

**中共西安市莲湖区委社会工作部（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、贯彻落实中央和省委、市委社会工作相关法规规章和方针政策。拟订相关区委党的规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，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，协调推进城市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。统筹推进智慧治理体系和信息化建设，开展综合研判工作。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、指导全区社会组织党建工作，统一领导全区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、新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、完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

区委社会工作部下设4个内设机构，下属2个事业单位：

1、综合科。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、后勤管理等工作；负责机关党的建设和纪检、党风廉政建设工作；负责机关及所属事业单位干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设、目标责任考核和平时考核工作，承担机关退休人员服务管理工作；承担机关财务、国有资产管理、内部审计工作；承担机关信息化建设工作；负责与区信访局沟通联络，协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作；研究社会工作发展态势，承担相关区委党的规范性文件的拟订审核工作；负责有关重要文件文稿起草，重点工作调查研究；负责全区社会工作宣传；承担本部门新闻宣传工作和意识形态领域有关工作。

2、两企三新党建科。指导协调并督促检查全区各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排；指导全区行业协会商会党的建设，拟订党建工作的规划、制度和措施，研究提出加强和改进党建工作的意见建议；督促指导相关党组织按期换届，承办有关负责人选的审核；组织对全区行业协会商会落实党建责任制情况进行督导检查，指导其外事有关工作、群团组织工作和党建其他工作；指导全区

“两企三新”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；承担领域内“两代表一委员”、评优树模人选资格的审核；承担对有关区级行业主管部门、街道和开发区开展本行业、本辖区内“两企三新”党建工作的联系指导；承担其他有关管理工作。

3. 基层治理科。研究拟定党建引领基层治理的规划、制度和标准并组织实施；创新建立完善城市基层治理体系和社会治理体系，协调推进全区智慧治理体系和信息化建设，开展综合研判；健全完善基层治理机制，统筹指导和协调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；负责统筹开展全区社会矛盾纠纷调解工作。

4. 基层政权和社区治理科。拟订基层政权建设的规划、制度和标准并组织实施；承担城市社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作；承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设；研究拟订社会工作服务、志愿服务的制度和标准，承担指导和组织推动全区社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作；协调推动对外和对港澳台有关交流合作；指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化；组织开展全区志愿服务重大活动。

## 二、工作任务

1、统筹指导人民信访工作、人民建议征集工作。2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。3、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。4、指导全区社会组织党建工作。5、指导“两企三新”党建工作。6、负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。7、指导社会工作人才队伍建设。

### 三、预算单位构成

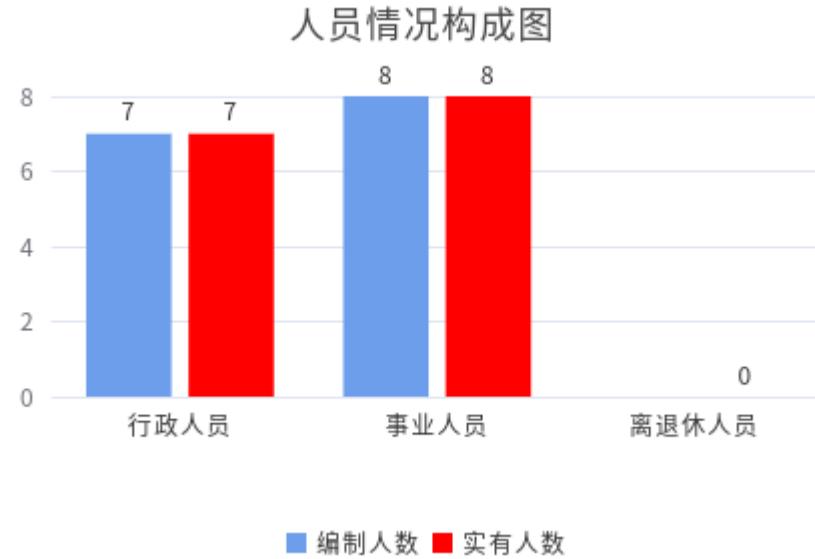
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市莲湖区委社会工作部本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制7人，事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人，事业8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440.35万元，其中：一般公共预算拨款440.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；本部门当年预算支出440.35万元，其中：一般公共预算拨款440.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入440.35万元，其中：一般公共预算拨款收入440.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；本部门当年财政拨款支出440.35万元，其中：一般公共预算拨款支出440.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

