

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市高陵区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

# 目录

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	目录			
	报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
1	表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
2	表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
3	表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
4	表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
5	表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
6	表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
7	表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
8	表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
9	表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
10	表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
11	表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
12	表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无预算
13	表13	2021年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	本单位无预算
14	表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
15	表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
16	表16	2021年专项资金总体绩效目标表	否	

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	预 算 数
1	一、部门预算	6321.80	一、部门预算	6321.80	一、部门预算	6321.80	一、部门预算	6321.80
2	1、财政拨款	6321.80	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2150.09	1、机关工资福利支出	360.29
3	(1)一般公共预算拨款	3958.91	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2041.34	2、机关商品和服务支出	167.46
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	1741.82	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.24	3、机关资本性支出（一）	106.68
5	(2)政府性基金拨款	2362.89	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.50	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2192.36
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4171.71	6、对事业单位资本性补助	76.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	180.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3859.37	(2)商品和服务支出	592.53	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1203.32	9、对个人和家庭的补助	1225.82
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00

# 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 分 类 科 目	预 算 数
13			12、城乡社区支出	2362.89	(6)资本性支出	182.68	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	180.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2013.18
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2013.18		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目(按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目	预算数
40	收入总计	6321.80	支出总计	6321.80	支出总计	6321.80	支出总计	6321.80

## 2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

## 2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
1	一、财政拨款	6321.80	一、财政拨款	6321.80	一、财政拨款	6321.80	一、财政拨款	6321.80
2	1、一般公共预算拨款	3958.91	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2150.09	1、机关工资福利支出	360.29
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	1741.82	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2041.34	2、机关商品和服务支出	167.46
4	2、政府性基金拨款	2362.89	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	86.24	3、机关资本性支出(一)	106.68
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2192.36
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4171.71	6、对事业单位资本性补助	76.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	180.00
9			8、社会保障和就业支出	3859.37	(2)商品和服务支出	592.53	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1203.32	9、对个人和家庭的补助	1225.82
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	2362.89	(6)资本性支出	182.68	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	180.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	2013.18
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	2013.18		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		

# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 科 目 (按大类)	预 算 数	部 门 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数	政 府 预 算 支 出 经 济 科 目 (按大类)	预 算 数
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	99.54				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	6321.80	本年支出合计	6321.80	本年支出合计	6321.80	本年支出合计	6321.80
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	6321.80	支出总计	6321.80	支出总计	6321.80	支出总计	6321.80

# 2021年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— 不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计	3,958.91	2,063.84	86.24	1,808.82	
2	208	社会保障和就业支出	3,859.37	1,964.30	86.24	1,808.82	
3	20802	民政管理事务	2,711.44	1,964.30	86.24	660.89	
4	2080201	行政运行	369.38	343.13	26.25	0.00	
5	2080207	行政区划和地名管理	23.93	0.00	0.00	23.93	
6	2080208	基层政权建设和社区治理	366.00	0.00	0.00	366.00	
7	2080299	其他民政管理事务支出	1,952.13	1,621.17	59.99	270.96	
8	20810	社会福利	49.91	0.00	0.00	49.91	
9	2081001	儿童福利	14.04	0.00	0.00	14.04	
10	2081002	老年福利	15.87	0.00	0.00	15.87	
11	2081004	殡葬	20.00	0.00	0.00	20.00	
12	20811	残疾人事业	128.65	0.00	0.00	128.65	
13	2081107	残疾人生活和护理补贴	128.65	0.00	0.00	128.65	
14	20819	最低生活保障	570.00	0.00	0.00	570.00	
15	2081901	城市最低生活保障金支出	120.00	0.00	0.00	120.00	
16	2081902	农村最低生活保障金支出	450.00	0.00	0.00	450.00	
17	20820	临时救助	89.32	0.00	0.00	89.32	
18	2082001	临时救助支出	70.00	0.00	0.00	70.00	

# 2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
19	2082002	流浪乞讨人员救助支出	19.32	0.00	0.00	19.32	
20	20821	特困人员救助供养	260.00	0.00	0.00	260.00	
21	2082102	农村特困人员救助供养支出	260.00	0.00	0.00	260.00	
22	20899	其他社会保障和就业支出	50.05	0.00	0.00	50.05	
23	2089999	其他社会保障和就业支出	50.05	0.00	0.00	50.05	
24	221	住房保障支出	99.54	99.54	0.00	0.00	
25	22102	住房改革支出	99.54	99.54	0.00	0.00	
26	2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	0.00	

# 2021年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 -不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计			3,958.91	2,063.85	86.24	1,808.82	
2	301	工资福利支出			2,041.35	2,041.35	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.99	115.99	0.00	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.70	177.70	0.00	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.23	84.23	0.00	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.17	46.17	0.00	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68	0.00	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.59	31.59	0.00	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.84	159.84	0.00	0.00	
10	30108	机关事业单位基本 <small>养老保险费</small>	50102	社会保障缴费	34.03	34.03	0.00	0.00	
11	30108	机关事业单位基本 <small>养老保险费</small>	50501	工资福利支出	54.01	54.01	0.00	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险 <small>单位部分</small>	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	0.00	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险 <small>单位部分</small>	50501	工资福利支出	17.04	17.04	0.00	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.44	39.44	0.00	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.54	36.54	0.00	0.00	

