

中共西安市未央区委社会工作部（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

一是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。

二是贯彻执行上级有关综合治理和网格化服务管理工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议。推动综合治理和网格化服务管理体系建设。负责本级社会治理综合指挥信息平台建设和运行管理。统筹汇聚相关部门综合治理和网格化管理信息资源，组织开展对网格内社会治理事项的综合研判、监测评价，并提出意见建议。负责对街道综合治理和网格化服务管理中心的业务指导、信息平台运行监督，建立协调高效的流转处置工作机制。完成上

级部门交办的其他事项。

三是负责全区社区工作人员管理、培训、考核等工作；负责推进社会工作人才队伍和志愿者队伍建设；负责社区建设政策指导、信息咨询；指导、协调社区服务站点建设以及社区两委人员、专职人员、综治安全信息员、社区工作者的五险一金缴纳。

（二）机构设置

本单位内设机构3个，分别为办公室、基层治理科、两企三新党建科。下属事业单位共3个：西安市未央区基层治理综合保障中心、西安市未央区12345市民热线服务中心、西安市未央区社区服务中心。

二、工作任务

（一）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。

（二）一是西安市党建引领基层治理综合信息系统和“长安e格”APP手机终端立足创新驱动，“空中有探头、手中有终端、阵地有平台、互联有网络”的科技支撑体系取得新进展；充分发挥三级理民事解民忧平台的积极作用，对网格员每日巡查走访中发现的，涉及群众切身利益的“急难愁盼”问题，及时处置、及时反馈，确保群众的合理诉求快速妥善得到回应和解决；持续开展社情民意信息采集工作。通过专职网格员日常巡查走访，及时采集网格内社情民意，倾听收集群众意见建议、民生需求、热点关注等方面的信息。二是强化网格指标监测。采取督导+坐席联动工作机制，坐席人员每日对网格登录合格率、巡查合格网格率、三级事件流转率、网格员巡查走访等平台数据进行提醒通报，督导人员实时查看各项数据指标，及时跟进反馈问题。三是规范社区（村）网格化相关制度汇编。统一制定了《社区（村）网格化制度汇编》，进一步夯实社区（村）网格化制度规范化建设基础。同时结合工作实际，修订完善了《未央区网格事项准入制度》《未央区专职网格员考核细则（试行）》《关于做好“八个新突破”重点工作考核的通知》《未央区持续优化网格治理服务工作的实施方案》《未央区网格化服务管理业务应知应会清单》《社会治理综合信息平台调度方案》等一系列规章制度，为基层治理工作提供了制度保障。同时，全面实行街道领导班子成员直接联系网格制度。印发《未央区街道领导班子成员直接联系网格制度》（未社发〔2024〕3号），明确领导班子工作任务及协调方式，加强街道对网格工作的领导和指导，切实解决网格机制运行不畅、网格触角延伸不

深、助力作用不明显等问题；持续推进“多网合一”。围绕市委、区委关于2024年“八个新突破”具体任务，印发《关于开展国家安全人民防线网格化试点工作的实施方案》，稳步推进国家+安全人民防线网格化试点工作，充分发挥网格员移动探头和组织动员群众作用，强化“发现预警、配合处置、宣传教育”等工作。

（三）加强社区工作者队伍建设，每月按时审核社区工作人员薪酬变动资料，及时调整人员工资。加强社区工作人员纪律整顿，严格社区工作人员请销假和考勤考核，建立专职人员人事档案，并将社区专职工作人员的基本资料、休假情况、获奖表彰、教育培训、年终考核等情况及时归档。为新入职及辞职人员及时办理社保接续和转出工作，保障了新入职和落选的社区工作人员的个人利益。每月按时核对社保缴纳信息，与社保系统核对保持一致，进行社保缴费申报，并及时与银行、财政局等相关业务科室及时沟通，缴纳全区社区工作人员社保。为社区工作人员办理生育津贴、住院报销、丧葬补贴、工伤申请等，保障社区工作人员能够享受到各项保险待遇。在社会保险年审工作中，对全区社区工作人员申报缴费基数、工资基数等数据进行严格核定，以确保真实准确。严格审核财政惠民补贴资金“一卡通”兑付系统，及时对接银行按时发放。完整收集各类票据、规范编制会计凭证、账簿等资料，合理编制年度经费预算、决算。