## 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440.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

### （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440.35万元，其中：

1. 行政运行（2013601）219.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；
2. 一般行政管理事务（2013602）160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；

3. 培训支出（2050803）0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；

5. 行政单位医疗（2101101）8.55万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；

6. 公务员医疗补助（2101103）3.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；

7. 住房公积金（2210201）22.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

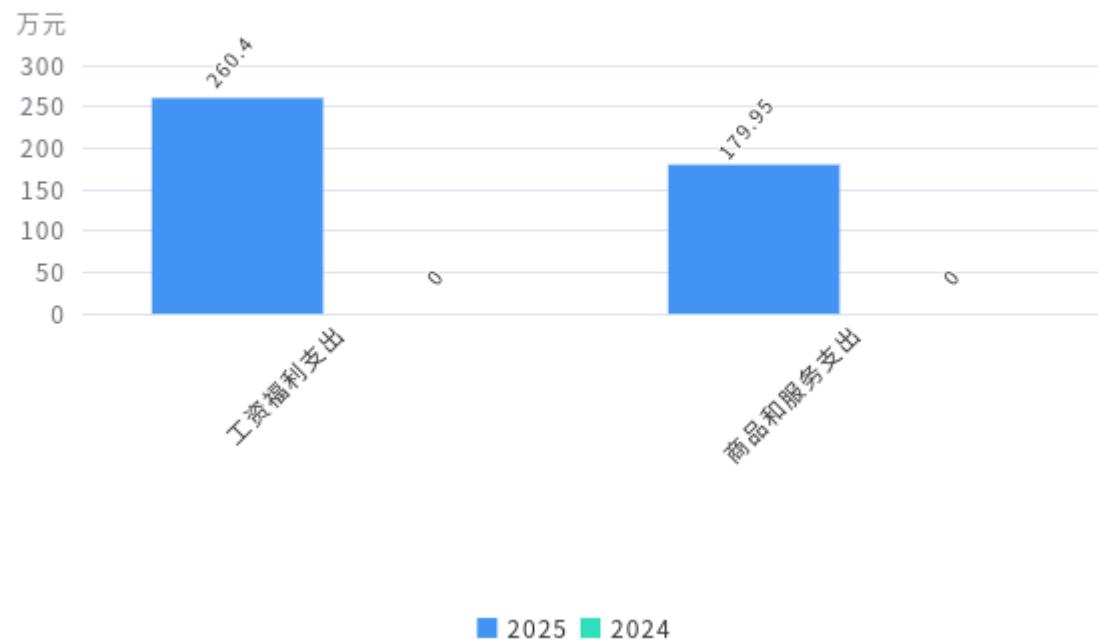
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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440.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）179.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

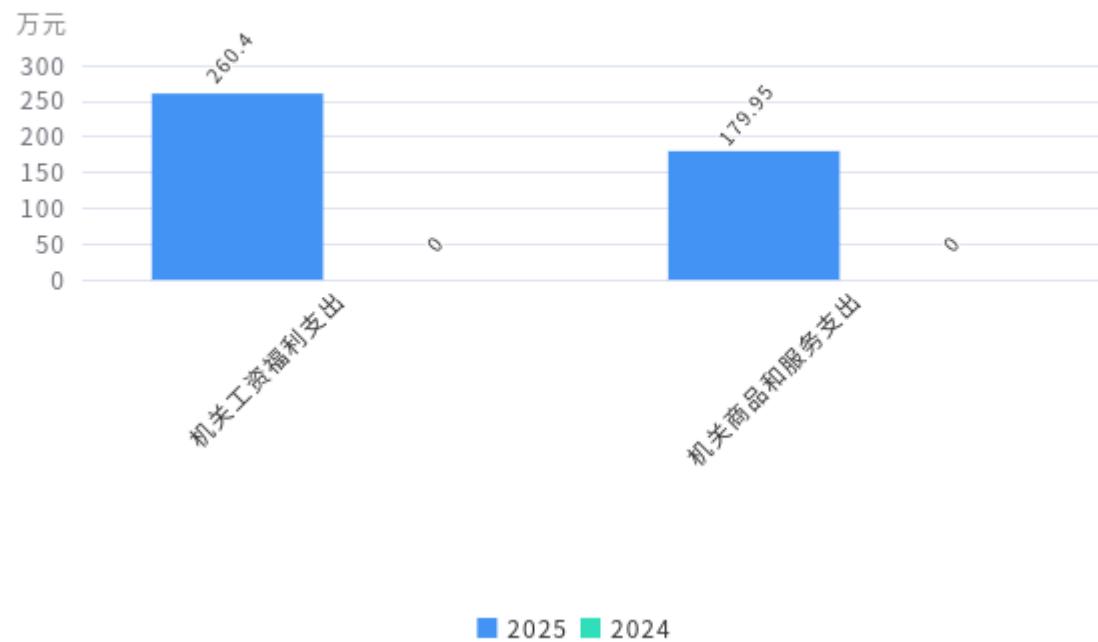
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出440.35万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）260.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算；
- (2) 机关商品和服务支出（502）179.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

