

西安市鄠邑区救助管理站  
2024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

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。

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个机构。

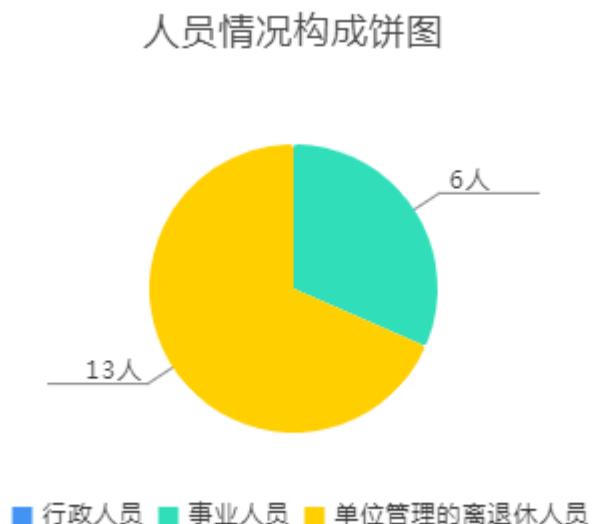
## 二、工作任务

2024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，进一步做好各部门的配合工作，完成全区易流人员回访工作及全区街道、各派出所、各定点医院走访工作，更新救助联络员信息，健全救助网络，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，对站内救助工作人员加强业务培训，做好夏季送清凉，冬季送温暖的工作落实，切实保障流浪乞讨人员的基本合法权益。

在今后的工作中，救助站认真落实《西安市民政局关于印发〈加强规范化标准化建设推进民政事业高质量发展行动方案〉的通知》要求，继续做好流浪乞讨人员救助，坚持“自愿救助，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，为鄠邑区的精神文明建设做出应有的贡献。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员13人。



## 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2024年预算收入114.71万元，其中：一般公共预算拨款114.71万元，较上年减少11.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少，工资基数减少；本单位2024年预算支出114.71万元，其中：一般公共预算拨款114.71万元，较上年减少11.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少，工资基数减少。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入114.71万元，其中：一般公共预算拨款收入114.71万元，较上年减少11.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少，工资基数减少；本单位2024年财政拨款支出114.71万元，其中：一般公共预算拨款支出114.71万元，较上年减少11.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少，工资基数减少。

#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出114.71万元，较上年减少11.58万元，下降9.17%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少，工资基数减少。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.71万元，其中：

（1）事业单位离退休（2080502）1.91万元，较上年增加0.28万元，增长17.53%，增长的主要原因是：2023年7月退休1人，退休人数增加，退休补助增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.89万元，较上年减少1.34万元，下降13.13%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

（3）流浪乞讨人员救助支出（2082002）87.96万元，较上年减少8.91万元，下降9.20%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.01万元，下降13.47%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

（5）事业单位医疗（2101102）3.36万元，较上年减少0.50万元，下降12.87%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

（6）公务员医疗补助（2101103）5.84万元，较上年减少0.09万元，下降1.58%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

(7) 住房公积金（2210201）6.67万元，较上年减少1.01万元，下降13.13%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少。

