

西安市长安区社区服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

长安区社区服务中心2013年6月26日经长安区机构编制委员会批准成立（长编发〔2013〕14号），编制10名，经费形式为财政全额拨款。本单位为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位。

二、工作任务

1、加大社区工作者招聘。

采取公开招聘的形式，从本科以上学历大学生和退役军人等人员中补充一批学历高、年纪轻、素质优的社区工作者。完成2024年社区专职工作人员招聘工作。

2、研究制定社区工作事项准入制度。

指导社区对所承担的工作事项进行全面梳理精简，建立准入目录和职权清单，印发我区《社区准入制度》，并按照“全随责走、费随事转”原则，为社区提供必要的工作条件和经费保障，切实为社区减负。

3、建设提升党群服务中心。

联合区住建局、区资源规划长安分局对不符合标准的老旧社区采取新建、改扩建、购买、租赁、资源共享等方式进行阵地提升；新建社区从规划、审批、建设源头保障办公和服务场所，督促开发商应交必交；单位型社区通过国企主动移交、协调相关部门让利使用、整合资源选址新建等方式，对阵地提升改造。

4、优化党群服务中心功能。

推进党群服务中心统一标识、标牌。坚持“办公最小化、服务最大化的思路，指导社区实施“三去一改”，即：去行政化、去形式化、改进为民服务水平，将更多的办公区域改造成党群活动、政务服务、协商议事、文体康养、育儿幼教等为民服务功能区。

5、建立志愿服务队伍数据库。

指导各社区积极开展形式多样的志愿服务活动，并及时将服务时常记录到中华志愿网系统内。

6、科学合理设置和拆分社区。

按照“便于管理、便于服务、便于自治、精简效能”的原则，合理拆分超大型社区，就近合并微型社区，同步成立社区党组织和居委会，并按规定配备相应工作人员。

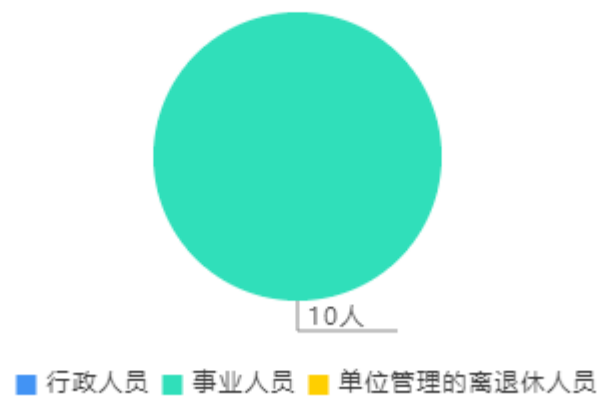
7、推进“煤改洁”工作。

积极完成2023年度至2024年度采暖季城镇煤炭清洁能源改造补贴审核、汇总、资金兑付及督查工作。对2017年至今已完成散煤治理户、已领取补贴的城镇居民改造户加大督察力度，坚决做到散煤零复燃，巩固治理效果。同时做好“煤改洁”工作国家督导检查组的迎检、审计工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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2024年预算收入8,114.47万元，其中：一般公共预算拨款8,114.47万元，较上年增加2,980.55万元，增长58.06%，增长的主要原因是：全区社区工作人员增加及调资；本单位2024年预算支出8,114.47万元，其中：一般公共预算拨款8,114.47万元，较上年增加2,980.55万元，增长58.06%，增长的主要原因是：全区社区工作人员增加及调资。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入8,114.47万元，其中：一般公共预算拨款收入8,114.47万元，较上年增加2,980.55万元，增长58.06%，增长的主要原因是：全区社区工作人员增加及调资；本单位2024年财政拨款支出8,114.47万元，其中：一般公共预算拨款支出8,114.47万元，较上年增加2,980.55万元，增长58.06%，增长的主要原因是：全区社区工作人员增加及调资。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出8,114.47万元，较上年增加2,980.55万元，增长58.06%，增长的主要原因是：全区社区工作人员增加及调资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出8,114.47万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）8,078.15万元，较上年增加2,971.99万元，增长58.20%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.20万元，较上年增加3.03万元，增长37.03%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员社保支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.60万元，较上年增加1.51万元，增长37.03%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员职业年金支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年增加0.01万元，增长16.67%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员职业年金支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）5.32万元，较上年增加1.24万元，增长30.39%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员职业年金支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.75万元，较上年增加0.41万元，增长30.60%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员职业年金支出增加；

