

西安市灞桥区民政局（汇总）

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 第二部分 2023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 2023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

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2023年，灞桥区民政局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，聚焦省委“三年”活动和全市“各个方面”重点工作，按照全市民政工作安排部署，精准发力抓落实，低调务实不懈怠，着力保民生、筑底板，强治理、优服务，抓项目、促发展，转作风、提效能，交出了一份高质量答卷。单位全力抓好重点工作，推进惠民殡葬政策落实。持续推进“公民身后一件事一次办”工作，实现更深层次的“减环节、减时间、减材料、减跑动”，加大对“惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补”政策的宣传和落实。发放困难群众殡葬救助等惠民补助。

### （一）主要职责

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；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；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；指导全区社区服务体系，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；负责养老服务体系建设，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；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；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；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和困境儿童保障制度；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；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；完成区委、区政府交办的其他任务；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）内设机构

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：灞桥区殡葬改革办公室、灞桥区低保中心。

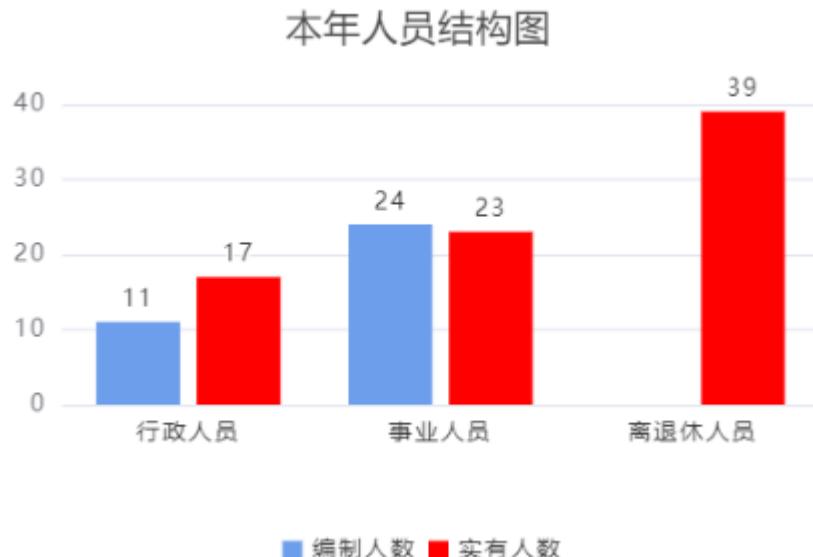
## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市灞桥区民政局本级
2	西安市灞桥区殡葬改革办公室

## 三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制35人，其中行政编制11人、事业编制24人；实有人员40人，其中行政17人、事业23人。单位管理的离退休人员39人。

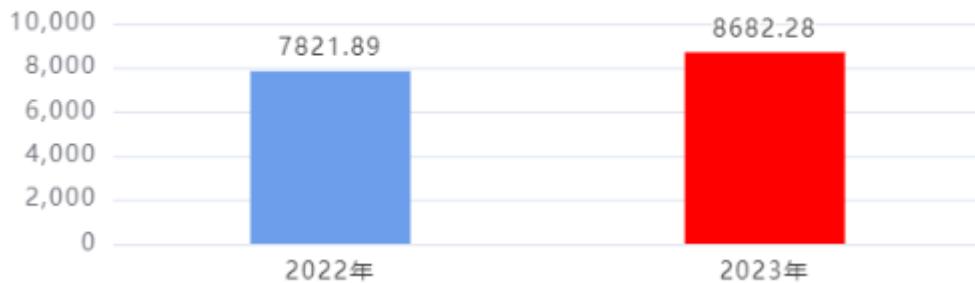


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为8,682.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加860.39万元，增长11%，增长的主要原因是：项目支出增加。

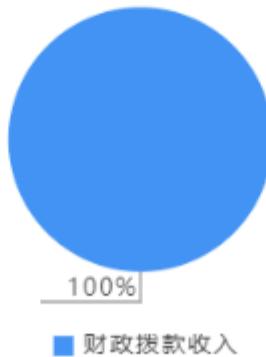
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计8,682.28万元，其中：财政拨款收入8,682.28万元，占100%。

