西安市民政局（本级）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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明细表

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、单位主要职责及内设机构

2025年，在市委、市政府的坚强领导下，全市民政系统聚力打好“八场硬仗”和“深化六个改革”，积极应对各类风险挑战，牢牢守住民政领域安全底线，全力保民生、兜底线、救急难、促稳定，不断推动民政事业高质量发展迈上新台阶，有力服务全市经济社会发展大局。

（一）主要职责

市民政局贯彻落实党中央、省委和市委关于民政工作的方针政策和决策部署，执行民政工作方面的法律法规和方针政策，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.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，拟定养老服务体系建设规划、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）内设机构

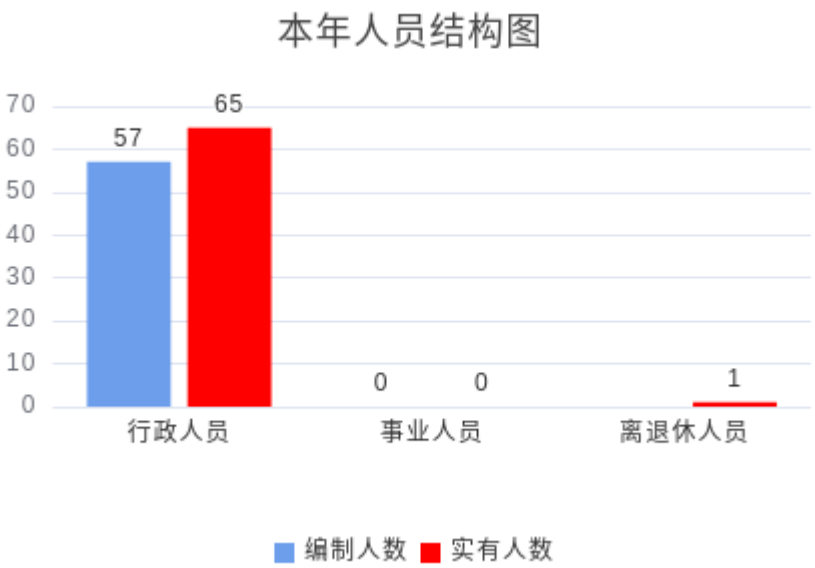
市民政局机关设下列内设机构：办公室（政策法规处）、规划财务处、社会组织管理局（行政审批处）、社会救助处、区划地名勘界处、养老服务处、社会事务处、儿童福利处、老龄工作处、慈善事业促进处、机关党委（人事处），机关党的机构按照党章规定设置。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市民政局的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025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0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 2025年度部门决算情况说明

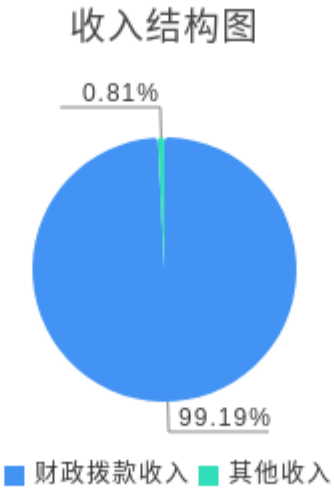
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为4,903.86万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少105.26万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2025年市彩票公益金待分配项目资金不再列入单位年度部门预算,双节期间城乡困难群众生活慰问资金项目大部分列入市级各部门预算。



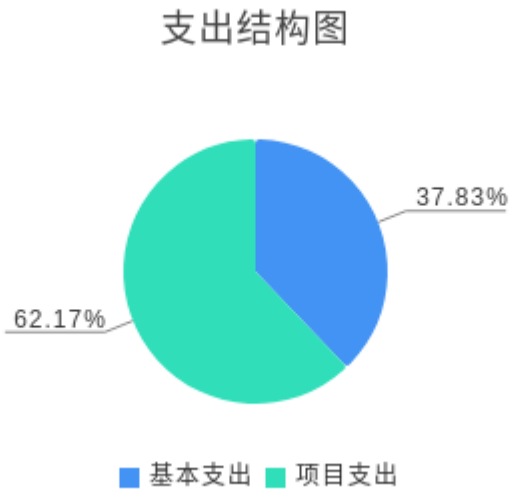
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计4,903.86万元，其中：财政拨款收入4,864万元，占99.19%；其他收入39.86万元，占0.81%。



