

**西安市新城区民政局（汇总）**

**2025年部门预算公开说明**

# 目 录

## **第一部分：部门概况**

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

## **第二部分：部门预算收支情况说明**

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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**

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

**第四部分：专业名词解释**

**第五部分：部门预算公开报表**

# 第一部分：部门概况

## 一、主要职能及机构设置

### （一）主要职能

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年检和执法监督责任等工作。
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. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。
5. 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。
6. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。
7. 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。
8. 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。

9. 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。

10. 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。

11. 完成区委、区政府交办的其他任务。

12. 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。

13. 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。

## （二）机构设置

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4个事业科室：新城区养老服务中心、新城区居民家庭经济状况核对中心、新城区社会事务管理服务中心、新城区福利彩票发行管理中心。

## 二、工作任务

2025年本部门围绕民政重点工作，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，持续推进标准化规范化专项行动，不断加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，履行好保基本、促稳定职能，着力做好以下等重点工作。

1. 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》。加强低保边缘家庭、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。

2. 持续优化养老服务供给。发挥区级统筹、镇街枢纽、社区支撑的作用，贯通协调居家、社区、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。贯彻落实《西安市加强养老服务人才队伍建设实施方案》，做好养老护理员职业技能等级认定、人才培训、岗位补贴发放等工作。举办新城区第五届养老护理员职业技能竞赛。

3. 提升儿童福利服务水平。加强排查走访，进一步摸清孤儿、事实无人抚养儿童、监护缺

失儿童的详细底数、家庭状况等，及时将符合条件的孤儿、事实无人抚养儿童纳入保障范围；落实好孤儿医疗康复“明天计划”、助学等保障措施；落实好儿童督导员、儿童主任岗位补贴制度，加大儿童福利人才队伍培训力度，切实提升工作能力；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。

4. 加强未成年人权益保护。持续推进三级未成年人救助保护网络建设，升级改造区未成年人救助保护中心，提升区未保中心对困境儿童救助保护能力；切实提升区、街、社区三级未保阵地未成年人临时救助保护能力，确保未成年人权益得到有效保障。

5. 提升残疾人福利保障水平。继续做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作。扎实推进“精康融合行动”，在开展常规康复训练、社区融合活动的同时，进一步实施“1+N康复服务”工作体系。

6. 扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。持续开展整治殡葬领域腐败乱象专项行动，配合做好风腐同查。大力推广节地生态安葬，做好惠民殡葬宣传工作。配合做好第三届公益性海葬和第二届生态安葬活动。做好清明节、寒衣节等节日的文明祭祀组织工作。

7. 创新婚姻登记服务管理。聚焦婚姻登记改革，婚俗改革，坚持“一体两翼”工作机制，以婚姻家庭辅导室为载体，深入推进婚俗改革，扎实做好婚姻登记“全市通办”“跨省通办”“全省通办”工作。建立健全婚姻登记员综合评价机制，定期开展婚姻登记员和婚姻颁证员培

训，大力倡导移婚移俗，大力整治天价彩礼、婚礼大操大办等行为，积极宣传倡导社会主义核心价值观和正确的婚姻观、家庭观，大力弘扬“文明向上、适度从简、内涵丰富、理性高雅”的现代文明婚俗新风。

8. 进一步树立良好的福彩公益形象。在投注站点统一制作安装公益栏，向社会各界介绍、宣传近年来我区福彩公益金使用成效，彰显福彩扶老、助残、救孤、济困公益属性。进一步发挥好西安站候车室即开票推广大厅和韩森路综合体验服务中心“窗口”作用，强化宣传和形象展示功能。对部分老旧站点门头牌匾、用电设备进行统一排查更换，提升站容站貌，确保实施及场地安全。

### 三、预算单位构成

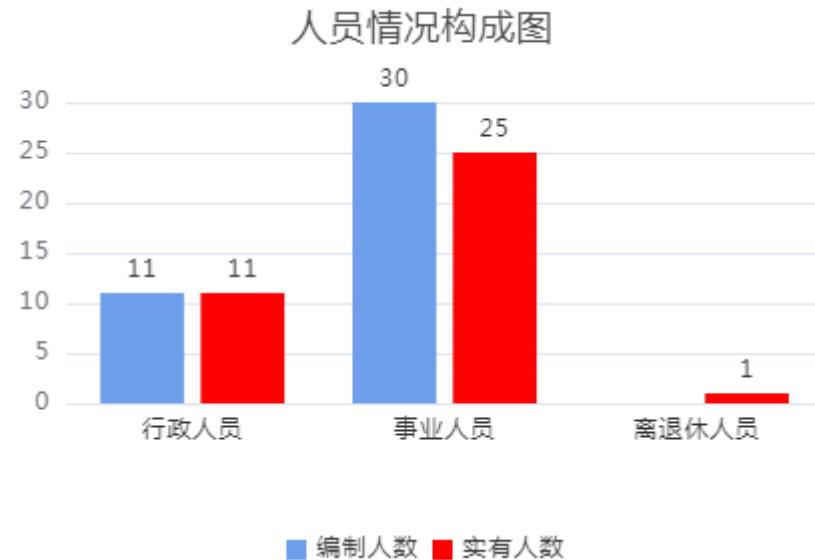
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市新城区民政局部门本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制41人，其中行政编制11人，事业编制30人；实有人员36人，其中行政11人，事业25人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分：部门预算收支情况说明

### 五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入4,012.13万元，其中：一般公共预算拨款3,856.85万元、政府性基金拨款155.28万元，较上年减少7,446.99万元，下降64.99%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局；本部门当年预算支出4,012.13万元，其中：一般公共预算拨款

