

西安市未央区民政局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年，开工建设区级养老院1个，建成街道综合养老服务中心3个，社区养老服务站40个，提升改造26个，超额完成市考指标，“区-街道-社区”三级养老服务体系日趋完善。创新打造“长乐养老”系列特色品牌；构建“9+1+N”未央救助模式，优化“物质+服务”“工作+救助”等菜单式救助内容，疫情期间在全市率先开展临时救助，2小时内登上抖音同城榜TOP3，救助工作一周内两次被央视报道；承接“五社联动”省级试点，区级社工站指导中心建成并投入使用，10个街道社工站全面运营，全面承接经开、浐灞社会事务移交，优化调整社区居委会37个（25+12），选举产生社区“两委”342人，社区数量达到277个，位居全省区县首位，为全市树立了开发区社会事务移交的未央样板。

（一）主要职责。

依据三定方案，部门主要职责：

- 1、贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，拟订全区民政事业发展规划，并组织实施。
- 2、承担对社会组织的管理和执法监察责任。
- 3、健全城乡社会救助体系，负责全区城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着人员救助工作。
- 4、落实社区服务体系建设，加强和改进城乡基层政权的建设；指导农村村民委员会和城市居民委员会工作。

5、负责社会福利事业和福利彩票管理工作；负责养老服务体系建设和指导社会慈善、社会捐赠、群众互助、发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放等工作。