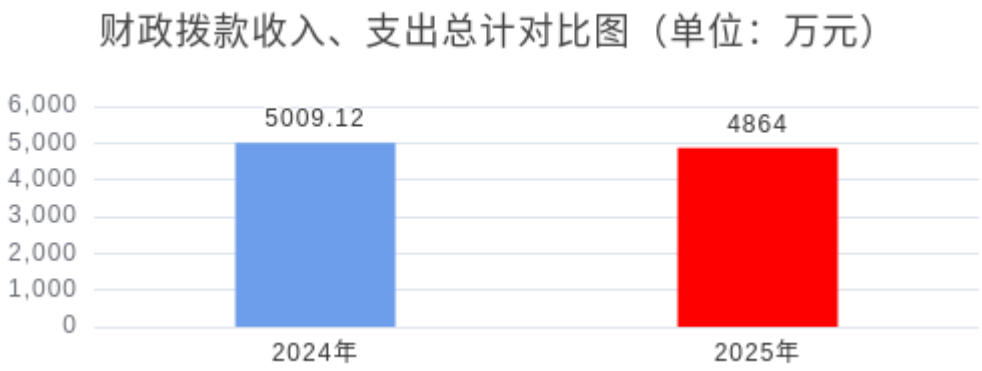
三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计4,903.86万元，其中：基本支出1,855.03万元，占37.83%；项目支出3,048.82万元，占62.17%。



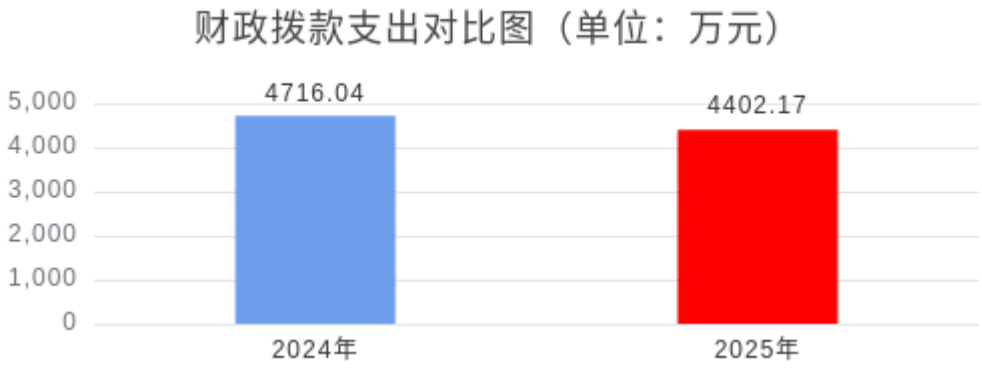
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

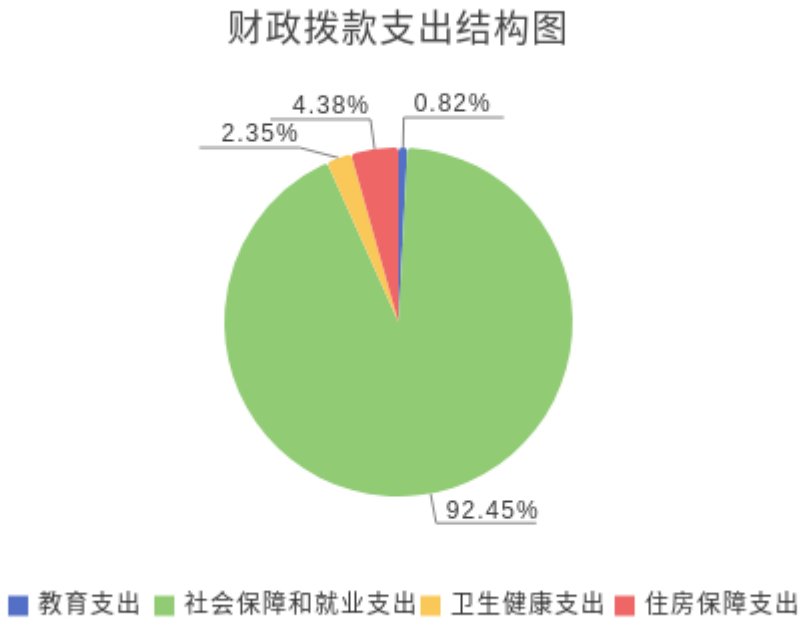
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为4,864万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少145.12万元，下降2.90%，下降的主要原因是：2025年市彩票公益金待分配项目资金不再列入单位年度部门预算,双节期间城乡困难群众生活慰问资金项目大部分列入市级各部门预算。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算4,359.39万元，支出决算4,402.17万元，完成年初预算的100.98%。占本年支出合计的89.77%。与上年相比，财政拨款支出减少313.87万元，下降6.66%，下降的主要原因是：双节期间城乡困难群众生活慰问资金项目大部分列入市级各部门预算。





