

西安市临潼区救助管理站
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

本单位隶属临潼区民政局管理，是政府设立的提供临时性社会救助的管理机构，承担着全区范围内生活无着的流浪乞讨人员的临时性救助管理工作和流浪未成年人的救助保护、教育矫治、回归安置工作。西安市临潼区救助管理站为全额事业单位，无内设机构。

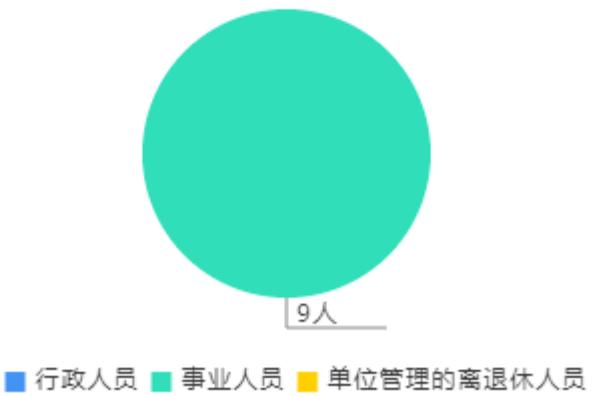
二、工作任务

一是常态化开展“生活无着的流浪人员救助管理服务质量大提升”专项行动。二是不断加大“互联网+寻亲”力度。继续利用多种有效寻亲手段开展寻亲服务，提高我站救助寻亲效率。三是四是积极做好阶段性救助管理工作。及时安排部署“寒冬送温暖”专项救助行动，深入开展街面巡查主动救助，做好冬季流浪乞讨人员的安全保障工作，切实发挥社会救助兜底作用。

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9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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181.86万元，其中：一般公共预算拨款181.86万元，较上年增加51.90万元，增长39.94%，增长的主要原因是新增了部分行政编制。

要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加；本单位2023年预算支出181.86万元，其中：一般公共预算拨款181.86万元，较上年增加51.90万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入181.86万元，其中：一般公共预算拨款收入181.86万元，较上年增加51.90万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加；本单位2023年财政拨款支出181.86万元，其中：一般公共预算拨款支出181.86万元，较上年增加51.90万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出181.86万元，较上年增加51.90万元，增长39.94%，增长的主要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加。

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181.86万元，其中：

（1）其他民政管理事务支出（2080299）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员待遇调整，专项业务项目增加。

要原因是：新增项目；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.09万元，较上年减少0.69万元，下降7.06%，下降的主要原因是：基数调整；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少4.89万元，下降100.00%，下降的主要原因是：基数调整；

(4) 流浪乞讨人员救助支出（2082002）151.01万元，较上年增加47.06万元，增长45.27%，增长的主要原因是：人员待遇调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.01万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员待遇调整；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.61万元，较上年减少0.17万元，下降3.56%，下降的主要原因是：人员待遇调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）5.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员待遇调整；

