

# 2020年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区民政局

保密审查情况：已审签

部门主要负责人审签情况：已审查

## 目 录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020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）	否	
表6	2020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）	否	
表7	2020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）	否	
表8	2020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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无财政拨款结转资金
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2020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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	本部门2020年无专项资金支出

表1

## 2020年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、部门预算	6,200.47	一、部门预算	6,200.47	一、部门预算	6,200.47	一、部门预算	6,200.47
1、财政拨款	6,200.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	311.51	1、机关工资福利支出	1,566.47
(1)一般公共预算拨款	6,083.47	2、外交支出		(1)工资福利支出	271.37	2、机关商品和服务支出	259.12
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	26.12	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金预算拨款	117.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.02	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,888.96	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	1,295.10	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	6,074.56	(2)商品和服务支出	233.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、卫生健康支出	8.91	(3)对个人和家庭的补助	4,360.86	9、对个人和家庭的补助	4,374.88
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		(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、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出	117.00				
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,200.47	本年支出合计	6,200.47	本年收入合计	6,200.47	本年收入合计	6,200.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转		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	
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,200.47	支出总计	6,200.47	支出总计	6,200.47	支出总计	6,200.47



表3

## 2020年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	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							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计	6,200.47	6,200.47	6,083.47		117.00						
050	新城区民政局	6,200.47	6,200.47	6,083.47		117.00						

表4

## 2020年部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	6,200.47	一、财政拨款	6,200.47	一、财政拨款	6,200.47	一、财政拨款	6,200.47
1、一般公共预算拨款	6,083.47	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	311.51	1、机关工资福利支出	1,566.47
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	271.37	2、机关商品和服务支出	259.13
2、政府性基金拨款	117.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	26.12	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	14.02	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,888.96	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	1,295.10	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,074.56	(2)商品和服务支出	233.00	8、对企业资本性支出	
		9、卫生健康支出	8.91	(3)对个人和家庭的补助	4,360.86	9、对个人和家庭的补助	4,374.87
		10、节能环保支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		(10)其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、灾害防治及应急管理支出					
		22、预备费					
		23、其他支出	117.00				
		24、转移性支出					
		25、债务还本支出					
		26、债务付息支出					
		27、债务发行费用支出					
本年收入合计	6,200.47	本年支出合计	6,200.47	本年收入合计	6,200.47	本年收入合计	6,200.47
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,200.47	支出总计	6,200.47	支出总计	6,200.47	支出总计	6,200.47

表5

## 2020年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位: 万元						
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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	6,083.47	298.46	13.05	5,771.96	
208	社会保障和就业支出	6,074.56	289.55	13.05	5,771.96	
20802	民政管理事务	5,154.51	244.40	13.05	4,897.06	
2080201	行政运行	170.66	158.11	12.55		
2080206	社会组织管理	5.00			5.00	
2080207	行政区划和地名管理	16.00			16.00	
2080208	基层政权和社区建设	4,798.06			4,798.06	
2080299	其他民政管理事务支出	164.79	86.29	0.50	78.00	
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	31.49	31.49			
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.25	13.25			
20810	社会福利	19.60			19.60	
2081001	儿童福利	9.60			9.60	
2081002	老年福利	10.00			10.00	
20811	残疾人事业	150.00			150.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	150.00			150.00	
20819	最低生活保障	400.00			400.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	400.00			400.00	
20820	临时救助	202.00			202.00	
2082001	临时救助支出	200.00			200.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2.00			2.00	
20821	特困人员救助供养	40.00			40.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	40.00			40.00	
20825	其他生活救助	46.50			46.50	
2082501	其他城市生活救助	46.50			46.50	
20899	其他社会保障和就业支出	17.21	0.41		16.80	
2089901	其他社会保障和就业支出	17.21	0.41		16.80	
210	卫生健康支出	8.91	8.91			
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91			
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03			

