

**西安市鄠邑区网格化指挥中心**

**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

为全区网格化社会管理提供服务保障。负责全区网格化指挥信息平台建设和运行管理，汇聚资源、分析研判、监测评价网格治理事项，推动网格治理体系建设，指导街道、村（社区）网格化业务工作。

#### （二）机构设置

西安市鄠邑区网格化指挥中心是中共西安市鄠邑区委社会工作部下属事业单位。

### 二、工作任务

（一）着力优化网格体系。一是构建一网统管工作体系。进一步夯实网格化工作属地主体责任，持续优化网格运行机制，在多次调研和充分征求相关单位意见的基础上，研究起草了《西安市鄠邑区加强党建引领基层治理提升网格化服务水平实施方案》，推动构建“1212N”一网统管工作体系。当前《实施方案》已经区委常委会审议通过并正式印发。二是抓实重点区域网格治理。研究起草了《关于进一步加强基层治理网格化工作的通知》，并加强与相关责任单

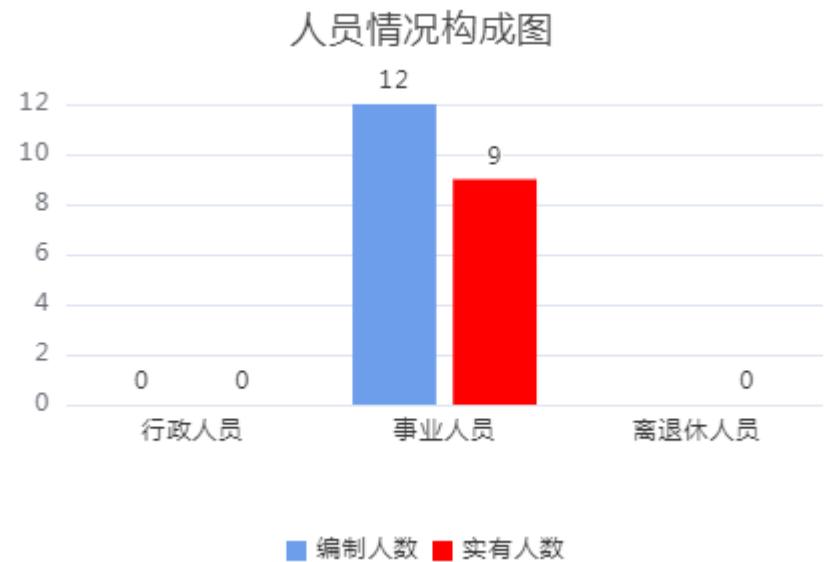
位业务对接，建立起铁腕治霾网格与12个属地基层治理网格联动机制，在涝渭沿线重点区域设立细化网格20个，对沣京工业园专属网格提级管理设置园区网格21个，进一步提升了基层治理网格化工作效能。三是做优基层网格力量配备。积极推动网格治理资源向片区汇聚、向社区下移，组建71人的片区网格督导员队伍、16人的社区网格督导员队伍，分配至各街道（景区管理局、沣京工业园管委会）随片（社区）工作，负责协助属地单位对区域内网格化工作进行业务指导、督促跟进等。（二）规范开展网格管理。一是夯实网格管理属地责任。建立“属地党政主要领导一分管领导一包片领导一片长及村（社区）党组织书记一网格员团队”的属地网格治理层级架构，进一步明晰各级工作职责，吸纳村（社区）干部、下沉干部、志愿者等治理力量组建起2655人的网格员队伍负责搜集报告群众身边的问题隐患，有效凝聚基层各方资源、织密基层治理网格，形成网格化业务齐抓共管的工作合力。二是动态调整基层网格设置。联系指导景区管理局规范开展化丰村、化羊村、圭峰村、高冠村等4个行政村网格设置工作，同时对接市委社会工作部申请新增网格，配合系统专班开展网格员（长）录入、网格落图等信息化登记工作。目前，已完成该4个行政村网格设置和信息化登记工作。三是扎实做好网格队伍日常管理。起草印发了《西安市鄠邑区基层治理网格员考核正负面清单》，结合网格化工作特点明确了“三必报四必到五必知”的网格员履职准则，并制定了9项考核正负面清单，切实推动网格化各项工作做优做实。跟进指导各街道（景区管理局）网格员队伍规范管理工作，每月收集《专职