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。

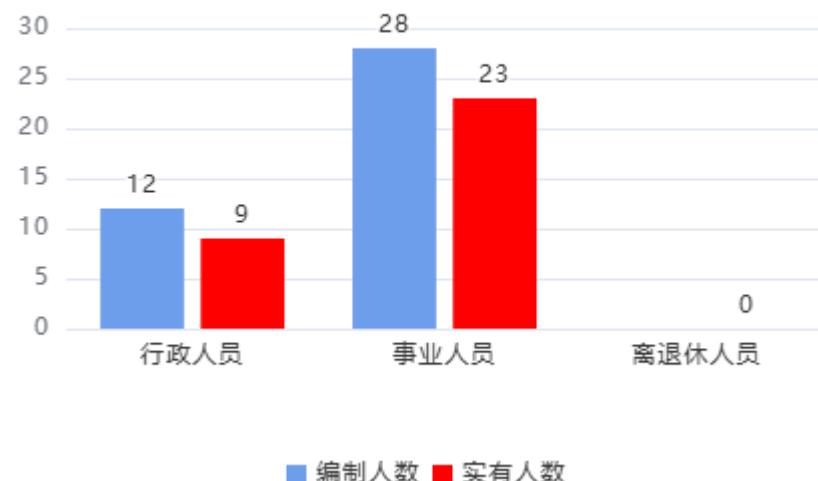
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市未央区委社会工作部本级(机关)	
2	西安市未央区基层治理综合保障中心	
3	西安市未央区社区服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制40人，其中行政编制12人，事业编制28人；实有人员32人，其中行政9人，事业23人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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13,890.83万元，其中：一般公共预算拨款13,890.83万元，较上年增加11,425.54万元，增长463.46%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心；本部门当年预算支出13,890.83万元，其中：一般公共预算拨款13,890.83万元，较上年增加11,425.54万元，增长463.46%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入13,890.83万元，其中：一般公共预算拨款收入13,890.83万元，较上年增加11,425.54万元，增长463.46%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心；本部门当年财政拨款支出13,890.83万元，其中：一般公共预算拨款支出13,890.83万元，较上年增加11,425.54万元，增长463.46%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心。

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13,890.83万元，较上年增加11,425.54万元，增长463.46%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心。

（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13,890.83万元，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：机构改革后不再使用该功能科目；
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：机构改革后不再使用该功能科目；
3. 事业运行（2013650）0.00万元，较上年减少92.55万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后不再使用该功能科目；
4. 其他共产党事务支出（2013699）0.00万元，较上年减少2,022.04万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革后不再使用该功能科目；
5. 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：机构改革后使用新的功能科目；
6. 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：机构改革后使用新的功能科目；

7. 专项业务（2013904）11,177.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后使用新的功能科目；

8. 事业运行（2013950）231.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后使用新的功能科目；

9. 其他社会工作事务支出（2013999）2,137.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后使用新的功能科目；

10. 事业单位离退休（2080502）0.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革后使用新的功能科目；

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）44.46万元，较上年增加10.45万元，增长30.73%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

12. 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：人员增加及社保基数调整；

13. 事业单位医疗（2101102）7.41万元，较上年增加3.72万元，增长100.81%，增长的主要原因是：人员增加及社保基数调整；

14. 公务员医疗补助（2101103）13.31万元，较上年增加3.42万元，增长34.58%，增长的主

要原因是：人员增加及社保基数调整；

15. 住房公积金（2210201）45.61万元，较上年增加10.41万元，增长29.57%，增长的主要原因是：人员增加及缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

