

西安市救助管理站
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

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。

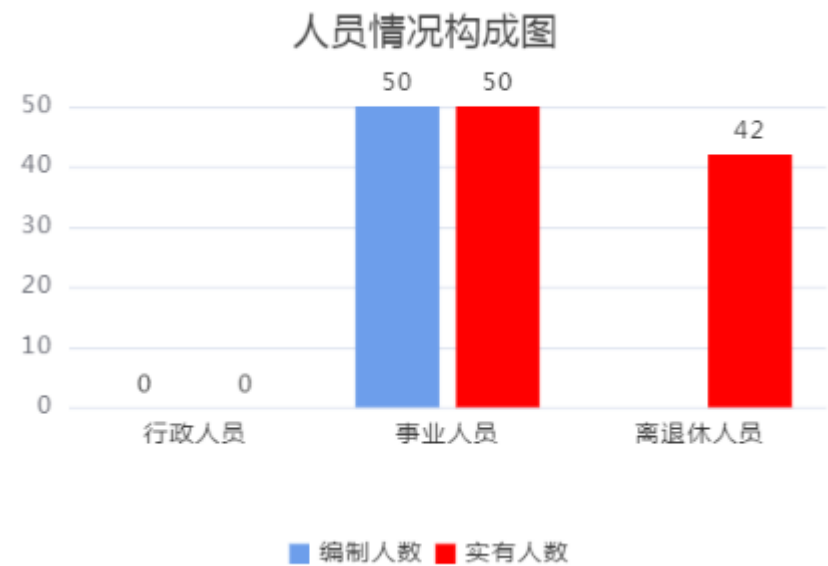
二、工作任务

2026年，我站将以打造“救助管理西北标杆”为目标，紧扣区域性中心试点建设要求，聚焦“规范救助、精细服务”主线，以更务实的举措、更优质的服务推动救助管理工作再上新台阶。一是深化区域试点建设，完善全域救助服务体系；二是聚焦精准救助，提升个性化服务供

给质量；三是强化数字赋能，提升救助信息化水平；四是深化街面治理，提升回归稳固成效；五是强化部门联动，凝聚协同救助合力；六是加强队伍建设，夯实发展人才支撑；七是深化标准化规范化建设，筑牢高质量发展根基；八是推进档案工作提质增效，强化服务支撑能力。

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50人，其中行政0人，事业50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1,985.15万元，其中：一般公共预算拨款1,493.27万元、政府性基金拨款142.00万元、上年结转349.88万元，较上年增加7.85万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目，上年度结转及本年度一般公共预算压减；本单位当年预算支出1,985.15万元，其中：一般公共预算拨款1,493.27万元、政府性基金拨款142.00万元、上年结转349.88万元，较上年增加7.85万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目，上年度结转及本年度一般公共预算压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,985.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1,493.27万元、政府性基金拨款收入142.00万元、上年结转349.88万元，较上年增加7.85万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目，上年度结转及本年度一般公共预算压减；本单位当年财政拨款支出1,985.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1,493.27万元、政府性基金拨款支出142.00万元、上年结转349.88万元，较上年增加7.85万元，增长0.40%，增长的主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目，上年度结转及本年度一般公共预算压减。

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1,493.27万元，较上年减少18.37万元，下降1.22%，下降的主要原因是：本年度项目预算支出压缩。

（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1,493.27万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）25.81万元，较上年增加16.72万元，增长183.94%，增长的主要原因是：本年度退休人员独子费及住房补贴由单位自行发放，因此离退休人员预算增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）93.98万元，较上年增加9.69万元，增长11.50%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，基本养老保险缴费支出相应增加；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.99万元，较上年增加10.85万元，增长25.75%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，职业年金缴费支出相应增加；

4. 流浪乞讨人员救助支出（2082002）1,165.14万元，较上年减少61.51万元，下降5.01%，下降的主要原因是：本年度项目预算压减；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.72万元，较上年增加0.11万元，增长18.03%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，其他社会保障和就业支出相应增加；

