

西安市民政局（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

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

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

2022年全市民政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话和对民政工作重要指示精神，坚决贯彻落实中省市重大决策部署，弘扬伟大建党精神，自觉运用党百年奋斗的历史经验，完整、准确、全面贯彻新发展理念，融入全市新发展格局，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，持续破解“构建多层次养老服务体系”重难点问题，切实兜好基本民生底线，加快推进基层治理现代化，持续提升基本社会服务水平，打造西北标杆、争创全国一流，推进民政事业高质量发展。

（一）主要职责。

市民政局贯彻落实党中央、省委、市委关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是：1. 贯彻执行民政工作方面的法律法规和方针政策，起草有关地方性法规和规章草案，拟订全市民政事业发展规划并组织实施。2. 承担对社会团体、非公募基金会、社会服务机构等登记管理和执法监督责任；负责市级直接登记和脱钩后的行业协会商会类社会组织党建日常工作。3. 拟订社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、教育资助和特困人员、生活无着流浪乞讨人员救助工作。4. 指导社区服务体系建设和提出加强和改进城乡基

层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。5. 负责养老服务体系建设和促进养老服务产业发展；指导社会慈善、社会捐赠、群众互助等社会扶助工作，促进慈善事业发展；负责福利彩票管理工作。6. 负责婚姻登记管理、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理工作，推进婚俗和殡葬改革。7. 拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。8. 拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施；健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。9. 会同有关部门拟订社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设；负责政府购买社会工作服务的统筹规划、组织实施、监督检查。10. 负责行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。11. 完成市委、市政府交办的其他任务。12. 职能转变。市民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）内设机构。

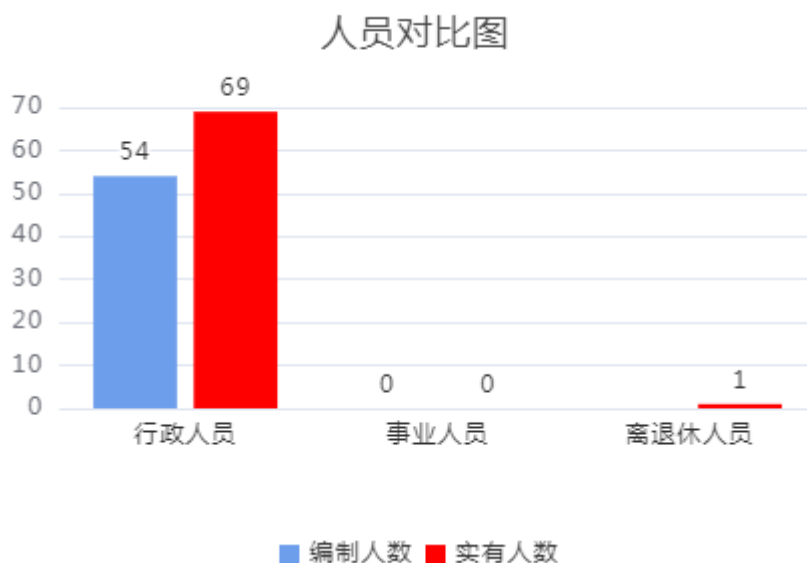
市民政局机关设下列内设机构：办公室、组织人事处、规划财务处、社会组织管理局（行政审批处）、社会救助处、基层政权建设和社区治理处、区划地名勘界处、养老服务和慈善事业促进处、社会事务处、儿童福利和社会工作处，机关党的机构按照党章规定设置。

二、决算单位构成

本单位作为西安市民政局二级预算单位,编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底,本单位人员编制54人,其中行政编制54人、事业编制0人;实有人员69人,其中行政69人、事业0人。单位管理的离退休人员1人。

