

西安市雁塔区民政局（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

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、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展。
- 5、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；指导社会组织制度建设、人才队伍建设。
- 6、负责全区福利彩票管理工作。
- 7、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。
- 8、负责全区婚姻登记管理和婚介所管理工作。

- 9、负责全区殡葬管理、流浪乞讨人员救助和儿童收养工作。
- 10、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。
- 11、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。
- 12、负责统筹推进、监督指导、监督管理养老服务工作，拟定全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年人福利和特殊困难老人救助等工作。
- 13、承办区委、区政府交办的其他任务。
- 14、有关职责分工。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、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、工作任务

下一步，雁塔民政将用实绩惠民生，用实干解民忧，用实效暖民心，以“五高五新”推动全区民政事业高质量发展，不断打造“与雁有约”雁塔民政品牌。

1. “高效能”抓治理，社会治理实现新跨越。完善工作机制，加快协调解决社区建设中存在的问题。夯实社区硬件建设，提高社区办公用房面积，推进智慧社区建设。强化社区干部队伍，健全社区考评机制，加强社区干部教育培训，关心关爱社区干部。深化“五社联动”，指导社区开展专业服务。

2. “高标准”守底线，民生保障迈上新台阶。健全主动发现机制，大力开展摸排走访。探索“物质+服务”，提升特困人员生活力量。积极创新社会救助体制机制，积极宣传“六雁齐飞”、“睦邻密盒”、“助联体”等雁塔社会救助品牌。

3. “高质量”建项目，养老服务取得新实效。加快推动区级公办示范性养老院建设运营，持续新建提升社区养老服务站。开展适老化改造，有序建设家庭养老床位。加强养老服务综合监管，筑牢养老服务领域安全防线。

4. “高品质”优服务，社会服务达到新水平。加强儿童福利和未成年人保护工作，开展未成年人保护宣讲和困境儿童关爱活动。持续深化殡葬领域改，加强流浪乞讨人员救助管理，不断完善残疾人福利。规范地名管理，开展我区第三届地名文化遗产申报。加强婚姻登记队伍建设，发挥颁证基地场所优势。

5.“高站位”严作风，主题教育开启新篇章。持续推进主题教育走深走实，把理论学习作为首要政治任务。着力推动调研成果转化，加快解决群众急难愁盼问题。把有效做法以制度形式固定下来，建立健全长效机制，以作风建设凝聚干事创业合力。

三、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。

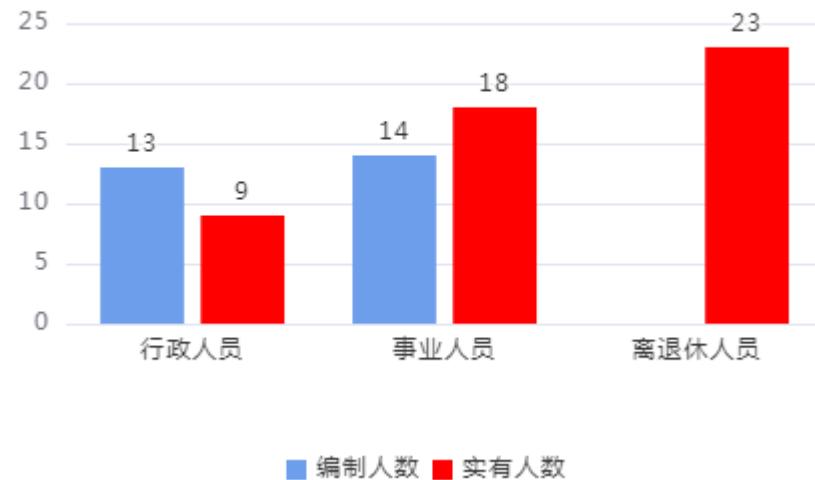
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制13人，事业编制14人；实有人员27人，其中行政9人，事业18人。单位管理的离退休人员23人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6,453.23万元，其中：一般公共预算拨款5,690.56万元、政府性基金拨款762.67万元，较上年增加4,302.45万元，增长200.04%，增长的主要原因是：业务转移，增加高龄补贴项目支出；本部门当年预算支出6,453.23万元，其中：一般公共预算拨款5,690.56万元、政府性基金拨款762.67万元，较上年增加4,302.45万元，增长200.04%，增长的主要原因是：业务转移，增加高龄补贴项目支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入6,453.23万元，其中：一般公共预算拨款收入5,690.56万元、政府性基金拨款收入762.67万元，较上年增加4,302.45万元，增长200.04%，增长的主要原因是：高龄老人补贴该项业务自卫健局转移至我部门，增加了老年福利预算项目支出；本部门当年财政拨款支出6,453.23万元，其中：一般公共预算拨款支出5,690.56万元、政府性基金拨款支出762.67万元，较上年增加4,302.45万元，增长200.04%，增长的主要原因是：高龄老人补贴该项业务自卫健局转移至我部门，增加了老年福利预算项目支出。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出5,690.56万元，较上年增加3,539.78万元，增长164.58%，增长的主要原因是：业务转移，增加高龄补贴项目支出。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出5,690.56万元，其中：