6、负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作，推进婚俗和殡葬改革。

7、推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

8、负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理。

9、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

内设机构名称，内设5个科室：办公室、社会行政事务科、社会救助科、基层政权与社区建设科、社会组织管理科。

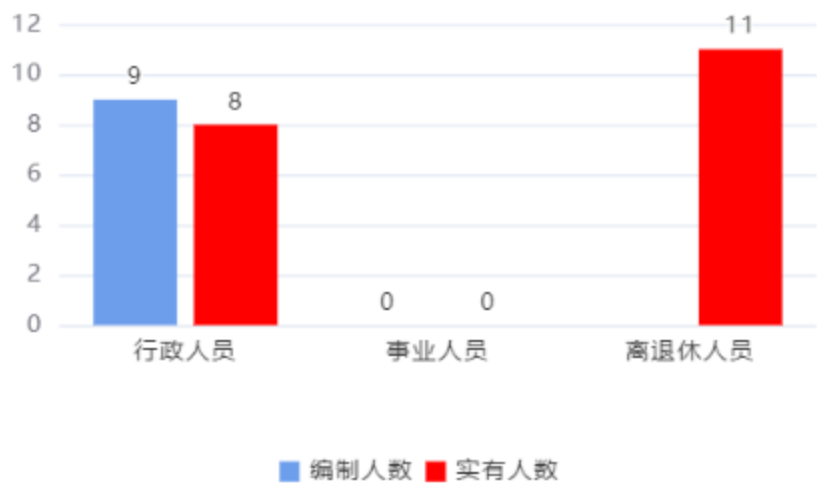
二、决算单位构成

本单位作为西安市未央区民政局本级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员11人。

人员对比图

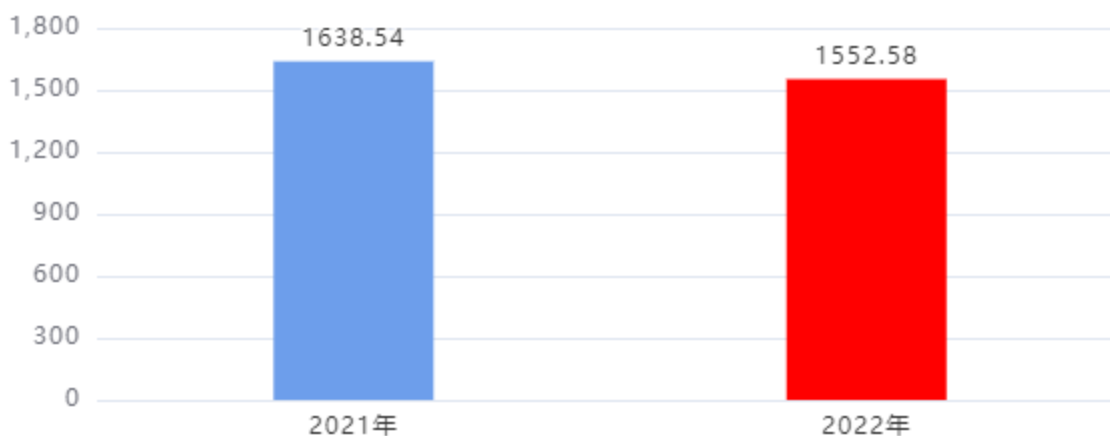


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为1,552.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.96万元，下降5.25%，下降的主要原因是：用于社会福利的福彩公益金支出减少。

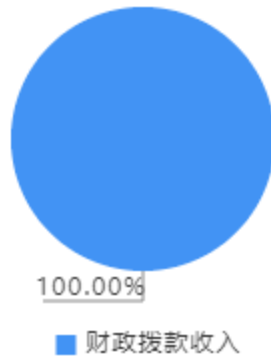
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,532.51万元，其中：财政拨款收入1,532.51万元，占100%。

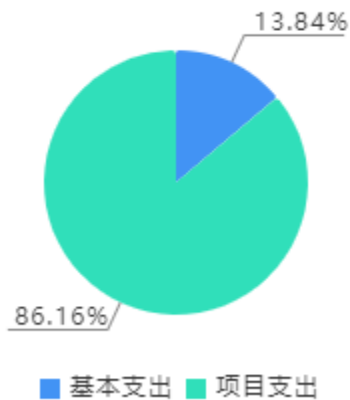
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,532.51万元，其中：基本支出212.12万元，占13.84%；项目支出1,320.4万元，占86.16%。

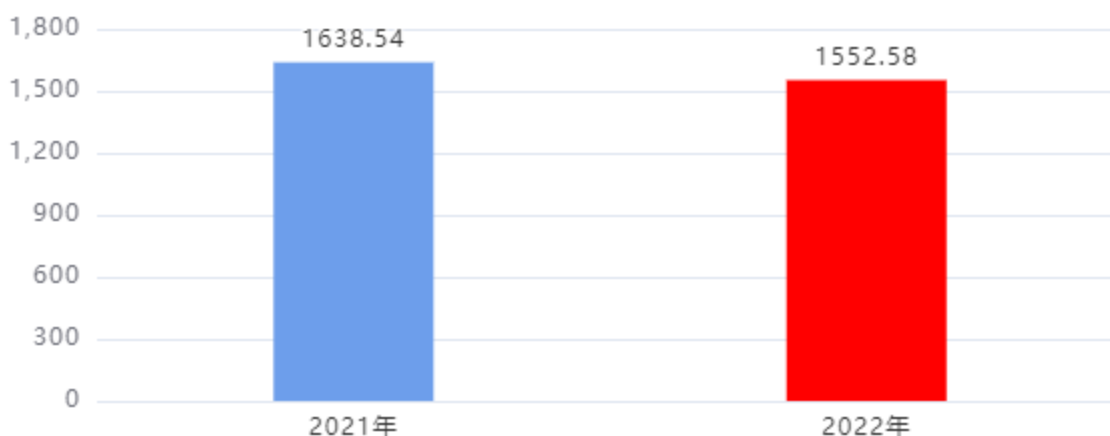
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,552.58万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.96万元，下降5.25%，下降的主要原因是：用于社会福利的福彩公益金支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算797.13万元，支出决算1,327.82万元，完成年初预算的166.58%，占本年支出合计的86.64%。与上年相比，财政拨款支出增加70.69万元，增长5.62%，增长的主要原因是：对在职人员工资福利待遇增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算171.80万元，支出决算212.12万元，完成年初

预算的123.47%。决算数大于年初预算数的主要原因是：对在职人员工资福利待遇增加。

2. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算0万元。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算47.93万元，支出决算25.16万元，完成年初预算的52.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，压缩办公经费。

4. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

5. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算39.60万元，支出决算47.2万元，完成年初预算的119.19%。决算数大于年初预算数的主要原因是：困境儿童人数增加。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算6.50万元，支出决算25.1万元，完成年初预算的386.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算79.20万元，支出决算64.63万元，完成年初预算的81.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是：对低收入家庭救助根据实际需求进行救助。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低

生活保障金支出（项）。年初预算157.50万元，支出决算285.49万元，完成年初预算的181.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

9. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。年初预算239.40万元，支出决算200.63万元，完成年初预算的83.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村低保对象减少。

10. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算0万元，支出决算23.17万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

11. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算24.00万元，支出决算49.11万元，完成年初预算的204.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

12. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算18.20万元，支出决算12.8万元，完成年初预算的70.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是：农村特困对象人数减少。

13. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算1.25万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

14. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。年初预算0万元，支出决算1.13万元。决算数大

于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

15. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算3.00万元，支出决算374.38万元，完成年初预算的12479.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增上级专款。

16. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算10万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：临时救助资金调剂至各街道，由各街道负责发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出212.12万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费197.41万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、奖金、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、基本工资、住房公积金、奖励金、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、职工基本医疗保险缴费。

（二）公用经费14.71万元，主要包括：邮电费、办公费、其他交通费用、差旅费、工会经费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算204.7万元，支出决算204.7万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算204.7万元，主要用于：发放事实无人抚养儿童生活补助金、养老机构建设补助、养老机构运营补助、养老机构的疫情补助、易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金、教育资助、困境儿童及老年人节日慰问金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算16.70万元，支出决算14.71万元，完成预算的88.08%。支出决算比上年增加0.37万元，主要原因是：拨付2021年购买的办公用品。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共14.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额14.3万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年，开工建设区级养老院1个，建成街道综合养老服务中心3个，社区养老服务站40个，提升改造26个，超额完成市考指标，“区-街道-社区”三级养老服务体系日趋完善。创新打造“长乐养老”系列特色品牌。

“长乐在家”养老服务项目，让老人不出家门就能享受到优质服务。开设“长乐餐厅”助餐点106家，有效破解养老助餐难题。未央区养老服务工作经验在全市养老服务高质量发展推进会上交流，《“长乐养老”创新探索新时代养老服务方案》被新华社专题报道，浏览量超过260万人次，民政部官网、中国新闻网、中国社会报、网易等多家新闻媒体转载报道；构建“9+1+N”未央救助模式，优化“物质+服务”“工作+救助”等菜单式救助内容，疫情期间在全市率先开展临时救助，2小时内登上抖音同城榜TOP3，救助工作一周内两次被央视报道；承接“五社联动”省级试点，区级社工站指导中心建成并投入使用，10个街道社工站全面运营，全省首家街道级社区基金、全市首家陪伴式社工站、全市首家小区社工室落地未央。建设经验在全省交流，成果被省市推广；全面承接经开、浐灞社会事务移交，优化调整社区居委会37个（25+12），选举产生社区“两委”342人，社区数量达到277

个，位居全省区县首位，为全市树立了开发区社会事务移交的未央样板。

本单位在部门决算中反映城市最低生活保障金等14个项目的绩效自评结果，涉及预算资金607.40万元，占部门预算项目支出总额的97.13%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96，全年预算数1532.51万元，执行数1532.51万元，完成预算的100.00%。
本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：按照年初设定目标，全面完成工作任务，确保单位工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

