

**中共西安市鄠邑区委社会工作部（本级）**

**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

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

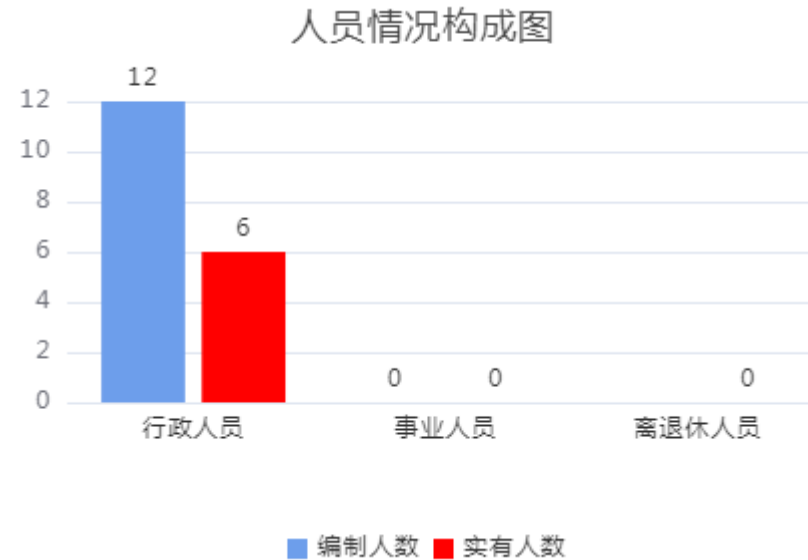
中共西安市鄠邑区委社会工作部内设办公室、综合一科、综合二科。下设两个下属事业单位为：西安市鄠邑区网格化指挥中心、西安市鄠邑区社区工作指导中心。

## 二、工作任务

（一）聚焦党建引领，着力夯实基层治理基础。（二）聚焦提质增效，着力提升基层治理水平。（三）聚焦两个覆盖，着力推进“两企三新”党建。（四）聚焦组织引导，着力提升志愿服务质效。（五）聚焦队伍建设，着力提升工作能力水平。

## 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12人，事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人，事业0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166.29万元，其中：一般公共预算拨款166.29万元，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166.29万元，其中：一般公共预算拨款166.29万元，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166.29万元，其中：一般公共预算拨款收入166.29万元，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166.29万元，其中：一般公共预算拨款支出166.29万元，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166.29万元，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166.29万元，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：新成立单位，上年无预算；

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：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）10.12万元，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）0.12万元，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；

5. 行政单位医疗（2101101）3.54万元，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）2.94万元，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）7.32万元，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

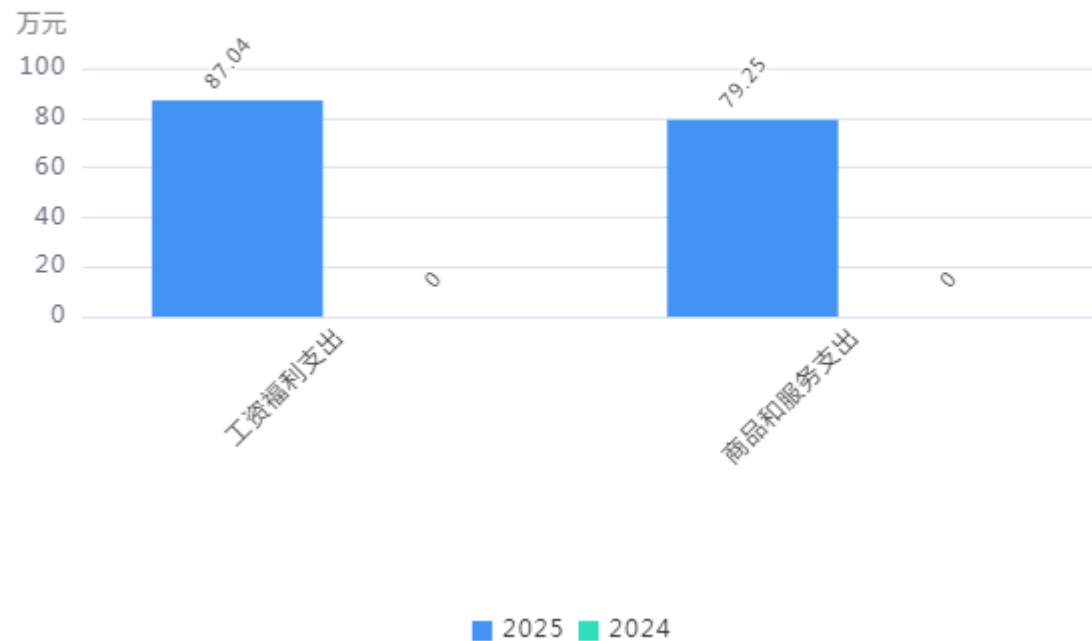


1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.29万元，其中：

（1）工资福利支出（301）87.04万元，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）79.25万元，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

