

西安市鄠邑区福利事业服务中心  
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

(按照鄂编发[2019]7号文件精神，我中心主要职责为：为全区福利事业提供服务，负责福利彩票投注站管理及投注机保养维修，承担残疾人两项补贴审定发放等工作。西安市鄠邑区福利事业服务中心成立于2011年12月，根据户编发[2011]36号文件设立，为独立法人机构。经费形式为财政全额拨款事业单位，内设办公室、财务科、彩票科、福企科四个科室。

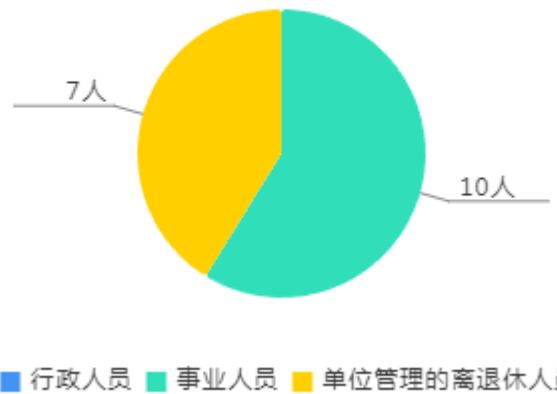
## 二、工作任务

2023年度主要工作，按月审定发放重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴；负责全区福利彩票发行、宣传、投注站管理及投注机保养维修。

## 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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员7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566.47万元，其中：一般公共预算拨款566.47万元，较上年增加416.30万元，增长277.21%，增长的主要原因是：增加了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金和上级专项资金；本单位2023年预算支出566.47万元，其中：一般公共预算拨款566.47万元，较上年增加416.30万元，增长

277.21%，增长的主要原因是：增加了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金和上级专项资金。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入566.47万元，其中：一般公共预算拨款收入566.47万元，较上年增加416.30万元，增长277.21%，增长的主要原因是：增加了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金和上级专项资金。；本单位2023年财政拨款支出566.47万元，其中：一般公共预算拨款支出566.47万元，较上年增加416.30万元，增长277.21%，增长的主要原因是：增加了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金和上级专项资金。

## （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566.47万元，较上年增加416.30万元，增长277.21%，增长的主要原因是：增加了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金和上级专项资金。

### 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566.47万元，其中：

- (1) 其他民政管理事务支出（2080299）102.16万元，较上年增加22.49万元，增长28.22%，增长的主要原因是：项目资金调整；
- (2) 事业单位离退休（2080502）1.43万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：调整了功能分类科目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.32万元，较上年增加4.01万元，增长38.81%，增长的主要原因是：人员工资基数调整。；
- (4) 残疾人生活和护理补贴（2081107）428.03万元，较上年增加393.03万元，增长1122.94%，增长的主要原因是：增加了困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴区级配套资金和上级专项资金；
- (5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年增加0.01万元，增长6.43%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；
- (6) 事业单位医疗（2101102）5.31万元，较上年增加0.31万元，增长6.17%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；
- (7) 公务员医疗补助（2101103）4.34万元，较上年减少1.35万元，下降23.70%，下降的主要原

因是：退休人员公务员医疗补助未纳入年初预算；

(8) 住房公积金（2210201）10.74万元，较上年减少3.62万元，下降25.19%，下降的主要原因是：住房公积金缴存调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