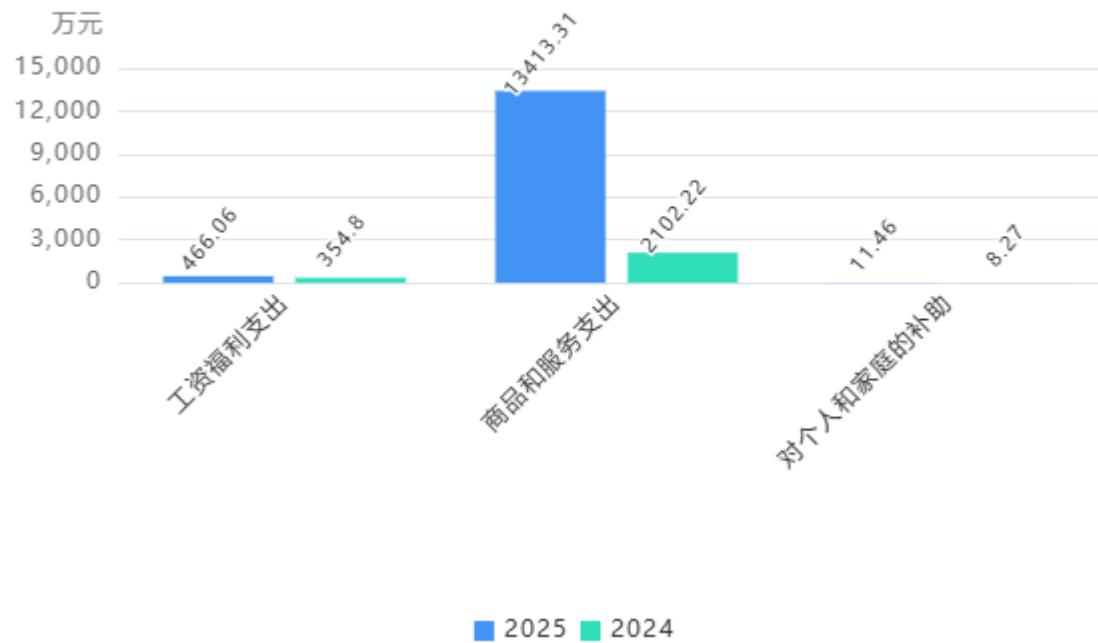
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出13,890.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）466.06万元，较上年增加111.26万元，增长31.36%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）13,413.31万元，较上年增加11,311.09万元，增长538.05%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.46万元，较上年增加3.19万元，增长38.57%，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



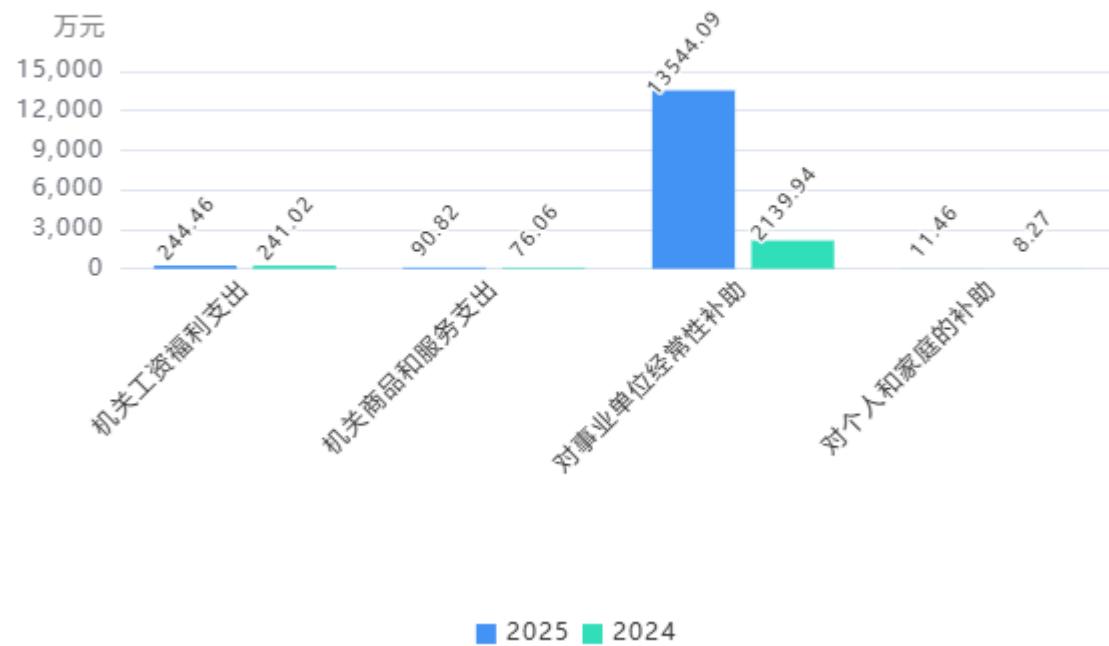
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出13,890.83万元，其中：

