

西安市长安区王莽区域敬老院
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

主要职责：西安市长安区王莽区域敬老院是政府投资修建的农村特困供养服务机构，深入践行“民政为民、民政爱民”的工作理念，一切工作旨在让入住的特困老人在生活上、身心上时刻感受到党和政府的关怀和温暖，最终实现老有所养、老有所为、老有所学、老有所医的服务目标，使敬老院成为特困老人颐养天年的“和谐家园”。

机构设置：本单位为全额拨款事业单位，独立编制机构数为1。内设办公室、服务组、后勤组等。

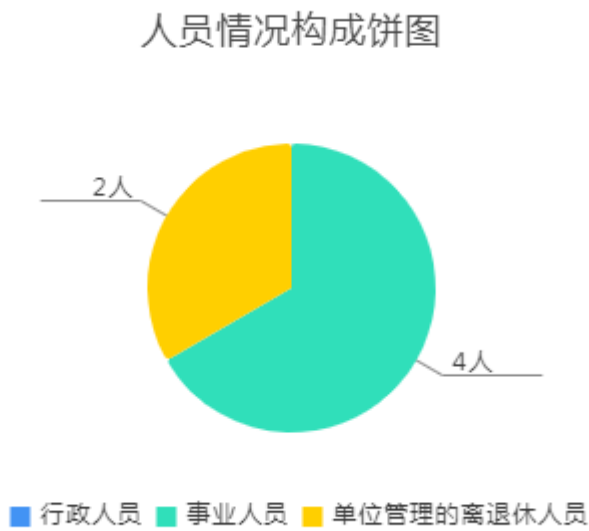
二、工作任务

王莽区域敬老院坚持“以人为本，视老如亲”的服务宗旨，秉承“奉若父母，情同亲生”的服务理念，24小时为特困老人提供优质化的亲情式服务，让入住这里的特困老人在生活上得到照顾，人格是得到尊重，精神上得到慰藉。制定每周食谱，一日三餐，荤素搭配，做出适合老人口味的饭菜，每逢节日给老人提高标准，老人生病有爱心餐，老人过生日有集体生日宴，让老人吃的高兴，吃出健康；与各大医院建立医疗救助“一站式”服务，老人生病医院专人专车接送，免挂号，老人随到随

看，确保大病小病及时治疗；根据老人兴趣爱好，组织下棋、打牌、拉二胡、唱秦腔、画画、敲锣鼓、读书看报等活动；定期组织老人外出游玩，同时积极联系陕西慈善协会、区红十字会、华商志愿者联盟、驻区各大院校志愿者来院为老人送文化、演节目，极大地丰富老人的精神文化生活，提升老人的幸福生活指数。

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4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员2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272.29万元，其中：一般公共预算拨款272.29万元，较上年增加39.80万元，增长17.12%，增长的主要原因是：新增在编一人和新增特困人员救助供养科目预算；本单位2023年预算支出272.29万元，其中：一般公共预算拨款272.29万元，较上年增加39.80万元，增长17.12%，增长的主要原因是：新增在编一人和新增特困人员救助供养科目预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入272.29万元，其中：一般公共预算拨款收入272.29万元，较上年增加39.80万元，增长17.12%，增长的主要原因是：新增在编一人和新增特困人员救助供养科目预算；本单位2023年财政拨款支出272.29万元，其中：一般公共预算拨款支出272.29万元，较上年增加39.80万元，增长17.12%，增长的主要原因是：新增在编一人和新增特困人员救助供养科目预算。

（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272.29万元，较上年增加133.57万元，增长96.29%，增长的主要原因是：新增在编一人和新增特困人员救助供养科目预算。

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272.29万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.26万元，较上年增加1.07万元，增长33.54%，增长的主要原因是：新增在编一人；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.13万元，较上年增加0.53万元，增长33.13%，增长的主要原因是：新增在编一人；

（3）社会福利事业单位（2081005）178.11万元，较上年增加50.51万元，增长39.58%，增长的主要原因是：新增在编一人和增加专项资金；

（4）农村特困人员救助供养支出（2082102）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增科目；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.03万元，较上年增加0.01万元，增长50.00%，增长的主要原因是：新增在编一人；