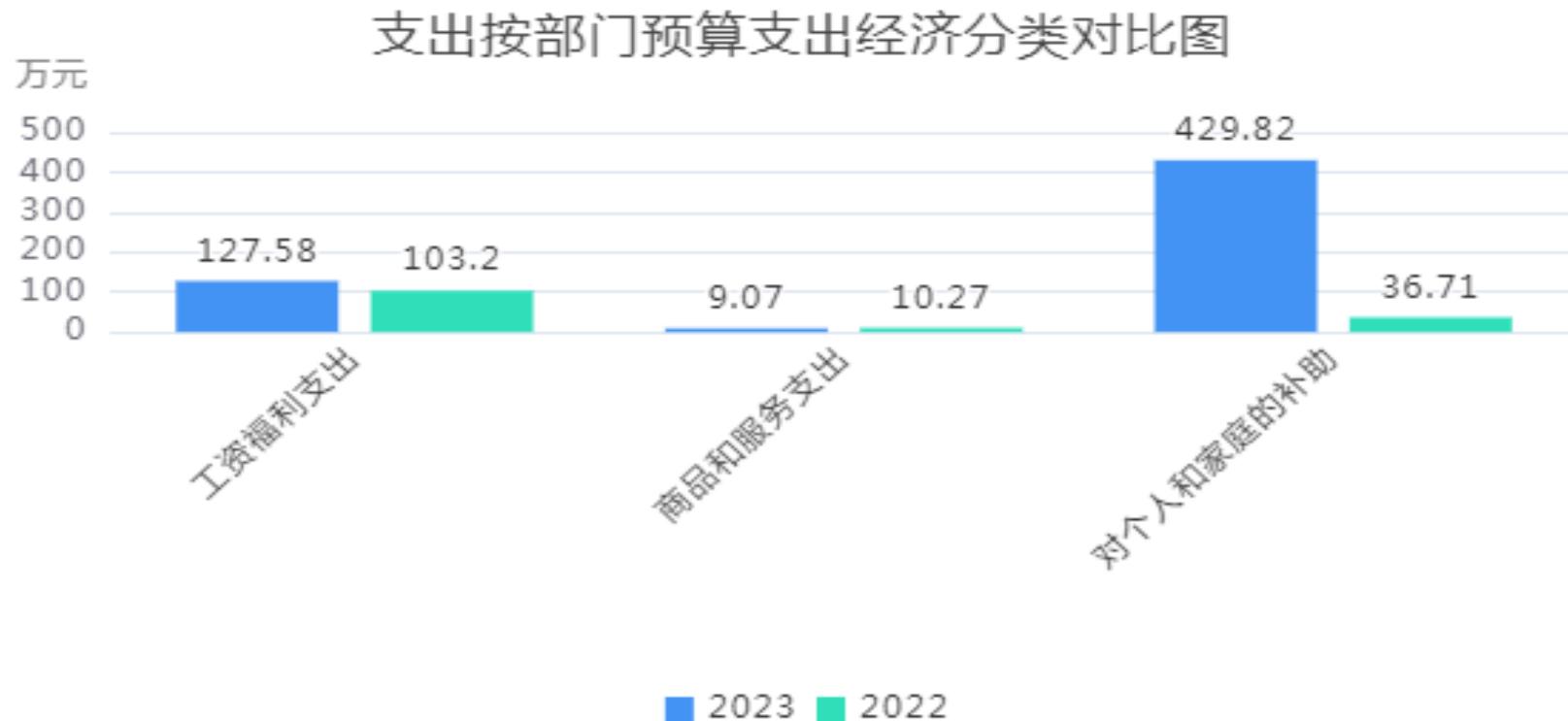
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出566.47万元，其中：

工资福利支出（301）127.58万元，较上年增加24.39万元，增长23.63%，增长的主要原因是：人员工资基数增加及社会保障分类各科目增加；

商品和服务支出（302）9.07万元，较上年减少1.20万元，下降11.68%，下降的主要原因是：公用经费及项目资金调整；

对个人和家庭的补助（303）429.82万元，较上年增加393.11万元，增长1070.96%，增长的主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目资金增加。

