

西安市长安区社会福利事业管理中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

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，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、2022 年单位工作任务

#### 养老服务业工作开展情况

#### （一）市考指标重点工作任务完成情况

##### 1、大力发展社区居家养老服务

我单位承担的市考指标任务是新建 9 个社区养老服务站，提升改造 20 个社区养老服务站，目前，已经全部完工，基本达到了试运营条件。截止 2022 年年底，我区社区养老服务

站 69 个，民办日间照料中心 9 个，社会力量运营的有 35 个，社区养老服务站社会化运营率达 51.4%。

社区养老服务站的日常工作落实情况有制定任务通知、实地指导督办、运营奖励资金文件的上报和相关资料的收集整理、民办日间照料中心年检工作、养老服务站房屋安全、非法集资和养老诈骗等安全隐患排查、对符合条件的社区养老服务站进行备案和街办对接召开协调推进会推进任务进度等工作

## 2、推进农村互助幸福院运营工作。

我区已建农村互助幸福院 186 个，4 月份，对 186 个农村幸福院运营补助相关资料进行了收集和整理，委托第三方机构进行了实地检查和评估，最终确定补助名单和拟补助金额联合财政上报市民政局。目前，常态化运营的有 86 个，运营率为 46%，针对运营率偏低问题，我单位着重切实统一思想，下达任务通知，不定期实地督促，增强农村互助幸福院规范运营的责任感，梳理查找存在的“堵点”、“痛点”、“难点”，并正视存在的问题和面临的困难，和街办、村紧密联系，合理解决幸福院的运营问题。

## 3、推广老年人助餐服务，打造“幸福家园爱心餐”项目

目前，78 个社区养老服务站具备助餐条件的有 33 个，助餐率达 26.32%。主要是以社区

养老服务站自建厨房或餐饮企业参与堂食、配餐服务模式，提供适合老年人营养需要、搭配合理的套餐服务模式，根据居家老年人的需要将餐食送到老年人家中或直接在餐厅就餐的形式，为辖区老年人提供助餐服务，现运营情况基本良好的有 10 家。

我单位和长安区慈善会积极联系，共同打造了“幸福家园爱心餐”项目，遴选了 15 个基础条件好、有餐厅运营经验且长期运营的农村互助幸福院。“幸福家园爱心餐”通过互联网募集慈善善款，整合资源，借助慈善力量保障农村互助幸福院中的老年餐厅持久运行。目前已经有 7 家签订了协议，后续工作正在有序推进，确保 2023 年该项目能正常运行，以便提高村社助餐覆盖率。

## （二）民办养老机构

1、做好全区民办养老机构的星级评定申报及奖励资金拨付工作。一是根据市民政局《关于开展 2022 年度养老机构星级评定工作的通知》（市民发〔2022〕24 号）精神，对区内自愿申报的 19 家民办养老机构按照《西安市养老机构星级评定实施细则》规定，对各养老机构进行了资料审查和实地核查，根据情况进行了初步打分和星级评定，根据第三方机构专家核定数据，2022 市级评定出市级五星级机构 1 家（工会护理院）；市级四星级机构 5 家（康复中心、夕阳红、沣峪口公寓、聂河养老院、青华山庄公寓）；市级三星级机构 8 家（安欣、

光明、凝香苑、大众、杜曲、春晖、福海、瑞帮)；市级二星级3家(双缘、安贞、锦绣)，市级一星级1家(香积童心。二是根据市民政局、市财政局联合下发的《关于印发<西安市推进养老服务高质量发展支持政策项目申报指南>的通知》(市民发〔2022〕43号)文件精神和要求，对区内19家民办养老机构运营情况进行了资料审查和实地核查，核算出19家养老机构运营奖励资金216.447万元，并形成联合发文上报市局，同时完成2020年度养老机构运营奖励121.9650万元的资金拨付。三是做好养老机构的年检工作，通过实地核查、资料审查等严格有序的流程，协同社事科完成我区正常运营的民办养老机构年检工作。

