

西安市鄠邑区救助管理站
2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

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

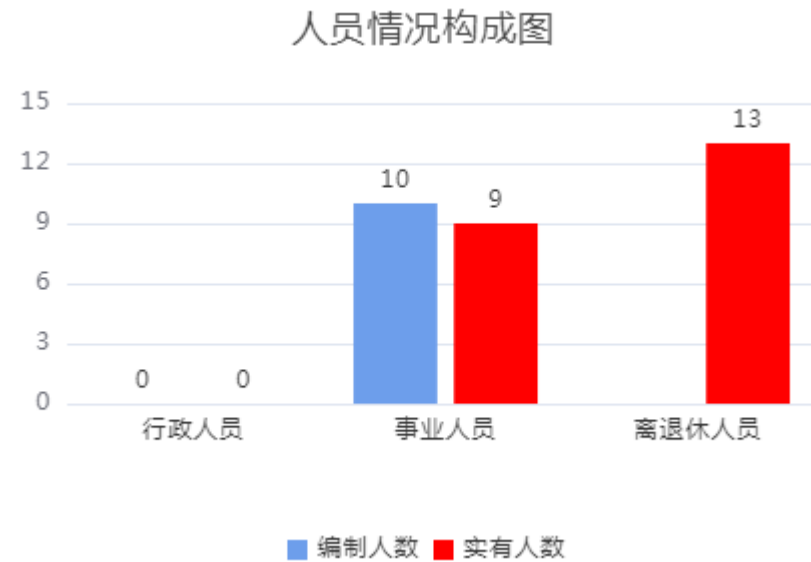
2025年，继续落实区委《关于加强和改进生活无着的流浪乞讨人员救助管理工作的实施方案的通知》（鄠办发〔2020〕8号）文件精神，进一步做好各部门的配合工作，完成全区易流人员回访工作及全区街道、各派出所、各定点医院走访工作，更新救助联络员信息，健全救助网

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6.19全国救助开放日活动,“夏季送清凉”和“寒冬送温暖”专项救助行动的落实,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《西安市民政局关于转发〈生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构工作规程〉有关工作的通知》要求,继续做好流浪乞讨人员救助,坚持“自愿受助,无偿救助”的原则,对符合条件的流浪乞讨人员做到应救尽救,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,让流浪人员及临时遇困人员早日和家人团聚,高质量地完成救助工作及站内各项日常工作,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

截至上年底,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9人,其中行政0人,事业9人。单位管理的离退休人员13人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入152.34万元，其中：一般公共预算拨款152.34万元，较上年增加37.64万元，增长32.81%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；本单位当年预算支出152.34万元，其中：一般公共预算拨款152.34万元，较上年增加37.64万元，增长32.81%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入152.34万元，其中：一般公共预算拨款收入152.34万元，较上年增加37.64万元，增长32.81%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；本单位当年财政拨款支出152.34万元，其中：一般公共预算拨款支出152.34万元，较上年增加37.64万元，增长32.81%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出152.34万元，较上年增加37.64万元，增长32.81%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出152.34万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）2.13万元，较上年增加0.22万元，增长11.52%，增长的主要原因是：2024年增加2名退休人员的护理费和独生子女费，退休补贴增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.01万元，较上年增加4.12万元，增长46.34%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

3. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）115.17万元，较上年增加27.21万元，增长30.93%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年增加0.08万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

5. 事业单位医疗（2101102）4.98万元，较上年增加1.62万元，增长48.21%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）7.13万元，较上年增加1.29万元，增长22.09%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

7. 住房公积金（2210201）9.76万元，较上年增加3.09万元，增长46.33%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出152.34万元，其中：