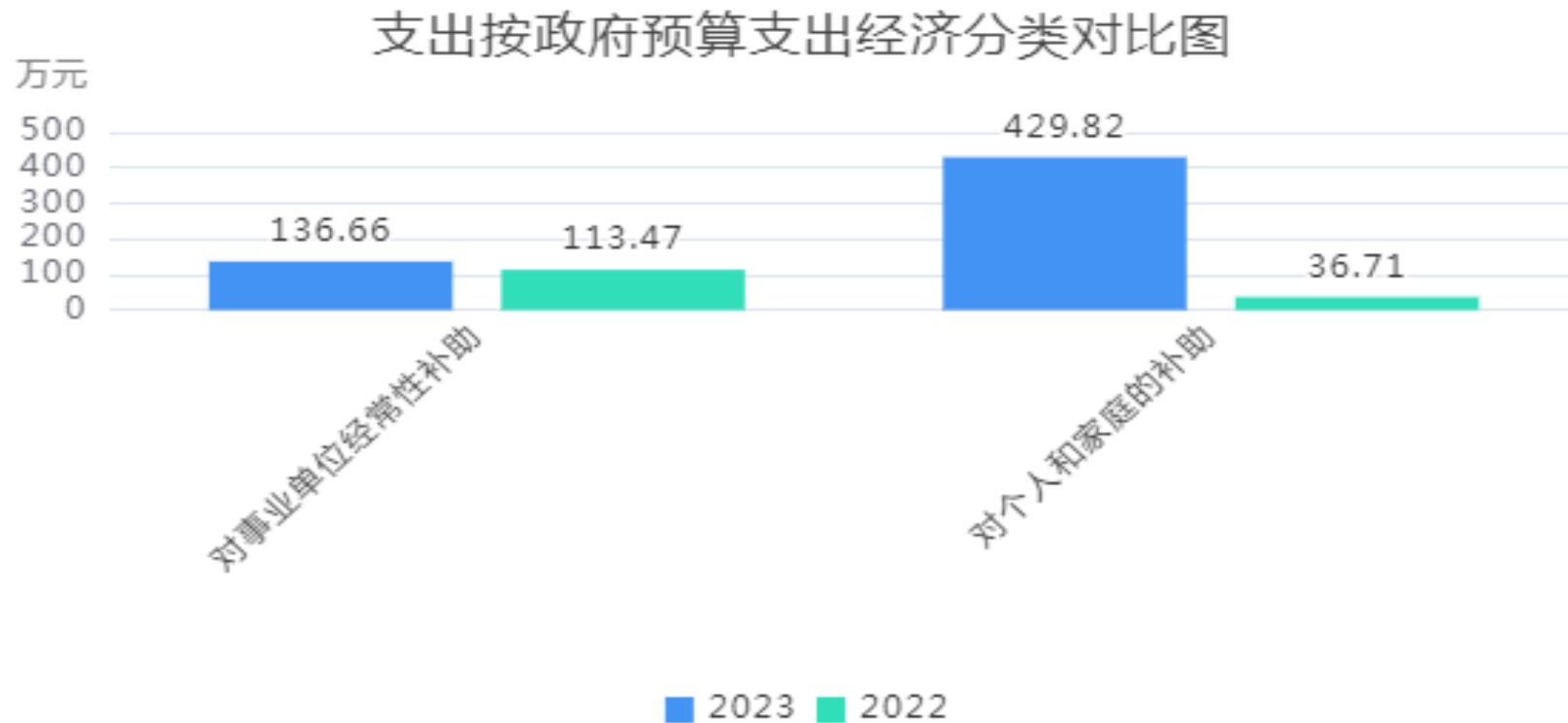


#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出566.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）136.66万元，较上年增加23.19万元，增长20.44%，增长的主要原因是：工资基数增加及社会保障分类各科目增加；

对个人和家庭的补助（509）429.82万元，较上年增加393.11万元，增长1070.96%，增长的主要原因是：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目资金增加。



#### （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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增残疾人审定发放业务知识培训。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人两项补贴业务工作培训	2023年3月1日-12月31日	18	0.3	

## **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**

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566.47万元，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4.07万元，较上年增加0.30万元，增长7.96%，增长的主要原因是：公用经费基数上调。

## **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。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区福利事业服务中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	5,664,734.00	一、部门预算	5,664,734.00	一、部门预算	5,664,734.00	一、部门预算	5,664,734.00
1、财政拨款	5,664,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,334,434.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	5,664,734.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275,822.00	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	3,810,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	40,744.00	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	17,868.00	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	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,366,566.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,330,300.00	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	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	5,457,787.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,280,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,298,168.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,523.00	(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			
		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	107,424.00				
		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>5,664,734.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664,734.00</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>5,664,734.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664,734.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区福利事业服务中心