西安未央区民政局（本级）部门整体支出绩效自评表

（2022年度）

部门（单位）名称			西安市未央区民政局（本级）									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出		212.12	171.8	40.32	212.12	171.8	40.32	—	100	—
	任务2	社会救助类		1115.7	625.33	490.37	1115.7	625.33	490.37	—	100	—
	任务3	社会福利类		204.7	204.7	0	204.70	204.7	0	—	100	—
金额合计				1532.52	1001.83	530.69	1532.52	1001.83	530.69	10		8
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转						目标1：保障单位人员工资福利，保障单位的正常运转					
	目标2：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活						目标2：社会救助类：确保困难群众得到及时救助，保障他们基本生活					
	目标3：社会福利类：鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。						目标3：社会福利类：鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （60分）	数量指标	机构人员：在职；离退休；			21人；9人；11人；		21人；9人；11人；		20	20	
		质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；发放及时率；发放准确率			≤100%；≤100%； ≥95%；100%；100% ；100%；100%		≤100%；≤100%； ≥95%；100%； 100%；100%；100%		10	10	
		时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率；项目执行时间			100%；2022年1-12月		100%；2022年1-12月		10	10	
		成本指标	人员经费；公用经费；项目经费			197.41万元；14.71万元；1320.40万元		197.41万元；14.71万元；1320.40万元		20	20	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率			100%		100%		10	10	
		社会效益指标	保障单位基本运转，保障工作正常开展；目标责任考核成果；确保完成年度工作计划，扎实有序推进社会救助全覆盖，保障相关业务工作开展顺利开展			100%；“良”以上；100%		100%；“良”以上；100%		10	8	
		可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度；中长期规划、计划执行时间			匹配、一致、合理；≥1年；≥95%		匹配、一致、合理；≥1年；≥95%		10	10	
满意度指标 （10分）		服务对象满意度指标	群众满意度			≥95%		≥95%		10	8	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映城市最低生活保障金等14个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 城市最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算285.49万元，执行数285.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，及时足额发放城市最低生活保障金，确保城市低保对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算239.40万元，执行数200.63万元，完成预算的83.81%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村最低生活保障金，确保农村低保对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 城市特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算49.11万元，执行数49.11万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初设定目标，及时足额发放城市特困对象供养金，确保城市特困对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 农村特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算18.2万元，执行数12.8万元，完成预算的70.33%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放农村特困对象供养金，确保农村特困对象的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 孤儿生活补助项目绩效自评综述：全年预算27.11万元，执

行数18.07万元，完成预算的66.65%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评综述：全年预算48.61万元，执行数18.8万元，完成预算的38.68%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放事实无人抚养儿童生活补助，确保事实无人抚养儿童的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7. 儿童主任和儿童督导员项目绩效自评综述：全年预算62.4万元，执行数61.44万元，完成预算的98.46%。项目绩效目标完成情况：及时足额发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童队伍建设，确保儿童得到周到服务。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 民政事务工作经费项目绩效自评综述：全年预算30万元，执行数22.57万元，完成预算的75.23%。项目绩效目标完成情况：根据工作职能，用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传等，确保工作正常开展。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 铁路建设伤残民兵生活补助项目绩效自评综述：全年预算9.2万元，执行数8.26万元，完成预算的89.78%。项目绩效目标完成情况：按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算26.76万元，执行数9.96万元，完成预算的37.22%。项目绩效目标完成情况：按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 殡葬补助项目绩效自评综述：全年预算9.5万元，执行数2.29万元，完成预算的37.22%。项目绩效目标完成情况：对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬补助，切实减轻困难群众的殡葬负担。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 低保老人日间照料服务费及入户调查费项目绩效自评综述：全年预算10万元，执行数0.25万元，完成预算的2.5%。项目绩效目标完成情况：对辖区内符合条件的社会救助对象进行日间照料和入户调查，健全社会救助服务。发现的问题及原因：根据工作进度执行预算，造成预算执行过缓。下一步改进措施：加大工作力度，确保预算的执行。

13. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算374.38万元，执行数374.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城乡最低生活保障金；城乡特困对象供养金；易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，确保了困难群众的基本生活。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评综述：全年预算204.70万元，执行数204.70万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：该项目资金为上级下达专款及区级留成福彩公益金配套部分，主要用于发放事实无人抚养儿童生活补助金、困难群众教育资助金、养老机构建设运营补助资金等，保证了困境儿童的基本生活及困难家庭大学生因学费造成的困扰问题，保障了养老机构的高质量发展运营。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

