神文明创建活动的组织、指导和管理，开展公民道德建设宣传教育和实践活动。按照干部管理权

限，负责机关及所属事业单位的干部队伍建设，承办党委管理的领导班子和领导干部的考察、选拔、任免具体工作和日常管理；负责党政党建全盘工作，党委会议决议的安排部署，督促落实；负责组织实施目标责任制综合考核工作；负责机关及所属事业单位人事管理、岗位设置、劳动工资和机构编制等工作；按照管理权限，负责卫生健康专业技术人员资格的评聘等管理工作；负责机关退休干部的管理与服务工作；负责全区卫生健康事业经费的使用与管理。

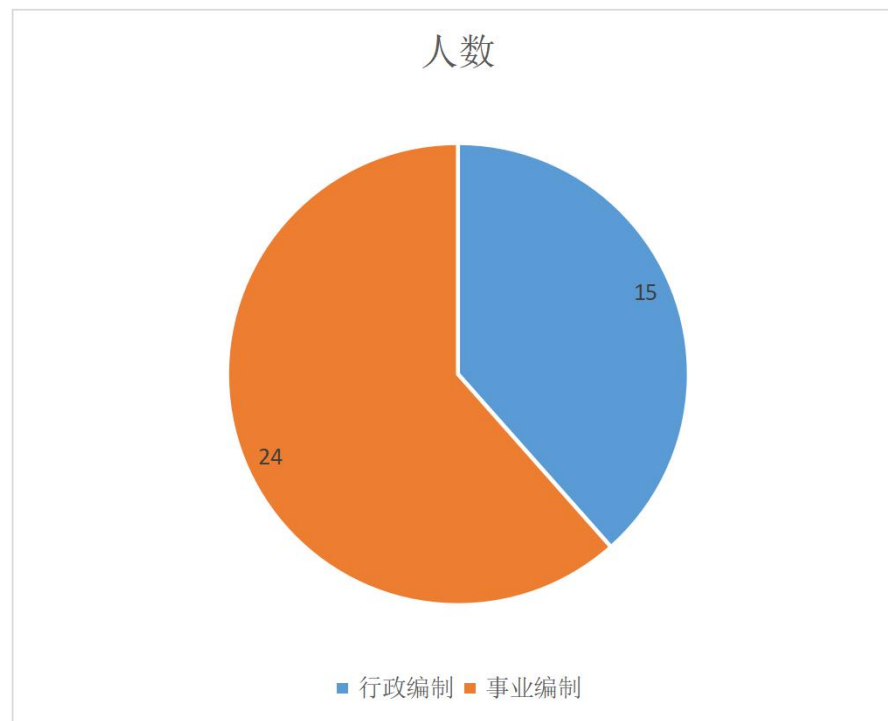
三、部门预算单位构成

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。纳入民政局2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区民政局本级（机关）：行政单位	无变动
2	雁塔区社区服务中心：全额事业单位	无变动

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制39人，其中行政编制15人、事业编制24人；实有人员42人，其中行政13人、事业29人。单位管理的离退休人员17人。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年我局预算收入为1815.97万元，均为一般公共预算拨款收入，相较2020年的5478.98万元减少3663.01万元，主要是因为基层政权和社区建设项目支出减少。支出按经济分类明细情况如下：

（1）人员经费和公用经费支出809.35万元，其中工资福利支出733.34万元，商品和服务支出52.72万元，对个人和家庭补助23.28万元；

（2）专项业务经费支出1006.62万元，其中商品和服务支出187.62万元，对个人和家庭补助819万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021年我局财政拨款收入为1815.97万元，比2020年的5478.98万元减少3663.01万元。主要是因为基层政权和社区建设项目支出减少。

2021年我局财政总支出为1815.97万元，比2020年的5478.98万元减少3663.01万元，主要是因为基层政权和社区建设项目支出减少。

（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。

2021年我局一般公共预算总体收支为1815.97万元，比2020年的5478.98万元减少3663.01万元。主要是因为基层政权和社区建设项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年我局当年一般公共预算支出1815.97万元，其中：

