

西安市阎良区救助管理站

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

负责全区流浪乞讨人员救助管理工作；提供救助服务，弘扬救助精神。保障和维护城市生活无着流浪乞讨人员基本生活权益，提供救助措施；组织实施儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策；健全农村留守儿童关爱保护体系和困境儿童保障制度，组织实施负责全区孤儿生活费发放；负责街道儿童督导员和村（社区）儿童主任日常管理工作，承办领导交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位为西安市阎良区民政局所属事业单位，机构规格相当于正科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制6人，其中：站长1名，工作人员5名。

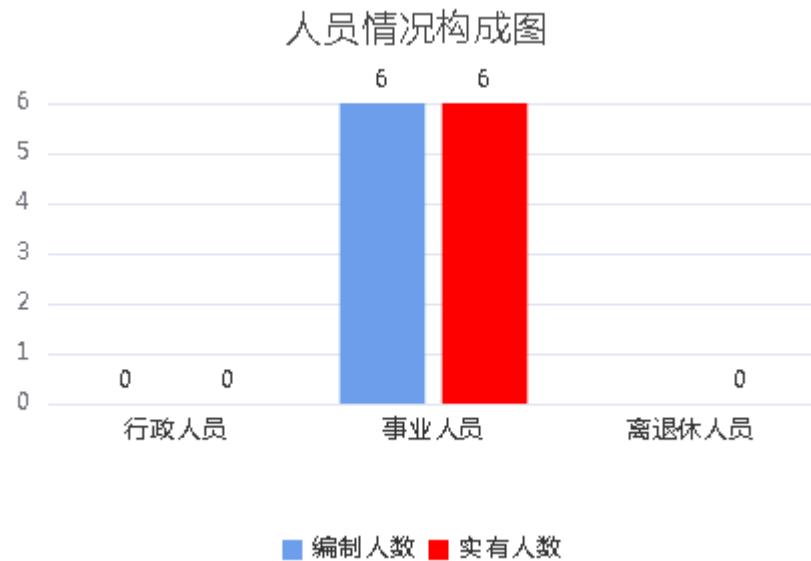
二、工作任务

持续做好日常流浪乞讨人员24小时救助工作，积极开展“夏季送清凉”、“寒冬送温暖”等专项救助活动，强化流浪乞讨人员源头治理，减少街面流浪乞讨人员，最终实现街面无流浪

乞讨现象。做好留守儿童、困境儿童关爱保护工作，开展丰富多彩的课外实践活动，为困境儿童、留守儿童营造更好的生活环境等。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6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0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145.77万元，其中：一般公共预算拨款145.77万元，较上年增加0.12万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年预算支出145.77万元，其中：一般公共预算拨款145.77万元，较上年增加0.12万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入145.77万元，其中：一般公共预算拨款收入145.77万元，较上年增加0.12万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；本单位当年财政拨款支出145.77万元，其中：一般公共预算拨款支出145.77万元，较上年增加0.12万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

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145.77万元，较上年增加0.12万元，增长0.08%，增长的主要原因是：人员经费收入增加。

