西安市救助管理站

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

西安市救助管理站根据国家救助管理的相关政策法规，为城区生活无着的流浪乞讨人员、离家在外自身无力解决食宿、正在或即将处于流浪乞讨状态等特殊遇困群体的基本生活保障、救助管理、跨省护送；开展未成年人救助保护工作；另据上级要求，保障全市重大活动期间的流浪乞讨人员救助管理工作。

（二）机构设置

西安市救助管理站内设六个职能科室：办公室、后勤科、未救科、接待科、管理科、安置科。

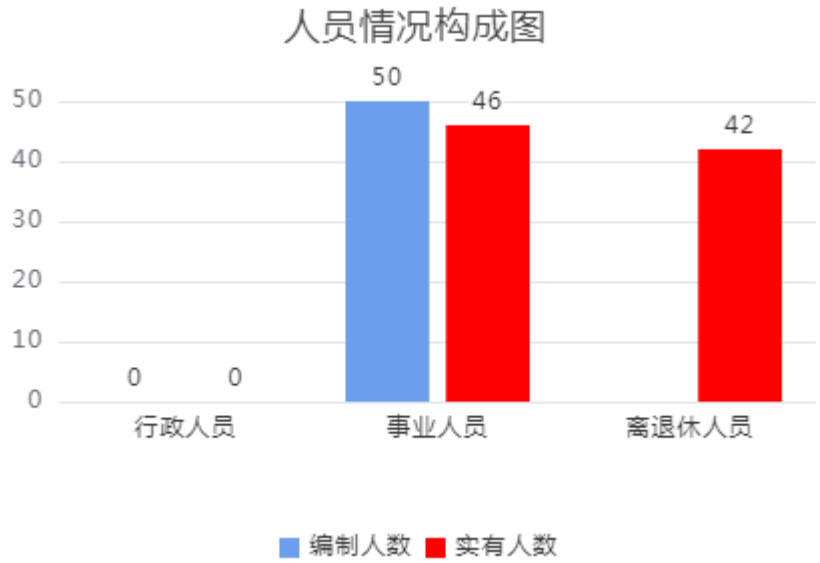
二、工作任务

2025年，西安市救助管理站将持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，牢记习近平总书记“中国式现代化，民生为大。”的指示，牢牢把握民政工作是党的政治工作的根本定位，聚焦区域性中心站“示范引领、辐射带动、统筹协调、指导落实”的功能需求，将

区域性中心试点工作与提升服务温度、拓宽救助维度相融合，坚持把解决受助人员实际需求、提升受助人员切身感受作为服务受助人员的重要标准。针对各类救助对象的不同需求，探索将过去浅层次的食宿、购票等基础临时救助深化为基础帮扶、危机干预、链接资源、融入社会等多维度、深层次救助，确保临时救助保障安全网更加牢靠，区域性中心试点工作试出成效。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制50人，其中行政编制0人，事业编制50人；实有人员46人，其中行政0人，事业46人。单位管理的离退休人员42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1,977.30万元，其中：一般公共预算拨款1,511.64万元、上年结转465.66万元，较上年增加53.77万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年度结转上年中省资金增加；本单位当年预算支出1,977.30万元，其中：一般公共预算拨款1,511.64万元、上年结转465.66万元，较上年增加53.77万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年度结转上年中省资金增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,977.30万元，其中：一般公共预算拨款收入1,511.64万元、上年结转465.66万元，较上年增加53.77万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年度结转上年中省资金增加；本单位当年财政拨款支出1,977.30万元，其中：一般公共预算拨款支出1,511.64万元、上年结转465.66万元，较上年增加53.77万元，增长2.80%，增长的主要原因是：本年度结转上年中省资金增加。

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1,511.64万元，较上年减少81.39万元，下降5.11%，下降的主要原因是：本年度压减人员经费、公用经费及项目经费支出。

（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1,511.64万元，其中：

1.事业单位离退休（2080502）9.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无此项预算支出科目；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）84.29万元，较上年减少3.59万元，下降4.09%，下降的主要原因是：本年度实有人员数量减少，基本养老保险缴费支出减少；

3.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）42.14万元，较上年减少1.80万元，下降4.10%，下降的主要原因是：本年度实有人员数量减少，职业年金支出减少；