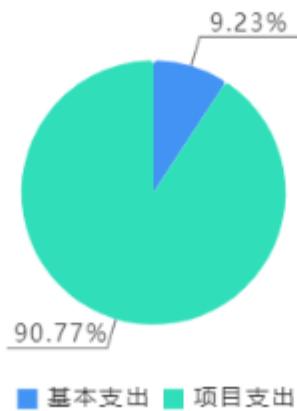
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计8,682.28万元，其中：基本支出801.27万元，占9.23%；项目支出7,881.01万元，占90.77%。

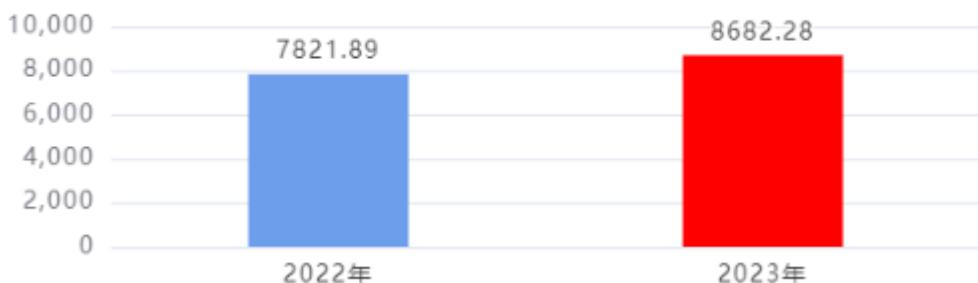
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为8,682.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加860.39万元，增长11%，增长的主要原因是：项目支出增加。

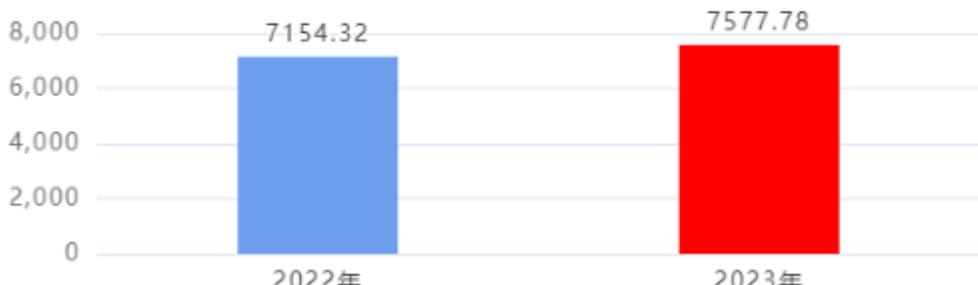
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



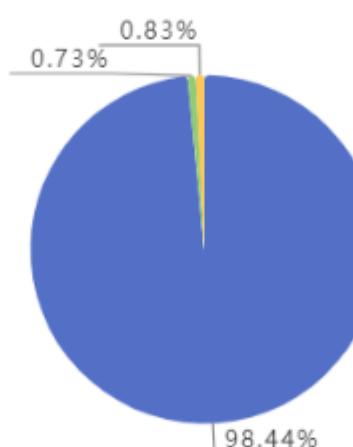
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算5,270.96万元，支出决算7,577.78万元，完成年初预算的143.76%。占本年支出合计的87.28%。与上年相比，财政拨款支出增加423.46万元，增长5.92%，增长的主要原因是：项目支出增加。

### 财政拨款支出对比图（单位：万元）



### 财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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524.75万元，支出决算470.68万元，完成年初预算的89.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动及退休人员增加。
2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算3万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：社会组织孵化培育基地建设未能按计划开展。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算3万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的81.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏差。
4. 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3,031万元，支出决算2,338.96万元，完成年初预算的77.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社区专职人员工资第四季度未支付。
5. 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124.54万元，支出决算256.26万元，完成年初预算的205.77%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2023年社会救助调查等各项工作经费未支付。
6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算9.80万元，支出决算7.75万元，完成年初预算的79.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算偏差。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.30万元，支出决算2.49万元，完成年初预算的75.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算发放期数与实际发放使用指标期数不一致。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算56万元，支出决算49.72万元，完成年初预算的88.79%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调资及社保调基原因导致的年初预算偏差。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算2.01万元，新增支出的主要原因是：职业年金记实追加。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.97万元，新增支出的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

11. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算20万元，支出决算24.87万元，完成年初预算的124.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

12. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。年初预算2.70万元，支出决算0.98万元，完成年初预算的36.30%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与实际发放人数差异。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算171.78万元，支出决算171.01万元，完成年初预算的

