

西安市高陵区民政局（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。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。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。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。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。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。

（二）机构设置

办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关深化改革、行政效能、民政

行业标准化建设等工作；负责机关会议的组织和会议决定事项的督办；负责文电、机要、档案、保密、信访、接待、计划生育等工作；负责机关后勤服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理；负责依法行政的监督检查工作；负责机关规范性文件合法性审核工作；负责民政系统法制教育、宣传和培训；负责机关和所属单位的机构编制、干部人事、劳动工资、出国政审、教育培训、专业技术职务评聘等工作；负责党的基层组织建设和思想政治工作；负责机关离退休人员服务工作，指导所属单位的离退休人员服务管理工作；负责组织实施目标责任综合考核工作；负责机关财务、国有资产管理；负责民政事业财务工作和所属事业单位基建投资、基本建设管理工作；检查监督民政事业费的使用情况，做好资金分析、账目汇总、报表归档工作；承担民政统计工作。

社会救助科。

拟订全区社会救助体系建设规划；拟订全区城乡居民最低生活保障、农村五保供养和临时救助方案、办法并组织实施；负责全区社会救助资金的分配和监督工作；负责全区城乡社会救助信息化建设工作；参与住房、教育、司法救助相关工作；指导全区低收入家庭经济状况核对工作。

综合科。

拟订全区行政区域和地名规划；负责乡以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移

的审核、报批工作；负责组织管理区内地名命名的考察、报批工作；推广并监督标准化地名使用，组织管理地名标志的设置和更新；负责管理和统计行政区划和地名资料，编制行政区划图；组织、指导相邻行政区域界线的勘定、管理、联检和边界争议的调处；拟订全区社会团体、民办非企业单位登记管理办法，按照管辖权限负责全区社会团体、民办非企业单位的监督管理和执法监察工作；负责全区民间组织信息管理工作；指导全区社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

社会福利与社会事务科。

拟订全区养老服务事业发展规划及配套政策并组织实施；拟订促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法；负责养老体系建设，促进养老服务产业发展；拟订全区老年人福利补贴制度政策、标准；负责农村留守老年人关爱服务工作；指导社会慈善、社会捐助、群众互助等社会扶助活动；指导养老福利机构、特困人员救助供养机构建设和管理工作；拟订殡葬管理、残疾人权益保护、生活无着流浪乞讨人员救助管理措施并组织实施；参与拟订残疾人集中就业扶持政策；完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度并指导落实；指导残疾人社会福利、殡葬服务、生活无着流浪乞讨人员救助管理机构相关工作；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；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度；承担全区儿童收养信息管理工作；指导全区福利彩票发行管理工作。

作，管理本级福利彩票公益金。

西安市高陵区婚姻登记处。

负责全区婚姻登记工作，负责办理婚姻登记、补发婚姻登记证；负责撤销受胁迫的婚姻；建立和管理婚姻登记档案；宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、工作任务

积极推进项目建设。

大力推进社区嵌入式服务设施建设。按照“重需求、强功能，小投入、大成效，多元化、可持续”的工作思路，按时保质完成1个国家试点项目。突出项目后期运营监管，联合区级相关部门积极落实各行业运营支持政策，发布全区嵌入式服务白名单，提升社区嵌入式服务品牌化水平。责任科室（单位）：社区嵌入式专班办公室。

优化为老服务设施建设。持续推进区级公办示范性养老院建设运营，运营通远、张卜2个街道综合养老服务中心，新建1个“高·幸食堂”老年助餐点。责任科室（单位）：养老服务指导中心。

扎实做好老龄工作。

完善老龄工作机制。认真贯彻《西安市老龄工作委员会工作规则及成员单位工作职责》，

结合实际，制定《西安市高陵区老龄工作职责清单》。积极发挥牵头抓总作用，督促指导各相关单位充分履行老龄工作职责。进一步完善高龄老人生活保健补贴发放工作方案，做好高龄补贴的发放工作。责任科室（单位）：老龄健康服务中心。

推进老年友好型社会建设。统筹整合全区资源，开展人口老龄化国情区情教育进机关、进社区、进企业、进学校、进医院、进农村、进家庭“七进”活动。指导泾渭街道汉阳社区、姬家街道泾福苑社区做好老年友好型社区创建工作。做好全国“敬老文明号”和“全国敬老爱老助老模范人物”推荐工作。开展全区“敬老月”系列活动。深入开展“银龄专家送健康”等主题活动。加强基层老年协会规范化建设，指导社区、村级老年协会正常运行并发挥积极作用。责任科室（单位）：老龄健康服务中心。

加强老年人关爱帮扶。深入实施居家环境适老化改造，完成77户特殊困难老年人家庭居家环境适老化改造。推进空巢独居老年人免费应急呼叫服务工作，按时完成市级下达的指标任务。责任科室（单位）：养老服务指导中心、老龄健康服务中心。

深化养老服务改革。

完善养老服务政策体系。严格落实市级基本养老服务考评体系，不断健全完善基本养老服务体系，适时修订完善基本养老服务清单。责任科室（单位）：养老服务指导中心。

强化居家社区养老服务。持续实施居家社区养老服务设施提质增效攻坚行动。按照老年人

能力评估国家标准，对享受养老服务补贴等老年人开展能力综合评估。全面推进经济困难重度失能和完全失能老年人养老服务补贴改革试点任务。开展特殊困难老年人探访关爱服务，健全完善特殊困难老年人信息台账。持续开展失能老年人助浴服务和失能老年人家庭成员照护和老年人认知障碍筛查宣传工作。责任科室（单位）：养老服务指导中心。