城市最低生活保障金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市最低生活保障金						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	157.5	285.5	285.5	10	100.00	10	
	其中：当年财政拨款	157.5	157.5	285.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		128		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	拟按月发放300户400人城市最低生活保障金，预算金额157.5万元，确保低保对象的基本生活。			按月发放保障金，确保低保对象的基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	拟发放城市最低生活保障金户数	300户	298户	5	5	根据困难群众实际申请情况进行救助
			拟发放城市最低生活保障金人数	400人	389人	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			总成本	285.5	285.5	5	5	
	效益指标 (30分)	成本 指标	低保对象标准补差发放	740元/人/月	740元/人/月	5	5	
			申请低保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
		社会效益 指标	落实低保对象待遇	389人	389人	10	10	
			执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	低保对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村最低生活保障金								
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	239.4	239.4	200.63	10	83.81	8		
		其中：当年财政拨款	239.4	239.4	200.63	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	拟按月发放160户400人农村最低生活保障金，预算金额239.40万元，确保低保对象的基本生活。				按月发放保障金，确保低保对象的基本生活。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	拟发放农村最低生活保障金户数		160户	161户	5	5	根据困难群众实际申请情况进行救助	
			拟发放农村最低生活保障金人数		400人	364人	5	5		
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10		
			发放准确率		100%	100%	10	10		
			落实文件执行率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10		
		成本 指标	总成本		239.4	200.63	5	3		
			低保对象标准补差发放		740元/人/月	740元/人/月	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	申请低保对象覆盖率		100%	100%	10	10		
			落实低保对象待遇		364人	364人	10	10		
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	低保对象满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98			

城市特困对象供养金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		城市特困对象供养金							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	24	49.11	49.11	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	24	24	24	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		25.11	25.11	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按月发放35户35人城市特困对象供养金，预算金额24万元，确保特困对象的基本生活。				按月发放供养金，确保特困对象的基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	城市特困供养对象户数		35户	35户	5	5	根据实际情况 进行救助
			城市特困供养对象人数		35人	35人	5	5	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本		49.11	49.11	5	5	
			特困对象人均标准		1320 元 / 人 / 月	1320 元 / 人 / 月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	确保特困对象基本生活		100%	100%	10	10	
			发放覆盖率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	特困对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

农村特困对象供养金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		农村特困对象供养金							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	18.2	18.2	12.8	10	70.33	8	
		其中：当年财政拨款	18.2	18.2	12.8	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按月发放11户11人农村特困对象供养金，预算金额18.2万元，确保特困对象的基本生活。				按月发放供养金，确保特困对象的基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	农村特困供养对象户数		11户	11户	5	5	根据实际情况 进行救助
			农村特困供养对象人数		11人	11人	5	5	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总成本		18.2	12.8	5	5	
			特困对象人均标准		1320 元 / 人 / 月	1320 元 / 人 / 月	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	确保特困对象基本生活		100%	100%	10	10	
			发放覆盖率		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	特困对象满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

孤儿生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		孤儿生活补助							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	9.9	27.11	18.07	10	66.65	7	
		其中：当年财政拨款	9.9	9.9	0.88	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		17.21	17.19	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按时发放孤儿生活补助，预算金额9.9万元，确保孤儿基本生活				按时发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数		10人	10人	10	10	根据实际情况进行救助
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额		27.11	18.07	10	10	
	发放标准		1500 元 / 人 / 月	1500 元 / 人 / 月	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	符合条件孤儿基本生活得到保障		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	孤儿满意率		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		事实无人抚养儿童生活补助							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	29.7	48.61	18.8	10	38.68	7	
		其中：当年财政拨款	29.7	42.3	12.49	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		6.31	6.31	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按时发放事实无人抚养儿童生活补助，预算金额29.7万元，确 保事实无人抚养儿童基本生活				按时发放事实无人抚养儿童生活补助，确 保事实无人抚养儿童基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	发放人数		25人	25人	10	10	根据实际情况 进行救助
			质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10
		发放准确率		100%	100%	10	10		
		落实文件执行率		100%	100%	10	10		
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
			成本 指标	总金额		48.61	18.8	10	10
		发放标准		1500 元 / 人 / 月	1500 元 / 人 / 月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效 益指标 可持续 影响 指标	保障事实无人抚养儿童的基本 生活		100%	100%	10	10	
			执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	事实无人抚养儿童满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	100