### 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

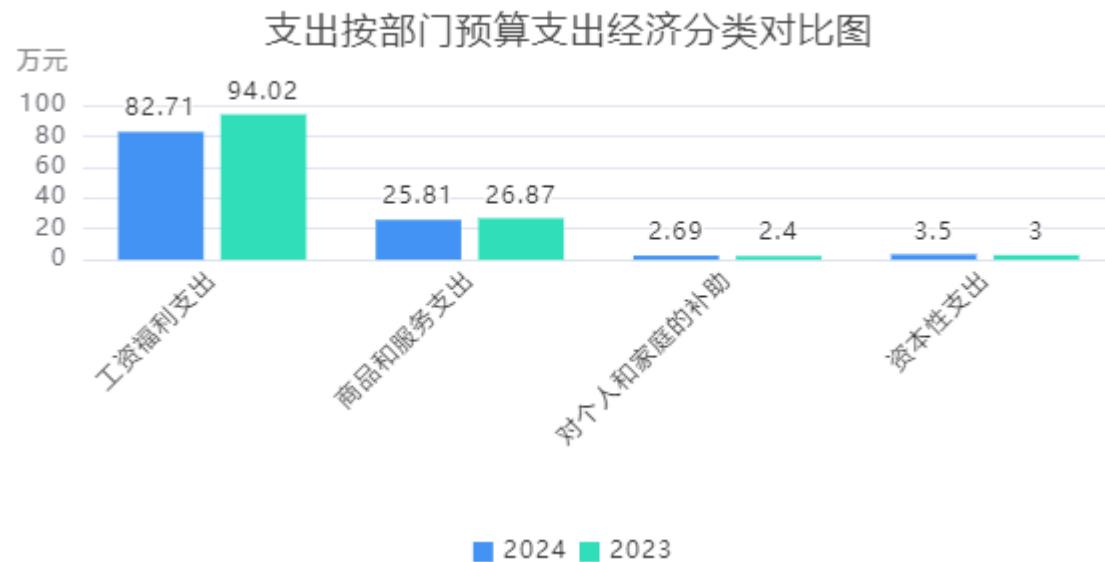
2024年，本单位当年一般公共预算支出114.71万元，其中：

工资福利支出（301）82.71万元，较上年减少11.31万元，下降12.03%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

商品和服务支出（302）25.81万元，较上年减少1.06万元，下降3.94%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少；

对个人和家庭的补助（303）2.69万元，较上年增加0.28万元，增长11.84%，增长的主要原因是：2023年7月退休1人，退休人数增加，退休补助增加；

资本性支出（310）3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：按实际情况，2024年需要新购置一批办公设备。



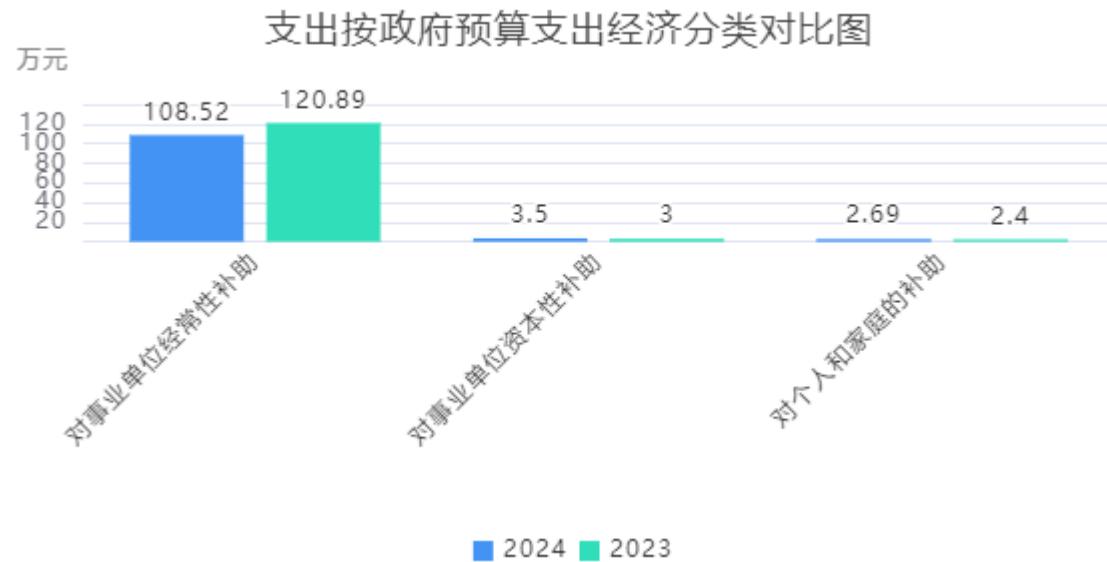
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出114.71万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）108.52万元，较上年减少12.37万元，下降10.23%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人数减少，支出减少；