4.流浪乞讨人员救助支出（2082002）1,226.65万元，较上年减少98.46万元，下降7.43%，下降的主要原因是：本年度压减项目支出预算；

5.其他社会保障和就业支出（2089999）0.61万元，较上年减少0.03万元，下降4.69%，下降的主要原因是：本年度实有人员数量减少，工伤保险缴费支出减少；

6.事业单位医疗（2101102）23.71万元，较上年减少0.91万元，下降3.70%，下降的主要原

因是：本年度实有人员数量减少，事业单位医疗支出减少；

7.公务员医疗补助（2101103）30.23万元，较上年增加22.30万元，增长281.21%，增长的主要原因是：本年度将医疗保险个人账户补助科目与公务员医疗补助科目合并，一同归入公务员医疗补助科目；

8.住房公积金（2210201）63.51万元，较上年减少16.67万元，下降20.79%，下降的主要原因是：本年度实有人员数量减少，住房公积金支出减少；

9.购房补贴（2210203）31.40万元，较上年增加8.67万元，增长38.14%，增长的主要原因是：本年度住房补贴发放人员增多，购房补贴支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

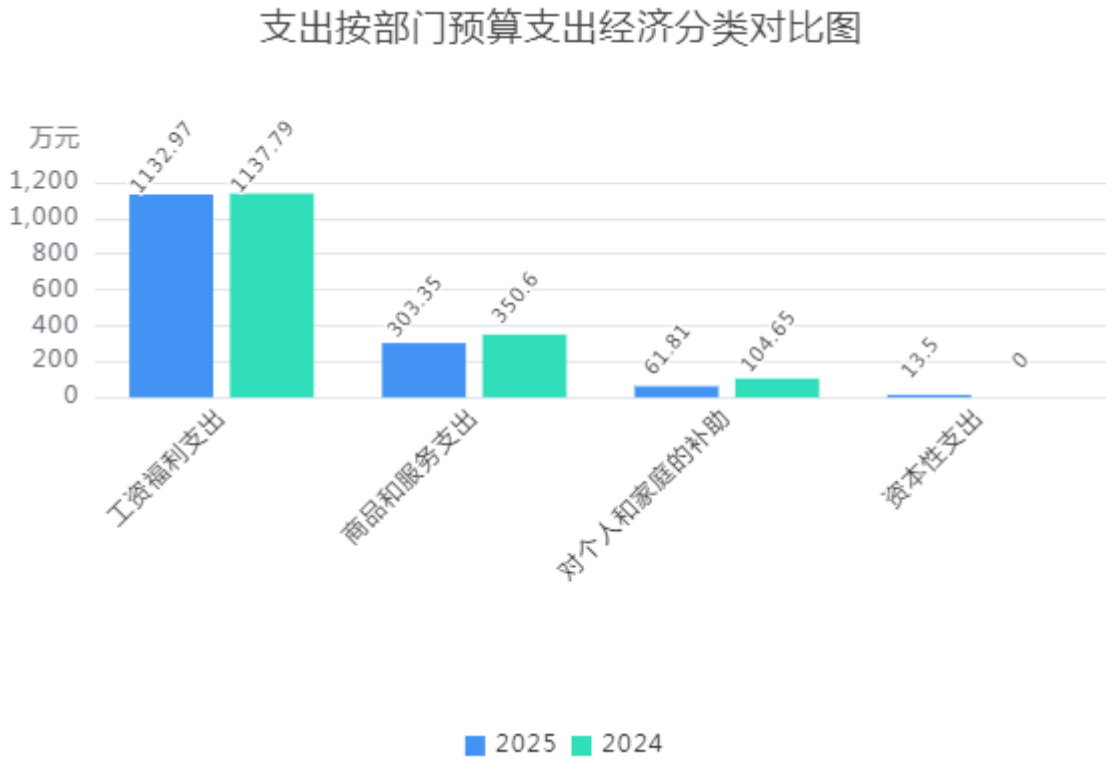
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,511.64万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,132.97万元，较上年减少4.82万元，下降0.42%，下降的主要原因是：本年度实有人员人数减少；

