

西安市第二社会福利院
2026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

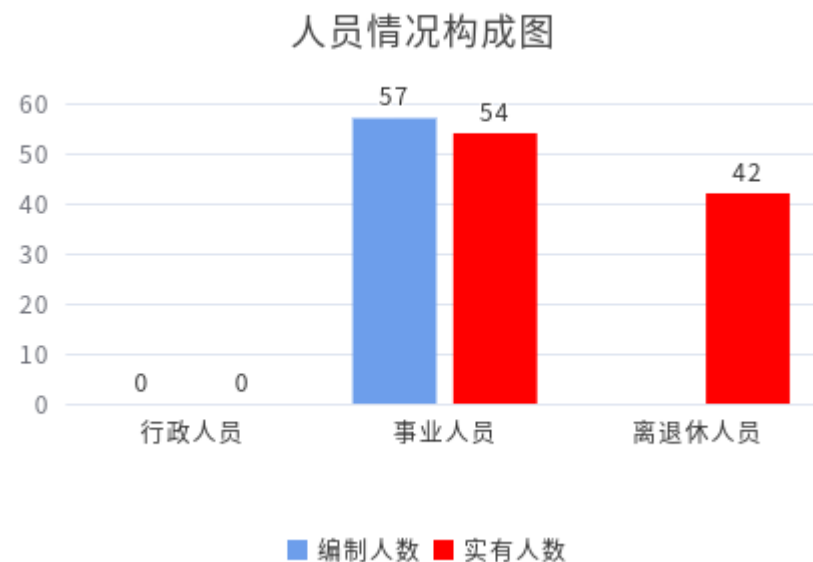
我单位现有编制57人，2024年年末实有人数54人，共有6个科室，分别为办公室、财务科、业务科、总务科、膳食科和保卫科。业务科是我单位主要业务部门，下辖7个休养组，一个医务室及休养人员档案室。

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54人，其中行政0人，事业54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3,391.25万元，其中：一般公共预算拨款2,922.41万元、政府性基金拨款180.34万元、上年结转288.50万元，较上年增加504.57万元，增长17.48%，增长的主要原因是：本年度特困人员增

加以及新增消防系统升级改造项目，因此资金量激增；本单位当年预算支出3,391.25万元，其中：一般公共预算拨款2,922.41万元、政府性基金拨款180.34万元、上年结转288.50万元，较上年增加504.57万元，增长17.48%，增长的主要原因是：特困人员增加以及新增消防系统升级改造项目，因此资金量激增。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,391.25万元，其中：一般公共预算拨款收入2,922.41万元、政府性基金拨款收入180.34万元、上年结转288.50万元，较上年增加504.57万元，增长17.48%，增长的主要原因是：特困人员增加，保障费用增大，新增消防系统升级改造项目，资金量激增；本单位当年财政拨款支出3,391.25万元，其中：一般公共预算拨款支出2,922.41万元、政府性基金拨款支出180.34万元、上年结转288.50万元，较上年增加504.57万元，增长17.48%，增长的主要原因是：特困人员增加，保障费用增大，新增消防系统升级改造项目，资金量激增。

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2,922.41万元，较上年增加127.83万元，增长4.57%，增长的主要原因是：本年度我单位我特困人数激增，因此特困保障经费增大。

（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2,922.41万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）24.34万元，较上年增加16.80万元，增长222.81%，增长的主要原因是：根据政策要求，我单位为退休人员发放住房补贴，因此安排资金增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）107.92万元，较上年增加2.47万元，增长2.34%，增长的主要原因是：2025年养老金基数调整，因此养老资金安排调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）65.96万元，较上年增加3.23万元，增长5.15%，增长的主要原因是：2025年职业年金基数调整，因此安排年金资金增长；

