

西安市长安区社区服务中心
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

- 1、制定全区社区建设总体规划及社区建设相关政策；
- 2、负责全区社区服务中心的日常工作；
- 3、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；
- 4、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；
- 5、负责社区居民委员会的设立、撤并工作；
- 6、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；
- 7、指导社区居民委员会建立健全各项工作制度；
- 8、组织培训社区“两委会”成员和社区专职工作人员。

（二）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。

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2025年社区专职工作人员招聘工作。

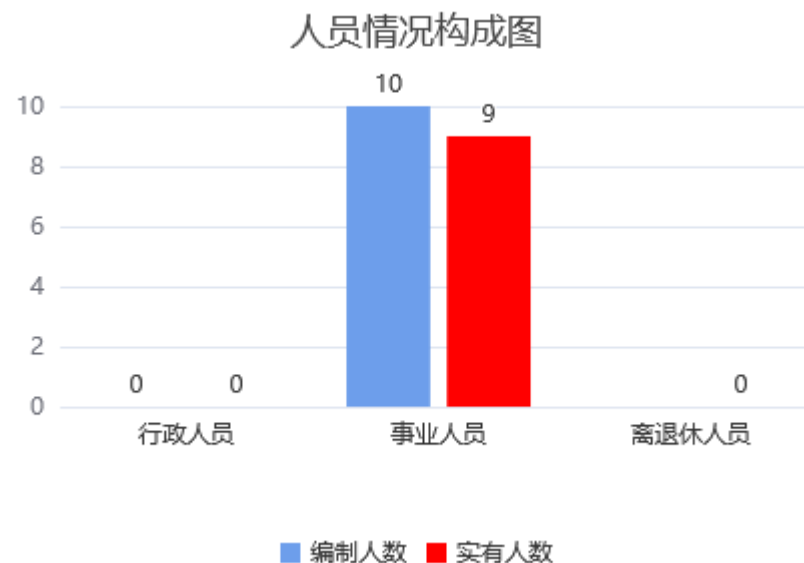
2、研究制定社区工作事项准入制度。指导社区对所承担的工作事项进行全面梳理精简，建立准入目录和职权清单，印发我区《社区准入制度》，并按照“全随责走、费随事转”原则，为社区提供必要的工作条件和经费保障，切实为社区减负。

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。

4、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。

三、人员情况说明

截至上年底，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9人，其中行政0人，事业9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7,334.36万元，其中：一般公共预算拨款7,334.36万元，较上年减少780.11万元，下降9.61%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年预算支出7,334.36万元，其中：一般公共预算拨款7,334.36万元，较上年减少780.11万元，下降9.61%，下降的主要原因是：项目减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入7,334.36万元，其中：一般公共预算拨款收入7,334.36万元，较上年减少780.11万元，下降9.61%，下降的主要原因是：项目减少；本单位当年财政拨款支出7,334.36万元，其中：一般公共预算拨款支出7,334.36万元，较上年减少780.11万元，下降9.61%，下降的主要原因是：项目减少。

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7,334.36万元，较上年减少780.11万元，下降9.61%，下降的主要原因是：项目减少。

（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7,334.36万元，其中：

1. 专项业务（2013904）7,140.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

2. 事业运行（2013950）98.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）40.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：预算科目调整；

4. 其他一般公共服务支出（2019999）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算科目调整；

5. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少8,078.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60万元，较上年减少1.60万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员社保支出减少；

7. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.80万元，较上年减少0.80万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员社保支出减少；

8. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.05万元，增长71.43%，增长的主要原因是：人员社保支出增加；