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62.30万元，支出决算35.97万元，完成年初预算的57.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约,压减培训经费。

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1,229.16万元，支出决算1,302.41万元，完成年初预算的105.96%。决算数大于年初预算数的主要原因是：年度新增人员，追加行政运行费用。

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63.50万元，支出决算62.85万元，完成年初预算的98.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费根据政府采购合同条款支付。

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148.16万元，支出决算146.57万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费根据政府采购合同条款支付。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）老龄事务（项）。年初预算286万元，支出决算256.07万元，完成年初预算的89.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费根据政府采购合同条款支付。

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1,074.65万元，支出决算985.86万元，完成年初预算的91.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费根据政府采购合同条款支付。

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34.30万元，支出决算35.98万元，完成年初预算的104.90%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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133.99万元，支出决算144.24万元，完成年初预算的107.65%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

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66.99万元，支出决算72.12万元，完成年初预算的107.66%。决算数大于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

10.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算112.59万元，新增支出的主要原因是：年中追加老年人能力评估经费项目支出。

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10万元，支出决算9.40万元，完成年初预算的94%。决算数小于年初预算数的主要原因是：双节期间困难群众生活慰问经费项目按照实际慰问人数支出。

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950万元，支出决算940.10万元，完成年初预算的98.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：流浪乞讨无主危重病人救治经费项目按照实际救治人数支出。

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1.79万元，支出决算1.71万元，完成年初预算的95.53%。决算数小于年初预算

数的主要原因是：社保缴费基数调整。

14.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45.09万元，支出决算43.65万元，完成年初预算的96.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

15.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60.03万元，支出决算59.95万元，完成年初预算的99.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算121.56万元，支出决算120.80万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保缴费基数调整。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算71.88万元，支出决算71.88万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,855.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,688.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费166.56万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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461.83万元，支出决算461.83万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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461.83万元，主要用于：购买全市未成年人农村留守儿童、困境儿童关爱服务、收养子女家庭评估以及支持社会组织发展等。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算10.50万元，支出决算5.47万元，完成预算的52.10%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约,根据实际公用经费支出。决算数较上年减少的主要原因是：压减公用经费支出,培训费和会议费支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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

本单位2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算7.50万元，支出决算4.65万元，完成预算的62%。决算数较预算数减少2.85万元，主要原因是：根据公车实际使用所需费用支出。主要用于：公务车辆维护保养。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算3万元，支出决算0.82万元，完成预算的27.33%。决算数较预算数减少2.18万元，主要原因是：根据实际接待人数所需费用支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.82万元。主要是本单位接受上级有关部门调研督导等相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组9个，来宾79人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算35.97万元，支出决算35.97万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年度培训任务较上年安排增加。主要用于：年度机关各业务培训支出。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算6.32万元，支出决算6.32万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：年度会议较上年度有所增加。主要用于：召开年度民政工作会议、各业务工作推进会等支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算166.56万元，支出决算166.56万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加25.42万元，增长的主要原因是：本年度机关运行经费较上年度有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共1,367.86万元，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1,367.86万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额1,092.56万元，占政府采购支出合同总额的79.87%，其中：授予小微企业合同金额1,051.08万元，占授予中小企业合同金额的96.2%；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金额的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金额的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金额的79.87%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，离退休干部用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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2025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，提高预算管理水平和政策实施效果。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、将花钱和办事相结合、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流浪乞讨无主危重病人救治经费2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1,241.71万元，占部门预算项目支出总额的43.25%。