### 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“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年5月28日成立，上年无预算。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	网格员技能培训	2025年9月2日	20	0.81	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	网格员技能培训	2025年9月2日	20	0.01	

## 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拨款160.00万元，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12.60万元，较上年无增减。

## 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。

## 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：中共西安市莲湖区委社会工作部（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	否	
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	是	不涉及

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	4,403,472.32	一、部门预算	4,403,472.32	一、部门预算	4,403,472.32	一、部门预算	4,403,472.32
1、财政拨款	4,403,472.32	1、一般公共服务支出	3,799,917.71	1、人员经费和公用经费支出	2,803,472.32	1、机关工资福利支出	2,603,956.11
(1)一般公共预算拨款	4,403,472.32	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,603,956.11	2、机关商品和服务支出	1,799,516.21
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	199,516.21	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	100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
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	259,312.76	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	121,113.66	(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			
		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	223,028.19				
		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>	<b>4,403,472.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,403,472.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,403,472.32</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,403,472.32</b>
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>	<b>4,403,472.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,403,472.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,403,472.32</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,403,472.32</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元



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	4,403,472.32	一、财政拨款	4,403,472.32	一、财政拨款	4,403,472.32	一、财政拨款	4,403,472.32
1、一般公共预算拨款	4,403,472.32	1、一般公共服务支出	3,799,917.71	1、人员经费和公用经费支出	2,803,472.32	1、机关工资福利支出	2,603,956.11
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	2,603,956.11	2、机关商品和服务支出	1,799,516.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	199,516.21	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	100.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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	259,312.76	(2)商品和服务支出	1,600,000.00	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	121,113.66	(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			
		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	223,028.19				
		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	4,403,472.32	本年支出合计	4,403,472.32	本年支出合计	4,403,472.32	本年支出合计	4,403,472.32
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,403,472.32	支出总计	4,403,472.32	支出总计	4,403,472.32	支出总计	4,403,472.32

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	4,403,472.32	2,677,516.11	125,956.21	1,600,000.00	
201	一般公共服务支出	3,799,917.71	2,074,061.50	125,856.21	1,600,000.00	
20136	其他共产党事务支出	3,799,917.71	2,074,061.50	125,856.21	1,600,000.00	
2013601	行政运行	2,199,917.71	2,074,061.50	125,856.21		
2013602	一般行政管理事务	1,600,000.00			1,600,000.00	
205	教育支出	100.00		100.00		
20508	进修及培训	100.00		100.00		
2050803	培训支出	100.00		100.00		
208	社会保障和就业支出	259,312.76	259,312.76			
20805	行政事业单位养老支出	259,312.76	259,312.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,312.76	259,312.76			
210	卫生健康支出	121,113.66	121,113.66			
21011	行政事业单位医疗	121,113.66	121,113.66			
2101101	行政单位医疗	85,514.16	85,514.16			
2101103	公务员医疗补助	35,599.50	35,599.50			
221	住房保障支出	223,028.19	223,028.19			
22102	住房改革支出	223,028.19	223,028.19			
2210201	住房公积金	223,028.19	223,028.19			

