

西安市长安区中心敬老院
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

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、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。

本单位为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。

二、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。

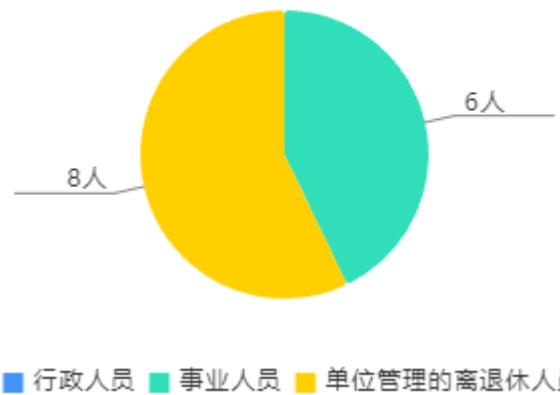
（三）狠抓安全生产工作

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、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6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成饼图



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2024年预算收入94.40万元，其中：一般公共预算拨款94.40万元，较上年减少5.15万元，下降5.17%，下降的主要原因是：上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖；本单位2024年预算支出94.40万元，其中：一般公共预算拨款

94.40万元，较上年减少5.15万元，下降5.17%，下降的主要原因是：是上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入94.40万元，其中：一般公共预算拨款收入94.40万元，较上年减少5.15万元，下降5.17%，下降的主要原因是：上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖；本单位2024年财政拨款支出94.40万元，其中：一般公共预算拨款支出94.40万元，较上年减少5.15万元，下降5.17%，下降的主要原因是：上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出94.40万元，较上年减少5.15万元，下降5.17%，下降的主要原因是：上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出94.40万元，其中：

- (1) 事业单位离退休（2080502）0.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休人员降温费和大额医疗在对个人家庭补助列支；
- (2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.06万元，较上年增加0.36万元，增长5.37%，增长的主要原因是：工资每年上调所以养老基数也在上涨；
- (3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.53万元，较上年增加0.18万元，增长5.41%，增长的主要原因是：工资每年上调所以职业年金基数也在上涨；
- (4) 社会福利事业单位（2081005）70.92万元，较上年减少6.49万元，下降8.39%，下降的主要原因是：上年初预算工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算，未预算考核奖；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.04万元，较上年减少0.00万元，下降6.10%，下降的主要原因是：上年工伤保险按照12.5个预算，上年未缴纳工伤保险；
- (6) 事业单位医疗（2101102）3.35万元，较上年增加0.11万元，增长3.40%，增长的主要原因是：工资福利上调所以基数上涨；

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 1.10万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金 (2210201) 7.60万元，较上年减少0.10万元，下降1.30%，下降的主要原因是：2023年公积金按照12.5预算，今年公积金按照12.2预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