99.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：考虑工资调整及社保调基等情况，预算基数偏差以及上级转移支付专项资金下拨。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算2.31万元，新增支出的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

15. 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0万元，支出决算24.54万元，新增支出的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

16. 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143.76万元，支出决算615.67万元，完成年初预算的428.26%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

17. 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400万元，支出决算986.11万元，完成年初预算的246.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

18. 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390万元，支出决算567.08万元，完成年初预算的145.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

19. 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30万元，支出决算6.60万元，完成年初预算的22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与实际救助人数差异。

20. 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15万元，支出决算21.45万元，完成年初预算的143%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

21. 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0万元，支出决算85.30万元，新增支出的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

22. 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145万元，支出决算35.19万元，完成年初预算的24.27%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与实际供养人数差异。

23. 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46.10万元，支出决算32.65万元，完成年初预算的70.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算与实际救助人数差异。

24. 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0.50万元，支出决算1,746.86万元，完成年初预算的349372%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级转移支付专项资金下拨。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.25万元，支出决算19万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调资及社保调基原因导致的年初预算偏差。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.93万元，支出决算13.38万元，完成年初预算的83.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调资及

社保调基原因导致的年初预算偏差。

27. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算28.50万元，支出决算22.91万元，完成年初预算的80.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调资及社保调基原因导致的年初预算偏差。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算84.05万元，支出决算62.60万元，完成年初预算的74.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因调资及社保调基原因导致的年初预算偏差。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出801.27万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费755.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费46.24万元，主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023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1,104.50万元，支出决算1,104.50万元，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61.69万元，主要用于：福彩技术管理员等人员工资及福彩宣传物资等彩票销售机构管理业务支出。

2. 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1,042.81万元，主要用于：适老化改造工程改造费等用于老年人福利、慰问等各项社会福利救助及机构建设支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：压缩车辆运行费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.13万元，支出决算3.13万元，完成预算的100%。主要用于：公车燃料费、维修保养费及保险费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

#### (二) 培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算24.59万元，支出决算39.41万元，完成预算的160.27%。支出决算比上年减少14.25万元，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，压缩公用经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门2023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2023年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，其他用车2辆，其他用车主要是公务出行用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年部门决算支出8682.28万元，其中：（1）基本支出801.27万元，保障了机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中人员经费决算数755.03万元，实际全年执行数779.24万元，完成全年预算数的100%；公用经费决算数46.24万元，实际全年执行数22.03万元，完成全年预算数的58%。决算数与实际全年执行数之间的差异原因是：预算时“其他交通费”即公务交通补助列入人员经费，但决算时列入公用经费。（2）项目支出7881.01万元，包括一般公共财政预算拨款支出6776.51万元，政府性基金财政预算拨款支出1104.5万元。涉及足额发放城乡低保金、城乡特困人员补贴达100%；贯彻执行社会救助规划、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、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作达99%；全年困难群众保障金发放达100%；养老服务体系建设，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；发展福利彩票管理达95%。贯彻执行儿童福利、孤弃儿保障、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和困境儿童保障制度达99%，保障了特定工作任务、事业发展目标及在基本支出之外发生的相关支出。

本部门在部门决算中反映其他履职经费4个一级项目的绩效自评结果，涉及部门决算支出资金3139.6万元，占部门项目决算支出总额的40%。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分86%，全年预算数12967.6万元，执行数8682.28万元，完成预算的66.95%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023年本单位预算收入8682.28万元，一般公共预算拨款收入7577.78万元、政府性基金拨款收入1104.5万元。其中：基本预算收入801.27万元，项目预算收入7881.01万元。2023年本部门决算支出8682.28万元，一般公共预算拨款支出7577.78万元、政府性基金拨款支出1104.5万元。其中：基本预算支出801.27万元，项目预算支出7881.01万元。保障了机关正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出及足额发放城乡低保金、城乡特困人员补贴达100%；贯彻执行社会救助规划、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、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作达99%；全年困难群众保障金发放达100%；养老服务体系建设，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；发展福利彩票管理达95%。贯彻执行儿童福利、孤弃儿保障、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和困境儿童保障制度达99%，保障了特定工作任务、事业发展目标及在基本支出之外发生的相关支出。