持续优化养老服务供给。充分发挥区级统筹、街道枢纽、社区（村）支撑作用，贯通协调居家、社区（村）、机构三类养老服务形态。采取“中心+站点”运营模式，大力培育专业化、连锁化、品牌化养老服务机构，将服务辐射至社区养老服务站。支持因地制宜、就近就便提供老年助餐服务。大力推进互助性养老服务，持续开展星级机构帮扶农村互助幸福院，补齐农村养老服务短板。贯彻落实《西安市加强养老服务人才队伍建设实施方案》，做好养老护理员人才培训、岗位补贴发放等工作。举办西安市高陵第五届养老护理员职业技能竞赛。责任科室（单位）：养老服务指导中心。

加强养老服务综合监管。落实养老服务机构预收费监管政策。持续开展“双随机、一公开”联合抽查和养老机构安全隐患排查整治。规范养老服务机构分级分类监管，推行信息平台过程管理和动态监督。持续推进欺老虐老问题集中治理。抓实基本养老服务体系专项审计指出问题和市委专项巡察涉养老服务问题的整改落实。扎实开展养老服务突出问题专项整治。责任科室（单位）：养老服务指导中心。

着力提升社会救助保障水平。

不断完善救助帮扶体系。贯彻落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施方案》和《西安市低收入人口认定办法》，加强低保对象、特困人员、低保边缘家庭和刚性支出困难家庭等对象认定工作，强化基本生活救助与专项救助的有效衔接，推进专项救助政策向低保边缘家庭、刚性支出困难家庭和其他困难群众延伸。按照省市安排部署，落实城乡低保提标工作。责任科室（单位）：社会救助科。

稳步推进“两项政策”衔接并轨。推进防止返贫帮扶政策和农村低收入人口帮扶政策的衔接并轨，坚决守住不发生规模性返贫底线。做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点工作。责任科室（单位）：社会救助科。

加快推进服务类社会救助。抓好《西安市服务类社会救助试点工作实施方案》落实，推动社会救助由单一物质救助向“物质+服务”综合救助转型，为困难群众提供多元化救助帮扶服务。责任科室（单位）：社会救助科。

完善惠及更广的社会福利制度。

提升儿童福利服务水平。落实孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障政策。落实好孤儿医疗康复“明天计划”、助学等保障措施。落实儿童督导员、儿童主任津补贴制度，组织区级儿童督导员和儿童主任培训实现全员覆盖。严格办理收养登记，规范优化孤残儿童收养工作

流程，促进孤残儿童回归家庭。责任科室（单位）：社会福利与社会事务科。

提高特殊儿童关爱服务质量。持续推进留守儿童和困境儿童关爱服务质量提升三年行动。建立流动儿童和留守儿童权益保障工作联席会议制度。加大政府购买服务力度，鼓励引导社会力量广泛参与儿童关爱服务。责任科室（单位）：社会福利与社会事务科。

加强未成年人权益保护。持续推进区、街道、村（社区）三级未保阵地建设工作，指导未成年人救助保护机构开展临时监护、救助帮扶、心理健康关爱、社会融入等专业服务，拓展服务范围，提升服务质量。以“身心工程”试点为抓手，督导建强区级服务阵地、提升人员素质，全面开展政策宣传、心理健康关爱服务、临时监护救助保护等工作。责任科室（单位）：社会福利与社会事务科。

提升残疾人福利保障水平。严格落实《西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》。加强全国残疾人两项补贴信息系统规范化使用，推动重度残疾人护理补贴对象扩面，积极开展数据比对与动态复核，定期对补贴数据进行比对。推动实施重度残疾人托养照护服务。持续推进“精康融合行动”，推动实施1+N康复服务工作体系。责任科室（单位）：社会福利与社会事务科。

全面提升社会事务管理能力。

创新婚姻登记服务管理。认真贯彻落实新修订的《婚姻登记条例》《婚姻登记工作规

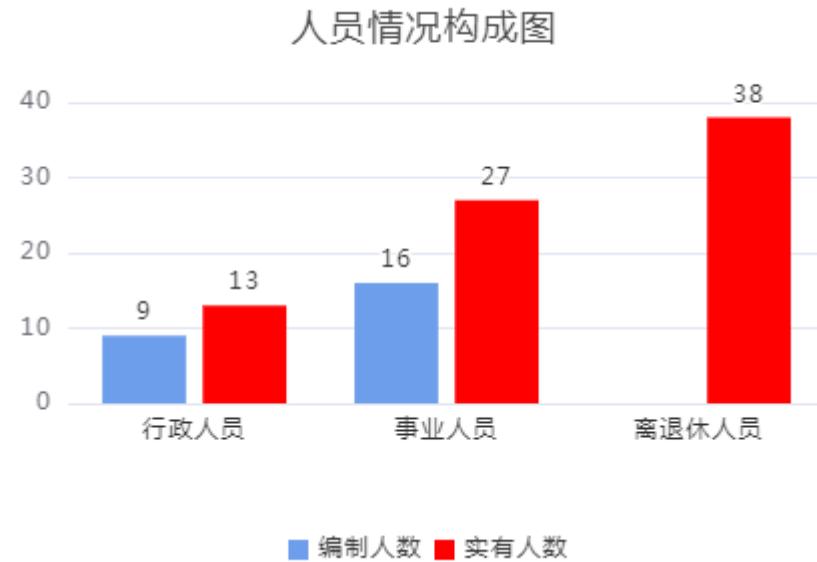
范》，做好相关政策的有序衔接。深入推进婚姻登记“全国通办”和异地调档信息化建设。全面深化婚俗改革，积极探索符合我区实际的婚俗改革模式。持续做好“我们的节日·七夕”主题示范活动。广泛开展婚前教育辅导，建立常态化长效的婚姻家庭辅导和干预机制。责任科室（单位）：婚姻登记处。