# 2021年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 -不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,157.81	1,157.81	0.00	0.00	
20	302	商品和服务支出			678.77	0.00	86.24	592.53	
21	30201	办公费	50201	办公经费	20.00	0.00	5.00	15.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	24.20	0.00	9.00	15.20	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	17.28	0.00	5.00	12.28	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19.50	0.00	7.00	12.50	
25	30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.00	0.20	
26	30206	电费	50502	商品和服务支出	0.30	0.00	0.00	0.30	
27	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.85	0.00	0.60	0.25	
28	30208	取暖费	50201	办公经费	20.00	0.00	0.00	20.00	
29	30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.40	0.00	0.00	0.40	
30	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	0.00	3.00	
31	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	0.00	
32	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	31.33	0.00	3.00	28.33	
33	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	24.50	0.00	10.00	14.50	
34	30226	劳务费	50205	委托业务费	31.60	0.00	3.00	28.60	
35	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	5.99	0.00	2.49	3.50	
36	30227	委托业务费	50205	委托业务费	22.70	0.00	2.70	20.00	

# 2021年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 -不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
37	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	26.00	0.00	5.00	21.00	
38	30228	工会经费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	0.00	
39	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.75	0.00	6.75	0.00	
40	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	
41	30299	其他商品和服务支	50299	其他商品和服务支	17.30	0.00	2.30	15.00	
42	30299	其他商品和服务支	50502	商品和服务支出	393.57	0.00	11.10	382.47	
43	303	对个人和家庭的补助			1,222.11	22.50	0.00	1,199.61	
44	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	209.56	0.00	0.00	209.56	
45	30306	救济费	50901	社会福利和救助	849.00	0.00	0.00	849.00	
46	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	163.55	22.50	0.00	141.05	
47	310	资本性支出			16.68	0.00	0.00	16.68	
48	31002	办公设备购置	50306	设备购置	6.68	0.00	0.00	6.68	
49	31099	其他资本性支出	50601	资本性支出（一）	10.00	0.00	0.00	10.00	

## 2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计	2,150.09	2,063.84	86.24	
2	208	社会保障和就业支出	2,050.55	1,964.30	86.24	
3	20802	民政管理事务	2,050.55	1,964.30	86.24	
4	2080201	行政运行	369.38	343.13	26.25	
5	2080299	其他民政管理事务支出	1,681.17	1,621.17	59.99	
6	221	住房保障支出	99.54	99.54	0.00	
7	22102	住房改革支出	99.54	99.54	0.00	
8	2210201	住房公积金	99.54	99.54	0.00	

# 2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
1		合计			2,150.09	2,063.85	86.24	
2	301	工资福利支出			2,041.35	2,041.35	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	115.99	115.99	0.00	
4	30101	基本工资	50501	工资福利支出	177.70	177.70	0.00	
5	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.23	84.23	0.00	
6	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46.17	46.17	0.00	
7	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	6.68	6.68	0.00	
8	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	31.59	31.59	0.00	
9	30107	绩效工资	50501	工资福利支出	159.84	159.84	0.00	
10	30108	机关事业单位基本养老保险 <small>单位</small>	50102	社会保障缴费	34.03	34.03	0.00	
11	30108	机关事业单位基本养老保险 <small>个人</small>	50501	工资福利支出	54.01	54.01	0.00	
12	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11.10	11.10	0.00	
13	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.04	17.04	0.00	
14	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.69	0.69	0.00	
15	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.10	1.10	0.00	
16	30113	住房公积金	50103	住房公积金	39.44	39.44	0.00	
17	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	67.39	67.39	0.00	
18	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	36.54	36.54	0.00	

# 2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
19	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,157.81	1,157.81	0.00	
20	302	商品和服务支出			86.24	0.00	86.24	
21	30201	办公费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
22	30201	办公费	50502	商品和服务支出	9.00	0.00	9.00	
23	30202	印刷费	50201	办公经费	5.00	0.00	5.00	
24	30202	印刷费	50502	商品和服务支出	7.00	0.00	7.00	
25	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	
26	30211	差旅费	50502	商品和服务支出	6.05	0.00	6.05	
27	30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	3.00	0.00	3.00	
28	30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10.00	0.00	10.00	
29	30226	劳务费	50205	委托业务费	3.00	0.00	3.00	
30	30226	劳务费	50502	商品和服务支出	2.49	0.00	2.49	
31	30227	委托业务费	50205	委托业务费	2.70	0.00	2.70	
32	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	5.00	
33	30228	工会经费	50201	办公经费	4.25	0.00	4.25	
34	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6.75	0.00	6.75	
35	30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	3.00	
36	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.30	0.00	2.30	

## 2021年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-不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
37	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	11.10	0.00	11.10	
38	303	对个人和家庭的补助			22.50	22.50	0.00	
39	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22.50	22.50	0.00	

