

中共西安市临潼区委社会工作部（本级）

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

本单位按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

（二）机构设置

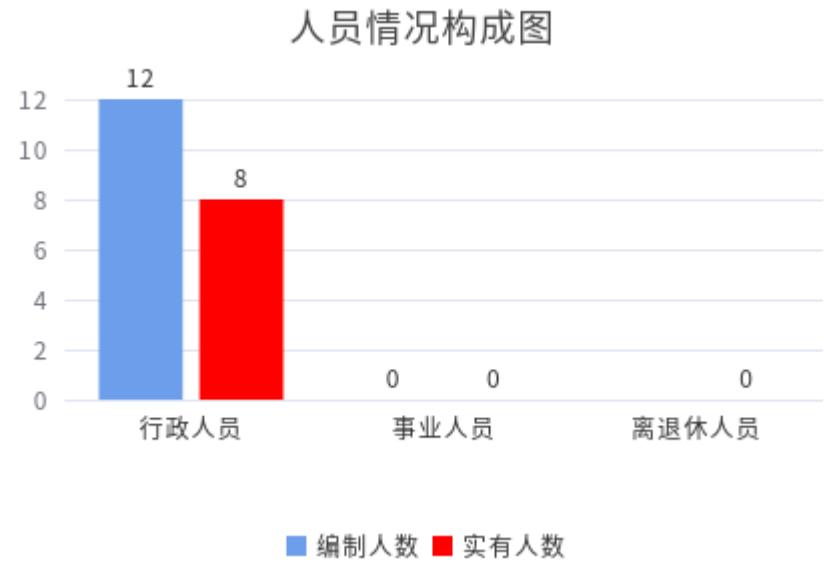
依据机构改革和三定方案要求，本单位于2024年成立，内设科室3个，分别为办公室、基层治理和政权建设科、两企三新党建科，行政编制12个，在编8人，经费形式为财政全额拨款。

二、工作任务

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导“两企三新”党建工作，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等工作。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制12人，事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入790.88万元，其中：一般公共预算拨款790.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；本单位当年预算支出790.88万元，其中：一般公共预算拨款790.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入790.88万元，其中：一般公共预算拨款收入790.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；本单位当年财政拨款支出790.88万元，其中：一般公共预算拨款支出790.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出790.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出790.88万元，其中：

1. 行政运行（2013901）126.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

2. 其他社会工作事务支出（2013999）632.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.41万元，较上年不可比，上年基数

为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

5. 行政单位医疗（2101101）4.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

6. 公务员医疗补助（2101103）4.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

7. 住房公积金（2210201）12.37万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出790.88万元，其中：

（1）工资福利支出（301）146.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

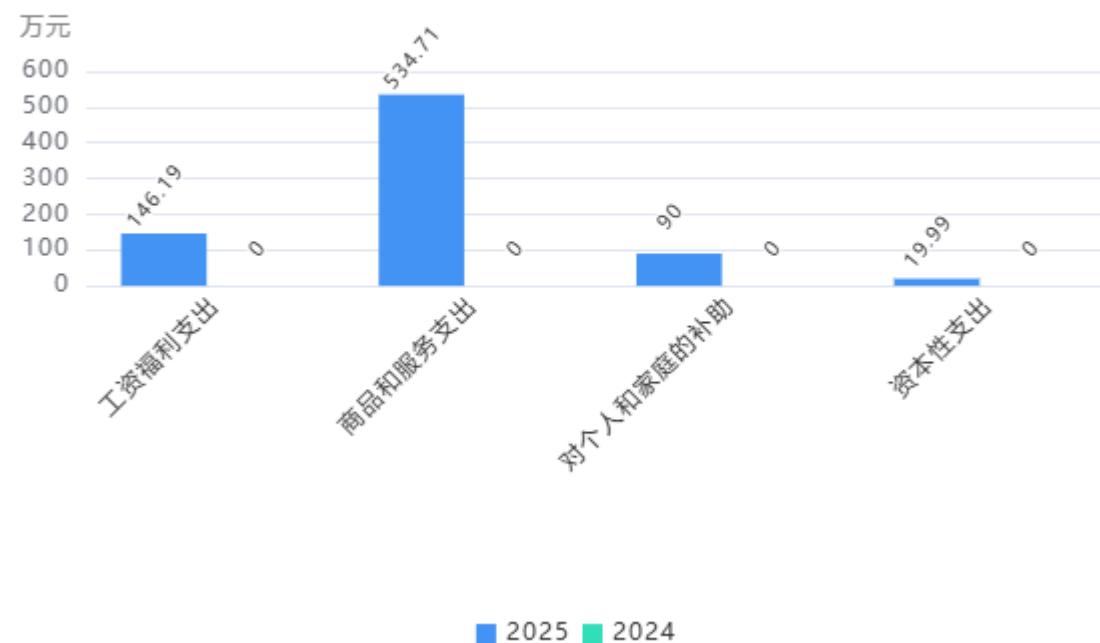
（2）商品和服务支出（302）534.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