积极推进“高效办成一件事”。按照“高效办成一件事”工作要求，牵头做好结婚落户、个人身后“一件事”的标准统一和业务协同，做好社会团体、民办非企业单位登记证书信息核查工作，进一步促进民政政务服务标准化、规范化、便利化。责任科室（单位）：综合科、婚姻登记处、奉正迁安园管理站。

加强地名服务管理。深入推进“乡村著名行动”，对全区已经认定的省级示范村乡村内部道路街巷命名进行逐步覆盖，并依托采摘园、农家乐等兴趣点，探索创建“乡村著名行动”示范店(园)，助推乡村产业振兴。强化地名文化宣传，积极配合市级完成第三批地名文化遗产保护名录的评审发布和门牌管理调研工作。做好我区道路命名工作。责任科室（单位）：综合科。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制9人，事业编制16人；实有人员40人，其中行政13人，事业27人。单位管理的离退休人员38人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入6,233.99万元，其中：一般公共预算拨款4,930.96万元、政府性基金拨款573.89万元、上年结转629.14万元、其他收入100.00万元，较上年增加2,173.57万元，增长53.53%，增长的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加；本单位当年预算支出6,233.99万

元，其中：一般公共预算拨款4,930.96万元、政府性基金拨款573.89万元、其他收入100.00万元、上年结转629.14万元，较上年增加2,173.57万元，增长53.53%，增长的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入6,133.99万元，其中：一般公共预算拨款收入4,930.96万元、政府性基金拨款收入573.89万元、上年结转629.14万元，较上年增加2,073.57万元，增长51.07%，增长的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加；本单位当年财政拨款支出6,133.99万元，其中：一般公共预算拨款支出4,930.96万元、政府性基金拨款支出573.89万元、上年结转629.14万元，较上年增加2,073.57万元，增长51.07%，增长的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,930.96万元，较上年增加1,686.71万元，增长51.99%，增长的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,930.96万元，其中：

1. 行政运行（2080201）498.00万元，较上年增加167.47万元，增长50.67%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加；
2. 行政区划和地名管理（2080207）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：根据实际情况进行预算，用于补栽路牌；
3. 老龄事务（2080209）1,068.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加；
4. 其他民政管理事务支出（2080299）363.40万元，较上年增加157.70万元，增长76.67%，增长的主要原因是：2025年春节慰问经费预算增加；
5. 行政单位离退休（2080501）0.39万元，较上年增加0.02万元，增长5.41%，增长的主要原因是：2024年退休人员增加，经费增加；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.56万元，较上年增加18.88万元，增长44.24%，增长的主要原因是：2024年人员退休，养老保险缴费减少；
7. 儿童福利（2081001）59.76万元，较上年增加9.36万元，增长18.57%，增长的主要原因

是：上级提前下达专项补助资金增加；

8. 老年福利（2081002）1.80万元，较上年减少9.44万元，下降83.99%，下降的主要原因是：上级配套专项资金减少；

9. 养老服务（2081006）254.41万元，较上年增加171.41万元，增长206.52%，增长的主要原因是：本年区级预算增加；

10. 其他社会福利支出（2081099）13.92万元，较上年减少5.44万元，下降28.10%，下降的主要原因是：人员减少，补助金减少；

11. 残疾人生活和护理补贴（2081107）423.40万元，较上年增加53.11万元，增长14.34%，增长的主要原因是：上级提前下达专项补助资金增加；

12. 城市最低生活保障金支出（2081901）175.77万元，较上年减少104.23万元，下降37.23%，下降的主要原因是：结合上年实际支出情况，本年预算减少；

13. 农村最低生活保障金支出（2081902）1,261.00万元，较上年增加29.00万元，增长2.35%，增长的主要原因是：上级提前下达专项补助资金增加；

14. 临时救助支出（2082001）212.46万元，较上年增加43.98万元，增长26.10%，增长的主要原因是：上级提前下达专项补助资金增加；

15. 城市特困人员救助供养支出（2082101）16.59万元，较上年减少108.41万元，下降

86.73%，下降的主要原因是：预算科目调整造成；

16. 农村特困人员救助供养支出（2082102）327.67万元，较上年增加161.67万元，增长97.39%，增长的主要原因是：预算科目调整造成；

17. 其他社会保障和就业支出（2089999）73.90万元，较上年增加6.82万元，增长10.17%，增长的主要原因是：上级提前下达专项补助资金增加；

18. 行政单位医疗（2101101）27.62万元，较上年增加15.74万元，增长132.49%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加；

19. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.12万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整造成；

20. 公务员医疗补助（2101103）28.93万元，较上年增加6.37万元，增长28.24%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加；

21. 住房公积金（2210201）51.49万元，较上年增加15.93万元，增长44.80%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