4. 社会福利事业单位（2081005）2,528.63万元，较上年增加116.14万元，增长4.81%，增长的主要原因是：本年度我单位我特困人数激增，因此特困保障经费增大；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.82万元，较上年增加0.04万元，增长5.13%，增长的主要原因是：工伤保险基数增大，因此保障资金相对增加；

6. 事业单位医疗（2101102）31.52万元，较上年增加1.55万元，增长5.17%，增长的主要原因是：医疗保险基数调整，因此预算安排资金增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）35.73万元，较上年增加0.81万元，增长2.32%，增长的主要原因是：公务员医疗保险基数调整，因此预算安排资金增加；

8. 住房公积金（2210201）81.35万元，较上年增加1.84万元，增长2.31%，增长的主要原因是：住房公积金基数变动，因此安排资金增加；

9. 购房补贴（2210203）46.15万元，较上年减少15.03万元，下降24.57%，下降的主要原因是：本年度职工住房货币化补贴人员减少，因此较上年安排资金减少。

（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2,922.41万元，其中：

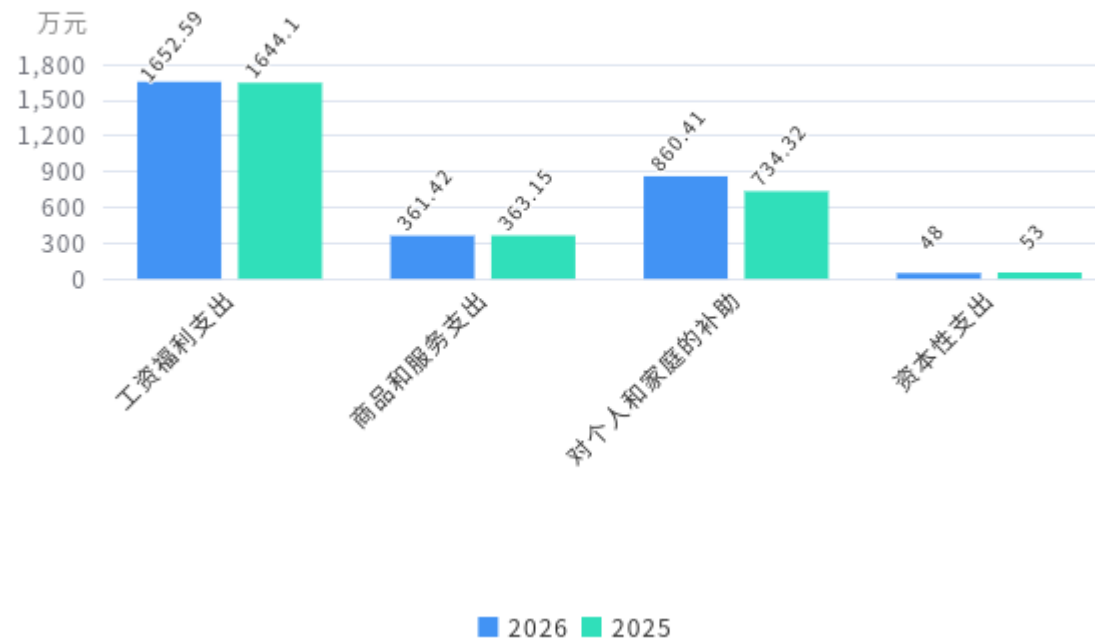
（1）工资福利支出（301）1,652.59万元，较上年增加8.49万元，增长0.52%，增长的主要原因是：工资晋升与社保基数调整，因此安排工资福利支出经费增加；

（2）商品和服务支出（302）361.42万元，较上年减少1.73万元，下降0.48%，下降的主要原因是：本年度工会与公务车经费安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）860.41万元，较上年增加126.09万元，增长17.17%，增长的主要原因是：本年度我单位我特困人数激增，因此特困保障经费增大；

（4）资本性支出（310）48.00万元，较上年减少5.00万元，下降9.43%，下降的主要原因是：本年度资本性支出项目减少，因此资金安排减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



