

中共西安市未央区委社会工作部（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

坚持和加强党对社会工作的集中统一领导，贯彻党中央有关方针政策、决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排。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，指导人民建议征集工作；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；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；健全完善相关基层治理机制，指导推动全区网格化建设；指导全区性社会组织党建工作；指导“两企三新”党建工作；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。

（二）机构设置

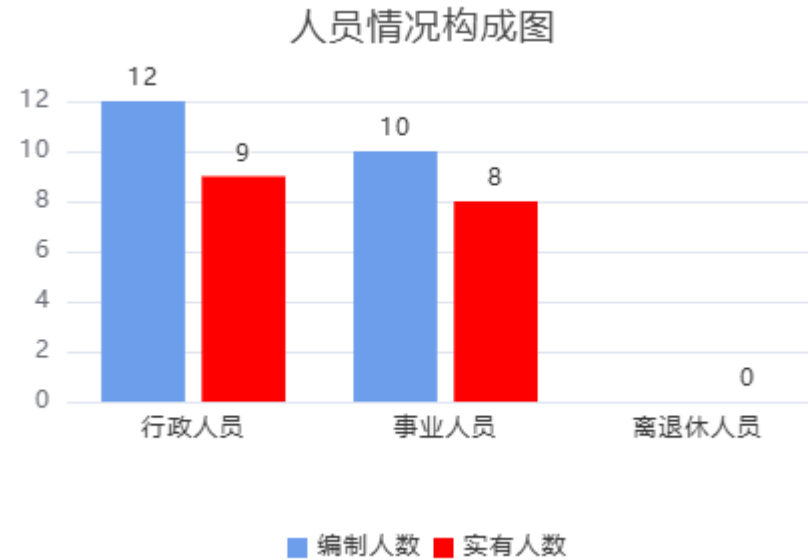
本单位内设机构3个，包括办公室、基层治理科、“两企三新”党建科，机关本级包含1个二级事业单位西安市未央区12345市民热线服务中心。

二、工作任务

2025年是区委社会工作部全面履职的开局之年，自2024年5月16日挂牌运行以来，我部紧紧围绕市委、市政府2024年“八个新突破”和区委“五个新提升”重点工作要求，着眼服务建设国家中心城市“首善区”目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十届二中、三中全会精神，深刻领悟社会工作重要地位和机构改革重大意义，坚持政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部，积极落实机构改革任务，持续夯实社会工作基础，努力实现了高标准组建、高效率工作、高质量开局的既定目标。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制22人，其中行政编制12人，事业编制10人；实有人员17人，其中行政9人，事业8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340.91万元，其中：一般公共预算拨款340.91万元，较上年增加18.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年预算支出340.91万元，其中：一般公共预算拨款340.91万元，较上年增加18.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入340.91万元，其中：一般公共预算拨款收入340.91万元，较上年增加18.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加；本单位当年财政拨款支出340.91万元，其中：一般公共预算拨款支出340.91万元，较上年增加18.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加。

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340.91万元，较上年增加18.29万元，增长5.67%，增长的主要原因是：人员增加。

（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340.91万元，其中：

1. 行政运行（2013601）0.00万元，较上年减少197.84万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后本单位不涉及该科目；

2. 一般行政管理事务（2013602）0.00万元，较上年减少62.21万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后本单位不涉及该科目；

3. 行政运行（2013901）148.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位为机构改革单位，上年度未使用该科目；

4. 一般行政管理事务（2013902）75.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革单位，上年度未使用该科目；

5. 事业运行（2013950）53.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革单位，上年度未使用该科目；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.62万元，较上年增加0.14万元，增长0.60%，增长的主要原因是：人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）8.08万元，较上年增加0.24万元，增长3.06%，增长的主要原因是：人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）6.87万元，较上年增加0.16万元，增长2.38%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

