

西安市鄠邑区社区工作指导中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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、工作任务

基层治理成效斐然（一）村民委员会规范化建设工作有序推进1. 村级议事协商工作有力推进
(1) 按照中省市的要求，扎实开展胡家庄民政部级村级议事协商创新实验点创建工作。顺利通过了国家级村级议事协商创新实验陕西省中期评估工作，获得“良好”等次。（2）完成了全区22个试点村推广胡家庄村议事协商“四段八步法”创新创新示范点的创建工作。效果显著，22个试点村运用议事协商程序处理村级重大事项达40余次以上，充分解决了村民最关心、最直接、最现实的利益问题。

(3) 顺利组织了全市村委会规范化建设现场会在胡家庄村的召开，以全市村委会规范化建设现场会的召开为契机，在全区积极开展以村务公开、“小微权力”清单制度、议事协商为重点工作的督导检查，进一步推动全区村委会规范化建设再上新台阶。2. 村级“小微权力”清单制度积极落实有力推进村级小微权力清单制度工作，形成了重大决策事项、组织人事事项、工程采购事项、集体资产管理、救助救济事项、阳光村务事项、公共服务事项共7大类34项的村级小微权力清单目录，截至目前，197个行政村均实现了村级小微权力清单制度全覆盖，有效解决了村级“小微权力”职责不清、程序不严、监督薄弱等问题。3. 村务公开工作不断规范通过对村委会规范化建设检查工作，发现村务公开存在以下6方面的问题：村务公开栏未按照要求规范公示、村务公开栏外乱张贴、村务公开栏破损严重，没有及时维护更新、公示时间未更新、村务公开栏没有内容、公示内容过于简单、不全面、群众关心的问题没有公开。通过现场督导检查反馈问题10条，均已全部整改到位。（二）农村社区服务中心建设项目完成率100%完成了涝店街道涝店村农村社区服务中心、蒋村街道蒋村农村社区服务中心、甘河街道围棋寨村农村社区服务中心的设施建设项目，并投入使用，为群众提供便捷的服务。（三）圆满完成乡村振兴、乡村建设任务根据《西安市村级综合服务设施提升工程推进方案》市民发〔2023〕69号文件精神，区民政局、区委宣传部、自然资源和规划局鄠邑分局等10部门联合印发《西安市村级综合服务设施提升工程推进方案》的通知，制定了2023年西安市村级综合服务设施提升工程任务清单，明确工作任务，及时收集相关资料30余份。（四）乡村治理实践不断创新1. 积极推进社区（村）增效减负工作。一是以两办名义制定印发了《关于深化社区（村）减负增效工作的若干措施》（鄠办

字〔2023〕35号）。通过对社区（村）承担的工作事项进行梳理，制定了准入目录、责任清单。严格按照“权随责走、费随事转”的原则实施。二是积极推进“双百”活动。全区设置了4个增效减负监测点，每月按时向市民政局报送《减负增效工作监测情况反馈表》大力推广实施社区（村）减负增效工作。截至目前：鄂邑区全区20个社区197村，共清理“对外挂牌”数量110块，“室外服务标识”数量230块、“室内功能室指示牌”数量259块、“上墙制度牌”数量899块、“涉及社区（村）事项”178项、“出具意见和盖章事项”233项。通过减负增效，进一步完善了社区（村）管理体制，为强化基层自治功能打下了坚实基础。

2. 积极落实“四议两公开”“村务监督”制度。通过定期召开村民代表会议或村民议事会，让广大村民或村民代表积极参与村庄发展等重要事项，发挥村民自治的主人翁作用。全区197个行政村，全年累计召开村民代表会议（村民议事会）894次，平均每个村达到4次以上，进一步提高了广大村民及村民代表参与村级事务管理的积极性。

二、社区治理工作卓有成效

（一）全面完成社区服务阵地建设任务，使我区社区阵地再上一个新台阶。

1、完成了人民路社区省级标准化社区建设。通过公建配套移交的形式落实了面积达1174平方米的人民路社区办公活动用房，争取省、市级补助资金120万元，按照省级标准化社区服务站标准，建成了人民路社区服务站、党群服务中心，规范设置“四厅七室”和“党建引领·四厅共治”、“聚力共创·七彩空间”两大板块及17个功能室。