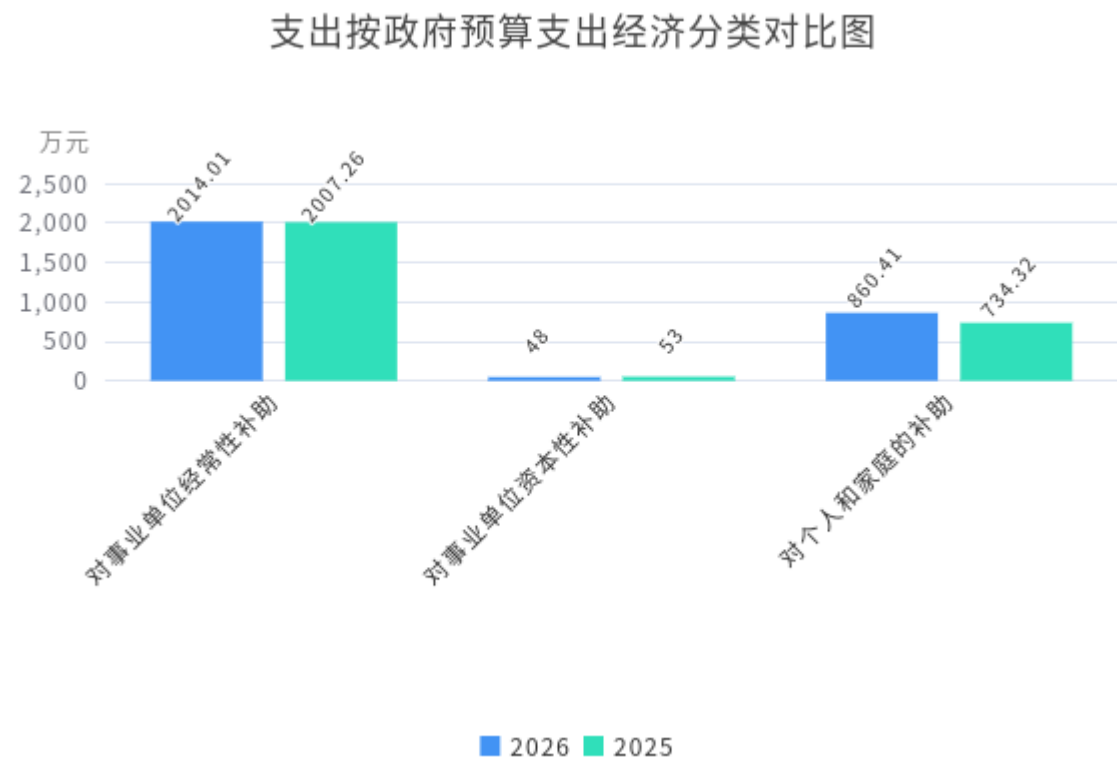
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,922.41万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）2,014.01万元，较上年增加6.75万元，增长0.34%，增长的主要原因是：工资与社保基数调整，因此安排预算资金增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）48.00万元，较上年减少5.00万元，下降9.43%，下降

的主要原因是：本年度资本性支出项目减少，因此资金安排减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）860.41万元，较上年增加126.09万元，增长17.17%，增长的主要原因是：本年度我单位我特困人数激增，因此特困保障经费增大。



七、政府性基金预算支出情况说明

2026年，本单位当年政府性基金预算支出180.34万元，较上年增加158.24万元，增长716.02%，增长的主要原因是：本年度我单位新增休养人员生活配套项目，为休养人员改善文娱活动，因此办年度政府性基金安排增大。

