

靖边县救助站

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

（一）提供收容服务，弘扬救助精神。（二）收容救助痴呆、育婴、沿街乞讨的流浪人员。（三）完成县政府、县民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

救助站内设办公室、安检大厅、救助区以及活动室。

二、工作任务

1、救助站的救助服务方式。主要采取的方式是通过三种渠道实施救助服务：一是县城执法单位如公安、城管、市容市貌执法过程中发现的对象送到我们站的；二是流浪乞讨人员自己主动找到我们单位要求救助的；三是我们工作人员多年以来根据上下、内外形势做出调整，转换工作方式后采取主动上街巡查发现救助对象，以及环卫工和热心市民发现后电话告知我们主动救助。2、想方设法搞好救助工作，做到应救尽救一是加强值班人员管理。救助站实行24小时工作制。保证救助渠道的完全畅通，确保符合救助条件的对象得到应救尽救；二是转变工作理念，变被动为主动，积极主动搞好救助工作。安排工作人员24小时不定时、不定点上街到人群密集的地方以及街面上的车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，及时发现特困对象进行救助劝导并妥善安置，对不

愿到站内接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等救助物资；三是扩大救助范围，保证做到人性化的救助。现在救助工作服务的范围已经扩展到打工不着、寻亲不遇、财物被盗、传销解救、老年走失、特殊人员的特事解决以及服刑人员、事实无人照料的困境儿童等；四是提早做好救助物资储备，做到临危不乱。根据季节变换，开展了“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动。

3、集中精力抓好安全管理，劳筑安全防线安全管理永远是单位主抓的头等大事，我站时刻高度重视安全管理，对可能发生的安全事故和突发事件制定相对应的《突发事件应急预案》，坚持24小时值班制度，随叫随到。落实重大事项报告制度，责任分解落实到人，组织定期安全检查，排除安全隐患。注重火灾消防安全，定期对所有人员进行消防安全培训和演练。

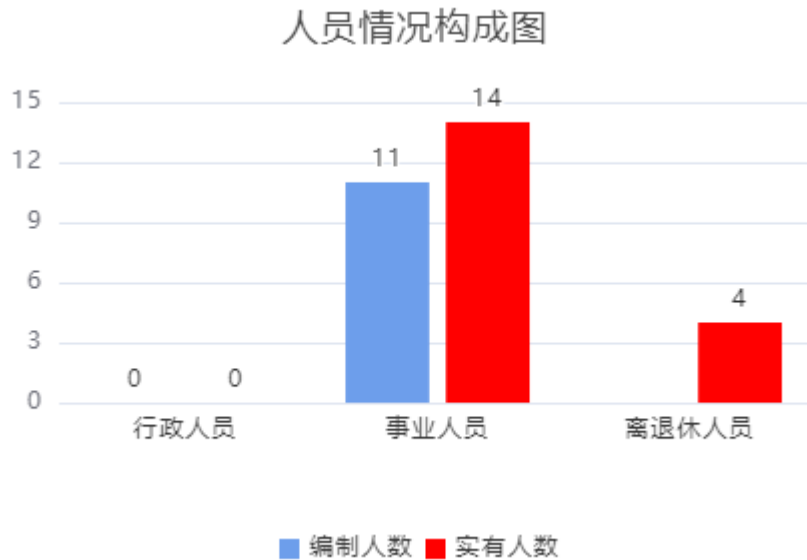
4、加强政治理论学习，抓好干部队伍的整体素质提高干部职工队伍建设是干好本职工作的前提和保证。一是组织干部职工深入学习《党的二十大报告》、《习近平新时代中国特色社会主义思想》；二是督促党员干部在“学习强国”、“陕西干部管理学习”平台上按时认真完成学习任务，不断充实和提高自己的；三是加强业务理论学习，不断提高工作水平；四是注重工作值班考勤，严格执行干部职工请销假制度，并建立相关有效台档，及时督促抽查，提高管理服务水平，使各项工作进一步向规范化和人性化顺利推进。

