

西安市灞桥区民政局（本级）
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
2. 承担对全区社会团体、民办非企业单位及异地商会登记管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。
3. 贯彻执行社会救助规划、政策标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员的救助工作。
4. 指导全区社区服务体系建设，提出加快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；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。
6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。
7. 贯彻执行残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

8. 贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱服务体系 and 困境儿童保障制度。

9. 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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置：

内设行政科室四个：局办公室、基层政权与社区建设科、社会福利与社会事务科、婚姻登记管理处。

直属事业单位两个：灞桥区殡葬业服务中心、灞桥区低保中心。

二、工作任务

我局将在做好常规工作的同时，重点抓好以下工作：

1. 学习教育扎实开展。制定《2022年灞桥区民政局干部教育培训计划》，采用“局党委集中学习

+支部专题学习+党员个人自学”的形式，持续巩固党史学习教育成果。召开党委（扩大）会议，集中学习了省第十四次党代会精神，区第十三次党代会精神等，动员干部职工汲取经验，改革创新，奋力谱写灞桥高质量发展新篇章。三是组织召开了理论学习中心组集中学习，就《习近平谈治国理政》第四卷进行了专题学习研讨，中心组成员围绕所学内容，结合民政系统工作实际，持续抓好学习教育，加强宣传普及，深化研究阐释，在学懂弄通做实党的创新理论上不断取得新进展新成效，以实际行动做好民政工作，切实兜好基本民生底线，加快推进基层治理现代化，持续提升基本社会服务水平，推进民政事业高质量发展。四是各支部围绕“深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习贯彻党的十九届六中全会精神”召开了组织生活会，与会党员逐一畅谈自身存在的差距和不足，并提出整改措施，明确努力方向。

2. 提升养老服务管理。加快推进养老服务标准体系建设，完善养老服务综合监管制度，加强养老机构安全管理，提升农村养老服务水平，促进养老服务质量显著提升。破除制度壁垒，打通发展“堵点”，建立健全体制机制，支持社会资本通过直接投资、公建民营等方式参与发展养老服务，支持养老服务机构规模化、连锁化发展，助力形成经济增长新动能。

3. 加强社会救助管理，巩固兜底保障成果。一是继续做好困难群众救助工作，安排好城乡低保对象、特困供养人员、低保边缘户等困难群体排查工作，春节前开展“救助献爱心送温暖”活动。二是紧密配合乡村振兴局继续做好巩固脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，防返贫监测各项工作。开展兜底保障回头看工作。三是针对低保对象、特困供养医疗补助难问题，加大与区医保局对接，做好医疗救助

补助工作。四是发挥好基层“困难群众急难问题快速响应服务队”作用，做好主动发现、及时救助，同时对已脱贫人口进行基本生活摸排，防止返贫风险发生。五是深入开展基层调研，入户走访，指导街道做好救助对象核查审核审批工作。

4. 持续推进基层社会治理。做好社区工作者招聘的相关工作，并做好岗前培训和派遣工作。稳步推进省级标准化示范社区建设工作。全力推进社区办公活动用房的监督移交工作。召开城乡社区协商制度推进会，进一步提高基层民主自治水平。加强同沪灞生态区的对接，确保按时间节点完成社区移交工作。加强对各街道的督促指导，进一步落实“小微权力”清单建设，确保各项各章制度落实到位、贯彻执行到位。狠抓村（居）务公开制度落实工作，严格按照村（居）务公开事项，不定期到村、社区检查工作落实情况。

5. 聚焦特殊群体，做好老人、儿童和残疾人保障关爱工作。加强留守儿童的摸底排查，做好动态台账更新，落实相关政策措施。持续做好散居孤儿、孤儿高等教育、事实无人抚养儿童的生活保障工作。做好残疾人两项补贴审核发放、流浪乞讨人员救助工作、生活困难失能老人护理补贴和贫困老人生活补贴发放工作。

