

**中共西安市雁塔区委社会工作部（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. 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问题，指导人民群众建议征集工作，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。
2. 加强基层政权建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导社区服务体系建设，健全基层群众自治机制。
3. 创新基层治理，统筹推进智慧治理体系和信息化建设，建立完善基层治理机制，深化拓展网格化服务。
4. 指导全区性社会组织党建工作，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。
5. 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。

6. 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。

7. 完成区委交办的其他任务。

## （二）机构设置

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、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。负责全区社会工作宣传。承担新闻宣传工作和意识形态领域有关工作。承担机关财务、国有资产管理和内部审计工作。负责有关重要文件文稿起草，重点工作调查研究。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，指导人民建议征集有关工作。

2. 党建科。指导全区“两企三新”党建工作中党员教育、管理、监督和服务的指导协调工作，调查研究服务管理工作有关问题并提出对策建议，研究完善相关领域群众利益协调机制。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。承担领域内“两代表一委员”、评优树模人选资格的审核。承担对有关部门和街道开展本领域、本辖区内相关组织、企业单位、就业群体党建工作的联系导。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，承办有关负责人人选的审核。组织对全区性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。承担其他有关管理工作。

3. 基层政权和社区建设科。研究拟定基层政权建设的规划、政策和标准并组织实施。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。负责农村基层政权建设，指导村委会换届选举、村务公开、村民自治及农村社区建设工作。负责城市基层组织建设、社区服务、社区建设、社区服务站建设工作，指导社区换届、居民自治、居务公开及社会工作人才队伍建设。

4. 基层治理服务科。研究拟订党建引领基层治理的政策，发挥社会工作服务和志愿服务队伍的优势，健全完善城市基层治理机制，统筹指导和深化拓展网格化服务。拟订社会工作服务、志愿服务的政策和标准，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，培育志愿神、志愿文化。组织开展全区志愿服务重大活动。

5. 区委组织部承担的区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职责划入区委社会工作

部后，基层党建工作由区委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由区委社会工作部归口指导、推动落实，构建区委统一领导、组织部门统筹协调、社会工作部门指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、街道社区属地管理的工作格局。

区民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入区委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，区民政局仍要做好工作。区委宣传部、区委政法委和区民政局、区农水局等部门，要与区委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

## 二、工作任务

指导全区“两企三新”党建工作中党员教育、管理、监督和服务的指导协调工作，调查研究服务管理工作有关问题并提出对策建议，研究完善相关领域群众利益协调。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，承办有关负责人人选的审核。组织对全区性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。承担其他有关管理工作。研究拟定基层政权建设的规划、政策和标准并组织实施。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。负责农村基层政权建设，指导村委会换届选举、村务公开、村民自治及农村社区建设工作。研究拟订党建引领基层治理的政策，发挥社会

工作服务和志愿服务队伍的优势，健全完善城市基层治理机制，统筹指导和深化拓展网格化服务。拟订社会工作服务、志愿服务的政策和标准，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和社会阵地建设工作，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、志愿服务文化。组织开展全区志愿服务重大活动。

### 三、预算单位构成

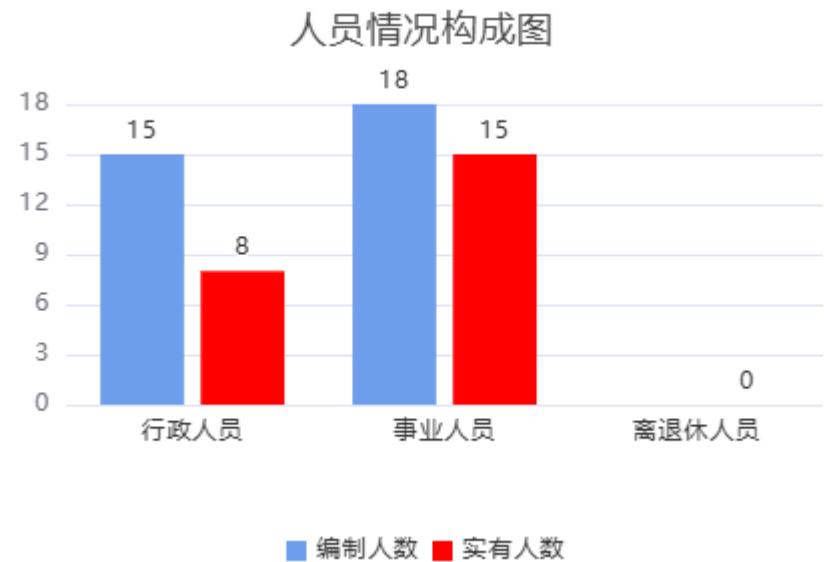
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市雁塔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33人，其中行政编制15人，事业编制18人；实有人员23人，其中行政8人，事业15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796.56万元，其中：一般公共预算拨款796.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；本部门当年预算支出796.56万

