

西安市民政局（本级）
2026年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟定全市民政事业发展的法规草案和规章制度、发展规划并组织实施。
2. 拟订全市社会组织登记管理办法并组织实施，按照管理权限依法对社会组织进行登记管理和执法监督；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. 拟订我市社会救助规划、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、特困人员救助供养、临时救助、教育资助和生活无着流浪乞讨人员救助工作。
4. 负责全市行政区划、行政区域界线和地名管理的管理和调整工作。
5. 负责全市婚姻登记管理，推进婚俗改革。
6. 拟定全市殡葬管理政策并组织实施，推进殡葬改革。
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和康复辅助器具产业发展。
8. 承担市老龄工作委员会的具体工作。组织拟订全市应对人口老龄化政策措施并协调落实，指导协调老年人权益保障工作，组织拟定老年人社会参与政策并组织实施。
9. 统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作，拟定养老服务体系发展规划、政

策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10. 拟订全市儿童福利、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。

11. 拟定全市促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；负责全市福利彩票管理工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

西安市民政局内设11个处室，分别为：办公室（政策法规处）、规划财务处、社会组织管理局（行政审批处）、社会救助处、区划地名勘界处、养老服务处、社会事务处、儿童福利处、老龄工作处、慈善事业促进处、机关党委（人事处）。

二、工作任务

2026年，全市民政将加强普惠性、基础性、兜底性民生建设，切实履行好保基本、促稳定职能，努力实现“十五五”良好开局。

（一）加强党对民政工作的全面领导。开展“一支部一特色”活动，打造“党建+民政服务”品牌。推进党支部规范化标准化建设，持续推动“五星”党支部创建。开展党员干部常态化走访联系困难群众，促进党建与业务、为民服务深度融合。扎实推进社会组织“两个覆盖”

提质行动，民政服务类社会组织党的覆盖率提升至80%以上。制定社会组织党组织标准化创建细则，培育三星级以上规范化党组织10家。

（二）充分发挥规划引领作用。完成“十五五”民政事业、老龄事业和养老服务规划编制发布。落实好《贯彻落实省委省政府关于推进新时代全省民政事业高质量发展的意见任务分工》。制定《西安市殡葬设施专项规划（2021-2035年）》落实措施，明确年度项目工作任务清单。修订编制《西安市养老服务设施布局专项规划（2022—2035年）》并纳入国土空间规划“一张图”。

（三）加快民政项目建设。完成60个项目建设。支持各区县、开发区结合实际拓展建设。对2025年建设项目进行绩效评估。制定出台《关于推动社区嵌入式服务规模化、品牌化、连锁化发展的实施方案》。制定《西安市城市居住区配建养老服务设施实施办法》，新供应居住用地规划配建养老服务设施达标率100%。新建社区养老服务站20个，镇街综合养老服务中心2个，持续推进8个区级公办示范性养老院建设，推动全市14家敬老院提升改造。推动镇街卫生服务中心与镇街综合养老服务中心共建共享融合发展，实施“中心带站点”运营模式，提升社区养老服务站服务能力。

（四）统筹做好老龄重点工作。印发市老龄委年度工作要点，召开2026年市老龄工作委员会全体会议。实施基层老龄工作能力提升工程。制定基层老年协会规范化建设标准，强化基层

老年协会建设和作用发挥。编制发布《2025年西安市老年人口、老龄事业和养老服务综合统计信息》。制定关于深入开展人口老龄化国情市情教育具体措施，持续开展“七进”活动。召开全市老年友好型社区创建工作推进会，完成18个入选村（社区）创建。为1000户空巢独居老年人家庭提供免费应急呼叫服务。建立人才信息库，推进规范化运行与品牌化培育机制。组织“敬老月”系列活动和第九届“老年大舞台”。推动市区两级老年活动中心建设。

（五）深入推进养老服务改革。积极推进《西安市深化养老服务改革若干措施》，修订完善西安市基本养老服务清单。出台《西安市养老服务机构登记备案管理办法》《西安市基本养老服务工作评价与激励实施办法（试行）》，制定《西安市促进养老服务消费发展若干措施》。印发《西安市养老服务消费补贴实施方案》，有序推进向中度以上失能老年人发放消费券工作。深化公办养老机构改革，制定基本养老服务收费标准，制定普惠型养老机构认定措施和激励机制。支持发展规模化、连锁化、品牌化养老服务机构。发展认知障碍专业照护机构，推进养老机构认知障碍照护专区建设，养老机构护理型床位占比达到70%以上。持续做好养老服务机构综合责任保险工作。全面推进“开门办院”“两院共建”工作。三星级以上养老机构占比达到60%以上。

（六）着力提高社会救助保障水平。完善西安市低收入人口动态监测信息平台功能，优化监测预警指标体系，推动社会救助工作向主动发现、精准施策、多元协同方向转型升级。健全

低收入人口常态化救助帮扶机制，推动基本生活救助与专项救助有效衔接。拓宽救助政策覆盖范围，推进专项救助政策向低保边缘家庭、刚性支出困难家庭和其他困难群众延伸。落实临时救助政策，切实发挥功能作用。

（七）完善社会福利制度。制定出台我市贯彻落实加强困境儿童福利保障工作的落实办法。加强困境儿童摸排走访，实施动态管理，及时将符合条件的纳入保障范围。落实好孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障，以及孤儿助学、医疗康复“明天计划”、事实无人抚养儿童“青山陪伴”助学工程。持续推进市儿童福利院“五位一体”提质。深化“开门办院”服务，逐步拓展向有需求的贫困家庭残疾儿童、困境儿童等提供医疗康复、特教托管服务保障。推动示范引领，提升养育康复服务建设水平。完善残疾人两项补贴精准管理，积极推进残疾人两项补贴提标、扩面。制定出台重度残疾人托养照护服务政策措施。探索开展康复辅助器具社区租赁试点。