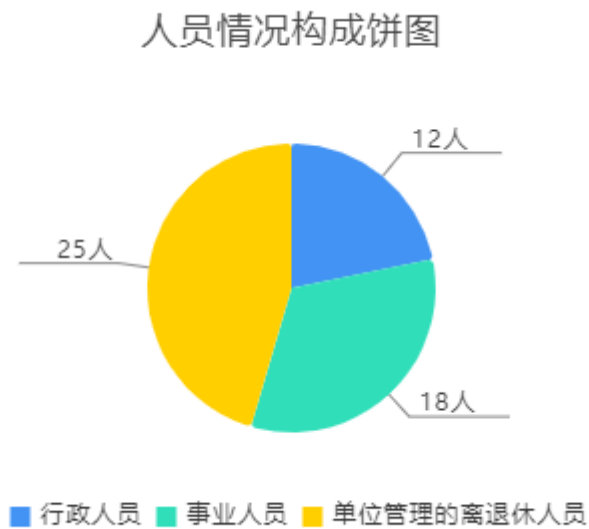
6. 持续推进殡葬改革。合理布局推进城市公益性骨灰堂（公墓）建设，解决城市低收入家庭人员死亡骨灰安葬、拆迁过程中坟头无处安置、散埋乱葬等问题。

7. 推进专项社会事务健康发展。分步落实婚俗改革试点工作各项任务，探索开办新人婚姻家庭知识讲座及线上咨询调解，探索打造我区婚姻家庭教育基地。加强福彩站点业务、销售技能培训，提升

服务水平。加快完成新建道路命名工作，协调相关部门做好不规范地名的清理整治。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制15人，事业编制7人；实有人员30人，其中行政12人，事业18人。单位管理的离退休人员25人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入6,724.22万元，其中：一般公共预算拨款5,054.90万元、政府性基金拨款1,669.32万元，较上年增加3,232.80万元，增长92.59%，增长的主要原因是：政府性基金收入减少；本单位2023年预算支出6,724.22万元，其中：一般公共预算拨款5,054.90万元、政府性基金拨款1,669.32万元，较上年增加3,232.80万元，增长92.59%，增长的主要原因是：政府性基金收入减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入6,724.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5,054.90万元、政府性基金拨款收入1,669.32万元，较上年增加3,232.80万元，增长92.59%，增长的主要原因是：政府性基金收入减少；本单位2023年财政拨款支出6,724.22万元，其中：一般公共预算拨款支出5,054.90万元、政府性基金拨款支出1,669.32万元，较上年增加3,232.80万元，增长92.59%，增长的主要原因是：政府性基金收入减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,054.90万元，较上年增加1,806.60万元，增长55.62%，增长的主要原因是：政府性基金收入减少，一般公共预算拨款预算项目支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,054.90万元，其中：

（1）行政运行（2080201）524.75万元，较上年减少180.65万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度对上年度计入2080201功能科目下的人员经费支出相关功能科目进行细化拆分；

（2）一般行政管理事务（2080202）0.00万元，较上年减少34.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算经费减少；

（3）社会组织管理（2080206）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：预算经费减少；

（4）行政区划和地名管理（2080207）3.00万元，较上年减少2.00万元，下降40.00%，下降的主要原因是：预算经费减少；

（5）基层政权建设和社区治理（2080208）3,031.00万元，较上年增加1,893.70万元，增长166.51%，增长的主要原因是：新招聘社区专职人员薪酬及社保；

（6）其他民政管理事务支出（2080299）124.54万元，较上年减少16.00万元，下降11.38%，下降的主要原因是：原有业务已完结；

（7）行政单位离退休（2080501）9.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对上年度计入2080201功能科目下的人员经费支出相关功能科目进行细化拆分；

