

西安市民政社会事务中心
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

承担社会组织、殡葬工作规范化标准化信息化建设方面的事务性、技术性工作；配合主管部门对社会组织、殡葬等领域违法行为进行线索核查；配合开展民政系统宣传、培训工作，做好民政社会事务方面的调查研究工作；完成市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

设置综合科、宣传教育科、管理服务科3个内设机构。

二、工作任务

（一）高效完成社会组织年检初审、备案和归档工作。

配合拟定市级社会团体和民办非企业单位年检通知等相关文件，配合梳理2025年度市级参检的社会团体和民办非企业单位名单，并导入年检系统。配合完成年检系统中社会组织端和民政管理端的全面测试。完成年检初审工作并提交终审。对审批通过的社会组织按规定办理备案，及时做好资料整理归档。

（二）规范做好社会组织评估工作。

配合修订2026年度社会组织评估指标，对参评的社会组织进行评估前培训和资格筛选，收取相关评估资料，配合第三方完成社会组织评估实地考察工作。

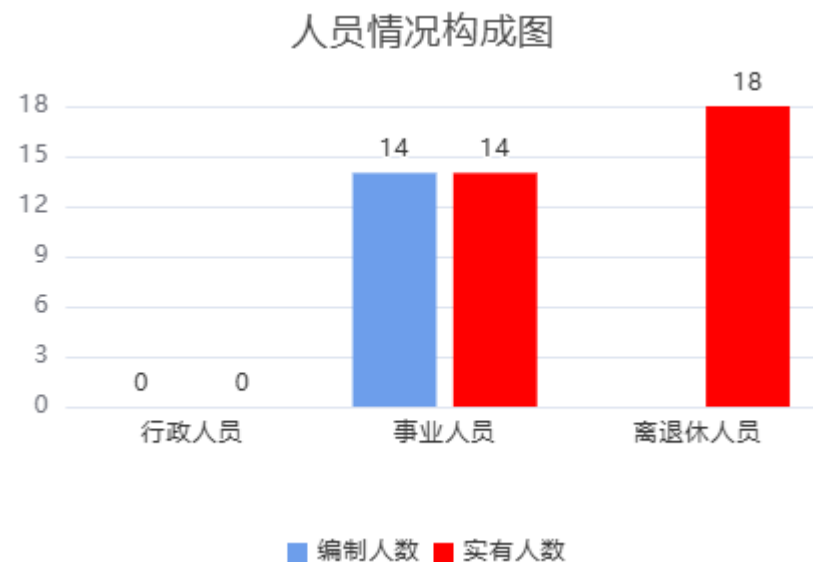
（三）及时完成社会组织执法配合工作。

配合开展2026年度社会组织“双随机、一公开”检查工作及市本级社会组织领域违法违规线索核查等工作。

（四）配合做好民政相关法律法规宣传工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员18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375.42万元，其中：一般公共预算拨款375.42万元，较上年减少32.84万元，下降8.04%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目；本单位当年预算支出375.42万元，其中：一般公共预算拨款375.42万元，较上年减少32.84万元，下降8.04%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入375.42万元，其中：一般公共预算拨款收入375.42万元，较上年减少32.84万元，下降8.04%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目；本单位当年财政拨款支出375.42万元，其中：一般公共预算拨款支出375.42万元，较上年减少32.84万元，下降8.04%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目。

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375.42万元，较上年减少32.84万元，下降8.04%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目。

（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375.42万元，其中：

1. 培训支出（2050803）0.30万元，较上年无增减；

2. 社会组织管理（2080206）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目，西安市社会事务工作

经费项目调整功能科目至其他民政管理事务支出；

3. 其他民政管理事务支出（2080299）255.76万元，较上年增加25.21万元，增长10.93%，增长的主要原因是：西安市社会事务工作经费项目调整功能科目由社会组织管理至其他民政管理事务支出；

4. 事业单位离退休（2080502）25.93万元，较上年增加7.59万元，增长41.38%，增长的主要原因是：2026年退休人员独生子女父母补助金、住房补贴及取暖费由单位进行预算编制；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.90万元，较上年增加1.44万元，增长5.44%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.95万元，较上年增加0.72万元，增长5.44%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.22万元，较上年增加0.03万元，增长15.79%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

8. 事业单位医疗（2101102）8.58万元，较上年增加1.05万元，增长13.94%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）11.98万元，较上年增加0.15万元，增长1.27%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

10. 住房公积金（2210201）20.92万元，较上年增加1.08万元，增长5.44%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

11. 购房补贴（2210203）9.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2026年住房货币化补贴由单位进行预算编制。