1. 行政运行（2080201）276.00万元，较上年减少259.45万元，下降48.45%，下降的主要原

因是：机构改革，人员编制数量减少；

2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少313.61万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，该项业务转移至社工部；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）293.19万元，较上年增加28.11万元，增长10.60%，增长的主要原因是：根据实际业务需要；

4. 行政单位离退休（2080501）23.45万元，较上年增加3.21万元，增长15.86%，增长的主要原因是：退休人员数量增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）46.62万元，较上年减少20.78万元，下降30.83%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）23.31万元，较上年减少10.39万元，下降30.83%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；

7. 其他行政事业单位养老支出（2080599）9.95万元，较上年减少0.05万元，下降0.50%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；

8. 其他优抚支出（2080899）11.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务，功能科目调整；

9. 儿童福利（2081001）150.52万元，较上年增加98.72万元，增长190.58%，增长的主要原

因是：根据实际业务需要；

10. 老年福利（2081002）2,418.55万元，较上年增加2,417.55万元，增长241755.00%，增长的主要原因是：业务转移，增加高龄补贴项目支出；

11. 殡葬（2081004）89.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整；

12. 其他社会福利支出（2081099）25.67万元，较上年减少52.09万元，下降66.99%，下降的主要原因是：根据实际业务，功能科目调整；

13. 残疾人生活和护理补贴（2081107）306.49万元，较上年增加201.49万元，增长191.90%，增长的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整；

14. 其他残疾人事业支出（2081199）14.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整；

15. 城市最低生活保障金支出（2081901）1,356.96万元，较上年增加956.96万元，增长239.24%，增长的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整以及根据扩围增效政策，需补助低保人员人数增多；

16. 农村最低生活保障金支出（2081902）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整；

17. 临时救助支出（2082001）3.00万元，较上年无增减；
18. 城市特困人员救助供养支出（2082101）433.36万元，较上年增加295.36万元，增长214.03%，增长的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整以及根据扩围增效政策，需补助特困人员人数增多；
19. 农村特困人员救助供养支出（2082102）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据实际业务需要；
20. 其他城市生活救助（2082501）1.00万元，较上年减少4.00万元，下降80.00%，下降的主要原因是：根据实际业务需要；
21. 其他社会保障和就业支出（2089999）101.11万元，较上年增加94.49万元，增长1427.34%，增长的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整；
22. 行政单位医疗（2101101）16.72万元，较上年减少7.05万元，下降29.66%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；
23. 公务员医疗补助（2101103）20.94万元，较上年减少4.07万元，下降16.27%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；
24. 住房公积金（2210201）47.13万元，较上年减少21.21万元，下降31.04%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