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）42.20万元，较上年不可比，上年基数为

零，不可比的主要原因是：本年度对上年度计入2080201功能科目下的人员经费支出相关功能科目进行细化拆分；

（9）儿童福利（2081001）20.00万元，较上年减少9.80万元，下降32.89%，下降的主要原因是：孤儿数量变动及上级专项资金拨付使用；

（10）老年福利（2081002）2.70万元，较上年增加0.30万元，增长12.50%，增长的主要原因是：失能贫困老人及特困失能老人人数变动及补贴政策调整；

（11）殡葬（2081004）6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整，较上年无增减变化；

（12）养老服务（2081006）0.00万元，较上年减少110.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原有业务已完结；

（13）其他社会福利支出（2081099）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：原有业务已完结；

（14）残疾人生活和护理补贴（2081107）143.76万元，较上年减少11.40万元，下降7.35%，下降的主要原因是：残疾人生活和护理补贴人数变动及特困失能老人人数变动及补贴政策调整；

（15）城市最低生活保障金支出（2081901）400.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因科目调整，较上年无增减变化；

（16）农村最低生活保障金支出（2081902）390.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：因科目调整，较上年无增减变化；

（17）临时救助支出（2082001）30.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因科目调整，较上年无增减变化；

（18）流浪乞讨人员救助支出（2082002）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因科目调整，较上年无增减变化；

（19）农村特困人员救助供养支出（2082102）145.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因科目调整，较上年无增减变化；

（20）其他城市生活救助（2082501）46.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因科目调整，较上年无增减变化；

（21）其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年减少840.60万元，下降99.94%，下降的主要原因是：支出功能科目调整；

（22）行政单位医疗（2101101）22.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对上年度计入2080201功能科目下的人员经费支出相关功能科目进行细化拆分；

（23）公务员医疗补助（2101103）28.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度对上年度计入2080201功能科目下的人员经费支出相关功能科目进行细化拆分；

（24）住房公积金（2210201）66.80万元，较上年减少13.00万元，下降16.29%，下降的主要原因是：人员变动。

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

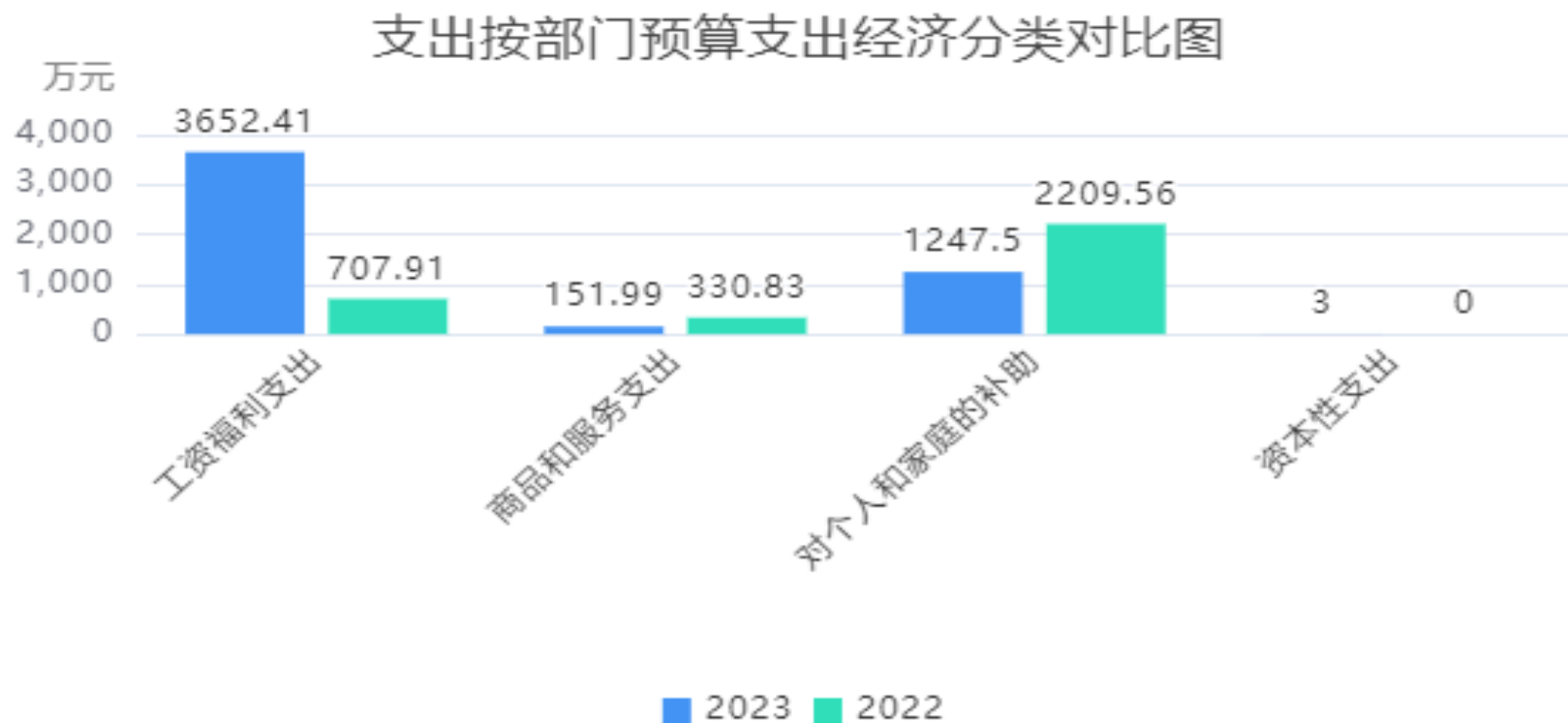
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,054.90万元，其中：

