

西安市第二社会福利院
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

我院是西安市民政局下属的全额拨款事业单位，执行政府会计制度。地址：陕西省西安市长安区太乙宫镇113号。主要业务是保障具有城镇户籍的“三无”、孤寡、残疾老年人的收养；老人自愿有偿收养；收养对象的内外科诊疗与护理。

（二）机构设置

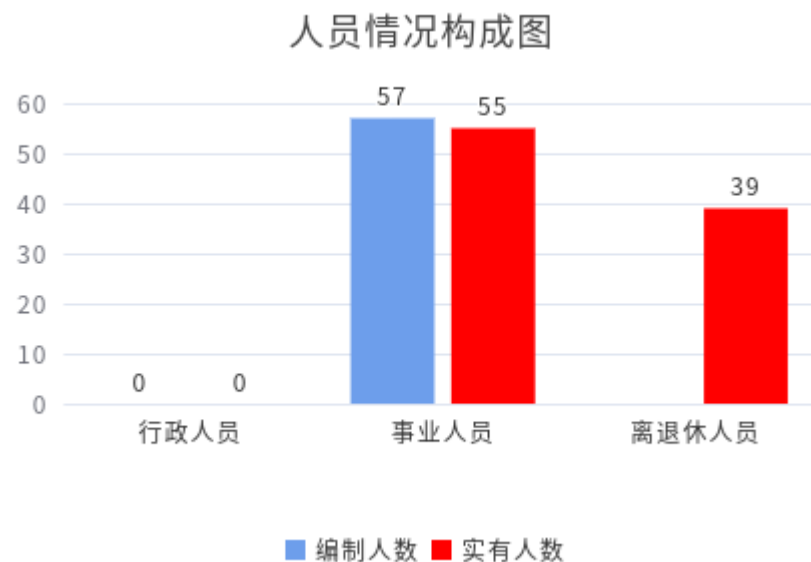
我单位现有编制57人，2024年年末实有人数55人，共有6个科室，分别为办公室、财务科、业务科、总务科、膳食科和保卫科。业务科是我单位主要业务部门，下辖7个休养组，一个医务室及休养人员档案室。

二、工作任务

本年度我单位主要是保障集中供养特困人员日常生活起居；保证国有资产正常使用，避免国有资产的流失；保证单位正常运行，做好特困人员保障工作，促进福利事业发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制57人，其中行政编制0人，事业编制57人；实有人员55人，其中行政0人，事业55人。单位管理的离退休人员39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2,886.68万元，其中：一般公共预算拨款2,794.58万元、政府性基金拨款22.10万元、上年结转70.00万元，较上年减少76.21万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度我单位项目减少，

因此较上年资金安排减少；本单位当年预算支出2,886.68万元，其中：一般公共预算拨款2,794.58万元、政府性基金拨款22.10万元、上年结转70.00万元，较上年减少76.21万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度我单位项目减少，因此较上年资金安排减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,886.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,794.58万元、政府性基金拨款收入22.10万元、上年结转70.00万元，较上年减少76.21万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度我单位项目减少，因此较上年资金安排减少；本单位当年财政拨款支出2,886.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,794.58万元、政府性基金拨款支出22.10万元、上年结转70.00万元，较上年减少76.21万元，下降2.57%，下降的主要原因是：本年度我单位项目减少，因此较上年资金安排减少。

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2,794.58万元，较上年减少95.68万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年度压减预算项目，节约财政资金。

（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2,794.58万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）7.54万元，较上年增加0.82万元，增长12.20%，增长的主要原因是：较上年我单位退休人员增加，因此经费增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.45万元，较上年减少2.08万元，下降1.93%，下降的主要原因是：本年度存在新招职工与退休职工，新招职工比退休职工养老保险基数低，因此较上年资金安排减少；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）62.73万元，较上年增加8.97万元，增长16.69%，增长的主要原因是：2024年职业年金基数上调，因此较上年职业年金安排增加；

4. 社会福利事业单位（2081005）2,412.49万元，较上年减少123.75万元，下降4.88%，下降的主要原因是：本年度项目压减，因此资金安排减少；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.78万元，较上年减少0.02万元，下降2.50%，下降的主要原因是：新招职工比退休职工工伤保险基数低，因此较上年资金安排减少；

