

中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

## 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2024年是区委社会工作部全面履职的开局之年，自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。

1. 坚持党建带组建。坚持把“抓班子、带队伍、强基础”贯穿改革始终，针对班子、人员、职能新旧重组转换期的特点，努力做到思想不乱、工作不断、标准不降、力度不减。坚决贯彻落实“第1议题”制度，深入学习《习近平关于基层治理论述摘编》，贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示和中央社会工作会议精神，进一步强化组织领导、强化凝心聚力，坚持认识统一，方向统一，行动统一，加强工作之间的统筹衔接，始终做到既分兵把守、又合力攻坚，确保了“规范组建、赓续接力、平稳过渡、快速运转”，整体实现了起步稳健、开局良好的预期目标。

2. 坚持科学抓统筹。前期及时跟进了解掌握省委、市委社会工作部改革进展及工作部署情况，确保快速响应，精准对接。新

机构组建启动后，积极克服时间紧、任务重、头绪多等不利因素，一方面，整合盘活原有力量，优化人员分工，加强对上通联，及时请示汇报，确保对上人熟、门熟、业务熟。另一方面，加强协调对接，求同存异、凝聚合力，积极争取区级相关职能部门最大支持，加快落实进度条，加大落实执行力，办公用房调剂、政务系统开通等迅速及时，保障有力。统筹谋划、盘活资源、优化服务，高质量完成机构组建、人员转隶、职能划转、业务衔接等重点工作。

3. 坚持全面抓落实。坚持以“改革之变”助力未央社会工作高质量发展，科学把握区委社会工作部职能定位，持续巩固深化主题教育和党纪学习教育成果，常态化长效化抓好纪律学习、纪律教育、纪律建设和成果转化；班子成员带队深入基层和企业调研60余次，走访社区、企业、行业协会百余个；创新开设社会工作“微课堂”，全员开展“学业务、精业务、强业务”实践活动，有效提升干部业务技能本领、服务群众本领、推动高质量发展本领。

### （一）主要职责

拟订相关区委党的规范性文件、全区地方性法规和规章草案并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议；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；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；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，统筹推进智慧体系和信息化建设，开展综合研判工作；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；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等。

## （二）内设机构

内设办公室、基层治理科、“两企三新”党建科3个科室，下属事业单位（12345市民热线服务中心）。

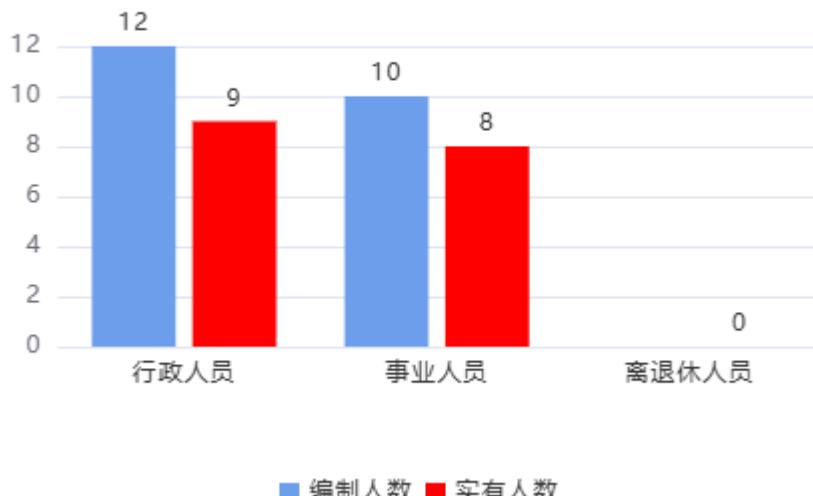
## 二、部门决算单位构成

本单位作为中共西安市未央区委社会工作部的二级预算单位，编制2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2024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。

本年人员结构图

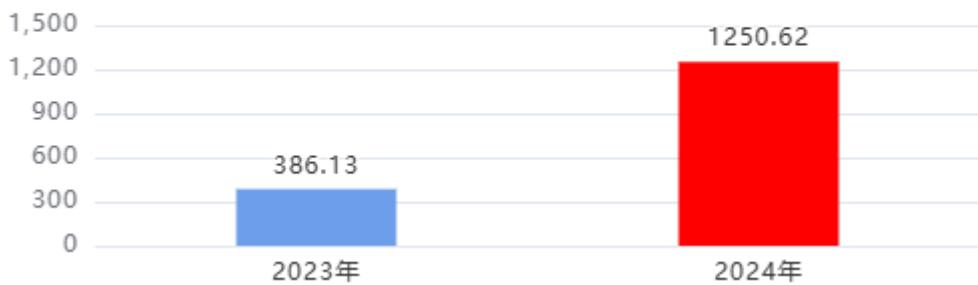


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,250.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加864.49万元，增长223.89%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。