3,856.85万元、政府性基金拨款155.28万元，较上年减少7,446.99万元，下降64.99%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,012.13万元，其中：一般公共预算拨款收入3,856.85万元、政府性基金拨款收入155.28万元，较上年减少7,446.99万元，下降64.99%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局；本部门当年财政拨款支出4,012.13万元，其中：一般公共预算拨款支出3,856.85万元、政府性基金拨款支出155.28万元，较上年减少7,446.99万元，下降64.99%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局。

## 七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出3,856.85万元，较上年减少7,602.27万元，下降66.34%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局。

### (二) 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,856.85万元，其中：

1. 行政运行（2080201）282.54万元，较上年减少87.94万元，下降23.74%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，工作人员划出区民政局；
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）6.00万元，较上年无增减；
4. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少9,342.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局；
5. 其他民政管理事务支出（2080299）299.47万元，较上年增加7.16万元，增长2.45%，增长的主要原因是：项目经费预算增加；
6. 行政单位离退休（2080501）19.60万元，较上年增加1.32万元，增长7.22%，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）38.16万元，较上年减少11.91万元，下降23.79%，下降的主要原因是：本部门有人员退休及机构改革，人员划出，预算减少；
8. 其他优抚支出（2080899）23.00万元，较上年增加4.00万元，增长21.05%，增长的主要原因是：襄渝铁路建设伤残学生生活补助金预算增加；
9. 儿童福利（2081001）19.00万元，较上年减少7.00万元，下降26.92%，下降的主要原因

是：孤儿基本生活补助金和未成年人保护工作经费预算减少；

10. 老年福利（2081002）2,008.56万元，较上年增加2,002.00万元，增长30518.29%，增长的主要原因是：机构改革，职能划转，高龄补贴业务划入区民政局；

11. 其他社会福利支出（2081099）39.72万元，较上年减少8.04万元，下降16.83%，下降的主要原因是：孤儿高等教育生活保障金和精神障碍患者监护人以奖代补资金预算减少；

12. 残疾人生活和护理补贴（2081107）128.00万元，较上年减少10.00万元，下降7.25%，下降的主要原因是：残疾人两项补贴区级配套资金减少；

13. 城市最低生活保障金支出（2081901）550.00万元，较上年减少100.00万元，下降15.38%，下降的主要原因是：城市最低生活保障金区级配套资金减少；

14. 临时救助支出（2082001）250.00万元，较上年无增减；

15. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）2.00万元，较上年减少25.00万元，下降92.59%，下降的主要原因是：流浪乞讨人员救助资金预算减少；

16. 城市特困人员救助供养支出（2082101）100.00万元，较上年无增减；

17. 其他城市生活救助（2082501）12.00万元，较上年减少2.00万元，下降14.29%，下降的主要原因是：教育资助资金区级配套资金减少；

18. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.46万元，较上年无增减；

19. 行政单位医疗（2101101）17.58万元，较上年减少4.98万元，下降22.07%，下降的主要原因是：本部门有人员退休及机构改革，人员划出，预算减少；

20. 公务员医疗补助（2101103）13.76万元，较上年减少9.35万元，下降40.46%，下降的主要原因是：本部门有人员退休及机构改革，人员划出，预算减少；

21. 住房公积金（2210201）42.00万元，较上年减少8.52万元，下降16.86%，下降的主要原因是：本部门有人员退休及机构改革，人员划出，预算减少。

### （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，本部门当年一般公共预算支出3,856.85万元，其中：

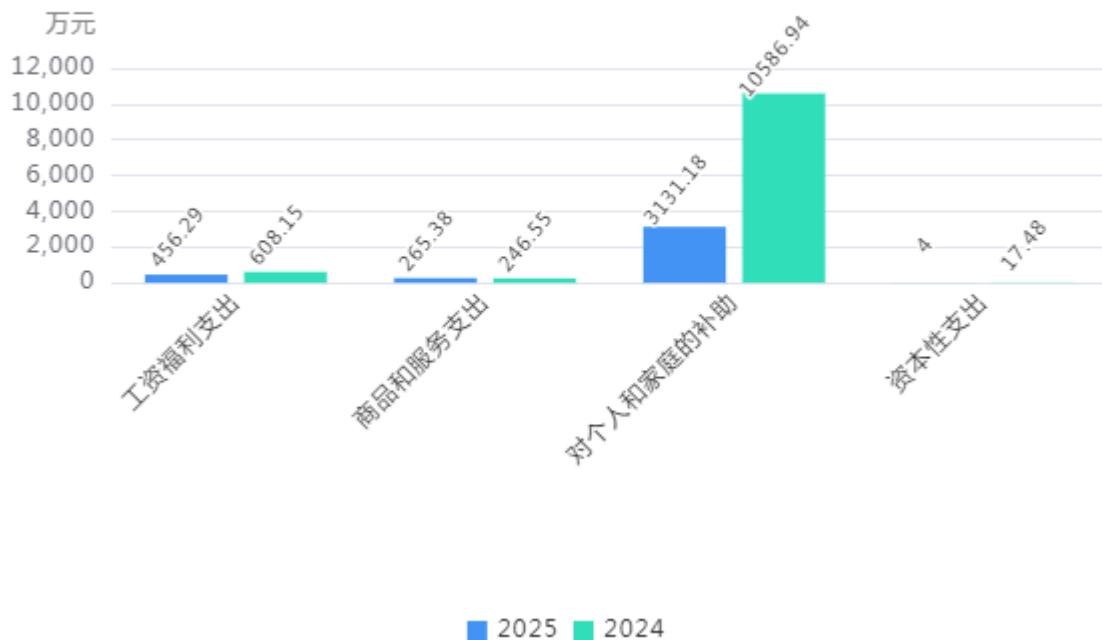
（1）工资福利支出（301）456.29万元，较上年减少151.86万元，下降24.97%，下降的主要原因是：本部门有人员退休及机构改革，人员划出，预算减少；