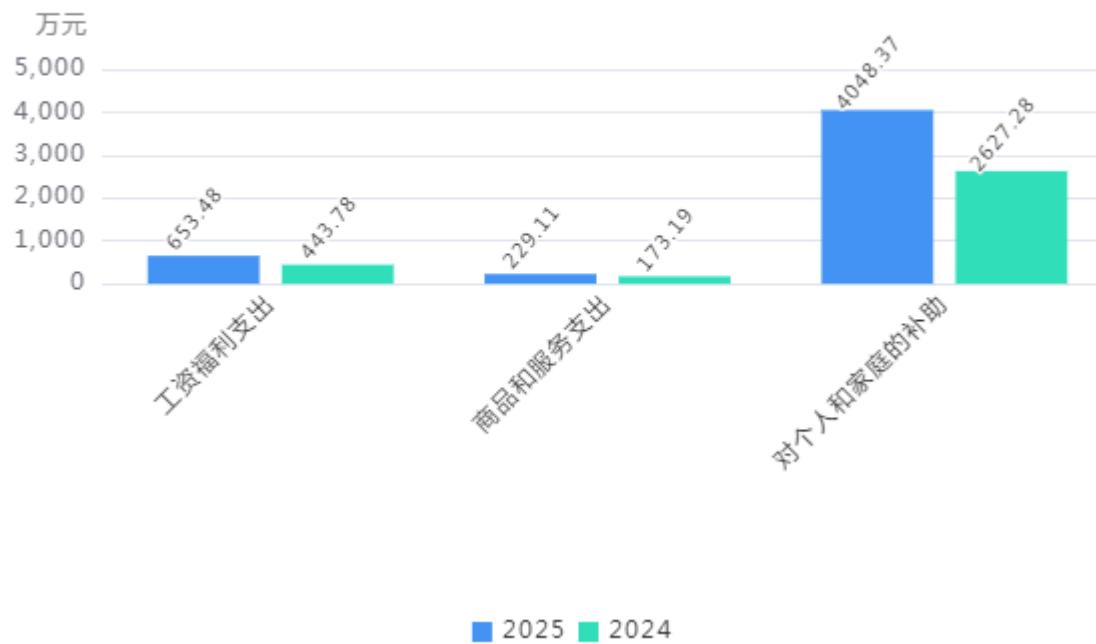
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,930. 96万元，其中：

(1) 工资福利支出（301）653. 48万元，较上年增加209. 70万元，增长47. 25%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加；

(2) 商品和服务支出（302）229. 11万元，较上年增加55. 92万元，增长32. 29%，增长的主要原因是：2025年春节慰问经费预算增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4,048. 37万元，较上年增加1,421. 09万元，增长54. 09%，增长的主要原因是：机构改革，老龄事务划转至区民政局，部门预算增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

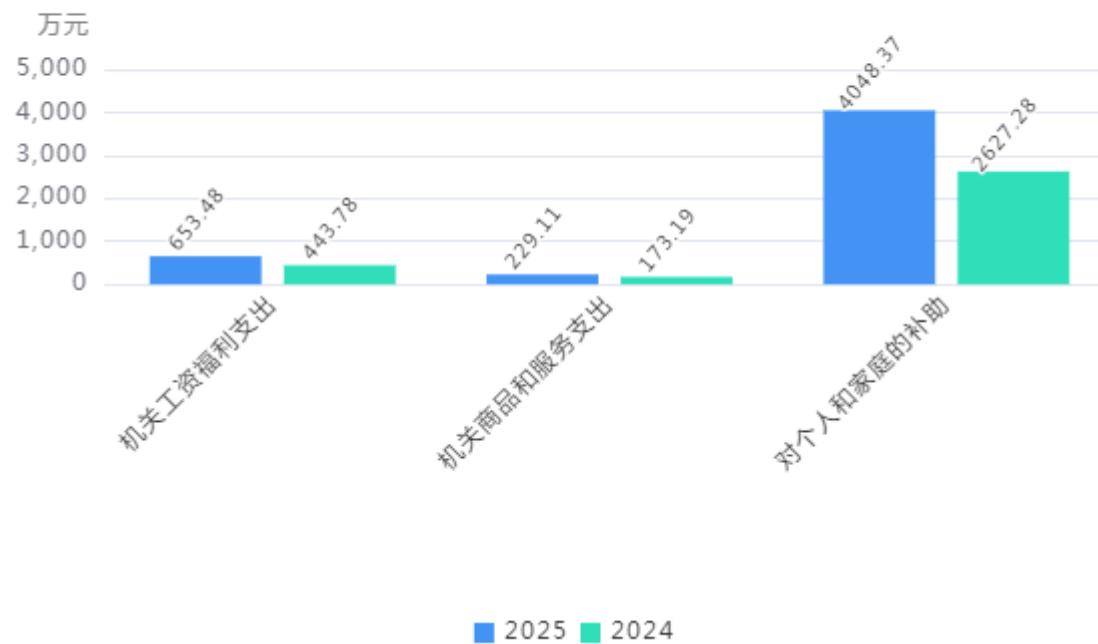


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,930.96万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）653.48万元，较上年增加209.70万元，增长47.25%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加；
- (2) 机关商品和服务支出（502）229.11万元，较上年增加55.92万元，增长32.29%，增长的主要原因是：2025年春节慰问经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 4,048.37万元, 较上年增加1,421.09万元, 增长54.09%, 增长的主要原因是: 机构改革, 老龄事务划转至区民政局, 部门预算增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年, 本单位当年政府性基金预算支出573.89万元, 较上年减少242.28万元, 下降29.68%, 下降的主要原因是: 预算科目调整造成, 部分养老专项配套资金由一般公共预算财政拨款支出进行预算。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共43.64万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算43.64万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,930.96万元，政府性基金预算拨款573.89万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排26.93万元，较上年增加14.03万元，增长108.75%，增长的主要原因是：机构改革，原二级单位区社区福利服务中心调出，区社区福利服务中心事业人员调入区民政局，区民政局人员增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

