

西安市高陵区民政局（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）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。
- （二）承担对全区社会团体、民办非企业单位监督管理和执法监察责任；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设日常工作。
- （三）拟订全区社会救助规划、措施和标准，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。
- （四）指导全区社区服务体系建设，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。
- （五）负责全区社会福利事业和福利彩票管理工作；负责全区养老服务体系建设，促进养老服务产业发展；指导全区社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助活动，促进慈善事业发展。
- （六）负责全区婚姻登记管理、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。
- （七）负责全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护等相关工作。
- （八）会同有关部门拟订社会工作发展规划和职业规范，推进社会工作人才队伍建设等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。

（九）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。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十一）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，拟订全区养老服务体系建设规划、措施、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. 与区行政审批服务局的有关职责分工。区民政局相关行政审批事项划转至区行政审批服务局后，区行政审批服务局负责按照区民政局提供的审批标准实施行政审批，区民政局不再对划转事项行使审批权，主要负责制定完善审批标准、加强事中事后监管。区行政审批服务局、区民政局建立审管互动和信息双向反馈机制，确保审批和监管无缝对接。

## 二、工作任务

（一）基本民生保障有力。

全区累计新增城乡低保对象136户259人，新增特困人员28人，认定低保边缘家庭65户211人。截至目前，为1029户2102人城乡低保对象发放低保金1886.41万元；为310户310人城乡特困人员发放供

养金541.6万元，为308名照料服务人发放照料护理费99.7万元。为遭遇特殊困难导致基本生活困难的群众办理临时救助201户573人，发放资金128.09万元；为58名困难高中生发放生活救助金5.8万元；为31名学生发放教育资助金14.9万元。

## （二）养老和社会福利事业有序发展。

一是养老服务设施供给能力不断增强。围绕八个方面重点工作任务，新建1个社区养老服务站，全区现有养老机构7家；街道综合养老服务中心7家（其中3家已运营），建设覆盖率100%；社区居家养老服务站32家，覆盖率93.75%；农村互助幸福院61家，覆盖率80%；全区总养老床位达到2245张。

二是养老助餐服务工作实现创新突破（亮点工作）。构建起了“三高、三化、三+”的养老助餐服务工作体系，成功打造了具有高陵特色的“高·幸食堂”老年人助餐送餐服务品牌。截至目前，全区已建成运营40家“高·幸食堂”，老年助餐服务实现全区各街道全覆盖。满足老年人个性化就餐需求，切实优化普适化老年助餐服务，受到社会各界一致好评，“高·幸食堂”建成运营以来，民政部、省、市领导进行调研并对高陵老年助餐工作表示肯定，央广网、人民网、省电视台、陕西日报、陕西网等中省市主流媒体宣传报道10余次。

三是高效精准落实社会福利事务。精准落实残疾人两项补贴，截至目前，共发放困难残疾人生活补贴57.2万元、重度残疾人护理补贴465.9万元、两项补贴523.2万元。有效保障困难儿童生活。为全区8名孤儿、26名事实无人抚养儿童、1名孤儿大学生、205名残疾儿童发放补贴资金共计90.12万元。完善工作机制，我区成为首家由区委、区政府的主要领导担任“双组长”的未保工作领导小组，积极

创建全国未成年人保护示范区，全力推动三级未保中心建设，全年新建改建17家儿童之家，多部门联合办理的未成年人家暴案例被中央电视台CCTV12《一线》栏目播出，培育未保高陵品牌，打造了“小鹿灯”未检工作品牌、设计完成了“法护未”品牌标识等。

### （三）城乡社区治理深入推进。

持续加大村（居）务公开，规范完善了“村务公开、议事协商创新实验、小微权力清单落实、村（居）规民约修订”等四个方面的重点工作，推动村委会规范化建设水平再上新台阶。新招录社区工作者70人，进一步充实社区工作队伍。开展社区（村）减负增效提升行动，以居民需求为导向，打造“尚邻一家”、“六园创熟”、“合境共治·幸福+”、“观澜移动办公”、“渭民行·滨水情”等为民服务社区品牌。

### （四）专项社会事务扎实开展。

实施困难群众殡葬救助、惠民殡葬补助、节地生态安葬奖补576人，发放资金42.4万元，开展社区公祭活动12次。救助流浪乞讨人员62人次。积极开展《西安镇街地名图集》审核工作，修改区地名图集地名信息154条，增加地名信息126条，删减地名信息98条。新命名道路7条，维护路牌57块，为企业事业单位出具门牌证明22份。新登记社会组织13家。办理结婚登记2298件，离婚登记852件，补领结（离）婚证758件。福利彩票销售11697万元，完成全年销售任务167%。