儿童主任和儿童督导员项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		儿童主任和儿童督导员							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	62.4	62.4	61.44	10	98.46	9	
		其中：当年财政拨款	62.4	62.4	61.44	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，加强基层儿童工作队伍建设，确保儿童得到周到服务				按时发放儿童主任和儿童督导员岗位津贴，确保儿童得到周到服务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	儿童主任人数		10人	10人	5	5	
			儿童督导员人数		251人	251人	5	5	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
			成本 指标	总金额		62.4	61.44	10	10
		发放标准		儿童 督 导 员 100元/人/月 ； 儿 童 主 任 200元/人/月	儿童 督 导 员 100元/人/月 ； 儿 童 主 任 200元/人/月	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	确保儿童得到周到服务		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续影响指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务儿童满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100		

民政事务工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		民政事务工作经费								
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额	30	30	22.57	10	75.23	8		
		其中：当年财政拨款	30	30	22.57	—		—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金				—		—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况					
	2022年用于日常办公、订报、律师费、未央民政宣传、缴纳电话费等事项，根据工作职能，确保工作正常开展				全面完成工作任务，确保了工作正常开展					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量 指标	办公耗材批次		12次	12次	10	10	根据实际情况 进行救助	
			办公用品批次		12次	12次	10	10		
			宣传批次		12次	12次	10	10		
		质量 指标	验收合格率		100%	100%	20	20		
			时效 指标	执行时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
				成本 指标	总成本		30	22.57	10	8
	效益指标 (30分)	社会效 益指标 可持续 影响 指标	保证工作正常运转		100%	100%	10	10		
			执行年度		长期	长期	10	10		
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	干部满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	98			

铁路建设伤残民兵生活补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		铁路建设伤残民兵生活补助							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	9.2	8.26	10	89.78	9	
		其中：当年财政拨款	3	3	2.59	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		6.2	5.67	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	按年度为9名参与铁路建设伤残民兵人员发放生活补助金，切实解决他们的生活困难，维护社会稳定。				按时发放铁路建设伤残民兵生活补助，保障他们的正常生活。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	铁路建设伤残民兵人数		9人	9人	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总金额		9.2	8.26	10	10	
	发放标准		一 类 伤 残 855元/人/月 ； 二 类 伤 残 684元/人/月	一 类 伤 残 855元/人/月 ； 二 类 伤 残 684元/人/月	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	帮助解决参与铁路建设伤残 民兵人员生活困难，维护社 会稳定		≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	10		
总分							100	100	

易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	16.8	26.76	9.96	10	37.22	9	
	其中：当年财政拨款	16.8	16.8	0	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金		9.96	9.96	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	按月为易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，每人每月200元，确保易肇事肇祸患者得到有效监管。				按时发放易肇事肇祸患者监护人发放以奖代补资金，确保患者得到有效监督			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	易肇事肇祸患者监护人人数	498人	498人	10	10	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	10	10	
			发放准确率	100%	100%	10	10	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额	26.76	9.96	10	10	
			发放标准	200元/人/月	200元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	确保符合条件易肇事肇祸患者得到有效监管	≥95%	≥95%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	易肇事肇祸患者监护人满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

殡葬补助项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		殡葬补助							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	6.5	9.5	2.29	10	24.11	7	
		其中：当年财政拨款	6.5	6.5	0	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		3	2.29	—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	对辖区内符合条件的困难群众给予救助，按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。				按时发放困难群众和失独家庭殡葬救助，切实减轻困难群众的殡葬负担。				
绩 效 指 标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	救助人数		13人	13人	20	20	
		质量 指标	救助及时率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
			时效 指标	救助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10
		成本 指标	总金额		9.5	2.29	10	10	
			救助标准		≤0.2万元	≤0.2万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	保证困难群众得到及时救助		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

