

西安市未央区老龄工作发展服务中心

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

贯彻落实我区养老服务事业发展规划；负责协助做好养老体系建设，促进养老服务产业发展；协助做好辖区养老机构、社区居家养老及农村幸福院建设管理工作；贯彻落实残疾人就业制度和优惠政策，协调推动和配合相关部门做好残疾人就业中的权益维护工作；推进辖区内残疾人福利工作，落实有关困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴等制度；贯彻落实全区老龄事业发展规划和应对老龄化的政策措施；组织、协调、指导老年人权益保障和优待工作，开展老年人文化体育教育活动，营造养老孝老敬老的社会氛围；完成上级交办的其他任务。

（二）机构设置

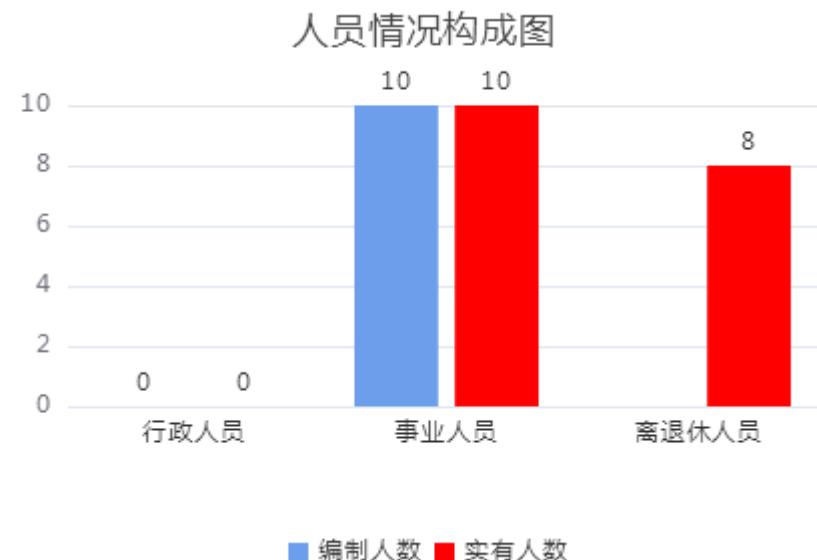
区老龄工作发展服务中心，为区民政局下属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款，核定事业编制10名，科级领导职数2名。

二、工作任务

做好辖区养老机构、社区居家养老及农村幸福院建设管理工作；做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、困难失能老人护理补贴的发放管理，2025年度老年人意外伤害保险政府补贴人群保险工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员8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2,290.23万元，其中：一般公共预算拨款2,225.23万元、政府性基金拨款65.00万元，较上年增加2,135.70万元，增长1382.06%，增长的主要原因是：单位机构改革，增加养老服务、老龄工作等新增业务，新增养老机构、社区居家养老服务站、农村幸福院建设和运营补贴和高龄老人保健补贴支出；本单位当年预算支出2,290.23万元，其中：一般公共预算拨款2,225.23万元、政府性基金拨款65.00万元，较上年增加2,135.70万元，增长1382.06%，增长的主要原因是：单位机构改革，增加养老服务、老龄工作等新增业务，新增养老机构、社区居家养老服务站、农村幸福院建设和运营补贴和高龄老人保健补贴支出。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,290.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2,225.23万元、政府性基金拨款收入65.00万元，较上年增加2,135.70万元，增长1382.06%，增长的主要原因是：机构改革新增养老机构、社区居家养老服务站、农村幸福院建设和运营补贴和高龄老人保健补贴支出；本单位当年财政拨款支出2,290.23万元，其中：一般公共预算拨款支出2,225.23万元、政府性基金拨款支出65.00万元，较上年增加2,135.70万元，增长1382.06%，增长的主要原

因是：单位机构改革，增加养老服务、老龄工作等新增业务，新增养老机构、社区居家养老服务站、农村幸福院建设和运营补贴和高龄老人保健补贴支出。

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2,225.23万元，较上年增加2,070.70万元，增长1340.00%，增长的主要原因是：单位机构改革，增加养老服务、老龄工作等新增业务，新增养老机构、社区居家养老服务站、农村幸福院建设和运营补贴和高龄老人保健补贴支出。