（7）住房公积金（2210201）12.38万元，较上年增加2.36万元，增长23.55%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员职业年金支出增加。

3、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的类级科目说明

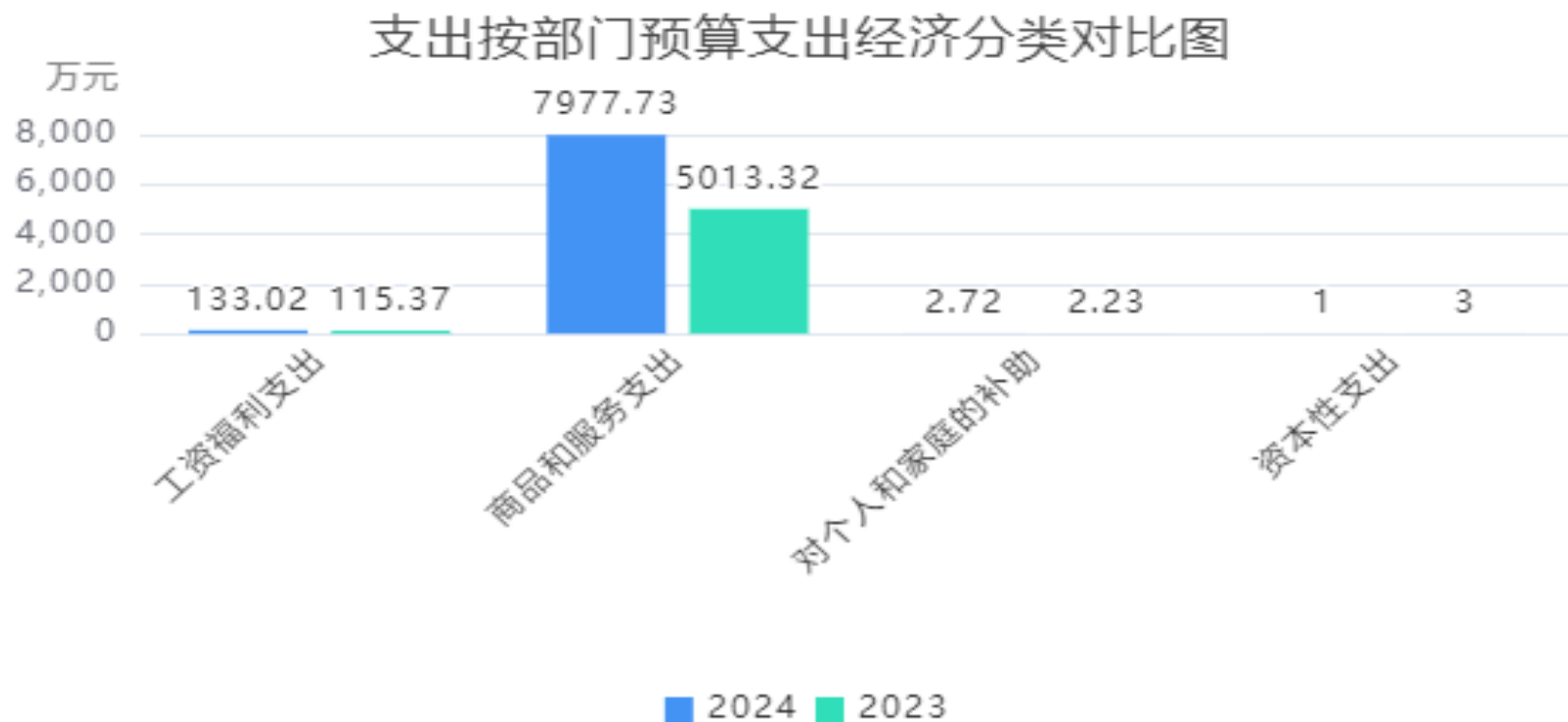
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,114.47万元，其中：

