

西安市灞桥区民政局(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) 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. 承担对社会团体、社会服务机构的管理和执法监督责任。
3. 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。
4. 指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5. 负责养老服务体系建设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. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、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。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

(一) 强化民政事业发展政治引领和政治保障

1. 坚持和加强党对民政工作的全面领导。牢牢把握民政工作的政治属性，引导全局党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。坚持“第一议题”制度，深入学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想的思想精髓、精神实质、核心

要义，做到学思用贯通、知信行统一。持续兴起学习贯彻习近平总书记关于民政工作重要论述的热潮，在学习的深度、广度和实效上再下功夫。

2. 着力提升党建工作水平。贯彻落实新时代党的建设总要求，持续抓有效覆盖、抓质量提升、抓队伍建设。增强局系统党组织政治功能和组织功能，推进党建与业务工作融合发展。抓好示范观摩，持续开展党组织对标评星活动，争创五星级党支部。丰富党建工作载体，打造党建工作的特色和品牌。

3. 深入开展党风廉政建设和反腐败斗争。坚持把纪律和规矩挺在前面，严明政治纪律，常态化抓好党性教育、忠诚教育、纪律教育和警示教育。自觉受派驻纪检监察组监督，持续加强日常监督、协同监督，锲而不舍落实中央八项规定精神及实施细则精神，驰而不息纠治“四风”，坚决破除形式主义、官僚主义。大力整治民政领域群众身边腐败和不正之风。

4. 全面加强民政干部队伍作风能力建设。重点整治“慵懒散漫虚粗”问题，将“勤快严实精细廉”作风落实在岗位上、工作中，推进清廉民政建设，全力推进局系统转作风、强担当、提能力。加强干部队伍建设，突出政治过硬、作风过硬、能力过硬，大力选拔敢于负责、勇于担当、实绩突出的干部。落实“三项机制”，为敢于担当的干部撑腰鼓劲，鼓励结合实际探索创新，充分调动干事创业的积极性。

（二）健全完善分层分类的社会救助体系

5. 完善社会救助工作机制。适时召开全区困难群众基本生活保障联席会议，研究解决重点难问

题。积极履行社会救助统筹牵头职责，加强与区级相关部门的协调联动，健全完善困难群众基本生活保障工作机制。

6. 加强低收入人口动态监测和救助帮扶。持续开展防返贫监测和农村低收入人口常态帮扶工作，不断巩固拓展社会救助兜底保障成果。落实全省低收入人口认定和救助帮扶政策，推动医疗、教育、住房、就业、受灾人员救助等专项救助向低保边缘家庭、刚性支出困难成员延伸。认真学习借鉴碑林区“融救联助”和宜川县“融救助”经验做法，创新开展社会救助实践活动，培育灞桥特色亮点。

7. 推进社会救助扩围增效。在积极做好低保、特困、低保边缘家庭等困难群体扩围增效的同时，打破户籍限制，以务工无着、流动人员等为重点，将所有基本生活遇困的人员全部纳入临时救助范围，加大非户籍人口临时救助力度。

8. 提升社会救助经办服务水平。根据省厅、市局要求，积极推进街道社会救助服务站点建设，在街、村(社区)开展社会救助规范化创建活动。加强社会救助政策宣传和业务培训，提高群众认知度和街、村(社区)干部救助服务工作水平。

(三) 推进养老服务高质量发展

9. 健全基本养老服务体系。按照“一社区一站点、一镇街一中心、一区县一院”的任务要求，加快三级养老服务设施建设。2024年，建设2个社区养老服务站、提升改造1个社区养老服务站，加快推进区级公办示范性养老院、街道综合养老服务中心建设及运营。完成四棉社区老年服务站建设，设置床位28张，设置助餐、康复理疗、助浴等功能区，实现周边老年人“15分钟养老圈”。鼓励和引导社

会专业力量运营养老服务机构，支持发展规模化、连锁化养老服务机构。

10. 优化创新养老服务供给。培育养老服务新业态，发展智慧养老。开展困难老年人探访关爱服务。持续推进特殊困难家庭养老床位建设和特殊困难老年人家庭适老化改造。配合市民政局开展特殊困难老年人助浴服务。2024年，新建1个、提升改造5个农村互助幸福院。持续开展星级养老机构挂钩帮扶农村互助幸福院，鼓励星级养老机构通过提供人才技术、管理模式等方式提升农村互助幸福院服务质量，补齐农村养老服务短板。整合现有助餐点资源，大力推进社区食堂、老年助餐点、邻里互助服务点等为主要形式的老年助餐服务设施建设，打造灞桥特色助餐点品牌。加强养老服务人才队伍建设。