## 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。

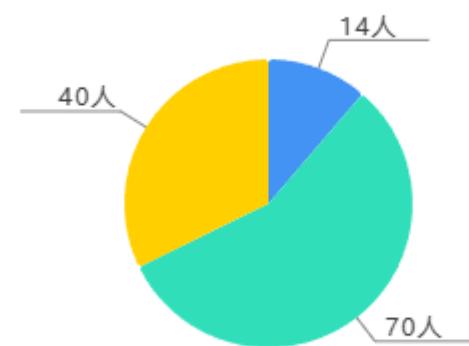
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市高陵区民政局	
2	西安市高陵区救助管理站	
3	西安市高陵区五保户集中供养中心	
4	西安市高陵区社区福利服务中心	
5	西安市高陵区奉正迁安园管理站	
6	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制63人，其中行政编制10人，事业编制53人；实有人员84人，其中行政14人，事业70人。单位管理的离退休人员40人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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9,017.37万元，其中：一般公共预算拨款8,109.20万元、政府性基金拨款908.17万元，较上年减少219.21万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年提前下达上级专项资金；本部门2024年预算支出9,017.37万元，其中：一般公共预算拨款8,109.20万元、政府性基金拨款908.17万元，较上年减少219.21万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年提前下达上级专项资金。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入9,017.37万元，其中：一般公共预算拨款收入8,109.20万元、政府性基金拨款收入908.17万元，较上年减少219.21万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年提前下达上级专项资金；本部门2024年财政拨款支出9,017.37万元，其中：一般公共预算拨款支出8,109.20万元、政府性基金拨款支出908.17万元，较上年减少219.21万元，下降2.37%，下降的主要原因是：本年提前下达上级专项资金。

### （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8,109.20万元，较上年增加68.38万元，增长0.85%，增长的主要原因是：本年上级专项资金列入部门的项目预算增加。

#### 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8,109.20万元，其中：

（1）行政运行（2080201）330.53万元，较上年增加0.01万元，增长0.00%，增长的主要原因是：较上年无变化；

（2）行政区划和地名管理（2080207）15.00万元，较上年无增减；

（3）基层政权建设和社区治理（2080208）3,864.00万元，较上年增加872.00万元，增长29.14%，增长的主要原因是：上级提前下达专项资金造成区级预算增加；；

（4）其他民政管理事务支出（2080299）852.76万元，较上年减少134.58万元，下降13.63%，下降的主要原因是：上级提前下达专项资金造成预算减少；

（5）行政单位离退休（2080501）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增功能分类科目；

（6）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年度新增功能分类科目；

（7）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）110.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增功能分类科目；

（8）儿童福利（2081001）50.40万元，较上年增加35.10万元，增长229.41%，增长的主要原因是：孤儿人员预计会增加；

（9）老年福利（2081002）11.24万元，较上年增加1.24万元，增长12.40%，增长的主要原因是：本年增加居家老年人探访资金；

（10）殡葬（2081004）65.20万元，较上年增加37.20万元，增长132.86%，增长的主要原因是：上级专项资金提前下达造成；

（11）养老服务（2081006）83.00万元，较上年减少919.41万元，下降91.72%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达造成；

（12）其他社会福利支出（2081099）19.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能分类科目；

（13）残疾人生活和护理补贴（2081107）370.29万元，较上年增加77.49万元，增长26.47%，增长的主要原因是：上级专项资金提前下达造成；

（14）城市最低生活保障金支出（2081901）280.00万元，较上年减少25.84万元，下降8.45%，下降的主要原因是：上级专项资金提前下达造成；

(15) 农村最低生活保障金支出(2081902) 1,232.00万元, 较上年增加87.96万元, 增长7.69%, 增长的主要原因是: 上级专项资金提前下达造成;

(16) 临时救助支出(2082001) 168.48万元, 较上年增加15.88万元, 增长10.41%, 增长的主要原因是: 上级专项资金提前下达造成;

(17) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 8.50万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算新增功能分类科目;

(18) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 171.00万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上级专项资金提前下达造成;

(19) 农村特困人员救助供养支出(2082102) 223.00万元, 较上年减少211.02万元, 下降48.62%, 下降的主要原因是: 上级专项资金提前下达造成;

(20) 其他社会保障和就业支出(2089999) 67.08万元, 较上年减少146.59万元, 下降68.61%, 下降的主要原因是: 上级专项资金提前下达造成;

(21) 行政单位医疗(2101101) 11.88万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算新增功能分类科目;

(22) 事业单位医疗(2101102) 37.35万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 本年度预算新增功能分类科目;

(23) 公务员医疗补助(2101103) 44.19万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原

