

西安市鄠邑区社区工作指导中心

2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责。

1. 负责社区建设指导工作；
2. 制定全县社区建设总体规划及社区建设相关制度；
3. 协调县级相关单位和镇政府落实社区建设有关政策；
4. 组织协调社区基础设施建设；
5. 负责社区居委会的设立、撤并初审工作；
6. 指导社区居委会换届选举工作；
7. 指导社区居委会建立健全各项工作制度；
8. 指导社区开展居民自治活动和社区综合服务，加强社区自治组织建设；
9. 组织培训社区居委会工作人员。

（二）内设机构。

西安市鄠邑区社区工作指导中心属于西安市鄠邑区民政局下属财政全额拨款事业单位，单位内设：综合办公室、社区管理办公室、农村基层办公室共3个办公室。

二、2022年单位工作任务

（一）社区治理方面

加强社区治理，持续推动“四社联动”工作模式，让社区、社会组织、社工、志愿者真正动起来。

不断提高社区服务水平，加大社区购买社会组织服务力度，每个社区专项资金购买服务比例不低于30%。

评估每年组织一次，实现常态化，把专项服务和办公经费使用纳入评估内容。

不断提升社区办公活动用房面积。

做好人民路、丰京两个社区拆分工作。

做好2021年社区改造提升和2022年改造提升工作。

做好2022年社区工作者招聘工作。

（二）农村基层政权方面

做好2021年农村社区试点建设项目。按照省市要求，做好2021年农村社区试点建设项

目建设、督导、验收等工作，确保高质量完成项目建设任务。

做好城乡社区协商工作。积极督导玉蝉街办和胡家庄村在充分调动民意的基础上，积极推进村级议事协商工作向制度化、体系化不断完善；及时总结试点经验做法，在全区城乡社区推广，进一步推进城乡社区协商。

3、做好村委会规范化建设试点创建工作。按照市局的要求，在全区按照规范化建设标准创建3个村委会规范化建设试点，为迎接全市现场会的召开做好准备。

4、做好常态化扫黑除恶重点工作。对扫黑除恶线索进行核查，积极开展扫黑除恶宣传工作，坚持村（社区）“两委”回头看工作常态化，进一步提升全区基层治理的法制化、制度化、规范化。

5、2022年民主协商全覆盖。

6、推行设立阳光议事厅。

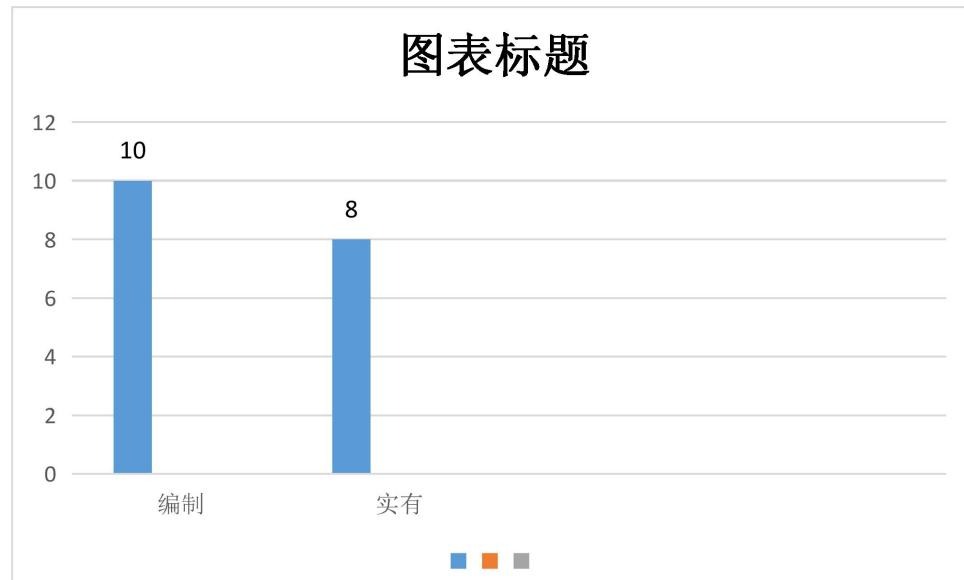
（三）持续做好常态化社区疫情防控工作。

（四）持续做好煤改洁工作。

2022年将继续安排各街道、社区对辖区内小区居民用煤情况开展全覆盖式巡查及宣传工作。继续做好最后一批2021-2022年采暖季运行费补贴资料收集、汇总及兑付工作。

