

**中共西安市长安区委社会工作部（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

1. 贯彻落实党的规范性文件、地方性法规和规章；深入开展调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议；指导全区各级党组织开展相关工作。

2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调解、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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，并向区委、区政府及时反馈。

3. 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。

4. 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；健全完善基层治理机制，指导推动全区网格化建设，加强网格员队伍管理，深化拓展网格化服务。

5. 指导全区性社会组织党建工作，统一指导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

6. 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（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

7. 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。

8. 承办区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

中共西安市长安区委社会工作部2024年6月成立。

内设机构三个机构：1. 办公室。负责机关日常事务，承担综合协调、等工作。负责机关干部人事、机构编制、目标考核等工作；负责机关党的建设和纪检、党风廉政建设工作；负责重要文件文稿起草，重点工作调查研究；负责全区社会工作宣传。

2. 两企三新党建科。指导全区“两企三新”中党员教育、管理、监督和服务的指导协调工作，研究重大问题，完善政策建议；指导区级社会组织党建工作，负责审核直接管理的社会组织党组织书记、副书记和主要负责人人选等工作。

3. 基层治理和政权建设科。制定党建引领基层治理、基层政权建设、社会工作服务、志愿服务的规划并组织实施；统筹指导和协调推动全区网格化建设，加强网格队伍管理，深化拓展

网格化服务；指导开展社会工作服务和志愿服务培训；组织开展全区志愿服务重大活动。

根据长安区委机构编制委员会通知（长编发〔2024〕38号）我部所属事业单位两个：西安市长安区社区服务中心和西安市长安区基层治理综合保障中心。

## 二、工作任务

（一）持续拓展深化新兴领域党的建设。持续优化两新工委工作机制；突出引领发展加强新经济组织党建工作；突出规范管理加强社会组织党建工作；突出解决急难愁盼问题加强新就业群体党建工作。

（二）立足职能职责落实社会治理重点任务。贯彻落实加强社会治理工作有关部署；做好村（社区）“两委”换届选举工作；持续为基层减负赋能；加强社区工作者队伍建设；持续推进村（社区）规范化建设；规范优化网格管理服务；推动社区物业党建联建提质增效。

（三）扎实做好凝聚服务群众工作。统筹指导人民信访工作；加强人民建议征集工作；推动志愿服务事业发展；加强社会工作专业人员队伍建设。

（四）加强对社会工作的推进，抓好社会工作领域全面深化改革任务落实。

## 三、预算单位构成

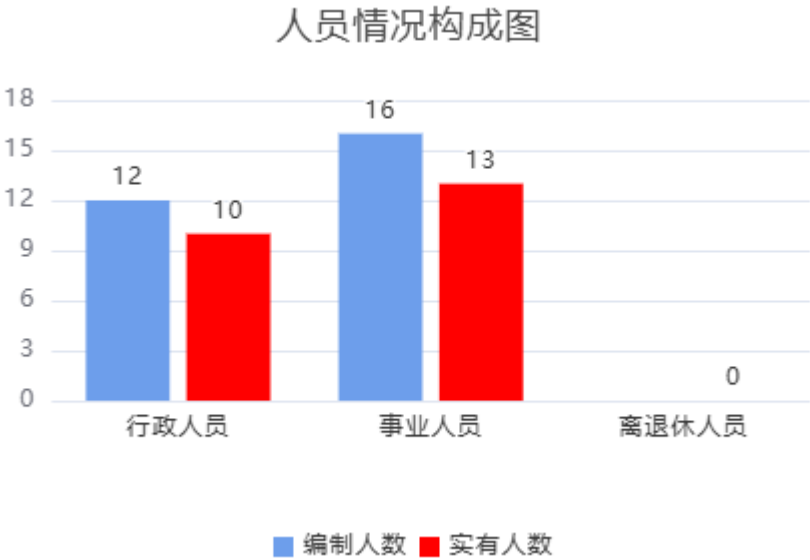
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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  | 中共西安市长安区委社会工作部本级（机关） |       |
| 2  | 西安市长安区社区服务中心         |       |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制28人，其中行政编制12人，事业编制16人；实有人员23人，其中行政10人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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16,217.73万元，其中：一般公共预算拨款16,217.73万元，较上年增加8,103.26万元，增长99.86%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算。上年预算为二级单位预算；本部门当年预算支出16,217.73万元，其中：一般公共预算拨款16,217.73万元，较上年增加8,103.26万元，增长99.86%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入16,217.73万元，其中：一般公共预算拨款收入16,217.73万元，较上年增加8,103.26万元，增长99.86%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算。上年预算为二级单位预算；本部门当年财政拨款支出16,217.73万元，其中：一般公共预算拨款支出16,217.73万元，较上年增加8,103.26万元，增长99.86%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算。

## 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16,217.73万元，较上年增加8,103.26万元，增长99.86%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算。

### （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16,217.73万元，其中：

1. 行政运行（2013901）2,036.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，主要为人员类经费、公用经费；

2. 专项业务（2013904）7,200.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，包括部门业务经费及下属事业单位社区工作者薪酬，与上年相较功能分类名称有所调整；