（1）工资福利支出（301）119.23万元，较上年增加36.52万元，增长44.15%，增长的主要

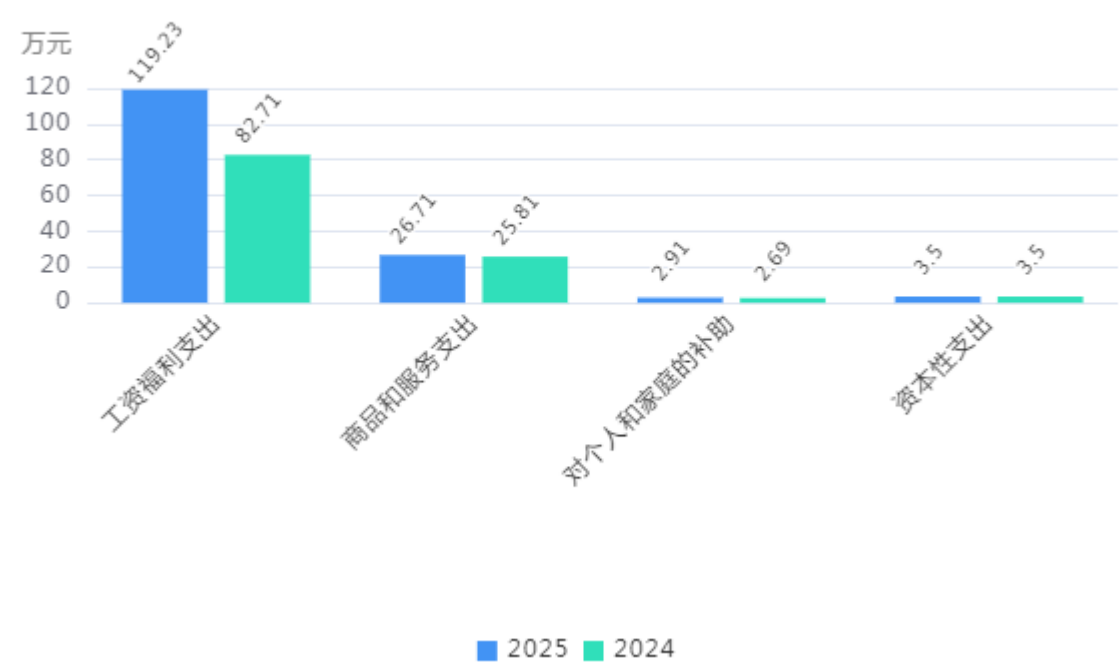
原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

（2）商品和服务支出（302）26.71万元，较上年增加0.90万元，增长3.49%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.91万元，较上年增加0.22万元，增长8.18%，增长的主要原因是：2024年增加2名退休人员的护理费和独生子女费，退休补贴增加；

（4）资本性支出（310）3.50万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



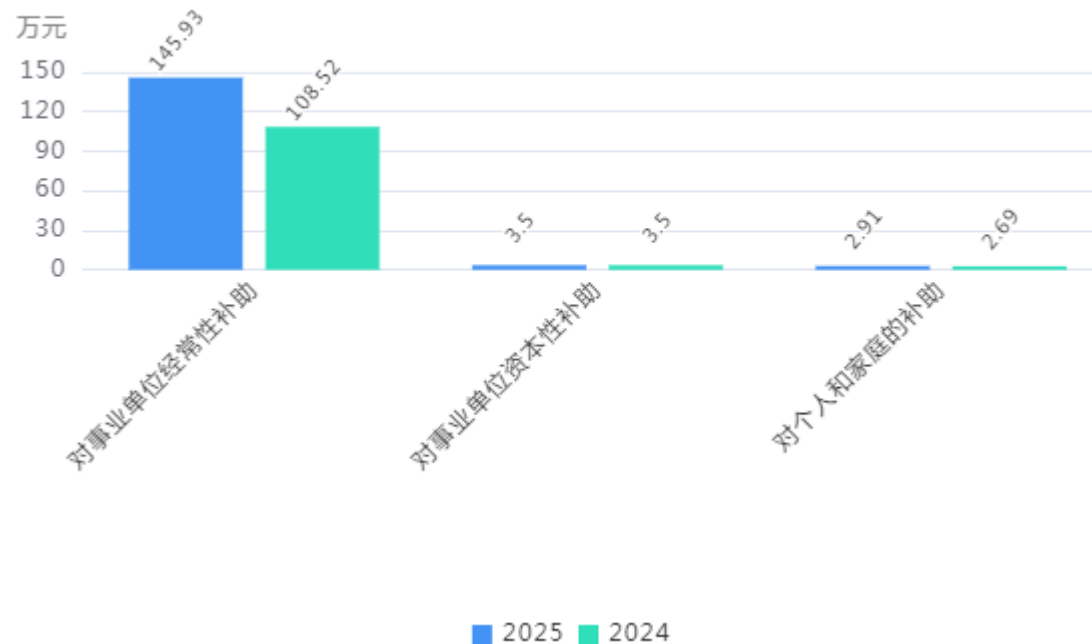
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出152.34万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）145.93万元，较上年增加37.41万元，增长34.47%，增长的主要原因是：2024年区内调入2人，事业招聘新进1人，在职人数增加，工资基数增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）3.50万元，较上年无增减；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.91万元，较上年增加0.22万元，增长8.18%，增长的主要原因是：2024年增加2名退休人员的护理费和独生子女费，退休补贴增加。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款152.34万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.21万元，较上年增加0.90万元，增长20.83%，增长的主要原因是：2024年调入2人，事业招聘新进1人，在职人员增加，公用经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区救助管理站

