

**中共西安市临潼区委社会工作部（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

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

根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。下属两个事业单位，西安市临潼区基层治理综合保障中心为中共临潼区委社会工作部所属公益一类事业单位，机构规格相当于科级，经费形式为财政全额拨款。核定事业编制10名，科级领导职数2名（一正一副），目前实有9人。西安市临潼区社区服务中心为中共西安市临潼区委社会工作部下属单位西安市临潼区社区服务中心，无内设机构。

## 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、预算单位构成

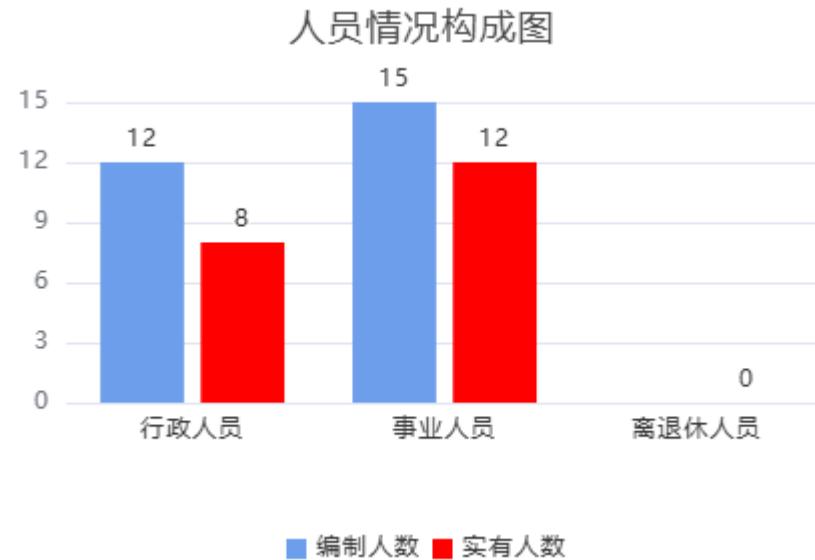
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市临潼区委社会工作部本级（机关）	无变动
2	西安市临潼区基层治理综合保障中心	无变动
3	西安市临潼区社区服务中心	无变动

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制27人，其中行政编制12人，事业编制15人；实有人员20人，其中行政8人，事业12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5,029.22万元，其中：一般公共预算拨款5,029.22万元，较上年增加1,359.34万元，增长37.04%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加；本部门当年预算支出5,029.22万元，其中：一般公共预算拨款5,029.22万元，较上年增加1,359.34万元，增长37.04%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入5,029.22万元，其中：一般公共预算拨款收入5,029.22万元，较上年增加1,359.34万元，增长37.04%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加；本部门当年财政拨款支出5,029.22万元，其中：一般公共预算拨款支出5,029.22万元，较上年增加1,359.34万元，增长37.04%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加。

## 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5,029.22万元，较上年增加1,359.34万元，增长37.04%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加。

### （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5,029.22万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013102）4,064.77万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，功能科目调整；
2. 事业运行（2013150）0.00万元，较上年减少87.66万元，下降100.00%，下降的主要原因

是：机构改革，功能科目调整；

3. 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（2013199）0.00万元，较上年减少8.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

4. 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：机构改革，功能科目调整；

5. 事业运行（2013950）132.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

6. 其他社会工作事务支出（2013999）636.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

7. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,538.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

8. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.68万元，较上年增加11.19万元，增长97.39%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，社保调整；

10. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.08万元，增长114.29%，

增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，社保调整；

11. 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年新增本级单位，人员调整，社保调整；

12. 事业单位医疗（2101102）6.20万元，较上年增加0.72万元，增长13.14%，增长的主要原因是：工资社保调整；

13. 公务员医疗补助（2101103）8.78万元，较上年增加4.09万元，增长87.21%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，社保调整；

14. 住房公积金（2210201）25.95万元，较上年增加13.45万元，增长107.60%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，社保调整。

### （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5,029.22万元，其中：

（1）工资福利支出（301）3,801.92万元，较上年增加3,650.36万元，增长2408.52%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，工资调整；