11. 强化养老服务综合监管。配合开展养老机构星级评定和社区养老服务站、农村互助幸福院等星级评定工作。推广规范使用市级养老服务设施标识。持续开展养老机构“双随机、一公开”联合检查工作，加大对养老服务领域违法违规行为的查处惩戒力度。督促养老机构严格按照建筑、消防、食品安全、疫情防控、医疗卫生、特种设备等法律法规和强制性标准开展服务活动。持续推动解决养老机构消防审验问题。联合第三方对养老机构安全管理、服务质量等进行常态化督导检查 and 评估，提高养老机构管理能力和服务水平。

（四）加强儿童福利和未成年人保护工作

12. 健全完善儿童福利保障体系。依托《全国儿童福利信息管理系统》完善儿童信息统计、监测、反馈；加强农村留守儿童、困境儿童摸排，信息录入及台账建立工作；建立完善困境儿童分类保

障。加强困境儿童心理健康关爱服务工作，积极为有需求的儿童提供心理辅导、情绪疏导、心理慰藉等关爱服务。以事实无人抚养儿童个性化服务需求为切口，实施“小雨滴关爱行动”示范项目。扎实做好孤儿、事实无人抚养儿童等各类困境儿童精准保障，加强流动儿童关爱保护。实施“明天计划”和“孤儿助学”工作。加强儿童福利工作人才队伍建设。引导公益慈善组织参与特殊儿童关爱服务工作。

13. 加强未成年人权益保护工作。加快推进区级未成年人救助保护中心、街道未保工作站和村(居)儿童之家建设。持续开展未成年人保护政策宣传活动，确保未成年人权益得到有效保障。

14. 规范儿童收养登记。落实好未成年人收养政策，积极宣传引导广大群众收养孤残儿童。按照《收养子女家庭评估规范》标准，科学、有效开展收养家庭评估，切实落实“最有利于被收养人”原则。规范开展收养登记，全面推广使用收养登记电子证照。加强收养登记档案管理。

(五) 夯实基层政权建设和城乡社区治理根基

15. 完善基层民主工作体系。重点提升基层组织开展村(居)务公开、议事协商和“小微权力”清单制度工作能力。继续做好“清廉村(居)”建设试点工作。深化拓展村级议事协商创新实验试点工作成果，推进村级议事协商工作科学化、规范化、制度化。

16. 提高基层治理现代化水平。配合市民政局出台《关于进一步加强村委会规范化建设的若干措施》等政策文件，贯彻落实《关于进一步加强城乡社区管理的若干措施》，推进《霸桥区贯彻落实〈关于进一步加强城乡社区管理若干措施〉补短板工作任务分工》。聚焦城市社区嵌入式服务工作，

推进社区“三去一改”工作。稳妥推进全区超大型社区拆分工作，逐步优化全区5个超大型社区、6个微型社区规模设置，完成十里铺街道蒋家湾社区、秦孟街社区、灞桥街道建材社区，3个微型社区规模调整任务。持续深化社区(村)减负增效工作，抓好6个社区减负增效工作监测点工作推进。完成纺织城街道铂悦社区、灞桥街道华文社区、席王街道唐都社区办公活动用房建设提升任务。

17. 加快提升城乡社区服务保障能力。完成市民政局下达社区嵌入式服务设施建设任务，打造一批集党群活动、议事协商、养老托育、社区助餐、育儿幼教、家政便民等功能齐全的服务型社区阵地。积极参与“社区大讲堂”活动。加强全区社区工作者管理和考核评议。按照市民政局相关政策文件，建立社区工作者工会制度。

(六) 引导社会组织服务高质量发展

18. 党建引领激发社会组织活力。持续推进社会组织“两个覆盖”，落实社会组织党建与年检等工作同步推进制度，提升党组织规范化标准化建设，持续引导社会组织助力乡村振兴，引导社会组织助力高校毕业生就业。

19. 规范社会组织日常监督管理。鼓励扶持行业协会商会类、公益慈善类、社区服务类社会组织依法登记。健全民政部门与行政审批部门联审机制，提升登记管理服务质量。

20. 支持优化培育社会组织发展。推进社会组织综合服务平台(孵化基地)建设。加强社会组织人才队伍建设、品牌化建设。

21. 健全社会组织监管体系。常态化开展僵尸型社会组织清理整顿。打击整治非法社会组织，净

化社会组织生态环境。开展以社会组织规范管理为主要内容的“双随机、一公开”抽查检查，以查促建。同步落实信用联合惩戒，将受到处罚的社会组织录入活动异常名录和严重失信名单。