（6）事业单位医疗（2101102）2.09万元，较上年增加0.57万元，增长37.50%，增长的主要原因是：新增在编一人；

（7）公务员医疗补助（2101103）0.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增在编一人；

（8）住房公积金（2210201）4.98万元，较上年增加0.19万元，增长3.97%，增长的主要原因是：新增在编一人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

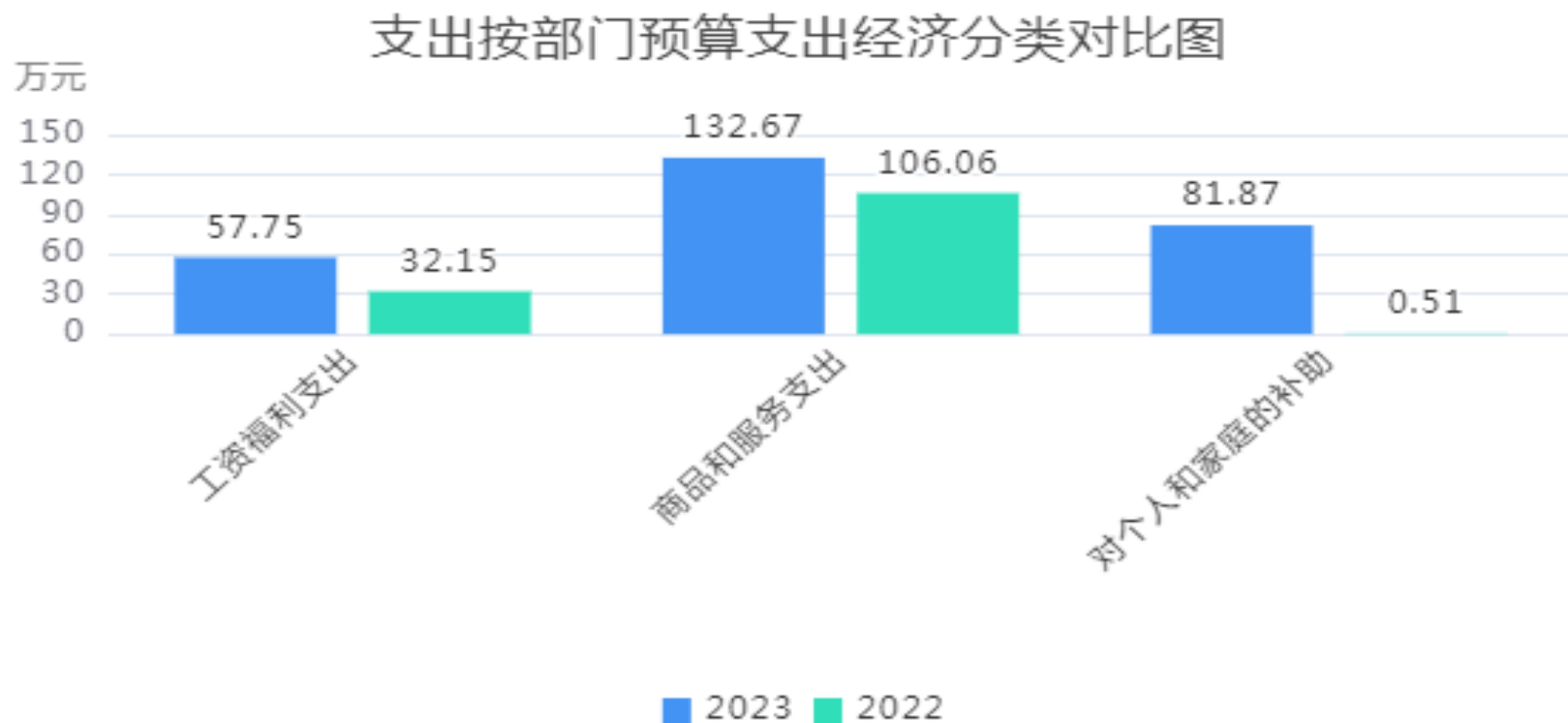
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出272.29万元，其中：

