

中共西安市鄠邑区委社会工作部（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导，贯彻落实省委有关方针政策、决策部署和市委、区委工作安排。主要职责是：1. 贯彻落实中央、省、市有关方面的法律法规和方针政策以及地方性法规草案、规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各单位开展相关工作。2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反馈。3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。4. 负责加强和创新基层治理，建立完善全区基层治理现代化制度体系。统筹推进智慧治理体系和信息化建设，开展综合研判工作。健全完善基层治理机制，指导推动全区网格化建设，加强网格员队伍管理，深化拓展网格化服务。5. 指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。6. 指导混合所

有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。7.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。联系指导志愿者联合会工作。8.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置

中共西安市鄠邑区委社会工作部内设办公室、综合一科、综合二科。下设两个下属事业单位为：西安市鄠邑区网格化指挥中心、西安市鄠邑区社区工作指导中心。

二、工作任务

区委社会工作部自6月份组建以来，在区委主要领导的亲自谋划部署下，在分管区领导的直接指导推进下，紧紧围绕中央、省委和市委“五部”“四有”工作要求和区委、区政府中心工作，一手抓建部立章，一手抓工作承接推进，基本实现了稳健开局起步，快速成型起势的目标要求。（一）聚焦党建引领，着力夯实基层治理基础。一是充分发挥统筹指导、服务协调作用，研究建立党建引领基层治理协调机制，积极调动各方工作力量，推动凝聚基层治理强大合力。二是全面摸清基础工作数据，先后深入基层开展工作调研近20次，组织开展了党建引领基

层治理问卷调查，收集意见建议352条，建立了全区197个村、22个社区、325个小区基层治理信息库。同步建立党建联系点5个，石井街道、玉蝉街道胡家庄村被确定为省级联系点，甘河街道、蒋村街道叶家寨村、甘亭街道人民路社区被确定为市级联系点。三是切实履行统一领导信访工作职责，定期听取信访工作汇报，帮助解决困难问题，全力支持信访工作法治化建设。持续发挥信访工作联席会议机制作用，及时调整优化人员组成，协同推动信访问题源头治理和积案化解工作。四是总结推广胡家庄村“四段八步法”及人民路社区“四步议事法”等基层议事协商成果经验，对全区219名村（社区）书记进行专题培训，以“抓培训促效应、搭平台聚贤才、严程序促实用”三个步骤，坚持党建引领基层自治主线，划定39个村（社区）试点推广工作已完成验收。四是逐项细化分解破解基层治理“小马拉大车”突出问题的具体措施，建立“一提醒、二通报、三处置”工作机制，组织开展“六必查”专项行动，着力整治基层“牌匾乱象”，明晰村（社区）权责清单、规范社区工作者借调程序，全力推进基层减负赋能。截至目前，累计清理不合格挂牌122块，取消不合理证明事项20项，借调社区工作者问题全面清理，基层负担明显减轻。（二）聚焦提质增效，着力提升基层治理水平一是建立“网格采集、村（社区）响应、街道吹哨、部门报到、基层评价、区级督办”的网格治理运行机制，明确了街道、景区管理局五级网格架构和沣京工业园四级网格架构，向渭丰、涝店重点治理区域增加兼职网格员20人，吸纳57名铁腕治霾网格员等行业治理工作力量担任兼职巡查员，建立了全域覆