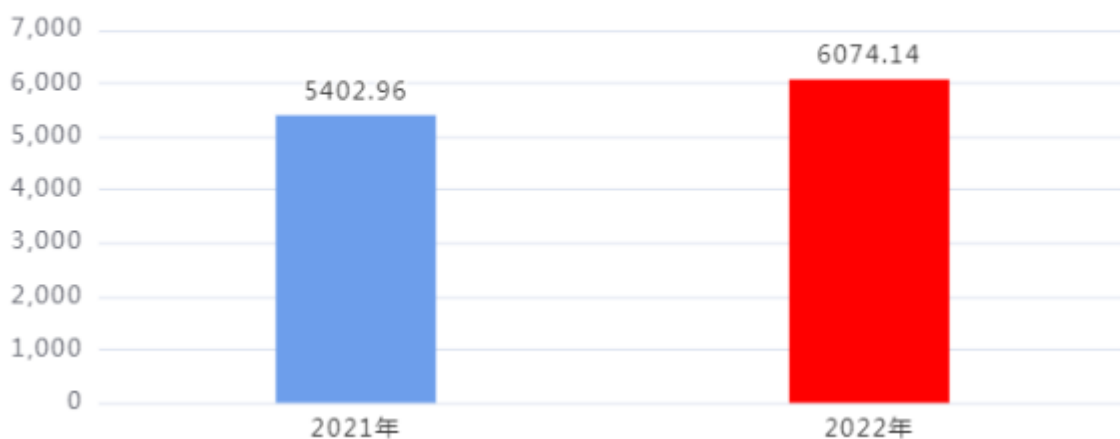


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为6,074.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加671.18万元，增长12.42%，增长的主要原因是：新增军转干部等人员经费增加，城六区路牌设置维护、社会入户调查等专项业务费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计6,074.14万元，其中：财政拨款收入6,074.14万元，占100%。

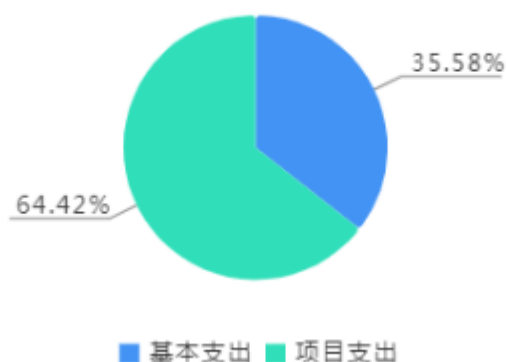
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计6,074.14万元，其中：基本支出2,161.13万元，占35.58%；项目支出3,913万元，占64.42%。

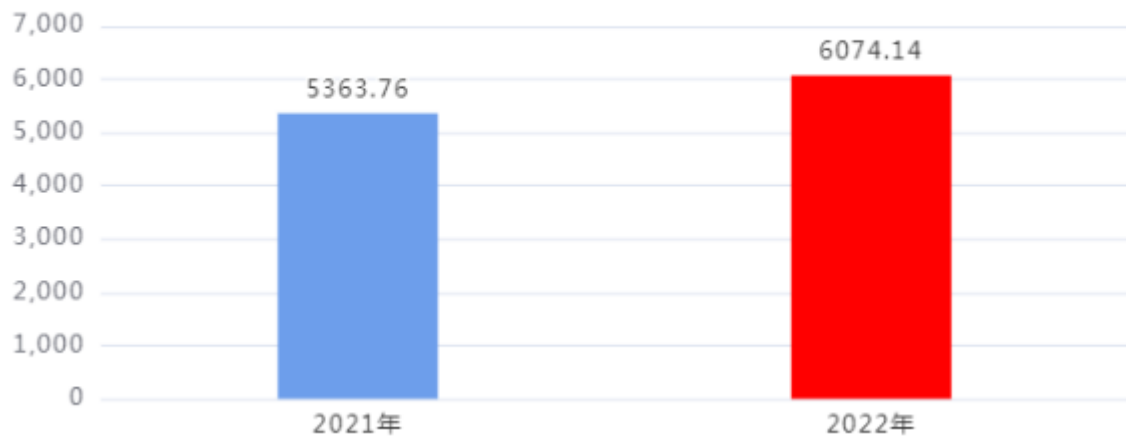
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为6,074.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加710.38万元，增长13.24%，增长的主要原因是：新增军转干部等人员经费增加，城六区路牌设置维护、社会入户调查等专项业务费增加。