（2）商品和服务支出（302）265.38万元，较上年增加18.83万元，增长7.64%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）3,131.18万元，较上年减少7,455.76万元，下降70.42%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局；

（4）资本性支出（310）4.00万元，较上年减少13.48万元，下降77.12%，下降的主要原因是：办公设备购置预算减少。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



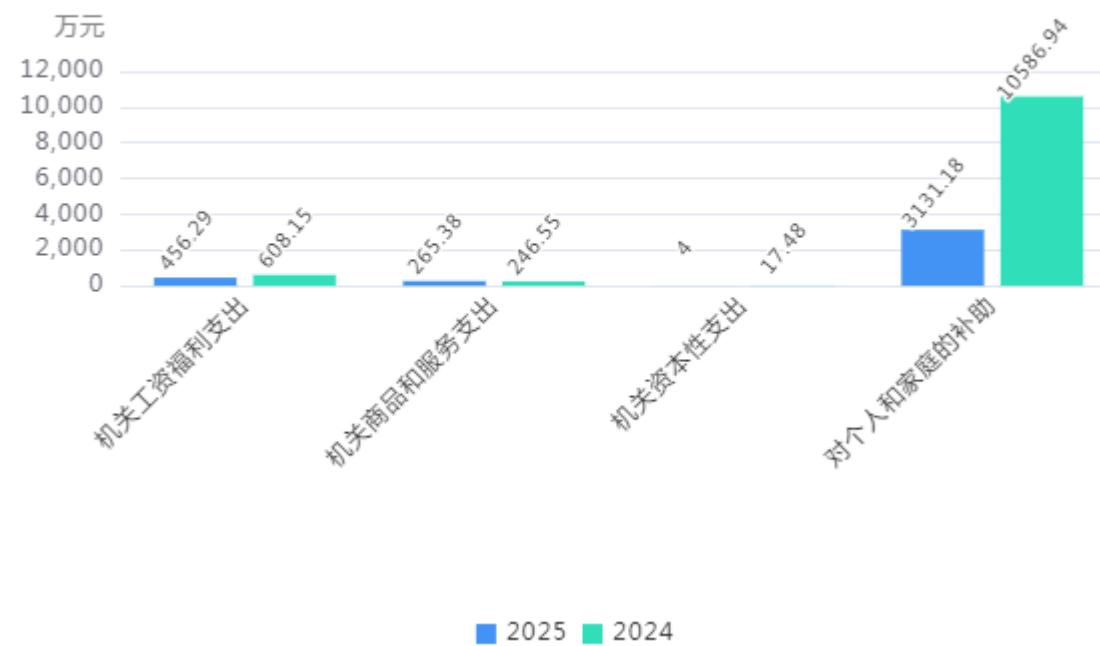
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,856.85万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）456.29万元，较上年减少151.86万元，下降24.97%，下降的主要原因是：本部门有人员退休及机构改革，人员划出，预算减少；
- (2) 机关商品和服务支出（502）265.38万元，较上年增加18.83万元，增长7.64%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加；
- (3) 机关资本性支出（503）4.00万元，较上年减少13.48万元，下降77.12%，下降的主要

原因是：办公设备购置预算减少；

(4) 对个人和家庭的补助（509）3,131.18万元，较上年减少7,455.76万元，下降70.42%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，新城区社区建设指导中心划出区民政局。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本部门当年政府性基金预算支出155.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：市级提前下达资金汇入本级预算。

## **九、国有资本经营预算拨款收支情况说明**

本部门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**

### **十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

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。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

### **十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至上年底，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）。

## **十二、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。

## **十三、绩效目标情况说明**

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,856.85万元，政府性基金预算拨款155.28万元，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）。

## **十四、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排30.24万元，较上年减少7.70万元，下降20.30%，下降的主要原因是：机构改革，人员划出，预算减少。

## **第四部分：专业名词解释**

一、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。

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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 部门综合预算收支总表

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	40,121,250.00	一、部门预算	40,121,250.00	一、部门预算	40,121,250.00	一、部门预算	40,121,250.00
1、财政拨款	40,121,250.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,175,700.00	1、机关工资福利支出	4,562,900.00
(1)一般公共预算拨款	38,568,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,562,900.00	2、机关商品和服务支出	4,083,800.00
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	413,800.00	3、机关资本性支出	40,000.00
(2)政府性基金拨款	1,552,750.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	199,000.00	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	34,945,550.00	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	37,835,100.00	(2)商品和服务支出	3,670,000.00	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	31,235,550.00	9、对个人和家庭的补助	31,434,550.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	313,400.00	(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	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	420,000.00				
		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	1,552,750.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>40,121,250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,121,250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,121,250.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>40,121,250.00</b>
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>40,121,250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,121,250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,121,250.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>40,121,250.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目							
	合计	40,121,250.00	38,568,500.00		1,552,750.00						
150	西安市新城区民政局	40,121,250.00	38,568,500.00		1,552,750.00						
150001	西安市新城区民政局	40,121,250.00	38,568,500.00		1,552,750.00						

表3

## 部门综合预算支出总表

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	40,121,250.00	38,568,500.00		1,552,750.00						
150	西安市新城区民政局	40,121,250.00	38,568,500.00		1,552,750.00						
150001	西安市新城区民政局	40,121,250.00	38,568,500.00		1,552,750.00						

