

西安市新城区民政局（汇总）  
2023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

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关规范性文件，拟订全区民政事业发展规划并组织实施。
- 2、承担对全区社会团体、社会服务机构等社会组织的管理和执法监督责任；加强社会组织培育发展，指导社会组织党的建设、制度建设等工作。
- 3、拟订全区社会救助规划、政策和标准，健全社会救助体系；负责城市居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
- 4、负责拟定社区服务管理与发展的政策措施，指导城市社区服务体系项目建设，提出加强和改进城市基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
- 5、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
- 6、负责全区婚姻登记管理、殡葬管理工作，推进婚俗和殡葬改革。
- 7、拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
- 8、负责养老服务体系建设，促进养老服务产业发展，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订全区儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，健全儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

10、负责福利彩票管理工作；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会捐助工作；促进慈善事业发展。

11、会同有关部门拟订全区社会工作政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和社会工作者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施和监督检查。

12、协助配合相关部门完成有关行政审批工作，并加强事中事后监管。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

14、职能转变。区民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

15、有关职责分工。与区卫生健康局有关职责分工。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、政策、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、医养结合政策措施，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。

依据部门职能配置、内设机构和人员编制相关规定，本部门下设4个行政科室：办公室、社

会福利和社会事务科、社会救助科、婚姻登记处；下设6个事业科室：新城区养老服务中心、新城区社区建设指导中心、新城区居民家庭经济状况核对中心、新城区社会福利生产服务中心、新城区社区服务中心、新城区福利彩票发行管理中心。

## 二、工作任务

2023年本部门围绕全区工作大局，对照市、区“八个方面”重点工作部署要求，结合民政实际，按照“三建设一治理”的工作思路，着力做好以下重点工作。

（一）深化社会救助多元模式。按时足额发放各类社会救助资金，保障好困难群众的基本生活权益。持续开展“美字”系列扶贫帮困救助活动，打造多元社会救助模式，构建新型社会救助体系。委托第三方专业机构，对特困人员开展生活自理能力评估和优质的生活照料服务，确保分散供养特困人员“平日有人照应、生病有人看护”。

（二）加快推进养老设施建设。2023年建成1所公办示范性养老院投入运营。提升改造20个社区养老服务站，面积不少于200平米，床位不少于10张，为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门服务等。

（三）持续加强社区工作者人才队伍建设。拟定2023年我区社区工作者招聘计划，做好社区工作者招录组织工作。做好社区工作者日常管理，组织开展社区工作者教育培训以及社区工作者薪酬待遇服务保障，持续加大社区阵地建设改造、提升力度。深入推进街道社会工作站建设和“五社联动”工

作，每个社区培育建立社会组织不少于12个，服务性、公益性、互助性社区社会组织占比超过50%，每个社区培育建立1-2个特色志愿服务项目。积极开展智慧社区、健康社区示范创建工作，不断提高创建质量。配合做好浐灞生态区幸福里社区社会事务接收相关工作。

（四）持续稳定福彩销售市场。坚持把电脑彩票作为销售工作的重点，深挖即开票销售渠道，加强宣传培训、渠道挖掘，稳定福彩销售市场，继续巩固示范店，树立品牌服务窗口形象，加大传统投注站捆绑公益驿站公益属性功能性建设。

（五）强力推进未成年人保护工作。落实好区未成年人保护工作领导小组牵头任务，协调各成员单位形成工作合力。每年召开2次区未成年人保护工作领导小组会议，运行好区未成年人救助保护中心，引导2-3家资质优良，热心未成年人保护事业的社会组织参与未成年人保护工作；拟在2-3个条件成熟的街道办事处成立未成年人保护站。

（六）积极推进殡葬改革。推广倡导低碳环保祭祀，及时准确审批发放困难群众殡葬救助金，扎实推进“终老一件事”一次办，惠民殡葬补贴、节地生态安葬奖补等殡葬改革工作。以春节、“清明节”和“寒衣节”等节日为重点，认真做好殡葬管理工作，积极开展低碳环保祭祀宣传。

（七）创新探索婚姻登记服务工作。积极做好婚姻电子证照的互通互认，持续提升婚姻登记“跨省通办”工作效能，确保“全市通办”登记合格率达到100%。持续深化“互联网+婚姻登记”服务，拟与公安系统实现身份证、户口簿数据共享，实施电子户口簿、电子身份证，在线办理电子结婚证。全面推进新城区婚俗改革“一墙、一室、一证、一项目”四个一模式。依托婚姻家庭辅导室，引入

“互联网+婚姻”服务模式。进一步升级改造婚姻登记场所，确保我区婚姻登记机关场地达到国家4A级以上标准。

### 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。

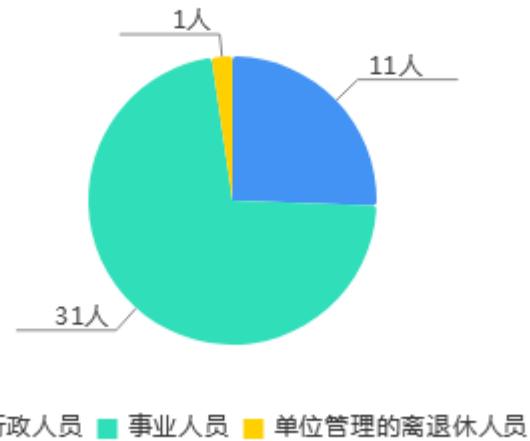
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	新城区民政局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制48人，其中行政编制11人，事业编制37人；实有人员42人，其中行政11人，事业31人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