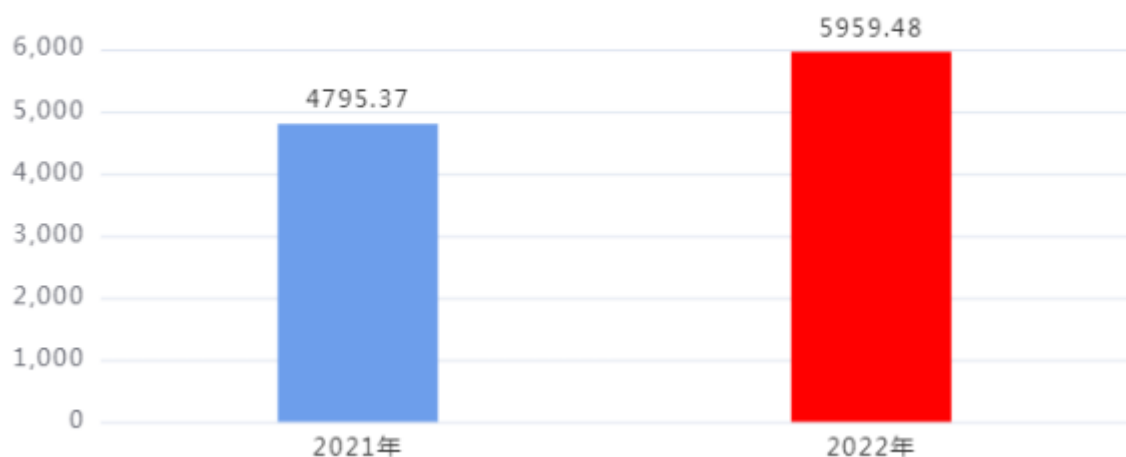
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,443.75万元，支出决算5,959.48万元，完成年初预算的63.11%，占本年支出合计的98.11%。与上年相比，财政拨款支出增加1,164.11万元，增长24.28%，增长的主要原因是：新增军转干部等人员经费增加，城六区路牌设置维护、社会入户调查和修订《西安市养老服务设施布局规划》等专项业务费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算11万元，支出决算1.16万元，完成年初预算的10.55%。决算

数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，培训支出减少。

2. 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1,170.02万元，支出决算1,690.59万元，完成年初预算的144.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部及补发以前年度绩效工资。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）。年初预算100万元，支出决算87.67万元，完成年初预算的87.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社会组织评估等项目根据合同约定支付款项，尾款列入下年预算安排。

4. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政区划和地名管理（项）。年初预算731万元，支出决算623.15万元，完成年初预算的85.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是：路牌设置维护和《西安市镇街地名图集》编制项目按照合同约定支付款项，尾款列入下年预算安排。

5. 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135万元，支出决算81.04万元，完成年初预算的60.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，调整预算压减立法调研项目支出。

6. 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1898万元，支出决算1,662.57万元，完成年初预算的87.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，调整预算压减部分预算项目支出；修订《西安市养老服务设施布局规划（2020-2035）》、养老项目评审等项目按照合同约定支付款项，尾款列入下年预算安排。

7. 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0万元，支出决算13.28万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，追加预算13.28万元，主要用于离休人员待遇经费保障。

8. 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100.73万元，支出决算137.72万元，完成年初预算的136.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部等追加人员经费。

9. 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50.37万元，支出决算83.9万元，完成年初预算的166.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增军转干部等追加人员经费。

10. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。年初预算25万元，支出决算2.46万元，完成年初预算的9.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，公益性海葬项目未实施。

11. 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4205万元，支出决算514.27万元，完成年初预算的12.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减年初预算双节困难群众慰问、养老服务项目专项资金代编部门预算部分，年中执行时调整至其他市级部门或各区县。

12. 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800万元，支出决算730.95万元，完成年初预算的91.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据年度实际救助人数据实结算。

13. 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1.09万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的49.54%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调减年初预算，根据人员变化据实缴纳。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算16.24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未安排，追加预算16.24万元，主要用于疫情防控人员隔离。