低保老人日间照料服务费及入户调查费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		低保老人日间照料服务费及入户调查费							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	10	10	0.25	10	2.50	7	
		其中：当年财政拨款	10	10	0.25	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	采取政府购买服务方式由第三方提供服务，对640户社会救助对象进行入户调查，健全社会救助服务。				完善监管机制，保障低保独居老人日常基本生活。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	低保独居老人数		360人	116人	10	10	
			生活救助对象入户数		640户	636户	10	10	
		质量 指标	入户准确率		100%	100%	10	10	
			服务及时率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	入户服务时间		2022年1-12 月	2022年1-12 月	10	10	
		成本 指标	总金额		10	0.25	10	10	
			服务标准		100元/人/月	100元/人/月	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	低保独居老人日常基本生活		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	困难群众满意率		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

其他社会保障和就业支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		其他社会保障和就业支出							
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	3	374.38	374.38	10	100.00	10	
		其中：当年财政拨款	3	3	374.38	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金		371.38		—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	根据上级资金下达文件，及时对困难群众进行救助				及时发放困难群众救助金，确保困难群众的基本生活				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	救助对象发放户			505户799人	10	10	根据困难群众实际申请情况进行救助
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	10	10	
			发放准确率		100%	100%	10	10	
			落实文件执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间		2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额		374.38万元	374.38万元	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保困难对象基本生活		100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	困难对象满意度		≥98%	≥98%	10	10	
总分							100	100	

用于社会福利的彩票公益金支出项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		用于社会福利的彩票公益金支出						
主管部门		西安市未央区民政局			实施单位		西安市未央区民政局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	204.7	204.7	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		204.7	204.7	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	有力地鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。			有力地鼓励和调动社会力量兴办养老机构的热情与积极性，为全区养老服务业快速发展起到有力推动作用。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	建设补助养老机构	2家	2家	10	10	
			运营补助养老机构	14家	14家	10	10	
			疫情补助	16家	16家	10	10	
		质量 指标	补助资金及时率	100%	100%	10	10	
			补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	2022年1-12月	2022年1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额	204.7	204.7	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	有力地鼓励和调动了社会力量兴办养老机构的热情与积极性	100%	100%	10	10	
		可持续 影响 指标	执行年度	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	养老机构满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	100	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86235108。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,327.82	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	204.70	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,327.82
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	204.70
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,532.51	本年支出合计	57	1,532.51
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	20.07	年末结转和结余	59	20.07
总计	30	1,552.58	总计	60	1,552.58

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 532. 51	1, 532. 51					
208	社会保障和就业支出	1, 327. 82	1, 327. 82					
20802	民政管理事务	237. 27	237. 27					
2080201	行政运行	212. 12	212. 12					
2080299	其他民政管理事务支出	25. 16	25. 16					
20808	抚恤	5. 67	5. 67					
2080899	其他优抚支出	5. 67	5. 67					
20810	社会福利	136. 93	136. 93					
2081001	儿童福利	47. 20	47. 20					
2081004	殡葬	25. 10	25. 10					
2081099	其他社会福利支出	64. 63	64. 63					
20819	最低生活保障	486. 12	486. 12					
2081901	城市最低生活保障金支出	285. 49	285. 49					
2081902	农村最低生活保障金支出	200. 63	200. 63					
20820	临时救助	23. 17	23. 17					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23. 17	23. 17					
20821	特困人员救助供养	61. 90	61. 90					
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 11	49. 11					
2082102	农村特困人员救助供养支出	12. 80	12. 80					
20825	其他生活救助	2. 37	2. 37					
2082501	其他城市生活救助	1. 25	1. 25					
2082502	其他农村生活救助	1. 13	1. 13					
20899	其他社会保障和就业支出	374. 38	374. 38					
2089999	其他社会保障和就业支出	374. 38	374. 38					