表4

## 部门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	40,121,250.00	一、财政拨款	40,121,250.00	一、财政拨款	40,121,250.00	一、财政拨款	40,121,250.00
1、一般公共预算拨款	38,568,500.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,175,700.00	1、机关工资福利支出	4,562,900.00
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	4,562,900.00	2、机关商品和服务支出	4,083,800.00
2、政府性基金拨款	1,552,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	413,800.00	3、机关资本性支出	40,000.00
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	199,000.00	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	34,945,550.00	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	37,835,100.00	(2)商品和服务支出	3,670,000.00	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	31,235,550.00	9、对个人和家庭的补助	31,434,550.00
		10、卫生健康支出	313,400.00	(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	40,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		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	420,000.00				
		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	1,552,750.00				
本年收入合计	40,121,250.00	本年支出合计	40,121,250.00	本年支出合计	40,121,250.00	本年支出合计	40,121,250.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,121,250.00	支出总计	40,121,250.00	支出总计	40,121,250.00	支出总计	40,121,250.00

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）

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	38,568,500.00	4,873,300.00	302,400.00	33,392,800.00	
208	社会保障和就业支出	37,835,100.00	4,139,900.00	302,400.00	33,392,800.00	
20802	民政管理事务	5,930,100.00	3,557,700.00	302,400.00	2,070,000.00	
2080201	行政运行	2,825,399.00	2,522,999.00	302,400.00		
2080206	社会组织管理	50,000.00			50,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	60,000.00			60,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,994,701.00	1,034,701.00		1,960,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	577,600.00	577,600.00			
2080501	行政单位离退休	196,000.00	196,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,600.00	381,600.00			
20808	抚恤	230,000.00			230,000.00	
2080899	其他优抚支出	230,000.00			230,000.00	
20810	社会福利	20,672,800.00			20,672,800.00	
2081001	儿童福利	190,000.00			190,000.00	
2081002	老年福利	20,085,600.00			20,085,600.00	
2081099	其他社会福利支出	397,200.00			397,200.00	
20811	残疾人事业	1,280,000.00			1,280,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,280,000.00			1,280,000.00	
20819	最低生活保障	5,500,000.00			5,500,000.00	
2081901	城市最低生活保障金支出	5,500,000.00			5,500,000.00	
20820	临时救助	2,520,000.00			2,520,000.00	
2082001	临时救助支出	2,500,000.00			2,500,000.00	
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	120,000.00			120,000.00	
2082501	其他城市生活救助	120,000.00			120,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00			
210	卫生健康支出	313,400.00	313,400.00			
21011	行政事业单位医疗	313,400.00	313,400.00			
2101101	行政单位医疗	175,800.00	175,800.00			

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
2101103	公务员医疗补助	137,600.00	137,600.00			
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00			
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00			
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00			

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）

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			38,568,500.00	4,873,300.00	302,400.00	33,392,800.00	
301	工资福利支出			4,562,900.00	4,562,900.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,456,493.00	1,456,493.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,900.00	527,900.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,121,057.00	1,121,057.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311,850.00	311,850.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,600.00	381,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,800.00	175,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,600.00	137,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,000.00	26,000.00			
302	商品和服务支出			2,653,800.00	111,400.00	302,400.00	2,240,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,861,389.00		271,389.00	1,590,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	29,011.00		29,011.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,400.00	111,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	650,000.00			650,000.00	
303	对个人和家庭的补助			31,311,800.00	199,000.00		31,112,800.00	
30301	离休费	50905	离退休费	196,000.00	196,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,095,800.00	3,000.00		22,092,800.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	9,020,000.00			9,020,000.00	
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	40,000.00			40,000.00	

表7

## 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

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	5,175,700.00	4,873,300.00	302,400.00	
208	社会保障和就业支出	4,442,300.00	4,139,900.00	302,400.00	
20802	民政管理事务	3,860,100.00	3,557,700.00	302,400.00	
2080201	行政运行	2,825,399.00	2,522,999.00	302,400.00	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,034,701.00	1,034,701.00		
20805	行政事业单位养老支出	577,600.00	577,600.00		
2080501	行政单位离退休	196,000.00	196,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	381,600.00	381,600.00		
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				
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	4,600.00	4,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	4,600.00	4,600.00		
210	卫生健康支出	313,400.00	313,400.00		
21011	行政事业单位医疗	313,400.00	313,400.00		

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
2101101	行政单位医疗	175,800.00	175,800.00		
2101103	公务员医疗补助	137,600.00	137,600.00		
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00		
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00		
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00		

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）

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			5,175,700.00	4,873,300.00	302,400.00	
301	工资福利支出			4,562,900.00	4,562,900.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,456,493.00	1,456,493.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	527,900.00	527,900.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,121,057.00	1,121,057.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	311,850.00	311,850.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	381,600.00	381,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,800.00	175,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	137,600.00	137,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,600.00	4,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,000.00	26,000.00		
302	商品和服务支出			413,800.00	111,400.00	302,400.00	
30201	办公费	50201	办公经费	271,389.00		271,389.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	29,011.00		29,011.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	111,400.00	111,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			199,000.00	199,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	196,000.00	196,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,000.00	3,000.00		
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				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

## 部门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	1,552,750.00	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	1,430,000.00
		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	1,552,750.00	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	1,430,000.00	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	122,750.00	九、对个人和家庭的补助	122,750.00
		十、其他支出	1,552,750.00	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	1,552,750.00	本年支出合计	1,552,750.00	本年支出合计	1,552,750.00	本年支出合计	1,552,750.00