（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375.42万元，其中：

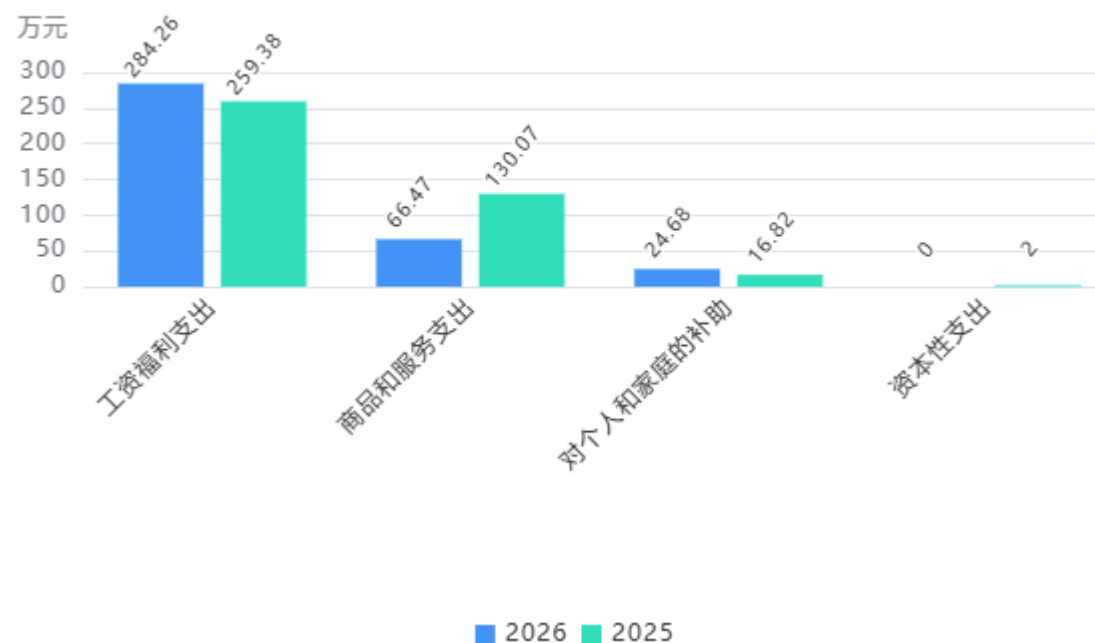
（1）工资福利支出（301）284.26万元，较上年增加24.88万元，增长9.59%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加；

（2）商品和服务支出（302）66.47万元，较上年减少63.60万元，下降48.90%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）24.68万元，较上年增加7.86万元，增长46.73%，增长的主要原因是：2026年退休人员独生子女父母补助金、住房补贴及取暖费由单位进行预算编制；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年未安排办公设备购置预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



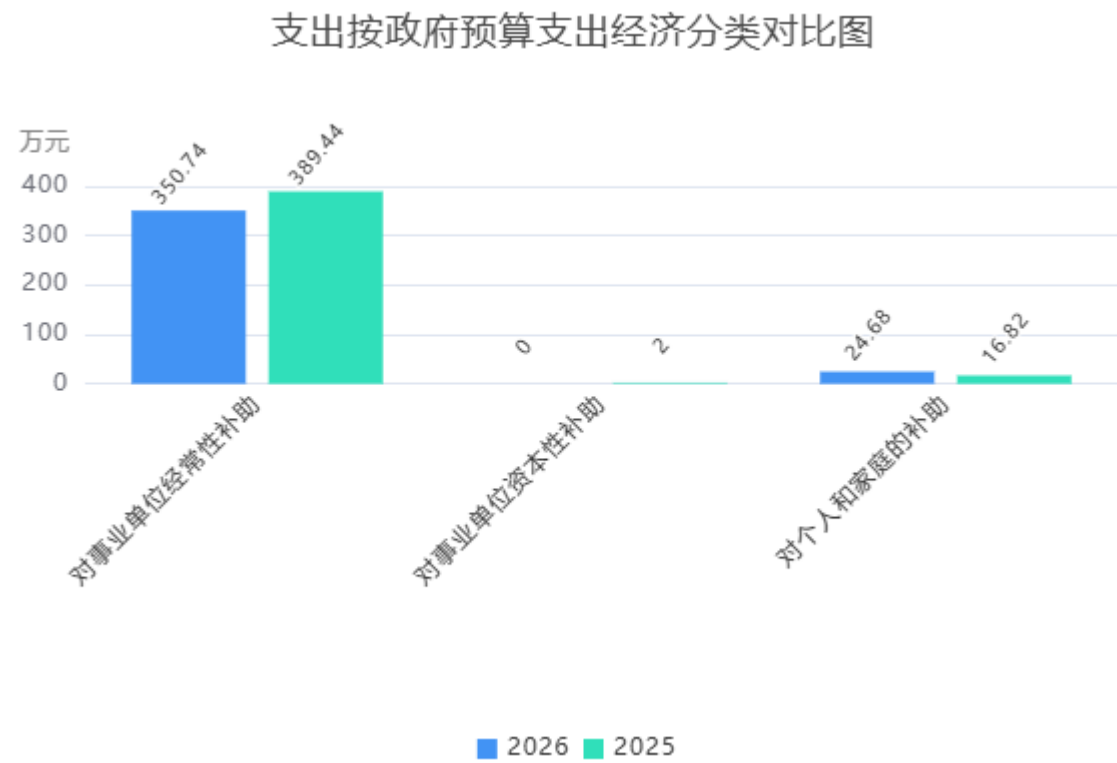
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出375.42万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）350.74万元，较上年减少38.70万元，下降9.94%，下降的主要原因是：2026年无西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：2026年未安排办公设备购置预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）24.68万元，较上年增加7.86万元，增长46.73%，增长的主要原因是：2026年退休人员独生子女父母补助金、住房补贴及取暖费由单位进行预算编制。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；
公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；
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0.00万元，较上年无增减。
本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.30万元，较上年无增减。