（2）商品和服务支出（302）303.35万元，较上年减少47.25万元，下降13.48%，下降的主要原因是：本年度压减公用经费及项目经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）61.81万元，较上年减少42.84万元，下降40.94%，下降的主要原因是：本年度实有人员人数减少；

（4）资本性支出（310）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度我单位无资本性支出科目。



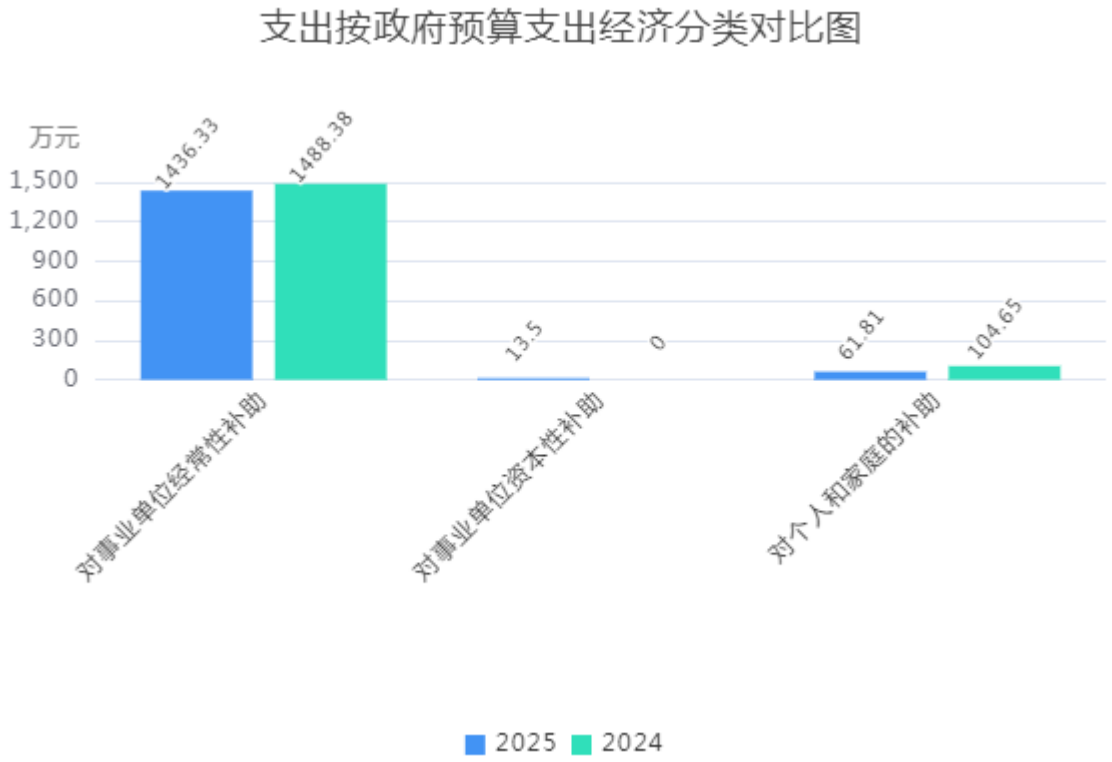
2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,511.64万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）1,436.33万元，较上年减少52.05万元，下降3.50%，下降的主要原因是：本年度实有人员人数减少，压减给类经费预算；

（2）对事业单位资本性补助（506）13.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要原因是：上年度我单位无资本性支出科目；

（3）对个人和家庭的补助（509）61.81万元，较上年减少42.84万元，下降40.94%，下降的主要原因是：本年度实有人员人数减少。



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12.70万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.50万元，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6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134.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算71.00万元、政府采购工程类预算63.50万元（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1,977.30万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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75.18万元，较上年增加2.64万元，增长3.64%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员公用经费项目。