表10

## 部门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	34,945,550.00	
150	西安市新城区民政局	34,945,550.00	
150001	西安市新城区民政局	34,945,550.00	
	专用项目	34,945,550.00	
	其他履职业务经费	34,945,550.00	
	残疾人两项补贴	1,280,000.00	
	残青人员护理费	70,000.00	
	城市居民最低生活保障金	5,500,000.00	
	地名管理服务工作经费	50,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	277,200.00	
	高龄补贴	20,000,000.00	
	孤儿高等教育生活保障金	50,000.00	
	孤儿基本生活补助金	50,000.00	
	关于提前下达2025年市级福彩公益金支持2025年留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金	40,500.00	
	关于提前下达2025年市级福彩公益金支持教育资助资金	33,750.00	
	关于提前下达2025年市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童基本生活补助资金	48,500.00	
	婚姻登记大厅购买服务经费	600,000.00	
	婚姻登记大厅运行费及《新城区4A级婚姻登记机关》标准化建设地方配套资金	600,000.00	
	婚姻登记工作经费	300,000.00	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	教育资助资金	50,000.00	
	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	70,000.00	
	临时救助资金	2,500,000.00	
	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	
	生活困难失能老人护理补贴	15,600.00	
	特困人员供养金	1,000,000.00	
	提前下达2025年福利彩票销售机构业务费	1,430,000.00	
	未成年人保护工作经费	140,000.00	
	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兵生活补助金	230,000.00	
	新城区居民家庭经济状况核对中心办公经费	60,000.00	
	养老事业经费	70,000.00	
	政府购买第三方服务经费	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	部门预算支出	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							类 款	类 款			
				合计							

表13

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14-1

# 部门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		西安市新城区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	128.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	128.00			
		其他资金				
年度 目标	为残疾人群体足额、按时发放补助资金。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤128万元 25	
	产出指标	数量指标	符合条件的残疾人人数		≥3600人 10	
		质量指标	补助发放完成率		100% 10	
		时效指标	补助发放及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量		有效提升 10	
		可持续影响指标	保障残疾人权益		持续保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90% 15	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残青人员护理费			
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:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	为残青人员及时、足额发放护理费。				
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	项目总预算	≤7万	25
	产出指标	数量指标	残青人员人数	≥1人	10
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	促进救助群体的社会稳定性	有效促进	10
		可持续影响指标	保障救助对象的生活水平	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥99%	15

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		550.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		550.00		
	其他资金				
年度 目标	为城市低保群众按时、足额发放低保金。				
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	项目总预算	≤550万	25
	产出指标	数量指标	低保实际在册人数	3788人	10
		质量指标	救助对象救助条件符合率	100%	10
		时效指标	保障金发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障困难群众基本生活	有效保障	10
		可持续影响指标	保障低保工作顺利开展	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	15

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		地名管理服务工作经费			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	保障我区地名管理工作顺利开展。				
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	项目总预算	≤5万元	25
	产出指标	数量指标	词条信息更新条数	≥140条	10
		质量指标	更新准确率	100%	10
		时效指标	更新及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	发挥地名管理服务作用	有效发挥	10
		可持续影响指标	提升地名工作管理水平	持续提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

表14-5

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位补贴				
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:		27.72		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		27.72			
	其他资金					
年度 目标	为儿童督导员、儿童主任及时、准确发放岗位补贴。					
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	项目总预算	≤27.72万元	25	
	产出指标	数量指标	儿童督导员人数和儿童主任人数	120人	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10	
		时效指标	项目实施期间	2025年全年	10	
	效益指标	社会效益指标	推动基层儿童工作队伍建设	有效推动	10	
		可持续影响指标	提升儿童工作队伍稳定性	持续提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15	

表14-6

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄补贴				
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:		2000.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2000.00			
	其他资金					
年度 目标	为高龄老人按时足额发放补助资金。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤2000万元 25	
	产出指标	数量指标	符合条件的70岁以上高龄老人人数		73497人 10	
		质量指标	高龄补贴覆盖率		100% 10	
		时效指标	高龄补贴发放及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	提升70周岁以上老年群体的获得感和幸福感		有效提升 10	
		可持续影响指标	保障70周岁以上老年群体的合法权益		持续保障 10	
满意度指标	服务对象满意度指标	享受高龄补贴对象满意度			≥95% 15	

表14-7

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		孤儿高等教育生活保障金			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	为孤儿大学生及时、足额发放高等教育生活保障金。				
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	项目总预算	≤5万元	25
	产出指标	数量指标	符合条件的孤儿大学生人数	6人	10
		质量指标	保障金发放准确率	100%	10
		时效指标	项目实施期间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升孤儿大学生的生活质量	提升提升	10
		可持续影响指标	保障孤儿大学生的切身权益	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

表14-8

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度 目标	为符合条件的孤儿及时审核、准确发放孤儿生活补助金。				
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	项目总预算	≤5万元	25
	产出指标	数量指标	符合条件的孤儿人数	10人	10
		质量指标	补助发放准确率	100%	10
		时效指标	项目实施期间	2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指 标	提升孤儿生活质量	有效提 升	10
		可持续影响 指标	保障孤儿的切身权益	持续保 障	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

表14-9

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚姻登记大厅购买服务经费			
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:		60.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00		
	其他资金				
年度目标	为婚姻登记大厅购买服务, 提升婚姻登记工作质量和效率。				
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	项目总预算	≤60万	25
	产出指标	数量指标	购买服务人员数量	8人	10
		质量指标	出勤时间及婚姻登记合格率、准确率	100%	10
		时效指标	项目实施期间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记工作效率	有效提升	10
		可持续影响指标	推动婚姻登记服务标准化、规范化、科学化	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	15

表14-10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		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:		30.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		30.00		
	其他资金				
年度目标	确保陕西省婚姻登记系统、婚姻登记电子化平台正常运行，提升婚姻登记工作服务水平。				
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	项目总预算	≤30万元	25
	产出指标	数量指标	婚姻登记总办件量（含离婚申请）	≥9332 对	10
		质量指标	婚姻登记合格率	100%	10
		时效指标	接待办事人员时间	≤20分钟	10
	效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记场所服务水平	显著提升	10
		可持续影响指标	推动婚姻登记服务标准化、规范化、科学化	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥98%	15