三、单位人员情况说明

截止 2021 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 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2022 年预算收入 955.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 32.72 万元，主要原因是本单位 2021 年 5 月调入 2 人，社区专职人员增加；2022 年本单位预算支出 955.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 32.72 万元，主要原因是本单位 2021 年 5 月调入 2 人，社区专职人员增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位 2022 年预算收入 955.64 万元，其中一般公共预算拨款收入 955.64 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加了 32.72 万元，主要原因是本单位 2021 年 5 月调入 2 人，社区专职人员增加；本单位 2022 年预算支出 955.64 万元，其中一般公共预算拨款支出 955.64 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加了 32.72 万元，主要原因是本单位 2021 年 5 月调入 2 人，社区专职人员增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 955.64 万元，较上年增加了 32.72 万元，主要是本单位 2021 年 5 月调入 2 人，社区专职人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 955.64 万元，其中：

(1) 基层政权建设和社区治理 (2080208) 933.16 万元，较上年增加 25.27 万元，原因是人员增加 2 人，项目资金增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 6.8 万元，较上年增加 1.88 万元，原因是人员增加 2 人。

(3) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.09 万元，较长上年增加 0.03 万元，原因是人员增加 2 人。

(4) 事业单位医疗 (2101102) 3.25 万元，较上年增加 0.94 万元，原因是人员增加 2 人。

(5) 公务员医疗补助(2101103) 2.74 万元, 较上年增加 2.74 万元, 原因是 2021 年不涉及此项。

(6) 住房公积金(2210201) 9.6 万元, 较上年增加 4.37 万元, 原因是人员增加 2 人。

3、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的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 955.64 万元, 其中:

工资福利支出(301) 727.03 万元, 较上年增加 66.81 万元, 主要原因是本单位人员增加。

商品和服务支出(302) 227.97 万元, 较上年增加 182.27 万元, 主要原因是增加社区建设提升行动资金。

对个人和家庭的补助支出(303) 0.04 万元, 较上年增加 0.04 万元, 主要原因是 2021 年无该项支出。

资本性支出(310) 0.60 万元, 较上年减少 5.4 万元, 主要原因是本单位购置固定资产减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本单位当年一般公共预算支出955.64万元，其中：

工资福利支出(501)727.03万元，较上年增加66.81万元，主要原因是本单位人员增加2人。

商品和服务支出(502)227.97万元，较上年增加182.27万元，主要原因是增加社区建设提升行动资金。

对个人和家庭的补助支出(509)0.04万元，较上年增加0.04万元，主要原因2021年无该项支出。

资本性支出(506)0.60万元，较上年减少5.4万元，主要原因本单位购置固定资产减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021 年和 2022 年，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 955.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 人员经费：包括人员基本工资，保险待遇，津补贴，对个人及家庭补助。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|--|------|--------|
| 表1 | 2022年单位综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 2022年单位综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 2022年单位综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 2022年单位综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 表5 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 2022年单位综合预算专项业务经费支出表 | | |
| 表11 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年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 | 2022年单位专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表15 | 2022年单位整体支出绩效目标表 | | |
| 表16 | 2022年专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年部门综合预算收支总表

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 | 9,556,333.00 | 一、部门预算 | 9,556,333.00 | 一、部门预算 | 9,556,333.00 | 一、部门预算 | 9,556,333.00 |
| 1、财政拨款 | 9,556,333.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 698,111.00 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,556,333.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 672,013.00 | 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 | 26,098.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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 | | 4、机关资本性支出（二） | |
| (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 | 9,549,973.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,858,222.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 6,000.00 |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 6,598,222.00 | 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 | 9,400,387.00 | (2)商品和服务支出 | 2,253,640.00 | 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 | 360.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 360.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 59,958.00 | (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 | 6,000.00 | | |
| | | 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 | 95,988.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9,556,333.00 | 本年支出合计 | 9,556,333.00 | 本年支出合计 | 9,556,333.00 | 本年支出合计 | 9,556,333.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 9,556,333.00 | 支出总计 | 9,556,333.00 | 支出总计 | 9,556,333.00 | 支出总计 | 9,556,333.00 |

