

西安市雁塔区民政局（汇总）  
2024年部门预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

五、收支说明

## **第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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、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，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) 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、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革，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。

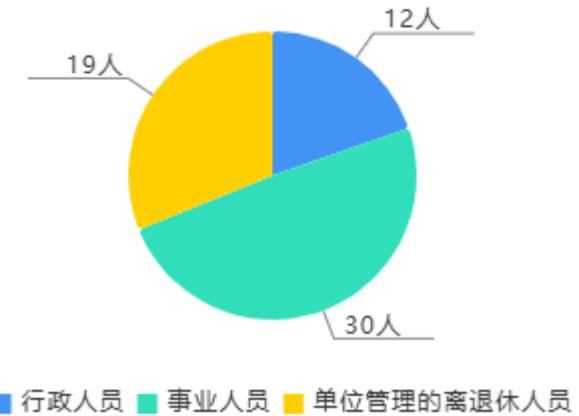
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

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、人员情况说明

截止上年底，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12人，事业30人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入2,150.78万元，其中：一般公共预算拨款2,150.78万元，较上年减少344.69万元，下降13.81%，下降

的主要原因是：减少了养老服务项目支出；本部门2024年预算支出2,150.78万元，其中：一般公共预算拨款2,150.78万元，较上年减少344.69万元，下降13.81%，下降的主要原因是：减少了养老服务项目支出。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,150.78万元，其中：一般公共预算拨款收入2,150.78万元，较上年减少344.69万元，下降13.81%，下降的主要原因是：减少了养老服务项目支出；本部门2024年财政拨款支出2,150.78万元，其中：一般公共预算拨款支出2,150.78万元，较上年减少344.69万元，下降13.81%，下降的主要原因是：减少了养老服务项目支出。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,150.78万元，较上年减少344.69万元，下降13.81%，下降的主要原因是：减少了养老服务项目支出。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,150.78万元，其中：

（1）行政运行（2080201）535.45万元，较上年增加150.74万元，增长39.18%，增长的主要原因

是：人员工资福利及日常公用经费调整；

(2) 基层政权建设和社区治理（2080208）313.61万元，较上年减少49.21万元，下降13.56%，下降的主要原因是：农村离任干部人员减少；

(3) 其他民政管理事务支出（2080299）265.08万元，较上年减少16.92万元，下降6.00%，下降的主要原因是：今年暂无社区人员体检等相关工作；

(4) 行政单位离退休（2080501）20.24万元，较上年增加19.01万元，增长1545.76%，增长的主要原因是：离退休人员工资福利调整；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.40万元，较上年增加13.85万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员社保福利经费调整；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.70万元，较上年增加6.92万元，增长25.87%，增长的主要原因是：人员社保福利经费调整；

(7) 其他行政事业单位养老支出（2080599）10.00万元，较上年减少6.00万元，下降37.50%，下降的主要原因是：人员减少；

(8) 儿童福利（2081001）51.80万元，较上年减少77.76万元，下降60.02%，下降的主要原因是：与儿童主任、儿童督导员补助项目分离；

(9) 老年福利（2081002）1.00万元，较上年减少3.00万元，下降75.00%，下降的主要原因是：失能老年人人数减少；

(10) 其他社会福利支出(2081099) 77.76万元, 较上年增加59.76万元, 增长332.00%, 增长的主要原因是: 儿童主任、儿童督导员补助项目增加;

(11) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 105.00万元, 较上年增加7.98万元, 增长8.23%, 增长的主要原因是: 根据扩围增效政策, 需补助残疾人人数增多;

(12) 城市最低生活保障金支出(2081901) 400.00万元, 较上年无增减;

(13) 临时救助支出(2082001) 3.00万元, 较上年无增减;

(14) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 138.00万元, 较上年增加88.00万元, 增长176.00%, 增长的主要原因是: 根据扩围增效政策, 需补助特困人员人数增多;

(15) 其他城市生活救助(2082501) 5.00万元, 较上年无增减;

(16) 其他社会保障和就业支出(2089999) 6.62万元, 较上年增加2.79万元, 增长72.86%, 增长的主要原因是: 铁路伤残民兵补助金额提标;

