

中共西安市阎良区委社会工作部（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

中共西安市阎良区委社会工作部主要负责全区“两企三新”党建、人民意见建议征集、党建引领基层治理和基层政权建设，志愿服务工作等，下设综合科和业务科。

（二）机构设置

区委社会工作部是区委工作机关，为正处级，内设综合科、业务科。

二、工作任务

1. 指导全区“两企三新”相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、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。

2. 负责研究拟订党建引领基层治理、基层政权建设的规划、计划和落实政策要求，并组织实施。创新建立完善城乡基层治理体系，健全完善基层治理机制。

3. 贯彻执行上级有关基层治理综合保障工作的决策部署，及时分析形势，报告工作情况，提出工作建议。

4. 负责社区工作者队伍建设，包括社区工作者的招聘、培训、管理、考核、薪酬待遇的落实，负责社区建设和社区阵地建设等。

三、预算单位构成

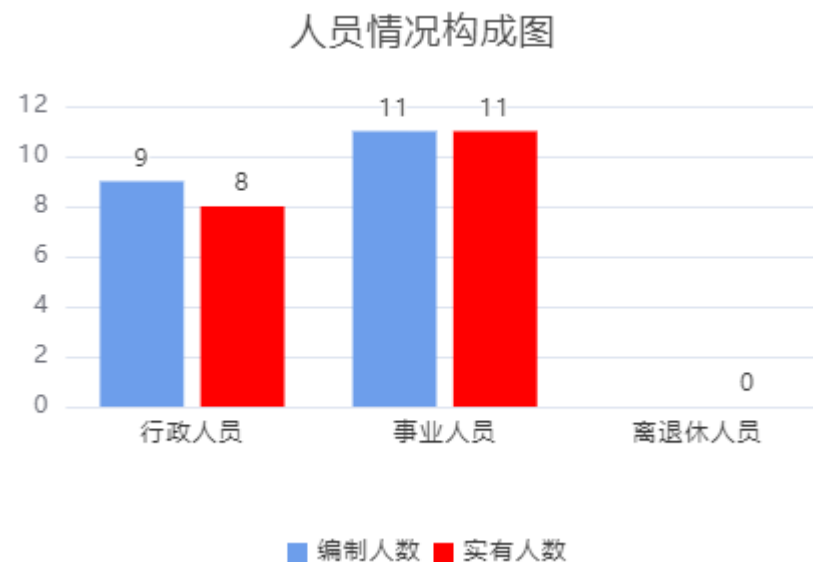
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共西安市阎良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20人，其中行政编制9人，事业编制11人；实有人员19人，其中行政8人，事业11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1,277.40万元，其中：一般公共预算拨款1,277.40万元，较上年增加557.33万元，增长77.40%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门当年预算支出1,277.40万元，其中：一般公共预算拨款1,277.40万元，较上年增加557.33万元，增长77.40%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,277.40万元，其中：一般公共预算拨款收入1,277.40万元，较上年增加557.33万元，增长77.40%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加；本部门当年财政拨款支出1,277.40万元，其中：一般公共预算拨款支出1,277.40万元，较上年增加557.33万元，增长77.40%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

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1,277.40万元，较上年增加557.33万元，增长77.40%，增长的主要原因是：人员经费、项目经费增加。

（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1,277.40万元，其中：

1. 行政运行（2013101）122.80万元，较上年增加23.62万元，增长23.82%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

2. 一般行政管理事务（2013102）24.50万元，较上年减少483.12万元，下降95.17%，下降的主要原因是：2025年基层治理专职网格员工资经费调剂至各街道，由各街道进行发放；

3. 事业运行（2013150）59.49万元，较上年增加22.31万元，增长60.01%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

4. 一般行政管理事务（2080202）962.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增社区专职人员工资；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.41万元，较上年增加9.79万元，增长34.21%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40万元，较上年增加1.63万元，增长34.17%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年增加0.03万元，增长33.33%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

8. 行政单位医疗（2101101）11.84万元，较上年增加3.06万元，增长34.85%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.75万元，较上年增加1.97万元，增长34.08%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加；

10. 住房公积金（2210201）43.95万元，较上年增加15.90万元，增长56.68%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

