

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）
2023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）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。

（二）机构设置情况：本单位内设办公室，财务室，救助一科，救助二科。

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。

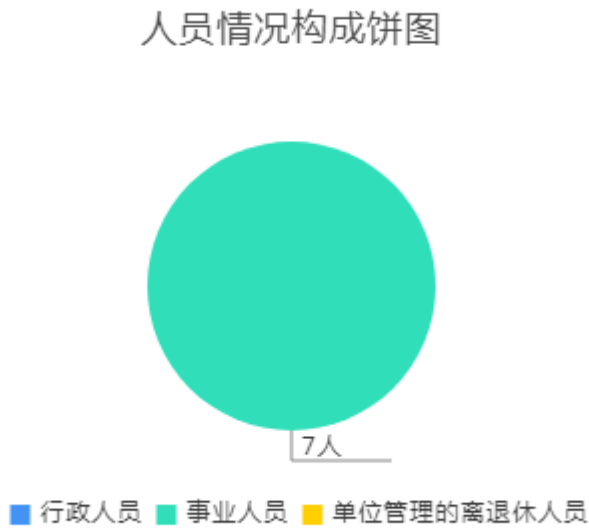
八是做好摸底排查需求评估。依据信息管理系统中的数据信息，我中心安排专业人员组成外展工作小组，制定外展工作计划，联合街道办儿童督导员和村（居）儿童主任对辖区内新上报农村留守儿童和困境儿童的安全处境、监护情况、身心健康状况、学习情况、朋辈交往情况等综合评估，共同制定帮扶计划。

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。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入296.24万元，其中：一般公共预算拨款296.24万元，较上年减少104.60万元，下降26.10%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年预算支出296.24万元，其中：一般公共预算拨款296.24万元，较上年减少104.60万元，下降26.10%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入296.24万元，其中：一般公共预算拨款收入296.24万元，较上年减少104.60万元，下降26.10%，下降的主要原因是：项目支出减少；本单位2023年财政拨款支出296.24万元，其中：一般公共预算拨款支出296.24万元，较上年减少104.60万元，下降26.10%，下降的主要原因是：项目支出减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出296.24万元，较上年减少9.60万元，下降3.14%，下降的主要原因是：项目支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出296.24万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.36万元，较上年增加1.40万元，增长23.49%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.68万元，较上年增加0.70万元，增长23.49%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（3）流浪乞讨人员救助支出（2082002）271.97万元，较上年减少9.75万元，下降3.46%，下降的主要原因是：项目支出减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年增加0.01万元，增长25.00%，增长的主要原因是：正常增减变动；

（5）事业单位医疗（2101102）3.51万元，较上年增加0.67万元，增长23.59%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.15万元，较上年减少2.23万元，下降65.98%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（7）住房公积金（2210201）8.52万元，较上年减少0.41万元，下降4.59%，下降的主要原因是：正常增减变动。

