

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）

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

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

本单位为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。

二、工作任务

（一）救助工作计划：

1. 持续加强工作人员对救助管理各项政策的学习及业务培训。
2. 持续开展好“寒冬送温暖”、“夏季送清凉”两个专项救助行动。

3. 持续开展好全国救助管理机构“6.19开放日”活动。

4. 持续做好日常街面主动救助及救助管理和安全管理方面的工作。

5. 持续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，扎实做好源头预防工作。

6. 持续推进我区救助管理公益寻亲和公益**志愿者**队伍建设。探索引入社会力量积极参与救助管理工作。

7. 以《生活无着的流浪乞讨人员站内救助服务规范》市级标准为指引，不断提升救助管理机构规范化标准化建设。配合发挥以市救助管理站为中心的区域中心站作用，完善区级队伍、街道队伍以及村（居）网格队伍三级联动体系，确保流浪乞讨人员及时得到救助。

8. 积极完成好局党委安排的其他方面工作。

（二）未保工作计划：

1. 强化组织领导谋全局。贯彻落实《中华人民共和国未成年人保护法》等法律法规要求，加强对未成年人保护工作的统筹、协调、督促和指导，更好地保护未成年人身心健康、保障未成年人合法权益，鼓励各村（居）、学校共同参与、各负其责，综合治理，共同做好未成年人的教育、监护及不良行为的预防和矫治工作。

2. 健全工作队伍延触角。加强团队能力建设，通过线上或线下的培训学习，在实践中不断

学习，提升专业服务水平 and 实务操作能力，为街道儿童督导员和儿童主任提供政策指导与技术支持，构建专业化服务平台和公益支持网络，及时更新岗位变动的儿童福利督导员、儿童主任，做好一线儿童工作从业人员的数据信息管理与津贴发放工作，促进我区儿童保护工作的长足发展。

3. 掌握儿童数据保底线。依据《全国儿童福利信息管理系统》，联合辖区街道办儿童福利督导员和儿童主任做好儿童数据信息的分类、汇总与排查工作，建立详实完备、动态更新儿童信息库。对新上报农村留守儿童和困境儿童的生活环境，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，进一步加强贫困家庭儿童精准保障工作，做到“应保尽保”。

4. 激活服务场所送关爱。针对儿童的共性需求，中心于周末、节假日组织儿童开展科学探究、社会实践、文化体验等主题性团体活动，为儿童搭建沟通交流的平台，改善亲子关系，引导儿童积极融入集体，激发儿童的爱国热情，充分激活我区未保工作站、儿童之家等儿童关爱服务场所，为农村留守困境未成年人提供更多参与、交往、融合的机会。

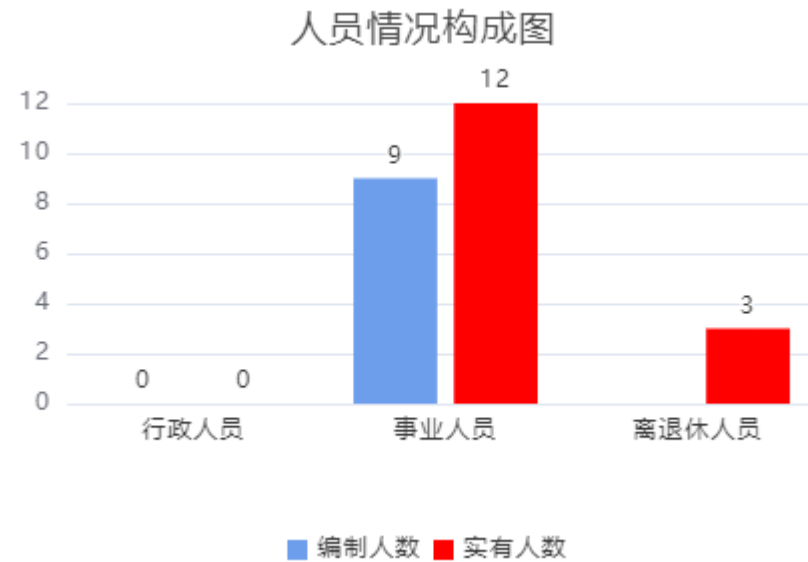
5. 开展精准帮扶显担当。2025年，中心计划针对农村留守儿童和困境儿童的个性化多样需求开展精准帮扶工作。针对家庭生活困难的儿童，在六一儿童节、“寒冬送温暖”等时间节点提供物资援助，针对行为与心理偏差的儿童提供心理辅导服务。定期开展思想教育、情感教