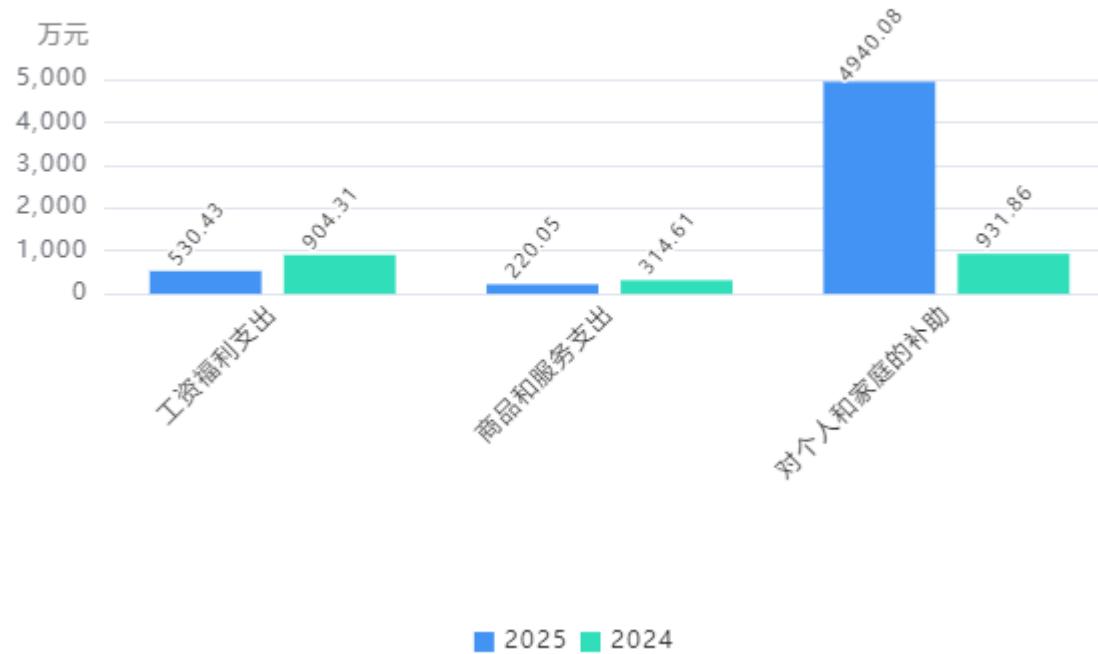
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,690.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）530.43万元，较上年减少373.88万元，下降41.34%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；

（2）商品和服务支出（302）220.05万元，较上年减少94.56万元，下降30.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）4,940.08万元，较上年增加4,008.22万元，增长430.13%，增长的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整以及业务转移增加高龄补贴预算项目支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图

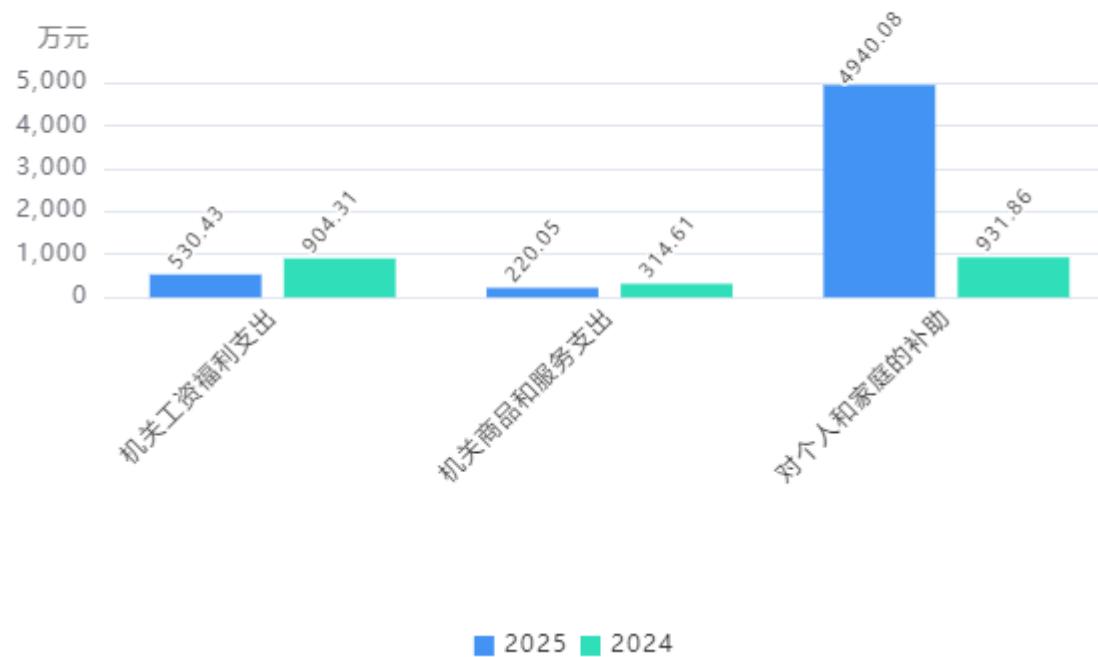


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出5,690.56万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）530.43万元，较上年减少373.88万元，下降41.34%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）220.05万元，较上年减少94.56万元，下降30.06%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）4,940.08万元，较上年增加4,008.22万元，增长