9. 住房公积金（2210201）24.36万元，较上年减少0.17万元，下降0.69%，下降的主要原因是：住房公积金基数调整。

（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340.91万元，其中：

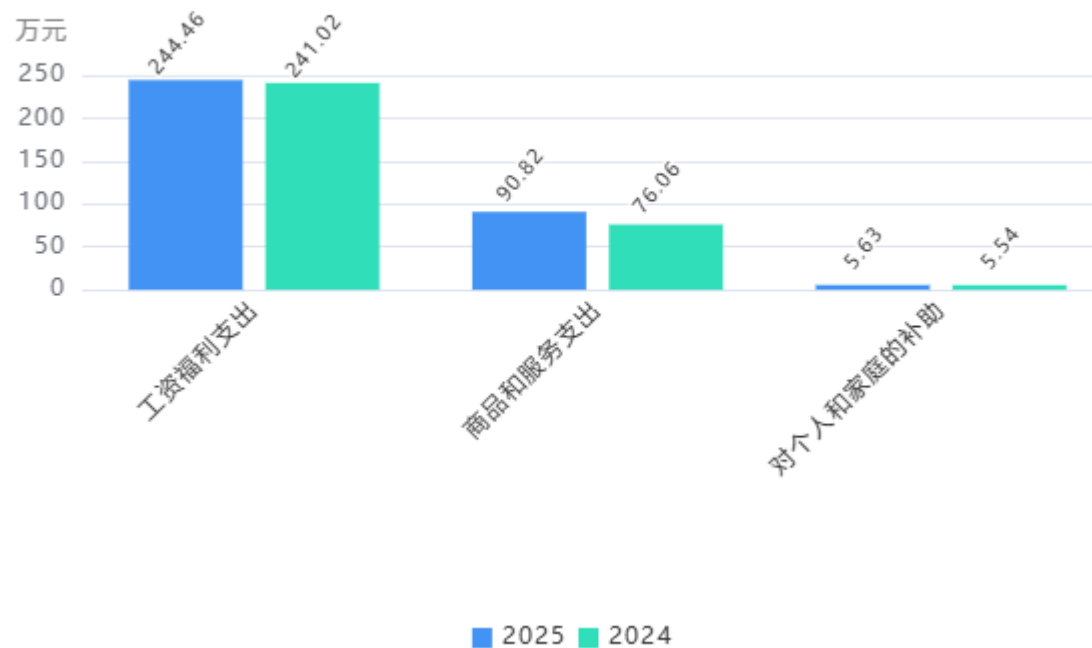
（1）工资福利支出（301）244.46万元，较上年增加3.44万元，增长1.43%，增长的主要原

因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）90.82万元，较上年增加14.76万元，增长19.41%，增长的主要原因是：增加了两企三新党建工作经费等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）5.63万元，较上年增加0.09万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



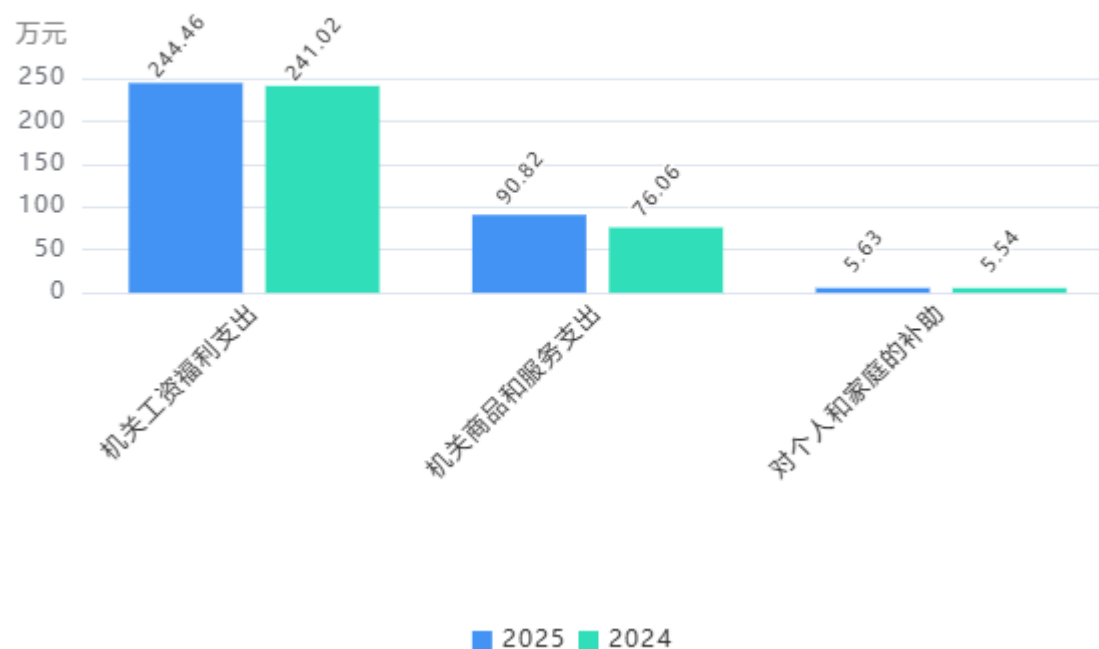
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出340.91万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）244.46万元，较上年增加3.44万元，增长1.43%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）90.82万元，较上年增加14.76万元，增长19.41%，增长的主要原因是：增加了两企三新党建工作经费等项目；

（3）对个人和家庭的补助（509）5.63万元，较上年增加0.09万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员增加。

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“三公”经费预算支出0.23万元，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0.23万元，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。

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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：增加了两企三新党建工作经费。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非公企业党组织书记、党员出资人、党建指导员业务培训	7月1日-7月31日	200	5.00	

