

西安市长安区社会福利事业管理中心
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

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下属二级财政预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数为1个，编制人数14人，其中负责人设一正一副2职。本单位职能：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）市考指标方面。

一是积极对接街办，完成社区养老服务站的新改建任务，协助做好选址规划等工作，定期督促建设进度。鼓励社区引入第三方机构运营，以“医养结合”、“品牌管理”等模式，实现规模经营，降低成本，抵御风险。

二是加大对居家养老服务的宣传引导，逐步改变老年人传统的生活观念，使其对居家养老服务主

体有客观的认识；协助街办整合社区自办自营的居家养老服务站的公益性服务设施和硬件资源，充分发挥其纽带作用，尽可能的为老人提供多样性的服务。

三是推行居家养老服务专业化，完善社区居家养老服务中心功能，提升专业服务水平。加强养老信息建设。充分利用智慧养老信息平台。建立为老服务信息台账、为老服务热线、居家呼叫系统、社区服务便民网等便捷的求助和服务信息沟通渠道，便于老人进行日常咨询和紧急求助。利用社会义工和志愿者组织，不断拓宽新的扶老助老渠道。

四是探索老年餐桌和农村互助幸福院的长效运营机制鼓励第三方机构与幸福院签订协议进行运营。做好农村互助幸福院运营督导工作，落实好运营补贴，转变老是靠政府补贴过日子的思想，调动农村互助幸福院运营的积极性。

（二）民办养老机构方面。

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，不断加强养老机构安全生产及疫情防控工作，依法保障服务对象的合法权益。

二是积极落实养老服务信息管理平台相关工作，信息平台具有资源整合、监督管理、统计分析等功能，可实现养老服务供给侧和需求端的高效对接，利用信息手段提升养老服务质量和大力推进智慧养老平台建设。

三是提升养老机构管理水平和服务技能，加大对养老机构职业技能、安全生产教育培训。

四是做好对新建养老机构的审批和对全区养老机构的方面管理和监督。

五是根据市民发〔2022〕43号文件精神，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）残疾人两项补贴方面。

一是加强组织领导。区民政、财政和残联部门要统一思想，提高认识，加强组织领导，明确部门责任，既要密切配合、强化落实，又要各司其职、夯实责任，明确职责。严格按照上级相关文件精神要求、流程受理残疾人两项补贴的申请、审核服务工作，严把申请条件和审核流程，依托便民服务中心，按照“一门受理、协同办理”的原则，扎实开展落实我区残疾人员两项补贴的申报、管理、发放工作，切实维护残疾人生存发展权益，确保社会兜底工作的开展，保障社会的稳定。

二是强化监督管理。区民政、区残联及各街道要把残疾人“两项补贴”制度切实落实到行动上，明确专人管理，专人负责，同时要形成协作合力，做好各部门工作上的无缝对接，规范受理、审核、审批程序，做到“应补尽补、应退尽退”，精准发放，动态管理，确保做到“不漏一户、不落一人”，积极主动推进残疾人两项补贴政策的落实。

三是加大监督公示力度。切实按照职责落实监督管理工作，不定期的对相关村（居）民委员会享受残疾人两项补贴公示情况进行检查，村（居）民委员会要长期对享受补贴对象情况、增减变化情况进行公示，做到公开、公正、透明，把真正符合条件的纳入补贴享受范围，接受社会监督。同时要向社会公布举报电话，自觉接受群众监督。

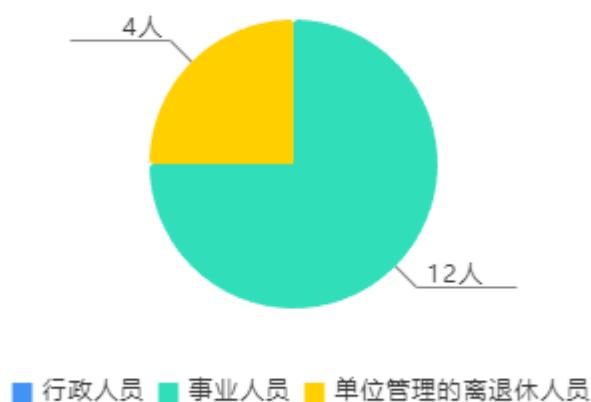
四是加大宣传力度。充分利用多种媒介宣传残疾人两项补贴制度，依托街办便民服务大厅、村