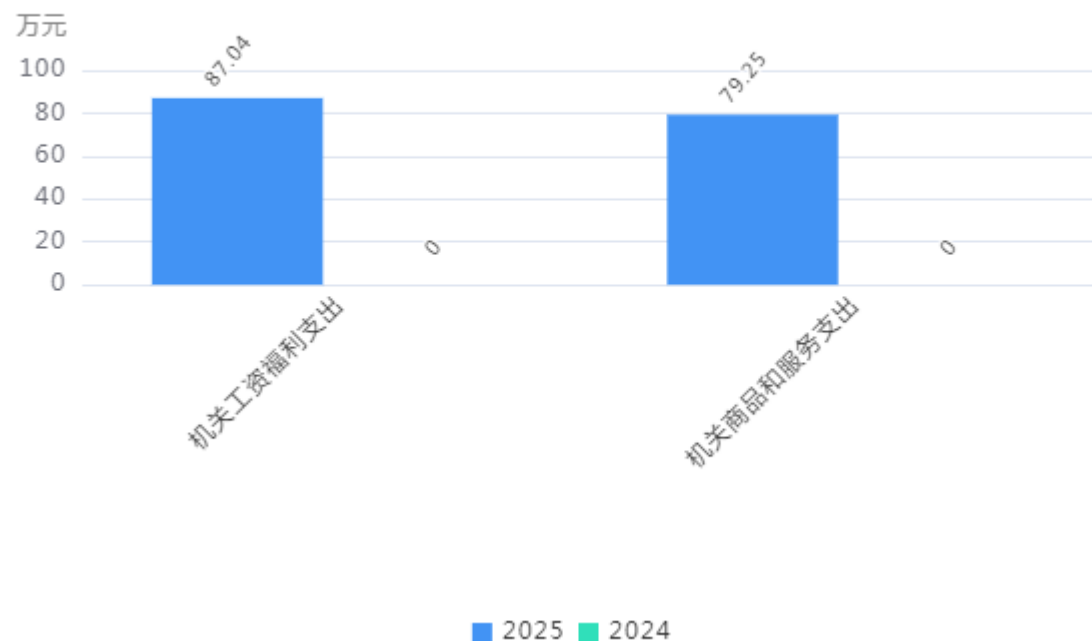


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出166.29万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）87.04万元，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）机关商品和服务支出（502）79.25万元，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166.29万元，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8.28万元，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：中共西安市鄠邑区委社会工作部（本级）

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           | 1,662,947.00 | 一、部门预算         | 1,662,947.00 | 一、部门预算            | 1,662,947.00 | 一、部门预算            | 1,662,947.00 |
| 1、财政拨款           | 1,662,947.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,422,568.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 953,247.00   | 1、机关工资福利支出        | 870,449.00   |
| (1)一般公共预算拨款      | 1,662,947.00 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 870,449.00   | 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        | 82,798.00    | 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      |              |
| 2、上级补助收入         |              | 6、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 709,700.00   | 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         |              | 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    | 102,462.00   | (2)商品和服务支出        | 709,700.00   | 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      | 64,732.00    | (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      | 73,185.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,662,947.00 | 本年支出合计         | 1,662,947.00 | 本年支出合计            | 1,662,947.00 | 本年支出合计            | 1,662,947.00 |
| 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             | 1,662,947.00 | 支出总计           | 1,662,947.00 | 支出总计              | 1,662,947.00 | 支出总计              | 1,662,947.00 |





表3

单位综合预算支出总表

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 | 上年结转 |
|        |                |              | 小计           | 其中：专项资金列入部门预算的项目 |         |      |          |           |          |      |      |
|        | 合计             | 1,662,947.00 | 1,662,947.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 131    | 中共西安市鄠邑区委社会工作部 | 1,662,947.00 | 1,662,947.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 131001 | 中共西安市鄠邑区委社会工作部 | 1,662,947.00 | 1,662,947.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 1,662,947.00 | 一、财政拨款         | 1,662,947.00 | 一、财政拨款            | 1,662,947.00 | 一、财政拨款            | 1,662,947.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 1,662,947.00 | 1、一般公共服务支出     | 1,422,568.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 953,247.00   | 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         | 870,449.00   | 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        | 82,798.00    | 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、科学技术支出       |              | 2、专项业务经费支出        | 709,700.00   | 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         |              | 7、对企业补助           |              |
|                  |              | 8、社会保障和就业支出    | 102,462.00   | (2)商品和服务支出        | 709,700.00   | 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      | 64,732.00    | (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      | 73,185.00    |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 1,662,947.00 | 本年支出合计         | 1,662,947.00 | 本年支出合计            | 1,662,947.00 | 本年支出合计            | 1,662,947.00 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 1,662,947.00 | 支出总计           | 1,662,947.00 | 支出总计              | 1,662,947.00 | 支出总计              | 1,662,947.00 |