15. 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45.8万元，支出决算44.77万元，完成年初预算的97.75%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员变化据实缴纳。

16. 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15.05万元，支出决算14.92万元，完成年初预算的99.13%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据人员变化据实缴纳。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算115.34万元，支出决算133.91万元，完成年初预算的116.1%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加新增人员住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算40.35万元，支出决算40.35万元，完成年初预算的100%。

19. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初预算未

安排，追加预算80万元，主要用于高桥骨灰墓园墓体及道路灾后重建。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,161.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,003.46万元，主要包括：离休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、退休费、其他社会保障缴费、抚恤金、津贴补贴、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、基本工资、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费157.68万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、差旅费、印刷费、维修(护)费、委托业务费、邮电费、公务接待费、其他交通费用、工会经费、培训费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算114.65万元，支出决算114.65万元，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79.99万元，主要用于：收养子女家庭评估、养老护理员职业技能提升。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算34.66万元，主要用于：支持社会组织发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算5.32万元，支出决算5.32万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务用车维护和公务接待支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算4.82万元，支出决算4.82万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务接待费预算0.5万元，支出决算0.5万元，完成预算的100%。其中：

国内公务接待支出0.5万元。主要是本单位接受上级有关部门

调研督导等相关工作的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾24人次。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算59.32万元，支出决算59.32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：福彩公益金安排养老护理员职业技能培训支出。

（三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算0.11万元，支出决算0.11万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：受疫情影响，线下会议安排减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算106.13万元，支出决算157.68万元，完成预算的148.57%。支出决算比上年增加82.5万元，主要原因是：其他交通费列入机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1,968.19万元，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1,968.19万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采

购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中：机要通信用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，不断加强预算绩效管理，在预算编制过程中能够建立以绩效为核心、以目标为指引、以成本为衡量的预算分配新机制，改变预算资金分配固化格局，提高预算管理水平 and 政策实施效果。将整体预算、项目支出全面纳入绩效管理，对预算编制、支出、结果等全过程开展绩效管理，严格项目绩效评价结果纳入预算管理体系。全体人员的预算绩效管理意识不断增强，逐步建立了以绩效目标为导向、将花钱和办事相统一、强化责任和效率意识的预算绩效管理机制。

本单位在部门决算中反映民政事务管理4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,698.7万元，占部门预算项目支出总额的44.42%。

（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6,074.14万元，执行数6,074.14万元，完成预算的100%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，兜住兜牢基本民生保障。着力打造“1中心3平台9服务1门户”的市级养老服务信息平台，实现养老服务数字化、智能化发展，成功举办西安市养老服务合作交流会，搭建政企合作平台，圆满举办2022年全市养老护理员职业技能竞赛，养老服务工作获国务院激励表彰；实现残疾人两项补贴“全程网办”；持续加强长期滞留流浪乞讨人员送返安置和落户安置；建成西安市殡葬服务平台；建成并上线运行社会综合救助服务平台，形成了“123+N”的社会综合救助服务体系，社会救助信息化服务水平全面提升，我局社会救助处被民政部表彰为全国社会救助工作先进单位。

发现的问题及原因：一是预算绩效管理人员专业素质与发展要求不相适应，一定程度上影响了预算绩效管理的质量和水平。二是预算绩效管理结果运用有待进一步提升，没有真正与规范预算管理，完善预算编制，加强部门管理以及提高财政资金使用效益有效衔接起来。

下一步改进措施：一是加强培训指导，提升能力素质，加大对我局绩效评价工作参与人员的培训力度。二是完善配套制度，加大监控管理，着力提高财政资源配置效率和财政资金使用效益，做好预算编制事前评估、事中跟踪和事后绩效评价工作，加大对预算执行的监控管理。

西安市民政局整体支出绩效自评表
(2022年度)