2、落实民办养老机构疫情、消防安全工作。一是落实消防安全监管责任。为切实加强民办养老机构安全防范意识，我单位成立安全生产领导小组，与各机构签订安全生产目标责任书20份，全年召开12次安全工作会议，组织养老机构线上视频会议7次，举办了长安区养老机构夏季消防安全培训会，培训了养老机构院长、消防安全管理人员40余人，我中心每月对养老机构安全工作进行督导检查，并联合消防大队、住建局等相关单位对辖区的养老机构进行联合检查。对养老机构房屋建筑开展“拉网式、地毯式”全面排查鉴定中发现长安区瑞之源老年公寓存在房屋安全隐患，经民政局主要领导、分管领导多次带领福管中心工作人员深入实地督导，与杨庄街办领导、瑞之源老年公寓法人进行协调，顺利将108名入住院

民进行了分流，确保养老机构入住人员的生命财产安全，全年共下达安全检查整改通知书 52 份，整改完成 52 份。二是严格落实疫情防控相关措施。督促机构严格落实封闭管理，按照重点人群核酸检测要求，督促养老机构 348 名工作人员进行“两天一检”，并收集上报核酸检测信息，并及时在重点人群系统中更新；督促机构建立晨晚检制度，对老人和工作人员每日进行测温并进行健康登记，对发热、咳嗽的人员重点观察，发现异常及时向卫生防疫部门和业务主管部门报告；督促机构院外设置临时消杀点，进入院内的物品经消杀后方可进入，加强对重点部位的消毒防护工作，包括各种医疗废弃物的处理工作，老人房间、公共场所、餐厅等区域的卫生管理和消毒工作。

3、加强养老机构工作人员职业技能培训。我单位经过多方协调，于 1 月、6 月份分别在民政局会议室、西安养老康复中心举办了长安区养老机构消防安全培训会，对养老机构院长、消防安全管理人员 40 余人进行培训，通过培训使养老机构管理服务人员业务素质有效提高，确保安全运营；此外按照市局安排，积极组织辖区养老机构机构工作人员参与市级护理员等级评定，切实有效提升机构业务水平。

#### 残疾人两项补贴发放工作

为全面落实好残疾人两项补贴政策，切实改善残疾人生活状况，保障残疾人基本生活权

益，我区严格按照相关文件精神，积极行动，主动作为，扎实推进残疾人两项补贴工作顺利进行，确保将全区符合条件的残疾人全部纳入救助范围。

一是做好残疾人两补贴工作，落实好残疾人两项补贴政策。按照市民发[2022]84号文件要求，自2022年7月1日起，重度残疾人护理补贴对象认定取消“需六个月长期照护”条件，补贴范围覆盖全部一级、二级残疾人。为使这一政策尽快落实到位，一方面我局与区财政、区残联联合发文，要求各街办严格按照文件精神做好政策扩面工作；其次我们通过区残联持证人员信息进行比对，将未享受人员信息反馈至各街道办事处，要求街办对符合条件的人员尽快办理补贴；第三，通过街办便民服务窗口进行政策宣传，使残疾人两项补贴政策做到家喻户晓，尤其是提高残疾人家庭的政策知晓率，使其了解申请对象、申领流程、补贴标准和发放时间；第四，对新认定低保、低保边缘低家庭中的残疾人进行逐户摸排，对未办理符合条件的人员尽快办理，争取做到不漏一人。

二是依托全国残疾人两项补贴系统，加强补贴对象动态管理，做到政策衔接紧密、审批程序规范、发放及时到位。对全国两补系统中提示的有关跨省通办、全程网办、残疾证注销、残疾证过期、残疾等级发生变更等信息，及时告知相关街办进行处理。对残疾证注销、过期人员进行停发，残疾证即将过期人员通知残疾人及时换证，以免影响申领补贴；对残疾证等

级发生变更的人员及时予以调整补贴标准。依靠系统主动服务提示中新增的中残联办证人员信息，主动筛查符合政策的残疾人，并提醒残疾人办理相关补贴。

三是定期进行数据比对，使补贴资金做到精准发放。每月通过与低保、特困供养、失能老人护理补贴、工伤护理补贴、孤儿、火化台账、医学死亡等数据进行比对，对不符合条件人员及时进行停发，对符合条件未办理人员通知办理，力争做到精准发放补贴资金。对行动不便的、监护人监护能力弱、在办理过程中确实有困难的群众，村级残疾人专委负责上门收集资料，帮助填表、复印资料，完成补贴申请并告知残疾人补贴发放时间。

