

西安市长安区救助管理站

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、 单位主要职责及机构设置**
- 二、 2022 年单位工作任务**
- 三、 单位人员情况说明**

第二部分 收支情况

- 四、 2022 年单位预算收支说明**

第三部分 其他情况

- 五、 单位预算 “三公” 经费及会议费、培训费情况说明**
- 六、 单位国有资产占有使用及资产购置情况说明**
- 七、 单位政府采购情况说明**
- 八、 单位绩效目标说明**
- 九、 机关运行经费安排说明**
- 十、 专业名词解释**

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

部门职责：提供救助服务，弘扬救助精神，甄别救助对象，积极采取措施对辖区内符合条件流浪乞讨人员给予及时救助、宣传；贯彻执行对国际及省市未成年人保护的法律、法规和政策；为受助未成年人提供文化和法律教育、心理辅导、医疗救助、行为矫正、技能培训等综合救助保护服务，接受对侵犯未成年人合法权益的控告和检举，依法保障流浪乞讨人员的合法权益。对受助未成年人提供生活帮助和精神关怀；建立未成年人救助保护档案。

机构设置情况：本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1。

二、工作任务

踔厉奋发、勇毅前行，不断提高服务水平，采取更多更好的暖心举措，着力解决好需要救助人员的急难愁盼问题。长风浩荡催征帆，在全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗的新征程中，我们拟从以下方面开展工作：

- 一是推进落实区救助管理站危墙改造项目的落实；
- 二是持续开展好“冬季送温暖”和“夏季送清凉”两个专项救助行动；
- 三是持续开展好全国救助管理机构“6.19 开放日”活动；

四是持续抓好疫情防控；

五是进一步加强易流浪走失人员信息库建设和回访调查，督促各街道办加强信息采集和报送。

六是做好数据信息管理工作。依据《全国儿童福利信息管理系统》，以村（居）委会、社区为基础，与辖区内 16 个街道办儿童福利督导员和儿童主任及时对接，指导儿童福利督导员每季度做好接收、汇总、摸底排查数据信息，将符合条件的儿童录入信息管理系统，建立详实完备、动态更新的农村留守儿童和困境儿童信息库，及时将每季度最新数据信息上报市民政局。

七是做好流浪未成年人救助工作。为全面做好我区流浪儿童救助接待工作，中心全天候向流浪未成年人开放，确保发现一例救助一例。中心社工和心理咨询师利用中心内现有设施、仪器等为流浪未成年人提供临时性生活照料、通讯服务、学习教育、心理辅导、行为引导、网络寻亲、护送返家等救助保护服务。