单位：元

表3

### 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	5,664,734.00	5,664,734.00	3,810,300.00						
218	西安市鄠邑区民政局	5,664,734.00	5,664,734.00	3,810,300.00						
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	5,664,734.00	5,664,734.00	3,810,300.00						

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	5,664,734.00	一、财政拨款	5,664,734.00	一、财政拨款	5,664,734.00	一、财政拨款	5,664,734.00
1、一般公共预算拨款	5,664,734.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,334,434.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,810,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,275,822.00	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	40,744.00	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	17,868.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,366,566.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,330,300.00	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	
		8、社会保障和就业支出	5,457,787.00	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	4,280,300.00	9、对个人和家庭的补助	4,298,168.00
		10、卫生健康支出	96,523.00	(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			
		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	107,424.00				
		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>5,664,734.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,664,734.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664,734.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,664,734.00</b>

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	5,664,734.00	1,293,690.00	40,744.00	4,330,300.00	
208	社会保障和就业支出	5,460,787.00	1,089,743.00	40,744.00	4,330,300.00	
20802	民政管理事务	1,021,604.00	930,860.00	40,744.00	50,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,021,604.00	930,860.00	40,744.00	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,510.00	157,510.00			
2080502	事业单位离退休	14,268.00	14,268.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,242.00	143,242.00			
20811	残疾人事业	4,280,300.00			4,280,300.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	4,280,300.00			4,280,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,373.00	1,373.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,373.00	1,373.00			
210	卫生健康支出	96,523.00	96,523.00			
21011	行政事业单位医疗	96,523.00	96,523.00			
2101102	事业单位医疗	53,090.00	53,090.00			
2101103	公务员医疗补助	43,433.00	43,433.00			
221	住房保障支出	107,424.00	107,424.00			
22102	住房改革支出	107,424.00	107,424.00			
2210201	住房公积金	107,424.00	107,424.00			

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	5,664,734.00	1,293,690.00	40,744.00	4,330,300.00	
301	工资福利支出			1,275,822.00	1,275,822.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,904.00	395,904.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,476.00	78,476.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,160.00	209,160.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,720.00	243,720.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,242.00	143,242.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,090.00	53,090.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,433.00	43,433.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,373.00	1,373.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,424.00	107,424.00			
302	商品和服务支出			90,744.00		40,744.00	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,000.00		20,000.00	30,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30203	咨询费	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	8,000.00		3,000.00	5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		2,000.00	6,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,744.00		10,744.00		
303	对个人和家庭的补助			4,298,168.00	17,868.00		4,280,300.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,268.00	14,268.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	4,280,300.00			4,280,300.00	

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	1,334,434.00	1,293,690.00	40,744.00	
208	社会保障和就业支出	1,130,487.00	1,089,743.00	40,744.00	
20802	民政管理事务	971,604.00	930,860.00	40,744.00	
2080299	其他民政管理事务支出	971,604.00	930,860.00	40,744.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,510.00	157,510.00		
2080502	事业单位离退休	14,268.00	14,268.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143,242.00	143,242.00		
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	1,373.00	1,373.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,373.00	1,373.00		
210	卫生健康支出	96,523.00	96,523.00		
21011	行政事业单位医疗	96,523.00	96,523.00		
2101102	事业单位医疗	53,090.00	53,090.00		
2101103	公务员医疗补助	43,433.00	43,433.00		
221	住房保障支出	107,424.00	107,424.00		
22102	住房改革支出	107,424.00	107,424.00		
2210201	住房公积金	107,424.00	107,424.00		

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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	1,334,434.00	1,293,690.00	40,744.00	
301	工资福利支出			1,275,822.00	1,275,822.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	395,904.00	395,904.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	78,476.00	78,476.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	209,160.00	209,160.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,720.00	243,720.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	143,242.00	143,242.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,090.00	53,090.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	43,433.00	43,433.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,373.00	1,373.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,424.00	107,424.00		
302	商品和服务支出			40,744.00		40,744.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	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	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,744.00		10,744.00	
303	对个人和家庭的补助			17,868.00	17,868.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,268.00	14,268.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,330,300.00	
218	西安市鄠邑区民政局	4,330,300.00	
218005	西安市鄠邑区福利事业服务中心	4,330,300.00	
	专用项目	4,330,300.00	
	其他履职业务经费	520,000.00	
	残疾人两项补贴发放工作经费	50,000.00	
	困难残疾人生活补贴	120,000.00	
	重度残疾人护理补贴	350,000.00	
	上级专项资金	3,810,300.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	3,810,300.00	