元，其中：一般公共预算拨款796.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入796.56万元，其中：一般公共预算拨款收入796.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；本部门当年财政拨款支出796.56万元，其中：一般公共预算拨款支出796.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

## 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796.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

## （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796.56万元，其中：

1. 行政运行（2013901）307.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

2. 一般行政管理事务（2013902）378.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）34.84万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关

于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

6. 行政单位医疗（2101101）12.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

7. 公务员医疗补助（2101103）10.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建单位，无上年基数；

8. 住房公积金（2210201）34.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

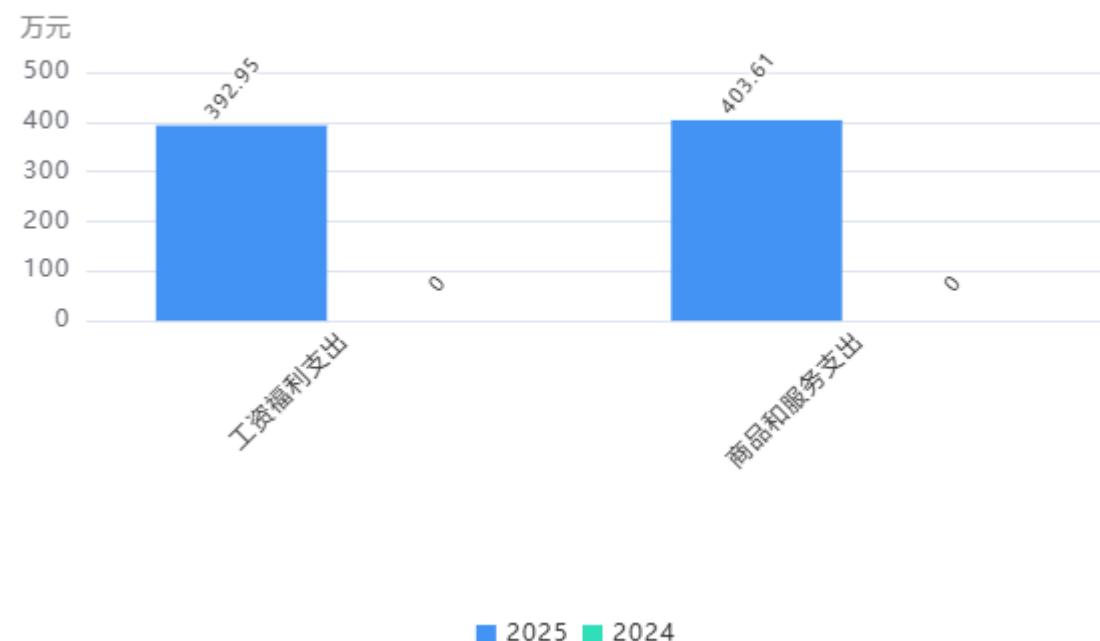
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出796.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）392.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