3. 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：区委社会工作部为2024年新设单位，且功能分类名称与上年相较有所调整，故不可比；

4. 其他社会工作事务支出（2013999）678.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，主要包括网格员劳务补贴和离任农村两委会主要干部享受生活补贴；

5. 其他一般公共服务支出（2019999）1,441.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此项目为长安区综治中心运行经费及房屋租赁经费；

6. 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：区委社会工作部为2024年单位，该功能分类项目金额主要为下属事业单位社区工作者薪酬，调整至专项业务功能分类；

7. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.00万元，较上年增加16.80万元，增长150.00%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算；

8. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.00万元，较上年增加8.40万元，增长150.00%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算；

9. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.35万元，较上年增加0.28万元，增长400.00%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算；

10. 行政单位医疗（2101101）8.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；

11. 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：社区服务中心2025年1人调出，预算减少；

12. 公务员医疗补助（2101103）4.27万元，较上年增加2.52万元，增长144.00%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算；上年预算为二级单位预算；

13. 其他农业农村支出（2130199）4,670.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，该项目上年为其它部门项目；

14. 住房公积金（2210201）31.73万元，较上年增加19.35万元，增长156.30%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，无预算。上年预算为二级单位预算。

### （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16,217.73万元，其中：

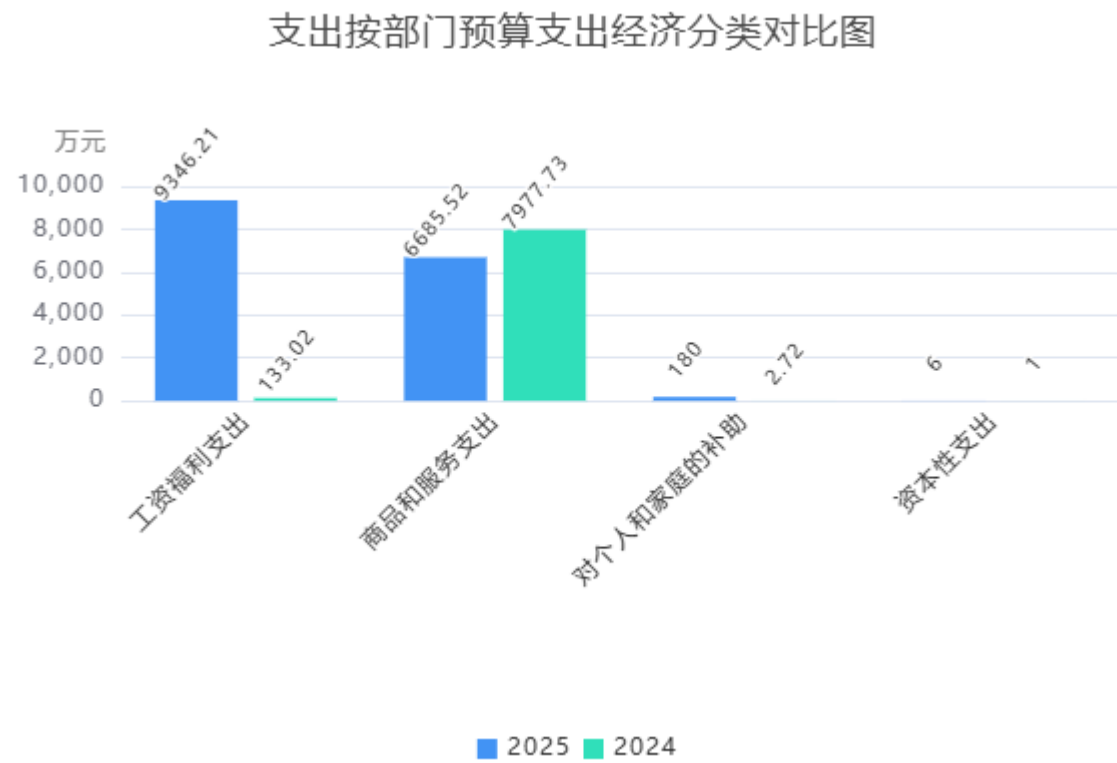
（1）工资福利支出（301）9,346.21万元，较上年增加9,213.19万元，增长6926.17%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，主要包括人员类经费（在编人员经费、网格员劳务费、社区工作者薪酬）及公用经费，上年预算为社区服务中心人员类经费；

（2）商品和服务支出（302）6,685.52万元，较上年减少1,292.21万元，下降16.20%，下降的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）180.00万元，较上年增加177.28万元，增长6517.65%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，为离任农村两委会主要干部享受生活

补贴；

（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：为社区服务中心项目经费，新增办公设备采购经费。



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16,217.73万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）2,079.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，科目分类调整；