430.13%，增长的主要原因是：本年度部门预算统计范围调整以及业务转移增加高龄补贴预算项目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出762.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度根据实际业务需要，增加政府性基金预算。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共152.25万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算152.25万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5,690.56万元，政府性基金预算拨款762.67万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排21.37万元，较上年减少11.14万元，下降34.27%，下降的主要原因是：机构改革，人员编制数量减少。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

三、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。

四、最低社会保障：是一种社会保障制度类型，国家对家庭人均收入低于当地政府公告的最低生活标准的人口给予一定现金资助，以保证该家庭成员基本生活所需。

五、临时救助：是指国家对遭遇突发性、紧迫性、临时性困难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者救助之后基本生活仍有困难的家庭或者个人给予的应急性、过渡性救助，是兜底保障的最后一道防线。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

部门综合预算收支总表

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	64,532,267.71	一、部门预算	64,532,267.71	一、部门预算	64,532,267.71	一、部门预算	64,532,267.71
1、财政拨款	64,532,267.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,916,337.71	1、机关工资福利支出	5,304,273.08
(1)一般公共预算拨款	56,905,617.71	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,304,273.08	2、机关商品和服务支出	5,430,497.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,358,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,597.43	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	7,626,650.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	263,467.20	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	58,615,930.00	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		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	56,057,706.71	(2)商品和服务支出	5,081,900.00	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	49,703,630.00	9、对个人和家庭的补助	49,967,097.20
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	376,627.80	(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	3,830,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	3,830,400.00		
		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	471,283.20				
		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	7,626,650.00				
本年收入合计	64,532,267.71	本年支出合计	64,532,267.71	本年支出合计	64,532,267.71	本年支出合计	64,532,267.71
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	64,532,267.71	支出总计	64,532,267.71	支出总计	64,532,267.71	支出总计	64,532,267.71

表2

部门综合预算收入总表

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	64,532,267.71	56,905,617.71	10,358,200.00	7,626,650.00							
207	西安市雁塔区民政局	64,532,267.71	56,905,617.71	10,358,200.00	7,626,650.00							
207001	西安市雁塔区民政局	64,532,267.71	56,905,617.71	10,358,200.00	7,626,650.00							

表3

部门综合预算支出总表

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	64,532,267.71	56,905,617.71	10,358,200.00	7,626,650.00						
207	西安市雁塔区民政局	64,532,267.71	56,905,617.71	10,358,200.00	7,626,650.00						
207001	西安市雁塔区民政局	64,532,267.71	56,905,617.71	10,358,200.00	7,626,650.00						

表4

部门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	64,532,267.71	一、财政拨款	64,532,267.71	一、财政拨款	64,532,267.71	一、财政拨款	64,532,267.71
1、一般公共预算拨款	56,905,617.71	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,916,337.71	1、机关工资福利支出	5,304,273.08
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,358,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,304,273.08	2、机关商品和服务支出	5,430,497.43
2、政府性基金拨款	7,626,650.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	348,597.43	3、机关资本性支出	
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	263,467.20	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	58,615,930.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	56,057,706.71	(2)商品和服务支出	5,081,900.00	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	49,703,630.00	9、对个人和家庭的补助	49,967,097.20
		10、卫生健康支出	376,627.80	(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	3,830,400.00
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		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	3,830,400.00		
		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	471,283.20				
		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	7,626,650.00				
本年收入合计	64,532,267.71	本年支出合计	64,532,267.71	本年支出合计	64,532,267.71	本年支出合计	64,532,267.71
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	64,532,267.71	支出总计	64,532,267.71	支出总计	64,532,267.71	支出总计	64,532,267.71