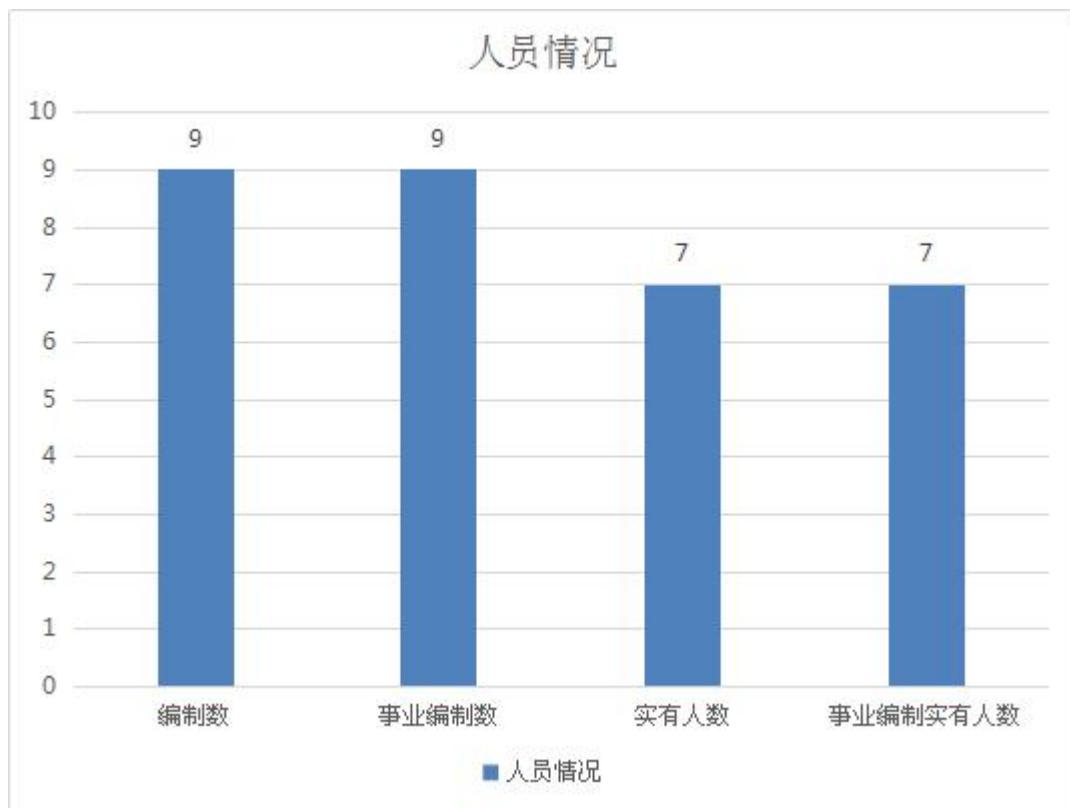
八是做好摸底排查需求评估。依据信息管理系统中的数据信息，我中心安排专业人员组成外展工作小组，制定外展工作计划，联合街道办儿童督导员和村（居）儿童主任对辖区内新上报农村留守儿童和困境儿童的安全处境、监护情况、身心健康状况、学习情况、朋辈交往情况等进行综合评估，共同制定帮扶计划。

九是不断提升团队服务水平。为确保我区农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作得到长足的发展，做好留守困境儿童关爱保护工作，中心将加强团队能力建设，通过网络媒体、外出学习，在实践与不断学习中，不断提升专业服务水平和实务操作能

力，构建专业化服务平台和公益支持网络，更好的服务于我区留守儿童和困境儿童。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预

算管理。本单位当年预算收入 400.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.84 万元、政府性基金拨款收入 95 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 74.05 万元，主要原因是项目支出增加、政府性基金拨款收入增加较上年增加 5.00 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 400.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.84 万元、政府性基金拨款支出 95 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 74.05 万元，主要原因是项目支出增加、政府性基金拨款支出增加较上年增加 5.00 万元，主要原因是项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 400.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 305.84 万元、政府性基金拨款收入 95 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 74.05 万元，主要原因是项目支出增加、政府性基金拨款收入增加较上年增加 5.00 万元，主要原因是项目支出增加；本单位当年预算支出 400.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 305.84 万元、政府性基金拨款支出 95 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 74.05 万元，主要原因是项目支出增加、政府性基金拨款支出增加较上年增加 5.00 万元，主要原因是项目支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 305.84 万元，较上年增

加 74.05 万元，主要原因是项目支出增加。

2、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 305.84 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 5.95 万元，较上年减少 0.03 万元，原因是正常变动。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 2.98 万元，较上年增加 2.98 万元，原因是人员社保支出增加。

(3) 流浪乞讨人员救助支出 (2082002) 281.72 万元，较上年增加 188.05 万元，原因是项目支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.04 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是人员社保支出增加。

(5) 事业单位医疗 (2101102) 2.84 万元，较上年增加 2.84 万元，原因是人员社保支出增加。

(6) 公务员医疗补助 (2101103) 3.38 万元，较上年减少 3.38 万元，原因是预算科目调整。

(7) 住房公积金 (2210201) 8.93 万元，较上年增加 0.02 万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 305.84 万元，其中：工资福利支出 (301) 63.47 万元，较上年增加 4.32 万元，原因是人员社保调整。