(居)民委员会社会救助政策宣传栏进行宣传，营造良好舆论氛围，引导全社会更加关心、关爱残疾人。要充分考虑到残疾人获取信息的特殊要求和实际困难，采用灵活多样的形式进行宣传解读，确保残疾人及其家属知晓残疾人两项补贴制度内容，了解基本申领程序和办理流程，积极协助残疾人便捷办理相关手续，确保两项补贴制度有效落实。

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12人，其中行政0人，事业12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2023年预算收入541.64万元，其中：一般公共预算拨款541.64万元，较上年增加65.48万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员薪资及社保增加；本单位2023年预算支出541.64万元，其中：一般公共预算拨款541.64万元，较上年增加65.48万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员薪资及社保增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入541.64万元，其中：一般公共预算拨款收入541.64万元，较上年增加65.48万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员薪资及社保增加；本单位2023年财政拨款支出541.64万元，其中：一般公共预算拨款支出541.64万元，较上年增加65.48万元，增长13.75%，增长的主要原因是：人员薪资及社保增加。

（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541.64万元，较上年增加193.16万元，增长55.43%，增长的主要原因是：人员薪资及社保增加。

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541.64万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.17万元，较上年增加1.09万元，增长9.84%，增长的主要原因是：人员社保调资；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.09万元，较上年增加0.55万元，增长9.93%，增长的主要原因是：人员社保调资；

(3) 老年福利（2081002）124.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

(4) 社会福利事业单位（2081005）183.97万元，较上年增加61.05万元，增长49.67%，增长的主要原因是：人员社保调资及新增项目；

(5) 残疾人生活和护理补贴（2081107）192.00万元，较上年增加10.76万元，增长5.94%，增长的主要原因是：项目支出增加；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年增加0.02万元，增长28.57%，增长的主要原因是：与上年持平；

(7) 事业单位医疗（2101102）6.15万元，较上年增加0.87万元，增长16.48%，增长的主要原因

是：人员社保调资；

(8) 公务员医疗补助（2101103）2.02万元，较上年减少3.71万元，下降64.75%，下降的主要原因是：人员社保预算调整；

(9) 住房公积金（2210201）14.86万元，较上年减少1.76万元，下降10.59%，下降的主要原因是：人员社保预算调整。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出541.64万元，其中：

