

西安市长安区社会福利事业管理中心
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

西安市长安区社会福利事业管理中心为西安市长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。主要职能：搞好我区社会福利事业，保障残疾人生存发展权益，为相关社会福利事业提供服务，落实困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度，做好各项残疾人福利工作，协调和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作，依照政策做好民办养老机构的管理、指导、服务。

二、工作任务

（一）残疾人两项补贴

1、制作并开通残疾人两项补贴系统电子印章，做到补贴资料随时审批，实现无纸化审批及两补档案电子化。将大大节约人力成本、交通成本与纸质档案的存储空间，实现“信息多跑路、群众少跑腿”，为工作人员和残疾群众提供更便捷的服务。

2、开通生存验证功能实现动态复核。通过身份识别、活体检测与人脸识别等人工智能技术验证补贴对象是否健在，以弥补殡葬火化数据及医学死亡数据不及时带来的不足。我们将人脸识别用于补贴对象的复核工作，使补贴资金做到更加精准的发放。

3、加大宣传和服务力度。加强宣传和服务工作，利用网站、微信、宣传栏等多种途径进行政策宣传，不断提高残疾人两项补贴政策的知晓率，让更多的残疾人了解到“两项补贴”政策，提高他们的申请意识和能力，同时，加强对补贴对象的服务和帮扶工作，协助他们解决办理生活补贴和护理补贴方面的困难，提高他们的生活质量和幸福感，让残疾人两项补贴政策惠及到每一个符合条件的对象。

（二）社区养老服务站

1、市考指标任务。积极抓好养老服务设施的建设改造工作。切实增强责任感、紧迫感、使命感，把民生实事项目放在心上、抓在手上，全力攻坚、强力推进，确保年度市考指标建设项目保质保量如期完成。

2、落实“花样助老，爱老集市”系列活动。不断链接外部资源爱心企业、高校志愿者等，丰富助老形式，将社区为老服务做细做实。

3、积极推进社会力量参与社区养老服务。广泛宣传，提高群众对养老服务工作重要性的认识，营造全社会关注老年人养老问题的良好氛围，力争把该项工作做好做实。

（三）农村互助幸福院

培育发展养老服务品牌，指导农村互助幸福院开展社会化、常态化运营，提高农村互助幸福院的运营率，同时，逐步拓宽老年人助餐服务。

（四）精准填报养老服务信息管理平台相关数据

按照市局开展养老服务信息平台推广应用工作的通知要求，配合福利科督促指导各养老服务机构及时登录“西安市养老服务信息平台”系统录入填报工作，提高各养老服务机构精准录入率。

（五）民办养老机构

1、在全区20家民办养老机构中，通过线上线下相结合的方式，邀请社会老人体验、参观养老院，介绍我区养老机构基本情况、服务项目及收费标准等内容，使老人更深入了解机构养老的实际情况，吸引更多群众关注养老机构。

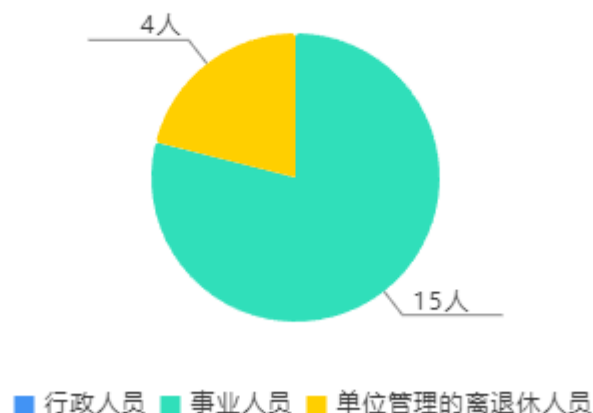
2、鼓励养老机构发展互联网直播推介。向公众展示养老院的服务、环境、设施和老人活动内容，鼓励民办养老机构拍摄抖音快手短视频增加曝光率，宣传养老服务。

3、做好养老机构安全监管及业务指导工作。一是根据《养老机构管理办法》要求，做好对辖区民办养老机构的指导、监督和管理。二是提升养老机构管理水平和服务技能，加大对养老机构的职业技能、安全生产教育培训。三是落实好民办养老机构运营补贴的申报、发放及拨付工作；按照市局文件精神，完成养老机构年审等相关工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人，事业15人。单位管理的离退休人员4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536.47万元，其中：一般公共预算拨款536.47万元，较上年减少5.17万元，下降0.95%，下降的主要原因是：是2023年人员薪资及社保按12.5个月预算，2024年人员薪资按12个月预算、社保按12.2个月预算，且未预算年终考核奖，养老机构项目资金减少；本单位2024年预算支出536.47万元，其中：一