五、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

七、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支出，包括人员经费和

公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区民政局（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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	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14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	56,048,452.10	一、部门预算	62,339,852.10	一、部门预算	62,339,852.10	一、部门预算	62,339,852.10
1、财政拨款	55,048,452.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,679,852.10	1、机关工资福利支出	6,534,784.32
(1)一般公共预算拨款	49,309,552.10	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,207,784.32	2、机关商品和服务支出	3,031,091.78
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,669,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,491.78	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	5,738,900.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	75,576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	55,660,000.00	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	327,000.00	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	55,240,569.30	(2)商品和服务支出	2,634,600.00	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	52,698,400.00	9、对个人和家庭的补助	52,773,976.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	565,517.76	(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	1,000,000.00	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	514,865.04				
		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	6,018,900.00				
本年收入合计	56,048,452.10	本年支出合计	62,339,852.10	本年支出合计	62,339,852.10	本年支出合计	62,339,852.10
使用非财政拨款结余		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	6,291,400.00						
其中：财政拨款资金结转	6,291,400.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	62,339,852.10	支出总计	62,339,852.10	支出总计	62,339,852.10	支出总计	62,339,852.10

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	62,339,852.10	49,309,552.10	12,669,100.00	5,738,900.00						6,291,400.00		1,000,000.00
144	西安市高陵区民政局	62,339,852.10	49,309,552.10	12,669,100.00	5,738,900.00						6,291,400.00		1,000,000.00
144001	西安市高陵区民政局	62,339,852.10	49,309,552.10	12,669,100.00	5,738,900.00						6,291,400.00		1,000,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	62,339,852.10	49,309,552.10	12,669,100.00	5,738,900.00					1,000,000.00	6,291,400.00
144	西安市高陵区民政局	62,339,852.10	49,309,552.10	12,669,100.00	5,738,900.00					1,000,000.00	6,291,400.00
144001	西安市高陵区民政局	62,339,852.10	49,309,552.10	12,669,100.00	5,738,900.00					1,000,000.00	6,291,400.00

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	55,048,452.10	一、财政拨款	61,339,852.10	一、财政拨款	61,339,852.10	一、财政拨款	61,339,852.10
1、一般公共预算拨款	49,309,552.10	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,679,852.10	1、机关工资福利支出	6,534,784.32
其中：专项资金列入部门预算的项目	12,669,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,207,784.32	2、机关商品和服务支出	3,031,091.78
2、政府性基金拨款	5,738,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	396,491.78	3、机关资本性支出	
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	75,576.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	54,660,000.00	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	327,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	54,240,569.30	(2)商品和服务支出	2,634,600.00	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	51,698,400.00	9、对个人和家庭的补助	51,773,976.00
		10、卫生健康支出	565,517.76	(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	514,865.04				
		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	6,018,900.00				
本年收入合计	55,048,452.10	本年支出合计	61,339,852.10	本年支出合计	61,339,852.10	本年支出合计	61,339,852.10
上年结转	6,291,400.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	61,339,852.10	支出总计	61,339,852.10	支出总计	61,339,852.10	支出总计	61,339,852.10

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：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	49,309,552.10	6,410,560.32	269,291.78	42,629,700.00	
208	社会保障和就业支出	48,229,169.30	5,330,177.52	269,291.78	42,629,700.00	
20802	民政管理事务	19,402,864.18	4,710,672.40	269,291.78	14,422,900.00	
2080201	行政运行	4,979,964.18	4,710,672.40	269,291.78		
2080207	行政区划和地名管理	100,000.00			100,000.00	
2080209	老龄事务	10,688,900.00			10,688,900.00	
2080299	其他民政管理事务支出	3,634,000.00			3,634,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	619,505.12	619,505.12			
2080501	行政单位离退休	3,936.00	3,936.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,569.12	615,569.12			
20810	社会福利	3,298,900.00			3,298,900.00	
2081001	儿童福利	597,600.00			597,600.00	
2081002	老年福利	18,000.00			18,000.00	
2081006	养老服务	2,544,100.00			2,544,100.00	
2081099	其他社会福利支出	139,200.00			139,200.00	
20811	残疾人事业	4,234,000.00			4,234,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,234,000.00			4,234,000.00	
20819	最低生活保障	14,367,700.00			14,367,700.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	1,757,700.00			1,757,700.00	
2081902	农村最低生活保障金支出	12,610,000.00			12,610,000.00	
20820	临时救助	2,124,600.00			2,124,600.00	
2082001	临时救助支出	2,124,600.00			2,124,600.00	
20821	特困人员救助供养	3,442,600.00			3,442,600.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	165,900.00			165,900.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	3,276,700.00			3,276,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	739,000.00			739,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	739,000.00			739,000.00	
210	卫生健康支出	565,517.76	565,517.76			
21011	行政事业单位医疗	565,517.76	565,517.76			
2101101	行政单位医疗	276,226.56	276,226.56			
2101103	公务员医疗补助	289,291.20	289,291.20			
221	住房保障支出	514,865.04	514,865.04			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
22102	住房改革支出	514,865.04	514,865.04			
2210201	住房公积金	514,865.04	514,865.04			

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：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			49,309,552.10	6,410,560.32	269,291.78	42,629,700.00	
301	工资福利支出			6,534,784.32	6,207,784.32		327,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,835.10	1,928,835.10			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,470.00	667,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,254,128.00	1,254,128.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,840.00	651,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,569.12	615,569.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,226.56	276,226.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,291.20	289,291.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,559.30	9,559.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,865.04	514,865.04			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	327,000.00			327,000.00	
302	商品和服务支出			2,291,091.78	127,200.00	269,291.78	1,894,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00		
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1,039,400.00			1,039,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,891.78		34,891.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	938,300.00		83,100.00	855,200.00	
303	对个人和家庭的补助			40,483,676.00	75,576.00		40,408,100.00	
30301	离休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	18,023,900.00			18,023,900.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	20,006,900.00			20,006,900.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,448,940.00	71,640.00		2,377,300.00	