商品和服务支出 (302) 158.19 万元，较上年增加 0.43 万

元，原因是项目增加。

对个人和家庭的补助支出（303）84.18万元，较上年增加69.3万元，原因是预算科目调整。

（2）本单位当年一般公共预算支出305.84万元，其中：

机关工资福利支出（501）63.47万元，较上年增加4.32万元，原因是人员社保调整。

机关商品和服务支出（502）158.19万元，较上年增加0.43万元，原因是人员社保调整。

对个人和家庭补助（509）84.18万元，较上年增加0.43万元，原因是预算科目调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位当年政府性基金预算支出95万元，较上年增加5万元，主要原因是项目支出增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截止上年底，本单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备1台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

示例：本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 305.84 万元，当年政府性基金预算当年拨款 95 万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 48.50 万元，与上年持平。

十、专业名词解释

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

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区救助管理站

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门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	2022年部门综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年部门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	是	不涉及
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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 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	4008426.93	一、部门预算	4008426.93	一、部门预算	4008426.93	一、部门预算	4008426.93
1、财政拨款	4008426.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1128226.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	3058426.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	634694.90	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	484964.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	950000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8568.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2466658.93
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2880200.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2906915.23	(2)商品和服务支出	1347000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1533200.00	9、对个人和家庭的补助	1541768.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	62177.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89334.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	950000.00				
本年收入合计	4008426.93	本年支出合计	4008426.93	本年支出合计	4008426.93	本年支出合计	4008426.93
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	4008426.93	支出总计	4008426.93	支出总计	4008426.93	支出总计	4008426.93

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门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	4008426.93	一、财政拨款	4008426.93	一、财政拨款	4008426.93	一、财政拨款	4008426.93
1、一般公共预算拨款	3058426.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1128226.93	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	634694.9	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	950000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	484964.03	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8568	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2466658.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2880200	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出		7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	2906915.23	(2)商品和服务支出	1347000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1533200	9、对个人和家庭的补助	1541768.00
		10、卫生健康支出	62177.70	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	89334.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	950000.00				
本年收入合计	4008426.93	本年支出合计	4008426.93	本年支出合计	4008426.93	本年支出合计	4008426.93
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4008426.93	支出总计	4008426.93	支出总计	4008426.93	支出总计	4008426.93

表5

2022年部门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	3058426.93	643262.9	484964.03	1930200	
208	社会保障和就业支出	2906915.23	491751.2	484964.03	1930200	
20805	行政事业单位养老支出	89334	89334			
2080505	机关事业单位基本养老保险	59556	59556			
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29778	29778			
20820	临时救助	2817201.53	402037.5	484964.03	1930200	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2817201.53	402037.5	484964.03	1930200	
20899	其他社会保障和就业支出	379.7	379.7			
2089999	其他社会保障和就业支出	379.7	379.7			
210	卫生健康支出	62177.7	62177.7			
21011	行政事业单位医疗	62177.7	62177.7			
2101102	事业单位医疗	28377.7	28377.7			
2101103	公务员医疗补助	33800	33800			
221	住房保障支出	89334	89334			
22102	住房改革支出	89334	89334			
2210201	住房公积金	89334	89334			

表6

2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

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			3058426.93	643262.9	484964.03	1930200	
301	工资福利支出			634694.9	634694.9			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171625	171625			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38300	38300			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183544.5	183544.5			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59556	59556			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29778	29778			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28377.7	28377.7			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33800	33800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	379.7	379.7			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89334	89334			
302	商品和服务支出			1581964.03		484964.03	1097000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46000		6000	40000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	28000		3000	25000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10500			10500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	52700			52700	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	27000		5000	22000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70500		500	70000	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	30000			30000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	459076		459076		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	578800			578800	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4288.03		4288.03		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	120000			120000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	155100		7100	148000	
303	对个人和家庭的补助			841768	8568		833200	
30301	离休费	50905	离退休费	2988	2988			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	838780	5580		833200	