般公共预算拨款536.47万元，较上年减少5.17万元，下降0.95%，下降的主要原因是：2023年人员薪资及社保按12.5个月预算，2024年人员薪资按12个月预算、社保按12.2个月预算，且未预算年终考核奖，养老机构项目资金减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入536.47万元，其中：一般公共预算拨款收入536.47万元，较上年减少5.17万元，下降0.95%，下降的主要原因是：2023年人员薪资及社保按12.5个月预算，2024年人员薪资按12个月预算、社保按12.2个月预算，且未预算年终考核奖，养老机构项目资金减少；本单位2024年财政拨款支出536.47万元，其中：一般公共预算拨款支出536.47万元，较上年减少5.17万元，下降0.95%，下降的主要原因是：2023年人员薪资及社保按12.5个月预算，2024年人员薪资按12个月预算、社保按12.2个月预算，且未预算年终考核奖，养老机构项目资金减少。

（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536.47万元，较上年减少5.17万元，下降0.95%，下降的主要原因是：2023年人员薪资及社保按12.5个月预算，2024年人员薪资按12个月预算、社保按12.2个月预算，且未预算年终考核奖，养老机构项目资金减少。

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536.47万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）0.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：退休人员没有增减变化，当年将退休人员社保缴费从在职人员中拆分；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.31万元，较上年增加4.14万元，增长33.97%，增长的主要原因是：新调入3人员；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.16万元，较上年增加2.07万元，增长34.05%，增长的主要原因是：新调入3人员；

（4）社会福利事业单位（2081005）203.86万元，较上年增加19.89万元，增长10.81%，增长的主要原因是：新调入3人员及项目增加；

（5）养老服务（2081006）94.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目名称有变化，以前年度是老年福利，2024年称养老服务；

（6）残疾人生活和护理补贴（2081107）185.00万元，较上年减少7.00万元，下降3.65%，下降的主要原因是：2024年是按照上年实际支出的做预算，享受补贴残疾人减少；

（7）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.02万元，增长22.22%，增长的主要原因是：新调入3人及基数调整；