单位名称			西安市民政局									
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			
	教育支出	培训支出	完成	1.16	1.16		1.16	1.16		0.5	100%	0.5
	民政管理事务	行政运行、社会组织管理、行政区划和地名管理、基层政权建设和社区治理、其他民政管理事务支出、流浪乞讨人员救助支出、其他社会保障和就业支出等	完成	5,628.14	5,628.14		5,628.14	5,628.14		6.5	100%	6.5
	卫生健康支出	行政单位医疗、公务员医疗补助、突发公共卫生事件应急处理	完成	75.93	75.93		75.93	75.93		0.5	100%	0.5
	住房保障支出	住房公积金、购房补贴	完成	174.25	174.25		174.25	174.25		1	100%	1
	灾害防治及应急管理支出	自然灾害灾后重建补助	完成	80.00	80.00		80.00	80.00		0.5	100%	0.5
	其他支出	用于社会福利的彩票公益金支出、用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	完成	114.65	114.65		114.65	114.65		1	100%	1
	金额合计			6,074.14	6,074.14		6,074.14	6,074.14		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					
	通过开展社会救助、管理社会团体、指导社区建设、促进养老服务产业发展、推进婚俗和殡葬改革、行政区划管理、保障基本民生等项目实施。						通过项目实施，持续推动其他各项民政事业向上向好发展。					
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	流浪乞讨无主危重病人救治			≥95%		≥95%		6	6	
			双节期间困难群众慰问			约30000户		完成		6	6	
			城六区范围内设置及维护			≥350块		380块		6	6	
		质量指标	持续完善社会保障体系应补尽补率			≥95%		≥95%		10	9	
		时效指标	2022年各项民政工作任务圆满完成			2022年全年		完成		6	6	
			双节困难群众慰问保障金发放			春节前发放		发放完成		6	6	
		成本指标	财政拨款资金			6074.14万元		6074.14万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及此项指标			无指标值		无指标值		0	0	
		社会效益指标	进一步健全和完善流浪乞讨人员的合法权益			≥98%		≥98%		7.5	7	
			提高保障困难群众生活率			≥95%		≥95%		7.5	7	
		生态效益指标	不涉及此项指标			无指标值		无指标值		0	0	
		可持续影响指标	保障困难职工温暖过冬、欢度春节			100%		100%		7.5	7	
			不断提升社会、困难群众满意度			≥95%		≥95%		7.5	7	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意率			≥95%		≥95%		10	9	
总分										100	96	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映民政事务管理4个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 2022年城六区路牌设置维护、《西安市镇街地名图集》编制及其他区划地名勘界工作项目绩效自评综述：全年预算数623.15万元，执行数623.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，在已命名道路上设置路牌，对破损路牌进行维修，对双语路牌牌面进行更换，保持路牌整洁完好，方便广大群众辨识道路、明确方向，启动《西安市镇街地名图集》编制工作。发现的问题及原因：道路路牌的设置与维护存在不确定性，导致年度预算在执行过程中存在一定的偏差。下一步改进措施：加强前期论证与调研，为编制年度预算提供有力支撑。

2. 民政事业管理项目绩效自评综述：全年预算数109.1万元，执行数109.1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步提高资金使用效率，强化法治建设，持续推动民政事业发展。发现的问题及原因：预算编制质量不够高，存在年终财政调整的现象。下一步改进措施：提高预算编报质量，加大预算执行力度。

3. 流浪乞讨无主危重病人救治经费项目绩效自评综述：全年预算数730.95万元，执行数730.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，进一步健全和完善了社会保障体系，保障了城市生活无着流浪乞讨人员的合法权益，维护了社会稳定。发现的问题及原因：与救治机构之间的核算相对滞后，导致预算执行较为缓慢。下一步改进措施：加快预算执行，

不断提升受助群众满意度。

4. 2022年社会救助入户调查项目绩效自评综述：全年预算数1,235.5万元，执行数1,235.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，切实提升了社会救助工作服务时效，有助于准确认定救助对象，减轻了基层经办压力，做到了管办分离，对基层民政经办力量薄弱、事多、面广、人少的问题有一定程度的缓解。发现的问题及原因：困难群众人员数量底数较大，政策宣传力度有待加强。下一步改进措施：不断提升困难群众满意度。

