

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、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

（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、工作任务

（一）村委会规范化建设。扎实推进4月份在我区召开的全市村委会规范化建设现场会筹备工作。深入做好玉蝉街道胡家庄村议事协商、蒋村街道王坊村村务公开、小微权力村委会规范化建设工作。指导胡家庄、王坊村在资料整理、规范、装盒及展板内容完善确定、制作、摆放等工作推进落实，确保市村委会规范化现场会的顺利召开。

（二）议事协商创新实验试点工作。继续做好胡家庄村议事协商创新实验试点中期评估工作，并顺利通过验收。确保年底终期评估验收完成，并取得好的成绩。积极推进22个村级试验点推广工作，分阶段检查督促22个村级实验点推广工作，并在年底完成村级试点工作。

（三）持续推进落实村级重大事项决策“四议两公开”“小微权力”清单和村务公开。

（四）常态化推进村民自治领域扫黑除恶斗争。发现一起解决一起。

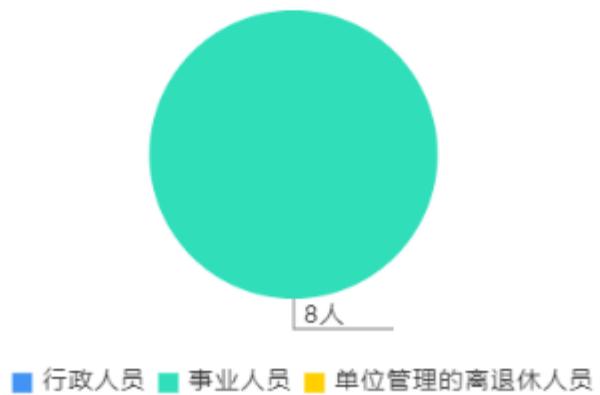
（五）完成2023年度社区工作人员招聘工作。

（六）完成城镇社区环境建设以及各项制度完善。

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2023年预算收入1,959.12万元，其中：一般公共预算拨款1,959.12万元，较上年增加1,003.49万元，增长105.01%，

增长的主要原因是：新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加；本单位2023年预算支出1,959.12万元，其中：一般公共预算拨款1,959.12万元，较上年增加1,003.49万元，增长105.01%，增长的主要原因是：新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,959.12万元，其中：一般公共预算拨款收入1,959.12万元，较上年增加1,003.49万元，增长105.01%，增长的主要原因是：新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加；本单位2023年财政拨款支出1,959.12万元，其中：一般公共预算拨款支出1,959.12万元，较上年增加1,003.49万元，增长105.01%，增长的主要原因是：新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,959.12万元，较上年增加1,003.49万元，增长105.01%，增长的主要原因是：新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,959.12万元，其中：

- (1) 基层政权建设和社区治理（2080208）1,432.73万元，较上年增加499.57万元，增长53.54%，增长的主要原因是：社新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加；
- (2) 其他民政管理事务支出（2080299）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年不涉及本科目；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.89万元，较上年增加4.09万元，增长60.23%，增长的主要原因是：工资增加养老基数上调及新调入在编人员1名；
- (4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.02万元，增长22.00%，增长的主要原因是：工资增加养老基数上调及新调入在编人员1名；
- (5) 事业单位医疗（2101102）3.96万元，较上年增加0.71万元，增长21.85%，增长的主要原因是：工资增加养老基数上调及新调入在编人员1名；
- (6) 公务员医疗补助（2101103）3.26万元，较上年增加0.52万元，增长19.02%，增长的主要原因是：工资增加养老基数上调及新调入在编人员1名；
- (7) 住房公积金（2210201）8.17万元，较上年减少1.43万元，下降14.90%，下降的主要原因是：财政取消住房公积金指标预算。