## 第二部分 收支情况

### 五、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2023年预算收入10,904.33万元，其中：一般公共预算拨款10,904.33万元，较上年增加1,788.00万元，增长19.61%，

增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；本部门2023年预算支出10,904.33万元，其中：一般公共预算拨款10,904.33万元，较上年增加1,788.00万元，增长19.61%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入10,904.33万元，其中：一般公共预算拨款收入10,904.33万元，较上年增加1,788.00万元，增长19.61%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；本部门2023年财政拨款支出10,904.33万元，其中：一般公共预算拨款支出10,904.33万元，较上年增加1,788.00万元，增长19.61%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出10,904.33万元，较上年增加1,798.00万元，增长19.74%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出10,904.33万元，其中：

- (1) 行政运行（2080201）305.96万元，较上年增加134.20万元，增长78.13%，增长的主要原因是：有新增人员及奖金预算增加；
- (2) 社会组织管理（2080206）5.00万元，较上年无增减；
- (3) 行政区划和地名管理（2080207）4.60万元，较上年增加1.10万元，增长31.43%，增长的主要原因是：地名信息库更新完善经费预算增加；
- (4) 基层政权建设和社区治理（2080208）9,157.00万元，较上年增加1,502.00万元，增长19.62%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；
- (5) 其他民政管理事务支出（2080299）229.77万元，较上年增加3.78万元，增长1.67%，增长的主要原因是：事业单位人员经费预算增加；
- (6) 行政单位离退休（2080501）14.50万元，较上年增加0.86万元，增长6.30%，增长的主要原因是：离休人员离休费预算增加；
- (7) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.12万元，较上年增加3.26万元，增长9.09%，增长的主要原因是：本部门有新增人员导致基本养老保险预算增加；
- (8) 其他优抚支出（2080899）19.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本项目支出为新增项目，为襄渝铁路建设伤残学生生活补助金支出；
- (9) 儿童福利（2081001）19.00万元，较上年增加3.00万元，增长18.75%，增长的主要原因

是：孤儿基本生活补助金预算增加；

(10) 老年福利(2081002) 3.78万元，较上年减少1.09万元，下降22.38%，下降的主要原因是：生活困难失能老人护理补贴预算减少；

(11) 其他社会福利支出(2081099) 46.56万元，较上年增加16.20万元，增长53.36%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位补贴和孤儿高等教育生活保障金预算增加；

(12) 残疾人生活和护理补贴(2081107) 150.00万元，较上年增加15.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：残疾人两项补贴区级配套资金增加；

(13) 城市最低生活保障金支出(2081901) 500.00万元，较上年无增减；

(14) 临时救助支出(2082001) 200.00万元，较上年增加100.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：临时救助资金区级配套资金增加；

(15) 流浪乞讨人员救助支出(2082002) 2.00万元，较上年无增减；

(16) 城市特困人员救助供养支出(2082101) 100.00万元，较上年增加20.00万元，增长25.00%，增长的主要原因是：特困人员供养金区级配套资金增加；

(17) 其他城市生活救助(2082501) 31.50万元，较上年减少24.50万元，下降43.75%，下降的主要原因是：低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金预算减少；

(18) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.25万元，较上年减少0.23万元，下降47.92%，下降的主要原因是：预算标准调整导致工伤保险预算减少；

(19) 行政单位医疗(2101101) 18.90万元，较上年增加0.89万元，增长4.94%，增长的主要原因是：本部门有新增人员导致基本医疗保险预算增加；

(20) 公务员医疗补助(2101103) 6.30万元，较上年增加0.61万元，增长10.72%，增长的主要原因是：本部门有新增人员导致公务员医疗补助金预算增加；

(21) 其他行政事业单位医疗支出(2101199) 0.56万元，较上年增加0.05万元，增长9.80%，增长的主要原因是：本部门有新增人员导致大额医疗互助保险预算增加；