工资福利支出（301）57.75万元，较上年增加25.60万元，增长79.63%，增长的主要原因是：新增在编一人和增加在编人员绩效工资；

商品和服务支出（302）132.67万元，较上年增加26.61万元，增长25.09%，增长的主要原因是：增加专项资金；

对个人和家庭的补助（303）81.87万元，较上年增加81.36万元，增长15952.94%，增长的主要原因是：新增特困人员救助供养科目预算。

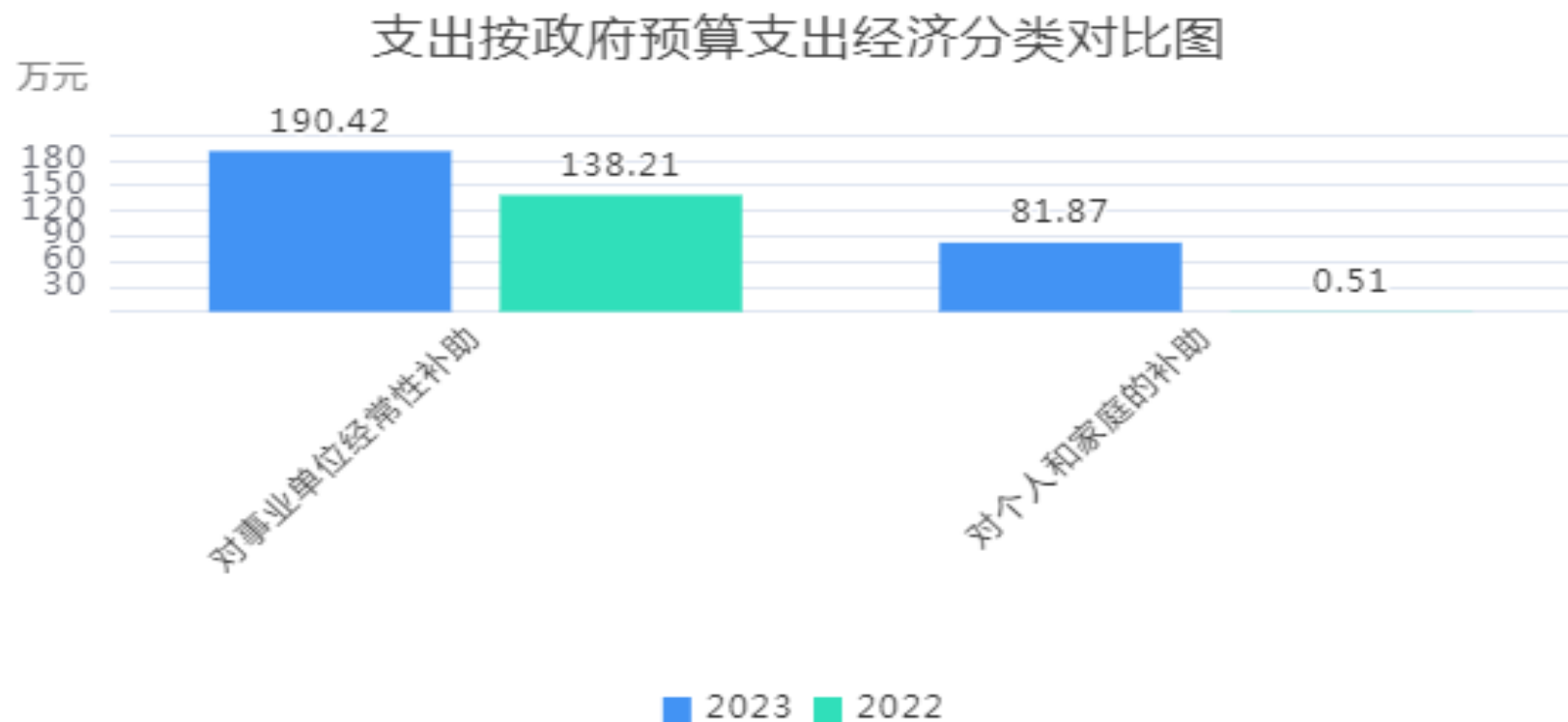


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出272.29万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）190.42万元，较上年增加52.21万元，增长37.78%，增长的主要原因是：新增在编一人和增加专项资金；

对个人和家庭的补助（509）81.87万元，较上年增加81.36万元，增长15952.94%，增长的主要原因是：新增特困人员救助供养科目预算。



（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0.06万元，较上年增加0.01万元，增长28.00%，增长的主要原因是：是新增在编一人增加基本支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年增加0.01万元，增长28.00%，增长的主要原因是：是新增在编一人增加基本支出预算；

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1辆，单价20万元以上的设备2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272.29万元，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106.67万元，较上年增加0.61万元，增长0.57%，增长的主要原因是：新增在编一人。