(七) 稳妥推进区划地名管理工作

22. 落实行政区划工作。坚持党对行政区划工作的集中统一领导，全面贯彻落实《关于加强和改革行政区划工作的意见》。

23. 规范和完善地名管理工作。适时召开全区地名委员会联席会议。加强地名命名更名、备案管理工作。开展灞桥区2024年度道路命名工作。完善灞桥区地名文化遗产保护考录工作。配合市民政局开展西安市第二批地名文化遗产认定工作。开展地名文化宣传活动。开展我区“乡村著名行动”试点工作，持续助力乡村振兴。

24. 提升边界治理效能。牵头完成区县级灞桥雁塔线边界联检任务。指导相关街道完成2024年度新合新筑线、新筑灞桥线、红旗狄寨线3条街道级行政区域界线联检工作。持续开展平安边界建设宣传，防范化解行政区域界线争议。

(八) 提升社会事务管理能力

25. 持续深化殡葬领域改革。一是做好2024年清明节和寒衣节文明祭扫服务保障工作，全面推广社区公祭和网络祭祀。持续开展“无烟陵园”创建活动，深化殡葬移风易俗改革，广泛宣传殡葬法规、惠民殡葬政策和改革成效，引导群众树立文明节俭、绿色环保的殡葬新风尚。二是按照《西安市殡葬设施专项规划》要求，推进公益性殡葬服务设施建设。持续推进殡葬领域突出问题整治规范工

作。三是大力推行惠民殡葬和节地生态安葬，指导辖区公墓加大节地生态安葬设施建设。配合做好全市第二届公益性海葬活动。

26. 创新引领婚姻登记新模式。持续开展婚姻登记机关标准化规范化建设，开展婚姻登记机构等级评定，探索各具特点的婚俗改革新模式，满足群众多样化婚姻登记服务需求。推动婚姻登记特约颁证员颁证工作，每月固定日期颁证，在重大节日和喜庆日子为新人开展形式多样的结婚登记颁证仪式，引导公众树立“重登记、崇节俭”的婚俗新风。依托“西安市婚姻家庭辅导综合服务平台”，推行“线上+线下”离婚冷静期关爱制度。

27. 加强流浪乞讨人员救助管理服务。完善区、街、社区三级联动体系，加大街面巡查力度，确保流浪乞讨人员及时得到救助。持续开展“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动和“6·19”全国救助管理机构开放日活动。

28. 做好残疾人福利保障。贯彻落实《困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》，及时按月足额发放残疾人“两项补贴”，落实残疾人“两项补贴”提标工作。扎实推进“精康融合行动”，精神障碍社区康复建设。配合市民政局实施“民康计划”。

(九) 促进慈善事业及社工事业发展

29. 推动慈善事业健康发展。积极配合省、市慈善会做好第四届“三秦慈善奖”评选表彰和第十三届“中华慈善奖”候选对象的遴选推荐工作。组织开展第九个“中华慈善日”和第六个“陕西慈善周”系列慈善主题宣传活动。认真做好慈善组织登记认定及年度报告信息公开工作。以街道慈善工作

服务站为抓手，做好重点项目建设，推进共建慈善幸福家园工程全覆盖。

30. 加快推进社会工作专业人才队伍建设和志愿者工作，助力基层治理能力现代化。鼓励持有社会工作资格证书的人员继续进行注册登记，积极组织各类人群参加社会工作者职业水平考试，提高广大社会工作从业人员能力水平。引导各街道因地制宜、创新工作模式，持续完善工作机制，加强社工和志愿者工作，壮大社会工作专业人才队伍。

31. 持续推动福彩事业绿色健康安全发展。坚守福利彩票公益属性，加强销售规范管理。牢固树立安全发展理念，加强对代销站点的安全培训，定期进行消防设施设备检查，筑牢安全防线。加大公益驿站建设力度，推进福彩公益驿站与民政服务各类事项融合发展。实施福彩销售扩点提面行动，稳妥推进站点布局。探索创新营销模式，积极开展营销活动。

（十）建立健全民政政策法规体系

32. 强化民政政策理论研究。制定局系统年度调查研究计划，收集调查研究成果，择优推荐上报调研成果。加强民政政策理论研究力度，提升民政领域政策理论研究水平。加强调研成果运用，推进政策创制。

33. 加大民政法治化建设力度。学习规范行政处罚裁量基准等有关文件，理顺涉法工作程序。完善局机关权责清单。加强制式合同、行政规范性文件、重大行政决策合法性审查，落实法制审核、风险评估、复议应诉等行政执法监督。做好法治政府建设和普法宣传活动，组织好《民法典》宣传月和宪法宣传月活动。