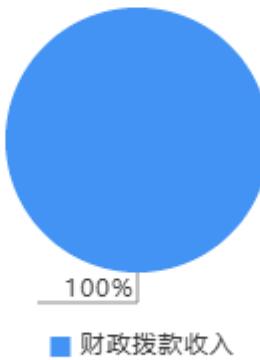
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,250.62万元，其中：财政拨款收入1,250.62万元，占100%。

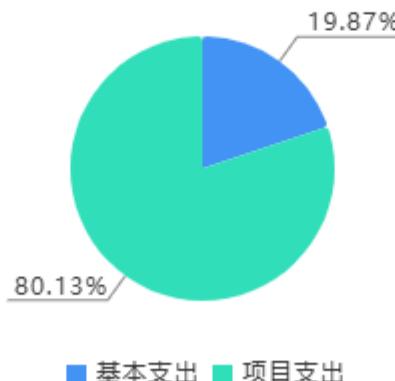
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,250.62万元，其中：基本支出248.51万元，占19.87%；项目支出1,002.11万元，占80.13%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,250.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加864.49万元，增长223.89%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



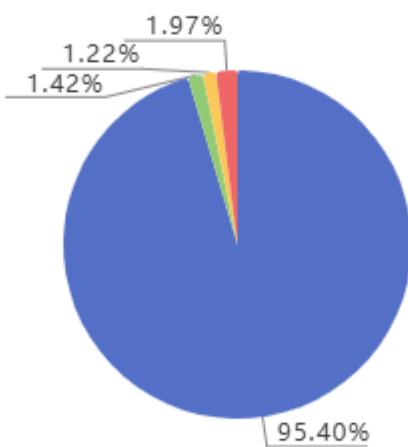
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算322.61万元，支出决算1,250.62万元，完成年初预算的387.66%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加864.49万元，增长223.89%，增长的主要原因是：机构改革后人员增加。

### 财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



### 财政拨款支出结构图



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算197.84万元，支出决算190.92万元，完成年初预算的96.50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数及住房公积金基数调整。
2. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62.21万元，支出决算1,002.11万元，完成年初预算的1610.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加了未央区社会治理中心建设费及临聘人员劳务费。
3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算23.48万

元，支出决算17.72万元，完成年初预算的75.47%，决算数小于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算7.84万元，支出决算8.27万元，完成年初预算的105.48%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.71万元，支出决算6.93万元，完成年初预算的103.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算24.53万元，支出决算24.67万元，完成年初预算的100.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构改革后人员增加。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出248.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费235万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.51万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2024年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算17.97万元，支出决算13.51万元，完成预算的75.18%。支出决算比上年减少0.68万元，下降的主要原因是：落实政府过紧日子要求，压减公用经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2024年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，印制了市域社会治理迎检资料、制作了专职网格员工作服、网格员使用手册、拍摄了未央区社会治理体系化建设宣传片，工作成绩显著。

本单位在部门决算中反映临聘人员劳务费、平安建设工作经费等5个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1002.11万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数1250.62万元，全年执行数1250.62万元，预算执行率为100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：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。发现的问题及原因：临聘人员劳务费、专职网格员劳务费11-12月工资未能按时支付，影响了绩效目标进度。下一步改进措施：更加科学的编制项目预算，加强与财政部门协调沟通，提高预算执行效率。