(8) 住房公积金（2210201）9.99万元，较上年增加3.50万元，增长53.93%，增长的主要原因是：人员待遇调整。

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

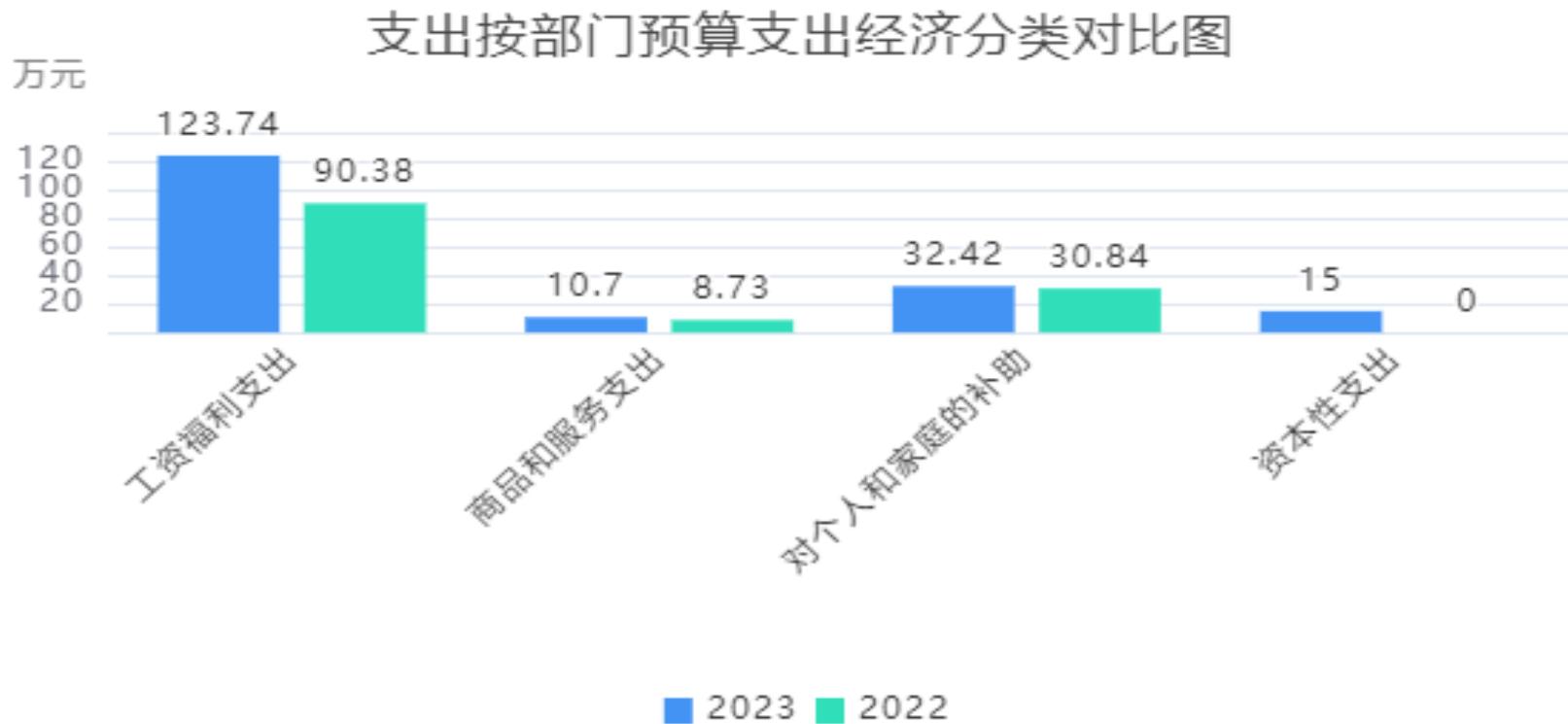
2023年，本单位当年一般公共预算支出181.86万元，其中：

工资福利支出（301）123.74万元，较上年增加33.36万元，增长36.91%，增长的主要原因是：人员待遇调整；

商品和服务支出（302）10.70万元，较上年增加1.97万元，增长22.57%，增长的主要原因是：新增疫情防控工作费用项目、公用经费调整；

对个人和家庭的补助（303）32.42万元，较上年增加1.58万元，增长5.12%，增长的主要原因是：新增春节慰问、遗属人员变动；

资本性支出（310）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

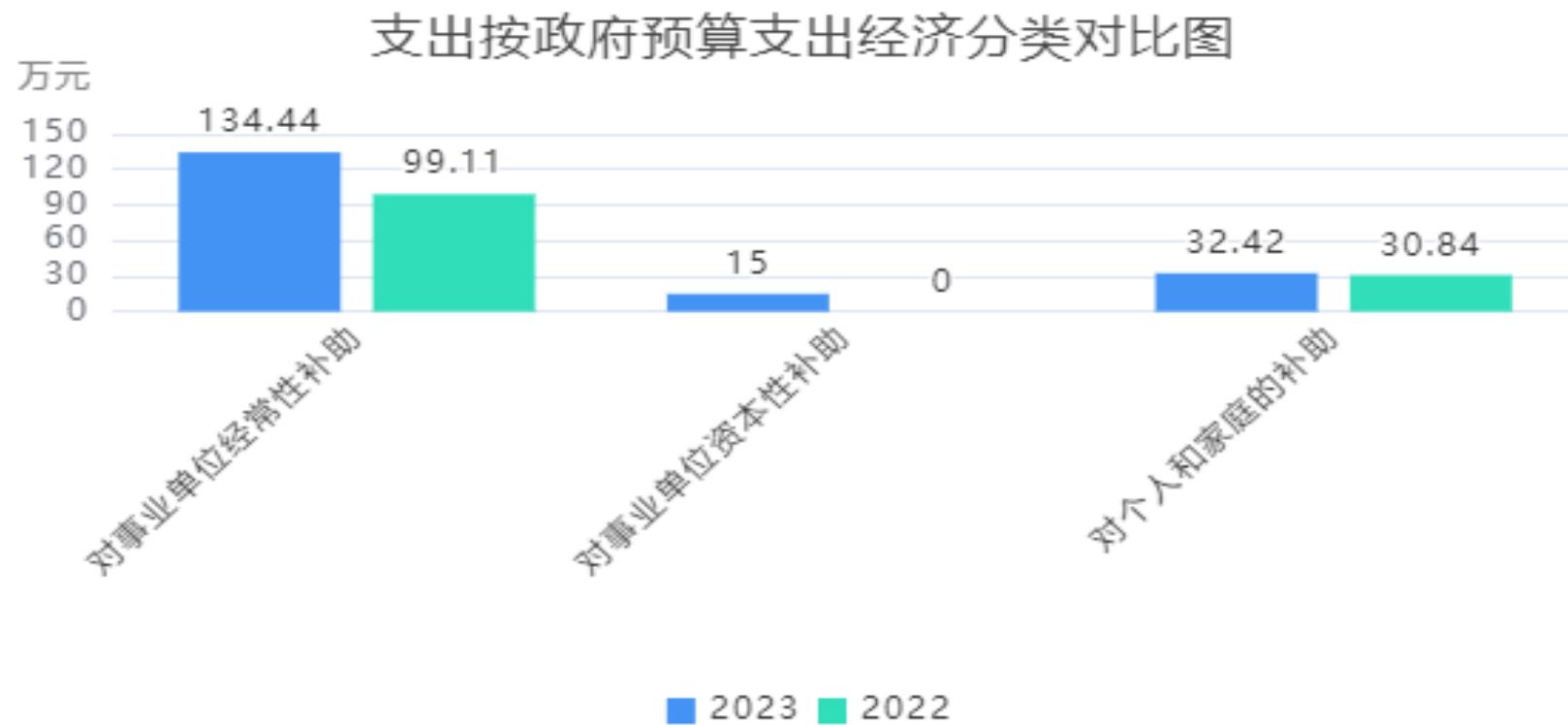
2023年，本单位当年一般公共预算支出181.86万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）134.44万元，较上年增加35.33万元，增长35.65%，增长的主要原因是：人员待遇调整；

对事业单位资本性补助（506）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：新增项目；

对个人和家庭的补助（509）32.42万元，较上年增加1.58万元，增长5.12%，增长的主要原因是：新增春节慰问、遗属人员变动。



（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15.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。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0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目；

公务用车购置费15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增项目。

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0.00万元，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1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

2023年当年本单位政府采购预算共15.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算15.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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129.95万元，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2.70万元，较上年减少0.03万元，下降1.19%，下降的主要原因是：人员待遇调整。

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：西安市临潼区救助管理站

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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

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	1,818,576.00	一、部门预算	1,818,576.00	一、部门预算	1,818,576.00	一、部门预算	1,818,576.00
1、财政拨款	1,818,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,268,576.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,818,576.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,237,376.00	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	27,000.00	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	4,200.00	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	1,344,376.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
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	1,621,606.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	324,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	97,106.00	(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	150,000.00		
		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	99,864.00				
		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	1,818,576.00	本年支出合计	1,818,576.00	本年支出合计	1,818,576.00	本年支出合计	1,818,576.00
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	1,818,576.00	支出总计	1,818,576.00	支出总计	1,818,576.00	支出总计	1,818,576.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	1,818,576.00	1,818,576.00							
236	西安市临潼区民政局	1,818,576.00	1,818,576.00							
236004	西安市临潼区救助管理站	1,818,576.00	1,818,576.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