5、组织开展“救助，让弱有所扶更温馨”为主题的“开放日”宣传活动通过发放救助引导卡、宣传册、宣传单、洗脸盆、门帘、围裙等宣传

物品以及现场讲解、宣传展板展示等形式的宣传，大力推广了智能寻亲手段，人脸识别系统、《头条寻人》等多种寻亲手段和先进技术，使广大市民能够知悉相关的救助措施、求助渠道、救助机构热线电话，引导社会各界理性的，灵活的共同参与关心帮助流落街头的生活无着人员。6、启动“夏季送清凉”和“冬季送温暖”专项救助行动为扎实开展救助管理服务质量大提升行动，炎热酷暑季节开展“夏季送清凉”活动，我站提早采购和储备必要的防暑用品。冬季来临之前，提早储备过冬救助物资，同时，加大全天候24小时拉网式街面巡查力度，工作人员主动到人群密集的地方以及街头、车站、公园、废弃建筑物等场所进行巡查，对不愿到站接受救助的流浪乞讨人员及时送去衣物饮食等防暑救助物资和冬季取暖物资，使他们不会中暑、挨饿、受冷，感受到党和政府的温暖关爱。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员4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213.19万元，其中：一般公共预算拨款213.19万元，较上年增加27.08万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；本单位当年预算支出213.19万元，其中：一般公共预算拨款213.19万元，较上年增加27.08万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入213.19万元，其中：一般公共预算拨款收入213.19万元，较上年增加27.08万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；本单位当年财政拨款支出213.19万元，其中：一般公共预算拨

款支出213.19万元，较上年增加27.08万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

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213.19万元，较上年增加27.08万元，增长14.55%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（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213.19万元，其中：

1. 事业单位离退休（2080502）0.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）17.95万元，较上年增加1.82万元，增长11.28%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

3. 社会福利事业单位（2081005）169.30万元，较上年增加22.53万元，增长15.35%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

5. 事业单位医疗（2101102）11.12万元，较上年增加0.84万元，增长8.17%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

6. 住房公积金（2210201）14.16万元，较上年增加1.43万元，增长11.23%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加。

（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213.19万元，其中：

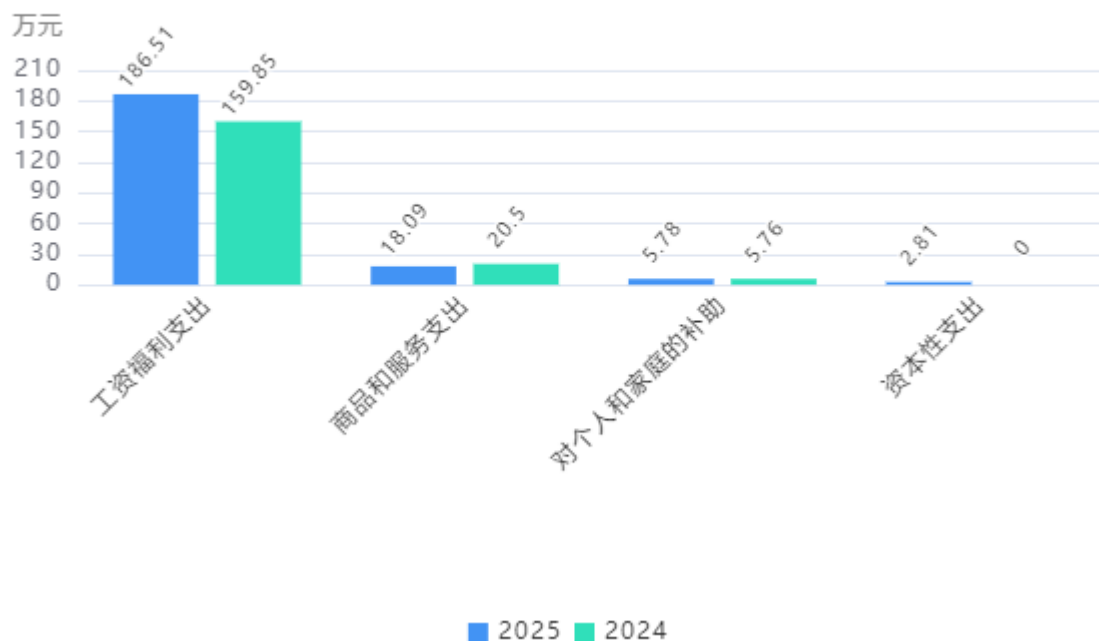
（1）工资福利支出（301）186.51万元，较上年增加26.66万元，增长16.68%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

（2）商品和服务支出（302）18.09万元，较上年减少2.41万元，下降11.76%，下降的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.78万元，较上年增加0.02万元，增长0.35%，增长的主要原因是：人员经费、公用经费增加；