## 中共西安市未央区委社会工作部单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共西安市未央区委社会工作部									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	发放人员工资、缴纳社保公积金等	已完成	248.51	248.51	0	248.51	248.51	0	—	100%	—
	项目支出	按照工作需要、完成项目费用报销	已完成	1002.11	1002.11	0	1002.11	1002.11	0	—	100%	—
金额合计				1250.62	1250.62	0	1250.62	1250.62	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	目标1：全年预算数1250.62万元。 目标2：按时支付干部工资、按期缴纳社保、公积金、职业年金，按时缴纳话费，按照需求购置办公用品和办公耗材，保障机关正常运行。 目标3：按照工作实际，按照各科中心签订的项目合同书约定，及时报送用款计划，按期结算项目费用，保障工作正常开展。						目标1：完成全年预算数1250.62万元。 目标2：按时支付了干部工资、按期缴纳社保、公积金、职业年金，按时缴纳了话费，按照需求购置办公用品和办公耗材，保障机关正常运行。 目标3：按照工作实际，及时报送用款计划，按期结算项目费用，保障工作正常开展。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标(50分)	数量指标	机关及下属事业单位人数			25人		25人		5	5	
			开展工作项目			4个		4个		5	5	
		质量指标	资金支出合规率			100%		100%		10	10	
			项目履约及时率			100%		100%		10	10	
		时效指标	执行时间			2024年1-12月		2024年1-12月		10	10	
	效益指标(30分)	成本指标	预算总成本			1250.62		1250.62		10	10	
		社会效益指标	提升人员工作积极性			有效提升		有效提升		10	10	
			指标任务完成情况			≥95		≥95		10	10	
		可持续影响指标	影响年度			≥1年		≥1年		10	10	
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	干部满意度			≥95		≥95		5	5	
			人民群众满意度			≥95		≥95		5	5	
总分										100	100	

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映平安建设工作经费等4个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 平安建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数26.24万元，全年执行数26.24万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：制作了网格员工作服、网格员工作手册、印制了平安建设宣传海报、宣传册，完成了既定目标。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

2. 临聘人员劳务费项目绩效自评综述：全年预算数43.01万元，全年执行数43.01万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按时支付了临聘人员工资、社保费用，确保临聘人员正常工作待遇。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

3. 社会治理工作经费项目绩效自评综述：全年预算数8.6万元，全年执行数8.6万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：制作了基层社会治理体系化建设宣传片，印制了市域社会治理迎检资料，进一步提高了平安建设工作知晓率，效果显著。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

4. 未央区社会治理中心项目建设费项目绩效自评综述：全年预算数924.26万元，全年执行数924.26万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：按照合同约定，及时支付了原社会治理中心项目建设费用，确保社会治理中心如期验收交付使

用。发现的问题及原因：追加预算部门经济科目使用未细化。下一步改进措施：进一步细化预算编制，提高预算执行效率。

# 平安建设工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		平安建设工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		中共西安市未央区委社会工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	26.24	26.24	26.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	26.24	26.24	26.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：预算总额26.24万元； 目标2：购买宣传品制作服务1-3家，制作宣传用品；				目标1：完成预算26.24万元； 目标2：制作了网格员工作服、网格员使用手册、平安建设知晓率宣传册、平安海报等，完成了既定目标；			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	购买宣传品印制服务	≥1家	≥1家	10	10	
		质量指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
		验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	宣传费用	26.24	26.24	10	10	
		社会效益指标	有效提升平安建设工作知晓率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续影响指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 社会治理工作经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会治理工作经费						
主管部门		中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		中共西安市未央区委社会工作部	
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	8.6	8.6	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	8.6	8.6	—	100%	—		
	上年结转资金	0	0	—	0	—		
	其他资金	0	0	—	0	—		
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：预算总额8.6万元； 目标2：拍摄宣传片，提高基层社会治理体系知晓率，印制市域社会治理迎检资料。				目标1：完成预算8.6万元； 目标2：完成了基层社会治理体系化建设宣传片，印制了市域社会治理迎检资料，达到了预期效果。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购买宣传品印制服务	≥1家	≥1家	5	5	
			购买宣传片拍摄服务	1家	1家	5	5	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
		成本 指标	点位验收成本	8.6	8.6	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	有效提升社会治理工作体系 知晓率	显著提升	显著提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

# 社会治理中心项目建设费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	未央区社会治理中心项目建设费							
主管部门	中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		中共西安市未央区委社会工作部		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	
	年度资金总额	0	924.26	924.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	924.26	924.26	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：预算总额924.26万元； 目标2：2月份追加了原社会治理中心建设项目费用。				目标1：完成预算924.26万元； 目标2：按照合同约定，按时支付了原社会治理中心建设项目费用。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	委托建设企业	≥1家	≥1家	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12 月	2024年1-12 月	10	10	
	效益指标 (30分)	成本 指标	社会治理中心软装及设备购 置成本	924.26	924.26	10	10	
		社会效益 指标	进一步完善社会治理工作平 台	验收通过并 交付使用	已通过验收 交付使用	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	委托单位满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