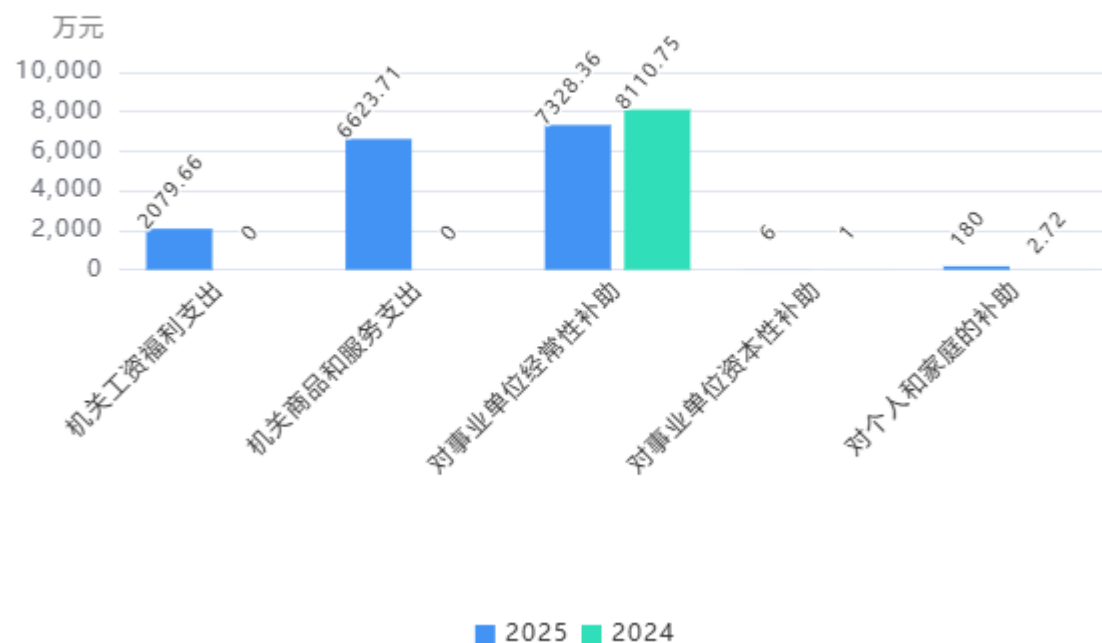
（2）机关商品和服务支出（502）6,623.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，科目分类调整；

（3）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：为社区服务中心项目，科目调整，预算压减；

（4）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：为社区服务中心项目经费，新增办公设备采购经费；

（5）对个人和家庭的补助（509）180.00万元，较上年增加177.28万元，增长6517.65%，增长的主要原因是：区委社会工作部为2024年新设单位，为离任农村两委会主要干部享受生活补贴。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“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，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门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，本部门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，本部门均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

#### 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当年拨款16,217.73万元，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7.70万元，较上年增加7.70万元，增长100%，增长的主要原因是：因机构改革，为2024年新设单位，无预算。

## 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、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。

四、两企三新：“两企三新”是一个在中国基层治理和基层政权建设中提出的概念，它指的是混合所有制企业、非公有制企业以及新经济组织、新社会组织和新就业群体。

五、新社会组织：主要包括社会团体、民办非企业单位（如民办的学校、医院、文艺团体、科研院所、体育场馆、职业培训中心等）、基金会、社会中介组织以及城乡社区社会组织等。

六、关工委：即关心下一代工作委员会，是在党中央、国务院领导下，以离退休老同志为主体、党政有关部门和群团组织负责人参加的，以关心、教育、培养青少年健康成长为目的的群众性工作组织。

## 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：中共西安市长安区委社会工作部（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 | 是    | 不涉及     |
| 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                       | 否    |         |

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           | 162,177,300.00 | 一、部门预算         | 162,177,300.00 | 一、部门预算            | 162,177,300.00 | 一、部门预算            | 162,177,300.00 |
| 1、财政拨款           | 162,177,300.00 | 1、一般公共服务支出     | 114,563,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 93,675,500.00  | 1、机关工资福利支出        | 20,796,600.00  |
| (1)一般公共预算拨款      | 162,177,300.00 | 2、外交支出         |                | (1)工资福利支出         | 93,462,100.00  | 2、机关商品和服务支出       | 66,237,100.00  |
| 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        | 213,400.00     | 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        | 68,501,800.00  | 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    | 423,500.00     | (2)商品和服务支出        | 66,641,800.00  | 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       | 1,800,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1,800,000.00   |
| 5、附属单位上缴收入       |                | 10、卫生健康支出      | 172,600.00     | (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       | 46,700,000.00  | (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      | 317,300.00     |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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        |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 162,177,300.00 | <b>本年支出合计</b>  | 162,177,300.00 | <b>本年支出合计</b>     | 162,177,300.00 | <b>本年支出合计</b>     | 162,177,300.00 |
| 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        |                |                |                |                   |                |                   |                |
|                  |                |                |                |                   |                |                   |                |
| <b>收入总计</b>      | 162,177,300.00 | <b>支出总计</b>    | 162,177,300.00 | <b>支出总计</b>       | 162,177,300.00 | <b>支出总计</b>       | 162,177,300.00 |