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区王莽区域敬老院

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	2,722,901.09	一、部门预算	2,722,901.09	一、部门预算	2,722,901.09	一、部门预算	2,722,901.09
1、财政拨款	2,722,901.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,662,901.09	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,722,901.09	2、外交支出		(1) 工资福利支出	577,487.70	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	1,066,671.39	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	18,742.00	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	1,904,159.09
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,000.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2,645,311.89	(2) 商品和服务支出	260,000.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	818,742.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	27,762.20	(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	49,827.00				
		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	2,722,901.09	本年支出合计	2,722,901.09	本年支出合计	2,722,901.09	本年支出合计	2,722,901.09
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	2,722,901.09	支出总计	2,722,901.09	支出总计	2,722,901.09	支出总计	2,722,901.09

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区王莽区域敬老院

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	2,722,901.09	2,722,901.09								
137	西安市长安区民政局	2,722,901.09	2,722,901.09								
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	2,722,901.09	2,722,901.09								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区王莽区域敬老院

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	2,722,901.09	一、财政拨款	2,722,901.09	一、财政拨款	2,722,901.09	一、财政拨款	2,722,901.09
1、一般公共预算拨款	2,722,901.09	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,662,901.09	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	577,487.70	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	1,066,671.39	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	18,742.00	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	1,904,159.09
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,060,000.00	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	
		8、社会保障和就业支出	2,645,311.89	(2)商品和服务支出	260,000.00	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	800,000.00	9、对个人和家庭的补助	818,742.00
		10、卫生健康支出	27,762.20	(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	49,827.00				
		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	2,722,901.09	本年支出合计	2,722,901.09	本年支出合计	2,722,901.09	本年支出合计	2,722,901.09
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,722,901.09	支出总计	2,722,901.09	支出总计	2,722,901.09	支出总计	2,722,901.09

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	2,722,901.09	596,229.70	1,066,671.39	1,060,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,645,311.89	518,640.50	1,066,671.39	1,060,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	63,924.00	63,924.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,616.00	42,616.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,308.00	21,308.00			
20810	社会福利	1,781,113.39	454,442.00	1,066,671.39	260,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,781,113.39	454,442.00	1,066,671.39	260,000.00	
20821	特困人员救助供养	800,000.00			800,000.00	
2082102	农村特困人员救助供养支出	800,000.00			800,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	274.50	274.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	274.50	274.50			
210	卫生健康支出	27,762.20	27,762.20			
21011	行政事业单位医疗	27,762.20	27,762.20			
2101102	事业单位医疗	20,898.45	20,898.45			
2101103	公务员医疗补助	6,863.75	6,863.75			
221	住房保障支出	49,827.00	49,827.00			
22102	住房改革支出	49,827.00	49,827.00			
2210201	住房公积金	49,827.00	49,827.00			

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	2,722,901.09	596,229.70	1,066,671.39	1,060,000.00	
301	工资福利支出			577,487.70	577,487.70			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158,650.62	158,650.62			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,524.38	50,524.38			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,525.00	226,525.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,616.00	42,616.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,308.00	21,308.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,898.45	20,898.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,863.75	6,863.75			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274.50	274.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,827.00	49,827.00			
302	商品和服务支出			1,326,671.39		1,066,671.39	260,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,560.00		2,560.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	31,920.00		1,920.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,280.00		1,280.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	101,600.00		1,600.00	100,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,280.00		1,280.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	640.00		640.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,047,487.95		1,047,487.95		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,783.44		4,783.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	134,160.00		4,160.00	130,000.00	
303	对个人和家庭的补助			818,742.00	18,742.00		800,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	800,000.00			800,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,742.00	18,742.00			

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	1,662,901.09	596,229.70	1,066,671.39	
208	社会保障和就业支出	1,585,311.89	518,640.50	1,066,671.39	
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	63,924.00	63,924.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42,616.00	42,616.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,308.00	21,308.00		
20810	社会福利	1,521,113.39	454,442.00	1,066,671.39	
2081005	社会福利事业单位	1,521,113.39	454,442.00	1,066,671.39	
2081006	养老服务				
20821	特困人员救助供养				
2082102	农村特困人员救助供养支出				
20899	其他社会保障和就业支出	274.50	274.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	274.50	274.50		
210	卫生健康支出	27,762.20	27,762.20		
21011	行政事业单位医疗	27,762.20	27,762.20		
2101102	事业单位医疗	20,898.45	20,898.45		
2101103	公务员医疗补助	6,863.75	6,863.75		
221	住房保障支出	49,827.00	49,827.00		
22102	住房改革支出	49,827.00	49,827.00		
2210201	住房公积金	49,827.00	49,827.00		