盖、职责明晰、资源共享、力量互补、经费统筹、规范高效、协作共建的“1212N”一网统管工作体系，网格治理精细化水平和工作效能显著提升。二是持续优化社区服务，形成以党员、社会工作者，志愿者共同参与的“党员+社工蓝+志愿红”工作服务模式，实现了“民呼我行”良好局面和服务氛围。组织开展“多彩夕阳红”“九九重阳节”等文艺汇演活动，不断丰富社区群众精神文化生活，积极营造融洽和谐的社区环境。鼓励指导社区开办“市民课堂”“社区夜校”等服务平台，积极为群众提供创业技能培训等多种公益服务，持续推进社区服务创新升级。（三）聚焦两个覆盖，着力推进“两企三新”党建工作。一是深入推进“两企三新”领域“两个覆盖”攻坚行动，通过单独建（79个）、联合建（7个）、区域统建（2个）、挂靠（6个）等方式，切实做到党的组织全覆盖，并通过选派党建指导员，动态保持党的工作全覆盖。二是加快推进任期届满党组织换届选举，对涉及的10个“两企三新”党组织，向其上级党（工）委下发工作提醒函，并实地开展督导2次。截至目前，任期届满的党组织已全部换届完成。三是探索带动新就业群体参与基层治理，打造全区首个友好社区及友好商超、聘请22个流动网格员参与基层治理，为下一步工作开展提供了有益借鉴和参考。（四）聚焦组织引导，着力提升志愿服务质效我们始终把社区作为城市治理的主阵地和主场景，依托“五社联动”，充分发挥“五社联动”作用，统筹整合社区（村）志愿服务资源，围绕解决社区（村）堵点、盲点、漏点问题，积极打造“鄂户爱·志愿行”志愿服务品牌。联合全区多家志愿服务队伍，举

办“党建引领志愿相伴情暖鄠邑”大型志愿服务活动，被《人民日报》、陕西文明网等多家媒体宣传报道。向全区发出《“志愿红”献礼“中国红”西安市鄠邑区喜迎国庆志愿活动倡议书》，联合区城管局等单位，组织开展了生活垃圾分类志愿服务活动，招募22支志愿服务队、1500余名志愿者，开展秦岭生态保护、应急救援、敬老爱老等志愿服务活动，服务群众20000余人，3支志愿服务队伍在陕西省“12·5”国际志愿者日主题活动暨西安市“同心相向志愿同行”新时代志愿服务项目启动仪式上进行展示，西安市鄠邑区秦岭保护“清岭行动”志愿服务项目以及“益路童行”关爱乡村儿童成长计划志愿服务项目荣获陕西省2024年最佳志愿服务项目。

三、预算单位构成

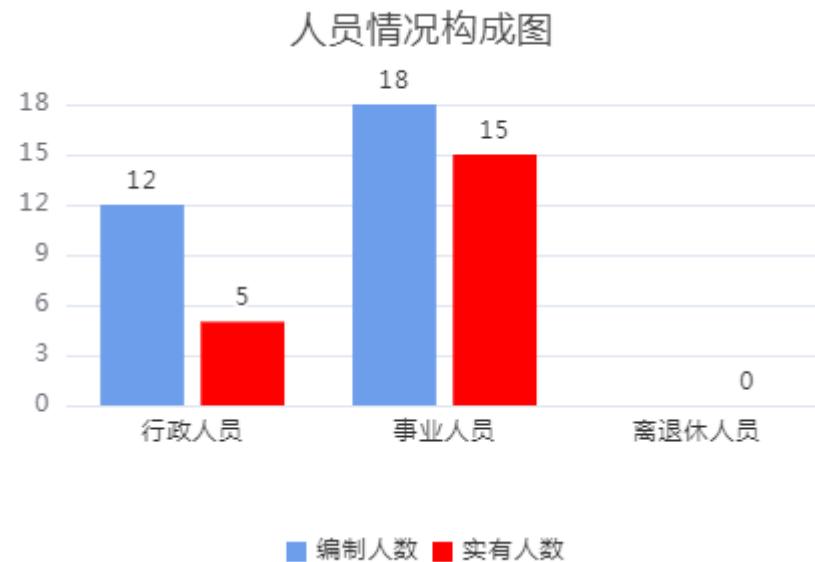
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市鄠邑区委社会工作部本级（机关）	
2	西安市鄠邑区网格化指挥中心	
3	西安市鄠邑区社区工作指导中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制30人，其中行政编制12人，事业编制18人；实有人员20人，其中行政5人，事业15人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2,644.04万元，其中：一般公共预算拨款2,644.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；本部门当年预算支出2,644.04万元，其中：一般公共预算拨款2,644.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2,644.04万元，其中：一般公共预算拨款收入2,644.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；本部门当年财政拨款支出2,644.04万元，其中：一般公共预算拨款支出2,644.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