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预 算 数	支 出 功 能 分 类 科 目 (按大类)	预 算 数	部 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
1	一、政府性基金拨款	2362.89	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	100.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	2362.89	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经营性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	2362.89	六、对事业单位资本性补助	66.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	180.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	3.71	九、对个人和家庭的补助	3.71
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	166.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	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
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	180.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	2013.18
16					其他支出	2013.18		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	2362.89	本年支出合计	2362.89	本年支出合计	2362.89	本年支出合计	2362.89

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	4,171.71	
2	144	西安市高陵区民政局	4,171.71	
3	144001	西安市高陵区民政局	1,527.11	
4		专用项目	1,527.11	
5		专项资金管理费用	1,527.11	
6		2021年老年人意外伤害保险	8.50	《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）
7		《高陵区地名录》编写劳务费	3.60	根据陕西省第二次全国地名普查领导小组办公室关于印发《陕西省第二次全国普查2017-2018年成果转化应用及相关工作指导意见》的通知陕地名普查办发〔2017〕118号，继续开展地名普查成果转化工作，编撰及校对《高陵区地名录》。
8		爱心超市运行经费	5.00	根据《关于印发西安市爱心超市运行管理办法（试行）》的通知（市民发〔2018〕160号文件要求，及时拨付资金补充爱心超市物资
9		办公设备购置	6.68	工作需要
10		城市最低生活保障金	120.00	根据西安市高陵区民政局转发《西安市最低生活保障工作规程》的通知（高民发〔2018〕101号文件要求，按月发放最低生活保障金。省：市：区=3:3:4
11		春节等慰问经费	56.00	根据区委、区政府决定，于春节前对我区离休老干部、困难职工、低保户、高龄老人等进行走访慰问。

12	低保子女教育资助金	7.42	根据西安市高陵区民政局《关于做好2020年度教育资助工作的通知》高民发〔2020〕64号文件要求实施进行
13	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	25.56	西安市民政局等10部门联合印发《关于进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系的实施意见》(市民发〔2019〕240号)及解区长8月批示文件
14	高陵区道路命名及路牌安装维护费	10.33	根据西安市人民政府关于印发《西安市城市道路命名导则》的通知市政发〔2019〕22号文件
15	孤儿高等教育生活费	5.04	市: 区=5:5, 西安市民政局 西安市教育局 西安市人力资源和社会保障局《关于进一步做好全市孤儿高等教育生活保障等有关工作的通知》陕民发〔2017〕413号
16	孤儿基本生活费	9.00	市: 区=5:5, 西安市人民政府办公厅关于印发《西安市孤儿基本生活费发放实施办法》的通知(市政办发〔2011〕102号)
17	换届工作经费	10.00	陕办字〔2020〕66号, 印发《关于做好全省村(社区)“两委”社区换届工作的意见》的通知
18	婚姻登记全程电子化信息管理服务平台	2.00	根据招标合同, 质保金为合同总价的5%, $40.05 \times 5\% = 2.0025$ 万元, 与公司协商稍微降低价格, 质保金协商为20000元。
19	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	128.65	省: 市: 区=5:2:3, 《西安市人民政府办公厅关于印发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的通知》市政办发〔2016〕66号文件, 为了切实保障残疾人合法权益
20	临时救助支出	70.00	根据高民发〔2018〕99号文件要求实施进行。省: 市: 区=3:3:4
21	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活	5.73	市: 区=5:5, 《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)
22	农村特困人员供养支出	200.00	根据高民发〔2019〕61号西安市高陵区民政局关于转发《西安市特困人员救助供养实施办法》的通知要求, 对符合特困人员救助供养条件的人员按时发放救助供养金。省: 市: 区=3:3:4
23	农村最低生活保障金	450.00	根据西安市高陵区民政局转发《西安市最低生活保障工作规程》的通知(高民发〔2018〕101号文件要求, 按月发放最低生活保障金。省: 市: 区=3:3:4
24	社会救助工作经费	128.28	根据西安市高陵区民政局转发《西安市最低生活保障工作规程》的通知(高民发〔2018〕101号文件要求, 配备社会救助工作经费;
25	生活困难失能老人护理补贴	10.14	市: 区=5:5, 《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生活困难失能老年人护理服务补贴工作的通知》(市民发〔2019〕214号)
26	五保中心设施改造	152.90	分部分项合计1379008.58元, 措施项目合计71577.48元, 规费67742.37元, 增值税销项税额129908.274元, 附加税7287.98元, 劳保费用51495.81元, 安全文明施工费55913.06元