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

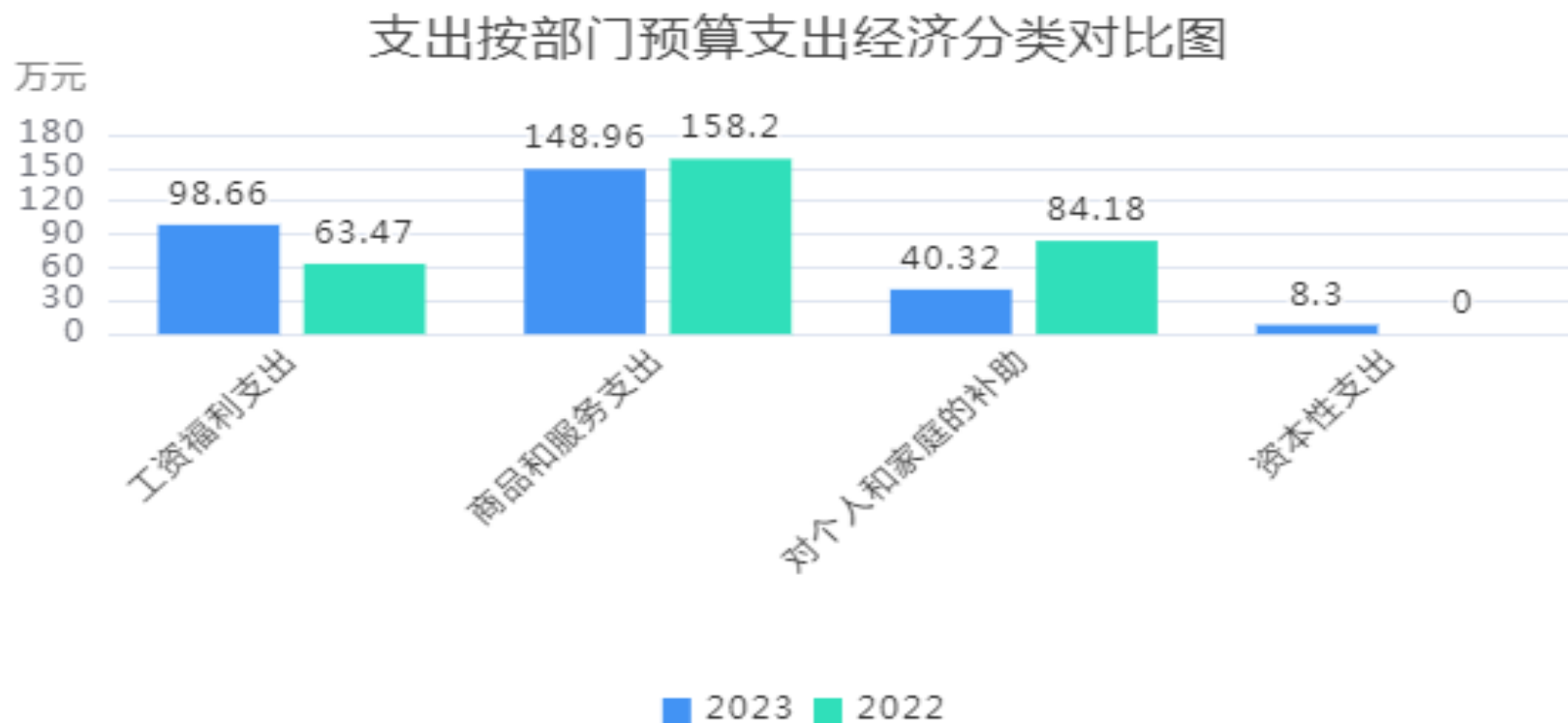
2023年，本单位当年一般公共预算支出296.24万元，其中：

工资福利支出（301）98.66万元，较上年增加35.19万元，增长55.44%，增长的主要原因是：人员社保调整；

商品和服务支出（302）148.96万元，较上年减少9.24万元，下降5.84%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）40.32万元，较上年减少43.86万元，下降52.10%，下降的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）8.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