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位：元

表4

2022年部门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 | 9,556,333.00 | 一、财政拨款 | 9,556,333.00 | 一、财政拨款 | 9,556,333.00 | 一、财政拨款 | 9,556,333.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,556,333.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 698,111.00 | 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 | 672,013.00 | 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 | 26,098.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| 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 | | 4、机关资本性支出(二) | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,549,973.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 8,858,222.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 6,000.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 6,598,222.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 9,400,387.00 | (2)商品和服务支出 | 2,253,640.00 | 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 | 360.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 360.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 59,958.00 | (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 | 6,000.00 | | |
| | | 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 | 95,988.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 9,556,333.00 | 本年支出合计 | 9,556,333.00 | 本年支出合计 | 9,556,333.00 | 本年支出合计 | 9,556,333.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,556,333.00 | 支出总计 | 9,556,333.00 | 支出总计 | 9,556,333.00 | 支出总计 | 9,556,333.00 |

表5

2022年部门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 | 9556333 | 672013 | 26098 | 8858222 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 9400387 | 516067 | 26098 | 8858222 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 9331562 | 447242 | 26098 | 8858222 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 9331562 | 447242 | 26098 | 8858222 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67975 | 67975 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67975 | 67975 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 850 | 850 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 850 | 850 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59958 | 59958 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59958 | 59958 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32536 | 32536 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27422 | 27422 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95988 | 95988 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95988 | 95988 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95988 | 95988 | | | |

表6

2022年部门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 | | | 9556333 | 672013 | 26098 | 8858222 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 7270235 | 672013 | | 6598222 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230640 | 230640 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53102 | 53102 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 163500 | 163500 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67975 | 67975 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32536 | 32536 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27422 | 27422 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 850 | 850 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 95988 | 95988 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 6598222 | | | 6598222 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2279738 | | 26098 | 2253640 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2189640 | | 5000 | 2184640 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 6000 | | 1000 | 5000 | |
| 30204 | 手续费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | | 1000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1200 | | 1200 | | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8000 | | 5000 | 3000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3600 | | 3600 | | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | | | 10000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 35000 | | 5000 | 30000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20200 | | 200 | 20000 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5098 | | 5098 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 360 | | | 360 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 360 | | | 360 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 6000 | | | 6000 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出(一) | 6000 | | | 6000 | |

表7

2022年部门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 | 698111 | 672013 | 26098 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 542165 | 516067 | 26098 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 473340 | 447242 | 26098 | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 473340 | 447242 | 26098 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67975 | 67975 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67975 | 67975 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 850 | 850 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 850 | 850 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 59958 | 59958 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 59958 | 59958 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 32536 | 32536 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 27422 | 27422 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 95988 | 95988 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 95988 | 95988 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 95988 | 95988 | | |

表8

2022年部门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 | | | 698111 | 672013 | 26098 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 672013 | 672013 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 230640 | 230640 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 53102 | 53102 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 163500 | 163500 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 67975 | 67975 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 32536 | 32536 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 27422 | 27422 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 850 | 850 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 95988 | 95988 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 26098 | | 26098 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1000 | | 1000 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1200 | | 1200 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3600 | | 3600 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5000 | | 5000 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 200 | | 200 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 5098 | | 5098 | |

表9

2022年部门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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

表10

2022年部门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 | 8,858,222.00 | |
| 218 | 西安市鄠邑区民政局 | 8,858,222.00 | |
| 218007 | 西安市鄠邑区社区工作指导中心 | 8,858,222.00 | |
| | 专用项目 | 8,858,222.00 | |
| | 其他履职业务经费 | 8,858,222.00 | |
| | 社区工作经费 | 2,160,000.00 | 中共西安市委组织部、西安市民政局、西安市财政局关于印发《西安市社区工作经费管理办法试行》的通知”(市民发〔2017〕148号)，每个社区每年经费25万元，(其中社区基本工作经费每个社区5万元市级以上承担3万元，区县承担2万元，社区专项服务经费每个社区20万元，由市、区按照1:1比例分担，区级承担10万元，合计每个社区12万元)全年区财政承担216万元。 |
| | 社区工作者降温取暖费 | 328,000.00 | 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于建立社区工作者职业体系的指导意见》(市办发〔2020〕5号)文件要求，建立三岗十八级薪酬等级制度后，由市、区两级财政按照5:5的比例承担。计算方式：人员工资205人，降温取暖费205人*3200元/2=328000元；区级按5:5比例全年共计应承担328000元。 |
| | 社区工作者五险一金 | 1,774,302.00 | 计算方式：五险一金：养老保险170人，107313元/月 *12=1287756/2=643878元；医疗保险170人，68250元/月 *12=819000/2=409500元；住房公积金176人，86404元/月 *12=1036848/2=518424元。新招录25名专职人员五险一金：养老保险25人/550元，13750元/月*12=165000/2=82500元；医疗保险25人/400元，10000元/月 *12=120000/2=60000元；住房公积金25人/400元，10000元/月 |
| | 社区工作者薪酬经费 | 4,495,920.00 | 根据《中共西安市委办公厅 西安市人民政府办公厅关于建立社区工作者职业体系的指导意见》(市办发〔2020〕5号)文件要求，建立三岗十八级薪酬等级制度后，由市、区两级财政按照5:5的比例承担。计算方式：人员工资180人，应发工资666820元/月*12=8001840/2=4000920元；新招录25名专职工作者计算方式：人员工资：25人/3300元，应发工资:82500元/月*12=990000/2=495000元；区级按5:5比例全年共计应承担4495920元。 |
| | 社区指导服务费 | 100,000.00 | 确保社区中心各项业务顺利开展，保障社区中心运转正常。需要全年社区工作指导费用共10万元。 |