- (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：人员增加；
- (3) 对事业单位经常性补助（505）13,544.09万元，较上年增加11,404.15万元，增长

532.92%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心；

(4) 对个人和家庭的补助(509) 11.46万元，较上年增加3.19万元，增长38.57%，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



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“三公”经费预算支出0.35万元，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0.35万元，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11.60万元，较上年增加11.60万元，增长100.00%，增长的主要原因是：机构改革后划入了西安市未央区社区服务中心。

培训费明细表

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	社区工作者专业技能提升	2025年1月至12月	600	6.60		

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
2	非公企业党组织书记、党员出资人、党建指导员业务培训	2-5天	200	5.00	

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11,414.24万元，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22.45万元，较上年增加4.48万元，增长24.94%，增长的主要原因是：人员增加。

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。

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。

四、事业收入：是指事业单位开展专项业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

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：中共西安市未央区委社会工作部（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	否	
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	138,908,316.92	一、部门预算	138,908,316.92	一、部门预算	138,908,316.92	一、部门预算	138,908,316.92
1、财政拨款	138,908,316.92	1、一般公共服务支出	137,600,337.92	1、人员经费和公用经费支出	4,999,638.00	1、机关工资福利支出	2,444,616.00
(1)一般公共预算拨款	138,908,316.92	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,660,597.00	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	224,471.00	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	114,570.00	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	116,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135,440,921.48
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,908,678.92	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	447,897.00	(2)商品和服务支出	133,908,678.92	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	114,570.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	287,938.00	(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	456,144.00				
		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	138,908,316.92	本年支出合计	138,908,316.92	本年支出合计	138,908,316.92	本年支出合计	138,908,316.92
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	138,908,316.92	支出总计	138,908,316.92	支出总计	138,908,316.92	支出总计	138,908,316.92

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	138,908,316.92	一、财政拨款	138,908,316.92	一、财政拨款	138,908,316.92	一、财政拨款	138,908,316.92
1、一般公共预算拨款	138,908,316.92	1、一般公共服务支出	137,600,337.92	1、人员经费和公用经费支出	4,999,638.00	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	4,660,597.00	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	224,471.00	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	114,570.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	116,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	135,440,921.48
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	133,908,678.92	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	447,897.00	(2)商品和服务支出	133,908,678.92	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	114,570.00
		10、卫生健康支出	287,938.00	(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	456,144.00				
		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	138,908,316.92	本年支出合计	138,908,316.92	本年支出合计	138,908,316.92	本年支出合计	138,908,316.92
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	138,908,316.92	支出总计	138,908,316.92	支出总计	138,908,316.92	支出总计	138,908,316.92

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	138,908,316.92	4,775,167.00	224,471.00	133,908,678.92	
201	一般公共服务支出	137,716,337.92	3,583,188.00	224,471.00	133,908,678.92	
20139	社会工作事务	137,716,337.92	3,583,188.00	224,471.00	133,908,678.92	
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	
2013904	专项业务	111,772,283.90			111,772,283.90	
2013950	事业运行	2,319,252.00	2,245,663.00	73,589.00		
2013999	其他社会工作事务支出	21,379,067.58			21,379,067.58	
208	社会保障和就业支出	447,897.00	447,897.00			
20805	行政事业单位养老支出	447,897.00	447,897.00			
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,567.00	444,567.00			
210	卫生健康支出	287,938.00	287,938.00			
21011	行政事业单位医疗	287,938.00	287,938.00			
2101101	行政单位医疗	80,781.00	80,781.00			
2101102	事业单位医疗	74,091.00	74,091.00			
2101103	公务员医疗补助	133,066.00	133,066.00			
221	住房保障支出	456,144.00	456,144.00			
22102	住房改革支出	456,144.00	456,144.00			
2210201	住房公积金	456,144.00	456,144.00			