2、完成了甘亭娄敬路、惠丰、西街、北街、朝阳社区，涝店、祖庵社区及社区学院的改造提升工作。其中有两个亮点，一是通过公建配套移交的形式，解决了甘亭北街社区多年来一直租赁办公用房的问题；二是涝店社区办公活动用房面积由原来的400平米提升至610平米，完全按照“一

厅”“六室”、“一场”、“两栏”的规范化设置了社区服务站功能室。3、完成了省级和谐示范社区创建工作。积极指导甘亭街道画展街社区创建省级和谐示范社区，已全面通过省市级验收，并授予“省级和谐示范社区”奖牌。4、完成了2个健康社区创建工作。配合卫健局，督促指导甘亭朝阳社区、余下国防学院社区，积极创建健康社区创建，已经验收达标。（二）健全社区工作者队伍，落实规范化管理。1、完成了社区工作者招聘工作。按照市上统一安排，全面完成了今年的10名应届毕业生及25名面向社会公开招聘的社区工作者招聘工作。现已正式入职，使我区22个社区工作者共243人，平均每万人配备社区工作者达到17.4人，达到市上要求的每万名城镇常住人口拥有城市社区工作者数量达到了16人以上的标准。2、社区工作者教育培训覆盖率达到100%。积极组织全区社区工作者参加省、市级民政部门安排的线上培训共6次，社区主任参加省、市级线下培训2次；12月中旬，在鄂邑区社区学院组织对全区200多名社区工作者开展为期2天的集中培训1次；9月中旬，联合区委组织部、区民政局、财政局及甘亭、余下、澇店、祖庵四个街道，组织全区20个社区负责人共计30余人赴成都，进行为期4天的“五社联动与社区治理创新”参访研学，取得了很好效果，使我区社区工作者素质及业务能力得到有效提升。3、全面落实社区工作者日常管理工作。按照《社区工作者管理办法》和《社区工作者考核评议办法》，落实了社区工作者考勤、考核及“三岗十八级”薪酬待遇，提升了增强了社区工作者岗位吸引力，调动和激发了社区工作者干事创业积极性。（三）完成了较大型社区拆分工作。为落实区领导要求的我区社区服务管理达到精细化，依据市民政局《关于规范全市城市社区设立拆分整合有关事项的通知》（市民发〔2022〕112号）文件要求，积极落实对超大型社区

进行拆分重组工作。经全面摸底排查、制定方案、协调沟通、认真审核，指导甘亭，完成了朝阳、人民路2个较大型社区拆分工作，新组建友谊路、东城北路2个新社区，并通过公建配套移交，落实了新社区办公活动用房。（四）全力推动“五社联动”，提升社区服务水平。通过规范使用社区专项服务经费，开展社区专项服务活动，全力推动“五社联动”。全面开展服务项目338个，使用经费金额共396.8万元，使用率达到99.2%。其中统筹费用50万元，通过第三方社会组织购买服务，开展“五社联动”及养老助餐等服务项目4个，进一步提升了为社区居民服务能力。（五）完成了移民搬迁安置点的相关工作。按照“强管理、促融入”的要求，进一步完善了安置点自治机制及建立健全各项民主管理制度。拨付经费2万元，解决安置点办公经费问题。针对安置点工作人员业务不精、热情不高、技能不强等突出问题，开展移民安置点工作人员业务能力培训，通过系统化、专业化的学习，提高业务工作能力水平。（六）基层政权建设及社区治理方面经验材料，省级以上杂志刊用1篇。2023年《民政工作文选》第69期上刊登。题目为：强化社区议事协商制度，丰富议事协商形式，激发社区治理活力。

三、其他工作有序推进

（一）今年以来办公室签收上级来文1109件，均已及时登记、运转、归档，其中社区办办理文件498件，上报材料95份，完成了局办年初定的30篇美篇任务，向相关媒体推送1篇；基层办办理文件416件，上报材料87份，报送美篇11篇