四是对符合条件未办理补贴的人员及时跟进，力争使符合条件的人员及时享受补贴。在补贴办理过程中因换证、身份证过期、暂时无法办理一卡通等资料不全的人员，提醒街办工作人员持续跟进，督促相关人员尽快完善资料，待资料提交完备后及时办理补贴。

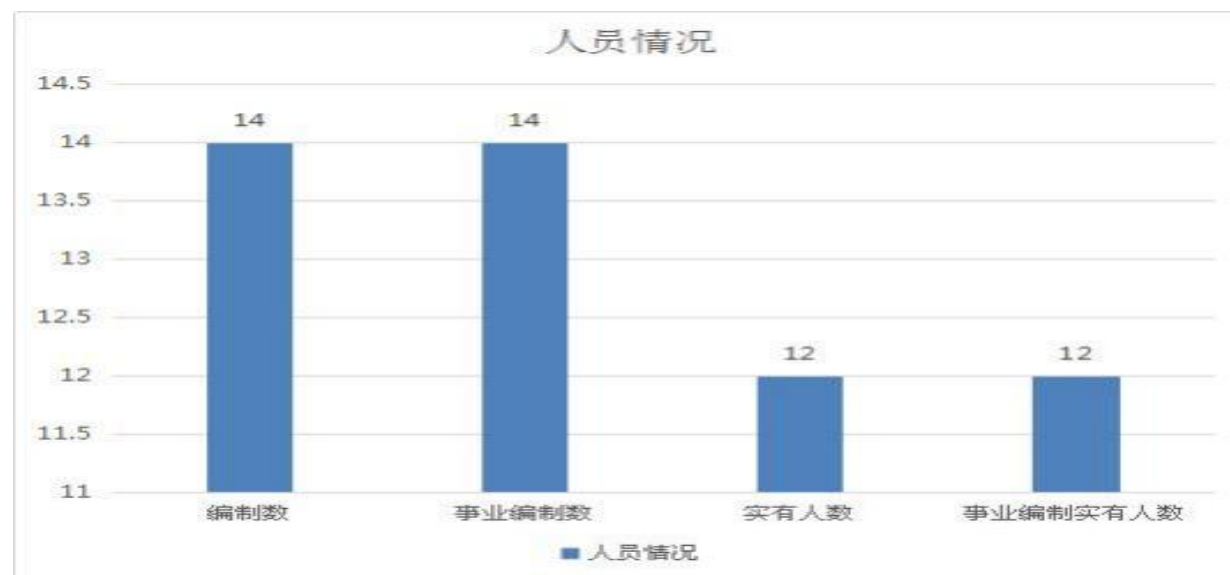
五是做好补贴初审及发放两个公示，接受群众监督。建立“两项补贴”长期公开公示制度，对每月享受补贴人员名单在村公示栏进行公示，公开举报电话、接受社会各界监督，使残疾人“两项补贴”工作真正落到实处，切实维护残疾人的合法权益。

六是积极做好对各街办关于残疾人两项补贴的业务指导和培训，进一步强化责任意识，提高基层工作人员的政策水平和业务能力，为残疾人提供更具便捷度、亲和度、透明度的服

务。

### 三、单位人员情况说明

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。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (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。本单位当年预算收入 476.16 万元，其中一般公共预算拨款收入 348.48 万元、政府性基金拨款收入 127.68 万元、一般公共预算拨款收入较上年增加 185.35 万元，主要原因是人员薪资及社保和残疾人两项补贴增加，政府性基金拨款收入较上年减少 22.37，主要原因是对养老机构补助减少；本单位当年预算支出 476.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.48 万元、政府性基金拨款支出 127.68 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 185.35 万元，主要原因是人员薪资及社保增加，政府性基金拨款支出减少 22.37 主要原因是对养老机构补助支出减少。

## （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 476.16 万元，其中一般共预算拨款收入 348.48 万元、政府性基金拨款收入 127.68 万元、一般共预算拨款收入较上年增加 185.356 万元，主要原因是人员薪资及社保和残疾人两项补贴增加，政府性基金拨款收入较上年减少 22.37，主要原因是对养老机构补助减少；本单位当年预算支出 476.16 万元，其中一般公共预算拨款支出 348.48 万元、政府性基金拨款支出 127.68 万元、一般公共预算拨款支出较上年增加 185.35 万元，主要原因是人员增加，薪资及社保增加，政府性基金拨款支出