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			4, 403, 472. 32	2, 677, 516. 11	125, 956. 21	1, 600, 000. 00	
301	工资福利支出			2, 603, 956. 11	2, 603, 956. 11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762, 402. 24	762, 402. 24			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354, 910. 00	354, 910. 00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673, 224. 00	673, 224. 00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208, 380. 00	208, 380. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259, 312. 76	259, 312. 76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85, 514. 16	85, 514. 16			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35, 599. 50	35, 599. 50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 405. 26	1, 405. 26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223, 028. 19	223, 028. 19			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180. 00	180. 00			
302	商品和服务支出			1, 799, 516. 21	73, 560. 00	125, 956. 21	1, 600, 000. 00	
30201	办公费	50201	办公经费	68, 000. 00		68, 000. 00		
30215	会议费	50202	会议费	8, 060. 00		8, 060. 00		
30216	培训费	50203	培训费	100. 00		100. 00		
30228	工会经费	50201	办公经费	28, 105. 26		28, 105. 26		
30229	福利费	50201	办公经费	612. 00		612. 00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73, 560. 00	73, 560. 00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1, 621, 078. 95		21, 078. 95	1, 600, 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	2,803,472.32	2,677,516.11	125,956.21	
201	一般公共服务支出	2,199,917.71	2,074,061.50	125,856.21	
20136	其他共产党事务支出	2,199,917.71	2,074,061.50	125,856.21	
2013601	行政运行	2,199,917.71	2,074,061.50	125,856.21	
2013602	一般行政管理事务				
205	教育支出	100.00		100.00	
20508	进修及培训	100.00		100.00	
2050803	培训支出	100.00		100.00	
208	社会保障和就业支出	259,312.76	259,312.76		
20805	行政事业单位养老支出	259,312.76	259,312.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,312.76	259,312.76		
210	卫生健康支出	121,113.66	121,113.66		
21011	行政事业单位医疗	121,113.66	121,113.66		
2101101	行政单位医疗	85,514.16	85,514.16		
2101103	公务员医疗补助	35,599.50	35,599.50		
221	住房保障支出	223,028.19	223,028.19		
22102	住房改革支出	223,028.19	223,028.19		
2210201	住房公积金	223,028.19	223,028.19		

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			2,803,472.32	2,677,516.11	125,956.21	
301	工资福利支出			2,603,956.11	2,603,956.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	762,402.24	762,402.24		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	354,910.00	354,910.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	673,224.00	673,224.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	208,380.00	208,380.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	259,312.76	259,312.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	85,514.16	85,514.16		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	35,599.50	35,599.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,405.26	1,405.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	223,028.19	223,028.19		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	180.00	180.00		
302	商品和服务支出			199,516.21	73,560.00	125,956.21	
30201	办公费	50201	办公经费	68,000.00		68,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	8,060.00		8,060.00	
30216	培训费	50203	培训费	100.00		100.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,105.26		28,105.26	
30229	福利费	50201	办公经费	612.00		612.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,560.00	73,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	21,078.95		21,078.95	

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	1,600,000.00	
169	中共西安市莲湖区委社会工作部	1,600,000.00	
169001	中共西安市莲湖区委社会工作部	1,600,000.00	
	专用项目	1,600,000.00	
	基层政权和社区治理工作经费	1,100,000.00	
	基层政权和社区治理工作经费	1,100,000.00	
	基层治理工作经费	100,000.00	
	基层治理工作经费	100,000.00	
	基层治理综合保障中心日常运转经费	350,000.00	
	基层治理综合保障中心日常运转经费	350,000.00	
	两企三新党建工作经费	50,000.00	
	两企三新党建工作经费	50,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	
	合计						8,160.00							8,060.00	100.00	8,160.00						8,060.00	100.00
169	中共西安市莲湖区社会工作部						8,160.00							8,060.00	100.00	8,160.00						8,060.00	100.00
169001	中共西安市莲湖区社会工作部						8,160.00							8,060.00	100.00	8,160.00						8,060.00	100.00