七、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

本部门当年一般公共预算拨款支出2,644.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2,644.04万元，其中：

1. 行政运行（2013901）71.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
2. 一般行政管理事务（2013902）70.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
3. 专项业务（2013904）1,794.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
4. 事业运行（2013950）77.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
5. 其他社会工作事务支出（2013999）558.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
8. 行政单位医疗（2101101）6.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：2024年新成立单位，2024年无预算；

9. 事业单位医疗（2101102）4.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；

10. 公务员医疗补助（2101103）9.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；

11. 住房公积金（2210201）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

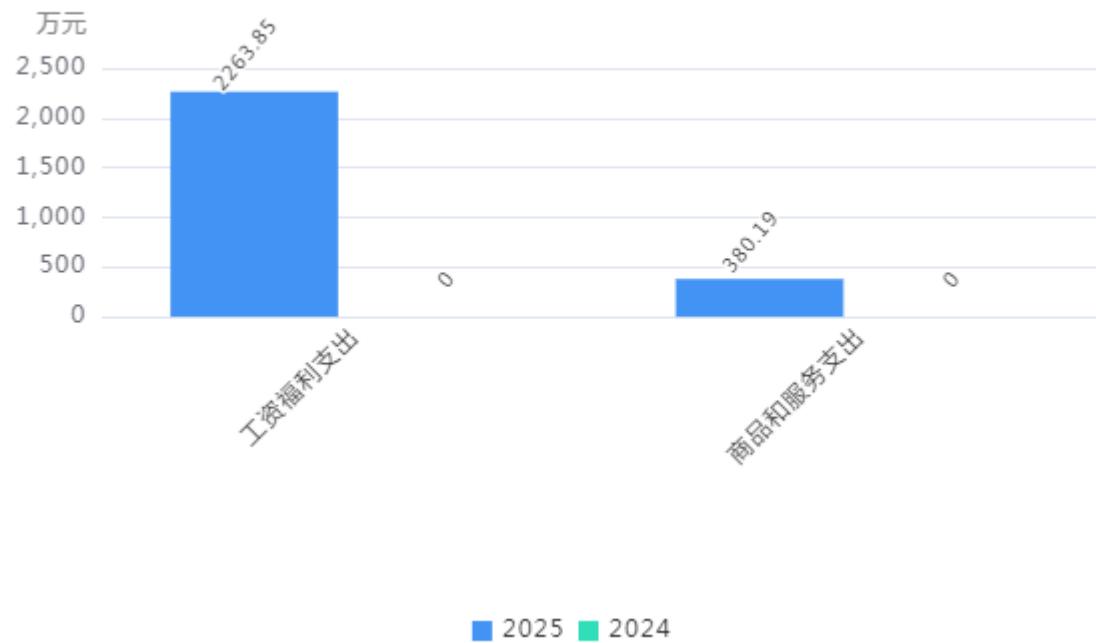
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,644.04万元，其中：