### （1）问题及原因

年初预算编制上报时，对次年经费的测算不能完整反映，财政部门在年初批复预算时根据财力安排，出现预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面，单位内部控制制度完善但执行不到位。

## (2) 改进措施

根据存在的问题，我单位将进一步加强预算编制，按照法律、法规，结合本单位的发展规划、上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，尽可能地科学、合理编制本年预算草案，避免年初预算与实际执行出现偏差的情况；加强预算执行管理，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准；加强预算绩效管理机制，不断完善内部控制，在努力实现审计监督全覆盖的同时，提高财政资金使用效益。

## 部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市灞桥区民政局(汇总)									
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			
	人员经费	保工资	已完成	779.24	779.24		779.24	779.24		-	100%	-
	公用经费	保运转	已完成	37.97	37.97		22.03	22.03		-	58.00%	-
	其他履职经费	保职能履行	已完成	12150.39	12150.39		7881.01	7881.01		-	64.90%	-
金额合计				12967.6	12967.6		8682.28	8682.28		10	66.95%	7.5
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1: 保障人员工资发放、单位正常运转及相关工作职能的实现; 目标2: 完成预算收入6940.28万元, 预算支出6940.28万元; 目标3: 完成基本支出910.86万元, 项目支出6029.42万元;					目标1: 保障人员工资发放、单位正常运转及相关工作职能的实现; 目标2: 完成预算收入8682.28万元, 预算支出8682.28万元; 目标3: 完成基本支出801.27万元, 项目支出7881.01万元;						
年度绩效指标完成情况	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		
	产出指标(50分)	数量指标	机构人员合计: 人(行政编制人、事业编制人)			40人; 在职40人(行政编制11人、事业编制24人)	40人; 在职40人(行政编制11人、事业编制24人)		3	3		
			享受孤儿补贴人数			25人	19人		3	2		
			享受农村最低生活保障金人数			1920人	1501人		3	2		
			享受城市最低生活保障金人数			1400人	1435人		2	2		
			享受教育资助人数			20人	14人		3	2		
	质量指标	质量指标	在职人员控制率: “三公”、公用经费控制率; 资金支出合规率;			≤100%; ≤100%; 100%	≤100%; ≤100%; 100%		3	3		
			人员出勤率、政策宣传覆盖率			≥95%; ≥95%	≥95%; ≥95%		2	2		
			文件执行率、资金拨付准确率, 相关资金发放及时率			100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%		2	2		
			采购产品质量合格率; 设备维护合格率			100%; 100%	100%; 100%		3	3		
	时效指标	时效指标	预算执行率; 预算变更及调整的及时性; 年度重点工作办结率			100%; 100%; 100%	100%; 100%; 100%		3	3		
			临聘人员工资发放时间			2023年度	2023年度		3	3		
			相关社会保障救助资金发放时间			2023年度	2023年度		3	3		
			预算执行年度			2023年度	2023年度		3	3		

		成本指标	基本支出合计：其中：人员经费；日常公用经费	910.86万元：其中人员经费872.47万元；日常公用经费38.39万元	801.27万元：其中人员经费779.24万元；日常公用经费22.03万元	3	2
			其他履职经费项目支出合计	6029.42万元	3651.9万元	15	7.5
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障单位基本正常运转，保障正常公务活动的开展	≥95%	≥95%	6	6	
		目标责任考核	“良”及以上	“良”及以上	4	4	
		保证各项业务服务水平、宣传各种政策知晓率、改善公共服务质量	有所增长	有所增长	4	4	
		相关政策落实到位	有所增长	有所增长	3	3	
		补贴及资金保障率；提升我区养老服务建设	≥95%；长期	≥95%；长期	3	3	
	可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	6	6	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	86	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映了项目支出情况4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

(1) 西安市灞桥区民政局（汇总）项目绩效自评综述：全年预算数4977.12万元，执行数3139.6万元，完成预算的63%。项目绩效目标完成情况：各个项目均能够按时完成。

