

西安市长安区社会福利事业管理中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）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）机构设置

长安区社会福利事业管理中心是区民政局下属的全额事业单位。

二、工作任务

（一）残疾人两项补贴方面

1、加强监督管理。我们要把残疾人“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。

2、加大监督公示力度。我们将切实按照职责分工，落实好监督管理工作，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。

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）养老服务工作方面

1、市考指标方面。按照市局下达任务数要求，合理分配，建设社区养老服务站，确保年度市考指标保质保量如期完成。

2、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。

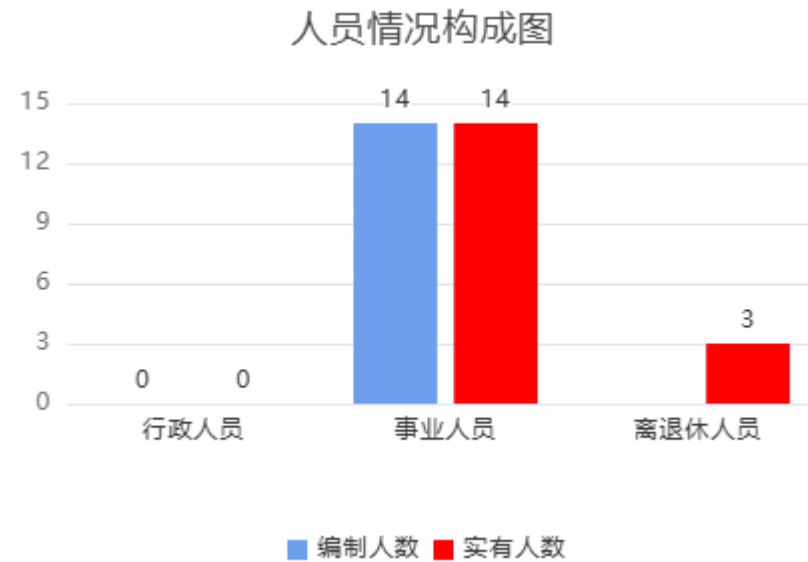
3、培育发展养老服务品牌，指导农村互助幸福院开展社会化、常态化运营，提高农村互助幸福院的运营率，逐步拓宽老年人助餐服务。

4、精准填报养老服务信息管理平台相关数据。2024年度起，养老服务机构各类补贴申报均在信息平台，市局将不再收入纸质版资料，我中心计划每月进行信息填报数据通报，通过排名督促的方式，提高各养老服务机构精准录入率。

5、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，不断加强养老机构安全生产工作，依法保障服务对象的合法权益。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。三是做好对新建养老机构的备案和对全区养老机构的全方面管理和监督。四是根据市民发〔2024〕11号文件精神，落实好养老服务机构运营补贴的申报、发放及拨付工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入653.72万元，其中：一般公共预算拨款653.72万元，较上年增加117.25万元，增长21.86%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大；本单位当年预算支出653.72万元，其中：一般公共预算拨款653.72万元，较上年增加117.25万元，增长21.86%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入653.72万元，其中：一般公共预算拨款收入653.72万元，较上年增加117.25万元，增长21.86%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大；本单位当年财政拨款支出653.72万元，其中：一般公共预算拨款支出653.72万元，较上年增加117.25万元，增长21.86%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出653.72万元，较上年增加117.25万元，增长21.86%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出653.72万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年减少0.10万元，下降25.00%，下降的主要原因是：退休人员减少；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.89万元，较上年减少1.42万元，下降8.71%，下降的主要原因是：在职人员减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.45万元，较上年减少0.71万元，下降8.70%，下降的主要原因是：在职人员减少；

4. 社会福利事业单位（2081005）198.44万元，较上年减少5.42万元，下降2.66%，下降的主要原因是：在职人员减少；

5. 养老服务（2081006）142.13万元，较上年增加47.84万元，增长50.74%，增长的主要原因是：项目增加，成本增大；

6. 残疾人生活和护理补贴（2081107）264.27万元，较上年增加79.27万元，增长42.85%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.08万元，增长72.73%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