（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145.77万元，其中：

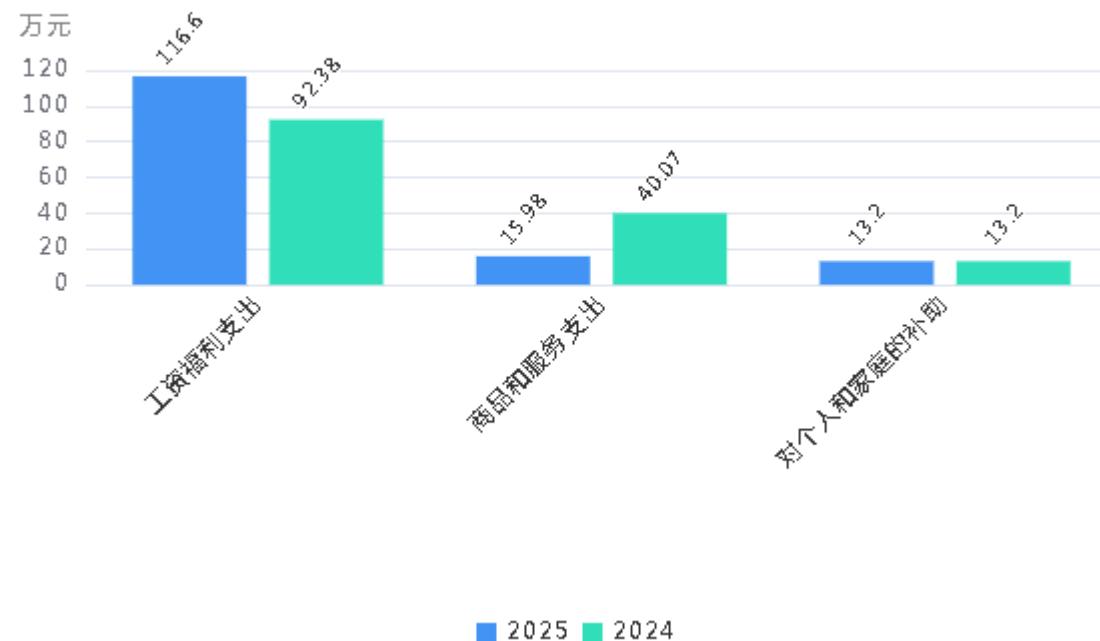
1. 其他民政管理事务支出（2080299）108.93万元，较上年减少1.58万元，下降1.43%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数调整减少；
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.19万元，较上年减少0.41万元，下降3.01%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数调整减少；
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.20万元，较上年减少0.07万元，下降3.08%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数调整减少；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年无增减；
5. 事业单位医疗（2101102）4.10万元，较上年减少0.06万元，下降1.44%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数调整减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.62万元，较上年减少0.06万元，下降2.24%，下降的主要原因是：人员工资结构调整，缴费基数调整减少；
7. 住房公积金（2210201）14.68万元，较上年增加2.30万元，增长18.58%，增长的主要原因是：人员工资增加，缴费基数增加。

（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145.77万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）116.60万元，较上年增加24.22万元，增长26.22%，增长的主要原因是：人员经费增加，工资福利支出增加；
- (2) 商品和服务支出（302）15.98万元，较上年减少24.09万元，下降60.12%，下降的主要原因是：项目经济科目调整，因此商品和服务支出下降；
- (3) 对个人和家庭的补助（303）13.20万元，较上年无增减。

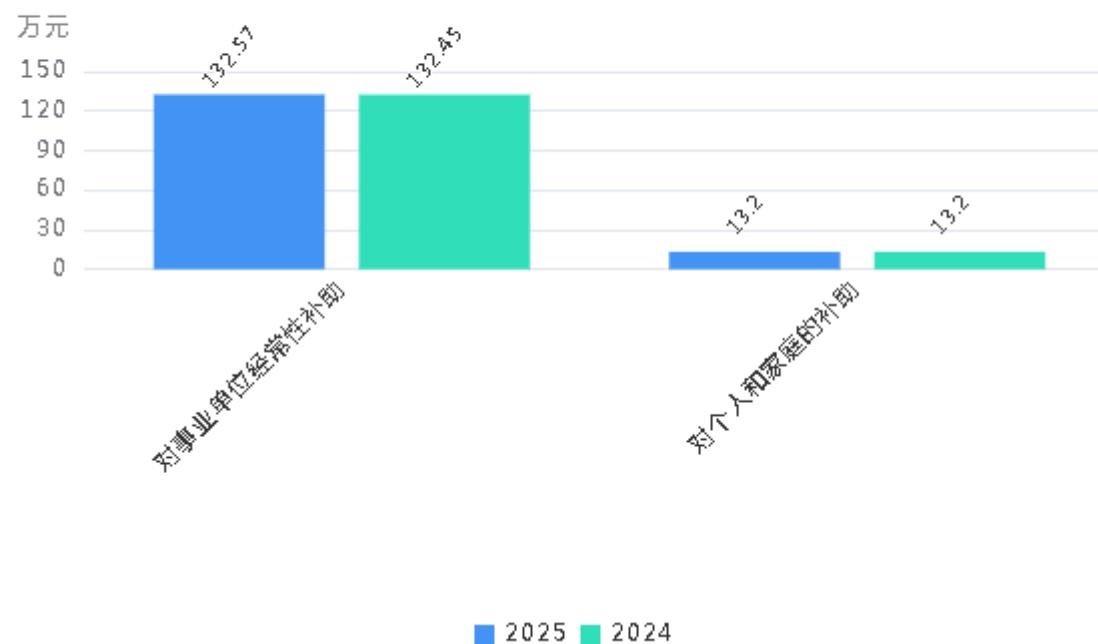
支出按部门预算支出经济分类对比图



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145.77万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助 (505) 132.57万元，较上年增加0.12万元，增长0.09%，增长的主要原因是：人员经费收入增加；
- (2) 对个人和家庭的补助 (509) 13.20万元，较上年无增减。