表7

2022年部门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	1149197.03	643262.9	505934.13	
208	社会保障和就业支出	997685.33	491751.2	505934.13	
20805	行政事业单位养老支出	89334	89334		
2080505	机关事业单位基本养老保险	59556	59556		
2080506	机关事业单位职业年金缴费	29778	29778		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助	907971.63	402037.5	505934.13	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	907971.63	402037.5	505934.13	
20899	其他社会保障和就业支出	379.7	379.7		
2089999	其他社会保障和就业支出	379.7	379.7		
210	卫生健康支出	62177.7	62177.7		
21011	行政事业单位医疗	62177.7	62177.7		
2101102	事业单位医疗	28377.7	28377.7		
2101103	公务员医疗补助	33800	33800		
221	住房保障支出	89334	89334		
22102	住房改革支出	89334	89334		
2210201	住房公积金	89334	89334		

表8

2022年部门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			1128226.93	643262.9	484964.03	
301	工资福利支出			634694.9	634694.9		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	171625	171625		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38300	38300		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	183544.5	183544.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	59556	59556		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	29778	29778		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	28377.7	28377.7		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33800	33800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	379.7	379.7		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	89334	89334		
302	商品和服务支出			484964.03		484964.03	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6000		6000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	500		500	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	459076		459076	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4288.03		4288.03	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7100		7100	
303	对个人和家庭的补助			8568	8568		
30301	离休费	50905	离退休费	2988	2988		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	5580	5580		

表9

2022年部门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	950,000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	250,000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	950,000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	250,000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	750,000.00	九、对个人和家庭的补助	700,000.00
		十、其他支出	950,000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	950,000.00	本年支出合计	950,000.00	本年支出合计	950,000.00	本年支出合计	950,000.00

表10

2022年部门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	2880200	
137	西安市长安区民政局	2880200	
137002	西安市长安区救助管理站(西安市长安区未成年人保护中心)	2880200	
	专用项目	2880200	
	其他履职专项业务经费	2880200	
"市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金"项	700000	为了进一步健全和完善社会保障体系，保障区域内无着落的流浪乞讨人员的合法权益，解决流浪乞讨人员就医问题及解决长期滞留的流浪乞讨人员安置问题。	
"市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金"项	250000	区救助站于2012年迁入新址办公，站内经年累月逐渐出现墙皮脱落、卫生间漏水、电路老化等现象。为了进一步优化办公楼环境，我站对站内进行维修。	
儿童督导员和儿童主任岗位津贴	763200	充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。	
流浪乞讨人员救助项目经费	567000	开展流浪乞讨人员生活救助、返乡救助工作，开展夏季送清凉、'寒冬送温暖'专项救助行动。	
未成年人保护救助经费(含政府购买服务)	600000	开展未成年人保护救助工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童、困境儿童关爱工作顺利开展。	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

表14-1

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金”用于流浪乞讨人员临时救助及医疗补助		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		70	
	其中: 财政拨款		70	
	其他资金		0	
总体目标	提高全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、临时安置。完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员临时安置; 流浪乞讨人员医疗救助	长期滞留2; 290人次
		质量指标	医疗等级; 福利院服务质量	2级; 合格
		时效指标	持续完善社会保障体系	本年度1月至12月
		成本指标	临时安置及医疗救助总成本	70万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高全面有效救助，进一步完善流浪乞讨人员临时安置及医疗救助	长效
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	100%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金”用于站内维修		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25	
	其中: 财政拨款		25	
	其他资金		0	
总体目标	进一步提升环境品质，促进城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作及受助区域环境			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	办公及受助区域维修	4层	
	质量指标	保证质量	验收合格100%	
	时效指标	施工时间	6个月	
	成本指标	预算资金	25万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	服务能效	提高服务质量	
	生态效益指标	促进社会和谐稳定发展	有一定提高	
	可持续影响指标	改善站内安全环境，进一步提高救助能力	救助环境显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	100%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-3