工资福利支出（301）133.02万元，较上年增加17.65万元，增长15.30%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员职业年金支出增加；

商品和服务支出（302）7,977.73万元，较上年增加2,964.41万元，增长59.13%，增长的主要原因是：社区工作人员增加及薪资调整；

对个人和家庭的补助（303）2.72万元，较上年增加0.49万元，增长21.97%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员对个人和家庭的补助支出增加；

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：安可设备更换未纳入年初预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

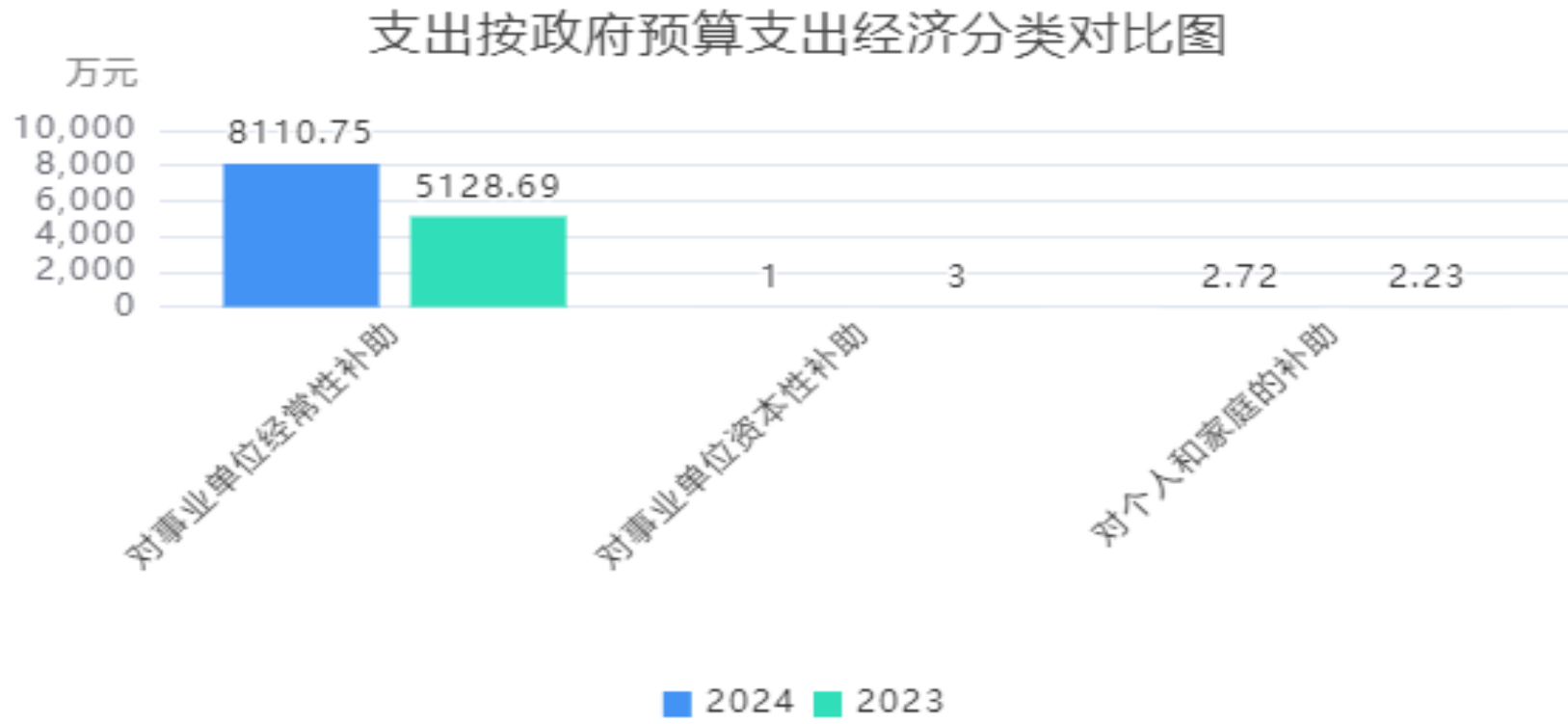
2024年，本单位当年一般公共预算支出8,114.47万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）8,110.75万元，较上年增加2,982.06万元，增长58.14%，增长的主要原因是：社区工作人员增加及薪资调整；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少2.00万元，下降66.67%，下降的主要原因