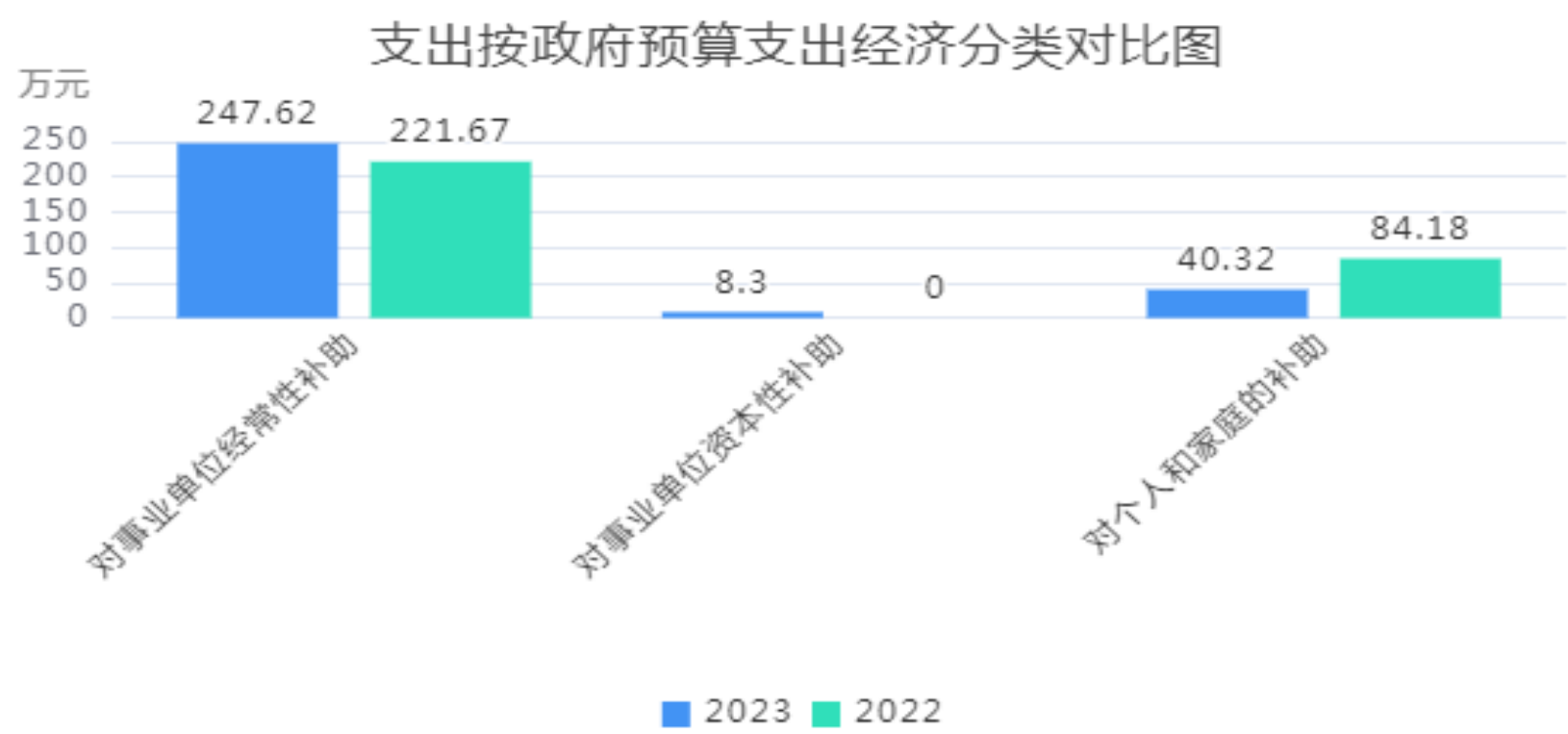
2023年，本单位当年一般公共预算支出296.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.62万元，较上年增加25.95万元，增长11.71%，增长的主要原因是：人员社保调整；

对事业单位资本性补助（506）8.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：预算科目调整；

对个人和家庭的补助（509）40.32万元，较上年减少43.86万元，下降52.10%，下降的主要原因是：预算科目调整。



（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

2023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。

2023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。

2023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3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

2023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296.24万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排49.26万元，较上年减少1.34万元，下降2.64%，下降的主要原因是：正常增减变动。

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。

2023年单位综合预算公开报表

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）

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 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 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：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

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 | 2,962,400.40 | 一、部门预算 | 2,962,400.40 | 一、部门预算 | 2,962,400.40 | 一、部门预算 | 2,962,400.40 |
| 1、财政拨款 | 2,962,400.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,500,800.40 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1) 一般公共预算拨款 | 2,962,400.40 | 2、外交支出 | | (1) 工资福利支出 | 986,645.00 | 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 | 492,555.40 | 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 | 21,600.00 | 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 | 2,476,200.40 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,461,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 83,000.00 |
| 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 | 2,830,600.40 | (2) 商品和服务支出 | 997,000.00 | 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 | 381,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 403,200.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 46,600.00 | (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 | 83,000.00 | | |
| | | 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 | 85,200.00 | | | | |
| | | 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 | 2,962,400.40 | 本年支出合计 | 2,962,400.40 | 本年支出合计 | 2,962,400.40 | 本年支出合计 | 2,962,400.40 |
| 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 | 2,962,400.40 | 支出总计 | 2,962,400.40 | 支出总计 | 2,962,400.40 | 支出总计 | 2,962,400.40 |

表3

单位综合预算支出总表

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）

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 | 2,962,400.40 | 2,962,400.40 | | | | | | | | |
| 137 | 西安市长安区民政局 | 2,962,400.40 | 2,962,400.40 | | | | | | | | |
| 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） | 2,962,400.40 | 2,962,400.40 | | | | | | | | |

