

西安市长安区社区服务中心
2023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），为长安区民政局所属二级预算单位，单位性质为事业单位，经费形式为财政全额拨款。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，编制人数为10名，负责人设一正一副2职。本单位职能：一、制定全区社区建设总体规划及社区建设相关政策；二、负责全区社区服务中心的日常工作；三、协调区级相关部门和街道办事处落实社区建设有关政策工作；四、检查、考核区级相关部门和街道办事处开展社区建设工作情况；五、负责社区居民委员会的设立、撤并工作；六、指导社区居民委员会换届选举工作和指导社区开展居民自治活动；七、指导社区居民委员会建立健全各项工作制度；八、组织培训社区“两委会”成员和社区专职工作人员。

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2023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。

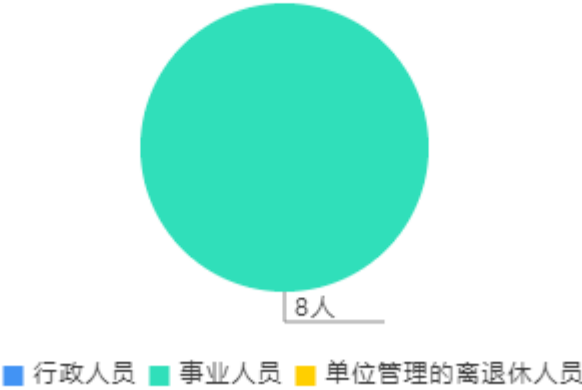
7、推进“煤改洁”工作。

积极完成2022年度至2023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”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8人，其中行政0人，事业8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2023年预算收入5,133.92万元，其中：一般公共预算拨款5,133.92万元，较上年减少867.64万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2023年预算支出5,133.92万元，其中：一般公共预算拨款5,133.92万元，较上年减少867.64万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入5,133.92万元，其中：一般公共预算拨款收入5,133.92万元，较上年减少867.64万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少；本单位2023年财政拨款支出5,133.92万元，其中：一般公共预算拨款支出5,133.92万元，较上年减少867.64万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出5,133.92万元，较上年减少867.64万元，下降14.46%，下降的主要原因是：项目减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出5,133.92万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）5,106.16万元，较上年减少863.72万元，下降14.47%，下降的主要原因是：项目减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.17万元，较上年增加0.07万元，增长0.86%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.09万元，较上年增加0.04万元，增长0.99%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年增加0.01万元，增长20.00%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（5）事业单位医疗（2101102）4.08万元，较上年增加0.22万元，增长5.70%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.34万元，较上年减少2.13万元，下降61.38%，下降的主要原因

因是：预算科目调整；

（7）住房公积金（2210201）10.02万元，较上年减少2.13万元，下降17.53%，下降的主要原因是：预算科目调整。

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

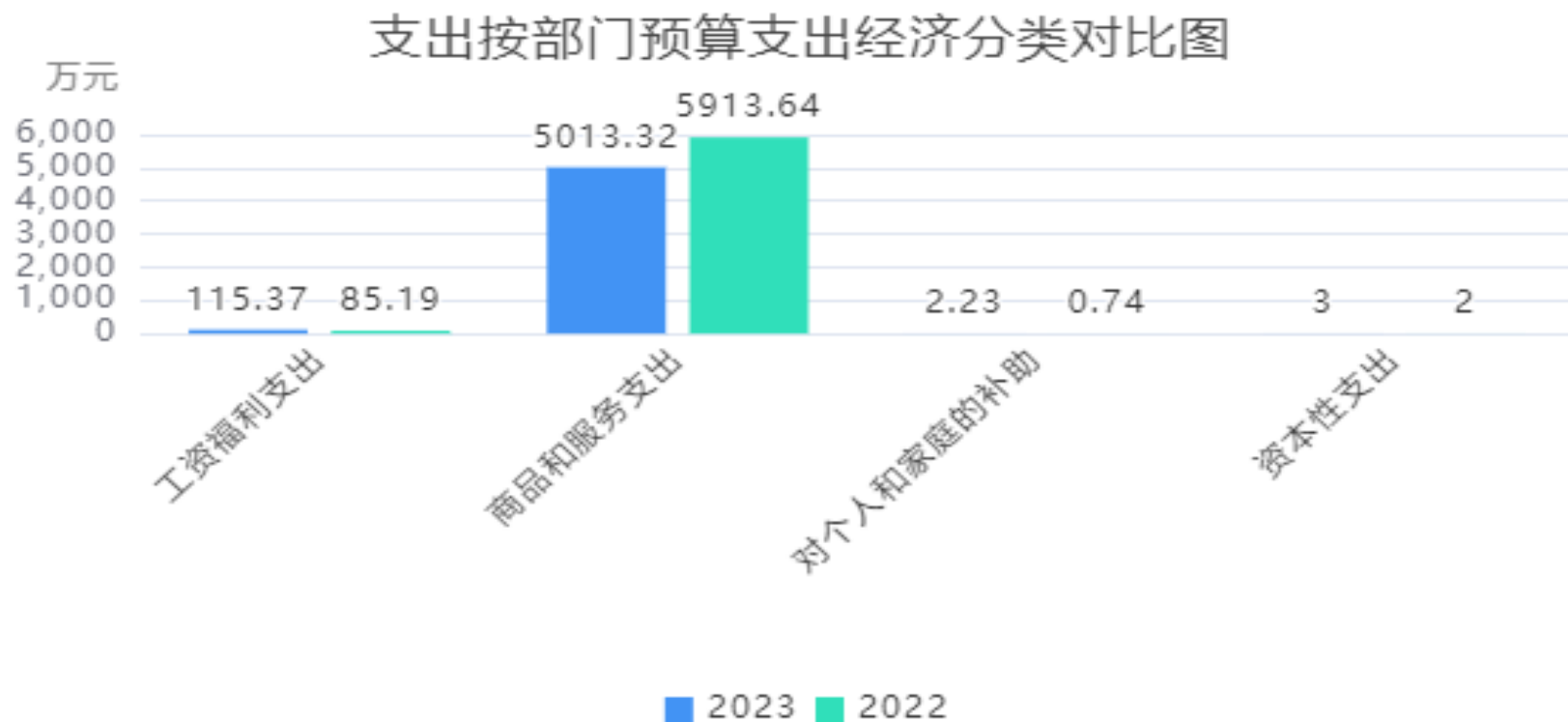
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,133.92万元，其中：