育，使儿童感受到关爱，体验到生命成长的快乐与幸福，消除不良情感体验，树立乐观向上的生活态度。

6. 重视媒体宣传创氛围。在机构开放日、国际社工日、中华慈善日、女童保护日、儿童节等特殊节日期间，开展系列主题宣传活动，借助电视、互联网、网站等媒体力量，定期宣传儿童关爱保护工作；广泛宣传未成年人保护政策法规，引导广大市民关注儿童福利工作，动员社会力量主动参与未成年人保护工作。

三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政0人，事业12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367.89万元，其中：一般公共预算拨款367.89万元，较上年增加2.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）及流浪乞讨人员救助项目经费增加等；本单位当年预算支出367.89万元，其中：一般公共预算拨款367.89万元，较上年增加2.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）及流浪乞讨人员救助项目经费增加等。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入367.89万元，其中：一般公共预算拨款收入367.89万元，较上年增加2.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）及流浪乞讨人员救助项目经费增加等；本单位当年财政拨款支出367.89万元，其中：一般公共预算拨款支出367.89万元，较上年增加2.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）及流浪乞讨人员救助项目经费增加等。

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367.89万元，较上年增加2.04万元，增长0.56%，增长的主要原因是：儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）及流浪乞讨人员救助项目经费增加等。

（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367.89万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.30万元，较上年无增减；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.69万元，较上年减少0.48万元，下

降3.64%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.35万元，较上年减少0.25万元，下降3.79%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

4. 儿童福利（2081001）57.00万元，较上年减少40.80万元，下降41.72%，下降的主要原因是：本年将编外聘用人员从劳务费调至其他工资福利支出核算等；

5. 其他社会福利支出（2081099）42.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年将编外聘用人员从劳务费调至其他工资福利支出核算等；

6. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）227.06万元，较上年增加2.05万元，增长0.91%，增长的主要原因是：社保基数增加及工资普调增加等；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.07万元，增长77.78%，增长的主要原因是：缴费比例上调；

8. 事业单位医疗（2101102）6.04万元，较上年减少0.23万元，下降3.67%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.98万元，较上年减少0.08万元，下降3.88%，下降的主要原因是：进一步优化预算编制；