（4）资本性支出（310）2.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：业务需要，新增购买办公设备。

支出按部门预算支出经济分类对比图



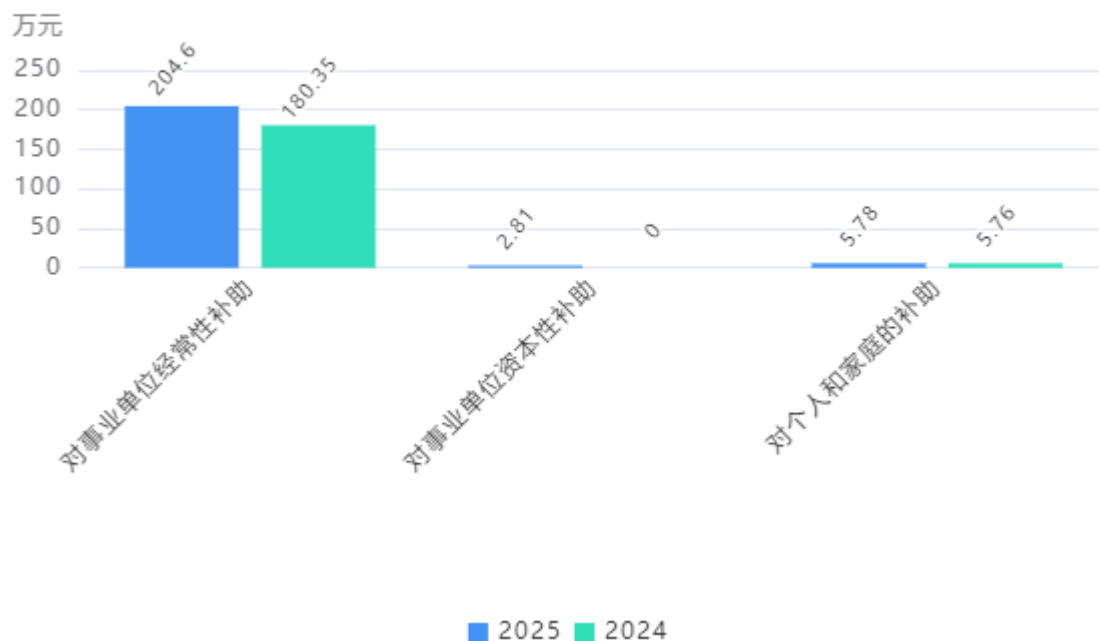
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出213.19万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）204.60万元，较上年增加24.25万元，增长13.45%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增人员1名，人员经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.78万元，较上年增加0.02万元，增长0.35%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费增加。

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

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2.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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1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213.19万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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10.90万元，较上年增加0.40万元，增长3.81%，增长的主要原因是：新增人员1名，人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

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：靖边县救助站

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	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	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	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	2,131,936.92	一、部门预算	2,131,936.92	一、部门预算	2,131,936.92	一、部门预算	2,131,936.92
1、财政拨款	2,131,936.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,031,936.92	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,131,936.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,865,126.40	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	109,000.00	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	57,810.52	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	2,046,014.40
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	28,112.00
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	1,879,143.72	(2)商品和服务支出	71,888.00	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		9、对个人和家庭的补助	57,810.52
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,195.12	(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	28,112.00		
		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	141,598.08				
		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					
本年收入合计	2,131,936.92	本年支出合计	2,131,936.92	本年支出合计	2,131,936.92	本年支出合计	2,131,936.92
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	2,131,936.92	支出总计	2,131,936.92	支出总计	2,131,936.92	支出总计	2,131,936.92

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	2,131,936.92	2,131,936.92										
406	靖边县民政局	2,131,936.92	2,131,936.92										
406006	靖边县救助站	2,131,936.92	2,131,936.92										

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	2,131,936.92	2,131,936.92								
406	靖边县民政局	2,131,936.92	2,131,936.92								
406006	靖边县救助站	2,131,936.92	2,131,936.92								

