

中共西安市碑林区委社会工作部（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. 拟定全区社会工作总体规划、阶段性工作规划和年度工作计划等有关区委党的规范性文件，并组织实施。
2. 组织开展社会工作调查研究，提出有关制度规定和措施办法，优化整合全区社会工作资源，健全完善社会工作建设机制体制，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导街道开展社会工作。指导人民建议征集工作。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全区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，健全基层民主自治机制。
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，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。

（二）机构设置

本部门下设3个内设机构，分别为：办公室、社区建设和基层治理科、非公和社会组织科。下设公益一类事业单位2个，分别为：西安市碑林区基层治理综合保障中心和西安市碑林区社区工作服务中心。

二、工作任务

一是坚持服务先行，引导“两企三新”助力。坚持“先把服务做进心里去、再把作用带出到行业治理和社会治理中”，创新党组织设置形式，依托物业企业、龙头企业等建立区域性党组织，结合“一轴三圈”建设成立钟楼商圈党委，推动资源、人才等要素向楼宇、商圈聚集。推进“骑手友好街区”建设，落地更多安“新”畅行示范小区和“骑手友好商场”，进一步整

合工会、人社、司法等服务资源，通过完善载体、保障权益、健全机制等方式，让新业态、新就业群体在浓厚的关怀氛围中热衷于社会治理和公益服务。

二是坚持机制先强，推动“多元共治”给力。以群众满意度为评价标准，不断健全社区干部队伍建设激励机制，推进“平安·宜居·幸福”社区建设。建立“1+5+X”社区议事协商机制，从议事协商主体、基本规则、议事内容、议题审核等方面规范议事协商流程，推动居民议事协商工作规范化。

三是坚持资源先统，实现“服务矩阵”聚力。始终践行“奉献、友爱、互助、进步”理念，坚持以党建引领为核心，以群众需求为导向，以社区为主阵地，整合各方面力量和资源，从组织动员、服务供给、队伍建设、文化培育等层面完善志愿服务体系，动员激励更多人参与志愿服务，绘好西安志愿服务碑林拼图。

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。

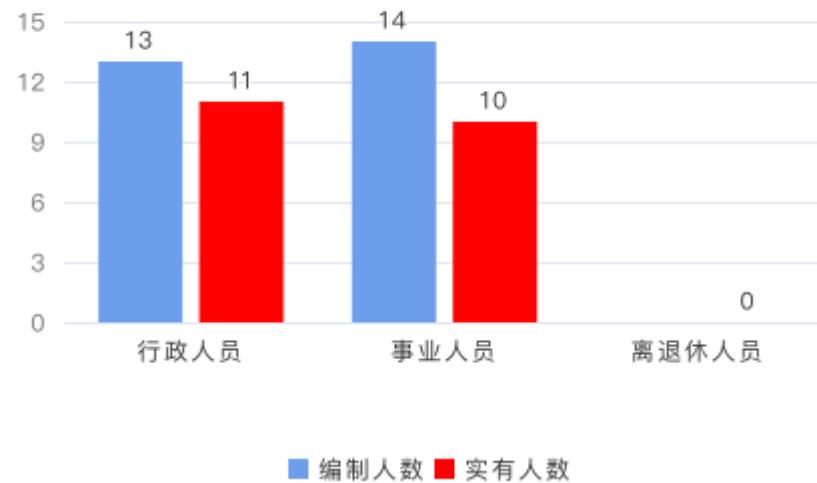
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市碑林区委社会工作部本级（机关）	无

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13人，事业编制14人；实有人员21人，其中行政11人，事业10人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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12,574.56万元，其中：一般公共预算拨款12,374.56万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年预算收支；本

部门当年预算支出12,574.56万元，其中：一般公共预算拨款12,374.56万元、政府性基金拨款200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年预算收支。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入12,574.56万元，其中：一般公共预算拨款收入12,374.56万元、政府性基金拨款收入200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年财政拨款预算收支；本部门当年财政拨款支出12,574.56万元，其中：一般公共预算拨款支出12,374.56万元、政府性基金拨款支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年财政拨款预算收支。

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12,374.56万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年一般公共预算拨款预算支出。

（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12,374.56万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013102）7,036.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年一般行政管理事务预算支出；
2. 行政运行（2013901）152.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年行政运行预算支出；
3. 专项业务（2013904）5,068.67万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年专项业务预算支出；
4. 其他社会工作事务支出（2013999）46.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年其他社会工作事务预算支出；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年机关事业单位基本养老保险缴费预算支出；
6. 其他城市生活救助（2082501）7.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年其他城市生活救助预算支出；
7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年其他社会保障和就业预算支出；

8. 行政单位医疗（2101101）8.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年行政单位医疗预算支出；

9. 公务员医疗补助（2101103）2.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年公务员医疗补助预算支出；

10. 住房公积金（2210201）26.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年住房公积金预算支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