10. 住房公积金（2210201）14.19万元，较上年减少0.36万元，下降2.47%，下降的主要原

因是：进一步优化预算编制。

（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367.89万元，其中：

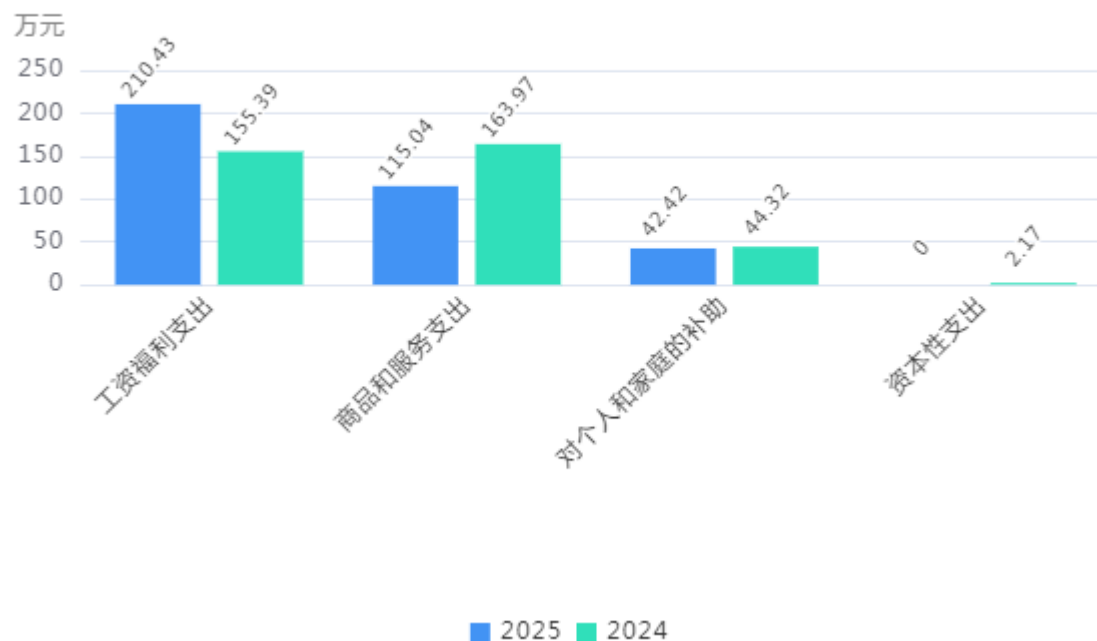
（1）工资福利支出（301）210.43万元，较上年增加55.04万元，增长35.42%，增长的主要原因是：本年将编外聘用人员从劳务费调至其他工资福利支出核算等；

（2）商品和服务支出（302）115.04万元，较上年减少48.93万元，下降29.84%，下降的主要原因是：本年将编外聘用人员从劳务费调至其他工资福利支出核算等；

（3）对个人和家庭的补助（303）42.42万元，较上年减少1.90万元，下降4.29%，下降的主要原因是：本年将降温费调至工资福利科目核算等；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算项目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