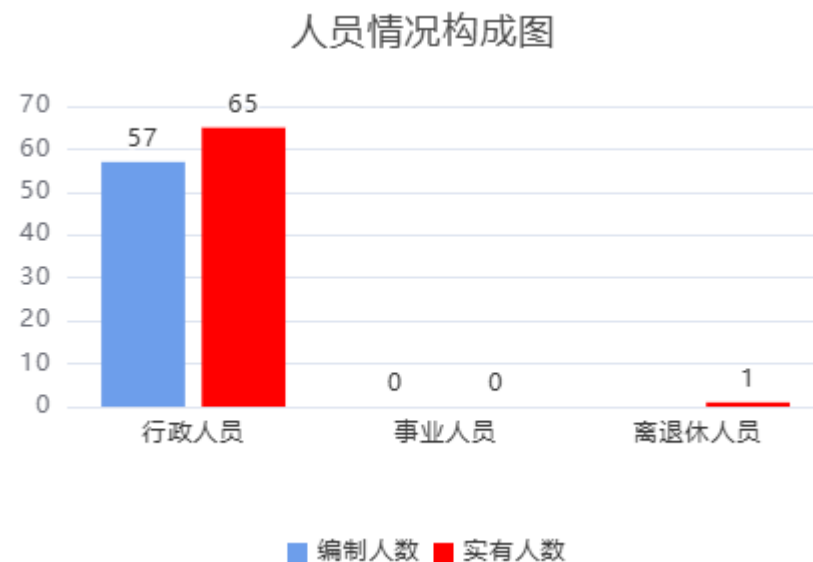
（八）全面提升社会事务管理能力。提升婚姻登记机关硬件设施，推进标准化、特色化建设，探索与商业综合体、旅游景区、公园等融合发展新模式。大力倡导简约适度婚俗礼仪，持续推广“蓝田新婚礼”婚俗改革模式，支持有条件的区县争创全国、全省婚俗改革实验区。做强“长安喜事·琴瑟同心”婚姻家庭辅导服务IP。推进“婚姻+文旅”发展模式，探索发布“西安甜蜜榜单”。抓好《关于加强和改进殡葬服务管理工作的意见》和《殡葬管理条例》贯彻落

实，研究制定出台我市落实措施，修订完善《西安市殡葬管理实施办法》。持续巩固专项行动整治整改成效，推动建立基本殡葬服务体系，健全配套政策规章、补齐殡葬设施建设短板、规范行业综合监管、深化殡葬领域改革。强化殡葬行业公益属性，严格落实殡葬服务机构“五张清单”。

（九）不断健全体制机制。持续开展行政区划设置研究，稳慎推进镇街行政区划优化调整。制定《西安市区县以下人民政府驻地迁移管理工作规程》。完成西商线、西康线第五轮行政区域界线联合检查及5条县级、51条镇（街）级界线联检工作。全面履行基层群众自治组织法定程序事项。指导各区县、开发区完成3-5年社区规模设置规划编制，结合经济社会发展情况，稳慎推进社区设立、撤销及规模调整。规范慈善组织管理，巩固拓展公益慈善领域突出问题专项整治成果。推动慈善组织严格落实新修订的《慈善组织信息公开办法》，增进慈善组织透明度。加强慈善组织重大事项的管理，推动完善内部治理结构。大力发展社区慈善，规范社区慈善基金管理，广泛开展社区慈善活动。弘扬慈善文化，开展“中华慈善日”主题宣传。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制57人，事业编制0人；实有人员65人，其中行政65人，事业0人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入4,837.88万元，其中：一般公共预算拨款4,375.88万元、政府性基金拨款462.00万元，较上年增加84.24万元，增长1.77%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加；本单位当年预算支出4,837.88万元，其中：一般公共预算拨款4,375.88万元、政府性基金拨款462.00万元，较上年增加84.24万元，增长1.77%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入4,837.88万元，其中：一般公共预算拨款收入4,375.88万元、政府性基金拨款收入462.00万元，较上年增加84.24万元，增长1.77%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出4,837.88万元，其中：一般公共预算拨款支出4,375.88万元、政府性基金拨款支出462.00万元，较上年增加84.24万元，增长1.77%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出4,375.88万元，较上年增加16.49万元，增长0.38%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出4,375.88万元，其中：

1. 培训支出（2050803）24.00万元，较上年减少38.30万元，下降61.48%，下降的主要原因

是：厉行节约，压降培训支出；

2. 行政运行（2080201）1,352.66万元，较上年增加123.50万元，增长10.05%，增长的主要原因是：新增军转干部，人员经费增加；

3. 社会组织管理（2080206）154.00万元，较上年增加90.50万元，增长142.52%，增长的主要原因是：增加社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目经费；

4. 行政区划和地名管理（2080207）147.96万元，较上年减少0.20万元，下降0.13%，下降的主要原因是：区划地名文化宣传项目经费较上年减少；

5. 老龄事务（2080209）300.00万元，较上年增加14.00万元，增长4.90%，增长的主要原因是：老年友好型社会建设项目经费较上年增加；

6. 其他民政管理事务支出（2080299）729.34万元，较上年减少345.31万元，下降32.13%，下降的主要原因是：较上年减少西安市社会救助综合服务平台（二期）建设项目经费；

7. 行政单位离退休（2080501）62.39万元，较上年增加28.09万元，增长81.90%，增长的主要原因是：退休人员住房补贴、独生子女费列单位年度预算支出；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）150.77万元，较上年增加16.78万元，增长12.52%，增长的主要原因是：新增军转干部，养老保险缴费增加；

9. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）75.39万元，较上年增加8.40万元，增长

12.54%，增长的主要原因是：新增军转干部，职业年金缴费增加；

10. 其他社会福利支出（2081099）20.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：困难群众生活慰问项目经费较上年增加；

11. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）1,050.00万元，较上年增加100.00万元，增长10.53%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加；

12. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.96万元，较上年增加0.17万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新增军转干部，工伤保险缴费增加；

13. 行政单位医疗（2101101）51.49万元，较上年增加6.40万元，增长14.19%，增长的主要原因是：新增军转干部，医疗保险缴费增加；

14. 公务员医疗补助（2101103）61.79万元，较上年增加1.76万元，增长2.93%，增长的主要原因是：新增军转干部，公务员医疗补助缴费增加；

15. 住房公积金（2210201）132.84万元，较上年增加11.28万元，增长9.28%，增长的主要原因是：新增军转干部，住房公积金缴费增加；

16. 购房补贴（2210203）61.30万元，较上年减少10.58万元，下降14.72%，下降的主要原因是：当年申请购房补贴人员较上年减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出4,375.88万元，其中：

