

# 西安市雁塔区民政局

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

一、主要职责及内设机构

二、决算单位构成

三、人员情况

## 第二部分 2022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 2022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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

部门主要职责及内设机构：

(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减退职工生活救济工作。
- 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，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及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）内设机构。

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、国有资产管理和服务工作；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及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。

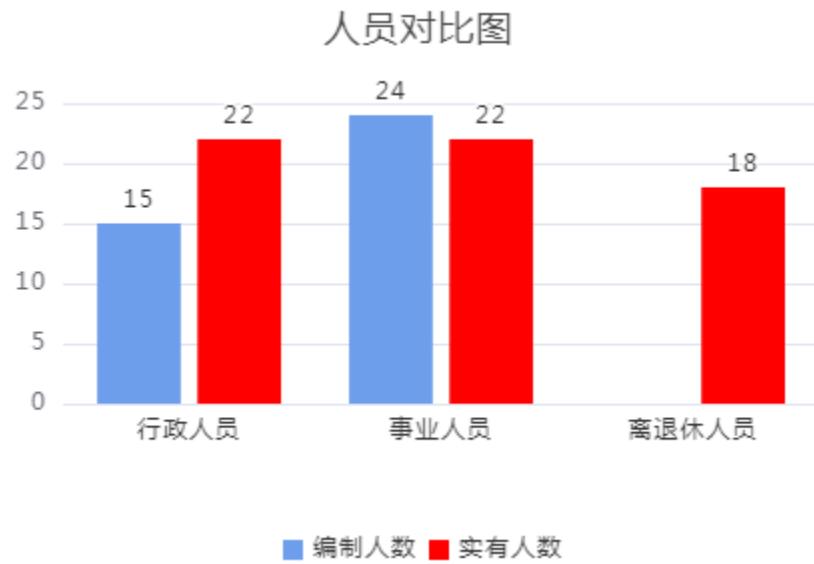
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本部门本级（机关）决算和所属事业单位决算。

序号	单位名称
1	西安市雁塔区民政局（本级）
2	雁塔区社区服务中心

## 三、人员情况

截至2022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44人，其中行政22人、事业22人。单位管理的离退休人员18人。

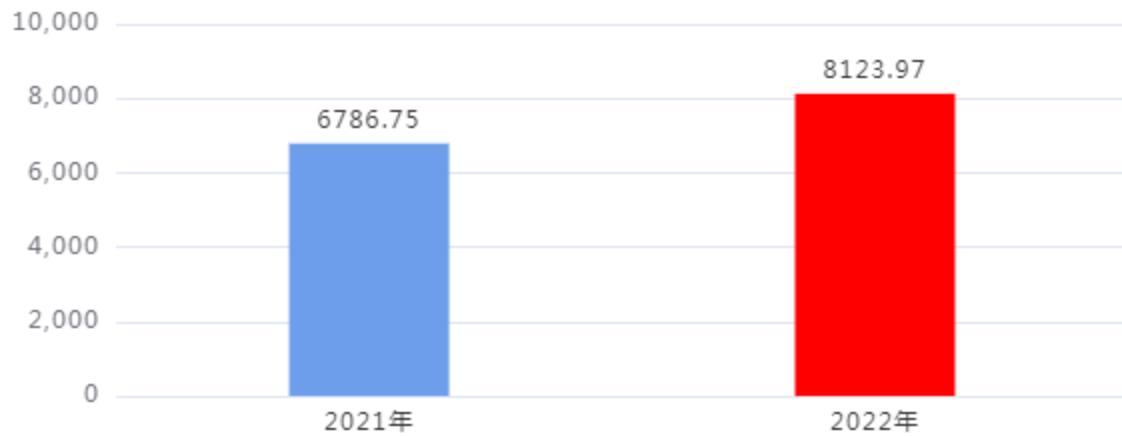


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为8,123.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,337.22万元，增长19.7%，增长的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增多。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计5,475.59万元，其中：财政拨款收入5,475.59万元，占100%。