是：安可设备更换未纳入年初预算；

对个人和家庭的补助（509）2.72万元，较上年增加0.49万元，增长21.97%，增长的主要原因是：机改分流两名编制人员对个人和家庭的补助支出增加。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，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。

2024年，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。

2024年，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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款8,114.47万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排4.82万元，较上年减少4,954.93万元，下降99.90%，下降的主要原因是：劳务费从公用经费调整到项目支出。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区社区服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市长安区社区服务中心

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	81,144,700.00	一、部门预算	81,144,700.00	一、部门预算	81,144,700.00	一、部门预算	81,144,700.00
1、财政拨款	81,144,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,405,600.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	81,144,700.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,330,200.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	48,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	27,200.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	81,107,500.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,739,100.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
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	80,950,200.00	(2) 商品和服务支出	79,729,100.00	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	27,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	70,700.00	(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	10,000.00		
		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	123,800.00				
		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	81,144,700.00	本年支出合计	81,144,700.00	本年支出合计	81,144,700.00	本年支出合计	81,144,700.00
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	81,144,700.00	支出总计	81,144,700.00	支出总计	81,144,700.00	支出总计	81,144,700.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区社区服务中心

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	81,144,700.00	81,144,700.00								
137	西安市长安区民政局	81,144,700.00	81,144,700.00								
137008	西安市长安区社区服务中心	81,144,700.00	81,144,700.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区社区服务中心

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	81,144,700.00	一、财政拨款	81,144,700.00	一、财政拨款	81,144,700.00	一、财政拨款	81,144,700.00
1、一般公共预算拨款	81,144,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,405,600.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,330,200.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	48,200.00	3、机关资本性支出（一）	
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	27,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	81,107,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79,739,100.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		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	80,950,200.00	(2)商品和服务支出	79,729,100.00	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	27,200.00
		10、卫生健康支出	70,700.00	(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	10,000.00		
		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	123,800.00				
		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	81,144,700.00	本年支出合计	81,144,700.00	本年支出合计	81,144,700.00	本年支出合计	81,144,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	81,144,700.00	支出总计	81,144,700.00	支出总计	81,144,700.00	支出总计	81,144,700.00

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）

单位名称：西安市长安区社区服务中心

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	81,144,700.00	1,357,400.00	48,200.00	79,739,100.00	
208	社会保障和就业支出	80,950,200.00	1,162,900.00	48,200.00	79,739,100.00	
20802	民政管理事务	80,781,500.00	994,200.00	48,200.00	79,739,100.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	80,781,500.00	994,200.00	48,200.00	79,739,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000.00	112,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,000.00	56,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00			
210	卫生健康支出	70,700.00	70,700.00			
21011	行政事业单位医疗	70,700.00	70,700.00			
2101102	事业单位医疗	53,200.00	53,200.00			
2101103	公务员医疗补助	17,500.00	17,500.00			
221	住房保障支出	123,800.00	123,800.00			
22102	住房改革支出	123,800.00	123,800.00			
2210201	住房公积金	123,800.00	123,800.00			