6. 事业单位医疗（2101102）29.97万元，较上年减少0.55万元，下降1.80%，下降的主要原因是：新招职工比退休职工医疗保险基数低，因此较上年资金安排减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）34.92万元，较上年增加25.03万元，增长253.08%，增长的

主要原因是：本年度公务员医疗补助项新增其他医疗保险项目，因此增加较多；

8. 住房公积金（2210201）79.51万元，较上年减少18.18万元，下降18.61%，下降的主要原因是：新招职工比退休职工公积金基数低，因此较上年资金减少；

9. 购房补贴（2210203）61.18万元，较上年增加14.07万元，增长29.87%，增长的主要原因是：新增职工住房补贴增加。

（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2,794.58万元，其中：

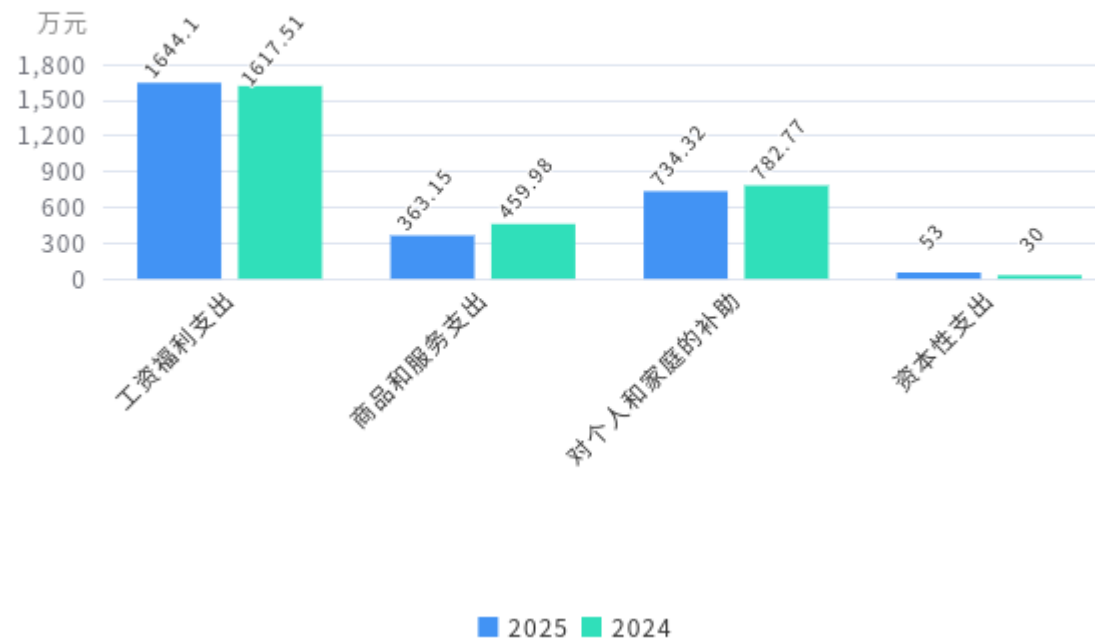
（1）工资福利支出（301）1,644.10万元，较上年增加26.59万元，增长1.64%，增长的主要原因是：工资薪级正常滚动，因此较上年增加；

（2）商品和服务支出（302）363.15万元，较上年减少96.83万元，下降21.05%，下降的主要原因是：本年预算项目压减，因此较上年资金安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）734.32万元，较上年减少48.45万元，下降6.19%，下降的主要原因是：本年预算项目压减，因此较上年资金安排减少；

（4）资本性支出（310）53.00万元，较上年增加23.00万元，增长76.67%，增长的主要原因是：本年资本性支付项目增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