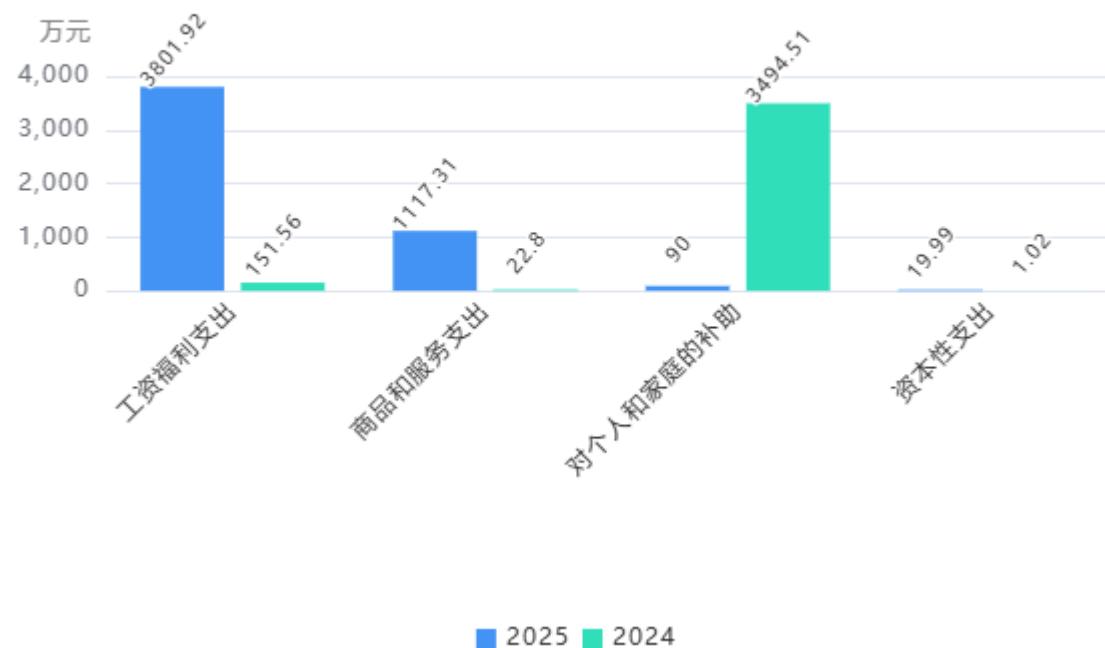
（2）商品和服务支出（302）1,117.31万元，较上年增加1,094.51万元，增长4800.48%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）90.00万元，较上年减少3,404.51万元，下降97.42%，下

降的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

（4）资本性支出（310）19.99万元，较上年增加18.97万元，增长1859.80%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，人员调整，项目增加。

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5,029.22万元，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：机构改革，功能科目调整；

