

西安市未央区民政局（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、单位主要职责及内设机构

今年来，区民政局深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十届三中全会精神，真抓实干、团结奋进，全区民政事业发展取得新成效、呈现新气象。

（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、负责社会福利事业和福利彩票管理工作；贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；协助做好辖区养老机构、社区居家养老及农村幸福院建设管理工作；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作；推进辖区内残疾人福利工作，落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度。

5、贯彻落实全区老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围。

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

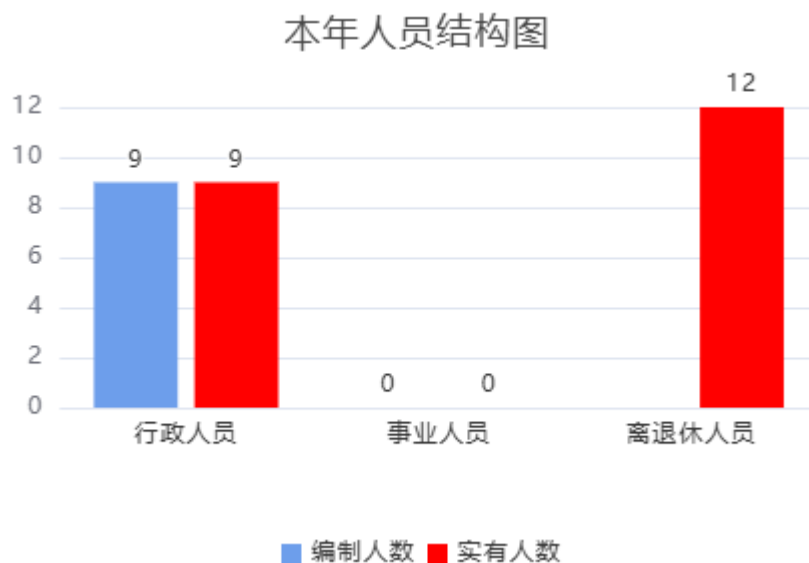
内设机构名称，内设4个科室：办公室、社会行政事务科、社会救助科、社会组织管理科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区民政局的所属预算单位，编制2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024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9人，其中行政9人、事业0人。单位管理的离退休人员12人。

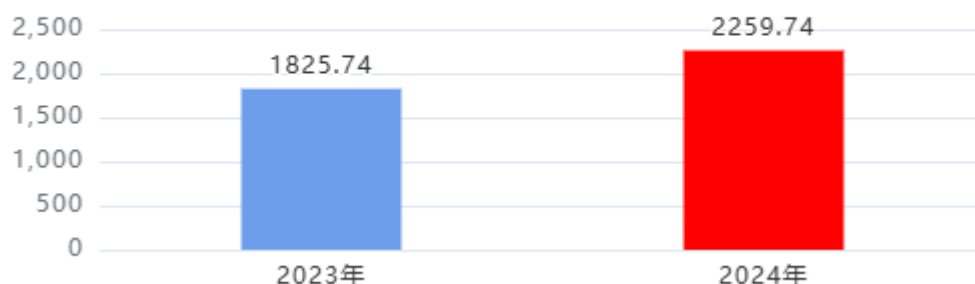


第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为2,259.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434万元，增长23.77%，增长的主要原因是：对困难群众救助补助增加。

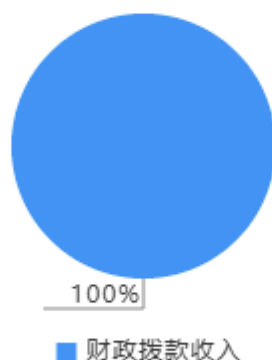
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,239.67万元，其中：财政拨款收入2,239.67万元，占100%。

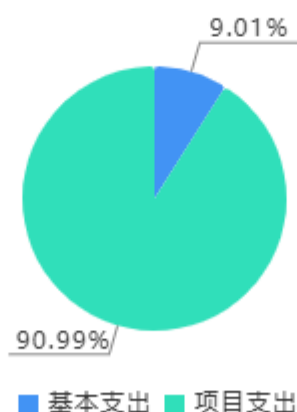
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,239.67万元，其中：基本支出201.88万元，占9.01%；项目支出2,037.79万元，占90.99%。