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：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	6,679,852.10	6,410,560.32	269,291.78	
208	社会保障和就业支出	5,599,469.30	5,330,177.52	269,291.78	
20802	民政管理事务	4,979,964.18	4,710,672.40	269,291.78	
2080201	行政运行	4,979,964.18	4,710,672.40	269,291.78	
2080207	行政区划和地名管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	619,505.12	619,505.12		
2080501	行政单位离退休	3,936.00	3,936.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	615,569.12	615,569.12		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081002	老年福利				
2081006	养老服务				
2081099	其他社会福利支出				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20819	最低生活保障				
2081901	城市最低生活保障金支出				
2081902	农村最低生活保障金支出				
20820	临时救助				
2082001	临时救助支出				
20821	特困人员救助供养				
2082101	城市特困人员救助供养支出				
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	565,517.76	565,517.76		
21011	行政事业单位医疗	565,517.76	565,517.76		
2101101	行政单位医疗	276,226.56	276,226.56		
2101103	公务员医疗补助	289,291.20	289,291.20		
221	住房保障支出	514,865.04	514,865.04		

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
22102	住房改革支出	514,865.04	514,865.04		
2210201	住房公积金	514,865.04	514,865.04		

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）

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			6,679,852.10	6,410,560.32	269,291.78	
301	工资福利支出			6,207,784.32	6,207,784.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,928,835.10	1,928,835.10		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	667,470.00	667,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,254,128.00	1,254,128.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	651,840.00	651,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	615,569.12	615,569.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	276,226.56	276,226.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	289,291.20	289,291.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,559.30	9,559.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	514,865.04	514,865.04		
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			396,491.78	127,200.00	269,291.78	
30201	办公费	50201	办公经费	21,300.00		21,300.00	
30206	电费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	34,891.78		34,891.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	127,200.00	127,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	83,100.00		83,100.00	
303	对个人和家庭的补助			75,576.00	75,576.00		
30301	离退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
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	71,640.00	71,640.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	5,738,900.00	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	740,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
		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	5,738,900.00	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	740,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	4,998,900.00	九、对个人和家庭的补助	4,998,900.00
		十、其他支出	5,738,900.00	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	5,738,900.00	本年支出合计	5,738,900.00	本年支出合计	5,738,900.00	本年支出合计	5,738,900.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	49,368,600.00	
144	西安市高陵区民政局	49,368,600.00	
144001	西安市高陵区民政局	49,368,600.00	
	专用项目	49,368,600.00	
	其他履职专项业务费	23,043,000.00	
	2025年彩票分成资金	4,554,000.00	
	2025年市级福彩留守儿童和困境儿童节日慰问	114,000.00	
	2025年提前下达福利彩票销售机构业务费	740,000.00	
	2025年预分配教育资助	53,000.00	
	2025年预分配事实无人抚养儿童基本生活补助	167,900.00	
	彩票市场调控资金分配本级	110,000.00	
	春节慰问工作经费	1,520,000.00	
	慈善会工作经费	200,000.00	
	高龄专项工作经费	20,000.00	
	婚登运转工作经费	110,000.00	
	民政局代管资金	1,000,000.00	
	民政运转经费	1,340,000.00	
	社会救助购买服务	200,000.00	
	社区嵌入式办公经费	100,000.00	
	市级残疾人两项补贴	1,677,500.00	
	市级城市特困人员救助供养支出	90,000.00	
	市级城市最低生活保障金支出	960,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	市级儿童督导员和儿童督导员岗位补贴	294,000.00	
	市级孤儿高等教育生活费	21,600.00	
	市级临时救助	1,590,000.00	
	市级民政部门教育资助资金	90,000.00	
	市级农村特困人员救助供养支出	1,730,000.00	
	市级农村最低生活保障金支出	6,030,000.00	
	市级散居孤儿基本生活费	72,000.00	
	市级易肇事肇祸精神障碍患者以奖代补资金	24,000.00	
	双节期间困难群众生活救济	90,000.00	
	西安市高陵区鹿苑泾渭街道综合养老服务项目可行性研究报告编制	45,000.00	
	行政区划和地名管理工作	100,000.00	
	区级专项资金	26,325,600.00	
	2024年老年助餐点奖励补助	300,000.00	
	城市分散特困人员救助供养	75,900.00	
	城市最低生活保障	797,700.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	298,800.00	
	高龄老人生活保健补贴	10,668,900.00	
	孤儿高等教育生活费	25,200.00	
	孤儿基本生活费	72,000.00	
	教育资助	29,700.00	
	困难残疾人生活补贴	493,700.00	
	老年人意外伤害保险项目	137,800.00	
	老年助餐点运营补助	300,000.00	
	临时救助	534,600.00	
	农村分散特困人员救助供养	1,546,700.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	18,000.00	
	农村幸福院运营资金	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	农村最低生活保障	6, 580, 000.00	
	农房保险	7, 000.00	
	社区养老服务运营补助资金	880, 000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	78, 000.00	
	事实无人抚养儿童基本生活保障金	432, 000.00	
	适老化改造补助资金	23, 000.00	
	严重精神障碍患者监护人看护补贴	26, 500.00	
	养老机构运营补助资金	275, 300.00	
	镇街综合养老服务中心运营补助	250, 000.00	
	重度残疾人护理补贴	2, 062, 800.00	
	重阳节系列活动资金	112, 000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		6,291,400.00							
144001	西安市高陵区民政局	高龄补贴省级资金	6,011,400.00	2080209	老龄事务	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
144001	西安市高陵区民政局	中央专项彩票公益金支出居家和社区基本养老服务提升行动项目	280,000.00	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50999	其他对个人和家庭的补助	专用项目	政府性基金预算资金	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
合计						2					436,400.00
208 02 99 1		全额				2					436,400.00
208 02 99	144001	西安市高陵区民政局				2					436,400.00
208 02 99		民政运转经费	C99000000其他服务		1	1	302	27 502 05			236,400.00
208 02 99		社会救助购买服务	C05010500社会救助服务		1	1	302	27 502 05			200,000.00