工资福利支出（301）3,652.41万元，较上年增加2,944.50万元，增长415.94%，增长的主要原因是：招聘社区专职人员薪酬及社保增加；

商品和服务支出（302）151.99万元，较上年减少178.84万元，下降54.06%，下降的主要原因是：养老服务项目调整；

对个人和家庭的补助（303）1,247.50万元，较上年减少962.06万元，下降43.54%，下降的主要原因是：困难群众等项目调整；

资本性支出（310）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：增加政府采购项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,054.90万元，其中：

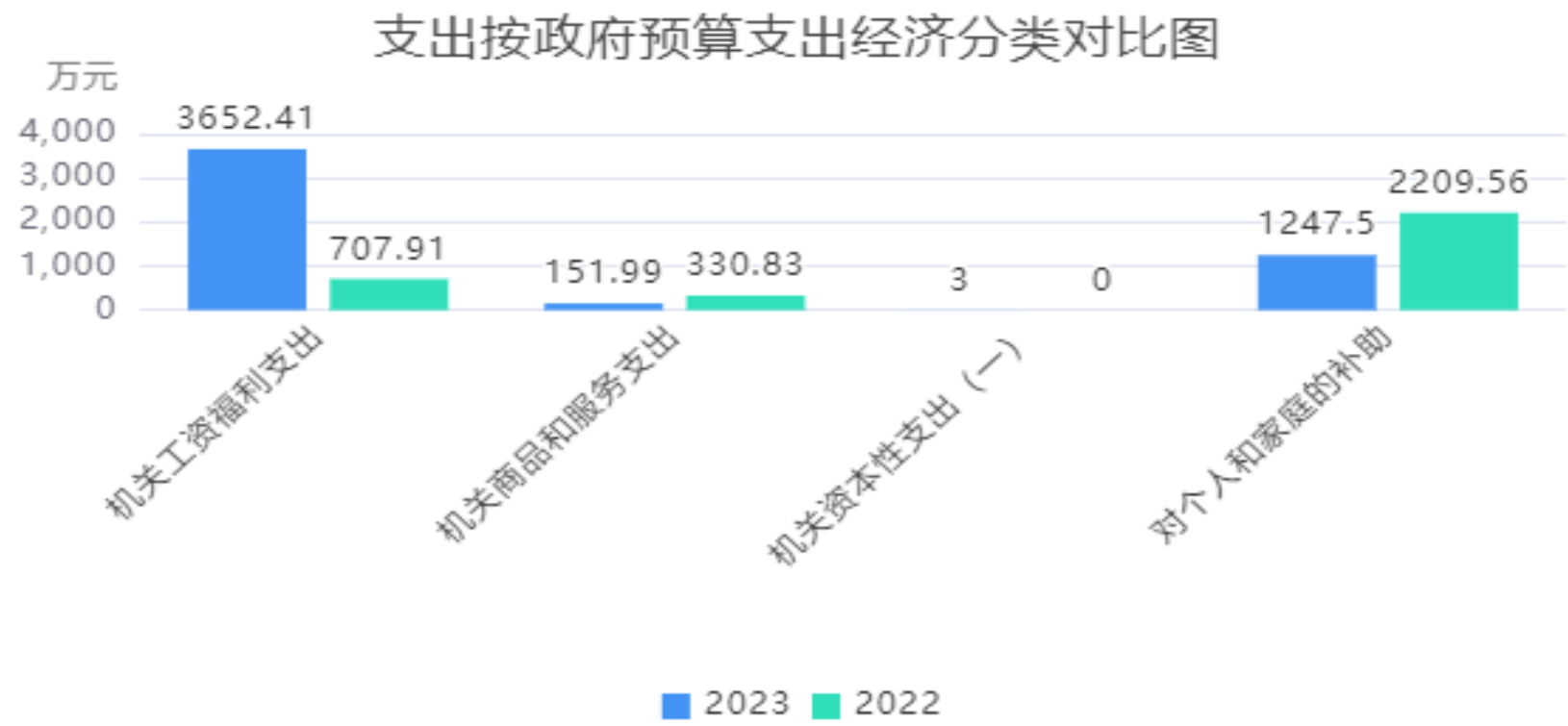
机关工资福利支出（501）3,652.41万元，较上年增加2,944.50万元，增长415.94%，增长的主要原因是：招聘社区专职人员薪酬及社保增加；

机关商品和服务支出（502）151.99万元，较上年减少178.84万元，下降54.06%，下降的主要原因是：养老服务项目调整；

机关资本性支出（一）（503）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：增加政府采购项目；

对个人和家庭的补助（509）1,247.50万元，较上年减少962.06万元，下降43.54%，下降的主要原因是：困难群众等项目调整。



（四）政府性基金预算支出情况

2023年，本单位当年政府性基金预算支出1,669.32万元，较上年增加1,426.20万元，增长586.62%，增长的主要原因是：养老服务建设项目增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“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。

2023年，本单位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。

2023年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共8.00万元，其中政府采购货物类预算8.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、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）。

八、绩效目标情况说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款5,054.90万元，当年政府性基金预算当年拨款1,669.32万元，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）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排21.59万元，较上年减少43.90万元，下降67.03%，下降的主要原因是：公务交通补助从公用经费调整列入人员经费预算。