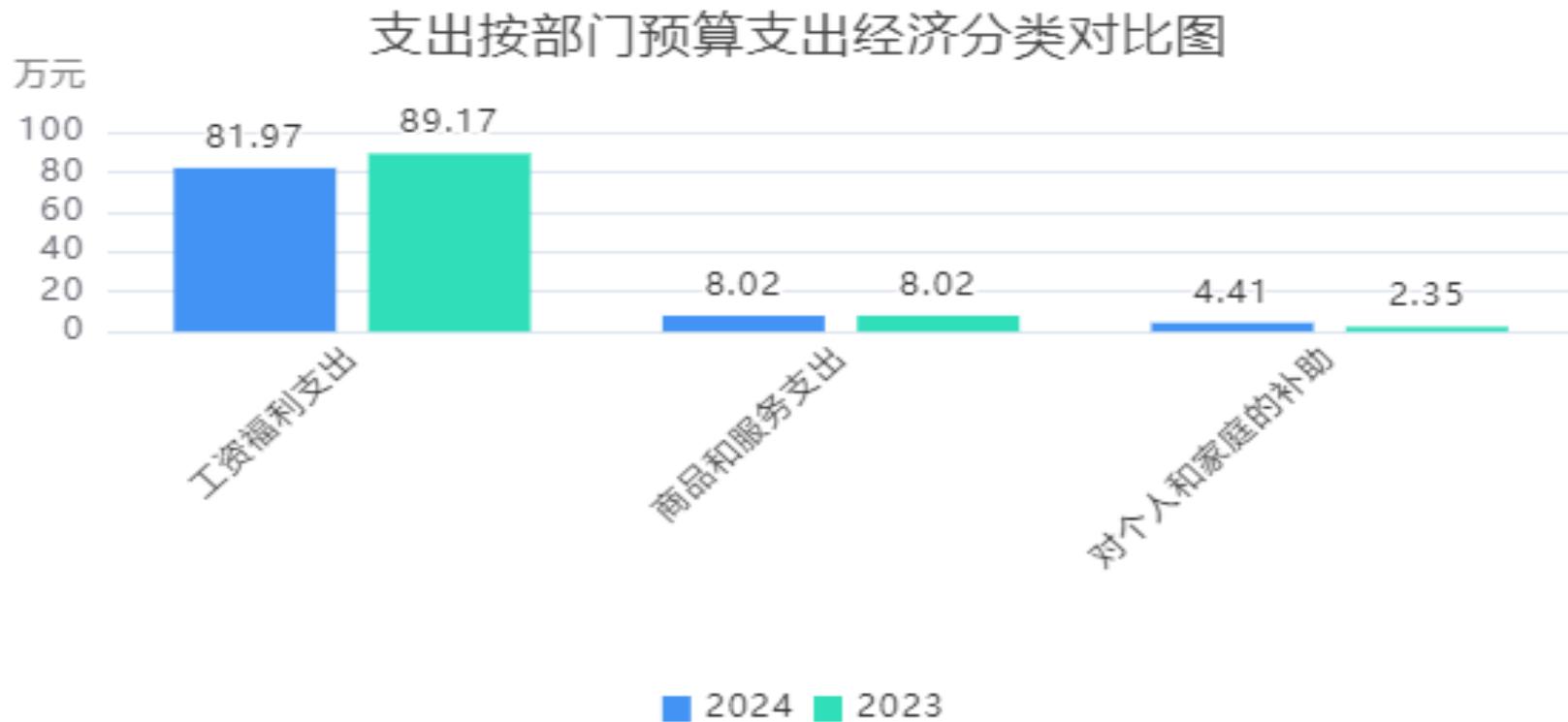
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出94.40万元，其中：

工资福利支出 (301) 81.97万元，较上年减少7.20万元，下降8.08%，下降的主要原因是：上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖；