(1) 行政运行（2080201）484.80万元，较上年减少35.39万元，原因是人员工资福利及日常公用经费调整；

(2) 事业运行（2080208）324.55万元，较上年增加86.75万元，原因是人员工资福利及日常公用经费调整；

(3) 基层政权和社区建设（2080208）93万元，较上年减少4207万元，原因是基层政权和社区建设项目部分支出由各街道承担；

(4) 其他民政管理事务（2080299）187.62万元，较上年增加89.62万元，原因是新增村（社区）换届及社区人员招录相关工作；

(5) 其他行政事业单位离退休费（2080599）25万元，较上年减少14万元，原因是部分人员死亡减员；

(6) 儿童福利（2081001）43万元，较上年增加16.50万元，原因是增加儿童督导员补贴；

(7) 老年福利（2081002）3.80万元，较上年增加0.30万元，与上年基本持平；

(8) 残疾人生活和护理补贴（2081107）94.50万元，较上年增加0.50万元，与上年基本持平；

(9) 城市最低生活保障金（2081901）500万元，较上年增加400万元，原因是本年度按照《困难群众救助补助资金管理办法》，低保资金按照上年度可用财力的0.4%安排；

(10) 临时救助支出（2082001）1万元，较上年增加1万元，原因是根据实际工作需要；

(11) 城市特困人员救助（2082101）53.70万元，较上年减少0.30万元，与上年基本持平；

(12) 其他城市生活救助（2082501）5万元，较上年减少1万元，与上年基本持平；

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出1815.97万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）733.34万元，较上年增加60.27万元，原因是人员工资福利调整；

（2）商品和服务支出（302）52.72万元，较上年减少16.68万元，原因是人员变化及办公经费调整；

（3）对个人和家庭的补助支出（303）23.28万元，较上年增加7.77万元，原因是人员经费调整；

（4）项目支出社会福利与救助1006.62万元，较上年减少3714.38万元，主要是因为基层政权和社区建设项目支出减少。

（四）政府性基金预算支出情况。

我局无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

我局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

（一）局机关：位于小寨东路168号雁塔区政府1号楼1层，共有办公室15间，建筑面积共350平方米。

（二）福利彩票管理站：位于小寨西路57号，建筑面积共1000平方米。

我局截至2020年末固定资产共116.88万元，雁塔区社区服务中心经费和资产由区民政局统一管理。

我局无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

我局2021年无政府采购预算，并已公开空表。

我局无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年我局实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算项目资金1006.62万元。其中主要包括异地离退休工资、社会救助、社会福利和社区建设等工作，明确了工作目标、工作标准、项目内容等，切实保障了困难群众基本生活权益，维护了我区经济社会发展和稳定（详见公开报表中的绩效目标表）。

我局无2020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

我局当年机关运行经费预算安排52.72万元，较上年减少16.68万元，主要原因是人员变化及办公经费调整。

我局无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（三）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

（四）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（五）政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算。

第四部分 公开报表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区民政局

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	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2021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	2021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	2021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	2021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	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,815.97	1,815.97								
207	西安市雁塔区民政局	1,815.97	1,815.97								
207001	西安市雁塔区民政局	1,815.97	1,815.97								

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	1815.97	一、财政拨款	1815.97	一、财政拨款	1815.97	一、财政拨款	1815.97
1、一般公共预算拨款	1815.97	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	809.35	1、机关工资福利支出	733.34
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	733.34	2、机关商品和服务支出	240.35
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	52.72	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1006.62	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1815.97	(2)商品和服务支出	187.62	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	819.00	9、对个人和家庭的补助	842.28
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1815.97	本年支出合计	1815.97	本年支出合计	1815.97	本年支出合计	1815.97
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1815.97	支出总计	1815.97	支出总计	1815.97	支出总计	1815.97