（1）工资福利支出（301）2,263.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；

（2）商品和服务支出（302）380.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



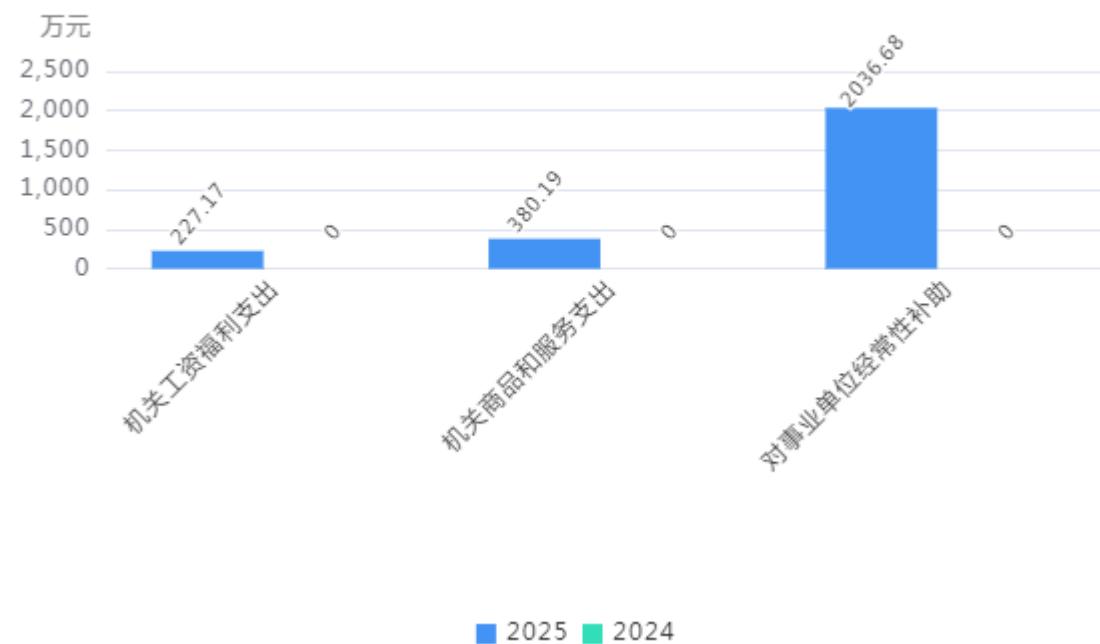
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出2,644.04万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）227.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）380.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的

主要是因为：2024年新成立单位，2024年无预算；

(3) 对事业单位经常性补助（505）2,036.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门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

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门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。

本部门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。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门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）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款2,644.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排12.72万元，较上年增加12.72万元，增长100%，增长的主要原因是：2024年新成立单位，2024年无预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，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：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市鄠邑区委社会工作部（汇总）

保密审查情况：已审查

部门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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

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	26,440,363.00	一、部门预算	26,440,363.00	一、部门预算	26,440,363.00	一、部门预算	26,440,363.00
1、财政拨款	26,440,363.00	1、一般公共服务支出	25,718,685.00	1、人员经费和公用经费支出	2,749,963.00	1、机关工资福利支出	870,449.00
(1)一般公共预算拨款	26,440,363.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,622,788.00	2、机关商品和服务支出	792,498.00
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	127,175.00	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		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	24,777,416.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,690,400.00	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	20,015,700.00	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	300,596.00	(2)商品和服务支出	3,674,700.00	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	201,131.00	(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			
		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	219,951.00				
		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	26,440,363.00	本年支出合计	26,440,363.00	本年支出合计	26,440,363.00	本年支出合计	26,440,363.00
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	26,440,363.00	支出总计	26,440,363.00	支出总计	26,440,363.00	支出总计	26,440,363.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

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	26,440,363.00	一、财政拨款	26,440,363.00	一、财政拨款	26,440,363.00	一、财政拨款	26,440,363.00
1、一般公共预算拨款	26,440,363.00	1、一般公共服务支出	25,718,685.00	1、人员经费和公用经费支出	2,749,963.00	1、机关工资福利支出	870,449.00
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	2,622,788.00	2、机关商品和服务支出	792,498.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	127,175.00	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		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	24,777,416.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	23,690,400.00	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	20,015,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	300,596.00	(2)商品和服务支出	3,674,700.00	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	201,131.00	(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			
		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	219,951.00				
		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	26,440,363.00	本年支出合计	26,440,363.00	本年支出合计	26,440,363.00	本年支出合计	26,440,363.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	26,440,363.00	支出总计	26,440,363.00	支出总计	26,440,363.00	支出总计	26,440,363.00

表5

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	26,440,363.00	2,622,788.00	127,175.00	23,690,400.00	
201	一般公共服务支出	25,718,685.00	1,901,110.00	127,175.00	23,690,400.00	
20139	社会工作事务	25,718,685.00	1,901,110.00	127,175.00	23,690,400.00	
2013901	行政运行	712,868.00	630,070.00	82,798.00		
2013902	一般行政管理事务	709,700.00			709,700.00	
2013904	专项业务	17,942,787.00	527,112.00	17,975.00	17,397,700.00	
2013950	事业运行	770,330.00	743,928.00	26,402.00		
2013999	其他社会工作事务支出	5,583,000.00			5,583,000.00	
208	社会保障和就业支出	300,596.00	300,596.00			
20805	行政事业单位养老支出	296,929.00	296,929.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,929.00	296,929.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,667.00	3,667.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,667.00	3,667.00			
210	卫生健康支出	201,131.00	201,131.00			
21011	行政事业单位医疗	201,131.00	201,131.00			
2101101	行政单位医疗	65,324.00	65,324.00			
2101102	事业单位医疗	44,538.00	44,538.00			
2101103	公务员医疗补助	91,269.00	91,269.00			
221	住房保障支出	219,951.00	219,951.00			
22102	住房改革支出	219,951.00	219,951.00			
2210201	住房公积金	219,951.00	219,951.00			