27		养老机构综合责任保险	2.80	根据区领导2020.9.23批示文件
28		易肇事肇祸严重精神障碍患者监护人看护补贴	9.48	"市: 区=5:5, 《陕西省社会治安综合治理委员会办公室陕西省公安厅陕西省民政厅陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会陕西省残疾人联合会关于印发<陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法>的通知》(陕综治办发(2016) 1号) "
29		智慧养老服务平合建设资金	100.00	市财函2019770号文件
30	144002	西安市高陵区救助管理站	98.18	
31		通用项目	10.00	
32		维修改造	10.00	
33		大型修缮经费	10.00	监控运行维护费2万元, 消防器材更换与维护1万元, 改造修缮消防控制室1万元, 改造修缮接待大厅3万元, 改造修缮观察室10万元
34		专用项目	88.18	
35		专项资金管理费用	88.18	
36		大型修缮经费(福彩公益金)	66.00	市财函(2017) 2617号
37		救助站消防设施采购项目质保金	2.86	《西安市高陵区财政局关于拨付2017年实际福彩公益金资助曲线项目的函》(高财函(2017) 492)
38		流浪乞讨人员工作经费	19.32	用于保障24小时车辆巡逻救助流浪乞讨人员的车辆费用2万元, 用于护送流浪人员返乡各项费用3万元, 保障受助人员冬季取暖费3万元, 救助办公楼维护维修费用3万元, 日常办公设备更新购置4万元, 为确保主动救助保障24小时值班费用3万元, 宣传费用2万元, 救助物资5万元。
39	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心	67.00	
40		专用项目	67.00	

41		其他履职专项业务费	7.00	
42		特困供养机构运转经费	7.00	保障特困供养机构正常运转，更好服务特困人员。
43		区级专项资金	60.00	
44		农村五保户集中供养	60.00	根据《西安市特困人员救助供养实施办法》对全区集中供养五保户进行集中管理和康复。
45	144004	西安市高陵区社区福利服务中心	546.00	
46		专用项目	546.00	
47		专项资金管理费用	546.00	
48		第七届社区居委会换届	15.00	2021年将进行第七届社区居委会换届选举，对所有当选人员将进行统一培训
49		社区工作经费	351.00	"29个社区办公经费：龙凤园社区基本工作经费8万元，其余社区基本工作经费各5万元，共计148万元，项目经费每个社区20万元，共计580万元。 区级部分基本经费61万元，项目经费290万元，合计：351万元"
50		社区提升建设补助资金	120.00	视频会议专线每年线路租赁费用为1.26万元
51		智慧社区示范建设	60.00	2021年完成两个智慧社区建设，每个社区建设经费30万元
52	144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站	1,903.42	
53		专用项目	1,903.42	
54		重大项目前期费用	134.90	

55		奉正迁安园公益性公墓骨灰堂建设项目及监理	134.90	西安市民政局关于将高陵划为火葬区的通知（市民发〔2010〕101号）、陕西省人民政府关于推进城乡殡葬改革和公益性公墓建设的意见（陕政发〔2012〕28号）及高陵县政府2012年2月14日第十六届二次常务会议决定筹建高陵奉正迁安园公益性公墓
56		专项资金管理费用	1,768.52	
57		城乡居民火化补助	20.00	进一步加强殡葬管理工作，推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。普及土葬改革，大力推广葬仪规范、绿色殡葬、文明节俭治丧，落实城乡居民火化补助工作。
58		奉正墓穴修建及配套设施建设项目施	552.60	妥善解决重点项目建设所引起的旧坟搬迁及后续死亡人口安葬问题。
59		奉正迁安园公益性公墓附属工程及监理	811.99	西安市民政局关于将高陵划为火葬区的通知（市民发〔2010〕101号）、陕西省人民政府关于推进城乡殡葬改革和公益性公墓建设的意见（陕政发〔2012〕28号）及高陵县政府2012年2月17日第十六届二次常务会议决定筹建高陵奉正迁安园公益性公墓
60		奉正迁安园公益性公墓一期装修工程及监理	35.93	西安市民政局关于将高陵划为火葬区的通知（市民发〔2010〕101号）、陕西省人民政府关于推进城乡殡葬改革和公益性公墓建设的意见（陕政发〔2012〕28号）及高陵县政府2012年2月17日第十六届二次常务会议决定筹建高陵奉正迁安园公益性公墓
61		奉正迁安园公益性公墓运营	320.00	为推进殡葬改革，保护生态环境，节约土地资源，倡导文明节俭的丧葬新风尚，满足今后一个时期被征地村组旧坟搬迁需求，同进结合高陵区已全转为火化区的实际，能有效遏制散埋乱葬无序迁葬，大力推进促进全区经济和社会各项事业的发展。
62		殡葬管理工作经费	28.00	宣传贯彻殡葬政策和法规、辖区内火化普及、土葬改革、葬仪规范、绿色殡葬的落实工作。
63	144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心	30.00	
64		专用项目	30.00	
65		专项资金管理费用	30.00	
66		核对工作经费	30.00	"高政办发[2013]43号文件要求，《高陵县人民政府办公室关于印发高陵县居民家庭经济状况核对办法（试行）的通知》

## 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

# 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

# 2021年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（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区民政局

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况							
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费		
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费			
1		合计								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
2	144	西安市高陵区民政局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
3	144001	西安市高陵区民政局								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
4	144002	西安市高陵区救助管理站								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
5	144003	西安市高陵区五保户集中供养中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
6	144004	西安市高陵区社区福利服务中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
7	144005	西安市高陵区奉正迁安园管理站								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						
8	144006	西安市高陵区居民家庭经济状况核对中心								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						

