

西安市临潼区中心敬老院

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、公用经费安排说明

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

1. 本单位主要职责提供供养收养服务，弘扬救助精神。农村五保对象集中供养、农村自愿入住老年人、残疾人和未成年人社会代养。

2. 机构设置

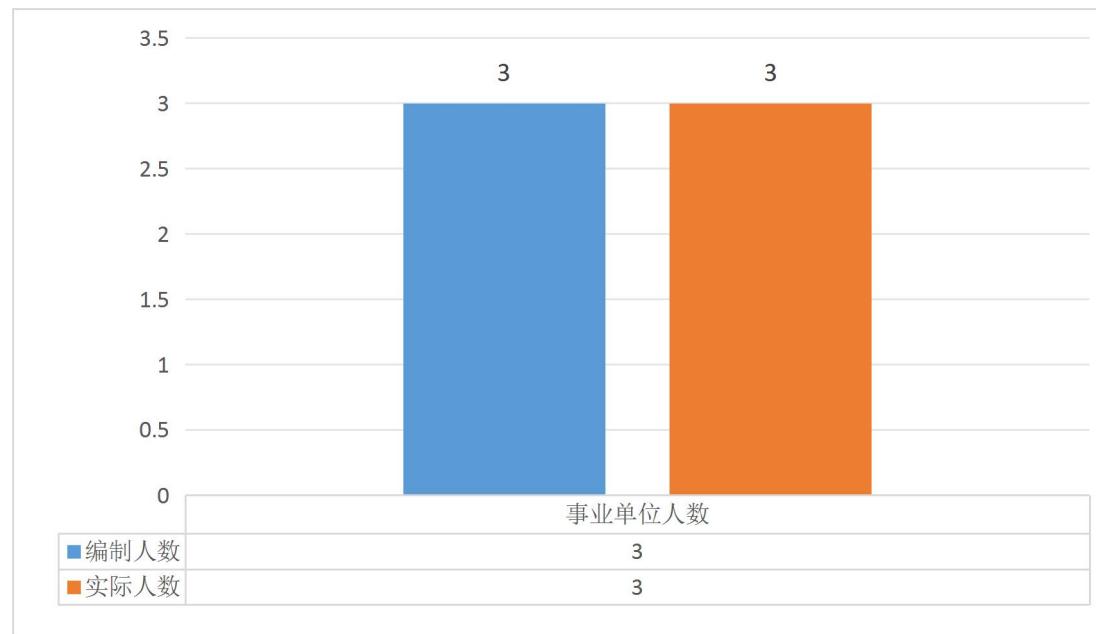
西安市临潼区中心敬老院为财政补助事业单位，无内设机构。

二、2022年单位工作任务

工作任务：一是服从民政局的安排继续做好特困老人的供养服务工作，秉承：上为政府分忧，下为百姓解困的办院宗旨，始终本着“老人至上，服务至上”的工作理念。二是提高入住老人和五保老人的生活质量。三是坚决杜绝不安全事件的发生，不断开拓创新，不断进取，努力使我院的各项工作再上一个新的台阶，创造更具有人性化、专业化的养老机构。

三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 3 人，其中行政编制 0 人、事业编制 3 人；实有人员 3 人，其中行政 0 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 0 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部门预算管理。本单位当年预算收入 49.8196 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.8196 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.8196 万元，主要原因一是实有人数增加，人员经费增加，二是集中供养人数增加。本单位当年预算支出 49.8196 万元，其中一般公共预算拨款支出 49.8196 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 39.8196 万元，主要原因一是实有人数增加，人员经费增加；二是集中供养人数增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 49.8196 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.8196 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.8196 万元，主要原因一是实有人数增加，人员经费增加，二是集中供养人数增加；本单位当年财政拨款支出 49.8196 万元，其中一般公共预算拨款收入 49.8196 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 39.8196 万元，主要原因一是实有人数增加，人员经费增加，二是集中供养人数增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 49.8196 万元，较上年增加 39.8196 万元，主要原因一是实有人数增加，人员经费增加，二是集中供养人数增加。

2、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 49.8196 万元，其中：

（1）其他社会保障和就业支出（2089999）20.0208 万元，较上年增加 10.0208 万元，原因是集中供养人数增加，聘用人员数增加，聘用人员薪酬待遇及运转维护增加。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.1 万元。较上年增加 3.1 万元，原因是实有人数增加，人员经费增多。

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）1.55 万元。较上年增加 1.55 万元，原因是实有人数增加，人员经费增多。

（4）社会福利事业单位（2081005）21.4721 万元。较上年增加 21.4721 万元，原因是实有人数增加，人员经费增多。

（5）事业单位医疗（2101102）1.4974 万元。较上年增加 1.4974 万元，原因是实有人

数增加，人员经费增多。

(6) 住房公积金 (2210201) 2.1793 万元。较上年增加 2.1793 万元，原因是实有人数增加，人员经费增多。

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。

本单位当年一般公共预算支出 20 万元，其中：

工资福利支出 (301) 28.9088 万元，较上年增加 28.9088 万元，原因是实有人数增加，人员经费增多。

商品和服务支出 (302) 20.9108 万元，较上年增加 10.9108 万元，原因一是实有人数增加，人员经费增加，二是集中供养人数增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 49.8196 万元，其中：

对事业单位经常性补助 (505) 49.8196 万元，较上年增加 39.8196 万元，主要原因一是实有人数增加，人员经费增加，二是集中供养人数增加。

(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拨款收支，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、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位上年及本年度无“三公”经费、会议费、培训费。

