

西安市阎良区救助管理站
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

1. 主要职能：负责全区流浪乞讨人员救助管理工作；提供救助服务，弘扬救助精神。保障和维护城市生活无着流浪乞讨人员基本生活权益，提供救助措施；组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障制度，组织实施负责全区孤儿生活费发放；负责街道儿童督导员和村（社区）儿童主任日常管理工作，承办领导交办的其他事项。

2. 机构情况：本单位为西安市阎良区民政局所属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制6人，其中：站长1名，工作人员5名。

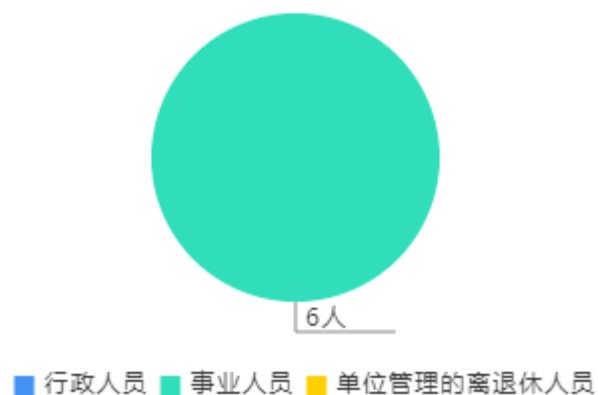
二、工作任务

持续做好日常流浪乞讨人员24小时救助工作，积极开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项救助活动，强化流浪乞讨人员源头治理，减少街面流浪乞讨人员，最终实现街面无流浪乞讨现象。做好留守儿童、困境儿童关爱保护工作，开展丰富多彩的课外实践活动，为困境儿童、留守儿童营造更好的生活环境等。

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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员0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176.24万元，其中：一般公共预算拨款176.24万元，较上年增加89.04万元，增长102.11%，增长的主要原因是：人员经费收入及专项业务经费收入增加；本单位2023年预算支出176.24万元，其中：一般公共预算拨款176.24万元，较上年增加89.04万元，增长102.11%，增长的主要原因是：人员经费收入及专项业务经费收入增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入176.24万元，其中：一般公共预算拨款收入176.24万元，较上年增加89.04万元，增长102.11%，增长的主要原因是：人员经费收入及专项业务经费收入增加；本单位2023年财政拨款支出176.24万元，其中：一般公共预算拨款支出176.24万元，较上年增加89.04万元，增长102.11%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务经费支出增加。

（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176.24万元，较上年增加89.04万元，增长102.11%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务经费支出增加。

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176.24万元，其中：

（1）行政运行（2080201）25.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资结构调整，工资增加；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）102.21万元，较上年增加37.36万元，增长57.61%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.25万元，较上年增加5.26万元，增长65.83%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.21万元，较上年增加0.88万元，增长66.17%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（5）儿童福利（2081001）12.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，未产生支出；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.02万元，增长50.00%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（7）事业单位医疗（2101102）5.26万元，较上年增加2.05万元，增长63.86%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）3.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无预算，未产生支出；

（9）住房公积金（2210201）12.48万元，较上年增加2.70万元，增长27.61%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