(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：机构改革，功能科目调整；

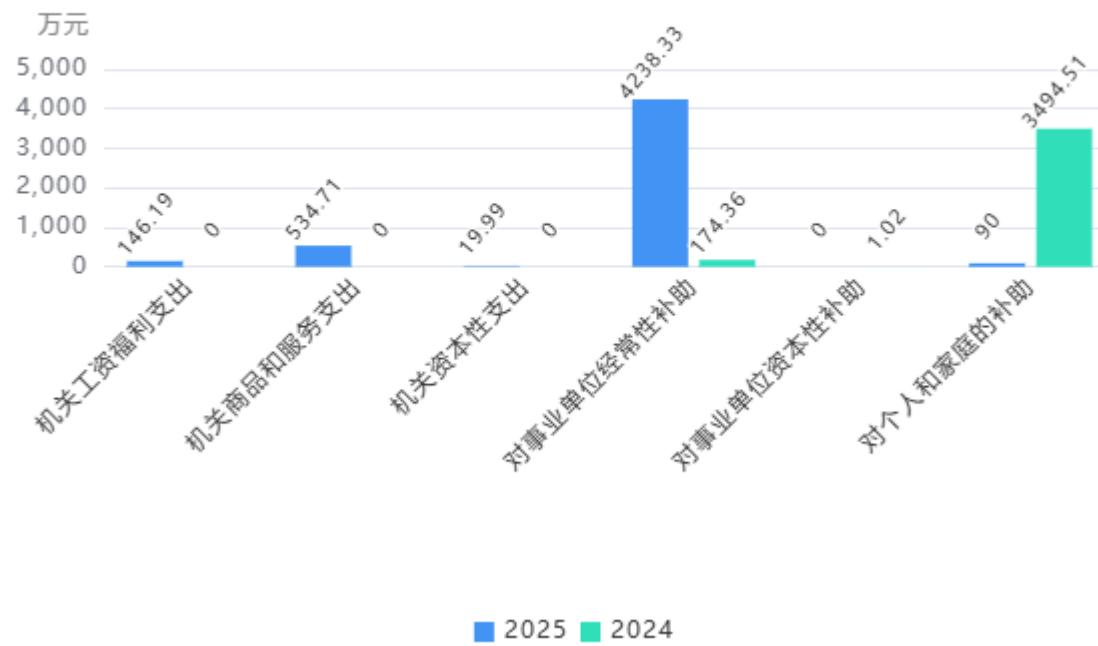
(3) 机关资本性支出（503）19.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

(4) 对事业单位经常性补助（505）4,238.33万元，较上年增加4,063.97万元，增长2330.79%，增长的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

(5) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少1.02万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目调整；

(6) 对个人和家庭的补助（509）90.00万元，较上年减少3,404.51万元，下降97.42%，下降的主要原因是：机构改革，功能科目调整。

### 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6.00万元，较上年增加6.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，项目增加。

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。

#### 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

当年本部门政府采购预算共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5,029.22万元，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6.00万元，较上年增加2.70万元，增长81.82%，增长的主要原因是：2025年新增本级单位，项目增加。

## 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、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：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共西安市临潼区委社会工作部（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	否	
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	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	50,292,182.00	一、部门预算	50,292,182.00	一、部门预算	50,292,182.00	一、部门预算	50,292,182.00
1、财政拨款	50,292,182.00	1、一般公共服务支出	49,605,743.00	1、人员经费和公用经费支出	3,274,622.00	1、机关工资福利支出	1,461,869.00
(1)一般公共预算拨款	50,292,182.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,121,508.00	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	22,137,700.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	153,114.00	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	42,383,339.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,017,560.00	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	34,897,700.00	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	228,337.00	(2)商品和服务支出	11,020,000.00	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	198,594.00	(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	259,508.00				
		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>	<b>50,292,182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,292,182.00</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>50,292,182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,292,182.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

表3

## 部门综合预算支出总表

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	50,292,182.00	一、财政拨款	50,292,182.00	一、财政拨款	50,292,182.00	一、财政拨款	50,292,182.00
1、一般公共预算拨款	50,292,182.00	1、一般公共服务支出	49,605,743.00	1、人员经费和公用经费支出	3,274,622.00	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	22,137,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,121,508.00	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	153,114.00	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	42,383,339.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	47,017,560.00	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	34,897,700.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	228,337.00	(2)商品和服务支出	11,020,000.00	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	198,594.00	(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	259,508.00				
		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>	<b>50,292,182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>50,292,182.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,292,182.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>50,292,182.00</b>

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	50,292,182.00	3,214,622.00	60,000.00	47,017,560.00	
201	一般公共服务支出	49,605,743.00	2,528,183.00	60,000.00	47,017,560.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	40,647,700.00			40,647,700.00	
2013102	一般行政管理事务	40,647,700.00			40,647,700.00	
20139	社会工作事务	8,958,043.00	2,528,183.00	60,000.00	6,369,860.00	
2013901	行政运行	1,260,659.00	1,236,659.00	24,000.00		
2013950	事业运行	1,327,524.00	1,291,524.00	36,000.00		
2013999	其他社会工作事务支出	6,369,860.00			6,369,860.00	
208	社会保障和就业支出	228,337.00	228,337.00			
20805	行政事业单位养老支出	226,845.00	226,845.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,845.00	226,845.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,492.00	1,492.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,492.00	1,492.00			
210	卫生健康支出	198,594.00	198,594.00			
21011	行政事业单位医疗	198,594.00	198,594.00			
2101101	行政单位医疗	48,806.00	48,806.00			
2101102	事业单位医疗	61,984.00	61,984.00			
2101103	公务员医疗补助	87,804.00	87,804.00			
221	住房保障支出	259,508.00	259,508.00			
22102	住房改革支出	259,508.00	259,508.00			
2210201	住房公积金	259,508.00	259,508.00			