商品和服务支出 (302) 8.02万元，较上年减少0.00万元，下降0.06%，下降的主要原因是：上年劳务费预算在商品服务支出，今年劳务费预算在项目里；

对个人和家庭的补助 (303) 4.41万元，较上年增加2.06万元，增长87.66%，增长的主要原因是：上年年初预算公务员定额补未预算退休人员部分。

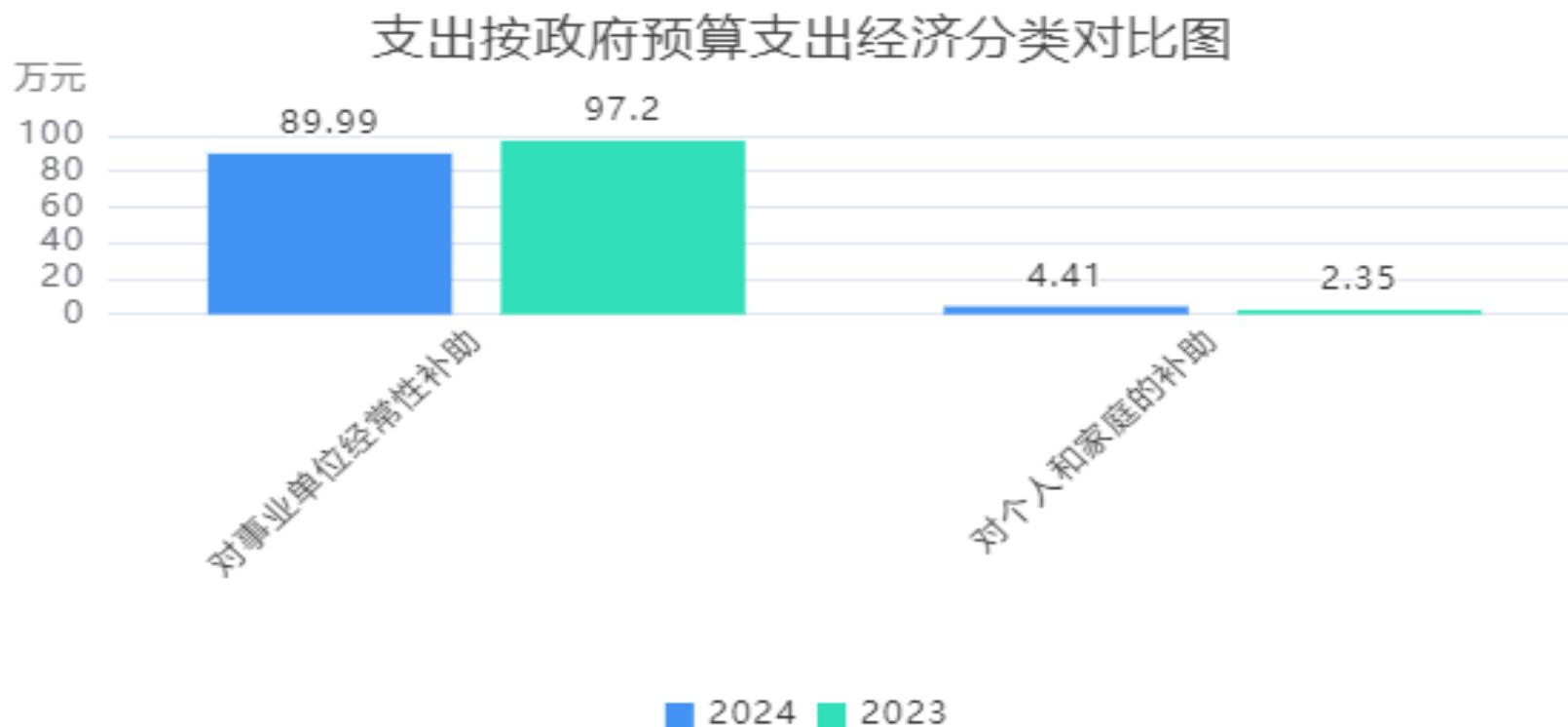


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出94.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）89.99万元，较上年减少7.21万元，下降7.41%，下降的主要原因是：上年年初预算社保工资按照12.5个月预算，增加绩效奖考核奖，今年工资按照12个月预算、社保按照12.2个月预算，未预算考核奖；

对个人和家庭的补助（509）4.41万元，较上年增加2.06万元，增长87.66%，增长的主要原因是：上年对个人家庭补助里面未预算退休人员公务员定额补助。



（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、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0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）。

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

2024年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94.40万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排2.90万元，较上年减少5.12万元，下降63.86%，下降的主要原因是：上年劳务费预算在商品服务支出，今年劳务费预算在项目里。

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。

2. “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。

2024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

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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	944,000.00	一、部门预算	944,000.00	一、部门预算	944,000.00	一、部门预算	944,000.00
1、财政拨款	944,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	944,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	819,700.00	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	29,000.00	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	44,100.00	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	899,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,200.00	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	823,500.00	(2)商品和服务支出	51,200.00	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	44,100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	44,500.00	(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	76,000.00				
		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	944,000.00	本年支出合计	944,000.00	本年支出合计	944,000.00	本年支出合计	944,000.00
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	944,000.00	支出总计	944,000.00	支出总计	944,000.00	支出总计	944,000.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算								
		合计	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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	944,000.00	944,000.00							
137	西安市长安区民政局	944,000.00	944,000.00							
137005	西安市长安区中心敬老院	944,000.00	944,000.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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	944,000.00	一、财政拨款	944,000.00	一、财政拨款	944,000.00	一、财政拨款	944,000.00
1、一般公共预算拨款	944,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	892,800.00	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	819,700.00	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	29,000.00	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	44,100.00	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	899,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	51,200.00	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	823,500.00	(2)商品和服务支出	51,200.00	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	44,100.00
		10、卫生健康支出	44,500.00	(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	76,000.00				
		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	944,000.00	本年支出合计	944,000.00	本年支出合计	944,000.00	本年支出合计	944,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	944,000.00	支出总计	944,000.00	支出总计	944,000.00	支出总计	944,000.00