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

表13

2022年部门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

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|-------------------|------------------------------|-------|
| 项目名称 | | 社区工作经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 216 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 216 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保全区社区各项工作正常运转 目标2: 确保全区社区专项活动顺利实施 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 确保全区20个社区各项工作正常运转 | 216万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 全区社区各项工作正常开展 | 100% |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成全年全区社区服务工作 | 100% | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 完成全年各社区办公经费和专项活动成本 | 216万元 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 社区各项工作正常实施, 提升各社区服务质量 | 有效提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续改善社区服务环境, 促进社区服务可持续发展 | 有效提升 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 居民满意度 | ≥95% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|--------------------|----------------------|----------|
| 项目名称 | | 社区工作者薪酬经费 | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 449.59 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 449.59 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保全区社区心各项工作正常运转 目标2: 确保2022年全年社区工作者薪酬待遇按时发放到位。 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目投资 (财政拨款) | 449.59万元 |
| | | | 指标2: 全年12个月社区工作者薪酬发放 | 449.59万元 |
| | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: 全区社区工作者薪酬待遇发放 | 按时发放 | |
| | | | 指标2: 按时发放全员薪酬待遇 | 100% |
| | | 指标3: 薪酬待遇发放过程 | 符合相关法律法规 | |
| | | | 指标1: 全区社区工作者薪酬待遇发放 | 100% |
| | 时效指标 | 指标2: 各社区年度总投资完成率 | ≥90% | |
| | | | | |
| | | 指标1: 全区社区工作者薪酬 | 449.59万元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障社区工作者薪酬待遇发放到位 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 提高就业率 | 有效提升 |
| | | | 指标3: 稳定社区工作者队伍 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续改善社区工作环境 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 完善社区工作者薪酬待遇体系 | 有效提升 |
| | | | 指标3: 促进社区工作队伍稳定可持续发展 | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 社会满意度 | ≥95% |
| | | | 指标2: 群众满意度 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|----------------------|--------------------------|----------|----|
| 项目名称 | | 社区工作者五险一金 | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 177.43 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 177.43 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保全区社区心各项工作正常运转 目标2: 确保全区社区工作人员五险一金按时交纳 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目投资(财政拨款) | 177.43万元 | |
| | | | 指标2: 全年12个月社区工作者五险一金按时缴纳 | 177.43万元 | |
| | | | 指标3: 执行时间 | 12个月 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 全年12个月社区工作者五险一金按时缴纳 | 按时缴纳 | |
| | | | 指标2: 社区工作者五险一金按时缴纳 | 100% | |
| | | | 指标3: 五险一金缴纳过程 | 符合相关法律法规 | |
| | | 时效指标 | 指标1: 全年12个月社区工作者五险一金按时缴纳 | 100% | |
| | | | 指标2: 全年社区工作者五险一金年度总投资完成率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 全区社区工作者五险一金 | 177.43万元 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 保障社区工作者五险一金按时缴纳到位 | 有效提升 | |
| | | | 指标2: 提高社区工作队伍稳定性 | 有效提升 | |
| | | | 指标3: 完善社区工作队伍建设 | 有效提升 | |
| | 可持续影响指标 | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 指标3: 促进社区工作队伍稳定可持续发展 | 指标1: 持续改善社区工作环境 | 有效提升 | |
| | | | 指标2: 完善社区工作者保险待遇体系 | 有效提升 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会满意度 | | ≥95% | |
| | | 指标2: 群众满意度 | | ≥95% | |
| | | | | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-------------------------|----------|
| 项目名称 | | 社区工作者降温取暖费 | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区民政局 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 32.8 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 32.8 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保全区社区心各项工作正常运转 目标2: 确保全区社区工作人员降温取暖费按时发放 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目投资(财政拨款) | 32.8万元 |
| | | | 指标2: 全年12个月社区工作者降温取暖费发放 | 32.8万元 |
| | | 质量指标 | 指标1: 2022年度社区工作者降温取暖费发放 | 按时发放 |
| | | | 指标2: 按时发放降温取暖费 | 100% |
| | | | 指标3: 待遇发放过程 | 符合相关法律法规 |
| | | 时效指标 | 指标1: 2022年度社区工作者降温取暖费发放 | 100% |
| | | | 指标2: 年度总投资完成率 | 100% |
| | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 2023年度社区工作者降温取暖费 | 32.8万元 |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保障社区工作者降温取暖费发放到位 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 提高就业率 | 有效提升 |
| | | | 指标3: 稳定社区工作者队伍 | 有效提升 |
| | 可持续影响指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 满意度指标 | 指标1: 持续改善社区工作环境 | 有效提升 |
| | | | 指标2: 完善社区工作者薪酬待遇体系 | 有效提升 |
| | | | 指标3: 促进社区工作队伍稳定可持续发展 | 有效提升 |
| | | | | |