表6

## 2020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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	4	**
	合计			6,083.47	298.46	13.05	5,771.96	
301	工资福利支出			1,566.47	271.37		1,295.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.64	111.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.63	84.63			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.83	28.83			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	31.49	31.49			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,296.08	0.98		1,295.10	
302	商品和服务支出			142.12	13.07	13.05	116.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80		
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50		
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00		
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.20		0.20		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35		
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.07	13.07			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	116.60		0.60	116.00	
303	对个人和家庭的补助			4,374.88	14.02		4,360.86	
30301	离休费	50905	离退休费	13.25	13.25			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,690.86			3,690.86	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	640.00			640.00	
30308	助学金	50902	助学金	30.00			30.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补	0.77	0.77			

表7

## 2020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）

单位：万元					
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
**	**	1	2	3	**
	合计	311.51	298.46	13.05	
208	社会保障和就业支出	302.60	289.55	13.05	
20802	民政管理事务	257.45	244.40	13.05	
2080201	行政运行	170.66	158.11	12.55	
2080299	其他民政管理事务支出	86.79	86.29	0.50	
20805	行政事业单位养老支出	44.74	44.74		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.49	31.49		
2080599	其他行政事业单位离退休支出	13.25	13.25		
20899	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.41	0.41		
210	卫生健康支出	8.91	8.91		
21011	行政事业单位医疗	8.91	8.91		
2101101	行政单位医疗	7.88	7.88		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03		

表8

## 2020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）

单位：万元

经济科目编码	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	2	3	**
	合计			311.51	298.46	13.05	
301	工资福利支出			271.37	271.37		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	111.64	111.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84.63	84.63		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.92	5.92		
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴	28.83	28.83		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	31.49	31.49		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.88	7.88		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.98	0.98		
302	商品和服务支出			26.12	13.07	13.05	
30201	办公费	50201	办公经费	5.00		5.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.80		2.80	
30204	手续费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00	
30217	公务接待费（三公）	50206	公务接待费（三公）	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.35		1.35	
30229	福利费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.07	13.07		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60		0.60	
303	对个人和家庭的补助			14.02	14.02		
30301	离休费	50905	离退休费	13.25	13.25		
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				
30308	助学金	50902	助学金				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.77	0.77		

表9

## 2020年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	支出经济科目(按大类)	预算数	政府经济科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款	117.00	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、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	117.00
		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		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	117.00	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、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	117.00	八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、其他支出	117.00	资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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	117.00	本年支出合计	117.00	本年支出合计	117.00		117.00