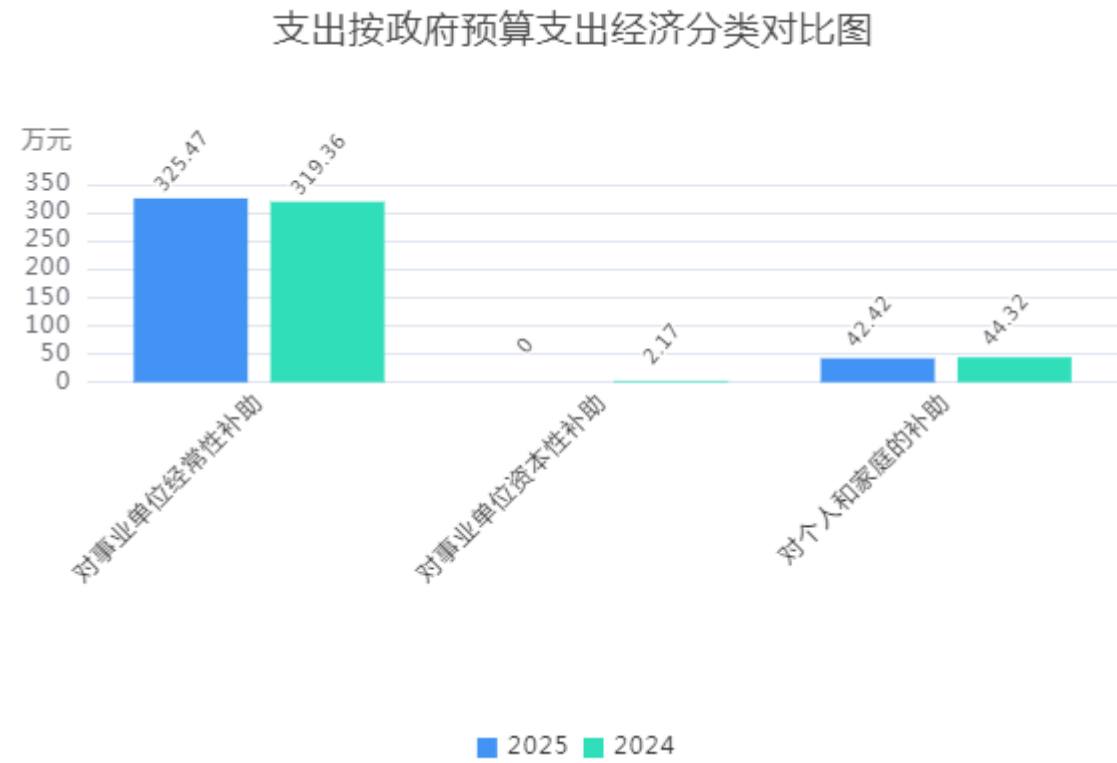


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出367.89万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）325.47万元，较上年增加6.11万元，增长1.91%，增长的主要原因是：社保、工资、儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）及流浪乞讨人员救助项目经费增加等；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.17万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年未做资本性支出预算项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）42.42万元，较上年减少1.90万元，下降4.29%，下降的主要原因是：本年将降温费调至工资福利科目核算等。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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，较上年无增减。

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3辆，单价20万元以上的设备1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367.89万元，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5.72万元，较上年减少0.03万元，下降0.52%，下降的主要原因是：工会经费较上年减少。

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。

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	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	是	不涉及
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	3,678,900.00	一、部门预算	3,678,900.00	一、部门预算	3,678,900.00	一、部门预算	3,678,900.00
1、财政拨款	3,678,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,164,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,678,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,104,300.00	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	57,200.00	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	3,254,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,514,400.00	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	3,456,800.00	(2)商品和服务支出	1,093,200.00	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	421,200.00	9、对个人和家庭的补助	424,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	80,200.00	(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、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	141,900.00				
		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	3,678,900.00	本年支出合计	3,678,900.00	本年支出合计	3,678,900.00	本年支出合计	3,678,900.00
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	3,678,900.00	支出总计	3,678,900.00	支出总计	3,678,900.00	支出总计	3,678,900.00

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	3,678,900.00	3,678,900.00								
137	西安市长安区民政局	3,678,900.00	3,678,900.00								
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）	3,678,900.00	3,678,900.00								

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	3,678,900.00	一、财政拨款	3,678,900.00	一、财政拨款	3,678,900.00	一、财政拨款	3,678,900.00
1、一般公共预算拨款	3,678,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,164,500.00	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	2,104,300.00	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	57,200.00	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	3,254,700.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,514,400.00	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	3,456,800.00	(2)商品和服务支出	1,093,200.00	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	421,200.00	9、对个人和家庭的补助	424,200.00
		10、卫生健康支出	80,200.00	(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、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	141,900.00				
		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	3,678,900.00	本年支出合计	3,678,900.00	本年支出合计	3,678,900.00	本年支出合计	3,678,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,678,900.00	支出总计	3,678,900.00	支出总计	3,678,900.00	支出总计	3,678,900.00

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	3,678,900.00	2,107,300.00	57,200.00	1,514,400.00	
208	社会保障和就业支出	3,456,800.00	1,885,200.00	57,200.00	1,514,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	193,400.00	193,400.00			
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	126,900.00	126,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500.00	63,500.00			
20810	社会福利	991,200.00			991,200.00	
2081001	儿童福利	570,000.00			570,000.00	
2081099	其他社会福利支出	421,200.00			421,200.00	
20820	临时救助	2,270,600.00	1,690,200.00	57,200.00	523,200.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	2,270,600.00	1,690,200.00	57,200.00	523,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00			
210	卫生健康支出	80,200.00	80,200.00			
21011	行政事业单位医疗	80,200.00	80,200.00			
2101102	事业单位医疗	60,400.00	60,400.00			
2101103	公务员医疗补助	19,800.00	19,800.00			
221	住房保障支出	141,900.00	141,900.00			
22102	住房改革支出	141,900.00	141,900.00			
2210201	住房公积金	141,900.00	141,900.00			