6. 事业单位医疗（2101102）27.52万元，较上年增加3.81万元，增长16.07%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，事业单位医疗支出相应增加；

7. 公务员医疗补助（2101103）32.45万元，较上年增加2.22万元，增长7.34%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，公务员医疗补助支出相应增加；

8. 住房公积金（2210201）70.80万元，较上年增加7.29万元，增长11.48%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，住房公积金支出相应增加；

9. 购房补贴（2210203）23.86万元，较上年减少7.54万元，下降24.01%，下降的主要原因是：支取住房货币化补贴人数减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

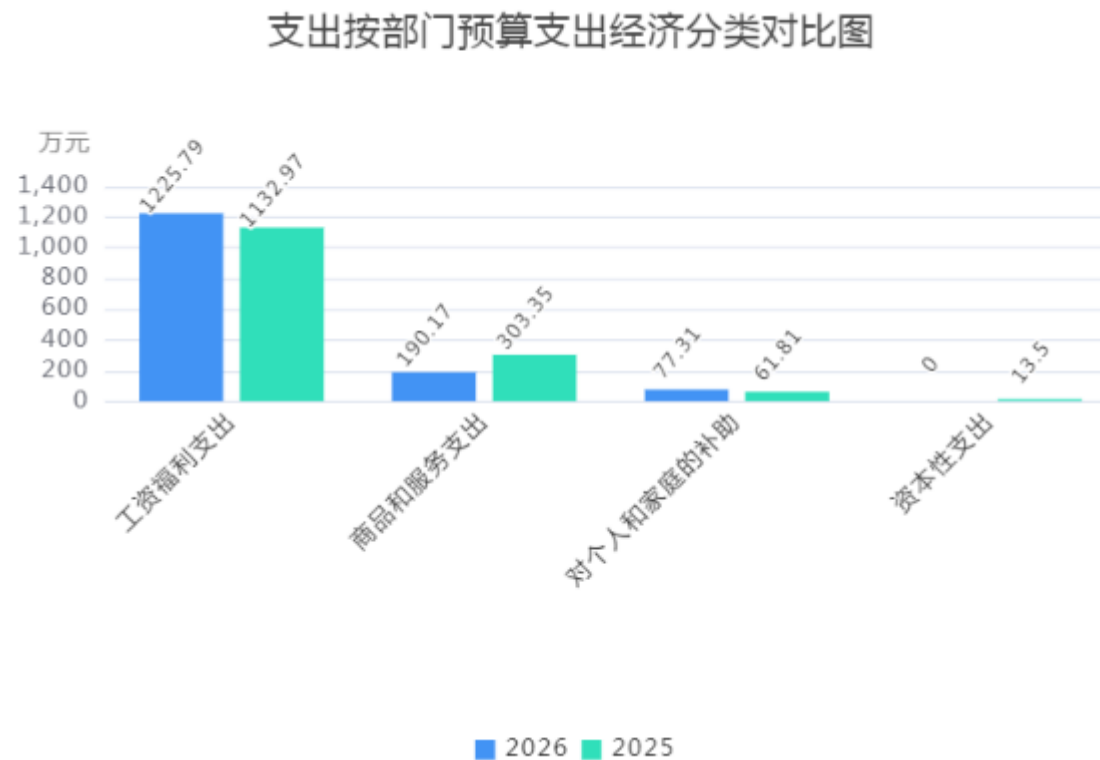
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,493.27万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,225.79万元，较上年增加92.82万元，增长8.19%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，人员预算支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）190.17万元，较上年减少113.18万元，下降37.31%，下降的主要原因是：本年度救助管理区域中心试点等专项业务经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）77.31万元，较上年增加15.50万元，增长25.08%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，人员预算支出相应增加；