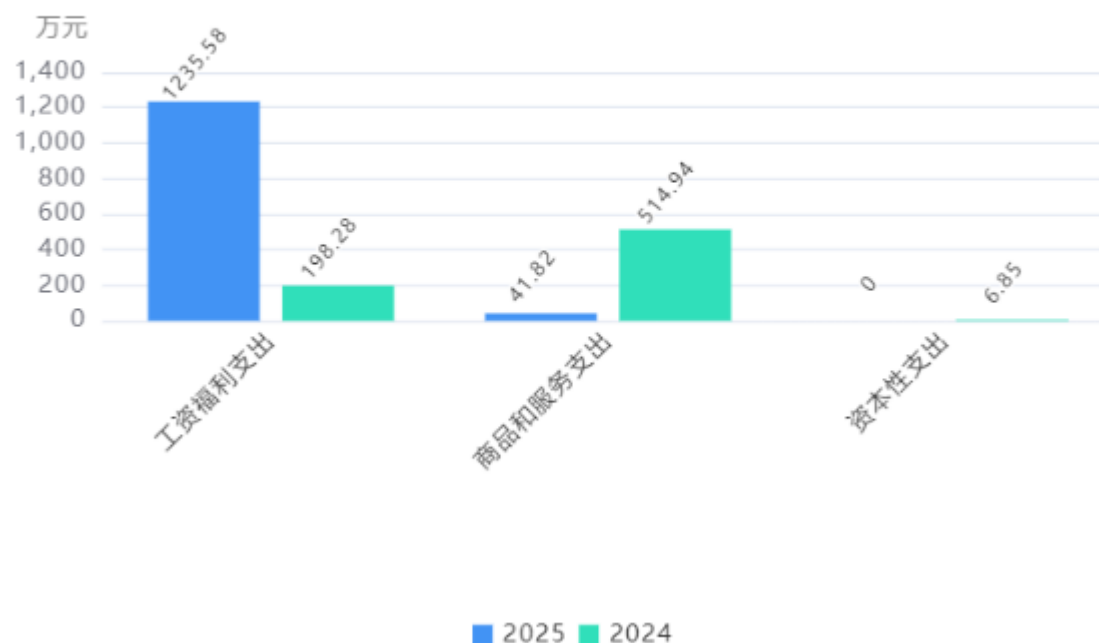
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,277.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）1,235.58万元，较上年增加1,037.30万元，增长523.15%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加以及新增社区专职人员工资；

（2）商品和服务支出（302）41.82万元，较上年减少473.12万元，下降91.88%，下降的主要原因是：2025年基层治理专职网格员工资经费调剂至各街道，由各街道进行发放；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少6.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置。

支出按部门预算支出经济分类对比图



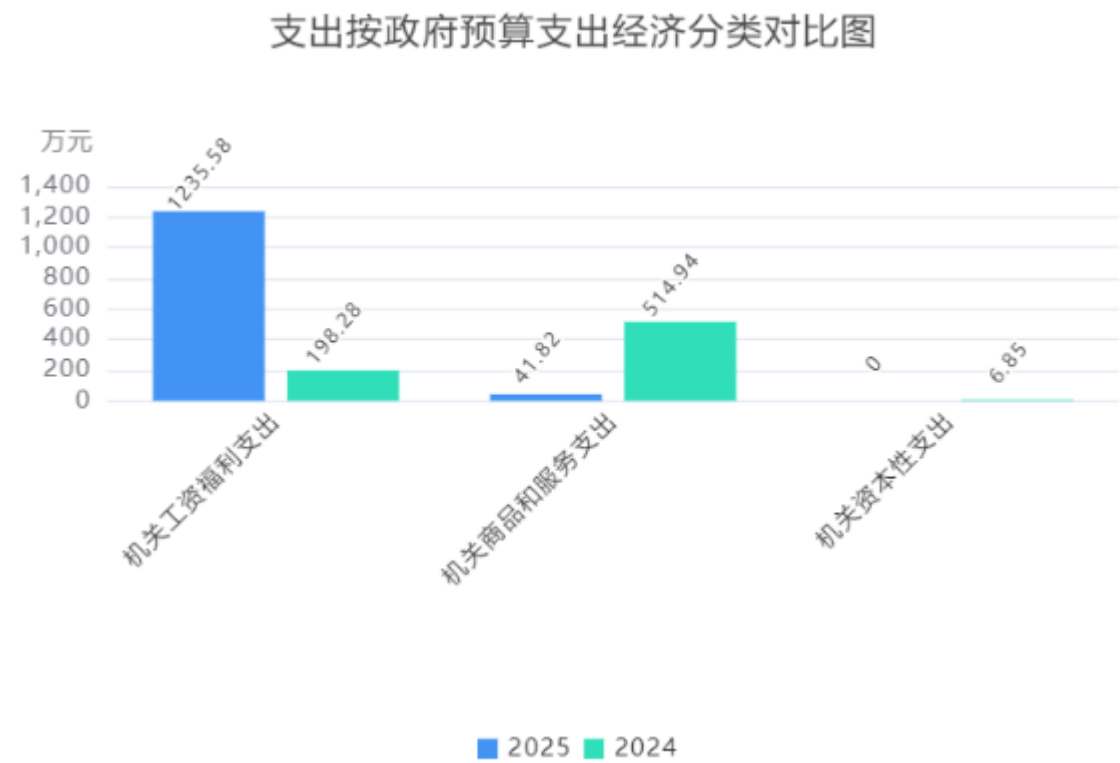
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出1,277.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）1,235.58万元，较上年增加1,037.30万元，增长523.15%，增长的主要原因是：机构改革，人员经费增加以及新增社区专职人员工资；