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

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 | 2,962,400.40 | 一、财政拨款 | 2,962,400.40 | 一、财政拨款 | 2,962,400.40 | 一、财政拨款 | 2,962,400.40 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,962,400.40 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,500,800.40 | 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 | 986,645.00 | 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 | 492,555.40 | 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 | 21,600.00 | 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 | 2,476,200.40 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 1,461,600.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 83,000.00 |
| | | 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 | 2,830,600.40 | (2)商品和服务支出 | 997,000.00 | 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 | 381,600.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 403,200.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 46,600.00 | (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 | 83,000.00 | | |
| | | 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 | 85,200.00 | | | | |
| | | 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 | 2,962,400.40 | 本年支出合计 | 2,962,400.40 | 本年支出合计 | 2,962,400.40 | 本年支出合计 | 2,962,400.40 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,962,400.40 | 支出总计 | 2,962,400.40 | 支出总计 | 2,962,400.40 | 支出总计 | 2,962,400.40 |

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：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

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 | 2,962,400.40 | 1,008,245.00 | 492,555.40 | 1,461,600.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,830,600.40 | 876,445.00 | 492,555.40 | 1,461,600.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110,445.00 | 110,445.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,630.00 | 73,630.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,815.00 | 36,815.00 | | | |
| 20820 | 临时救助 | 2,719,655.40 | 765,500.00 | 492,555.40 | 1,461,600.00 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 2,719,655.40 | 765,500.00 | 492,555.40 | 1,461,600.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,600.00 | 46,600.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,600.00 | 46,600.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,100.00 | 35,100.00 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11,500.00 | 11,500.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,200.00 | 85,200.00 | | | |

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：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

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 | 2,962,400.40 | 1,008,245.00 | 492,555.40 | 1,461,600.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 986,645.00 | 986,645.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 268,464.10 | 268,464.10 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 85,130.90 | 85,130.90 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 390,305.00 | 390,305.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73,630.00 | 73,630.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,815.00 | 36,815.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,100.00 | 35,100.00 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,500.00 | 11,500.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500.00 | 500.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 1,489,555.40 | | 492,555.40 | 997,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,000.00 | | | 15,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 40,000.00 | | | 40,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 4,000.00 | 8,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50,000.00 | | | 50,000.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 459,155.40 | | 459,155.40 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 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 | 8,236.68 | | 8,236.68 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 667,963.32 | | 15,163.32 | 652,800.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 403,200.00 | 21,600.00 | | 381,600.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 400,020.00 | 18,420.00 | | 381,600.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 300.00 | 300.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 83,000.00 | | | 83,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 35,000.00 | | | 35,000.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 48,000.00 | | | 48,000.00 | |

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：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

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 | 1,500,800.40 | 1,008,245.00 | 492,555.40 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,369,000.40 | 876,445.00 | 492,555.40 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 110,445.00 | 110,445.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 73,630.00 | 73,630.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 36,815.00 | 36,815.00 | | |
| 20810 | 社会福利 | | | | |
| 2081001 | 儿童福利 | | | | |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | | | | |
| 20820 | 临时救助 | 1,258,055.40 | 765,500.00 | 492,555.40 | |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 1,258,055.40 | 765,500.00 | 492,555.40 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 46,600.00 | 46,600.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 46,600.00 | 46,600.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 35,100.00 | 35,100.00 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 11,500.00 | 11,500.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 85,200.00 | 85,200.00 | | |

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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）

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 | 1,500,800.40 | 1,008,245.00 | 492,555.40 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 986,645.00 | 986,645.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 268,464.10 | 268,464.10 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 85,130.90 | 85,130.90 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 390,305.00 | 390,305.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 73,630.00 | 73,630.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 36,815.00 | 36,815.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 35,100.00 | 35,100.00 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 11,500.00 | 11,500.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 500.00 | 500.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 85,200.00 | 85,200.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 492,555.40 | | 492,555.40 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6,000.00 | | 6,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 4,000.00 | | 4,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 459,155.40 | | 459,155.40 | |
| 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 | 8,236.68 | | 8,236.68 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 15,163.32 | | 15,163.32 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 21,600.00 | 21,600.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 18,420.00 | 18,420.00 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 300.00 | 300.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180.00 | 180.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2,700.00 | 2,700.00 | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | | | | |

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

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：西安市长安区救助管理站（西安市长安区未成年人保护中心）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|-----------------------------|--------------|------|
| | 合计 | 1,461,600.00 | |
| 137 | 西安市长安区民政局 | 1,461,600.00 | |
| 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） | 1,461,600.00 | |
| | 专用项目 | 1,461,600.00 | |
| | 其他履职专项业务经费 | 1,461,600.00 | |
| | 儿童督导员和儿童主任岗位津贴 | 381,600.00 | |
| | 流浪乞讨人员救助项目经费 | 510,000.00 | |
| | 未成年人保护救助经费（含政府购买服务） | 570,000.00 | |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--|------------|----------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 流浪乞讨人员救助经费 | | | |
| 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: | | 51 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 51 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 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 | | | | |
| 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 | 生活救助; 医疗救助; 返乡救助 | 379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 | 全年 | |
| | | 成本指标 | 开展救助工作经费、生活补助、返乡补助 | 51万 | |
| | 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% | |