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

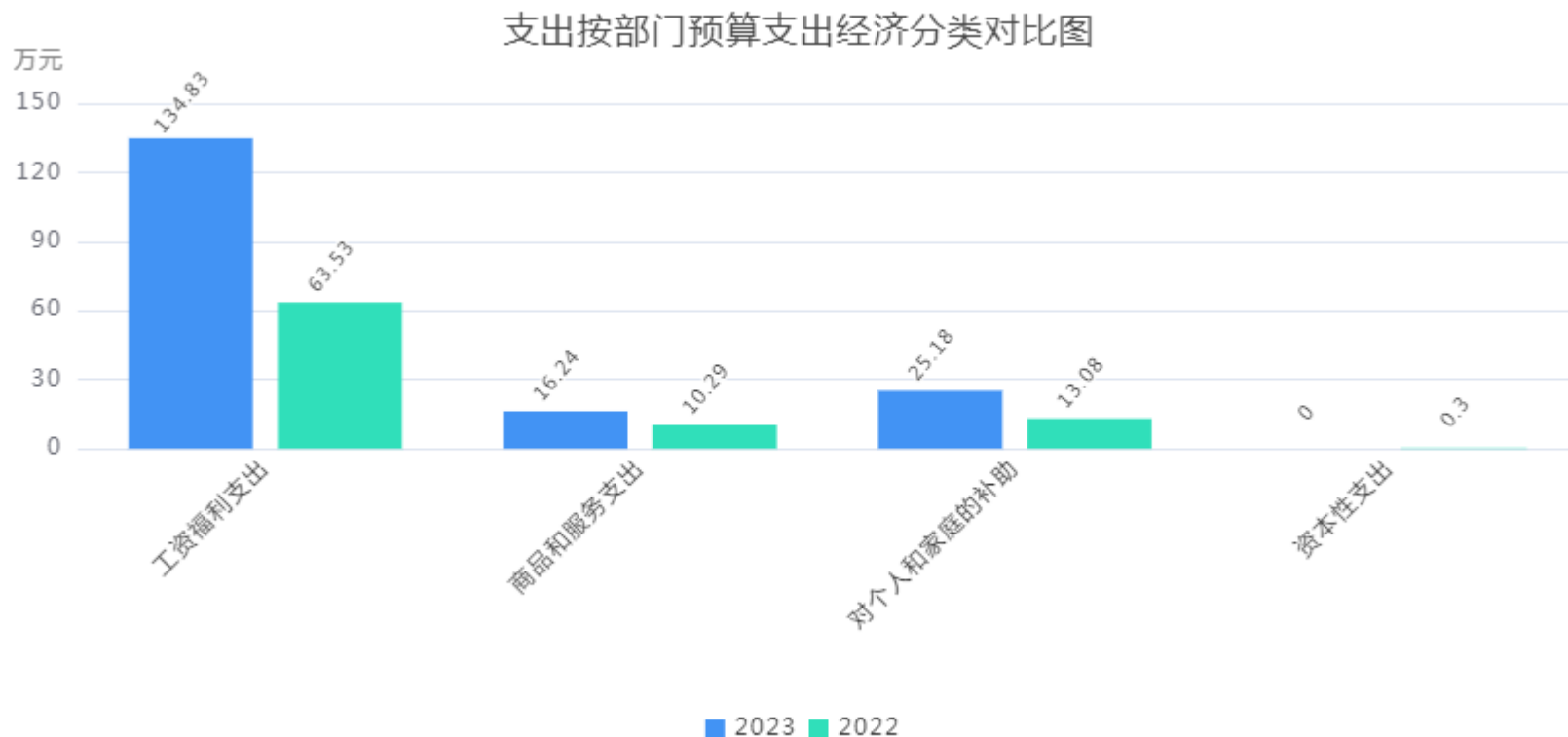
2023年，本单位当年一般公共预算支出176.24万元，其中：

工资福利支出（301）134.83万元，较上年增加71.30万元，增长112.23%，增长的主要原因是：人员工资结构调整，工资增加；

商品和服务支出（302）16.24万元，较上年增加5.95万元，增长57.82%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）25.18万元，较上年增加12.10万元，增长92.51%，增长的主要原因是：将市级提前下达资金纳入年初部门预算；

资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无此项预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