工资福利支出（301）171.27万元，较上年增加53.78万元，增长45.77%，增长的主要原因是：人员薪资及社保调整；

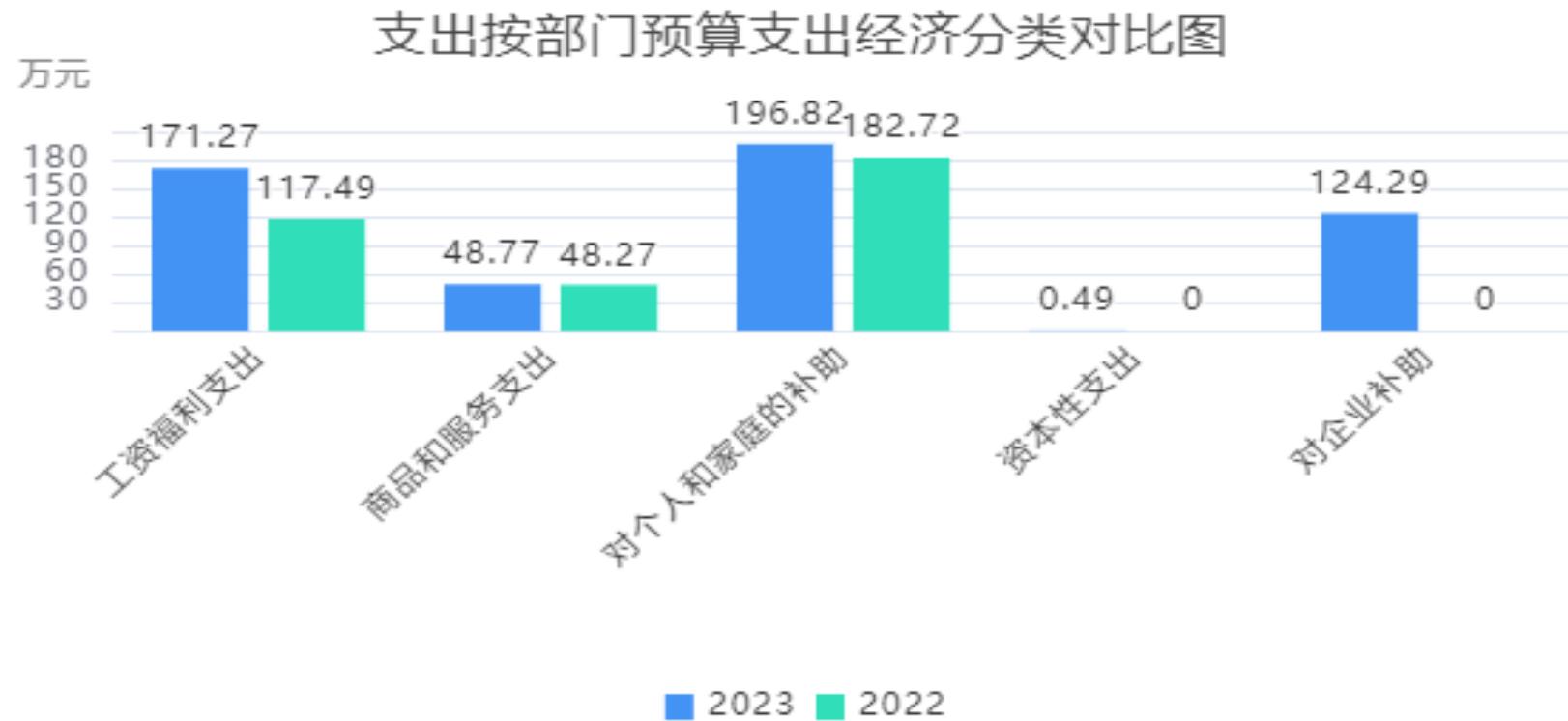
商品和服务支出（302）48.77万元，较上年增加0.50万元，增长1.04%，增长的主要原因是：与上年持平；