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,523,427.00	一、部门预算	1,523,427.00	一、部门预算	1,523,427.00	一、部门预算	1,523,427.00
1、财政拨款	1,523,427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,427.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,523,427.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,192,258.00	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	52,057.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,459,319.00
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	34,996.00
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	1,304,781.00	(2)商品和服务支出	215,004.00	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	29,112.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	121,075.00	(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	34,996.00		
		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	97,571.00				
		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	1,523,427.00	本年支出合计	1,523,427.00	本年支出合计	1,523,427.00	本年支出合计	1,523,427.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,523,427.00	支出总计	1,523,427.00	支出总计	1,523,427.00	支出总计	1,523,427.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,523,427.00	1,523,427.00								
218	西安市鄠邑区民政局	1,523,427.00	1,523,427.00								
218003	西安市鄠邑区救助管理站	1,523,427.00	1,523,427.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,523,427.00	一、财政拨款	1,523,427.00	一、财政拨款	1,523,427.00	一、财政拨款	1,523,427.00
1、一般公共预算拨款	1,523,427.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,273,427.00	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	1,192,258.00	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	52,057.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	29,112.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,459,319.00
		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	34,996.00
		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	1,304,781.00	(2)商品和服务支出	215,004.00	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	29,112.00
		10、卫生健康支出	121,075.00	(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	34,996.00		
		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	97,571.00				
		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	1,523,427.00	本年支出合计	1,523,427.00	本年支出合计	1,523,427.00	本年支出合计	1,523,427.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,523,427.00	支出总计	1,523,427.00	支出总计	1,523,427.00	支出总计	1,523,427.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,523,427.00	1,221,370.00	52,057.00	250,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,304,781.00	1,002,724.00	52,057.00	250,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,407.00	151,407.00			
2080502	事业单位离退休	21,312.00	21,312.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,095.00	130,095.00			
20820	临时救助	1,151,747.00	849,690.00	52,057.00	250,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,151,747.00	849,690.00	52,057.00	250,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,627.00	1,627.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,627.00	1,627.00			
210	卫生健康支出	121,075.00	121,075.00			
21011	行政事业单位医疗	121,075.00	121,075.00			
2101102	事业单位医疗	49,754.00	49,754.00			
2101103	公务员医疗补助	71,321.00	71,321.00			
221	住房保障支出	97,571.00	97,571.00			
22102	住房改革支出	97,571.00	97,571.00			
2210201	住房公积金	97,571.00	97,571.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1, 523, 427. 00	1, 221, 370. 00	52, 057. 00	250, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 192, 258. 00	1, 192, 258. 00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358, 356. 00	358, 356. 00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69, 294. 00	69, 294. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	189, 900. 00	189, 900. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224, 340. 00	224, 340. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130, 095. 00	130, 095. 00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49, 754. 00	49, 754. 00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71, 321. 00	71, 321. 00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1, 627. 00	1, 627. 00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97, 571. 00	97, 571. 00			
302	商品和服务支出			267, 061. 00		52, 057. 00	215, 004. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	119, 304. 00		32, 300. 00	87, 004. 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	5, 000. 00			5, 000. 00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30, 000. 00			30, 000. 00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90, 000. 00			90, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9, 757. 00		9, 757. 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			29, 112. 00	29, 112. 00			
30302	退休费	50905	离退休费	21, 312. 00	21, 312. 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			34, 996. 00			34, 996. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	34, 996. 00			34, 996. 00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,273,427.00	1,221,370.00	52,057.00	
208	社会保障和就业支出	1,054,781.00	1,002,724.00	52,057.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,407.00	151,407.00		
2080502	事业单位离退休	21,312.00	21,312.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130,095.00	130,095.00		
20820	临时救助	901,747.00	849,690.00	52,057.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	901,747.00	849,690.00	52,057.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,627.00	1,627.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,627.00	1,627.00		
210	卫生健康支出	121,075.00	121,075.00		
21011	行政事业单位医疗	121,075.00	121,075.00		
2101102	事业单位医疗	49,754.00	49,754.00		
2101103	公务员医疗补助	71,321.00	71,321.00		
221	住房保障支出	97,571.00	97,571.00		
22102	住房改革支出	97,571.00	97,571.00		
2210201	住房公积金	97,571.00	97,571.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,273,427.00	1,221,370.00	52,057.00	
301	工资福利支出			1,192,258.00	1,192,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	358,356.00	358,356.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	69,294.00	69,294.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	189,900.00	189,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	224,340.00	224,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	130,095.00	130,095.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	49,754.00	49,754.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	71,321.00	71,321.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,627.00	1,627.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	97,571.00	97,571.00		
302	商品和服务支出			52,057.00		52,057.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,300.00		32,300.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,757.00		9,757.00	
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			29,112.00	29,112.00		
30302	退休费	50905	离退休费	21,312.00	21,312.00		
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：元

