

西安市民政综合执法支队 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

主要职能是承担全市民政行政执法、监督等工作，依法查处全市社会组织管理、殡葬改革、社会福利、养老服务、区划勘界、地名管理等违法行为。内设机构3个，分别为综合科、执法一大队、执法二大队。

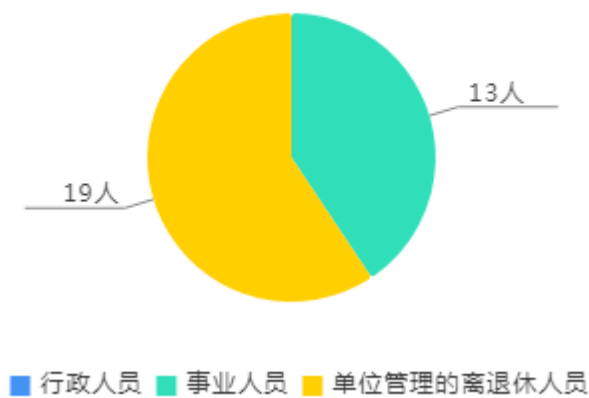
二、工作任务

我单位坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，持续加强日常执法力度,围绕年度重点工作目标，依法完成移送违法违规案件，强力推进打击整治非法社会组织专项行动,坚持规范化标准化建设，继续健全执法过程和配套制度，持续优化现有执法流程，在现有的办公系统，摸索建立民政日常监管与行政处罚相衔接的综合执法机制，推动形成监管与执法的闭合循环良性互动。同时，加强对执法人员的学习培训，结合全市民政重点工作，落实普法宣传工作任务，开展宣传民法典及社会组织、殡葬改革、养老服务、社会福利等民政领域法律法规的宣传活动。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员19人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入363.14万元，其中：一般公共预算拨款363.14万元，较上年减少6.64万元，下降1.79%，下降的主要

原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少，同时为节约经费开支压减项目经费；本单位2024年预算支出363.14万元，其中：一般公共预算拨款363.14万元，较上年减少6.64万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少，同时为节约经费开支压减项目经费。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入363.14万元，其中：一般公共预算拨款收入363.14万元，较上年减少6.64万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少，同时为节约经费开支压减项目经费；本单位2024年财政拨款支出363.14万元，其中：一般公共预算拨款支出363.14万元，较上年减少6.64万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少，同时为节约经费开支压减项目经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出363.14万元，较上年减少6.64万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少，同时为节约经费开支压减项目经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出363.14万元，其中：

（1）培训支出（2050803）2.30万元，较上年减少1.94万元，下降45.75%，下降的主要原因是：按照工作计划减少培训次数，节约资金支出；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）268.74万元，较上年减少9.50万元，下降3.41%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少；

（3）事业单位离退休（2080502）15.74万元，较上年增加0.28万元，增长1.84%，增长的主要原因是：2023年内新增退休人员2人；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.46万元，较上年增加0.36万元，增长1.32%，增长的主要原因是：养老保险缴费基数调整；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.73万元，较上年增加0.18万元，增长1.32%，增长的主要原因是：职业年金缴费基数调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年减少0.01万元，下降2.56%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人；

(7) 事业单位医疗 (2101102) 7.99万元, 较上年减少0.04万元, 下降0.49%, 下降的主要原因是: 2024年与2023年相比在职人员减少1人;

(8) 公务员医疗补助 (2101103) 2.56万元, 较上年减少0.07万元, 下降2.56%, 下降的主要原因是: 2024年与2023年相比在职人员减少1人;

(9) 住房公积金 (2210201) 24.42万元, 较上年增加4.09万元, 增长20.12%, 增长的主要原因是: 住房公积金基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