表3

部门综合预算支出总表

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             | 162,177,300.00 | 162,177,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 122    | 中共西安市长安区委社会工作部 | 162,177,300.00 | 162,177,300.00 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 122001 | 中共西安市长安区委社会工作部 | 88,833,700.00  | 88,833,700.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 122002 | 西安市长安区社区服务中心   | 73,343,600.00  | 73,343,600.00  |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 162,177,300.00 | 一、财政拨款         | 162,177,300.00 | 一、财政拨款            | 162,177,300.00 | 一、财政拨款            | 162,177,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款       | 162,177,300.00 | 1、一般公共服务支出     | 114,563,900.00 | 1、人员经费和公用经费支出     | 93,675,500.00  | 1、机关工资福利支出        | 20,796,600.00  |
| 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         | 93,462,100.00  | 2、机关商品和服务支出       | 66,237,100.00  |
| 2、政府性基金拨款        |                | 3、国防支出         |                | (2)商品和服务支出        | 213,400.00     | 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        | 68,501,800.00  | 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    | 423,500.00     | (2)商品和服务支出        | 66,641,800.00  | 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       | 1,800,000.00   | 9、对个人和家庭的补助       | 1,800,000.00   |
|                  |                | 10、卫生健康支出      | 172,600.00     | (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       | 46,700,000.00  | (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      | 317,300.00     |                   |                |                   |                |
|                  |                | 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           | 162,177,300.00 | 本年支出合计         | 162,177,300.00 | 本年支出合计            | 162,177,300.00 | 本年支出合计            | 162,177,300.00 |
| 上年结转             |                | 结转下年           |                | 结转下年              |                | 结转下年              |                |
| 收入总计             | 162,177,300.00 | 支出总计           | 162,177,300.00 | 支出总计              | 162,177,300.00 | 支出总计              | 162,177,300.00 |

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               | 162,177,300.00 | 93,555,400.00 | 120,100.00 | 68,501,800.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 114,563,900.00 | 92,642,000.00 | 120,100.00 | 21,801,800.00 |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 100,144,500.00 | 92,642,000.00 | 120,100.00 | 7,382,400.00  |    |
| 2013901 | 行政运行             | 20,367,300.00  | 20,290,300.00 | 77,000.00  |               |    |
| 2013904 | 专项业务             | 72,006,100.00  | 71,406,100.00 |            | 600,000.00    |    |
| 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       | 6,782,400.00   |               |            | 6,782,400.00  |    |
| 20199   | 其他一般公共服务支出       | 14,419,400.00  |               |            | 14,419,400.00 |    |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出       | 14,419,400.00  |               |            | 14,419,400.00 |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 423,500.00     | 423,500.00    |            |               |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 420,000.00     | 420,000.00    |            |               |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,000.00     | 280,000.00    |            |               |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140,000.00     | 140,000.00    |            |               |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,500.00       | 3,500.00      |            |               |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,500.00       | 3,500.00      |            |               |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 172,600.00     | 172,600.00    |            |               |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172,600.00     | 172,600.00    |            |               |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84,200.00      | 84,200.00     |            |               |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45,700.00      | 45,700.00     |            |               |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42,700.00      | 42,700.00     |            |               |    |
| 213     | 农林水支出            | 46,700,000.00  |               |            | 46,700,000.00 |    |
| 21301   | 农业农村             | 46,700,000.00  |               |            | 46,700,000.00 |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         | 46,700,000.00  |               |            | 46,700,000.00 |    |
| 221     | 住房保障支出           | 317,300.00     | 317,300.00    |            |               |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 317,300.00     | 317,300.00    |            |               |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 317,300.00     | 317,300.00    |            |               |    |

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       |                |          |          | 162,177,300.00 | 93,555,400.00 | 120,100.00 | 68,501,800.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 93,462,100.00  | 93,462,100.00 |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 657,200.00     | 657,200.00    |            |               |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 333,200.00     | 333,200.00    |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 495,200.00     | 495,200.00    |            |               |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 117,900.00     | 117,900.00    |            |               |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 297,900.00     | 297,900.00    |            |               |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 183,100.00     | 183,100.00    |            |               |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费   | 184,000.00     | 184,000.00    |            |               |    |
| 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         | 50102    | 社会保障缴费   | 92,000.00      | 92,000.00     |            |               |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费   | 84,200.00      | 84,200.00     |            |               |    |
| 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      | 50102    | 社会保障缴费   | 69,700.00      | 69,700.00     |            |               |    |
| 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       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,300.00       | 2,300.00      |            |               |    |
| 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          | 50103    | 住房公积金    | 209,400.00     | 209,400.00    |            |               |    |
| 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       | 50199    | 其他工资福利支出 | 18,521,600.00  | 18,521,600.00 |            |               |    |
| 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        |          |          | 66,855,200.00  | 93,300.00     | 120,100.00 | 66,641,800.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1,106,000.00   |               | 56,000.00  | 1,050,000.00  |    |
| 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     |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     | 11,649,400.00  |               |            | 11,649,400.00 |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 4,577,400.00   |               |            | 4,577,400.00  |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费    | 48,790,000.00  |               |            | 48,790,000.00 |    |

| 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 |
|----------|-----------|----------|----------|--------------|-----------|-----------|--------------|----|
| 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      | 50201    | 办公经费     | 21,000.00    |           | 21,000.00 |              |    |
| 30228    | 工会经费      | 50502    | 商品和服务支出  | 10,700.00    |           | 10,700.00 |              |    |
| 30239    | 其他交通费用    | 50201    | 办公经费     | 93,300.00    | 93,300.00 |           |              |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出 | 50502    | 商品和服务支出  | 230,000.00   |           |           | 230,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助 |          |          | 1,800,000.00 |           |           | 1,800,000.00 |    |
| 30305    | 生活补助      | 50901    | 社会福利和救助  | 1,800,000.00 |           |           | 1,800,000.00 |    |
| 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

