

西安市长安区中心敬老院

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、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职能。

加快农村社会养老事业发展，构建社会主义和谐社会。

1、五保对象的集中供养。

2、自愿入住的老年人及社会代养。

（二）内设机构。

本单位西安市长安区中心敬老院为民政局下属全额拨款事业单位。

二、2022年单位工作任务

（一）加强学习，全面提高自身综合素质

加强日常学习，坚持一边工作一边学习，不断更新知识和提高素质，并通过多渠道、多形式深化学习教育效果。

（二）扎实做好特困老人供养工作，全面落实各项政策

全面落实各项特困供养政策，积极与运营方沟通，加强对特困人员护理员的培训力度，

努力提升院内老人的生活质量。

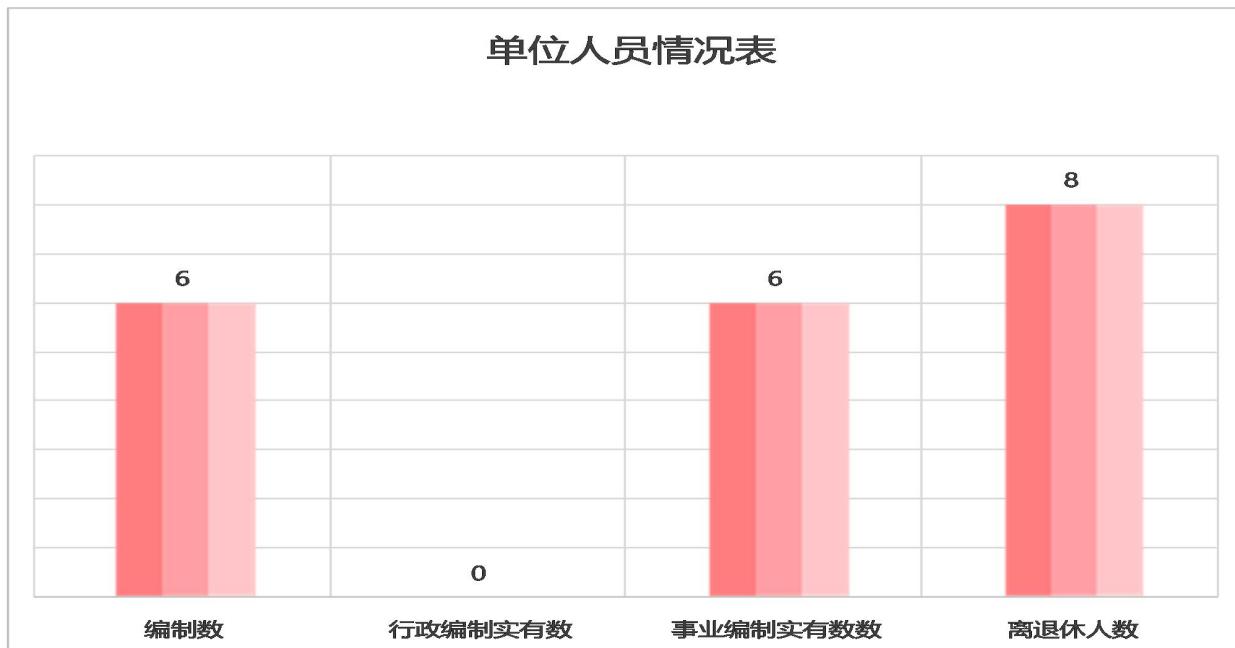
1. 多开展丰富多彩的老人娱乐活动，给老人带去心灵慰藉。
2. 提升护理人员的护理知识，不光是管理好老人的日常生活，也要特别注重老人的心理护理，更可能的满足老人的内心需求。
3. 院内不定期开展消防安全培训知识，让护理人员和单位职工学习更多的安全知识，保证长抓安全不放松。

（三）狠抓安全生产工作

狠抓落实安全生产工作，一是及时消除安全隐患。定期组织工作人员连同运营方对食堂卫生、电、天然气等及消防通道安全工作进行了全面检查，建立健全相关制度，保证各项工作有序进行。二是督促运营方加强食品安全管理，严把食品采购关。三是严格落实值班制度。加强敬老院值班、巡夜、查房制度，尤其注重对老人外出管理，做好对在院老人的自我安全防护等知识教育，增强自我保护意识。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，事业编制 6 人，实有人员 6 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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 78.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.54 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增

加人员经费；本单位当年预算支出 78.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.54 万元、较上年增加 6 万元，主要原因是增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 78.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 78.54 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加人员经费；本单位当年财政拨款支出 78.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 78.54 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是增加人员经费。

（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 78.54 万元，较上年增加 6 万元，主要原因是人员经费提高。

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 78.54 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）较上年增加 0.02 万元，原因是工资每年上调所以养老基数也在上涨；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506），较上年增加 0.01 万元，原因是工资