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				3,678,900.00	2,107,300.00	57,200.00	1,514,400.00	
301	工资福利支出			2,104,300.00	2,104,300.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,000.00	447,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,700.00	154,700.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,300.00	546,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,900.00	126,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,500.00	63,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	501,900.00	501,900.00			
302	商品和服务支出			1,150,400.00		57,200.00	1,093,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	73,000.00		3,000.00	70,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,440.00		10,200.00	18,240.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9,200.00			9,200.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	94,560.00		15,000.00	79,560.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	641,200.00		5,000.00	636,200.00	
303	对个人和家庭的补助			424,200.00	3,000.00		421,200.00	
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	421,200.00			421,200.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	300.00	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	2,164,500.00	2,107,300.00	57,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,942,400.00	1,885,200.00	57,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	193,400.00	193,400.00		
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	126,900.00	126,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,500.00	63,500.00		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
2081099	其他社会福利支出				
20820	临时救助	1,747,400.00	1,690,200.00	57,200.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,747,400.00	1,690,200.00	57,200.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,600.00	1,600.00		
210	卫生健康支出	80,200.00	80,200.00		
21011	行政事业单位医疗	80,200.00	80,200.00		
2101102	事业单位医疗	60,400.00	60,400.00		
2101103	公务员医疗补助	19,800.00	19,800.00		
221	住房保障支出	141,900.00	141,900.00		
22102	住房改革支出	141,900.00	141,900.00		
2210201	住房公积金	141,900.00	141,900.00		

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			2,164,500.00	2,107,300.00	57,200.00	
301	工资福利支出			2,104,300.00	2,104,300.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	447,000.00	447,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	154,700.00	154,700.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	546,300.00	546,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	126,900.00	126,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	63,500.00	63,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	60,400.00	60,400.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	60,100.00	60,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,600.00	1,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,900.00	141,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	501,900.00	501,900.00		
302	商品和服务支出			57,200.00		57,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	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	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,200.00		10,200.00	
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				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
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	5,000.00		5,000.00	
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		