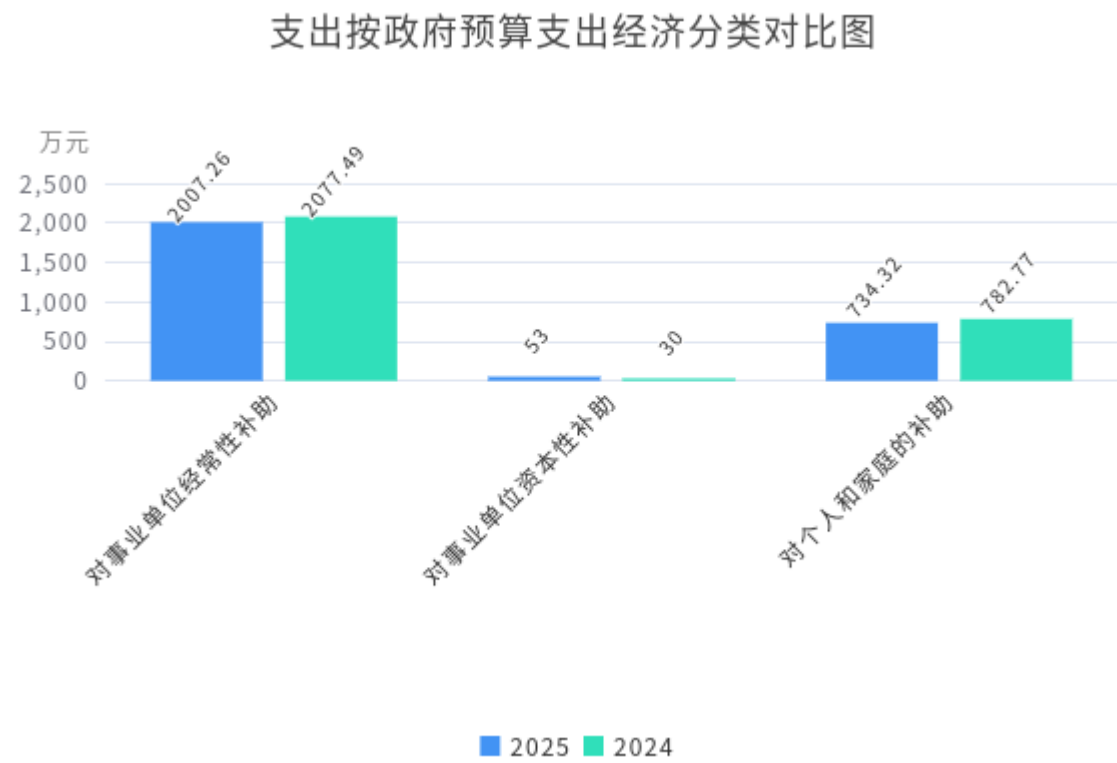
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,794.58万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,007.26万元，较上年减少70.23万元，下降3.38%，下降的主要原因是：本年预算项目压减，因此较上年资金安排减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）53.00万元，较上年增加23.00万元，增长76.67%，增

长的主要原因是：本年资本性支付项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）734.32万元，较上年减少48.45万元，下降6.19%，下降的主要原因是：本年预算项目压减，因此较上年资金安排减少。



七、政府性基金预算支出情况说明

2025年，本单位当年政府性基金预算支出22.10万元，较上年减少50.53万元，下降69.57%，下降的主要原因是：本年度政府性基金项目预算压减，因此安排资金减少。

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5.00万元，较上年减少0.30万元，下降5.66%，下降的主要原因是：本年度未安排公务接待费用。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未安排公务接待费用；

公务用车运行维护费5.00万元，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2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

当年本单位政府采购预算共718.90万元，其中政府采购货物类预算360.90万元、政府采购服务类预算345.00万元、政府采购工程类预算13.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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2,794.58万元，政府性基金预算拨款22.10万元，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178.15万元，较上年增加3.59万元，增长2.05%，增长的主要原因是：本年度退休人员单独安排退休公用经费。

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。

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：西安市第二社会福利院

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		
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表		
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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	28,166,756.37	一、部门预算	28,866,756.37	一、部门预算	28,866,756.37	一、部门预算	28,866,756.37
1、财政拨款	28,166,756.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,279,856.37	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,945,756.37	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,441,024.50	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	1,781,543.87	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	221,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,288.00	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	20,772,568.37
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,586,900.00	6、对事业单位资本性补助	751,000.00
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	25,889,899.97	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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	7,285,900.00	9、对个人和家庭的补助	7,343,188.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	648,913.32	(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	751,000.00		
		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	1,406,943.08				
		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	921,000.00				
本年收入合计	28,166,756.37	本年支出合计	28,866,756.37	本年支出合计	28,866,756.37	本年支出合计	28,866,756.37
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	700,000.00						
其中：财政拨款资金结转	700,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,866,756.37	支出总计	28,866,756.37	支出总计	28,866,756.37	支出总计	28,866,756.37

