

西安市新城区民政局 2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 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、部门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和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志愿者队伍建设；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文件规定，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、2022 年部门工作任务

2022 年本部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作的重要指示精神，紧盯市委“九项重点工作”，认真落实区第十四次党代会、区两会各项决策部署，在新起点上紧盯

“民生服务更智慧、社会救助更贴心，社会服务更专业”的工作目标，加快推进新城民政事业高质量发展。

（一）深化社会救助多元模式，抓好各项救助制度衔接。持续优化完善多元社会救助体系，全面落实“分类施保”“单人保”“刚性扣减”“渐退帮扶”等救助政策，统筹做好低保、特困、孤儿和流浪乞讨人群救助，扩大群众受益面。深化“美字”系列，对 45 户困难群众实施“美居”行动，开展 5 次“心理健康大讲堂”深化“美心”行动。持续开展好流浪乞讨人员救助管理服务质量大提升行动、“夏季送清凉活动”、

“寒冬送温暖活动”等扶贫帮困救助活动。

（二）深入推进“四社联动”，提升社区信息化水平。大力培育孵化社区社会组织，并引导社区社会组织参与社区建设，每个社区培育社区社会组织不少于 10 个、特色志愿服务项目 1-2 个。进一步推进“四社联动”平台建设，充分发挥社区、社会组织、专业社工、志愿者力量，完善政府公共服务、居民互助志愿服务、市场化服务相衔接的基层服务体系，形成社区管理、便民服务和信息公开大数据平台。

（三）常态化开展社区疫情防控，扎实推进居民院落环境精细化治理。按照“外防输入，内防反弹”总要求，开展新冠肺炎疫情社区防控常态化工作。按照“一条不漏、一刻不缓、一查到底”的标准，做好中高风险地区涉疫人员核（排）查，强化管控实（时）效。抓好居家隔离和健康监测管控，强化人员管理服务。将“巩固成果防反弹”视为社区防控重中之重，做好小区门禁值守、环境消杀和宣传引导，加强督导检查进一步发挥民政兜底保障作用。畅通救助渠道，提高救助时效，加强对重点人群的生活保障，充分发挥临时救助“救急难”作用。

（四）推动社区基层建设，积极开展示范创建工作。大力推动社区特别是老旧社区的基础设施达标建设，推进老旧小区社区办公用房配建、改造、提升工作。积极开展国际化社区、健康社区、慈善示范社区等社区示范创建工作，不断

提高社区示范创建质量。拓展“智慧社区”试点，实现社区服务场景化数字化，升级社区服务能力。

（五）推进养老服务设施建设，优化为老服务工作。强化老幼群体服务，探索居家社区养老服务模式。通过公建民营、民办公助等方式，新建2个建筑面积1500平方米以上，设置床位30张以上的街道综合养老服务中心。新建4个建筑面积不少于300平方米的社区养老服务站，为老年人提供日间照料、助餐、助浴、助洁、上门服务等基本功能。完成500张床位的工作任务。持续扩大“饭大爷”老年助餐服务效应，完善优化“15分钟养老服务圈”。

（六）设立中国福彩展示销售门店，持续开展投注示范店建设巩固工作。完成西安火车站二楼候车大厅实体门市位置设立的中国福彩展示销售门店（80平方米左右）建设工作，更好展示陕西省福利彩票“扶老、助残、救孤、济困”的公益形象。对已建成的福彩投注站示范店开展店面建设巩固工作，发挥福彩销售服务窗口辐射带动作用，树立了福彩品牌形象。

（七）提升婚姻登记机关场地建设，提高婚姻登记电子化信息服务水平。全力满足“跨区域通办”“本区域办理”群众的婚姻登记需求，拓展婚姻登记微信预约平台的功能应用，提升婚姻登记“一窗受理、集成服务”的能力，确保登记合格率达到100%。2022年力争我区婚姻登记机关达到国