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330.76万元，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15.09万元，较上年增加1.24万元，增长8.96%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

三、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。

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：中共西安市未央区委社会工作部（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	否	
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	3,409,075.44	一、部门预算	3,409,075.44	一、部门预算	3,409,075.44	一、部门预算	3,409,075.44
1、财政拨款	3,409,075.44	1、一般公共服务支出	2,729,817.44	1、人员经费和公用经费支出	2,651,748.00	1、机关工资福利支出	2,444,616.00
(1)一般公共预算拨款	3,409,075.44	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,444,616.00	2、机关商品和服务支出	908,209.44
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	150,882.00	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	56,250.00	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	50,000.00	(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	757,327.44	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	236,238.00	(2)商品和服务支出	757,327.44	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	56,250.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	149,444.00	(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	243,576.00				
		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	3,409,075.44	本年支出合计	3,409,075.44	本年支出合计	3,409,075.44	本年支出合计	3,409,075.44
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	3,409,075.44	支出总计	3,409,075.44	支出总计	3,409,075.44	支出总计	3,409,075.44

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	3,409,075.44	3,409,075.44								
111	中共西安市未央区委社会工作部	3,409,075.44	3,409,075.44								
111001	中共西安市未央区委社会工作部	3,409,075.44	3,409,075.44								

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	3,409,075.44	一、财政拨款	3,409,075.44	一、财政拨款	3,409,075.44	一、财政拨款	3,409,075.44
1、一般公共预算拨款	3,409,075.44	1、一般公共服务支出	2,729,817.44	1、人员经费和公用经费支出	2,651,748.00	1、机关工资福利支出	2,444,616.00
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	2,444,616.00	2、机关商品和服务支出	908,209.44
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,882.00	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	56,250.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	50,000.00	(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	757,327.44	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	236,238.00	(2)商品和服务支出	757,327.44	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	56,250.00
		10、卫生健康支出	149,444.00	(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	243,576.00				
		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	3,409,075.44	本年支出合计	3,409,075.44	本年支出合计	3,409,075.44	本年支出合计	3,409,075.44
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,409,075.44	支出总计	3,409,075.44	支出总计	3,409,075.44	支出总计	3,409,075.44

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	3,409,075.44	2,500,866.00	150,882.00	757,327.44	
201	一般公共服务支出	2,779,817.44	1,871,608.00	150,882.00	757,327.44	
20139	社会工作事务	2,779,817.44	1,871,608.00	150,882.00	757,327.44	
2013901	行政运行	1,488,407.00	1,337,525.00	150,882.00		
2013902	一般行政管理事务	757,327.44			757,327.44	
2013950	事业运行	534,083.00	534,083.00			
208	社会保障和就业支出	236,238.00	236,238.00			
20805	行政事业单位养老支出	236,238.00	236,238.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,238.00	236,238.00			
210	卫生健康支出	149,444.00	149,444.00			
21011	行政事业单位医疗	149,444.00	149,444.00			
2101101	行政单位医疗	80,781.00	80,781.00			
2101103	公务员医疗补助	68,663.00	68,663.00			
221	住房保障支出	243,576.00	243,576.00			
22102	住房改革支出	243,576.00	243,576.00			
2210201	住房公积金	243,576.00	243,576.00			

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				3,409,075.44	2,500,866.00	150,882.00	757,327.44	
301	工资福利支出			2,444,616.00	2,444,616.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739,885.00	739,885.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,480.00	303,480.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,971.00	628,971.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,080.00	184,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,238.00	236,238.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,781.00	80,781.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,543.00	26,543.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,062.00	1,062.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,576.00	243,576.00			
302	商品和服务支出			908,209.44		150,882.00	757,327.44	
30201	办公费	50201	办公经费	57,825.00		54,825.00	3,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	689,327.44			689,327.44	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,727.00		23,727.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00		70,080.00		
303	对个人和家庭的补助			56,250.00	56,250.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,070.00	56,070.00			

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		2,651,748.00	2,500,866.00	150,882.00	
201	一般公共服务支出	2,022,490.00	1,871,608.00	150,882.00	
20139	社会工作事务	2,022,490.00	1,871,608.00	150,882.00	
2013901	行政运行	1,488,407.00	1,337,525.00	150,882.00	
2013902	一般行政管理事务				
2013950	事业运行	534,083.00	534,083.00		
208	社会保障和就业支出	236,238.00	236,238.00		
20805	行政事业单位养老支出	236,238.00	236,238.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,238.00	236,238.00		
210	卫生健康支出	149,444.00	149,444.00		
21011	行政事业单位医疗	149,444.00	149,444.00		
2101101	行政单位医疗	80,781.00	80,781.00		
2101103	公务员医疗补助	68,663.00	68,663.00		
221	住房保障支出	243,576.00	243,576.00		
22102	住房改革支出	243,576.00	243,576.00		
2210201	住房公积金	243,576.00	243,576.00		