（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98，全年预算数4,903.85万元，执行数4,903.85万元，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，《西安市民政部门履行未成年人监护职责工作机制研究》获全市优秀法治调研成果。编制发布《西安市殡葬设施专项规划》。印发《西安市城市社区嵌入式服务设施建设绩效奖补资金管理办法（试行）》，全年完成73个社区嵌入式服务设施建设试点任务，相关经验做法在中央、省级媒体宣传报道。发布《2024年西安市老年人口、老龄事业和养老服务综合统计信息》，组建首届老龄专家委员会。深入实施新时代“银龄行动”，开展特色志愿服务活动。加大各类服务供给，开展老年人能力评估，为特殊困难老年人家庭开展适老化改造，为特殊困难老年人提供免费应急呼叫服务，为符合条件老年人办理优待证。成功举办第三届西安老博会，开展“银龄大集”活动2场次，开展智慧养老院建设试点。城乡低保分别提高至900元/人·月、700元/人·月，孤儿和事实无

人抚养儿童基本生活保障标准提高至2200元/人·月。巩固完善残疾人两项补贴精准管理制度，修订《残疾人两项补贴实施细则》。深化“长安囍事”婚姻服务品牌，探索“甜蜜经济”新路径。持续开展“乡村著名行动”，完成第三批39个地名文化遗产保护名录认定。规范社会组织健康发展，开展“社启长安”系列活动，引导社会组织深度参与基层治理，稳步推动慈善社区和社区慈善工作站建设。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（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门（单位）名称</td><td colspan="11">西安市民政局</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>教育支出</td><td>培训支出</td><td>完成</td><td>35.97</td><td>35.97</td><td>0</td><td>35.97</td><td>35.97</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>民政管理事务</td><td>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</td><td>完成</td><td>4,109.76</td><td>4,109.76</td><td>0</td><td>4,109.76</td><td>4,109.76</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>卫生健康支出</td><td>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</td><td>完成</td><td>103.61</td><td>103.61</td><td>0</td><td>103.61</td><td>103.61</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>住房保障支出</td><td>住房公积金、购房补贴</td><td>完成</td><td>192.68</td><td>192.68</td><td>0</td><td>192.68</td><td>192.68</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他支出</td><td>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</td><td>完成</td><td>461.83</td><td>461.83</td><td>0</td><td>461.83</td><td>461.83</td><td>0</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td>4,903.85</td><td>4,903.85</td><td>0</td><td>4,903.85</td><td>4,903.85</td><td>0</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="6">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="6">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。</td><td colspan="6">通过项目实施，持续推动其他各项民政事业向上向好发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标完成情况</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="3">年度指标值</td><td colspan="2">实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="3">财政拨款资金</td><td colspan="3">4903.85万元</td><td colspan="2">4903.85万元</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标（40分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td colspan="3">流浪乞讨无主危重病人救治</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="3">慈善宣传各项活动完成率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>9</td><td>9</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3">持续完善社会保障体系应补尽补率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td colspan="3">2025年各项民政工作任务圆满完成</td><td colspan="3">2025年全年</td><td colspan="2">2025年全年</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td colspan="3">慈善宣传各项活动完成时效</td><td colspan="3">2025年12月前</td><td colspan="2">2025年12月前</td><td>6</td><td>6</td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标（30分）</td><td rowspan="2">社会效益指标</td><td colspan="3">进一步健全和完善流浪乞讨人员的合法权益</td><td colspan="3">≥98%</td><td colspan="2">≥98%</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断推动慈善工作发展</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>7.5</td><td>7.5</td></tr>
<tr><td rowspan="2">可持续影响指标</td><td colspan="3">提高保障困难群众生活率</td><td colspan="3">100%</td><td colspan="2">100%</td><td>7.5</td><td>7</td></tr>
<tr><td colspan="3">不断提升社会、困难群众满意度</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>7.5</td><td>7</td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3">服务对象满意率</td><td colspan="3">≥95%</td><td colspan="2">≥95%</td><td>10</td><td>9</td></tr>
<tr><td colspan="11">总分</td><td>100</td><td>98</td></tr>
</table>

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映西安市社会救助综合服务平台(二期)建设项目2个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1.西安市社会救助综合服务平台(二期)建设项目绩效自评综述：全年预算数126.7万元，执行数126.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，实现数字技术与民政工作融合更加深入，民政领域网络化、数字化、智能化水平显著提升，建成一体化综合应用平台，加强数据汇聚、使用、开放、服务、决策、监督，提升民政大数据应用管理水平。发现的问题及原因：预算编制不够精准，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.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940.1万元，执行数940.1万元，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。