（8）事业单位医疗（2101102）7.76万元，较上年增加1.61万元，增长26.18%，增长的主要原因

是：新调入3人及基数调整；

（9）公务员医疗补助（2101103）2.55万元，较上年增加0.53万元，增长26.24%，增长的主要原因是：新调入3人；

（10）住房公积金（2210201）18.03万元，较上年增加3.17万元，增长21.33%，增长的主要原因是：新调入3人及基数调整。

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

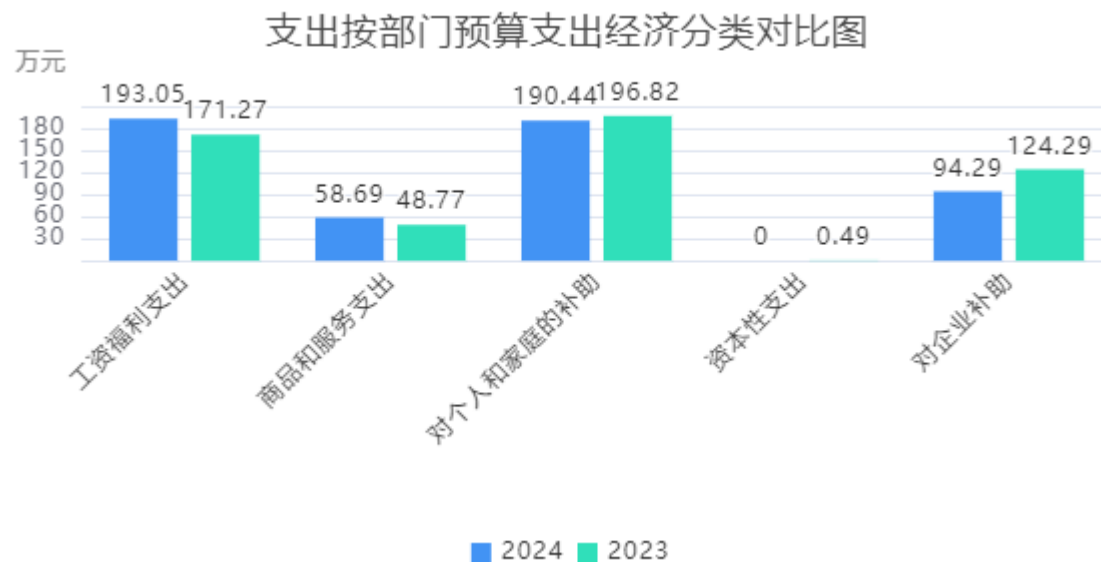
2024年，本单位当年一般公共预算支出536.47万元，其中：

工资福利支出（301）193.05万元，较上年增加21.78万元，增长12.72%，增长的主要原因是：新调入3人及社保预算调整；

商品和服务支出（302）58.69万元，较上年增加9.92万元，增长20.34%，增长的主要原因是：新调入3人，经费增加；

对个人和家庭的补助（303）190.44万元，较上年减少6.38万元，下降3.24%，下降的主要原因是：项目支出减少；

对企业补助（312）94.29万元，较上年减少30.00万元，下降24.14%，下降的主要原因是：养老机构申请项目数量减少。



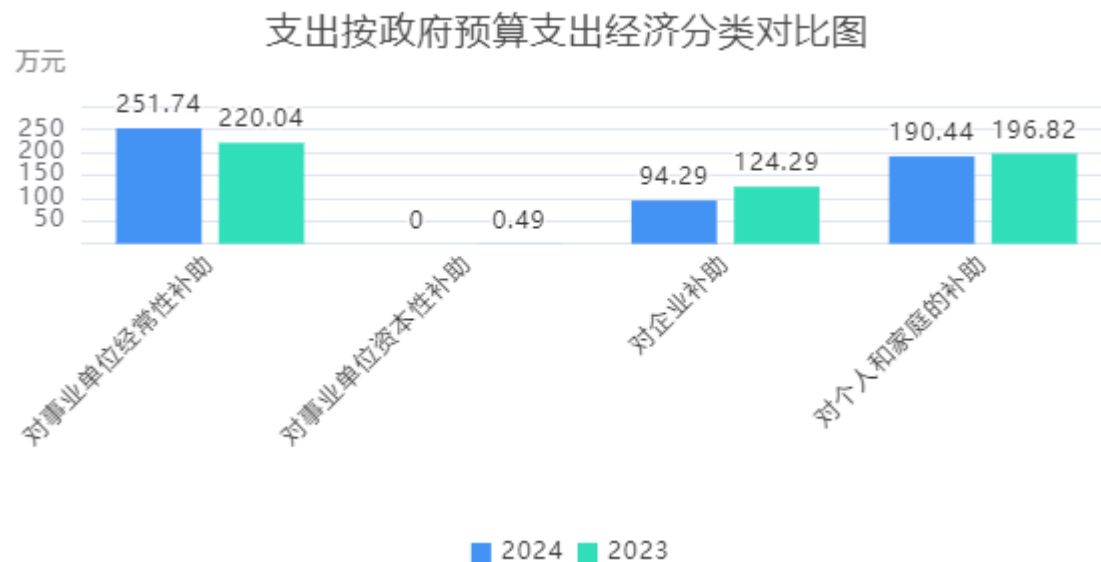
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出536.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）251.74万元，较上年增加31.70万元，增长14.41%，增长的主要原因是：新调入3人，经费增加；

对企业补助（507）94.29万元，较上年减少30.00万元，下降24.14%，下降的主要原因是：养老机构申请项目数量减少；

对个人和家庭的补助（509）190.44万元，较上年减少6.38万元，下降3.24%，下降的主要原因是：残疾人两项补按上年实际支出预算，享受补贴残疾人减少。



（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2.00万元，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536.47万元，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7.18万元，较上年减少18.08万元，下降71.58%，下降的主要原因是：2024年临聘人员劳务费作为单独的项目预算，不纳入公用经费劳务费中做预算。