(4) 资本性支出（310）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算。



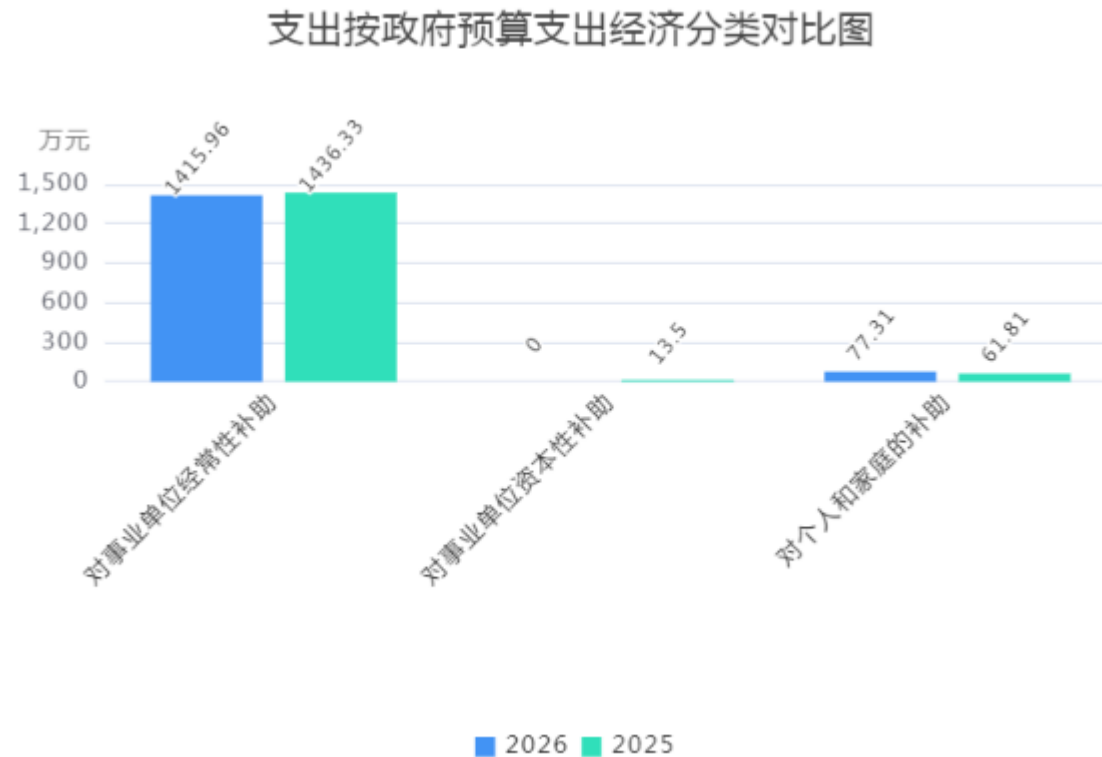
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,493.27万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,415.96万元，较上年减少20.37万元，下降1.42%，

下降的主要原因是：本年度项目预算压减；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少13.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资本性支出预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）77.31万元，较上年增加15.50万元，增长25.08%，增长的主要原因是：本年度事业实有人员新增4人，人员预算支出相应增加。



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142.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增政府性基金预算项目142万元。

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14.30万元，较上年增加1.60万元，增长12.60%，增长的主要原因是：流浪乞讨受助人员增加，业务用车使用频率增加，因此运行维修维护费用增加。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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费14.10万元，较上年增加1.60万元，增长12.80%，增长的主要原因是：

（b）流浪乞讨受助人员增加，业务用车使用频率增加，因此运行维修维护费用增加（/b）；

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6辆，单价20万元以上的设备2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172.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算30.00万元、政府采购工程类预算142.00万元（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1843.15万元，政府性基金预算拨款142万元，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82.17万元，较上年增加6.99万元，增长9.30%，增长的主要原因是：本年度新增事业实有人员4人。