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
	合计	28,866,756.37	27,945,756.37		221,000.00						700,000.00		
241	西安市民政局	28,866,756.37	27,945,756.37		221,000.00						700,000.00		
241003	西安市第二社会福利院	28,866,756.37	27,945,756.37		221,000.00						700,000.00		

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	28,866,756.37	27,945,756.37		221,000.00						700,000.00
241	西安市民政局	28,866,756.37	27,945,756.37		221,000.00						700,000.00
241003	西安市第二社会福利院	28,866,756.37	27,945,756.37		221,000.00						700,000.00

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	28,166,756.37	一、财政拨款	28,866,756.37	一、财政拨款	28,866,756.37	一、财政拨款	28,866,756.37
1、一般公共预算拨款	27,945,756.37	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,279,856.37	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	16,441,024.50	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	221,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,781,543.87	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	57,288.00	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	20,772,568.37
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,586,900.00	6、对事业单位资本性补助	751,000.00
		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	25,889,899.97	(2)商品和服务支出	2,550,000.00	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	7,285,900.00	9、对个人和家庭的补助	7,343,188.00
		10、卫生健康支出	648,913.32	(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	751,000.00		
		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	1,406,943.08				
		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	921,000.00				
本年收入合计	28,166,756.37	本年支出合计	28,866,756.37	本年支出合计	28,866,756.37	本年支出合计	28,866,756.37
上年结转	700,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,866,756.37	支出总计	28,866,756.37	支出总计	28,866,756.37	支出总计	28,866,756.37

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	27,945,756.37	16,498,312.50	1,781,543.87	9,665,900.00	
208	社会保障和就业支出	25,889,899.97	14,442,456.10	1,781,543.87	9,665,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,757,148.44	1,731,876.44	25,272.00		
2080502	事业单位离退休	75,360.00	50,088.00	25,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,525.60	1,054,525.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,262.84	627,262.84			
20810	社会福利	24,124,926.21	12,702,754.34	1,756,271.87	9,665,900.00	
2081005	社会福利事业单位	24,124,926.21	12,702,754.34	1,756,271.87	9,665,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,825.32	7,825.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,825.32	7,825.32			
210	卫生健康支出	648,913.32	648,913.32			
21011	行政事业单位医疗	648,913.32	648,913.32			
2101102	事业单位医疗	299,736.99	299,736.99			
2101103	公务员医疗补助	349,176.33	349,176.33			
221	住房保障支出	1,406,943.08	1,406,943.08			
22102	住房改革支出	1,406,943.08	1,406,943.08			
2210201	住房公积金	795,118.70	795,118.70			
2210203	购房补贴	611,824.38	611,824.38			

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				27,945,756.37	16,498,312.50	1,781,543.87	9,665,900.00	
301	工资福利支出			16,441,024.50	16,441,024.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,197,540.80	2,197,540.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,560,024.24	1,560,024.24			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,997.28	4,069,997.28			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,525.60	1,054,525.60			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627,262.84	627,262.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,736.99	299,736.99			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	349,176.33	349,176.33			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,825.32	7,825.32			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795,118.70	795,118.70			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,479,816.40	5,479,816.40			
302	商品和服务支出			3,631,543.87		1,781,543.87	1,850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	556,740.00		556,740.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,100.00		320,100.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,640.00		26,640.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	1,850,000.00			1,850,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,511.87		79,511.87		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,272.00		25,272.00		
303	对个人和家庭的补助			7,343,188.00	57,288.00		7,285,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	50,088.00	50,088.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	7,285,900.00			7,285,900.00	
310	资本性支出			530,000.00			530,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	400,000.00			400,000.00	
31006	大型修缮	50601	资本性支出	130,000.00			130,000.00	