（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2,225.23万元，其中：

1. 老龄事务（2080209）2,072.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构改革，新增加养老服务、老龄工作等业务；
2. 事业单位离退休（2080502）2.60万元，较上年减少0.07万元，下降2.62%，下降的主要原因是：发放退休人员统筹外补贴；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.51万元，较上年增加5.79万元，增长86.16%，增长的主要原因是：单位机构改革新调入人员养老保险；

4. 老年福利（2081002）0.45万元，较上年减少0.55万元，下降55.00%，下降的主要原因是：农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴对象持续减少；

5. 社会福利事业单位（2081005）0.00万元，较上年减少58.65万元，下降100.00%，下降的主要原因是：单位机构改革基本业务更换为老龄事务；

6. 残疾人生活和护理补贴（2081107）113.86万元，较上年增加42.15万元，增长58.78%，增长的主要原因是：困难残疾人补贴标准提高；

7. 事业单位医疗（2101102）4.47万元，较上年增加2.06万元，增长85.48%，增长的主要原因是：单位机构改革新调入人员医保支出；

8. 公务员医疗补助（2101103）5.78万元，较上年增加1.62万元，增长38.94%，增长的主要原因是：单位机构改革新调入人员医保支出；

9. 住房公积金（2210201）12.78万元，较上年增加5.57万元，增长77.25%，增长的主要原因是：单位机构改革新调入人员支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

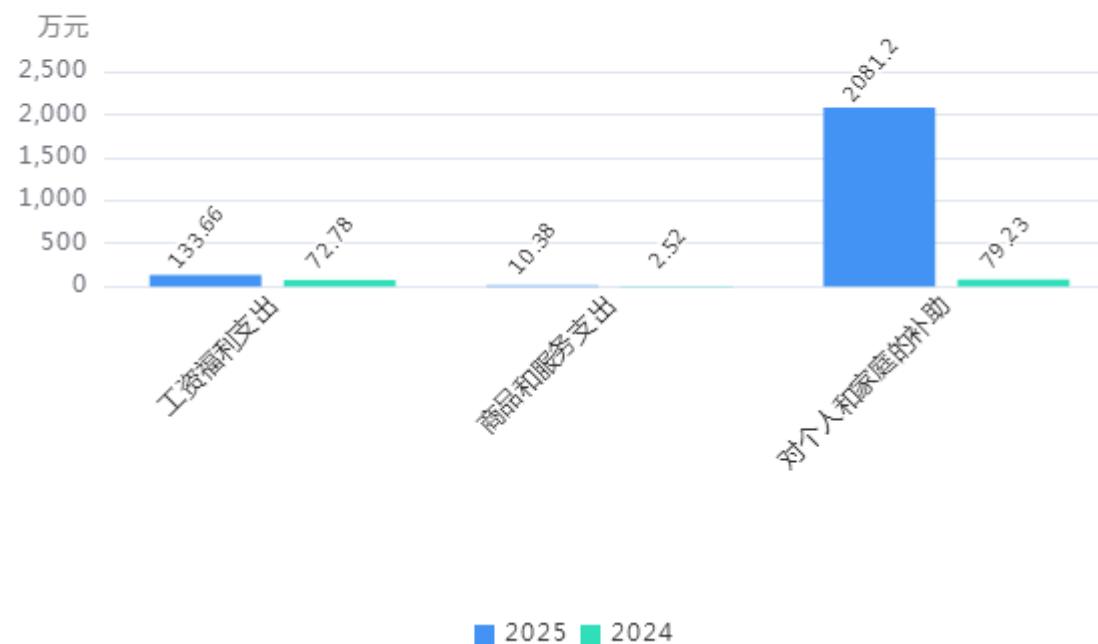
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,225.23万元，其中：

