

西安市长安区子午区域敬老院 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、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、单位主要职责及机构设置

西安市长安区子午区域敬老院是政府投资修建的农村五保供养服务机构，负责全区农村五保户的集中供养工作。

（一）主要职责。

本单位为民政局下设的公益一类事业单位，经费形式为财政全额拨款，财政预算二级单位。独立编制机构数为 1，独立核算机构数为 1，本年无变动。

（二）内设机构：无

二、2022 年单位工作任务

1、疫情防控常态化

继续努力做好新冠感染防控常态化防控工作，全面落实“外防输入”的防控策略，严格按照市疫情指挥部“频次不能减，标准不能降”的要求，持续高标准做好我院常态化疫情防

控和工作人员核酸检测“应检尽检”工作，确保我院工作人员和服务对象安全稳定。

2、精神关怀、康复训练多元化

增强精神关怀服务，对老人多进行心理咨询，及时排除失能失智老年人心理障碍，做好老人康复训练工作，根据老人的兴趣爱好，组织丰富多彩的娱乐活动。

3、工作人员培训扩大化

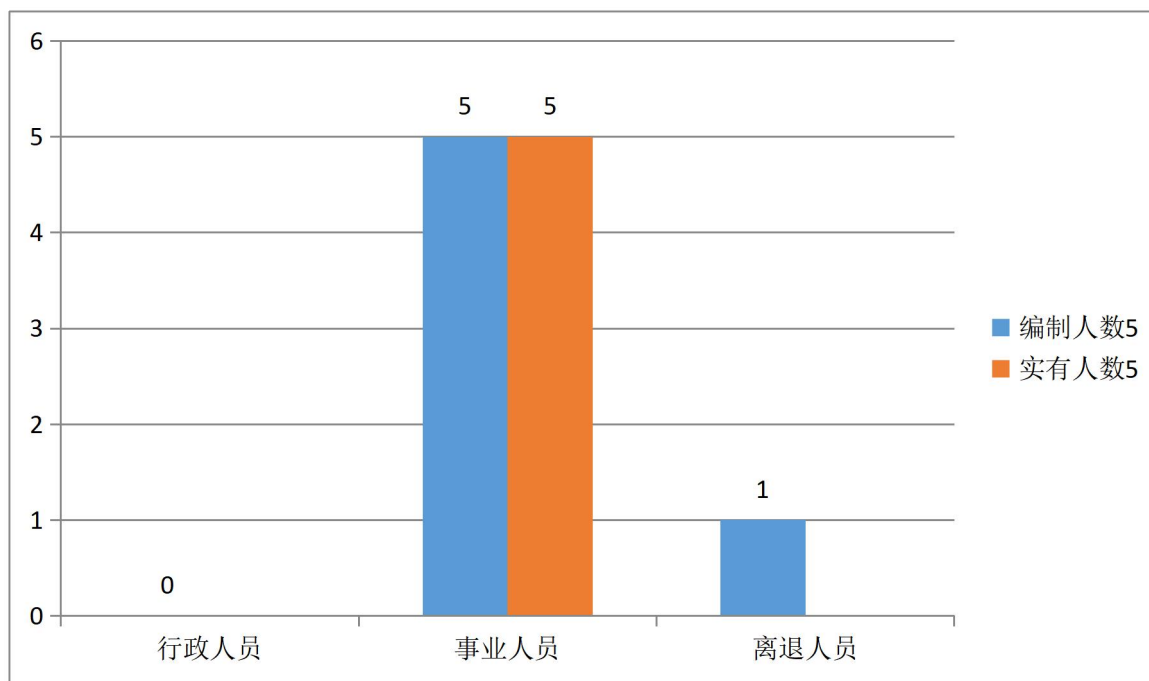
2022 年，敬老院要加强护理员、安全员、厨房、办公室等各个部门的培训，让每个岗位的工作人员工作更加专业化。积极与有关部门沟通，培养专业的康复训练、心理咨询、消防安全工作人员，提升院内康复服务水平，细化失能半失能老人服务内容。

4、完善院内提升改造，努力建设花园式规范敬老院

2022 年，我们将积极申请各类资金，对有关部分进行维修改造，为院内老人创造一个优美舒适的生活环境，不断提升在院老人的居住满意率和生活舒适度。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 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