表13

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

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人两项补贴				
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:	423.40		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	423.40			
		其他资金				
年度目标	通过项目实施全区残疾人两项补贴基本落实到位，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
成本指标	经济成本	预计发放残疾人两项补贴金额		423.4万元	10	
	社会成本					
	生态环境成本					
产出指标	数量指标	预计发放残疾人人数		≥5822人	10	
	质量指标	对符合条件的人员进行补贴发放		100%	10	
	时效指标	每月按时发放		100%	8	
效益指标	经济效益指标	保障残疾人人员的基本权益		充分保障	10	
	社会效益指标	促进社会福利事业长效发展		长期	10	
	生态效益指标	维护社会稳定		长期	10	
	可持续影响指标	使残疾人感受到温暖和关怀		≥90%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%	9	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城市最低生活保障				
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:		175.77		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		175.77			
	其他资金					
年度目标	通过项目实施全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预计发放城市低保补助金	175.77万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计发放城市低保人数	≥279人	10	
		质量指标	对符合条件的人员进行补贴发放	100%	10	
		时效指标	每月按时发放	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	保障城市低保人员的基本权益	充分保障	10	
		社会效益指标	促进社会救助事业长效发展	长期	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	长期	10	
		可持续影响指标	使困难群众感受到温暖和关怀	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	9	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴				
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:	1066.89		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1066.89			
		其他资金				
年度 目标	为积极应对人口老龄化，做好老年人优待服务工作，完善城乡老年人社会保障制度，改善和提高老年人生活状况，确保高龄老人保健补贴资金发放到位。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预计发放高龄老人保健补贴金额	1066.89万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计发放老年人人数	≥42240人	10	
		质量指标	对符合条件的人员进行补贴发放	100%	10	
		时效指标	每季度按时发放	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	保障老年人的基本权益	充分保障	10	
		社会效益指标	促进养老事业长发展	长期	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	长期	10	
		可持续影响指标	使老年人感受到温暖和关怀	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意度	≥90%	9	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临时救助				
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:	212.46		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	212.46			
		其他资金				
年度目标	通过项目实施使全区困难群众基本生活得到保障，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预计发放临时救助金金额	212.46万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计发放临时救助金人数	≥300人	10	
		质量指标	对符合条件的人员进行补贴发放	100%	10	
		时效指标	按需发放补助资金	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众的基本权益	充分保障	10	
		社会效益指标	促进社会救助事业长效发展	长期	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	长期	10	
		可持续影响指标	使困难群众感受到温暖和关怀	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	9	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村最低生活保障				
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:	1261.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1261.00			
		其他资金				
年度 目标	通过项目实施全区困难居民基本落实到位，保障标准逐步提高，已形成了其他社会保障措施相配套，为维护社会稳定、社会和谐发挥了积极作用。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预计发放农村低保补助金	1261.00万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	预计发放农村低保人数	≥1971人	10	
		质量指标	对符合条件的人员进行补贴发放	100%	10	
		时效指标	每月按时发放	100%	8	
	效益指标	经济效益指标	保障农村低保人员的基本权益	充分保障	10	
		社会效益指标	促进社会救助事业长效发展	长期	10	
		生态效益指标	维护社会稳定	长期	10	
		可持续影响指标	使困难群众感受到温暖和关怀	≥90%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥90%	9	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)	
			总额	财政拨款	其他资金		
	1、做好社会救助工作	不断完善救助帮扶体系，稳步推进“两项政策”衔接并轨，加快推进服务类社会救助。	1377.16	1377.16			
	2、做好社会福利工作	提升儿童福利服务水平，加强未成年人权益保护，提升残疾人福利保障水平。	591.00	591.00			
	3、深化养老服务改革	完善养老服务政策体系，强化居家社区养老服务，持续优化养老服务供给。	1306.30	1306.30			
	4、全面提升社会事务管理能力	创新婚姻登记服务管理，加强地名服务管理。	2959.53	2959.53			
金额合计			6233.99	6233.99			
年 度 总 体 目 标	<p>(一)大力推进社区嵌入式服务设施建设。按照“重需求、强功能，小投入、大成效，多元化、可持续”的工作思路，按时保质完成1个国家试点项目。突出项目后期运营监管，联合区级相关部门积极落实各行业运营支持政策，发布全区嵌入式服务白名单，提升社区嵌入式服务品牌化水平。(二)优化为老服务设施建设。持续推进区级公办示范性养老院建设运营，运营通远、张卜2个街道综合养老服务中心，新建1个“高·幸食堂”老年助餐点。(三)加强殡葬基础设施建设。谋划高陵区公益性公墓三期墓穴修建及配套设施建设，做好可研、立项等前期准备工作。(四)不断完善救助帮扶体系。贯彻落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施方案》和《西安市低收入人口认定办法》，加强低保对象、特困人员、低保边缘家庭和刚性支出困难家庭等对象认定工作，强化基本生活救助与专项救助的有效衔接，推进专项救助政策向低保边缘家庭、刚性支出困难家庭和其他困难群众延伸。按照省市安排部署，落实城乡低保提标工作。(五)加强流浪乞讨人员救助管理工作。发挥好联席会议作用。严格落实《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，做好流浪乞讨人员救助管理工作。做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动。开展好救助管理机构“6.19开放日”活动。(六)提升儿童福利服务水平。落实孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障政策。落实好孤儿医疗康复“明天计划”、助学等保障措施。落实儿童督导员、儿童主任津补贴制度，组织区级儿童督导员和儿童主任培训实现全员覆盖。严格执行收养登记，规范优化孤残儿童收养工作流程，促进孤残儿童回归家庭。(七)提升残疾人福利保障水平。严格落实《西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》。加强全国残疾人两项补贴信息系统规范化使用，推动重度残疾人护理补贴对象扩面，积极开展数据比对与动态复核，定期对补贴数据进行比对。推动实施重度残疾人托养照护服务。持续推进“精康融合行动”，推动实施1+N康复服务工作体系。</p>						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	各类民政资金预计支出金额			6233.99万	10
	产出指标	数量指标	预计发放城乡低保等各类补助金人数			≥50612人	10
		质量指标	对符合条件的困难群众进行发放补贴			100%	10
		时效指标	各类资金按月按季进行发放			100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活			≥90%	10
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率			≥90%	10
		生态效益指标	维护社会稳定			≥90%	10
		可持续影响指标	宣扬民政惠民政策，促进社会福利社会救助、养老服务事业稳健发展			≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：困难群众满意度 指标2：儿童满意度 指标3：老年人满意度			≥90%	9