（1）工资福利支出（301）133.66万元，较上年增加60.88万元，增长83.65%，增长的主要原因是：单位机构改革新调入人员工资福利支出；

(2) 商品和服务支出（302）10.38万元，较上年增加7.86万元，增长311.90%，增长的主要原因是：单位机构改革新增养老、老龄工作日常业务支出；

(3) 对个人和家庭的补助（303）2,081.20万元，较上年增加2,001.97万元，增长2526.78%，增长的主要原因是：单位机构改新增娱乐业无，发放贴和高龄老人保健补贴。

支出按部门预算支出经济分类对比图



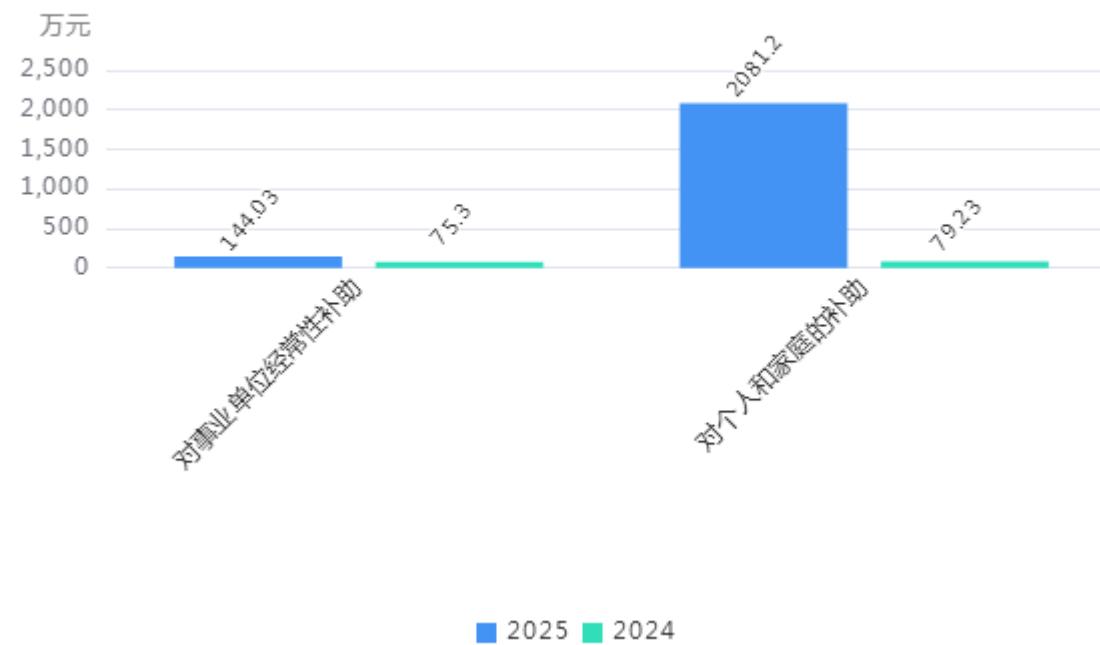
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,225.23万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）144.03万元，较上年增加68.73万元，增长91.27%，增

长的主要原因是：单位机构改革新调入人员工资福利及日常公用支出；

（2）对个人和家庭的补助（509）2,081.20万元，较上年增加2,001.97万元，增长2526.78%，增长的主要原因是：单位机构改新增老龄工作，发放高龄老人保健补贴。

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

2025年，本单位当年政府性基金预算支出65.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位机构改新增养老、老龄业务。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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0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

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拨款2,079.23万元，政府性基金预算拨款65.00万元，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4.58万元，较上年增加2.06万元，增长81.75%，增长的主要原因是：单位机构改革，增加养老服务、老龄工作等新增业务。