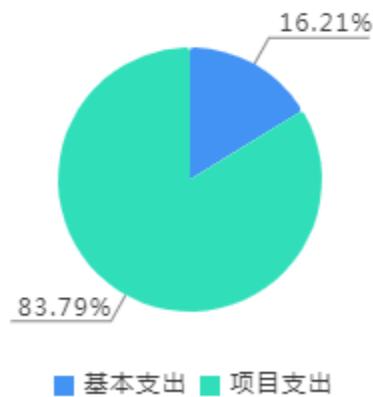
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,475.59万元，其中：基本支出887.84万元，占16.21%；项目支出4,587.76万元，占83.79%。

### 支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为5,475.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,694.22万元，增长44.8%，增长的主要原因是：用于社会福利的彩票公益金支出增多。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3673.52万元，支出决算3,673.52万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的67.09%。与上年相比，财政拨款支出增加431.13万元，增长13.3%，增长的主要原因是：临时救助项目支出增多。

财政拨款支出对比图 (单位 : 万元)



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543.41万元，支出决算543.41万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算468.45万元，支出决算468.45万元，完成年初预算的100%。
3. 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140.95万元，支出决算140.95万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算17.19万元，支出决算17.19万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算77.89万元，支出决算77.89万元，完成年初预算的100%。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算14.97万元，支出决算14.97万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算40.63万元，支出决算40.63万元，完成年初预算的100%。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算56.56万元，支出决算56.56万元，完成年初预算的100%。

9. 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4.32万元，支出决算4.32万元，完成年初预算的100%。

10. 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435.93万元，支出决算435.93万元，完成年初预算的100%。

11. 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137.31万元，支出决算137.31万元，完成年初预算的100%。

12. 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1.54万元，支出决算1.54万元，完成年初预算的100%。

13. 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446.97万元，支出决算446.97万元，完成年初

预算的100%。

14. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算27.52万元，支出决算27.52万元，完成年初预算的100%。

15. 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46.66万元，支出决算46.66万元，完成年初预算的100%。

16. 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0.01万元，支出决算0.01万元，完成年初预算的100%。

17. 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13.08万元，支出决算13.08万元，完成年初预算的100%。

18. 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0.22万元，支出决算0.22万元，完成年初预算的100%。

19. 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1199.90万元，支出决算1,199.9万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出887.84万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费847.25万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、离休费、退休费、抚恤金。

（二）公用经费40.59万元，主要包括：办公费、工会经费、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

2022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1,802.08万元，支出决算1,802.08万元，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39.78万元，主要用于：福利彩票销售机构临聘人员工资、办公费业务费等。

2. 其他支出（类）彩票发行销售机构业务费安排的支出（款）彩票市场调控资金支出（项）。本年支出决算15.62万元，主要用于：彩票市场调控支出。

3. 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1,446.67万元，主要用于：孤儿教育资助、养老服务等社会福利。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算300万元，主要用于：社区日间照料中心补助资金。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

本部门 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明。

本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

2022年度机关运行经费预算40.59万元，支出决算40.59万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加0.06万元，主要原因是：为人员、办公费和其他商品和服务支出增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本部门共有车辆0辆。其中副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2020年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；本部门2022年度无国有资产占用及购置。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，绩效目标明确，预算编制合理，本单位年度主要任务总体完成情况较好。聚焦兜住兜牢民生

底线，提升社会救助服务效能；聚焦老有所养，打造养老服务新格局；聚焦基层治理现代化，强化基层政权建设和社区治理；聚焦提质增效，不断提高民政专项事务服务和行政管理水平，本年工作提高了资金使用效益，取得了良好的社会效果，群众满意度高。

本部门在部门决算中反映困难群众救助等9个项目的绩效自评结果，涉及预算资金2785.68万元，占部门预算项目支出总额的100%。

从评价情况来看，项目实施以来通过做好城乡困难群众救助服务，加强政策宣传力度，保障困难群众救助资金按时足额发放，达到了保障民生和维护人民权益的目标。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数5475.59万元，执行数5475.59万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2022年度总体运行良好，资金使用合理合规，取得了良好的社会效果，群众满意度高。发现的问题及原因：季度及半年支出进度不达标。下一步改进措施：制定预算支出计划，在预算制定和执行过程中把握科学合理原则，确保需要和目标的协调，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保按时保质完成，提升资金使用效率。

## 西安市雁塔区民政局整体支出绩效自评表

( 2022 年度 )