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	15,116,390.80	一、部门预算	19,772,996.94	一、部门预算	19,772,996.94	一、部门预算	19,772,996.94
1、财政拨款	15,116,390.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,226,090.80	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	15,116,390.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	11,329,729.84	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	751,828.88	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	144,532.08	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	14,363,258.72
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,546,906.14	6、对事业单位资本性补助	485,000.00
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	18,284,503.11	(2)商品和服务支出	2,281,700.00	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	4,780,206.14	9、对个人和家庭的补助	4,924,738.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	539,425.27	(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	485,000.00		
		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	949,068.56				
		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	15,116,390.80	**本年支出合计**	19,772,996.94	**本年支出合计**	19,772,996.94	**本年支出合计**	19,772,996.94
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	4,656,606.14						
其中：财政拨款资金结转	4,656,606.14						
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,772,996.94	**支出总计**	19,772,996.94	**支出总计**	19,772,996.94	**支出总计**	19,772,996.94

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		19,772,996.94	15,116,390.80								4,656,606.14		
241	西安市民政局	19,772,996.94	15,116,390.80								4,656,606.14		
241005	西安市救助管理站	19,772,996.94	15,116,390.80								4,656,606.14		

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		19,772,996.94	15,116,390.80								4,656,606.14
241	西安市民政局	19,772,996.94	15,116,390.80								4,656,606.14
241005	西安市救助管理站	19,772,996.94	15,116,390.80								4,656,606.14

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	15,116,390.80	一、财政拨款	19,772,996.94	一、财政拨款	19,772,996.94	一、财政拨款	19,772,996.94
1、一般公共预算拨款	15,116,390.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	12,226,090.80	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	11,329,729.84	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	751,828.88	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	144,532.08	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	14,363,258.72
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	7,546,906.14	6、对事业单位资本性补助	485,000.00
		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	18,284,503.11	(2)商品和服务支出	2,281,700.00	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	4,780,206.14	9、对个人和家庭的补助	4,924,738.22
		10、卫生健康支出	539,425.27	(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	485,000.00		
		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	949,068.56				
		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	15,116,390.80	**本年支出合计**	19,772,996.94	**本年支出合计**	19,772,996.94	**本年支出合计**	19,772,996.94
上年结转	4,656,606.14	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,772,996.94	**支出总计**	19,772,996.94	**支出总计**	19,772,996.94	**支出总计**	19,772,996.94

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		15,116,390.80	11,474,261.92	751,828.88	2,890,300.00	
208	社会保障和就业支出	13,627,896.97	9,985,768.09	751,828.88	2,890,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,355,235.22	1,326,075.22	29,160.00		
2080502	事业单位离退休	90,912.00	61,752.00	29,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,882.10	842,882.10			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,441.12	421,441.12			
20820	临时救助	12,266,516.94	8,653,548.06	722,668.88	2,890,300.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	12,266,516.94	8,653,548.06	722,668.88	2,890,300.00	
20899	其他社会保障和就业支出	6,144.81	6,144.81			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,144.81	6,144.81			
210	卫生健康支出	539,425.27	539,425.27			
21011	行政事业单位医疗	539,425.27	539,425.27			
2101102	事业单位医疗	237,144.95	237,144.95			
2101103	公务员医疗补助	302,280.32	302,280.32			
221	住房保障支出	949,068.56	949,068.56			
22102	住房改革支出	949,068.56	949,068.56			
2210201	住房公积金	635,088.82	635,088.82			
2210203	购房补贴	313,979.74	313,979.74			

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				15,116,390.80	11,474,261.92	751,828.88	2,890,300.00	
301	工资福利支出			11,329,729.84	11,329,729.84			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,095.80	1,724,095.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,270.96	1,025,270.96			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,330,000.96	3,330,000.96			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	842,882.10	842,882.10			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,441.12	421,441.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,144.95	237,144.95			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,280.32	302,280.32			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,144.81	6,144.81			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,088.82	635,088.82			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,805,380.00	2,805,380.00			
302	商品和服务支出			3,033,528.88		751,828.88	2,281,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	230,000.00		30,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	445,000.00		45,000.00	400,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	565,000.00		65,000.00	500,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,508.88		63,508.88		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,269,020.00		187,320.00	1,081,700.00	
303	对个人和家庭的补助			618,132.08	144,532.08		473,600.00	
30302	退休费	50905	离退休费	61,752.00	61,752.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	470,000.00			470,000.00	

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	71,380.08	67,780.08		3,600.00	
310	资本性支出			135,000.00			135,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	135,000.00			135,000.00	