家 4A 级建设标准。

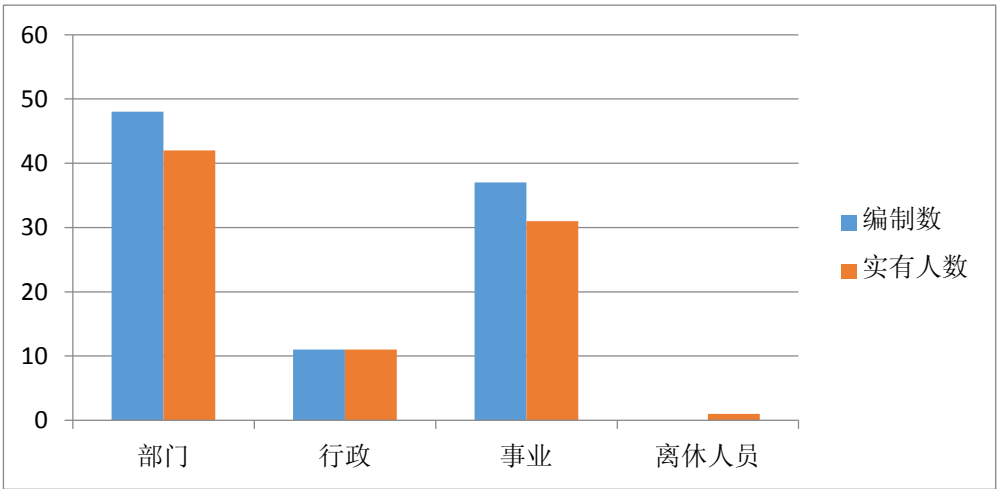
（八）牵头落实未成年人保护工作，推进全区未保工作提质增效。协调各成员单位形成工作合力，每年召开 2 次区未成年人保护工作领导小组会议，适时召开专题会议，处置相关工作，解决问题。积极筹建区未成年人庇护所，在条件成熟的街道办事处成立未成年人保护站 1 个，指导有条件的社区创建“社区儿童之家”。主动引导 2-3 家资质优良，热心未成年人保护事业的社会组织参与未成年人保护工作。

三、部门预算单位构成

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。

序号	单位名称	拟变动情况
1	民政局部门本级（机关）	

四、部门人员情况说明



截止 2021 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。

第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）部门预算收支总体情况

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。2022 年本部门预算收入 9116.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 9106.33 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，2022 年本部门预算收入较上年减少 593.73 万元，主要原因是 2022 年社区工作者生活补助及临时救助资金预算数字减少。2022 年本部门预算支出 9116.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 9106.33 万元、政府性基金拨款支出 10 万元，2022 年本部门预算支出较上年减少 593.73 万元，主要原因是 2022 年社区工作者生活补助及临时救助资金预算数字减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 9116.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 9106.33 万元、政府性基金拨款收入 10 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年减少 593.73 万元，主要原因是 2022 年社区工作者生活补助及临时救助资金预算数字减少。2022 年本部门财政拨款支出 9116.33 万元，其

中一般公共预算拨款支出 9106.33 万元、政府性基金拨款支出 10 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年减少 593.73 万元，主要原因是 2022 年社区工作者生活补助及临时救助资金预算数字减少。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 9106.33 万元，较上年减少 513.73 万元，主要原因是 2022 年社区工作者生活补助及临时救助资金预算数字减少。

2、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 9106.33 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）171.76 万元，较上年增加 18.45 万元，原因是本部门有新增人员及办公经费预算增加。

（2）社会组织管理（2080206）5 万元，较上年增加 1 万元，原因是 2022 年社会组织评估工作经费预算增加。

（3）行政区划和地名管理（2080207）3.5 万元，较上年无变化。

（4）基层政权建设和社区治理（2080208）7655 万元，较上年减少 360 万元，原因是 2022 年社区工作者生活补助预算减少。

（5）其他民政管理事务支出（2080299）225.99 万元，较上年增加 31.52 万元，原因是 2022 年本部门事业人员经

费增加以及社会救助入户调查政府购买第三方服务经费增加。

（6）行政单位离退休（2080501）13.64 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是 2022 年本部门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）35.86 万元，较上年增加 2.38 万元，原因是本部门有新增人员导致单位基本养老保险预算增加。

（8）儿童福利（2081001）16 万元，较上年减少 3.6 万元，原因是事实无人抚养儿童生活保障金由省市共同负担，不做区级配套资金预算。

（9）老年福利（2081002）4.87 万元，较上年减少 0.13 万元，原因是困难失能老人护理补贴及政府购买服务减少。

（10）其他社会福利支出（2081099）30.36 万元，较上年减少 22.8 万元，原因是 2022 年儿童督导员和儿童主任岗位补贴，孤儿高等教育生活保障金，精神障碍患者监护人以奖代补等资金只做区级配套资金预算。