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			138,908,316.92	4,775,167.00	224,471.00	133,908,678.92	
301	工资福利支出			4,660,597.00	4,660,597.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739,885.00	739,885.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,966.00	650,966.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,480.00	303,480.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,971.00	628,971.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,080.00	184,080.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,180.00	351,180.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,329.00	208,329.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,781.00	80,781.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,091.00	74,091.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,543.00	26,543.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,083.00	24,083.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,062.00	1,062.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	964.00	964.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,576.00	243,576.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,568.00	212,568.00			
302	商品和服务支出			134,133,149.92		224,471.00	133,908,678.92	
30201	办公费	50201	办公经费	57,825.00		54,825.00	3,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	71,170.00		51,170.00	20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	50,000.00			50,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	66,000.00			66,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	15,000.00			15,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	111,706,283.90			111,706,283.90	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	689,327.44			689,327.44	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,083,067.58			20,083,067.58	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,727.00		23,727.00		

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
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,219.00		21,219.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00		70,080.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,276,000.00			1,276,000.00	
303	对个人和家庭的补助			114,570.00	114,570.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,340.00	110,340.00			

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	4,999,638.00	4,775,167.00	224,471.00	
201	一般公共服务支出	3,807,659.00	3,583,188.00	224,471.00	
20139	社会工作事务	3,807,659.00	3,583,188.00	224,471.00	
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				
2013904	专项业务				
2013950	事业运行	2,319,252.00	2,245,663.00	73,589.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	447,897.00	447,897.00		
20805	行政事业单位养老支出	447,897.00	447,897.00		
2080502	事业单位离退休	3,330.00	3,330.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	444,567.00	444,567.00		
210	卫生健康支出	287,938.00	287,938.00		
21011	行政事业单位医疗	287,938.00	287,938.00		
2101101	行政单位医疗	80,781.00	80,781.00		
2101102	事业单位医疗	74,091.00	74,091.00		
2101103	公务员医疗补助	133,066.00	133,066.00		
221	住房保障支出	456,144.00	456,144.00		
22102	住房改革支出	456,144.00	456,144.00		
2210201	住房公积金	456,144.00	456,144.00		

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			4,999,638.00	4,775,167.00	224,471.00	
301	工资福利支出			4,660,597.00	4,660,597.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	739,885.00	739,885.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	650,966.00	650,966.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	303,480.00	303,480.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	93,800.00	93,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	628,971.00	628,971.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	600,000.00	600,000.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	184,080.00	184,080.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	351,180.00	351,180.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,329.00	208,329.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	80,781.00	80,781.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	74,091.00	74,091.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	26,543.00	26,543.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	24,083.00	24,083.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,062.00	1,062.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	964.00	964.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	243,576.00	243,576.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	212,568.00	212,568.00		
302	商品和服务支出			224,471.00		224,471.00	
30201	办公费	50201	办公经费	54,825.00		54,825.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,170.00		51,170.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,250.00		2,250.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,200.00		1,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	23,727.00		23,727.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	21,219.00		21,219.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70,080.00		70,080.00	
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			114,570.00	114,570.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,330.00	3,330.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	110,340.00	110,340.00		