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		12,226,090.80	11,474,261.92	751,828.88	
208	社会保障和就业支出	10,737,596.97	9,985,768.09	751,828.88	
20805	行政事业单位养老支出	1,355,235.22	1,326,075.22	29,160.00	
2080502	事业单位离退休	90,912.00	61,752.00	29,160.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	842,882.10	842,882.10		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	421,441.12	421,441.12		
20820	临时救助	9,376,216.94	8,653,548.06	722,668.88	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	9,376,216.94	8,653,548.06	722,668.88	
20899	其他社会保障和就业支出	6,144.81	6,144.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,144.81	6,144.81		
210	卫生健康支出	539,425.27	539,425.27		
21011	行政事业单位医疗	539,425.27	539,425.27		
2101102	事业单位医疗	237,144.95	237,144.95		
2101103	公务员医疗补助	302,280.32	302,280.32		
221	住房保障支出	949,068.56	949,068.56		
22102	住房改革支出	949,068.56	949,068.56		
2210201	住房公积金	635,088.82	635,088.82		
2210203	购房补贴	313,979.74	313,979.74		

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				12,226,090.80	11,474,261.92	751,828.88	
301	工资福利支出			11,329,729.84	11,329,729.84		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,724,095.80	1,724,095.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,270.96	1,025,270.96		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,330,000.96	3,330,000.96		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	842,882.10	842,882.10		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	421,441.12	421,441.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	237,144.95	237,144.95		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	302,280.32	302,280.32		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,144.81	6,144.81		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	635,088.82	635,088.82		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,805,380.00	2,805,380.00		
302	商品和服务支出			751,828.88		751,828.88	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	35,000.00		35,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	65,000.00		65,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	63,508.88		63,508.88	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	125,000.00		125,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	31,000.00		31,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	187,320.00		187,320.00	
303	对个人和家庭的补助			144,532.08	144,532.08		
30302	退休费	50905	离退休费	61,752.00	61,752.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	15,000.00	15,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	67,780.08	67,780.08		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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		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		2,890,300.00	
241	西安市民政局	2,890,300.00	
241005	西安市救助管理站	2,890,300.00	
	通用项目	826,700.00	
	专项购置	826,700.00	
	消防设备维护及其他维修保养费用	826,700.00	
	专用项目	2,063,600.00	
	流浪乞讨人员救助	2,060,000.00	
	安全保障服务费用	540,000.00	
	公安局未成年人中心抚养费用	20,000.00	
	流浪乞讨人员返乡安置及法律顾问经费	350,000.00	
	流浪乞讨人员伙食水电暖被服等费用	800,000.00	
	流浪乞讨人员社会工作服务经费	350,000.00	
	退役士兵待岗生活费	3,600.00	
	安置到市属事业单位退役士兵待岗生活费	3,600.00	

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		4,656,606.14							
1	全额		4,656,606.14							
241005	西安市救助管理站	2024年度困难群众服务机构能力提升省级补助（西安市救助管理站）	350,000.00	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50601	资本性支出	专用项目	一般公共预算资金	
241005	西安市救助管理站	2024年生活无着流浪乞讨人员跨省救助补助资金	582,985.47	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
241005	西安市救助管理站	2024年中央困难群众救助补助资金	2,723,620.67	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	
241005	西安市救助管理站	2024中央困难群众救助补助资金	1,000,000.00	2082002	流浪乞讨人员救助支出	50901	社会福利和救助	专用项目	一般公共预算资金	

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								6						1,345,000.00	
208	20	02	1	全额				6						1,345,000.00	
208	20	02	241005	西安市救助管理站				6						1,345,000.00	
208	20	02		安全保障服务费用	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		统一服装	1	302	99	505	02		150,000.00	
208	20	02		流浪乞讨人员伙食水电暖被服等费用	C08030000燃气生产和分配		取暖天然气费	1	302	08	505	02		400,000.00	
208	20	02		流浪乞讨人员社会工作服务经费	B07000000装修工程		固定资产	1	310	02	506	01		135,000.00	
208	20	02		流浪乞讨人员社会工作服务经费	C05020300社会工作服务		社会工作服务经费	1	302	99	505	02		160,000.00	
208	20	02		消防设备维护及其他维修保养费用	B05020000建筑物构架工程		站内停车位车棚规划建设	1	302	13	505	02		100,000.00	
208	20	02		消防设备维护及其他维修保养费用	B99000000其他建筑工程		站大门安全维修维护	1	302	13	505	02		400,000.00	