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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		
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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	5,364,700.00	一、部门预算	5,364,700.00	一、部门预算	5,364,700.00	一、部门预算	5,364,700.00
1、财政拨款	5,364,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,056,700.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	5,364,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,930,500.00	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	71,800.00	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	54,400.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,517,400.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,308,000.00	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	942,900.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,061,300.00	(2) 商品和服务支出	515,100.00	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	1,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,904,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,100.00	(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	942,900.00		
		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	180,300.00				
		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	5,364,700.00	本年支出合计	5,364,700.00	本年支出合计	5,364,700.00	本年支出合计	5,364,700.00
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	5,364,700.00	支出总计	5,364,700.00	支出总计	5,364,700.00	支出总计	5,364,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	5,364,700.00	5,364,700.00								
137	西安市长安区民政局	5,364,700.00	5,364,700.00								
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	5,364,700.00	5,364,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	5,364,700.00	一、财政拨款	5,364,700.00	一、财政拨款	5,364,700.00	一、财政拨款	5,364,700.00
1、一般公共预算拨款	5,364,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,056,700.00	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	1,930,500.00	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	71,800.00	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	54,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,517,400.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,308,000.00	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	942,900.00
		8、社会保障和就业支出	5,061,300.00	(2)商品和服务支出	515,100.00	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	1,850,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,904,400.00
		10、卫生健康支出	103,100.00	(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	942,900.00		
		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	180,300.00				
		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	5,364,700.00	本年支出合计	5,364,700.00	本年支出合计	5,364,700.00	本年支出合计	5,364,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,364,700.00	支出总计	5,364,700.00	支出总计	5,364,700.00	支出总计	5,364,700.00

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	5,364,700.00	1,984,900.00	71,800.00	3,308,000.00	
208	社会保障和就业支出	5,081,300.00	1,701,500.00	71,800.00	3,308,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,700.00	248,700.00			
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,100.00	163,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,600.00	81,600.00			
20810	社会福利	2,981,500.00	1,451,700.00	71,800.00	1,458,000.00	
2081005	社会福利事业单位	2,038,600.00	1,451,700.00	71,800.00	515,100.00	
2081006	养老服务	942,900.00			942,900.00	
20811	残疾人事业	1,850,000.00			1,850,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,850,000.00			1,850,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00			
210	卫生健康支出	103,100.00	103,100.00			
21011	行政事业单位医疗	103,100.00	103,100.00			
2101102	事业单位医疗	77,600.00	77,600.00			
2101103	公务员医疗补助	25,500.00	25,500.00			
221	住房保障支出	180,300.00	180,300.00			
22102	住房改革支出	180,300.00	180,300.00			
2210201	住房公积金	180,300.00	180,300.00			

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	5,364,700.00	1,984,900.00	71,800.00	3,308,000.00	
301	工资福利支出			1,930,500.00	1,930,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,620.00	544,620.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,880.00	191,880.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664,800.00	664,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,100.00	163,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,600.00	77,600.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,300.00	180,300.00			
302	商品和服务支出			586,900.00		71,800.00	515,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	59,789.32		20,069.32	39,720.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	930.68		930.68		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	64,880.00		4,800.00	60,080.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	195,100.00			195,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	124,200.00			124,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,200.00		10,200.00	56,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,904,400.00	54,400.00		1,850,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1,850,000.00			1,850,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,400.00	50,400.00			
312	对企业补助			942,900.00			942,900.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	942,900.00			942,900.00	

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	2,056,700.00	1,984,900.00	71,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,773,300.00	1,701,500.00	71,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,700.00	248,700.00		
2080502	事业单位离退休	4,000.00	4,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	163,100.00	163,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	81,600.00	81,600.00		
20810	社会福利	1,523,500.00	1,451,700.00	71,800.00	
2081005	社会福利事业单位	1,523,500.00	1,451,700.00	71,800.00	
2081006	养老服务				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
20899	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,100.00	1,100.00		
210	卫生健康支出	103,100.00	103,100.00		
21011	行政事业单位医疗	103,100.00	103,100.00		
2101102	事业单位医疗	77,600.00	77,600.00		
2101103	公务员医疗补助	25,500.00	25,500.00		
221	住房保障支出	180,300.00	180,300.00		
22102	住房改革支出	180,300.00	180,300.00		
2210201	住房公积金	180,300.00	180,300.00		