减少 22.37 主要原因是对养老机构项目补助支出减少。

### **（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本单位当年一般公共预算拨款支出 348.48 万元，较上年增加 185.35 万元，主要原因是人员薪资及社保增加和残疾人两项补贴增加。

#### **2、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 348.48 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.08 万元，较上年增加 0.02 万元，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）5.54 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是人员社保调资。

（3）社会福利事业单位（2081005）122.92 万元，较上年增加 0.32 万元，原因是人员社保调资及项目增加

（4）残疾人生活和护理补贴（2081107）181.24 万元，较上年掉增加 181.24 万元，原因是项目支出增加。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.07 万元, 较上年增加 0.07 万元, 与上年基本持平。

(6) 事业单位医疗(2101102) 5.28 万元, 较上年增加 0.01 万元, 与上年基本持平。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 5.73 万元, 较上年增 5.73 万元, 原因是 2022 年开始把由财政代交变更为单位自己代缴新增项目。

(8) 住房公积金(2210201) 16.62 万元, 较上年增加 0.03 万元, 与上年基本持平。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 348.49 万元, 其中:

工资福利支出(301) 117.5 万元, 较上年增加 7.67 万元, 原因是新增 1 人及人员薪资及社保调整。

商品和服务支出(302) 48.27 万元, 较上年增加 0.28 万元, 与上年基本持平。

对个人和家庭的补助支出(303) 182.72 万元, 较上年增加 178.69 万元, 原因是项目含残疾人两项补贴支出增加。

(2) 本单位当年一般公共预算支出 348.49 万元, 其中:

事业工资福利支出（501）117.5 万元，较上年增加 7.67 万元，原因是新增人员及人员薪资及社保调整。

商品和服务支出（502）48.27 万元，较上年增加 0.28 万元，与上年基本持平。

对个人和家庭的补助（509）182.72 万元，较上年增加 178.69 万元，原因是项目支出增加。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位不涉及一般公共预算结转支出，本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### （四）政府性基金预算支出情况

#### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算收支 127.68，较上年减少 22.37 万元，主要原因是养老机构项目补助减少。

#### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

### （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已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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”经费安全及质量服务提升，预计参会人员 80 人，培训费预算支出 2.0 万元，较上年持平。其中：本单位当年一般公共预算安全及质量服务提升，参会人员 80 人，培训费预算支出 2.0 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	安全及质量服务提升培训	2023 年 6 月 20 日 -6 月 21 日	80 人	2 万	

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

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 348.48 万元，当年政府性基金预算当年拨款 127.68 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

对于单位 2021 年结转的财政拨款支出绩效，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出不涉及的绩效目标管理。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 24.27 万元，与上年持平。

对于单位 2021 年结转的公用经费预算，本单位无 2021 年结转的财政拨款支出不涉及。

## 十、专业名词解释

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。

个人对家庭补助：指业务活动费用中政府用于对个人和家庭的补助支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022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和管理中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表		
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支汇总表

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	4761592.00	一、部门预算	4761592.00	一、部门预算	4761592.00	一、部门预算	4761592.00
1、财政拨款	4761592.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1432392.00	1、机关工资福利支出	
（1）一般公共预算拨款	3484792	2、外交支出		（1）工资福利支出	1174908.00	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	242700.00	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款	1276800	4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	14784.00	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	20000.00	（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1657608.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3329200.00	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	1276800.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3188477.00	（2）商品和服务支出	240000.00	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	1812400.00	9、对个人和家庭的补助	1827184.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	110115.00	（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	1276800.00		
		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	166200.00				
		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	1276800.00				
本年收入合计	4761592.00	本年支出合计	4761592.00	本年支出合计	4761592.00	本年支出合计	4761592.00
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	4761592.00	支出总计	4761592.00	支出总计	4761592.00	支出总计	4761592.00