(17) 行政单位医疗(2101101) 23.77万元, 较上年减少0.76万元, 下降3.11%, 下降的主要原因是: 人员社保福利经费调整;

(18) 公务员医疗补助(2101103) 25.01万元, 较上年减少1.86万元, 下降6.94%, 下降的主要原因是: 人员社保福利经费调整;

(19) 住房公积金(2210201) 68.34万元, 较上年减少2.43万元, 下降3.43%, 下降的主要原因是: 人员社保福利经费调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

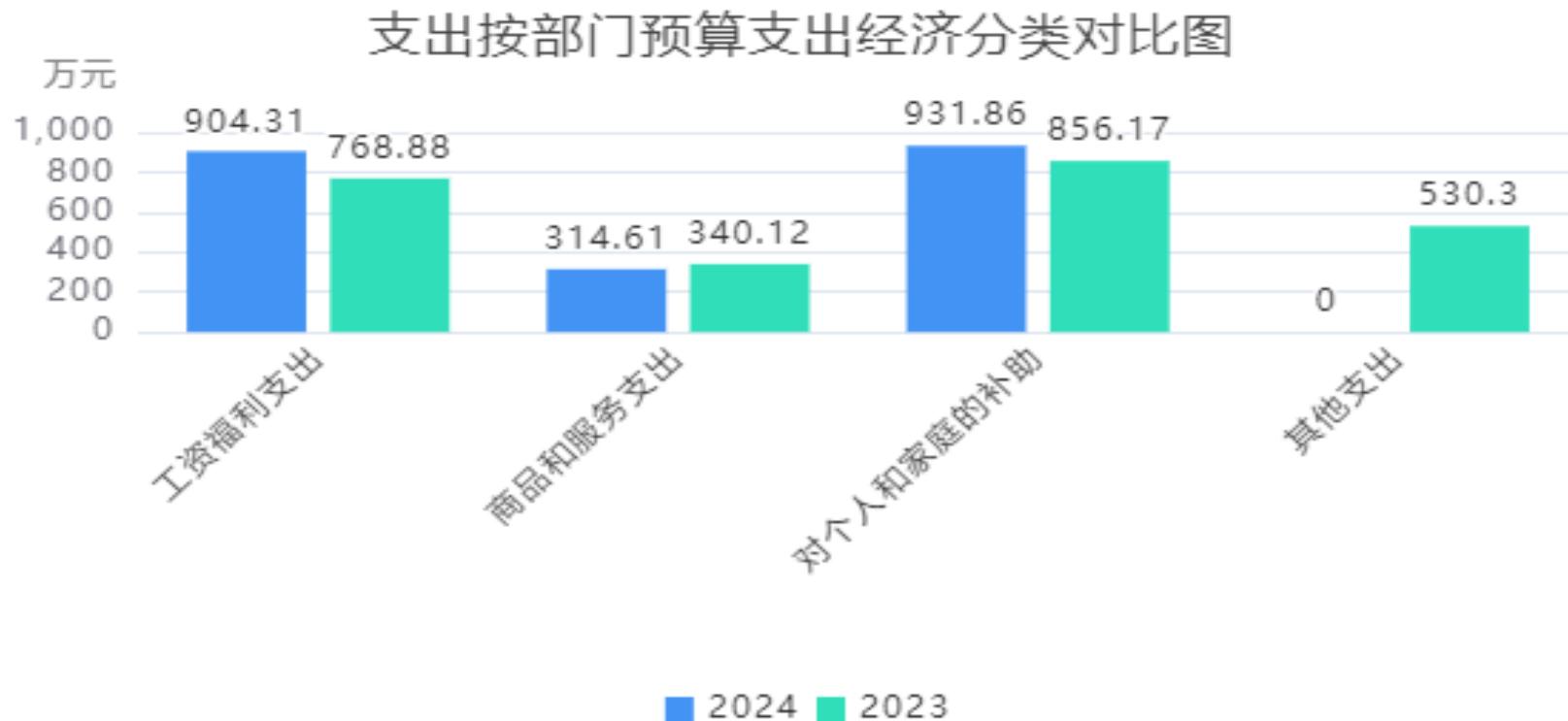
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,150.78万元，其中：