8. 事业单位医疗（2101102）7.09万元，较上年减少0.67万元，下降8.63%，下降的主要原因是：在职人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.33万元，较上年减少0.22万元，下降8.63%，下降的主要

原因是：在职人员减少；

10. 住房公积金（2210201）16.63万元，较上年减少1.40万元，下降7.76%，下降的主要原因是：在职人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出653.72万元，其中：

（1）工资福利支出（301）208.34万元，较上年增加15.29万元，增长7.92%，增长的主要原因是：功能科目内容调整；

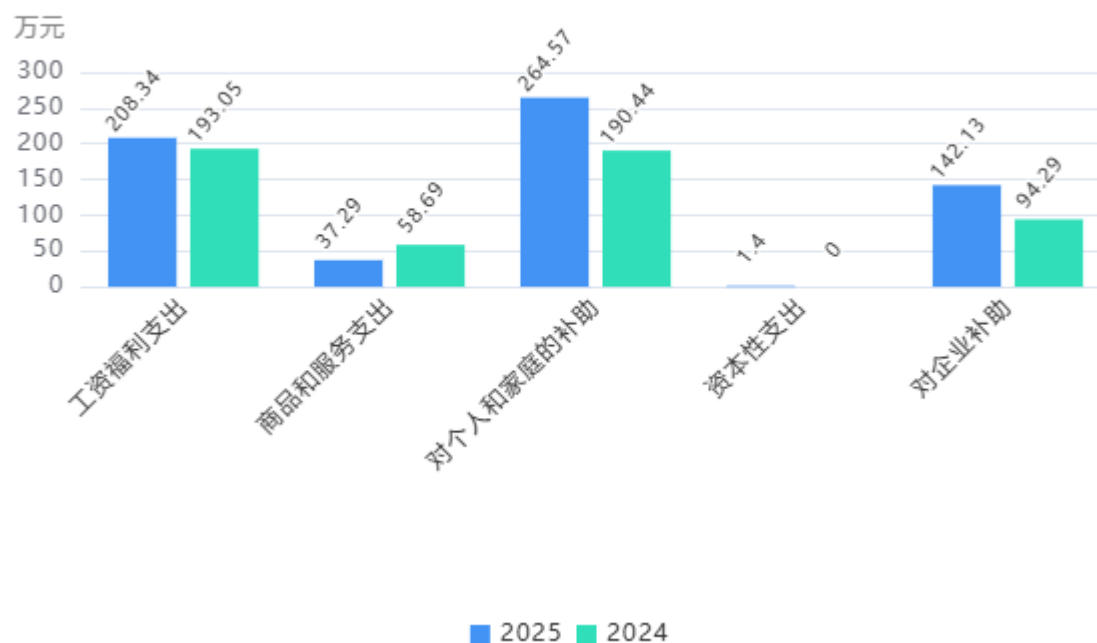
（2）商品和服务支出（302）37.29万元，较上年减少21.40万元，下降36.46%，下降的主要原因是：功能科目内容调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）264.57万元，较上年增加74.13万元，增长38.93%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大；

（4）资本性支出（310）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位办公设备老旧，影响工作效率，2025年有计划更换办公设备费用；

（5）对企业补助（312）142.13万元，较上年增加47.84万元，增长50.74%，增长的主要原因是：养老机构补贴项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出653.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）245.63万元，较上年减少6.11万元，下降2.43%，下降的主要原因是：在职人员减少；