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               | 1,662,947.00 | 870,449.00 | 82,798.00 | 709,700.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,422,568.00 | 630,070.00 | 82,798.00 | 709,700.00 |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 1,422,568.00 | 630,070.00 | 82,798.00 | 709,700.00 |    |
| 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 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102,462.00   | 102,462.00 |           |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101,242.00   | 101,242.00 |           |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,242.00   | 101,242.00 |           |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,220.00     | 1,220.00   |           |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,220.00     | 1,220.00   |           |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 64,732.00    | 64,732.00  |           |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64,732.00    | 64,732.00  |           |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35,373.00    | 35,373.00  |           |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29,359.00    | 29,359.00  |           |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,185.00    | 73,185.00  |           |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,185.00    | 73,185.00  |           |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,185.00    | 73,185.00  |           |            |    |

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       |                |          |           | 1,662,947.00 | 870,449.00 | 82,798.00 | 709,700.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 870,449.00   | 870,449.00 |           |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 274,668.00   | 274,668.00 |           |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 209,482.00   | 209,482.00 |           |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 145,920.00   | 145,920.00 |           |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 101,242.00   | 101,242.00 |           |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 35,373.00    | 35,373.00  |           |            |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 29,359.00    | 29,359.00  |           |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,220.00     | 1,220.00   |           |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 73,185.00    | 73,185.00  |           |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 792,498.00   |            | 82,798.00 | 709,700.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 552,680.00   |            | 22,680.00 | 530,000.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7,318.00     |            | 7,318.00  |            |    |
| 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 | 179,700.00   |            |           | 179,700.00 |    |

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      |                  | 953,247.00 | 870,449.00 | 82,798.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 712,868.00 | 630,070.00 | 82,798.00 |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 712,868.00 | 630,070.00 | 82,798.00 |    |
| 2013901 | 行政运行             | 712,868.00 | 630,070.00 | 82,798.00 |    |
| 2013902 | 一般行政管理事务         |            |            |           |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 102,462.00 | 102,462.00 |           |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 101,242.00 | 101,242.00 |           |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 101,242.00 | 101,242.00 |           |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 1,220.00   | 1,220.00   |           |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 1,220.00   | 1,220.00   |           |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 64,732.00  | 64,732.00  |           |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 64,732.00  | 64,732.00  |           |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 35,373.00  | 35,373.00  |           |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 29,359.00  | 29,359.00  |           |    |
| 221     | 住房保障支出           | 73,185.00  | 73,185.00  |           |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 73,185.00  | 73,185.00  |           |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 73,185.00  | 73,185.00  |           |    |

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             |          |           | 953,247.00 | 870,449.00 | 82,798.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 870,449.00 | 870,449.00 |           |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 274,668.00 | 274,668.00 |           |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 209,482.00 | 209,482.00 |           |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 145,920.00 | 145,920.00 |           |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 101,242.00 | 101,242.00 |           |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 35,373.00  | 35,373.00  |           |    |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费    | 29,359.00  | 29,359.00  |           |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 1,220.00   | 1,220.00   |           |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 73,185.00  | 73,185.00  |           |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 82,798.00  |            | 82,798.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 22,680.00  |            | 22,680.00 |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 7,318.00   |            | 7,318.00  |    |
| 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

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             | 709,700.00 |      |
| 131    | 中共西安市鄠邑区委社会工作部 | 709,700.00 |      |
| 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 |      |



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 | 类 | 类      | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |        |   |        |   |        |      |    |



表14

单位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<br>(万元) |             |           | 实施期资金总额:       | 17.97 | 执行率分值<br>(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           |       | 指标值            | 分值权重<br>(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

单位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<br>(万元) |                   |           | 实施期资金总额:       | 20 | 执行率分值<br>(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<br>(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

单位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<br>(万元) |                 |           | 实施期资金总额:       | 33    | 执行率分值<br>(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<br>(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             |

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 | 95.32    | 95.32  |          |            |
|          | 党建引领基层治理                                      |           | 党建引领基层治理          | 20       | 20     |          |            |
|          | 精神文明建设工作                                      |           | 精神文明建设工作          | 33       | 33     |          |            |
|          | 补充建设综治视联网                                     |           | 补充建设综治视联网         | 17.97    | 17.97  |          |            |
|          | 金额合计  |           |                   | 166.29   | 166.29 |          |            |
| 年度总体目标   | 目标1：完成2025年党建引领基层治理工作<br>目标2：确保全区精神文明建设工作正常开展 |           |                   |          |        |          |            |
| 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              |          |        | 166.29万元 | 10         |
|          |   | 社会成本      | 社会效益              |          |        | 有效提升     | 10         |
|          |   | 生态环境成本    |                   |          |        |          |            |
|          | 产出指标  | 数量指标      | 志愿者数量             |          |        | ≥100人    | 10         |
|          |   | 质量指标      | 完成工作质量            |          |        | 正常实施     | 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     | 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    |  |     | 执行率分值（10分）    |
| 资金金额<br>（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 | 分值权重<br>（90分） |
|              | 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 |      |         |  |     |               |