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	民政领域相关法律法规培训	2026年4月15日	14	0.15	
2	民政领域相关法律法规培训	2026年5月25日	14	0.15	

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）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共34.88万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算34.88万元、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375.42万元，政府性基金预算拨款0万元，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20.47万元，较上年增加2.40万元，增长13.28%，增长的主要原因是：新增人员2人，经费增加。

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：西安市民政社会事务中心

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	3,754,215.18	一、部门预算	3,754,215.18	一、部门预算	3,754,215.18	一、部门预算	3,754,215.18
1、财政拨款	3,754,215.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,294,215.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,754,215.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,842,632.55	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	204,732.83	3、机关资本性支出	
(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	246,849.80	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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,507,365.38
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	3,237,553.76	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	246,849.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	205,592.21	(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	308,069.21				
		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	3,754,215.18	本年支出合计	3,754,215.18	本年支出合计	3,754,215.18	本年支出合计	3,754,215.18
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	3,754,215.18	支出总计	3,754,215.18	支出总计	3,754,215.18	支出总计	3,754,215.18

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	3,754,215.18	3,754,215.18								
241	西安市民政局	3,754,215.18	3,754,215.18								
241006	西安市民政社会事务中心	3,754,215.18	3,754,215.18								

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	3,754,215.18	一、财政拨款	3,754,215.18	一、财政拨款	3,754,215.18	一、财政拨款	3,754,215.18
1、一般公共预算拨款	3,754,215.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,294,215.18	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	2,842,632.55	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	204,732.83	3、机关资本性支出	
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	246,849.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,507,365.38
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	3,237,553.76	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	246,849.80
		10、卫生健康支出	205,592.21	(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	308,069.21				
		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	3,754,215.18	本年支出合计	3,754,215.18	本年支出合计	3,754,215.18	本年支出合计	3,754,215.18
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,754,215.18	支出总计	3,754,215.18	支出总计	3,754,215.18	支出总计	3,754,215.18

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	3,754,215.18	3,089,482.35	204,732.83	460,000.00	
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	3,237,553.76	2,575,820.93	201,732.83	460,000.00	
20802	民政管理事务	2,557,594.69	1,909,709.86	187,884.83	460,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,557,594.69	1,909,709.86	187,884.83	460,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	677,754.27	663,906.27	13,848.00		
2080502	事业单位离退休	259,257.80	245,409.80	13,848.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,997.66	278,997.66			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,498.81	139,498.81			
20899	其他社会保障和就业支出	2,204.80	2,204.80			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,204.80	2,204.80			
210	卫生健康支出	205,592.21	205,592.21			
21011	行政事业单位医疗	205,592.21	205,592.21			
2101102	事业单位医疗	85,752.16	85,752.16			
2101103	公务员医疗补助	119,840.05	119,840.05			
221	住房保障支出	308,069.21	308,069.21			
22102	住房改革支出	308,069.21	308,069.21			
2210201	住房公积金	209,248.25	209,248.25			
2210203	购房补贴	98,820.96	98,820.96			