要原因是：2025年新增单位；

(4) 资本性支出（310）19.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出790.88万元，其中：

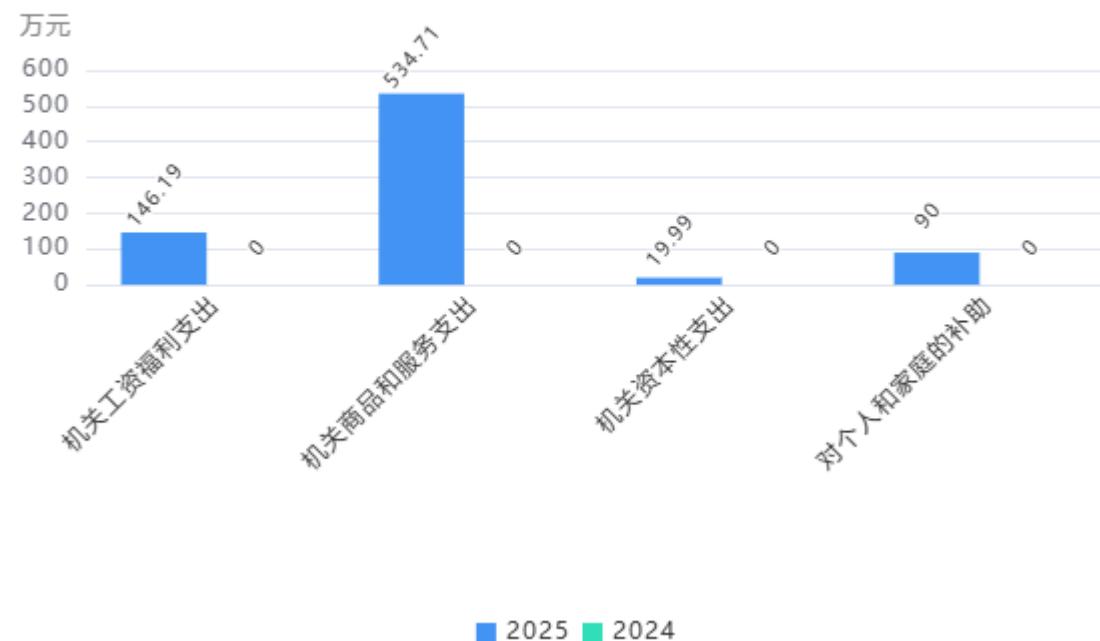
(1) 机关工资福利支出（501）146.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

(2) 机关商品和服务支出（502）534.71万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

(3) 机关资本性支出（503）19.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位；

(4) 对个人和家庭的补助（509）90.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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	社区工作人员培训	2025年1月1日—2025年12月31日	130	2.60	
2	两企三新党建培训	2025年1月1日—2025年12月31日	70	1.40	
3	志愿服务会议	2025年1月1日—2025年12月31日	100	2.00	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共19.99万元，其中政府采购货物类预算19.99万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款790.88万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排2.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年新增单位。