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	1, 514, 400. 00	
137	西安市长安区民政局	1, 514, 400. 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, 514, 400. 00	
	专用项目	1, 514, 400. 00	
	其他履职专项业务经费	1, 514, 400. 00	
	儿童督导员和儿童主任岗位津贴（区级）	421, 200. 00	
	机构运转维护费	43, 200. 00	
	流浪乞讨人员救助项目工作经费	480, 000. 00	
	未成年人保护救助经费（含政府购买服务）	570, 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			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位津贴（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：	42.12		执行率分值 （10分）
		其中：财政拨款	42.12		
		其他资金			
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	总体成本	42.12万	10
			儿童督导员；儿童主任岗位补贴标准	100元/月；200元/月	10
	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任人数	儿童督导员16名、 儿童主任343名	10
		质量指标	文件执行率、津贴发放率	100%	18
		时效指标	执行时间	全年	12
	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	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			机构运转维护费			
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:	4.32	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.32		
			其他资金			
年度目标	规范我区困难群众救助管理机构建设与管理,深入落实国家审计署审计问题整改要求,进一步加强各机构资金与人员管理,不断提供服务能力和水平,确保充分发挥民生托底保障功能。					
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	总体成本		4.32万	20
	产出指标	数量指标	区编办核定临聘人员人数		12名	10
		质量指标	保障困难群众救助机构运转		保障	18
		时效指标	执行时间		全年	12
	效益指标	社会效益指标	保障救助工正常运行		保障	15
		可持续影响指标	影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度,受助人员满意度		≥95%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			流浪乞讨人员救助项目工作经费		
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:	48.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	48.00	
			其他资金		
年度目标	全面提高有效的救助,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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	生活补助、返乡补助、医疗救助、救助宣传、站内维修等救助工作	48万	20
	产出指标	数量指标	受助人员人次	≥320/人次	10
		质量指标	站内办公及受助人员生活区域	合格	18
		时效指标	持续完善社会保障体系	全年	12
	效益指标	社会效益指标	完善城市功能、提高城市品位,维护城市和谐	长效	15
		可持续影响指标	进一步提高对流浪乞讨人员全面有效的救助	≥95%	5
	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%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	57.00	执行率分值 （10分）
			其中：财政拨款	57.00	
			其他资金		
年度目标	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				
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	总体成本	57万	6
			未成年人保护工作经费	0.72万	7
			政府购买服务经费	56.28万	7
	产出指标	数量指标	受助流浪未成年人及留守困境儿童	≥10/人次，≥800名	10
		质量指标	政府购买服务合同执行率	100%	18
		时效指标	购买服务时间	全年	12
	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	15
		可持续影响指标	影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	留守儿童、困境儿童、流浪乞讨儿童满意率	≥95%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）					
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	其他资金		
	人员经费		保障单位职工人员工资福利及日常公用经费		216.45			
	机构运转经费		保障人员工作正常运转		4.32			
	项目经费		保障未成年人保护流浪乞讨人员工作正常运转		147.12			
	金额合计				367.89			
年度总体目标								
1.保障区内救助管理站（区未成年人保护中心）人员工资福利及日常公用经费。2.提供全面有效的救助，进一步完善流浪乞讨人员生活救助，医疗救助，教育矫治，完善城市功能，提高城市品位。3.进一步推进未成年人社会保护工作，确保城市界面无流浪乞讨未成年人，确保农村留守儿童、困境儿童关爱工作顺利开展。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，不断提供儿童福利领域工作标准，提升工作质量。5.规范我区困难群众救助管理机构建设与管理，进一步加强各机构资金与人员管理，不断提供服务能力和水平，确保充分发挥民生托底保障功能。								
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	总体成本				367.89万元	5
			人员经费				216.45万元	5
			机构运转经费				4.32万元	5
			项目经费				147.12万元	5
	产出指标	数量指标	在职人员、退休人员				共计15名	4
			区编办核定临聘人员人数				12名	3
			受助人员受助流浪未成年人及留守困境儿童 儿童督导员和儿童主任人数		≥305人次、≥10/人次，≥800名、儿童督导员16名、儿童主任343名		3	
		质量指标	工资发放及时率				100%	9
			经费保障率				100%	9
		时效指标	执行时间				全年	12
	效益指标	社会效益指标	完善城市功能，提高城市品位，维护城市和谐				完善、提高	5
			维护留守儿童困境儿童基本权益，提高大众对未成年人保护意识				有所提升	5
			不断提供儿童福利领域工作标准，提升工作质量				提升	5
		可持续影响指标	影响年度				≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员、流浪乞讨人员、留守困境儿童满意度				100%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年提前下达市级儿童主任儿童督导员岗位津贴				
主管部门		西安市长安区民政局		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	82.92	年度资金总额：	82.92		
	其中：财政拨款	82.92	其中：财政拨款	82.92		
	其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	贯彻落实《进一步健全农村留守儿童和困境儿童关爱服务体系实施意见》（市民发【2019】240号）文件精神，充分调动儿童督导员和儿童主任的工作积极性，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			健全儿童督导员和儿童主任考核奖惩机制，对认真履职、工作落实到位、工作成绩突出的予以奖励，并纳入有关评先评优表彰奖励推荐范围，为儿童督导员和儿童主任开展提供必要的场地支持和经费保障，给予儿童督导员岗位补贴、补贴标准为每人每月100元；给予儿童主任岗位补贴，补贴标准为每人每月200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	儿童督导员岗位补贴标准（元/人/月）		100	10
			儿童主任岗位津贴标准（元/人/月）		200	10
	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任（名）		359	10
		质量指标	补贴发放准确率		100%	9
			补贴发放覆盖率		100%	9
		时效指标	补贴发放的时效		按月发放	12
	效益指标	社会效益指标	调动儿童督导员和儿童主任工作积极性		有效调动	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度		≥95%	10