(22) 住房公积金(2210201) 50.52万元，较上年增加3.86万元，增长8.27%，增长的主要原因是：本部门有新增人员导致住房公积金预算增加。

### 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

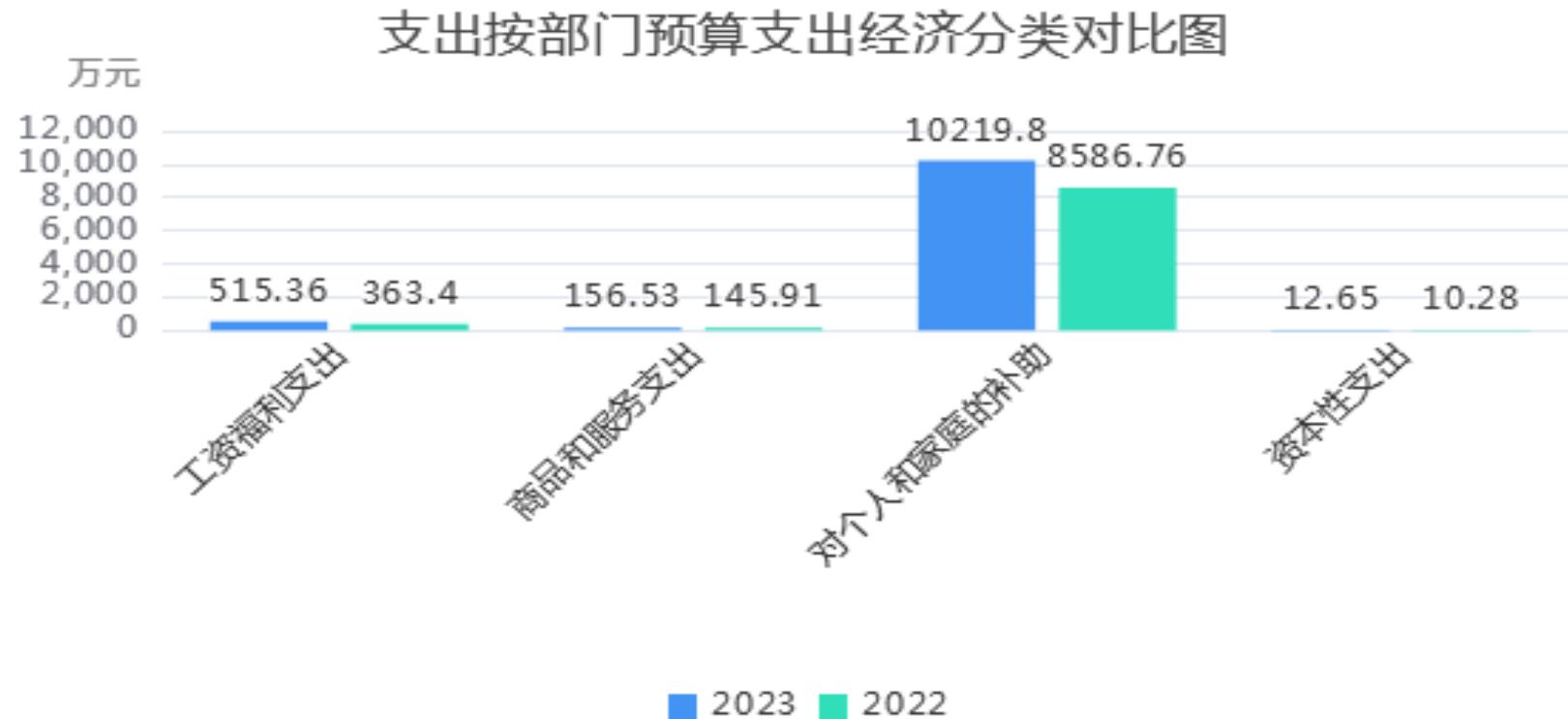
2023年，本部门当年一般公共预算支出10,904.33万元，其中：

工资福利支出(301) 515.36万元，较上年增加151.96万元，增长41.82%，增长的主要原因是：有新增人员及奖金预算增加；

商品和服务支出(302) 156.53万元，较上年增加10.62万元，增长7.28%，增长的主要原因是：人员及办公费用增加；

对个人和家庭的补助(303) 10,219.80万元，较上年增加1,633.04万元，增长19.02%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加；

资本性支出（310）12.65万元，较上年增加2.37万元，增长23.05%，增长的主要原因是：本年度预算办公设备购置增加。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出10,904.33万元，其中：