第四部分：专业名词解释

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和

公用经费。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：中共西安市临潼区委社会工作部（本
级）

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	7,908,843.00	一、部门预算	7,908,843.00	一、部门预算	7,908,843.00	一、部门预算	7,908,843.00
1、财政拨款	7,908,843.00	1、一般公共服务支出	7,590,519.00	1、人员经费和公用经费支出	1,578,983.00	1、机关工资福利支出	1,461,869.00
(1)一般公共预算拨款	7,908,843.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,461,869.00	2、机关商品和服务支出	5,347,114.00
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	117,114.00	3、机关资本性支出	199,860.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,329,860.00	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	104,768.00	(2)商品和服务支出	5,230,000.00	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	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	89,889.00	(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	199,860.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,667.00				
		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	7,908,843.00	本年支出合计	7,908,843.00	本年支出合计	7,908,843.00	本年支出合计	7,908,843.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	7,908,843.00	支出总计	7,908,843.00	支出总计	7,908,843.00	支出总计	7,908,843.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	7,908,843.00	一、财政拨款	7,908,843.00	一、财政拨款	7,908,843.00	一、财政拨款	7,908,843.00
1、一般公共预算拨款	7,908,843.00	1、一般公共服务支出	7,590,519.00	1、人员经费和公用经费支出	1,578,983.00	1、机关工资福利支出	1,461,869.00
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	1,461,869.00	2、机关商品和服务支出	5,347,114.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	117,114.00	3、机关资本性支出	199,860.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	6,329,860.00	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	104,768.00	(2)商品和服务支出	5,230,000.00	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	900,000.00	9、对个人和家庭的补助	900,000.00
		10、卫生健康支出	89,889.00	(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	199,860.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	123,667.00				
		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	7,908,843.00	本年支出合计	7,908,843.00	本年支出合计	7,908,843.00	本年支出合计	7,908,843.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,908,843.00	支出总计	7,908,843.00	支出总计	7,908,843.00	支出总计	7,908,843.00