表14-1

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		城市最低生活保障金					
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局		
项目属性		中期资金总额		项目期	2021.1-2021.12		
项目资金（万元）	中期资金总额		360.00	年度资金总额	120.00		
	其中：财政拨款		360.00	其中：财政拨款	120.00		
	其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）	不断提高最低生活保障的执行性和科学性，保障好在册城乡低保对象的基本生活，织牢织密兜底保障安全网。		年度目标	按照《西安市最低生活保障工作规程》要求，切实保障好困难群众的基本生活，维护全区社会秩序稳定。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	发放城市低保户数	187户	数量指标	发放城市低保户数	187户
		质量指标	及时纳入符合条件的城市低保家庭	100%	质量指标	及时纳入符合条件的城市低保家庭	100%
		时效指标	及时发放保障金	按月发放	时效指标	及时发放保障金	按月发放
		成本指标	预计投入资金	360万元	成本指标	预计投入资金	120万元
	效益指标	经济效益指标	保障困难群众基本生活		经济效益指标	保障困难群众基本生活	100%
		社会效益指标	宣传民政惠民政策		社会效益指标	宣传民政惠民政策	100%
		生态效益指标	保护困难群众合法权益		生态效益指标	保护困难群众合法权益	100%
		可持续影响指标	推进社会救助工作		可持续影响指标	推进社会救助工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意	服务对象满意度指标	对服务工作满意度		95%

表14-2

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		春节等慰问经费							
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位		西安市高陵区民政局			
项目属性				项目期		2021.1-2021.12			
项目资金 (万元)		中期资金总额	168.00	年度资金总额	56.00				
		其中：财政拨款	168.00	其中：财政拨款	56.00				
		其他资金		其他资金					
总体目标	中期目标 (2020年-2022年)	扎实做好保障和改善民生工作，切实保障各类困难群体温暖过冬、欢乐祥和过好春节，充分体现党和政府的温暖和关怀。		年度目标	为了深入贯彻落实党的十九大精神，扎实做好保障和改善民生工作，切实保障各类困难群体温暖过冬、欢乐祥和过好春节，充分体现党和政府的温暖和关怀，				
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	预计慰问户数	1760户	数量指标	预计慰问户数	1760户		
		质量指标	根据文件要求进行慰问	100%	质量指标	根据文件要求进行慰问	100%		
		时效指标	预计慰问时间春节前	100%	时效指标	预计慰问时间春节前	100%		
		成本指标	预计投入资金	56万元	成本指标	预计投入资金	56万元		
	效益指标	经济效益指标	保障我区困难群众度过春节	100%	经济效益指标	保障我区困难群众度过春节	100%		
		社会效益指标	使群众感受到党的温暖	100%	社会效益指标	使群众感受到党的温暖	100%		
		生态效益指标	保护困难群众合法权益	100%	生态效益指标	保护困难群众合法权益	100%		
		可持续影响指标	使群众感受到党的温暖	100%	可持续影响指标	使群众感受到党的温暖	100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意		服务对象满意度指标	对服务工作满意度	95%		

表14-3

### 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表 (2021年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴					
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局		
项目属性				项目期	2021.1-2021.12		
项目资金(万元)		中期资金总额	385.95	年度资金总额	128.65		
		其中：财政拨款	385.95	其中：财政拨款	128.65		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标(2020年-2022年)	按照《西安市人民政府办公厅关于印发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的通知》市政办发〔2016〕66号文件，为了切实保障残疾人合法权益，确保残疾人两项补贴政策的实施。			年度目标	加快推进残疾人小康进程，以残疾人需求为导向，注重社会救助、社会保险、公益慈善有效衔接，进一步完善我市残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	预计发放困难残疾人	1270人	数量指标	预计发放困难残疾人	1270人
	产出指标	数量指标	预计发放重度残疾人护理补贴人数	3554人	数量指标	预计发放重度残疾人护理补贴人数	3554人
		质量指标	及时审定申请人资料	100%	质量指标	及时审定申请人资料	100%
		时效指标	及时发放补助金	100%	时效指标	及时发放补助金	100%
		成本指标	预计投入资金	385.95万元	成本指标	预计投入资金	128.65万元
	效益指标	经济效益指标	保障残疾人两项补贴政策的实施	100%	经济效益指标	保障残疾人两项补贴政策的实施	100%
		社会效益指标	宣传民政惠民政策	100%	社会效益指标	宣传民政惠民政策	100%
		生态效益指标	保护残疾人合法权益	100%	生态效益指标	保护残疾人合法权益	100%
		可持续影响指标	推进养老服务工作	100%	可持续影响指标	推进养老服务工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意	服务对象满意度指标	对服务工作满意度		95%