工资福利支出（301）115.37万元，较上年增加30.18万元，增长35.43%，增长的主要原因是：人员社保调整；

商品和服务支出（302）5,013.32万元，较上年减少900.32万元，下降15.22%，下降的主要原因是：项目减少；

对个人和家庭的补助（303）2.23万元，较上年增加1.49万元，增长201.35%，增长的主要原因是：预算科目调整；

资本性支出（310）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：购置资产增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

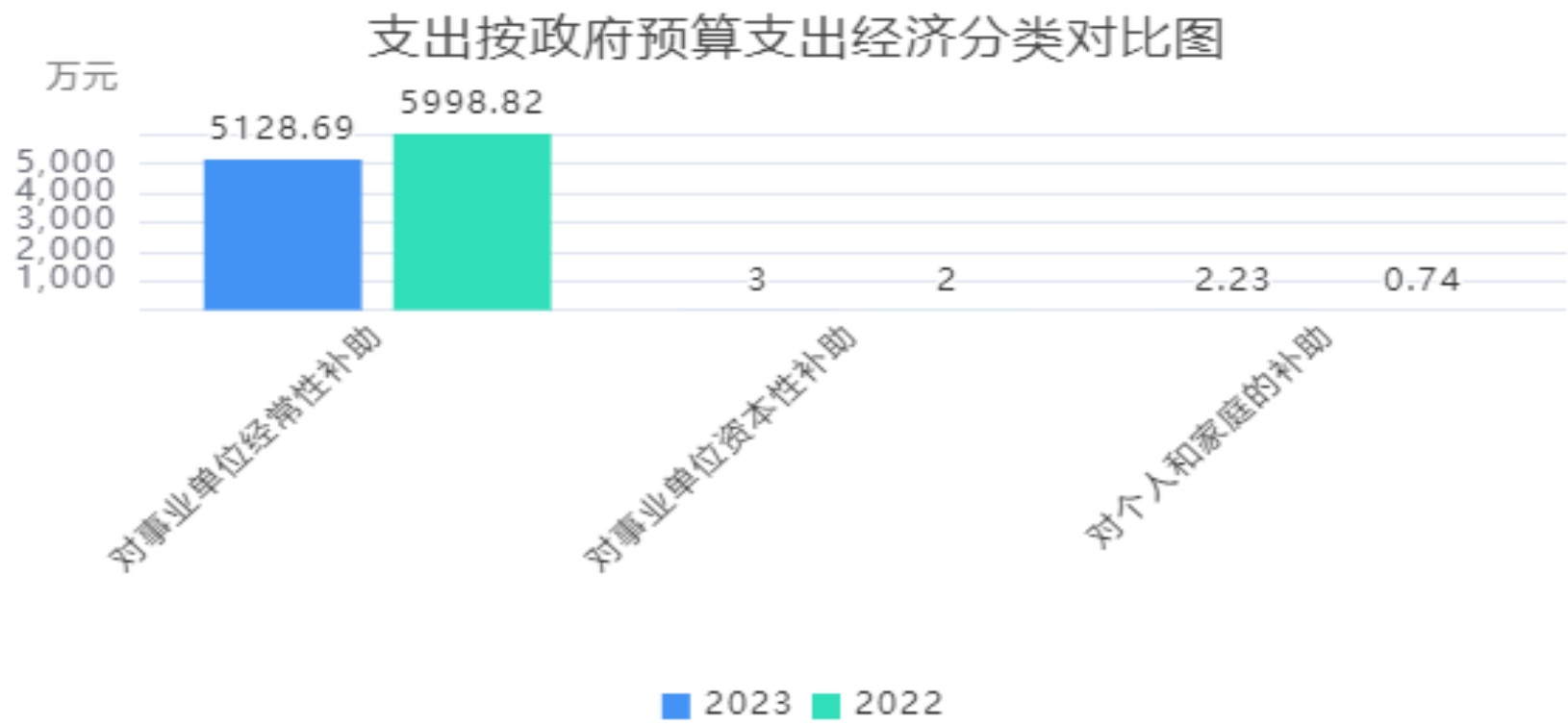
2023年，本单位当年一般公共预算支出5,133.92万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）5,128.69万元，较上年减少870.13万元，下降14.51%，下降的主要原因是：项目减少；