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			50,292,182.00	3,214,622.00	60,000.00	47,017,560.00	
301	工资福利支出			38,019,208.00	3,121,508.00		34,897,700.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467,550.00	467,550.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,632.00	511,632.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,328.00	309,328.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,648.00	87,648.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,667.00	366,667.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	403,578.00	403,578.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,666.00	288,666.00			
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			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,731.00	122,731.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,806.00	48,806.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,984.00	61,984.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,083.00	41,083.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,721.00	46,721.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	654.00	654.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	838.00	838.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,667.00	123,667.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,841.00	135,841.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	34,897,700.00			34,897,700.00	
302	商品和服务支出			11,173,114.00	93,114.00	60,000.00	11,020,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	556,000.00		8,000.00	548,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	52,000.00		22,000.00	30,000.00	
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	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
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		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,114.00	93,114.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	5,750,000.00			5,750,000.00	

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
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

## 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	3,274,622.00	3,214,622.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	2,588,183.00	2,528,183.00	60,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务				
2013102	一般行政管理事务				
20139	社会工作事务	2,588,183.00	2,528,183.00	60,000.00	
2013901	行政运行	1,260,659.00	1,236,659.00	24,000.00	
2013950	事业运行	1,327,524.00	1,291,524.00	36,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	228,337.00	228,337.00		
20805	行政事业单位养老支出	226,845.00	226,845.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,845.00	226,845.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,492.00	1,492.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,492.00	1,492.00		
210	卫生健康支出	198,594.00	198,594.00		
21011	行政事业单位医疗	198,594.00	198,594.00		
2101101	行政单位医疗	48,806.00	48,806.00		
2101102	事业单位医疗	61,984.00	61,984.00		
2101103	公务员医疗补助	87,804.00	87,804.00		
221	住房保障支出	259,508.00	259,508.00		
22102	住房改革支出	259,508.00	259,508.00		
2210201	住房公积金	259,508.00	259,508.00		

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			3,274,622.00	3,214,622.00	60,000.00	
301	工资福利支出			3,121,508.00	3,121,508.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	467,550.00	467,550.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	511,632.00	511,632.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,328.00	309,328.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	87,648.00	87,648.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	366,667.00	366,667.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	403,578.00	403,578.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	288,666.00	288,666.00		
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		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,731.00	122,731.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48,806.00	48,806.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	61,984.00	61,984.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,083.00	41,083.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	46,721.00	46,721.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	654.00	654.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	838.00	838.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	123,667.00	123,667.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,841.00	135,841.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			153,114.00	93,114.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	22,000.00		22,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
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	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,114.00	93,114.00		
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	50306	设备购置				

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	47,017,560.00	
228	中共西安市临潼区社会工作部	40,687,700.00	
228002	西安市临潼区基层治理综合保障中心	40,000.00	
	专用项目	40,000.00	
	其他履职业务经费	40,000.00	
	区基层保障中心办公运行经费	40,000.00	
228003	西安市临潼区社区服务中心	40,647,700.00	
	专用项目	40,647,700.00	
	其他履职业务经费	40,647,700.00	
	2025社区工作经费市财函【2024】2035号	5,640,000.00	
	社区工作经费	110,000.00	
	社区工作人员经费	16,000,000.00	
	社区警务人员经费	2,400,000.00	
	市级社区工作经费市财函【2024】2035号	16,497,700.00	
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	

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	资产购置	199,860.00	

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

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	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
							类 款	类 款	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