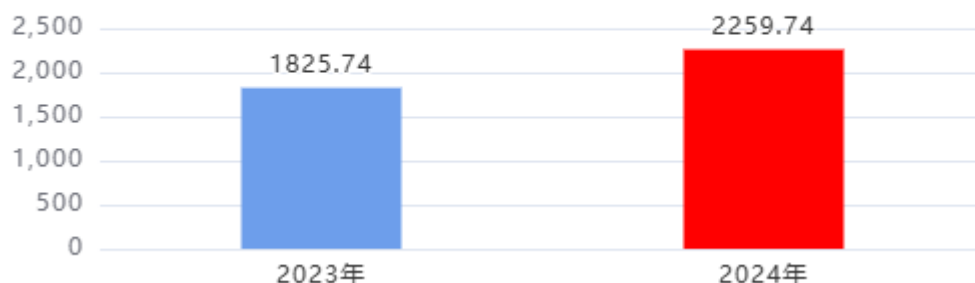
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,259.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加434万元，增长23.77%，增长的主要原因是：对困难群众救助补助增加。

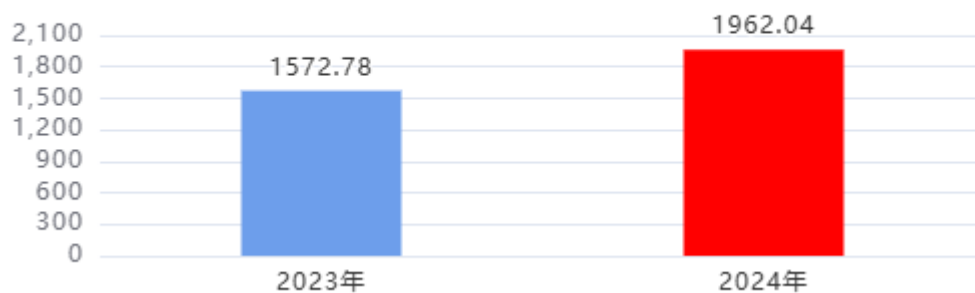
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



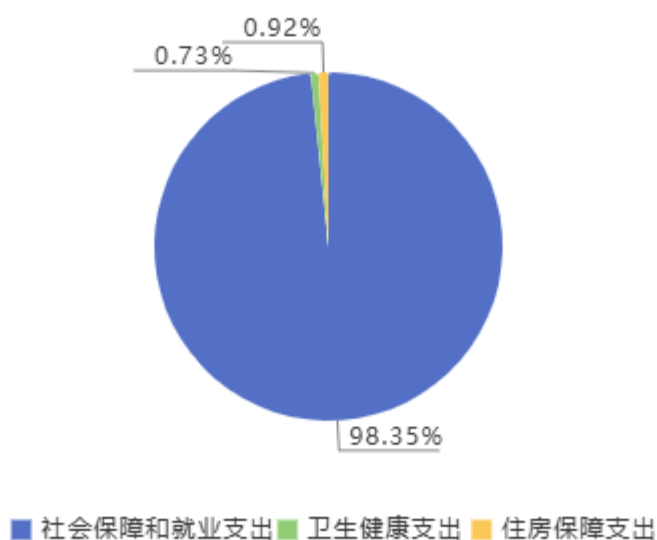
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,258.07万元，支出决算1,962.04万元，完成年初预算的155.96%。占本年支出合计的87.60%。与上年相比，财政拨款支出增加389.26万元，增长24.75%，增长的主要原因是：对困难群众救助补助增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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145.21万元，支出决算139.81万元，完成年初预算的96.28%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，缩减开支。

2. 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86.26万元，支出决算48.79万元，完成年初预算的56.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是：压缩经费，缩减开支。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算3.54万元，支出决算3.67万

元，完成年初预算的103.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.26万元，支出决算16.71万元，完成年初预算的96.81%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算9.32万元，新增支出的主要原因是：新增1名退休人员。