十、专业名词解释

1. 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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 项目支出：指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	单位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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	67,242,200.00	一、部门预算	67,242,200.00	一、部门预算	67,242,200.00	一、部门预算	67,242,200.00
1、财政拨款	67,242,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,948,000.00	1、机关工资福利支出	36,524,100.00
(1) 一般公共预算拨款	50,549,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,214,100.00	2、机关商品和服务支出	15,911,900.00
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	599,900.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
(2) 政府性基金拨款	16,693,200.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	104,000.00	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	30,000.00	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	60,294,200.00	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	30,310,000.00	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	49,373,500.00	(2) 商品和服务支出	15,312,000.00	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	14,672,200.00	9、对个人和家庭的补助	14,776,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	507,500.00	(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	668,000.00				
		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	16,693,200.00				
本年收入合计	67,242,200.00	本年支出合计	67,242,200.00	本年支出合计	67,242,200.00	本年支出合计	67,242,200.00
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							
收入总计	67,242,200.00	支出总计	67,242,200.00	支出总计	67,242,200.00	支出总计	67,242,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	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项目									
	合计	67,242,200.00	50,549,000.00		16,693,200.00								
502	西安市灞桥区民政局	67,242,200.00	50,549,000.00		16,693,200.00								
502001	西安市灞桥区民政局	67,242,200.00	50,549,000.00		16,693,200.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	67,242,200.00	50,549,000.00		16,693,200.00						
502	西安市灞桥区民政局	67,242,200.00	50,549,000.00		16,693,200.00						
502001	西安市灞桥区民政局	67,242,200.00	50,549,000.00		16,693,200.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	67,242,200.00	一、财政拨款	67,242,200.00	一、财政拨款	67,242,200.00	一、财政拨款	67,242,200.00
1、一般公共预算拨款	50,549,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,948,000.00	1、机关工资福利支出	36,524,100.00
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	6,214,100.00	2、机关商品和服务支出	15,911,900.00
2、政府性基金拨款	16,693,200.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	599,900.00	3、机关资本性支出（一）	30,000.00
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	104,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出	30,000.00	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	60,294,200.00	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	30,310,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	49,373,500.00	(2)商品和服务支出	15,312,000.00	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	14,672,200.00	9、对个人和家庭的补助	14,776,200.00
		10、卫生健康支出	507,500.00	(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	668,000.00				
		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	16,693,200.00				
本年收入合计	67,242,200.00	本年支出合计	67,242,200.00	本年支出合计	67,242,200.00	本年支出合计	67,242,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	67,242,200.00	支出总计	67,242,200.00	支出总计	67,242,200.00	支出总计	67,242,200.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	50,549,000.00	6,702,100.00	245,900.00	43,601,000.00	
208	社会保障和就业支出	49,373,500.00	5,526,600.00	245,900.00	43,601,000.00	
20802	民政管理事务	36,862,900.00	5,001,600.00	245,900.00	31,615,400.00	
2080201	行政运行	5,247,500.00	5,001,600.00	245,900.00		
2080206	社会组织管理	30,000.00			30,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	30,000.00			30,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	30,310,000.00			30,310,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,245,400.00			1,245,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	520,000.00	520,000.00			
2080501	行政单位离退休	98,000.00	98,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,000.00	422,000.00			
20810	社会福利	287,000.00			287,000.00	
2081001	儿童福利	200,000.00			200,000.00	
2081002	老年福利	27,000.00			27,000.00	
2081004	殡葬	60,000.00			60,000.00	
20811	残疾人事业	1,437,600.00			1,437,600.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,437,600.00			1,437,600.00	
20819	最低生活保障	7,900,000.00			7,900,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	3,900,000.00			3,900,000.00	
20820	临时救助	450,000.00			450,000.00	
2082001	临时救助支出	300,000.00			300,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	150,000.00			150,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,450,000.00			1,450,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,450,000.00			1,450,000.00	
20825	其他生活救助	461,000.00			461,000.00	
2082501	其他城市生活救助	461,000.00			461,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	507,500.00	507,500.00			
21011	行政事业单位医疗	507,500.00	507,500.00			
2101101	行政单位医疗	222,500.00	222,500.00			

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
2101103	公务员医疗补助	285,000.00	285,000.00			
221	住房保障支出	668,000.00	668,000.00			
22102	住房改革支出	668,000.00	668,000.00			
2210201	住房公积金	668,000.00	668,000.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	50,549,000.00	6,702,100.00	245,900.00	43,601,000.00	
301	工资福利支出			36,524,100.00	6,214,100.00		30,310,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,636,000.00	1,636,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,595,600.00	1,595,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,380,000.00	1,380,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,000.00	422,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,500.00	222,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,000.00	668,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	30,310,000.00			30,310,000.00	
302	商品和服务支出			1,519,900.00	384,000.00	215,900.00	920,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	923,600.00		143,600.00	780,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	72,300.00		72,300.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384,000.00	384,000.00			
303	对个人和家庭的补助			12,475,000.00	104,000.00		12,371,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	98,000.00	98,000.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,190,000.00			2,190,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,181,000.00			10,181,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00			
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	6,948,000.00	6,702,100.00	245,900.00	
208	社会保障和就业支出	5,772,500.00	5,526,600.00	245,900.00	
20802	民政管理事务	5,247,500.00	5,001,600.00	245,900.00	
2080201	行政运行	5,247,500.00	5,001,600.00	245,900.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	520,000.00	520,000.00		
2080501	行政单位离退休	98,000.00	98,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	422,000.00	422,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				
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				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
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				