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			2,651,748.00	2,500,866.00	150,882.00	
301	工资福利支出			2,444,616.00	2,444,616.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739,885.00	739,885.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,480.00	303,480.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,971.00	628,971.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,080.00	184,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,238.00	236,238.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,781.00	80,781.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,543.00	26,543.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,062.00	1,062.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,576.00	243,576.00		
302	商品和服务支出			150,882.00		150,882.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,825.00		54,825.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,727.00		23,727.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00		70,080.00	
303	对个人和家庭的补助			56,250.00	56,250.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	56,070.00	56,070.00		

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	757,327.44	
111	中共西安市未央区委社会工作部	757,327.44	
111001	中共西安市未央区委社会工作部	757,327.44	
	专用项目	757,327.44	
	其他履职经费	757,327.44	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	96,842.44	
	“两企三新”党建工作经费	65,000.00	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	592,485.00	
	社会工作运营经费	3,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	款	类			
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			社会工作运营经费		
主管部门			中共西安市未央区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	0.3	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	0.3	
			其他资金	0	
年度目标	该项目为确保机关及12345市民热线服务中心业务开展,保障办公用品正常供应。				
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	预算控制数	0.3万元	20
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次	1批	20
		质量指标	验收合格率	100%	10
		时效指标	购置时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度	提升	10
		可持续影响指标	影响年度	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门			中共西安市未央区委社会工作部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	59.25	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	59.25		
			其他资金	0		
年度目标	按照编办核定的编制外人员职数，2025年机关及12345市民热线服务中心计划聘用12名劳务派遣人员，辅助开展机关事务性工作 及12345市民热线服务中心窗口服务工作，以确保各项工作有条不紊的进行，如期完成年度工作任务。					
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	预算控制数		59.25万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数		12人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	10
			工作质量达标率		100%	10
			时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		有所提升	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两企三新”党建工作经费				
主管部门		中共西安市未央区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.5		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6.5			
		其他资金	0			
年度目标	根据《中共西安市委组织部 市非公党建工委印发<关于进一步加强非公有制企业党员教育培训工作的实施办法>的通知》(市组便字〔2015〕16号)文件要求:“非公企业党组织书记每年至少参加一次集中培训,累计时间不少于3天。对新任党组织书记要进行任职培训,累计时间不少于2天。党员出资人、党建指导员每年培训比例不少于40%,累计时间不少于2天。企业新发展党员,要做入党一年内进行集中培训,累计时间不少于1天。”为完成好相关工作任务,计划开展累计5天的培训工作,共需经费6.5万元,重点抓好非公有制企业党组织书记、党员出资人、党建指导员约200人的定期培训工作。					
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	预算控制数		6.5万元	20
	产出指标	数量指标	培训人数		200人	10
			培训讲师人数		5人	10
		质量指标	培训签到率		100%	10
		时效指标	培训时间		2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	人员业务能力提升程度		有所提升	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2024临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）			
主管部门			中共西安市未央区委社会工作部			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	9.68	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	9.68		
			其他资金	0		
年度目标	按照合同约定，支付机关及12345市民热线服务中心临聘人员2024年11月、12月工资社保，以确保各项工作有条不紊的进行，如期完成年度工作任务。					
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	预算控制数		9.68万元	20
	产出指标	数量指标	聘用人员数		12人	10
		质量指标	资金支出合规率		100%	10
			工作质量达标率		100%	10
			时效指标	执行时间		1/1/2025
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		有所提升	10
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市未央区委社会工作部			
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	
	基本支出	支付人员工资、社保、公积金等	265.18	265.18	0	
	项目支出	支付临聘人员工资、各科室业务费用	75.73	75.73	0	
	金额合计		340.91	340.91	0	
年度总体目标	目标1：预算总额340.91万元； 目标2：购买劳务派遣服务，聘用临聘人员，帮助开展事务性工作,按期支付相应工资、缴纳社保等。 目标3：开展相关业务培训，提升业务能力，强化员工整体素质。 目标4：完成其他工作。					
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	预算控制数		340.91万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员及聘用人员数量		17人、11人	5
			培训人数及培训讲师人数		200人、5人	5
			购置办公用品批次		1批	5
		质量指标	资金支出合规率		100%	5
			工作质量达标率		100%	5
			培训签到率		100%	5
			验收合格率		100%	5
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	5
	效益指标	社会效益指标	保障工作正常运转		有所保障	5
			人员业务能力提升程度		有所提升	5
			工作效率提升程度		有所提升	5
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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 （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（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						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。