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

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,959.12万元，其中：

工资福利支出（301）1,439.90万元，较上年增加712.88万元，增长98.05%，增长的主要原因是：人员薪酬待遇增加；

商品和服务支出（302）518.22万元，较上年增加290.24万元，增长127.31%，增长的主要原因是：新增加两个社区；

资本性支出（310）1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：计划购入固定资产。

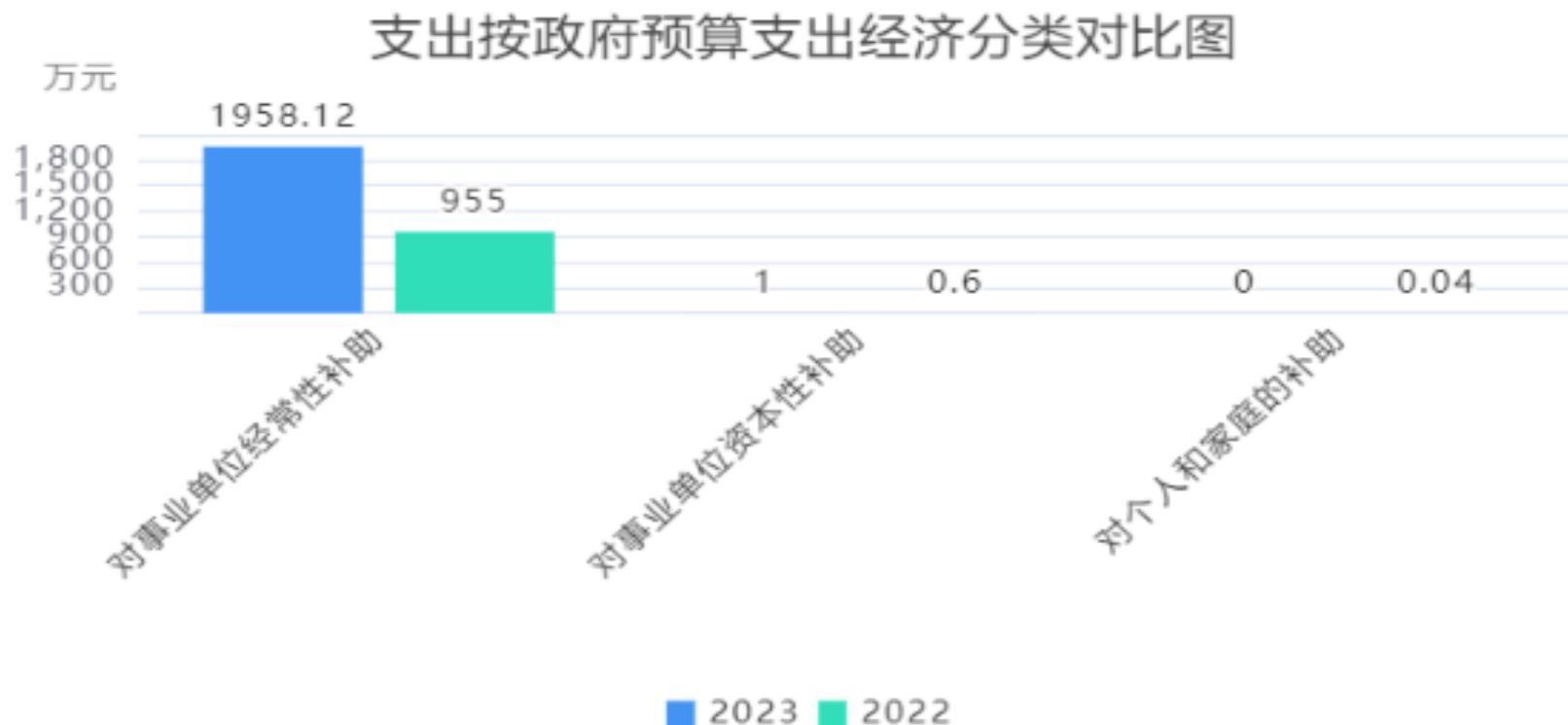


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,959.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,958.12万元，较上年增加1,003.12万元，增长105.04%，增长的主要原因是：新增加两个社区以及社区人员薪酬待遇增加；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年增加0.40万元，增长66.67%，增长的主要原因是：计划购入固定资产。



（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

2023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。

2023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。

2023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

2023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1,959.12万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排3.22万元，较上年增加0.61万元，增长23.26%，增长的主要原因是：增加一人。

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。

2023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	是	不涉及
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
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	19,591,193.00	一、部门预算	19,591,193.00	一、部门预算	19,591,193.00	一、部门预算	19,591,193.00
1、财政拨款	19,591,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,002,393.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	19,591,193.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	970,224.00	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	32,169.00	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	19,581,193.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,588,800.00	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	13,428,800.00	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	19,437,225.00	(2)商品和服务支出	5,150,000.00	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	72,284.00	(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	81,684.00				
		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	19,591,193.00	本年支出合计	19,591,193.00	本年支出合计	19,591,193.00	本年支出合计	19,591,193.00
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	19,591,193.00	支出总计	19,591,193.00	支出总计	19,591,193.00	支出总计	19,591,193.00

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	19,591,193.00	19,591,193.00							
218	西安市鄠邑区民政局	19,591,193.00	19,591,193.00							
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	19,591,193.00	19,591,193.00							

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	19,591,193.00	一、财政拨款	19,591,193.00	一、财政拨款	19,591,193.00	一、财政拨款	19,591,193.00
1、一般公共预算拨款	19,591,193.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,002,393.00	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	970,224.00	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	32,169.00	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	19,581,193.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	18,588,800.00	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	13,428,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	19,437,225.00	(2)商品和服务支出	5,150,000.00	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	72,284.00	(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	81,684.00				
		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	19,591,193.00	本年支出合计	19,591,193.00	本年支出合计	19,591,193.00	本年支出合计	19,591,193.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	19,591,193.00	支出总计	19,591,193.00	支出总计	19,591,193.00	支出总计	19,591,193.00