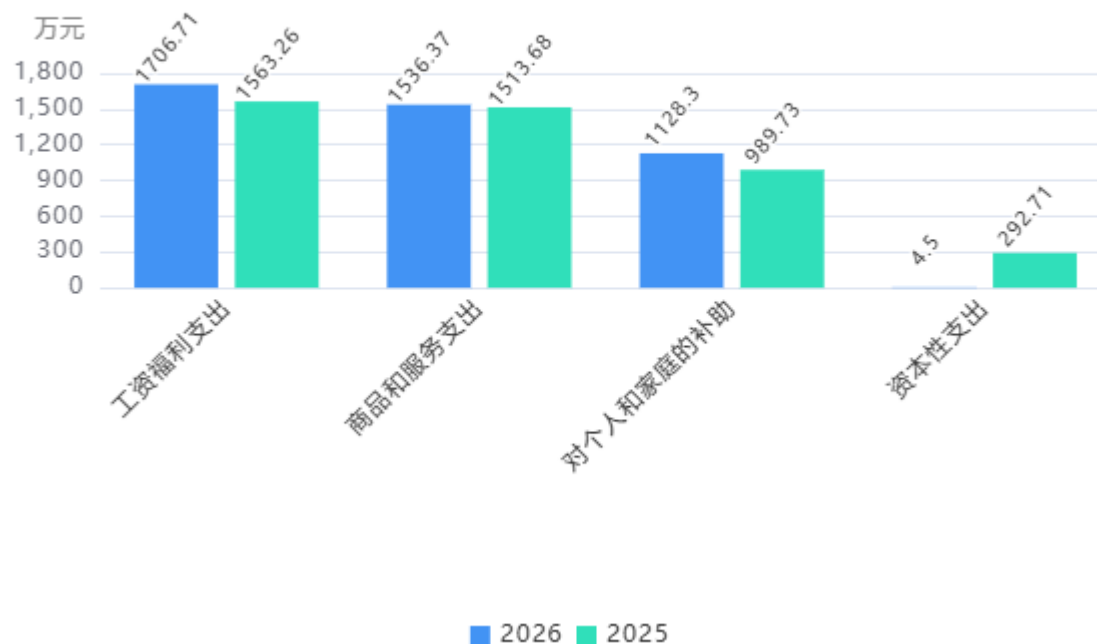
（1）工资福利支出（301）1,706.71万元，较上年增加143.45万元，增长9.18%，增长的主要原因是：新增军转干部，工资福利支出增加；

（2）商品和服务支出（302）1,536.37万元，较上年增加22.69万元，增长1.50%，增长的主要原因是：增加地名历史文化挖掘推广项目经费；

（3）对个人和家庭的补助（303）1,128.30万元，较上年增加138.57万元，增长14.00%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加；

（4）资本性支出（310）4.50万元，较上年减少288.21万元，下降98.46%，下降的主要原因是：较上年减少西安市社会救助综合服务平台（二期）建设项目经费。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出4,375.88万元，其中：

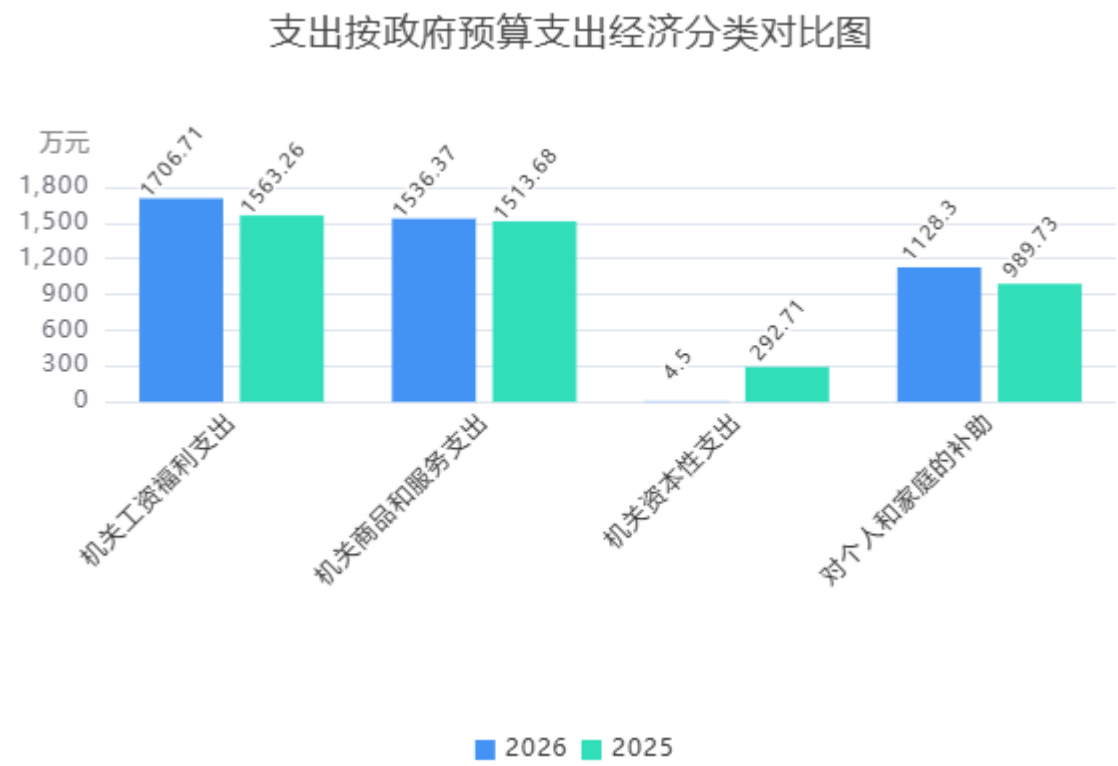
（1）机关工资福利支出（501）1,706.71万元，较上年增加143.45万元，增长9.18%，增长的主要原因是：新增军转干部，工资福利支出增加；

（2）机关商品和服务支出（502）1,536.37万元，较上年增加22.69万元，增长1.50%，增长的主要原因是：增加地名历史文化挖掘推广项目经费；

（3）机关资本性支出（503）4.50万元，较上年减少288.21万元，下降98.46%，下降的主

要原因是：较上年减少西安市社会救助综合服务平台（二期）建设项目经费；

（4）对个人和家庭的补助（509）1,128.30万元，较上年增加138.57万元，增长14.00%，增长的主要原因是：城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治项目经费较上年增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出462.00万元，较上年增加182.75万元，增长65.44%，增长的主要原因是：增加支持社会组织开展公益服务项目经费。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.70万元，较上年减少2.80万元，下降26.67%，下降的主要原因是：厉行节约，预算经费支出较上年减少。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，公务接待费预算经费支出较上年减少；