2022 年度收入总计、支出总计均为 487.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 84.41 万元，增长 20.92%，增长的主要原因是：预算增加。2022 年度本年收入合计 487.92 万元，其中：财政拨款收入 487.92 万元，占 100%。

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 487.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 170.53 万元、政府性基金拨款收入 128.09 万元；本单位当年预算支出 487.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 170.53 万元、政府性基金拨款支出 128.09 万元。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 487.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 359.83 万元、政府性基金拨款收入 128.09 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是物价上涨；本单位当年财政拨款支出 487.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 359.83 万元、政府性基金拨款支出 128.09 万元，较上年增加 6.64 万元，主要原因是物价上涨。

（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 359.83 万元，较上年增加 6.64 万元，增长 1.83%，

主要原因是物价上涨。

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 359.83 万元，其中

1. 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 8 万元，支出决算 8 万元，完成年初预算的 100%。

2. 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 2.67 万元，支出决算 2.67 万元，完成年初预算的 100.00%。

3. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。年初预算 149.81 万元，支出决算 139.23 万元，完成年初预算的 93%。决算数小于年初预算数的主要原因是：项目正在进行，款项未付。

4. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。年初预算 0 万元，支出决算 166.77 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加此项目。

5. 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 0 万元，支出决算 32.84 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年

中追加此项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算 2.56 万元，支出决算 2.54 万元，完成年初预算的 99.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：缴费标准调整。

7. 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 0 万元，支出决算 2.46 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加此项目。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 7.97 万元，支出决算 7.99 万元，完成年初预算的 100.25%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 155.24 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 68.47 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

(二) 公用经费 86.77 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 XX 万元，其中：

工资福利支出（301）53.7 万元，较上年减少 11.51 万元，原因是基数调整；

商品和服务支出（302）106.93 万元，较上年减少 7.86 万元，原因是项目支出减少；

对个人和家庭生活补（303）0.59 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是基数调整；

公用经费 86.77 万元，较上年减少 12.3 万元，原因是项目支出调整

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况

2022 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 128.09 万元，支出决算 128.09 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 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 128.09 万元，主要用于：劳务费 4.17 万元，其他资本性支出 26.36 万元，其他商品服务支出 19.61 万元。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

对于单位上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 套。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

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 359.83 万元，当年政府性基金预算当年拨款 128.09 万元。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、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：指部门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。

第四部分 公开报表

2022年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：西安市长安区子午区域敬老院

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 | 否 | |
| 表2 | 2022年部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 2022年部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 2022年部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 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） | 否 | |
| 表9 | 2022年部门综合预算政府性基金收支表 | 否 | |
| 表10 | 2022年部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 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 | 否 | |
| 表14 | 2022年部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | 按一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明。 |
| 表15 | 2022年部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。区县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 |

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 | 2046196.19 | 一、部门预算 | 2046196.19 | 一、部门预算 | 2046196.19 | 一、部门预算 | 2046196.19 |
| 1、财政拨款 | 2046196.19 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1612196.19 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 1612196.19 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 537000 | 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 | 1069336.19 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (2)政府性基金拨款 | 434000 | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 5860 | 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 | 2040336.19 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 434000 | 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 | 1506896.19 | (2)商品和服务支出 | 434000 | 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 | 5860 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 25400 | (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 | 79900 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| | | | 434000 | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 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 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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 | 2046196.19 | 一、财政拨款 | 2046196.19 | 一、财政拨款 | 2046196.19 | 一、财政拨款 | 2046196.19 |
| 1、一般公共预算拨款 | 1612196.19 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1612196.19 | 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 | 537000 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | 434000 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 1069336.19 | 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 | 5860 | 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 | 2040336.19 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 434000 | 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 | 1506896.19 | (2)商品和服务支出 | 434000 | 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 | 5860 |
| | | 10、卫生健康支出 | 25400 | (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 | 79900 | | | | |
| | | 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 | | 本年支出合计 | 434000 | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | | 支出总计 | |

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 | 1612196.19 | 542860 | 1069336.19 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1506896.19 | 437560 | 1069336.19 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80000 | 80000 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53300 | 53300 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26700 | 26700 | | | |
| 20810 | 社会福利 | 1426496.19 | 357160 | 1069336.19 | | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1426496.19 | 357160 | 1069336.19 | | |
| 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 | 25400 | 25400 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25400 | 25400 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25400 | 25400 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79900 | 79900 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79900 | 79900 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79900 | 79900 | | | |