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	2,131,936.92	一、财政拨款	2,131,936.92	一、财政拨款	2,131,936.92	一、财政拨款	2,131,936.92
1、一般公共预算拨款	2,131,936.92	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,031,936.92	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	1,865,126.40	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	109,000.00	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	57,810.52	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	2,046,014.40
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	28,112.00
		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	1,879,143.72	(2)商品和服务支出	71,888.00	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		9、对个人和家庭的补助	57,810.52
		10、卫生健康支出	111,195.12	(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	28,112.00		
		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	141,598.08				
		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					
本年收入合计	2,131,936.92	本年支出合计	2,131,936.92	本年支出合计	2,131,936.92	本年支出合计	2,131,936.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,131,936.92	支出总计	2,131,936.92	支出总计	2,131,936.92	支出总计	2,131,936.92

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	2,131,936.92	1,922,936.92	109,000.00	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,879,143.72	1,670,143.72	109,000.00	100,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	186,179.52	186,179.52			
2080502	事业单位离退休	6,640.00	6,640.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,539.52	179,539.52			
20810	社会福利	1,692,964.20	1,483,964.20	109,000.00	100,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,692,964.20	1,483,964.20	109,000.00	100,000.00	
210	卫生健康支出	111,195.12	111,195.12			
21011	行政事业单位医疗	111,195.12	111,195.12			
2101102	事业单位医疗	111,195.12	111,195.12			
221	住房保障支出	141,598.08	141,598.08			
22102	住房改革支出	141,598.08	141,598.08			
2210201	住房公积金	141,598.08	141,598.08			

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			2,131,936.92	1,922,936.92	109,000.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,865,126.40	1,865,126.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242,064.00	1,242,064.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,740.00	40,740.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,670.00	155,670.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,539.52	179,539.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,314.60	103,314.60			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.20	2,200.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,598.08	141,598.08			
302	商品和服务支出			180,888.00		109,000.00	71,888.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,888.00		89,000.00	71,888.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			57,810.52	57,810.52			
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,880.52	7,880.52			
310	资本性支出			28,112.00			28,112.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	24,000.00			24,000.00	
31007	信息网络及软件购置更新	50601	资本性支出	4,112.00			4,112.00	

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	2,031,936.92	1,922,936.92	109,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,779,143.72	1,670,143.72	109,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	186,179.52	186,179.52		
2080502	事业单位离退休	6,640.00	6,640.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179,539.52	179,539.52		
20810	社会福利	1,592,964.20	1,483,964.20	109,000.00	
2081005	社会福利事业单位	1,592,964.20	1,483,964.20	109,000.00	
210	卫生健康支出	111,195.12	111,195.12		
21011	行政事业单位医疗	111,195.12	111,195.12		
2101102	事业单位医疗	111,195.12	111,195.12		
221	住房保障支出	141,598.08	141,598.08		
22102	住房改革支出	141,598.08	141,598.08		
2210201	住房公积金	141,598.08	141,598.08		

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			2,031,936.92	1,922,936.92	109,000.00	
301	工资福利支出			1,865,126.40	1,865,126.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,242,064.00	1,242,064.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	40,740.00	40,740.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	155,670.00	155,670.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179,539.52	179,539.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	103,314.60	103,314.60		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,200.20	2,200.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	141,598.08	141,598.08		
302	商品和服务支出			109,000.00		109,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,000.00		89,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			57,810.52	57,810.52		
30302	退休费	50905	离退休费	2,440.00	2,440.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	43,290.00	43,290.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	7,880.52	7,880.52		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31007	信息网络及软件购置更新	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	100,000.00	
406	靖边县民政局	100,000.00	
406006	靖边县救助站	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	县级专项业务经费	100,000.00	
	救助站专项业务经费	100,000.00	大预算安排支出

表11

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

表12

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														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										因公出国 (境)费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费									
										公务用车购置费														公务用车运行维护费								公务用车购置费	
				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		20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						
406	靖边县民政局	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						
406006	靖边县救助站	20,000.00	20,000.00			20,000.00		20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00			20,000.00	20,000.00			20,000.00	20,000.00						

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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				

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		靖边县救助站					
年度 主 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		
			100000	100000			
	金额合计		100000	100000			
年度 总 体 目 标	为生活无着流浪乞讨人员提供临时救助，保障其基本生存权利。						
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	临时救助标准			≥100	40
		社会成本	临时救助标准(及时发放)			≥100	10
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	救助人数			500人	10
		质量指标	申请救助条件的符合率			90%	10
		时效指标	应救尽救(人)			>95%	10
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	流浪乞讨人员得到临时救助			95%	10
		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、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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						

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。