表10

## 2020年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	5,888.96	
050	新城区民政局	5,888.96	
	社会救助工作经费	17.00	该项目是社会救助各项制度和全区社会救助管理工作能够更好实施的保障。包含低保工作经费及核对中心办公经费。
	老龄事业经费	7.00	每位老人年均1.5元，全区约有60周岁以上老人13.27万人。此项经费主要用于养老事业的日常发展，此项经费主要用于养老事业的日常发展，尚无法提供支出预算明细。
	地名普查工作经费	15.00	实施第二次全国地名普查，为省市区编纂地名书籍和成果转化提供资料，建立地名档案库。
	婚姻登记电子化信息平台建设及工作	40.00	婚姻登记机关是依法履行婚姻登记行政职能的机关，婚姻登记关系着社会文明进步，在政府履行社会管理和公共服务职责方面发挥着重要作用，目前全区婚姻登记实现在线登记，婚姻登记档案信息化录入20万元，10万元婚姻登记日常办公耗材费。
	社区专职工作者补贴	1,219.40	该项目是给城市社区专职工作人员发放的生活补助
	孤儿救助金	9.60	对父母双亡的孤儿进行救助审批和资金发放
	平安边界创建	1.00	开展社会治安综合治理，确保区划及区内街道边界社会稳定和平安
	区慈善会补助	10.00	用于慈善会的工作经费
	特困供养救助金	40.00	特困供养项目是保障城乡特困人员基本生活，是完善社会救助体系、编密织牢民生安全网的重要举措，是坚持共享发展、保障和改善民生的应有之义，也是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的必然要求。
	社区两委工作人员社会保险	899.80	按照《西安市人民政府关于规范城市社区专职工作人员和社区居民委员会成员管理待遇的意见》，社区居委会成员的社会保险办理坚持区别管理、分类施保的原则。无固定就业单位的城市居民在社区居民委员会任职期间，其养老、医疗保险、失业、生育、工伤保险等缴纳参照城镇企业职工标准，由区民政部门负责统一办理。
	低保、低收入家庭子女考取大学教育	30.00	该项目是针对在册低保对象、低收入家庭的子女考取大学的一次性教育资助，在每年的高考结束后，凡是被国家计划内统一招录的大专、本科生可以申请资助。
	社区居委会成员补贴	2,278.56	该项目是给社区居民委员会成员发放的生活补助
	福利彩票销售机构的业务费用支出	117.00	福彩销售机构业务费用支出，针对福彩投注站、中福在线销售厅的宣传推广及形象提升等各类支出。
	残疾人两项补贴	150.00	审批和发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴
	临时救助资金	200.00	该项目依据西安市民政局 西安市财政局关于印发《西安市临时救助办法（试行）》的通知 市民发【2018】330号文件的相关规定，对困难群众实施临时救助。
	城市居民最低生活保障	400.00	城市低保项目是我国一项基本民生保障项目，以国务院、省、市有关城市低保文件为依据，确定规范的审核审批程序，严格的认定资格，动态管理以及适时调整标准，为数千万困难群众提供制度化的救助。
	事实无人抚养儿童生活保障金	6.00	对处于困境中的事实无人收养的儿童发放保障金
	残青人员生活补助金	4.90	我区残青人员1人。
	孤儿高等教育生活保障金	5.60	为考入高等学校的孤儿发放生活保障金
	生活困难失能老人护理补贴	10.00	为全区低保、城镇三无、重点优抚、低收入、救助家庭中60周岁以上（含60周岁）的失能老人不分年龄段发放补贴，护理补贴以政府购买服务的方式提供。
	居民家庭经济状况核对中心办公经费	4.00	居民家庭经济状况核对中心是我区核对工作更好实施的保障。
	流浪乞讨救助	2.00	开展全区流浪乞讨人员街头实物救助，确保火车站流浪乞讨人员临时救助点正常运行。
	社会组织管理评估工作经费	5.00	建设社会组织孵化中心，为准组织提供更好的服务，可以更好更快地孵化出更多的社会组织，加速社会组织发展；为支持社会组织流动，社会组织评估（每家5000元）、法人变更验资费用（每家1000元）由登记管理机关承担；对要清理、取缔、撤销的组织要在新闻媒体和网络进行公告，60日内可进行复议；提倡“最多跑一次”和“倒上门”服务，“邮证”上门。
	社区建设工作经费	5.00	用于社区办开展日常工作
	社区专职工作人员社会保险	395.30	按照《西安市人民政府关于规范城市社区专职工作人员和社区居民委员会成员管理待遇的意见》，社区专职工作人员的社会保险办理坚持区别管理、分类施保的原则。其养老、医疗保险、失业、生育、工伤保险等缴纳参照城镇企业职工标准，由区民政部门负责统一办理。
	精神障碍患者以奖代补资金	16.80	精神障碍患者监护以奖代补资金审核发放。