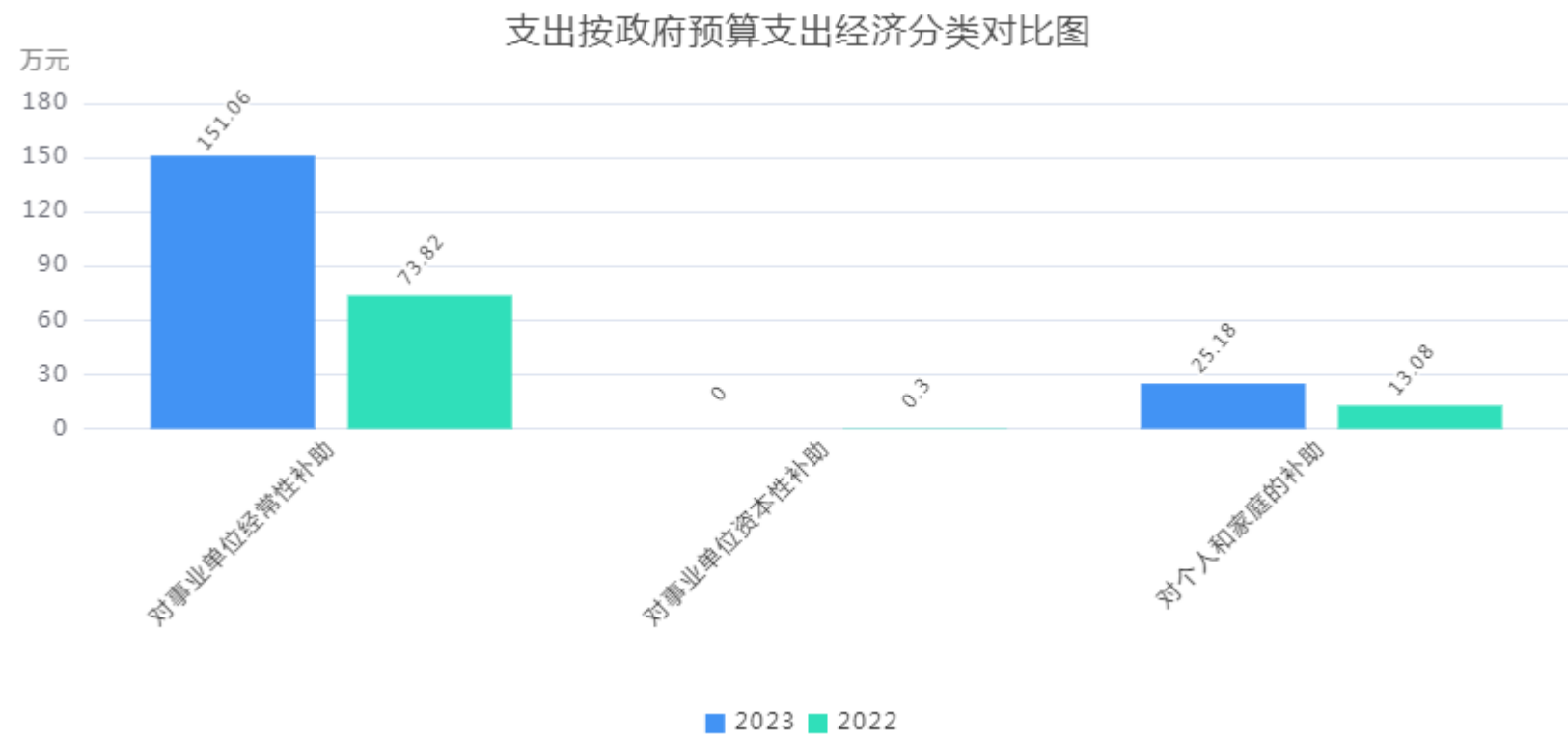
2023年，本单位当年一般公共预算支出176.24万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）151.06万元，较上年增加77.24万元，增长104.63%，增长的主要原因是：人员经费支出及专项业务经费支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：本年无此项预算；

对个人和家庭的补助（509）25.18万元，较上年增加12.10万元，增长92.51%，增长的主要原因是：将市级提前下达资金纳入年初部门预算。



（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2.10万元，较上年减少0.03万元，下降1.41%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行费支出。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2.10万元，较上年减少0.03万元，下降1.41%，下降的主要原因是：压缩公务用车运行费支出；