6. 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1.87万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

7. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算19.14万元，支出决算44.92万元，完成年初预算的234.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算101万元，支出决算58.17万元，完成年初预算的57.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际申请情况救助。

9. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算155.40万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

10. 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89.04万元，支出决算102.93万元，完成年

初预算的115.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

11. 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275万元，支出决算630.21万元，完成年初预算的229.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

12. 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300万元，支出决算418.36万元，完成年初预算的139.45%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

13. 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33万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金下达至各街道办事处实施救助。

14. 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8.23万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

15. 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154万元，支出决算171.10万元，完成年初预算的111.10%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

16. 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0万元，支出决算11.26万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

17. 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36万元，新增支出的

主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

18. 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1.63万元，支出决算72.93万元，完成年初预算的4474.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算5.99万元，支出决算5.79万元，完成年初预算的96.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算8.53万元，支出决算8.59万元，完成年初预算的100.70%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新调入人员。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算18.47万元，支出决算17.99万元，完成年初预算的97.40%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出201.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费188.80万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.08万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024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277.63万元，支出决算277.63万元，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277.63万元，主要用于：对养老机构的补助及教育资助等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024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

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位2024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

2024年度机关运行经费预算14.10万元，支出决算13.08万元，完成预算的92.77%。支出决算比上年增加0.05万元，增长的主要原因是：正常办公支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共21.1万元，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21.1万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额21.1万元，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21.1万元，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金额的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金额的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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

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2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，加强低收入人口动态监测，推进社会救助扩围增效，确保兜住底兜准底兜牢底，做到应纳尽纳、应保尽保，依托动态监测信息平台 and “铁脚板” 排查，核查预警信息1678条，开展70周岁以上独居低保老人日间照料132人次，社会救助入户核查365户；建成区级公办示范养老院，新建街道级综合养老服务中心1家、养老服务站13个，改建养老服务站2个，建成老年助餐点10个，完成情暖夕阳养老服务站建设和康养未央养老改造项目；完成223家社会组织年检工作，年检率、合格率均大幅提升；持续开展““让困境儿童不在漂流、童享未来”“花开无忧，未爱守护等社会救助、精神慰藉关爱服务项目，服务辖区困境儿童和流动儿童600余人；大力推进惠民殡葬工作，发放各类殡葬补助61.57万元460人次。

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3351.32万元，占部门预算项目支出总额的97.14%。

（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2239.67万元，全年执行数2239.67万元，预算执行率为100%。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：年初预算不够细化。下一步改进措施：加强预算管理，提高执行率。

未央区民政局单位整体支出绩效自评表												
(2024年度)												
部门（单位）名称			西安市未央区民政局									
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	保障单位人员工资福利	完成	201.88	201.88	0.00	201.88	201.88	0	—	100%	—
	任务2	保障单位正常运转	完成	2037.79	2037.79	0.00	2037.79	2037.79	0	—	100%	—
	金额合计			2239.67	2239.67	0.00	2239.67	2239.67	0	10	100%	10
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 目标2：保障单位正常运转 目标3：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4：社会福利类：确保将党和政府温暖及时送到群众身边						目标1完成情况：保障单位人员工资福利 目标2完成情况：保障单位正常运转 目标3完成情况：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4完成情况：社会福利类：确保将党和政府温暖及时送到群众身边					
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 （50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休			21人；10人；12人		21人；9人；12人		10	10	
		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%		20	20	
		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%；100%；100%；2024年1-12月		100%；100%；100%；2024年1-12月		10	10	
		成本指标	基本支出；项目支出			201.88万元；2037.79万元		201.88万元；2037.79万元		10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标	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，保障相关工作顺利开展			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、农村最低生活保障金、城市特困对象供养金、农村特困对象供养金、孤儿补助、事实无人抚养儿童生活补助、儿童主任儿童督导员岗位补贴、困难群众殡葬补助、惠民殡葬和节地生态安葬奖补、铁路伤残民兵、易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金、2023年福彩公益金、临聘人员劳务费、民政日常工作运转经费等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：全年预算数671.1786万元，全年执行数671.1786万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城市最低生活保障金，确保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：继续保持高标准执行，确保资金安全高效使用。