表11

## 2020年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

单位: 万元

表12

## 2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	经济科目编码	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项	**	**	**	**	**	类	款	**	**
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
									合计	200.23	
208										85.63	
	02									73.63	
208	02	01	050	办公用品	其他办公易耗用品	常规	1			2.00	
208	02	01	050	办公耗材	其他办公易耗用品	常规	1			3.00	
208	02	06	050	培训	会议及培训服务	局标准	1			0.50	
208	02	06	050	笔记本电脑	笔记本电脑	联想	1			0.80	
208	02	06	050	台式电脑	台式电脑	联想	2			1.00	
208	02	07	050	移动硬盘	移动硬盘	联想500G	3			0.24	
208	02	07	050	传真机	传真机	松下	1			0.20	
208	02	07	050	档案柜	办公家具	上下双层	3			0.24	
208	02	07	050	一体机	一体机	三星	1			0.30	
208	02	07	050	耗材	其他办公易耗用品	耗材	1			2.00	
208	02	07	050	台式电脑	台式电脑	华硕Z370	2			1.00	
208	02	07	050	印地名书	其他图书	4A	200			4.00	
208	02	08	050	办公电脑	台式电脑	联想	4			2.00	
208	02	08	050	耗材	其他办公易耗用品	耗材	1			1.50	
208	02	08	050	资料印刷	办公印刷服务	标准	1			1.50	
208	02	99	050	台式电脑	台式电脑	联想	1			0.50	
208	02	99	050	办公用品	其他办公易耗用品	办公用品	3			4.85	
208	02	99	050	打印机	打印机	惠普	1			0.25	
208	02	99	050	婚姻登记证	其他办公易耗用品	证书	1			3.50	
208	02	99	050	档案录入	数据处理、测试 评估 认证服务	档案录入	1			20.00	
208	02	99	050	打印机	打印机	三星	1			0.25	
208	02	99	050	三人沙发	办公家具	三人沙发	1			0.20	
208	02	99	050	嵌入式养老服务可行性报告	其他服务项目	上级要求	1			1.00	
208	02	99	050	档案柜	办公家具	档案柜	2			0.14	
208	02	99	050	扫描仪	扫描仪	扫描仪	1			0.25	
208	02	99	050	办证复印	办公印刷服务	标准	1			2.60	
208	02	99	050	档案柜	办公家具	档案柜	8			0.64	
208	02	99	050	录音电话	电话机	先锋	2			0.16	
208	02	99	050	碎纸机	碎纸机	晶密	2			0.20	
208	02	99	050	印刷费用	办公印刷服务	A4/A3	1			10.00	
208	02	99	050	养老服务人员培训	会议及培训服务	局标准	1			2.00	
208	02	99	050	执法仪	其他办公设备	执法仪	1			0.26	
208	02	99	050	公示栏维护	其他服务项目	标准	9			1.80	
208	02	99	050	社会救助业务培训会	会议及培训服务	局标准	2			2.40	
208	02	99	050	核对业务培训会	会议及培训服务	局标准	2			1.40	
208	02	99	050	办公椅	办公家具	办公椅	4			0.20	
208	02	99	050	档案盒印制	其他办公易耗用品	A4盒子	1			0.50	
208	02	99	050	扫描仪	扫描仪	爱普生	1			0.25	
10										10.00	
208	10	02	050	生活困难失能老人护理补贴	其他服务项目	按标准	1			10.00	
20										2.00	
208	20	02	050	棉被	其他服务项目	标准	100			1.00	
208	20	02	050	棉大衣	其他服务项目	标准	100			1.00	
229										114.60	
	08									114.60	
229	08	04	050	一体机	一体机	惠普	1			0.30	
229	08	04	050	茶几	办公家具	大雄	1			0.12	
229	08	04	050	大厅设备维修、维护费用	维护服务	标准	1			5.00	
229	08	04	050	办公椅	办公家具	东亚	4			0.20	
229	08	04	050	劳务费（保安公司）	其他服务项目	标准	1			12.60	
229	08	04	050	东五路中福在线厅房租	车辆、房屋租赁服务	标准	1			62.00	
229	08	04	050	办公、消耗用品费用	其他办公易耗用品	标准	1			10.00	
229	08	04	050	验钞机	其他办公设备	得力	2			0.20	
229	08	04	050	保险柜	其他办公设备	科杰	1			0.25	
229	08	04	050	皮沙发	办公家具	大雄	2			0.50	
229	08	04	050	文件柜	办公家具	科杰	4			0.48	
229	08	04	050	电脑	台式电脑	联想	5			2.50	
229	08	04	050	印刷宣传品	办公印刷服务	标准	4			20.00	
229	08	04	050	办公桌	办公家具	东亚	3			0.45	

表13

2020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

单位：万元

表14

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		民政工作相关经费				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		355.51			
	其中: 财政拨款		355.51			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 保障完成民政各项业务工作的工作经费和办公支出, 主要包括人员支出、机构运行经费、社会救助工作经费、养老事业经费、社区建设经费、社会组织等级评估费及拨付区慈善会工作经费。保障本单位的正常业务开展, 社会救助、养老事业、社区建设等经费的及时拨付, 以及对社会组织各方面情况进行综合分析和评估授牌。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	我区社会救助对象、养老服务对象全覆盖		100%		
		社会组织全评估覆盖		100%		
		社区建设计划、预算项目全覆盖。		100%		
	质量指标	社会救助工作、养老服务正常开展		100%		
		社会组织评估准确率		100%		
		为全体社区工作人员提供社区建设相关政策宣传资料(1000册)		100%		
	时效指标	保证民政各项业务工作正常开展, 日常办公耗材及人员支出		100%		
		社会救助及时率		100%		
		养老服务及时率		100%		
	成本指标	社会组织评估及时率		100%		
		社会救助工作经费		17		
		养老服务经费		7		
	社区建设、社会组织工作经费		10			