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      |                  | 93,675,500.00 | 93,555,400.00 | 120,100.00 |    |
| 201     | 一般公共服务支出         | 92,762,100.00 | 92,642,000.00 | 120,100.00 |    |
| 20139   | 社会工作事务           | 92,762,100.00 | 92,642,000.00 | 120,100.00 |    |
| 2013901 | 行政运行             | 20,367,300.00 | 20,290,300.00 | 77,000.00  |    |
| 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       |               |               |            |    |
| 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        | 423,500.00    | 423,500.00    |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 420,000.00    | 420,000.00    |            |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 280,000.00    | 280,000.00    |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 140,000.00    | 140,000.00    |            |    |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 3,500.00      | 3,500.00      |            |    |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 3,500.00      | 3,500.00      |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 172,600.00    | 172,600.00    |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 172,600.00    | 172,600.00    |            |    |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 84,200.00     | 84,200.00     |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 45,700.00     | 45,700.00     |            |    |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 42,700.00     | 42,700.00     |            |    |
| 213     | 农林水支出            |               |               |            |    |
| 21301   | 农业农村             |               |               |            |    |
| 2130199 | 其他农业农村支出         |               |               |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 317,300.00    | 317,300.00    |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 317,300.00    | 317,300.00    |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 317,300.00    | 317,300.00    |            |    |

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             |          |          | 93,675,500.00 | 93,555,400.00 | 120,100.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |          | 93,462,100.00 | 93,462,100.00 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 657,200.00    | 657,200.00    |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50501    | 工资福利支出   | 333,200.00    | 333,200.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 495,200.00    | 495,200.00    |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50501    | 工资福利支出   | 117,900.00    | 117,900.00    |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 297,900.00    | 297,900.00    |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 183,100.00    | 183,100.00    |            |    |
| 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 | 50102    | 社会保障缴费   | 184,000.00    | 184,000.00    |            |    |
| 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         | 50102    | 社会保障缴费   | 92,000.00     | 92,000.00     |            |    |
| 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     | 50102    | 社会保障缴费   | 84,200.00     | 84,200.00     |            |    |
| 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      | 50102    | 社会保障缴费   | 69,700.00     | 69,700.00     |            |    |
| 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       | 50102    | 社会保障缴费   | 2,300.00      | 2,300.00      |            |    |
| 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          | 50103    | 住房公积金    | 209,400.00    | 209,400.00    |            |    |
| 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       | 50199    | 其他工资福利支出 | 18,521,600.00 | 18,521,600.00 |            |    |
| 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        |          |          | 213,400.00    | 93,300.00     | 120,100.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 56,000.00     |               | 56,000.00  |    |
| 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   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费     |               |               |            |    |
| 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  | 15,000.00     |               | 15,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 21,000.00     |               | 21,000.00  |    |
| 30228    | 工会经费           | 50502    | 商品和服务支出  | 10,700.00     |               | 10,700.00  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 93,300.00     | 93,300.00     |            |    |
| 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      |          |          |               |               |            |    |
| 30305    | 生活补助           | 50901    | 社会福利和救助  |               |               |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |          |               |               |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50601    | 资本性支出    |               |               |            |    |

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                          | 68,501,800.00 |      |
| 122    | 中共西安市长安区委社会工作部              | 68,501,800.00 |      |
| 122001 | 中共西安市长安区委社会工作部              | 67,866,800.00 |      |
|        | 专用项目                        | 67,866,800.00 |      |
|        | 其他履职专项业务经费                  | 67,866,800.00 |      |
|        | 长安区综治中心房屋租金                 | 11,649,400.00 |      |
|        | 长安区综治中心基本保障工作运行经费           | 2,540,000.00  |      |
|        | 村干部补贴                       | 46,700,000.00 |      |
|        | 基层保障中心信息平台建设及工作运行经费         | 100,000.00    |      |
|        | 基层治理和政权建设工作运行经费             | 350,000.00    |      |
|        | 离任农村两委会主要干部补贴               | 1,800,000.00  |      |
|        | 全区“两企三新”非公经济组织和社会组织党建工作运行经费 | 150,000.00    |      |
|        | 网格员劳务补贴                     | 4,577,400.00  |      |
| 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11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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

| 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<br>算支出 |            | 政府预<br>算支出 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|---|--------|------|----|
|      |   |      |      |      |        |      |    | 经济科<br>目编码 | 经济科<br>目编码 | 类          | 款 |        |      |    |
| 类    | 款 |      |      |      |        |      |    | 类          | 款          |            |   |        |      |    |
| 合计   |   |      |      |      |        |      |    |            |            |            |   |        |      |    |