对个人和家庭的补助（303）196.82万元，较上年增加14.10万元，增长7.72%，增长的主要原因是：项目支出增加；

资本性支出（310）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买办公

设备；

对企业补助（312）124.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

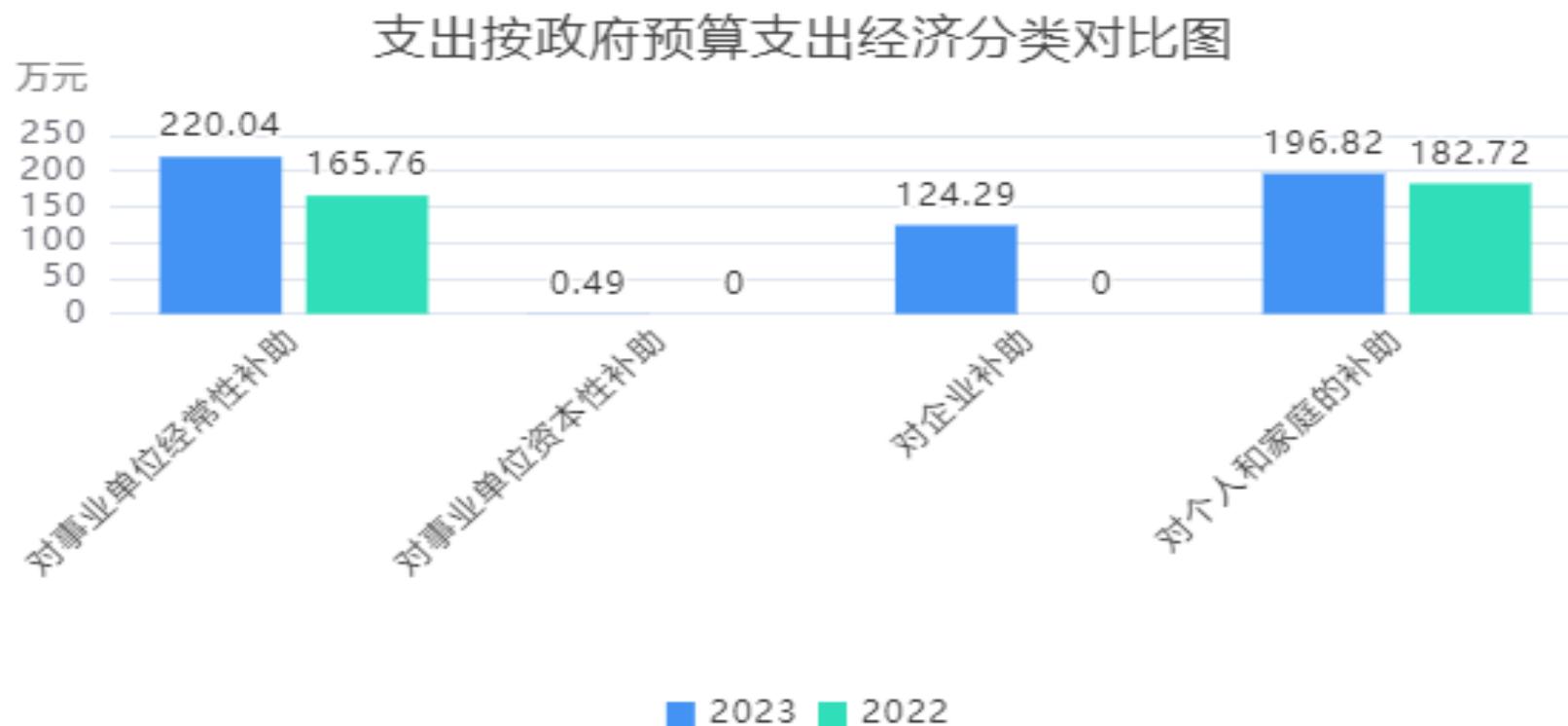
2023年，本单位当年一般公共预算支出541.64万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）220.04万元，较上年增加54.28万元，增长32.75%，增长的主要原因是：人员薪资及社保增加；

对事业单位资本性补助（506）0.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：购买办公设备；

对企业补助（507）124.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：有新增项目；

对个人和家庭的补助（509）196.82万元，较上年增加14.10万元，增长7.72%，增长的主要原因是：项目支出增加。



（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2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数(人)	金额	备注
1	安全及质量服务提升培训	2023.6.20-6.21	80	2	

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

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541.64万元，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25.26万元，较上年增加0.99万元，增长4.08%，增长的主要原因是：与上年持平。

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。

（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据业务内容等自行选择。）

2023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		
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	5,416,406.00	一、部门预算	5,416,406.00	一、部门预算	5,416,406.00	一、部门预算	5,416,406.00
1、财政拨款	5,416,406.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,013,521.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,416,406.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,712,721.00	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	252,600.00	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	48,200.00	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	2,200,421.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,402,885.00	6、对事业单位资本性补助	4,900.00
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	1,242,885.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,166,106.00	(2)商品和服务支出	235,100.00	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	1,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,968,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	81,700.00	(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	4,900.00		
		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	1,242,885.00		
		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	148,600.00				
		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	5,416,406.00	本年支出合计	5,416,406.00	本年支出合计	5,416,406.00	本年支出合计	5,416,406.00
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	5,416,406.00	支出总计	5,416,406.00	支出总计	5,416,406.00	支出总计	5,416,406.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：元

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	5,416,406.00	5,416,406.00							
137	西安市长安区民政局	5,416,406.00	5,416,406.00							
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	5,416,406.00	5,416,406.00							

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	5,416,406.00	一、财政拨款	5,416,406.00	一、财政拨款	5,416,406.00	一、财政拨款	5,416,406.00
1、一般公共预算拨款	5,416,406.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,013,521.00	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	1,712,721.00	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	252,600.00	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	48,200.00	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	2,200,421.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,402,885.00	6、对事业单位资本性补助	4,900.00
		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	1,242,885.00
		8、社会保障和就业支出	5,166,106.00	(2)商品和服务支出	235,100.00	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	1,920,000.00	9、对个人和家庭的补助	1,968,200.00
		10、卫生健康支出	81,700.00	(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	4,900.00		
		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	1,242,885.00		
		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	148,600.00				
		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	5,416,406.00	本年支出合计	5,416,406.00	本年支出合计	5,416,406.00	本年支出合计	5,416,406.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,416,406.00	支出总计	5,416,406.00	支出总计	5,416,406.00	支出总计	5,416,406.00