表6

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			26,440,363.00	2,622,788.00	127,175.00	23,690,400.00	
301	工资福利支出			22,638,488.00	2,622,788.00		20,015,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,828.00	786,828.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,502.00	321,502.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,720.00	441,720.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,060.00	351,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,929.00	296,929.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,862.00	109,862.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,269.00	91,269.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,667.00	3,667.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,951.00	219,951.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	20,015,700.00			20,015,700.00	
302	商品和服务支出			3,801,875.00		152,175.00	3,649,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	882,380.00		52,380.00	830,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,995.00		21,995.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	77,800.00		77,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,819,700.00			2,819,700.00	

表7

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	2,749,963.00	2,622,788.00	127,175.00	
201	一般公共服务支出	2,028,285.00	1,901,110.00	127,175.00	
20139	社会工作事务	2,028,285.00	1,901,110.00	127,175.00	
2013901	行政运行	712,868.00	630,070.00	82,798.00	
2013902	一般行政管理事务				
2013904	专项业务	545,087.00	527,112.00	17,975.00	
2013950	事业运行	770,330.00	743,928.00	26,402.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	300,596.00	300,596.00		
20805	行政事业单位养老支出	296,929.00	296,929.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	296,929.00	296,929.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,667.00	3,667.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,667.00	3,667.00		
210	卫生健康支出	201,131.00	201,131.00		
21011	行政事业单位医疗	201,131.00	201,131.00		
2101101	行政单位医疗	65,324.00	65,324.00		
2101102	事业单位医疗	44,538.00	44,538.00		
2101103	公务员医疗补助	91,269.00	91,269.00		
221	住房保障支出	219,951.00	219,951.00		
22102	住房改革支出	219,951.00	219,951.00		
2210201	住房公积金	219,951.00	219,951.00		

表8

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			2,749,963.00	2,622,788.00	127,175.00	
301	工资福利支出			2,622,788.00	2,622,788.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	786,828.00	786,828.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	321,502.00	321,502.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	441,720.00	441,720.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,060.00	351,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	296,929.00	296,929.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	109,862.00	109,862.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	91,269.00	91,269.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,667.00	3,667.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	219,951.00	219,951.00		
302	商品和服务支出			127,175.00		127,175.00	
30201	办公费	50201	办公经费	52,380.00		52,380.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,995.00		21,995.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52,800.00		52,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

表9

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		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

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	23,690,400.00	
131	中共西安市鄠邑区委社会工作部	23,690,400.00	
131001	中共西安市鄠邑区委社会工作部	709,700.00	
	专用项目	709,700.00	
	其他履职业务经费	709,700.00	
	补充建设综治视联网系统	179,700.00	
	党建引领基层治理工作经费	200,000.00	
	精神文明建设工作经费	330,000.00	
131002	西安市鄠邑区网格化指挥中心	5,583,000.00	
	兼职网格员工作补贴	558,000.00	
	网格化指挥中心运行经费	225,000.00	
	专职网格员工作经费	4,800,000.00	
131003	西安市鄠邑区社区工作指导中心	17,397,700.00	
	社区工作经费	2,640,000.00	
	社区工作者薪酬经费（含社保及降温取暖费）	14,657,700.00	
	社区指导服务费	100,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