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	204.70	204.70					
22960	彩票公益金安排的支出	204.70	204.70					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.70	204.70					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 532. 51	212. 12	1, 320. 40			
208	社会保障和就业支出	1, 327. 82	212. 12	1, 115. 70			
20802	民政管理事务	237. 27	212. 12	25. 16			
2080201	行政运行	212. 12	212. 12				
2080299	其他民政管理事务支出	25. 16		25. 16			
20808	抚恤	5. 67		5. 67			
2080899	其他优抚支出	5. 67		5. 67			
20810	社会福利	136. 93		136. 93			
2081001	儿童福利	47. 20		47. 20			
2081004	殡葬	25. 10		25. 10			
2081099	其他社会福利支出	64. 63		64. 63			
20819	最低生活保障	486. 12		486. 12			
2081901	城市最低生活保障金支出	285. 49		285. 49			
2081902	农村最低生活保障金支出	200. 63		200. 63			
20820	临时救助	23. 17		23. 17			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23. 17		23. 17			
20821	特困人员救助供养	61. 90		61. 90			
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 11		49. 11			
2082102	农村特困人员救助供养支出	12. 80		12. 80			
20825	其他生活救助	2. 37		2. 37			
2082501	其他城市生活救助	1. 25		1. 25			
2082502	其他农村生活救助	1. 13		1. 13			
20899	其他社会保障和就业支出	374. 38		374. 38			
2089999	其他社会保障和就业支出	374. 38		374. 38			

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
229	其他支出	204.70		204.70			
22960	彩票公益金安排的支出	204.70		204.70			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	204.70		204.70			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,327.82	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	204.70	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,327.82	1,327.82		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	204.70		204.70	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,532.51	本年支出合计	59	1,532.51	1,327.82	204.70	
年初结转和结余	28	20.07	年末结转和结余	60	20.07	20.07		
一般公共预算财政拨款	29	20.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,552.58	总计	64	1,552.58	1,347.89	204.70	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1, 327. 82	212. 12	1, 115. 70
208	社会保障和就业支出	1, 327. 82	212. 12	1, 115. 70
20802	民政管理事务	237. 27	212. 12	25. 16
2080201	行政运行	212. 12	212. 12	
2080202	一般行政管理事务			
2080299	其他民政管理事务支出	25. 16		25. 16
20808	抚恤	5. 67		5. 67
2080899	其他优抚支出	5. 67		5. 67
20810	社会福利	136. 93		136. 93
2081001	儿童福利	47. 20		47. 20
2081004	殡葬	25. 10		25. 10
2081099	其他社会福利支出	64. 63		64. 63
20819	最低生活保障	486. 12		486. 12
2081901	城市最低生活保障金支出	285. 49		285. 49
2081902	农村最低生活保障金支出	200. 63		200. 63
20820	临时救助	23. 17		23. 17
2082001	临时救助支出			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	23. 17		23. 17
20821	特困人员救助供养	61. 90		61. 90
2082101	城市特困人员救助供养支出	49. 11		49. 11
2082102	农村特困人员救助供养支出	12. 80		12. 80
20825	其他生活救助	2. 37		2. 37
2082501	其他城市生活救助	1. 25		1. 25
2082502	其他农村生活救助	1. 13		1. 13

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	374.38		374.38
2089999	其他社会保障和就业支出	374.38		374.38

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	185.46	302	商品和服务支出	14.71	310	资本性支出	
30101	基本工资	63.06	30201	办公费	2.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	43.55	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.08	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.62	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.89	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.03	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	19.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.95	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	3.42	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.78	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.49	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.73	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	197.41					公用经费合计	14.71

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		204.70	204.70		204.70	
229	其他支出		204.70	204.70		204.70	
22960	彩票公益金安排的支出		204.70	204.70		204.70	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		204.70	204.70		204.70	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								
决算数								

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。