

西安市鄠邑区救助管理站

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

（一）主要职责。

对城市生活无着的流浪乞讨人员实行救助，保障其基本生活权益，完善社会救助制度，对符合救助条件的流浪乞讨人员提供基本生存条件，满足健康和安全的基本要素，做好流浪未成年人相关法律法规宣传、心理辅导、行为矫治，帮助其及时回归家庭，为其提供各项必要的生活、住宿和保护设施。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区救助管理站属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：办公室、财务室、救助科、医务室共 4 个科室。

二、2022 年单位工作任务

2022 年，继续落实区委《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施方案的通知》（鄂办发[2020]8 号文件精神，进一步做好各镇街、各部门的协调、配合工作，完善易流人员档案，督促各街办做好外流人员的管控工作，加强源头控制，防止其再次外出流浪。按照上级民政部门的要求，做好“夏季送清凉”、“冬季送温暖”等专项救助行动，并且继续做好疫情防控工作及日常流浪乞讨人员的救助工作，切实保障流浪乞讨人员的基本权益。

在今后的工作中，救助站继续做好流浪乞讨人员救助工作，坚持“自愿受助，无偿救助”的原则，对符合条件的做到应救尽救，对流浪乞讨人员中的危重病人进行及时有效地救治，协助城管、公安等部门做好街面救助巡查工作，让流浪人员早日和家人团聚，高质量地完成救助工作及站内日常工作，促进全区平安建设再上新台阶，为鄂邑区的精神文明建设做出应有的贡献。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 11 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单位预算管理。2022 年本单位预算收入 105.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9.3 万元，主要原因是 2022 年流浪乞讨人员救助工作经费减少；2022 年本单位预算支出 105.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9.3 万元，主要原因是 2022 年流浪乞讨人员救助工作经费减少。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位预算收入 105.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 105.92 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年减少 9.3 万元，主要原因是 2022 年流浪乞讨人员救助工作经费减少；2022 年本单位预算支出 105.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 105.92 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本单位预算支出较上年减少 9.3 万元，主要原因是 2022 年流浪乞讨人员救助工作经费减少。

（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

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 105.92 万元，较上年减少 9.3 万元，主要原因是 2022 年流浪乞讨人员救助工作经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 105.92 万元，其中：

（1）流浪乞讨人员救助支出（2082002）74.9 万元，较上年减少 9.16 万元，原因是流浪乞讨人员救助工作经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.73 万元，较上年减少 1.45 万元，原因是 2021 年 6 月调入 1 人，2021 年 10 月退休 1 人，工资基数减少，养老保险减少。

（3）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11 万元，较上年减少 0.02 万元，原因是 2021 年 6 月调入 1 人，2021 年 10 月退休 1 人，工资基数减少，其他社会保障和就业减少。

（4）事业单位医疗（2101102）4.27 万元，较上年减少 0.5 万元，原因是 2021 年 6 月调入 1 人，2021 年 10 月退休 1 人，工资基数减少，事业单位医疗减少。

（5）公务员医疗补助（2101103）5.92 万元，较上年增加 5.92 万元，原因是 2021 年未涉及此项。

（6）住房公积金（2210201）11.99 万元，较上年增加 1.17 万元，原因是 2021 年 6 月调入 1 人，2021 年 10 月退休 1 人，工资基数变化，住房公积金提标增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 105.92 万元，其中：

工资福利支出（301）88.14 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是人员变动，工资基数减少。

商品和服务支出（302）12.66 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是公有经费及项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（303）3.12 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（310）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2021 年未涉及此项，2022 年计划购置办公设备。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 105.92 万元，其中：

工资福利支出（50501）88.14 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是人员变动，工资基数减少；

商品和服务支出（50202）12.66 万元，较上年减少 2.18 万元，原因是公用经费及项目资金减少；

对个人和家庭的补助支出（509）3.12 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是退休人员增加；