表14-1

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                            |                |                       |  |            |           |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                            | 网格员劳务补贴        |                       |  |            |           |
| 主管部门         |                                                                            | 中共西安市长安区委社会工作部 |                       |  |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                            | 实施期资金总额:       | 457.74                |  | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                            | 其中：财政拨款        | 457.74                |  |            |           |
|              |                                                                            | 其他资金           | 0.00                  |  |            |           |
| 年度目标         | 全面提升城乡社会治理水平，进一步强化细化秦岭保护、环境生态保护、社会治安防控等网格化管理工作。推进“多网合一”，打造全科网格，保障全区网格员劳务费。 |                |                       |  |            |           |
| 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           | 网格员劳务补贴               |  | ≤457.74万元  | 20        |
|              | 产出指标                                                                       | 数量指标           | 专职网格员；辅助网格员           |  | 312人；295人  | 10        |
|              |                                                                            | 质量指标           | 劳务补贴发放执行率             |  | 100%       | 18        |
|              |                                                                            | 时效指标           | 执行时间                  |  | 2025年度     | 12        |
|              | 效益指标                                                                       | 社会效益指标         | 推进全区“多网合一”全科网格化服务管理水平 |  | 明显提升       | 15        |
|              |                                                                            | 可持续影响指标        | 保障网格员队伍可持续建设          |  | 长期         | 5         |
|              | 满意度指标                                                                      | 服务对象满意度指标      | 补贴对象满意度               |  | ≥95%       | 10        |

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                      |           |                     |        |            |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|--------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                      |           | 离任农村两委会主要干部补贴       |        |            |           |
| 主管部门         |                                                                                                      |           | 中共西安市长安区委社会工作部      |        |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                      |           | 实施期资金总额:            | 180.00 | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                      |           | 其中：财政拨款             | 180.00 |            |           |
|              |                                                                                                      |           | 其他资金                | 0.00   |            |           |
| 年度目标         | 依据中共西安市长安区委办公室西安市长安区人民政府办公室《关于向离任农村两委会主要干部发放生活补贴的通知》(长办发(2020)3号), 补贴标准150元/人/月，保障离任农村两委会主要干部补贴按时发放。 |           |                     |        |            |           |
| 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      | 离任农村两委会主要干部补贴       |        | ≤180万元     | 20        |
|              | 产出指标                                                                                                 | 数量指标      | 离任农村两委会主要干部享受生活补贴人数 |        | 1000人      | 10        |
|              |                                                                                                      | 质量指标      | 补贴发放率               |        | 100%       | 18        |
|              |                                                                                                      | 时效指标      | 执行时间                |        | 2025年度     | 12        |
|              | 效益指标                                                                                                 | 社会效益指标    | 提升离任农村两委会主要干部队伍建设   |        | 明显         | 15        |
|              |                                                                                                      | 可持续影响指标   | 影响时间                |        | 长期         | 5         |
|              | 满意度指标                                                                                                | 服务对象满意度指标 | 离任农村两委会主要干部满意度      |        | ≥95%       | 10        |

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                   | 基层治理和政权建设工作运行经费 |                           |              |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|--------------|------------|
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                                                   | 中共西安市长安区委社会工作部  |                           |              |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                   | 实施期资金总额:        | 35.00                     |              | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 其中：财政拨款         | 35.00                     |              |            |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 其他资金            | 0.00                      |              |            |
| 年度目标         | 1、村（社区）减负增效工作市社发〔2024〕12号文件印发《贯彻落实〈关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题提升基层治理效能的工作措施〉重点任务分工方案》的通知。<br>2、第十二次村（社区）两委换届工作开展<br>依据《村民委员会组织法》，2025年长安区230个村第十二次村（社区）两委换届选举。<br>村新当选主要干部培训5天；村监委会主任培训3天，各街道督导检查差旅费及宣传资料等<br>3、示范村（社区）建设 |                 |                           |              |            |
| 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            | 村(社区)减负增效工作；第十二次村(社区)两委换届 | 35万          | 20         |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                                              | 数量指标            | 全区村(社区)数量                 | 232个村，104个社区 | 10         |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标            | 村(社区)干部培训覆盖率              | 100%         | 18         |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标            | 执行年度                      | 2025年        | 12         |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                                              | 社会效益指标          | 提升基层治理效能                  | 有效           | 15         |
|              |                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标         | 影响时间                      | 持续           | 5          |
|              | 满意度指标                                                                                                                                                                                                             | 服务对象满意度指标       | 群众满意；参训人员满意度              | ≥90%         | 10         |