2. 农村最低生活保障金项目绩效自评综述：全年预算数643.92万元，全年执行数418.363万元，预算执行率为64.97%。项目绩效目标完成情况：按时发放农村最低生活保障金，确保困难群众的基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强政策宣传与精准识别，提升资金拨付效率。

3. 城市特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算数186.7955万元，全年执行数130.0724万元，预算执行率为69.63%。项目绩效目标完成情况：按时发放城市特困对象供养金，确保困难群众的基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：优化资金分配机

制，提高执行进度。

4. 农村特困对象供养金项目绩效自评综述：全年预算数45.2845万元，全年执行数45.2845万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时发放农村特困对象供养金，确保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：持续保障特困群体基本生活需求。

5. 孤儿补助项目绩效自评综述：全年预算数39.56万元，全年执行数27万元，预算执行率为68.25%。项目绩效目标完成情况：按时发放孤儿生活补助，确保孤儿基本生活。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：完善动态管理机制，加快资金拨付进度。

6. 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评综述：全年预算数48.11万元，全年执行数45.1712万元，预算执行率为93.89%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率未达100%。下一步改进措施：强化资金统筹，确保应发尽发。

7. 儿童主任儿童督导员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数79.44万元，全年执行数79.44万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为儿童督导员、儿童主任发放岗位津贴，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：稳定基层儿童工作队伍，保障服务质效。

8. 困难群众殡葬补助项目绩效自评综述：全年预算数7.2万元，全年执行数4.2719万元，预算执行率为59.33%。项目绩效目标完成情况：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。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强政策落实，提升资金使用效益。

9. 惠民殡葬和节地生态安葬奖补项目绩效自评综述：全年预算数145万元，全年执行数57.2938万元，预算执行率为39.51%。项目绩效目标完成情况：按时发放惠民殡葬和节地生态安葬奖补资金，减轻群众办葬负担。发现的问题及原因：根据实际情况救助，导致执行率偏低。下一步改进措施：加大政策宣传力度，推动奖补政策落地见效。

10. 铁路伤残民兵项目绩效自评综述：全年预算数6.71万元，全年执行数6.4344万元，预算执行率为95.89%。项目绩效目标完成情况：按年度为9名参与铁路建设民兵发放生活补助，切实解决他们的生活困难。发现的问题及原因：根据实际情况拨付，存在微小偏差。下一步改进措施：规范资金拨付流程，确保及时足额发放。

11. 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评综述：全年预算数21.6万元，全年执行数19.44万元，预算执行率为90%。项目绩效目标完成情况：按时发放易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，督促落实患者监护措施和责任，减轻患者家庭负担。发现的问题及原因：根据实际情况拨付，存在微小偏差。下一步改进措施：加强部门协作，提高资金拨付效率。

12. 2023年福彩公益金项目绩效自评综述：全年预算数2325.25万元，全年执行数108.71万元，预算执行率为4.67%。项目绩效目标完成情况：社区公益创投项目30万元；养老服务项目500万元；慰问困难群众、面粉中毒户110万元，其他商品和服务

607.09万元。发现的问题及原因：等待验收结束后完成其余拨付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加快项目验收进度，推动资金尽快拨付。

13. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数37.89705万元，全年执行数28.133904万元，预算执行率为74.24%。项目绩效目标完成情况：及时发放临聘人员10人工资及社保，保障工作顺利进行。发现的问题及原因：根据资金申请情况拨付，导致执行率未达预期。下一步改进措施：优化资金申请与拨付流程，提升执行效率。

14. 民政日常工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算数57.9万元，全年执行数20.65295万元，预算执行率为35.67%。项目绩效目标完成情况：根据三定方案核定的工作职责，完成职能职责工作，确保工作正常开展。发现的问题及原因：根据实际情况拨付，导致执行率偏低。下一步改进措施：加强预算编制科学性，合理安排支出计划。