表11

## 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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

单位：元

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：西安市鄠邑区福利事业服务中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况									
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算							一般公共预算按款安排的“三公”经费预算									
		合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用		公务接待费		会议费	培训费
				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费				小计	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费	小计					公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置及运行维护费			
		合计									3,000.00									3,000.00					
218	西安市莲湖区民政局										3,000.00									3,000.00					
218005	西安市莲湖区福利事业服务中心										3,000.00									3,000.00					

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人两项补贴发放工作经费		
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:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障全区残疾人两项补贴按时发放。			
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	指标1: 困难残疾人和重度残疾人人数	每月≥7000人
			指标2:	
		质量指标	指标1: 社会保障体系应补尽补率	100%
			指标1: 实施时间	2023年全年
		时效指标	指标2:	
			指标1: 标准内执行	100%
	效益指标	成本指标	指标2:	
			经济效益指标	指标1:
		社会效益指标	指标1: 正常运转保障	100%
			生态效益指标	指标1:
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 不断改善残疾人生活质量, 提高社会满意度。	100%
			指标2:	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市鄠邑区福利事业服务中心			
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
	任务1	人员经费	129.37	129.37	
	任务2	日常公用经费	4.07	4.07	
	任务3	重度残疾人护理补贴	35.00	35.00	
	任务4	困难残疾人生活补贴	12.00	12.00	
	任务5	残疾人两项补贴发放工作经费	5.00	5.00	
年度总体目标	任务6	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	381.03	381.03	
	金额合计		566.47	566.47	
年度绩效指标	目标1：保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、采暖补贴、公务交通补贴，职工缴纳的基本养老保险费、住房公积金、基本医疗保险费。退休人员补贴及医疗补助、遗属补助等支出。 目标2：保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 目标3：保障残疾人对象权益，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。 目标4：保障残疾人对象权益，进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平。 目标5：保障全区残疾人两项补贴按时发放。 目标6：进一步完善我区残疾人社会保障体系，不断提高残疾人生活水平，着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出困难。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：投注机采购数量		≥50 台
			指标2：得到生活补贴或护理补贴的困难和重度残疾人人数		≥7000人
			指标3：日常工作任务完成率		100%
		质量指标	指标1：投注机设备质量及参数		≥100%
			指标2：热敏纸质量		≥100%
	时效指标	指标3：重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率	指标3：重度残疾人护理补贴目标人群覆盖率		≥100%
			指标4：困难残疾人生活补贴目标人群覆盖率		≥100%
			指标5：合规性		100%
			指标1：热敏纸采购时间		保障彩票销售正常使用
	成本指标	时效指标	指标2：工作任务时效		按时
			指标1：困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴标准		困难残疾人生活补贴：18周岁以下每人每月110元，18周岁以上（含）每人每月60元。中度残疾人护理补贴：一级残疾人每人每月120元，二级残疾人每人每月80元。
			指标2：标准内执行		100%
			指标1：		
效益指标	社会效益指标	指标1：保障生活困难残疾人和重度残疾人基本生活和护理需求			100%覆盖
			指标2：正常运转保障		100%
	生态效益指标	指标1：			
			指标1：扩大彩民群体		≥99%
	可持续影响指标	指标2：员工素质提升			≥100%
			指标1：生活困难残疾人和重度残疾人满意度		≥99%
满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：业主满意度			≥99%
			指标3：彩民满意度		≥99%
			指标4：部门/单位人员满意度		≥98%

表15

## 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:		
		其中: 财政拨款		
		其他资金		
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
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
	效益指标	时效指标		
		成本指标		
	社会效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	生态效益指标	生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象 满意度指标		