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                                                         |           |                             |       |            |           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                                                         |           | 全区“两企三新”非公经济组织和社会组织党建工作运行经费 |       |            |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                                                         |           | 中共西安市长安区委社会工作部              |       |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                                                         |           | 实施期资金总额:                    | 15.00 | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 其中：财政拨款                     | 15.00 |            |           |
|              |                                                                                                                                                                                         |           | 其他资金                        | 0.00  |            |           |
| 年度目标         | 切实提高我区非公经济组织和社会组织党组织书记政策理论水平和党务履职能力，进一步拓思路、谋创新、求突破，助推我区非公经济组织和社会组织党组织作用发挥和党建品牌打造，全面提高全区非公经济组织和社会组织党建工作水平。<br>进一步提升全区“两企三新”组织党组织书记和党务工作者综合素质和业务水平。<br>进一步提升群众满意度，增强党在新业态、新就业群体中的组织力、凝聚力。 |           |                             |       |            |           |
| 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      | 党建工作经费                      |       | 15万        | 20        |
|              | 产出指标                                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 组织开展培训人数；骑手友好街区试点区建设数       |       | 100人；10个   | 10        |
|              |                                                                                                                                                                                         | 质量指标      | 培训覆盖率                       |       | ≥90%       | 18        |
|              |                                                                                                                                                                                         | 时效指标      | 执行年度                        |       | 2025年度     | 12        |
|              | 效益指标                                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 全面提高全区非公经济组织和社会组织党建工作水平     |       | 有效提高       | 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 | 培训人员满意度                     |       | ≥90%       | 10        |

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                       |           |                                    |        |            |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|--------|------------|
| 项目名称         |                                                                                                       |           | 基层保障中心信息平台建设及工作运行经费                |        |            |
| 主管部门         |                                                                                                       |           | 中共西安市长安区委社会工作部                     |        |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                       |           | 实施期资金总额：                           | 10.00  | 执行率分值（10分） |
|              |                                                                                                       |           | 其中：财政拨款                            | 10.00  |            |
|              |                                                                                                       |           | 其他资金                               | 0.00   |            |
| 年度目标         | 基层社会治理创新、科学划分网格，建强网格队伍，明确责任分工，严格规范管理。推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设。<br>强化业务培训，着力弥补知识空白、经验盲区、能力短板。 |           |                                    |        |            |
| 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      | 运行经费                               | 10万元   | 15         |
|              | 产出指标                                                                                                  | 数量指标      | 区级综网中心建设                           | 1个     | 15         |
|              |                                                                                                       | 质量指标      | 文件执行率                              | 100%   | 10         |
|              |                                                                                                       | 时效指标      | 执行时间                               | 2025年度 | 10         |
|              | 效益指标                                                                                                  | 社会效益指标    | 推进全科网格化服务管理中心建设，推进综治中心建设，推进信息平台建设。 | 有效     | 10         |
|              |                                                                                                       | 可持续影响指标   | 执行年度                               | 长期     | 10         |
|              | 满意度指标                                                                                                 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度；职工满意度                        | ≥90%   | 10         |

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                                                  |           |                   |        |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|--------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                                  |           | 长安区综治中心基本保障工作运行经费 |        |            |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                                  |           | 中共西安市长安区委社会工作部    |        |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                                  |           | 实施期资金总额:          | 254.00 | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                                                                  |           | 其中：财政拨款           | 254.00 |            |           |
|              |                                                                                                                                                  |           | 其他资金              | 0.00   |            |           |
| 年度目标         | 为不断提升长安区综治中心工作成效，保障各项任务有序推进，持续提升我区基层治理体系和治理能力现代化。依据中共西安市长安区委社会工作部《关于申请长安区综治中心工作运行经费的请示》,用于长安区综治中心日常运行水电费、固话费、网络运行费用35万元，物业外包服务费89万元，食堂运营补贴120万元。 |           |                   |        |            |           |
| 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      | 保障运行经费            |        | 254万元      | 20        |
|              | 产出指标                                                                                                                                             | 数量指标      | 长安区综治中心           |        | 1个         | 10        |
|              |                                                                                                                                                  | 质量指标      | 经费保障率             |        | 100%       | 18        |
|              |                                                                                                                                                  | 时效指标      | 执行时间              |        | 2025年度     | 12        |
|              | 效益指标                                                                                                                                             | 社会效益指标    | 提升信访效率            |        | 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 | 群众满意度             |        | ≥90%       | 10        |

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                                                                                                    |           |                |         |            |           |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                    |           | 长安区综治中心房屋租金    |         |            |           |
| 主管部门         |                                                                                                                    |           | 中共西安市长安区委社会工作部 |         |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                    |           | 实施期资金总额:       | 1164.94 | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                                                                                                    |           | 其中：财政拨款        | 1164.94 |            |           |
|              |                                                                                                                    |           | 其他资金           | 0.00    |            |           |
| 年度目标         | 为持续提升我区基层治理体系和治理能力现代化水平，建设长安区综治中心。依据《关于中共西安市长安区委社会治理和平安建设工作办公室申请长安区社会治理中心房屋租金工作经费的意见》（长政办收（2024)81号）文件，保障综治中心房屋租金。 |           |                |         |            |           |
| 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      | 租金总成本          |         | 1164.94万元  | 20        |
|              | 产出指标                                                                                                               | 数量指标      | 长安区综治中心房屋面积    |         | 4705m²     | 10        |
|              |                                                                                                                    | 质量指标      | 合同执行率          |         | 100%       | 18        |
|              |                                                                                                                    | 时效指标      | 执行时间           |         | 2025年度     | 12        |
|              | 效益指标                                                                                                               | 社会效益指标    | 提升信访效率         |         | 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 | 群众满意度          |         | ≥90%       | 10        |