34. 夯实民政规范化标准化发展根基。加强标准实施与监督，严格执行强制性国家标准，强化行业标准、地方标准贯彻执行。提升灞桥社会组织登记管理服务质量，加强养老服务标准体系建设。贯彻落实养老服务、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助、地名管理、社会组织等领域9项市级地方标准。积极引导养老机构开展养老服务标准化申报工作，提升养老服务质量。

(十一) 夯实民政事业发展基础

35. 加强民政文化建设和宣传工作。不断丰富民政工作内涵。着力建设具有地域特色、时代特征的敬老文化，传承发展恤孤慈幼文化，弘扬扶残助残传统美德，大力推进慈善文化建设，积极引导“文明向上、适度从简、内涵丰富、理性高雅”的现代婚俗新风，培育绿色殡葬、文明祭扫新风尚，强化区划地名文化保护利用。加大新闻宣传和政策解读力度，深入开展民政领域先进典型与示范案例宣传。稳妥推进网络舆情监测和应对处置。

36. 加快推进民政设施项目建设。强化“十四五”民政事业发展规划落实情况的监测评估，推动目标任务落实同争取资金、统筹资源、项目建设同向发力。区级重点推进公办示范性养老院、街道综合养老服务中心、四棉社区老年服务站建设和运营。加强民政项目的土地、资金等要素保障，继续对标“12个一”布局要求“补短板”，重点推进公益性殡葬服务设施“补空白”底线任务项目建设。

37. 加大民政信息化建设力度。升级改造低收入人口动态监测信息平台，推广应用低收入家庭信息核对系统，加快提升灞桥区养老服务信息平台服务效能，优化完善婚姻家庭辅导综合服务平台，深化“互联网+政务”服务。落实网络安全责任，加强民政网络和数据安全体系和能力建设。

38. 加强民政系统安全管理。严格落实安全生产责任制，建立健全安全双重预防机制，完善民政服务机构应急预案和物质配备，提升应急事件处置能力。加大养老服务、殡葬设施、福彩站点等民政服务机构安全生产督导检查力度，形成隐患排查、整改落实、督导复核的闭环管理机制。

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	西安市灞桥区殡葬业服务中心	无
2	西安市灞桥区民政局本级(机关含婚管办)	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制10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。

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8,183.57万元，其中：一般公共预算拨款6,274.07万元、政府性基金拨款1,909.50万元，较上年增加

1,243.29万元，增长17.91%，增长的主要原因是：项目支出变动；本部门2024年预算支出8,183.57万元，其中：一般公共预算拨款6,274.07万元、政府性基金拨款1,909.50万元，较上年增加1,243.29万元，增长17.91%，增长的主要原因是：项目支出变动。

(二) 财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入8,183.57万元，其中：一般公共预算拨款收入6,274.07万元、政府性基金拨款收入1,909.50万元，较上年增加1,243.29万元，增长17.91%，增长的主要原因是：项目支出变动；本部门2024年财政拨款支出8,183.57万元，其中：一般公共预算拨款支出6,274.07万元、政府性基金拨款支出1,909.50万元，较上年增加1,243.29万元，增长17.91%，增长的主要原因是：项目支出变动。

(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6,274.07万元，较上年增加1,003.11万元，增长19.03%，增长的主要原因是：项目支出变动。

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6,274.07万元，其中：

(1) 行政运行(2080101) 113.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目使用错误，应为2080201；

(2) 行政运行(2080201) 327.82万元，较上年减少196.93万元，下降37.53%，下降的主要原因是：一部分经费列支在错误功能科目2080101内，且年初人员经费预算期数下降为12期；

(3) 社会组织管理(2080206) 1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：项目支出变动；

(4) 行政区划和地名管理(2080207) 7.72万元，较上年增加4.72万元，增长157.33%，增长的主要原因是：之前年度欠款；

(5) 基层政权建设和社区治理(2080208) 4,058.00万元，较上年增加1,027.00万元，增长33.88%，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) 187.46万元，较上年增加62.92万元，增长50.52%，增长的主要原因是：项目支出变动；

(7) 行政单位离退休(2080501) 0.00万元，较上年减少9.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：人员变动；

(8) 事业单位离退休(2080502) 13.55万元，较上年增加10.25万元，增长310.61%，增长的主要原因是：人员变动；

(9) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 55.15万元, 较上年减少0.85万元, 下降1.52%, 下降的主要原因是: 人员变动;

(10) 其他优抚支出(2080899) 4.35万元, 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;

(11) 儿童福利(2081001) 12.00万元, 较上年减少8.00万元, 下降40.00%, 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;

(12) 老年福利(2081002) 0.51万元, 较上年减少2.19万元, 下降81.11%, 下降的主要原因是: 失能贫困老人及特困失能老人人数变动;