因是：本年度预算新增功能分类科目；

(24) 住房公积金 (2210201) 92.78万元，较上年增加29.33万元，增长46.23%，增长的主要原因是：人员公积金基础调整。

### 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8,109.20万元，其中：

工资福利支出 (301) 4,480.39万元，较上年增加3,506.09万元，增长359.86%，增长的主要原因是：发放2022年基础绩效奖及考核奖补差；

商品和服务支出 (302) 331.08万元，较上年减少2,962.39万元，下降89.95%，下降的主要原因是：人员退休造成经费减少；

对个人和家庭的补助 (303) 2,797.74万元，较上年减少945.32万元，下降25.26%，下降的主要原因是：上级提前下达养老等专项资金；

对企业补助 (312) 500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能分类科目。



(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8,109.20万元，其中：

机关工资福利支出（501）443.78万元，较上年增加90.52万元，增长25.62%，增长的主要原因是：发放2022年基础绩效奖及考核奖补差；

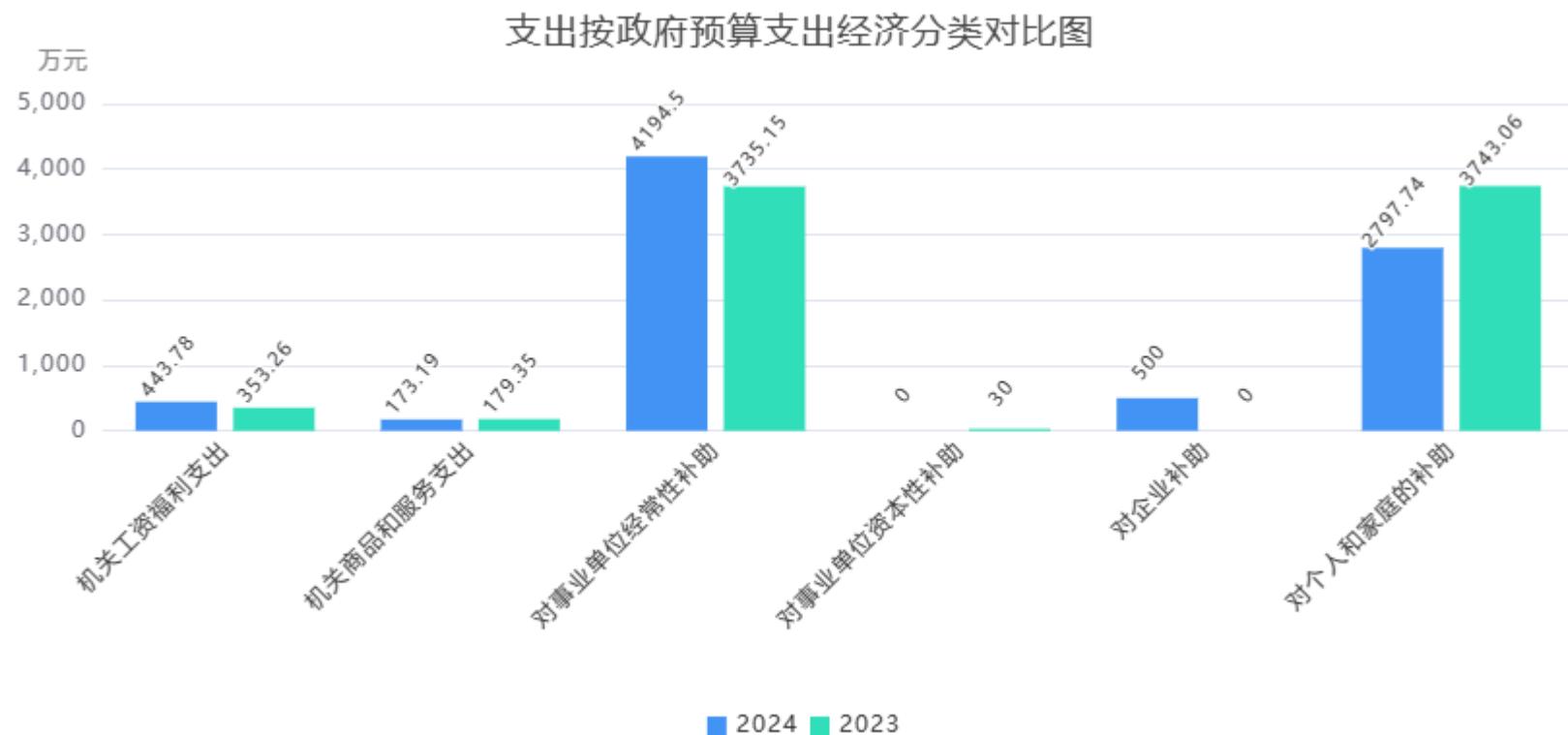
机关商品和服务支出（502）173.19万元，较上年减少6.16万元，下降3.43%，下降的主要原因是：人员退休造成经费减少；

对事业单位经常性补助（505）4,194.50万元，较上年增加459.34万元，增长12.30%，增长的主

要原因是：社区两委人员工资纳入劳务费；

对企业补助（507）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算新增功能分类科目；

对个人和家庭的补助（509）2,797.74万元，较上年减少945.32万元，下降25.26%，下降的主要原因是：上级提前下达养老等专项资金。



#### （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908.17万元，较上年减少287.59万元，下降24.05%，下降的主要原因是：上级提前下达2023年市级福彩公益金专项资金。

## （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125.48万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算78.48万元、政府采购工程类预算47.00万元（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8,109.20万元，当年政府性基金预算当年拨款908.17万元，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49.38万元，较上年减少25.97万元，下降34.46%，下降的主要原因是：人员退休造成经费减少。