部门(单位)名称			雁塔区民政局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务 1	基本支出	良好	887.84	887.84		887.84	887.84		1	100%	1
	任务 2	城乡低保	良好	138.85	138.85		138.85	138.85		1	100%	1
	任务 3	其他社会保障和就业支出	良好	1199.9	1199.9		1199.9	1199.9		1	100%	1
	任务 4	城乡特困供养	良好	46.67	46.67		46.67	46.67		1	100%	1
	任务 5	其他生活救助	良好	13.3	13.3		13.3	13.3		1	100%	1
	任务 6	临时救助	良好	474.49	474.49		474.49	474.49		1	100%	1
	任务 7	残疾人事业	良好	435.93	435.93		435.93	435.93		1	100%	1
	任务 8	社会福利	良好	194.38	194.38		194.38	194.38		1	100%	1
	任务 9	民政管理事务	良好	264.97	264.97		264.97	264.97		1	100%	1
	任务 10	异地离退休工资	良好	17.19	17.19		17.19	17.19		1	100%	1
	任务 11	政府性基金	良好	1802.07	1802.07		1802.07	1802.07		1	100%	1
金额合计				5475.59	5475.59		5475.59	5475.59		10	100%	11
年度综合情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、保障农村离任干部补贴，维护社会稳定； 2、保障城市和农村困难群众基本生活，实现“应报尽保”； 3、符合条件的特困人员应保尽保、应救尽救，保障特困人员的基本生活； 4、其他民政资金用于保障民政对象及时足额供应到位； 5、保证各类民政机构正常运转，按需保障各类对象的业务需求。 6、以兜底保障为基础，不断深化城乡一体社会救助体系建设。 7、以破解“养老难”为牵引，健全完善多层次养老服务体系建设。						1、保障农村离任干部补贴，维护社会稳定； 2、保障城市和农村困难群众基本生活，实现“应报尽保”； 3、符合条件的特困人员应保尽保、应救尽救，保障特困人员的基本生活； 4、其他民政资金用于保障民政对象及时足额供应到位； 5、保证各类民政机构正常运转，按需保障各类对象的业务需求。 6、以兜底保障为基础，不断深化城乡一体社会救助体系建设。 7、以破解“养老难”为牵引，健全完善多层次养老服务体系建设。					
	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值		分值	得分		
	年度	数量指标	基本支出			人员基本支出及日常公用经费。	人员基本支出及日常公用经费。		2	2		
			农村离任干部人数			253人	270人		2	2		
			异地离退休人数			3人	3人		2	2		
			孤儿人数			21人	27人		2	2		
			城乡特困供养人数			75人	78人		2	2		
			城乡低保人数			1300人	1309人		2	2		

绩效指标完成情况	产出指标(50分)	撤队退养人数	2人	2人	2	2
		临时救助人数	根据实际申请人数	4053人次	2	2
		残疾人补助人数	4100人	4142人	2	2
		质量指标	政策执行覆盖率	100%	100%	4
			资金发放准确率	100%	100%	4
			项目执行合格率	100%	100%	4
		时效指标	基本支出发放时间	2022年	2022年	5
			项目支出发放时间	2022年	2022年	5
		成本指标	基本支出金额	887.84万元	887.84万元	5
			项目支出金额	4587.75万元	4587.75万元	5
效益指标(30分)	社会效益指标	受益对象知晓率	≥95%	100%	10	10
		推动社会救助体系高质量发展，维护社会稳定。	≥90%	98%	10	8
	可持续影响指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	10	10
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10
总分					100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映四个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 民政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数264.97万元，执行数264.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据民政工作具体要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

2. 残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数435.93万元，执行数435.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据残疾人救助工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

3. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数474.49万元，执行数474.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据临时救助资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

4. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数1199.90万元，执行数1199.90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措

施：我部门将根据社会保障和就业资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

## 区级民政管理事务项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		民政管理事务								
主管部门		区委、区政府			实施单位		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 )		
		年度资金总额		264.97	264.97	264.97	10	100%		
		其中：当年财政拨款		264.97	264.97	264.97		—		
		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					
	保障农村离任干部补贴，维护社会稳定；保障局里各项业务经费，按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。				区民政局直接对农村离任干部 290 人，按每季度发放补贴，保障基层稳定；保障局里各项业务经费，按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。					
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	农村主要离任干部补贴 人数	253人	267人	10	10			
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15			
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15			
		成本指标	预算控制数	264.97	264.97	10	10			
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指 标	农村服务	效果显著	效果显著	10	10			
		社会效益指 标	对民政项目的保障作用	效果显著	效果显著	10	10			
		持续影响 指标	农村和谐稳定	长期	长期	10	10			
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	农村离任干部对相关补 贴政策满意度	≥95%	100%	10	10			
总分					100	100				