表14-4

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		易肇事肇祸监护人护理补贴区级配套					
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局		
项目属性				项目期	2021.1-2021.12		
项目资金（万元）		中期资金总额	28.44	年度资金总额	9.48		
		其中：财政拨款	28.44	其中：财政拨款	9.48		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）	激励患者监护人主动、积极履责，减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件发生。		年度目标	按照《陕西省社会治安综合治理委员会办公室陕西省公安厅陕西省民政厅陕西省财政厅陕西省卫生和计划生育委员会陕西省残疾人联合会关于印发<陕西省实施以奖代补政策落实严重精神障碍患者监护责任暂行办法>的通知》（陕综治办发〔2016〕1号）文件要求，每半年发放一次，		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	预计发放困难残疾人数	79人	数量指标	发放人数	79人
		质量指标	及时审定申请人资料	100%	质量指标	及时审定申请人资料	100%
		时效指标	及时发放补助金	100%	时效指标	及时发放补助金	100%
		成本指标	预计投入资金	28.44万元	成本指标	预计投入资金	9.48万元
	效益指标	经济效益指标	保障特殊人员生活	100%	经济效益指标	保障特殊人员生活	100%
		社会效益指标	宣传民政惠民政策	100%	社会效益指标	宣传民政惠民政策	100%
		生态效益指标	保护特殊人群合法权益	100%	生态效益指标	保护特殊人群合法权益	100%
		可持续影响指标	推进社会救助工作	100%	可持续影响指标	推进社会救助工作	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%

表14-5

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		居民家庭经济状况核对工作					
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局		
项目属性				项目期	2021.1-2021.12		
项目资金（万元）		中期资金总额	90.00	年度资金总额	30.00		
		其中：财政拨款	90.00	其中：财政拨款	30.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）		为保障我区居民家庭经济状况核对工作的顺利开展，用于入户调查、与相关部门信息核对、政策培训材料及入户调查表印刷、出具核对报告和政府购买服务等居民家庭经济状况核对工作。		年度目标	负责与相关部门开展信息交换和比对工作，并依法运用入户调查、入户走访、邻里访问、信函索证等方式对申请最低生活保障、医疗救助、保障性住房、教育救助等社会救助、社会福利项目的居民家庭收入和家庭收入和家庭财产进行核对，并出具核对报告	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	印刷入户调查表	30000册	数量指标	印刷入户调查表	30000册
		质量指标	核对政策知晓率	100%	质量指标	核对政策知晓率	100%
		时效指标	核对数量完成率	100%	时效指标	核对数量完成率	100%
		成本指标	预计投入资金	30万元	成本指标	预计投入资金	30万元
	效益指标	经济效益指标	加强低保人员信息核对	100%	经济效益指标	加强低保人员信息核对	100%
		社会效益指标	保障社会救助工作的顺利进行	100%	社会效益指标	保障社会救助工作的顺利进行	100%
		生态效益指标	维护困难群众合法权益	100%	生态效益指标	维护困难群众合法权益	100%
		可持续影响指标	使群众更加了解核对政策	100%	可持续影响指标	使群众更加了解核对政策	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%

表14-6

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称			流浪乞讨人员救助工作				
主管部门及代码			西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局	
项目属性					项目期	2021.1-2021.12	
项目资金（万元）			中期资金总额	57.96	年度资金总额	19.32	
			其中：财政拨款	57.96	其中：财政拨款	19.32	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标（2020年-2022年）		进一步加强生活无着，流浪乞讨人员救助管理工作，保证其基本生活权益，维护社会秩序。加强服务能力，对生活无着，自身无力解决食宿，无亲友投靠的流浪、乞讨、在外遇困人员进行有效救助，实现对流浪乞讨人员应救尽救。		年度目标	坚持“以人为本”工作理念，不断完善流浪乞讨人员救助管理工作，加强对流浪乞讨人员的管理和服务，为促进社会稳定做出贡献。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	主动上街救助、对特殊受助人开展护送返乡救助，临时安置等	600人次	数量指标	主动上街救助、对特殊受助人开展护送返乡救助，临时安置等	600人次
		数量指标	为流乞人员提供必须的医疗救助	600人次	数量指标	为流乞人员提供必须的医疗救助	600人次
	效益指标	质量指标	保障流乞人员权益	100%	质量指标	保障流乞人员权益	100%
		时效指标	救助工作执行率	100%	时效指标	救助工作执行率	100%
		成本指标	预计投入资金	19.32万元	成本指标	预计投入资金	19.32万元
		经济效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	100%	经济效益指标	保障流浪乞讨人员基本生活	100%
	社会效益指标	社会效益指标	做好流浪乞讨人员救助管理工作，为维护社会稳定做贡献	100%	社会效益指标	做好流浪乞讨人员救助管理工作，为维护社会稳定做贡献	100%
		生态效益指标	保护流浪乞讨人员合法权益	100%	生态效益指标	保护流浪乞讨人员合法权益	100%
		可持续影响指标	形成政府主导，社会参与，多元化救助运行机制，城乡一体化工作格局，进一步提高救助的能力和水平。	100%	可持续影响指标	形成政府主导，社会参与，多元化救助运行机制，城乡一体化工作格局，进一步提高救助的能力和水平。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%