## 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：西安市高陵区民政局（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	本年度本部门不涉及
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	本年度本部门不涉及
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		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市高陵区民政局（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	90,173,713.37	一、部门预算	90,173,713.37	一、部门预算	90,173,713.37	一、部门预算	90,173,713.37
1、财政拨款	90,173,713.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,370,443.37	1、机关工资福利支出	4,437,801.06
(1)一般公共预算拨款	81,092,043.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,643,895.32	2、机关商品和服务支出	3,805,954.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,912,600.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	634,676.05	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	9,081,670.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	91,872.00	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	42,394,985.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,803,270.00	6、对事业单位资本性补助	470,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34,160,000.00	7、对企业补助	5,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	79,229,946.37	(2)商品和服务支出	5,200,170.00	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	33,973,100.00	9、对个人和家庭的补助	34,064,972.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	934,320.48	(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	2,760,070.00	(6)资本性支出	470,000.00		
		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	5,000,000.00		
		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	927,776.52				
		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	6,321,600.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>90,173,713.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90,173,713.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90,173,713.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>90,173,713.37</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>90,173,713.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>90,173,713.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>90,173,713.37</b>	<b>支出总计</b>	<b>90,173,713.37</b>

表2

### 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市高陵区民政局（汇总）

单位: 元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市高陵区民政局（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	90,173,713.37	81,092,043.37	12,912,600.00	9,081,670.00					
144	西安市高陵区民政局	90,173,713.37	81,092,043.37	12,912,600.00	9,081,670.00					
144001	西安市高陵区民政局	40,604,159.57	32,442,489.57	11,742,500.00	8,161,670.00					
144002	西安市高陵区救助管理站	1,489,740.88	1,489,740.88							
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	2,986,514.91	2,516,514.91	565,100.00	470,000.00					
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	40,920,010.62	40,920,010.62							
144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	3,101,778.49	2,651,778.49	605,000.00	450,000.00					
144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	1,071,508.90	1,071,508.90							

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市高陵区民政局（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	90,173,713.37	一、财政拨款	90,173,713.37	一、财政拨款	90,173,713.37	一、财政拨款	90,173,713.37
1、一般公共预算拨款	81,092,043.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	11,370,443.37	1、机关工资福利支出	4,437,801.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,912,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	10,643,895.32	2、机关商品和服务支出	3,805,954.51
2、政府性基金拨款	9,081,670.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	634,676.05	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	91,872.00	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	42,394,985.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	78,803,270.00	6、对事业单位资本性补助	470,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	34,160,000.00	7、对企业补助	5,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	79,229,946.37	(2)商品和服务支出	5,200,170.00	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	33,973,100.00	9、对个人和家庭的补助	34,064,972.00
		10、卫生健康支出	934,320.48	(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	2,760,070.00	(6)资本性支出	470,000.00		
		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	5,000,000.00		
		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	927,776.52				
		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	6,321,600.00				
本年收入合计	90,173,713.37	本年支出合计	90,173,713.37	本年支出合计	90,173,713.37	本年支出合计	90,173,713.37
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	90,173,713.37	支出总计	90,173,713.37	支出总计	90,173,713.37	支出总计	90,173,713.37

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：西安市高陵区民政局（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	81,092,043.37	10,730,847.32	639,596.05	69,721,600.00	
208	社会保障和就业支出	79,229,946.37	8,868,750.32	639,596.05	69,721,600.00	
20802	民政管理事务	50,622,940.61	7,762,244.56	639,596.05	42,221,100.00	
2080201	行政运行	3,305,300.41	3,117,495.90	187,804.51		
2080207	行政区划和地名管理	150,000.00			150,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	38,640,000.00			38,640,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	8,527,640.20	4,644,748.66	451,791.54	3,431,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,106,505.76	1,106,505.76			
2080501	行政单位离退休	3,744.00	3,744.00			
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,473.76	1,102,473.76			
20810	社会福利	2,297,000.00			2,297,000.00	
2081001	儿童福利	504,000.00			504,000.00	
2081002	老年福利	112,400.00			112,400.00	
2081004	殡葬	652,000.00			652,000.00	
2081006	养老服务	830,000.00			830,000.00	
2081099	其他社会福利支出	198,600.00			198,600.00	
20811	残疾人事业	3,702,900.00			3,702,900.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	3,702,900.00			3,702,900.00	
20819	最低生活保障	15,120,000.00			15,120,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	2,800,000.00			2,800,000.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	12,320,000.00			12,320,000.00	
20820	临时救助	1,769,800.00			1,769,800.00	
2082001	临时救助支出	1,684,800.00			1,684,800.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	85,000.00			85,000.00	
20821	特困人员救助供养	3,940,000.00			3,940,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,710,000.00			1,710,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	2,230,000.00			2,230,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	670,800.00			670,800.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	670,800.00			670,800.00	
210	卫生健康支出	934,320.48	934,320.48			
21011	行政事业单位医疗	934,320.48	934,320.48			

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
2101101	行政单位医疗	118,847.28	118,847.28			
2101102	事业单位医疗	373,538.10	373,538.10			
2101103	公务员医疗补助	441,935.10	441,935.10			
221	住房保障支出	927,776.52	927,776.52			
22102	住房改革支出	927,776.52	927,776.52			
2210201	住房公积金	927,776.52	927,776.52			