对事业单位资本性补助（506）3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因

是：购置资产增加；

对个人和家庭的补助（509）2.23万元，较上年增加1.49万元，增长201.35%，增长的主要原因是：预算科目调整。



（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

2023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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少12.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：政策调整。

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

2023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5,133.92万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排4,959.75万元，较上年增加1,941.61万元，增长64.33%，增长的主要原因是：项目支出减少。

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。

3. 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。

4. 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发生的各项支出。

2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	51,339,206.05	一、部门预算	51,339,206.05	一、部门预算	51,339,206.05	一、部门预算	51,339,206.05
1、财政拨款	51,339,206.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,773,506.05	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	51,339,206.05	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,153,701.00	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	49,597,505.05	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	22,300.00	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	51,286,906.05
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,700.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
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	51,184,806.05	(2) 商品和服务支出	535,700.00	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	22,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,200.00	(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	30,000.00		
		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	100,200.00				
		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	51,339,206.05	本年支出合计	51,339,206.05	本年支出合计	51,339,206.05	本年支出合计	51,339,206.05
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	51,339,206.05	支出总计	51,339,206.05	支出总计	51,339,206.05	支出总计	51,339,206.05

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	51,339,206.05	51,339,206.05								
137	西安市长安区民政局	51,339,206.05	51,339,206.05								
137008	西安市长安区社区服务中心	51,339,206.05	51,339,206.05								

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	51,339,206.05	一、财政拨款	51,339,206.05	一、财政拨款	51,339,206.05	一、财政拨款	51,339,206.05
1、一般公共预算拨款	51,339,206.05	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	50,773,506.05	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	1,153,701.00	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	49,597,505.05	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	22,300.00	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	51,286,906.05
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	565,700.00	6、对事业单位资本性补助	30,000.00
		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	51,184,806.05	(2)商品和服务支出	535,700.00	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	22,300.00
		10、卫生健康支出	54,200.00	(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	30,000.00		
		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	100,200.00				
		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	51,339,206.05	本年支出合计	51,339,206.05	本年支出合计	51,339,206.05	本年支出合计	51,339,206.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	51,339,206.05	支出总计	51,339,206.05	支出总计	51,339,206.05	支出总计	51,339,206.05

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	51,339,206.05	1,176,001.00	49,597,505.05	565,700.00	
208	社会保障和就业支出	51,184,806.05	1,021,601.00	49,597,505.05	565,700.00	
20802	民政管理事务	51,061,605.05	898,400.00	49,597,505.05	565,700.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	51,061,605.05	898,400.00	49,597,505.05	565,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	122,601.00	122,601.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,734.00	81,734.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,867.00	40,867.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	54,200.00	54,200.00			
21011	行政事业单位医疗	54,200.00	54,200.00			
2101102	事业单位医疗	40,800.00	40,800.00			
2101103	公务员医疗补助	13,400.00	13,400.00			
221	住房保障支出	100,200.00	100,200.00			
22102	住房改革支出	100,200.00	100,200.00			
2210201	住房公积金	100,200.00	100,200.00			

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	51,339,206.05	1,176,001.00	49,597,505.05	565,700.00	
301	工资福利支出			1,153,701.00	1,153,701.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,775.00	301,775.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,325.00	264,325.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,734.00	81,734.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,867.00	40,867.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00			
302	商品和服务支出			50,133,205.05		49,597,505.05	535,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,400.00		9,400.00	80,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	26,000.00			26,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		5,000.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	9,000.00			9,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	100,700.00			100,700.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49,559,105.05		49,559,105.05		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	289,400.00		14,400.00	275,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00		
303	对个人和家庭的补助			22,300.00	22,300.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,300.00	22,300.00			
310	资本性支出			30,000.00			30,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	30,000.00			30,000.00	