公务用车运行维护费5.70万元，较上年减少1.80万元，下降24.00%，下降的主要原因是：厉行节约，公务用车运行维护费预算经费支出较上年减少；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.26万元，较上年减少12.74万元，下降74.94%，下降的主要原因是：厉行节约，会议费预算经费支出较上年减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.00万元，较上年减少38.30万元，下降61.48%，下降的主要原因是：厉行节约，培训费预算经费支出较上年减少。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市民政工作会议	计划于2026年3月1日至2026年6月1日	80	2.00	
2	行政区域界线联合检查工作部署会议	计划于2026年5月10日至2026年8月1日	50	2.26	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	民政干部业务培训	计划于2026年4月10日至2026年7月8日	69	2.00	
2	全市社会救助业务培训	计划于2026年9月1日至2026年11月1日	50	2.00	
3	精神障碍社区康复服务培训	计划于2026年5月1日至2026年8月1日	300	5.00	
4	慈善工作从业人员培训	计划于2026年6月1日至2026年9月1日	500	9.00	
5	全市老龄工作业务培训	计划于2026年7月1日至2026年10月1日	50	2.00	
6	全市民政干部业务培训	计划于2026年5月1日至2026年8月1日	120	4.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共1,338.87万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算1,338.87万元、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）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款4,375.88万元，政府性基金预算拨款462.00万元，国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排111.21万元，较上年增加5.55万元，增长5.25%，增长的主要原因是：新增军转干部，公用经费较上年增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市民政局（本级）

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		
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上年结转资金支出表	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：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	48,378,751.41	一、部门预算	48,378,751.41	一、部门预算	48,378,751.41	一、部门预算	48,378,751.41
1、财政拨款	48,378,751.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,525,751.41	1、机关工资福利支出	17,067,111.16
(1)一般公共预算拨款	43,758,751.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,067,111.16	2、机关商品和服务支出	19,983,684.25
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,830,684.25	3、机关资本性支出	45,000.00
(2)政府性基金拨款	4,620,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	582,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	240,000.00	(4)资本性支出	45,000.00	5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,853,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	40,444,605.07	(2)商品和服务支出	18,153,000.00	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	10,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,282,956.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,132,719.79	(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	1,941,426.55				
		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	4,620,000.00				
本年收入合计	48,378,751.41	本年支出合计	48,378,751.41	本年支出合计	48,378,751.41	本年支出合计	48,378,751.41
使用非财政拨款结余		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							
收入总计	48,378,751.41	支出总计	48,378,751.41	支出总计	48,378,751.41	支出总计	48,378,751.41

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	48,378,751.41	43,758,751.41	10,500,000.00	4,620,000.00								
241	西安市民政局	48,378,751.41	43,758,751.41	10,500,000.00	4,620,000.00								
241001	西安市民政局	48,378,751.41	43,758,751.41	10,500,000.00	4,620,000.00								

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	一般公共预算拨款		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	48,378,751.41	43,758,751.41	10,500,000.00	4,620,000.00						
241	西安市民政局	48,378,751.41	43,758,751.41	10,500,000.00	4,620,000.00						
241001	西安市民政局	48,378,751.41	43,758,751.41	10,500,000.00	4,620,000.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	48,378,751.41	一、财政拨款	48,378,751.41	一、财政拨款	48,378,751.41	一、财政拨款	48,378,751.41
1、一般公共预算拨款	43,758,751.41	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	19,525,751.41	1、机关工资福利支出	17,067,111.16
其中：专项资金列入部门预算的项目	10,500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	17,067,111.16	2、机关商品和服务支出	19,983,684.25
2、政府性基金拨款	4,620,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,830,684.25	3、机关资本性支出	45,000.00
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	582,956.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	240,000.00	(4)资本性支出	45,000.00	5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	28,853,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	40,444,605.07	(2)商品和服务支出	18,153,000.00	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	10,700,000.00	9、对个人和家庭的补助	11,282,956.00
		10、卫生健康支出	1,132,719.79	(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	1,941,426.55				
		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	4,620,000.00				
本年收入合计	48,378,751.41	本年支出合计	48,378,751.41	本年支出合计	48,378,751.41	本年支出合计	48,378,751.41
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	48,378,751.41	支出总计	48,378,751.41	支出总计	48,378,751.41	支出总计	48,378,751.41

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：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	43,758,751.41	18,413,627.16	1,112,124.25	24,233,000.00	
205	教育支出	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
20508	进修及培训	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
2050803	培训支出	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,444,605.07	15,339,480.82	1,092,124.25	24,013,000.00	
20802	民政管理事务	26,839,555.04	12,485,214.79	1,041,340.25	13,313,000.00	
2080201	行政运行	13,526,555.04	12,485,214.79	1,041,340.25		
2080206	社会组织管理	1,540,000.00			1,540,000.00	
2080207	行政区划和地名管理	1,479,600.00			1,479,600.00	
2080209	老龄事务	3,000,000.00			3,000,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	7,293,400.00			7,293,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,885,472.32	2,834,688.32	50,784.00		
2080501	行政单位离退休	623,900.00	573,116.00	50,784.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,714.89	1,507,714.89			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753,857.43	753,857.43			
20810	社会福利	200,000.00			200,000.00	
2081099	其他社会福利支出	200,000.00			200,000.00	
20820	临时救助	10,500,000.00			10,500,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,500,000.00			10,500,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	19,577.71	19,577.71			
2089999	其他社会保障和就业支出	19,577.71	19,577.71			
210	卫生健康支出	1,132,719.79	1,132,719.79			
21011	行政事业单位医疗	1,132,719.79	1,132,719.79			
2101101	行政单位医疗	514,859.84	514,859.84			
2101103	公务员医疗补助	617,859.95	617,859.95			
221	住房保障支出	1,941,426.55	1,941,426.55			
22102	住房改革支出	1,941,426.55	1,941,426.55			
2210201	住房公积金	1,328,402.47	1,328,402.47			
2210203	购房补贴	613,024.08	613,024.08			

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：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				43,758,751.41	18,413,627.16	1,112,124.25	24,233,000.00	
301	工资福利支出			17,067,111.16	17,067,111.16			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,194,666.00	4,194,666.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,008,918.87	4,008,918.87			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,704,710.00	3,704,710.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,507,714.89	1,507,714.89			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	753,857.43	753,857.43			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514,859.84	514,859.84			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	617,859.95	617,859.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,577.71	19,577.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,328,402.47	1,328,402.47			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416,544.00	416,544.00			
302	商品和服务支出			15,363,684.25	763,560.00	1,067,124.25	13,533,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	812,475.00		270,000.00	542,475.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	400,000.00		50,000.00	350,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	42,575.00		20,000.00	22,575.00	
30216	培训费	50203	培训费	240,000.00		20,000.00	220,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,618,650.00		50,000.00	8,568,650.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,840.25		132,840.25		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	763,560.00	763,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,146,584.00		337,284.00	3,809,300.00	
303	对个人和家庭的补助			11,282,956.00	582,956.00		10,700,000.00	
30301	离休费	50905	离退休费	174,428.00	174,428.00			
30302	退休费	50905	离退休费	338,208.00	338,208.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	10,700,000.00			10,700,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,920.00	61,920.00			

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
310	资本性支出			45,000.00		45,000.00		
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,000.00		45,000.00		