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4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：我单位有一辆新能源公务车，按照标准，新能源1.6万元/台安排经费，因此预算减少0.9万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费4.10万元，较上年减少0.90万元，下降18.00%，下降的主要原因是：我单位有一辆新能源公务车，按照标准，新能源1.6万元/台安排经费，因此预算减少0.9万元；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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5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894.04万元，其中政府采购货物类预算426.04万元、政府采购服务类预算370.00万元、政府采购工程类预算98.00万元（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2,922.41万元，政府性基金预算拨款180.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排176.42万元，较上年减少1.73万元，下降0.97%，下降的主要原因是：工会经费与公务车经费安排减少。

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、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

2026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		

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	31,027,506.99	一、部门预算	33,912,506.99	一、部门预算	33,912,506.99	一、部门预算	33,912,506.99
1、财政拨款	31,027,506.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,517,006.99	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	29,224,106.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,525,866.08	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	8,377,100.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,764,184.91	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,803,400.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	226,956.00	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	20,140,050.99
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,395,500.00	6、对事业单位资本性补助	5,168,400.00
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	27,276,665.54	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	8,377,100.00	9、对个人和家庭的补助	8,604,056.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	672,458.00	(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	5,168,400.00		
		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	1,274,983.45				
		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	4,688,400.00				
本年收入合计	31,027,506.99	本年支出合计	33,912,506.99	本年支出合计	33,912,506.99	本年支出合计	33,912,506.99
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	2,885,000.00						
其中：财政拨款资金结转	2,885,000.00						
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,912,506.99	支出总计	33,912,506.99	支出总计	33,912,506.99	支出总计	33,912,506.99

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	33,912,506.99	29,224,106.99	8,377,100.00	1,803,400.00						2,885,000.00		
241	西安市民政局	33,912,506.99	29,224,106.99	8,377,100.00	1,803,400.00						2,885,000.00		
241003	西安市第二社会福利院	33,912,506.99	29,224,106.99	8,377,100.00	1,803,400.00						2,885,000.00		

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	一般公共预算拨款		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	33,912,506.99	29,224,106.99	8,377,100.00	1,803,400.00						2,885,000.00
241	西安市民政局	33,912,506.99	29,224,106.99	8,377,100.00	1,803,400.00						2,885,000.00
241003	西安市第二社会福利院	33,912,506.99	29,224,106.99	8,377,100.00	1,803,400.00						2,885,000.00

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	31,027,506.99	一、财政拨款	33,912,506.99	一、财政拨款	33,912,506.99	一、财政拨款	33,912,506.99
1、一般公共预算拨款	29,224,106.99	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	18,517,006.99	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	8,377,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	16,525,866.08	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,803,400.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,764,184.91	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	226,956.00	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	20,140,050.99
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	15,395,500.00	6、对事业单位资本性补助	5,168,400.00
		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	27,276,665.54	(2)商品和服务支出	1,850,000.00	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	8,377,100.00	9、对个人和家庭的补助	8,604,056.00
		10、卫生健康支出	672,458.00	(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	5,168,400.00		
		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	1,274,983.45				
		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	4,688,400.00				
本年收入合计	31,027,506.99	本年支出合计	33,912,506.99	本年支出合计	33,912,506.99	本年支出合计	33,912,506.99
上年结转	2,885,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,912,506.99	支出总计	33,912,506.99	支出总计	33,912,506.99	支出总计	33,912,506.99

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	29,224,106.99	16,752,822.08	1,764,184.91	10,707,100.00	
208	社会保障和就业支出	27,276,665.54	14,805,380.63	1,764,184.91	10,707,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,982,167.36	1,954,951.36	27,216.00		
2080502	事业单位离退休	243,372.00	216,156.00	27,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,196.85	1,079,196.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,598.51	659,598.51			
20810	社会福利	25,286,268.03	12,842,199.12	1,736,968.91	10,707,100.00	
2081005	社会福利事业单位	25,286,268.03	12,842,199.12	1,736,968.91	10,707,100.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8,230.15	8,230.15			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,230.15	8,230.15			
210	卫生健康支出	672,458.00	672,458.00			
21011	行政事业单位医疗	672,458.00	672,458.00			
2101102	事业单位医疗	315,193.50	315,193.50			
2101103	公务员医疗补助	357,264.50	357,264.50			
221	住房保障支出	1,274,983.45	1,274,983.45			
22102	住房改革支出	1,274,983.45	1,274,983.45			
2210201	住房公积金	813,489.13	813,489.13			
2210203	购房补贴	461,494.32	461,494.32			