对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年增加0.50万元，增长16.67%，增长的主要原因是：按实际情况，2024年需要新购置一批办公设备；

对个人和家庭的补助（509）2.69万元，较上年增加0.28万元，增长11.84%，增长的主要原因是：2023年7月退休1人，退休人数增加，退休补助增加。



#### （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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，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1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024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

2024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114.71万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.31万元，较上年减少0.56万元，下降11.49%，下降的主要原因是：2023年7月退休1人，在职人员减少，工资基数减少。

## 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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2024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

## 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 | 单位综合预算财政拨款结转资金支出表                 | 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 |      |         |
| 表14 | 单位专项业务经费绩效目标表                     |      |         |
| 表15 | 单位整体支出绩效目标表                       |      |         |
| 表16 | 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：西安市鄠邑区救助管理站

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           | 1,147,055.00        | 一、部门预算         | 1,147,055.00        | 一、部门预算            | 1,147,055.00        | 一、部门预算            | 1,147,055.00        |
| 1、财政拨款           | 1,147,055.00        | 1、一般公共服务支出     |                     | 1、人员经费和公用经费支出     | 897,055.00          | 1、机关工资福利支出        |                     |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,147,055.00        | 2、外交支出         |                     | (1)工资福利支出         | 827,103.00          | 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        | 43,084.00           | 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      | 26,868.00           | 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         |                     | (4)资本性支出          |                     | 5、对事业单位经常性补助      | 1,085,187.00        |
| 2、上级补助收入         |                     | 6、科学技术支出       |                     | 2、专项业务经费支出        | 250,000.00          | 6、对事业单位资本性补助      | 35,000.00           |
| 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           |                     |
| 其中：纳入财政专户管理的收费   |                     | 8、社会保障和就业支出    | 988,408.00          | (2)商品和服务支出        | 215,000.00          | 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       |                     | 9、对个人和家庭的补助       | 26,868.00           |
| 5、附属单位上缴收入       |                     | 10、卫生健康支出      | 91,951.00           | (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          | 35,000.00           |                   |                     |
|                  |                     | 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          |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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      | 66,696.00           |                   |                     |                   |                     |
|                  |                     | 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        |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>1,147,055.00</b> | <b>本年支出合计</b>  | <b>1,147,055.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,147,055.00</b> | <b>本年支出合计</b>     | <b>1,147,055.00</b> |
| 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             |                     |                |                     |                   |                     |                   |                     |
| <b>收入总计</b>      | <b>1,147,055.00</b> | <b>支出总计</b>    | <b>1,147,055.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,147,055.00</b> | <b>支出总计</b>       | <b>1,147,055.00</b> |

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

单位：元

表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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 |
|        |             |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |
|        | 合计          | 1,147,055.00 | 1,147,055.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 218    | 西安市鄠邑区民政局   | 1,147,055.00 | 1,147,055.00 |                  |         |      |          |           |          |      |
| 218003 | 西安市鄠邑区救助管理站 | 1,147,055.00 | 1,147,055.00 |                  |         |      |          |           |          |      |

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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           | 1,147,055.00 | 一、财政拨款         | 1,147,055.00 | 一、财政拨款            | 1,147,055.00 | 一、财政拨款            | 1,147,055.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,147,055.00 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 897,055.00   | 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         | 827,103.00   | 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        | 43,084.00    | 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      | 26,868.00    | 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      | 1,085,187.00 |
|                  |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 250,000.00   | 6、对事业单位资本性补助      | 35,000.00    |
|                  |              | 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           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 988,408.00   | (2)商品和服务支出        | 215,000.00   | 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       |              | 9、对个人和家庭的补助       | 26,868.00    |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 91,951.00    | (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          | 35,000.00    |                   |              |
|                  |              | 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          |              |                   |              |
|                  |              | 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      | 66,696.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,147,055.00 | 本年支出合计         | 1,147,055.00 | 本年支出合计            | 1,147,055.00 | 本年支出合计            | 1,147,055.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,147,055.00 | 支出总计           | 1,147,055.00 | 支出总计              | 1,147,055.00 | 支出总计              | 1,147,055.00 |