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：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		19,525,751.41	18,413,627.16	1,112,124.25	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	16,431,605.07	15,339,480.82	1,092,124.25	
20802	民政管理事务	13,526,555.04	12,485,214.79	1,041,340.25	
2080201	行政运行	13,526,555.04	12,485,214.79	1,041,340.25	
2080206	社会组织管理				
2080207	行政区划和地名管理				
2080209	老龄事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	2,885,472.32	2,834,688.32	50,784.00	
2080501	行政单位离退休	623,900.00	573,116.00	50,784.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,507,714.89	1,507,714.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	753,857.43	753,857.43		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	19,577.71	19,577.71		
2089999	其他社会保障和就业支出	19,577.71	19,577.71		
210	卫生健康支出	1,132,719.79	1,132,719.79		
21011	行政事业单位医疗	1,132,719.79	1,132,719.79		
2101101	行政单位医疗	514,859.84	514,859.84		
2101103	公务员医疗补助	617,859.95	617,859.95		
221	住房保障支出	1,941,426.55	1,941,426.55		
22102	住房改革支出	1,941,426.55	1,941,426.55		
2210201	住房公积金	1,328,402.47	1,328,402.47		
2210203	购房补贴	613,024.08	613,024.08		

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：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			19,525,751.41	18,413,627.16	1,112,124.25	
301	工资福利支出			17,067,111.16	17,067,111.16		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,194,666.00	4,194,666.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	4,008,918.87	4,008,918.87		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3,704,710.00	3,704,710.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	1,507,714.89	1,507,714.89		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	753,857.43	753,857.43		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	514,859.84	514,859.84		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	617,859.95	617,859.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	19,577.71	19,577.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,328,402.47	1,328,402.47		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	416,544.00	416,544.00		
302	商品和服务支出			1,830,684.25	763,560.00	1,067,124.25	
30201	办公费	50201	办公经费	270,000.00		270,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	90,000.00		90,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00		20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,000.00		50,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	132,840.25		132,840.25	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	57,000.00		57,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	763,560.00	763,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	337,284.00		337,284.00	
303	对个人和家庭的补助			582,956.00	582,956.00		
30301	离休费	50905	离退休费	174,428.00	174,428.00		
30302	退休费	50905	离退休费	338,208.00	338,208.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8,400.00	8,400.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	61,920.00	61,920.00		
310	资本性支出			45,000.00		45,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	45,000.00		45,000.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	4,620,000.00	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	4,620,000.00
		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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	4,620,000.00	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	4,620,000.00	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	4,620,000.00	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	4,620,000.00	本年支出合计	4,620,000.00	本年支出合计	4,620,000.00	本年支出合计	4,620,000.00

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	28,853,000.00	
241	西安市民政局	28,853,000.00	
241001	西安市民政局	28,853,000.00	
	通用项目	2,357,700.00	
	大型活动	1,110,000.00	
	公益性安葬活动	420,000.00	
	社会救助政策培训	20,000.00	
	西安国际养老产业博览会	670,000.00	
	大宗印刷项目	150,000.00	
	社会救助资料印刷	150,000.00	
	购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）	900,000.00	
	慈善组织审计监督	450,000.00	
	内审、绩效及项目评审	100,000.00	
	社会组织专项审计	350,000.00	
	委托咨询业务	197,700.00	
	局系统安全监管	47,700.00	
	聘请法律顾问	150,000.00	
	专用项目	26,495,300.00	
	社会福利管理	1,370,000.00	
	残疾人两项补贴精准管理	150,000.00	
	儿童福利和未成年人救助保护	100,000.00	
	留守儿童大病保险市级	170,000.00	
	收养子女家庭评估市级	250,000.00	
	未成年人、留守儿童、流动儿童、困境儿童关爱服务市级	700,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	社会救助管理	200,000.00	
	困难群众生活慰问	200,000.00	
	社会事务管理	12,875,700.00	
	城市生活无着的流浪乞讨人员中危重病人救治	10,500,000.00	
	婚姻登记管理	350,000.00	
	民政事业高质量发展	933,700.00	
	西安市殡葬设施专项规划	1,092,000.00	
	社会治理服务	7,349,600.00	
	城六区道路路牌保洁维护	1,209,600.00	
	慈善活动宣传与扶持引导活动	2,000,000.00	
	村（居）委会换届相关工作	100,000.00	
	地名历史文化挖掘推广	100,000.00	
	对嵌入式项目建设管理提升	200,000.00	
	区划地名勘界管理	70,000.00	
	区划地名文化宣传	100,000.00	
	社会组织登记管理	90,000.00	
	社会组织评估	250,000.00	
	社会组织综合服务平台（孵化基地）运营	850,000.00	
	社区嵌入式项目评审工作	380,000.00	
	支持社会组织开展公益服务市级	2,000,000.00	
	养老服务发展	4,700,000.00	
	独居老人应急呼叫服务市级	1,500,000.00	
	高龄补贴年审	200,000.00	
	老年大舞台活动	600,000.00	
	老年人公益性活动	570,000.00	
	老年优待证办理	150,000.00	
	老年友好型社会建设	830,000.00	
	养老服务项目评审	850,000.00	