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	7,908,843.00	1,554,983.00	24,000.00	6,329,860.00	
201	一般公共服务支出	7,590,519.00	1,236,659.00	24,000.00	6,329,860.00	
20139	社会工作事务	7,590,519.00	1,236,659.00	24,000.00	6,329,860.00	
2013901	行政运行	1,260,659.00	1,236,659.00	24,000.00		
2013999	其他社会工作事务支出	6,329,860.00			6,329,860.00	
208	社会保障和就业支出	104,768.00	104,768.00			
20805	行政事业单位养老支出	104,114.00	104,114.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,114.00	104,114.00			
20899	其他社会保障和就业支出	654.00	654.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	654.00	654.00			
210	卫生健康支出	89,889.00	89,889.00			
21011	行政事业单位医疗	89,889.00	89,889.00			
2101101	行政单位医疗	48,806.00	48,806.00			
2101103	公务员医疗补助	41,083.00	41,083.00			
221	住房保障支出	123,667.00	123,667.00			
22102	住房改革支出	123,667.00	123,667.00			
2210201	住房公积金	123,667.00	123,667.00			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			7,908,843.00	1,554,983.00	24,000.00	6,329,860.00	
301	工资福利支出			1,461,869.00	1,461,869.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467,550.00	467,550.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,328.00	309,328.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,667.00	366,667.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,114.00	104,114.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,806.00	48,806.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,083.00	41,083.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	654.00	654.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,667.00	123,667.00			
302	商品和服务支出			5,347,114.00	93,114.00	24,000.00	5,230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556,000.00		8,000.00	548,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00			110,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00			60,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	4,452,000.00			4,452,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,114.00	93,114.00			
303	对个人和家庭的补助			900,000.00			900,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	900,000.00			900,000.00	
310	资本性支出			199,860.00			199,860.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	199,860.00			199,860.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,578,983.00	1,554,983.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	1,260,659.00	1,236,659.00	24,000.00	
20139	社会工作事务	1,260,659.00	1,236,659.00	24,000.00	
2013901	行政运行	1,260,659.00	1,236,659.00	24,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	104,768.00	104,768.00		
20805	行政事业单位养老支出	104,114.00	104,114.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104,114.00	104,114.00		
20899	其他社会保障和就业支出	654.00	654.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	654.00	654.00		
210	卫生健康支出	89,889.00	89,889.00		
21011	行政事业单位医疗	89,889.00	89,889.00		
2101101	行政单位医疗	48,806.00	48,806.00		
2101103	公务员医疗补助	41,083.00	41,083.00		
221	住房保障支出	123,667.00	123,667.00		
22102	住房改革支出	123,667.00	123,667.00		
2210201	住房公积金	123,667.00	123,667.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,578,983.00	1,554,983.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,461,869.00	1,461,869.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467,550.00	467,550.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,328.00	309,328.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,667.00	366,667.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	104,114.00	104,114.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,806.00	48,806.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,083.00	41,083.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	654.00	654.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,667.00	123,667.00		
302	商品和服务支出			117,114.00	93,114.00	24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,114.00	93,114.00		
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	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	6,329,860.00	
228	中共西安市临潼区委社会工作部	6,329,860.00	
228001	中共西安市临潼区委社会工作部	6,329,860.00	
	专用项目	6,329,860.00	
	其他履职业务经费	6,329,860.00	
	会议培训	200,000.00	
	基层治理	100,000.00	
	全科网格员待遇及网格运行经费	5,430,000.00	
	社会工作调查研究	50,000.00	
	社会工作宣传	200,000.00	
	志愿服务	150,000.00	
	资产购置	199,860.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算 政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款			
合计						61					199,860.00
201 39 99 1		全额				61					199,860.00
201 39 99 228001	中共西安市临潼区委社会工作部					61					199,860.00
201 39 99	资产购置	A02010105台式计算机			台式计算机	12	310	02 503 06			78,960.00
201 39 99	资产购置	A02010108便携式计算机			笔记本	2	310	02 503 06			16,000.00
201 39 99	资产购置	A02010108便携式计算机			便携式计算机	3	310	02 503 06			24,000.00
201 39 99	资产购置	A02021006票据打印机			票据打印机	1	310	02 503 06			2,500.00
201 39 99	资产购置	A02021301碎纸机			碎纸机	2	310	02 503 06			1,900.00
201 39 99	资产购置	A02061804空调机			空调机	2	310	02 503 06			5,600.00
201 39 99	资产购置	A05010201办公桌			办公桌	9	310	02 503 06			27,000.00
201 39 99	资产购置	A05010204茶几			茶几	6	310	02 503 06			6,000.00
201 39 99	资产购置	A05010301办公椅			办公椅	8	310	02 503 06			6,400.00
201 39 99	资产购置	A05010401三人沙发			沙发	5	310	02 503 06			15,000.00
201 39 99	资产购置	A05010502文件柜			文件柜	10	310	02 503 06			15,000.00
201 39 99	资产购置	A05010505茶水柜			茶水柜	1	310	02 503 06			1,500.00

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	小计				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费	小计	因公出国 (境)费用			公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费				
	合计										60,000.00					60,000.00				60,000.00										60,000.00					
228	中共西安市临潼区委社会工作部										60,000.00					60,000.00				60,000.00										60,000.00					
228001	中共西安市临潼区委社会工作部										60,000.00					60,000.00				60,000.00										60,000.00					