## 区级残疾人事业项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		残疾人事业						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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	435.93	435.93	435.93	10	100%	10	
	其中 : 当年财政拨款	435.93	435.93	435.93			—	
	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				
	根据市政办发[2016]66号文件 , 困难残疾人生活补贴 18 岁以下 110 元/人月 , 18 岁以上 60 元/月; 重度残疾人护理补贴一级残疾 120 元/月, 二级残疾 80 元/月. 区民政局按季度直接发至个人账户. 根据西综办发[2016]10 号, 严重精神障碍患者监护人补贴 200 元/人月, 由民政局按半年发到各街办 , 街办发至个人账户。			根据市政办发[2016]66号文件 , 困难残疾人生活补贴 18 岁以下 110 元/人月 , 18 岁以上 60 元/月; 重度残疾人护理补贴一级残疾 120 元/月, 二级残疾 80 元/月. 区民政局按季度直接发至个人账户. 根据西综办发[2016]10 号, 严重精神障碍患者监护人补贴 200 元/人月, 由民政局按半年发到各街办 , 街办发至个人账户。				
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	困难残疾人及重度残疾 人人数	4100 人	4142 人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	预算控制数	435.93	435.93	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级临时救助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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	474.49	474.49	474.49	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	474.49	474.49	474.49			—
		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			
	妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜住民生底线、发挥临时救助救急解难的重要作用。				妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜住民生底线、发挥临时救助救急解难的重要作用。			
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	人次	4000人次	4053人次	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	474.49	474.49	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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		1199.9	1199.9	1199.9	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		1199.9	1199.9	1199.9			—
	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			
	用于发放困难群众及其他用于社会保障和就业方面的支出。				用于发放困难群众及其他用于社会保障和就业方面的支出。			
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 : 城乡低保人数	1300人	1309人	5	5	
			指标2 : 城乡特困人数	75人	78人	5	5	
			指标3 : 临时救助人次 数	4000人次	4053人次	5	5	
			指标4 : 孤儿人数	27人	27人	5	5	
	质量指标	补贴发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	1199.9	1199.9	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2022年度主管的城乡低保、特困等9个专项资金项目进行自评，涉及预算金额2785.68万元。

1. 民政管理事务项目绩效自评综述：全年预算数264.97万元，执行数264.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据民政资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

2. 残疾人事业项目绩效自评综述：全年预算数435.93万元，执行数435.93万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据残疾人救助资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

3. 临时救助项目绩效自评综述：全年预算数474.49万元，执行数474.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据临时救助资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

4. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算数1199.9万元，执行数1199.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据其他社会保障和就业资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情

况。

5. 异地职工退休费项目绩效自评综述：全年预算数17.19万元，执行数17.19万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据异地职工资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

6. 社会福利项目绩效自评综述：全年预算数194.38万元，执行数194.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据社会福利资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

7. 城乡最低生活保障项目绩效自评综述：全年预算数138.85万元，执行数138.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据城乡低保资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

8. 城乡特困人员救助供养项目绩效自评综述：全年预算数46.67万元，执行数46.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据城乡特困救助资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

9. 其他生活救助项目绩效自评综述：全年预算数13.30万元，执行数13.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良

好。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：我部门将根据其他生活救助资金项目工作要求，把握科学合理原则，积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，杜绝资金浪费情况。