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	133,908,678.92	
111	中共西安市未央区委社会工作部	133,908,678.92	
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	
111002	西安市未央区基层治理综合保障中心	21,379,067.58	
	专用项目	21,379,067.58	
	其他履职经费	21,379,067.58	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	70,476.32	
	2024年专职网格员劳务费	2,699,681.26	
	临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	430,898.00	
	社会治理中心运营经费	20,000.00	
	网格员工作经费	1,057,000.00	
	信息化运行维护费	219,000.00	
	专职网格员劳务费	16,882,012.00	
111003	西安市未央区社区服务中心	111,772,283.90	
	专用项目	111,772,283.90	
	其他履职经费	111,772,283.90	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	2024年社区人员社保	21,894,283.90	
	社区工作培训费	120,000.00	
	社区人员社保	89,758,000.00	

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

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

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算															
		合计		因公出国 (境)费用		公务接待费			会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费			会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境)费用		公务接待费			会议费		培训费	
		小计	小计	小计	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	小计	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	小计	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	公务用车购置及运行维护费	小计	小计	公务接待费	公务接待费	公务接待费	会议费	会议费	培训费	培训费				
		3,450.00	3,450.00	3,450.00					119,450.00	3,450.00	3,450.00					116,000.00	116,000.00																116,000.00					
111	中共西安市未央区委员会工作部	3,450.00	3,450.00	3,450.00					119,450.00	3,450.00	3,450.00					116,000.00	116,000.00																116,000.00					
111001	中共西安市未央区委员会工作部	2,250.00	2,250.00	2,250.00					52,250.00	2,250.00	2,250.00					50,000.00	50,000.00																50,000.00					
111002	西安市未央区基层治理综合保障中心	1,200.00	1,200.00	1,200.00					1,200.00	1,200.00	1,200.00																											
111003	西安市未央区社区服务中心								66,000.00								66,000.00	66,000.00															66,000.00					

表14

部门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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		0.3万元	
	产出指标	数量指标	购置办公用品批次		1批	
		质量指标	验收合格率		100%	
		时效指标	购置时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升程度		提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度		≥95%	

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

部门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	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		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

部门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	
	成本指标	经济成本	预算控制数		6.5万元	
	产出指标	数量指标	培训人数		200人	
			培训讲师人数		5人	
		质量指标	培训签到率		100%	
	效益指标	时效指标	培训时间		2025年1月-12月	
		社会效益指标	人员业务能力提升程度		有所提升	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度		≥95%	

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

部门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	
	效益指标	时效指标	执行时间	1/1/2025	10	
		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

部门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		西安市未央区基层治理综合保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		43.09		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		43.09			
	其他资金		0			
年度目标	按照编办核定的编制外人员职数，2025年基层治理综合保障中心计划聘用7名劳务派遣人员，辅助开展网格化工作，以确保网格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	43.09万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	7人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
			出勤率	≥95%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会治理中心运营经费				
主管部门		西安市未央区基层治理综合保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.00			
	其他资金		0			
年度目标	2025年计划购买花卉租赁服务1家, 用于社会治理中心1楼接待调处大厅及3楼智慧指挥大厅环境绿化提升工作。					
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	预算控制数		2万元	
	产出指标	数量指标	购买花卉养护数量		100盆	
		质量指标	养护合格率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年1月-12月	
	效益指标	社会效益指标	接待及办公环境改善程度		有效改善	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信息化运行维护费				
主管部门		西安市未央区基层治理综合保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		21.90		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		21.90			
	其他资金		0			
年度目标	2025年为确保社会治理中心一楼接待调处大厅及三楼智慧指挥大厅专用平台（西安市社会治理综合指挥平台、雪亮智能应用平台、综治视联系统平台）等专业智慧指挥大屏系统正常运行，购买运行维护服务1-2家，主要开展硬件设施维修、软件维护、损坏设备更换等。					
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	21.90万元	20	
	产出指标	数量指标	购买设备运行维护服务数量	≥1家	20	
		质量指标	设备运行率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
	效益指标	社会效益指标	设备运行效率提升程度	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	群众满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专职网格员劳务费				
主管部门		西安市未央区基层治理综合保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1688.20		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		1688.20			
	其他资金		0			
年度 目标	按照编办核定的编制外人员职数, 2025年计划聘用327名专职网格员, 辅助开展全区网格化工作, 以确保网格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	1688.20万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用专职网格员数量	327人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
			出勤率	≥95%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	全区网格化工作效率提升程度	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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		网格员工作经费		
主管部门		西安市未央区基层治理综合保障中心		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		105.70	
	其中: 财政拨款		105.70	
	其他资金		0	
年度 目标	2025年为确保全区网格化工作正常开展,为全区652名网格工作人员(网格长、网格员)配备了“长安E格”手持终端,主要用于网格化工作工单上报、视频调度、应急响应调度等。			
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	预算控制数	105.70万元
	产出指标	数量指标	配备长安E格手持终端数	652部
			购买通讯网络数据服务数量	1家
	质量指标	事件上报率		100%
		手持终端正常使用率		100%
	时效指标	执行时间		2025年1月-12月
	效益指标	社会效益指标	网格工作效率提升程度	有所提升
		可持续影响指标	影响年度	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥95%