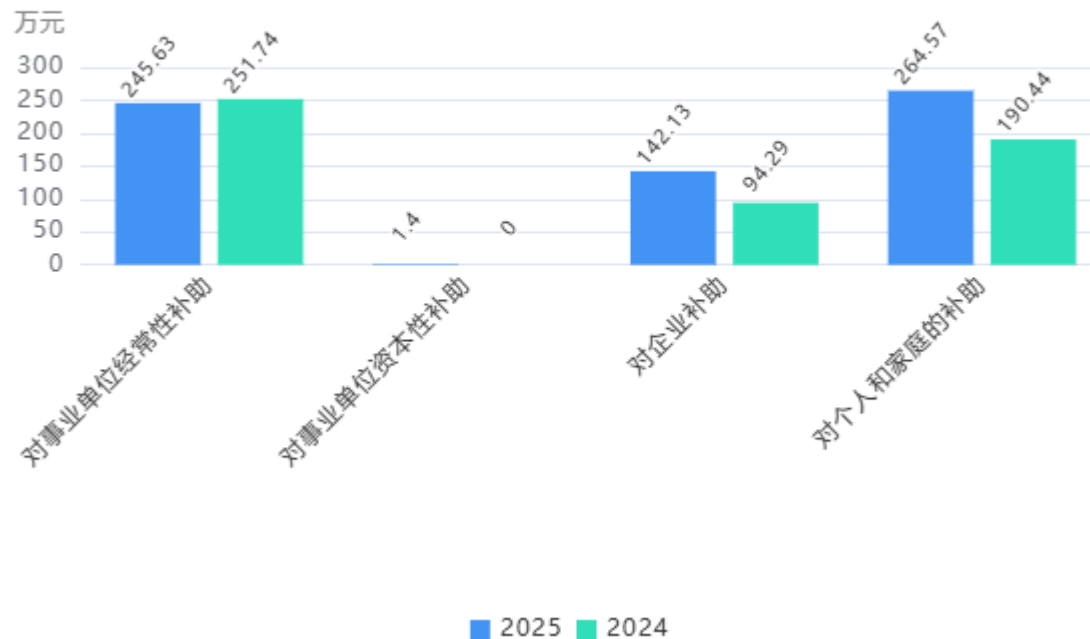
（2）对事业单位资本性补助（506）1.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位办公设备老旧，影响工作效率，2025年有计划更换办公设备费用；

（3）对企业补助（507）142.13万元，较上年增加47.84万元，增长50.74%，增长的主要原因

因是：养老机构补贴项目增加；

（4）对个人和家庭的补助（509）264.57万元，较上年增加74.13万元，增长38.93%，增长的主要原因是：残疾人两项补专项资金承担比例提高及享受补贴人员增加，造成成本增大。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：今年无培训计划。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

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653.72万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排6.68万元，较上年减少0.50万元，下降6.96%，下降的主要原因是：在职人员减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

单位综合预算收支总表

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	6,537,200.00	一、部门预算	6,537,200.00	一、部门预算	6,537,200.00	一、部门预算	6,537,200.00
1、财政拨款	6,537,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,537,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,083,400.00	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	66,800.00	3、机关资本性支出	
(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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,456,250.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,384,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,950.00
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	1,421,300.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	6,276,700.00	(2)商品和服务支出	306,050.00	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	2,642,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,645,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	94,200.00	(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	13,950.00		
		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	1,421,300.00		
		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	166,300.00				
		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	6,537,200.00	本年支出合计	6,537,200.00	本年支出合计	6,537,200.00	本年支出合计	6,537,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	6,537,200.00	支出总计	6,537,200.00	支出总计	6,537,200.00	支出总计	6,537,200.00

表3

单位综合预算支出总表

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	6,537,200.00	6,537,200.00								
137	西安市长安区民政局	6,537,200.00	6,537,200.00								
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	6,537,200.00	6,537,200.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	6,537,200.00	一、财政拨款	6,537,200.00	一、财政拨款	6,537,200.00	一、财政拨款	6,537,200.00
1、一般公共预算拨款	6,537,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,153,200.00	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	2,083,400.00	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	66,800.00	3、机关资本性支出	
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	3,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,456,250.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,384,000.00	6、对事业单位资本性补助	13,950.00
		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	1,421,300.00
		8、社会保障和就业支出	6,276,700.00	(2)商品和服务支出	306,050.00	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	2,642,700.00	9、对个人和家庭的补助	2,645,700.00
		10、卫生健康支出	94,200.00	(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	13,950.00		
		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	1,421,300.00		
		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	166,300.00				
		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	6,537,200.00	本年支出合计	6,537,200.00	本年支出合计	6,537,200.00	本年支出合计	6,537,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,537,200.00	支出总计	6,537,200.00	支出总计	6,537,200.00	支出总计	6,537,200.00