表5

2021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：万元

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	1,815.97	750.53	58.81	1,006.62	
208	社会保障和就业支出	1,815.97	750.53	58.81	1,006.62	
20802	民政管理事务	1,089.97	750.53	58.81	280.62	
2080201	行政运行	484.80	433.18	51.61		
2080208	基层政权建设和社区治理	417.55	317.35	7.20	93.00	
2080299	其他民政管理事务支出	187.62			187.62	
20805	行政事业单位养老支出	25.00			25.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.00			25.00	
20810	社会福利	46.80			46.80	
2081001	儿童福利	43.00			43.00	
2081002	老年福利	3.80			3.80	
20811	残疾人事业	94.50			94.50	
2081107	残疾人生活和护理补贴	94.50			94.50	
20819	最低生活保障	500.00			500.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	500.00			500.00	
20820	临时救助	1.00			1.00	
2082001	临时救助支出	1.00			1.00	
20821	特困人员救助供养	53.70			53.70	
2082101	城市特困人员救助供养支出	53.70			53.70	
20825	其他生活救助	5.00			5.00	
2082501	其他城市生活救助	5.00			5.00	

表6

2021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：万元

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			1,815.97	750.53	58.81	1,006.62	
301	工资福利支出			733.33	733.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.40	173.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.29	178.29			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.42	223.42			
30108	机关事业单位	50102	社会保障缴费	49.48	49.48			
30109	职业年金缴	50102	社会保障缴费	26.93	26.93			
30110	职工基本医	50102	社会保障缴费	17.61	17.61			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.69	63.69			
30199	其他工资福	50199	其他工资福利支	0.51	0.51			
302	商品和服务支出			240.35		52.73	187.62	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10.95		10.95		
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16		
30239	其他交通费	50201	办公经费	19.62		19.62		
30299	其他商品和	50299	其他商品和服务	187.62			187.62	
303	对个人和家庭的			842.28	17.19	6.09	819.00	
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93			
30302	退休费	50905	离退休费	5.24	5.24			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	264.30			264.30	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	554.70			554.70	
30399	其他对个人	50999	其他对个人和家	6.11	0.02	6.09		

表7

2021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：万元

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	809.35	750.53	58.81	
208	社会保障和就业支出	809.35	750.53	58.81	
20802	民政管理事务	809.35	750.53	58.81	
2080201	行政运行	484.80	433.18	51.61	
2080208	基层政权建	324.55	317.35	7.20	

表8

2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

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			809.34	750.52	58.82	
301	工资福利支出			733.33	733.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	173.40	173.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	178.29	178.29		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	223.42	223.42		
30108	机关事业单位基本	50102	社会保障缴费	49.48	49.48		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	26.93	26.93		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	17.61	17.61		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63.69	63.69		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.51	0.51		
302	商品和服务支出			52.73		52.73	
30201	办公费	50201	办公经费	22.00		22.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10.95		10.95	
30229	福利费	50201	办公经费	0.16		0.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19.62		19.62	
303	对个人和家庭的补助			23.28	17.19	6.09	
30301	离休费	50905	离退休费	11.93	11.93		
30302	退休费	50905	离退休费	5.24	5.24		
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭补助	6.11	0.02	6.09	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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		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	
		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		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		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、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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,006.62	
207	西安市雁塔区民政局	1,006.62	
207001	西安市雁塔区民政局	1,006.62	
	专用项目	1,006.62	
	其他履职经费	1,006.62	
	残疾人两项补贴	94.50	残疾人两补
	城乡低保	500.00	城乡低保
	城乡特困	53.70	城乡特困
	儿童福利	43.00	儿童福利
	基层政权和社区建设	93.00	基层政权和社区建设
	老年福利	3.80	老年福利
	临时救助	1.00	临时救助
	民政管理事务	187.62	民政管理事务
	其他城市生活救助	5.00	其他城市生活救助
	异地离退休工资	25.00	异地离退休工资

表11

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2021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：万元

[illegible]

表13

2021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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表					
项目名称			基层政权和社区建设		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	93	
			其中: 财政拨款	93	
			其他资金		
总体目标	依据《关于转发区委组织部<关于加强村党组织书记队伍建设的实施意见>的通知》（雁办发【2010】58号）按月发放社区农村离任干部生活补贴。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员补助	253名干部	
		质量指标	人员补助报送准确率	100%	
		时效指标	人员补助发放进度	100%	
		成本指标	农村离任干部生活补贴	93万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区工作正常开展、社区干部队伍稳定	有效保障、有效缓解	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区干部满意度	≥90%	
项目名称			民政管理事务		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	187.62	
			其中: 财政拨款	187.62	
			其他资金		