市级2022年城六区路牌设置维护、《西安市镇街地名图集》编制及其他区划地名勘界工
 作项目绩效自评表
 （2022年度）

项目名称			2022年城六区路牌设置维护、《西安市镇街地名图集》编制及其他区划地名勘界工作项目						
市级主管部门			西安市民政局		实施单位	西安市民政局（机关）			
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：	731.00	623.15	623.15	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	731.00	623.15	623.15		100%	
			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）					目标实际完成情况			
	在已命名道路上设置路牌，对破损路牌进行维修，对双语路牌牌面进行更换；保持路牌整洁完好，方便广大群众辨识道路、明确方向。					在已命名道路上设置路牌，对破损路牌进行维修，对双语路牌牌面进行更换；保持路牌整洁完好，方便广大群众辨识道路、明确方向。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	设置维修数量		490块	440块	4	3	预算数量偏大
			保洁维护数量		5000块	5000块	4	4	
			牌面更换数量		4846块	4200块	4	3	预算数量偏大
			编制图集数量		1套	1套	4	4	
		质量指标	设置维修率		>95%	>95%	4	4	
			整洁率		>95%	>95%	3	3	
			更换完成率		>95%	>95%	3	3	
			编制完成率		>95%	>95%	3	3	
		时效指标	工作完成时间		至2022年底	已完成	3	3	
			保洁维护周期		2022-2023	未完成	3	2	合同期至23年9月
			图集编制完成时间		2022-2023	未完成	3	2	合同期至23年9月
		成本指标	设置维修成本		1775元/块	1760元/块	3	3	
			保洁维护成本		284元/块	258元/块	3	3	
			牌面更换成本		590元/块	560元/块	3	3	
			编制图集成本		200万元	193.35万元	3	3	
	效益指标（30分）	社会效益指标	设置维修率		>95%	>95%	5	5	
			保洁维护率		>95%	>95%	5	5	
			更换完成率		≥95%	≥95%	5	5	
		可持续影响指标	群众查找满意率		≥95%	≥95%	5	5	
			路牌译写正确率		≥95%	≥95%	5	5	
			录入镇街地理信息率		≥95%	≥95%	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众查找满意率		≥95%	≥95%	4	4	
			群众辨识牌面满意率		≥95%	≥95%	3	3	
			提供的地理信息满意率		≥95%	≥95%	3	3	
总分							100	96	

(2022年度)

项目名称			民政事业管理项目							
市级主管部门			西安市民政局			实施单位	西安市民政局（机关）			
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：	180.00	109.10	109.10	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	180.00	109.10	109.10		100%		
			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）						目标实际完成情况			
	建设法治政府，进行普法宣传，推进市民政局法治建设；进一步规范财务管理，维护财经秩序，提高民政资金使用效率；弥补各项业务经费不足，促进民政事业发展。						通过项目实施，进一步提高资金使用效率，强化法治建设，持续推动民政事业发展。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	聘请律师			≥1人	≥1人	4	4	
			聘请会计事务所			≥1家	≥1家	4	4	
			对局属单位开展内部审计			≥5家	≥5家	5	5	
			开展专项资金绩效评价			≥2项	≥2项	5	5	
		质量指标	民政领域重点工作覆盖率			≥95%	≥95%	5	5	
			行政文书合法性审查覆盖率			≥95%	≥95%	4	4	
			内审检查覆盖率			≥95%	≥95%	5	5	
			专项资金绩效评价覆盖率			≥95%	≥95%	5	5	
		时效指标	内部审计及绩效评价工作开展			12月中旬前	完成	4	4	
			法律顾问服务期限			12月底前	完成	4	4	
		成本指标	财政拨款资金			180万元	109.1万元	5	3	按实际业务发生数支付
		效益指标（30分）	社会效益指标	民政资金监督检查保障率			≥98%	≥98%	10	10
	法治建设覆盖率			≥95%	≥95%	10	10			
	可持续影响指标		民政业务保障覆盖率			≥95%	≥95%	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			≥95%	≥95%	10	10	
	总分							100	98	

(2022年度)