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：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								47,725				13,388,650.00	
208	02	06	1	全额				3				1,450,000.00	
208	02	06	241001	西安市民政局				3				1,450,000.00	
208	02	06		社会组织评估	C05029900其他社会治理服务		社会组织评估	1	302	27	502	05	250,000.00
208	02	06		社会组织专项审计	C23030000审计服务		社会组织专项审计	1	302	27	502	05	350,000.00
208	02	06		社会组织综合服务平台（孵化基地）运营	C05029900其他社会治理服务		社会组织综合服务平台（孵化基地）运营	1	302	27	502	05	850,000.00
208	02	09	1	全额				6				2,050,000.00	
208	02	09	241001	西安市民政局				6				2,050,000.00	
208	02	09		高龄补贴年审	C05010400养老服务		高龄补贴年审	1	302	27	502	05	200,000.00
208	02	09		老年大舞台活动	C05010400养老服务		老年大舞台活动	1	302	27	502	05	600,000.00
208	02	09		老年人公益性活动	C05010400养老服务		老年人公益性活动	1	302	27	502	05	200,000.00
208	02	09		老年优待证办理	C05010400养老服务		老年优待证办理（老龄事业经费）	1	302	27	502	05	150,000.00
208	02	09		老年友好型社会建设	C05010400养老服务		老年友好型社会建设	1	302	27	502	05	550,000.00
208	02	09		西安国际养老产业博览会	C22010100大型会议服务		西安国际养老产业博览会	1	302	27	502	05	350,000.00
208	02	99	1	全额				47,711				5,268,650.00	
208	02	99	241001	西安市民政局				47,711				5,268,650.00	
208	02	99		慈善活动宣传与扶持引导活动	C05029900其他社会治理服务		慈善活动宣传与扶持引导活动	1	302	27	502	05	1,790,000.00
208	02	99		慈善组织审计监督	C23030000审计服务		慈善组织审计监督	1	302	27	502	05	450,000.00
208	02	99		对嵌入式项目建设管理提升	C23090199其他印刷服务		城市社区嵌入式服务设施建设工程图集	1	302	02	502	01	200,000.00
208	02	99		婚姻登记管理	C05019900其他社会保障服务		合同尾款	1	302	27	502	05	60,000.00
208	02	99		局系统安全监管	C05049900其他安全保护服务		合同尾款	47,700	302	27	502	05	47,700.00
208	02	99		民政事业高质量发展	C23080100行业规划服务		合同尾款	1	302	27	502	05	400,000.00
208	02	99		内审、绩效及项目评审	C23030000审计服务		内部审计	1	302	27	502	05	100,000.00
208	02	99		社会救助资料印刷	C23090199其他印刷服务		社会救助资料印刷	1	302	02	502	01	150,000.00
208	02	99		社区嵌入式项目评审工作	C20030900评审咨询服务		嵌入式建设评审	1	302	27	502	05	300,000.00
208	02	99		西安市殡葬设施专项规划	C23080100行业规划服务		西安市殡葬设施专项规划尾款	1	302	27	502	05	1,092,000.00
208	02	99		养老服务项目评审	C05010400养老服务		合同尾款	1	302	27	502	05	84,950.00
208	02	99		养老服务项目评审	C05010400养老服务		养老服务项目评审	1	302	27	502	05	594,000.00
229	60	02	1	全额				5				4,620,000.00	
229	60	02	241001	西安市民政局				5				4,620,000.00	
229	60	02		独居老人应急呼叫服务市级	C05010400养老服务			1	302	27	502	05	1,500,000.00
229	60	02		留守儿童大病保险市级	C18040199其他商业保险服务			1	302	99	502	99	170,000.00
229	60	02		收养子女家庭评估市级	C05019900其他社会保障服务			1	302	27	502	05	250,000.00
229	60	02		未成年人、留守儿童、流动儿童、困境儿童关爱服务市级	C05010200儿童福利服务			1	302	27	502	05	700,000.00
229	60	02		支持社会组织开展公益服务市级	C05029900其他社会治理服务			1	302	27	502	05	2,000,000.00

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										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														
		公务用车购置及运行维护费					会议费					培训费					合计					公务用车购置及运行维护费					会议费					培训费				
		费					费					费					费					费					费					费				
		因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费	合计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费	培训费				
	合计	898,000.00	105,000.00		30,000.00	75,000.00	75,000.00	170,000.00	623,000.00	359,575.00	77,000.00		20,000.00	57,000.00	57,000.00	42,575.00	240,000.00	-538,425.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-127,425.00	-383,000.00											
241	西安市民政局	898,000.00	105,000.00		30,000.00	75,000.00	75,000.00	170,000.00	623,000.00	359,575.00	77,000.00		20,000.00	57,000.00	57,000.00	42,575.00	240,000.00	-538,425.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-127,425.00	-383,000.00											
241001	西安市民政局	898,000.00	105,000.00		30,000.00	75,000.00	75,000.00	170,000.00	623,000.00	359,575.00	77,000.00		20,000.00	57,000.00	57,000.00	42,575.00	240,000.00	-538,425.00	-28,000.00		-10,000.00	-18,000.00	-18,000.00	-127,425.00	-383,000.00											