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	1,818,576.00	一、财政拨款	1,818,576.00	一、财政拨款	1,818,576.00	一、财政拨款	1,818,576.00
1、一般公共预算拨款	1,818,576.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,268,576.00	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	1,237,376.00	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	27,000.00	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	4,200.00	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	1,344,376.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	550,000.00	6、对事业单位资本性补助	150,000.00
		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	1,621,606.00	(2)商品和服务支出	80,000.00	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	320,000.00	9、对个人和家庭的补助	324,200.00
		10、卫生健康支出	97,106.00	(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	150,000.00		
		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	99,864.00				
		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	1,818,576.00	本年支出合计	1,818,576.00	本年支出合计	1,818,576.00	本年支出合计	1,818,576.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,818,576.00	支出总计	1,818,576.00	支出总计	1,818,576.00	支出总计	1,818,576.00

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,818,576.00	1,241,576.00	27,000.00	550,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,621,606.00	1,044,606.00	27,000.00	550,000.00	
20802	民政管理事务	20,000.00			20,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	20,000.00			20,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,919.00	90,919.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,919.00	90,919.00			
20820	临时救助	1,510,050.00	953,050.00	27,000.00	530,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	1,510,050.00	953,050.00	27,000.00	530,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	637.00	637.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	637.00	637.00			
210	卫生健康支出	97,106.00	97,106.00			
21011	行政事业单位医疗	97,106.00	97,106.00			
2101102	事业单位医疗	46,077.00	46,077.00			
2101103	公务员医疗补助	51,029.00	51,029.00			
221	住房保障支出	99,864.00	99,864.00			
22102	住房改革支出	99,864.00	99,864.00			
2210201	住房公积金	99,864.00	99,864.00			

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,818,576.00	1,241,576.00	27,000.00	550,000.00	
301	工资福利支出			1,237,376.00	1,237,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,656.00	343,656.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,590.00	64,590.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,604.00	270,604.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,919.00	90,919.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,077.00	46,077.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,029.00	51,029.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	637.00	637.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,864.00	99,864.00			
302	商品和服务支出			107,000.00		27,000.00	80,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,000.00		6,000.00	17,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	3,000.00			3,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,000.00		18,000.00	23,000.00	
303	对个人和家庭的补助			324,200.00	4,200.00		320,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	300,000.00			300,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,000.00			20,000.00	
310	资本性支出			150,000.00			150,000.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出(一)	150,000.00			150,000.00	

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,268,576.00	1,241,576.00	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,071,606.00	1,044,606.00	27,000.00	
20802	民政管理事务				
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	90,919.00	90,919.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,919.00	90,919.00		
20820	临时救助	980,050.00	953,050.00	27,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	980,050.00	953,050.00	27,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	637.00	637.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	637.00	637.00		
210	卫生健康支出	97,106.00	97,106.00		
21011	行政事业单位医疗	97,106.00	97,106.00		
2101102	事业单位医疗	46,077.00	46,077.00		
2101103	公务员医疗补助	51,029.00	51,029.00		
221	住房保障支出	99,864.00	99,864.00		
22102	住房改革支出	99,864.00	99,864.00		
2210201	住房公积金	99,864.00	99,864.00		

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：西安市临潼区救助管理站

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	1,268,576.00	1,241,576.00	27,000.00	
301	工资福利支出			1,237,376.00	1,237,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	343,656.00	343,656.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	64,590.00	64,590.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	270,000.00	270,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	270,604.00	270,604.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	90,919.00	90,919.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	46,077.00	46,077.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	51,029.00	51,029.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	637.00	637.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	99,864.00	99,864.00		
302	商品和服务支出			27,000.00		27,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市临潼区救助管理站