## 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				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		
	合计						60,000.00							60,000.00			60,000.00				60,000.00	
228	中共西安市临潼区社会工作部																					
228002	西安市临潼区基层治理综合保障中心																					
228003	西安市临潼区社区服务中心																					
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	

部门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)	实施资金总额:	4701.76	
		其中: 财政拨款	4701.76	
执行率分值 (10分)				
其他资金				
目标1: 全区22个街道特色典型示范村观摩点打造				
目标2: 两会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: 切实加强居委会工作情况调查研究,以点带面推动社会工作服务水平整体提升				
目标5: 打造区级志愿服务队伍,在重要节日、节点,统筹策划开展志愿服务专题活动				
目标6: 确保全区居委会各项工作宣传有关工作正常开展、有序进行				
目标7: 加强我区居委会工作宣传营造浓厚氛围				
目标8: 办公设备采购、办公用品购置、办公耗材购置、正常办公设备运行				
目标9: 全力提升社区基层治理队伍整体素质和实力建能				
目标10: 保障全区基层治理事件正常流转、上报事项按时完成督查、上报事项按时完成督查、上报事项按时完成督查				
目标11: 确保区基层治理综合保障中心阵地建设人员到位,确保信息数据正常运行				
目标12: 社区工作是在党和政府的领导下,依靠社区力量,利用社区资源,强化社区功能,解决社区问题,促进社区政治、经济、文化、环境协调和健康发展,不断提升社区成员的生活水平和生活质量。				
目标13: 及时保障社区工作者待遇及社保缴纳。				
目标14: 建议管理有序、服务完善、环境优美、治安良好、生活便利、人际关系和谐的新型社区。				
目标15: 保障社区日常工作正常运转,提升为民服务水平,打造新型社区。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
成本指标	经济成本	办公费用	31万	
		印刷费	2万	
		会议费	20万	
		全科网格员待遇及网格运行经费	543万	
		调研	3万	
		课题研究	2万	
		活动费用	10万	
		差旅费	6万	
		办公桌椅等办公用品购置	19.99万	
		社区工作经费	4064.77万	
产出指标	数量指标	阵地打造	22个	
		会议培训	10次以上	
		全科网格员工资待遇及日常管理	412个	
		实地调研	40次	
		阵地打造	15个	
		活动宣传	10次	
		办公设备	95件	
		督导调研	20次	
		412名网格员培训	1次	
		发放社区数量	47个社区	
年度绩效指标	质量指标	党建引领基层治理水平	提升	
		全区社会工作水平	整体提升	
		全年网格工作有序开展,平台调度	清晰流畅	
		社会工作整体水平	提升	
		志愿服务整体水平	提升	
		社会工作整体水平	提升	
		确保办公正常运行	100%	
		基层治理网格化参与率	≥60%	
		保障薪酬发放	100%	
		全年	2025年1月1日-2025年12月31日	
效益指标	社会效益指标	经济效益指标	不涉及	
		全区党建引领基层治理水平	整体提升	
		全区社会工作水平	整体提升	
		网格员上报事件	每日100%	
		重大理论和实践问题研究	显著提升	
		全区志愿服务水平	提升	
		全区社会工作水平	整体提升	
		矛盾纠纷化解	提升	
		促进社区和谐发展	优	
		生态效益指标	不涉及	
可持续影响指标	服务对象满意度指标	项目持续发挥作用时限	当年	
		网格员项目持续发挥作用时限	10年	
		社区和谐健康发展	优	
		全区基层治理水平	提升	
		全区社会工作水平	显著提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	网格化工作	全市排名靠前	
		全区志愿服务水平	提升	
		群众满意度	提升	
		社区工作人员满意度	≥90%	
			2	