城市最低生活保障金项目绩效自评表

(2024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	275.00	671.18	671.18	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	275.00	671.18	671.18	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时发放城市最低生活保障金，确保困难群众的基本生活				按时发放城市最低生活保障金，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	城市最低生活保障金户数	400户	400户	5	5	
			城市最低生活保障金人数	750人	750人	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			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	1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	671.1786万 元	671.1786万 元	5	5	
			低保对象人均标准	800元/人/ 月补差发放	800元/人/ 月补差发放	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	低保对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇	750人	750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	100	

农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2024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	300.00	643.92	418.36	10	64.97%	6	
		其中：当年财政拨款	300.00	643.92	418.36	—	64.97%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按时发放农村最低生活保障金，确保困难群众的基本生活困难群众的基本生活				按时发放农村最低生活保障金，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	农村最低生活保障金户数		200户	200户	5	5	
			农村最低生活保障金人数		450人	450人	5	5	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	5	5	
			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		1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本		643.92万元	418.363万 元	5	4	根据实际情况救 助
	低保对象人均标准		800元/人/ 月补差发放	800元/人/ 月补差发放	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	低保对象覆盖率		100%	100%	10	10	
			落实低保对象待遇		450人	450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	95

城市特困对象供养金项目绩效自评表

(2024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	129.03	186.80	130.07	10	69.63%	6	
		其中：当年财政拨款	129.03	186.80	130.07	—	69.63%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况				
	按时发放城市特困对象供养金，确保困难群众的基本生活				按时发放城市特困对象供养金，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	城市特困对象人数		60人	60人	10	10	
			发放及时率		100%	100%	5	5	
		质量 指标	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		1-12月	1-12月	5	5
		成本 指标	总成本		186.7955万 元	130.0724万 元	5	4	根据实际情况救助
			发放生活标准；发放护理标准		1320元/人 ； 195元、 390元、585 元	1320元/人 ； 195元、 390元、585 元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会 效益 指标	特困对象覆盖率		100%	100%	10	10	
			落实特困对象待遇		60人	60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	特困对象满意率		≥90%	≥90%	10	10	
	总分							100	95

农村特困对象供养金项目绩效自评表

(2024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	24.67	45.28	45.28	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	24.67	45.28	45.28	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时发放农村特困对象供养金，确保困难群众的基本生活				按时发放农村特困对象供养金，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	农村特困对象人数	20人	20人	10	10	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			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	1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	45.2845万 元	45.2845万 元	5	5	
			发放生活标准；发放护理标准	1320元/人 ；195元、 390元、585 元	1320元/人 ；195元、 390元、585 元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	特困对象覆盖率	100%	100%	10	10	
			落实特困对象待遇	20人	20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	特困对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

孤儿补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		孤儿补助							
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	7.26	39.56	27	10	68.25%	9	
		其中：当年财政拨款	7.26	39.56	27	—	68.25%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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，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		15人	15人	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	5	5	
			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		1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总金额		39.56万元	27万元	5	4	根据实际情况救 助
	发放标准		1500元/人	1500元/人	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	保障孤儿的基本生活		100%	100%	20	20	
		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		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	98	

事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评表

(2024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	11.88	48.11	45.17	10	93.89%	9	
		其中：当年财政拨款	11.88	48.11	45.17	—	93.89%	—	
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	0	—	0	—	
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				按时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		30人	30人	10	10	
		质量 指标	发放及时率		100%	100%	5	5	
			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		1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总金额		48.11万元	45.1712万 元	5	4	根据实际情况救助
	发放标准		1500元/人	1500元/人	5	5			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	保障事实无人抚养儿童的基本生活		100%	100%	20	20	
		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	事实无人抚养儿童满意率		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	98	