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176.24万元，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5.04万元，较上年增加0.75万元，增长17.45%，增长的主要原因是：人员增加，经费相应增加。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市阎良区救助管理站

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：西安市阎良区救助管理站

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	1,762,442.69	一、部门预算	1,762,442.69	一、部门预算	1,762,442.69	一、部门预算	1,762,442.69
1、财政拨款	1,762,442.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160,642.69	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,762,442.69	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,110,255.69	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	121,800.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	50,387.00	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		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	1,510,642.69
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	601,800.00	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	238,000.00	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	1,549,523.80	(2) 商品和服务支出	112,000.00	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	251,800.00	9、对个人和家庭的补助	251,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,153.69	(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	124,765.20				
		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	1,762,442.69	本年支出合计	1,762,442.69	本年支出合计	1,762,442.69	本年支出合计	1,762,442.69
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	1,762,442.69	支出总计	1,762,442.69	支出总计	1,762,442.69	支出总计	1,762,442.69

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市阎良区救助管理站

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	1,762,442.69	1,762,442.69	121,800.00							
130	西安市阎良区民政局	1,762,442.69	1,762,442.69	121,800.00							
130003	西安市阎良区救助管理站	1,762,442.69	1,762,442.69	121,800.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市阎良区救助管理站

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	1,762,442.69	一、财政拨款	1,762,442.69	一、财政拨款	1,762,442.69	一、财政拨款	1,762,442.69
1、一般公共预算拨款	1,762,442.69	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,160,642.69	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	121,800.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,110,255.69	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	50,387.00	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		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	1,510,642.69
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	601,800.00	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	238,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,549,523.80	(2)商品和服务支出	112,000.00	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	251,800.00	9、对个人和家庭的补助	251,800.00
		10、卫生健康支出	88,153.69	(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	124,765.20				
		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	1,762,442.69	本年支出合计	1,762,442.69	本年支出合计	1,762,442.69	本年支出合计	1,762,442.69
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,762,442.69	支出总计	1,762,442.69	支出总计	1,762,442.69	支出总计	1,762,442.69

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：西安市阎良区救助管理站

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	1,762,442.69	1,110,255.69	50,387.00	601,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,549,523.80	897,336.80	50,387.00	601,800.00	
20802	民政管理事务	1,272,549.63	742,162.63	50,387.00	480,000.00	
2080201	行政运行	250,440.00	250,440.00			
2080299	其他民政管理事务支出	1,022,109.63	491,722.63	50,387.00	480,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,621.66	154,621.66			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,532.85	132,532.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,088.81	22,088.81			
20810	社会福利	121,800.00			121,800.00	
2081001	儿童福利	121,800.00			121,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	552.51	552.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	552.51	552.51			
210	卫生健康支出	88,153.69	88,153.69			
21011	行政事业单位医疗	88,153.69	88,153.69			
2101102	事业单位医疗	52,561.97	52,561.97			
2101103	公务员医疗补助	35,591.72	35,591.72			
221	住房保障支出	124,765.20	124,765.20			
22102	住房改革支出	124,765.20	124,765.20			
2210201	住房公积金	124,765.20	124,765.20			

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：西安市阎良区救助管理站

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	1,762,442.69	1,110,255.69	50,387.00	601,800.00	
301	工资福利支出			1,348,255.69	1,110,255.69		238,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,367.63	225,367.63			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,634.00	44,634.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	318,630.00	318,630.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,531.00	153,531.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,532.85	132,532.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,088.81	22,088.81			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,561.97	52,561.97			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,591.72	35,591.72			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	552.51	552.51			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,765.20	124,765.20			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	238,000.00			238,000.00	
302	商品和服务支出			162,387.00		50,387.00	112,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,280.00		9,080.00	38,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,000.00			18,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	17,000.00		5,000.00	12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	8,800.00		4,000.00	4,800.00	
30208	取暖费	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	6,000.00		2,000.00	4,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20,760.00		2,760.00	18,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,547.00		4,547.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00		
303	对个人和家庭的补助			251,800.00			251,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	251,800.00			251,800.00	