表5

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）

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	56,905,617.71	5,702,620.28	213,717.43	50,989,280.00	
208	社会保障和就业支出	56,057,706.71	4,854,709.28	213,717.43	50,989,280.00	
20802	民政管理事务	5,691,921.43	3,916,704.00	213,717.43	1,561,500.00	
2080201	行政运行	2,759,974.03	2,546,256.60	213,717.43		
2080299	其他民政管理事务支出	2,931,947.40	1,370,447.40		1,561,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,033,245.92	933,745.92		99,500.00	
2080501	行政单位离退休	234,451.20	234,451.20			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,195.68	466,195.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,099.04	233,099.04			
2080599	其他行政事业单位养老支出	99,500.00			99,500.00	
20808	抚恤	111,000.00			111,000.00	
2080899	其他优抚支出	111,000.00			111,000.00	
20810	社会福利	26,842,360.00			26,842,360.00	
2081001	儿童福利	1,505,200.00			1,505,200.00	
2081002	老年福利	24,185,460.00			24,185,460.00	
2081004	殡葬	895,000.00			895,000.00	
2081099	其他社会福利支出	256,700.00			256,700.00	
20811	残疾人事业	3,204,900.00			3,204,900.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,064,900.00			3,064,900.00	
2081199	其他残疾人事业支出	140,000.00			140,000.00	
20819	最低生活保障	13,759,620.00			13,759,620.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	13,569,620.00			13,569,620.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	190,000.00			190,000.00	
20820	临时救助	30,000.00			30,000.00	
2082001	临时救助支出	30,000.00			30,000.00	
20821	特困人员救助供养	4,363,600.00			4,363,600.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	4,333,600.00			4,333,600.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	30,000.00			30,000.00	
20825	其他生活救助	10,000.00			10,000.00	
2082501	其他城市生活救助	10,000.00			10,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,011,059.36	4,259.36		1,006,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,011,059.36	4,259.36		1,006,800.00	

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
210	卫生健康支出	376,627.80	376,627.80			
21011	行政事业单位医疗	376,627.80	376,627.80			
2101101	行政单位医疗	167,204.85	167,204.85			
2101103	公务员医疗补助	209,422.95	209,422.95			
221	住房保障支出	471,283.20	471,283.20			
22102	住房改革支出	471,283.20	471,283.20			
2210201	住房公积金	471,283.20	471,283.20			

表6

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）

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			56,905,617.71	5,702,620.28	213,717.43	50,989,280.00	
301	工资福利支出			5,304,273.08	5,304,273.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418,135.40	1,418,135.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	695,317.60	695,317.60			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,213,415.00	1,213,415.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	425,940.00	425,940.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,195.68	466,195.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,099.04	233,099.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,204.85	167,204.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,422.95	209,422.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,259.36	4,259.36			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,283.20	471,283.20			
302	商品和服务支出			2,200,497.43	134,880.00	213,717.43	1,851,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	142,750.00		142,750.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	70,967.43		70,967.43		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,880.00	134,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,851,900.00			1,851,900.00	
303	对个人和家庭的补助			49,400,847.20	263,467.20		49,137,380.00	
30301	离休费	50905	离退休费	169,303.20	169,303.20			
30302	退休费	50905	离退休费	65,148.00	65,148.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	28,606,160.00	4,200.00		28,601,960.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	18,153,220.00			18,153,220.00	
30308	助学金	50902	助学金	120,000.00			120,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,287,016.00	24,816.00		2,262,200.00	

表7

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）

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	5,916,337.71	5,702,620.28	213,717.43	
208	社会保障和就业支出	5,068,426.71	4,854,709.28	213,717.43	
20802	民政管理事务	4,130,421.43	3,916,704.00	213,717.43	
2080201	行政运行	2,759,974.03	2,546,256.60	213,717.43	
2080299	其他民政管理事务支出	1,370,447.40	1,370,447.40		
20805	行政事业单位养老支出	933,745.92	933,745.92		
2080501	行政单位离退休	234,451.20	234,451.20		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	466,195.68	466,195.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	233,099.04	233,099.04		
2080599	其他行政事业单位养老支出				
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				
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				
2081199	其他残疾人事业支出				
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				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	4,259.36	4,259.36		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,259.36	4,259.36		

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
210	卫生健康支出	376,627.80	376,627.80		
21011	行政事业单位医疗	376,627.80	376,627.80		
2101101	行政单位医疗	167,204.85	167,204.85		
2101103	公务员医疗补助	209,422.95	209,422.95		
221	住房保障支出	471,283.20	471,283.20		
22102	住房改革支出	471,283.20	471,283.20		
2210201	住房公积金	471,283.20	471,283.20		

表8

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）

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			5,916,337.71	5,702,620.28	213,717.43	
301	工资福利支出			5,304,273.08	5,304,273.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,418,135.40	1,418,135.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	695,317.60	695,317.60		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,213,415.00	1,213,415.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	425,940.00	425,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	466,195.68	466,195.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	233,099.04	233,099.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	167,204.85	167,204.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	209,422.95	209,422.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,259.36	4,259.36		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	471,283.20	471,283.20		
302	商品和服务支出			348,597.43	134,880.00	213,717.43	
30201	办公费	50201	办公经费	142,750.00		142,750.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	70,967.43		70,967.43	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	134,880.00	134,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			263,467.20	263,467.20		
30301	离休费	50905	离退休费	169,303.20	169,303.20		
30302	退休费	50905	离退休费	65,148.00	65,148.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	24,816.00	24,816.00		