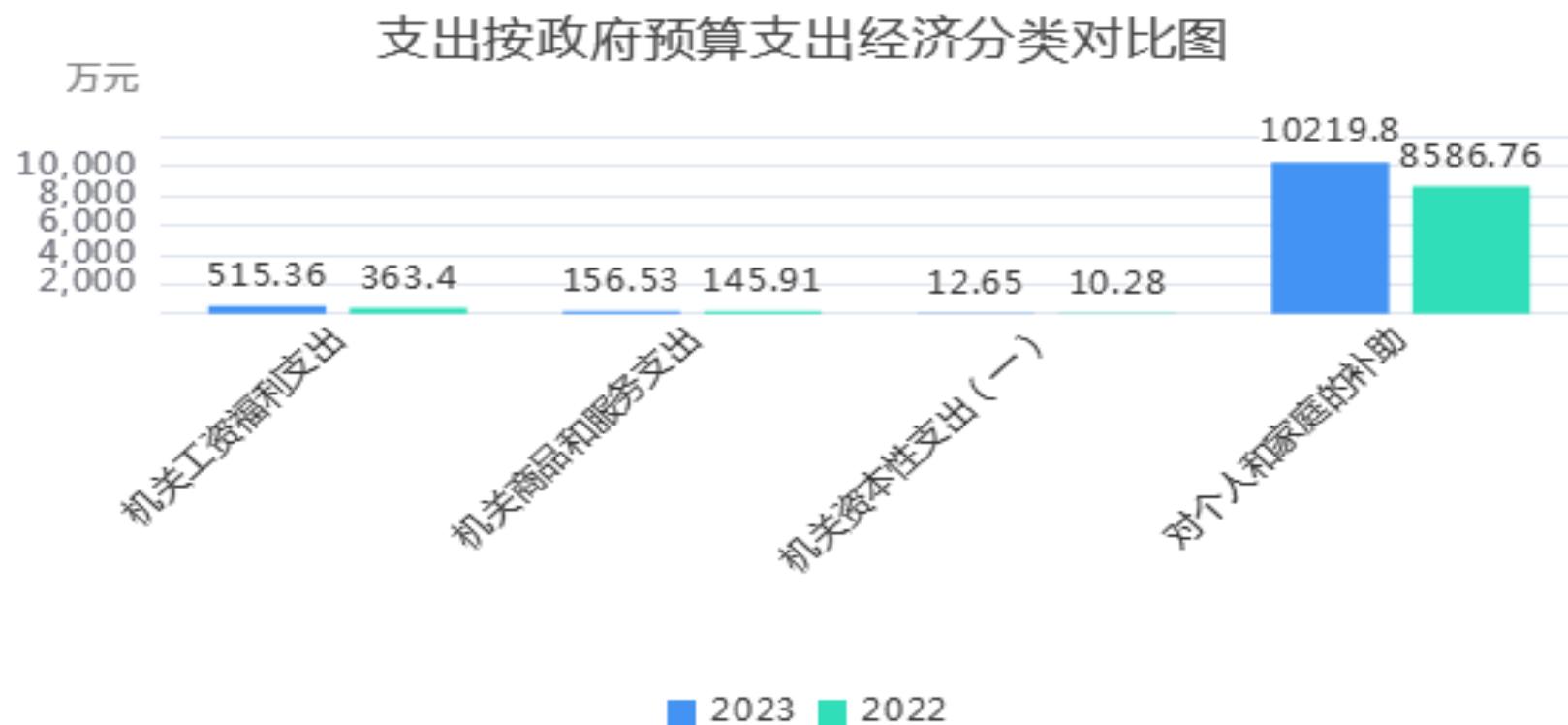
机关工资福利支出（501）515.36万元，较上年增加151.96万元，增长41.82%，增长的主要原因是：有新增人员及奖金预算增加；

机关商品和服务支出（502）156.53万元，较上年增加10.62万元，增长7.28%，增长的主要原因

是：人员及办公费用增加；

机关资本性支出（一）（503）12.65万元，较上年增加2.37万元，增长23.05%，增长的主要原因是：本年度预算办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）10,219.80万元，较上年增加1,633.04万元，增长19.02%，增长的主要原因是：社区工作者生活补助及社保支出预算增加。



#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，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0.20万元，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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，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4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**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

## **九、绩效目标情况说明**

2023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10,904.33万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排15.86万元，较上年增加0.18万元，增长1.14%，增长的主要原因是：预算办公费和其他交通费用增加。

## **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。
3. 基本支出：包括人员经费、商品和服务支出，其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
4. 项目支出：指本单位根据职能职责为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区民政局（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	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	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：西安市新城区民政局（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	109,043,348.00	一、部门预算	109,043,348.00	一、部门预算	109,043,348.00	一、部门预算	109,043,348.00
1、财政拨款	109,043,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,778,948.00	1、机关工资福利支出	5,153,624.00
(1)一般公共预算拨款	109,043,348.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,153,624.00	2、机关商品和服务支出	1,565,250.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	47,478,778.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,950.00	3、机关资本性支出（一）	126,500.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	316,374.00	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	5,000.00	(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	103,264,400.00	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		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	108,275,482.00	(2)商品和服务支出	1,256,300.00	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	101,881,600.00	9、对个人和家庭的补助	102,197,974.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	257,634.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	126,500.00		
		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			
		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	505,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>109,043,348.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>109,043,348.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>109,043,348.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>109,043,348.00</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>109,043,348.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,043,348.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,043,348.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>109,043,348.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区民政局（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	109,043,348.00	109,043,348.00	47,478,778.00						
150	西安市新城区民政局	109,043,348.00	109,043,348.00	47,478,778.00						
150001	西安市新城区民政局	109,043,348.00	109,043,348.00	47,478,778.00						