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：西安市未央区老龄工作发展服务中心

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	否	
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	是	不涉及
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	22,902,265.00	一、部门预算	22,902,265.00	一、部门预算	22,902,265.00	一、部门预算	22,902,265.00
1、财政拨款	22,902,265.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,460,005.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	22,252,265.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,336,553.00	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	45,758.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	650,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	77,694.00	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	2,090,311.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,442,260.00	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		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	22,021,991.00	(2)商品和服务支出	708,000.00	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	20,734,260.00	9、对个人和家庭的补助	20,161,954.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	102,450.00	(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	650,000.00
		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	127,824.00				
		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	650,000.00				
本年收入合计	22,902,265.00	本年支出合计	22,902,265.00	本年支出合计	22,902,265.00	本年支出合计	22,902,265.00
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	22,902,265.00	支出总计	22,902,265.00	支出总计	22,902,265.00	支出总计	22,902,265.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	22,902,265.00	22,252,265.00		650,000.00							
132	西安市未央区民政局	22,902,265.00	22,252,265.00		650,000.00							
132002	西安市未央区老龄工作发展服务中心	22,902,265.00	22,252,265.00		650,000.00							

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	22,902,265.00	22,252,265.00		650,000.00						
132	西安市未央区民政局	22,902,265.00	22,252,265.00		650,000.00						
132002	西安市未央区老龄工作发展服务中心	22,902,265.00	22,252,265.00		650,000.00						

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	22,902,265.00	一、财政拨款	22,902,265.00	一、财政拨款	22,902,265.00	一、财政拨款	22,902,265.00
1、一般公共预算拨款	22,252,265.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,460,005.00	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	1,336,553.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	650,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	45,758.00	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	77,694.00	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	2,090,311.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	21,442,260.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	22,021,991.00	(2)商品和服务支出	708,000.00	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	20,734,260.00	9、对个人和家庭的补助	20,161,954.00
		10、卫生健康支出	102,450.00	(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	650,000.00
		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	127,824.00				
		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	650,000.00				
本年收入合计	22,902,265.00	本年支出合计	22,902,265.00	本年支出合计	22,902,265.00	本年支出合计	22,902,265.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22,902,265.00	支出总计	22,902,265.00	支出总计	22,902,265.00	支出总计	22,902,265.00

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	22, 252, 265. 00	1, 414, 247. 00	45, 758. 00	20, 792, 260. 00	
208	社会保障和就业支出	22, 021, 991. 00	1, 183, 973. 00	45, 758. 00	20, 792, 260. 00	
20802	民政管理事务	20, 727, 787. 00	1, 032, 829. 00	45, 758. 00	19, 649, 200. 00	
2080209	老龄事务	20, 727, 787. 00	1, 032, 829. 00	45, 758. 00	19, 649, 200. 00	
20805	行政事业单位养老支出	151, 144. 00	151, 144. 00			
2080502	事业单位离退休	26, 004. 00	26, 004. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125, 140. 00	125, 140. 00			
20810	社会福利	4, 500. 00			4, 500. 00	
2081002	老年福利	4, 500. 00			4, 500. 00	
20811	残疾人事业	1, 138, 560. 00			1, 138, 560. 00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1, 138, 560. 00			1, 138, 560. 00	
210	卫生健康支出	102, 450. 00	102, 450. 00			
21011	行政事业单位医疗	102, 450. 00	102, 450. 00			
2101102	事业单位医疗	44, 674. 00	44, 674. 00			
2101103	公务员医疗补助	57, 776. 00	57, 776. 00			
221	住房保障支出	127, 824. 00	127, 824. 00			
22102	住房改革支出	127, 824. 00	127, 824. 00			
2210201	住房公积金	127, 824. 00	127, 824. 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			22,252,265.00	1,414,247.00	45,758.00	20,792,260.00	
301	工资福利支出			1,336,553.00	1,336,553.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,305.00	397,305.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,980.00	55,980.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,540.00	210,540.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,140.00	125,140.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,674.00	44,674.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,456.00	14,456.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.00	634.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,824.00	127,824.00			
302	商品和服务支出			103,758.00		45,758.00	58,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,895.00		32,895.00	18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,863.00		12,863.00		
303	对个人和家庭的补助			20,811,954.00	77,694.00		20,734,260.00	
30302	退休费	50905	离退休费	26,004.00	26,004.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,674,260.00			20,674,260.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	111,690.00	51,690.00		60,000.00	