(13) 殡葬(2081004) 201.98万元, 较上年增加30.20万元, 增长17.58%, 增长的主要原因是: 墓园诉讼费;

(14) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 150.27万元, 较上年增加6.51万元, 增长4.53%, 增长的主要原因是: 残疾人生活和护理补贴人数变动;

(15) 城市最低生活保障金支出(2081901) 336.20万元, 较上年减少63.80万元, 下降15.95%, 下降的主要原因是: 城市最低生活保障人员变动;

(16) 农村最低生活保障金支出(2081902) 400.00万元, 较上年增加10.00万元, 增长2.56%, 增长的主要原因是: 农村最低生活保障人员变动;

(17) 临时救助支出(2082001) 20.00万元, 较上年减少10.00万元, 下降33.33%, 下降的主要

原因是：救助人数变动；

(18) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 10.00万元，较上年减少5.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：流浪乞讨人员人数变动；

(19) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 190.00万元，较上年增加45.00万元，增长31.03%，增长的主要原因是：农村特困人数变动；

(20) 其他城市生活救助(2082501) 37.20万元，较上年减少8.90万元，下降19.31%，下降的主要原因是：其他城市生活救助人员变动；

(21) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.70万元，较上年增加0.20万元，增长40.00%，增长的主要原因是：社保基数调整；

(22) 行政单位医疗(2101101) 22.00万元，较上年减少0.25万元，下降1.12%，下降的主要原因是：人员变动；

(23) 事业单位医疗(2101102) 7.10万元，较上年减少8.83万元，下降55.43%，下降的主要原因是：人员变动；

(24) 公务员医疗补助(2101103) 36.79万元，较上年增加8.29万元，增长29.09%，增长的主要原因是：人员变动；

(25) 住房公积金(2210201) 81.25万元，较上年减少2.80万元，下降3.33%，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

2024年，本部门当年一般公共预算支出6,274.07万元，其中：

工资福利支出(301) 4,796.15万元，较上年增加946.66万元，增长24.59%，增长的主要原因是：人员变动；

商品和服务支出(302) 248.73万元，较上年增加82.94万元，增长50.03%，增长的主要原因是：项目支出变动；

对个人和家庭的补助(303) 1,228.54万元，较上年减少24.14万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员变动；

资本性支出(基本建设) (309) 0.65万元，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；

资本性支出(310) 0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年相关项目已完结。



(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6,274.07万元，其中：

机关工资福利支出(501) 4,606.25万元，较上年增加953.84万元，增长26.12%，增长的主要原因是：人员变动；

机关商品和服务支出(502) 235.17万元，较上年增加83.18万元，增长54.73%，增长的主要原因是：项目支出变动；

机关资本性支出(一) (503) 0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：较上年相关项目已完结；

机关资本性支出(二) (504) 0.65万元，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；

对事业单位经常性补助(505) 203.46万元，较上年减少7.42万元，下降3.52%，下降的主要原因是：人员变动；

对个人和家庭的补助(509) 1,228.54万元，较上年减少24.14万元，下降1.93%，下降的主要原因是：人员变动。



(四) 政府性基金预算支出情况

2024年，本部门当年政府性基金预算支出1,909.50万元，较上年增加240.18万元，增长14.39%，增长的主要原因是：养老服务项目支出增加。

(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6.00万元，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6.00万元，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3辆，单价20万元以上的设备2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0.65万元，其中政府采购货物类预算0.65万元、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)。

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6,274.07万元，当年政府性基金预算当年拨款1,909.50万元，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34.82万元，较上年减少0.57万元，下降1.61%，下降的主要原因是：压缩经费开支。

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项公务接待(含外宾接待)支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市灞桥区民政局(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		
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		
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		