市级西安市社会救助综合服务平台(二期)建设项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">西安市社会救助综合服务平台(二期)建设项目</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>291.71</td><td>126.70</td><td>126.70</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>291.71</td><td>126.70</td><td>126.70</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">实现数字技术与民政工作融合更加深入，民政领域网络化、数字化、智能化水平显著提升，建成一体化综合应用平台，加强数据汇聚、使用、开放、服务、决策、监督，提升民政大数据应用管理水平。</td><td colspan="4">实现数字技术与民政工作融合更加深入，民政领域网络化、数字化、智能化水平显著提升，建成一体化综合应用平台，加强数据汇聚、使用、开放、服务、决策、监督，提升民政大数据应用管理水平。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">项目控制成本</td><td>≤291.71万元</td><td>126.7万元</td><td>10</td><td>9</td><td>按照政府采购合同条款分期支付</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">项目数量</td><td>1</td><td>1</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">政府采购项目执行率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">项目完成时效</td><td>2025年全年</td><td>2025年全年</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">提升民政领域网络化、数字化、智能化水平</td><td>有效提升</td><td>有效提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

市级流浪乞讨无主危重病人救治经费项目绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">流浪乞讨无主危重病人救治经费</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">西安市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td colspan="2"></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总额</td><td>950.00</td><td>940.10</td><td>940.10</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：当年财政拨款</td><td>950.00</td><td>940.10</td><td>940.10</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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。</td><td colspan="4">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td>成本指标（10分）</td><td>经济成本</td><td colspan="2">流浪乞讨无主危重病人救治经费项目资金</td><td>940.1万元</td><td>940.1万元</td><td>10</td><td>9</td><td>按实际救治人员支出</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td>数量指标</td><td colspan="2">治疗的流浪乞讨危重病人</td><td>≤2600人</td><td>3023</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障覆盖率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">救治资金定期审核</td><td>按季度审核</td><td>按季度审核</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障城市生活无着的流浪乞讨人员治疗率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标（10分）</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">流浪乞讨人员满意率</td><td>≥95%</td><td>≥95%</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>100</td><td>99</td><td></td></tr>
</table>

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员经费、公用经费、项目支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为1,302.41万元，占财政拨款支出总额的26.78%，主要用于流浪乞讨无主危重病人救治经费、西安市慈善事业促进工作经费等方面。

十五、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.西安市民政局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67096754。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市民政局（本级）　　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	4,402.17	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	461.83	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	35.97
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	39.86	八、社会保障和就业支出	38	4,109.76
	9		九、卫生健康支出	39	103.61
	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	192.68
	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	
	23		二十三、其他支出	53	461.83
	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	4,903.86	本年支出合计	57	4,903.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	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	4,903.86	总计	60	4,903.86

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）　　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	4,903.86	4,864.00					39.86
205	教育支出	35.97	35.97					
20508	进修及培训	35.97	35.97					
2050803	培训支出	35.97	35.97					
208	社会保障和就业支出	4,109.76	4,069.90					39.86
20802	民政管理事务	2,793.62	2,753.77					39.86
2080201	行政运行	1,302.41	1,302.41					
2080206	社会组织管理	102.71	62.85					39.86
2080207	行政区划和地名管理	146.57	146.57					
2080209	老龄事务	256.07	256.07					
2080299	其他民政管理事务支出	985.86	985.86					
20805	行政事业单位养老支出	252.34	252.34					
2080501	行政单位离退休	35.98	35.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12					
20810	社会福利	121.99	121.99					
2081006	养老服务	112.59	112.59					
2081099	其他社会福利支出	9.40	9.40					
20820	临时救助	940.10	940.10					
2082002	流浪乞讨人员救助支出	940.10	940.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71					
210	卫生健康支出	103.61	103.61					
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61					
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65					
2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95					
221	住房保障支出	192.68	192.68					

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
22102	住房改革支出	192.68	192.68					
2210201	住房公积金	120.80	120.80					
2210203	购房补贴	71.88	71.88					
229	其他支出	461.83	461.83					
22960	彩票公益金安排的支出	461.83	461.83					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	461.83	461.83					