工资福利支出（301）904.31万元，较上年增加135.43万元，增长17.61%，增长的主要原因是：人员工资社保福利及日常公用经费调整；

商品和服务支出（302）314.61万元，较上年减少25.51万元，下降7.50%，下降的主要原因是：今年暂无社区人员体检等相关工作；

对个人和家庭的补助（303）931.86万元，较上年增加75.68万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据扩围增效政策，需补助困难群众人数增多。



#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

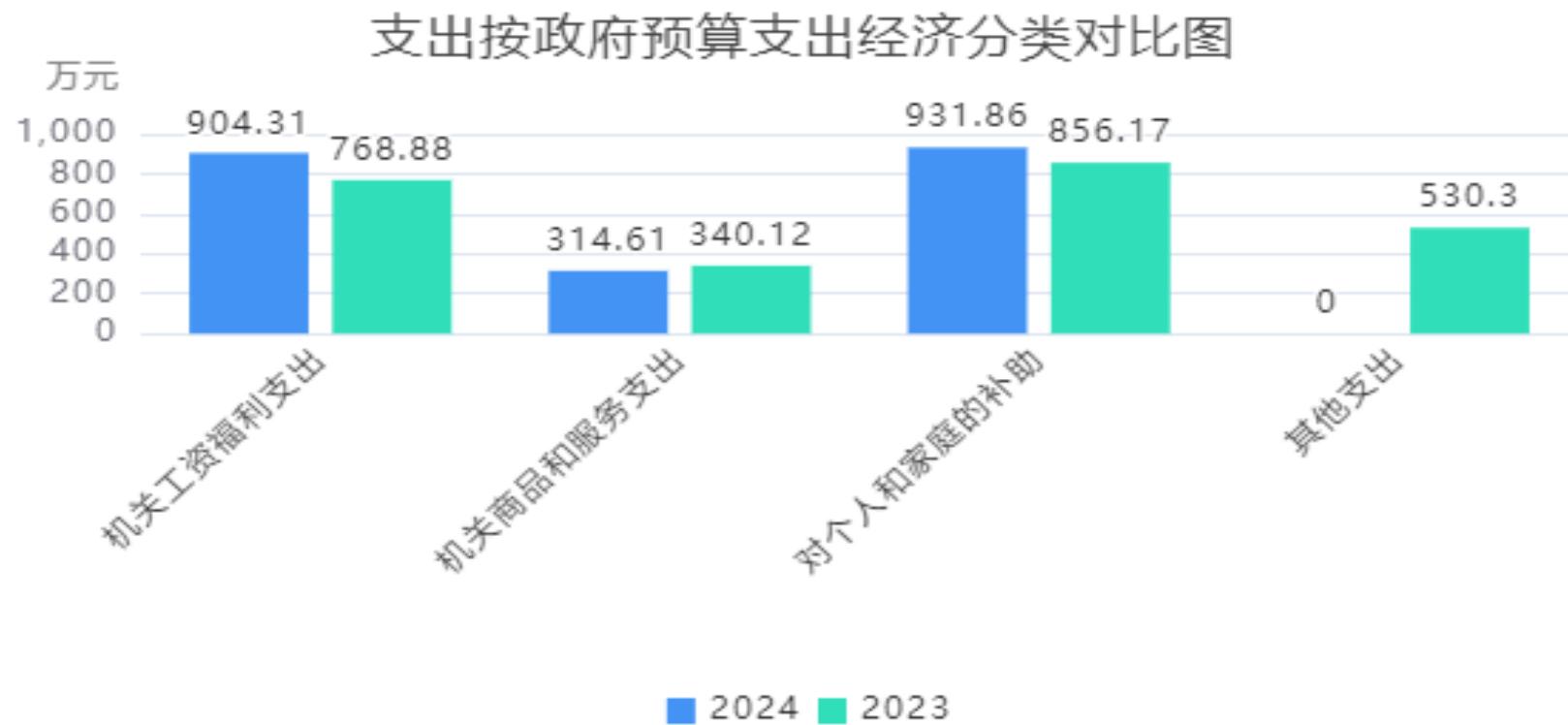
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,150.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）904.31万元，较上年增加135.43万元，增长17.61%，增长的主要原因是：人员工资社保福利及日常公用经费调整；