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市灞桥区民政局(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	81,835,712.00	一、部门预算	81,835,712.00	一、部门预算	81,835,712.00	一、部门预算	81,835,712.00
1、财政拨款	81,835,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,148,129.00	1、机关工资福利支出	46,062,542.00
(1) 一般公共预算拨款	62,740,712.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	7,381,489.00	2、机关商品和服务支出	19,161,708.00
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	593,190.00	3、机关资本性支出(一)	
(2) 政府性基金拨款	19,095,000.00	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	173,450.00	4、机关资本性支出(二)	6,549.00
(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	2,034,563.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,687,583.00	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	40,580,000.00	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	61,269,312.00	(2) 商品和服务支出	18,704,134.00	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	14,396,900.00	9、对个人和家庭的补助	14,570,350.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	658,900.00	(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)	6,549.00	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	812,500.00				
		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	19,095,000.00				
本年收入合计	81,835,712.00	本年支出合计	81,835,712.00	本年支出合计	81,835,712.00	本年支出合计	81,835,712.00
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	81,835,712.00	支出总计	81,835,712.00	支出总计	81,835,712.00	支出总计	81,835,712.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市灞桥区民政局(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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	81,835,712.00	62,740,712.00		19,095,000.00						
502	西安市灞桥区民政局	81,835,712.00	62,740,712.00		19,095,000.00						
502001	西安市灞桥区民政局	79,748,979.00	60,653,979.00		19,095,000.00						
502002	西安市灞桥区殡葬业服务中心	2,086,733.00	2,086,733.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市灞桥区民政局(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	81,835,712.00	一、财政拨款	81,835,712.00	一、财政拨款	81,835,712.00	一、财政拨款	81,835,712.00
1、一般公共预算拨款	62,740,712.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	8,148,129.00	1、机关工资福利支出	46,062,542.00
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	7,381,489.00	2、机关商品和服务支出	19,161,708.00
2、政府性基金拨款	19,095,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	593,190.00	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	173,450.00	4、机关资本性支出(二)	6,549.00
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,034,563.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	73,687,583.00	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	40,580,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	61,269,312.00	(2)商品和服务支出	18,704,134.00	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	14,396,900.00	9、对个人和家庭的补助	14,570,350.00
		10、卫生健康支出	658,900.00	(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)	6,549.00	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	812,500.00				
		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	19,095,000.00				
本年收入合计	81,835,712.00	本年支出合计	81,835,712.00	本年支出合计	81,835,712.00	本年支出合计	81,835,712.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,835,712.00	支出总计	81,835,712.00	支出总计	81,835,712.00	支出总计	81,835,712.00

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：西安市灞桥区民政局(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	62,740,712.00	7,799,939.00	348,190.00	54,592,583.00	
208	社会保障和就业支出	61,269,312.00	6,328,539.00	348,190.00	54,592,583.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,130,194.00	917,620.00	212,574.00		
2080101	行政运行	1,130,194.00	917,620.00	212,574.00		
20802	民政管理事务	45,820,002.00	3,278,202.00		42,541,800.00	
2080201	行政运行	3,278,202.00	3,278,202.00			
2080206	社会组织管理	10,000.00			10,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	77,200.00			77,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	40,580,000.00			40,580,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,874,600.00			1,874,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	687,000.00	687,000.00			
2080502	事业单位离退休	135,500.00	135,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,500.00	551,500.00			
20808	抚恤	43,500.00			43,500.00	
2080899	其他优抚支出	43,500.00			43,500.00	
20810	社会福利	2,144,916.00	1,438,717.00	135,616.00	570,583.00	
2081001	儿童福利	120,000.00			120,000.00	
2081002	老年福利	5,100.00			5,100.00	
2081004	殡葬	2,019,816.00	1,438,717.00	135,616.00	445,483.00	
20811	残疾人事业	1,502,700.00			1,502,700.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,502,700.00			1,502,700.00	
20819	最低生活保障	7,362,000.00			7,362,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	3,362,000.00			3,362,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
20820	临时救助	300,000.00			300,000.00	
2082001	临时救助支出	200,000.00			200,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	100,000.00			100,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,900,000.00			1,900,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	1,900,000.00			1,900,000.00	
20825	其他生活救助	372,000.00			372,000.00	
2082501	其他城市生活救助	372,000.00			372,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			

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
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00			
210	卫生健康支出	658,900.00	658,900.00			
21011	行政事业单位医疗	658,900.00	658,900.00			
2101101	行政单位医疗	220,000.00	220,000.00			
2101102	事业单位医疗	71,000.00	71,000.00			
2101103	公务员医疗补助	367,900.00	367,900.00			
221	住房保障支出	812,500.00	812,500.00			
22102	住房改革支出	812,500.00	812,500.00			
2210201	住房公积金	812,500.00	812,500.00			

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：西安市灞桥区民政局(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	62,740,712.00	7,799,939.00	348,190.00	54,592,583.00	
301	工资福利支出			47,961,489.00	7,381,489.00		40,580,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,633,702.00	1,633,702.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,787.00	900,787.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,007,340.00	1,007,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291,000.00	1,291,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,500.00	410,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,000.00	278,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,900.00	89,900.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,000.00	637,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	40,580,000.00			40,580,000.00	
302	商品和服务支出			2,487,324.00	245,000.00	348,190.00	1,894,134.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,060,251.00		156,800.00	903,451.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	990,683.00			990,683.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	55,774.00		55,774.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,016.00		18,016.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,000.00	245,000.00			
303	对个人和家庭的补助			12,285,350.00	173,450.00		12,111,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	135,500.00	135,500.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2,165,900.00	31,500.00		2,134,400.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9,977,500.00			9,977,500.00	

