

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区民政局

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3720.11	一、部门预算	3720.11	一、部门预算	3720.11	一、部门预算	3720.11
1、财政拨款	3720.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	735.87	1、机关工资福利支出	137.82
(1)一般公共预算拨款	3645.11	2、外交支出		(1)工资福利支出	684.46	2、机关商品和服务支出	91.67
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.49	3、机关资本性支出（一）	4.00
(2)政府性基金拨款	75.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.91	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	10.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1367.20
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2984.24	6、对事业单位资本性补助	44.95
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	607.83	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3524.72	(2)商品和服务支出	267.90	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1834.56	9、对个人和家庭的补助	1849.47
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	34.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	48.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	225.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	225.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	75.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3720.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3720.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3720.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3720.11</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3720.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3720.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3720.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3720.11</b>

表2

### 2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	3,720.11	3,645.11		75.00					
218	西安市鄠邑区民政局	3,720.11	3,645.11		75.00					
218001	西安市鄠邑区民政局	2,084.26	2,084.26							
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	110.65	110.65							
218003	西安市鄠邑区救助管理站	115.22	115.22							
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	112.75	112.75							
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	180.19	105.19		75.00					
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	118.03	118.03							
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	922.91	922.91							
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	76.10	76.10							

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3720.11	一、财政拨款	3720.11	一、财政拨款	3720.11	一、财政拨款	3720.11
1、一般公共预算拨款	3645.11	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	735.87	1、机关工资福利支出	137.82
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	684.46	2、机关商品和服务支出	91.67
2、政府性基金拨款	75.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	36.49	3、机关资本性支出（一）	4.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	14.91	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10.50	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1367.20
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2984.24	6、对事业单位资本性补助	44.95
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	607.83	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3524.72	(2)商品和服务支出	267.90	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1834.56	9、对个人和家庭的补助	1849.47
		10、卫生健康支出	34.38	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	48.95	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	225.00
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	225.00		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	75.51				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出	75.00				
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>3720.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3720.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3720.11</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3720.11</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3720.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3720.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3720.11</b>	<b>支出总计</b>	<b>3720.11</b>

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,645.11	698.80	37.07	2,909.24	
205	教育支出	10.50			10.50	
20508	进修及培训	10.50			10.50	
2050803	培训支出	10.50			10.50	
208	社会保障和就业支出	3,524.71	588.90	37.07	2,898.74	
20802	民政管理事务	1,235.49	239.74	22.82	972.93	
2080201	行政运行	116.57	100.90	15.67		
2080207	行政区划和地	7.00			7.00	
2080208	基层政权建设	897.89	32.35	1.70	863.83	
2080299	其他民政管理	214.03	106.49	5.45	102.10	
20805	行政事业单位养老	107.65	107.65			
2080505	机关事业单位	71.77	71.77			
2080506	机关事业单位	35.88	35.88			
20810	社会福利	329.52	171.71	9.10	148.71	
2081001	儿童福利	18.00			18.00	
2081002	老年福利	10.18			10.18	
2081004	殡葬	87.15	52.45	2.70	32.00	
2081005	社会福利事业	89.00	62.68	3.37	22.95	
2081099	其他社会福利	125.19	56.58	3.03	65.58	
20811	残疾人事业	24.75			24.75	
2081107	残疾人生活和	24.75			24.75	
20819	最低生活保障	1,000.00			1,000.00	
2081901	城市最低生活	100.00			100.00	
2081902	农村最低生活	900.00			900.00	
20820	临时救助	384.06	68.91	5.15	310.00	
2082001	临时救助支出	300.00			300.00	
2082002	流浪乞讨人员	84.06	68.91	5.15	10.00	
20821	特困人员救助供养	337.50			337.50	
2082101	城市特困人员	10.00			10.00	

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,645.11	698.80	37.07	2,909.24	
2082102	农村特困人员	327.50			327.50	
20899	其他社会保障和就	105.74	0.89		104.85	
2089999	其他社会保障	105.74	0.89		104.85	
210	卫生健康支出	34.39	34.39			
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39			
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29			
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02			
2101199	其他行政事业	1.08	1.08			
221	住房保障支出	75.51	75.51			
22102	住房改革支出	75.51	75.51			
2210201	住房公积金	75.51	75.51			