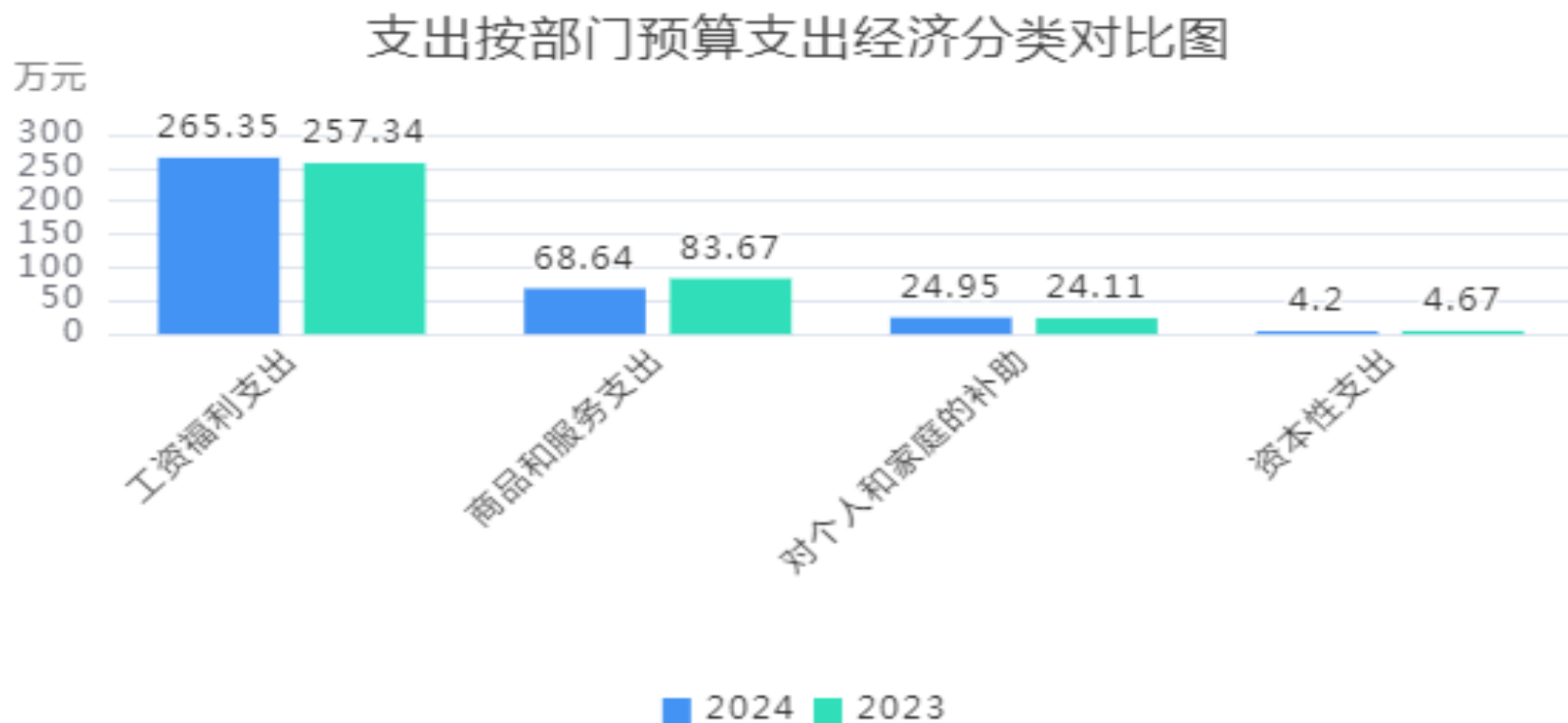
2024年, 本单位当年一般公共预算支出363.14万元, 其中:

工资福利支出 (301) 265.35万元, 较上年增加8.01万元, 增长3.11%, 增长的主要原因是: 养老保险、职业年金、住房公积金等缴费基数调整;

商品和服务支出 (302) 68.64万元, 较上年减少15.03万元, 下降17.96%, 下降的主要原因是: 2024年与2023年相比在职人员减少1人, 公用经费减少, 同时为节约经费开支压减项目经费;