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：西安市高陵区民政局（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	81,092,043.37	10,730,847.32	639,596.05	69,721,600.00	
301	工资福利支出			44,803,895.32	10,498,095.32	145,800.00	34,160,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,337,742.15	1,337,742.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,037,155.40	2,037,155.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,340.00	621,340.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,020.00	349,020.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	667,057.00	667,057.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,400.00	1,040,400.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	58,800.00		58,800.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	75,000.00		75,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,420.00	273,420.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,189,920.00	1,189,920.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,789.28	426,789.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,684.48	675,684.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,035.72	190,035.72			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,349.66	302,349.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	225,569.40	225,569.40			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,365.70	216,365.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,496.75	6,496.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,973.26	10,973.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,550.76	355,550.76			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	572,225.76	572,225.76			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	275,000.00			275,000.00	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,897,000.00		12,000.00	33,885,000.00	
302	商品和服务支出			3,310,776.05	140,880.00	493,796.05	2,676,100.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	214,516.00		44,916.00	169,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30203	咨询费	50205	委托业务费	2,000.00			2,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		

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
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,184.00		20,184.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00		
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	245,900.00			245,900.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	244,500.00			244,500.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	5,000.00			5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	899,100.00			899,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	630,000.00			630,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,004.51		24,004.51		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,191.54		38,191.54		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00	140,880.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	310,000.00			310,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	79,000.00		9,000.00	70,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,977,372.00	91,872.00		27,885,500.00	
30301	离休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5,442,200.00			5,442,200.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,924,800.00			20,924,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,606,340.00	87,840.00		1,518,500.00	
312	对企业补助			5,000,000.00			5,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

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：西安市高陵区民政局（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	11,370,443.37	10,730,847.32	639,596.05	
208	社会保障和就业支出	9,508,346.37	8,868,750.32	639,596.05	
20802	民政管理事务	8,401,840.61	7,762,244.56	639,596.05	
2080201	行政运行	3,305,300.41	3,117,495.90	187,804.51	
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	5,096,540.20	4,644,748.66	451,791.54	
20805	行政事业单位养老支出	1,106,505.76	1,106,505.76		
2080501	行政单位离退休	3,744.00	3,744.00		
2080502	事业单位离退休	288.00	288.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,102,473.76	1,102,473.76		
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				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	934,320.48	934,320.48		
21011	行政事业单位医疗	934,320.48	934,320.48		

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
2101101	行政单位医疗	118,847.28	118,847.28		
2101102	事业单位医疗	373,538.10	373,538.10		
2101103	公务员医疗补助	441,935.10	441,935.10		
221	住房保障支出	927,776.52	927,776.52		
22102	住房改革支出	927,776.52	927,776.52		
2210201	住房公积金	927,776.52	927,776.52		

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：西安市高陵区民政局（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	11,370,443.37	10,730,847.32	639,596.05	
301	工资福利支出			10,643,895.32	10,498,095.32	145,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,337,742.15	1,337,742.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,037,155.40	2,037,155.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	621,340.00	621,340.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	349,020.00	349,020.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	667,057.00	667,057.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1,040,400.00	1,040,400.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	58,800.00		58,800.00	
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	75,000.00		75,000.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	273,420.00	273,420.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,189,920.00	1,189,920.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	426,789.28	426,789.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	675,684.48	675,684.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	190,035.72	190,035.72		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	302,349.66	302,349.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	225,569.40	225,569.40		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	216,365.70	216,365.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6,496.75	6,496.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	10,973.26	10,973.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	355,550.76	355,550.76		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	572,225.76	572,225.76		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	12,000.00		12,000.00	
302	商品和服务支出			634,676.05	140,880.00	493,796.05	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	44,916.00		44,916.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30203	咨询费	50205	委托业务费				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,184.00		20,184.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50201	办公经费	75,000.00		75,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	11,000.00		11,000.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,004.51		24,004.51	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,191.54		38,191.54	

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
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140,880.00	140,880.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			91,872.00	91,872.00		
30301	离休费	50905	离退休费	4,032.00	4,032.00		
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				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,840.00	87,840.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市高陵区民政局（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	9,081,670.00	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	2,074,070.00
		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	2,760,070.00	其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	450,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	9,081,670.00	六、对事业单位资本性补助	470,000.00
		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	2,524,070.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	6,087,600.00	九、对个人和家庭的补助	6,087,600.00
		十、其他支出	6,321,600.00	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	470,000.00		
				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	9,081,670.00	本年支出合计	9,081,670.00	本年支出合计	9,081,670.00	本年支出合计	9,081,670.00