总体目标	保障局里各项业务办公经费使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	慈善会22万元办公及人员经费；婚登处56.68万元办公及人员经费；行政区划和地名管理6.7万元绘制新版地图和地名库维护；社区经费89.8万元；法律服务费2万元；城市居民家庭信息核对平台网络维护费10.44万元。	1、办公及人员经费；2、办公及人员经费3、用于买证和社会组织评估工作；4、法律	
		质量指标	使用准确率	100%	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	民政管理事务	187.62万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障局里各项业务办公经费使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。	有效保障	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障局里各项业务办公经费使用，保障各项业务正常运转。	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			异地离退休费		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	25	
			其中：财政拨款	25	
			其他资金		
总体目标	用于发放异地离退休职工退休费。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	异地离退休职工退休费	4人	
		质量指标	按月发放	1-12月	
		时效指标	资金下达及时率	100%	
		成本指标	异地离退休职工退休费	25万元	
		经济效益指标			

年度绩效指标	效益指标	社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			儿童福利		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	43	
			其中: 财政拨款	43	
			其他资金		
总体目标	根据市民发【2019】258号文件要求, 按月发放到个人帐户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	孤儿生活补贴	孤儿21人及儿童主任、督导员补助	
		质量指标	按月发放	1-12月	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	孤儿生活补贴	43万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			老年福利		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.8	
			其中: 财政拨款	3.8	
			其他资金		

总体目标	根据市民发【2019】214号和市老龄办发【2019】213号文件采用政府购买服务形式，不再发放现金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	生活困难失能老人护理服务补贴	19人	
		质量指标	按月发放	1-12月	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	生活困难失能老人护理服务补贴	3.8万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			残疾人补助		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	94.5	
			其中: 财政拨款	94.5	
			其他资金		
总体目标	根据市政办发【2016】66号和西综办发【2016】10号文件要求按月直接发至个人账户。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人补贴	3617人	
		质量指标	按月发放	1-12月	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	残疾人补贴	94.5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			

		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			城乡低保		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	500	
			其中: 财政拨款	500	
			其他资金		
总体目标	按照市民发【2018】252号文件要求为我区困难群众发放最低生活保障金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保补助	1491人	
		质量指标	按月发放	1-12月	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	城乡低保补助	500万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			城乡特困供养		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	53.7	
			其中: 财政拨款	53.7	
			其他资金		

总体目标	按照市民发【2019】142号文件要求为我区特困人员发放供养金。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	农村特困	35人	
		质量指标	按月发放	1-12月	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标	农村特困	53.7万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			其他城市生活救助		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中: 财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	根据市民发【2017】113号和市字【2014】38号文件要求按月拨付退养人员生活补贴，按人发放教育资助金。				
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	退养	2人	
			教育资助	35人	
		质量指标	按月发放	1-12月	
			按标准发放		
		成本指标	教育资助	3万	