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

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	2,056,700.00	1,984,900.00	71,800.00	
301	工资福利支出			1,930,500.00	1,930,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	544,620.00	544,620.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	191,880.00	191,880.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	664,800.00	664,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	163,100.00	163,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	81,600.00	81,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	77,600.00	77,600.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	25,500.00	25,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,100.00	1,100.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	180,300.00	180,300.00		
302	商品和服务支出			71,800.00		71,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,069.32		20,069.32	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	930.68		930.68	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,800.00		17,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
303	对个人和家庭的补助			54,400.00	54,400.00		
30302	退休费	50905	离退休费	4,000.00	4,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	50,400.00	50,400.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区社会福利事业管理中心

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	3,308,000.00	
137	西安市长安区民政局	3,308,000.00	
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	3,308,000.00	
	专用项目	3,308,000.00	
	其他履职专项业务经费	3,308,000.00	
	残疾人两项补贴（区级）	1,850,000.00	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴
	残疾人两项补贴工作经费	70,000.00	各级财政部门要加强资金保障，足额安排补贴资金及工作经费，按照发放金额的0.5%安排。残疾人两项补贴年发放额约800万元。
	劳务费	195,100.00	
	民办养老服务机构2023年度运营补	448,400.00	我们委托第三方机构对申报2022年度运营补助的16家机构进行逐一核查，并出具评估报告，结合我单位实地核查结果，核算出16家养老机构运营奖励资金89.67万元。
	农村互助幸福院区级运营补助	272,500.00	按照由市区5:5比例承担
	全区养老服务业发展工作经费	180,000.00	关于发展养老服务业的实施意见，市和区县要加强发展养老服务业的绩效考核，确保人员、经费、目标、责任落实。我区20余家养老机构进行管理服务、监督验收，做好建设补助和运营补助申报工作，整理资料、实地评估，对已建成的社区居家养老服务站运营情况进行督促指导。新增居家养老服务站16家，街镇养老服务中心6家，管理范围增加，业务经费增加。
	社区养老服务站运营补助资金	222,000.00	申请7个社区养老服务站运营补助资金44.406万元，按照由市区5:5比例承担，我区需申请市级运营补助资金22.203万元
	养老设施并联审批工作经费	30,000.00	公建配套养老服务设施用房
	智慧平台工作经费	40,000.00	2020年自建成全区养老机构管理平台后，需办公经费使之正常运转，其中涉及有养老机构（21家）、农村幸福院（162个）、居家养老服务站（48个）和日间照料中心（8个），和目前6个街办将建成的街镇养老服务中心。

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			
						公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车租赁费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车租赁费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车租赁费	
	合计	20,000.00								20,000.00	20,000.00									20,000.00							
137	西安市长安区民政局	20,000.00								20,000.00	20,000.00									20,000.00							
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	20,000.00								20,000.00	20,000.00									20,000.00							

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴(区级)			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		185.00	
		其中:财政拨款		185.00	
		其他资金			
总体目标	1. 依据编办单位职责长编法[2019]20号,及残疾人两项补贴实施细则市政发66号文. 2. 2024年预算金额185万元. 3. 进一步完善我区残疾人社会保障体系,不断提高残疾人生活水平,着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难				
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	全区享受补贴的残疾人	9200人左右	
		质量指标	无差错率及文件执行率	99%	
		时效指标	发放时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本: 补贴标准	185万元:生活补:残疾儿童110元/人/月 残疾成人60元/人/月 护理补 :一级护理120元/人/月 二级护理80元/人/月	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活水平,提高残疾人收入	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	补贴时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受生活或护理帮扶的残疾人满意度	≥99%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区社会福利事业管理中心			
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	其他资金
	养老服务业业务及两项补贴业务	人员经费，全区养老 机构管理工作经费及补贴发放， 两项补贴 发放及工作经	536.47	536.47	
	金额合计		536.47	536.47	
年度 总体 目标	1.依据长编法[2017]22号文件单位职责 2.2023年预算金额536.47万元 3.确保工作能正常运行，保正残疾人两项补贴按时足额发放，做好养老机构的管理及补贴发放工作				
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	人员经费，全区养老机构管理工作经费及补贴发放， 两项补贴发放及工作经费		100%，100%，100%
		质量指标	执行率，完成率，差错率		100%，100%，100%
		时效指标	执行时间		2024年度1-12月
		成本指标	总成本		536.47万
	效益 指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提高职工工作积极性，监督管理好全区养老服务业及补贴发放工作，按时足额发放两项补贴工作		提高
		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	职工，养老机构，残疾人满意度		100%，100%，99%

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	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:		
				