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	19,591,193.00	970,224.00	32,169.00	18,588,800.00	
208	社会保障和就业支出	19,437,225.00	816,256.00	32,169.00	18,588,800.00	
20802	民政管理事务	19,327,275.00	706,306.00	32,169.00	18,588,800.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	14,327,275.00	706,306.00	32,169.00	13,588,800.00	
2080299	其他民政管理事务支出	5,000,000.00			5,000,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	108,913.00	108,913.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,913.00	108,913.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00			
210	卫生健康支出	72,284.00	72,284.00			
21011	行政事业单位医疗	72,284.00	72,284.00			
2101102	事业单位医疗	39,645.00	39,645.00			
2101103	公务员医疗补助	32,639.00	32,639.00			
221	住房保障支出	81,684.00	81,684.00			
22102	住房改革支出	81,684.00	81,684.00			
2210201	住房公积金	81,684.00	81,684.00			

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	19,591,193.00	970,224.00	32,169.00	18,588,800.00	
301	工资福利支出			14,399,024.00	970,224.00		13,428,800.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,664.00	293,664.00			
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	108,913.00	108,913.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,645.00	39,645.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,639.00	32,639.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,037.00	1,037.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,684.00	81,684.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,428,800.00			13,428,800.00	
302	商品和服务支出			5,182,169.00		32,169.00	5,150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1,069,360.00		9,360.00	1,060,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,240.00		1,240.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	9,000.00		4,000.00	5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,400.00		3,400.00	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	44,000.00		4,000.00	40,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	6,000.00		1,000.00	5,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,169.00		8,169.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	4,000,000.00			4,000,000.00	
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(一)	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	1,002,393.00	970,224.00	32,169.00	
208	社会保障和就业支出	848,425.00	816,256.00	32,169.00	
20802	民政管理事务	738,475.00	706,306.00	32,169.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	738,475.00	706,306.00	32,169.00	
2080299	其他民政管理事务支出				
20805	行政事业单位养老支出	108,913.00	108,913.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,913.00	108,913.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,037.00	1,037.00		
210	卫生健康支出	72,284.00	72,284.00		
21011	行政事业单位医疗	72,284.00	72,284.00		
2101102	事业单位医疗	39,645.00	39,645.00		
2101103	公务员医疗补助	32,639.00	32,639.00		
221	住房保障支出	81,684.00	81,684.00		
22102	住房改革支出	81,684.00	81,684.00		
2210201	住房公积金	81,684.00	81,684.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	1,002,393.00	970,224.00	32,169.00	
301	工资福利支出			970,224.00	970,224.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	293,664.00	293,664.00		
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	108,913.00	108,913.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,645.00	39,645.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	32,639.00	32,639.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,037.00	1,037.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	81,684.00	81,684.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			32,169.00		32,169.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,360.00		9,360.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,240.00		1,240.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,400.00		3,400.00	
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	1,000.00		1,000.00	
30214	租赁费	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	8,169.00		8,169.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	18, 588, 800.00	
218	西安市鄠邑区民政局	18, 588, 800.00	
218007	西安市鄠邑区社区工作指导中心	18, 588, 800.00	
	专用项目	18, 588, 800.00	
	本级专项资金	18, 428, 800.00	
	社区工作经费	5, 000, 000.00	
	社区工作者薪酬经费	13, 428, 800.00	
	其他履职业务经费	160, 000.00	
	社区指导服务费	100, 000.00	
	社区专职工作者招聘经费	60, 000.00	

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13

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:	500.00	
		其中: 财政拨款	500.00	
		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	500万元
		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	100%
	效益指标	成本指标	完成全年各社区办公经费及专项活动成本	500万元
		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		
	满意度指标	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
		服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%

表13

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:	1,342.88	
		其中: 财政拨款	1,342.88	
		其他资金		
总体目标	确保2023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	项目投资 (财政拨款)	1342.88万元
		质量指标	全年12个月社区工作者薪酬发放	1342.88万元
		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	1342.88万元
		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13

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:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		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%
	效益指标	成本指标	完成全年社区指导服务工作成本	10万元
		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		
	满意度指标	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13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区专职工作者招聘经费		
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:	6.00	
		其中: 财政拨款	6.00	
		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)	6万元
		质量指标	社区工作者招聘项目	按时完成
		时效指标	社区工作者招聘完成	2023年
	效益指标	成本指标	社区工作者招聘经费	6万元
		经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位	有效提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	稳定就业	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	其他资金
	任务1	完成社区各项工作任务	1,959.12	1,959.12	0.00
	金额合计		1,959.12	1,959.12	0.00
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		指标值
	数量指标	数量指标	社区数量		20个
		质量指标	使用合格率		≥98%
	时效指标	时效指标	实施时间		2023年
	效益指标	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15

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		