9. 事业单位医疗（2101102）4.57万元，较上年减少0.75万元，下降14.10%，下降的主要原因是：人员社保支出减少；

10. 公务员医疗补助（2101103）1.50万元，较上年减少0.25万元，下降14.29%，下降的主要原因是：人员社保支出减少；

11. 住房公积金（2210201）10.79万元，较上年减少1.59万元，下降12.84%，下降的主要原

因是：人员社保支出减少。

（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7,334.36万元，其中：

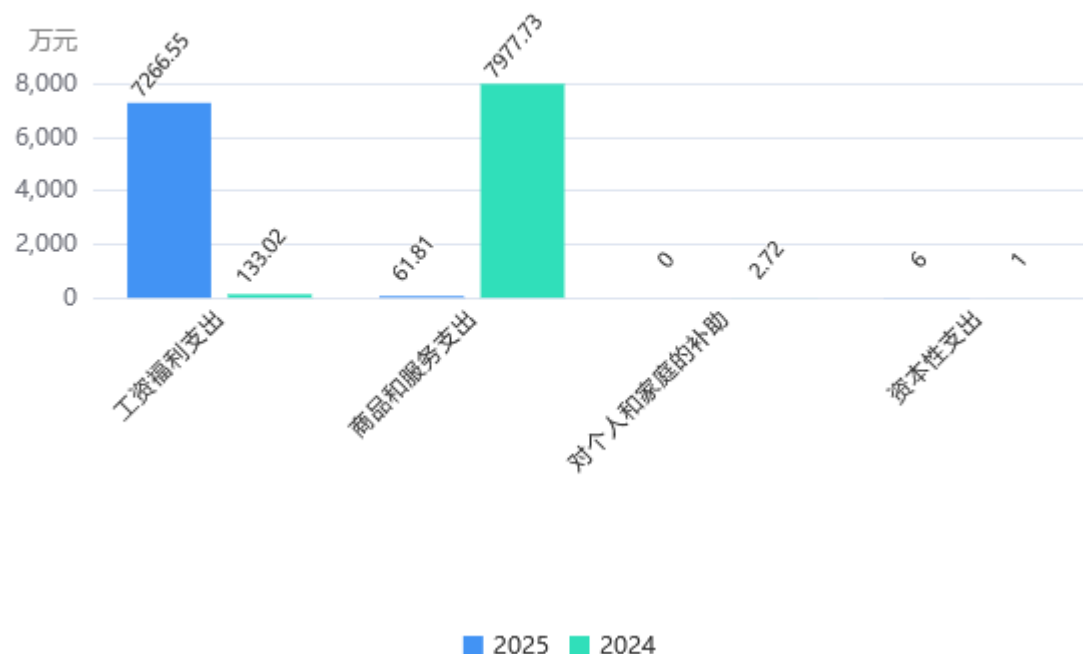
（1）工资福利支出（301）7,266.55万元，较上年增加7,133.53万元，增长5362.75%，增长的主要原因是：预算科目调整；

（2）商品和服务支出（302）61.81万元，较上年减少7,915.92万元，下降99.23%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整；

（4）资本性支出（310）6.00万元，较上年增加5.00万元，增长500.00%，增长的主要原因是：预算科目调整。

支出按部门预算支出经济分类对比图



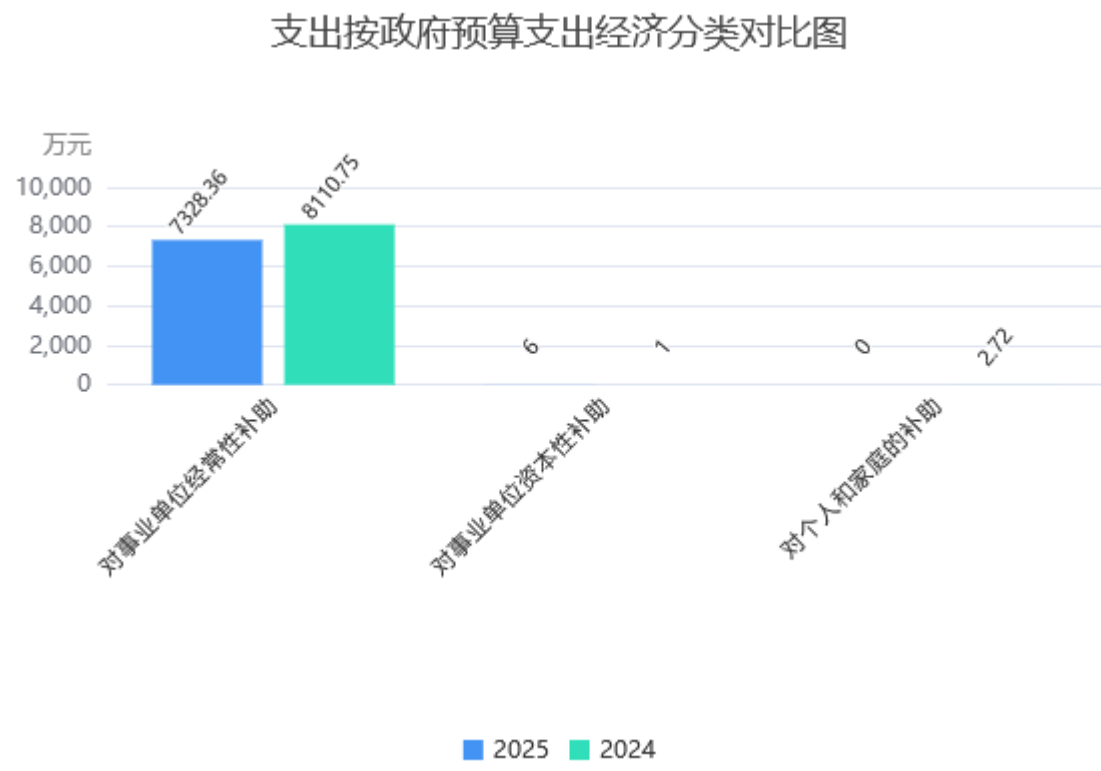
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出7,334.36万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）7,328.36万元，较上年减少782.39万元，下降9.65%，下降的主要原因是：项目减少；