网格员队伍管理工作统计表》《专职网格员先进典型考核加分推荐表》等基础信息，并常态化开展网格员补充招聘、更换备案等工作。（三）动态推进日常指标。围绕日常网格化运转，区网格化指挥中心坚持落实“即时巡屏、半日提醒、每日统计、每周反馈、月度通报、季度考核”机制。每日动态对网格指标推进情况梳理统计，定时向各街道（景区管理局）进行书面提醒，督促各单位扎实开展日常工作，其中，14时发布巡查提醒、17时发布运行提醒、18时汇总发布当日工作指标整体情况。对于周期较长的工作，区网格化指挥中心采取每周汇总反馈、每月统计通报进行督促，切实确保各项工作动态跟进、有序推进。当前，网格运行率、网格巡查率、事项上报率等日常指标均能有序完成。（四）高效处置联动事项。一方面切实做好网格事项流转处置。明确专人负责通过信息系统受理处置街道级反馈上报的网格事项，对于研判认为确属行业部门职能范围的网格事项，及时通过信息系统流转交办至相关部门进行处理，并提醒部门联络员尽快签收处理。对流转交办的区级网格事项，落实动态跟进工单运转办理情况、逾期事项督促提醒等措施，切实推动基层治理中的群众诉求、问题隐患及时有效解决。2024年度，累计协调区交通局、区水务局、区检察院等区级部门解决路面损毁、河堤垮塌、污水处理等问题隐患145件。另一方面积极助力风险隐患排查化解。组织各街道（景区管理局）分管领导和全体专职网格员召开会议对助力社会面风险隐患排查工作进行扎实安排，充分发动网格员开展突出风险隐患和矛盾纠纷排查化解、存在潜在危害隐患重点人员排查等重点工作，要求各街

道（景区管理局）对网格员排查报告事项建立工作台账，明确跟进处置措施、责任人等，做到网格员发现报告、街道跟进处置。2024年11月中旬以来，全区网格员共发现报告突出风险隐患和矛盾纠纷26件、存在潜在危害重点人员11人次。（五）扎实开展督导考核。一是通过信息系统对网格员不定期视频调度，围绕属地网格化管理、网格员工作履职等方面随机抽查，就发现的短板不足现场要求整改；组织工作力量定期对网格事项质量进行全面梳理，排查甄别合格事项、不合格事项，并以街道为单位进行排名通报。二是深入相关区级部门、各街道（景区管理局）实地检查网格化工作开展情况，制定了包含日常推进、横向处置等10项任务的《督导清单》，对于发现的问题现场剖析指导，明确整改方向，设立整改期限，确保问题及时有效妥善处置。三是结合日常掌握和督导检查情况，对各街道、景区管理局、沣京工业园等网格化工作进行月度评分核算，并根据评分定级情况拨付兼职网格员工作补助。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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663.59万元，其中：一般公共预算拨款663.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；本单位当年预算支出663.59万元，其中：一般公共预算拨款663.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入663.59万元，其中：一般公共预算拨款收入663.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；本单位当年财政拨款支出663.59万元，其中：一般公共预算拨款支出663.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

## 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663.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

### （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663.59万元，其中：

1. 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：新成立单位，上年无预算；
2. 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：新成立单位，上年无预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算空；

5. 事业单位医疗（2101102）4.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.69万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

7. 住房公积金（2210201）8.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

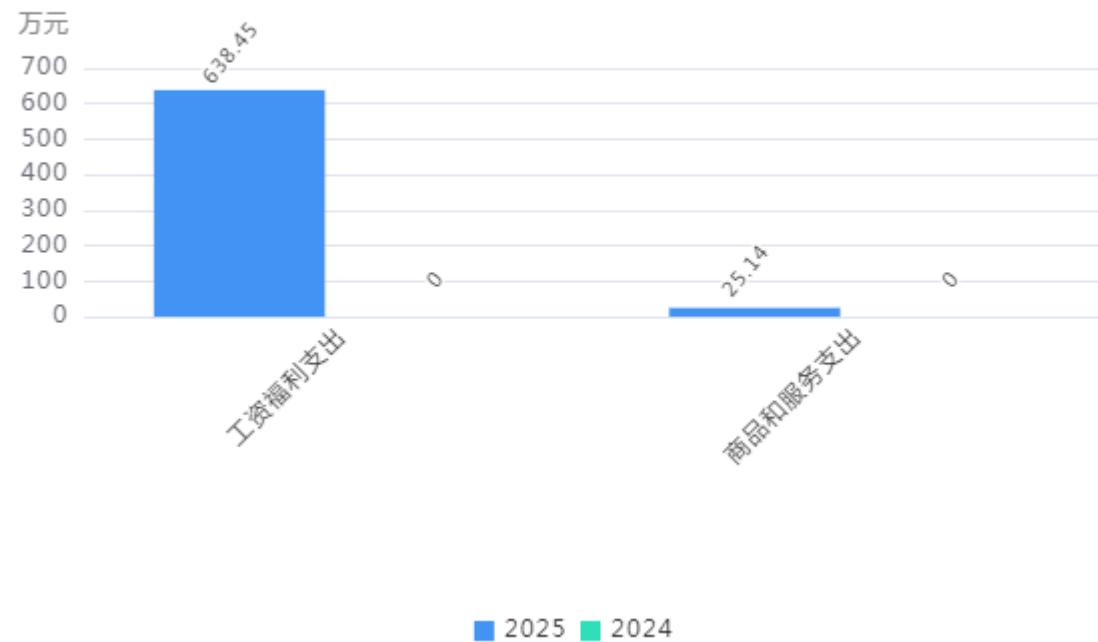
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出663.59万元，其中：