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

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	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	145,004.00	
	流浪乞讨人员救助（资产配置）	34,996.00	
	未成年人救助	70,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出		政府预算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科目编码	类	类	款			
类	款													
合计														

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			流浪乞讨人员救助		
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:	18	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	18	
			其他资金		
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。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次救助成本	≥600元	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	救助的流浪乞讨人员救助率,预估年救助人次。	160人次	15
		质量指标	持续完善流浪乞讨人员救助率,做到应救尽救、按需施救、无偿救助。	≥98%	15
		时效指标	救助实施时间	2025年全年	10
	效益指标	经济效益指标			
		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%	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升生活无着流浪人员基本生活水平	有效提升	10
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	7		
			其他资金			
年度目标	对存在流浪风险未成年人开展摸排排查、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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	单次活动费用。		≤5000元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在全区开展未成年人宣传活动次数		≥2次	15
		质量指标	显著提升未成年人外出流浪源头治理效果。		≥98%	15
		时效指标	持续完善未成年人社会保护体系。		2025年 全年	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升流浪未成年人和留守儿童的生活水平。		≥98%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	持续促进未成年人保护事业发展。		有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率,政策知晓率。		≥98%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	122.14	122.14		
	日常公用经费支出	支付单位日常开支	5.2	5.2		
	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		152.34	152.34		
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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	单次救助成本指标		≥600元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	流浪乞讨人员救助人次		200人次	10
		质量指标	救助及时率		100%	10
		时效指标	流浪乞讨人员救助实施时间		2025年全年	10
	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%	15
		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%	20

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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				年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本						
		社会成本						
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
	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						