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

年 度 主 任 务	部门(单位)名称	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	
				4.00	4.00		
	中共西安市临潼区委社会工作部	保障基层保障中心办公运行经费	保障基层保障中心工作有序开展	4.00	4.00		
	保障基层保障中心基本支出	保障基层保障中心人员工资社保		126.01	126.01		
	基层治理	用于基层治理项目		10.00	10.00		
	培训会议	用于培训会议项目		20.00	20.00		
	全科网格员待遇及网格运行经费	保障全区全科网格员待遇及网格运行		543.00	543.00		
	社会工作调查研究	社会工作调查研究项目		5.00	5.00		
	社会工作宣传	用于社会工作宣传各类支出		20.00	20.00		
	志愿服务	用于志愿服务项目		15.00	15.00		
	资产购置	用于资产购置项目		19.99	19.99		
	基本支出	保障人员工资及社保		157.90	157.90		
	事业及工勤工资津补贴	工资及社保个人部分		28.77	28.77		
	基本养老保险缴费	基本养老保险缴费		3.12	3.12		
	职工基本医疗保险缴费	职工基本医疗保险缴费		1.76	1.76		
	公务员医疗补助	公务员医疗补助		1.33	1.33		
	日常公用经费	日常公用经费		0.90	0.90		
	社区工作人员经费	社区工作人员经费		1600.00	1600.00		
	社区警务人员经费	社区警务人员经费		240.00	240.00		
	社区工作经费	社区工作经费		11.00	11.00		
	市级社区工作经费市财函【2024】2035号	市级社区工作经费市财函【2024】2035号		1649.77	1649.77		
	2025社区工作经费市财函【2024】2035号	2025社区工作经费市财函【2024】2035号		564.00	564.00		
	年度考核奖	年度考核奖		4.09	4.09		
	住房公积金	住房公积金		3.56	3.56		
	工伤保险缴费	工伤保险缴费		0.02	0.02		
	金额合计			5029.22	5029.22		
年 度 总 体 目 标	<p>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目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个街道特设典型示范村观感点打造      目标7: 两委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      目标9: 全力提升全区网格员队伍素质和实战能力      目标10: 保障全区网格事件正常流转,网格事件巡查率、上报率超过全市平均值      目标11: 确保区基层保障中心阵地建设人员到位,确保信息系统正常运行      目标12: 社区经费保障社区各项工作的正常开展      目标13: 社区警务人员“五险一金”按时缴纳确保工作人员正常权益,工资正常发放      目标14: 社区“两委”、社区专职人员工资正常发放,社保足额缴纳</p>						
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	预算总成本		5029.22万元	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日常		412个	3	
			会议培训		10次以上	3	
			实施单位数量		47个社区及社区服务中心	3	
		质量指标	项目完成率		≥90%	5	
		时效指标	全年		2025年全年	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 全区志愿服务水平		提升	4	
			指标2: 全区社会工作水平		提升	4	
			指标3: 重大理论和实践问题研究		提升	4	
			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	4	
			矛盾纠纷化解		提升	3	
			基层社会治理		提升	4	
			服务群众水平提升		优	3	
	满意度指标	可持续影响指标	指标1: 保证办公长期运转		10年	5	
			指标2: 项目持续发挥作用时限		当年	5	
		服务对象满意度指标	指标1: 单位工作人员		100%	5	
			群众满意度		提升	5	
			社区工作人员满意度		≥95%	5	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专项资金				
主管部门	中共西安市临潼区委社会工作部	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:	4427.54	年度资金总额:	4427.54	4427.54	
	其中: 财政拨款	4427.54	其中: 财政拨款	4427.54	4427.54	
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	全区47个社区及社区服务中心日常办公耗材及为民专项服务活动经费。 社区“两委”和社区专职人员全年报酬及社保按时发放。		保障全区社区及工作正常运转。为社区工作人员499人按时发放工资，足额缴纳保险			
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	项目成本		4427.54万元	15
		社会成本	不涉及		不涉及	0
		生态环境成本	不涉及		不涉及	0
	产出指标	数量指标	发放社区数量		47个社区	15
		质量指标	保障社区正常运转		优	10
			提高社区工作水平		优	10
		时效指标	项目时效		1年	10
	效益指标	经济效益指标	不涉及		不涉及	0
		社会效益指标	促进社区和谐发展		优	10
		生态效益指标	不涉及		不涉及	0
		可持续影响指标	项目作用持续年限		当年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员满意度		≥95%	10