#### (2) 问题及原因

预算编制不完整、经费预算不足部分及特殊事项通过预算追加，造成预算执行结果与年初预算有偏差等现象；预算执行过程中风险点排查不够仔细、全面。

#### (3) 改进措施

单位全面完善预算管理办法和机制，根据上年预算和执行情况，考虑各种因素，科学合理的编制预算。

## 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		农村低保最低生活保障金						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局（本级）	
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	390	390	90.26	10	23%	2.3
		其中：当年财政拨款	390	390	90.26	—	23%	—
		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			
	通过农村低保户进行救济补助，保障其基本生活。				通过2023年各级财政资金发放，已完成对农村低保户进行救济补助，保障其基本生活。			
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	农村低保补助发放人次	≥1500人次	1501人次	10	10	
		质量指标	最低生活保障补助金发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	最低生活保障补助执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	农村低保最低生活保障费用	390万元	90.26万元	15	10	偏差原因：优先使用上级资金； 改进措施：提高预算资金编制精准率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难群众基本生活保障率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	农村低保人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	87.3		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

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			实施单位		西安市灞桥区民政局（本级）	
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	400	367	102.46	10	28%	2.6
		其中：当年财政拨款	400	367	102.46	—	28%	—
		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			
	通过对城市低保户进行救济补助，保障其基本生活。				通过2023年度各级财政资金发放，已完成对城市低保户进行救济补助，保障其基本生活。			
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	城市低保补助发放人次	≥1400人次	1435人次	10	10	
		质量指标	最低生活保障补助金发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	最低生活保障补助执行年度	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	城市低保最低生活保障费用	400万元	102.46万元	15	10	偏差原因：优先使用上级资金； 改进措施：提高预算资金编制精准率
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障困难群众基本生活保障率	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	87.6		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		社区专职人员费用						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局（本级）	
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	3031	3031	2338.96	10	77%	7.7
		其中：当年财政拨款	3031	3031	2338.96	—	77%	—
		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			
	按照市委组织部、市民政局、灞桥区民政局的统一安排，根据《灞桥区社区工作者职业体系建设实施意见的通知》精神，确保各项政策落实到位，按时、足额发放各项工资福利，以达到稳定基层社区工作者队伍，提升社区工作者管理，保障社区工作的正常有序的开展的目标。				灞桥区民政局的统一安排，积极筹措资金，确保各项政策落实到位，按时、足额发放各项工资福利，以达到稳定基层社区工作者队伍，提升社区工作者管理，保障社区工作的正常有序的开展的目标。			
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	社区工作者人数	400人	400人	10	10	
		质量指标	发放金额足额准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	经费及时发放时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	社区专职人员费用	3031万元	2338.96万元	15	11.5	因财政拨款延迟，部分金额推迟支付
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提高社区工作人员工作能力素质水平，更好更全面的服务社区	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	94.2		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(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						
主管部门		西安市灞桥区民政局			实施单位		西安市灞桥区民政局(本级)	
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	1189.12	1189.12	607.92	10	51%	5.1
		其中:当年财政拨款	1189.12	1189.12	607.92	—	51%	—
		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			
	建设街道级综合养老服务中心项目,促进我区养老服务持续发展				建设街道级综合养老服务中心项目,促进我区养老服务持续发展			
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	街道级综合养老服务中心建设项目个数	5个	3个	15	9	已建设洪庆、红旗、纺织城,建设中席王、狄寨
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目验收完工时间	2023年	2023年	10	6	
		成本指标	街道综合养老服务中心建设补助	1189.12 万元	400万元	15	7.7	建设中席王、狄寨未达到验收付款条件
			街道综合养老服务中心场地使用费		207.92万元			
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加快推进养老服务体系	100%	100%	20	20	
		可持续影响指标	项目预计发挥效用年限	≥1年	≥1年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老年群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	77.8		

#### **(四) 专项资金绩效自评结果**

本部门无主管专项资金。

#### **(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**

本部门对农村居民最低生活保障金项目进行了重点绩效评价，详见所附报告《农村居民最低生活保障金项目绩效自评报告》。

### **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. 西安市灞桥区民政局（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了西安市灞桥区民政局（本级）、西安市灞桥区殡葬改革办公室单位收支情况。
4. 无预算单位变化调整。
5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：83535880。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 2023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	否	

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	7,577.78	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	1,104.50	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	7,459.89
	9		九、卫生健康支出	39	55.29
	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	62.60
	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	1,104.50
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>8,682.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>8,682.28</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>8,682.28</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>8,682.28</b>