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：西安市阎良区救助管理站

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	1,160,642.69	1,110,255.69	50,387.00	
208	社会保障和就业支出	947,723.80	897,336.80	50,387.00	
20802	民政管理事务	792,549.63	742,162.63	50,387.00	
2080201	行政运行	250,440.00	250,440.00		
2080299	其他民政管理事务支出	542,109.63	491,722.63	50,387.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,621.66	154,621.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132,532.85	132,532.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22,088.81	22,088.81		
20810	社会福利				
2081001	儿童福利				
20820	临时救助				
2082002	流浪乞讨人员救助支出				
20899	其他社会保障和就业支出	552.51	552.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	552.51	552.51		
210	卫生健康支出	88,153.69	88,153.69		
21011	行政事业单位医疗	88,153.69	88,153.69		
2101102	事业单位医疗	52,561.97	52,561.97		
2101103	公务员医疗补助	35,591.72	35,591.72		
221	住房保障支出	124,765.20	124,765.20		
22102	住房改革支出	124,765.20	124,765.20		
2210201	住房公积金	124,765.20	124,765.20		

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：西安市阎良区救助管理站

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	1,160,642.69	1,110,255.69	50,387.00	
301	工资福利支出			1,110,255.69	1,110,255.69		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	225,367.63	225,367.63		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,634.00	44,634.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	318,630.00	318,630.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	153,531.00	153,531.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	132,532.85	132,532.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	22,088.81	22,088.81		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	52,561.97	52,561.97		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	35,591.72	35,591.72		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	552.51	552.51		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	124,765.20	124,765.20		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			50,387.00		50,387.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,080.00		9,080.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2,760.00		2,760.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,547.00		4,547.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市阎良区救助管理站

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：西安市阎良区救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	601,800.00	
130	西安市阎良区民政局	601,800.00	
130003	西安市阎良区救助管理站	601,800.00	
	专用项目	601,800.00	
	区级专项	480,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	130,000.00	
	生活无着流浪乞讨人员救助经费	300,000.00	
	未成年人社会保护经费	50,000.00	
	专项业务	121,800.00	
	市级儿童督导员和儿童主任岗位补贴	121,800.00	