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层政权和社区治理工作经费				
主管部门		中共西安市莲湖区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	110.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	110.00			
		其他资金				
年度目标	完成2025年社区“两委”第8次换届，对社区阵地提升改造，完善社会工作者职业体系建设					
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	社区两委换届	40万元	5	
			业务培训费用	5万元/次	5	
			宣传资料印刷费	20万元	5	
			社区专职年度招录费	20万元	5	
	产出指标	数量指标	业务培训	≤6次	10	
			社区换届	142个社区	10	
		质量指标	社区换届完成率	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年	10	
	社会效益指标	巩固提升社区治理水平，更好的服务居民群众			有效提升	
		经费补助作用年限			≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	受众群体满意度			≥85%	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两企三新党建工作经费				
主管部门		中共西安市莲湖区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	5.00			
		其他资金				
年度 目标	落实中央和省委、市委、区委关于加强两企三新党建工作的要求，持续推动“两个覆盖”，确保党的工作覆盖动态保持100%。					
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	党群服务中心阵地基础建设	3万元	10	
			业务培训费用	2万元	10	
	产出指标	数量指标	业务培训	≤3次	10	
		质量指标	开展业务培训完成率	≥95%	10	
		时效指标	执行年度	2025年	10	
	效益指标	社会效益指标	确保两新党建评级进一步提高	≥95%	10	
			推动两新党建相关政策进一步落实	≥95%	10	
		可持续影响指标	持续年度	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	两新组织满意度	≥95%	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层治理综合保障中心日常运转经费				
主管部门		中共西安市莲湖区委社会工作部				
资金金额 (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				
年度目标	2025年有效保障基层治理综合保障中心日常运转。					
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	电费	12万元	10	
			水费	0.4万元	10	
			人员工资	16.4万元	10	
			中心运转费用	6.2万元	10	
	产出指标	数量指标	水电费	支付12次	5	
			人员工资	2025年1-12月	5	
		质量指标	支付率	100%	5	
	时效指标	运转时间		2025年1-12月	5	
	效益指标	社会效益指标	保障综保中心正常运转	有效保障	10	
		可持续影响指标	正常运转年限	1年	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度		≥95	10	

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层治理工作经费				
主管部门		中共西安市莲湖区委社会工作部				
资金金额 (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				
年度目标	创新建立完善城市基层治理体系和社会治理体系，统筹指导和协调推动全区网格化建设					
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	全区网格化建设费	8万元	10	
			业务培训费用	2万元	10	
	产出指标	数量指标	全区网格化建设费	504个网 格	10	
			开展业务培训	≤10次	10	
		质量指标	提升基层治理效能	100%	10	
		时效指标	执行时间	2025年	10	
	社会效益指标	提升基层治理水平，推动基层减负赋能		100%	10	
		经费补助作用年限		1年	10	
	满意度指标	服务对象满 意度 指标	受众群体满意度	≥90%	10	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市莲湖区委社会工作部					
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		
	维持基层治理综合保障中心日常运转	维持综保中心日常运转	35.00	35.00			
	做好两企三新党建工作	落实中央和省委、市委、区委关于加强两企三新党建工作的要求，持续推动“两个覆盖”，确保党的工作覆盖动态保持100%	5.00	5.00			
	做好基层治理工作	创新建立完善城市基层治理体系和社会治理体系，统筹指导和协调推动全区网格化建设	10.00	10.00			
	做好基层政权和社区治理工作	完成2025年社区“两委”第8次换届，对社区阵地提升改造，完善社会工作者职业体系建设	110.00	110.00			
	部门基本运行	发放在职人员工资及社保	280.35	280.35			
年度 总体 目标	金额合计			440.35	440.35		
	落实中央和省委、市委、区委关于加强两企三新党建工作的要求，持续推动“两个覆盖”，确保党的工作覆盖动态保持100%，创新建立完善城市基层治理体系和社会治理体系，统筹指导和协调推动全区网格化建设，完成2025年社区“两委”第8次换届，对社区阵地提升改造，完善社会工作者职业体系建设，组织开展全区志愿服务重大活动，推进志愿服务项目化运行，提升志愿服务水平，保障单位基本工资、五险一金及相关津补贴发放，维持综保中心日常运转。						
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	两企三新党建工作经费			5万元	5
			基层政权和社区治理工作经费			110万元	5
			基层治理工作经费			10万元	5
			基层治理综合保障中心日常运转经费			35万元	5
	产出指标	数量指标	基本运行经费			280.35万元	5
			发放工资月数			12	5
			培训次数			≤15次	5
		质量指标	社区换届			142个社区	5
			培训完成率			≥95	5
		时效指标	社区换届完成率			100%	5
			项目完成时间			2025年1月-12月	10
	社会效益 指标	可持续影响指标	巩固提升社区治理水平，更好的服务居民群众			有效提升	5
			提升基层治理水平，推动基层减负赋能			有效提升	5
			提升志愿服务质效，推进志愿服务项目化运行			有效提升	5
	满意度指标	服务对象 满意度 指标	单位运转时间			2025	5
			服务对象满意度			≥90%	10

表16

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额 :	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			