资本性支出（50601）2 万元，较上年增加 2 万元，原因是 2021 年未涉及此项，2022 年计划购置办公设备。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

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。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

第四部分

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 1 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。2022 年本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化；2022 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，2022 年一般公共预算当年拨款 105.92 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 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）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 5.05 万元，较上年减少 0.1 万元，主要原因是 2021 年 10 月退休 1 人，2022 年单位公用经费减少。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

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	是	不涉及
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

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	1059270.00	一、部门预算	1059270.00	一、部门预算	1059270.00	一、部门预算	1059270.00
1、财政拨款	1059270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959270.00	1、机关工资福利支出	0.00
（1）一般公共预算拨款	1059270.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	881400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	50546.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	27324.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1008016.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	837387.00	（2）商品和服务支出	76070.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	3930.00	9、对个人和家庭的补助	31254.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	101979.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	20000.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	119904.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1059270.00	本年支出合计	1059270.00	本年支出合计	1059270.00	本年支出合计	1059270.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.01						
收入总计	1059270.00	支出总计	1059270.00	支出总计	1059270.00	支出总计	1059270.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	1,059,270.00	1,059,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	西安市鄠邑区民政局	1,059,270.00	1,059,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218003	西安市鄠邑区救助管理	1,059,270.00	1,059,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年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	1059270.00	一、财政拨款	1059270.00	一、财政拨款	1059270.00	一、财政拨款	1059270.00
1、一般公共预算拨款	1059270.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	959270.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	881400.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	50546.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	27324.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1008016.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	100000.00	6、对事业单位资本性补助	20000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	837387.00	(2)商品和服务支出	76070.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	3930.00	9、对个人和家庭的补助	31254.00
		10、卫生健康支出	101979.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	20000.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	119904.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1059270.00	本年支出合计	1059270.00	本年支出合计	1059270.00	本年支出合计	1059270.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
	0.00		0.00		0.00		0.00
收入总计	1059270.00	支出总计	1059270.00	支出总计	1059270.00	支出总计	1059270.00

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）

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	1,059,270.00	908,724.00	50,546.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	837,387.00	686,841.00	50,546.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,287.00	87,287.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,287.00	87,287.00	0.00	0.00	
20820	临时救助	749,008.00	598,462.00	50,546.00	100,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	749,008.00	598,462.00	50,546.00	100,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	101,979.00	101,979.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101,979.00	101,979.00	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42,740.00	42,740.00	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	59,239.00	59,239.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	119,904.00	119,904.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	119,904.00	119,904.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	119,904.00	119,904.00	0.00	0.00	

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）

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			1,059,270.00	908,724.00	50,546.00	100,000.00	
301	工资福利支出			881,400.00	881,400.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,180.00	312,180.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,278.00	62,278.00	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,287.00	87,287.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,740.00	42,740.00	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,239.00	59,239.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,092.00	1,092.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,904.00	119,904.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			126,616.00	0.00	50,546.00	76,070.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,170.00	0.00	5,000.00	11,170.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,900.00	0.00	1,900.00	1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00	0.00	5,000.00	1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,500.00	0.00	2,000.00	500.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00	0.00	10,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	17,000.00	0.00	10,000.00	7,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,400.00	0.00	0.00	25,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,546.00	0.00	6,546.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			31,254.00	27,324.00	0.00	3,930.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,324.00	15,324.00	0.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,930.00	12,000.00	0.00	3,930.00	
310	资本性支出			20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	

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）

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	959,270.00	908,724.00	50,546.00	
208	社会保障和就业支出	737,387.00	686,841.00	50,546.00	
20805	行政事业单位养老支出	87,287.00	87,287.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,287.00	87,287.00	0.00	
20820	临时救助	649,008.00	598,462.00	50,546.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	649,008.00	598,462.00	50,546.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,092.00	1,092.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,092.00	1,092.00	0.00	
210	卫生健康支出	101,979.00	101,979.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	101,979.00	101,979.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	42,740.00	42,740.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	59,239.00	59,239.00	0.00	
221	住房保障支出	119,904.00	119,904.00	0.00	
22102	住房改革支出	119,904.00	119,904.00	0.00	
2210201	住房公积金	119,904.00	119,904.00	0.00	