机关商品和服务支出（502）314.61万元，较上年减少25.51万元，下降7.50%，下降的主要原因

是：今年暂无社区人员体检等相关工作；

对个人和家庭的补助（509）931.86万元，较上年增加75.68万元，增长8.84%，增长的主要原因是：根据扩围增效政策，需补助困难群众人数增多。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 第三部分 其他情况

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

## **七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年底，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）。

## **八、政府采购情况说明**

2024年当年本部门政府采购预算共199.25万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算199.25万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **九、绩效目标情况说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款21,507,772.39万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排32.51万元，较上年减少25.60万元，下降44.05%，下降的主要原因是：日常公用经费调整。

## 十一、专业名词解释

1. 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。
2. “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。

# 2024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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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	21,507,772.39	一、部门预算	21,507,772.39	一、部门预算	21,507,772.39	一、部门预算	21,507,772.39
1、财政拨款	21,507,772.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,781,392.39	1、机关工资福利支出	9,043,132.23
(1)一般公共预算拨款	21,507,772.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,043,132.23	2、机关商品和服务支出	3,146,076.16
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	495,296.16	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	242,964.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	11,726,380.00	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	20,336,506.99	(2)商品和服务支出	2,650,780.00	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	9,075,600.00	9、对个人和家庭的补助	9,318,564.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	487,841.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	683,424.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>21,507,772.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,507,772.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,507,772.39</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>21,507,772.39</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>21,507,772.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,507,772.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,507,772.39</b>	<b>支出总计</b>	<b>21,507,772.39</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

单位：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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	21,507,772.39	21,507,772.39							
207	西安市雁塔区民政局	21,507,772.39	21,507,772.39							
207001	西安市雁塔区民政局	21,507,772.39	21,507,772.39							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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	21,507,772.39	一、财政拨款	21,507,772.39	一、财政拨款	21,507,772.39	一、财政拨款	21,507,772.39
1、一般公共预算拨款	21,507,772.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,781,392.39	1、机关工资福利支出	9,043,132.23
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	9,043,132.23	2、机关商品和服务支出	3,146,076.16
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	495,296.16	3、机关资本性支出(一)	
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	242,964.00	4、机关资本性支出(二)	
		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	11,726,380.00	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	20,336,506.99	(2)商品和服务支出	2,650,780.00	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	9,075,600.00	9、对个人和家庭的补助	9,318,564.00
		10、卫生健康支出	487,841.40	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	683,424.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	21,507,772.39	本年支出合计	21,507,772.39	本年支出合计	21,507,772.39	本年支出合计	21,507,772.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	21,507,772.39	支出总计	21,507,772.39	支出总计	21,507,772.39	支出总计	21,507,772.39

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）

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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	21,507,772.39	9,456,256.23	325,136.16	11,726,380.00	
208	社会保障和就业支出	20,336,506.99	8,284,990.83	325,136.16	11,726,380.00	
20802	民政管理事务	11,141,354.32	7,065,438.16	325,136.16	3,750,780.00	
2080201	行政运行	5,354,488.72	5,029,352.56	325,136.16		
2080208	基层政权建设和社区治理	3,136,085.60	2,036,085.60		1,100,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,650,780.00			2,650,780.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,313,367.04	1,213,367.04		100,000.00	
2080501	行政单位离退休	202,428.00	202,428.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,959.36	673,959.36			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,979.68	336,979.68			
2080599	其他行政事业单位养老支出	100,000.00			100,000.00	
20810	社会福利	1,305,600.00			1,305,600.00	
2081001	儿童福利	518,000.00			518,000.00	
2081002	老年福利	10,000.00			10,000.00	
2081099	其他社会福利支出	777,600.00			777,600.00	
20811	残疾人事业	1,050,000.00			1,050,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,050,000.00			1,050,000.00	
20819	最低生活保障	4,000,000.00			4,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
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	1,380,000.00			1,380,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,380,000.00			1,380,000.00	
20825	其他生活救助	50,000.00			50,000.00	
2082501	其他城市生活救助	50,000.00			50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	66,185.63	6,185.63		60,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	66,185.63	6,185.63		60,000.00	
210	卫生健康支出	487,841.40	487,841.40			
21011	行政事业单位医疗	487,841.40	487,841.40			
2101101	行政单位医疗	237,721.05	237,721.05			
2101103	公务员医疗补助	250,120.35	250,120.35			
221	住房保障支出	683,424.00	683,424.00			