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
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,430.00	2,430.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00			
309	资本性支出(基本建设)			6,549.00			6,549.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6,549.00			6,549.00	

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：西安市灞桥区民政局(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	8,148,129.00	7,799,939.00	348,190.00	
208	社会保障和就业支出	6,676,729.00	6,328,539.00	348,190.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,130,194.00	917,620.00	212,574.00	
2080101	行政运行	1,130,194.00	917,620.00	212,574.00	
20802	民政管理事务	3,278,202.00	3,278,202.00		
2080201	行政运行	3,278,202.00	3,278,202.00		
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	687,000.00	687,000.00		
2080502	事业单位离退休	135,500.00	135,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	551,500.00	551,500.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20810	社会福利	1,574,333.00	1,438,717.00	135,616.00	
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081004	殡葬	1,574,333.00	1,438,717.00	135,616.00	
2081006	养老服务				
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	7,000.00	7,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,000.00	7,000.00		
210	卫生健康支出	658,900.00	658,900.00		
21011	行政事业单位医疗	658,900.00	658,900.00		
2101101	行政单位医疗	220,000.00	220,000.00		
2101102	事业单位医疗	71,000.00	71,000.00		
2101103	公务员医疗补助	367,900.00	367,900.00		
221	住房保障支出	812,500.00	812,500.00		
22102	住房改革支出	812,500.00	812,500.00		
2210201	住房公积金	812,500.00	812,500.00		

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：西安市灞桥区民政局(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	8,148,129.00	7,799,939.00	348,190.00	
301	工资福利支出			7,381,489.00	7,381,489.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,633,702.00	1,633,702.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	900,787.00	900,787.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,007,340.00	1,007,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38,760.00	38,760.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,291,000.00	1,291,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	410,500.00	410,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,000.00	141,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	220,000.00	220,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,000.00	71,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	278,000.00	278,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	89,900.00	89,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,000.00	5,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	637,000.00	637,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	175,500.00	175,500.00		
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			593,190.00	245,000.00	348,190.00	
30201	办公费	50201	办公经费	156,800.00		156,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,600.00		57,600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,774.00		55,774.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,016.00		18,016.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	245,000.00	245,000.00		
303	对个人和家庭的补助			173,450.00	173,450.00		
30302	退休费	50905	离退休费	135,500.00	135,500.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	31,500.00	31,500.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,430.00	2,430.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,020.00	4,020.00		
309	资本性支出(基本建设)						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市灞桥区民政局(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	19,095,000.00	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	16,810,000.00
		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	19,095,000.00	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	16,810,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	2,285,000.00	九、对个人和家庭的补助	2,285,000.00
		十、其他支出	19,095,000.00	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	19,095,000.00	本年支出合计	19,095,000.00	本年支出合计	19,095,000.00	本年支出合计	19,095,000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市灞桥区民政局(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	73,687,583.00		
502	西安市灞桥区民政局	73,687,583.00		
502001	西安市灞桥区民政局	73,687,583.00		
	专用项目	73,687,583.00		
	其他履职经费	73,687,583.00		
	(福彩公益金)2024年春节慰问费	700,000.00		
	(福彩公益金)家庭养老床位运营补贴	48,000.00		
	(福彩公益金)教育资助费	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	10,770,000.00		
	(福彩公益金)老年人居家适老化改造及探访经费	166,000.00		
	(福彩公益金)老年人助餐服务运营补助	87,000.00		
	(福彩公益金)临聘人员经费(福彩管理站人员经费)	755,600.00		
	(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	60,000.00		
	(福彩公益金)农村幸福院运营奖励经费	140,000.00		
	(福彩公益金)贫困户、特困供养人员托养费	230,000.00		
	(福彩公益金)日常办公经费、培训费、宣传费	100,000.00		