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2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：减少三公经费开支，压缩公务车运行维护费。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2.25万元，较上年减少0.05万元，下降2.17%，下降的主要原因是：减少三公经费开支，压缩公务车运行维护费；

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1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当年拨款145.77万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.98万元，较上年减少0.10万元，下降1.92%，下降的主要原因是：压缩公务车运行经费，预算支出相应减少公用经费。

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。

三、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

四、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

五、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

六、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算

经营活动取得的收入。

七、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

八、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：西安市阎良区救助管理站

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	1,457,734.68	一、部门预算	1,457,734.68	一、部门预算	1,457,734.68	一、部门预算	1,457,734.68
1、财政拨款	1,457,734.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	975,734.68	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,457,734.68	2、外交支出		(1)工资福利支出	925,974.18	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	49,760.50	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		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	1,325,734.68
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	482,000.00	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	240,000.00	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	1,243,739.10	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	132,000.00	9、对个人和家庭的补助	132,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	67,151.58	(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	146,844.00				
		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	1,457,734.68	本年支出合计	1,457,734.68	本年支出合计	1,457,734.68	本年支出合计	1,457,734.68
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	1,457,734.68	支出总计	1,457,734.68	支出总计	1,457,734.68	支出总计	1,457,734.68

表2

单位综合预算收入总表

单位: 元

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	1,457,734.68	一、财政拨款	1,457,734.68	一、财政拨款	1,457,734.68	一、财政拨款	1,457,734.68
1、一般公共预算拨款	1,457,734.68	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	975,734.68	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	925,974.18	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	49,760.50	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		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	1,325,734.68
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	482,000.00	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	240,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,243,739.10	(2)商品和服务支出	110,000.00	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	132,000.00	9、对个人和家庭的补助	132,000.00
		10、卫生健康支出	67,151.58	(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	146,844.00				
		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	1,457,734.68	本年支出合计	1,457,734.68	本年支出合计	1,457,734.68	本年支出合计	1,457,734.68
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,457,734.68	支出总计	1,457,734.68	支出总计	1,457,734.68	支出总计	1,457,734.68

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	1,457,734.68	925,974.18	49,760.50	482,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,243,739.10	711,978.60	49,760.50	482,000.00	
20802	民政管理事务	1,089,321.78	557,561.28	49,760.50	482,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,089,321.78	557,561.28	49,760.50	482,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	153,931.68	153,931.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,941.44	131,941.44			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,990.24	21,990.24			
20899	其他社会保障和就业支出	485.64	485.64			
2089999	其他社会保障和就业支出	485.64	485.64			
210	卫生健康支出	67,151.58	67,151.58			
21011	行政事业单位医疗	67,151.58	67,151.58			
2101102	事业单位医疗	40,993.62	40,993.62			
2101103	公务员医疗补助	26,157.96	26,157.96			
221	住房保障支出	146,844.00	146,844.00			
22102	住房改革支出	146,844.00	146,844.00			
2210201	住房公积金	146,844.00	146,844.00			