对个人和家庭的补助 (303) 24.95万元, 较上年增加0.85万元, 增长3.52%, 增长的主要原因是: 2024年与2023年相比退休人员增加2人;

资本性支出 (310) 4.20万元, 较上年减少0.47万元, 下降10.03%, 下降的主要原因是: 在保证工作平稳有序开展范围内节约经费开支, 压减资本性支出。



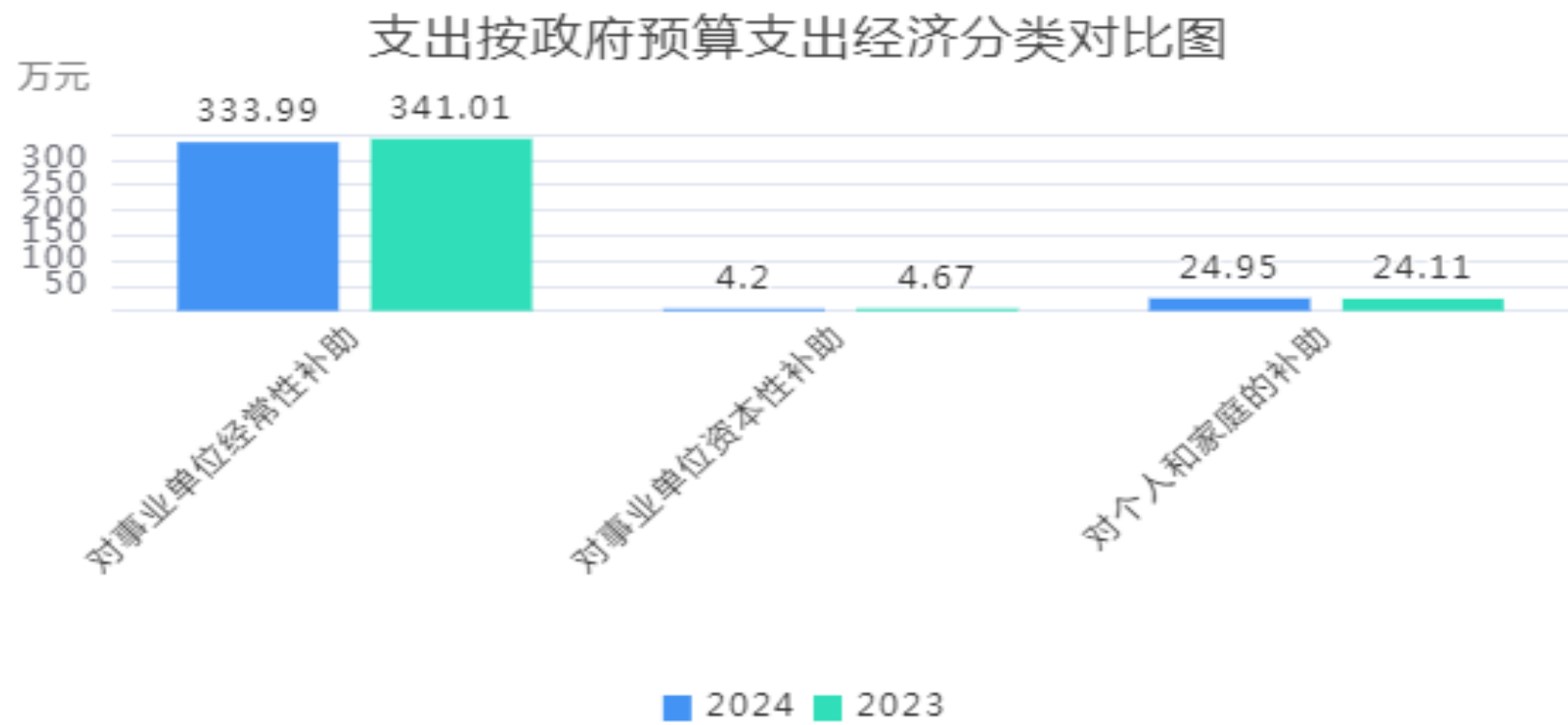
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出363.14万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）333.99万元，较上年减少7.02万元，下降2.06%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，人员经费、公用经费减少，同时为节约经费开支压减项目经费；