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		
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	16,352,697.85	一、部门预算	19,851,465.72	一、部门预算	19,851,465.72	一、部门预算	19,851,465.72
1、财政拨款	16,352,697.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,332,697.85	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	14,932,697.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	12,257,869.23	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	821,736.62	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	1,420,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	253,092.00	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	14,159,605.85
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,518,767.87	6、对事业单位资本性补助	1,420,000.00
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	16,885,113.10	(2)商品和服务支出	1,080,000.00	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	4,018,767.87	9、对个人和家庭的补助	4,271,859.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	599,781.92	(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	1,420,000.00		
		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	946,570.70				
		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	1,420,000.00				
本年收入合计	16,352,697.85	本年支出合计	19,851,465.72	本年支出合计	19,851,465.72	本年支出合计	19,851,465.72
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	3,498,767.87						
其中：财政拨款资金结转	3,498,767.87						
非财政拨款资金结余							
收入总计	19,851,465.72	支出总计	19,851,465.72	支出总计	19,851,465.72	支出总计	19,851,465.72

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	19,851,465.72	14,932,697.85		1,420,000.00						3,498,767.87		
241	西安市民政局	19,851,465.72	14,932,697.85		1,420,000.00						3,498,767.87		
241005	西安市救助管理站	19,851,465.72	14,932,697.85		1,420,000.00						3,498,767.87		

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	19,851,465.72	14,932,697.85		1,420,000.00						3,498,767.87
241	西安市民政局	19,851,465.72	14,932,697.85		1,420,000.00						3,498,767.87
241005	西安市救助管理站	19,851,465.72	14,932,697.85		1,420,000.00						3,498,767.87

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	16,352,697.85	一、财政拨款	19,851,465.72	一、财政拨款	19,851,465.72	一、财政拨款	19,851,465.72
1、一般公共预算拨款	14,932,697.85	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	13,332,697.85	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	12,257,869.23	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	1,420,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	821,736.62	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	253,092.00	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	14,159,605.85
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,518,767.87	6、对事业单位资本性补助	1,420,000.00
		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	16,885,113.10	(2)商品和服务支出	1,080,000.00	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	4,018,767.87	9、对个人和家庭的补助	4,271,859.87
		10、卫生健康支出	599,781.92	(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	1,420,000.00		
		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	946,570.70				
		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	1,420,000.00				
本年收入合计	16,352,697.85	本年支出合计	19,851,465.72	本年支出合计	19,851,465.72	本年支出合计	19,851,465.72
上年结转	3,498,767.87	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,851,465.72	支出总计	19,851,465.72	支出总计	19,851,465.72	支出总计	19,851,465.72

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	14,932,697.85	12,510,961.23	821,736.62	1,600,000.00	
208	社会保障和就业支出	13,386,345.23	10,964,608.61	821,736.62	1,600,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,727,733.54	1,700,517.54	27,216.00		
2080502	事业单位离退休	258,108.00	230,892.00	27,216.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,750.41	939,750.41			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,875.13	529,875.13			
20820	临时救助	11,651,448.92	9,256,928.30	794,520.62	1,600,000.00	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	11,651,448.92	9,256,928.30	794,520.62	1,600,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7,162.77	7,162.77			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,162.77	7,162.77			
210	卫生健康支出	599,781.92	599,781.92			
21011	行政事业单位医疗	599,781.92	599,781.92			
2101102	事业单位医疗	275,248.14	275,248.14			
2101103	公务员医疗补助	324,533.78	324,533.78			
221	住房保障支出	946,570.70	946,570.70			
22102	住房改革支出	946,570.70	946,570.70			
2210201	住房公积金	708,006.16	708,006.16			
2210203	购房补贴	238,564.54	238,564.54			