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）

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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	944,000.00	863,800.00	29,000.00	51,200.00	
208	社会保障和就业支出	823,500.00	743,300.00	29,000.00	51,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	113,900.00	113,900.00			
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,600.00	70,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,300.00	35,300.00			
20810	社会福利	709,200.00	629,000.00	29,000.00	51,200.00	
2081005	社会福利事业单位	709,200.00	629,000.00	29,000.00	51,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00			
210	卫生健康支出	44,500.00	44,500.00			
21011	行政事业单位医疗	44,500.00	44,500.00			
2101102	事业单位医疗	33,500.00	33,500.00			
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00			
221	住房保障支出	76,000.00	76,000.00			
22102	住房改革支出	76,000.00	76,000.00			
2210201	住房公积金	76,000.00	76,000.00			

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）

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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	944,000.00	863,800.00	29,000.00	51,200.00	
301	工资福利支出			819,700.00	819,700.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,411.00	260,411.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,889.00	73,889.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,600.00	258,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,600.00	70,600.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00			
302	商品和服务支出			80,200.00		29,000.00	51,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	51,200.00			51,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00		
303	对个人和家庭的补助			44,100.00	44,100.00			
30301	离休费	50905	离退休费	8,000.00	8,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,100.00	36,100.00			

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）

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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	892,800.00	863,800.00	29,000.00	
208	社会保障和就业支出	772,300.00	743,300.00	29,000.00	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	113,900.00	113,900.00		
2080502	事业单位离退休	8,000.00	8,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70,600.00	70,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35,300.00	35,300.00		
20810	社会福利	658,000.00	629,000.00	29,000.00	
2081005	社会福利事业单位	658,000.00	629,000.00	29,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	400.00	400.00		
210	卫生健康支出	44,500.00	44,500.00		
21011	行政事业单位医疗	44,500.00	44,500.00		
2101102	事业单位医疗	33,500.00	33,500.00		
2101103	公务员医疗补助	11,000.00	11,000.00		
221	住房保障支出	76,000.00	76,000.00		
22102	住房改革支出	76,000.00	76,000.00		
2210201	住房公积金	76,000.00	76,000.00		

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）

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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	892,800.00	863,800.00	29,000.00	
301	工资福利支出			819,700.00	819,700.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	260,411.00	260,411.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	73,889.00	73,889.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,600.00	258,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	70,600.00	70,600.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	35,300.00	35,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	33,500.00	33,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	76,000.00	76,000.00		
302	商品和服务支出			29,000.00		29,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,200.00		16,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,400.00		7,400.00	
303	对个人和家庭的补助			44,100.00	44,100.00		
30301	离休费	50905	离退休费	8,000.00	8,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,100.00	36,100.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	51,200.00	
137	西安市长安区民政局	51,200.00	
137005	西安市长安区中心敬老院	51,200.00	
	专用项目	51,200.00	
	其他履职专项业务经费	51,200.00	
	劳务费	51,200.00	编外人员工资及社保取暖降温费

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区中心敬老院

单位: 元

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

单位名称：西安市长安区中心敬老院

单位：元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		西安市长安区中心敬老院		
主管部门		长安区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.12	
	其中: 财政拨款		5.12	
	其他资金			
总体目	保障单位临聘人员工资及社保缴纳, 工作正常运转。			
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	临聘人员工作能力	提升
		时效指标	工资发放及时性	100%
	效益指标	成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	临聘人员工作状态	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	临聘人员满意度	99%

表15

单位整体支出绩效目标表

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	86.38	86.38	
	任务2	公用经费	2.9	2.9	
	任务3	专项业务经费	5.12	5.12	
金额合计			94.4	94.4	
年度总体目标	保障单位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

表16

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		
	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					