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				3,754,215.18	3,089,482.35	204,732.83	460,000.00	
301	工资福利支出			2,842,632.55	2,842,632.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,547.20	711,547.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,143.70	325,143.70			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.92	961,999.92			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,997.66	278,997.66			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,498.81	139,498.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,752.16	85,752.16			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,840.05	119,840.05			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,204.80	2,204.80			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,248.25	209,248.25			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00			
302	商品和服务支出			664,732.83		204,732.83	460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,460.00		66,460.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	51,203.00			51,203.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	260,000.00			260,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	32,000.00		12,000.00	20,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	128,797.00			128,797.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	20,924.83		20,924.83		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,848.00		28,848.00		
303	对个人和家庭的补助			246,849.80	246,849.80			
30301	离休费	50905	离退休费	148,785.80	148,785.80			
30302	退休费	50905	离退休费	80,784.00	80,784.00			
30309	奖金	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00			

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	3,294,215.18	3,089,482.35	204,732.83	
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	2,777,553.76	2,575,820.93	201,732.83	
20802	民政管理事务	2,097,594.69	1,909,709.86	187,884.83	
2080299	其他民政管理事务支出	2,097,594.69	1,909,709.86	187,884.83	
20805	行政事业单位养老支出	677,754.27	663,906.27	13,848.00	
2080502	事业单位离退休	259,257.80	245,409.80	13,848.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278,997.66	278,997.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139,498.81	139,498.81		
20899	其他社会保障和就业支出	2,204.80	2,204.80		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,204.80	2,204.80		
210	卫生健康支出	205,592.21	205,592.21		
21011	行政事业单位医疗	205,592.21	205,592.21		
2101102	事业单位医疗	85,752.16	85,752.16		
2101103	公务员医疗补助	119,840.05	119,840.05		
221	住房保障支出	308,069.21	308,069.21		
22102	住房改革支出	308,069.21	308,069.21		
2210201	住房公积金	209,248.25	209,248.25		
2210203	购房补贴	98,820.96	98,820.96		

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			3,294,215.18	3,089,482.35	204,732.83	
301	工资福利支出			2,842,632.55	2,842,632.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	711,547.20	711,547.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	325,143.70	325,143.70		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	961,999.92	961,999.92		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	278,997.66	278,997.66		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	139,498.81	139,498.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	85,752.16	85,752.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	119,840.05	119,840.05		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,204.80	2,204.80		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	209,248.25	209,248.25		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	8,400.00	8,400.00		
302	商品和服务支出			204,732.83		204,732.83	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	66,460.00		66,460.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7,500.00		7,500.00	
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	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
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	20,924.83		20,924.83	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28,848.00		28,848.00	
303	对个人和家庭的补助			246,849.80	246,849.80		
30301	离休费	50905	离退休费	148,785.80	148,785.80		
30302	退休费	50905	离退休费	80,784.00	80,784.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	17,280.00	17,280.00		

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		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	
		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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	460,000.00	
241	西安市民政局	460,000.00	
241006	西安市民政社会事务中心	460,000.00	
	通用项目	260,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	260,000.00	
	办公场所运行管理	260,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	社会事务管理	200,000.00	
	民政社会事务中心运行保障	200,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		
									支出经济科目编码	支出经济科目编码					
类	款	项							类	款	类	款			
合计									2					348,797.00	
208	02	99	1	全额				2					348,797.00		
208	02	99	241006	西安市民政社会事务中心				2					348,797.00		
208	02	99		办公场所运行管理	C21040000物业管理服务	新城区东六路北坊巷8号院物业管理服务		1	302	09	505	02	260,000.00		
208	02	99		民政社会事务中心运行保障	C05020200社会组织建设与管理服务	2025年度西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目合同尾款		1	302	27	505	02	88,797.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公场所运行管理		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	26.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	26.00	
			其他资金		
年度目标	通过实施办公场所运行管理,达到保障办公楼正常运转的效果,提高办公整体环境,提升工作人员工作效率,确保中心日常工作有效开展。				
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	物业管理单位成本(元/平方米/月)	5	15
	产出指标	数量指标	物业管理面积(平方米)	4335	10
		质量指标	物业管理项目完成合格率	100%	8
			资金支付及时率	100%	8
			时效指标	物业管理合同约定支付时间	2026年11月30日前
	效益指标	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	有效保障	10
		可持续影响指标	发挥保障办公场所正常运行时限	≥1年	14
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			民政社会事务中心运行保障项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度目标	1. 完成2025年西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目尾款的支付； 2. 对2025年西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目进行结项审计； 3. 根据工作职能，开展民政领域法律法规宣传，社会组织评估工作和社会团体年检工作等民政相关业务宣传，印制宣传品，制作宣传视频； 4. 进一步加强我市社会组织档案规范化标准化建设，提高社会组织登记管理服务水平，制定档案管理标准； 5. 保障我中心办公楼正常运行，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，对东六路北坊巷8号院落消防水管进行维修维护。				
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	民政领域相关法律法规宣传普通数印彩色印刷成本（元/千张）	788	5
			社会组织评估工作宣传片制作标准（元/分钟）	3000	5
			社会团体年检工作宣传片制作标准（元/分钟）	3000	4
			社会组织档案规范化标准化建设单份成本（元/份）	10	4
	产出指标	数量指标	民政领域相关法律法规宣传普通彩色数印（千张）	65	4
			民政相关业务宣传视频制作数量（个）	2	4
			消防管道数量（条）	1	3
			社会组织档案规范化标准化建设份数（份）	1600	3
		质量指标	印刷合格率	100%	4
			宣传教育片内容合规率	100%	4
			社会组织档案标准化建设达标率	95%	3
			消防管道维修验收合格率	100%	3
		时效指标	民政领域相关法律法规宣传完成时间	2026年11月30日前	4
			民政相关业务宣传视频制作时间	2026年9月30日前	4
			社会组织档案规范化标准化建设时间	2026年10月31日前	3
			消防管道维修验收完成时间	2026年8月31日前	3
	效益指标	社会效益指标	确保社会组织综合服务平台正常运行	100%	3
			提升社会组织服务水平	显著提升	3
			提升民政领域法律法规宣传水平	显著提升	3
			保障办公场所消防安全	有效保障	4
		可持续影响指标	发挥保障办公场所消防安全时限	≥1年	3
			有效提升民政领域法律法规知晓率时限	≥1年	3
			发挥促进全市社会组织高质量发展作用时限	≥1年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4
			入驻社会组织满意度	≥95%	4