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				14,932,697.85	12,510,961.23	821,736.62	1,600,000.00	
301	工资福利支出			12,257,869.23	12,257,869.23			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,161,668.60	2,161,668.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,846.80	1,025,846.80			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,477,997.44	3,477,997.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	939,750.41	939,750.41			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,875.13	529,875.13			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,248.14	275,248.14			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	324,533.78	324,533.78			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,162.77	7,162.77			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,006.16	708,006.16			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,807,780.00	2,807,780.00			
302	商品和服务支出			1,901,736.62		821,736.62	1,080,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	65,000.00		15,000.00	50,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	229,000.00		29,000.00	200,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	345,000.00		45,000.00	300,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	70,000.00		20,000.00	50,000.00	
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	530,000.00		80,000.00	450,000.00	
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	4,000.00		4,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	36,000.00		6,000.00	30,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,800.62		70,800.62		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,936.00		204,936.00		
303	对个人和家庭的补助			773,092.00	253,092.00		520,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	187,692.00	187,692.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00			

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
30306	救济费	50901	社会福利和救助	520,000.00			520,000.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00			

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	13,332,697.85	12,510,961.23	821,736.62	
208	社会保障和就业支出	11,786,345.23	10,964,608.61	821,736.62	
20805	行政事业单位养老支出	1,727,733.54	1,700,517.54	27,216.00	
2080502	事业单位离退休	258,108.00	230,892.00	27,216.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	939,750.41	939,750.41		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	529,875.13	529,875.13		
20820	临时救助	10,051,448.92	9,256,928.30	794,520.62	
2082002	流浪乞讨人员救助支出	10,051,448.92	9,256,928.30	794,520.62	
20899	其他社会保障和就业支出	7,162.77	7,162.77		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,162.77	7,162.77		
210	卫生健康支出	599,781.92	599,781.92		
21011	行政事业单位医疗	599,781.92	599,781.92		
2101102	事业单位医疗	275,248.14	275,248.14		
2101103	公务员医疗补助	324,533.78	324,533.78		
221	住房保障支出	946,570.70	946,570.70		
22102	住房改革支出	946,570.70	946,570.70		
2210201	住房公积金	708,006.16	708,006.16		
2210203	购房补贴	238,564.54	238,564.54		

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			13,332,697.85	12,510,961.23	821,736.62	
301	工资福利支出			12,257,869.23	12,257,869.23		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,161,668.60	2,161,668.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1,025,846.80	1,025,846.80		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,477,997.44	3,477,997.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	939,750.41	939,750.41		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	529,875.13	529,875.13		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	275,248.14	275,248.14		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	324,533.78	324,533.78		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	7,162.77	7,162.77		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	708,006.16	708,006.16		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	2,807,780.00	2,807,780.00		
302	商品和服务支出			821,736.62		821,736.62	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	28,000.00		28,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	80,000.00		80,000.00	
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	4,000.00		4,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,800.62		70,800.62	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	141,000.00		141,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	204,936.00		204,936.00	
303	对个人和家庭的补助			253,092.00	253,092.00		
30302	退休费	50905	离退休费	187,692.00	187,692.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	22,200.00	22,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	43,200.00	43,200.00		

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	1,420,000.00	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	1,420,000.00	六、对事业单位资本性补助	1,420,000.00
		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	1,420,000.00	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	1,420,000.00		
				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	1,420,000.00	本年支出合计	1,420,000.00	本年支出合计	1,420,000.00	本年支出合计	1,420,000.00