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	8,682.28	8,682.28						
208	社会保障和就业支出	7,459.89	7,459.89						
20802	民政管理事务	3,068.34	3,068.34						
2080201	行政运行	470.68	470.68						
2080207	行政区划和地名管理	2.44	2.44						
2080208	基层政权建设和社区治理	2,338.96	2,338.96						
2080299	其他民政管理事务支出	256.26	256.26						
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96						
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75						
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01						
20808	抚恤	8.97	8.97						
2080899	其他优抚支出	8.97	8.97						
20810	社会福利	223.71	223.71						
2081001	儿童福利	24.87	24.87						
2081002	老年福利	0.98	0.98						
2081004	殡葬	171.01	171.01						
2081006	养老服务	2.31	2.31						
2081099	其他社会福利支出	24.54	24.54						
20811	残疾人事业	615.67	615.67						
2081107	残疾人生活和护理补贴	615.67	615.67						
20819	最低生活保障	1,553.19	1,553.19						

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
2081901	城市最低生活保障金支出	986.11	986.11						
2081902	农村最低生活保障金支出	567.08	567.08						
20820	临时救助	28.05	28.05						
2082001	临时救助支出	6.60	6.60						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.45	21.45						
20821	特困人员救助供养	120.49	120.49						
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.30	85.30						
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.19	35.19						
20825	其他生活救助	32.65	32.65						
2082501	其他城市生活救助	32.65	32.65						
20899	其他社会保障和就业支出	1,746.86	1,746.86						
2089999	其他社会保障和就业支出	1,746.86	1,746.86						
210	卫生健康支出	55.29	55.29						
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29						
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00						
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38						
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91						
221	住房保障支出	62.60	62.60						
22102	住房改革支出	62.60	62.60						
2210201	住房公积金	62.60	62.60						
229	其他支出	1,104.50	1,104.50						
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	61.69	61.69						
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	61.69	61.69						
22960	彩票公益金安排的支出	1,042.81	1,042.81						
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,042.81	1,042.81						

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	8,682.28	801.27	7,881.01			
208	社会保障和就业支出	7,459.89	683.38	6,776.51			
20802	民政管理事务	3,068.34	470.68	2,597.66			
2080201	行政运行	470.68	470.68				
2080207	行政区划和地名管理	2.44		2.44			
2080208	基层政权建设和社区治理	2,338.96		2,338.96			
2080299	其他民政管理事务支出	256.26		256.26			
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96				
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75				
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01				
20808	抚恤	8.97		8.97			
2080899	其他优抚支出	8.97		8.97			
20810	社会福利	223.71	150.54	73.17			
2081001	儿童福利	24.87		24.87			
2081002	老年福利	0.98		0.98			
2081004	殡葬	171.01	150.54	20.47			
2081006	养老服务	2.31		2.31			
2081099	其他社会福利支出	24.54		24.54			
20811	残疾人事业	615.67		615.67			
2081107	残疾人生活和护理补贴	615.67		615.67			
20819	最低生活保障	1,553.19		1,553.19			

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
2081901	城市最低生活保障金支出	986.11		986.11			
2081902	农村最低生活保障金支出	567.08		567.08			
20820	临时救助	28.05		28.05			
2082001	临时救助支出	6.60		6.60			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.45		21.45			
20821	特困人员救助供养	120.49		120.49			
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.30		85.30			
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.19		35.19			
20825	其他生活救助	32.65		32.65			
2082501	其他城市生活救助	32.65		32.65			
20899	其他社会保障和就业支出	1,746.86	0.20	1,746.67			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,746.86	0.20	1,746.67			
210	卫生健康支出	55.29	55.29				
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29				
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00				
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38				
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91				
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				
2210201	住房公积金	62.60	62.60				
229	其他支出	1,104.50		1,104.50			
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出	61.69		61.69			
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出	61.69		61.69			
22960	彩票公益金安排的支出	1,042.81		1,042.81			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,042.81		1,042.81			

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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收入	1	7,577.78	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,104.50	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	7,459.89	7,459.89		
	9		九、卫生健康支出	41	55.29	55.29		
	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	62.60	62.60		
	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	1,104.50		1,104.50	
	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	8,682.28	<b>本年支出合计</b>	59	8,682.28	7,577.78	1,104.50	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	32	8,682.28	<b>合计</b>	64	8,682.28	7,577.78	1,104.50	