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	50,773,506.05	1,176,001.00	49,597,505.05	
208	社会保障和就业支出	50,619,106.05	1,021,601.00	49,597,505.05	
20802	民政管理事务	50,495,905.05	898,400.00	49,597,505.05	
2080208	基层政权建设和社区治理	50,495,905.05	898,400.00	49,597,505.05	
20805	行政事业单位养老支出	122,601.00	122,601.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81,734.00	81,734.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,867.00	40,867.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	54,200.00	54,200.00		
21011	行政事业单位医疗	54,200.00	54,200.00		
2101102	事业单位医疗	40,800.00	40,800.00		
2101103	公务员医疗补助	13,400.00	13,400.00		
211	节能环保支出				
21103	污染防治				
2110301	大气				
221	住房保障支出	100,200.00	100,200.00		
22102	住房改革支出	100,200.00	100,200.00		
2210201	住房公积金	100,200.00	100,200.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	50,773,506.05	1,176,001.00	49,597,505.05	
301	工资福利支出			1,153,701.00	1,153,701.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	301,775.00	301,775.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	264,325.00	264,325.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	310,000.00	310,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	81,734.00	81,734.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,867.00	40,867.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,800.00	40,800.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	13,400.00	13,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,200.00	100,200.00		
302	商品和服务支出			49,597,505.05		49,597,505.05	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	9,400.00		9,400.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	49,559,105.05		49,559,105.05	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	14,400.00		14,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,600.00		9,600.00	
303	对个人和家庭的补助			22,300.00	22,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,300.00	22,300.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	565,700.00	
137	西安市长安区民政局	565,700.00	
137008	西安市长安区社区服务中心	565,700.00	
	专用项目	565,700.00	
	其他履职专项业务经费	565,700.00	
	民政社区大楼运转及维护	145,700.00	
	社区服务中心日常工作经费	420,000.00	

表12

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

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	上年								当年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费				公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	120,000.00								120,000.00										-120,000.00							-120,000.00	
137	西安市长安区民政局	120,000.00								120,000.00										-120,000.00							-120,000.00	
137008	西安市长安区社区服务中心	120,000.00								120,000.00										-120,000.00							-120,000.00	

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称			民政大楼维修维护		
主管单位			西安市长安区社区服务中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	14.57	
			其中: 财政拨款	14.57	
			其他资金		
总体目标					
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	共有7家单位办公	7个	
		质量指标	为居民提升便民服务，提升办公环境	≥96%	
		时效指标	执行时间	2023年	
		成本指标	委托业务费；物业管理费	4.5万；10.07万	
		可持续影响指标	为居民提升便民服务，提升办公环境	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事居民	≥96%	

表13-2

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:	42	
			其中: 财政拨款	42	
			其他资金	0	
总体目标	目标1: 指导全区社区可持续稳定发展 目标2: 完成社区指导各种工作任务				
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	95	
		质量指标	指导社区开展工作: 目标工作完成	≥96%	
		时效指标	执行时间	2023年全年	
		成本指标	办公费; 水费; 邮电费; 差旅费; 维修(护)费; 委托业务费	合计42万元	
		可持续影响指标	指导社区治理水平提高	≥96%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意率	≥85%	

表14

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	保障单位职工人员工资福利及日常公用经费	125.35	125.35	
	任务2	保障社区工作者工资及社保正常发放	4952	4952	
	任务3	保障社区日常工作运行	42	42	
	任务4	民政大楼运转维护	14.57	14.57	
	金额合计		5133.92	5133.92	
年度 总体 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 目标4：民政大楼运转维护				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人员：8名，1名临聘人员		合计9人
			社区活动开展		每个社区每周一次
			社区工作者数量		994人
		质量指标	社区数量		95个
			社区工作者工资发放		100%
		时效指标	合同执行率		100%
			补贴无差错率；文件执行率		100%
			人员及公用经费预算执行率		100%
		成本指标	持续完善社保保障体系		全年
			执行时间		2023年1月至12月
	效益指标	经济效益指标	人员经费；日常公用经费		125.35万元
			保障社区工作者工资及社保正常发放		4952万
			民政大楼维修维护		14.57
			社区日常工作运行		42
		社会效益指标	社区工作者待遇发放		4952
			正常保障运转		100%
		生态效益指标	保障社区工作者工资及社保正常发放		100%
			不断提升工作质量		100%
			保障社区正常运转		长效
		可持续影响指标	社区工作者待遇发放		100%
			执行年度		全年
			工作人员满意度		100%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	社区工作者		100%
			办事居民		85%

表15

专项资金总体绩效目标表

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		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			