效益指标	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	
项目名称			临时救助		
主管部门			西安市雁塔区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1	
			其中: 财政拨款	1	
			其他资金		
总体目标	根据市财函【2019】2687号文件要求, 为需要临时救助的困难群众提供救助。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	同一事由最高可救助两次	年累计15000元/人	
		质量指标	按标准发放	年累计15000元/人	
		时效指标	及时率	100%	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	居民幸福指数	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	资金可持续保障、政策保障持续性	长效、长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市雁塔区民政局			
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
	基本支出	人员基本支出及日常公用经费。	809.35	809.35	
	基层政权和社区	农村离任干部生活补贴。	93	93	
	其他民政管理事	慈善会22万元办公及人员经费；婚登处56.68	187.62	187.62	
	异地离退休工资	用于发放异地离退休职工退休费。	25	25	
	儿童福利	散居孤儿、艾滋病儿童和高校孤儿生活补贴；儿童督导员补贴。	43	43	
	老年福利	生活困难失能老人护理服务补贴。	3.8	3.8	
	城乡特困供养	为我区城乡特困人员发放供养金。	53.7	53.7	
	城乡低保	为我区困难群众发放最低生活保障金。	500	500	
	其他城市生活救	退养人员生活补贴，教育资助金。	5	5	
	残疾人补助	困难残疾人生活补贴及重度残疾人护理补贴。	94.5	94.5	
	临时救助	为需要临时救助的困难群众提供救助。	1	1	
	金额合计		1815.97	1815.97	
年度总体目标	目标1：以解决突出问题为抓手，强力推进社区便民服务体系建设。 目标2：以破解“养老难”为牵引，健全完善多层次养老服务体系。 目标3：以兜底保障为基础，不断深化城乡一体社会救助体系建设。 目标4：以城乡基层治理为重点，着力构建民政专项社会治理体系。				
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
		数量指标	基本支出		人员基本支出及日常公用经费。
			基层政权和社区建设		253名农村两委离任干部。
			民政管理事务		项目工作经费。
			异地离退休工资		异地离退休4人。
			儿童福利		孤儿21人。
			老年福利		困难失能老人19人。
			城乡特困供养		城市特困人员35人。
			城乡低保		城乡低保户1491人。
			其他城市生活救助		退养人员2人，教育资助约35人
			临时救助		根据实际
			残疾人补助		困难及重度残疾人3617人。
		质量指标	基本支出		100%
			基层政权和社区建设		100%
			民政管理事务		100%
			异地离退休工资		1-12月
			儿童福利		1-12月
			老年福利		1-12月
			城乡特困供养		1-12月
			城乡低保		1-12月
			其他城市生活救助		1-12月
			临时救助		1-12月
			残疾人补助		1-12月
		时效指标	基本支出		及时率100%
			基层政权和社区建设		及时率100%
			民政管理事务		及时率100%
			异地离退休工资		及时率100%
			儿童福利		及时率100%
			老年福利		及时率100%
			城乡特困供养		及时率100%
			临时救助		及时率100%
			城乡低保		及时率100%
			其他城市生活救助		及时率100%
			残疾人补助		及时率100%
			基本支出		人员及日常办公经费809.35万元
			基层政权和社区建设		93万元。
			民政管理事务		187.62万元。
			异地离退休工资		25万元。

年度绩效指标	成本指标	儿童福利	43万元。	
		临时救助	1万元。	
		老年福利	3.8万元。	
		城乡特困供养	53.7万元。	
		城乡低保	500万元。	
		其他城市生活救助	5万元。	
		残疾人补助	94.5万元。	
	效益指标	经济效益指标	基本支出	
			基层政权和社区建设	
			民政管理事务	
			异地离退休工资	
			儿童福利	
			老年福利	
			城市特困供养	
			农村特困供养	
			城乡低保	
			其他城市生活救助	
			残疾人补助	
		社会效益指标	基本支出	有效保障
			基层政权和社区建设	有效保障
			民政管理事务	有效保障
			异地离退休工资	居民幸福指数100%
			儿童福利	居民幸福指数100%
			老年福利	居民幸福指数100%
			城乡特困供养	居民幸福指数100%
			临时救助	居民幸福指数100%
			城乡低保	居民幸福指数100%
			其他城市生活救助	居民幸福指数100%
			残疾人补助	居民幸福指数100%
		生态效益指标	基本支出	
			基层政权和社区建设	
			民政管理事务	
			异地离退休工资	
			儿童福利	
			老年福利	
			城乡特困供养	
			临时救助	
			城乡低保	
			其他城市生活救助	
			残疾人补助	
		可持续影响指标	基本支出	长效
			基层政权和社区建设	长效
			民政管理事务	有效保障
			异地离退休工资	长效
			儿童福利	长效
			老年福利	长效
			城乡特困供养	长效
			临时救助	长效
			城乡低保	长效
			其他城市生活救助	长效
			残疾人补助	长效
			基本支出	100%
			基层政权和社区建设	≥ 90%

	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	民政管理事务	100%
			异地离退休工资	100%
			儿童福利	100%
			老年福利	100%
			城乡特困供养	100%
			临时救助	100%
			城乡低保	100%
			其他城市生活救助	100%
			残疾人补助	100%

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				