（2）对事业单位资本性补助（506）6.00万元，较上年增加5.00万元，增长500.00%，增长

的主要原因是：预算科目调整；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：预算科目调整。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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7,334.36万元，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4.31万元，较上年减少0.51万元，下降10.58%，下降的主要原因是：公用经费预算压减。

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、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

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：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	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	是	不涉及
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	否	

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	73,343,600.00	一、部门预算	73,343,600.00	一、部门预算	73,343,600.00	一、部门预算	73,343,600.00
1、财政拨款	73,343,600.00	1、一般公共服务支出	73,029,800.00	1、人员经费和公用经费支出	72,708,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	73,343,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	72,665,500.00	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	43,100.00	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		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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,283,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
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	145,200.00	(2)商品和服务支出	575,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,700.00	(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	60,000.00		
		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	107,900.00				
		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	73,343,600.00	本年支出合计	73,343,600.00	本年支出合计	73,343,600.00	本年支出合计	73,343,600.00
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	73,343,600.00	支出总计	73,343,600.00	支出总计	73,343,600.00	支出总计	73,343,600.00

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	73,343,600.00	73,343,600.00								
122	中共西安市长安区委社会工作部	73,343,600.00	73,343,600.00								
122002	西安市长安区社区服务中心	73,343,600.00	73,343,600.00								

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	73,343,600.00	一、财政拨款	73,343,600.00	一、财政拨款	73,343,600.00	一、财政拨款	73,343,600.00
1、一般公共预算拨款	73,343,600.00	1、一般公共服务支出	73,029,800.00	1、人员经费和公用经费支出	72,708,600.00	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	72,665,500.00	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	43,100.00	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	73,283,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	635,000.00	6、对事业单位资本性补助	60,000.00
		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	145,200.00	(2)商品和服务支出	575,000.00	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	
		10、卫生健康支出	60,700.00	(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	60,000.00		
		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	107,900.00				
		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	73,343,600.00	本年支出合计	73,343,600.00	本年支出合计	73,343,600.00	本年支出合计	73,343,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	73,343,600.00	支出总计	73,343,600.00	支出总计	73,343,600.00	支出总计	73,343,600.00

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：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	73,343,600.00	72,665,500.00	43,100.00	635,000.00	
201	一般公共服务支出	73,029,800.00	72,351,700.00	43,100.00	635,000.00	
20139	社会工作事务	72,799,800.00	72,351,700.00	43,100.00	405,000.00	
2013904	专项业务	71,406,100.00	71,406,100.00			
2013950	事业运行	988,700.00	945,600.00	43,100.00		
2013999	其他社会工作事务支出	405,000.00			405,000.00	
20199	其他一般公共服务支出	230,000.00			230,000.00	
2019999	其他一般公共服务支出	230,000.00			230,000.00	
208	社会保障和就业支出	145,200.00	145,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	60,700.00	60,700.00			
21011	行政事业单位医疗	60,700.00	60,700.00			
2101102	事业单位医疗	45,700.00	45,700.00			
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00			
221	住房保障支出	107,900.00	107,900.00			
22102	住房改革支出	107,900.00	107,900.00			
2210201	住房公积金	107,900.00	107,900.00			

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				73,343,600.00	72,665,500.00	43,100.00	635,000.00	
301	工资福利支出			72,665,500.00	72,665,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,200.00	333,200.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,453,500.00	71,453,500.00			
302	商品和服务支出			618,100.00		43,100.00	575,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,000.00		10,000.00	81,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13,500.00			13,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,500.00		2,400.00	8,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	37,400.00		5,000.00	32,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	225,000.00		15,000.00	210,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	230,000.00			230,000.00	
310	资本性支出			60,000.00			60,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	60,000.00			60,000.00	