表13

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		补充建设综治视联网系统				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.97		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	17.97			
		其他资金				
年度目标	补充建设综治视联网系统					
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	财政预算		17.97万元 10	
		社会成本	社会效益		良好 10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	系统建设数		增加 20	
		质量指标	系统质量		合格 20	
		时效指标	完成时限		2025年 10	
	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	基层治理工作		有效提升 10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95% 10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建引领基层治理工作经费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金			
年度目标	完成2025年党建引领基层治理工作				
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	财政预算	20万元	10
		社会成本	社会效益	良好	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	党建引领基层治理	显著提升	20
		质量指标	完成工作质量	合格	20
		时效指标	完成时限	2025年	10
	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	持续完善各项工作	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		兼职网格员工作补贴				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	55.8		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	55.8			
		其他资金				
年度目标	确保全区网格员各项工作正常运转					
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	财政部门核定数	55.8万元	10	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	55.8万元	10	
		质量指标	上报事件质量	合格	20	
		时效指标	完成全年全区网格服务工作	2025全年	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众急难愁盼问题	有效解决	20	
		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	居民满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		精神文明建设工作经费			
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		33	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款		33	
		其他资金			
年度目标	完成2025年精神文明建设工作				
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	财政预算	33万元	10
		社会成本	社会效益	良好	10
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	志愿者数量	100人	20
		质量指标	开展相关活动	合格	20
		时效指标	完成时限	2025年	10
	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	持续完善各项工作	有效提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	264		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	264			
		其他资金				
年度目标	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	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	社区各项工作正常实施, 提升各社区服务质量	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	264万元	10	
		质量指标	确保全区22个社区各项工作正常运转	正常开展	20	
		时效指标	完成全年全区社区服务工作	2025全年	20	
	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	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	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥95%	10	

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬经费（含社保及降温取暖费）				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1465.77		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	1465.77			
		其他资金				
年度目标	确保2025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	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	提高就业率，稳定社区工作者队伍	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资（财政拨款）	1465.77	10	
		质量指标	全年12个月社区工作者薪酬按时发放	按时发放	20	
		时效指标	全年全区社区工作者薪酬	2025全年	20	
	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		完善社区工作者薪酬待遇体系	有效提升	20		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区指导服务费				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10			
		其他资金				
年度目标	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	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	提升辖区社区服务质量	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	10万元	10	
		质量指标	各项工作正常实施	正常实施	20	
		时效指标	完成全年社区中心工作任务	100%	20	
	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	持续改善本辖区社区环境	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格化指挥中心运行经费				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22.5		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	22.5			
		其他资金				
年度目标	确保区网格化指挥中心各项工作正常运转					
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	提升网格服务质量	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	22.5万元	10	
		质量指标	各项工作正常实施	正常实施	20	
		时效指标	完成全年网格化指挥中心工作任务	100%	20	
	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	持续改善网格化各项工作	有效提升	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥95%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职网格员运行经费				
主管部门		中共西安市鄠邑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	480		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	480			
		其他资金				
年度目标	确保2025年全年专职网格员待遇按时发放到位。					
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	提高就业率	有效提升	10	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	项目投资 (财政拨款)	480万元	10	
		质量指标	全年12个月专职网格员待遇按时发放	按时发放	20	
		时效指标	全年全区专职网格员经费	2025全年	20	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	群众急难愁盼问题	有效解决	20	
		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	≥95%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		预算金额（万元）				执行率分值 (10分)
年 度 主 要 任 务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位人员工资福利，单位工作正常运转	275	275		
	项目支出	单位及区内各社区正常运转等经费	367.47	367.47		
	项目支出	专职网格员、兼职网格员、社区工作者薪酬等经费	2001.57	2001.57		
	金额合计		2644.04	2644.04		
年 度 总 体 目 标	目标1：完成2025年党建引领基层治理工作 目标2：确保全区精神文明建设工作正常开展 目标3：确保2025年全年社区工作者、专职网格员薪酬待遇按时发放到位 目标4：确保全区社区各项工作正常开展 目标5：保证社区中心、网格化指挥中心正常运转					
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	财政预算			2644.04万元
		社会成本	提高就业率			有效提升
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	人员			100%
		质量指标	各项工作正常实施			正常实施
		时效指标	实施时间			2025年
	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	持续改善服务质量			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			