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	18,279,856.37	16,498,312.50	1,781,543.87	
208	社会保障和就业支出	16,223,999.97	14,442,456.10	1,781,543.87	
20805	行政事业单位养老支出	1,757,148.44	1,731,876.44	25,272.00	
2080502	事业单位离退休	75,360.00	50,088.00	25,272.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,525.60	1,054,525.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	627,262.84	627,262.84		
20810	社会福利	14,459,026.21	12,702,754.34	1,756,271.87	
2081005	社会福利事业单位	14,459,026.21	12,702,754.34	1,756,271.87	
20899	其他社会保障和就业支出	7,825.32	7,825.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,825.32	7,825.32		
210	卫生健康支出	648,913.32	648,913.32		
21011	行政事业单位医疗	648,913.32	648,913.32		
2101102	事业单位医疗	299,736.99	299,736.99		
2101103	公务员医疗补助	349,176.33	349,176.33		
221	住房保障支出	1,406,943.08	1,406,943.08		
22102	住房改革支出	1,406,943.08	1,406,943.08		
2210201	住房公积金	795,118.70	795,118.70		
2210203	购房补贴	611,824.38	611,824.38		

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			18,279,856.37	16,498,312.50	1,781,543.87	
301	工资福利支出			16,441,024.50	16,441,024.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,197,540.80	2,197,540.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,560,024.24	1,560,024.24		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	4,069,997.28	4,069,997.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,054,525.60	1,054,525.60		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	627,262.84	627,262.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	299,736.99	299,736.99		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	349,176.33	349,176.33		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,825.32	7,825.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	795,118.70	795,118.70		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,479,816.40	5,479,816.40		
302	商品和服务支出			1,781,543.87		1,781,543.87	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	556,740.00		556,740.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	320,000.00		320,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	320,100.00		320,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	26,640.00		26,640.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	250,000.00		250,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	79,511.87		79,511.87	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	35,280.00		35,280.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	25,272.00		25,272.00	
303	对个人和家庭的补助			57,288.00	57,288.00		
30302	退休费	50905	离退休费	50,088.00	50,088.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	7,200.00	7,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				
31006	大型修缮	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	221,000.00	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	221,000.00	六、对事业单位资本性补助	221,000.00
		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	221,000.00	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	221,000.00		
				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	221,000.00	本年支出合计	221,000.00	本年支出合计	221,000.00	本年支出合计	221,000.00

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	9,886,900.00	
241	西安市民政局	9,886,900.00	
241003	西安市第二社会福利院	9,886,900.00	
	通用项目	2,601,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,850,000.00	
	物业费	1,850,000.00	
	维修改造	130,000.00	
	院内日常维修	130,000.00	
	专项购置	621,000.00	
	设施设备购置	200,000.00	
	洗衣房设备更新	200,000.00	
	休养人员生活配套	221,000.00	
	专用项目	7,285,900.00	
	特困人员生活及照料护理	7,285,900.00	
	特困人员生活费及照料护理费	7,285,900.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计		700,000.00							
1	全额		700,000.00							
241003	西安市第二社 会福利院	视频监控系统改造及 场地硬化	700,000.00	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	50502	商品和服务支 出	维修改造	政府性基金 资金	