项目名称			2022年社会救助入户调查项目							
市级主管部门			西安市民政局			实施单位	西安市民政局（机关）			
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：	1,250.00	1,235.50	1,235.50	10	100%	10	
			其中：当年财政拨款	1,250.00	1,235.50	1,235.50		100%		
			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）						目标实际完成情况			
	优化我市“1+N”社会救助体系，不断提升社会救助能力和覆盖面。						切实提升了社会救助工作服务时效，有助于准确认定救助对象，减轻了基层经办压力，做到了管办分离，对基层民政经办力量薄弱、事多、面广、人少的问题有一定程度的缓解。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	城乡低保、特困供养入户调查			10个涉农区县	10个涉农区县	10	10	
		质量指标	完成入户调查人次			≥10万人次	≥10万人次	10	10	
		时效指标	入户调查			按需及时入户	按需及时入户	10	10	
		成本指标	2022年社会救助入户调查项目资金			1250万元	1235.5万元	20	18	按实际发生数支付
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高保障困难群众生活率			≥95%	≥95%	15	15	
		可持续影响指标	社会救助能力提升率			≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	困难群众满意率			≥95%	≥95%	10	10	
总分								100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 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）86786754。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

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

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,959.48	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	114.65	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	1.16
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	5,628.14
	9		九、卫生健康支出	39	75.93
	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	174.25
	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	80.00
	23		二十三、其他支出	53	114.65
	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	6,074.14	本年支出合计	57	6,074.14
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	6,074.14	总计	60	6,074.14

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：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上 缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	6, 074. 14	6, 074. 14					
205	教育支出	1. 16	1. 16					
20508	进修及培训	1. 16	1. 16					
2050803	培训支出	1. 16	1. 16					
208	社会保障和就业支出	5, 628. 14	5, 628. 14					
20802	民政管理事务	4, 145. 03	4, 145. 03					
2080201	行政运行	1, 690. 59	1, 690. 59					
2080206	社会组织管理	87. 67	87. 67					
2080207	行政区划和地名管理	623. 15	623. 15					
2080208	基层政权建设和社区治理	81. 04	81. 04					
2080299	其他民政管理事务支出	1, 662. 57	1, 662. 57					
20805	行政事业单位养老支出	234. 90	234. 90					
2080501	行政单位离退休	13. 28	13. 28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	137. 72	137. 72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83. 90	83. 90					
20810	社会福利	516. 73	516. 73					
2081004	殡葬	2. 46	2. 46					
2081099	其他社会福利支出	514. 27	514. 27					
20820	临时救助	730. 95	730. 95					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	730. 95	730. 95					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 54	0. 54					
210	卫生健康支出	75. 93	75. 93					

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
21004	公共卫生	16.24	16.24					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24	16.24					
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69					
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77					
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92					
221	住房保障支出	174.25	174.25					
22102	住房改革支出	174.25	174.25					
2210201	住房公积金	133.91	133.91					
2210203	购房补贴	40.35	40.35					
224	灾害防治及应急管理支出	80.00	80.00					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00	80.00					
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00	80.00					
229	其他支出	114.65	114.65					
22960	彩票公益金安排的支出	114.65	114.65					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.99	79.99					
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.66	34.66					

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：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	6,074.14	2,161.13	3,913.00			
205	教育支出	1.16	1.16				
20508	进修及培训	1.16	1.16				
2050803	培训支出	1.16	1.16				
208	社会保障和就业支出	5,628.14	1,926.03	3,702.11			
20802	民政管理事务	4,145.03	1,690.59	2,454.44			
2080201	行政运行	1,690.59	1,690.59				
2080206	社会组织管理	87.67		87.67			
2080207	行政区划和地名管理	623.15		623.15			
2080208	基层政权建设和社区治理	81.04		81.04			
2080299	其他民政管理事务支出	1,662.57		1,662.57			
20805	行政事业单位养老支出	234.90	234.90				
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.72	137.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.90	83.90				
20810	社会福利	516.73		516.73			
2081004	殡葬	2.46		2.46			
2081099	其他社会福利支出	514.27		514.27			
20820	临时救助	730.95		730.95			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	730.95		730.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54				
210	卫生健康支出	75.93	59.69	16.24			

