

西安市未央区民政局（本级）

## 2023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 2023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 2023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、单位主要职责及内设机构

以“三个年”活动和“八个方面重点工作”为牵引，以服务“首善未央”建设为目标，做实基本民生保障，全面推进低保扩围增效，持续完善“中心+驿站+居家”未央养老模式，建立未保体系。凝聚未保成员合力，做细基层社会治理，做优基本社会服务，全区民政事业发展成效显著。

### （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；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等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。

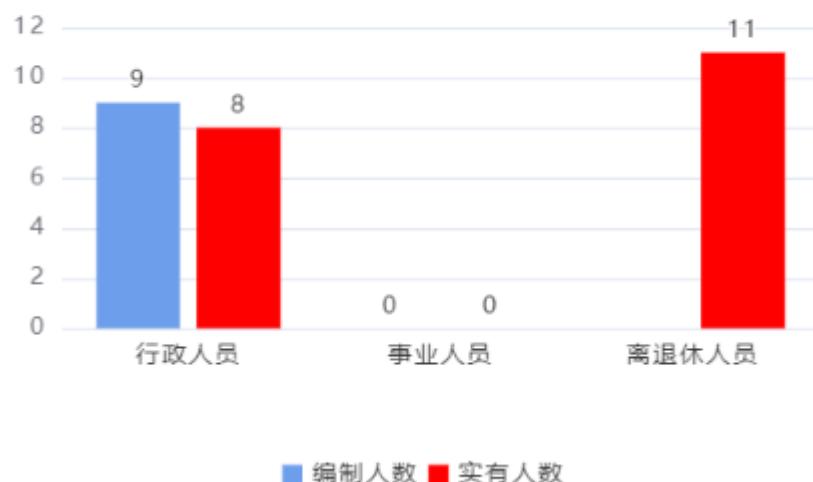
## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市未央区民政局的本级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023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。

本年人员结构图

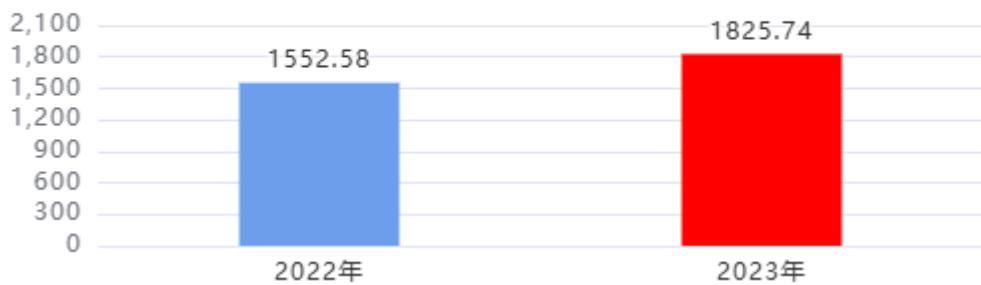


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,825.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.16万元，增长17.59%，增长的主要原因是：增加对养老服务的补助资金。

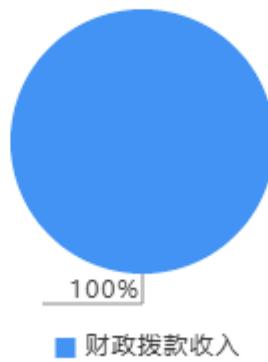
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,805.67万元，其中：财政拨款收入1,805.67万元，占100%。

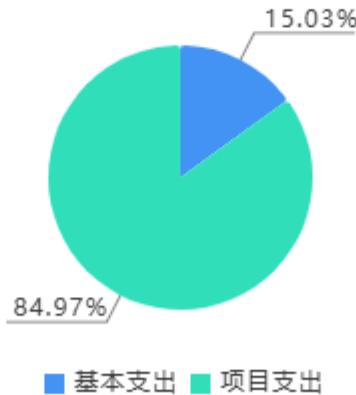
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,805.67万元，其中：基本支出271.38万元，占15.03%；项目支出1,534.29万元，占84.97%。

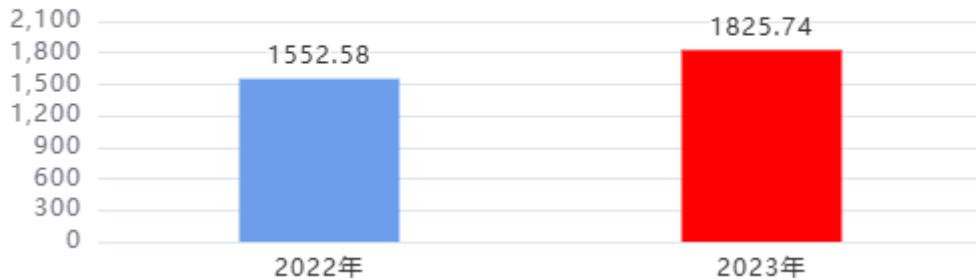
## 支出结构图



## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,825.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加273.16万元，增长17.59%，增长的主要原因是：增加对养老服务的补助资金。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