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）

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			959,270.00	908,724.00	50,546.00	
301	工资福利支出			881,400.00	881,400.00	0.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	312,180.00	312,180.00	0.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,278.00	62,278.00	0.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	196,680.00	196,680.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	87,287.00	87,287.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,740.00	42,740.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	59,239.00	59,239.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,092.00	1,092.00	0.00	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	119,904.00	119,904.00	0.00	
302	商品和服务支出			50,546.00	0.00	50,546.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,900.00	0.00	1,900.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00	0.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00	0.00	2,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100.00	0.00	100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,546.00	0.00	6,546.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			27,324.00	27,324.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	15,324.00	15,324.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00	0.00	

表9

2022年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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

2022年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	100,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	100,000.00	
218003	西安市鄠邑区救助管理站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	流浪乞讨人员救助	80,000.00	
	未成年人救助	20,000.00	

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

单位：元

[illegible]

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

[illegible]

表14-1

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		流浪乞讨人员救助			
主管部门		西安市鄠邑区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		8.00	
		其中：财政拨款		8.00	
		其他资金			
总体目标	1. 为生活无着的流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权益。 2. 协助流浪乞讨人员及时返乡并做好回归工作，针对在外出流浪乞讨风险人群做好源头预防工作。				
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	流浪乞讨人员返乡救助	≥ 200人次	反映救助流浪乞讨返乡的人次
		质量指标	救助对象审核率	≥ 99 %	对符合救助对象人员进行及时救助
		时效指标	流浪乞讨人员收治及时率	≥ 99 %	反映流浪乞讨人员收治及时情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥95 %	保障流浪乞讨受助人员基本生存权益
			流浪乞讨滞留人员妥善安置率	≥98 %	保障流浪乞讨滞留人员基本生存权益
		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	受助流浪乞讨滞留人员满意度	≥99 %	反映受助流浪乞讨滞留人员满意度

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。

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			未成年人救助		
主管部门			西安市鄠邑区民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	
			其中: 财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	对存在流浪风险未成年人开展摸底排查, 家庭监护评估, 监护监督等工作, 为其提供临时照料, 医疗救助, 心理疏导, 行为矫治, 社会融入, 家庭关系调试, 法律援助等专业服务, 从源头上预防未成年人外出流浪。				
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	教育矫治流浪未成年人	≥ 2人次	反映提供流浪未成年人文化和法制教育、心理辅导、行为矫治、技能培训等救助保护服务的人次
		质量指标	教育矫治流浪未成年人覆盖率	≥ 99 %	为流浪未成年人提供文化和法制教育、心理辅导、行为矫治、技能培训等救助保护服务
		时效指标	流浪乞讨人员收治及时率	≥ 98 %	反映流浪乞讨未成年人人员收治及时情况
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	流浪乞讨受助人员及时救助救治率	≥99 %	保障流浪乞讨未成年人人员基本生存权益
		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	受助儿童满意度	≥98 %	反映受助流浪未成年人的救助满意度

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15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区救助管理站			
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
			105.92	105.92	
	金额合计		105.92	105.92	
年度 总体 目标	圆满完成流浪乞讨人员救助与流浪未成年人救助工作。				
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	流浪乞讨人员救助人次		200人次
		质量指标	救助及时率		100%
		时效指标	流浪乞讨人员救助实施时间		2022年全年
		成本指标	单次成本指标		≥600元
	效益指标	经济效益 指标			
		社会效益 指标	提升生活无着流浪乞讨人员基本生活水平		≥98%
		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	服务对象满意率		≥98%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
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：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。