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	5,416,406.00	1,760,921.00	252,600.00	3,402,885.00	
208	社会保障和就业支出	5,186,106.00	1,530,621.00	252,600.00	3,402,885.00	
20805	行政事业单位养老支出	182,621.00	182,621.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,747.00	121,747.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,874.00	60,874.00			
20810	社会福利	3,082,585.00	1,347,100.00	252,600.00	1,482,885.00	
2081002	老年福利	1,242,885.00			1,242,885.00	
2081005	社会福利事业单位	1,839,700.00	1,347,100.00	252,600.00	240,000.00	
20811	残疾人事业	1,920,000.00			1,920,000.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,920,000.00			1,920,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00			
210	卫生健康支出	81,700.00	81,700.00			
21011	行政事业单位医疗	81,700.00	81,700.00			
2101102	事业单位医疗	61,500.00	61,500.00			
2101103	公务员医疗补助	20,200.00	20,200.00			
221	住房保障支出	148,600.00	148,600.00			
22102	住房改革支出	148,600.00	148,600.00			
2210201	住房公积金	148,600.00	148,600.00			

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	5,416,406.00	1,760,921.00	252,600.00	3,402,885.00	
301	工资福利支出			1,712,721.00	1,712,721.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,387.00	651,387.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,691.00	150,691.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,443.00	679,443.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,200.00	20,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00			
302	商品和服务支出			487,700.00		252,600.00	235,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,268.00		3,208.00	31,060.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	492.00		492.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
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	72,040.00			72,040.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	53,000.00		3,000.00	50,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,968,200.00	48,200.00		1,920,000.00	
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	1,920,000.00			1,920,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	44,200.00	44,200.00			
310	资本性支出			4,900.00			4,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	4,900.00			4,900.00	
312	对企业补助			1,242,885.00			1,242,885.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1,242,885.00			1,242,885.00	

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	2,013,521.00	1,760,921.00	252,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,783,221.00	1,530,621.00	252,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	182,621.00	182,621.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,747.00	121,747.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,874.00	60,874.00		
20810	社会福利	1,599,700.00	1,347,100.00	252,600.00	
2081002	老年福利				
2081005	社会福利事业单位	1,599,700.00	1,347,100.00	252,600.00	
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	900.00	900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	900.00	900.00		
210	卫生健康支出	81,700.00	81,700.00		
21011	行政事业单位医疗	81,700.00	81,700.00		
2101102	事业单位医疗	61,500.00	61,500.00		
2101103	公务员医疗补助	20,200.00	20,200.00		
221	住房保障支出	148,600.00	148,600.00		
22102	住房改革支出	148,600.00	148,600.00		
2210201	住房公积金	148,600.00	148,600.00		

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	2,013,521.00	1,760,921.00	252,600.00	
301	工资福利支出			1,712,721.00	1,712,721.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	651,387.00	651,387.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	150,691.00	150,691.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	679,443.00	679,443.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,500.00	61,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	20,200.00	20,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	148,600.00	148,600.00		
302	商品和服务支出			252,600.00		252,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,208.00		3,208.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	492.00		492.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,500.00		6,500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
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				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,300.00		14,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,200.00	48,200.00		
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	44,200.00	44,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				
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	3,402,885.00	
137	西安市长安区民政局	3,402,885.00	
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	3,402,885.00	
	专用项目	3,402,885.00	
	其他履职专项业务经费	3,402,885.00	
	残疾人两项补贴	1,920,000.00	
	残疾人两项补贴工作经费	50,000.00	
	民办养老机构运营补	700,785.00	
	农村幸福院运营奖励	272,500.00	
	全区养老服务业发展工作经费	150,000.00	
	社区养老服务站运营补	269,600.00	
	智慧平台工作经费	40,000.00	