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								249				7,189,000.00	
208	10	05	1	全额				59				6,968,000.00	
208	10	05	241003	西安市第二社会福利院				59				6,968,000.00	
208	10	05		日常公用经费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水			1	302	08	505	02	48,000.00
208	10	05		设施设备购置	A02021120高拍仪		高拍仪	1	310	03	506	01	3,000.00
208	10	05		设施设备购置	A05010299其他台、桌类		四人餐桌椅	45	310	03	506	01	105,300.00
208	10	05		设施设备购置	A05020102炊事机械		和面机	1	310	03	506	01	11,700.00
208	10	05		设施设备购置	A05020102炊事机械		油烟设备	1	310	03	506	01	80,000.00
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	A05029900其他用具		生活用品	1	303	06	509	01	200,000.00
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	A05030399其他被服		被服	1	303	06	509	01	290,000.00
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	A07059900其他电力、城市燃气、蒸汽和热水、水		天然气	1	303	06	509	01	500,000.00
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	A07060199其他农副食品，动、植物油制品		主副食品	1	303	06	509	01	1,950,000.00
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	C04080000康复服务		护理费服务	1	303	06	509	01	1,600,000.00
208	10	05		物业费	C21040000物业管理服务		物业服务	1	302	09	505	02	792,500.00
208	10	05		物业费	C21040000物业管理服务		物业服务等	1	302	09	505	02	1,057,500.00
208	10	05		洗衣房设备更新	A02052507干燥机械		烘干机	1	310	03	506	01	50,000.00
208	10	05		洗衣房设备更新	A02061810洗衣机		洗衣机	1	310	03	506	01	150,000.00
208	10	05		院内日常维修	B01029900其他业务用房施工		修缮维修	1	310	06	506	01	130,000.00
229	60	02	1	全额				190				221,000.00	
229	60	02	241003	西安市第二社会福利院				190				221,000.00	
229	60	02		休养人员生活配套	A02030999其他轮椅车			50	310	03	506	01	50,000.00
229	60	02		休养人员生活配套	A02329900其他医疗设备			50	310	03	506	01	90,000.00
229	60	02		休养人员生活配套	A05010599其他柜类			90	310	03	506	01	81,000.00

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		小计		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		小计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费	
								公务用车购置及运行维护费																							
								因公出国 (境)费用		公务接待费		小计										公务用车购置费		公务用车运行维护费							
																										公务用车购置及运行维护费					
因公出国 (境)费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费																	
								公务用车购置及运行维护费																							
		合计	53,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00							
241	西安市民政局	53,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00							
241003	西安市第二社会福利院	53,000.00	53,000.00		3,000.00	50,000.00		50,000.00			50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				-3,000.00	-3,000.00		-3,000.00							

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		办公用房物业管理服务项目				
主管部门		西安市民政局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	185		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	185			
		其他资金				
年度目标	做好特困人员后勤保障服务，提高安保、保洁、炊事、维修等服务					
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	物业管理服务费用（万元）		185	15
	产出指标	数量指标	物业工作人数（名）		30	15
		质量指标	物业管理质量保障		100%	20
		时效指标	项目完成时效		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活环境改善率		较上年有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	20

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			维修改造			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	13	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	13		
			其他资金			
年度目标	维修三区公寓部分厕所及地面相关维修，维修改造					
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	维修改造成本（万元）		13	15
	产出指标	数量指标	维修改造面积（）		1000	15
		质量指标	维修保障率		100%	20
		时效指标	完成项目时间		2025年	10
	效益指标	社会效益指标	提高国有资产使用率		较上年有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项购置			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	62.1		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	62.1		
		其他资金			
年度目标	购买特困人员生活所需资产，做好后勤保障服务				
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	预估费用（万元）	62.1	15
	产出指标	数量指标	资产购买数量（件）	240	15
		质量指标	质量达标率	100%	20
		时效指标	完成项目时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员后勤服务	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	≥90%	20

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		特困人员生活及照料护理			
主管部门		西安市民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	728. 59		执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	728. 59		
		其他资金			
年度目标	保障特困人员日常生活起居, 主要包含衣食住行、看病就医、康复活动等方面				
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	生活费及护理费 (万元)	728. 59	15
	产出指标	数量指标	特困人员数量	约300人	15
		质量指标	特困保障率	100%	20
		时效指标	完成项目时间	2025年	10
	效益指标	社会效益指标	特困人员生活环境改善率	较上年有所提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	满意	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市第二社会福利院				
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	
	保运转	保障单位正常运转	1903.09	1903.09		
	保障特困	保障特困人员日常生活	728.59	728.59		
	后勤保障	保障特困后勤服务	185.00	185.00		
金额合计			2816.68	2816.68		
年度总体目标	目标1：保证保障单位正常运转，维修维护国有资产，各项设施设备正常购买，人员工资及时发放等基本运转； 目标2：保障正常业务的开展，确保特困人员正常生活、学习、康复； 目标3：为单位后勤服务保障，主要包含安保、保洁、水电维修、炊事人员等物业管理。					目
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	预算总成本		2816.68万元	20
	产出指标	数量指标	特困人员数量		约300人	10
		质量指标	特困保障率		100%	20
		时效指标	完成项目时间		100%	10
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员生活		100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度		满意	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					