儿童主任儿童督导员岗位补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		儿童主任儿童督导员岗位补贴						
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	79.44	79.44	79.44	10	100.00%	10
		其中：当年财政拨款	79.44	79.44	79.44	—	100.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	为儿童督导员儿童主任发放岗位津贴，确保儿童得到周到服务。				为儿童督导员儿童主任发放岗位津贴，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	323人	323人	5	5	
			儿童督导员人数	10人	10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	
		时效 指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总金额	79.44万元	79.44万元	5	5	
			发放标准	儿童主任每人每月100元；儿童督导员每人每月200元	儿童主任每人每月100元；儿童督导员每人每月200元	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	确保符合条件儿童得到关爱	100%	100%	20	20	
		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	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100	

困难群众殡葬补助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		困难群众殡葬补助						
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	1	7.2	4.27	10	59.33%	5
		其中：当年财政拨款	1	7.2	4.27	—	59.33%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
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	35人	35人	10	10	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			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	1-12月	1-12月	5	5	
		成本 指标	总成本	7.2万元	4.2719万元	10	8	根据实际情况救 助
	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%	20	20	
		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	群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	93	

惠民殡葬和节地生态安葬奖补项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		惠民殡葬和节地生态安葬奖补						
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	100	145	57.29	10	39.51%	3
		其中：当年财政拨款	100	145	57.29	—	39.51%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	按时发放惠民殡葬和节地生态安葬奖补资金，减轻群众办葬负担。				按时发放惠民殡葬和节地生态安葬奖补资金，减轻群众办葬负担。			
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	经审核符合条件的补助人数	431人	431人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
			落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本指标	市级财政补助资金	145万元	57.2938万元	10	8	根据实际情况救助
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保证资金及时发放	100%	100%	20	20	
		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	服务对象满意率	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	91	

铁路伤残民兵项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		铁路伤残民兵						
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	1.63	6.71	6.43	10	95.83%	9
		其中：当年财政拨款	1.63	6.71	6.43	—	95.83%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	帮助解决参加铁路建设伤残民兵人员生活困难				按年度为9名参与铁路建设民兵发放生活补助，切实解决他们的生活困难			
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	铁路伤残民兵人数	9人	9人	10	10	
		质量 指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	总成本	6.71万元	6.4344万元	10	8	根据实际情况拨付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	帮助解决参与铁路民兵生活困难	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评表

(2024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	9.6	21.6	19.44	10	90.00%	9
		其中：当年财政拨款	9.6	21.6	19.44	—	90.00%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	每半年发放易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，督促落实患者监护措施和责任，减轻患者家庭负担				按时发放易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金，督促落实患者监护措施和责任，减轻患者家庭负担			
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	符合条件的发放补助人数	163户	163户	10	10	
		质量 指标	完成及时率	100%	100%	10	10	
			拨付及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	发放补助时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	市级补助资金	21.6万元	19.44万元	10	8	根据实际情况拨付
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	保证资金及时发放	≥95%	≥95%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	97	

2023年福彩公益金项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		2023年福彩公益金						
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	2325.25	2325.25	108.71	10	4.67%	4
		其中：当年财政拨款	2325.25	2325.25	108.71	—	4.67%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据西安市财政局关于清算和提前下达2023年福彩公益金文件，下达民政局福彩公益金 2232.6048 万元。				社区公益创投项目30万元；养老服务项目500万元；慰问困难群众、面粉中毒户110万元，其他商品和服务607.09万元			
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	社区创投项目数量；养老服务 项目数量；困难群众慰问 人数；其他商品和服务支出 项目	1个；10-20 个；220人 ；3-8项	1个；10-20 个；220人 ；3-8项	10	10	
		质量 指标	项目资金补助率	100%	100%	10	10	
			文件落实执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	项目资金拨付时间	项目验收合 格	项目验收合 格	10	10	
		成本 指标	上级补助资金总额	2232.6048 万元	108.705万 元	10	8	等待验收结束后 完成其余拨付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提升民政工作质量，确保困 难群众及时得到补助	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	服务对象满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	92	