对事业单位资本性补助（506）4.20万元，较上年减少0.47万元，下降10.03%，下降的主要原因是：在保证工作平稳有序开展范围内节约经费开支，压减资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）24.95万元，较上年增加0.85万元，增长3.52%，增长的主要原因是：2024年与2023年相比退休人员增加2人。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照节约“三公”经费开支的原则，在保障本单位平稳有序开展工作的前提下，本年度未安排“三公”经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年减少0.40万元，下降100.00%，下降的主要原因是：按照本年度工作任务和计划，未安排公务接待；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.30万元，较上年减少1.94万元，下降45.75%，下降的主要原因是：本年度按照工作计划减少培训次数。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政领域法律 法规培训	2024年6月1日-9月20日	50人	2.3	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备3台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共20.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算20.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款363.14万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排13.64万元，较上年减少5.39万元，下降28.31%，下降的主要原因是：2024年与2023年相比在职人员减少1人，公用经费减少。

十、专业名词解释

1. 公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市民政综合执法支队

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位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）		
表8	单位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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	3,631,431.25	一、部门预算	3,631,431.25	一、部门预算	3,631,431.25	一、部门预算	3,631,431.25
1、财政拨款	3,631,431.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,081,431.25	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	3,631,431.25	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,653,474.68	2、机关商品和服务支出	
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	136,414.77	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	249,541.80	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	23,000.00	(4) 资本性支出	42,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,339,889.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		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	3,258,731.23	(2) 商品和服务支出	550,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	249,541.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	105,532.35	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		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	244,167.67				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,631,431.25	本年支出合计	3,631,431.25	本年支出合计	3,631,431.25	本年支出合计	3,631,431.25
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							
收入总计	3,631,431.25	支出总计	3,631,431.25	支出总计	3,631,431.25	支出总计	3,631,431.25

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,631,431.25	3,631,431.25								
241	西安市民政局	3,631,431.25	3,631,431.25								
241006	西安市民政综合执法支队	3,631,431.25	3,631,431.25								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	3,631,431.25	一、财政拨款	3,631,431.25	一、财政拨款	3,631,431.25	一、财政拨款	3,631,431.25
1、一般公共预算拨款	3,631,431.25	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,081,431.25	1、机关工资福利支出	
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	2,653,474.68	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	136,414.77	3、机关资本性支出（一）	
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	249,541.80	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	23,000.00	(4)资本性支出	42,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,339,889.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	42,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,258,731.23	(2)商品和服务支出	550,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	249,541.80
		10、卫生健康支出	105,532.35	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		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	244,167.67				
		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、其他支出					
本年收入合计	3,631,431.25	本年支出合计	3,631,431.25	本年支出合计	3,631,431.25	本年支出合计	3,631,431.25
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,631,431.25	支出总计	3,631,431.25	支出总计	3,631,431.25	支出总计	3,631,431.25