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	3,020,000.00	
241	西安市民政局	3,020,000.00	
241005	西安市救助管理站	3,020,000.00	
	通用项目	1,950,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	100,000.00	
	物业管理服务费用	100,000.00	
	维修改造	1,820,000.00	
	消防改造项目市级	1,420,000.00	
	消防设施设备等维修维护费用	400,000.00	
	委托咨询业务	30,000.00	
	法律顾问服务费用	30,000.00	
	专用项目	1,070,000.00	
	流浪乞讨受助人员救助	1,070,000.00	
	流浪乞讨人员返乡安置费用	350,000.00	
	流浪乞讨人员基本生活救助费用	700,000.00	
	流浪乞讨人员教育矫治及医疗费用	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：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		3,498,767.87							
1	全额		3,498,767.87							
241005	西安市救助管 理站	2025年生活无着流浪 乞讨人员跨省救助补助 资金	715,742.94	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	生活无着流浪乞讨人 员救助补助资金（西安 市救助管理站）	2,783,024.93	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	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	项							类	款	类	款	
合计								2				1,720,000.00	
208	20	02	1	全额				1				300,000.00	
208	20	02	241005	西安市救助管理站				1				300,000.00	
208	20	02		流浪乞讨人员基本生活救助费用	C08030000	燃气生产和分配	天然气	1	302	08	505	02	300,000.00
229	60	02	1	全额				1				1,420,000.00	
229	60	02	241005	西安市救助管理站				1				1,420,000.00	
229	60	02		消防改造项目市级	B08990000	其他建筑物、构筑物修缮	项	1	310	06	506	01	1,420,000.00

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					
						公务用车购置及运行维护费						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								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		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	
	合计	127,000.00	127,000.00			2,000.00	125,000.00			125,000.00			143,000.00	143,000.00			2,000.00	141,000.00			141,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00						
241	西安市民政局	127,000.00	127,000.00			2,000.00	125,000.00			125,000.00			143,000.00	143,000.00			2,000.00	141,000.00			141,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00						
241005	西安市救助管理站	127,000.00	127,000.00			2,000.00	125,000.00			125,000.00			143,000.00	143,000.00			2,000.00	141,000.00			141,000.00			16,000.00	16,000.00			16,000.00	16,000.00						

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防设施设备等维修维护费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	40.00	
			其他资金		
年度目标	优化办公楼、业务楼基础设施,保障消防安全,加快推进站内基础设施建设。				
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	站内消防设施设备等维修维护费用(元/平方米)	36.36	10
	产出指标	数量指标	站内维修维护面积(平方米)	11000	10
		质量指标	设备质量达标率	>95%	15
		时效指标	维修维护及保养时间	2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率	≥95%	15
		生态效益指标	站内绿化率	≥40%	10
		可持续影响指标	基础设施发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全满意度	≥97%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			物业管理服务费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	保障站内物业管理服务规范有序开展,持续优化站内人居与服务环境,确保各类设施设备正常运转,满足站内日常运营及救助服务保障需求。				
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	院内绿化及维修维护费用(元/月)	833.33	15
	产出指标	数量指标	绿化养护数量(次)	≥2	10
		质量指标	站内绿植覆盖率	≥40%	15
		时效指标	服务延续时间	2026年全年	10
	效益指标	生态效益指标	垃圾清运率	>99%	15
		可持续影响指标	项目实施发挥作用期限	长期	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿化满意程度	>98%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			流浪乞讨人员教育矫治及医疗费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	2.00	
			其他资金		
年度目标	帮助流浪乞讨人员重返社会, 促进救助专业服务水平提升。				
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	流浪乞讨人员教育矫治及医疗费用 (万元)	2	10
	产出指标	数量指标	年护送救助人数 (次)	3684	15
		质量指标	综合赋能服务质量	>98%	15
		时效指标	服务延续时间	长期	10
	效益指标	社会效益指标	受助人员顺利回归社会	≥70%	15
		可持续影响指标	项目发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对返乡工作满意程度	>98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			流浪乞讨人员基本生活救助费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	70.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	70.00	
			其他资金		
年度目标	我站根据规程要求,为来站流浪乞讨人员提供基本生活服务,包括基本饮食、生活物资、取暖及保障正常生活水电等。				
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	受助人员人均基本生活救助费用(元/人次)	250.02	10
	产出指标	数量指标	年护送救助及自行返乡人次(人次)	5355	15
		质量指标	基本食宿保证质量	≥99%	15
		时效指标	基本生活服务保障时间	2026年全年	15
	效益指标	社会效益指标	支持引导社会力量参与救助服务影响程度	≥98%	15
		可持续影响指标	社会上良好风气持久度	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对救助服务满意程度	>98%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			流浪乞讨人员返乡安置费用		
主管部门			西安市民政局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	35.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	35.00	
			其他资金		
年度目标	为了使亲属不能接领的特殊困难受助人员返乡，我站应当在核实情况后护送返乡。				
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	人均返乡支出（元/人次）	65.36	10
	产出指标	数量指标	年均护送救助及自行离站人次合计（人次）	5355	10
		质量指标	顺利返乡率	>98%	15
		时效指标	离站返乡时间	2026.1.1-2026.12.31	15
	效益指标	社会效益指标	返乡途中事故发生率	≤5%	15
		可持续影响指标	项目实施发挥作用期限	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对返乡工作满意程度	>98%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			法律顾问服务费用			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.00		
			其他资金			
年度目标	加强本单位法律顾问聘用管理工作,充分发挥法律顾问作用,促进依法行政和科学决策,维护我站合法权益,聘用专业法律顾问为我单位提供法律服务。					
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	平均每次法律咨询服务费用(元/次)		500	10
		社会成本	因法定程序疏漏导致救助对象合法权益受损率		≤5%	10
	产出指标	数量指标	年度提供日常法律咨询服务数量		≥50次	10
		质量指标	法律意见、合规审查报告通过率		≥95%	10
		时效指标	日常法律咨询响应时间(小时)		≤1	10
	效益指标	社会效益指标	救助对象合法权益保障率		≥95%	15
		可持续影响指标	公众对救助工作认可度		≥90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受法律服务的救助对象满意度		≥92%	15