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, 457, 734. 68	925, 974. 18	49, 760. 50	482, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 165, 974. 18	925, 974. 18		240, 000. 00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234, 953. 28	234, 953. 28			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43, 740. 00	43, 740. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	129, 360. 00	129, 360. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149, 508. 00	149, 508. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131, 941. 44	131, 941. 44			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21, 990. 24	21, 990. 24			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40, 993. 62	40, 993. 62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26, 157. 96	26, 157. 96			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	485. 64	485. 64			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146, 844. 00	146, 844. 00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	240, 000. 00			240, 000. 00	
302	商品和服务支出			159, 760. 50		49, 760. 50	110, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	68, 100. 00		16, 100. 00	52, 000. 00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4, 000. 00			4, 000. 00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3, 500. 00		1, 000. 00	2, 500. 00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23, 500. 00		2, 500. 00	21, 000. 00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4, 000. 00		2, 000. 00	2, 000. 00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	25, 000. 00			25, 000. 00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6, 200. 00		2, 700. 00	3, 500. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2, 960. 50		2, 960. 50		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22, 500. 00		22, 500. 00		
303	对个人和家庭的补助			132, 000. 00			132, 000. 00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	132, 000. 00			132, 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：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	975,734.68	925,974.18	49,760.50	
208	社会保障和就业支出	761,739.10	711,978.60	49,760.50	
20802	民政管理事务	607,321.78	557,561.28	49,760.50	
2080299	其他民政管理事务支出	607,321.78	557,561.28	49,760.50	
20805	行政事业单位养老支出	153,931.68	153,931.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131,941.44	131,941.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21,990.24	21,990.24		
20810	社会福利				
2081099	其他社会福利支出				
20899	其他社会保障和就业支出	485.64	485.64		
2089999	其他社会保障和就业支出	485.64	485.64		
210	卫生健康支出	67,151.58	67,151.58		
21011	行政事业单位医疗	67,151.58	67,151.58		
2101102	事业单位医疗	40,993.62	40,993.62		
2101103	公务员医疗补助	26,157.96	26,157.96		
221	住房保障支出	146,844.00	146,844.00		
22102	住房改革支出	146,844.00	146,844.00		
2210201	住房公积金	146,844.00	146,844.00		

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			975,734.68	925,974.18	49,760.50	
301	工资福利支出			925,974.18	925,974.18		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	234,953.28	234,953.28		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	43,740.00	43,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	129,360.00	129,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	149,508.00	149,508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	131,941.44	131,941.44		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	21,990.24	21,990.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,993.62	40,993.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	26,157.96	26,157.96		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	485.64	485.64		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	146,844.00	146,844.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			49,760.50		49,760.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16,100.00		16,100.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	2,700.00		2,700.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2,960.50		2,960.50	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	22,500.00		22,500.00	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	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：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	482,000.00	
130	西安市阎良区民政局	482,000.00	
130003	西安市阎良区救助管理站	482,000.00	
	专用项目	482,000.00	
	区级专项	482,000.00	
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	132,000.00	
	生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员 工资社保	240,000.00	
	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	60,000.00	
	未成年人社会保护专项经费	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位名称：西安市阎良区救助管理站

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：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：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况					
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费		
	合计	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		22,500.00	22,500.00			22,500.00		22,500.00		-500.00	-500.00
130	西安市阎良区民政局	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		22,500.00	22,500.00			22,500.00		22,500.00		-500.00	-500.00
130003	西安市阎良区救助管理站	23,000.00	23,000.00			23,000.00		23,000.00		22,500.00	22,500.00			22,500.00		22,500.00		-500.00	-500.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		儿童督导员和儿童主任岗位补贴		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		13.2	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		13.2	
	其他资金			
年度目标	项目预算13.2万元, 用于发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴, 充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性, 强化责任意识, 不断提高儿童福利领域工作标准, 提升工作质量。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	儿童督导员岗位补贴	0.84万元
			儿童主任岗位补贴	12.36万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	儿童督导员人数	7人
			儿童主任人数	106人
		质量指标	发放准确率	100%
		时效指标	儿童督导员和儿童主任岗位补贴时间	2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障儿童福利工作顺利开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高儿童福利工作健康发展	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	儿童督导员和儿童主任满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员工资社保		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		24	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		24	
	其他资金			
年度目标	项目预算24万元, 用于发放救助管理站临聘人员工资和社保, 增加生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员数量, 确保流浪乞讨工作的顺利开展, 提高阎良区生活无着流浪乞讨人员救助工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	临聘人员工资经费	15万元
			临聘人员社保经费	9万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	临聘人员人数	5人
		质量指标	发放准确率	100%
			合同执行率	100%
		时效指标	临聘时间	2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障流浪乞讨救助工作顺利运转	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高流浪乞讨救助工作水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	临聘人员满意度	≥95%