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城乡最低生活保障金等			
主管部门	西安市高陵区民政局	实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	4936.86	年度资金总额: 其中:	4936.86	执行率分值(10分)
	其中: 财政拨款	4936.86	其中: 财政拨款	4936.86	
	其他资金		其他资金		
	实施期总目标	年度总目标			
总体目标	2025年，全区民政系统要深入学习习近平总书记对民政工作重要指示精神和历次来陕考察重要讲话重要指示批示精神，全面贯彻落实党的二十届三中全会、第十五次全国民政会议及省市民政会议精神，认真落实区委二届七次全会部署要求，围绕深化“三个”活动、“打好八场硬仗”、“深化六个改革”、“六个高陵”建设等中心工作，加强党对民政工作的全面领导，坚持以人民为中心，坚持稳中求进工作总基调，聚焦深化民政领域改革和民政现代化建设，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，持续完善“四个体系”，坚定推进“两个着力”，履行好保基本、促稳定职能，高质量完成“十四五”规划目标任务，在全面加快西安国家中心城市主城区建设、创新推进中国式现代化高陵实践中展现民政新作为。	(一) 大力推进社区嵌入式服务设施建设。按照“重需求、强功能，小投入、大成效，多元化、可持续”的工作思路，按时保质完成1个国家试点项目。突出项目后期运营监管，联合区级相关部门积极落实各行业运营支持政策，发布全区嵌入式服务白名单，提升社区嵌入式服务品牌化水平。(二) 优化为老服务设施建设。持续推进区级公办示范性养老院建设运营，运营通远、张卜2个街道综合养老服务，新建1个“高·幸食堂”老年助餐点。(三) 加强殡葬基础设施建设。谋划高陵区公益性公墓三期墓穴修建及配套设施建设，做好可研、立项等前期准备工作。(四) 不断完善救助帮扶体系。贯彻落实《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施方案》和《西安市低收入人口认定办法》，加强低保对象、特困人员、低保边缘家庭和刚性支出困难家庭等对象认定工作，强化基本生活救助与专项救助的有效衔接，推进专项救助政策向低保边缘家庭、刚性支出困难家庭和其他困难群众延伸。按照省市安排部署，落实城乡低保提标工作。(五) 加强流浪乞讨人员救助管理服务。发挥好联席会议作用。严格落实《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程》，做好流浪乞讨人员救助管理工作。做好“寒冬送温暖”“夏季送清凉”专项救助行动。开展好救助管理机构“6.19开放日”活动。(六) 提升儿童福利服务水平。落实孤儿、事实无人抚养儿童最低基本生活保障政策。落实好孤儿医疗康复“明天计划”、助学等保障措施。落实儿童督导员、儿童主任津补贴制度，组织区级儿童督导员和儿童主任培训实现全员覆盖。严格办理收养登记，规范优化孤残儿童收养工作流程，促进孤残儿童回归家庭。(七) 提升残疾人福利保障水平。严格落实《西安市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施细则》。加强全国残疾人两项补贴信息系统规范化使用，推动重度残疾人护理补贴对象扩面，积极开展数据比对与动态复核，定期对补贴数据进行比对。推动实施重度残疾人托养照护服务。持续推进“精康融合行动”，推动实施1+N康复服务工作体系。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	各类民政资金预计支出金额	4936.86万	10
	产出指标	数量指标	预计发放城乡低保等各类补助金人数	≥50612人	10
		质量指标	对符合条件的困难群众进行发放补贴	100%	10
		时效指标	各类资金按月按季进行发放	100%	8
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活	≥90%	10
		社会效益指标	经申请符合条件的困难群众救助率	≥90%	10
		生态效益指标	维护社会稳定	≥90%	10
		可持续影响指标	宣扬民政惠民政策，促进社会福利社会救助、养老服务事业稳健发展	≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难群众满意度 指标2: 儿童满意度 指标3: 老年人满意度	≥90%	9