（2）机关商品和服务支出（502）41.82万元，较上年减少473.12万元，下降91.88%，下降

的主要原因是：2025年基层治理专职网格员工资经费调剂至各街道，由各街道进行发放；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少6.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年无办公设备购置。



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1,277.40万元，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9.06万元，较上年增加2.37万元，增长35.43%，增长的主要原因是：机关运行经费增加。

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。

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：中共西安市阎良区委社会工作部（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	12,774,018.99	一、部门预算	12,774,018.99	一、部门预算	12,774,018.99	一、部门预算	12,774,018.99
1、财政拨款	12,774,018.99	1、一般公共服务支出	2,067,908.26	1、人员经费和公用经费支出	2,907,807.74	1、机关工资福利支出	12,355,774.69
(1)一般公共预算拨款	12,774,018.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,734,563.44	2、机关商品和服务支出	418,244.30
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	173,244.30	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	9,866,211.25	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	9,621,211.25	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	10,070,610.29	(2)商品和服务支出	245,000.00	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	195,952.44	(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	439,548.00				
		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	12,774,018.99	本年支出合计	12,774,018.99	本年支出合计	12,774,018.99	本年支出合计	12,774,018.99
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	12,774,018.99	支出总计	12,774,018.99	支出总计	12,774,018.99	支出总计	12,774,018.99

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	12,774,018.99	12,774,018.99								
164	中共西安市阎良区委社会工作部	12,774,018.99	12,774,018.99								
164001	中共西安市阎良区委社会工作部	12,774,018.99	12,774,018.99								

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	12,774,018.99	一、财政拨款	12,774,018.99	一、财政拨款	12,774,018.99	一、财政拨款	12,774,018.99
1、一般公共预算拨款	12,774,018.99	1、一般公共服务支出	2,067,908.26	1、人员经费和公用经费支出	2,907,807.74	1、机关工资福利支出	12,355,774.69
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	2,734,563.44	2、机关商品和服务支出	418,244.30
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,244.30	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	9,866,211.25	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	9,621,211.25	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	10,070,610.29	(2)商品和服务支出	245,000.00	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	195,952.44	(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	439,548.00				
		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	12,774,018.99	本年支出合计	12,774,018.99	本年支出合计	12,774,018.99	本年支出合计	12,774,018.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,774,018.99	支出总计	12,774,018.99	支出总计	12,774,018.99	支出总计	12,774,018.99