（1）工资福利支出（301）638.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）25.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

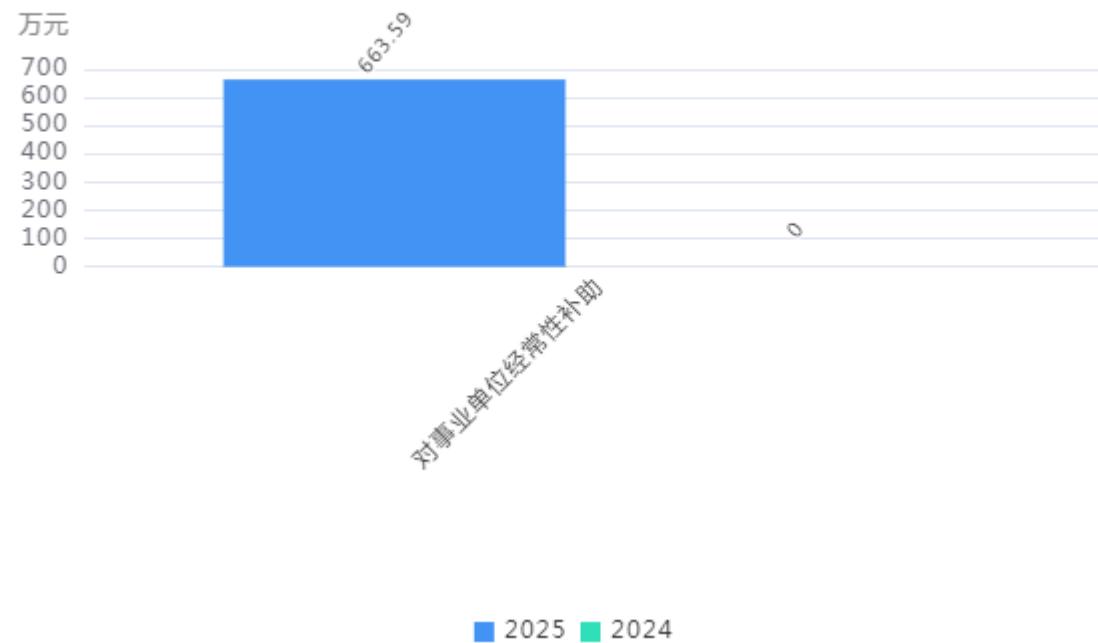
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出663.59万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助(505)663.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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663.59万元，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）。

## 十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位，上年无预算。

## 第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

### 2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑区网格化指挥中心

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	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	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表15	单位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

## 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	6,635,886.00	一、部门预算	6,635,886.00	一、部门预算	6,635,886.00	一、部门预算	6,635,886.00
1、财政拨款	6,635,886.00	1、一般公共服务支出	6,353,330.00	1、人员经费和公用经费支出	1,052,886.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,635,886.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,026,484.00	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	26,402.00	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	6,635,886.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,583,000.00	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	5,358,000.00	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	115,852.00	(2)商品和服务支出	225,000.00	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	80,888.00	(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	85,816.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,635,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,635,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,635,886.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,635,886.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,635,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,635,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,635,886.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,635,886.00</b>