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：西安市长安区王莽区域敬老院

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	1,662,901.09	596,229.70	1,066,671.39	
301	工资福利支出			577,487.70	577,487.70		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	158,650.62	158,650.62		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,524.38	50,524.38		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,525.00	226,525.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	42,616.00	42,616.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,308.00	21,308.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,898.45	20,898.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,863.75	6,863.75		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	274.50	274.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	49,827.00	49,827.00		
302	商品和服务支出			1,066,671.39		1,066,671.39	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,560.00		2,560.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	960.00		960.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,920.00		1,920.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,280.00		1,280.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	1,600.00		1,600.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1,280.00		1,280.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	640.00		640.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,047,487.95		1,047,487.95	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,783.44		4,783.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,160.00		4,160.00	
303	对个人和家庭的补助			18,742.00	18,742.00		
30306	救济费	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	18,742.00	18,742.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	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：西安市长安区王莽区域敬老院

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：西安市长安区王莽区域敬老院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,060,000.00	
137	西安市长安区民政局	1,060,000.00	
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	1,060,000.00	
	专用项目	1,060,000.00	
	其他履职专项业务经费	1,060,000.00	
	机构运转维护经费	130,000.00	
	农村特困供养支出	800,000.00	
	水电及取暖费	130,000.00	

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：西安市长安区王莽区域敬老院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	500.00	500.00			500.00				640.00	640.00			640.00				140.00	140.00			140.00					
137	西安市长安区民政局	500.00	500.00			500.00				640.00	640.00			640.00				140.00	140.00			140.00					
137009	西安市长安区王莽区域敬老院	500.00	500.00			500.00				640.00	640.00			640.00				140.00	140.00			140.00					

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			农村特困供养支出		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	80万元	
			其中: 财政拨款	80万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据市民发【2019】142号文件 目标2: 保障特困人员日常生活				
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	床位数	100	
			供养时间	2023年1-12月	
		质量指标	验收合格率	100%	
			政府采购执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	80万元	
			特困供养金	80万元	
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养工作正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥98%	

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			机构运转维护经费		
主管部门			长安区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13万元	
			其中: 财政拨款	13万元	
			其他资金		
总体目标	目标1: 依据陕民发【2013】23号 目标2: 保障特困供养工作正常运行				
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	床位数	100	
			日常运转维护	2023年1-12月	
		质量指标	验收合格率	100%	
			资金支出合规率	100%	
		时效指标	执行时间	2023年度	
		成本指标	总成本	13万元	
			机构运转维护经费	13万元	
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养工作正常运行	正常运行	
		可持续影响指标	执行年度	2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥98%	

表13-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			水电及取暖费			
主管部门			长安区民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:		13万元	
			其中: 财政拨款		13万元	
			其他资金			
总体目标	目标1: 依据长编发【2013】12号文件 目标2: 保障特困供养工作正常运行					
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	供电时间		2023年1-12月	
			取暖时间		2023年1-3月、11-12月	
		质量指标	供电及时率		100%	
		时效指标	执行时间		2023年度	
		成本指标	总成本		13万元	
			水电及取暖费		13万元	
	效益指标	社会效益指标	保障特困供养工作正常运行		正常运行	
		可持续影响指标	执行年度		2023年度	
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度		≥ 98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区王莽区域敬老院			
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	供养特困人员，有效提高困难群众生活质量	272.29	272.29	
	任务2	保障特困供养工作正常运行			
金额合计			272.29	272.29	
年度 总体 目标	目标1：供养特困人员，有效提高困难群众生活质量。 目标2：保障特困供养工作正常运行。				
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	供养特困人员		100床位
			提升改造		一批
		质量指标	资金支出合规率		100%
			政府采购执行率		100%
		时效指标	执行时间		2023年度
		成本指标	总成本		272.29万元
			供养特困人员		272.29万元
	效益指标	社会效益指标	有效提高困难群众生活质量		有所提高
		可持续影响指标	执行年度		≧1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员		≧98%

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:			
					