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
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	507,500.00	507,500.00		
21011	行政事业单位医疗	507,500.00	507,500.00		
2101101	行政单位医疗	222,500.00	222,500.00		
2101103	公务员医疗补助	285,000.00	285,000.00		
221	住房保障支出	668,000.00	668,000.00		
22102	住房改革支出	668,000.00	668,000.00		
2210201	住房公积金	668,000.00	668,000.00		
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

表8

单位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）

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	6,948,000.00	6,702,100.00	245,900.00	
301	工资福利支出			6,214,100.00	6,214,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,636,000.00	1,636,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,595,600.00	1,595,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,380,000.00	1,380,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	422,000.00	422,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费				
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	222,500.00	222,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	285,000.00	285,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	668,000.00	668,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			599,900.00	384,000.00	215,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	143,600.00		143,600.00	
30206	电费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,300.00		72,300.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	384,000.00	384,000.00		
303	对个人和家庭的补助			104,000.00	104,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	98,000.00	98,000.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
310	资本性支出			30,000.00		30,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30,000.00		30,000.00	
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

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	16,693,200.00	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	14,392,000.00
		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（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	16,693,200.00	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	14,392,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	2,301,200.00	九、对个人和家庭的补助	2,301,200.00
		十、其他支出	16,693,200.00	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	16,693,200.00	本年支出合计	16,693,200.00	本年支出合计	16,693,200.00	本年支出合计	16,693,200.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	60,294,200.00	
502	西安市灞桥区民政局	60,294,200.00	
502001	西安市灞桥区民政局	60,294,200.00	
	专用项目	60,294,200.00	
	其他履职经费	60,294,200.00	
	（福彩公益金）2023年春节慰问	700,000.00	
	（福彩公益金）家庭养老床位运营补助	48,000.00	
	（福彩公益金）教育资助	90,000.00	
	（福彩公益金）街道综合养老服务中心建设补助及场地使用费	11,891,200.00	
	（福彩公益金）老年人居家适老化改造及探访服务	13,000.00	
	（福彩公益金）老年人助餐服务建设运营补助	300,000.00	
	（福彩公益金）民办养老机构房屋、消防、食品安全及疫情防控工作经费	200,000.00	
	（福彩公益金）农村幸福院运营奖励经费	150,000.00	
	（福彩公益金）贫困户、特困供养人员托养费、罗勇护理费	611,200.00	
	（福彩公益金）养老机构运营补助	475,000.00	
	（福彩公益金）智慧养老信息平台运营及维护费	250,000.00	
	（福彩公益金）灞桥区老年人意外伤害保险	900,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（福彩公益金）灞桥区养老护理员技能大赛	80,000.00	
	办公设施维护及平台系统管理费	250,000.00	
	城市低保最低生活保障金	4,000,000.00	
	春节慰问	80,000.00	
	慈善会工作经费	100,000.00	
	低保工作经费	150,000.00	
	第三方购买服务	100,000.00	
	儿童督导与员和儿童主任岗位补贴	185,400.00	
	儿童福利	200,000.00	
	福彩管理站人员经费	734,800.00	
	福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	150,000.00	
	婚姻管理经费	60,000.00	
	教育资助	60,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,437,600.00	
	老龄工作经费	10,000.00	
	廉政灶补贴	200,000.00	
	临时救助	300,000.00	
	流浪乞讨人员救助	150,000.00	
	农村低保最低生活保障金	3,900,000.00	
	社会工作及宣讲经费	10,000.00	
	社会组织孵化培育基地建设	30,000.00	
	社区工作者招聘、培训及社区信息平台网费	100,000.00	
	社区专职人员费用	30,310,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老人生活补贴	27,000.00	
	水电暖补贴	80,000.00	
	特困供养人员补助	1,450,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	铁路伤残民兵补助	45, 000. 00	
	投注站建设、示范店建设补助、投注站配置消防物品、防疫物资、2023年刮刮乐示范站房屋租赁	100, 000. 00	
	行政区划及地名管理	30, 000. 00	
	重症精神障碍患者护理补贴	276, 000. 00	
	殡葬救助和惠民殡葬	60, 000. 00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市灞桥区民政局（本级）