(2) 商品和服务支出（302）403.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

支出按部门预算支出经济分类对比图

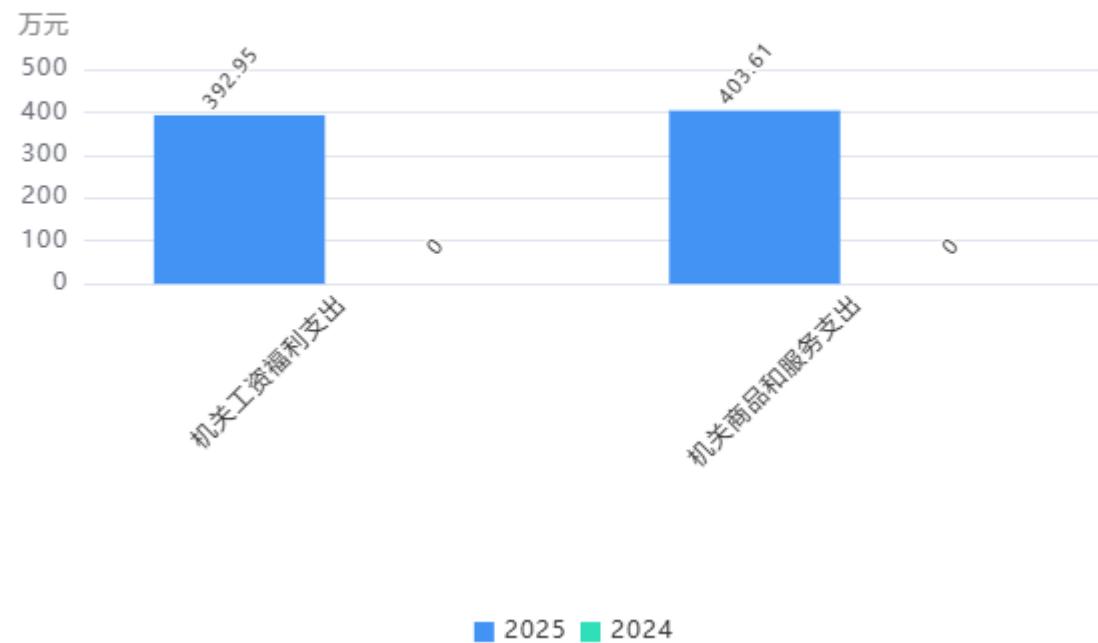


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出796.56万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）392.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数；

(2) 机关商品和服务支出（502）403.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

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拨款378.46万元，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16.40万元，较上年增加16.40万元，增长100%，增长的主要原因是：本单根据雁发[2024]2号中共西安市雁塔区委西安市雁塔人民政府关于印发《西安市雁塔区机构改革方案》的通知，是新建部门，无上年基数。

## 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：中共西安市雁塔区委社会工作部（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	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	7,965,561.99	一、部门预算	7,965,561.99	一、部门预算	7,965,561.99	一、部门预算	7,965,561.99
1、财政拨款	7,965,561.99	1、一般公共服务支出	6,864,337.46	1、人员经费和公用经费支出	4,180,961.99	1、机关工资福利支出	3,929,453.21
(1)一般公共预算拨款	7,965,561.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,929,453.21	2、机关商品和服务支出	4,036,108.78
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	251,508.78	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,784,600.00	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	525,864.73	(2)商品和服务支出	3,784,600.00	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	229,068.60	(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	346,291.20				
		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>7,965,561.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,965,561.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,965,561.99</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,965,561.99</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>7,965,561.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,965,561.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,965,561.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,965,561.99</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	7,965,561.99	一、财政拨款	7,965,561.99	一、财政拨款	7,965,561.99	一、财政拨款	7,965,561.99
1、一般公共预算拨款	7,965,561.99	1、一般公共服务支出	6,864,337.46	1、人员经费和公用经费支出	4,180,961.99	1、机关工资福利支出	3,929,453.21
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	3,929,453.21	2、机关商品和服务支出	4,036,108.78
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251,508.78	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,784,600.00	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	525,864.73	(2)商品和服务支出	3,784,600.00	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	229,068.60	(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	346,291.20				
		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	7,965,561.99	本年支出合计	7,965,561.99	本年支出合计	7,965,561.99	本年支出合计	7,965,561.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,965,561.99	支出总计	7,965,561.99	支出总计	7,965,561.99	支出总计	7,965,561.99