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安市民政社会事务中心			
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	
	人员经费	保障在职人员工资发放和社保缴纳	308.95	308.95		
	公用经费	保障中心日常工作开展	20.47	20.47		
	民政社会事务中心运行保障项目	1.支付2025年西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目尾款和结项审计费用；2.保障民政相关业务宣传工作开展；3.保障社会组织档案规范化标准化建设工作开展；4.办公场所消防水管维修维护	20.00	20.00		
	办公场所运行管理	保障新城区东六路北坊巷8号院落办公场所正常运转	26.00	26.00		
	金额合计		375.42	375.42		
年度总体目标	1.通过人员经费和公用经费项目，达到保障在职人员工资发放和社保缴纳，保障中心日常工作开展的效果； 2.通过实施办公场所运行管理，达到保障办公楼正常运转的效果，提高办公整体环境，提升工作人员工作效率，确保中心日常工作有效开展； 3.通过民政社会事务中心运行保障项目，达到立足主责主业，优化服务质效的效果。高效完成社会组织年检初审、备案和归档工作，规范做好社会组织评估工作，推进行业标准体系建设，保障社会组织服务平台平稳运行，及时完成社会组织执法配合工作。开展民政领域相关法律法规宣传工作，为普法工作提质增效提供有效保障。					
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	经济成本指标	物业管理单位成本（元/平方米/月）		5	3
			民政领域相关法律法规宣传普通数印彩色印刷成本（元/千张）		788	3
			社会组织评估工作宣传片制作标准（元/分钟）		3000	1
			社会团体年检工作宣传片制作标准（元/分钟）		3000	1
			社会组织档案规范化标准化建设单份成本（元/份）		10	2
	产出指标	数量指标	物业管理面积（平方米）		4335	4
			民政领域相关法律法规宣传普通彩色数印（千张）		65	3
			民政相关业务宣传视频制作数量（个）		2	3
			消防管道数量（条）		1	3
			社会组织档案规范化标准化建设份数（份）		1600	3
		质量指标	物业管理项目完成合格率		100%	3
			印刷合格率		100%	2
			宣传教育片内容合规率		100%	2
			社会组织档案标准化建设达标率		100%	2
			消防管道维修验收合格率		100%	3
		时效指标	物业管理合同约定支付时间		2026年11月30日前	3
			民政领域相关法律法规宣传完成时间		2026年11月30日前	2
			民政相关业务宣传视频制作时间		2026年9月30日前	2
			社会组织档案规范化标准化建设时间		2026年10月31日前	2
			消防管道维修验收完成时间		2026年8月31日前	3
	效益指标	社会效益指标	保障工作人员人身安全及国家财产安全，遏制重特重大事故发生		有效保障	7
			保障社会组织综合服务平台正常运行		100%	5
			提升社会组织服务水平		显著提升	5
			提升民政领域法律法规宣传水平		显著提升	6
			保障办公场所消防安全		有效保障	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织满意度		≥95%	5
			群众满意度		≥95%	5

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					