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）

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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               | 1,147,055.00 | 853,971.00 | 43,084.00 | 250,000.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 988,408.00   | 695,324.00 | 43,084.00 | 250,000.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107,994.00   | 107,994.00 |           |            |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19,068.00    | 19,068.00  |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,926.00    | 88,926.00  |           |            |    |
| 20820   | 临时救助             | 879,566.00   | 586,482.00 | 43,084.00 | 250,000.00 |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 879,566.00   | 586,482.00 | 43,084.00 | 250,000.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 848.00       | 848.00     |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 848.00       | 848.00     |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,951.00    | 91,951.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,951.00    | 91,951.00  |           |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,599.00    | 33,599.00  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58,352.00    | 58,352.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 66,696.00    | 66,696.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 66,696.00    | 66,696.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 66,696.00    | 66,696.00  |           |            |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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       | 1,147,055.00 | 853,971.00 | 43,084.00 | 250,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 827,103.00   | 827,103.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 246,672.00   | 246,672.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50,010.00    | 50,010.00  |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 132,120.00   | 132,120.00 |           |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 149,880.00   | 149,880.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88,926.00    | 88,926.00  |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,599.00    | 33,599.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 58,352.00    | 58,352.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 848.00       | 848.00     |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 66,696.00    | 66,696.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 258,084.00   |            | 43,084.00 | 215,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 126,000.00   |            | 20,000.00 | 106,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |            | 3,000.00  |            |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00     |            | 3,000.00  |            |    |
| 30208    | 取暖费            | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |            |           | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50502    | 商品和服务支出  | 26,000.00    |            | 2,000.00  | 24,000.00  |    |
| 30213    | 维修(护)费         | 50502    | 商品和服务支出  | 75,000.00    |            |           | 75,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,084.00     |            | 5,084.00  |            |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00    |            | 10,000.00 |            |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 26,868.00    | 26,868.00  |           |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19,068.00    | 19,068.00  |           |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00     | 7,800.00   |           |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          | 35,000.00    |            |           | 35,000.00  |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    | 35,000.00    |            |           | 35,000.00  |    |

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：西安市鄠邑区救助管理站

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               | 897,055.00 | 853,971.00 | 43,084.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 738,408.00 | 695,324.00 | 43,084.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 107,994.00 | 107,994.00 |           |    |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 19,068.00  | 19,068.00  |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 88,926.00  | 88,926.00  |           |    |
| 20820   | 临时救助             | 629,566.00 | 586,482.00 | 43,084.00 |    |
| 2082002 | 流浪乞讨人员救助支出       | 629,566.00 | 586,482.00 | 43,084.00 |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 848.00     | 848.00     |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 848.00     | 848.00     |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 91,951.00  | 91,951.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 91,951.00  | 91,951.00  |           |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 33,599.00  | 33,599.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 58,352.00  | 58,352.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 66,696.00  | 66,696.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 66,696.00  | 66,696.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 66,696.00  | 66,696.00  |           |    |