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：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	6,537,200.00	2,086,400.00	66,800.00	4,384,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,276,700.00	1,825,900.00	66,800.00	4,384,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	226,400.00	226,400.00			
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,900.00	148,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,500.00	74,500.00			
20810	社会福利	3,405,700.00	1,597,600.00	66,800.00	1,741,300.00	
2081005	社会福利事业单位	1,984,400.00	1,597,600.00	66,800.00	320,000.00	
2081006	养老服务	1,421,300.00			1,421,300.00	
20811	残疾人事业	2,642,700.00			2,642,700.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	2,642,700.00			2,642,700.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00			
210	卫生健康支出	94,200.00	94,200.00			
21011	行政事业单位医疗	94,200.00	94,200.00			
2101102	事业单位医疗	70,900.00	70,900.00			
2101103	公务员医疗补助	23,300.00	23,300.00			
221	住房保障支出	166,300.00	166,300.00			
22102	住房改革支出	166,300.00	166,300.00			
2210201	住房公积金	166,300.00	166,300.00			

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：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				6, 537, 200. 00	2, 086, 400. 00	66, 800. 00	4, 384, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 083, 400. 00	2, 083, 400. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525, 700. 00	525, 700. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181, 700. 00	181, 700. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637, 400. 00	637, 400. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148, 900. 00	148, 900. 00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74, 500. 00	74, 500. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70, 900. 00	70, 900. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67, 900. 00	67, 900. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 900. 00	1, 900. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166, 300. 00	166, 300. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208, 200. 00	208, 200. 00			
302	商品和服务支出			372, 850. 00		66, 800. 00	306, 050. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46, 600. 00		22, 600. 00	24, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18, 000. 00		10, 000. 00	8, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4, 800. 00		4, 800. 00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	58, 000. 00			58, 000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	3, 000. 00		3, 000. 00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	139, 800. 00			139, 800. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16, 400. 00		16, 400. 00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	86, 250. 00		10, 000. 00	76, 250. 00	
303	对个人和家庭的补助			2, 645, 700. 00	3, 000. 00		2, 642, 700. 00	
30302	退休费	50905	离退休费	2, 700. 00	2, 700. 00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2, 642, 700. 00			2, 642, 700. 00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300. 00	300. 00			
310	资本性支出			13, 950. 00			13, 950. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	13, 950. 00			13, 950. 00	
312	对企业补助			1, 421, 300. 00			1, 421, 300. 00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	1, 421, 300. 00			1, 421, 300. 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：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	2,153,200.00	2,086,400.00	66,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,892,700.00	1,825,900.00	66,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	226,400.00	226,400.00		
2080502	事业单位离退休	3,000.00	3,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148,900.00	148,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74,500.00	74,500.00		
20810	社会福利	1,664,400.00	1,597,600.00	66,800.00	
2081005	社会福利事业单位	1,664,400.00	1,597,600.00	66,800.00	
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	1,900.00	1,900.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,900.00	1,900.00		
210	卫生健康支出	94,200.00	94,200.00		
21011	行政事业单位医疗	94,200.00	94,200.00		
2101102	事业单位医疗	70,900.00	70,900.00		
2101103	公务员医疗补助	23,300.00	23,300.00		
221	住房保障支出	166,300.00	166,300.00		
22102	住房改革支出	166,300.00	166,300.00		
2210201	住房公积金	166,300.00	166,300.00		

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：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			2,153,200.00	2,086,400.00	66,800.00	
301	工资福利支出			2,083,400.00	2,083,400.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	525,700.00	525,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	181,700.00	181,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	637,400.00	637,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	148,900.00	148,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	74,500.00	74,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	70,900.00	70,900.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	67,900.00	67,900.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,900.00	1,900.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166,300.00	166,300.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,200.00	208,200.00		
302	商品和服务支出			66,800.00		66,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,600.00		22,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,800.00		4,800.00	
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	3,000.00		3,000.00	
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	16,400.00		16,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,000.00	3,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	2,700.00	2,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
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：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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,384,000.00	
137	西安市长安区民政局	4,384,000.00	
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	4,384,000.00	
	专用项目	4,384,000.00	
	其他履职专项业务经费	4,384,000.00	
	残疾人两项补贴工作经费	70,000.00	
	残疾人两项补贴区级	2,642,700.00	
	民办养老机构运营补助	323,800.00	
	农村互助幸福院运营补助	437,000.00	
	全区养老服务业发展工作经费	180,000.00	
	社区养老服务站运营补助	660,500.00	
	养老设施并联审批工作经费	30,000.00	
	智慧平台工作经费	40,000.00	