单位：元

科目编码			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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				22						80,000.00	
208	02	99	1	全额				10						31,500.00	
208	02	99	502001	西安市灞桥区民政局				10						31,500.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A02010105台式计算机	LENOVO		1	302	01	502	01	2023年度	2,000.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A02020400多功能一体机	Brother		1	302	01	502	01	2023年度	3,000.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A02021003A4黑白打印机	联想		2	302	01	502	01	2023年度	4,000.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A02052305空调机组	格力		1	302	01	502	01	2023年度	7,000.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A02061804空调机	GREE		1	302	01	502	01	2023年度	3,500.00	
208	02	99		低保工作经费	A02010105台式计算机	联想		2	302	01	502	01	2023年度	5,000.00	
208	02	99		低保工作经费	A02010108便携式计算机	戴尔		1	302	01	502	01	2023年度	5,000.00	
208	02	99		社会工作及宣讲经费	A02020100复印机	兄弟		1	302	01	502	01	2023年度	2,000.00	
229	08	04	1	全额				12						48,500.00	
229	08	04	502001	西安市灞桥区民政局				12						48,500.00	
229	08	04		福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	A02010105台式计算机			2	302	01	502	01	2023年度	6,000.00	
229	08	04		福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	A02010108便携式计算机			2	302	01	502	01	2023年度	10,000.00	
229	08	04		福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	A02020400多功能一体机			1	302	01	502	01	2023年度	3,500.00	
229	08	04		福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	A02021003A4黑白打印机			3	302	01	502	01	2023年度	9,000.00	
229	08	04		福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	A02052309专用制冷空调设备			3	302	01	502	01	2023年度	12,000.00	
229	08	04		福彩内部日常办公经费、培训费、宣传费	A02061804空调机			1	302	01	502	01	2023年度	8,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			城市低保最低生活保障金		
主管部门			西安市灞桥区民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	400	
			其中：财政拨款	400	
			其他资金		
总体目标	保障城市低收入群体的基本生活。				
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	享受城市最低生活保障金的人数	1850人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	城市低保最低生活保障金	400万	
	效益指标	社会效益指标	困难群众城市最低生活保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受困难群众城市最低生活保障金群众满意度	≥95%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴			
主管部门		西安市灞桥区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		143.76	
		其中:财政拨款		143.76	
		其他资金			
总体目标	为了解决困难残疾人和重度残疾人的生活困难,保障残疾人基本生活。				
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	3900人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	143.76万	
	效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴群众满意度	≥95%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			特困供养人员补助		
主管部门			西安市灞桥区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	145	
			其中: 财政拨款	145	
			其他资金		
总体目标	保障特困（五保户）供养人员生活补助				
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	特困供养人员人数	230人	
		质量指标	资金使用率	100%	
		时效指标	执行年度	2023年	
		成本指标	特困供养人员补助	145万	
	效益指标	社会效益指标	特困供养人员补贴保障率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受特困供养人员补贴群众满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1				
	任务2				
	任务3				
					
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3：				
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	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：		
					

表15

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:			
						