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				29,224,106.99	16,752,822.08	1,764,184.91	10,707,100.00	
301	工资福利支出			16,525,866.08	16,525,866.08			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,431,497.60	2,431,497.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,411,195.12	1,411,195.12			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,000.72	3,996,000.72			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,079,196.85	1,079,196.85			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,598.51	659,598.51			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,193.50	315,193.50			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	357,264.50	357,264.50			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,230.15	8,230.15			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	813,489.13	813,489.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,454,200.00	5,454,200.00			
302	商品和服务支出			3,614,184.91		1,764,184.91	1,850,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,340.00		456,340.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00		
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	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	300,000.00		300,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,348.91		81,348.91		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00		
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	27,216.00		27,216.00		
303	对个人和家庭的补助			8,604,056.00	226,956.00		8,377,100.00	
30302	退休费	50905	离退休费	184,476.00	184,476.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	8,377,100.00			8,377,100.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	31,680.00	31,680.00			
310	资本性支出			480,000.00			480,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	200,000.00			200,000.00	

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
31006	大型修缮	50601	资本性支出	280,000.00			280,000.00	

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	18,517,006.99	16,752,822.08	1,764,184.91	
208	社会保障和就业支出	16,569,565.54	14,805,380.63	1,764,184.91	
20805	行政事业单位养老支出	1,982,167.36	1,954,951.36	27,216.00	
2080502	事业单位离退休	243,372.00	216,156.00	27,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,079,196.85	1,079,196.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	659,598.51	659,598.51		
20810	社会福利	14,579,168.03	12,842,199.12	1,736,968.91	
2081005	社会福利事业单位	14,579,168.03	12,842,199.12	1,736,968.91	
20899	其他社会保障和就业支出	8,230.15	8,230.15		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,230.15	8,230.15		
210	卫生健康支出	672,458.00	672,458.00		
21011	行政事业单位医疗	672,458.00	672,458.00		
2101102	事业单位医疗	315,193.50	315,193.50		
2101103	公务员医疗补助	357,264.50	357,264.50		
221	住房保障支出	1,274,983.45	1,274,983.45		
22102	住房改革支出	1,274,983.45	1,274,983.45		
2210201	住房公积金	813,489.13	813,489.13		
2210203	购房补贴	461,494.32	461,494.32		

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			18,517,006.99	16,752,822.08	1,764,184.91	
301	工资福利支出			16,525,866.08	16,525,866.08		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,431,497.60	2,431,497.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,411,195.12	1,411,195.12		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,996,000.72	3,996,000.72		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,079,196.85	1,079,196.85		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	659,598.51	659,598.51		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	315,193.50	315,193.50		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	357,264.50	357,264.50		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,230.15	8,230.15		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	813,489.13	813,489.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,454,200.00	5,454,200.00		
302	商品和服务支出			1,764,184.91		1,764,184.91	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	456,340.00		456,340.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	330,000.00		330,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	340,000.00		340,000.00	
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	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	300,000.00		300,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	81,348.91		81,348.91	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	41,000.00		41,000.00	
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	27,216.00		27,216.00	
303	对个人和家庭的补助			226,956.00	226,956.00		
30302	退休费	50905	离退休费	184,476.00	184,476.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,800.00	10,800.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖金	50901	社会福利和救助	31,680.00	31,680.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	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	1,803,400.00	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	1,803,400.00	六、对事业单位资本性补助	1,803,400.00
		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	1,803,400.00	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	1,803,400.00		
				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	1,803,400.00	本年支出合计	1,803,400.00	本年支出合计	1,803,400.00	本年支出合计	1,803,400.00