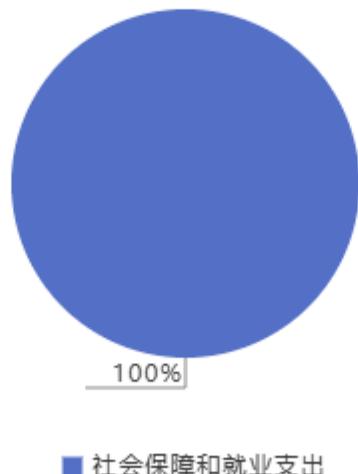
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算829.01万元，支出决算1,572.78万元，完成年初预算的189.72%。占本年支出合计的87.10%。与上年相比，财政拨款支出增加244.96万元，增长18.45%，增长的主要原因是：增加对养老服务的补助资金。

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202.73万元，支出决算271.38万元，完成年初预算的133.86%，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）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0万元，支出决算7.93万元，新增支出的主要原因是：支出社区平台建设质保金。
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53.21万元，支出决算65.05万元，完成年初预算的122.25%，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。

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1.60万元，支出决算9.31万元，完成年初预算的581.88%，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。

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50.97万元，支出决算130.16万元，完成年初预算的255.37%，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。

6. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算1万元，支出决算43.32万元，完成年初预算的4332%，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。

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0万元，支出决算9.52万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

8. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算165万元，支出决算528.10万元，完成年初预算的320.06%，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。

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278万元，支出决算325.09万元，完成年初预算的116.94%，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。

10. 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15万元，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。

11. 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12万元，支出决算11.77万元，完成年初预算的98.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据实际需求进行救助。

12. 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28.50万元，支出决算99.18万元，完成年初预算的348%，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）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21万元，支出决算36.39万元，完成年初预算的173.29%，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。

14. 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0万元，支出决算35.58万元，新增支出的主要原因是：上级专款未纳入年初预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出271.38万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费258.35万元，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、生活补助、奖励金、其他对个人和家

庭的补助。

(二) 公用经费13.03万元，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

2023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232.89万元，支出决算232.89万元，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232.89万元，主要用于：对养老机构的建设补助和运营补助。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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2023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

2023年度机关运行经费预算14.45万元，支出决算13.03万元，完成预算的90.17%。支出决算比上年减少1.68万元，下降的主要原因是：厉行节约，缩减开支。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共25.34万元，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25.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额25.34万元，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25.34万元，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2023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2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年我局以“三个年”活动和“八个方面重点工作”为牵引，以服务“首善未央”建设为目标，做实基本民生保障，做细基层社会治理，做优基本社会服务，全区民政事业发展成效显著。全面推进低保扩围增效，提高城乡低保标准，从740元/人/月提高到800元/人/月，完善社会救助制度，组建326个“急难问题快速响应服务队”，建立部门协同、多方联动、物质救助与社会支持相结合、政府救助与专业化服务相补充、政府主导与社会参与相衔接的“大救助”格局；推进区级公办示范养老院建设，完成土地审批手续，年底前主体建成，探索试行“餐饮企业+社区食堂”模式，聚力打造“长乐社区食堂”助餐品牌，依托群众周边、身边热心公益的餐饮企业、单位食堂向社区老年人提供助餐服务，首批建成的9家社区食堂已挂牌运营；全面完成浐灞生态区民政事务接收工作，全区新成立社区居委会19个，社区居委会数量达到279个，成立全省首家基层工作力量培训基地，将社区（村）两委纳入大轮训范围；开展社会组织年度检查抽查、打击整治非法社会组织等活动，完成218家社会组织年检，36家单位实地检查；凝聚未保成员合力，从家庭、学校、社会、网络、政府、司法六方面，对未成年人开展“全方位保护”。

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611.28万元，占部门预算项目支出总额的97.60%。

## （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94，全年预算数1805.67万元，执行数1805.67万元，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）单位整体支出绩效自评表