临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
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	28.36	37.90	28.13	10	74.24%	7
		其中：当年财政拨款	28.36	37.90	28.13	—	74.24%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	0	—
		其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	根据区编办关于核定2024年度区级机关各部门、各街道编制外聘人员职数的通知，招聘临聘人员10人，保障工作进行				及时发放临聘人员10人工资及社保，保障工作顺利进行			
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	临聘人员人数	10人	10人	10	10	
		质量 指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
			文件落实执行率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时间	1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	拨付总金额	37.89705万 元	28.133904 万元	10	8	根据资金申请情 况拨付
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	确保各项工作顺利开展	100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间	1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分					100	95	

民政日常工作运转经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称			民政日常工作运转经费						
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	57.90	57.90	20.65	10	35.67%	3
			其中：当年财政拨款	57.90	57.90	20.65	—	35.67%	—
			上年结转资金	0	0	0	—	0	—
			其他资金	0	0	0	—	0	—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	根据三定方案核定的工作职责，完成职能职责工作，确保工作正常开展					根据三定方案核定的工作职责，完成职能职责工作，确保工作正常开展			
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；办公用品批 次；档案整理批次；律师费 ；电话费；宣传费；日间照 料费		2批次；2批 次；1批次 ；12次；12 次；12次； 12次	2批次；2批 次；1批次 ；12次；12 次；12次； 12次	10	10	
		质量 指标	资金拨付率		100%	100%	10	10	
			按时发放执行率		100%	100%	10	10	
		时效 指标	拨付时间		1-12月	1-12月	10	10	
		成本 指标	预算金额		57.9万元	20.65295万 元	10	8	根据实际情况拨 付
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	确保工作正常开展		100%	100%	20	20	
		可持续 影响 指标	执行时间		1-12月	1-12月	10	10	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	工作人员满意率		≥98%	≥98%	10	10	
	总分							100	91

（四）专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市未央区民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 2024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）

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	1,962.04	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	277.63	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	1,929.67
	9		九、卫生健康支出	39	14.38
	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	17.99
	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	277.63
	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	2,239.67	本年支出合计	57	2,239.67
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	2,259.74	总计	60	2,259.74

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）

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	2, 239. 67	2, 239. 67					
208	社会保障和就业支出	1, 929. 67	1, 929. 67					
20802	民政管理事务	188. 60	188. 60					
2080201	行政运行	139. 81	139. 81					
2080299	其他民政管理事务支出	48. 79	48. 79					
20805	行政事业单位养老支出	29. 70	29. 70					
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 71	16. 71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 32	9. 32					
20808	抚恤	1. 87	1. 87					
2080899	其他优抚支出	1. 87	1. 87					
20810	社会福利	361. 43	361. 43					
2081001	儿童福利	44. 92	44. 92					
2081004	殡葬	58. 17	58. 17					
2081006	养老服务	155. 40	155. 40					
2081099	其他社会福利支出	102. 93	102. 93					
20819	最低生活保障	1, 048. 57	1, 048. 57					
2081901	城市最低生活保障金支出	630. 21	630. 21					
2081902	农村最低生活保障金支出	418. 36	418. 36					
20820	临时救助	8. 23	8. 23					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8. 23	8. 23					
20821	特困人员救助供养	182. 36	182. 36					
2082101	城市特困人员救助供养支出	171. 10	171. 10					

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.26	11.26					
20825	其他生活救助	36.00	36.00					
2082501	其他城市生活救助	36.00	36.00					
20899	其他社会保障和就业支出	72.93	72.93					
2089999	其他社会保障和就业支出	72.93	72.93					
210	卫生健康支出	14.38	14.38					
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38					
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79					
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59					
221	住房保障支出	17.99	17.99					
22102	住房改革支出	17.99	17.99					
2210201	住房公积金	17.99	17.99					
229	其他支出	277.63	277.63					
22960	彩票公益金安排的支出	277.63	277.63					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.63	277.63					