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	12,774,018.99	2,817,243.44	90,564.30	9,866,211.25	
201	一般公共服务支出	2,067,908.26	1,732,343.96	90,564.30	245,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	2,067,908.26	1,732,343.96	90,564.30	245,000.00	
2013101	行政运行	1,227,983.06	1,137,418.76	90,564.30		
2013102	一般行政管理事务	245,000.00			245,000.00	
2013150	事业运行	594,925.20	594,925.20			
208	社会保障和就业支出	10,070,610.29	449,399.04		9,621,211.25	
20802	民政管理事务	9,621,211.25			9,621,211.25	
2080202	一般行政管理事务	9,621,211.25			9,621,211.25	
20805	行政事业单位养老支出	448,151.76	448,151.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,130.08	384,130.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,021.68	64,021.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.28	1,247.28			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.28	1,247.28			
210	卫生健康支出	195,952.44	195,952.44			
21011	行政事业单位医疗	195,952.44	195,952.44			
2101101	行政单位医疗	118,418.88	118,418.88			
2101103	公务员医疗补助	77,533.56	77,533.56			
221	住房保障支出	439,548.00	439,548.00			
22102	住房改革支出	439,548.00	439,548.00			
2210201	住房公积金	439,548.00	439,548.00			

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				12,774,018.99	2,817,243.44	90,564.30	9,866,211.25	
301	工资福利支出			12,355,774.69	2,734,563.44		9,621,211.25	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,702.96	681,702.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,848.00	352,848.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,317.00	402,317.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212,796.00	212,796.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,130.08	384,130.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,021.68	64,021.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,418.88	118,418.88			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,533.56	77,533.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,247.28	1,247.28			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439,548.00	439,548.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	9,621,211.25			9,621,211.25	
302	商品和服务支出			418,244.30	82,680.00	90,564.30	245,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	167,900.00		77,900.00	90,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	8,664.30		8,664.30		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	155,000.00			155,000.00	

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	2,907,807.74	2,817,243.44	90,564.30	
201	一般公共服务支出	1,822,908.26	1,732,343.96	90,564.30	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	1,822,908.26	1,732,343.96	90,564.30	
2013101	行政运行	1,227,983.06	1,137,418.76	90,564.30	
2013102	一般行政管理事务				
2013150	事业运行	594,925.20	594,925.20		
208	社会保障和就业支出	449,399.04	449,399.04		
20802	民政管理事务				
2080202	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	448,151.76	448,151.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,130.08	384,130.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,021.68	64,021.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,247.28	1,247.28		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,247.28	1,247.28		
210	卫生健康支出	195,952.44	195,952.44		
21011	行政事业单位医疗	195,952.44	195,952.44		
2101101	行政单位医疗	118,418.88	118,418.88		
2101103	公务员医疗补助	77,533.56	77,533.56		
221	住房保障支出	439,548.00	439,548.00		
22102	住房改革支出	439,548.00	439,548.00		
2210201	住房公积金	439,548.00	439,548.00		

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			2,907,807.74	2,817,243.44	90,564.30	
301	工资福利支出			2,734,563.44	2,734,563.44		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	681,702.96	681,702.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	352,848.00	352,848.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	402,317.00	402,317.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	212,796.00	212,796.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	384,130.08	384,130.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,021.68	64,021.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	118,418.88	118,418.88		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	77,533.56	77,533.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,247.28	1,247.28		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	439,548.00	439,548.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			173,244.30	82,680.00	90,564.30	
30201	办公费	50201	办公经费	77,900.00		77,900.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,664.30		8,664.30	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	82,680.00	82,680.00		
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	9,866,211.25	
164	中共西安市阎良区委社会工作部	9,866,211.25	
164001	中共西安市阎良区委社会工作部	9,866,211.25	
	专用项目	9,866,211.25	
	其他履职性专项业务费	9,866,211.25	
	基层治理工作经费	140,000.00	
	技防	50,000.00	
	人防	35,000.00	
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	9,621,211.25	
	阎良区社区服务中心办公经费	20,000.00	