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市高陵区民政局（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	78,803,270.00	
144	西安市高陵区民政局	78,803,270.00	
144001	西安市高陵区民政局	36,097,170.00	
	通用项目	237,000.00	
	大宗印刷项目	120,000.00	
	婚登运转工作经费	70,000.00	
	未成年人保护工作经费	50,000.00	
	委托咨询业务	117,000.00	
	2024年高陵区护理员大赛	30,000.00	
	婚姻家庭辅导外包服务	87,000.00	
	专用项目	35,860,170.00	
	其他履职专项业务费	21,798,270.00	
	2023年高幸食堂建设资金	550,000.00	
	2023年农村幸福院运营资金	50,000.00	
	2023年社区养老服务运营补助资金	50,000.00	
	2023年养老机构运营补助资金	50,000.00	
	2024年60年代精减人员生活费补助	40,000.00	
	2024年城市居民最低生活保障	2,130,000.00	
	2024年城乡特困人员救助供养	1,250,000.00	
	2024年孤儿高等教育生活费	21,600.00	
	2024年困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,154,100.00	
	2024年老年人意外伤害险	130,000.00	
	2024年老年助餐点运营补助	300,000.00	
	2024年临时救助金	1,284,800.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年民政部门教育资助资金	100,000.00	
	2024年农村居民最低生活保障	4,650,000.00	
	2024年农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	20,000.00	
	2024年农村幸福院运营补助	180,000.00	
	2024年散居孤儿基本生活费	72,000.00	
	2024年社区养老服务站运营补助	300,000.00	
	2024年生活困难失能老年人护理补贴	50,000.00	
	2024年适老化改造补助资金	46,000.00	
	2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(教育资助)	100,000.00	
	2024年双节期间困难群众生活救济	90,000.00	
	2024年易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金	100,000.00	
	百位老人看北跨高幸食堂推进会经费	253,670.00	
	城乡低保社会救助购买服务	350,000.00	
	春节等慰问经费	500,000.00	
	慈善会工作经费	200,000.00	
	高陵行政区划社会组织基层政权相关工作	150,000.00	
	民政运转工作经费	800,000.00	
	民政运转经费基金	700,000.00	
	农房保险	14,100.00	
	提前下达2024年福彩公益金分成资金	4,444,000.00	
	提前下达2024年福彩业务费分成资金	760,000.00	
	提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助(老年人意外伤害保险)	170,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(儿童节日慰问)	87,000.00	
	提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(老年节慰问)	50,000.00	
	提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(事实无人抚养儿童基本生活补助)	210,600.00	
	提前下达2024市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金(养老机构综合责任险)	30,000.00	
	西安市老年人助餐服务工作现场会	360,400.00	
	区级专项资金	14,061,900.00	
	2023年老年助餐点运营补助	150,000.00	
	2023年镇街综合养老服务中心运营补助	100,000.00	
	城市最低生活保障金	670,000.00	
	城乡特困人员供养支出	1,660,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	180,000.00	
	孤儿高等教育生活费	18,000.00	
	孤儿基本生活费	108,000.00	
	教育资助区级	37,500.00	
	困难残疾人生活补贴	514,800.00	
	临时救助	400,000.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	30,000.00	
	农村最低生活保障金	7,670,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	62,400.00	
	事实无人抚养儿童基本生活保障金	396,000.00	
	严重精神障碍患者监护人看护补贴	31,200.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	重度残疾人护理补贴	2,034,000.00	
144002	西安市高陵区救助管理站	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	其他履职专项业务费	85,000.00	
	流浪乞讨人员救助管理工作经费	85,000.00	
144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	2,224,100.00	
	专用项目	2,224,100.00	
	其他履职专项业务费	2,224,100.00	
	农村五保户集中供养服务机构聘用人员薪酬待遇经费	195,000.00	
	农村五保户集中供养服务机构运转维护经费	24,000.00	
	区五保户集中供养中心维保费用及运转费用	400,000.00	
	特困人员集中供养补助金	570,000.00	
	提前下达2024年福彩分成资金(2022年基础设施提升改造项目)	470,000.00	
	提前下达2024年市级社会福利政策配套补助资金(农村五保供养服务机构聘用人员薪酬待遇和运转维护经费)	105,100.00	
	提前下达2024年市级社会救助政策配套补助资金	460,000.00	
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	38,640,000.00	
	专用项目	38,640,000.00	
	其他履职专项业务费	38,640,000.00	
	社区工作经费	5,000,000.00	
	社区工作人员工资及社保	33,590,000.00	
	社区专职工作者招考	50,000.00	
144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	1,557,000.00	
	专用项目	1,557,000.00	
	其他履职专项业务费	1,505,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年惠民殡葬补助和节地生态安葬奖补资金	600,000.00	
	2024年困难群众殡葬救助	5,000.00	
	奉正迁安园公益性公墓运营	300,000.00	
	奉正迁安园公益性公墓运营基金	450,000.00	
	殡葬管理工作经费	150,000.00	
	区级专项资金	52,000.00	
	计划生育特殊家庭殡葬救助	2,000.00	
	困难群众殡葬救助	50,000.00	
144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职专项业务费	200,000.00	
	核对平台及核对工资运行保障经费	200,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市高陵区民政局（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：西安市高陵区民政局（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				4					1,254,800.00			
208	02 99 1	全额				1					330,000.00			
208	02 99 144001	西安市高陵区民政局				1					330,000.00			
208	02 99	城乡低保社会救助购买服务	C05010500社会救助服务		1	1	302	27 502 05			330,000.00			
212	08 03 1	全额				2					454,800.00			
212	08 03 144001	西安市高陵区民政局				2					454,800.00			
212	08 03	民政运转经费基金	C05040300保安服务		1	1	302	27 502 05			206,400.00			
212	08 03	民政运转经费基金	C99000000其他服务		1	1	302	27 502 05			248,400.00			
229	60 02 1	全额				1					470,000.00			
229	60 02 144003	西安市高陵区五保户集中供养中心				1					470,000.00			
229	60 02	提前下达2024年福彩分成资金（2022年基础设施提升改造项目）	B08010000房屋修缮			1	310	06 506 01			470,000.00			