（11）残疾人生活和护理补贴（2081107）135 万元，较上年减少 15 万元，原因是本年度残疾人两项补贴区级配套资金减少。

（12）城市最低生活保障金支出（2081901）500 万元，较上年无变化。

（13）临时救助支出（2082001）100 万元，较上年减少 200 万元，原因是本年度临时救助资金区级配套资金减少。

(14) 流浪乞讨人员救助支出(2082002)2 万元,较上年无变化。

(15) 城市特困人员救助供养支出(2082101)80 万元,较上年无变化。

(16) 其他城市生活救助(2082501)56 万元,较上年增加 20.7 万元,原因是本年度低保、低收入家庭子女考取大学教育资助金预算增加。

(17) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.48 万元,较上年增加 0.09 万元,原因是本部门有新增人员导致工伤保险预算增加。

(18) 行政单位医疗(2101101)18.01 万元,较上年增加 3.45 万元,原因是本年度医保缴费标准调整以及本部门有新增人员。

(19) 公务员医疗补助(2101103)5.69 万元,本项目支出为新增项目,为本部门公务员医疗补助支出。

(20)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.51 万元,较上年增加 0.01 万元,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。

(21) 住房公积金(2210201)46.66 万元,较上年增加 5.62 万元,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,本部门当年一般公共预算支出 9106.33 万元,其中:

工资福利支出（301）363.39 万元，较上年增加 29.02 万元，原因是本部门有新增人员导致基本工资预算增加。

商品和服务支出（302）145.90 万元，较上年增加 29.81 万元，原因是本年度办公费用增加。

对个人和家庭的补助支出（303）8586.76 万元，较上年减少 574.89 万元，原因是 2022 年社区工作者生活补助预算减少。

资本性支出（310）10.28 万元，较上年增加 2.34 万元，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，本部门当年一般公共预算支出 9106.33 万元，其中：

机关工资福利支出（501）363.39 万元，较上年增加 29.02 万元，原因是本部门有新增人员导致基本工资预算增加。

机关商品和服务支出（502）145.9 万元，较上年增加 29.81 万元，原因是本年度办公费用增加。

机关对个人和家庭的补助（509）8586.76 万元，较上年减少 574.89 万元，原因是 2022 年社区工作者生活补助预算减少。

机关资本性支出（503）10.28 万元，较上年增加 2.34 万元，原因是本年度预算办公设备购置增加。

4、本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 10 万元，较上年减少 80 万元，主要原因是 2022 年度政府性基金部门预算减少。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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拨款收支。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.2 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 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

当年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元。

九、部门预算绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 9106.33 万元，当年政府性基金预算拨款 10 万元。本部门无 2021 年结转财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、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 27.91 万元，较上年增加 2.33 万元，主要原因是 2022 年度预算办公费和其他交通费用增加。本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

（一）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。

——工资福利支出：指本单位开支的在职职工的各类劳动报酬，包括在职人员的工资和各项补贴、津贴等。

——对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：生活补助、住房公积金、奖励金等。

——商品和服务支出：指本单位在日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、车辆燃修费、工会经费、福利费等，不包括项目支出中购买商品和服务的支出。

（二）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。

第四部分 公开报表

2022 年度部门预算公开附表

（一）2022 年新城区民政局部门综合预算收支总表

（二）2022 年新城区民政局部门综合预算收入总表

（三）2022 年新城区民政局部门综合预算支出总表

(四) 2022 年新城區民政局部門綜合預算財政撥款收支
總表

(五) 2022 年新城區民政局部門綜合預算一般公共預算
支出明細表(按支出功能分類科目)

(六) 2022 年新城區民政局部門綜合預算一般公共預算
支出明細表(按支出經濟分類科目)

(七) 2022 年新城區民政局部門綜合預算一般公共預算
基本支出明細表(按支出功能分類科目)

(八) 2022 年新城區民政局部門綜合預算一般公共預算
基本支出明細表(按支出經濟分類科目)

(九) 2022 年新城區民政局部門綜合預算政府性基金收
支表

(十) 2022 年新城區民政局部門綜合預算專項業務經費
支出表

(十一) 2022 年新城區民政局部門綜合預算財政撥款上
年結轉資金支出表

(十二) 2022 年新城區民政局部門綜合預算政府採購(資
產配置、購買服務)預算表

(十三) 2022 年新城區民政局部門綜合預算一般公共預
算撥款“三公”經費及會議費、培訓費支出預算表

（十四）2022 年新城区民政局部门专项业务经费重点项目绩效目标表

（十五）2022 年新城区民政局部门整体支出绩效目标表

（十六）2022 年新城区民政局专项资金总体绩效目标表