（二）完成了4个社区居委会（仪表厂社区、画展街社区、娄敬路社区、东新街社区）、2个村民委员会（董村村委会、真守村村委会）社会信用代码证的办理工作。

（三）完成了交通安全委员会的设立工作。全区20个社区和193个行政村，全部建立了交通安全委员会，社区（村）覆盖率为100%。

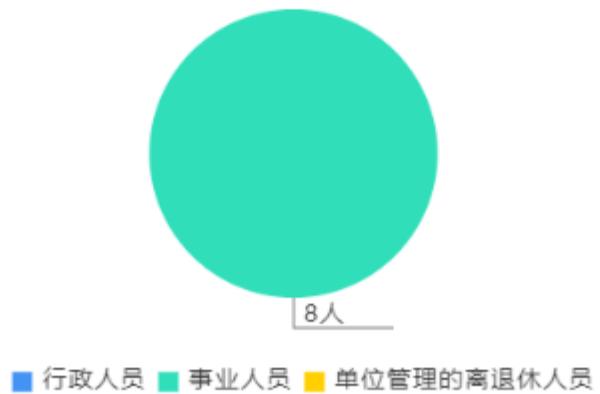
（四）完成了常态化推进巩固拓展脱贫

攻坚成果同乡村振兴有效衔接督帮、乡村法治建设、平安建设等工作任务。（五）完成了国卫复审相关工作。全区20个城镇社区和193个村，全部建立了公共卫生委员会，社区（村）公共卫生委员会覆盖率为100%。公共卫生委员会人员组成符合要求，应急预案完备，公共卫生委员会在村（社区）党组织统一领导和管理下，发挥了卫生健康知识宣传、动员居民积极参与、组织开展环境卫生整治等爱国卫生活动的明显作用、（六）完成了省级社区服务信息网络平台中村（社区）基础信息完善及录入。按时完成了社区（村）基础信息、数据填报录入及完善工作，完成了达到100%。在省级社区服务信息网络平台基础信息完善及录入工作中，农村数据填报率、审核率全市13个区县排名第一，数据填报率、审核率全市13个区县排名第二。（七）完成了社区垃圾分类、矛盾纠纷排查、文明养犬、居民煤改洁宣传等等工作任务。（八）完成了局办交办的各项临时性工作任务。

三、人员情况说明

截止上年底，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8人，其中行政0人，事业8人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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部门预算管理。本单位2024年预算收入2,886.06万元，其中：一般公共预算拨款2,886.06万元，较上年增加926.94万元，增长47.31%，增长

的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加，城镇社区增加2个；本单位2024年预算支出2,886.06万元，其中：一般公共预算拨款2,886.06万元，较上年增加926.94万元，增长47.31%，增长的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加，城镇社区增加2个。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入2,886.06万元，其中：一般公共预算拨款收入2,886.06万元，较上年增加926.94万元，增长47.31%，增长的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加，城镇社区增加2个；本单位2024年财政拨款支出2,886.06万元，其中：一般公共预算拨款支出2,886.06万元，较上年增加926.94万元，增长47.31%，增长的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加，城镇社区增加2个。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,886.06万元，较上年增加926.94万元，增长47.31%，增长的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加，城镇社区增加2个。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,886.06万元，其中：

(1) 基层政权建设和社区治理（2080208）2,859.36万元，较上年增加1,426.63万元，增长99.57%，增长的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.00万元，较上年增加0.11万元，增长1.02%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年增加0.00万元，增长1.35%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）4.02万元，较上年增加0.05万元，增长1.32%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）3.33万元，较上年增加0.07万元，增长2.01%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）8.25万元，较上年增加0.08万元，增长1.01%，增长的主要原因是：人员工资基数增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,886.06万元，其中：