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：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明		
								算支出	算支出	算支出	算支出					
经济科								经济科		目编码					目编码	
类								类		款					款	
类								类		款					款	
款								款		项					项	
合计																

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：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								
			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	公务用车购置费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置费	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

(2025年度)

项目名称		两项补贴发放工作经费			
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:	7.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	7.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据长编发【2017】22号,《西安市人民政府办公厅关于印发西安市困难残疾人护理补贴实施细则的通知》(市政办发[2016]66号)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,我单位需信息核实、入户调查、慰问残疾人等一系列工作,确保正常运转,共预算7万元用于慰问费1万,差旅费2万,印刷费1万,委托业务费1万,其他2万等。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本; 慰问费; 差旅费; 印刷费; 委托业务; 其他.	7万元; 1万元; 2万元; 1万元; 1万元; 2万元.	20
	产出指标	数量指标	在岗人数	13人	10
		质量指标	执行率	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年	12
	效益指标	生态效益指标	提工作人员积极性	有所提升	15
		可持续影响指标	持续时间	2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗职工满意度	100%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人两项补贴区级			
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:	264.27	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	264.27		
			其他资金	0.00		
年度目标	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,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【2016】66号文.2025年预算金额264.27万元,确保资金按时按标准(成人生活补100元/月/人儿童生活110元/月/ 人,一级护理120元/月/人,二级护理80元/月/人,区级承担g25%的标准执行)足额发放					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		264.27万元	20
	产出指标	数量指标	应享受残疾人补贴人数		9100多人	10
		质量指标	发放率; 执行率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人幸福感		有所提升	15
		可持续影响指标	执行年度		≥3年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受残疾人两项贴人员满意度		98%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			全区养老服务业发展工作经费		
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:	18.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	18.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据长编发【2017】22号，《西安市人民政府关于加快养老服务业发展的实施意见》市政发【2015】23号，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。我单位对全区养老机构、社区养老服务站、幸福院进行管理服务、监督验收，做好建设补助和运营补助申报工作，整理资料、实地评估工作，共预算18万元，其中委托业务费10.98万元，培训费2万元，设备购置费1.2万元，慰问费3.82万元，确保正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	总成本： 委托业务费； 培训费； 购置费； 慰问费。	18万元： 10.98万元； 2万元； 1.2万元； 3.82万元。	20
	产出指标	数量指标	在岗人数	14人	10
		质量指标	执行率	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年1至12月	12
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	加快养老机构改革，监督管理	有所加快	15
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	持续时间	2025年1至12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	在岗人员满意度	100%	10

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			养老设施并联审批工作经费		
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:	3.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
年度目标	根据长编发【2017】22号,《关于建设工程配套养老服务设施并联审批相关事项的通知》(市资源发【2023】81号)为确保运转,民政部门作为联审部门进行配套养老设施建设方案审查,新建小区社区养老服务设施与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用,我单位承担辖区内公建配套的指导、监督、管理等工作,共预算2万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本: 其他; 办公费用	3万元: 2万元; 1万元。	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	在岗职工人数	14人	10
		质量指标	执行率, 合格率	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年1至12月	12
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升工作效率, 改善工作环境	有所提升	15
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	持续时间	2025年1至12月	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	在岗人员满意度	100%	10