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
22102	住房改革支出	683,424.00	683,424.00			
2210201	住房公积金	683,424.00	683,424.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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	21,507,772.39	9,456,256.23	325,136.16	11,726,380.00	
301	工资福利支出			9,043,132.23	9,043,132.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,038,473.60	2,038,473.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	961,283.36	961,283.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,219,699.20	3,219,699.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	635,286.00	635,286.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,959.36	673,959.36			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,979.68	336,979.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,721.05	237,721.05			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,120.35	250,120.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,185.63	6,185.63			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,424.00	683,424.00			
302	商品和服务支出			3,146,076.16	170,160.00	325,136.16	2,650,780.00	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	110,136.16		110,136.16		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,160.00	170,160.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,650,780.00			2,650,780.00	
303	对个人和家庭的补助			9,318,564.00	242,964.00		9,075,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	150,000.00	150,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	52,428.00	52,428.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,669,800.00	4,200.00		3,665,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	5,410,000.00			5,410,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,336.00	36,336.00			

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）

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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	9,781,392.39	9,456,256.23	325,136.16	
208	社会保障和就业支出	8,610,126.99	8,284,990.83	325,136.16	
20802	民政管理事务	7,390,574.32	7,065,438.16	325,136.16	
2080201	行政运行	5,354,488.72	5,029,352.56	325,136.16	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,036,085.60	2,036,085.60		
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	1,213,367.04	1,213,367.04		
2080501	行政单位离退休	202,428.00	202,428.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	673,959.36	673,959.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	336,979.68	336,979.68		
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				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
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	6,185.63	6,185.63		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,185.63	6,185.63		

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	487,841.40	487,841.40		
21011	行政事业单位医疗	487,841.40	487,841.40		
2101101	行政单位医疗	237,721.05	237,721.05		
2101103	公务员医疗补助	250,120.35	250,120.35		
221	住房保障支出	683,424.00	683,424.00		
22102	住房改革支出	683,424.00	683,424.00		
2210201	住房公积金	683,424.00	683,424.00		

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）

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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	9,781,392.39	9,456,256.23	325,136.16	
301	工资福利支出			9,043,132.23	9,043,132.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	2,038,473.60	2,038,473.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	961,283.36	961,283.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,219,699.20	3,219,699.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	635,286.00	635,286.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	673,959.36	673,959.36		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	336,979.68	336,979.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	237,721.05	237,721.05		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	250,120.35	250,120.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,185.63	6,185.63		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	683,424.00	683,424.00		
302	商品和服务支出			495,296.16	170,160.00	325,136.16	
30201	办公费	50201	办公经费	215,000.00		215,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	110,136.16		110,136.16	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	170,160.00	170,160.00		
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			242,964.00	242,964.00		
30301	离休费	50905	离退休费	150,000.00	150,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	52,428.00	52,428.00		
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	36,336.00	36,336.00		
399	其他支出						
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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		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、其他支出	
				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			
				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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	11,726,380.00	
207	西安市雁塔区民政局	11,726,380.00	
207001	西安市雁塔区民政局	11,726,380.00	
	专用项目	11,726,380.00	
	其他履职经费	11,726,380.00	
	残疾人事业	1,050,000.00	残疾人事业 市政办发【2016】66号、市民发【2016】302号文件
	城乡低保	4,000,000.00	城乡低保 市财函【2019】2687号文件、市民发【2023】73号
	城乡特困	1,380,000.00	城乡特困 市财函【2019】2687号文件、市民发【2023】73号
	儿童福利	518,000.00	市民发〔2019〕240号 儿童福利
	儿童福利(儿童主任督导员补贴)	777,600.00	儿童福利(儿童主任督导员补贴) 市民发〔2019〕240号
	基层政权和社区建设(农村离任村干部补贴)	1,100,000.00	基层政权和社区建设(农村离任村干部补贴) 雁办发〔2010〕58号文件
	老年福利	10,000.00	老年福利 市民发〔2019〕214号
	临时救助	30,000.00	临时救助 市财函〔2019〕2687号
	民政管理事务	658,300.00	民政管理事务
	其他城市生活救助	50,000.00	其他城市生活救助 市民发〔2021〕31号
	其他民政管理事务	1,542,480.00	民政管理事务
	其他民政管理事务支出	450,000.00	其他民政管理事务支出
	其他社会保障和就业支出	60,000.00	其他社会保障和就业支出 陕民发〔2021〕95号文件
	异地离退休人员经费	100,000.00	异地离退休人员经费