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）

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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       | 897,055.00 | 853,971.00 | 43,084.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 827,103.00 | 827,103.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 246,672.00 | 246,672.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 50,010.00  | 50,010.00  |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50501    | 工资福利支出   | 132,120.00 | 132,120.00 |           |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50501    | 工资福利支出   | 149,880.00 | 149,880.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501    | 工资福利支出   | 88,926.00  | 88,926.00  |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50501    | 工资福利支出   | 33,599.00  | 33,599.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50501    | 工资福利支出   | 58,352.00  | 58,352.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50501    | 工资福利支出   | 848.00     | 848.00     |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50501    | 工资福利支出   | 66,696.00  | 66,696.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |          | 43,084.00  |            | 43,084.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50502    | 商品和服务支出  | 20,000.00  |            | 20,000.00 |    |
| 30205    | 水费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |            | 3,000.00  |    |
| 30206    | 电费             | 50502    | 商品和服务支出  | 3,000.00   |            | 3,000.00  |    |
| 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  |            |            |           |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 5,084.00   |            | 5,084.00  |    |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,000.00  |            | 10,000.00 |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 26,868.00  | 26,868.00  |           |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 19,068.00  | 19,068.00  |           |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  | 7,800.00   | 7,800.00   |           |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |            |            |           |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |            |            |           |    |

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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：西安市鄠邑区救助管理站

单位：元

| 单位编码   | 单位（项目）名称    | 项目金额       | 项目简介 |
|--------|-------------|------------|------|
|        | 合计          | 250,000.00 |      |
| 218    | 西安市鄠邑区民政局   | 250,000.00 |      |
| 218003 | 西安市鄠邑区救助管理站 | 250,000.00 |      |
|        | 专用项目        | 250,000.00 |      |
|        | 其他履职业务经费    | 250,000.00 |      |
|        | 流浪乞讨人员救助    | 180,000.00 |      |
|        | 未成年人救助      | 70,000.00  |      |

表11

### 单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

单位: 元

表12

### 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

单位: 元

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

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

单位: 元

| 单位编码   | 单位名称        | 上年                |           |               |       |              |           | 当年                |     |           |           |               |       | 增减变化情况            |           |     |     |           |           |               |       |              |         |         |         |
|--------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------|--------------|-----------|-------------------|-----|-----------|-----------|---------------|-------|-------------------|-----------|-----|-----|-----------|-----------|---------------|-------|--------------|---------|---------|---------|
|        |             | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |               |       |              |           | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |     |           |           |               |       | 一般公共预算安排的“三公”经费预算 |           |     |     |           |           |               |       |              |         |         |         |
|        |             | 合计                | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |           | 会议费               | 培训费 | 合计        | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费      |           | 会议费 | 培训费 | 合计        | 小计        | 因公出国<br>(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 |         | 会议费     | 培训费     |
|        |             |                   |           |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费   |                   |     |           |           |               |       | 公务用车购置费           | 公务用车运行费   |     |     |           |           |               |       | 公务用车购置费      | 公务用车运行费 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |
|        |             | 合计                | 10,000.00 | 10,000.00     |       | 10,000.00    | 10,000.00 |                   |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       | 10,000.00         | 10,000.00 |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       |              |         |         |         |
| 218    | 西安市莲湖区民政局   | 10,000.00         | 10,000.00 |               |       | 10,000.00    | 10,000.00 |                   |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       | 10,000.00         | 10,000.00 |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       |              |         |         |         |
| 218003 | 西安市莲湖区救助管理站 | 10,000.00         | 10,000.00 |               |       | 10,000.00    | 10,000.00 |                   |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       | 10,000.00         | 10,000.00 |     |     | 10,000.00 | 10,000.00 |               |       |              |         |         |         |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区救助管理站