表2

### 单位综合预算收入总表

单位：元



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	6,635,886.00	一、财政拨款	6,635,886.00	一、财政拨款	6,635,886.00	一、财政拨款	6,635,886.00
1、一般公共预算拨款	6,635,886.00	1、一般公共服务支出	6,353,330.00	1、人员经费和公用经费支出	1,052,886.00	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	1,026,484.00	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	26,402.00	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	6,635,886.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,583,000.00	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	5,358,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	115,852.00	(2) 商品和服务支出	225,000.00	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	80,888.00	(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	85,816.00				
		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	6,635,886.00	本年支出合计	6,635,886.00	本年支出合计	6,635,886.00	本年支出合计	6,635,886.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,635,886.00	支出总计	6,635,886.00	支出总计	6,635,886.00	支出总计	6,635,886.00

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：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	6,635,886.00	1,026,484.00	26,402.00	5,583,000.00	
201	一般公共服务支出	6,353,330.00	743,928.00	26,402.00	5,583,000.00	
20139	社会工作事务	6,353,330.00	743,928.00	26,402.00	5,583,000.00	
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	115,852.00	115,852.00			
20805	行政事业单位养老支出	114,421.00	114,421.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,421.00	114,421.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,431.00	1,431.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,431.00	1,431.00			
210	卫生健康支出	80,888.00	80,888.00			
21011	行政事业单位医疗	80,888.00	80,888.00			
2101102	事业单位医疗	43,962.00	43,962.00			
2101103	公务员医疗补助	36,926.00	36,926.00			
221	住房保障支出	85,816.00	85,816.00			
22102	住房改革支出	85,816.00	85,816.00			
2210201	住房公积金	85,816.00	85,816.00			

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：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			6,635,886.00	1,026,484.00	26,402.00	5,583,000.00	
301	工资福利支出			6,384,484.00	1,026,484.00		5,358,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,728.00	286,728.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,240.00	180,240.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,060.00	210,060.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,421.00	114,421.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,962.00	43,962.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,926.00	36,926.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,431.00	1,431.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,816.00	85,816.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	5,358,000.00			5,358,000.00	
302	商品和服务支出			251,402.00		26,402.00	225,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,820.00		17,820.00	200,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,582.00		8,582.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	

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：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	1,052,886.00	1,026,484.00	26,402.00	
201	一般公共服务支出	770,330.00	743,928.00	26,402.00	
20139	社会工作事务	770,330.00	743,928.00	26,402.00	
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	115,852.00	115,852.00		
20805	行政事业单位养老支出	114,421.00	114,421.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,421.00	114,421.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,431.00	1,431.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,431.00	1,431.00		
210	卫生健康支出	80,888.00	80,888.00		
21011	行政事业单位医疗	80,888.00	80,888.00		
2101102	事业单位医疗	43,962.00	43,962.00		
2101103	公务员医疗补助	36,926.00	36,926.00		
221	住房保障支出	85,816.00	85,816.00		
22102	住房改革支出	85,816.00	85,816.00		
2210201	住房公积金	85,816.00	85,816.00		

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：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			1,052,886.00	1,026,484.00	26,402.00	
301	工资福利支出			1,026,484.00	1,026,484.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,728.00	286,728.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	66,900.00	66,900.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	180,240.00	180,240.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	210,060.00	210,060.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	114,421.00	114,421.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,962.00	43,962.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,926.00	36,926.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,431.00	1,431.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	85,816.00	85,816.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			26,402.00		26,402.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	17,820.00		17,820.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,582.00		8,582.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

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	5,583,000.00	
131	中共西安市鄠邑区委社会工作部	5,583,000.00	
131002	西安市鄠邑区网格化指挥中心	5,583,000.00	
	专用项目	5,583,000.00	
	其他履职业务经费	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	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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

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：元

表14

## 单位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

## 单位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

## 单位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	

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	保障单位人员工资福利及单位正常运转	保障单位人员工资福利及单位正常运转	105.29	105.29		
	网格化指挥中心运行	网格化指挥中心运行	22.5	22.5		
	专职网格员工作经费	专职网格员薪酬	480	480		
	兼职网格员工作补贴	兼职网格员工作补贴	55.8	55.8		
金额合计			663.59	663.59		
年度总体目标	目标1：确保2025年全年专职网格员薪酬待遇按时发放到位 目标2：确保全区网格指挥各项工作正常开展 目标3：保证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				
		社会成本	提高就业率			有效提升 20
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	网格员数量			≥100人 10
		质量指标	各项工作正常实施			正常实施 20
		时效指标	实施时间			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	提升网格服务质量			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			