## 区级民政管理事务专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		民政管理事务						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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	264.97	264.97	264.97	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	264.97	264.97	264.97			—
		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			
	保障农村离任干部补贴，维护社会稳定；保障局里各项业务经费，按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。				区民政局直接对农村离任干部 290 人，按每季度发放补贴，保障基层稳定；保障局里各项业务经费，按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展。			
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	农村主要离任干部补贴 人数	253人	270人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	264.97	264.97	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	经济效益指 标	农村服务	效果显著	效果显著	10	10	
		社会效益指 标	对民政项目的保障作用	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响 指标	农村和谐稳定	长期	长期	10	10	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	农村离任干部对相关补 贴政策满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 区级残疾人事业专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		残疾人事业						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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		435.93	435.93	435.93	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		435.93	435.93	435.93			—
	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			
	根据市政办发[2016]66号文件 , 困难残疾人生活补贴 18 岁以下110元/人月 ) ,18岁以上60元/月;重度残疾人护理补贴一级残疾120元/月,二级残疾80元/月.区民政局按季度直接发至个人账户.根据西综办发[2016]10 号,严重精神障碍患者监护人补贴200元/人月,由民政局按半年发到各街办 , 街办发至个人账户。				根据市政办发[2016]66号文件 , 困难残疾人生活补贴 18 岁以下110元/人月 ) ,18岁以上60元/月;重度残疾人护理补贴一级残疾120元/月,二级残疾80元/月.区民政局按季度直接发至个人账户.根据西综办发[2016]10 号,严重精神障碍患者监护人补贴200元/人月,由民政局按半年发到各街办 , 街办发至个人账户。			
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	困难残疾人及重度残疾人 人人数	4100人	4142人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	435.93	435.93	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	受益残疾人满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级临时救助专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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		474.49	474.49	474.49	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		474.49	474.49	474.49			—
	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			
	妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜住民生底线、发挥临时救助救急解难的重要作用。				妥善解决城乡群众突发性、紧迫性、临时性基本生活困难，兜住民生底线、发挥临时救助救急解难的重要作用。			
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	人次	根据实际 申请人数	4053人次	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	474.49	474.49	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级其他社会保障和就业支出专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		临时救助						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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		1199.9	1199.9	1199.9	10	100%	10
	其中 : 当年财政拨款		1199.9	1199.9	1199.9			—
	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			
	用于发放困难群众及其他用于社会保障和就业方面的支出。				用于发放困难群众及其他用于社会保障和就业方面的支出。			
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 : 城乡低保人数	1300人	1309人	5	5	
			指标2 : 城乡特困人数	75人	78人	5	5	
			指标3 : 临时救助人次 数	4000人次	4053人次	5	5	
			指标4 : 孤儿人数	27人	27人	5	5	
	质量指标	补贴发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	预算控制数	1199.9	1199.9	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	受益困难群众满意度	≥95%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 区级异地职工退休费专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		异地职工退休费						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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		17.19	17.19	17.19	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		17.19	17.19	17.19			—
	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			
	全面落实异地离退休职工退休费各项政策。				全面落实异地离退休职工退休费各项政策。 1、异地退休职工3人16508元/月；2、遗属1人300/人/月。2022年支出17.19万元。			
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	异地退休职工人数	3人	3人	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	17.19	17.19	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	异地退休职工满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级社会福利专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		社会福利						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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 )
		年度资金总额	194.38	194.38	194.38	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	194.38	194.38	194.38			—
		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			
	全区18名孤儿，7名事实无人抚养儿童，2名高校孤儿；进一步深化殡葬改革，健全完善惠困难群众丧葬负担,惠民殡葬民殡葬补助和节地生态安葬奖补政策，按照“公平、公正、公开、自愿申请”的原则减轻群众办丧负担，推动殡葬改革工作健康发展；生活困难失能老人及农村贫困老人生活补贴。				孤儿、事实无人抚养儿童每月生活补助费，在高校孤儿每月生活费及每年学费最高补助10000元。困难群众丧葬、惠民殡葬、节地生态安葬奖补；生活困难失能老人及农村贫困老人生活补贴。			
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 : 困难群众殡葬、惠民殡葬、节地生态葬奖补	30人	30人	5	5	
			指标 2 : 孤儿、事实无人抚养儿童数	21人	27人	5	5	
			指标 3 : 生活困难失能老人及农村贫困老人数	19人	19人	5	5	
	质量指标	补贴发放及时率		100%	100%	10	10	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	194.38	194.38	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级城乡最低生活保障专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		城乡最低生活保障						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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 )
		年度资金总额	138.85	138.85	138.85	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款	138.85	138.85	138.85	—	—	—
		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			
	以保障和改善民生为主题, 以强化责任为主线, 坚持保基本民生、可持续、重公正、求实效的方针, 进一步完善法规政策, 健全工作机制, 严格规范管理, 加强能力建设, 努力构建标准科学、对象准确、待遇公正、进出有序的最低生活保障工作格局, 不断提高最低生活保障制度的科学性和执行力, 切实维护困难群众基本生活权益。				城乡低保标准 740 元/人.月, 人均补差 872 元, 保障了困难群众的基本生活。			
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	城乡低保人数	1300 人	1309 人	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12 月	1-12 月	15	15	
		成本指标	预算控制数	138.85	138.85	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3 年	≥3 年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	低保群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级城乡特困人员救助供养专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		城乡特困人员救助供养						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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		46.67	46.67	46.67	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		46.67	46.67	46.67			—
	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			
	以解决城乡特困人员突出困难、满足其基本需求为目标，坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、适度保障、社会参与等原则，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，做到应救尽救、应养尽养。				以解决城乡特困人员突出困难、满足其基本需求为目标，坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、适度保障、社会参与等原则，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，做到应救尽救、应养尽养。			
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	城乡特困人数	75人	78人	10	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	46.67	46.67	10	10	
	效益指标 ( 30 分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10 分 )	服务对象满 意度指标	特困群体满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