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		大型活动			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	111		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	111		
		其他资金			
年度目标	进一步加强全市殡葬管理,深化殡葬改革措施,倡导文明祭祀新风尚,确保全市清明节、寒衣节政策宣传落实到位;为保护生态环境,促进人与自然和谐相处,对节地生态葬实行奖补,引导群众以不占或少占土地、少耗资源、使用可降解材料等方式安葬骨灰。为助推养老产业和养老事业高质量发展,引进先进养老服务理念模式,搭建养老产品消费平台,抢占“银发经济”赛道,扩大提升西安市养老服务品牌影响力,打造养老品牌展会“西北标杆”,西安市政府自2023年起,每年举办一届西安老博会,采取“政府引导+市场化运作”的模式举办。通过加强业务培训,规范监督管理制度,不断提升基层经办服务能力,进一步健全完善分层分类、城乡统筹的社会救助体系。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	开展大型活动控制成本(万元)	111	20
	产出指标	数量指标	大型活动数量(项)	3	10
		质量指标	项目政府采购执行率	100%	20
		时效指标	项目实施时效	全年	10
	效益指标	社会效益指标	提升基层社会救助经办服务能力	有效提升	5
			深化殡葬改革成果	有效深化	5
			助推养老产业和养老事业高质量发展	有效助推	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			大宗印刷项目			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	15	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	通过印发学习资料、印制宣传资料, 不断提升基层经办服务能力, 进一步健全完善分层分类、城乡统筹的社会救助体系。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	印制宣传卡片标准 (元/册)		0.75	20
	产出指标	数量指标	宣传卡片印制数量 (万册)		20	10
		质量指标	政策宣传覆盖率		100%	10
			政策宣传准确率		100%	10
			时效指标	大宗印刷活动开展时效		全年
	效益指标	社会效益指标	提升基层经办服务能力		有效提升	10
			健全社会救助体系		有效健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障对象满意度		≥98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			购买服务（审计、绩效、ppp项目评价）		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	90	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	90	
			其他资金		
年度 目标	委托第三方专业机构，加强对慈善组织募集资产管理使用的监督，提升监管专业化能力，健全监督管理体系。根据年度工作安排，采用委托第三方方式，开展局系统内部审计、审计监督、绩效评价、重点资金支出情况检查、项目评审等工作，提高局系统资金使用质效。以“强规范、严监管、高质量”为主题，聚焦社会组织登记审查、内部治理、信用监管、文化建设、执法能力和社会服务机构监管效能提升等关键环节，登记管理机关负责开展对本级登记的社会组织抽查工作，促进社会组织健康有序发展，为西安经济社会发展贡献力量。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	社会组织专项审计标准(元/家)	3500	10
			每家慈善组织审计费用标准(元/家)	5000	10
	产出指标	数量指标	法人变更、离任、注销、抽查审计数量(家)	≤100	10
			审计慈善组织数量(家)	≥90	10
		质量指标	审计率(百分比)	100%	10
			政府采购服务项目执行率(百分比)	100%	5
		时效指标	政府采购服务项目执行率(百分比)	全年	5
	效益指标	社会效益指 标	慈善组织规范化建设水平	有效提升	10
			提升社会组织规范化管理	有效提升	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥95%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			委托咨询业务			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	19.77	执行率分 值（10分 ）	
			其中：财政拨款	19.77		
			其他资金			
年度 目标	确保局系统安全稳定，履行行业监管职责，严防局系统发生安全事故。聘请法律顾问，落实行政复议和行政应诉工作，推进市民政局法治政府建设，指导执法工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	上年度合同尾款(万元)		4.77	10
			聘请法律机构的标准(万元)		≤7.5	10
	产出指标	数量指标	聘请律师机构数量(个)		2	20
		质量指标	委托咨询项目执行率		100%	10
		时效指标	委托咨询项目开展时效		全年	10
	效益指标	社会效益指 标	确保局系统安全稳定		有效保障	10
			提高依法行政水平		有效提高	10
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度		≥95%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会福利管理					
主管部门		西安市民政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	137		执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	137				
		其他资金					
年度目标	全面落实残疾人两项补贴精准管理要求，使有限的补贴资金惠及困难及重度残疾人，确保“应保尽保，应退尽退”。强化政策宣传，提升残疾人两项补贴发放管理服务水平。做好儿童福利保障、儿童权益保护、留守妇女关爱服务。通过为全市农村留守儿童购买商业医疗补充保险，有效弥补医保报销不足问题，最大程度为全市农村留守儿童提供医疗保险的赔偿服务。通过政府购买服务的方式，引导和支持社会组织参与全市未成年人、流动儿童、留守儿童和困境儿童关爱服务，重点开展家庭教育指导、监护能力提升、心理健康服务、行为矫治、社会融入、家庭关系调适和调查评估、监护干预等个性化服务。委托第三方进行收养子女家庭评估服务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	每个区县年生验证费用(万元/区县)		1	2	
			实地督导培训场次费用(万元/场次)		1	2	
			线上业务培训标准(元/次)		7500	2	
			助残宣传手册标准(元/份)		20	2	
			“西望童行”庆“六一”关爱困境儿童联欢会活动成本(万元/次)		≤5	2	
			儿童福利政策宣传成本(万元/年)		≤3.5	2	
			购买儿童福利相关书籍标准(元/套)		≥500	2	
			大病保险人均标准(元/人/年)		85	2	
			开展关爱服务标准(元/人/次)		100	2	
			委托第三方进行收养子女家庭评估服务评估标准(元/户)		2950	2	
	产出指标	数量指标	生存验证的区县个数(个)		17	2	
			精康实地督导场次(场)		4	2	
			精康及两项补贴培训场次(场)		2	2	
			助残宣传手册印制份数(份)		500	2	
			外出考察学习(次)		≤4	2	
			购买儿童福利资料(套)		≤20	2	
			“西望童行”庆“六一”关爱困境儿童联欢会活动次数(次)		1	2	
			购买商业保险的人数(人)		2000	2	
			服务流动儿童、留守儿童、困境儿童、未成年人(人)		≥1250	2	
			经收养申请人确认同意进行收养子女家庭评估的所有家庭(户)		≤85	2	
			关爱服务年人均开展次数(次)		5	2	
			质量指标	项目执行效率(百分比)		100%	9
			时效指标	项目实施时效		全年	9
		效益指标	社会效益指标	贯彻落实好残疾人两项补贴制度，切实维护残疾人合法权益，使有限的补贴资金惠及重度及困难残疾人。		有效提高	4
				推动儿童福利各项工作高质量发展		有效推动	4
				保障全市留守儿童的身体健​​康		有效保障	4
				解决农村留守儿童、困境儿童、流动儿童实际问题和困难		有效解决	4
	提升收养工作水平，保障被收养儿童成长权益。			有效提升	4		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10	

表14-6

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会救助管理			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	20		
			其他资金			
年度目标	妥善安排好双节期间城乡困难群众基本生活，确保各类生活困难群众温暖过冬、欢乐祥和过节。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	双节慰问标准（元/户）		1000	20
	产出指标	数量指标	双节慰问数量（户）		200	15
		质量指标	双节慰问实施准确率		100%	15
		时效指标	项目实施时效		春节前	10
	效益指标	社会效益指标	确保各类生活困难群众温暖过冬、欢乐祥和过节		有效确保	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社会事务管理		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	1287.57	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	1287.57	
			其他资金		
年度目标	为进一步健全和完善社会保障体系，保障城市生活无着的流浪乞讨人员的合法权益，维护社会稳定。持续推进婚姻登记“全国通办”；提供全市婚姻家庭辅导线上实时辅导；常态化开展婚俗改革工作；扩大各项政策知晓率，引导全社会形成简约婚俗；婚姻家庭辅导实现线上线下相融合。按照“精准预测需求、构建设施体系、明确建设标准、确定设施选址、释放空间资源”的原则，科学合理编制《西安市殡葬设施专项规划》。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	流浪乞讨危重病人救治标准（元/人）	≤3500	4
			开展婚姻家庭辅导平台专业辅导老师线上实时辅导(万元/年)	8	3
			婚俗改革及集体婚礼(万元/场)	7	3
			西安甜蜜榜单发布及宣传(万元/年)	8	3
			婚姻家庭辅导平台智能问答机器人“AI登记员”流量及维护(万元/年)	6	3
			项目尾款(万元)	109.2	4
	产出指标	数量指标	依据全市近一年危重病人救治人数（人）	≤3000	7
			全市推进婚姻登记“全国通办”，实现婚姻家庭“云辅导”，倡导简约婚俗的区县个数(个)	16%	7
		质量指标	救治人员覆盖率	100%	7
			项目执行率（百分比）	100%	7
		时效指标	根据“属地管理”和“谁主管、谁负责”的原则	全年	7
			项目执行时效	全年	5
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	有效维护	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	救治对象满意率	≥90%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表
(2026年度)