每年上调所以职业年金基数也在上涨；

(3) 社会福利事业单位（2081005），较上年增加 1.02 万元，原因是工资每年上调所以人员经费也在上调；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999），较上年增加减少没有变化。

(5) 事业单位医疗（2101102），较上年增加 0.01 万元，原因是工资每年上调所以医疗基数上涨；

(6) 公务员医疗补助（2101103），较上年增加 5.04 万元，原因是上年未预算公务员医疗补助；

(7) 住房公积金（2210201），较上年增加 0.02 万元，原因是工资每年上调所以住房公积金基数也在上涨；

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 78.54 万元，其中：

工资福利支出（301）69.46 万元，较上年增加 6 万元，原因是工资福利上调；

商品和服务支出（302）7.74 万元，较上年增加减少没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）1.34 万元，较上年增加减少没有变化；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

本单位当年无三公经费及会议费、培训费。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

本单位当年无国有资产占用及购置情况。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 78.54 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 7.74 万元，较上年增加减少没有变化。

十、专业名词解释

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。

对个人和家庭的补助：包括离休费，退休费，退职（役）费，抚恤金，生活补助，救济费，医疗费补助，助学金，奖励金，农业生产补贴及其他对个人和家庭的补助。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	2022年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	2022年单位综合预算政府采购（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	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	2022年单位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

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	785400.00	一、部门预算	785400.00	一、部门预算	785400.00	一、部门预算	785400.00
1、财政拨款	785400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785400.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	785400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	694600.00	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	77400.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	13400.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	772000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	608600.00	(2)商品和服务支出		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	13,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80900.00	(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	95900.00				
		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	785400.00	本年支出合计	785400.00	本年支出合计	785,400.00	本年支出合计	785,400.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	785400.00	支出总计	785400.00	支出总计	785,400.00	支出总计	785,400.00

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

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	785400.00	一、财政拨款	785400.00	一、财政拨款	785400.00	一、财政拨款	785400.00
1、一般公共预算拨款	785400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	785400.00	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	694600.00	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	77400.00	3、机关资本性支出（一）	
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	13400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	772000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	608600.00	(2)商品和服务支出		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	13400.00
		10、卫生健康支出	80900.00	(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	95900.00				
		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	785400.00	本年支出合计	785400.00	本年支出合计		本年支出合计	785400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	785400.00	支出总计	785400.00	支出总计		支出总计	785400.00

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	785400	708000	77400		
208	社会保障和就业支出	608600	531200	77400		
20805	行政事业单位养老支出	96000	96000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64000	64000			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32000	32000			
20810	社会福利	512200	434800	77400		
2081005	社会福利事业单位	512200	434800	77400		
20899	其他社会保障和就业支出	400	400			
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400			
210	卫生健康支出	80900	80900			
21011	行政事业单位医疗	80900	80900			
2101102	事业单位医疗	30500	30500			
2101103	公务员医疗补助	50400	50400			
221	住房保障支出	95900	95900			
22102	住房改革支出	95900	95900			
2210201	住房公积金	95900	95900			

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）

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			785400	708000	77400		
301	工资福利支出			694600	694600			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235100	235100			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38600	38600			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147700	147700			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64000	64000			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32000	32000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30500	30500			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50400	50400			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95900	95900			
302	商品和服务支出			77400		77400		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2600		2600		
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51200		51200		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4600		4600		
303	对个人和家庭的补助			13400	13400			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13400	13400			

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	785400	708000	77400	
208	社会保障和就业支出	608600	531200	77400	
20805	行政事业单位养老支出	96000	96000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64000	64000		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32000	32000		
20810	社会福利	512200	434800	77400	
2081005	社会福利事业单位	512200	434800	77400	
20899	其他社会保障和就业支出	400	400		
2089999	其他社会保障和就业支出	400	400		
210	卫生健康支出	80900	80900		
21011	行政事业单位医疗	80900	80900		
2101102	事业单位医疗	30500	30500		
2101103	公务员医疗补助	50400	50400		
221	住房保障支出	95900	95900		
22102	住房改革支出	95900	95900		
2210201	住房公积金	95900	95900		

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）

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			785400	708000	77400	
301	工资福利支出			694600	694600		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	235100	235100		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	38600	38600		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147700	147700		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64000	64000		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	32000	32000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	30500	30500		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	50400	50400		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400	400		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	95900	95900		
302	商品和服务支出			77400		77400	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	2600		2600	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1500		1500	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51200		51200	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4600		4600	
303	对个人和家庭的补助			13400	13400		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	13400	13400		

单位：元

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		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(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		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

2022年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

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

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

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

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市长安区中心敬老院			
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	其他资金
	任务1	人员经费	70.8	70.8	
	任务2	公用经费	7.74	7.74	
金额合计			78.54	78.54	
年度总体目标	保障单位工作人员工资及社保缴纳,进一步加强各项工作运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	支付率		100%
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	发放及时性		100%
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	人员工作状态		提升
		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	工作人员满意度		98%

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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			