表2

## 2022年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

## 2022年部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年部门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	4761592.00	一、财政拨款	4761592.00	一、财政拨款	4761592.00	一、财政拨款	4761592.00
1、一般公共预算拨款	3484792.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1432392.00	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	1174908.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1276800.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	242700.00	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	14784.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1657608.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3329200.00	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	1276800.00
		8、社会保障和就业支出	3188477.00	(2)商品和服务支出	240000.00	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	1812400.00	9、对个人和家庭的补助	1827184.00
		10、卫生健康支出	110115.00	(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	1276800.00		
		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	166200.00				
		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	1276800				
本年收入合计	4761592.00	本年支出合计	4761592.00	本年支出合计	4761592.00	本年支出合计	4761592.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4761592.00	支出总计	4761592.00	支出总计	4761592.00	支出总计	4761592.00

表5

## 2022年部门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	3484792	1189692	242700	2052400	
208	社会保障和就业支出	3208477	913377	242700	2052400	
20805	行政事业单位养老支出	166200	166200			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110800	110800			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55400	55400			
20810	社会福利	1229184	746484	242700	240000	
2081005	社会福利事业单位	1229184	746484	242700	240000	
20811	残疾人事业	1812400			1812400	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1812400			1812400	
20899	其他社会保障和就业支出	693	693			
2089999	其他社会保障和就业支出	693	693			
210	卫生健康支出	110115	110115			
21011	行政事业单位医疗	110115	110115			
2101102	事业单位医疗	52806	52806			
2101103	公务员医疗补助	57309	57309			
221	住房保障支出	166200	166200			
22102	住房改革支出	166200	166200			
2210201	住房公积金	166200	166200			

表6

2022年部门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			3484792	1189692	242700	2052400	
301	工资福利支出			1174908	1174908			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385650	385650			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71050	71050			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275000	275000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110800	110800			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55400	55400			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52806	52806			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57309	57309			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	693	693			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166200	166200			
302	商品和服务支出			482700		242700	240000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47600		5000	42600	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10000			10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	15000			15000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	73000		8000	65000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	7000		2000	5000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20000			20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	195100		195100		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	42400			42400	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	49600		9600	40000	
303	对个人和家庭的补助			1827184	14784		1812400	
30301	离休费	50905	离退休费	3984	3984			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1812400			1812400	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10800	10800			

表7

## 2022年部门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	1432392	1189692	242700	
208	社会保障和就业支出	1156077	913377	242700	
20805	行政事业单位养老支出	166200	166200		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110800	110800		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55400	55400		
20810	社会福利	989184	746484	242700	
2081002	老年福利				
2081005	社会福利事业单位	989184	746484	242700	
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	693	693		
2089999	其他社会保障和就业支出	693	693		
210	卫生健康支出	110115	110115		
21011	行政事业单位医疗	110115	110115		
2101102	事业单位医疗	52806	52806		
2101103	公务员医疗补助	57309	57309		
221	住房保障支出	166200	166200		
22102	住房改革支出	166200	166200		
2210201	住房公积金	166200	166200		

表8

2022年部门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			1432392	1189692	242700	
301	工资福利支出			1174908	1174908		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	385650	385650		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	71050	71050		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	275000	275000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110800	110800		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	55400	55400		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52806	52806		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	57309	57309		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	693	693		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	166200	166200		
302	商品和服务支出			242700		242700	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7000		7000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	195100		195100	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8000		8000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9600		9600	
303	对个人和家庭的补助			14784	14784		
30301	离休费	50905	离退休费	3984	3984		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10800	10800		

表9

2022年部门综合预算政府性基金收支表

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	1,276,800.00	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	1276800	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	1,276,800.00
		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	1,276,800.00	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	1276800		
				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	1,276,800.00	本年支出合计	1,276,800.00	本年支出合计	1276800	本年支出合计	1,276,800.00

表10

## 2022年部门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	3329200	
137	西安市长安区民政局	3329200	
137006	西安市长安区社会福利事业管理中心	3329200	
	专用项目	3329200	
	其他履职专项业务经费	3329200	
	2021年幸福院运营补助市财函【2021】2440号提前下达彩票公益金用于幸福院运营补助	1276800	保障全区幸福院正常运营，根据运营情况给予补助。
	残疾人两项补贴	1812400	困难残疾人生活和重度残疾人护理补区级发放资金
	残疾人两项补贴发放及权益维护工作经费	50000	残疾人两项补贴发放及权益维护
	全区养老服务业发展工作经费	150000	为全区养老机构管理做好服务和日常监管工作
	智慧养老平台工作经费	40000	保障全区养老业实现信息化智能化