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

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		中共西安市阎良区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	14.00		
		其他资金			
年度目标	基层治理工作经费预算14万元。其中人员保障经费6万元,宣传费及技防建设维护维修费等8万元,提升全区技防水平,配备相关设备、装备等。				
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	宣传费及技防建设维护维修费	8万元;8000元/次	15
			人员保障经费	6万元;3157.89元/人	15
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	基层治理系列宣传次数	≥10次	5
			工作人员数量	19人	5
		质量指标	计划完成率	100%	10
		时效指标	工作开展时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升基层治理工作效果	≥95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			技防		
主管部门			中共西安市阎良区委社会工作部		
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	技防经费预算5万元。保障对电子大屏,视联动力设备、机房等设备进行维护维修,提升全区基层治理技防水平。				
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	大屏、设施维修费	5万元; 4166.67元/次	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	电子大屏,视联动力设备,机房等设备进行维护维修次数	≥12次	10
		质量指标	验收执行率	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强群众安全感	≥95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			人防		
主管部门			中共西安市阎良区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3.50	
			其他资金		
年度目标	人防经费预算3.5万元。保障机关人防,全区志愿宣传活动、志愿服务,完成年度人防、志愿宣传活动任务。				
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 (90分)
	成本指标	经济成本	志愿活动宣传服务费用	3.5万元;7.6元/人	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	全区群防群治队伍经费	4600人	10
		质量指标	支援服务完成度	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升群众平安建设满意度	≥95%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区专职工作人员报酬待遇及五险一金			
主管部门		中共西安市阎良区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	962.12		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	962.12		
		其他资金			
年度目标	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金经费预算962.12万元。保障2025年按时发放社区专职人员263人人员工资的日常发放。				
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	社区专职工作人员工资经费标准	962.12万元; 3048元/人/月	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	社区专职人员人数	263人	10
		质量指标	社区专职人员薪酬发放完成率	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	激发工作者积极性、提高服务社区能力	≥90%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职人员满意度	≥95%	15

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		阎良区社区服务中心办公经费			
主管部门		中共西安市阎良区委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		执行率分值 (10分)
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
年度目标	阎良区社区服务中心办公经费预算2万元. 用于日常办公。				
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	阎良区社区服务中心办公经费	2万元；1666.67元/批次	30
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	办公经费批次	≥12批次	10
		质量指标	机关运行率	100%	10
		时效指标	执行时间	1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障基层稳定	100%	7.5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	经费使用年限	≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市阎良区委社会工作部			
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	
	工资福利支出	保障机关正常运转、完成日常工作任务	281.72	281.72		
	商品和服务支出	保障机关正常运转、完成日常工作任务	9.06	9.06		
	技防	保障对电子大屏，视联动力设备、机房等设备进行维护维修	5.00	5.00		
	社区专职工作人员报酬待遇及五险一金	保障2025年度社区专职人员263人工资的日常发放	962.12	962.12		
	阎良区社区服务中心办公经费	阎良区社区服务中心办公经费预算2万元,用于日常办公。	2.00	2.00		
	人防	保障机关人防，全区志愿宣传活动、志愿服务，完成年度人防志愿宣传任务	3.50	3.50		
	基层治理工作经费	提升全区技防水平，配备相关设备、装备等。	14.00	14.00		
	金额合计			1277.40	1277.40	
年度总体目标	目标1：保障人员基本工资支出； 目标2：保障机构正常运转； 目标3：完成预算收入1277.40万元，预算支出达到1277.40万元以上； 目标4：完成2025年度人防，志愿服务活动任务。 目标5：创新治理体系，提升治理能力； 目标6：提升全区技防水平，维修维护设备； 目标7：保障全区社区工作正常开展。					
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	人员经费		281.72万元	5
			公用经费		9.06万元	5
			大屏、设施维修费		5万元；4166.67元/次	4
			社区专职工作人员工资经费标准		962.12万元；3048元/人/月	4
			阎良区社区服务中心办公经费		2万元；1666.67元/批次	4
			志愿活动宣传服务费用		3.5万元；7.6元/人	4
			宣传费及技防建设维护维修费；人员保障经费		8万元；8000元/次。6万元；3157.89元/人	4
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	编制人数，实有人数		20人，19人	2
			实有人数		19人	2
			电子大屏，视联动力设备，机房等设备进行维护维修次数		≥12次	2
			社区专职人员人数		263人	2
			办公经费批次		≥12批次	2
			全区群防群治队伍经费		4600人	2
			基层治理系列宣传次数；工作人员数量		≥10次；19人	2
		质量指标	验收执行率；支援服务完成度；社区专职人员薪酬发放完成率；机关运行率；计划完成率		100%；100%；100%；100%；100%	8
		时效指标	执行时间		1-12月	8
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	增强群众安全感；提升群众平安建设满意度；激发工作者积极性、提高服务社区能力；保障基层稳定；提升基层治理工作效果		≥95%；≥95%；≥90%；100%；≥95%	7.5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	经费使用年限		≥1年	7.5
	满意度指标	服务对象满意度指标	政府满意度；群众满意度；社区专职人员满意度		≥95%；≥95%；≥95%	15

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）
	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					