表9

部门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	7,626,650.00	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	3,230,000.00
		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	
		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	7,626,650.00	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	3,230,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	566,250.00	九、对个人和家庭的补助	566,250.00
		十、其他支出	7,626,650.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	3,830,400.00
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出	3,830,400.00		
				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	7,626,650.00	本年支出合计	7,626,650.00	本年支出合计	7,626,650.00	本年支出合计	7,626,650.00

表10

部门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	58,615,930.00	
207	西安市雁塔区民政局	58,615,930.00	
207001	西安市雁塔区民政局	58,615,930.00	
	专用项目	58,615,930.00	
	其他履职经费	58,615,930.00	
	2025彩票市场调控资金市财函 (2024) 2009号	500,000.00	
	2025年彩票分成资金(福彩业务费)	2,730,000.00	
	残疾人补贴	1,711,800.00	
	城乡居民最低生活保障	7,949,620.00	
	儿童福利	572,800.00	
	家庭养老床位运营补贴	11,000.00	
	精神障碍社区康复服务中心运营	290,400.00	
	居家适老化改造	108,000.00	
	老年人福利补贴	24,185,460.00	
	老年人意外伤害险	280,000.00	
	临时救助	30,000.00	
	留守儿童和困境儿童节日慰问市财函 (2024) 1944号	67,500.00	
	民政管理事务	319,020.00	
	民政管理事务(婚登临聘人员工资)	450,000.00	
	民政管理事务(婚姻登记处房租)	792,480.00	
	农村幸福院运营补贴	10,000.00	
	其他城市生活救助(撤队转户人员退 养经费)	10,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	其他城市生活救助(低保特困家庭学生教育资助)	30,000.00	
	其他社会保障和就业支出(铁路建设伤残民兵生活补助)	60,000.00	
	生活困难失能老年人护理服务补贴	4,000.00	
	市级60年代精简人员生活费补助市财函(2024)2003号	38,700.00	
	市级残疾人两项补贴市财函(2024)2004号	1,353,100.00	
	市级撤队转户退养人员生活补助经费市财函(2024)2003号	20,000.00	
	市级城市特困人员救助供养市财函(2024)2004号	970,000.00	
	市级儿童督导员和儿童主任岗位津贴市财函(2024)2003号	686,400.00	
	市级福彩公益金补助资金(事实无人抚养儿童生活费)市财函(2024)1944号	204,100.00	
	市级福彩公益金支持教育资助补助资金市财函(2024)1944号	10,650.00	
	市级孤儿高等教育生活费市财函(2024)2004号	108,000.00	
	市级惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金市财函(2024)2003号	875,000.00	
	市级救助补助资金(散居孤儿)市财函(2024)2004号	198,000.00	
	市级民政部门教育资助资金市财函(2024)2004号	90,000.00	
	市级社会救助补助资金(城市低保)市财函(2024)2004号	5,620,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市级社会救助补助资金(困难群众殡葬救助)市财函(2024)2004号	20,000.00	
	市级社会救助补助资金(农村低保)市财函(2024)2004号	190,000.00	
	市级社会救助补助资金(农村特困)市财函(2024)2004号	30,000.00	
	市级铁路伤残民兵生活补助市财函(2024)2003号	51,000.00	
	市级易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补资金市财函(2024)2003号	108,000.00	
	特困人员救助供养	3,363,600.00	
	特殊儿童群体基本生活保障	626,400.00	
	养老机构、社区养老服务站、助餐服务点评估费	40,000.00	
	养老机构建设补贴	360,000.00	
	养老机构运奖励补、助餐点运营补助、家庭养老床位运营补助等	3,022,000.00	
	养老机构运营补助	263,100.00	
	易肇事监护人补贴	140,000.00	
	异地离退休人员工资	99,500.00	
	助餐点运营补贴	16,300.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（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						3							1,522,480.00
208 02 99 1		全额				2							1,242,480.00
208 02 99 207001	西安市雁塔区民政局					2							1,242,480.00
208 02 99	民政管理事务（婚登临聘人员工资）	C99000000其他服务			临聘工资	1	302	99	502	99			450,000.00
208 02 99	民政管理事务（婚姻登记处房租）	C99000000其他服务			房租	1	302	99	502	99			792,480.00
229 60 02 1	全额					1							280,000.00
229 60 02 207001	西安市雁塔区民政局					1							280,000.00
229 60 02	老年人意外伤害险	C99000000其他服务				1	303	99	509	99			280,000.00