表14-8

部门专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                                                                                                                    |                |             |  |                    |           |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|--|--------------------|-----------|
| 项目名称         |                                                                                                                                    | 村干部补贴          |             |  |                    |           |
| 主管部门         |                                                                                                                                    | 中共西安市长安区委社会工作部 |             |  |                    |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                                                    | 实施期资金总额:       | 4670.00     |  | 执行率分值（10分）         |           |
|              |                                                                                                                                    | 其中：财政拨款        | 4670.00     |  |                    |           |
|              |                                                                                                                                    | 其他资金           | 0.00        |  |                    |           |
| 年度目标         | 按照区财政局《关于建立西安市长安区村干部职业化“1+5”补贴待遇和村级“三项经费”的实施办法》(长组发(2020)12号)制定，村党支部书记兼村委会主任3900元/人/月，村两委副职2700元/人/月，其他村干部2000元/人/月，保障村干部生活补贴按时发放。 |                |             |  |                    |           |
| 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           | 村干部补贴       |  | ≤4670万元            | 20        |
|              | 产出指标                                                                                                                               | 数量指标           | 街道数量；村数量；人数 |  | 16个街道；230个村；约1440人 | 10        |
|              |                                                                                                                                    | 质量指标           | 补贴发放率       |  | 100%               | 18        |
|              |                                                                                                                                    | 时效指标           | 执行时间        |  | 2025年度             | 12        |
|              | 效益指标                                                                                                                               | 社会效益指标         | 提升村干部队伍建设   |  | 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      | 村干部满意度      |  | ≥95%               | 10        |

表14-9

部门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<br>(万元) |                                      |           | 实施期资金总额：          | 40.50 | 执行率分值（<br>10分） |               |
|              |                                      |           | 其中：财政拨款           | 40.50 |                |               |
|              |                                      |           | 其他资金              | 0.00  |                |               |
| 年度目标         | 目标1：指导全社区可持续稳定发展<br>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<br>(90分) |
|              | 成本指标                                 | 经济成本      | 总支出               |       | 40.50万元        | 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      |       | ≥90%           | 10            |

表14-10

部门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<br>(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           | 0.00                       |  |            |           |
| 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           | 总支出                        |  | 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次以下   | 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      | 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        | 影响时间                       |  | ≧1年        | 5         |
|              | 满意度指标      | 服务对象满意度指标      | 收益群众满意度                    |  | ≧90%       | 10        |

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门名称   |                                                                                                                                                                                                   |                             | 中共西安市长安区委社会工作部                                                                                                                   |          |                        |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------|------------|
| 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                   |            |
|        | 人员经费支出                                                                                                                                                                                            | 工资福利支出                      | 2088.99                                                                                                                          | 2088.99  | 0.00                   |            |
|        | 公用经费支出                                                                                                                                                                                            | 办公经费、工会经费                   | 7.70                                                                                                                             | 7.70     | 0.00                   |            |
|        | 项目支出                                                                                                                                                                                              | 部门专项业务经费，网格员劳务补贴，离任干部、村干部补贴 | 6786.68                                                                                                                          | 6786.68  | 0.00                   |            |
|        | 社区服务中心总支出                                                                                                                                                                                         | 社区服务中心总支出                   | 7334.36                                                                                                                          | 7334.36  | 0.00                   |            |
|        | 金额合计                                                                                                                                                                                              |                             | 16217.73                                                                                                                         | 16217.73 | 0.00                   |            |
| 年度总体目标 | 目标1：保障人员经费正常发放；<br>目标2：保障部门正常运转，保障长安区综治中心正常运转；<br>目标3：保障网格员、社区工作者劳务费正常发放；<br>目标4：第十二次村（社区）两委换届工作开展；推动村（社区）减负增效工作开展；<br>目标5：全区“两企三新”党建工作提升；<br>目标6：完成科学划分网格，建强网格队伍，明确责任，规范管理，进一步抓基层打基础，不断提高全科网格质效。 |                             |                                                                                                                                  |          |                        |            |
| 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                                                                                                                                                                                              | 经济成本指标                      | 总支出                                                                                                                              |          | 16217.73万元             | 20         |
|        | 产出指标                                                                                                                                                                                              | 数量指标                        | 在编在岗人数；网格员数量；办公用品购买次数；项目数；社区工作者数量；关工委人数                                                                                          |          | 14人；607人；≤5次；8个；9人；7人  | 10         |
|        |                                                                                                                                                                                                   | 质量指标                        | 人员经费保障率；补贴发放率；项目执行率；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覆盖率                                                                              |          | 100%；100%；≥90%；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                      | 提升全区“多网合一”全科网格化服务管理水平；提升离任农村两委会主要干部队伍建设；提升基层治理效能；全面提高全区非公经济组织和社会组织党建工作水平；有效整合各类舆情事件，提升事件办结效率；提升信访效率；提升村干部队伍建设；社区服务质量提升；保障关工委正常运转 |          | 良好；持续保障                | 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                   | 职工满意度；公众满意度                                                                                                                      |          | ≥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     | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额：      | 4539.01        | 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          | 0.00           | 其他资金        | 0.00          |           |            |
| 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         |