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位津贴		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		76.32	
	其中: 财政拨款		76.32	
	其他资金		0	
总体目标	充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任人数	326
		质量指标	按时发放	100%
		时效指标	持续完善社会保障体系	本年度
		成本指标	儿童督导员和儿童主任岗位津贴	76.32万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	不断提高儿童福利领域工作标准；提高工作质量	100%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高儿童福利领域工作标准质量	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任岗位满意度	≥95%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-4

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助项目经费		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		56.7	
	其中: 财政拨款		56.7	
	其他资金		0	
总体目标	提高全面有效的救助,进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助,完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	生活救助; 医疗救助; 返乡救助	290人次	
	质量指标	站内办公及受助人员生活区域	合格	
	时效指标	持续完善社会保障体系	本年度	
	成本指标	开展救助工作经费、生活补助、返乡补助	56.70万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标			
	生态效益指标	完善城市功能、提高城市品位、维护城市和谐	长效	
	可持续影响指标	进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助流浪乞讨人员满意度	100%

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14-5

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人保护救助经费（含政府购买服务）		
主管部门		西安市长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		60	
	其中：财政拨款		60	
	其他资金		0	
总体目标	进一步推进未成年人社会保护工作，确保实现城市街面无流浪未成年人，确保农村留守儿童、困境儿童关爱工作顺利开展			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	生活救助；返乡救助、困境儿童与留守儿童	受助10/人次，困境与留守：809	
	质量指标	政府购买服务	合格	
	时效指标	购买服务时间	本年度	
	成本指标	未成年人保护工作经费及购买服务费用	60万元	
年度绩效指标	经济效益指标			
	社会效益指标	维护留守、困境儿童基本权利，提高大众对未成年人保护思想	长效	
	生态效益指标			
	可持续影响指标	执行年度	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	困境儿童与留守儿童及流浪乞讨儿童满意度	100%	

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）		
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	保障单位职工人员工资福利	64.33	64.33
	任务2	保障单位日常运转公用经费	48.49	48.49
	任务3	保障单位项目正常开展	288.02	288.02
金额合计			400.84	400.84
年度总体目标	目标1：保障区救助管理站（区未成年人保护中心）人员工资福利 目标2：保障区救助管理站（区未成年人保护中心）日常公用经费，工作正常运转。 目标3：保障区救助管理站（区未成年人保护中心）进一步完善流浪乞讨人员生活救助、医疗救助、教育矫治、返乡救助，充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，强化责任意识，不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	在职人员：7名，退休职工：3名临聘人员：11名	
			生活救助，医疗救助，返乡救助	
		质量指标	人员控制率，支出合格率；	
			站内办公及受助人员生活区域	
			合同执行率	
			补贴无差错率；文件执行率	
		时效指标	人员及公用经费预算执行率	
			持续完善社保保障体系	
			购买社会组织服务时间	
		成本指标	执行时间	
			人员经费；公用经费	
	效益指标	经济效益指标	64.33；48.49万	
			项目总成本	
		社会效益指标	288.02万	
			正常保障运转	
			维护留守、困境儿童基本权益，提高大众对未成年人保护意愿。	
		生态效益指标	不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量	
			完善城市功能，提高城市品位，维护城市和谐	
		可持续影响指标	长效	
			进一步提高对于流浪乞讨人员全面有效的救助	
	满意度指标	服务对象满意度指标	≥95%	
			执行年度	
			全年	
		工作人员满意度		100%
		受助流浪乞讨人员满意度		100%
		留守与困境儿童、流浪儿童满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:			
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款			
	其他资金		其他资金			
总体 目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
					
		成本指标	指标1:			
			指标2:			
					
	效益 指标	经济效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		生态效益 指标	指标1:			
			指标2:			
					
	满意度 指标	可持续影响 指标	指标1:			
			指标2:			
					
		服务对象 满意度指标	指标1:			
			指标2:			
					

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。