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

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							
							类	款						
			合计			5					1,992,480.00			
208	02 99 1		全额			5					1,992,480.00			
208	02 99 207001	西安市雁塔区民政局				5					1,992,480.00			
208	02 99	其他民政管理事务	C99000000其他服务		婚登搬迁及安全系统跨网融合费用	1	302	99 502 99			400,000.00			
208	02 99	其他民政管理事务	C99000000其他服务		婚登档案室建设费	1	302	99 502 99			200,000.00			
208	02 99	其他民政管理事务	C99000000其他服务		婚登房租	1	302	99 502 99			792,480.00			
208	02 99	其他民政管理事务	C99000000其他服务		婚登新增设备费	1	302	99 502 99			150,000.00			
208	02 99	其他民政管理事务支出	C99000000其他服务		婚登临聘人员工资	1	302	99 502 99			450,000.00			

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

部门名称：西安市雁塔区民政局（汇总）

单位：元

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他社会保障和就业支出		
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		其他资金		
总体目标	通过规范使用铁路伤残民兵补助资金，为符合条件的铁路系统伤残民兵（含因执行铁路相关任务、军事训练、应急处置等致残的民兵）发放生活补助、医疗补助、康复补助等，保障伤残民兵基本生活与医疗康复需求，减轻其家庭经济负担，体现国家与铁路系统对伤残民兵的关怀与保障，提升伤残民兵及家属的获得感、幸福感与满意度，维护铁路系统和谐稳定。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	铁路伤残民兵人数	30人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年
		成本指标	铁路伤残民兵补助费用	6万元
	效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	100%
			伤残民兵基本生活保障率	100%
		可持续影响指标	伤残民兵权益保障持续性	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益伤残民兵满意度	≥95%

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业			
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:		105.00	
		其中: 财政拨款		105.00	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	困难残疾人及重度残疾人人数	5000人	
			易肇事人数	150人	
	质量指标		发放准确率	100%	
			发放时间	2024年1-12月	
	成本指标		残疾人补助费用	105万元	
			困难群众生活有基本保障, 社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		异地离退休人员经费		
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:		10.00	
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
总体 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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	异地职工人数	1人
			遗属人数	1人
	质量指标		补贴发放准确率	100%
			发放进度	2024年1-12月
	成本指标		异地离退休人员经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	异地离退休职工满意度	100%

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		400.00	
		其中: 财政拨款		400.00	
		其他资金			
总体目标	以保障和改善民生为主题,以强化责任为主线,坚持保基本、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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡低保人数	2075人	
		质量指标	发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	城乡低保补助费用	400万元	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益低保对象满意度	≥95%	

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城乡特困			
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:		138.00	
		其中: 财政拨款		138.00	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	城乡特困人数	300人	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	城乡特困人员补助费用	138万元	
	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%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益特困对象满意度	≥95%	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童福利（儿童主任督导员补贴）		
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:	77.76	
		其中: 财政拨款	77.76	
		其他资金		
总体目标	向全区儿童主任、督导员发放补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	儿童主任、督导员人数	320人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年
		成本指标	儿童主任督导员补贴费用	2024年1-12月
	效益指标	社会效益指标	保障孤儿基本权益，维护社会和谐稳定	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童主任、督导员满意度	≥95%

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	51.80	
		其中: 财政拨款	51.80	
		其他资金		
总体目标	向全区孤儿（含事实无人抚养儿童和高校孤儿）按时发放补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	孤儿（含事实无人抚养、高校孤儿）人数	50人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	1-12月
		成本指标	儿童福利补贴费用	51.8万元
	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	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益儿童满意度	≥95%