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）　　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	4,903.86	1,855.03	3,048.82			
205	教育支出	35.97	2.28	33.69			
20508	进修及培训	35.97	2.28	33.69			
2050803	培训支出	35.97	2.28	33.69			
208	社会保障和就业支出	4,109.76	1,556.46	2,553.30			
20802	民政管理事务	2,793.62	1,302.41	1,491.21			
2080201	行政运行	1,302.41	1,302.41				
2080206	社会组织管理	102.71		102.71			
2080207	行政区划和地名管理	146.57		146.57			
2080209	老龄事务	256.07		256.07			
2080299	其他民政管理事务支出	985.86		985.86			
20805	行政事业单位养老支出	252.34	252.34				
2080501	行政单位离退休	35.98	35.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12				
20810	社会福利	121.99		121.99			
2081006	养老服务	112.59		112.59			
2081099	其他社会福利支出	9.40		9.40			
20820	临时救助	940.10		940.10			
2082002	流浪乞讨人员救助支出	940.10		940.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	103.61	103.61				
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61				
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65				
2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95				
221	住房保障支出	192.68	192.68				

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
22102	住房改革支出	192.68	192.68				
2210201	住房公积金	120.80	120.80				
2210203	购房补贴	71.88	71.88				
229	其他支出	461.83		461.83			
22960	彩票公益金安排的支出	461.83		461.83			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	461.83		461.83			

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）　　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收入	1	4,402.17	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	461.83	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	35.97	35.97		
	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	4,069.90	4,069.90		
	9		九、卫生健康支出	41	103.61	103.61		
	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	192.68	192.68		
	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				
	23		二十三、其他支出	55	461.83		461.83	
	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	4,864.00	本年支出合计	59	4,864.00	4,402.17	461.83	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
合计	32	4,864.00	合计	64	4,864.00	4,402.17	461.83	

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）　　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	4,402.17	1,855.03	2,547.13
205	教育支出	35.97	2.28	33.69
20508	进修及培训	35.97	2.28	33.69
2050803	培训支出	35.97	2.28	33.69
208	社会保障和就业支出	4,069.90	1,556.46	2,513.44
20802	民政管理事务	2,753.77	1,302.41	1,451.35
2080201	行政运行	1,302.41	1,302.41	
2080206	社会组织管理	62.85		62.85
2080207	行政区划和地名管理	146.57		146.57
2080209	老龄事务	256.07		256.07
2080299	其他民政管理事务支出	985.86		985.86
20805	行政事业单位养老支出	252.34	252.34	
2080501	行政单位离退休	35.98	35.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	144.24	144.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.12	72.12	
20810	社会福利	121.99		121.99
2081006	养老服务	112.59		112.59
2081099	其他社会福利支出	9.40		9.40
20820	临时救助	940.10		940.10
2082002	流浪乞讨人员救助支出	940.10		940.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	
210	卫生健康支出	103.61	103.61	
21011	行政事业单位医疗	103.61	103.61	
2101101	行政单位医疗	43.65	43.65	
2101103	公务员医疗补助	59.95	59.95	
221	住房保障支出	192.68	192.68	

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
22102	住房改革支出	192.68	192.68	
2210201	住房公积金	120.80	120.80	
2210203	购房补贴	71.88	71.88	

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明细表

公开06表

编制单位：西安市民政局（本级）　　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	1,656.14	302	商品和服务支出	166.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	424.40	30201	办公费	31.27	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	392.57	30202	印刷费	2.72	30702	国外债务付息	
30103	奖金	354.54	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	144.24	30207	邮电费	6.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	72.12	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	59.95	30211	差旅费	9.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	120.80	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	42.15	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	32.33	30216	培训费	2.28	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	18.57	30217	公务接待费	0.82	31013	公务用车购置	
30302	退休费	12.93	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.15	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	1.78	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	12.16	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	4.65	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	73.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.84	30299	其他商品和服务支出	20.00			
人员经费合计		1,688.47	公用经费合计					166.56

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）　　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		461.83	461.83		461.83	
229	其他支出		461.83	461.83		461.83	
22960	彩票公益金安排的支出		461.83	461.83		461.83	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		461.83	461.83		461.83	

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

编制单位：西安市民政局（本级）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	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）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	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	10.50		7.50		7.50	3.00	6.32	35.97
决算数	5.47		4.65		4.65	0.82	6.32	35.97

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**：指单位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。