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,645.11	698.79	37.08	2,909.24	
301	工资福利支出			1,292.29	684.46		607.83	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.25	53.25			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.76	214.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.82	114.82			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.45	43.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.00	15.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	56.77	56.77			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.38	28.38			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.61	26.61			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.18	15.18			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.32	60.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	607.83			607.83	
302	商品和服务支出			243.90		36.50	207.40	
30201	办公费	50201	办公经费	28.35		0.85	27.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32.47		3.85	28.62	
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00			3.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.30			0.30	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63		
30205	水费	50201	办公经费	1.30		0.50	0.80	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.79		1.81	0.98	
30206	电费	50201	办公经费	3.50		2.00	1.50	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5.87		2.98	2.89	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.30		0.80	0.50	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2.90		1.70	1.20	
30208	取暖费	50201	办公经费	2.00		1.00	1.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0.58			0.58	
30211	差旅费	50201	办公经费	12.25		0.25	12.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32.75		3.30	29.45	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	1.50			1.50	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	25.13		2.45	22.68	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	3.00			3.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	10.50			10.50	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,645.11	698.79	37.08	2,909.24	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20.00		0.80	19.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.03		9.53	2.50	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	10.00			10.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15.70			15.70	
303	对个人和家庭的补助			1,848.97	14.33	0.58	1,834.06	
30302	退休费	50905	离退休费	2.84	2.84			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	91.18	11.49	0.58	79.11	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	1,736.95			1,736.95	
30308	助学金	50902	助学金	18.00			18.00	
310	资本性支出			34.95			34.95	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4.00			4.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	27.55			27.55	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出（一）	3.40			3.40	
399	其他支出			225.00			225.00	
39908	对民间非营利组织和群众性自	59908	对民间非营利组织和群众性自治组	225.00			225.00	

表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	735.87	698.80	37.07	
208	社会保障和就业支出	625.97	588.90	37.07	
20802	民政管理事务	262.56	239.74	22.82	
2080201	行政运行	116.57	100.90	15.67	
2080208	基层政权建设	34.06	32.35	1.70	
2080299	其他民政管理	111.93	106.49	5.45	
20805	行政事业单位养老	107.65	107.65		
2080505	机关事业单位	71.77	71.77		
2080506	机关事业单位	35.88	35.88		
20810	社会福利	180.81	171.71	9.10	
2081004	殡葬	55.15	52.45	2.70	
2081005	社会福利事业	66.05	62.68	3.37	
2081099	其他社会福利	59.61	56.58	3.03	
20820	临时救助	74.06	68.91	5.15	
2082002	流浪乞讨人员	74.06	68.91	5.15	
20899	其他社会保障和就	0.89	0.89		
2089999	其他社会保障	0.89	0.89		
210	卫生健康支出	34.39	34.39		
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39		
2101101	行政单位医疗	10.29	10.29		
2101102	事业单位医疗	23.02	23.02		
2101199	其他行政事业	1.08	1.08		
221	住房保障支出	75.51	75.51		
22102	住房改革支出	75.51	75.51		
2210201	住房公积金	75.51	75.51		