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层政权和社区建设（农村离任村干部补贴）		
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:	110.00	
		其中: 财政拨款	110.00	
		其他资金		
总体目标	按时发放农村离任村干部补贴，保障基层政权建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	农村离任村干部人数	320人
		质量指标	农村离任村干部补贴发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年
	效益指标	成本指标	农村离任村干部补贴费用	110万元
		社会效益指标	保障基层政权，维护社会稳定	100%
		服务对象满意度指标	农村离任村干部满意度	≥95%

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	1.00	
		其中: 财政拨款	1.00	
		其他资金		
总体目标	向生活困难失能老人及农村贫困老人发放生活补贴。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	生活困难失能老人及农村贫困老人人数	3人
		质量指标	补贴发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		成本指标	生活困难失能老人及农村贫困老人补贴费用	1万元
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	受益老人满意度	≥95%	

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		3.00	
		其中: 财政拨款		3.00	
		其他资金			
总 体 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 绩 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	
		质量指标	临时救助发放准确率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	临时救助费用	3万元	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥95%	

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	用于发放撤队转户人员退养金、教育资助、慰问等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	教育资助人数	40人
			退养人数	2人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	发放时间	2024年1-12月
		效益指标	成本指标	教育资助、退养补助数
	社会效益指标		维护社会和谐稳定	100%
	满意度指标		服务对象满意度指标	受益对象满意度

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

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:		65.83	
		其中: 财政拨款		65.83	
		其他资金			
总体目标	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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	业务经费完成率	≥95%	
		质量指标	业务办理合格率	100%	
		时效指标	发放时间	2024年	
		成本指标	单位业务经费	65.83万元	
	效益指标	社会效益指标	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。	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民政管理事务支出		
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:	45.00	
		其中: 财政拨款	45.00	
		其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务经费完成率	≥95%
		质量指标	业务办理合格率	100%
		时效指标	发放时间	2024年
		成本指标	业务经费	45万元
	效益指标	社会效益指标	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。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他民政管理事务		
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:	154.25	
		其中: 财政拨款	154.25	
		其他资金		
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	业务经费完成率	≥95%
		质量指标	业务办理合格率	100%
		时效指标	工作开展时间	2024年1-12月
		成本指标	业务经费	154.25万元
	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。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%

表15

## 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 要务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出预算	人员经费、办公费	978.14	978.14	
	项目支出预算	民政管理事务	265.08	265.08	
	项目支出预算	农村离任村干部补贴	110.00	110.00	
	项目支出预算	异地离退休人员经费	10.00	10.00	
	项目支出预算	儿童福利	129.56	129.56	
	项目支出预算	老年福利	1.00	1.00	
	项目支出预算	残疾人两补	105.00	105.00	
	项目支出预算	城乡低保	400.00	400.00	
	项目支出预算	城乡特困	138.00	138.00	
	项目支出预算	临时救助	3.00	3.00	
	项目支出预算	其他城市生活救助	5.00	5.00	
	项目支出预算		铁路建设伤残民兵补助	6.00	6.00
金额合计			2,150.78	2,150.78	
年度 总体 目标	1. 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； 2. 保障农村离任干部补贴，维护社会稳定； 3. 全面落实异地离退休职工退休费各项政策； 4. 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； 5. 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。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
产出指标	数量指标	数量指标	社会救助与社会福利项目		8个
		质量指标	资金拨付准确率		100%
		时效指标	按月发放及时率		100%
	成本指标	时效指标	发放时间		2024年
		成本指标	基本支出预算控制数		978.14万元
		成本指标	项目支出预算控制数		1172.64万元

年度绩效指标	经济效益指标		
	社会效益指标	困难群众生活有基本保障，社会和谐稳定。	100%
		建立稳定长效的社会福利与社会救助体系	有效提升
		保障部门业务有序运转，提升社会服务形象	有效提升
	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	受益对象满意度	≥95%

表16

### 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	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:			
			.....			
	可持续影 响 指标	生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
			.....			
		服务对象 满意度指 标	指标1:			
			指标2:			
			.....			