表14

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		其他履职业务经费			
主管部门		中共西安市临潼区委社会工作部			
年度 目标	资金金额 (万元)	实施期资金总额:	632.99	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	632.99		
		其他资金			
年度目标: 目标1: 全区22个街道特色典型示范村观摩点打造 目标2: 两企三新党建会议培训经费、社区工作人员会议培训经费、网格化专题会议培训经费、志愿服务会议培训经费 目标3: 保障全区网格员工作补贴、全区网格化工作有序开展进行。 目标4: 切实加强社会工作领域调查研究, 以点带面推动社会工作水平整体提升 目标5: 打造区级志愿服务阵地, 在重要节日、节点, 统筹策划开展志愿服务专题活动 目标6: 确保全区社会工作名项宣传有关工作正常开展、有序进行 目标7: 加强我区社会工作宣传、营造浓厚氛围 目标8: 办公设备购置, 保障机关正常办公运行					
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	办公费用	28万	3
			印刷费	2万	3
			会议费	20万	3
			全科网格员待遇及网格运行经费	543万	3
			调研	3万	3
			课题研究	2万	3
			活动费用	10万	3
产出指标	数量指标	阵地打造	差旅费	5万	3
			办公桌椅等办公用品购置	19.99万	3
			阵地打造	22个	2
			会议培训	10次以上	2
			全科网格员工资待遇及日常管理	412个	3
			实地调研	40次	2
			阵地打造	15个	2
			活动宣传	10次	2
效益指标	质量指标	办公设备	办公设备	95件	2
			党建引领基层治理水平	提升	2
			全区社会工作水平	整体提升	2
			全年网格工作有序开展, 平台调度	清晰流畅	2
			社会工作整体水平	提升	2
			志愿服务整体水平	提升	2
			社会工作整体水平	提升	2
			确保办公正常运行	100%	2
	时效指标	全年	2025年1月1日-2025年12月31日		3
满意度指标	社会效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	0
			全区党建引领基层治理水平	整体提升	2
			全区社会工作水平	整体提升	2
			网格员上报事件	每日100%	2
			重大理论和实践问题研究	显著提升	2
			全区志愿服务水平	提升	2
			全区社会工作水平	整体提升	2
			不涉及	不涉及	0
	可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	项目持续发挥作用时限	当年	2
			网格员项目持续发挥作用时限	10年	2
服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	全区基层治理水平	提升	3	
		全区社会工作水平	显著提升	3	
		网格化工作	全市排名靠前	3	
		全区志愿服务水平	提升	3	
		单位工作人员	提升	3	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市临潼区委社会工作部				
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		
		用于基层治理项目	10.00	10.00		
		用于培训会议项目	20.00	20.00		
		保障全区全科网格员待遇及网格运行经费	543.00	543.00		
		社会工作调查研究	5.00	5.00		
		用于社会工作宣传各类支出	20.00	20.00		
		用于志愿服务项目	15.00	15.00		
		用于资产购置项目	19.99	19.99		
年 度 总 体 目 标	年度总体目标	基本支出	157.90	157.90		
		金额合计	790.89	790.89		
		目标1：办公设备购置，保障机关正常办公运行 目标2：切实加强社会工作领域调查研究，以点带面推动社会工作水平整体提升 目标3：确保全区社会工作各项宣传有关工作正常开展、有序进行 目标4：加强我区社会工作宣传、营造浓厚氛围 目标5：打造区级志愿服务阵地，在重要节日、节点，统筹策划开展志愿服务专题活动 目标6：全区22个街道特色典型示范村观摩点打造 目标7：两企三新党建会议培训经费、社区工作人员会议培训经费、网格化专题会议培训经费、志愿服务会议培训经费 目标8：保障全区网格员工作补贴，全区网格化工作有序开展进行				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
		成本指标	经济成本	指标1：基本支出	157.9万元	5
				指标2：项目支出	632.99万元	5
		产出指标	数量指标	指标1：办公设备	95件	3
				指标2：阵地打造	22个	3
				指标3：活动宣传	10次	3
				指标4：实地调研	40次	3
				指标5：全科网格员工资待遇及日常	412个	3
				会议培训	10次以上	3
		质量指标	质量指标	指标1：确保办公正常运行	100%	3
				指标2：志愿服务整体水平	提升	3
				指标3：社会工作整体水平	提升	3
				指标4：全年网格工作有序开展，平台调度	清晰流畅	3
				指标5：党建引领基层治理水平	提升	3
		时效指标	时效指标	指标1：全年	2025年1月1日—2025年12月31日	5
				不涉及	不涉及	3
		效益指标	社会效益指标	指标1：全区志愿服务水平	提升	3
				指标2：全区社会工作水平	提升	3
				指标3：重大理论和实践问题研究	提升	3
				指标4：网格员上报事件	每日100%	3
				指标5：全区党建引领基层治理水平	提升	3
		可持续影响指标	生态效益指标	不涉及	不涉及	3
				指标1：保证办公长期运转	10年	3
				指标2：项目持续发挥作用时限	当年	3
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位工作人员	100%	3
				指标2：全区志愿服务水平	提升	3
				指标3：全区社会工作水平	提升	3
				指标4：网格化工作	全市排名靠前	3
				指标5：全区基层治理水平	提升	3

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			