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）

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	2, 239. 67	201. 88	2, 037. 79			
208	社会保障和就业支出	1, 929. 67	169. 51	1, 760. 17			
20802	民政管理事务	188. 60	139. 81	48. 79			
2080201	行政运行	139. 81	139. 81				
2080299	其他民政管理事务支出	48. 79		48. 79			
20805	行政事业单位养老支出	29. 70	29. 70				
2080501	行政单位离退休	3. 67	3. 67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16. 71	16. 71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 32	9. 32				
20808	抚恤	1. 87		1. 87			
2080899	其他优抚支出	1. 87		1. 87			
20810	社会福利	361. 43		361. 43			
2081001	儿童福利	44. 92		44. 92			
2081004	殡葬	58. 17		58. 17			
2081006	养老服务	155. 40		155. 40			
2081099	其他社会福利支出	102. 93		102. 93			
20819	最低生活保障	1, 048. 57		1, 048. 57			
2081901	城市最低生活保障金支出	630. 21		630. 21			
2081902	农村最低生活保障金支出	418. 36		418. 36			
20820	临时救助	8. 23		8. 23			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8. 23		8. 23			
20821	特困人员救助供养	182. 36		182. 36			
2082101	城市特困人员救助供养支出	171. 10		171. 10			

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.26		11.26			
20825	其他生活救助	36.00		36.00			
2082501	其他城市生活救助	36.00		36.00			
20899	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93			
2089999	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93			
210	卫生健康支出	14.38	14.38				
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38				
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79				
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59				
221	住房保障支出	17.99	17.99				
22102	住房改革支出	17.99	17.99				
2210201	住房公积金	17.99	17.99				
229	其他支出	277.63		277.63			
22960	彩票公益金安排的支出	277.63		277.63			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	277.63		277.63			

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）

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收入	1	1,962.04	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	277.63	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	1,929.67	1,929.67		
	9		九、卫生健康支出	41	14.38	14.38		
	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	17.99	17.99		
	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	277.63		277.63	
	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	2,239.67	本年支出合计	59	2,239.67	1,962.04	277.63	
年初财政拨款结转和结余	28	20.07	年末财政拨款结转和结余	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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,259.74	合计	64	2,259.74	1,982.11	277.63	

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）

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			
		1,962.04	201.88	1,760.17
208	社会保障和就业支出	1,929.67	169.51	1,760.17
20802	民政管理事务	188.60	139.81	48.79
2080201	行政运行	139.81	139.81	
2080202	一般行政管理事务			
2080299	其他民政管理事务支出	48.79		48.79
20805	行政事业单位养老支出	29.70	29.70	
2080501	行政单位离退休	3.67	3.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.71	16.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.32	9.32	
20808	抚恤	1.87		1.87
2080899	其他优抚支出	1.87		1.87
20810	社会福利	361.43		361.43
2081001	儿童福利	44.92		44.92
2081004	殡葬	58.17		58.17
2081006	养老服务	155.40		155.40
2081099	其他社会福利支出	102.93		102.93
20819	最低生活保障	1,048.57		1,048.57
2081901	城市最低生活保障金支出	630.21		630.21
2081902	农村最低生活保障金支出	418.36		418.36
20820	临时救助	8.23		8.23
2082002	流浪乞讨人员救助支出	8.23		8.23
20821	特困人员救助供养	182.36		182.36
2082101	城市特困人员救助供养支出	171.10		171.10

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
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.26		11.26
20825	其他生活救助	36.00		36.00
2082501	其他城市生活救助	36.00		36.00
20899	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93
2089999	其他社会保障和就业支出	72.93		72.93
210	卫生健康支出	14.38	14.38	
21011	行政事业单位医疗	14.38	14.38	
2101101	行政单位医疗	5.79	5.79	
2101103	公务员医疗补助	8.59	8.59	
221	住房保障支出	17.99	17.99	
22102	住房改革支出	17.99	17.99	
2210201	住房公积金	17.99	17.99	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

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	176.68	302	商品和服务支出	13.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.98	30201	办公费	1.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	38.45	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.71	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.32	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.79	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.91	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.99	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	12.11	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.51	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.74	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.82	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	7.51	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		188.80	公用经费合计					13.08

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）

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		277.63	277.63		277.63	
229	其他支出		277.63	277.63		277.63	
22960	彩票公益金安排的支出		277.63	277.63		277.63	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		277.63	277.63		277.63	

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

编制单位：西安市未央区民政局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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：指单位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。