## 区级其他生活救助专项资金绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		其他生活救助						
主管部门		区委、区政府			实施单位		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	13.3	13.3	13.3	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	13.3	13.3	13.3			—	
	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			
	以解决城乡特困人员突出困难、满足其基本需求为目标，坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、适度保障、社会参与等原则，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，做到应救尽救、应养尽养。				以解决城乡特困人员突出困难、满足其基本需求为目标，坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、适度保障、社会参与等原则，将符合条件的城乡特困人员全部纳入救助供养范围，做到应救尽救、应养尽养。			
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：教育资助人数	23人	23人	5	5	
			指标2：撤村转户人员	2人	2人	5	5	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放进度	1-12月	1-12月	15	15	
		成本指标	预算控制数	13.3	13.3	10	10	
	效益指标 ( 30分 )	社会效益指 标	居民满意	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响 指标	居民生活和谐稳定	≥3年	≥3年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满 意度指标	受益对象满意度	≥95%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 与年初预算单位相比无变化。
5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。
6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85268776。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 2022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	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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	3,673.52	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	1,802.08	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	3,673.52
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	1,802.08
	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	5,475.59	本年支出合计	57	5,475.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,648.38	年末结转和结余	59	2,648.38
总计	30	8,123.97	总计	60	8,123.97

注：本表反映部门本年度的总收入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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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	5,475.59	5,475.59						
208	社会保障和就业支出	3,673.52	3,673.52						
20802	民政管理事务	1,152.81	1,152.81						
2080201	行政运行	543.41	543.41						
2080208	基层政权建设和社区治理	468.45	468.45						
2080299	其他民政管理事务支出	140.95	140.95						
20805	行政事业单位养老支出	17.19	17.19						
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19	17.19						
20810	社会福利	194.38	194.38						
2081001	儿童福利	77.89	77.89						
2081002	老年福利	14.97	14.97						
2081004	殡葬	40.63	40.63						
2081006	养老服务	56.56	56.56						
2081099	其他社会福利支出	4.32	4.32						
20811	残疾人事业	435.93	435.93						
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.93	435.93						
20819	最低生活保障	138.85	138.85						
2081901	城市最低生活保障金支出	137.31	137.31						
2081902	农村最低生活保障金支出	1.54	1.54						
20820	临时救助	474.49	474.49						
2082001	临时救助支出	446.97	446.97						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.52	27.52						
20821	特困人员救助供养	46.67	46.67						
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.66	46.66						

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.01	0.01					
20825	其他生活救助	13.30	13.30					
2082501	其他城市生活救助	13.08	13.08					
2082502	其他农村生活救助	0.22	0.22					
20899	其他社会保障和就业支出	1,199.90	1,199.90					
2089999	其他社会保障和就业支出	1,199.90	1,199.90					
229	其他支出	1,802.08	1,802.08					
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	55.40	55.40					
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	39.78	39.78					
2290808	彩票市场调控资金支出	15.62	15.62					
22960	彩票公益金安排的支出	1,746.67	1,746.67					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,446.67	1,446.67					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00	300.00					