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|-------------------|---------------------|------|----|
| 项目名称 | | 社区指导服务费 | | | |
| 主管部门 | | 西安市鄠邑区民政局 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 10 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 10 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | 目标1: 确保区社区中心各项工作正常运转 目标2: 确保社区干部培训顺利实施 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: 项目投资 (财政拨款) | 10万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 各项工作正常开展 | 正常实施 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: 完成全年社区中心工作任务 | 100% | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 完成全年社区指导服务工作成本 | 10万元 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提升辖区社区服务质量 | 有效提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 生态效益指标 | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 持续改善本辖区社区环境 | 有效提升 | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 社会满意度 | ≥95% | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | | | | |
|----------|---|------------|----------------------------|--------|----------|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 保障单位人员工资福利 | 67.2 | 67.2 | |
| | 任务2 | 保障单位正常运转 | 2.61 | 2.61 | |
| | 任务3 | 社区工作者薪酬待遇 | 659.82 | 659.82 | |
| | 任务4 | 社区工作经费 | 216 | 216 | |
| | 任务5 | 社区指导服务费 | 10 | 10 | |
| 金额合计 | | | 955.63 | 955.63 | |
| 年度总体目标 | 目标1：确保2022年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。 目标2：确保全区社区各项工作正常运转 目标3：确保全区社区专项活动顺利实施 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：机构人员：在职：8人 | | 在职8人 |
| | | | 指标2：项目投资（财政拨款） | | 2.61万元 |
| | | | 指标3：社区工作者人数 | | 200人 |
| | | | 指标4：社区个数 | | 20个 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 指标1：三公、公用经费控制率 | | 小于等于100% |
| | | | 指标2：全年12个月社区工作者薪酬发放 | | 大于等于98% |
| | | | 指标3：全区社区各项工作正常开展 | | 100% |
| | | | 指标4：各项工作正常实施 | | 正常实施 |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1：2023年全区社区工作者待遇发放 | | 100% |
| | | | 指标2：预算执行及时率 | | 100% |
| | | | 指标3：完成全年全区社区服务工作 | | 2022年全年 |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1：全年社区工作者薪酬 | | 659.82万元 |
| | | | 指标2：完成全年各社区办公经费和专项活动成本 | | 216万元 |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：保障单位基本运转 | | 100% |
| | | | 指标2：社区各项工作正常实施，提升各社区服务质量 | | 有效提升 |
| | | | 指标3：提高就业率，稳定社区工作者队伍 | | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 指标1： | | |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 指标1：持续改善社区服务环境，促进社区服务可持续发展 | | 有效提升 |
| | | | 指标2： | | |
| | | | | | |
| | | | 指标1：群众满意度 | | 大于等于98% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标2： | | |
| | | | | | |

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。

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|-------------------------------|---------------|----------|-------------------------------|-----|
| 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 | | | 年度目标 | |
| | 目标1: 目标2: 目标3: | | | 目标1: 目标2: 目标3: | |
| 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 产出 指标 | 数量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象 满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

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。