表13

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

单位：元

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人补贴				
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:	171.18		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	171.18			
		其他资金				
年度 目标	根据市政办发【2016】66号、市民发【2016】302号, 陕民发(2023)104号, 困难残疾人生活补贴18岁以下110元/人月, 18岁以上100元/人月; 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。					
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	残疾人补贴		171.18万元	
	产出指标	数量指标	困难残疾人及重度残疾人人数		5900人	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	补贴发放时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	困难群众生活有基本保障, 社会和谐稳定		100%	
		可持续影响指标	居民生活和谐稳定		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度		≥95%	

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡居民最低生活保障				
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:		794.96		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		794.96			
	其他资金					
年度目标	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。					
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	城乡居民最低生活保障费用	794.962万元	15	
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	2375	10	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	10	
		时效指标	发放进度	2025年1-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	保障居民幸福指数	100%	15	
		可持续影响指标	居民生活和谐稳定	≥3年	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	低保群体满意度	≥95%	15	

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		57.28		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		57.28			
	其他资金					
年度 目标	用于发放高校孤儿学费、儿童主任及督导员补助经费					
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	儿童福利费用	57.28万元	15	
	产出指标	数量指标	儿童主任、督导员人数	320人	15	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	15	
	效益指标	时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	15	
		社会效益指标	保障困难儿童基本生活, 提升孤儿幸福指数	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥95%	15	

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神障碍社区康复服务中心运营				
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:		29.04		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		29.04			
	其他资金					
年度 目标	发展精神障碍社区康复服务（含直接服务人员能力培训），完善精神卫生福利机构设施设备。					
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	精神障碍社区康复设施项目	29.04万元	15	
	产出指标	数量指标	精神障碍社区康复设施项目	1个	15	
		质量指标	完善精神卫生福利机构设施设备	100%	15	
		时效指标	建设精神障碍社区康复设施项目时间	2025年底	15	
	效益指标	社会效益指标	发展精神障碍社区康复服务	≥90%	10	
		可持续影响指标	完善精神卫生福利机构设施设备	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	服务对象满意度	≥85%	10	

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		老年人福利补贴				
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:		2418.55		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2418.55			
	其他资金					
年度 目标	向70周岁以上老年人发放高龄生活补贴。					
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	老年人福利补贴	2418.546万元	15	
	产出指标	数量指标	高龄老年人人数	85381	15	
		质量指标	补贴发放及时率	100%	15	
		时效指标	补贴发放时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	高龄老人幸福指数	100%	10	
		可持续影响指标	居民生活和谐稳定	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	10	

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	临时救助费用		3万元	
	产出指标	数量指标	发放人数		500	
		质量指标	补贴发放及时率		100%	
		时效指标	补贴发放时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	
		可持续影响指标	居民生活和谐稳定		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度		≥95%	

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务（婚登临聘人员工资）				
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:		45		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		45			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	婚登临聘人员工资		45万元	
	产出指标	数量指标	业务经费完成率		≥95%	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	管理服务时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	按月及时拨付，高效合规，维护社会秩序稳定发展。		100%	
		可持续影响指标	保障单位正常运转		长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群体满意度		≥95%	

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民政管理事务（婚姻登记处房租）				
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:		79.25		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		79.25			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	婚姻登记处房租		79.248万元	
	产出指标	数量指标	业务经费完成率		100%	
		质量指标	拨付及时率		100%	
	时效指标	房屋租赁时间		2025年底前	15	
	效益指标	社会效益指标	按实际用途拨付使用，高效合规，维护社会秩序稳定发展		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

表14-9

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		31.9		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		31.9			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	民政管理事务费用		31.902万元	
	产出指标	数量指标	业务经费完成率		≥95%	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	发放时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	保障局里各项业正常运转		100%	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	群众满意度		≥95%	