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：西安市高陵区民政局（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		2024 年生活困难失能老人护理补贴等专项业务经费			
主管部门		西安市高陵区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2793.55万元		
	其中: 财政拨款		2793.55万元		
	其他资金				
总体目标	根据《西安市民政局西安市财政局西安市残疾人联合会关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的通知》(市民发〔2022〕84号),对我区按照一级120元/人月,二级80元/人月的标准进行发放重度残疾人生活补贴。根据《西安市民政局 西安市退役军人事务局 西安市财政局关于做好农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴工作的通知》(市民发〔2019〕213号)文件要求,对我区年龄为65周岁至69周岁的农村籍老年人,符合标准的每人每月50元补助。根据区委区政府安排,2023年预计对全区各类困难群众、职工等困难群体进行慰问,包含民政服务对象(城乡低保、特困人员、困难残疾人、孤儿、事实无人抚养儿童、贫困老年人、大额临时救助对象等)困难党员、生活困难优抚对象、困难职工、100周岁以上老年人等预计2400人;根据文件规定对养老机构按照星级分类分别给予补助,五星级、四星级、三星级、二星级、一星级养老机构收住失能老人,分别按照每月225元、150元、120元、100元、80元补助,收住半失能老人分别按照每月150元、120元、90元、70元、50元标准补助;收住自理老人分别按照每月80元、60元、40元、30元、20元标准补助;根据《西安市民政局西安市财政局西安市退役军人事务局关于做好2021年老年人意外伤害保险工作的通知》(市民发〔2020〕176号)《西安市高陵区人民政府办公室关于转发西安市人民政府办公厅关于开展老年人意外伤害保险工作实施意见的通知》(高政办发〔2017〕18号),对我区年龄60周岁以上的老年人,购买意外保险;居家适老化改造指聚焦老年人安全、健康等功能性需求,选择适配性产品,包括地面、墙体、居室、厨房、卫生间等施工改造服务等。				
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	指标1: 预计慰问人数	2400人	
			指标2: 老年人改造户数	7户	
			指标1: 养老机构运营补助个数	5个	
	质量指标	质量指标	指标1: 及时纳入符合条件的城乡特困人员	100%	
			指标2: 对符合条件的老年人进行补助	100%	
			指标1: 对符合条件的养老机构进行补助	100%	
	时效指标	指标1: 预计完成时间		2024年春节、2024年底	
	成本指标	指标1: 预计投入资金		2793.55万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 保障困难群众快乐度过春节	充分保障	
			指标2: 保障老年人的基本权益	充分保障	
		社会效益指标	指标1: 促进社会救助事业发展	充分促进	
			指标2: 保障老年人的合法权益	长期	
		可持续影响指标	指标1: 宣扬民政为民、民政爱民政策	充分宣传	
			指标2: 促进我区养老事业进一步发展	大力促进	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度		≥90%	
		指标2: 老年人满意度		≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助（老年人意外伤害保险）等专项业务经费		
主管部门		西安市高陵区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		816.17万元	
	其中: 财政拨款		816.17万元	
	其他资金			
总体目标	根据西安市民政局西安市财政局西安市退役军人事务局关于做好 2021 年老年人意外伤害保险工作的通知》（市民发〔2020〕176 号）《西安市高陵区人民政府办公室关于转发西安市人民政府办公厅关于开展老年人意外伤害保险工作实施意见的通知》（高政办发〔2017〕18 号），对我区年龄 60 周岁以上的老年人，购买意外保险。根据市财函〔2023〕2314号文件要求，将提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助（老年人意外伤害保险）17万分配至民政局；将提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金（儿童节日慰问）8.7万分配至民政局；将提前下达2024年市级福彩公益金支持社会福利和社会救助政策配套补助资金（事实无人抚养儿童基本生活补助）21.06万分配至民政局等。			
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	指标1: 预计购买保险人数	9800人
			指标2: 预计发放事实无人抚养儿童人数	15人
		质量指标	指标1: 对付口条件的老人购买保险	100%
			指标2: 及时纳入对符合条件的事实无人抚养儿童	100%
		时效指标	指标1: 预计完成时间	2024年底
		成本指标	指标1: 预计投入资金	816.17万元
	社会效益指标	经济效益指标	指标1: 保障老年人的基本权益	充分保障
			指标2: 保障事实无人抚养儿童的基本权益	充分保障
		社会效益指标	指标1: 促进我区养老事业进一步发展	充分促进
			指标2: 促进我区救助事业进一步发展	充分促进
		生态效益指标	指标1: 促进我区养老事业进一步发展	充分促进
		可持续影响指标	指标1: 宣扬民政为民、民政爱民政策	充分宣传
			指标2: 促进我区养老事业进一步发展	大力促进
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 老年人满意度		≥90%