表14-11

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		教育资助资金			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	为符合条件的困难家庭子女按时、准确发放教育资助金。				
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	项目总预算	≤5万	25
	产出指标	数量指标	教育资助困难群体人数	19人	10
		质量指标	教育资助对象资助条件符合率	100%	10
		时效指标	教育资助及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	解决经济困难家庭学生的就学问题	有效解决	10
		可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥98%	15

表14-12

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神障碍患者监护人以奖代补审核发放			
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:		7.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00		
	其他资金				
年度目标	为严重精神障碍患者监护人按时足额发放补助。				
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	项目总预算	≤7万元	25
	产出指标	数量指标	精神障碍患者监护人人数	预计60人	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	提升社会稳定性	有效提升	10
		可持续影响指标	保障精神障碍患者及监护人的切身权益	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

表14-13

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		250.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		250.00			
	其他资金					
年度目标	为符合临时救助条件的困难群众及时发放救助资金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤250万 25	
	产出指标	数量指标	临时救助人次		预计2000余人次 10	
		质量指标	救助对象救助条件符合率		100% 10	
		时效指标	救助及时率		100% 10	
	效益指标	社会效益指标	提升困难群众的幸福感和归属感		显著提升 10	
		可持续影响指标	维护社会稳定		持续维护 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度		≥95% 15	

表14-14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		流浪乞讨人员救助			
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:		2.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00		
	其他资金				
年度目标	为辖区滞留流浪乞讨人员发放救助物品，提供救助。				
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	项目总预算	≤2万元	25
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员人数	预估39人	10
		质量指标	工作完成率	100%	10
		时效指标	项目实施期限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	解决流浪乞讨人员的基本生活需求	有效解决	10
		可持续影响指标	保障流浪乞讨人员的基本权益	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

表14-15

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		平安边界创建				
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:		1.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1.00			
	其他资金					
年度目标	保障平安边界创建工作顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤1万元 25	
	产出指标	数量指标	行政界线勘定次数		1次/年 10	
		质量指标	行政界线准确		达到市级要求 10	
		时效指标	项目实施期限		2025年全年 10	
	效益指标	社会效益指标	发挥行政界线管理服务作用		有效发挥 10	
		可持续影响指标	维护行政界线稳定		持续维护 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90% 15	

表14-16

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会救助工作经费			
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:		15.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
年度目标	为保障社会救助工作顺利开展, 提高社会救助工作质量和水平。				
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	项目总预算	≤15万	25
	产出指标	数量指标	印制社会救助相关报表材料和宣传物料	1万份	10
		质量指标	社会救助工作认定精准度	100%	10
		时效指标	项目开展期间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升救助工作服务管理水平	有效提升	10
		可持续影响指标	保障救助工作健康发展	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象的满意度	≥95%	15

表14-17

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会组织工作经费				
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:		5.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00			
	其他资金					
年度目标	保障我区社会组织管理工作顺利开展。					
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)	
产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	≤5万元	25	
	数量指标	评估社会组织数量			≥4家 10	
		质量指标	慈善组织资格、公开募捐资格认定精准度	100%	10	
	时效指标	完成社会组织年检、评估			2025年全年 10	
		社会效益指标	推动我区社会组织发展	有效推动	10	
效益指标	可持续影响指标	保障社会组织各项工作平稳推进			持续保障 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新城区社会组织从业人员满意度	≥90%	15	

表14-18

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		1.56		执行率分值（10分）	
	其中：财政拨款		1.56			
	其他资金					
年度目标	保障符合条件的失能老年人每月享受护理服务补贴，原则上采用政府购买服务的方式提供，不再发放现金。特殊情况由相关部门商定发放形式。					
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	项目总预算	≤1.56万元	25	
	产出指标	数量指标	享受补贴老人数量	≤20人	10	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10	
		时效指标	补贴发放及时率	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	维护困难服务群体稳定性	有效维护	10	
		可持续影响指标	提高养老服务保障水平	持续提高	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受服务群体满意度	≥95%	15	

表14-19

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		婚姻登记大厅运行费及《新城区4A级婚姻登记机关》标准化建设地方配套资金				
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:		60.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		60.00			
	其他资金					
年度 目标	保障婚姻登记大厅正常运行，高效优质服务人民群众。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤60万元	
	产出指标	数量指标	涉及子项目数量		5个	
		质量指标	婚姻登记合格率		100%	
		时效指标	婚姻登记机关正常运营期限		2025年全年	
	效益指标	社会效益指标	提升婚姻登记场所服务水平		有效提升	
		可持续影响指标	推动婚姻登记服务标准化、规范化、科学化		持续推动	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度		≥98%	
					15	

表14-20

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		养老事业经费				
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:		7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金					
年度目标	保障各项养老事业平稳顺利开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤7万 25	
	产出指标	数量指标	涉及子项目数量		4个 10	
		质量指标	养老服务设施覆盖率		≥98% 10	
		时效指标	项目开展期限		2025年全年 10	
	效益指标	社会效益指标	强化基本养老服务		有效强化 10	
		可持续影响指标	促进区养老服务业持续发展		持续促进 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度		≥95% 15	

表14-21

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		政府购买第三方服务经费			
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:		5.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		5.00		
	其他资金				
年度目标	为加强社会救助服务能力，提高社会救助质量和效率，让社会救助更有力度、更有温度。				
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	项目总预算	≤5万	25
	产出指标	数量指标	符合条件的救助对象人数	≥300人	10
		质量指标	救助对象救助条件符合率	100%	10
		时效指标	项目开展期间	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	推进社会救助各项政策实施	有效推进	10
		可持续影响指标	保障我区社会救助工作的健康发展	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	15