表14-5

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		智慧平台工作经费			
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:	4.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
年度目标	根据长编发【2017】22号,我单位为了进一步管理好全区养老机构,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,其中涉及全区养老机构、农村幸福院、居家养老服务站和日间照料中心。办公费、差旅费共预算4万元。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本: 办公费; 差放费。	4万元: 1万元; 3万元。	20
		社会成本	不涉及		
		生态环境成本	不涉及		
	产出指标	数量指标	在岗人员数量	14人	10
		质量指标	执行率,出勤率	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年1至12月	12
	效益指标	经济效益指标	不涉及		
		社会效益指标	提升职工积极性	有所提升	15
		生态效益指标	不涉及		
		可持续影响指标	持续时间	2025年1至12月	5
	满意度指标	服务对象满意度 指标	职工满意度	100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			民办养老机构运营补助		
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：	32.38	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	32.38	
			其他资金	0.00	
年度目标	促进全区养老机构高质量发展，提高机构积极性，提升老年人幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	民办养老机构运营补	32.38万元	20
	产出指标	数量指标	受补助机构数量	15个	10
		质量指标	按时足额发放	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	加快社会养老事业发展，构建社会主义和谐社会	加快发展、促进和谐	15
		可持续影响指标	持续时间	2025年1-12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办养老机构满意度	100%	10

表14-7

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			农村互助幸福院运营补助		
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：	43.7	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	43.7	
			其他资金	0.00	
年度目标	促进全区农村互助幸福院高质量发展，提高幸福院积极性，提升老年人幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	农村互助幸福院运营补	43.7万元	20
	产出指标	数量指标	受补助机构数量	53个	10
		质量指标	按时足额发放	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	加快社会养老事业发展，构建社会主义和谐社会	加快发展、促进和谐	15
		可持续影响指标	持续时间	2025年1-12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	幸福院满意度	100%	10

表14-8

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区养老服务站运营补助		
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:	66.05	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	66.05	
			其他资金	0.00	
年度目标	促进全区社区养老服务站高质量发展,提高机构积极性,提升老年人幸福指数。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	社区养老服务站运营补	66.05万元	20
	产出指标	数量指标	受补助机构数量	19个	10
		质量指标	按时足额发放	100%	18
		时效指标	执行期间	2025年1-12月	12
	效益指标	社会效益指标	加快社会养老事业发展,构建社会主义和谐社会	加快发展 促进和谐	15
		可持续影响指标	持续时间	2025年1-12月	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区养老服务站满意度	100%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利	208.64	208.64		
		日常公用经费	6.68	6.68		
	项目支出	保障残疾人两项补贴发放、养老机构业务发展等业务开展	438.40	438.40		
金额合计			653.72	653.72		
年度 总体 目标	基本支出：1. 按时发放在编人员工资，按时缴纳在编人员社保；2按照预算支付日常公用经费；3. 按时发放区级编外人员工资，按时缴纳社保。 项目支出：1. 确保残疾人两项补贴按时按月按进度足额的发放；2. 确保残疾人两项补贴工作的开展；3. 确保全区养老服务业工作的开展；3. 为了进一步管理好全区养老机构，2020年自建成养老机构管理平台后，确保正常运行；4确保联审部门进行配套养老设施方案审查，新建小区社区养老服务设施与住宅同步规划、同步建设、同步验收、同步交付使用对公建配套指导、监督、管理工作的开展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数		≤653.72万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员数量		14人	4
			全区养老机构数量		300家	3
			全区残疾人数量		9200人左右	3
		质量指标	补助发放准确率		100%	18
		时效指标	执行期间		2025年1至12月	12
	效益指标	社会效益指标	加快养老事业发展		有所加快	15
		可持续影响指标	持续时间		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年提前下达市级残疾人两项补贴				
主管部门		民政局		实施期限	2025	执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	289.67	年度资金总额：	289.67		
	其中：财政拨款	289.67	其中：财政拨款	289.67		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
	进一步完善残疾人社会保障体系，不断提升残疾人生活水平，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。			提高残疾人福利保障水平，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，按月发放残疾人两项补贴。		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	残疾人生活补标发放标准和护理补贴发放标准		成人生活补贴100元/月/人；儿童生活补贴110元/月/人；一级护理120元/月/人；二级护理80元/月/人。	20
	产出指标	数量指标	全区享受补贴人数		9100人左右	10
		质量指标	执行率；发放率；准确率		100%	18
		时效指标	补贴资金发放时效		按月发放	12
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人权益，提高残疾人生活质量		有效保障，有所提高	15
		可持续影响指标	执行期间		2025年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率		≥98%	10