|              |  |           |  |         |  |  |
|--------------|--|-----------|--|---------|--|--|
| 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<br>(万元) | 实施期资金总额:   |           | 18   |         |  |  |
|              | 其中：财政拨款  |           | 18   |         |  |  |
|              | 其他资金   |           |  |         |  |  |
| 总体目标         | 年度目标   |           |  |         |  |  |
|              | 进一步完善我区流浪乞讨人员救助体系，不断提高流浪乞讨人员救助管理水平。对生活无着的流浪乞讨人员进行主动救助、生活救助、返乡救助、医疗救治、教育矫治、临时安置等救助，保障其基本生存权益。 |           |  |         |  |  |
| 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      | 救助的流浪乞讨人员救助率                                 | ≥98%    |  |  |
|              |  |           | 预估年救助人次                                      | 160人次   |  |  |
|              |  | 质量指标      | 持续完善流浪乞讨人员救助率                                | ≥98%    |  |  |
|              |  |           | 做到应救尽救、按需施救、无偿救助                             | 全年      |  |  |
|              | 时效指标   | 时效指标      | 救助实施时间                                       | 2024年全年 |  |  |
|              |  |           |  |         |  |  |
|              |  | 成本指标      | 单次救助成本                                       | ≥600元   |  |  |
|              | 效益指标   | 社会效益指标    | 为主动来站人员或有公安、城管等部门护送至救助管理站的生活无着的流浪人员提供临时救助服务率 | ≥98%    |  |  |
|              |  |           |  |         |  |  |
|              |  |           |  |         |  |  |
|              | 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 提升生活无着流浪人员基本生活水平                             | 有效提升    |  |  |
|              |  |           |  |         |  |  |
|              |  |           |  |         |  |  |

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

填报单位（章）：西安市鄠邑区救助管理站

|              |  |                    |                     |         |  |  |
|--------------|--|--------------------|---------------------|---------|--|--|
| 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<br>(万元) |  | 实施期资金总额:           |                     | 7       |  |  |
|              |  | 其中：财政拨款            |                     | 7       |  |  |
|              |  | 其他资金               |                     |         |  |  |
| 总体<br>目标     | 年度目标   |                    |                     |         |  |  |
|              | 对存在流浪风险未成年人开展摸底排查、家庭监护评估、监护监管等工作，为其提供临时照料、医疗救治、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。 |                    |                     |         |  |  |
| 绩效<br>指标     | 一级<br>指标   | 二级指标               | 指标内容                | 指标值     |  |  |
|              | 产出<br>指标   | 数量指标               | 在全区开展未成年人宣传活动次数     | ≥2次     |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  | 质量指标               | 显著提升未成年人外出流浪源头治理效果。 | ≥98%    |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  | 时效指标               | 持续完善未成年人社会保护体系。     | 2024年全年 |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  | 成本指标               | 单次活动费用              | ≤5000元  |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
| 效益<br>指标     | 社会效益<br>指标   | 提升流浪未成年人和留守儿童的生活水平 | ≥98%                |         |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
|              | 可持续影响<br>指标  | 持续促进未成年人保护事业发展。    | 有效提升                |         |  |  |
|              |  |                    |                     |         |  |  |
| 满意度<br>指标    | 服务对象<br>满意度指标  | 政策知晓率              | ≥98%                |         |  |  |
|              |  | 服务对象满意率            | ≥98%                |         |  |  |

表15

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    |
|          | 工资福利支出                   | 支付在编人员工资、取暖费及社保缴费 | 85.40                     | 85.40  |         |
|          | 日常公用经费支出                 | 支付单位日常开支          | 4.31                      | 4.31   |         |
|          | 流浪乞讨人员救助                 | 保障流浪乞讨人员救助工作正常运转  | 18                        | 18     |         |
|          | 未成年人救助                   | 保障流浪未成年人救助工作正常运转  | 7                         | 7      |         |
| 金额合计     |                          |                   | 114.71                    | 114.71 |         |
| 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              |        | 2024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及流浪未成年人基本生活水平 |        | ≥98%    |
|          |                          |                   |                           |        |         |
|          |                          |                   |                           |        |         |
|          |                          | 生态效益指标            |                           |        |         |
|          |                          |                   |                           |        |         |
|          |                          |                   |                           |        |         |
|          | 满意度指标                    | 服务对象满意度指标         | 服务对象满意率                   |        | ≥98%    |
|          |                          |                   |                           |        |         |
|          |                          |                   |                           |        |         |

表16

专项资金总体绩效目标表

| 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 |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          | 金额合计                     |             |          |      |      |  |  |
| 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        |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          | 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                   |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
| 满意度指标    | 服务对象满意度指标                |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |
|          |                          |             |          |      |      |  |  |