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区民政局（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	109,043,348.00	一、财政拨款	109,043,348.00	一、财政拨款	109,043,348.00	一、财政拨款	109,043,348.00
1、一般公共预算拨款	109,043,348.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,778,948.00	1、机关工资福利支出	5,153,624.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	47,478,778.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,153,624.00	2、机关商品和服务支出	1,565,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	308,950.00	3、机关资本性支出（一）	126,500.00
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	316,374.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	103,264,400.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	108,275,482.00	(2)商品和服务支出	1,256,300.00	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	101,881,600.00	9、对个人和家庭的补助	102,197,974.00
		10、卫生健康支出	257,634.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	126,500.00		
		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			
		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	505,232.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	109,043,348.00	本年支出合计	109,043,348.00	本年支出合计	109,043,348.00	本年支出合计	109,043,348.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	109,043,348.00	支出总计	109,043,348.00	支出总计	109,043,348.00	支出总计	109,043,348.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（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	109,043,348.00	5,620,343.00	158,605.00	103,264,400.00	
208	社会保障和就业支出	108,280,482.00	4,857,477.00	158,605.00	103,264,400.00	
20802	民政管理事务	97,023,364.00	4,318,759.00	158,605.00	92,546,000.00	
2080201	行政运行	3,059,641.00	2,901,036.00	158,605.00		
2080206	社会组织管理	50,000.00			50,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	46,000.00			46,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	91,570,000.00			91,570,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,297,723.00	1,417,723.00		880,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	536,183.00	536,183.00			
2080501	行政单位离退休	145,000.00	145,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,183.00	391,183.00			
20808	抚恤	190,000.00			190,000.00	
2080899	其他优抚支出	190,000.00			190,000.00	
20810	社会福利	693,400.00			693,400.00	
2081001	儿童福利	190,000.00			190,000.00	
2081002	老年福利	37,800.00			37,800.00	
2081099	其他社会福利支出	465,600.00			465,600.00	
20811	残疾人事业	1,500,000.00			1,500,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,500,000.00			1,500,000.00	
20819	最低生活保障	5,000,000.00			5,000,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20820	临时救助	2,020,000.00			2,020,000.00	
2082001	临时救助支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	20,000.00			20,000.00	
20821	特困人员救助供养	1,000,000.00			1,000,000.00	
2082101	城市特困人员救助供养支出	1,000,000.00			1,000,000.00	
20825	其他生活救助	315,000.00			315,000.00	
2082501	其他城市生活救助	315,000.00			315,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,535.00	2,535.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,535.00	2,535.00			
210	卫生健康支出	257,634.00	257,634.00			
21011	行政事业单位医疗	257,634.00	257,634.00			

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
2101101	行政单位医疗	189,007.00	189,007.00			
2101103	公务员医疗补助	63,011.00	63,011.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,616.00	5,616.00			
221	住房保障支出	505,232.00	505,232.00			
22102	住房改革支出	505,232.00	505,232.00			
2210201	住房公积金	505,232.00	505,232.00			

表6

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（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	109,043,348.00	5,620,343.00	158,605.00	103,264,400.00	
301	工资福利支出			5,153,624.00	5,153,624.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,837.00	1,667,837.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834,556.00	834,556.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,015,502.00	1,015,502.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,525.00	447,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,183.00	391,183.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,623.00	194,623.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,011.00	63,011.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,535.00	2,535.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,232.00	505,232.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00			
302	商品和服务支出			1,565,250.00	150,345.00	158,605.00	1,256,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	889,500.00		60,000.00	829,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	427,800.00		20,000.00	407,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,605.00		26,605.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,345.00	150,345.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,000.00			19,000.00	
303	对个人和家庭的补助			102,197,974.00	316,374.00		101,881,600.00	
30301	离休费	50905	离退休费	145,000.00	145,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	73,782,400.00	1,800.00		73,780,600.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,001,000.00			8,001,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,484.00	1,484.00			
30311	代缴社会保险费	50901	社会福利和救助	20,100,000.00			20,100,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,090.00	168,090.00			
310	资本性支出			126,500.00			126,500.00	

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
31002	办公设备购置	50306	设备购置	126,500.00			126,500.00	

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：西安市新城区民政局（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	5,778,948.00	5,620,343.00	158,605.00	
208	社会保障和就业支出	5,016,082.00	4,857,477.00	158,605.00	
20802	民政管理事务	4,477,364.00	4,318,759.00	158,605.00	
2080201	行政运行	3,059,641.00	2,901,036.00	158,605.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,417,723.00	1,417,723.00		
20805	行政事业单位养老支出	536,183.00	536,183.00		
2080501	行政单位离退休	145,000.00	145,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	391,183.00	391,183.00		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
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				
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				
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	2,535.00	2,535.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,535.00	2,535.00		

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
210	卫生健康支出	257,634.00	257,634.00		
21011	行政事业单位医疗	257,634.00	257,634.00		
2101101	行政单位医疗	189,007.00	189,007.00		
2101103	公务员医疗补助	63,011.00	63,011.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,616.00	5,616.00		
221	住房保障支出	505,232.00	505,232.00		
22102	住房改革支出	505,232.00	505,232.00		
2210201	住房公积金	505,232.00	505,232.00		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市新城区民政局（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	5,778,948.00	5,620,343.00	158,605.00	
301	工资福利支出			5,153,624.00	5,153,624.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,667,837.00	1,667,837.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	834,556.00	834,556.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,015,502.00	1,015,502.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	447,525.00	447,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	391,183.00	391,183.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	194,623.00	194,623.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	63,011.00	63,011.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,535.00	2,535.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	505,232.00	505,232.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	31,620.00	31,620.00		
302	商品和服务支出			308,950.00	150,345.00	158,605.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00		5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	26,605.00		26,605.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	150,345.00	150,345.00		
303	对个人和家庭的补助			316,374.00	316,374.00		
30301	离休费	50905	离退休费	145,000.00	145,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,800.00	1,800.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,484.00	1,484.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	168,090.00	168,090.00		