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
主管部门		西安市未央区基层治理综合保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.05		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.05			
	其他资金		0			
年度 目标	按照合同约定,按时支付保障中心临聘人员2024年10月、11月工资社保,以确保网格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	7.05万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用人员数量	7人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
			出勤率	≥95%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	1/1/2025	10	
		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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年专职网格员劳务费				
主管部门		西安市未央区基层治理综合保障中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		269.97		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		269.97			
	其他资金		0			
年度 目标	按照合同约定,按期支付专职网格员2024年10月、11月工资社保,以确保网格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	269.97万元	20	
	产出指标	数量指标	聘用专职网格员数量	327人	10	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
			出勤率	≥95%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	1/1/2025	10	
		社会效益指标	全区网格化工作效率提升程度	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年社区人员社保				
主管部门		西安市未央区社区服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2189.43		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2189.43			
	其他资金		0			
年度目标	提高履职能力, 为适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要, 着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。					
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	预算控制数		2189.43万元	
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数		约2924人	
		质量指标	资金支出合规率		100%	
	效益指标	时效指标	社保缴纳时间		1/1/2025	
		社会效益指标	保障社工权益		有效保障	
		可持续影响指标	影响年限		≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标		社区工作人员满意度		
				≥95%		

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员社保				
主管部门		西安市未央区社区服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8975.80		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		8975.80			
	其他资金		0			
年度目标	提高履职能力, 为适应新时期城市基层党的建设和社区治理需要, 着力建设一支数量充足、结构合理、素质优良的专业化社区工作者队伍。					
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	8975.8万元	20	
	产出指标	数量指标	缴纳社保人数	约2924人	20	
		质量指标	资金支出合规率	100%	10	
	效益指标	时效指标	社保缴纳时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	保障社工权益	有效保障	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	≥1年	10	
			社区工作人员满意度	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作培训费				
主管部门		西安市未央区社区服务中心				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		12.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		12.00			
	其他资金		0			
年度目标	学习社会工作专业理论与实践知识, 提高社区工作人员专业化水平和为民服务能力。					
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	12万元	20	
	产出指标	数量指标	预计培训人次	600人次	20	
		质量指标	参训人员签到率	100%	10	
	效益指标	时效指标	执行时间	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	提升社工专业技能	有效提升	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	影响年限	≥1年	10	
			社区工作人员满意度	≥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。

部门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(汇总)				
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	499.97	499.97	0	
	项目支出	支付临聘人员工资、各科室业务费用	13390.87	13390.87	0	
	金额合计		13890.84	13890.84	0	
年度总体目标	目标1: 预算总额13890.84万元; 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: 租赁花卉, 优化社会治理大厅及智慧指挥大厅环境。 目标5: 按照合同约定时间及时缴纳长安E格手持终端话费, 保障网格工作正常进行。 目标6: 保障社区服务中心工作正常开展, 按时缴纳社区工作者社会保险, 提高履职能力。 目标7: 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		13890.84万元	20
	产出指标	数量指标	在职人员及聘用人员数量		32人、18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
		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
	效益指标	工作效率提升程度		有所提升		5
		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		
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			

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。