表13-2

单位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： | | 57 | | |
| | | 其中：财政拨款 | | 57 | | |
| | | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1：根据长民发【2015】29号，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。 目标2：维护留守、困境儿童基本权益，提高普通大众对未成年人保护意识，促进社会和谐。 目标3：预算总额57万元 | | | | | |
| 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 | 受助人次数 | | 12人/次 | |
| | | | 留守及困境儿童人数 | | ≥780人 | |
| | | 质量指标 | 合同执行率 | | 100% | |
| | | 时效指标 | 购买服务时间 | | 2023年1月至12月 | |
| | | 成本指标 | 总体成本 | | 57万 | |
| | | | 未成年人保护中心购买服务成本 | | 56.28万 | |
| | | | 工作经费 | | 0.72万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 维护留守、困境儿童基本权益，提高普通大众对未成年人保护意识，促进社会和谐。 | | 有所提升 | |
| | | 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 | 留守、困境、流浪儿童满意度 | | ≥95% | |

表13-3

单位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: | | 38.16 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 38.16 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 根据市财函【2020】943号, 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。 目标2: 提高儿童福利领域工作标准 , 提升工作质量。 目标3: 项目总额76.32万, 区级配套: 38.16万 (市级区级5:5配套) | | | | |
| 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 | 儿童督导员岗位补助人数 | 16人 | |
| | | | 儿童主任补助人数 | ≥300人 | |
| | | 质量指标 | 补贴无出差率 | 100% | |
| | | | 文件执行率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 执行时间 | 2023年1月至2023年12月 | |
| | | 成本指标 | 总体成本 | 38.16万 | |
| | | | 儿童督导员补助成本 | 0.96万 | |
| | | | 儿童主任补助成本 | 37.2万 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 不断提高儿童福利领域工作标准 , 提升工作质量 | 有所提升 | |
| | | 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 | 受助儿童满意度 | ≥95% | |

表14

单位整体支出绩效目标表

| 单位 | | 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 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位职工人员工资福利及日常公用经费 | 150.08 | 150.08 | |
| | 任务2 | 保障流浪乞讨人员救助工作正常运转 | 51 | 51 | |
| | 任务3 | 保障未成年人保护工作正常运转 | 57 | 57 | |
| | 任务4 | 保障区内儿童督导员及儿童主任津贴补贴按时发放 | 38.16 | 38.16 | |
| | 金额合计 | | 296.24 | 296.24 | |
| 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）人员工资福利及日常公用经费，工作正常运转。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：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 | | 指标值 |
| | 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 | | 合计21人 |
| | | | 生活救助，医疗救助，返乡救助 | | 379人/次 |
| | | | 儿童督导员：儿童主任 | | 16人；≥300 |
| | | | 未成年人受助人次，留守与困境儿童 | | 12人次，≥780 |
| | | 质量指标 | 人员控制率，支出合格率； | | ≤100；100% |
| | | | 站内办公及受助人员生活区域 | | 合格 |
| | | | 合同执行率 | | 100% |
| | | | 补贴无差错率；文件执行率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 人员及公用经费预算执行率 | | 100% |
| | | | 持续完善社保保障体系 | | 全年 |
| | | | 购买社会组织服务时间 | | 2023年1月至12月 |
| | | | 执行时间 | | 2023年1月至12月 |
| | | 成本指标 | 人员经费；日常公用经费 | | 146.74，3.34万 |
| | | | 开展救助工作经费、生活补助、返乡补助 | | 51万 |
| | | | 未成年人保护中心购买社会组织服务及工作经费 | | 57万 |
| | | | 儿童督导员及儿童主任岗位津贴贴 | | 38.16万 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 正常保障运转 | | 100% |
| | | | 维护留守、困境儿童基本权益，提高大众对未成年人保护意思。 | | 有所提升 |
| | | | 不断提高儿童福利领域工作标准，提升工作质量 | | 100% |
| | | 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% |
| | | | 执行年度 | | 全年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 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% |

表15

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。