		指标2: 事实无人抚养儿童满意度		≥90%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区民政局			
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
	任务1	做好社会救助工作	9017.37	9017.37	
	任务2	做好社会福利工作			
	任务3	做好养老服务工作			
	任务4	做好农村社区建设工作			
年度总体目标	金额合计		9017.37	9017.37	
	<p>(一) 持续做好新增城乡低保、特困供养人员、医疗救助、临时救助的入户调查和审批工作，在册低保、特困人员等对象的年度复审和动态调整，进一步推动社会救助工作规范化、精细化。(二) 做好养老服务业综合改革试点工作，完成9个农村幸福院建设工作。制定出台农村幸福院、居家养老服务站、养老机构管理暂行办法(试行)，推进城乡养老机构规范化运营。(三) 进一步规范完善村委会建章立制工作，加强村务公开民主管理工作的督导检查。(四) 做好地名志印刷出版、地名网站建设及地名普查档案整理工作。(五) 增强关爱保护工作力度，强化家庭监护主体责任，建立强制报告机制、应急处置机制、评估帮扶机制、监护干预机制，各部门联动共同构建关爱保护工作网络，建立健全农村留守儿童救助保护机制。(六) 进一步健全居民家庭经济状况核对工作的机制和程序，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。(七) 持续做好“政府补贴人群”办理老年人意外伤害保险工作；扎实做好基层老年协会规范化建设，充分发挥94个协会在解决家庭矛盾邻里纠纷，维护社会稳定和老年人合法权益及精神文明建设等方面的作用。(八) 深化区五保户集中供养中心医养结合水平，逐步开展康复服务。不断提高失能、半失能农村特困人员的集中供养率和照护水平。(九) 稳步推进殡葬制度改革，加强殡葬改革宣传力度，提升火化率，巩固和扩大“散埋乱葬”治理成果，完成高陵奉正迁安园三期项目的绿化、围墙及消防通道等建设。(十) 继续做好婚姻登记工作和婚姻登记档案历史数据补录工作。</p>				
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：预计发放救助人数		17704人
			指标2：实有人员数		75人
		质量指标	指标1：对符合条件的困难群众进行救助		100%
			指标2：健全民政系统		100%
		时效指标	指标3：严格按照文件要求进行		100%
			指标1：每月按时发放救助金		长期
		成本指标	指标2：项目预计完成时间		2024年底
			指标1：预计投入资金		9017.37万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用		充分改善
		社会效益指标	指标1：宣扬民政惠民、民政爱民政策		充分宣传
			指标2：促进社会福利事业稳健发展		充分促进
		生态效益指标	指标3：促进社会救助事业顺利发展		充分促进
			指标1：		
		可持续影响指标	指标1：推动民政工作		长期
			指标2：促进殡葬事业		长期
			指标3：促进社区发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度		≥85%
			指标2：残疾人满意度		≥85%
			指标3：社区人员满意度		≥85%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		城乡最低生活保障金等项目			
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4060.42万元	年度资金总额:	4060.42万元
	其中: 财政拨款		4060.42万元	其中: 财政拨款	4060.42万元
	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: 持续做好新增城乡低保、特困供养人员、医疗救助、临时救助的入户调查和审批工作, 在册低保、特困人员等对象的年度复审和动态调整, 进一步推动社会救助工作规范化、精细化。 目标2: 做好地名志印刷出版、地名网站建设地名普查档案整理工作。 目标3: 做好养老服务业综合改革试点工作。 目标4: 稳步推进殡葬制度改革, 加强殡葬改革宣传力度, 提升火化率。			目标1: 持续做好新增城乡低保、特困供养人员、医疗救助、临时救助的入户调查和审批工作, 在册低保、特困人员等对象的年度复审和动态调整, 进一步推动社会救助工作规范化、精细化。 目标2: 做好地名志印刷出版、地名网站建设地名普查档案整理工作。 目标3: 做好养老服务业综合改革试点工作。 目标4: 稳步推进殡葬制度改革, 加强殡葬改革宣传力度, 提升火化率。	
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: 预计发放救助人数	17704人	
		质量指标	指标1: 对符合条件的困难群众进行救助	100%	
			指标2: 严格按照文件要求进行	100%	
		时效指标	指标1: 每月按时发放救助金	长期	
			指标2: 项目预计完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1: 预计投入资金	4060.42万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	充分改善	
		社会效益 指标	指标1: 宣扬民政惠民、民政爱民政策	充分宣传	
			指标2: 促进社会福利事业稳健发展	充分促进	
			指标3: 促进社会救助事业顺利发展	充分促进	
		生态效益 指标	指标1:		
	可持续影响 指标		指标1: 推动民政工作	长期	
			指标2: 促进殡葬事业	长期	
			指标3: 促进社区发展	长期	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标1: 困难群众满意度	≥85%	
			指标2: 残疾人满意度	≥85%	
			指标3: 社区人员满意度	≥85%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。