项目名称		社会治理服务				
主管部门		西安市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	734.96		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	734.96			
		其他资金				
年度目标	为方便广大市民及游客查找方位, 辨识道路名称, 保证城六区道路路牌完好、整洁, 正常发挥路牌功能, 因此要对城六区新命名道路设置道路路牌, 对损坏、丢失的路牌进行维修补设, 对脏污的路牌保洁维护。通过政府购买服务方式, 将部分政府履行宣传、慰问关爱、志愿服务职责的服务事项委托给符合条件的慈善组织承担, 支持慈善组织发展, 引导其他市级慈善组织在适宜由社会力量承担的服务事项中发挥作用。依法依规加强社会组织登记管理, 落实改革要求, 落实社会组织党建职责, 强化党建引领, 推动全市社会组织健康有序发展。根据《社会组织抽查暂行办法》, 对社会组织的年度报告、信息公开、内部治理、财务状况、业务活动等情况开展定期、不定期抽查。完成西安市2026年度社会组织评估工作。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	维护保洁成本(元/块/年)	252	2	
			证书制作成本(元/个)	≤30	2	
			社会组织评估标准(元/家)	≤5000	2	
			印制慈善宣传手册(元/册)	1	2	
			印制宣传彩页(元/份)	1	2	
			印制宣传海报(元/张)	10	2	
			制作宣传展板(元/组)	1000	2	
			主题宣传活动(万元/场)	20	1	
			全市慈善书画展(万元/场)	3	1	
			探访慰问救助、关爱对象标准(元/人)	300	1	
			慈善文化进社区活动(元/场)	3000	1	
			慈善典型采编播(万元/条)	1	1	
			慈善典型采编播采编宣发(元/条)	5000	1	
			产出指标	数量指标	需保洁维护路牌数量(块)	≤4800
	证书数量(个)	≤1000			1	
	社会组织评估数量(家)	≤25			1	
	印制慈善宣传手册(册)	≤10000			1	
	印制宣传彩页(份)	≤10000			1	
	制作宣传展板(组)	≤20			1	
	主题宣传活动(场)	1			1	
	全市慈善书画展(场)	1			1	
	探访慰问救助、关爱对象人数(人)	≤3000			1	
	慈善文化进社区活动(场)	≤30			1	
	印制宣传海报(张)	≤1000			1	
	慈善典型采编播(条)	≤4			1	
	慈善文化进社区活动(场)	≤30			1	
	慈善典型采编播采编宣发(条)	≤10			1	
	质量指标	项目按要求完成率(百分比)		≥95%	9	
		政府采购服务项目执行率(百分比)		100%	9	
	时效指标	该项目开展时效		全年	8	
	效益指标	社会效益指标		保证城六区道路路牌完好、整洁	有效保证	7
				提升社会组织服务水平和影响力	有效提升	7
			慈善组织服务能力不断提升	有效提升	6	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表14-9

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		养老服务发展					
主管部门		西安市民政局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	470		执行率分值（10分）		
		其中：财政拨款	470				
		其他资金					
年度目标	在独居、空巢老人家中安装“智能三件套”，通过云端服务器传送至应急呼叫平台，当老人发生意外后，发出求助信息，为老人提供及时救援。按照“试点先行、一次规划、分批实施”的原则，逐步覆盖全市独居老人。确保养老服务补贴项目补助合理科学，切实推进养老服务高质量发展。确保养老服务补贴项目补助合理科学，切实推进养老服务高质量发展。积极应对人口老龄化国家战略，加强新时代老龄工作，大力弘扬中华民族孝亲敬老传统美德，促进老年人养老服务、健康服务、社会保障、社会参与、权益保障等统筹发展，推动老龄事业高质量发展，不断提升广大老年人的获得感、幸福感、安全感。开展2026年老年人公益性活动，为全市老年人送温暖、办实事、做好事、解难事，帮助更多老年人拥有幸福的晚年生活						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	应急呼叫项目服务费（元/人）		120	2	
			设备安装成本(元/户)		680	2	
			“银龄行动”志愿者服务活动(元/场)		2080	2	
			人口老龄化国情市情教育活动标准(元/场)		4160	2	
			“敬老月”活动宣发标准(万元/条)		3	2	
			全国示范性老年友好型社区创建培训标准(元/人/天)		400	2	
			老年人人均办证成本(元/人)		3.5	2	
			开展银龄大集活动标准(万元/场)		5	1	
			达标基层老年协会奖励标准(元/个)		5000	1	
			举办西安第九届“老年大舞台”活动控制成本(万元)		≤60	1	
			社区居家养老服务站评审标准(元/家)		480	1	
			养老机构评审标准(元/家)		1000	1	
			农村幸福院评审标准(元/家)		480	1	
	产出指标	数量指标	设备新安装数量(户)		1500	1	
			设备通信服务人数(人)		4000	1	
			“银龄行动”志愿者服务活动(场)		24	1	
			国情市情教育“七进”活动(场)		24	1	
			国情市情教育培训班(场)		1	1	
			国情市情教育媒体访谈节目录播(场)		24	1	
			“敬老月”宣传片数量(条)		3	1	
			全年办证预计数量(万)		≥4.29	1	
			开展银龄大集活动数量(场)		≥3	1	
			达标老年基层协会数量(个)		44	1	
			参与老年人数(人)		≥2500	1	
			举办汇报演出和颁奖典礼(场)		≥1	1	
			在西安老博会举办文艺展演(场)		≥3	1	
			评审社区居家养老服务站数量(家)		≥500	1	
			评审养老机构数量(家)		≥210	1	
			评审农村互助幸福院数量(家)		≥300	1	
			质量指标	项目覆盖率		100%	8
				项目执行率		100%	8
		时效指标	项目实施时效		全年	8	
	效益指标	社会效益指标	健全完善老年人关爱服务体系		有效健全	4	
			提升居家养老服务水平		有效提升	4	
增强广大老年人的获得感、幸福感、安全感			有效增强	4			
营造尊老敬老爱老的社会氛围，取得良好社会反响			有效提升	4			
进一步提升养老服务质量			有效提升	4			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	10		

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称			西安市民政局				
年度主要任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	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、基层政权和社区治理、其他民政管理事务支出	3386.39	3386.39		
	社会福利		儿童福利、其他社会福利支出	23.00	23.00		
	临时救助		流浪乞讨人员救助支出	950.00	950.00		
	政府基金支出		福利彩票公益金支出	279.25	279.25		
	金额合计			4,638.64万元	4,638.64万元		
年度总体目标	保障局机关各业务处室有序开展各项业务。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
			流浪乞讨无主危重病人救治标准（元/人）			≤3500	10
			城六区路牌维护保洁成本（元/块）			252	10
	产出指标	数量指标	开展大型活动数量（个）			≥2	5
			依据全市近一年危重病人救治人数（人）			≤2600	5
			城六区路牌维护保洁成本（块）			≥4500	5
		质量指标	救治对象覆盖率			100%	5
			城六区路牌维护保洁覆盖率			100%	5
		时效指标	2025年各业务处室项目执行完成时间			2025年12月31日前	15
	效益指标	社会效益指标	保障民政工作开展			有效保障	10
			促进民政工作质效			有效促进	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民政工作保障对象和民政工作人员满意度			≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				