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
21004	公共卫生	16.24		16.24			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16.24		16.24			
21011	行政事业单位医疗	59.69	59.69				
2101101	行政单位医疗	44.77	44.77				
2101103	公务员医疗补助	14.92	14.92				
221	住房保障支出	174.25	174.25				
22102	住房改革支出	174.25	174.25				
2210201	住房公积金	133.91	133.91				
2210203	购房补贴	40.35	40.35				
224	灾害防治及应急管理支出	80.00		80.00			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80.00		80.00			
2240704	自然灾害灾后重建补助	80.00		80.00			
229	其他支出	114.65		114.65			
22960	彩票公益金安排的支出	114.65		114.65			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	79.99		79.99			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	34.66		34.66			

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：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,959.48	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	114.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1.16	1.16		
	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	5,628.14	5,628.14		
	9		九、卫生健康支出	41	75.93	75.93		
	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	174.25	174.25		
	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	80.00	80.00		
	23		二十三、其他支出	55	114.65		114.65	
	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	6,074.14	本年支出合计	59	6,074.14	5,959.48	114.65	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	6,074.14	总计	64	6,074.14	5,959.48	114.65	

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：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	5,959.48	2,161.13	3,798.35
205	教育支出	1.16	1.16	
20508	进修及培训	1.16	1.16	
2050803	培训支出	1.16	1.16	
208	社会保障和就业支出	5,628.14	1,926.03	3,702.11
20802	民政管理事务	4,145.03	1,690.59	2,454.44
2080201	行政运行	1,690.59	1,690.59	
2080206	社会组织管理	87.67		87.67
2080207	行政区划和地名管理	623.15		623.15
2080208	基层政权建设和社区治理	81.04		81.04
2080299	其他民政管理事务支出	1,662.57		1,662.57
20805	行政事业单位养老支出	234.90	234.90	
2080501	行政单位离退休	13.28	13.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.72	137.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83.90	83.90	
20810	社会福利	516.73		516.73
2081004	殡葬	2.46		2.46
2081099	其他社会福利支出	514.27		514.27
20820	临时救助	730.95		730.95
2082002	流浪乞讨人员救助支出	730.95		730.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	
210	卫生健康支出	75.93	59.69	16.24
21004	公共卫生	16.24		16.24

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
2100410	突发公共卫生事件应急处理	16. 24		16. 24
21011	行政事业单位医疗	59. 69	59. 69	
2101101	行政单位医疗	44. 77	44. 77	
2101103	公务员医疗补助	14. 92	14. 92	
221	住房保障支出	174. 25	174. 25	
22102	住房改革支出	174. 25	174. 25	
2210201	住房公积金	133. 91	133. 91	
2210203	购房补贴	40. 35	40. 35	
224	灾害防治及应急管理支出	80. 00		80. 00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	80. 00		80. 00
2240704	自然灾害灾后重建补助	80. 00		80. 00

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：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,874.50	302	商品和服务支出	157.68	310	资本性支出	
30101	基本工资	419.75	30201	办公费	31.07	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	373.88	30202	印刷费	2.60	31002	办公设备购置	
30103	奖金	619.33	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.72	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	83.90	30207	邮电费	7.02	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	14.92	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	1.76	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	45.78	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	128.96	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	33.71	30216	培训费	1.16	31022	无形资产购置	
30302	退休费	14.32	30217	公务接待费	0.50	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	32.58	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.03	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.53	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.82	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	76.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.35	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	20.00	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	2,003.46					公用经费合计	157.68

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：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		114.65	114.65		114.65	
229	其他支出		114.65	114.65		114.65	
22960	彩票公益金安排的支出		114.65	114.65		114.65	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		79.99	79.99		79.99	
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		34.66	34.66		34.66	

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

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

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

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市民政局（本级）

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	5.32		4.82		4.82	0.50	0.11	59.32
决算数	5.32		4.82		4.82	0.50	0.11	59.32

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

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

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

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

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。