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区民政局（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		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	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		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		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市新城区民政局（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	103,264,400.00	
150	西安市新城区民政局	103,264,400.00	
150001	西安市新城区民政局	103,264,400.00	
	专用项目	103,264,400.00	
	其他履职业务经费	103,264,400.00	
	残疾人两项补贴	1,500,000.00	
	残青人员护理费	65,000.00	
	城市居民最低生活保障金	5,000,000.00	
	低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金	250,000.00	
	地名信息库更新完善经费	36,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	273,600.00	
	孤儿高等教育生活保障金	108,000.00	
	孤儿基本生活补助金	90,000.00	
	婚姻登记日常办公经费	300,000.00	
	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	84,000.00	
	临时救助资金	2,000,000.00	
	流浪乞讨人员救助	20,000.00	
	平安边界创建	10,000.00	
	社会救助工作经费	150,000.00	
	社会组织工作经费	50,000.00	
	社区工作人员五险一金（单位部分）	20,100,000.00	
	社区工作者薪酬待遇	23,741,222.00	
	社区工作者薪酬待遇专项资金	47,478,778.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	社区建设工作经费	50,000.00	
	生活困难失能老人护理补贴	7,800.00	
	特困人员供养金	1,000,000.00	
	未成年人保护工作经费	100,000.00	
	西安市新城区慈善会工作经费	200,000.00	
	襄渝铁路建设伤残学生生活补助金	190,000.00	
	新城区居民家庭经济状况核对系统办公经费	30,000.00	
	新城区社区工作者招聘与培训经费	200,000.00	
	养老事业经费	30,000.00	
	政府购买第三方服务经费	200,000.00	

表11

## 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：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

表12

### 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：西安市新城区民政局（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						
		合计	公用经费		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	公用经费		会议费	培训费	合计	小计	公用经费		会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	小计	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	小计	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	小计	
		合计	7,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00				
150	西安市高新区民政局	7,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00					
150000	西安市高新区民政局	7,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00	7,000.00	2,000.00		2,000.00			5,000.00					

表13-1

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		城市居民最低生活保障金		
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:		500	
	其中: 财政拨款		500	
	其他资金			
总体目标	用于开展2023年度本辖区内低保对象的救助工作, 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。			
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	根据本年度实际在册人数, 保障困难对象的基本生活。	2022年9月在册人数3783人
		质量指标	保障我区符合救助资格的救助对象	全部覆盖, 无遗漏
		时效指标	项目开展期间	2023年全年
		成本指标	2023年开展最低生活保障工作所需项目资金	区级资金500万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会的影响	保持救助群体的社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	救助工作的持续影响	持续保障救助对象的生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

表13-2

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		特困人员供养金		
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:		100	
	其中: 财政拨款		100	
	其他资金			
总体目标	我区特困人员救助供养工作以行政法规、地方性法规、政府和部门规章及相关文件为依据，规范审核确认程序，将无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人或者其法定义务人无履行义务能力的老年人、残疾人和未成年人依法纳入特困人员救助供养范围，保障困难群众生活权益。			
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	依据特困人员救助供养文件政策，将符合条件的人群纳入特困供养范围。	2022年9月在册人数119人
		质量指标	保障我区符合特困救助资格的救助对象	每月为特困人员发放特困供养金
		时效指标	项目开展期间	2023年全年
		成本指标	2023年开展特困人员救助供养工作所需项目资金	区级资金100万
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会的影响	保持救助群体的社会稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	救助工作的持续影响	持续保障救助对象的生活水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%

表13-3

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时救助资金			
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:		200		
	其中: 财政拨款		200		
	其他资金				
总体目标	用于开展2023年临时救助工作，保障2023年我区临时救助工作正常开展，妥善解决困难群众突发性、紧迫性临时性生活困难，进一步发挥救急、解难的作用。				
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	对遭遇突发事件、意外伤害、重大疾病或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的个人及家庭。	2023年预计救助3600人次		
		对于符合临时救助条件的困难群众及时予以应急性、过渡性的救助	按时发放，全部覆盖，执行率100%		
	时效指标	项目开展期间	2023年全年		
	成本指标	临时救助项目所需资金	区级资金200万		
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	通过实施临时救助项目使困难群众及时得到救助	维护社会稳定		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	开展临时救助产生的持续影响	可持续影响≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	99%	

表13-4

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬待遇		
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:		2374.12	
	其中: 财政拨款		2374.12	
	其他资金			
总体目标	薪酬待遇根据本人对应的岗位登记确定，按月发放，并随着岗位、社区工作年限、受教育程度和相关专业水平变化等情况相应调整。保证社区工作者队伍稳定性，激发社区工作者干事创业积极性，建设一支专业化、职业化、规范化社区工作者队伍。			
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	新城区管理的社区总数	109个社区
		质量指标	社区工作人员覆盖率	实现全覆盖
		时效指标	项目开展期限	2023年全年
		成本指标	所需项目资金	区级资金2374.12万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	稳定社区工作者队伍	保持社区队伍的基本稳定
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区工作的可持续影响	持续保障社区工作的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%