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 | | | 1612196.19 | 542860 | 1069336.19 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 537000 | 537000 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 193862.5 | 193862.5 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32250 | 32250 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 125187.5 | 125187.5 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53300 | 53300 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26700 | 26700 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25400 | 25400 | | | |
| 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 | 79900 | 79900 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1069336.19 | | 1069336.19 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5300 | | 5300 | | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3200 | | 3200 | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4800 | | 4800 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1047500.1 | | 1047500.1 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3836.09 | | 3836.09 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2700 | | 2700 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5860 | 5860 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1000 | 1000 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360 | 360 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4500 | 4500 | | | |

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 | 1612196.19 | 542860 | 1069336.19 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1506896.19 | 437560 | 1069336.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 80000 | 80000 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 53300 | 53300 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 26700 | 26700 | | |
| 20810 | 社会福利 | 1426496.19 | 357160 | 1069336.19 | |
| 2081005 | 社会福利事业单位 | 1426496.19 | 357160 | 1069336.19 | |
| 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 | 25400 | 25400 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 25400 | 25400 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25400 | 25400 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 79900 | 79900 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 79900 | 79900 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 79900 | 79900 | | |

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 | | | 1612196.19 | 542860 | 1069336.19 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 537000 | 537000 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 193862.5 | 193862.5 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 32250 | 32250 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 125187.5 | 125187.5 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 53300 | 53300 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 26700 | 26700 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 25400 | 25400 | | |
| 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 | 79900 | 79900 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1069336.19 | | 1069336.19 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5300 | | 5300 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2000 | | 2000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3200 | | 3200 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4800 | | 4800 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1047500.1 | | 1047500.1 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3836.09 | | 3836.09 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 2700 | | 2700 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5860 | 5860 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 1000 | 1000 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 360 | 360 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 4500 | 4500 | | |

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

| 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 | 434000 | 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 | 434,000.00 | 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

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---------------------------------|--------|--------------|
| | 合计 | 434000 | |
| 137 | 西安市长安区民政局 | 434000 | |
| 137010 | 西安市长安区子午区域敬老院 | 434000 | |
| | 专用项目 | 434000 | |
| - | 专用项目 | 290000 | |
| | 市财函【2021】2440号提前下达提升改造三年行动计划 | 290000 | A楼安装防护板及粉刷墙面 |
| | 其他履职专项业务经费 | 144000 | |
| | 市财函【2021】2440号提前下达聘用人员薪酬及机构运转经费 | 144000 | 聘用人员薪酬及运转经费 |
| | | | |

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-----------|-----------------|--------------|----|
| 项目名称 | | | 电梯安装 | | |
| 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: | 40 | |
| | | | 其中: 财政拨款 | 40 | |
| | | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标1: 市财函【2018】2974号; 预算40万元; 目标2: 购置电梯2部的区级配套资金; 目标3: 提高老人生活质量 | | | | |
| 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 | 指标1: 购置电梯 | 2部 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 验收合格率 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 购置时间 | 2022年4月 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 购置成本; 采购电梯 | 40万元; 20万元/部 | |
| | | | 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: 特困老人生活质量 | 有所提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 老人满意度 | 100% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 长安区子午区域敬老院 | | | |
|----------------|---|--------------|--------------|------------------|------|
| 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 | 特困人员集中供养 | 105 | 105 | |
| | 任务2 | 保障特困供养工作正常进行 | | | |
| | 任务3 | 有效提高特困人员生活质量 | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：特困人员集中供养，有效提高特困人员生活质量 目标2：保障特困供养工作正常进行 | | | | |
| 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 | 指标1：特困老人数 | 563人次 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：文件执行率 | 100% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1：服务时间 | 2022年1-12月 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1：总成本 | 105万 | |
| | | | 指标2：护理费 | 30.4万（540元/人.月） | |
| | | | 指标3：生活费 | 74.6万（1358元/人.月） | |
| | 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：提高老人生活质量 | 有所提升 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：执行年度 | ≥1年 | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：老人满意度 | ≥99% | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |

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： | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 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。