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：西安市临潼区救助管理站

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	550,000.00	
236	西安市临潼区民政局	550,000.00	
236004	西安市临潼区救助管理站	550,000.00	
	专用项目	550,000.00	
	其他履职业务经费	550,000.00	
	春节慰问(1)	20,000.00	
	购置公务用车	150,000.00	
	救助管理站工作费用	60,000.00	
	救助站疫情工作费用	20,000.00	
	无主病人救治费	300,000.00	

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：西安市临潼区救助管理站

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济 科目编码	支出经济 科目编码			
							类 款	类 款			
			合计			1				150,000.00	
208	20	02	1	全额		1				150,000.00	
208	20	02	236004	西安市临潼区救助管理站		1				150,000.00	
208	20	02		购置公务用车	C99其他服务	1	310	13 506 01		150,000.00	
				上汽大通							

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：西安市临潼区救助管理站

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费				
		合计	小计	因公出国 (境)费用			公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用			公务用车购置及运行维护费	小计	因公出国 (境)费用						
					公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	合计	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00
236	西安市临潼区民政局	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00
236004	西安市临潼区救助管理站	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00
236	西安市临潼区民政局	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00
236004	西安市临潼区救助管理站	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00
236	西安市临潼区民政局	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00
236004	西安市临潼区救助管理站	5,000.00	5,000.00		5,000.00	5,000.00		153,000.00	153,000.00		153,000.00	150,000.00	3,000.00		148,000.00	148,000.00		148,000.00	150,000.00	-2,000.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		其他履职业务经费		
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:		55.00	
	其中: 财政拨款		55.00	
	其他资金			
总体目标	目标1: 提高救助站救助服务质量，保障站内日常工作正常开展，使流浪乞讨人员得到更好的照料。 目标2: 核酸检测及时阻断疫情传播，巩固疫情防控成果，为落实重点人群疫情防控各项要求。 目标3: 确保城市生活无着的流浪乞讨人员能够得到因病救治、合理检查、合理用药、合理治疗。 目标4: 为充分发挥部门职能，更好履行责任，进一步保障日常救助及巡查工作的安全性。 目标5: 确保救助管理站工作正常运行，满足救助站春节期间救助工作正常开展，确保站内欢乐过春节。			
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	覆盖范围	救助管理站
		质量指标	资金到位率	100%
		时效指标	完成时间	2023年度
		成本指标	总成本	55万元
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	不涉及	不涉及
		社会效益指标	维护社会稳定	提高
		生态效益指标	不涉及	不涉及
		可持续影响指标	促进救助事业发展	当年
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度	≥98%

表14

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市临潼区救助管理站			
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
	任务1	救助管理站工作费用	6	6	
	任务2	救助站疫情工作费用	2	2	
	任务3	无主病人救治费	30	30	
	任务4	购置公务用车	15	15	
	任务5	春节慰问	2	2	
年度总体目标	任务6	基本支出	126.86	126.86	
	金额合计		181.86	181.86	
目标1：保障救助站工作正常开展，帮助受助人员解决生产、生活困难、教育遗弃残疾人、未成年人、老年人的近亲属或者其他监护人履行抚养、赡养义务。 目标2：通过建立完善核酸监测预警机制，及时阻断疫情传播，巩固疫情防控成果。目前疫情形势严峻复杂，为落实重点人群疫情防控各项要求。 目标3：确保城市生活无着的流浪乞讨人员能够得到因病救治、合理检查、合理用药、合理治疗。 目标4：购置公务用车 目标5：确保救助管理站春节慰问工作正常开展。					
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：覆盖范围	救助管理站	
			指标2：覆盖范围	救助管理站	
			指标3：流浪乞讨人员数量	160	
			指标4：覆盖范围	救助管理站	
			指标5：覆盖范围	救助管理站	
		质量指标	指标：资金到位率	100%	
		时效指标	指标：完成时间	2023年度	
		成本指标	指标：成本	181.86	
	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及	不涉及	
		社会效益指标	指标：维护社会稳定	提高	
		生态效益指标	指标：不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	指标：促进救助事业发展	当年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标：流浪乞讨人员满意度	≥98%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称							
主管部门		西安市临潼区民政局		实施期限			
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:				
						
	可持续影 响 指标	服务对象 满意度指 标	指标1:				
			指标2:				
						
	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。