表13-5

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作人员五险一金（单位部分）		
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:		2010	
	其中: 财政拨款		2010	
	其他资金			
总体目标	保障2023年新城区社区建设工作的正常开展，加强社区工作者队伍建设，保持队伍稳定。			
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	缴费人数	全区社区工作者2023年预计参保人员1433人	
		保障社区工作者待遇	全区所有社区工作人员得到保障	
		社保缴纳时间	逐月按时缴纳	
		财政投入资金	区级资金2010万元	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标		
		社会稳定社区工作者队伍	保持社区队伍的基本稳定	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对社区工作的可持续影响	持续保障社区工作的开展
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度	95%

表13-6

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴		
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:		150	
	其中: 财政拨款		150	
	其他资金			
总体目标	用于我区残疾人两项补贴发放，确保我区符合条件的残疾人能及时领取到补贴。			
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	预计服务人数	3600人—4000人
		质量指标	残疾人两项补贴发放范围	我区所有符合条件的残疾人
		时效指标	及时、准确发放残疾人两项补贴	每月按时审核发放
		成本指标	所需项目资金	区级资金150万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会的影响	让群众感受到党和政府对残疾人的关心、关怀
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障残疾人权益	持续做好残疾人两项补贴发放工作
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人两项补贴领取人满意度	90%

表13-7

### 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		孤儿基本生活补助金		
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:		9	
	其中: 财政拨款		9	
	其他资金			
总体目标	用于我区孤儿生活补助金发放，确保我区符合条件的孤儿能及时领取到补助金。			
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	预计服务人数	5人
		质量指标	孤儿及时领取生活补助	我区所有符合救助条件的孤儿
		时效指标	及时、准确发放孤儿基本生活补助金	按月审核发放
		成本指标	所需项目资金	区级资金9万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于社会的影响	让群众感受到党和政府对孤儿的关心、关怀
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对于孤儿的影响	持续做好孤儿基本生活补助金的发放工作，维护好孤儿的切身权益
	满意度指标	服务对象满意度指标	孤儿及监护人满意度	90%

表13-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		生活困难失能老人护理补贴		
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:		0.78	
	其中: 财政拨款		0.78	
	其他资金			
总体目标	对全区符合条件的生活困难失能老人按照文件标准做好人员增减, 完善补贴发放人员信息, 优化政府购买服务, 使更多符合条件的困难失能老人受益。			
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	预计服务人数	5人
		质量指标	服务完成率	100%
		时效指标	享受服务及时性	按月审批, 当月享受
		成本指标	所需项目资金	区级资金0.78万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对社会的稳定作用	有效保持困难服务群体稳定性
		生态效益指标		
		可持续影响指标	促进养老服务发展	提高养老服务保障水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务群体满意度	≥98%

表13-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		婚姻登记日常办公经费		
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:		30	
	其中: 财政拨款		30	
	其他资金			
总体目标	依据《陕西省婚姻登记工作规范》（陕民发〔2017〕2号）文件，主要用于维持正常婚姻登记工作运行，提高婚姻登记工作效率，提升办事人员满意度。			
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	婚姻登记总办件量（含离婚申请）	9113对
		质量指标	婚姻登记合格率	100%
		时效指标	接待办事人员时间	≤20分钟
		成本指标	所需项目资金	区级资金30万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对于办理婚姻登记工作的影响	提升婚姻登记场所服务水平，提高婚姻登记工作效率，规范登记管理
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对我区婚姻登记工作的可持续影响	进一步提升婚姻登记工作的准确率、合格率
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	96%

表14

## 部门整体支出绩效目标表

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
	基本支出	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。	577.89	577.89	
	社区建设工作经费	保障社区建设日常工作的开展。	5	5	
	社区工作者薪酬待遇	为社区专职两委工作者发放薪酬及降温取暖费。	2374.12	2374.12	
	社区工作者薪酬待遇专项资金	为社区专职两委工作者发放薪酬及降温取暖费。	4747.88	4747.88	
	社区工作人员五险一金(单位部分)	统一办理社区专职两委工作人员的社会保险。	2010	2010	
	新城区社区工作者招聘与培训经费	做好新城区社区工作者招录组织工作。	20	20	
	新城区居民家庭经济状况核对系统办公经费	保障我区居民家庭经济状况核对系统正常运行,核对工作更好的实施。	3	3	
	生活困难失能老人护理补贴	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。	0.78	0.78	
	养老事业经费	保障各项养老工作的正常开展。	3	3	
	残疾人两项补贴	审批和发放困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴。	150	150	
	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	保障精神障碍患者监护人以奖代补资金的发放。	8.4	8.4	
	孤儿高等教育生活保障金	为考入高等学校的孤儿发放生活保障金。	10.8	10.8	
	孤儿基本生活补助金	对父母双亡的孤儿进行救助审批和资金发放。	9	9	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	为街道(含城棚改中心)的儿童督导员提供岗位补贴。	27.36	27.36	
	流浪乞讨人员救助	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	2	
	地名信息库更新完善经费	为省市区编纂地名书籍和地名普查工作成果转化提供资料,建立地名档案库。	3.6	3.6	
	平安边界创建	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	1	
	社会组织工作经费	建设社会组织孵化中心,为准组织提供更好的服务。	5	5	
	未成年人保护工作经费	保障全区未成年人保护工作领导小组办公室各项工作正常推进。	10	10	
	城市居民最低生活保障金	为困难群众提供基本生活保障。	500	500	
	特困人员供养金	保障城乡特困人员的基本生活,提供补助。	100	100	
	临时救助资金	保障对困难群众实施临时救助。	200	200	
	低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金	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。	25	25	
	社会救助工作经费	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。	15	15	
	残青人员护理费	保障我区残青人员基本生活。	6.5	6.5	