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	1,460,005.00	1,414,247.00	45,758.00	
208	社会保障和就业支出	1,229,731.00	1,183,973.00	45,758.00	
20802	民政管理事务	1,078,587.00	1,032,829.00	45,758.00	
2080209	老龄事务	1,078,587.00	1,032,829.00	45,758.00	
20805	行政事业单位养老支出	151,144.00	151,144.00		
2080502	事业单位离退休	26,004.00	26,004.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125,140.00	125,140.00		
20810	社会福利				
2081002	老年福利				
20811	残疾人事业				
2081107	残疾人生活和护理补贴				
210	卫生健康支出	102,450.00	102,450.00		
21011	行政事业单位医疗	102,450.00	102,450.00		
2101102	事业单位医疗	44,674.00	44,674.00		
2101103	公务员医疗补助	57,776.00	57,776.00		
221	住房保障支出	127,824.00	127,824.00		
22102	住房改革支出	127,824.00	127,824.00		
2210201	住房公积金	127,824.00	127,824.00		

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			1,460,005.00	1,414,247.00	45,758.00	
301	工资福利支出			1,336,553.00	1,336,553.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	397,305.00	397,305.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	55,980.00	55,980.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,540.00	210,540.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	125,140.00	125,140.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,674.00	44,674.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,456.00	14,456.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	634.00	634.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	127,824.00	127,824.00		
302	商品和服务支出			45,758.00		45,758.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,863.00		12,863.00	
303	对个人和家庭的补助			77,694.00	77,694.00		
30302	退休费	50905	离退休费	26,004.00	26,004.00		
30305	生活补助	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	51,690.00	51,690.00		

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	650,000.00	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	650,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	650,000.00	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	650,000.00	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	650,000.00	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			
				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	650,000.00	本年支出合计	650,000.00	本年支出合计	650,000.00	本年支出合计	650,000.00

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	21,442,260.00	
132	西安市未央区民政局	21,442,260.00	
132002	西安市未央区老龄工作发展服务中心	21,442,260.00	
	专用项目	21,442,260.00	
	其他履职经费	21,442,260.00	
	高龄老人生活保健补贴	19,531,200.00	
	工作运转经费	40,000.00	
	敬老月活动经费	78,000.00	
	困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴	1,138,560.00	
	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴	4,500.00	
	市财函【2023】1911养老服务体系建设资金	650,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		113.86	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		113.86	
	其他资金			
年度目标	按月发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难。			
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	困难残疾人生活补贴标准	儿童110元/人/月 、成人100元/人/月
			重度残疾人护理补贴标准	一级120元/人/月 、二级80元/人/月
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥5084人
		质量指标	落实文件执行率	100%
			发放及时率	100%
	效益指标	时效指标	发放补贴时间	每月30日前
		社会效益指标	提高残疾人生活水平, 着力解决残疾人因残疾产生的额外生活支出和长期照护支出困难	≥95%
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率		≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		0.45	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		0.45		
	其他资金				
年度 目标	按季度发放农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴, 缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难。				
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	农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴标准	50元/人/月	20
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥15人	10
		质量指标	落实文件执行率	100%	10
			发放及时率	100%	10
	效益指标	时效指标	发放补贴时间	每季度末月30日前	10
		社会效益指标	缓解农村丧失劳动能力和贫困老年人生活困难	≥95%	10
	可持续影响指标	执行时间		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率		≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		高龄老人生活保健补贴理补贴			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1953.12	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	1953.12			
	其他资金				
年度 目标	按季度为70岁以上老人发放高龄生活保健补贴。				
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	70-79岁补贴标准	50元/月/人	5
			80-89岁补贴标准	100元/月/人	5
			90-99岁补贴标准	300元/月/人	5
			百岁及以上补贴标准	500元/月/人	5
	产出指标	数量指标	70-79岁补贴人数	≥47000人	5
			80-89岁补贴人数	≥15000人	5
			90-99岁补贴人数	≥2000人	5
			百岁及以上补贴标准	≥30人	5
	质量指标	落实文件执行率	100%	5	
		发放及时率	100%	5	
	时效指标	发放补贴时间	下一季度前	10	
效益指标	社会效益指标	为70岁以上老人发放高龄生活保健补贴, 使高龄老人共享经济发展成果。	≥95%	10	
	可持续影响指标	执行时间	≥1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意率	≥95%	10	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		工作运转经费		
主管部门		西安市未央区民政局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		4	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		4	
	其他资金			
年度 目标	加强养老机构安全检查、居家养老服务站项目验收第三方购买服务、高龄老人保健补贴政策宣传			
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	委托第三方检查养老机构消防安全	2.5万元/年度
			高龄保健补贴宣传培训	1.5万元/年度
	产出指标	数量指标	检查/宣传次数	1-3次
		质量指标	落实文件执行率	100%
			发放及时率	100%
		时效指标	检查/宣传时间	2025年末前
	效益指标	社会效益指标	加强养老机构安全管理	≥95%
		可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意率	≥95%