绩效指标		部门工作经费及人员支出	311.51
		拨付区慈善会工作经费	10
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	保障社会救助制度的实施	100%
		保障我区养老服务业持续发展	100%
		为社会组织提供更好的服务，便于登记管理	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	民政业务工作人员满意度	95%
		提高社区工作人员工作能力，素质水平，更好的服务社区。	100%
		保证救助工作、养老服务能够正常开展，	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社区工作者生活补助				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4793.06			
	其中: 财政拨款		4793.06			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 按照市政府文件精神, 规范社区工作人员的管理和待遇, 切实保障社区工作人员的合法权益, 加强社区工作者队伍建设, 保持队伍稳定。					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	全区社区专职工作者和社区居委会成员全覆盖		100%		
		为符合标准的社区专职工作人员办理社会保险, 预计260人		100%		
		为符合标准的社区两委会人员办理社会保险, 预计700人		100%		
	质量指标	用款合理, 落实到位		100%		
	时效指标	及时拨付相关款项		100%		
		按标准办理, 逐月办理		100%		
	成本指标	社会保险按照省财政拨款+市级财政拨款+区域财政配套, 比例3:3:4。		100%		

标 效 益 指 标	经济效益 指标		
	社会效益 指标	稳定社区队伍，使他们为安心为群众服务，促社会和谐	100%
		社区居委会成员的合法权益得到保障	100%
	生态效益 指标		
	可持续影响 指标		
满意 度指 标	服务对象 满意度指标	社区工作人员总体满意度	96%

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		孤儿及儿童生活保障支出				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		51.2			
	其中: 财政拨款		51.2			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 确保孤儿救助各项政策落实, 孤儿救助金发放到位, 同时为考入高等学校的孤儿发放生活保障金, 为事实无人抚养儿童的生活发放保障金, 以及对低保对象子女考取大学的一次性教育资助。					
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	孤儿救助金覆盖率		100%		
		孤儿救助覆盖率		100%		
		低保子女大学生教育资助覆盖率		100%		
	质量指标	孤儿救助保护措施		100%		
		符合孤儿救助政策发放要求		100%		
		低保子女大学生教育资助保障发放		100%		
	时效指标	各项孤儿补助资金审批、发放及时		100%		
		各项教育资助及时发放		100%		
绩效指标	成本指标	孤儿救助金		9.6		
		事实无人扶养儿童生活补助		6		
		孤儿高等教育生活保障		5.6		
		低保子女大学生教育资助		30		
	经济效益指标					
.....		孤儿政策知晓率		100%		

效益指标	社会效益指标	服务居民群众	100%
		保障低保子女顺利入学	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足孤儿救助需求	90%
		低保子女受教育满意度	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会救助发放资金		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		644.9	
	其中: 财政拨款		644.9	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 在2020年度对本辖区内低保对象、临时救助对象、特困供养人员、残青等困难群众发放救助金, 坚持做到动态管理下的应保尽保, 应退尽退, 保障其基本生活 使得2020年度社会救助管理工作顺利开展, 保障全区困难家庭的基本生活。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	根据本年度实际在册人数, 保障困难对象的基本生活。		100%
	质量指标	保障社会救助工作顺利开展。		100%
		各项救助政策知晓率		95%
	时效指标	社会救助资金发放及时率		100%
	成本指标	区级配套经费644.9万		100%