表11

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：西安市长安区社会福利事业管理中心

单位：元

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

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					
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算					
		合计			会议费	培训费	合计	小计			会议费	培训费	合计	小计			会议费	培训费	合计
		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置及运行 维护费	公务用车运行 维护费			
	合计	20,000.00						20,000.00	20,000.00					20,000.00					
137	西安市市长安区民政局	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13-1

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:		192.00	
	其中: 财政拨款		192.00	
	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. 2023年预算金额192万元。 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
产出指标	数量指标	全区享受补贴的残疾人	9200人左右	
		无差错率及文件执行率	99%	
		发放时间	2023年1-12月	
		总成本: 补贴标准	192万元: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	社会效益指标	经济效益指标		
		社会收益指标	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13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴工作经费			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中: 财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	1、根据长编发【2019】20号 2、2023年预算金额: 5万 3、确保残疾人按月足额享受到两项补贴				
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	经费值	5万	
		质量指标	进度率	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	经费金额	5万	
		社会效益指标	提升残疾人满意度	提高	
			补贴时间	≥1年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	99%

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		民办养老机构运营补助			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		70.08	
		其中: 财政拨款		70.08	
		其他资金			
总体目标	1、根据长编发【2019】20号 2、2023年预算金额: 70.08万 3、民办养老机构运营补助				
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	补助对象数量	18家	
		质量指标	无差错率及文件执行率提升运营质量	100%	
		时效指标	发放时间	2023年1-12月	
		成本指标	补助金额	70.08万	
		社会效益指标	提升养老机构服务质量	提高	
			补贴时间	≥3年	
		满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	99%

表13-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村幸福院运营奖励			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		27.25		
	其中: 财政拨款		27.25		
	其他资金				
总体目标	1、根据长编发【2019】20号 2、2023年预算金额: 27.25万 3、提高幸福院运营率, 提升农村老人满意度。				
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	补助对象数量	18家		
		无差错率及文件执行率; 提升运营率	80%		
		发放时间	2023年1-12月		
	成本指标	补助金额	27.25万		
	社会效益指标	提供农村老人服务保障率	90%		
		补贴时间	≥3年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	农村老人满意度	99%	

表13-5

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		全区养老服务业发展工作经费			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		15.00		
	其中: 财政拨款		15.00		
	其他资金				
总体目标	1、根据长编发【2019】20号 2、2023年预算金额: 15万 3、确保养老服务业正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	办公费, 差旅费。宣传费, 培训费, 委托业务费, 慰问费	4批次, 标准, 3批次, 1次, 委托次数, 人次		
		工作进度使用率	100%		
	时效指标	发放时间	2023年1-12月		
	成本指标	总成本	15万		
	社会效益指标	提升养老服务质量和水平	提高		
	可持续影响指标	补贴时间	≥3年		
满意度指标	服务对象满意度指标	养老服务对象满意度	99%		

表13-6

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区养老服务站运营补助			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		26.96		
	其中: 财政拨款		26.96		
	其他资金				
总体目标	1、根据长编发【2019】20号 2、2023年预算金额: 26.96万 3、提升社区养老服务站运营质量, 提高服务站积极性。				
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	补助数量		10家	
		无差错率及文件执行率工作进度使用率		100%	
		发放时间		2023年1-12月	
	成本指标	补助金额		26.96万	
	社会效益指标	提升社区服务站服务质量		提高	
	可持续影响指标	补贴时间		≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		99%	

表13-7

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		智慧平台工作经费			
主管部门		长安区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4.00		
	其中: 财政拨款		4.00		
	其他资金				
总体目标	1、根据长编发【2019】20号 2、2023年预算金额: 4万 3、确保全区养老智慧平台正常高效运行。				
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	工作经费	4万		
		提高养老机构平台利用率	100%		
		执行时间	2023年1-12月		
		总成本	4万		
	社会效益指标	提升养老机构服务质量信息化管理	提高		
		执行年度	≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	99%	

表14

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
	养老服务行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	541.64	541.64
	金额合计		541.64	541.64
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541.647万元 3.确保工作能正常运行，保证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	
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	
		质量指标	执行率，完成率，差错率	
		时效指标	执行时间	
		成本指标	总成本	
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行业及补贴发放工作，按时足额发放两项补贴工作	
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	
	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	

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
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		