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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	5,475.59	887.84	4,587.76			
208	社会保障和就业支出	3,673.52	887.84	2,785.68			
20802	民政管理事务	1,152.81	887.84	264.97			
2080201	行政运行	543.41	543.41				
2080208	基层政权建设和社区治理	468.45	344.43	124.02			
2080299	其他民政管理事务支出	140.95		140.95			
20805	行政事业单位养老支出	17.19		17.19			
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19		17.19			
20810	社会福利	194.38		194.38			
2081001	儿童福利	77.89		77.89			
2081002	老年福利	14.97		14.97			
2081004	殡葬	40.63		40.63			
2081006	养老服务	56.56		56.56			
2081099	其他社会福利支出	4.32		4.32			
20811	残疾人事业	435.93		435.93			
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.93		435.93			
20819	最低生活保障	138.85		138.85			
2081901	城市最低生活保障金支出	137.31		137.31			
2081902	农村最低生活保障金支出	1.54		1.54			
20820	临时救助	474.49		474.49			
2082001	临时救助支出	446.97		446.97			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.52		27.52			
20821	特困人员救助供养	46.67		46.67			
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.66		46.66			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.01		0.01			
20825	其他生活救助	13.30		13.30			
2082501	其他城市生活救助	13.08		13.08			
2082502	其他农村生活救助	0.22		0.22			
20899	其他社会保障和就业支出	1,199.90		1,199.90			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,199.90		1,199.90			
229	其他支出	1,802.08		1,802.08			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	55.40		55.40			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	39.78		39.78			
2290808	彩票市场调控资金支出	15.62		15.62			
22960	彩票公益金安排的支出	1,746.67		1,746.67			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,446.67		1,446.67			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	300.00		300.00			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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	1	3,673.52	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,802.08	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	3,673.52	3,673.52		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	1,802.08		1,802.08	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	5,475.59	<b>本年支出合计</b>	59	5,475.59	3,673.52	1,802.08	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>5,475.59</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>5,475.59</b>	<b>3,673.52</b>	<b>1,802.08</b>	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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	3,673.52	887.84	2,785.68
208	社会保障和就业支出	3,673.52	887.84	2,785.68
20802	民政管理事务	1,152.81	887.84	264.97
2080201	行政运行	543.41	543.41	
2080208	基层政权建设和社区治理	468.45	344.43	124.02
2080299	其他民政管理事务支出	140.95		140.95
20805	行政事业单位养老支出	17.19		17.19
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.19		17.19
20810	社会福利	194.38		194.38
2081001	儿童福利	77.89		77.89
2081002	老年福利	14.97		14.97
2081004	殡葬	40.63		40.63
2081006	养老服务	56.56		56.56
2081099	其他社会福利支出	4.32		4.32
20811	残疾人事业	435.93		435.93
2081107	残疾人生活和护理补贴	435.93		435.93
20819	最低生活保障	138.85		138.85
2081901	城市最低生活保障金支出	137.31		137.31
2081902	农村最低生活保障金支出	1.54		1.54
20820	临时救助	474.49		474.49
2082001	临时救助支出	446.97		446.97
2082002	流浪乞讨人员救助支出	27.52		27.52
20821	特困人员救助供养	46.67		46.67
2082101	城市特困人员救助供养支出	46.66		46.66

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	0.01		0.01
20825	其他生活救助	13.30		13.30
2082501	其他城市生活救助	13.08		13.08
2082502	其他农村生活救助	0.22		0.22
20899	其他社会保障和就业支出	1,199.90		1,199.90
2089999	其他社会保障和就业支出	1,199.90		1,199.90

注：本表反映部门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表

公开06表

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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	801.12	302	商品和服务支出	40.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	251.16	30201	办公费	10.48	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	137.23	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	190.88	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	65.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	28.20	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.31	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.80	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	78.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	1.26	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	46.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	12.10	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	6.47	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	27.57	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.48	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.65	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	847.25					公用经费合计	40.59

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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		1,802.08	1,802.08		1,802.08	
229	其他支出		1,802.08	1,802.08		1,802.08	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		55.40	55.40		55.40	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		39.78	39.78		39.78	
2290808	彩票市场调控资金支出		15.62	15.62		15.62	
22960	彩票公益金安排的支出		1,746.67	1,746.67		1,746.67	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,446.67	1,446.67		1,446.67	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		300.00	300.00		300.00	

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：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			

注：本表反映部门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

编制部门：西安市雁塔区民政局

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	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：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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：反映开支的在职工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。
9. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。