表14-22

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		100.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.00		
	其他资金				
年度目标	为特困人员及时、准确发放特困供养金。				
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	项目总预算	≤100万	25
	产出指标	数量指标	特困实际在册人数	311人	10
		质量指标	救助对象救助条件符合率	100%	10
		时效指标	特困人员救助供养及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥95%	10
		可持续影响指标	保障困难群众基本生活	持续保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度	≥95%	15

表14-23

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		襄渝铁路建设伤残学兵生活补助金			
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:		23.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		23.00		
	其他资金				
年度目标	为襄渝铁路建设伤残学兵按时、足额发放生活补助金。				
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)
产出指标	成本指标	经济成本	项目总预算	≤23万	25
	效益指标	数量指标	襄渝铁路建设伤残学兵实际在册人数	59人	10
		质量指标	补贴发放准确率	100%	10
		时效指标	补贴发放及时率	100%	10
	满意度指标	社会效益指标	促进襄渝铁路建设伤残学兵的社会稳定性	有效促进	10
		可持续影响指标	保障襄渝铁路建设伤残学兵的生活水平	持续保障	10
		服务对象满意度指标	参加襄渝铁路建设伤残学兵满意度	≥98%	15

表14-24

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人保护工作经费				
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:		14.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		14.00			
	其他资金					
年度目标	用于我区未成年人保护工作，确保民政部门困境儿童等未成年人救助保护工作正常开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤14万元	
	产出指标	数量指标	涉及子项目		2个	
		质量指标	困境儿童救助保护工作完成率		≥90%	
		时效指标	项目开展期间		2025年全年	
	效益指标	社会效益指标	促进困境儿童等未成年人救助工作正常开展		有效促进	
		可持续影响指标	保障未成年人合法权益		持续保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	
					15	

表14-25

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		西安市新城区慈善会工作经费			
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:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度 目标	保障新城区慈善会工作顺利开展。				
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	项目总预算	≤20万元	25
	产出指标	数量指标	开展慈善资金募集活动次数	≥12次	10
		质量指标	慈善相关活动成功举办率	100%	10
		时效指标	活动完成期限	2025年 全年	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会福利事业的发展和进步	有效促 进	10
		可持续影响 指标	提高社会救助对象精准度	持续提 高	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	慈善工作受益群体满意度	≥96%	15

表14-26

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		新城区居民家庭经济状况核对中心办公经费			
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:		6.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.00		
	其他资金				
年度 目标	保障新城区居民家庭经济状况核对平台日常维护、运行。				
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	项目总预算	≤6万元	25
	产出指标	数量指标	开展家庭经济状况核对户数和人数	≥1300户/2500人	10
		质量指标	核对信息的准确率	≥99%	10
		时效指标	项目开展期限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	促进我区各项社会保障制度有效实施	有效促进	10
		可持续影响指标	提高社会救助对象认定精准度	持续提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会救助对象满意度	≥95%	15

表14-27

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于提前下达2025年市级福彩公益金支持2025年留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金				
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:		4.05		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.05			
	其他资金					
年度目标	为困境儿童及时、准确、足额发放节日慰问补助金。					
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	项目总预算	≤4.05万	25	
	产出指标	数量指标	困境儿童和留守儿童人数	27人	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	10	
		时效指标	补助发放及时性	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提升困境儿童和留守儿童的生活水平	有效提升	10	
		可持续影响指标	保障困境儿童和留守儿童权益	持续保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15	

表14-28

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于提前下达2025年市级福彩公益金支持教育资助资金				
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:		3.38		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3.38			
	其他资金					
年度目标	对符合条件的困难家庭子女按时、准确发放教育资助金。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	项目总预算		≤3.38万元	
	产出指标	数量指标	教育资助困难群体人数		19人	
		质量指标	教育资助对象资助条件符合率		100%	
		时效指标	教育资助及时率		100%	
	效益指标	社会效益指标	解决经济困难家庭学生的就学问题		有效解决	
		可持续影响指标	促进城乡教育均衡发展		持续促进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	救助对象满意度		≥98%	

表14-29

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		关于提前下达2025年市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童基本生活补助资金				
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:		4.85		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		4.85			
	其他资金					
年度 目标	为事实无人抚养儿童按时、准确、足额发放补助资金。					
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	项目总预算	≤4.85万元	25	
	产出指标	数量指标	符合条件的儿童人数	17人	10	
		质量指标	补助发放准确率	100%	10	
		时效指标	项目实施期间	2025年全年	10	
	效益指标	社会效益指标	提升事实无人抚养儿童生活水平	有效提升	10	
		可持续影响指标	保障事实无人抚养儿童权益	持续保障	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	15	