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	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	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
合计		127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00												
241	西安市民政局	127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00												
241005	西安市救助管理站	127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00			127,000.00	127,000.00		2,000.00	125,000.00		125,000.00												

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3">流浪乞讨人员救助费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3">西安市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td>206.00</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td>206.00</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5">目标1：全年做好流浪乞讨人员临时基本生活保障、救助管理、跨省护送等救助工作。
目标2：保障站内安全正常运转，保障单位职工高效率开展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="5">成本指标</td><td rowspan="5">经济成本</td><td>安全保障服务费用（万元/年）</td><td>54.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>公安局未成年人中心抚养费用（万元/年）</td><td>2.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>流浪乞讨人员返乡安置及法律顾问经费（万元/年）</td><td>35.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>流浪乞讨人员伙食水电暖被服等费用（万元/年）</td><td>80.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td>流浪乞讨人员社会工作服务经费（万元/年）</td><td>35.00</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>救助流浪乞讨受助人员数量（人）</td><td>≥4300</td><td>5</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>受助人员返乡安置保障率</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>接到流浪乞讨人员求助信息响应时间</td><td>≤5分钟</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>流浪乞讨人员生活改善率</td><td>较上年有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>流浪乞讨人员满意度</td><td>≥92%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项购置费</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市民政局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>82.67</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>82.67</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">保障站内安全正常运转，保障单位职工高效率开展工作。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="2">成本指标</td><td rowspan="2">经济成本</td><td colspan="2">消防设备维修维护（万元）</td><td>6</td><td>10</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他维修保养费用（万元）</td><td>76.67</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td colspan="2">设备维修维护合格率</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">维修维护及保养项目完成时效</td><td>2025年12月31日前</td><td>20</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">救助人员环境改善率</td><td>较上年有所提升</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">单位职工满意度</td><td>≥95%</td><td>20</td></tr>
</table>

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称			退役士兵待岗生活费		
主管部门			西安市民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	0.36	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	0.36	
			其他资金		
年度目标	进一步把对退役士兵的尊重、关爱落到实处。				
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	需发放待岗生活费（万元）	0.36	10
	产出指标	数量指标	需发放待岗生活费人数（人）	1	10
		质量指标	发放工作完成质量	100%	20
		时效指标	待岗期生活费发放时间	2025年4月	20
	效益指标	社会效益指标	保障退役士兵生活质量	有效保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	安置到我单位退役士兵满意程度	≥99%	20

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	
	保运转支出	保障救助管理机构运转正常	1222.61	1222.61	0	
	业务项目支出	保障流浪乞讨人员日常生活及护送返乡费用	754.69	754.69	0	
	金额合计		1977.30	1977.30	0	
年度总体目标	目标1：保障单位正常运转，保障流浪乞讨人员返乡安置、医疗救治、在站日常生活照料。 目标2：为受助人员提供有效的寻亲、照料及医疗服务，保障生命财产安全及环境整洁，满足工作需要。 目标3：确保安置到我单位的退役士兵待岗生活费及时发放，进一步把对退役士兵的尊重、关爱落到实处。 目标4：构建符合我国国情、城乡一体、更加专业、更高质量、更有效率新时代新征程救助管理工作服务体系。					
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	护送流浪乞讨未成年人返乡费用（万元/年）		21	10
			受助人员站内伙食费用标准（元/人/天）		25	5
			购买受助人员返乡途中所需食物费用（元/人/次）		120	5
	产出指标	数量指标	救助流浪乞讨受助人员数量（人）		≥4300	5
			每月护送流浪乞讨未成年人返乡人数(人)		5	4
			预计平均接待求助人员用餐人次（人）		12	3
			预计护送返乡受助人员人数（人）		700	3
		质量指标	受助人员返乡安置保障率		1	5
			采购受助人员所需物资利用率		≥99%	5
			符合条件的受助人员安置覆盖率		1	5
		时效指标	2025年各项目执行完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	救助事业发展提升率		较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	流浪乞讨人员满意度		≥92%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>