## 部门整体支出绩效目标表

年度主要任务	政府购买第三方服务经费	保障社会救助工作政府购买第三方服务。	20	20	
	襄渝铁路建设伤残学生生活补助金	开展襄渝铁路建设伤残学兵生活补助发放工作。	19	19	
	婚姻登记日常办公经费	为全区婚姻登记实现在线登记，婚姻登记档案信息化录入。	30	30	
	西安市新城区慈善会工作经费	保障区慈善会的工作经费正常拨付。	20	20	
	金额合计		10904.33	10904.33	
年度总体目标	切实做好2023年度各类社会救助资金的发放工作，保障好困难群众的基本生活权益。为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门服务。做好社区工作者招录组织工作，积极开展智慧社区、健康社区示范创建工作，不断提高创建质量。坚持把电脑彩票作为销售工作的重点，深挖即开票销售渠道，加强宣传培训、渠道挖掘，稳定福彩销售市场。引导热心未成年人保护事业的社会组织参与未成年人保护工作，落实好区未成年人保护工作领导小组牵头任务。扎实推进“终老一件事”一次办，惠民殡葬补贴、节地生态安葬奖补等殡葬改革工作。积极做好婚姻电子证照的互通互认，持续提升婚姻登记“跨省通办”工作效能，确保“全市通办”登记合格率达到100%。				
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	部门人员构成：在职及单位管理的离休人员	在职42人，单位管理的离休人员1人	
			社会救助购买第三方服务	5000人次	
			召开未成年人保护工作领导小组会议	每年召开2次	
	质量指标		社会救助、养老服务、特困供养群众政策知晓率	新城区全覆盖	
			社会救助资金申请资料齐全，程序规范，认定完整性	100%	
			婚姻登记办理准确率	100%	
	时效指标		社会救助各项工作经费及时拨付，保障工作	100%	
			社区工作者各项社会保险、生活补助	按标准办理社保，按月发放生活补助	
	成本指标		预算基本支出	577.89万	
			预算项目支出（专项业务经费支出）	10326.44万	
	效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		各项社会救助资金的发放对社会的稳定作用	有效保持城市低保对象、生活困难群众、60周岁以上（含60周岁）生活困难失能老年群体的稳定性	
			对我区社区工作者队伍的影响	稳定社区队伍，使他们安心为群众服务，促进社会和谐	
			对于我区婚姻工作的影响	提高婚姻工作效率，为群众提供温馨的登记环境	
	生态效益指标	婚姻登记实现无纸化办公，节约能耗	100%		

部门整体支出绩效目标表

年度绩效指标	效益指标	可持续影响指标	开展困难群众救助所产生的长期性影响	持续保障困难群众基本生活，提升困难群众的幸福感和归属感
			对我区养老服务业的可持续影响	不断完善我区养老服务体系，促进我区养老服务业持续发展
			对社区服务工作的可持续影响	持续提高社区工作水平，增强专业服务成效
			对婚姻工作的可持续影响	不断提高婚姻登记工作作为民服务的效率和水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度	90%
			临时救助对象满意度	96%
			社区工作人员满意度	90%
			生活困难失能老人满意度	≥98%
			婚姻登记群众满意度	100%

### 专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区工作者薪酬待遇专项资金			
主管部门		西安市新城区民政局		实施期限	1年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4747.88	年度资金总额:	4747.88
		其中: 财政拨款	4747.88	其中: 财政拨款	4747.88
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	保证社区工作者队伍稳定性，激发社区工作者干事创业积极性，建设一支专业化、职业化、规范化社区工作者队伍。			薪酬待遇根据本人对应的岗位登记确定，按月发放，并随着岗位、社区工作年限、受教育程度和相关专业水平变化等情况相应调整。	
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	新城区管理的社区总数	109个社区	
		质量指标	社区工作人员覆盖率	实现全覆盖	
		时效指标	项目开展期限	2023年全年	
		成本指标	所需项目资金	专项资金4747.88万元	
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	稳定社区工作者队伍	保持社区队伍的基本稳定	
		生态效益 指标			
		可持续影 响 指标	对社区工作的可持续影响	持续保障社区工作的开展	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	社区工作人员满意度	95%	