(2023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		271.38	202.73	68.65	271.38	202.73	68.65	—	100	—
	任务2	社会救助类		1301.4	626.28	675.12	1301.4	626.28	675.12	—	100	—
	任务3	社会福利类		232.89	232.89	0	232.89	232.89	0	—	100	—
金额合计				1805.67	1061.9	743.77	1805.67	1061.9	743.77	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（50分）	数量指标	机构人员：在职；离退休；		19人；8人；11人；		19人；8人；11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		$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 95\%$ ; 100%; 100%; 100%; 100%; 100%		$\leq 100\%$ ; $\leq 100\%$ ; $\geq 95\%$ ; 100%; 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%; 2023年1-12月		100%; 2023年1-12月		10	10		
		成本指标	人员经费；公用经费；项目经费		258.35万元；13.03万元；1534.29万元		258.35万元；13.03万元；1534.29万元		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，扎实推进社会救助全覆盖，保障相关业务工作顺利开展		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； $\geq 1$ 年； $\geq 95\%$		匹配、一致、合理； $\geq 1$ 年； $\geq 95\%$		10	10		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众满意度		$\geq 95\%$		$\geq 95\%$		10	8		
总分									100	94		

### (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610.66万元，执行数528.1万元，完成预算的86.48%。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515.57万元，执行数325.09万元，完成预算的63.05%。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99.18万元，执行数99.18万元，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45万元，执行数36.39万元，完成预算的80.87%。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24.76万元，执行数20.14万元，完成预算的81.34%。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49.13万元，执行数42.22万元，完成预算的85.94%。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75.78万元，执行数75.78万元，完成预算的100%。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. 民政工作日常工作运转经费项目绩效自评综述：全年预算49万元，执行数39.93万元，完成预算的81.49%。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. 原铁路建设伤残民兵群体生活补助项目绩效自评综述：全年预算6.49万元，执行数5.18万元，完成预算的79.82%。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24万元，执行数16万元，完成预算的66.67%。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71.99万元，执行数43.32万元，完成预算的60.18%。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. 经开移交人临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算24.01万元，执行数24.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放5人临聘人员工资及缴纳社保费，切实做好承接经开区移交我局社会事务工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 其他社会保障和就业支出项目绩效自评综述：全年预算35.58万元，执行数35.58万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时发放城乡困难职工春节慰问金，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232.89万元，执行数232.89万元，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

(2023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	165	610.66	528.1	10	86.48%	8
		其中：当年财政拨款	165	165	82.44	—	—	—
		上年结转资金			—	—	—	—
		其他资金		445.66	445.66	—	—	—
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165万元，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	373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	491人	5	5	
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
			发放补助时间	2023年1-12月	2022年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	610.66	528.1	5	3	根据困难群众 实际申请情况 进行救助
			低保对象标准补差发放	740元/人/月	740元/人/月	5	5	
		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	400人	491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	96		

# 农村最低生活保障金项目绩效自评表

(2023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)	
	年度资金总额	216.47	515.57	325.09	10	63.05%	6	
	其中：当年财政拨款	216.47	216.47	40.62	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		299.1	284.47	—	—	—	
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170户380人农村最低生活保障金，预算金额216.47万元，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	170户	214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	380人	423人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	515.57	325.09	5	4	根据困难群众实际申请情况进行救助
			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	380人	423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

(2023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	28.5	99.18	99.18	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	28.5	28.5	28.5	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		70.68	70.68	—	—	—	
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40户40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	40户	40户	5	5	根据实际情况进行救助
			城市特困供养对象人数	40人	40人	5	5	
		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		2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总成本	99.18	99.18	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	
		可持续影响指标	发放覆盖率	100%	100%	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

(2023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)
	年度资金总额		21	45	36.39	10	80.87%
	其中：当年财政拨款		21	21	12.39	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金			24	24	—	—
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15户15人农村特困对象供养金，预算金额21万元，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
	产出指标 (50分)	数量 指标	农村特困供养对象户数	15户	19户	5	5
			农村特困供养对象人数	15人	19人	5	5
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5
			发放准确率	100%	100%	5	5
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	效益指标 (30分)	成本 指标	总成本	45	36.39	5	4
			特困对象人均标准	1320元/人/月	1320元/人/月	5	5
		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	97	

# 孤儿生活补助项目绩效自评表

(2023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 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	6.75	24.76	20.14	10	81.34%	8	
	其中：当年财政拨款	6.75	6.75	4.84	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金		18.01	15.3	—	—	—	
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6.75万元，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	9人	9人	10	10	根据实际情况进行救助
		质量 指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	总金额	24.76	20.14	5	4	根据实际情况进行救助
			发放标准	1500元/人/月	1500元/人/月	5	5	
	满意度 指标 (10分)	社会效益 指标	符合条件孤儿基本生活得到保障	100%	100%	15	15	
		可持续影响 指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	10	
	服务对象满意度指标	孤儿满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	97		