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）

单位名称：西安市长安区社区服务中心

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	81,144,700.00	1,357,400.00	48,200.00	79,739,100.00	
301	工资福利支出			1,330,200.00	1,330,200.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,700.00	382,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,800.00	123,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,500.00	460,500.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,200.00	53,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,800.00	123,800.00			
302	商品和服务支出			79,777,300.00		48,200.00	79,729,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	98,000.00		8,000.00	90,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	44,000.00		8,000.00	36,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	79,289,100.00			79,289,100.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	310,000.00		20,000.00	290,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00		
303	对个人和家庭的补助			27,200.00	27,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,200.00	27,200.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市长安区社区服务中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,405,600.00	1,357,400.00	48,200.00	
208	社会保障和就业支出	1,211,100.00	1,162,900.00	48,200.00	
20802	民政管理事务	1,042,400.00	994,200.00	48,200.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	1,042,400.00	994,200.00	48,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	168,000.00	168,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,000.00	112,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56,000.00	56,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	700.00	700.00		
210	卫生健康支出	70,700.00	70,700.00		
21011	行政事业单位医疗	70,700.00	70,700.00		
2101102	事业单位医疗	53,200.00	53,200.00		
2101103	公务员医疗补助	17,500.00	17,500.00		
221	住房保障支出	123,800.00	123,800.00		
22102	住房改革支出	123,800.00	123,800.00		
2210201	住房公积金	123,800.00	123,800.00		

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）

单位名称：西安市长安区社区服务中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	1,405,600.00	1,357,400.00	48,200.00	
301	工资福利支出			1,330,200.00	1,330,200.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	382,700.00	382,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	123,800.00	123,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	460,500.00	460,500.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,000.00	112,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,000.00	56,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	53,200.00	53,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	17,500.00	17,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	700.00	700.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,800.00	123,800.00		
302	商品和服务支出			48,200.00		48,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,200.00		12,200.00	
303	对个人和家庭的补助			27,200.00	27,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	27,200.00	27,200.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区社区服务中心

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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

单位名称：西安市长安区社区服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79,739,100.00	
137	西安市长安区民政局	79,739,100.00	
137008	西安市长安区社区服务中心	79,739,100.00	
	专用项目	79,739,100.00	
	其他履职专项业务经费	79,739,100.00	
	劳务费	79,289,100.00	单位编外临聘人员工资社保及降温取暖费 社区工作人员工资及社保降温费取暖费
	社区服务中心日常工作经费	450,000.00	提升全区社区治理水平，提升社区基础建设

单位名称：西安市长安区社区服务中心

单位：元

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区服务中心日常工作经费			
主管单位		西安市长安区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		45	
		其中: 财政拨款		45	
		其他资金			
总体目标	目标1: 指导全区可持续稳定发展 目标2: 完成社区指导各项工作任务				
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指导社区数	113个	
		质量指标	指导社区提升社区治理水平	提升	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	45万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高社区为民服务质量	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升社区治理水平, 提高居民满意度	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区满意度	≥95%	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			劳务费		
主管单位			西安市长安区民政局		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	7928.91	
			其中：财政拨款	7928.91	
			其他资金		
总体目标	目标1：保障全区社区工作人员薪酬待遇及时足额发放 目标2：保障单位临聘人员薪酬待遇及时足额发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	1189人	
		质量指标	社区工作者薪酬待遇及时足额发放	及时足额	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	7928.91万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	发放周期	2024年全年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市长安区社区服务中心			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位在编人员工资福利及日常公用经费	140.56	140.56	
	任务2	保障社区人员薪酬待遇正常发放	7928.91	7928.91	
	任务3	保障单位日常工作正常运转	45	45	
	金额合计		8114.47	8114.47	
年度总目标	目标1：保障单位职工福利及日常公用经费 目标2：保障社区工作者工资及社保正常发放 目标3：保障社区日常工作运行				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	单位在职人员数量	10人	
			单位临聘人员数量	1	
			社区工作者数量	1189	
		质量指标	单位在编及编外人员薪酬待遇及时足额发放	及时足额	
			社区工作者薪酬待遇及时足额发放	及时足额	
		时效指标	执行时间	2024年全年	
		成本指标	总成本	8114.47万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高工作人员满意度，提高工作效率	提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	提升为民服务质量，提高居民满意度	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管单位				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			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			