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			735.87	698.79	37.08	
301	工资福利支出			684.46	684.46		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.25	53.25		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	214.76	214.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	39.75	39.75		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	114.82	114.82		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	43.45	43.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50102	社会保障缴费	15.00	15.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴	50501	工资福利支出	56.77	56.77		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.50	7.50		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28.38	28.38		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.70	6.70		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	26.61	26.61		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.44	0.44		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.53	1.53		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	15.18	15.18		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60.32	60.32		
302	商品和服务支出			36.50		36.50	
30201	办公费	50201	办公经费	0.85		0.85	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.85		3.85	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	0.63		0.63	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1.81		1.81	
30206	电费	50201	办公经费	2.00		2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.98		2.98	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.80		0.80	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.70		1.70	
30208	取暖费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.25		0.25	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3.30		3.30	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2.45		2.45	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.10		0.10	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.64		0.64	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.31		2.31	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.53		9.53	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			735.87	698.79	37.08	
303	对个人和家庭的补助			14.91	14.33	0.58	
30302	退休费	50905	离退休费	2.84	2.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12.07	11.49	0.58	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	75.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	60.50
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	75.00	六、对事业单位资本性补助	14.00
		七、交通运输支出		工资福利支出	60.50	七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出	0.50	八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	0.50
		十、其他支出	75.00	债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)	14.00	十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	75.00	本年支出合计	75.00	本年支出合计	75.00	本年支出合计	75.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,984.24	
218	西安市鄠邑区民政局	2,984.24	
218001	西安市鄠邑区民政局	1,922.86	
	专用项目	1,922.86	
	本级专项资金	1,840.86	
	残疾人两项补贴	24.75	进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。着力解决残疾
	城乡低保、特困供养临时性价	68.85	实施目标：应助尽助。实施方式：社会化发放。实施情况：足额发放
	城乡临时救助	300.00	实施目标：应助尽助。实施方式：社会化发放。实施情况：足额发放
	城镇特困人员供养和护理费	10.00	项目目标：实现应保尽保，保障困难群众生活质量。实施方式：社会化发放。实
	城镇最低生活保障	100.00	项目目标：实现应保尽保，保障困难群众生活质量。实施方式：社会化发放。实
	大学生教育资助	18.00	实施目标：应助尽助。实施方式：社会化发放。实施情况：足额发放
	第二次全国地名普查工作	7.00	根据第二次全国地名普查工作完成情况，做好国家地名信息库更新完善工作
	儿童主任、督导员岗位补助	25.98	加强基层儿童工作队伍建设
	孤儿大学生生活费	12.60	关爱孤儿成长、促进孤儿成才、切实保障孤儿权益
	孤儿生活费	18.00	为全区失去父母、查找不到生父母的未满18周岁未成年人发放孤儿基本生活费
	农村丧失劳动能力和贫困老年	4.28	实施目标：应助尽助。实施方式：社会化发放。实施情况：足额发放
	农村特困人员供养和护理费	327.50	项目目标：实现应保尽保，保障困难群众生活质量。实施方式：社会化发放。实
	农村最低生活保障	900.00	项目目标：实现应保尽保，保障困难群众生活质量。实施方式：社会化发放。实
	生活困难失能老年人护理服务	5.90	实施目标：应助尽助。实施方式：社会化发放。实施情况：足额发放
	严重精神病患者监护人补助	18.00	激励患者监护人主动，积极履责，减轻患者家庭的经济负担，防范严重精神障碍
	其他履职业务经费	82.00	
	慈善协会经费	9.00	发动和组织各类慈善活动，为弱势群体提供物质扶助和精神抚慰；接受国内外及
	民政工作经费	60.00	开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费
	社会救助工作经费	13.00	开展城乡低保、城乡特困人员供养和临时救助资金工作所需经费
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	32.00	
	专用项目	32.00	
	其他履职业务经费	32.00	
	骨灰盒寄存墓园寄存费	2.00	西安市鄠邑区殡葬业服务中心与陕西九龙山骨灰墓园协商将骨灰寄存在九龙山，
	接殡车辆运行维护	30.00	为保证我区接殡工作正常有序开展，根据我区工作实际，特向政府申请专项资金

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,984.24	
218003	西安市鄠邑区救助管理站	10.00	
	专用项目	10.00	
	其他履职业务经费	10.00	
	流浪乞讨人员救助	8.00	对我区流浪乞讨人员进行救助，具体包括流浪乞讨人员救治费、返乡费、教育矫
	未成年人救助	2.00	对全区未成年人摸底调查及宣传相关法律法规政策，为困境儿童提供必要的生活
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	27.00	
	专用项目	27.00	
	其他履职业务经费	27.00	
	《民法典》宣传费	2.00	2021年1月1日《民法典》实施，婚姻登记机关要做好相应地学习培训及宣传工
	婚姻登记电子化平台日常运行	7.00	为方便当事人实现高效、便利化办理婚姻登记，我单位按照市、区相关要求实现
	婚姻登记免费服务项目补助	18.00	保障2021年婚姻登记工作正常运转，婚姻登记工作经费、电子档案录入，规范结
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	77.00	
	专用项目	77.00	
	其他履职业务经费	77.00	
	残疾人两项补贴发放工作经费	2.00	承担残疾人两项补贴审定发放工作
	福利彩票发行运营工作经费	35.00	做好国家和地方政府有关福利彩票的发行和销售政策的落实，负责全区福利彩票
	中福在线发行运营	40.00	在户县渼陂东路设立中福在线即开型彩票销售厅，推进我区福利彩票事业稳固健
218006	西安市鄠邑区中心敬老院	22.95	
	专用项目	22.95	
	其他履职业务经费	22.95	
	敬老院设施改造提升	22.95	保障中心敬老院服务设施改造提升工程三年行动正常进行
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	873.83	
	专用项目	873.83	
	本级专项资金	647.83	
	全区村（居）民委员会换届选	40.00	按照省、市、县级工作安排，2020年底-2021年进行第十一次村民委员会和第七次
	社区工作者降温取暖费	30.88	根据文件要求，社区两委及专职工作人员降温费10元/天·人，每人900元；取暖费
	社区工作者五险一金	191.95	根据市政发〔2012〕112号、市组发〔2015〕56号文件要求，社区两委成员及专职
	社区工作者薪酬经费	385.00	根据市政发〔2012〕112号、市组发〔2015〕56号等文件要求，社区两委成员及社