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	3,631,431.25	2,903,016.48	178,414.77	550,000.00	
205	教育支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
20508	进修及培训	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
2050803	培训支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
208	社会保障和就业支出	3,258,731.23	2,553,316.46	175,414.77	530,000.00	
20802	民政管理事务	2,687,402.95	1,981,988.18	175,414.77	530,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,687,402.95	1,981,988.18	175,414.77	530,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	569,277.15	569,277.15			
2080502	事业单位离退休	157,381.80	157,381.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,596.91	274,596.91			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,298.44	137,298.44			
20899	其他社会保障和就业支出	2,051.13	2,051.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,051.13	2,051.13			
210	卫生健康支出	105,532.35	105,532.35			
21011	行政事业单位医疗	105,532.35	105,532.35			
2101102	事业单位医疗	79,893.26	79,893.26			
2101103	公务员医疗补助	25,639.09	25,639.09			
221	住房保障支出	244,167.67	244,167.67			
22102	住房改革支出	244,167.67	244,167.67			
2210201	住房公积金	244,167.67	244,167.67			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	3,631,431.25	2,903,016.48	178,414.77	550,000.00	
301	工资福利支出			2,653,474.68	2,653,474.68			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,952.20	612,952.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,075.30	233,075.30			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.68	1,036,000.68			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,596.91	274,596.91			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,298.44	137,298.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,893.26	79,893.26			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,639.09	25,639.09			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,051.13	2,051.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,167.67	244,167.67			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00			
302	商品和服务支出			686,414.77		136,414.77	550,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,820.00		36,820.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	55,000.00			55,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10,000.00		2,000.00	8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45,000.00		3,000.00	42,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	82,000.00		2,000.00	80,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	23,000.00		3,000.00	20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	133,200.00			133,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,594.77		20,594.77		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	21,800.00		10,000.00	11,800.00	
303	对个人和家庭的补助			249,541.80	249,541.80			
30301	离休费	50905	离退休费	119,569.80	119,569.80			
30302	退休费	50905	离退休费	37,812.00	37,812.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,160.00	92,160.00			
310	资本性支出			42,000.00		42,000.00		

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00		42,000.00		

表7

单位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）

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	3,081,431.25	2,903,016.48	178,414.77	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,728,731.23	2,553,316.46	175,414.77	
20802	民政管理事务	2,157,402.95	1,981,988.18	175,414.77	
2080299	其他民政管理事务支出	2,157,402.95	1,981,988.18	175,414.77	
20805	行政事业单位养老支出	569,277.15	569,277.15		
2080502	事业单位离退休	157,381.80	157,381.80		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274,596.91	274,596.91		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137,298.44	137,298.44		
20899	其他社会保障和就业支出	2,051.13	2,051.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,051.13	2,051.13		
210	卫生健康支出	105,532.35	105,532.35		
21011	行政事业单位医疗	105,532.35	105,532.35		
2101102	事业单位医疗	79,893.26	79,893.26		
2101103	公务员医疗补助	25,639.09	25,639.09		
221	住房保障支出	244,167.67	244,167.67		
22102	住房改革支出	244,167.67	244,167.67		
2210201	住房公积金	244,167.67	244,167.67		

表8

单位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）

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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	3,081,431.25	2,903,016.48	178,414.77	
301	工资福利支出			2,653,474.68	2,653,474.68		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	612,952.20	612,952.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	233,075.30	233,075.30		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,036,000.68	1,036,000.68		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	274,596.91	274,596.91		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	137,298.44	137,298.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,893.26	79,893.26		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,639.09	25,639.09		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,051.13	2,051.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	244,167.67	244,167.67		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,800.00	7,800.00		
302	商品和服务支出			136,414.77		136,414.77	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,820.00		36,820.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,594.77		20,594.77	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			249,541.80	249,541.80		
30301	离休费	50905	离退休费	119,569.80	119,569.80		
30302	退休费	50905	离退休费	37,812.00	37,812.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	92,160.00	92,160.00		
310	资本性支出			42,000.00		42,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	42,000.00		42,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：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		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	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		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		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	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
241	西安市民政局	550,000.00	
241006	西安市民政综合执法支队	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	550,000.00	
	办公楼运行经费	340,000.00	
	执法监察业务管理经费	210,000.00	

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
				合计				1				200,000.00	
208	02	99	1	全额				1				200,000.00	
208	02	99	241006	西安市民政综合执法支队				1				200,000.00	
208	02	99		办公楼运行经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02	200,000.00

表13

单位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

单位名称：西安市民政综合执法支队

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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 公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费					小计	公务用车购置费 公务用车运行 维护费						
	合计	46,400.00	4,000.00			4,000.00			42,400.00	23,000.00						23,000.00	-23,400.00	-4,000.00		-4,000.00				-19,400.00			
241	西安市民政局	46,400.00	4,000.00			4,000.00			42,400.00	23,000.00						23,000.00	-23,400.00	-4,000.00		-4,000.00				-19,400.00			
241006	西安市民政综合执法支队	46,400.00	4,000.00			4,000.00			42,400.00	23,000.00						23,000.00	-23,400.00	-4,000.00		-4,000.00				-19,400.00			