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	7,965,561.99	4,016,933.21	164,028.78	3,784,600.00	
201	一般公共服务支出	6,864,337.46	2,915,708.68	164,028.78	3,784,600.00	
20139	社会工作事务	6,864,337.46	2,915,708.68	164,028.78	3,784,600.00	
2013901	行政运行	3,079,737.46	2,915,708.68	164,028.78		
2013902	一般行政管理事务	3,784,600.00			3,784,600.00	
208	社会保障和就业支出	525,864.73	525,864.73			
20805	行政事业单位养老支出	522,652.32	522,652.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,402.72	348,402.72			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,249.60	174,249.60			
20899	其他社会保障和就业支出	3,212.41	3,212.41			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,212.41	3,212.41			
210	卫生健康支出	229,068.60	229,068.60			
21011	行政事业单位医疗	229,068.60	229,068.60			
2101101	行政单位医疗	122,673.45	122,673.45			
2101103	公务员医疗补助	106,395.15	106,395.15			
221	住房保障支出	346,291.20	346,291.20			
22102	住房改革支出	346,291.20	346,291.20			
2210201	住房公积金	346,291.20	346,291.20			

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			7,965,561.99	4,016,933.21	164,028.78	3,784,600.00	
301	工资福利支出			3,929,453.21	3,929,453.21			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,122.76	1,029,122.76			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558,304.72	558,304.72			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	939,355.20	939,355.20			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	301,446.00	301,446.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,402.72	348,402.72			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,249.60	174,249.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,673.45	122,673.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,395.15	106,395.15			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,212.41	3,212.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,291.20	346,291.20			
302	商品和服务支出			4,036,108.78	87,480.00	164,028.78	3,784,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	109,250.00		109,250.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	282,600.00			282,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	54,778.78		54,778.78		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,480.00	87,480.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,502,000.00			3,502,000.00	

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	4,180,961.99	4,016,933.21	164,028.78	
201	一般公共服务支出	3,079,737.46	2,915,708.68	164,028.78	
20139	社会工作事务	3,079,737.46	2,915,708.68	164,028.78	
2013901	行政运行	3,079,737.46	2,915,708.68	164,028.78	
2013902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	525,864.73	525,864.73		
20805	行政事业单位养老支出	522,652.32	522,652.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	348,402.72	348,402.72		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	174,249.60	174,249.60		
20899	其他社会保障和就业支出	3,212.41	3,212.41		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,212.41	3,212.41		
210	卫生健康支出	229,068.60	229,068.60		
21011	行政事业单位医疗	229,068.60	229,068.60		
2101101	行政单位医疗	122,673.45	122,673.45		
2101103	公务员医疗补助	106,395.15	106,395.15		
221	住房保障支出	346,291.20	346,291.20		
22102	住房改革支出	346,291.20	346,291.20		
2210201	住房公积金	346,291.20	346,291.20		

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			4,180,961.99	4,016,933.21	164,028.78	
301	工资福利支出			3,929,453.21	3,929,453.21		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,122.76	1,029,122.76		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558,304.72	558,304.72		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	939,355.20	939,355.20		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	301,446.00	301,446.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	348,402.72	348,402.72		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	174,249.60	174,249.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,673.45	122,673.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	106,395.15	106,395.15		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,212.41	3,212.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	346,291.20	346,291.20		
302	商品和服务支出			251,508.78	87,480.00	164,028.78	
30201	办公费	50201	办公经费	109,250.00		109,250.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	54,778.78		54,778.78	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	87,480.00	87,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	3,784,600.00	
521	中共西安市雁塔区委社会工作部	3,784,600.00	
521001	中共西安市雁塔区委社会工作部	3,784,600.00	
	通用项目	282,600.00	
	委托咨询业务	282,600.00	
	临聘人员费用	282,600.00	
	专用项目	3,502,000.00	
	其他履职经费	3,502,000.00	
	基层政权建设与其他民政事务	2,890,000.00	
	社会工作经费	332,000.00	
	社会工作宣传经费	280,000.00	

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

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

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

表14-1

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基层政权建设与其他民政事务				
主管部门		中共西安市雁塔区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	289.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	289.00			
		其他资金				
年度目标	1、农村两委会主要干部离任补贴；2、社区工作者体检；3、社区专职招考。					
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	基层政权建设与其他民政事务	100%	10	
		社会成本指标	基层政权建设与其他民政事务	100%	10	
	产出指标	数量指标	贯穿全年基层政权建设与其他民政事务工作	100%	10	
		质量指标	高质量保障基层政权建设与其他民政事务工作	100%	10	
		时效指标	贯穿全年，按照工作方案推进工作进度	全年	10	
	效益指标	经济效益指标	维护基层政权建设与其他民政事务工作	100%	10	
		社会效益指标	基层政权建设与其他民政事务。	100%	10	
		可持续影响指标	维护基层政权建设与其他民政事务工作	100%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障维护基层政权建设与其他民政事务工作	100%	10	