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,984.24	
	其他履职业务经费	226.00	
	社区工作经费	216.00	全区18个社区，每个社区每年经费25万元，（其中社区基本工作经费每个社区5万
	社区指导服务费	10.00	确保社区中心各项业务顺利开展，保障社区中心运转正常。需要全年社区工作指
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	18.60	
	专用项目	18.60	
	其他履职业务经费	18.60	
	居民家庭经济状况核对系统运	13.60	鄠邑区救助家庭经济状况核对系统软件维护项目
	居民家庭经济状况核对中心管	5.00	鄠邑区救助家庭经济状况核对系统软件维护和管理、’培训等

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

## 2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

单位：万元

表13

## 2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位名称	2020年								2021年								增减变化情况											
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购 置费							小计	公务用车购 置费							小计	公务接待 费	小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
	合计	1.65	1.20		0.20	1.00		1.00	0.10	0.35	11.60	1.10		0.10	1.00		1.00		10.50	9.95	-0.1		-0.1			-0.1	10.15		
218	西安市鄠邑区民政局	1.65	1.20		0.20	1.00		1.00	0.10	0.35	11.60	1.10		0.10	1.00		1.00		10.50	9.95	-0.1		-0.1			-0.1	10.15		
218001	西安市鄠邑区民政局	0.15	0.10		0.10						0.05	0.10	0.10		0.10						-0.05							-0.05	
218002	西安市鄠邑区殡葬业服务中心	0.10									0.10										-0.1							-0.1	
218003	西安市鄠邑区救助管理站	1.15	1.10		0.10	1.00		1.00	0.05	1.00	1.00			1.00		1.00				-0.15	-0.1		-0.1				-0.05		
218004	西安市鄠邑区民政局婚姻登记处	0.03									0.03									-0.03							-0.03		
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	0.17									0.10	0.07	0.30							0.30	0.13						-0.1	0.23	
218006	西安市鄠邑区中心敬老院																												
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	0.02									0.02	10.00								10.00	9.98							9.98	
218008	西安市鄠邑区居民家庭经济状况核对中心	0.03									0.03	0.20								0.20	0.17							0.17	

表14-1

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		495.55	
	其中: 财政拨款		420.55	
	其他资金		75.00	
总体目标	1. 全年内利用社会救助工作经费开展社会救助工作。 2. 保障民政局单位正常运转，基本民政事务管理职能的实现。 3. 开展辖区社区、村级社会组织登记备案工作，开展全国第二次地名普查成果转换和建档工作，开展行政区划调整及撤并村行政区划界限检查调处工作。 4. 根据民政部门开展日常办公、救助对象核查及其他临时性工作开支测算，保障局机关正常运行。 5. 保障中福在线大厅正常运转及福利彩票正常发行。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	保障运营投注机数量	13台
			开展社会救助下乡核查次数	≥50次
			地名普查词条数	5418条
	质量指标		投注机运营合格率	100%
			保障社会救助准确率	≥90%
			地名库内容准确率	≥98%
	时效指标		地名信息更新时间	6月30日前
			社会救助下乡核查时间	2021年全年
	成本指标		中福在线发行和维护运转经费	40万元
			福利彩票的发行和维护运转经费	35万元
			社会救助及民政工作经费	73万元
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		提高社会救助保障准确率	≥90%
			地名词条利用率	98%
	生态效益指标			
	可持续影响指标		地名普查成果的利用率	≥98%
			不断扩大中福在线“扶老，助残，救孤，济困”的宗旨，提升服务质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标		救助对象政策知晓率	≥98%
			中福在线大厅彩民满意度	≥99%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表14-2