表14-7

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局		
项目属性				项目期	2021.1-2021.12		
项目资金（万元）		中期资金总额	1,053.00	年度资金总额	351.00		
		其中：财政拨款	1,053.00	其中：财政拨款	351.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）	1. 保障全区社区日常工作正常开展； 2. 推进社区服务工作，丰富社区居民的日常工作； 3. 促进社区服务化进程的建设，保障社区工作人员的日常工作。		年度目标	1. 保障全区社区日常工作正常开展； 2. 推进社区服务工作，丰富社区居民的日常工作； 3. 促进社区服务化进程的建设，保障社区工作人员的日常工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	社区开展的项目数	17个	数量指标	社区开展的项目数	17个
		质量指标	项目开展的成功率	100%	质量指标	项目开展的成功率	100%
		时效指标	按月开展社区活动	100%	时效指标	按月开展社区活动	100%
		成本指标	预计投入资金	351万元	成本指标	预计投入资金	351万元
	效益指标	经济效益指标	带动社区发展	100%	经济效益指标	带动社区发展	100%
		社会效益指标	居民参与社区管理的积极性	100%	社会效益指标	居民参与社区管理的积极性	100%
		生态效益指标	保护社区人员合法权益	100%	生态效益指标	保护社区人员合法权益	100%
		可持续影响指标	提高两委及专职人员工作的积极性	100%	可持续影响指标	提高两委及专职人员工作的积极性	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%

表14-8

## 2021年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

(2021年度)

项目名称		社区工作经费					
主管部门及代码		西安市高陵区民政局		实施单位	西安市高陵区民政局		
项目属性				项目期	2021.1-2021.12		
项目资金（万元）		中期资金总额	60.00	年度资金总额	20.00		
		其中：财政拨款	60.00	其中：财政拨款	20.00		
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（2020年-2022年）		1. 保障全区社区日常工作正常开展； 2. 推进社区服务工作，丰富社区居民的日常工作； 3. 促进社区服务化进程的建设，保障社区工作人员的日常工作。	年度目标	目标1：坚持现有坟头杜绝增量、消减存量，改革土葬、治理散埋乱葬、节约土地资源，保护人居环境。 目标2：推进殡葬改革，加大移风易俗的宣传活动，弘扬文明殡葬新风。		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	二级指标	指标内容	指标值
		数量指标	预计发放城乡居民火化补助人数	100人	数量指标	预计发放城乡居民火化补助人数	100人
		质量指标	发放城乡居民火化补助覆盖率	100%	质量指标	发放城乡居民火化补助覆盖率	100%
		时效指标	按月及时发放	100%	时效指标	按月及时发放	100%
		成本指标	预计投入资金	60万元	成本指标	预计投入资金	20万元
	效益指标	经济效益指标	节约土地、平坟还耕	100%	经济效益指标	节约土地、平坟还耕	100%
		社会效益指标	提高火化率	100%	社会效益指标	提高火化率	100%
		生态效益指标	节约土地	100%	生态效益指标	节约土地	100%
		可持续影响指标	推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。	100%	可持续影响指标	推进殡葬改革，规范殡葬行为，促进社会主义精神文明和生态文明建设。	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%	服务对象满意度指标	对服务工作满意度	大于90%

表15

## 2021年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
	任务1	全面加强党的政治建设。认真学习贯彻《中共中央关于加强党的政治建设的意见》，全面落实新形势下党内政治生活若干准则，以党的政治建设为统领，坚决扛起全面从严治党主体责任，强化党委班子自身建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，教育引导党员干部严守党的政治纪律和政治规矩，树牢“四个意识”、坚定“四个自信”、坚决做到“两个维护”	6321.8	6321.8
	任务2	扎实推进基层党组织建设。深入学习贯彻《中国共产党支部工作条例（试行）》，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，严格落实“三会一课”等制度，强化对党内政治生活“红脸出汗”常态化工作规范的综合运用，做好党员发展教育管理工作，积极组织开展党史新中国史、革命传统、形势政策等教育培训，进一步提升党支部标准化、规范化水平。		
	任务3	切实加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定及实施细则，驰而不息纠正“四风”，巩固深化整治形式主义、官僚主义成效，推动作风建设规范化、常态化、长效化。严格落实党风廉政建设责任制，严肃执纪问责，严格项目建设管理和资金使用，加强日常监督检查和警示教育，切实抓好民政系统重点环节、关键领域廉政风险防控管理，努力打造忠诚、干净、担当的民政铁军，构建风清气正的政治生态。		
	任务4	切实发挥最底线的民生保障作用。持续健全和完善我区“1+N”新型社会救助体系建设，做好各类社会救助政策的提标和发放工作，全面落实好建档立卡贫困人口的兜底保障政策待遇。进一步健全核对工作机制和程序，力争将房产信息手工录入核对平台系统，做好信息比对工作。		
	任务5	扎实做好最基本的社会服务。新建7个农村幸福院、2个社区居家养老服务站，新增养老床位139张。研究出台养老机构运营管理办法，加大对农村幸福院建设和运营的补助力度，稳步推进区智慧养老平台建设，加快区养老公寓建设。加大殡葬改革宣传力度，不断提升全区火化率，力争2020年初公益性公墓投入运营。加强生活无着流浪乞讨人员救助管理工作。		
	任务6	不断提高最基础的社会治理水平。加大村务公开督导检查工作力度，大力推广“四议两公开”工作法，指导修订完善村规民约、健全“四会”组织。持续开展“四社联动”工作，加强社区工作者能力提升培训工作，提高社区工作者队伍素质。大力培育和发展社区类社会组织，持续打击整治非法社会组织，确保社会组织健康有序发展		
	任务7	稳妥推进专项行政管理工作。编制出版《西安市高陵区地名录》《西安市高陵区地名故事》；办理发放高陵区大型建筑标准地名使用证。做好辖区已建成道路的命名工作，定期开展道路标志牌巡查维护，及时为企业事业单位编排门牌号；积极做好第四轮市级区域界线联检，开展2020年平安边界创建工作。		
金额合计			6321.8	6321.8
目标1：贯彻执行民政、民宗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。				
目标2：承担对全区社会团体、民办非企业单位的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。				
目标3：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、生活无着人员救助工作。				
目标4：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。				