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：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		72,708,600.00	72,665,500.00	43,100.00	
201	一般公共服务支出	72,394,800.00	72,351,700.00	43,100.00	
20139	社会工作事务	72,394,800.00	72,351,700.00	43,100.00	
2013904	专项业务	71,406,100.00	71,406,100.00		
2013950	事业运行	988,700.00	945,600.00	43,100.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
20199	其他一般公共服务支出				
2019999	其他一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出	145,200.00	145,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	144,000.00	144,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,000.00	48,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	60,700.00	60,700.00		
21011	行政事业单位医疗	60,700.00	60,700.00		
2101102	事业单位医疗	45,700.00	45,700.00		
2101103	公务员医疗补助	15,000.00	15,000.00		
221	住房保障支出	107,900.00	107,900.00		
22102	住房改革支出	107,900.00	107,900.00		
2210201	住房公积金	107,900.00	107,900.00		

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			72,708,600.00	72,665,500.00	43,100.00	
301	工资福利支出			72,665,500.00	72,665,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	333,200.00	333,200.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,900.00	117,900.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	422,400.00	422,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	96,000.00	96,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	48,000.00	48,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45,700.00	45,700.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	39,700.00	39,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,900.00	107,900.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	71,453,500.00	71,453,500.00		
302	商品和服务支出			43,100.00		43,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,400.00		2,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
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	15,000.00		15,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	10,700.00		10,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
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：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	635,000.00	
122	中共西安市长安区委社会工作部	635,000.00	
122002	西安市长安区社区服务中心	635,000.00	
	专用项目	635,000.00	
	其他履职专项业务经费	635,000.00	
	关工委工作经费	230,000.00	
	社区日常工作经费	405,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区日常工作经费				
主管部门		中共西安市长安区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.50		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	40.50			
		其他资金				
年度目标	目标1: 指导全社区可持续稳定发展 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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	总成本		40.5万元	20
	产出指标	数量指标	服务的社区工作人员数量		1383人	10
		质量指标	提升社区服务质量, 提升社区管理效率		提升	18
		时效指标	执行时间		2025年全年	12
	效益指标	社会效益指标	提高社区服务水平		提高	15
		可持续影响指标	持续影响时间		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者、办事群众满意度		≥90%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			关工委工作经费		
主管部门			中共西安市长安区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	23.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	23.00	
			其他资金		
年度目标	关工委工作的正常开展				
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	总成本	23万元	20
	产出指标	数量指标	关工委工作人员数量,组织关爱活动次数	7人,15次以上	10
		质量指标	对需要关爱下一代儿童的覆盖率	≥90%	18
		时效指标	执行时间	2025年全年	12
	效益指标	社会效益指标	组织和推动社会各界关心下一代工作,促进青少年全面发展	促进	15
		可持续影响指标	持续影响时间	≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	在编人员工资福利支出、日常公用经费、其他对个人和家庭补助、社区工作人员薪酬待遇	7270.86	7270.86		
	项目支出1	社区日常工作经费	40.50	40.50		
	项目支出2	关工委工作经费	23.00	23.00		
金额合计			7334.36	7334.36		
年度总体目标	目标1：支付全年基本支出费用 目标2：支付全年项目支出费用					
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	成本费用		7334.36万元	20
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量，关工委工作人员数量		1383人，7人	10
		质量指标	提升社区服务水平，提升社区管理效率； 对需要关爱下一代儿童的覆盖率		提升，≥90%	18
		时效指标	执行时间		2025年	12
	效益指标	社会效益指标	保障社区工作正常运行，服务质量提升;保障关工委工作正常运转		持续保持	15
		可持续影响指标	持续影响		≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度		≥90%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者薪酬补助					
主管部门		中共西安市长安区委社会工作部		实施期限	2025年全年		执行率分值（10分）
资金金额（万元）		实施期资金总额：	4,539.01	年度资金总额：	4539.01		
		其中：财政拨款	4539.01	其中：财政拨款	4539.01		
		其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
	社区工作者工资待遇保障到位			社区工作者工资待遇保障到位			
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	财政补助金额			4539.01万元	20
	产出指标	数量指标	社区工作者数量			1383人	10
		质量指标	保障覆盖率			100%	18
		时效指标	资金按时发放			100%	12
	效益指标	社会效益指标	建立稳定的社区治理体系			有效提升	15
		可持续影响指标	影响时间			≥1年	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度			≥90%	10