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	12, 510, 500. 00	
241	西安市民政局	12, 510, 500. 00	
241003	西安市第二社会福利院	12, 510, 500. 00	
	通用项目	4, 133, 400. 00	
	办公用房物业管理服务项目	1, 850, 000. 00	
	社会福利机构物业管理服务	1, 850, 000. 00	
	维修改造	980, 000. 00	
	污水处理管网改造及设备维修	280, 000. 00	
	消防设施维修更新项目市级	700, 000. 00	
	专项购置	1, 303, 400. 00	
	福利机构设备购置	200, 000. 00	
	休养人员生活及文化区域配套市级	1, 103, 400. 00	
	专用项目	8, 377, 100. 00	
	休养人员生活照顾	8, 377, 100. 00	
	特困人员生活费及照料护理费	8, 377, 100. 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		2,885,000.00							
1	全额		2,885,000.00							
241003	西安市第二社 会福利院	消防设施设备维修更 新项目	2,885,000.00	2296002	用于社会福利 的彩票公益金 支出	50601	资本性支出	维修改造	政府性基金 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	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	类	款	
合计								370				8,940,400.00	
208	10	05	1	全额				41				7,258,000.00	
208	10	05	241003	西安市第二社会福利院				41				7,258,000.00	
208	10	05		福利机构设备购置	A02061804空调机		挂机	19	310	02 506 01		76,000.00	
208	10	05		福利机构设备购置	A02061804空调机		柜机	4	310	02 506 01		31,000.00	
208	10	05		福利机构设备购置	A02091001普通电视设备（电视机）		普通电视	1	310	02 506 01		3,000.00	
208	10	05		福利机构设备购置	A02370100消防设备		消防设备	3	310	02 506 01		75,000.00	
208	10	05		福利机构设备购置	A05010201办公桌		办公桌椅	5	310	02 506 01		15,000.00	
208	10	05		日常公用经费	A07040202天然气			1	302	08 505 02		48,000.00	
208	10	05		社会福利机构物业管理服务	C21040000物业管理服务		物业管理服务	1	302	09 505 02		1,850,000.00	
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		250,000.00	
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		300,000.00	
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	A07040202天然气		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	A07069900其他食品、饮料和烟草原料		主副食品	1	303	06 509 01		1,980,000.00	
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	C04019900其他医院服务		护理服务	1	303	06 509 01		1,400,000.00	
208	10	05		特困人员生活费及照料护理费	C04080000康复服务		重度残疾人康复	1	303	06 509 01		450,000.00	
208	10	05		污水处理管网改造及设备维修	B01029900其他业务用房施工		管道改造	1	310	06 506 01		280,000.00	
229	60	02	1	全额				329				1,682,400.00	
229	60	02	241003	西安市第二社会福利院				329				1,682,400.00	
229	60	02		消防设施维修更新项目市级	B05100000消防工程和安防工程			1	310	06 506 01		700,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A02091001普通电视设备（电视机）			3	310	03 506 01		36,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A02322700病房护理及医院设备			250	310	03 506 01		750,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05010199其他床类			7	310	03 506 01		14,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05010203教学、实验用桌			14	310	03 506 01		9,200.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05010299其他台、桌类			1	310	03 506 01		800.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05010304教学、实验椅凳			20	310	03 506 01		4,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05010599其他柜类			12	310	03 506 01		48,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05010699其他架类			7	310	03 506 01		4,900.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05020199其他厨卫用具			7	310	03 506 01		98,000.00	
229	60	02		休养人员生活及文化区域配套市级	A05029900其他用具			7	310	03 506 01		17,500.00	

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	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	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				
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			41,000.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			
241	西安市民政局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			41,000.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			
241003	西安市第二社会福利院	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			41,000.00	41,000.00			41,000.00		41,000.00			-9,000.00	-9,000.00			-9,000.00		-9,000.00			