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公楼运行经费			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		34	
		其中: 财政拨款		34	
		其他资金			
总体目标	保障我单位办公楼正常运行，提高工作人员工作效率，保障工作人员人身安全和国家财产安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	水电费	12个月	
			上下水管道、屋顶维修、电路电线维修更换	2次	
			物业管理	1年	
			其他办公楼运行项目	1次	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	水电费	2024年底完成	
			上下水管道、屋顶维修，电路电线维修更换	2024年11月底完成	
			物业管理	2024年11月底完成	
			其他办公楼运行项目	2024年11月底完成	
		成本指标	水电费	5万元	
			上下水管道、屋顶维修、电路电线维修更换	8万元	
			物业管理	20万元	
			其他办公楼运行项目	1万元	
	效益指标	经济效益指标	保障民政执法工作，促进经济发展	显著	
		社会效益指标	保障工作人员人身安全及国家财产安全，遏制重特大事故发生	显著	
		可持续影响指标	提高工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			执法监察业务管理经费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	21	
			其中: 财政拨款	21	
			其他资金		
总体目标	目标1: 落实民政执法相关法律法规, 增强民政执法人员政治理论素质和业务能力, 进一步深化依法行政教育。 目标2: 依托天眼查等大数据信息查询手段, 推进行政执法综合管理监督信息系统建设。 目标3: 促进严格规范公正文明执法, 切实维护人民群众合法权益, 为我市民政工作跨越提升提供有效法治保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	宣传普通数印(彩色)	4万张、500本	
			民政业务培训	1次, 50人	
			业务档案电子化管理	104卷, 每卷约90页	
			天眼查服务费	1个	
			业务公告	公告2份	
			制作民政业务、案例警示教育宣传片	5段, 每段30秒	
			业务审计费	6家	
		质量指标	项目完成合格率	100%	
		时效指标	宣传普通数印(彩色)	2024年7月	
			民政业务培训	2024年8月完成	
			业务档案电子化管理	2024年全年	
			天眼查服务费	2024年12月	
			业务公告	2024年12月	
			制作民政业务、案例警示教育宣传片	2024年10月	
			业务审计费	2024年12月	
		成本指标	宣传普通数印(彩色)	5.5万元	
			民政业务培训	2万元	
			业务档案电子化管理	1.82万元	
			天眼查服务费	0.18万元	
			业务公告	1万元	
			制作民政业务、案例警示教育宣传片	7.5万元	
			业务审计费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利开展, 维护社会稳定	显著	
		可持续影响指标	可持续影响民政执法事业的发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 培训学员满意率	≥95%	
			指标2: 执法工作人员满意率	≥98%	

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市民政综合执法支队			
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
	法律培训	加强对执法人员的学习培训，开展全市民政法律法规培训	2.3	2.3	
	普法宣传	落实“八五”普法宣传工作任务，开展宣传民法典及社会组织、殡葬改革、养老服务、社会福利等民政领域法律法规的宣传活动	5.5	5.5	
	保障支队工作开展	保障西安市民政综合执法支队全年人员经费、日常工作及业务工作有序开展	355.34	355.34	
	金额合计		363.14	363.14	
年度 总体 目标	促进严格规范公正文明执法，切实维护人民群众合法权益，为我市民政工作跨越提升提供有效法治保障。				
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	保障工作开展单位数		1个
		质量指标	资金支出及时率		100%
		时效指标	资金支出时限		2024年12月
		成本指标	全年预算支出		363.14万元
	效益指标	社会效益指标	保障执法工作顺利开展，维护社会稳定		显著
		可持续影响指标	可持续影响民政执法事业的发展		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率		≥98%

表16

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	备注
	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	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	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					