表14-30

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提前下达2025年福利彩票销售机构业务费			
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:		143.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		143.00		
	其他资金				
年度 目标	做好我区福利彩票销售系统的建设、运营和维护，保障我区福利彩票销售的平稳运行，逐步提高我区福利彩票销售的环境及服务质量，为彩民提供更好的购彩氛围及环境，顺利完成2025年度我区福利彩票销售工作，为我区福利公益事业的发展提供坚实的基础。				
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	项目总预算	≤143万元	25
	产出指标	数量指标	全区投注站数量	187个	10
		质量指标	福利彩票销售管理工作完成率	100%	10
		时效指标	项目开展期限	2025年全年	10
	效益指标	社会效益指标	不断提高区福利彩票销售的环境及服务质量	有效提高	10
		可持续影响指标	促进区福利彩票服务业的持续发展	持续促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）		执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	
	基本支出	民政工作开展的相关基本支出，人员工资社保及日常公用经费等。	517.57	517.57	
	城市居民最低生活保障金	为城市低保群众按时、足额发放低保金。	550.00	550.00	
	特困人员供养金	保障城市特困人员的基本生活。	100.00	100.00	
	临时救助资金	为符合临时救助条件的困难群众及时发放救助资金。	250.00	250.00	
	教育资助资金	为符合条件的困难家庭子女按时、准确发放教育资助金。	5.00	5.00	
	社会救助工作经费	为保障社会救助工作顺利开展，提高社会救助工作质量和水平。	15.00	15.00	
	残青人员护理费	保障我区残青人员基本生活。	7.00	7.00	
	襄渝铁路建设伤残学兵生活补助金	开展襄渝铁路建设伤残学兵生活补助发放工作。	23.00	23.00	
	政府购买第三方服务经费	为加强社会救助服务能力，提高社会救助质量和效率，让社会救助更有力度、更有温度。	5.00	5.00	
	生活困难失能老人护理补贴	保障符合条件的失能老年人每月享受护理服务补贴，原则上采用政府购买服务的方式提供，不再发放现金。特殊情况由相关部门商定发放形式。	1.56	1.56	
	养老事业经费	保障各项养老事业平稳顺利开展。	7.00	7.00	
	高龄补贴	为高龄老人按时足额发放补助资金	2000.00	2000.00	
	残疾人两项补贴	按时发放残疾人两项补贴。	128.00	128.00	
	精神障碍患者监护人以奖代补审核发放	为严重精神障碍患者监护人按时足额发放补助。	7.00	7.00	
	孤儿高等教育生活保障金	为孤儿大学生及时、足额发放高等教育生活保障金。	5.00	5.00	
	孤儿基本生活补助金	为符合条件的孤儿及时审核、准确发放孤儿生活补助金。	5.00	5.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	为儿童督导员、儿童主任及时准确发放岗位补贴。	27.72	27.72	
	流浪乞讨人员救助	为辖区滞留流浪乞讨人员发放救助物品，提供救助。	2.00	2.00	
	地名管理服务工作经费	保障我区地名管理工作顺利开展。	5.00	5.00	
	平安边界创建	保障平安边界创建工作顺利开展。	1.00	1.00	
	社会组织管理工作经费	保障我区社会组织管理工作顺利开展	5.00	5.00	
	未成年人保护工作经费	用于我区未成年人保护工作，确保民政部门困境儿童等未成年人救助保护工作正常开展。	14.00	14.00	
	婚姻登记大厅购买服务经费	为婚姻登记大厅购买服务，提升婚姻登记工作质量和效率。	60.00	60.00	
	婚姻登记工作经费	确保陕西省婚姻登记系统、婚姻登记电子化平台正常运行，提升婚姻登记工作服务水平。	30.00	30.00	
	婚姻登记大厅运行费及《新城区4A级婚姻登记机关》标准化建设地方配套资金	保障婚姻登记大厅正常运行，高效优质服务人民群众。	60.00	60.00	
	西安市新城区慈善会工作经费	保障新城区慈善会工作顺利开展。	20.00	20.00	
	新城区居民家庭经济状况核对中心办公经费	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。	6.00	6.00	

	关于提前下达2025年市级福彩公益金支持2025年留守儿童和困境儿童节日慰问补助资金	为困境儿童及时、准确、足额发放节日慰问补助金。	4.05	4.05			
	关于提前下达2025年市级福彩公益金支持教育资助资金	对符合条件的困难家庭子女按时、准确发放教育资助金。	3.38	3.38			
	关于提前下达2025年市级福彩公益金支持事实无人抚养儿童基本生活补助资金	为事实无人抚养儿童按时、准确、足额发放补助资金。	4.85	4.85			
	提前下达2025年福利彩票销售机构业务费	保障我区福利彩票工作的平稳运行，顺利完成2025年度我区福利彩票销售工作，为我区福利公益事业的发展提供坚实的基础。	143.00	143.00			
	金额合计		4012.13	4012.13			
年度总体目标	切实做好2025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。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。持续优化养老服务供给，发挥区级统筹、镇街枢纽、社区支撑的作用，贯通协调居家、社区、机构三类养老服务形态。优化为老服务设施。不断完善救助帮扶体系，加快推进服务类社会救助。加强流浪乞讨人员救助管理服务，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。扎实推进整治殡葬领域腐败乱象专项行动。创新婚姻登记服务管理，按照西安市“高效办成一件事”2025年度第一批重点事项任务分工，认真做好结婚落户、个人身后“一件事”，具体做好社会团体、民办非企业单位和基金会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。全力做好福彩工作，彰显福彩扶老、助残、救孤、济困公益属性。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本	高龄补贴		≤2000万		
			城市居民最低生活保障金		≤550万		
			临时救助资金		≤250万		
	产出指标	数量指标	在职及单位管理的离休人员		在职36人，离休1人		
			低保实际在册人数		3788人		
			临时救助人次		预计2000余人次		
	质量指标	社会救助、临时救助、特困供养等群众政策知晓率			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	社会救助各项救助资金及时拨付率			100%		
		社会福利、高龄补贴发放及时率			100%		
满意度指标	社会效益指标	发挥社会救助资金的社会稳定作用			有效发挥		
		提升70周岁以上老年群体的获得感和幸福感			有效提升		
		保障困难群众基本生活			持续保障		
	可持续影响指标	保障困难群众基本生活，提升困难群众的幸福感和归属感			持续保障		
		促进我区养老服务工作顺利发展			有效促进		
		推动婚姻登记服务标准化、规范化、科学化			持续推动		
	服务对象满意度指标	城市低保对象满意度			≥95%		
		临时救助对象满意度			≥95%		
		社会组织从业人员满意度			≥90%		
		高龄补贴老人满意度			≥95%		
		婚姻登记群众满意度			≥98%		

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			