表14-10

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他城市生活救助（撤队转户人员退养经费）				
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:		1		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1			
	其他资金					
年度 目标	用于发放撤队转户人员生活救助。					
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	撤队转户人员退养经费		1万元	
		社会成本			15	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	撤队转户人员		1人	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	项目实施时间		2025年1-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障撤队转户人员生活救助		100%	
		生态效益指标			10	
		可持续影响指标	持续保障居民生活和谐稳定		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度		≥95%	
					10	

表14-11

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他城市生活救助（低保特困家庭学生教育资助）				
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:		3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3			
	其他资金					
年度 目标	用于发放低保特困家庭学生教育资助。					
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	低保特困家庭学生教育资助费用	3万元	15	
	产出指标	数量指标	教育资助人数	40人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
	效益指标	时效指标	资助发放时间	2025年1-12月	15	
		社会效益指标	保障低保特困家庭学生教育资助	100%	10	
	满意度指标	可持续影响指标	居民生活和谐稳定	≥3年	10	
		服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10	

表14-12

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出（铁路建设伤残民兵生活补助）				
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:		6		执行率分值 (10分)	
	其中：财政拨款		6			
	其他资金					
年度 目标	用于发放铁路伤残民兵补助资金。					
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	铁路建设伤残民兵生活补助	6万元	15	
	产出指标	数量指标	铁路伤残民兵人数	30人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
		时效指标	补助发放时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	10	
		可持续影响指标	居民生活和谐稳定	≥3年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	10	

表14-13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困人员救助供养				
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:		336.36		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		336.36			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	特困人员救助供养费用		336.36万元	
	产出指标	数量指标	城乡特困人数		300人	
		质量指标	发放及时率		100%	
		时效指标	补助发放时间		2025年1-12月	
	社会效益指标	维护社会和谐稳定		100%	10	
		居民生活和谐稳定		≥3年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	特困群体满意度		≥95%	10	

表14-14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特殊儿童群体基本生活保障				
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:		62.64		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		62.64			
	其他资金					
年度 目标	向全区孤儿（含事实无人抚养和高校孤儿）按时发放生活补助。					
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	预算控制数	62.64万元	15	
	产出指标	数量指标	孤儿人数	68人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
	时效指标	费用发放时间		2025年	15	
	效益指标	社会效益指标	保障困难儿童基本生活，提升孤儿幸福指数	100%	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益孤儿满意度		≥95%	15	

表14-15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		异地离退休人员工资				
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:		9.95		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		9.95			
	其他资金					
年度 目标	全面落实异地离退休职工退休费各项政策。					
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	异地离退休人员工资	9.95万元	15	
	产出指标	数量指标	异地退休职工及遗属人数	2人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
	效益指标	时效指标	工资发放时间	2025年	15	
		社会效益指标	保障居民幸福指数	100%	15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	异地退休职工满意度	≥95%	15	

表14-16

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		易肇事监护人补贴				
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:		14		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14			
	其他资金					
年度 目标	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。					
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	易肇事监护人补贴	14万元	15	
	产出指标	数量指标	易肇事人员人数	200人	15	
		质量指标	发放及时率	100%	15	
	效益指标	时效指标	补贴发放时间	2025年	15	
		社会效益指标	社会和谐稳定	100%	15	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受益监护人满意度	≥95%	15	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市雁塔区民政局				
年 度 任 务 要 求	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资社保及办公费。	591.63	591.63		
	项目支出（部门预算）	低保、特困、残疾人两补、儿童福利、高龄补贴等。	4063.11	4063.11		
	项目支出（政府性基金预算）	老年人意外伤害保险、养老机构建设运营补、适老化改造等	411.44	411.44		
	项目支出（提前下达专项资金）	低保、特困、残疾人两补、儿童福利等。	1035.82	1035.82		
	项目支出（提前下达政府性基金）	彩票市场调控资金、福彩机构业务费等。	351.23	351.23		
金额合计			6453.23	6453.23		
年度 总体 目标	1. 落实城乡居民低保政策； 2. 落实特困人员救助供养及临时救助政策； 3. 落实孤儿生活费及教育资助政策； 4. 落实残疾人护理补贴政策。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政补助金额			6453.23
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目数量			26
		质量指标	预算资金发放准确率			100%
		时效指标	发放时间			2025
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	建立稳定的社会救助补助体系			100%
		生态效益指标				
	满意度指标	可持续影响指标				
		服务对象满意度指标	补助对象满意度			≥90%

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			