工资福利支出（301）2,323.03万元，较上年增加883.13万元，增长61.33%，增长的主要原因

是：社区人员增加，人员工资基数增加；

商品和服务支出（302）562.03万元，较上年增加43.81万元，增长8.45%，增长的主要原因是：城镇社区增加2个；

资本性支出（310）1.00万元，较上年无增减。

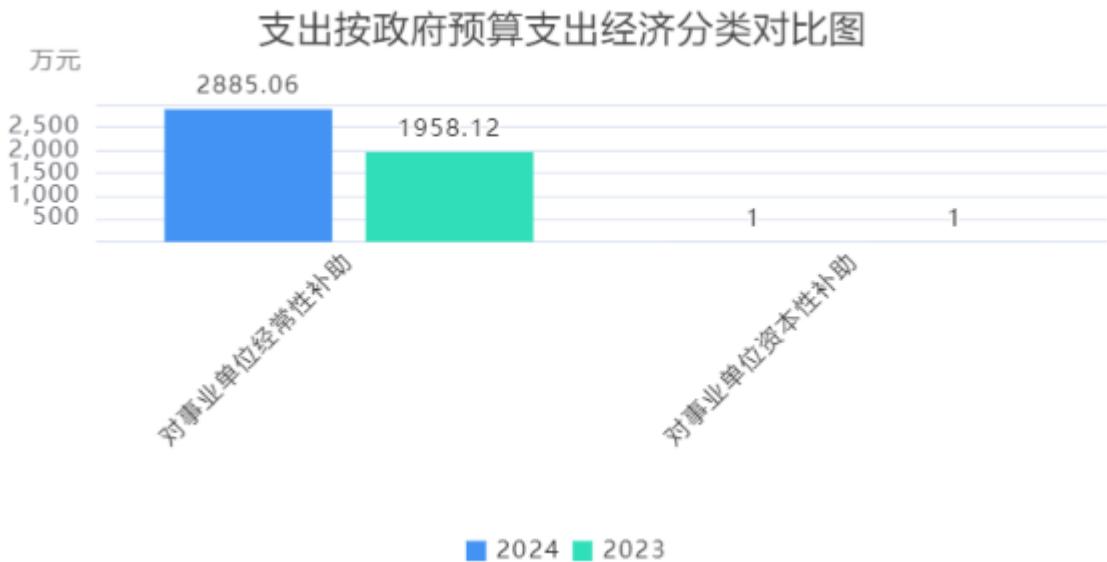


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出2,886.06万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2,885.06万元，较上年增加926.94万元，增长47.34%，增长的主要原因是：社区人员增加，人员工资基数增加，城镇社区增加2个；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年无增减。



(四) 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。

(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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，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。

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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2,886.06万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.03万元，较上年减少0.19万元，下降5.80%，下降的主要原因是：财政配套减少。

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. “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。

2024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

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	是	不涉及
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		
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

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	28,860,635.00	一、部门预算	28,860,635.00	一、部门预算	28,860,635.00	一、部门预算	28,860,635.00
1、财政拨款	28,860,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,010,635.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	28,860,635.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	980,331.00	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	30,304.00	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	28,850,635.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22,250,000.00	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	28,704,662.00	(2)商品和服务支出	5,590,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73,461.00	(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	10,000.00		
		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	82,512.00				
		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	28,860,635.00	本年支出合计	28,860,635.00	本年支出合计	28,860,635.00	本年支出合计	28,860,635.00
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	28,860,635.00	支出总计	28,860,635.00	支出总计	28,860,635.00	支出总计	28,860,635.00

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	28,860,635.00	28,860,635.00							
218	西安市鄠邑区民政局	28,860,635.00	28,860,635.00							
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	28,860,635.00	28,860,635.00							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	28,860,635.00	一、财政拨款	28,860,635.00	一、财政拨款	28,860,635.00	一、财政拨款	28,860,635.00
1、一般公共预算拨款	28,860,635.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,010,635.00	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	980,331.00	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	30,304.00	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	28,850,635.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,850,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	22,250,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	28,704,662.00	(2)商品和服务支出	5,590,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	73,461.00	(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	10,000.00		
		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	82,512.00				
		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	28,860,635.00	本年支出合计	28,860,635.00	本年支出合计	28,860,635.00	本年支出合计	28,860,635.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,860,635.00	支出总计	28,860,635.00	支出总计	28,860,635.00	支出总计	28,860,635.00

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）

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	28,860,635.00	980,331.00	30,304.00	27,850,000.00	
208	社会保障和就业支出	28,704,662.00	824,358.00	30,304.00	27,850,000.00	
20802	民政管理事务	28,593,582.00	713,278.00	30,304.00	27,850,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	28,593,582.00	713,278.00	30,304.00	27,850,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,029.00	110,029.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,029.00	110,029.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.00	1,051.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.00	1,051.00			
210	卫生健康支出	73,461.00	73,461.00			
21011	行政事业单位医疗	73,461.00	73,461.00			
2101102	事业单位医疗	40,167.00	40,167.00			
2101103	公务员医疗补助	33,294.00	33,294.00			
221	住房保障支出	82,512.00	82,512.00			
22102	住房改革支出	82,512.00	82,512.00			
2210201	住房公积金	82,512.00	82,512.00			

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）

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	28,860,635.00	980,331.00	30,304.00	27,850,000.00	
301	工资福利支出			23,230,331.00	980,331.00		22,250,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,636.00	300,636.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,802.00	60,802.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,360.00	162,360.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,480.00	189,480.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,029.00	110,029.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,167.00	40,167.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,294.00	33,294.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,051.00	1,051.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,512.00	82,512.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	22,250,000.00			22,250,000.00	
302	商品和服务支出			5,620,304.00		30,304.00	5,590,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,152,000.00		17,000.00	1,135,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	36,000.00		4,000.00	32,000.00	
30213	维修(护)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	6,304.00		6,304.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,400,000.00			4,400,000.00	
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