# 事实无人抚养儿童生活补助项目绩效自评表

(2023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)
	年度资金总额		13.5	49.13	42.22	10	85.94%
	其中：当年财政拨款		13.5	13.5	6.59	—	—
	上年结转资金				—	—	—
	其他资金			35.63	35.63	—	—
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13.5万元，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
	产出指标 (50分)	数量指标	发放人数	25人	24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	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10
	成本指标		总金额	49.13	42.22	5	4
			发放标准	1500元/人/月	1500元/人/月	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%	15	15
		可持续影响指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	15
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	97	

# 儿童主任和儿童督导员项目绩效自评表

(2023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	30.72	75.78	75.78	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	30.72	45.06	45.06	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		30.72	30.72	—	—	—	
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	325人	325人	5	5	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
			发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	成本指标	总金额		75.78	75.78	5	5	
		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	5	5	
效益指标 (30分)	社会效益指标	确保儿童得到周到服务		≥95%	≥95%	15	15	
	可持续影响指标	执行年度		1-12月	1-12月	15	15	
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		

# 民政日常工作运转经费项目绩效自评表

(2023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	
年度总体目标完成情况	年度资金总额	30	49	39.93	10	81.49%	8	
	其中：当年财政拨款	49	49	39.93	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金			—	—	—	—	
绩效指标	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	2023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			
	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	
			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%	5	5	
		时效指标	执行时间	2023年1-12月	2023年1-12月	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	总成本	49	39.93	10	8	厉行节约，缩减开支
		社会效益指标	保证工作正常运转	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	长期	长期	15	15	
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	96		

# 原铁路建设伤残学兵群体生活补助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	原铁路建设伤残学兵群体生活补助							
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	1.6	6.49	5.18	10	79.82%	7	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	0.29	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金		4.89	4.89	—	—	—	
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%	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		成本指标	总金额	6.49	5.18	5	4	根据实际情况进行救助
			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	5	5	
	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%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	15	
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	96		

# 易肇事肇祸患者监护人以奖代补资金项目绩效自评表

(2023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)	
	年度资金总额		12	24	16	10	66.67%	
	其中：当年财政拨款		12	12	4	—	—	
	上年结转资金					—	—	
	其他资金			12	12	—	—	
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	100人	169人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	5	5	
		质量指标	发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
		成本指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
			总金额	24	16	5	4	根据实际情况进行救助
	效益指标 (30分)	社会效益指标	发放标准	200元/人/月	200元/人/月	5	5	
		可持续影响指标	确保符合条件易肇事肇祸患者得到有效监管	≥95%	≥95%	15	15	
		满意度指标 (10分)	执行年度	1-12月	1-12月	15	15	
		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	95		

# 殡葬补助项目绩效自评表

(2023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	1	71.99	43.32	10	60.18%	6	
	其中：当年财政拨款	1	6.99	6.99	—	—	—	
	上年结转资金			—	—	—	—	
	其他资金		65	36.33	—	—	—	
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	10人	45人	10	10	根据实际情况进行救助
		质量指标	救助及时率	100%	100%	5	5	
		落实文件执行率		100%	100%	5	5	
		时效指标	救助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总金额	71.99	43.32	10	9	根据实际情况进行救助
		救助标准	≤0.2万元	≤0.2万元	10	10		
		社会效益指标	保证困难群众得到及时救助	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	15	
	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	95	

# 经开移交人临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	经开移交人临聘人员劳务费							
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	4.21	24.01	24.01	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	4.21	24.01	24.01	—	—	—	
	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				
	发放5人临聘人员工资及缴纳社保费，切实做好承接经开区移交我局社会事务工作。			按时发放临聘人员工资及社保，保障经开区移交工作顺利进行。				
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	5人	5人	10	10	
		质量指标	发放及时率	100%	100%	15	15	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	20	
		成本指标	总成本	24.01	24.01	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	切实做好移交工作	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥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

(2023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	0	35.58	35.58	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	0	0	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金		35.58	35.58	—	—	—	
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		310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%	5	5	
			发放准确率	100%	100%	5	5	
		时效 指标	落实文件执行率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
		社会效益 指标	总金额	35.58万元	35.58万元	10	10	
		可持续 影响 指标	确保困难对象基本生活	100%	100%	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	15	
			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

(2023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	232.89	232.89	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款		232.89	232.89	—	—	—	
	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	运营补助养老机构	13家	13家	10	10	
		质量指标	补助资金及时率	100%	100%	10	10	
		质量指标	补助资金到位率	100%	100%	10	10	
		时效指标	发放补助时间	2023年1-12月	2023年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	总金额	232.89	232.89	10	10	
		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%	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	1-12月	1-12月	15	15	
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