表13

## 2022年部门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

[illegible]

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人两项补贴		
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:	181.24	
			其中:财政拨款	181.24	
			其他资金		
总体目标	1、根据市政办发【2016】66号,为残疾人减轻因残疾而产生的生活及护理负担。 2、有助于提高残疾人的生活水平。 3、预算总额181.24万元。				
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	全区残疾人数	8200人	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	181.24万元;	
			补助人均数	0.02万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人的生活水平	有所提升	
		生态效益指标			
		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	残疾人满意度	≥95%	

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴发放及权益维护工作经费			
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：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	1、依据《长安区机构编制委员会》（长编发【2017】22号）残疾人两项补贴发放及权益维护。 2、提升残疾人幸福指数。 3、预算总额5万元。				
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	人员下乡次数	≥20次	
			办公批次	4次	
			物业服务面积	180平方米	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
			合同执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本；	5万	
			差旅费	2.5万	
			办公费	1万	
			物业费	1.5万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人幸福指数	有所提升	
		生态效益指标			
		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	残疾人满意度	≥95%	

表14

2022年部门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		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		其他资金			
总体目标	1、依据《长安区机构编制委员会》（长编发【2017】22号） 为全区养老机构管理做好服务和日常监管工作。 2、预算额度15万。 3、提升养老机构服务质量。				
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	委托业务合同	4家	
			维修次数	3次	
			下乡次数	20次	
			办公用品购买次数	4批次	
			培训次数	1次	
			印刷宣传次数	2次	
			慰问次数	2次	
		质量指标	合同执行率	100%	
			验收合格率	100%	
			出勤率	100%	
			参与率	100%	
			文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	15万	
			委托业务费	4.24万	
			维修费	5000元	
			差旅费	3万	
			办公费	2.26万	
			培训费	2万	
			印刷费	1万	
			慰问费	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升养老机构服务质量	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	养老机构满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			智慧养老平台工作经费		
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	
			其中: 财政拨款	4	
			其他资金		
总体目标	1、依据《长安区机构编制委员会》（长编发【2017】22号）保障全区养老业实现信息化智能化。 2、预算额度4万。 3、提升养老机构及老年人满意度。				
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	人员下乡次数	≥20次	
			办公批次	4次	
			零星次数	≥5次	
		质量指标	人员出勤率	100%	
			验收合格率	100%	
			发生率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年1月-12月	
		成本指标	总成本	4万元	
			下乡补	1万	
			办公费	1万	
			零星费用	2万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	养老机构及老人满意度	有所提升	
		生态效益指标			
		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	养老机构及老人满意度	≥95%	

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		2021年幸福院运营补助市财函【2021】2440号提前下达彩票公益			
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:		127.68	
		其中:财政拨款		127.68	
		其他资金			
总体目标	1、依据《长安区机构编制委员会》（长编发【2017】22号）保障全区幸福院运营补助。 2、预算额度127.68万。 3、提高老幸福度，让老人老有所依，开心渡过晚年生活				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	全区幸福院数	17个	
		质量指标	文件执行率	100%	
			无差错率	100%	
		时效指标	执行时间	2022	
		成本指标	总成本	127.68万	
			幸福院运营补助补助金额	127.68万	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	老人幸福指数	提高	
		生态效益指标			
		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	老人满意度	≥99%		

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门（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	其他资金
	基本支出	工资和福利支出、日常公用经费、对个人和家庭补助支出	143.25	143.25	
	项目支出	残疾人两项补贴、残疾人两项补贴发放工作经费、全区养老服务业发展工作经费、智慧养老平台工作经费、2021年幸福院运营补助市财函【2021】2440号提前下达彩票公益	332.92	332.92	
	金额合计		476.17	476.17	
年度 总体 目标	全年基本预算费用 全年项目预算费用				
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	正常运行时间		2022年度
		质量指标	正常运行达标率		100%
		时效指标	支付经费时间		2022年度
		成本指标	成本费用		476.17万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工作的正常运行		≥90%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	持续时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		满意

表16

2022年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	备注
	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			