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

截止上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年预算安排购置车辆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。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

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 0 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是单位无在编人员。

本单位无 2021 年结转的财政拨款公用经费支出。

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：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车

辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区中心敬老院

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年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表14	2022年单位整体支出绩效目标表		

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	498,196.00	一、部门预算	498,196.00	一、部门预算	498,196.00	一、部门预算	498196.00
1、财政拨款	498196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	298,196.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	498196.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	289088.00	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	9108.00	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	498196.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	461429.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	14974.00	(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	21793.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

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	498196.00	一、财政拨款	498196.00	一、财政拨款	498196.00	一、财政拨款	498196.00
1、一般公共预算拨款	498196.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	298196.00	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	289088.00	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	9108.00	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	498196.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200000.00	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	461429.00	(2)商品和服务支出	200000.00	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	
		10、卫生健康支出	14974.00	(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	21793.00				
		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	498196.00	本年支出合计	498196.00	本年支出合计	498196.00	本年支出合计	498196.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计		支出总计		支出总计	

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	498,196.00	289,088.00	9,108.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	461,429.00	252,321.00	9,108.00	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	46,500.00	46,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,000.00	31,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,500.00	15,500.00			
20810	社会福利	214,721.00	205,613.00	9,108.00		
2081005	社会福利事业单位	214,721.00	205,613.00	9,108.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200,208.00	208.00		200,000.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	200,208.00	208.00		200,000.00	
210	卫生健康支出	14,974.00	14,974.00			
21011	行政事业单位医疗	14,974.00	14,974.00			
2101102	事业单位医疗	14,974.00	14,974.00			
221	住房保障支出	21,793.00	21,793.00			
22102	住房改革支出	21,793.00	21,793.00			
2210201	住房公积金	21,793.00	21,793.00			

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）

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			498,196.00	289,088.00	9,108.00	200,000.00	
301	工资福利支出			289,088.00	289,088.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95,712.00	95,712.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,330.00	21,330.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,571.00	88,571.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,500.00	15,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,974.00	14,974.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	208.00	208.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,793.00	21,793.00			
302	商品和服务支出			209,108.00		9,108.00	200,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	52,700.00		2,700.00	50,000.00	

单位: 元

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	298,196.00	289,088.00	9,108.00	
208	社会保障和就业支出	261,429.00	252,321.00	9,108.00	
20805	行政事业单位养老支出	46,500.00	46,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31,000.00	31,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15,500.00	15,500.00		
20810	社会福利	214,721.00	205,613.00	9,108.00	
2081005	社会福利事业单位	214,721.00	205,613.00	9,108.00	
20899	其他社会保障和就业支出	208.00	208.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	208.00	208.00		
210	卫生健康支出	14,974.00	14,974.00		
21011	行政事业单位医疗	14,974.00	14,974.00		
2101102	事业单位医疗	14,974.00	14,974.00		
221	住房保障支出	21,793.00	21,793.00		
22102	住房改革支出	21,793.00	21,793.00		
2210201	住房公积金	21,793.00	21,793.00		

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			298,196.00	289,088.00	9,108.00	
301	工资福利支出			289,088.00	289,088.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	95,712.00	95,712.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,330.00	21,330.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	88,571.00	88,571.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	31,000.00	31,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	15,500.00	15,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14,974.00	14,974.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	208.00	208.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	21,793.00	21,793.00		
302	商品和服务支出			9,108.00		9,108.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	6,300.00		6,300.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	108.00		108.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	

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		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

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
236012	西安市临潼区中心敬老院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	200,000.00	保障农村五保供养机构正常运转，及时足额发放聘用人员薪酬待遇，不断提高管理服务水平。其中：运转经费5万元，聘用人员薪酬待遇15万元，合计20万元。

表11

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

表12

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

单位: 元

表13

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇			
主管部门		西安市临潼区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20万元		
	其中: 财政拨款		20万元		
	其他资金				
总体目标	保障特困供养机构正常运转, 聘用人员薪酬按时发放, 不断提高管理水平。				
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: 特困人员供养人数	116	
			指标2: 聘用人数	36	
	质量指标	指标1: 保障特困供养机构正常运转	优		
			指标2: 聘用人员薪酬按时发放	96%	
	时效指标	完成时间	2022年度		
	成本指标	成本	20万元		
	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及	
		社会效益指标	促进养老服务业健康发展, 是入住老人感受到党和国家的关怀, 提高入住老人的幸福指数。	提高	
	生态效益指标	不涉及		不涉及	
	可持续影响指标	促进养老服务行业可持续发展	当年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	98%	

表14

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区中心敬老院			
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
	五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	五保供养机构运转和聘用人员薪酬待遇	20	20	
	基本支出	在职人员工资及社保缴纳	29.8196	29.8196	
	金额合计		49.8196	49.8196	
年度总体目标	保障特困供养机构正常运转，聘用人员薪酬按时发放，不断提高管理水平。提供城乡特困集中供养，进一步提高社会救助工作。				
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	指标1: 特困人员供养人数		85
			指标2: 聘用人数		32
		质量指标	指标1: 保障特困供养机构正常运转		优
		时效指标	完成时间		2022年度
		成本指标	成本		20万元
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及
		社会效益指标	促进养老服务业健康发展，是入住老人感受到党和国家的关怀，提高入住老人的幸福指数。		提高
		生态效益指标	不涉及		不涉及
		可持续影响指标	促进养老服务行业可持续发展		促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度		98%