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位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. 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. 无预算单位变化调整。
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 2023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	1,572.78	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	232.89	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	1,572.78
	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	232.89
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,805.67</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,805.67</b>
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
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,825.74</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,825.74</b>

注：本表反映单位本年度的总收入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	1,805.67	1,805.67						
208	社会保障和就业支出	1,572.78	1,572.78						
20802	民政管理事务	344.35	344.35						
2080201	行政运行	271.38	271.38						
2080208	基层政权建设和社区治理	7.93	7.93						
2080299	其他民政管理事务支出	65.05	65.05						
20808	抚恤	9.31	9.31						
2080899	其他优抚支出	9.31	9.31						
20810	社会福利	183.01	183.01						
2081001	儿童福利	130.16	130.16						
2081004	殡葬	43.32	43.32						
2081099	其他社会福利支出	9.52	9.52						
20819	最低生活保障	853.18	853.18						
2081901	城市最低生活保障金支出	528.10	528.10						
2081902	农村最低生活保障金支出	325.09	325.09						
20820	临时救助	11.77	11.77						
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.77	11.77						
20821	特困人员救助供养	135.57	135.57						
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.18	99.18						
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39	36.39						
20899	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58						
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58	35.58						
229	其他支出	232.89	232.89						
22960	彩票公益金安排的支出	232.89	232.89						

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232.89	232.89						

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		1,805.67	271.38	1,534.29			
208	社会保障和就业支出	1,572.78	271.38	1,301.40			
20802	民政管理事务	344.35	271.38	72.98			
2080201	行政运行	271.38	271.38				
2080208	基层政权建设和社区治理	7.93		7.93			
2080299	其他民政管理事务支出	65.05		65.05			
20808	抚恤	9.31		9.31			
2080899	其他优抚支出	9.31		9.31			
20810	社会福利	183.01		183.01			
2081001	儿童福利	130.16		130.16			
2081004	殡葬	43.32		43.32			
2081099	其他社会福利支出	9.52		9.52			
20819	最低生活保障	853.18		853.18			
2081901	城市最低生活保障金支出	528.10		528.10			
2081902	农村最低生活保障金支出	325.09		325.09			
20820	临时救助	11.77		11.77			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.77		11.77			
20821	特困人员救助供养	135.57		135.57			
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.18		99.18			
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39		36.39			
20899	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58			
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58			
229	其他支出	232.89		232.89			
22960	彩票公益金安排的支出	232.89		232.89			

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
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	232.89		232.89				

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	1,572.78	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	232.89	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	1,572.78	1,572.78		
	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	232.89		232.89	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,805.67	<b>本年支出合计</b>	59	1,805.67	1,572.78	232.89	
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				
<b>合计</b>	32	1,825.74	<b>合计</b>	64	1,825.74	1,592.85	232.89	

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	1,572.78	271.38	1,301.40
208	社会保障和就业支出	1,572.78	271.38	1,301.40
20802	民政管理事务	344.35	271.38	72.98
2080201	行政运行	271.38	271.38	
2080202	一般行政管理事务			
2080208	基层政权建设和社区治理	7.93		7.93
2080299	其他民政管理事务支出	65.05		65.05
20808	抚恤	9.31		9.31
2080899	其他优抚支出	9.31		9.31
20810	社会福利	183.01		183.01
2081001	儿童福利	130.16		130.16
2081004	殡葬	43.32		43.32
2081099	其他社会福利支出	9.52		9.52
20819	最低生活保障	853.18		853.18
2081901	城市最低生活保障金支出	528.10		528.10
2081902	农村最低生活保障金支出	325.09		325.09
20820	临时救助	11.77		11.77
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11.77		11.77
20821	特困人员救助供养	135.57		135.57
2082101	城市特困人员救助供养支出	99.18		99.18
2082102	农村特困人员救助供养支出	36.39		36.39
20899	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58
2089999	其他社会保障和就业支出	35.58		35.58

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）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	246.38	302	商品和服务支出	13.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	57.76	30201	办公费	1.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	31.52	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	109.56	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	12.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.75	30207	邮电费	0.68	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.87	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	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	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.12	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	11.97	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	3.49	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	0.12	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	399		其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.16	30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.21	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		258.35	公用经费合计					13.03

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		232.89	232.89			232.89
229	其他支出		232.89	232.89			232.89
22960	彩票公益金安排的支出		232.89	232.89			232.89
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		232.89	232.89			232.89

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。