绩效指标	经济效益指标		
		保障低保制度的实施。	100%
	社会效益指标	有效解决我区困难群众的突发性困难，保困难群体的稳定性。	100%
		有效维我区社会救助群体的稳定性	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	社会救助各项制度的健康发展。	100%
	满意度指标	受救助群体总体满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		社会保障类补助资金		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		178.8	
	其中: 财政拨款		178.8	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 对本辖区内困难残疾人和重度残疾人发放生活补助及护理补贴, 为低收入家庭的失能老人提供护理补贴, 保障精神障碍患者监护人发放的以奖代补资金, 以及保障对区内流浪乞讨人员的街头实物救助和临时救助点的正常运行。			
产出指标 绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		根据实际在册人数, 保障困难和重度残疾人的生活补助和护理服务	100%
			全区低收入家庭中60周岁以上(含60周岁)的失能老人提供护理补贴	100%
			保障全区临时救助站的正常运转	100%
	质量指标		残疾人两项补贴的政策知晓率	100%
			困难失能老人护理补助政策知晓率	100%
	时效指标		各项生活补助及护理补贴资金的及时审批和发放	100%
	成本指标		困难残疾人和重度残疾人生活补助	150
			困难失能老人护理补贴和政府购买服 务	10
			精神障碍患者监护人以奖代补资金	16.8
			流浪乞讨人员街头实物救助	2

绩效指标	经济效益指标		
	社会效益指标	提供困难残疾人和重度残疾人的生活保障	100%
		有效维护全区60周岁以上困难失能老年群体的稳定性	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标	各项社会保障类补助资金的持续保障	100%
	满意度指标	受社会保障群体总体满意度	90%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		地名普查及相关工作经费		
主管部门		西安市新城区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		16	
	其中: 财政拨款		16	
	其他资金			
总体目标	年度目标			
	目标: 为省、市、区编纂地名书籍和成果转化提供资料, 建立地名档案库; 确保区划及区内街道边界的社会稳定和平安。			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	地名普查成果的转化率		80%
		确保全区边界无纠纷		100%
	质量指标	地名普查工作按照相关规则和要求进行		90%
		保持边界的平安稳定		100%
	时效指标	地名普查工作档案及时入库		100%
绩效指标	成本指标	地名普查工作经费		15
		平安边界经费		1
	经济效益指标			

效益指标	社会效益指标	地名普查转化为地名书籍和其他社会成	80%
		平安边界保障了区划的准确及长年稳定	100%
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	满足社会大众的需求	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		电子化信息平台及婚姻登记工作经费				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		44			
	其中: 财政拨款		44			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标: 1. 全面推进我区婚姻登记电子化信息服务水平, 优化婚姻登记工作流程, 实现婚姻登记“一网办通”, 疏解群众办事堵点问题, 简化群众办事程序。2. 保障我区居民家庭经济状况核对平台的运营和维护费用。					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	年均婚姻登记办理量		8200对		
		年婚姻档案自动扫描量		8200对		
		年婚姻登记档案调取量		1500份		
	质量指标	婚姻登记办理准确率		100%		
		婚姻登记群众满意率		持续提升		
	时效指标	全面完成婚姻电子信息化平台建设		8月底		
		实现结婚登记7分钟办结		100%		
	成本指标	婚姻登记电子化信息平台设备购置		31.28 (预计)		
		居民家庭经济状况核对平台运行维护费		4		
	经济效益指标					
		提高婚姻工作效率, 为群众提供温馨的办公环境		100%		

效益指标	T1 T2 T3 T4 T5 指标	提高居民家庭经济状况核对工作效率	100%
	生态效益指标	实现无纸化办公，节约能耗。	100%
	可持续影响指标	婚姻登记群众满意率	持续提高
		居民家庭经济状况核对工作效率	持续提高
满意度指标	服务对象满意度指标	婚姻登记群众满意率	100%

备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目，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

## 2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		福利彩票销售机构的业务费用支出				
主管部门		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		117			
	其中: 财政拨款		117			
	其他资金					
总体目标	年度目标					
	目标1: 针对福彩投注站, 中福在线销售厅的宣传推广及形象提升。 目标2: 保障各投注站及中福在线大厅正常运营, 为彩民提供良好的投注环境, 树立福彩的公益形象。 目标3: 促进我区福利彩票服务业持续发展。					
产出指标 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标	中福在线大厅改造及建设根据各项合同实际进度		100%		
	质量指标	彩票销售资料齐全、程序规范		100%		
	时效指标	按照福利彩票服务各项目实际需要		100%		
	成本指标	2020年年度预算		117		
	经济效益指标					
		对我区福利彩票服务业持续发展的影		促进我区福利彩票服务		