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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	7,577.78	801.27	6,776.51
208	社会保障和就业支出	7,459.89	683.38	6,776.51
20802	民政管理事务	3,068.34	470.68	2,597.66
2080201	行政运行	470.68	470.68	
2080207	行政区划和地名管理	2.44		2.44
2080208	基层政权建设和社区治理	2,338.96		2,338.96
2080299	其他民政管理事务支出	256.26		256.26
20805	行政事业单位养老支出	61.96	61.96	
2080501	行政单位离退休	7.75	7.75	
2080502	事业单位离退休	2.49	2.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.72	49.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.01	2.01	
20808	抚恤	8.97		8.97
2080899	其他优抚支出	8.97		8.97
20810	社会福利	223.71	150.54	73.17
2081001	儿童福利	24.87		24.87
2081002	老年福利	0.98		0.98
2081004	殡葬	171.01	150.54	20.47
2081006	养老服务	2.31		2.31
2081099	其他社会福利支出	24.54		24.54
20811	残疾人事业	615.67		615.67
2081107	残疾人生活和护理补贴	615.67		615.67
20819	最低生活保障	1,553.19		1,553.19
2081901	城市最低生活保障金支出	986.11		986.11

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
2081902	农村最低生活保障金支出	567.08		567.08
20820	临时救助	28.05		28.05
2082001	临时救助支出	6.60		6.60
2082002	流浪乞讨人员救助支出	21.45		21.45
20821	特困人员救助供养	120.49		120.49
2082101	城市特困人员救助供养支出	85.30		85.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	35.19		35.19
20825	其他生活救助	32.65		32.65
2082501	其他城市生活救助	32.65		32.65
20899	其他社会保障和就业支出	1,746.86	0.20	1,746.67
2089999	其他社会保障和就业支出	1,746.86	0.20	1,746.67
210	卫生健康支出	55.29	55.29	
21011	行政事业单位医疗	55.29	55.29	
2101101	行政单位医疗	19.00	19.00	
2101102	事业单位医疗	13.38	13.38	
2101103	公务员医疗补助	22.91	22.91	
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	62.60	62.60	

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：西安市灞桥区民政局（汇总）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	716.03	302	商品和服务支出	46.24	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	220.30	30201	办公费	9.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	188.76	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.01	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.38	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	22.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.60	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	39.00	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	27.18	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.09	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.13	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.21	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.49	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		755.03	公用经费合计					46.24

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

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		1,104.50	1,104.50		1,104.50	
229	其他支出		1,104.50	1,104.50		1,104.50	
22908	彩票发行销售机构业务费安排的支出		61.69	61.69		61.69	
2290804	福利彩票销售机构的业务费支出		61.69	61.69		61.69	
22960	彩票公益金安排的支出		1,042.81	1,042.81		1,042.81	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		1,042.81	1,042.81		1,042.81	

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：西安市灞桥区民政局（汇总）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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：西安市灞桥区民政局（汇总）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	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	3.13		3.13		3.13					
决算数	3.13		3.13		3.13					

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：反映开支的在职职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。

## 第五部分 附 件

## 附件 2      部门重点评价报告

# 农村居民最低生活保障金项目 支出绩效自评报告

## 一、项目概况

(一) 项目单位简况。民政局低保中心是民政局所属事业单位，业务范围包括推进城乡最低生活保障，管理城乡低保工作；指导街道对低保标准的审核，审批和档案管理，负责全区低收入家庭经济状况核对管理工作。

### (二) 项目的基本情况。

- 1、项目名称：农村居民最低生活保障金；
- 2、主要内容：2023 年农村居民最低生活保障金项目预算总额 400 万元，实际支付 987.85 万元；
- 3、资金用途：农村低保基本保障金、分类施保金、电费补贴、一次性临时补贴、春节增发资金发放
- 4、涉及范围：在册的农村居民最低生活保障对象。

### (三) 项目决策情况。

2023 年农村居民最低生活保障金项目预算金额为 400 万元，根据实际专项业务办理。

### (四) 绩效目标设定情况。

2023 年全年项目预算金额 400 万元，实际支付 987.85

万元。

## **二、项目资金使用及管理情况**

(一) 项目资金安排落实情况：项目实际为困难群众支出为 987.85 万元。

(二) 财政资金实际使用情况分析为 987.85 万元。

## **三、项目绩效情况**

通过实施农村居民最低生活保障制度，保障了农村低保对象的基本生活，紧紧兜住、兜准、兜好困难群众基本生活底线。