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）

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,010,635.00	980,331.00	30,304.00	
208	社会保障和就业支出	854,662.00	824,358.00	30,304.00	
20802	民政管理事务	743,582.00	713,278.00	30,304.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	743,582.00	713,278.00	30,304.00	
20805	行政事业单位养老支出	110,029.00	110,029.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,029.00	110,029.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,051.00	1,051.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,051.00	1,051.00		
210	卫生健康支出	73,461.00	73,461.00		
21011	行政事业单位医疗	73,461.00	73,461.00		
2101102	事业单位医疗	40,167.00	40,167.00		
2101103	公务员医疗补助	33,294.00	33,294.00		
221	住房保障支出	82,512.00	82,512.00		
22102	住房改革支出	82,512.00	82,512.00		
2210201	住房公积金	82,512.00	82,512.00		

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）

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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	1,010,635.00	980,331.00	30,304.00	
301	工资福利支出			980,331.00	980,331.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	300,636.00	300,636.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	60,802.00	60,802.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	162,360.00	162,360.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	189,480.00	189,480.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	110,029.00	110,029.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,167.00	40,167.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,294.00	33,294.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,051.00	1,051.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	82,512.00	82,512.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			30,304.00		30,304.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,000.00		17,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,304.00		6,304.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,850,000.00	
218	西安市鄠邑区民政局	27,850,000.00	
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	27,850,000.00	
	专用项目	27,850,000.00	
	本级专项资金	27,750,000.00	
	社区工作经费	5,500,000.00	
	社区工作者降温取暖费	780,000.00	
	社区工作者五险一金	5,590,000.00	
	社区工作者薪酬经费	15,880,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	社区指导服务费	100,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

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

单位名称：西安市鄠邑区社区工作指导中心

单位：元

表14

单位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:		550	
	其中: 财政拨款		550	
	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	确保全区22个社区各项工作正常运转	550万元
		质量指标	全区社区各项工作正常开展	正常开展
		时效指标	完成全年全区社区服务工作	2024年全年
		成本指标	完成全年各社区办公经费及专项活动成本	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	社区各项工作正常实施, 提升各社区服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表14

单位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
	产出指标	数量指标	项目投资(财政拨款)	10万元
		质量指标	各项工作正常实施	正常实施
		时效指标	完成全年社区中心工作任务	100%
		成本指标	完成全年社区指导服务工作成本	10万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提升辖区社区服务质量	有效提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续改善本辖区社区环境	有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%

表14

单位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:		559	
	其中: 财政拨款		559	
	其他资金			
总体目标	稳定社区工作者队伍，促进社区工作这队伍良性发展壮大。			
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	项目投资（财政拨款）	559万元
		质量指标	社区工作者五险一金按时缴纳	按时缴纳
		时效指标	全区社区工作者五险一金按时缴纳	100%
		成本指标	全区社区工作者五险一金	559万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障社区工作者五险一金缴纳	按时缴纳
		生态效益指标		
		可持续影响指标	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	群众满意度	≥95%

表14

单位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:		1588	
	其中: 财政拨款		1588	
	其他资金			
总体目标	确保2024年全年社区工作者新手待遇按时发放到位。			
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	项目投资（财政拨款）	1558万元
		质量指标	全年12个月社区工作者薪酬发放	1588万元
		时效指标	2024年全区社区工作者待遇发放	100%
	效益指标	成本指标	全年社区工作者薪酬	1588万元
		经济效益指标	保障社区工作者薪酬待遇发放到位	100%
		社会效益指标	提高就业率，稳定社区工作者队伍	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	完善社区工作者薪酬待遇体系	有效提升
		服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

表15

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑区社区工作指导中心		
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
	任务1	完成社区各项工作任务	2,886.06	2,886.06
		金额合计	2,886.06	2,886.06
年度总体目标	圆满完成2024年工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
		数量指标	社区数量	22个
		质量指标	使用合格率	≥98%
		时效指标	实施时间	2024年
		成本指标		
		经济效益指标		
		社会效益指标	完善社区建设	≥98%
	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	群众满意度	≥98%

表16

专项资金总体绩效目标表

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
	任务1			
	金额合计			
年度总体目标				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标			
	质量指标			
	时效指标			
	成本指标			
	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		