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社会福利机构物业管理服务				
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	保障特困后勤服务主要包含膳食服务与物业服务两部分，主要是安保、保洁、维修、锅炉、炊事员等方面保障。					
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	预计费用		185万元	10
	产出指标	数量指标	预估服务人数		30人	10
		质量指标	提高安全度		90%以上	20
		时效指标	完成该项目时间段		2026年1月-12月	10
		社会效益指标	提高社会安全度		有所提升	10
		生态效益指标	提高工作效率		90%以上	10
		可持续影响指标	促进福利事业发展		显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高安全系数，使三无人员满意		满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			福利机构设备购置		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	20	
			其他资金		
年度目标	购置办公及业务设备, 提高工作效率。				
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	20万元	10
	产出指标	数量指标	购买数量	32个	10
		质量指标	质量达标率	100%	20
		时效指标	完成该项目时间段	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	增加国有资产使用率	有所增加	10
		生态效益指标	合理使用资产, 工作效率	有所提高	10
		可持续影响指标	提高国有资产使用率	提高到90%以上	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度	满意	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			污水处理管网改造及设备维修		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	28	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	28	
			其他资金		
年度目标	改造污水管道,对原有出水口进行改道。				
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	28万元	10
	产出指标	数量指标	包含项目数量	2个	10
		质量指标	质量达标率	100%	20
		时效指标	完成该项目时间段	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	改造污水排放,提高环境质量	提高	10
		生态效益指标	污水排放,减少污染	减少	10
		可持续影响指标	减少污染,提高环境质量	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困及职工满意度	满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防设施维修更新项目		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	70	
			其他资金		
年度目标	室内外消防设施设备改造。				
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	预估费用	70万元	10
	产出指标	数量指标	包含项目数量	2个	10
		质量指标	质量达标率	100%	20
		时效指标	完成该项目时间段	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高消防安全度	提高	10
		可持续影响指标	降低安全风险	降低	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困及职工满意度	满意	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			休养人员生活及文化区域配套		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	110.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	110.34	
			其他资金		
年度目标	为休养人员打造文化娱乐活动区域,丰富特困人员日常生活。				
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	110.34 万元	10
	产出指标	数量指标	购资产数量	328个	10
		质量指标	质量达标率	100%	20
		时效指标	完成该项目时间段	2026年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	提高特困人员幸福度	提高	10
		可持续影响指标	改善特困人员生活环境	改善	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

单位整体支出绩效目标表

(2026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	
	保特困		保障特困人员日常起居	837.71	837.71		
	保后勤		特困人员后勤服务保障	185.00	185.00		
	保运行		确保单位基本运行	2,368.54	2,368.54		
	金额合计			3,391.25	3,391.25		
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。						
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	保障单位日常运行费用			3,391.25 万元	10
	产出指标	数量指标	特困人员数量			约369人	10
		质量指标	特困保障率			100%	20
		时效指标	保障时间段			2026年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员生活			100%	10
		可持续影响指标	促进社会和谐稳定			促进	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

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		特困人员生活费及照料护理经费					
主管部门		西安市民政局		实施期限	2026年12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	837.71		年度资金总额：	837.71		
	其中：财政拨款	837.71		其中：财政拨款	837.71		
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	通过为集中供养特困人员的日常生活起居提供用心照料，达到特困人员能够正常生活、学习、良好康复等效果			做好特困人员日常起居服务，使得特困人员能够正常生活、学习，能够很好的融入集体生活			
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	特困人员生活费标准（元/人/月）			1,320	10
	产出指标	数量指标	特困人员人数			约369人	13
		质量指标	保证特困人员正常起居覆盖率			100%	13
		时效指标	特困人员服务天数			365	14
	效益指标	社会效益指标	保障特困人员日常生活			100%	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	特困人员满意度			100%	10