		目标5：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。		
		目标6：负责全区婚姻登记管理、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。		
		目标7：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。		
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标		指标1：发放城乡低保户数	1187户	
		指标2：预计社区开展的项目数	17个	
		指标3：预计慰问户数	1600户	
		指标4：为流乞人员提供必须的生活救助	600次	
		指标5：预计发放城乡居民火化补助人数	100人	
		指标1：及时纳入符合条件的家庭或个人	100%	
		指标2：及时调整、取消不符合条件的对象	100%	
		指标3：救助政策知晓率	100%	
		指标4：殡葬宣传全区覆盖率	100%	
		指标5：社区项目开展的成功率	100%	
指标6：根据文件要求进行慰问		100%		
指标7：发放城乡居民火化补助覆盖率		100%		
时效指标	指标1：按照合同要求完成	100%		
	指标2：每月每季度按时按发放补助金	100%		
成本	指标3：按照文件要求严格执行	100%		
	指标1：全年整体投入资金	6321.8万元		
社会效益		指标1：节约土地、平坟还耕	98%	
		指标2：保障流浪乞讨人员基本生活	98%	
		指标3：推动社区经济发展	98%	
		指标4：节省有限的土地资源	98%	
		指标5：保障老年人、儿童等基本生活	98%	
		指标1：提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力	98%	
		指标2：带动居民参与社区管理的积极性	100%	
		指标3：切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益	100%	
	社			

年度绩效指标	社会效益指标	指标4：保障社会救助工作的顺利进行	95%
		指标5：提升城市形象，增加人民归属感。	90%
		指标6：及时入户、审批，让困难群众的各类申请能够及时得到办理	100%
		指标7：宣传高陵地名文化，使高陵地名文化得到传承，使高陵区人民对家乡更加了解。	100%
	可持续影响指标	指标1：节约土地，保护生态环境。	100%
		指标2：深化殡葬改革，提升殡葬服务管理水平	100%
		指标3：提高两委及专职人员工作的积极性	100%
		指标4：形成政府主导，社会参与，多元化救助运行机制，城乡一体化工作格局，进一步提高救助的能力和水平。	100%
		指标5：促进婚姻登记工作的良好发展	100%
		指标6：推进养老、儿童社会福利服务工作	100%
		指标7：居民对社区的满意度和归属感	100%
	满意度指标	指标1：对自身生活的满意	90%
		指标2：对服务工作的满意	90%

表16

## 2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称		西安市高陵区民政局2021年专项资金		
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:	1741.82	
		其中：财政拨款	1741.82	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1：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、生活无着人员救助工作			
	目标2：负责全区婚姻登记管理、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。			
	目标3：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。			
绩效	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：发放城乡低保户数	1187户	
		指标2：发放困难残疾人生活补贴人数	1270人	
		指标3：发放重度残疾人护理补贴	3554人	
		指标4：预计发放城乡居民火化补助人数	100人	
	质量指标	指标1：及时审定申请人资料	100%	
		指标2：及时调整、取消不符合条件的对象	100%	
		指标3：按照文件要求发放	100%	
	时效指标	指标1：每月每季度按时发放	100%	
		指标2：按发生情况随时发放	100%	
	成本指标	指标1：预计投入资金	1741.82万元	
效益指标	社会效益指标	指标1：保障残疾人、低保户等基本生活	100%	
		指标1：宣传民政惠民政策，使更多困难群众得到救助	100%	
		指标2：提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力	100%	
		指标3：切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益	100%	
		指标4：维护老年人、残疾人、儿童等合法权益	100%	
	生态效益指标	指标1：节约土地，保护生态资源	100%	
		指标1：宣传民政惠民政策，使更多困难群众得到救助	100%	
	可持续影响指标	指标2：提升殡葬改革在社会中的认知度和影响力	100%	
		指标3：切实维护保障流浪乞讨人员基本生活权益	100%	
		指标4：维护老年人、残疾人、儿童等合法权益	100%	
		指标1：对自身生活的满意	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：对服务工作的满意	90%	