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		生活无着流浪乞讨人员救助专项经费		
主管部门		西安市阎良区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	6	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	6		
	其他资金			
年度目标	项目预算6万元, 用于阎良全区域生活无着流浪乞讨人员救助, 增加生活无着流浪乞讨人员救助覆盖面, 确保生活无着流浪乞讨救助工作顺利开展, 提高生活无着流浪乞讨工作水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	6万元
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标	生活无着流浪乞讨人员救助人数	410人
		质量指标	救助开展准确率	100%
		时效指标	生活无着流浪乞讨人员救助时间	2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障生活无着流浪乞讨工作顺利开展	≥95%
		生态效益指标		
		可持续影响指标	提高生活无着流浪乞讨救助工作水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	生活无着流浪乞讨救助人员满意度	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		未成年人社会保护专项经费				
主管部门		西安市阎良区民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5			
		其他资金				
年度 目标	项目预算5万元, 用于对阎良区未成年人开展摸底调查, 建立动态的管理档案, 为其提供医疗救助, 心理疏导, 行为矫治, 法律援助等专业服务和指导, 确保未成年人社会保护工作的顺利开展, 提高未成年人社会保护工作水平。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	未成年人社会保护专项经费		5万元 10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	流动儿童人数		1119人 10	
			孤儿、事实无人抚养、留守儿童人数		293人 10	
			残疾儿童、低保儿童、临时救助儿童人数		687人 10	
		质量指标	未成年人社会保护工作开展准确率		90% 10	
		时效指标	完成未成年人社会保护的监管时间		2025年1月至12月 10	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障未成年人社会保护工作顺利开展		≥95% 10	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高未成年人社会保护工作水平		长期 10	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	各类未成年人满意度		≥95% 10.	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市阎良区救助管理站				
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	
	在职事业人员工资	开展日常工作,保障单位工作人员工资福利。	92.60万元	92.60万元		
	日常公用经费及工会经费	开展日常工作,保障救助管理机构正常运转。	4.98万元	4.98万元		
	儿童督导员和儿童主任岗位补贴	开展未成年人保护工作,对儿童督导员和儿童主任发放岗位补贴。	13.20万元	13.20万元		
	生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员工资社保	开展流浪乞讨人员救助工作,对临聘人员发放工资社保。	24.00万元	24.00万元		
	生活无着流浪乞讨人员救助专项经费	开展流浪乞讨人员工作,保障各项工作正常运转。	6.00万元	6.00万元		
年度总体目标	未成年人社会保护专项经费	开展未成年人社会保护工作,保障各项工作正常运转。	5.00万元	5.00万元		
	金额合计		145.78万元	145.78万元		
年度绩效指标	目标1: 保障救助管理站2025年各项工作正常运转,实现救助管理站的各项工作职能,完成收入预算145.78万元,支出预算145.78万元。 目标2: 项目预算13.2万元,用于发放儿童督导员和儿童主任岗位补贴,充分调动儿童督导员和儿童主任工作积极性,强化责任意识,不断提高儿童福利领域工作标准,提升工作质量。 目标3: 项目预算24万元,用于发放救助管理站临聘人员工资和社保,增加生活无着流浪乞讨人员救助临聘人员数量,确保流浪乞讨工作的顺利开展,提高阎良区生活无着流浪乞讨人员救助工作水平。 目标4: 项目预算6万元,用于阎良全区域生活无着流浪乞讨人员救助,增加生活无着流浪乞讨人员救助覆盖面,确保生活无着流浪乞讨救助工作顺利开展,提高生活无着流浪乞讨工作水平。 目标5: 项目预算5万元,用于对阎良区未成年人开展摸底调查,建立动态的管理档案,为其提供医疗救助,心理疏导,行为矫治,法律援助等专业服务和指导,确保未成年人社会保护工作的顺利开展,提高未成年人社会保护工作水平。					
	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重(90分)
	成本指标	经济成本	救助站事业人员工资和日常公用经费			92.6万元
			儿童督导员和儿童主任岗位补贴			13.2万元
			临聘人员工资社保经费			24万元
			生活无着流浪乞讨人员救助专项经费			6万元
			未成年人社会保护专项经费			5万元
		社会成本				
	产出指标	数量指标	救助管理站在职人员数量			6人
			儿童督导员和儿童主任人数			113人
			临聘人员人数			5人
			生活无着流浪乞讨人员救助人数			410人
			未成年人各类儿童人数			2099人
		质量指标	发放准确率			100%
			合同执行率			100%
		时效指标	各类资金执行时间			2025年1月至12月
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障各项工作顺利开展			≥95%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提高救助和未成年人管理工作水平			长期
		满意度指标	服务对象满意度			≥95%
		满意度指标				10

表16

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				
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		
	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					