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：西安市阎良区救助管理站

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	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	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			小计	公务用车购置 费
	合计	21,300.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			-300.00	-300.00			-300.00		-300.00	
130	西安市阎良区民政局	21,300.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			-300.00	-300.00			-300.00		-300.00	
130	西安市阎良区民政局	21,300.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			-300.00	-300.00			-300.00		-300.00	
130003	西安市阎良区救助管理站	21,300.00	21,300.00			21,300.00		21,300.00			21,000.00	21,000.00			21,000.00		21,000.00			-300.00	-300.00			-300.00		-300.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			生活无着流浪乞讨人员救助专项经费		
主管部门			西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	
			其中: 财政拨款	30.00	
			其他资金		
总体目标	目标1: 开展生活无着流浪乞讨人员救助工作。 目标2: 为其提供医疗救助, 心理疏导, 行为矫治, 法律援助等专业服务和指导。 目标3: 保证机构的正常运转。				
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	指标1: 生活无着流浪乞讨人员救助范围率	≥95%	
			指标2: 救助管理站数量	1个	
		质量指标	指标1: 流浪乞讨人员的日常监管覆盖面	≥95%	
			指标2: 经费符合相关规定	100%	
		时效指标	指标1: 持续加强流浪乞讨人员的监管	1月至12月	
		成本指标	指标1: 救助管理站运转资金	30万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 服务对象的各项服务需求, 全面保障服务对象, 救助流浪乞讨人员能力显著提升改善提升	≥90%	
			指标2: 救助管理站机构正常运转	100%	
		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	指标1: 政策知晓率	≥90%	
			指标2: 服务对象满意率	≥90%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		未成年人社会保护专项经费				
主管部门		西安市阎良区民政局				
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	目标1：对阎良区未成年人开展摸底调查，建立动态的管理档案。 目标2：为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导。 目标3：保证机构的正常运转。					
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	指标1：农村留守儿童、困境儿童纳入监测范围率		≥85%	
			指标2：未成年人保护中心		1个	
		质量指标	指标1：未成年的日常监管覆盖面		≥95%	
			指标2：经费符合相关规定		100%	
		时效指标	指标1：持续完成未成年人的监管		1月至12月	
		成本指标	指标1：未成年社会保护资金		5万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1：服务对象的各项服务需求，全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善，较上年提升，形成社会共同关爱未成年人的格局		≥80%	
			指标2：未成年人保护中心机构正常运转		100%	
		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	指标1：政策知晓率		≥85%	
			指标2：服务对象满意率		≥85%	
			指标3：未成年人保护机构满意率		≥90%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级儿童督导员和儿童主任岗位补贴				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.18		
		其中: 财政拨款		12.18		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 儿童督导员和儿童主任		113	
		质量指标	指标1: 发放时间		按月发放	
		时效指标	指标1: 按时发放率		100%	
			指标2: 持续提升儿童福利工作		≥95%	
		成本指标	指标1: 总成本		121800元	
			指标2: 儿童督导员		每月100元	
			指标3: 儿童主任		每月200元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 促进儿童福利工作健康发展		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 不断提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 儿童督导员和儿童主任		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		区级儿童督导员和儿童主任岗位补贴				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		13.20		
		其中: 财政拨款		13.20		
		其他资金				
总体目标	目标1: 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	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 儿童督导员和儿童主任		113	
		质量指标	指标1: 发放时间		按月发放	
		时效指标	指标1: 按时发放率		100%	
			指标2: 持续提升儿童福利工作		≥95%	
		成本指标	指标1: 总成本		132000元	
			指标2: 儿童督导员		每月100元	
			指标3: 儿童主任		每月200元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	指标1: 调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 促进儿童福利工作健康发展		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1: 不断提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量		≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 儿童督导员和儿童主任		≥95%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区救助管理站			
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	人员工资支出	116.06	116.06	
	任务2	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	13.00	13.00	
	任务3	市级儿童督导员和儿童主任岗位补贴	12.18	12.18	
	任务4	生活无着流浪乞讨人员救助经费	30.00	30.00	
	任务5	未成年人社会保护经费	5.00	5.00	
	金额合计		176.24	176.24	
年度总体目标	目标1：保障救助管理站2024年各项工作正常运转，实现救助管理站的各项工作职能。 目标2：完成预算收入145.65万元，预算支出145.65万元。 目标3：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。 目标4：开展生活无着流浪乞讨人员救助工作，为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导，保证救助工作正常运转。 目标5：对阎良区未成年人社会保护工作，为其提供医疗救助，心理疏导，行为矫治，法律援助等专业服务和指导，保证未成年人社会保护日常工作正常运转。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	儿童督导员和儿童主任		7名+105名
			生活无着流浪乞讨人员救助范围		≥95%
			未成年人纳入监测范围		≥95%
			工作人数		6名
		质量指标	按时发放		每月
			发放及时率		100%
			日常的监管率		100%
		时效指标	发放的时间		每月
			总成本		176.24万元
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴		25.18万元
			生活无着流浪乞讨人员救助专项经费		30万元
			未成年人社会保护经费		5万元
			各项工资福利		116.06万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	全面保障服务对象，救助流浪乞讨人员能力显著提升		≥90%
			全面保障服务对象，未成年人保护能力显著提升改善		≥90%
			调动儿童督导员和儿童主任工作积极性，促进儿童福利工作健康发展		≥95%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度		2023年全年
			执行期限		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任		≥95%
			政策知晓率，服务对象满意率		≥85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

部门（单位）名称			阎良区救助管理站			
年度主要任务			主要内容		预算金额	
总体目标						
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				
		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				

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。