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		敬老月活动经费			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	7.8	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	7.8			
	其他资金				
年度 目标	在敬老月期间为100岁以上老人发放慰问金慰问品，让老人共享经济社会发展的成果，提升老年人幸福感、获得感。				
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	老年节百岁老人慰问标准	2600元/人/(慰问金和慰问品)	20
	产出指标	数量指标	补贴人数	≥30人	10
		质量指标	落实文件执行率	100%	10
			发放及时率	100%	10
	效益指标	时效指标	慰问时间	老年节期间	10
		社会效益指标	100岁以上老年人幸福感、获得感	≥95%	10
			可持续影响指标	执行时间	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	慰问对象满意率	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市财函【2023】1911养老服务体系建设资金			
主管部门		西安市未央区民政局			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	65			
	其他资金				
年度 目标	开展养老机构安全检查, 组织养老护理职业技能大赛, 建设老年应急呼叫服务项目				
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	养老机构安全检查	6万元/年	5
			老护理职业技能大赛	10万元/届	5
			老年应急呼叫服务项目	49万元/项	5
	产出指标	数量指标	养老机构安全检查次数	1次/每月	5
			老护理职业技能大赛	第五届	5
			老年应急呼叫服务项目	≥1项	5
	质量指标	落实文件执行率		100%	10
		发放及时率		100%	10
	时效指标	组织时间		2025年底前	10
效益指标	社会效益指标	提升养老服务质量和水平		有效提升	10
	可持续影响指标	执行时间		≥1年	10
满意度指标	服务对象满意度指标	老年人满意率		≥85%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市未央区老龄发展服务中心				
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	
	任务1	保障单位人员工资社保及时发放缴纳,保障单位正常运转;	146	146		
	任务2	保障残疾人两项补贴等资金顺利发放。	2079.23	2079.23		
	金额合计		2225.23	2225.23		
年度 总体 目标	目标1: 保障单位人员工资及时发放,各类社保及时缴纳; 目标2: 保障单位正常运转,各项工作正常开展; 目标3: 保障残疾人两项补贴、农村丧失劳动能力和贫困老年人生活补贴、高龄老人生活保健补贴等补贴资金顺利发放,缓解困难残疾人、老年人生活困难。					
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	指标1: 人员经费公用支出总成本			146万元 10
			指标2: 残疾人两项补贴等补贴资金			2079.23万元 10
	产出指标	数量指标	指标1: 单位人员人数; 在职人数、退休人数			18人; 10人; 8人 8
			指标2: 发放补贴对象			≥69159人 7
		质量指标	指标1: 单位人员工资发放率			100% 5
	时效指标		指标2: 各类补贴发放及时率			100% 5
			指标3: 落实补贴政策执行率			100% 5
	效益指标	社会效益 指标	指标1: 人员工资发放时间			每月15日前 5
			指标2: 补贴资金发放时间			每月30日前 5
		可持续影响 指标	指标1: 保障单位正常运转,各项工作正常开展 指标2: 缓解困难残疾人、老年人生活困难			100% 5 ≥95% 5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	执行年度 指标1: 工作人员满意率 指标2: 服务对象满意率			≥1年 10 ≥95% 5 ≥95% 5

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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。