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		本级专项资金		
主管部门		西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2488.69	
	其中: 财政拨款		2488.69	
	其他资金			
总体目标	1. 努力提高城乡低保生活保障政策规范高效实施，使城乡低保人员基本生活得到保障。 2. 努力提高城乡特困人员生活保障政策规范高效实施，使城乡特困人员基本生活得到保障。 3. 严格落实城乡低保及特困供养人员“应保尽保、应退即退”动态管理的原则，实现困难群众低保准确率不低于96%，有效保障困难群众基本生活。 4. 确保社区工作人员工资发放及五险一金及时足额缴纳，促进各项工作的顺利开展，确保社区队伍建设稳定。 5. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。 6. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归稳固工作，针对存在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	享受农村低保对象保障人数	16000人	
		享受城市低保对象保障人数	3400人	
		享受特困人员救助供养人数	258人	
		社区工作者人数	193人	
		预算年救助人次	200人次	
	质量指标	社会救助补助对象合规性	≥98%	
		社会救助补助足额率	100%	
		社会救助补助发放准确率	≥98%	
	时效指标	救助资金发放及时率	≥98%	
		预算执行及时率	100%	
		救助资金发放时间	2021年全年	
	成本指标	社会救助补助资金	1944.5万元	
		社区工作人员各项补助资金	534.19万元	
		流浪乞讨人员救助资金	10万元	
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	辖区人均最低生活保障度	≥98%	
		社会救助实现率、完成率	≥98%	
		社会福利事业推动达标率	≥98%	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	中长期规划、计划执行时间	≥1年	
		生活无着流浪人员基本生活水平	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	困难群众满意度	≥98%

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区民政局			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	698.80	698.80	
	任务2	保障单位正常运转	37.10	37.10	
	任务3	保障鄠邑区社会救助	1,944.50	1,944.50	
	任务4	保障鄠邑区殡葬管理工作	32.00	32.00	
	任务5	保障老年福利事业单位运转	22.90	22.90	
	任务6	保障民政事务管理	907.80	907.80	
	任务7	保障福利彩票销售业务	77.00	77.00	
年度总体目标	金额合计		3,720.10	3,720.10	
	1. 保障民政局单位正常运转, 基本民政事务管理职能的实现。 2. 完成预算收入3720.1万元, 预算支出3720.1万元。 3. 严格落实城乡低保及特困供养人员“应保尽保、应退即退”动态管理的原则, 实现困难群众低保准确率不低于96%, 有效保障困难群众基本生活。 4. 做好困难群众殡葬救助和农村公益性骨灰堂建设政策落实工作 5. 对辖区已建成的社区居家养老服务站进行规范管理, 按时按标准完成养老服务设施及机构的建设任务 6. 开展辖区社区、村级社会组织登记备案工作, 开展全国第二次地名普查成果转化和建档工作 开展行政区划调整及撤并村行政区划界限检查调处工作。 7. 保障中福在线大厅正常运转及福利彩票正常发行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	机构人员: 在职; 离退休	合计120人, 在职68人, 离退休52人	
			享受残疾人两项补贴人数	7390人	
			享受孤儿补助人数	45人	
			享受农村低保对象保障人数	16000人	
			享受城市低保对象保障人数	3400人	
			享受特困人员救助供养人数	258人	
		质量指标	三公、公用经费控制率	≤100%	
			社会救助补助对象合规性	≥98%	
			社会救助补助足额率	100%	
			社会救助补助发放准确率	≥98%	
	成本指标	时效指标	救助资金发放及时率	≥98%	
			预算执行及时率	100%	
			救助资金发放时间	2021年全年	
		经济效益指标	基本支出:	735.9万元	
			人员经费支出	698.8万元	
			日常公用经费支出	37.1万元	
			项目支出:	2984.2万元	
			殡葬管理相关资金	32万元	
			老年福利事业单位运转资金	22.9万元	
			福利彩票销售机构运转及维护经费	77万元	
	社会效益指标	社会效益指标	民政管理事务资金	907.8万元	
			社会救助补助资金	1944.5万元	
		生态效益指标	保障单位基本运转	100%	
			目标责任考核成果	“良”以上	
			辖区人均最低生活保障度	≥98%	
	可持续影响指标	中长期规划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	辖区失能老人及贫困老人生活保障度	≥98%	
			社会救助实现率、完成率	≥98%	
			社会福利事业推动达标率	≥98%	
			年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度	匹配、一致、合理	
满意度指标	服务对象满意度指标	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度		明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间		≥1年	
		群众满意度		≥98%	

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

## 2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体 目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出 指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响 指标	可持续影响 指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。