表14-2

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		临聘人员费用			
主管部门		中共西安市雁塔区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.26	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	28.26		
		其他资金			
年度目标	2024年，市委平安办将我区确定为全市是与社会治理和基层社会治理网格化建设的试点单位，要求强化工作投入，大胆创新推进，加快信息平台建设，为全市工作提供鲜活素材和有益经验。经与编办、人社、财政部门充分沟通，经区委同意，我办拟通过人力资源派遣公司购买服务的形式招录4名专业技术人员充实工作队伍。				
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	预算内金额	28.26万元	10
		社会成本指标	保障信息安全和维护系统运行	持续保障	10
		生态环境成本指标	促进雁塔经济社会发展	持续促进	10
	产出指标	数量指标	与第三方人力资源公司购买服务	1家	10
		质量指标	聘请专业技术人员	4人	10
		时效指标	服务期内及时发放工资、缴纳社保等	及时完成	10
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔经济社会发展	持续促进	10
		社会效益指标	促进雁塔经济社会发展	持续促进	10

表14-3

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会工作经费			
主管部门		中共西安市雁塔区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	33.20	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	33.20		
		其他资金			
年度 目标	1. 村（社区）换届选举；2. “两企三新”党建培训培训；3、全区网格化工作培训；4、开展新时代志愿服务工作与健全新时代志愿服务体系培训费与社会工作服和志愿服务培训；5、律师费；				
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	经济成本指标	社会工作经费	100%	10
		社会成本指标	保障好社会工作正常推进	100%	10
	产出指标	数量指标	贯穿全年社会工作	全年	10
		质量指标	高质量推进社会工作	100%	10
		时效指标	按照全年预算实施方案，贯穿全年社会工作。	全年	10
	效益指标	经济效益指标	推进社会工作	100%	10
		社会效益指标	创建和谐社会	100%	10
		可持续影响指标	贯穿落实社会工作，干好本质工作	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度 指标	社会群众	100%	10

表14-4

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会工作宣传经费		
主管部门		中共西安市雁塔区委社会工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	28.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	28.00	
		其他资金		
年度目标	1、“两企三新”领域宣传教育阵地建设、开展“六送”活动“两企三新”；2、村（社区）换届选举宣传换届选举；3、全区社会工作宣传区社会工作宣传；4、组织开展全志愿服务活动宣传。			
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	经济成本指标	社会工作宣传工作	100%
		社会成本指标	贯穿全年社会各项工作的宣传	全年
	产出指标	数量指标	全年各项社会工作宣传制作	全年
		质量指标	高质量完成全年社会工作各项宣传的制作	100%
		时效指标	贯穿全年社会工作各项宣传	全年
	效益指标	经济效益指标	按照工作方案推进各项宣传工作	100%
		社会效益指标	提高群众对社会工作的知晓率	100%
		可持续影响指标	提升群众对社会工作各项的知晓率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众	100%

表15

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共西安市雁塔区委社会工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障单位基本工作运行，推进单位基本工作开展。	保障单位基本工作运行，推进单位基本工作开展，促进雁塔区社会治理工作高质量发展。	796.56	796.56	
年度总体目标	保障单位基本工作运行，推进单位基本工作开展，促进雁塔区社会治理工作高质量发展。				
年度绩效目标	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	预算批复内	≤796.56	10
		社会成本指标	推动雁塔区经济社会发展	持续推进	10
	产出指标	数量指标	贯穿全年社会工作	全年	10
		质量指标	高质量推进社会工作	持续推进	10
		时效指标	贯穿全年社会工作	全年	10
	效益指标	经济效益指标	促进雁塔区经济社会发展	持续推进	10
		社会效益指标	推动社会工作	持续推进	10
		可持续影响指标	创建和谐社会	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作满意度	100%	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			