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			消防改造项目-市级			
主管部门			西安市民政局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	142.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	142.00		
			其他资金			
年度目标	优化完善综合业务楼消控室系统、室外管网、消防泵房系统,保障消防安全,加快推进站内基础设施建设。					
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	站内维修改造费用(元/平方米)		129.09	10
	产出指标	数量指标	站内维修改造面积(平方米)		11000	10
		质量指标	设备质量达标率		>95%	15
		时效指标	消防改造项目时间		2026年全年	10
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率		≥95%	15
		生态效益指标	站内绿化率		≥40%	10
		可持续影响指标	基础设施发挥作用期限		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共安全满意度		≥97%	10

单位整体支出绩效目标表

(2026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	1333.27	1333.27		
	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	651.88	651.87		
	金额合计		1985.15	1985.15		
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：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	院内绿化及维修维护费用（元/月）		833.33	2
			平均每次法律咨询服务费用（元/次）		500	2
			受助人员人均基本生活救助费用（元/次）		250.02	2
			人均返乡支出（元/人次）		65.36	2
		社会成本	因法定程序疏漏导致救助对象合法权益受损率		≤5%	2
	产出指标	数量指标	站内维修维护面积（平方米）		11000	2
			年护送救助人数（人次）		3684	2
			年均护送救助及自行离站人次合计（人次）		5355	2
			年度提供日常法律咨询服务数量		≥50次	2
			绿化养护数量（次）		≥2	5
		质量指标	设备达标率		>97%	5
			综合赋能服务质量		≥98%	5
			顺利返乡率		>98%	5
			基本食宿保证质量		≥99%	5
			法律意见、合规审查报告通过率		≥95%	5
		时效指标	日常法律咨询响应时间（小时）		≤1	2
			维修维护及保养时间		2026年全年	2
	效益指标	社会效益指标	安全事故下降率		≥98%	3
			受助人员顺利回归社会		≥60%	3
			返乡途中事故发生率		≤4%	3
			救助对象合法权益保障率		≥95%	3
			支持引导社会力量参与救助服务影响程度		≥98%	3
		生态效益指标	站内绿化率		≥40%	2
			垃圾清运率		>99%	2
		可持续影响指标	社会上良好风气持久度		长期	3
			公众对救助工作认可度		≥90%	3
			基础设施发挥作用期限		长期	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员对返乡工作满意程度		>98%
	公共安全满意度			≥97%	5	

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026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					