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	(福彩公益金)社区养老服务站运营补助	582,700.00	
	(福彩公益金)四棉社区老年服务站建设补助	3,000,000.00	
	(福彩公益金)投注站、示范店建设补助费、投注站配置消防物品、团队建设费	100,000.00	
	(福彩公益金)养老机构床位建设补助	50,000.00	
	(福彩公益金)养老机构运营补助	700,700.00	
	(福彩公益金)智慧养老信息平台运营及维护费	100,000.00	
	(福彩公益金)灞桥区老年人意外伤害保险	800,000.00	
	(福彩公益金)灞桥区养老护理员技能大赛	80,000.00	
	(提前下达福彩公益金)2024年市级教育资助	100,000.00	
	(提前下达福彩公益金)2024年市级老年节慰问	50,000.00	
	(提前下达福彩公益金)2024年市级老年人意外伤害保险补助	210,000.00	
	(提前下达福彩公益金)2024年市级农村留守儿童和困境儿童节日慰问	46,500.00	
	(提前下达福彩公益金)2024年市级事实无人抚养儿童基本生活补助	58,500.00	
	(提前下达福彩公益金)2024年市级养老机构综合责任保险补助	70,000.00	
	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	3,362,000.00	
	春节慰问费	60,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	慈善会工作经费	100,000.00	
	低保工作经费	100,000.00	
	第三方购买服务	80,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	217,800.00	
	儿童福利	120,000.00	
	婚俗改革试点工作经费、婚姻登记历史档案电子转换、补录及婚姻电子证照设备购置等费用	200,000.00	
	婚姻管理经费	50,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,502,700.00	
	老龄工作经费	10,000.00	
	廉政灶补贴费	200,000.00	
	临时救助费	200,000.00	
	流浪乞讨人员救助费	100,000.00	
	墓园诉讼费	385,483.00	
	农村低保最低生活保障金	4,000,000.00	
	社会工作及宣讲费	10,000.00	
	社会救助调查工作经费	318,000.00	
	社会组织孵化经费	10,000.00	
	社区工作者招聘经费	150,000.00	
	社区专职人员经费	40,580,000.00	
	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	5,100.00	
	水电暖补贴费	160,000.00	
	特困供养人员补助费	1,900,000.00	
	铁路伤残民兵补贴	43,500.00	
	行政区划及地名	77,200.00	
	重症精神障碍患者护理补贴费	312,000.00	
	驻村干部生活补贴	28,800.00	
	殡葬救助和惠民殡葬费	60,000.00	

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：西安市灞桥区民政局(汇总)

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			
				合计				2,754						6,549.00	
208	02	99	1	全额				2,754						6,549.00	
208	02	99	502001	西安市灞桥区民政局				2,754						6,549.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A02021301碎纸机		金典9210	81	309	02	504	04	2024年度	945.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A05040201鼓粉盒		2612a	972	309	02	504	04	2024年度	2,004.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A05040201鼓粉盒		388a	972	309	02	504	04	2024年度	1,440.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A05040201鼓粉盒		奔图	405	309	02	504	04	2024年度	900.00	
208	02	99		办公设施维护及平台系统管理费	A05040201鼓粉盒		兄弟8230(3435)	324	309	02	504	04	2024年度	1,260.00	

表14

部门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:	336.2	
			其中:财政拨款	336.2	
			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	1978人	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	城市低保最低生活保障金（万元）	336.2万	
			城市低保最低生活保障标准（元/月/人）	800	
	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14

部门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：	190	
			其中：财政拨款	190	
			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	245人	
		质量指标	补助发放覆盖率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	特困供养人员补助（万元）	190万	
			特困供养人员保障标准（元/月/人）	1320	
	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

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			(福彩公益金) 家庭养老床位运营补助		
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:	4.8	
			其中: 财政拨款	4.8	
			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	家庭养老床位个数	100张	
		质量指标	家庭养老床运营率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	家庭养老床位运营补助	4.8万	
	效益指标	社会效益指标	促进我区养老服务发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥95%	

表14

部门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：		150.27	
		其中：财政拨款		150.27	
		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	3950人	
		质量指标	项目完成率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴（万元）	150.27万	
			困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准	80—120元/人/月	
	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%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市灞桥区民政局			
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
	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。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；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；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等。	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。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；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；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等。	8,183.57	8,183.57	
	金额合计		8,183.57	8,183.57	
年度 总体 目标	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。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；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；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	享受孤儿补贴人数		16人
			享受农村最低生活保障金补贴人数		1978人
			享受教育资助人数		19人
		质量指标	资金执行率		100%
		时效指标	执行年度		2024年
		成本指标	社会救助、社会福利等项目资金		8,183.57万元
	效益指标	社会效益指标	补贴及资金保障率；提升我区养老服务建设		≥95%；长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%

专项资金总体绩效目标表

项目名称		困难群众救助			
主管部门		西安市灞桥区民政局		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	7368.76	年度资金总额:	7368.76
		其中: 财政拨款	7368.76	其中: 财政拨款	7368.76
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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。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；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；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等。			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。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；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；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等。	
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	享受孤儿补贴人数	16人	
			享受农村最低生活保障金补贴人数	1978人	
			享受教育资助人数	19人	
		质量指标	资金执行率	100%	
		时效指标	执行年度	2024年	
		成本指标	社会救助、社会福利等项目资金	7368.76万元	
	效益指标	社会效益指标	补贴及资金保障率；提升我区养老服务建设	≥95%；长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	