# 临聘人员劳务费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		临聘人员劳务费						
主管部门		中共西安市未央区委社会工作部			实施单位		中共西安市未央区委社会工作部	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	27.37	43.01	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.37	43.01	—	100%	—	
		上年结转资金	0	0	—	0	—	
		其他资金	0	0	—	0	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	目标1：预算总额43.01万元； 目标2：与派遣机构签订用工合同； 目标3：保障工作正常运转。				目标1：完成预算43.01万元； 目标2：与1家派遣机构签订用工合同，按时支付了临聘人员工资、社保费用； 目标3：保障机关及12345市民热线服务中心工作正常运转。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指标 (50分)	数量 指标	购买劳务派遣服务	1家	1家	10	10	
		质量 指标	合同执行率	100%	100%	10	10	
			发放及时率	100%	100%	10	10	
		时效 指标	执行时间	2024年1-12月	2024年1-12月	10	10	
	成本 指标	临聘人员工资、社保费用		26.44	42.08	5	5	
		临聘人员降温费		0.93	0.93	5	5	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	工作积极性显著提升	提升	提升	15	15	
		可持续 影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	临聘人员满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

**(四) 专项资金绩效自评结果。**

单位不主管专项资金。

**(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。**

无重点评价项目。

**(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。**

无财政重点评价项目。

## **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 由于机构改革，本单位整建制划转到区委社会工作部，并更名为中共西安市未央区委社会工作部。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86335606。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,250.62	一、一般公共服务支出	31	1,193.03
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	17.72
	9		九、卫生健康支出	39	15.20
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.67
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,250.62	本年支出合计	57	1,250.62
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,250.62	总计	60	1,250.62

注：本表反映单位本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,250.62	1,250.62					
201	一般公共服务支出	1,193.03	1,193.03					
20136	其他共产党事务支出	1,193.03	1,193.03					
2013601	行政运行	190.92	190.92					
2013602	一般行政管理事务	1,002.11	1,002.11					
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72					
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72					
210	卫生健康支出	15.20	15.20					
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20					
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27					
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93					
221	住房保障支出	24.67	24.67					
22102	住房改革支出	24.67	24.67					
2210201	住房公积金	24.67	24.67					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,250.62	248.51	1,002.11			
201	一般公共服务支出	1,193.03	190.92	1,002.11			
20136	其他共产党事务支出	1,193.03	190.92	1,002.11			
2013601	行政运行	190.92	190.92				
2013602	一般行政管理事务	1,002.11		1,002.11			
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72				
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72				
210	卫生健康支出	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20				
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27				
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93				
221	住房保障支出	24.67	24.67				
22102	住房改革支出	24.67	24.67				
2210201	住房公积金	24.67	24.67				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,250.62	一、一般公共服务支出	33	1,193.03	1,193.03		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	17.72	17.72		
	9		九、卫生健康支出	41	15.20	15.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.67	24.67		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	1,250.62	<b>本年支出合计</b>	59	1,250.62	1,250.62		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
合计	32	1,250.62	合计	64	1,250.62	1,250.62		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,250.62	248.51	1,002.11
201	一般公共服务支出	1,193.03	190.92	1,002.11
20136	其他共产党事务支出	1,193.03	190.92	1,002.11
2013601	行政运行	190.92	190.92	
2013602	一般行政管理事务	1,002.11		1,002.11
208	社会保障和就业支出	17.72	17.72	
20805	行政事业单位养老支出	17.72	17.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.72	17.72	
210	卫生健康支出	15.20	15.20	
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	
2101101	行政单位医疗	8.27	8.27	
2101103	公务员医疗补助	6.93	6.93	
221	住房保障支出	24.67	24.67	
22102	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	233.91	302	商品和服务支出	13.51	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.84	30201	办公费	4.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.41	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	56.25	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.71	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.27	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.93	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.11	30211	差旅费	0.16	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.10	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	2.33	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.52	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.10	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		235.00					公用经费合计	13.51

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：中共西安市未央区社会工作部（原中共西安市未央区委社会治理和平安建设工作办公室）（本级）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费		
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。
8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。