效益指标	社会效益指标	影响	业持续发展
	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标	购买彩票群众满意率	90%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、专项业务经费重点项目指部门预算通用项目和专用项目中的一级项目,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								
<b>2020年部门整体支出绩效目标表</b>								
部门（单位）名称	西安市新城区民政局							
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	民政工作开展的相关基本支出，对人员工资福利及办公费用的保障	311.51	311.51				
	任务2	社会救助各项制度和全区社会救助管理工作能够更好实施的保障	17.00	17.00				
	任务3	养老事业的日常发展实施更好的保障	7.00	7.00				
	任务4	为省市区编纂地名书籍和成果转化提供资料，建立地名档案库。	15.00	15.00				
	任务5	为全区婚姻登记实现在线登记，婚姻登记档案信息化录入	40.00	40.00				
	任务6	为社区专职工作者发放生活补助	1,219.40	1,219.40				
	任务7	对父母双亡的孤儿进行救助审批和资金发放	9.60	9.60				
	任务8	开展社会治安综合治理，确保区内街道边界社会稳定和平安	1.00	1.00				
	任务9	保障区慈善会的工作经费正常拨付	10.00	10.00				
	任务10	保障城乡特困人员的基本生活，提供补助	40.00	40.00				
	任务11	统一办理社区居委会成员的社会保险。	899.80	899.80				
	任务12	对低保对象、低收入家庭的子女考取大学的一次性教育资助	30.00	30.00				
	任务13	为社区两委工作者发放生活补助	2,278.56	2,278.56				
	任务14	拨付福彩投注站、中福在线销售厅的宣传推广及形象提升等支出费	117.00	117.00				
	任务15	审批和发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴	150.00	150.00				
任务16	对困难群众实施临时救助	200.00	200.00					

## 15) 部门整体支出绩效目标表

任务17	为困难群众提供制度化的救助	400.00	400.00	
任务18	对处于困境中的事实无人收养的儿童发放保障金	6.00	6.00	
任务19	保障我区残青人员基本生活	4.90	4.90	
任务20	为考入高等学校的孤儿发放生活保障金	5.60	5.60	
任务21	为全区低保、低收入、救助家庭的失能老人发放补贴，护理补贴以政府购买服务的方式提供。	10.00	10.00	
任务22	保障我区居民家庭经济状况核对工作更好的实施	4.00	4.00	
任务23	保障全区流浪乞讨人员街头实物救助，确保火车站流浪乞讨人员临时救助点正常运行。	2.00	2.00	
任务24	建设社会组织孵化中心，为准组织提供更好的服务	5.00	5.00	
任务25	保障社区建设日常工作的开展	5.00	5.00	
任务26	统一办理社区专职工作人员的社会保险。	395.30	395.30	
任务27	保障精神障碍患者监护人以奖代补资金的发放。	16.80	16.80	
金额合计		6,200.47	6,200.47	

年度 总体 目标	<p>目标1: 健全完善社会救助工作机制，抓好低保审核、审批的规范操作，完善特困供养人员认定、临时救助、低收入家庭救助等制度体系。</p> <p>目标2: 加强社会救助政策宣传，提升城市低保覆盖率，将符合条件的城市困难群众全部纳入低保范围</p> <p>目标3: 我区居民生活“煤改洁”相关工作进行全面安排部署</p> <p>目标4: 深化“美字”系列帮扶工作，实现“美居行动”常态化运行，深化拓展“美心行动”，为困难群众和街道社区干部普及心理健康知识，提供心理健康咨询服务</p> <p>目标5: 规范运行“新城区居民家庭经济状况核对平台”，做好与“社会救助系统”的调试对接工作</p> <p>目标6: 持续打造“15分钟养老圈”，新建3家街道级综合养老服务中心，新增床位870张</p> <p>目标7: 提升养老服务品质，提升养老机构管理和照护服务能力，组织养老机构参加养老服务培训工作</p> <p>目标8: 加强社区基础设施建设，大力推动老旧社区的基础设施达标建设。</p> <p>目标9: 建立完善政府公共服务、居民互助志愿服务，“智慧社区”试点建设工作。</p> <p>目标10: 继续抓好社会组织培育孵化和有序发展工作，印制3000张社区社会组织备案证书</p> <p>目标11: 积极开展流浪乞讨人员救助管理工作，开展“寒冬送温暖”和“夏季送清凉”专项行动</p> <p>目标12: 搞好儿童福利保障工作，做好孤儿救助，收养登记、事实无人抚养儿童和孤儿高等教育生活保障等工作</p> <p>目标13: 加强区划地名管理，完善地名普查的建档立档工作</p> <p>目标14: 建设婚姻登记电子化信息平台，全面推进我区婚姻登记电子化信息服务水平</p> <p>目标15: 开展高标准福彩中心示范店建设任务，2020年共计12个示范店建设任务</p>			
	一级指 标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标		社会救助各项补贴及城市低保覆盖率	全区
			发放残疾人两项补贴，困难残疾人覆盖率	100%
			社区建设项目计划、预算项目全覆盖。	100%
			符合城市低保户、低收入家庭子女教育资助标准。	100%
			孤儿高等教育生活保障金发放率	100%
			区内流浪乞讨人员救助率	100%
			我区60周岁以上老年人数量	13.27万人
			年均婚姻登记办理量	8200对
			年婚姻档案自动扫描量	8200对

年度绩效指标	产出指标	质量指标	年婚姻登记档案调取量	1500份
			福彩投注站, 中福在线销售厅合同进度	按进度实施
			社会救助、养老服务、特困供养群众政策知晓率	100%
			社会救助资金及其他社会补助申请资料齐全, 程序规范, 认定完整性。	100%
			对于服务对象的规范化服务	100%
			保证民政各项业务工作正常开展, 日常办公耗材	100%
		时效指标	婚姻登记办理准确率	100%
			福彩投注站, 中福在线销售厅建设程序规范	100%
			临救金发放及时性	按月审批, 当月享受, 各项补助在规定时间内发放到位
			低保金发放准确、每月及时发放	按月审批, 当月享受, 各项补助在规定时间内发放到位
		成本指标	特困供养金发放准确、及时性	按月审批, 当月享受, 各项补助在规定时间内发放到位
			社会救助各项工作经费, 及时使用, 保障工作	100%
			社区工作者各项保险、生活补助按标准办理, 逐月办理	100%
			地名普查工作完成时限	365天
			全面完成婚姻电子信息化平台建设	2020年8月底

		地名普查工作费用	15万
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	各项补助的发放对社会的稳定作用	有效维护城市低保、生活困难群众、60周岁以上困难失
		根据本年度实际在册人数, 保障困难对象的基本生活。	100%
		对我区养老服务业持续发展的影响	促进我区养老服务业持续发展
		稳定社区队伍, 使他们为安心为群众服务, 促社会和谐	100%
		提高社区工作人员工作能力, 素质水平, 更好的服务社区。	100%
		对我区福利彩票服务业持续发展的影响	促进我区福利彩票服务业持续发展
		提高婚姻工作效率, 为群众提供温馨的办公环境	100%
	生态效益指标	婚姻登记实现无纸化办公, 节约能耗。	100%
	可持续影响指标		
满意度	服务对象	指标1: 城市低保对象满意度	90%
		指标2: 临时救助对象满意度	90%
		指标3: 特困供养对象满意度	90%
		指标4: 婚登服务对象满意度	100%

## 15) 部门整体支出绩效目标表

指标	满意度指标	指标5: 社区专职工作人员满意度	95%
		指标6: 社区社区居委会成员满意度	95%
		指标7: 困难失能老人满意度	为老服务工作的总体满意度达95%以上

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 16) 部门专项资金整体绩效目标表

表16				
<b>2020年部门专项资金整体绩效目标表</b>				
专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额（万元）		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1:			
	目标2:			
	目标3:			
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		
		质量指标		
	时效指标			
	成本指标			
经济效益指标				

社会关注度

## 16) 部门专项资金整体绩效目标表

效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标		
满意度指标	服务对象满意度指标		

备注: 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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。