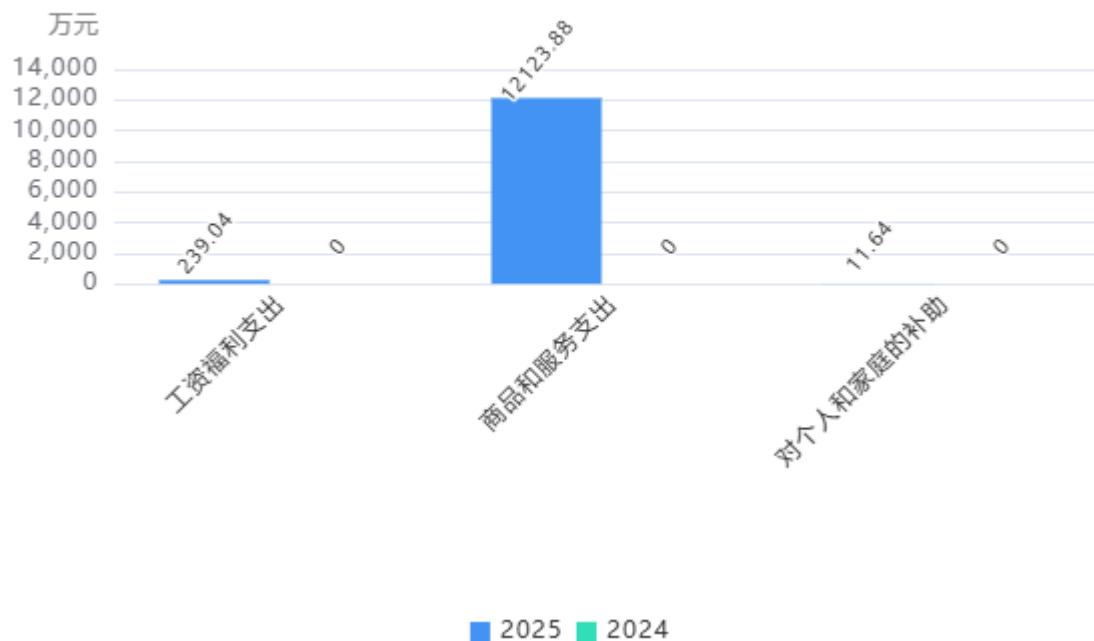
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,374.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）239.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年工资福利预算支出；

（2）商品和服务支出（302）12,123.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年商品和服务预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）11.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年对个人和家庭的补助预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



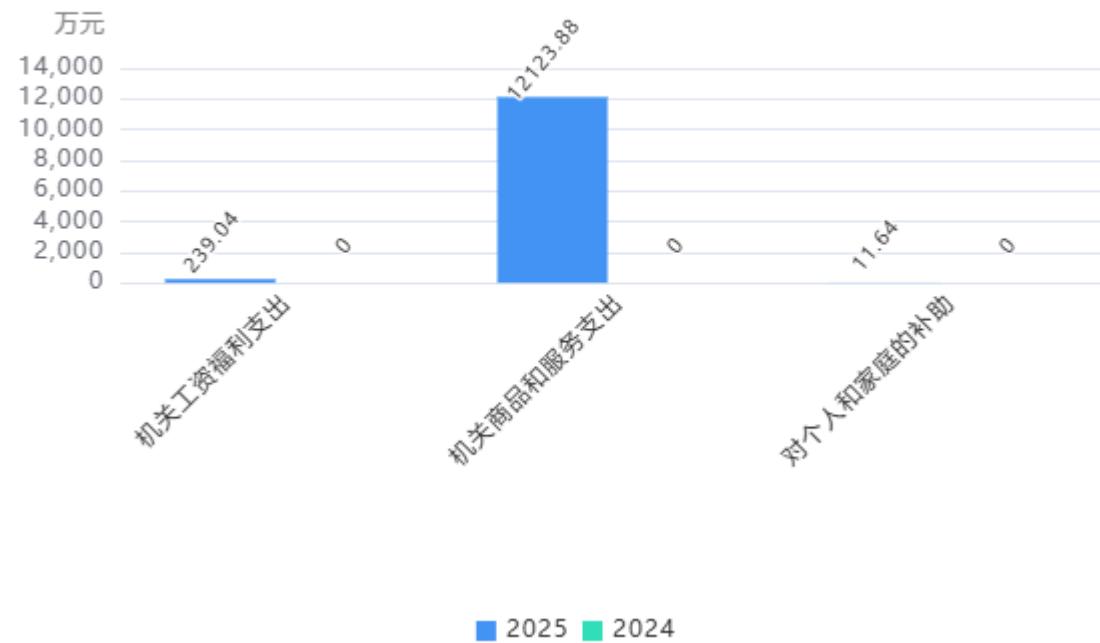
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出12,374.56万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）239.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年机关工资福利预算支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）12,123.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比

的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年机关商品和服务预算支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）11.64万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年对个人和家庭的补助预算支出。

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

2025年，本部门当年政府性基金预算支出200.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年政府性基金预算收支。

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12,374.56万元，政府性基金预算拨款200.00万元，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10.49万元，较上年增加10.49万元，增长100%，增长的主要原因是：本部门为新成立单位，无上年机关运行经费预算。

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：中共西安市碑林区委社会工作部（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	否	
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	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	125,745,588.36	一、部门预算	125,745,588.36	一、部门预算	125,745,588.36	一、部门预算	125,745,588.36
1、财政拨款	125,745,588.36	1、一般公共服务支出	123,045,091.56	1、人员经费和公用经费支出	2,620,788.36	1、机关工资福利支出	2,390,435.36
(1)一般公共预算拨款	123,745,588.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,390,435.36	2、机关商品和服务支出	123,238,773.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,866,300.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,773.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款	2,000,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	44,580.00	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	123,124,800.00	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	322,463.20	(2)商品和服务支出	123,053,000.00	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	71,800.00	9、对个人和家庭的补助	116,380.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,748.80	(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	266,284.80				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	125,745,588.36	本年支出合计	125,745,588.36	本年支出合计	125,745,588.36	本年支出合计	125,745,588.36
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	125,745,588.36	支出总计	125,745,588.36	支出总计	125,745,588.36	支出总计	125,745,588.36

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算										
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	125,745,588.36	123,745,588.36	59,866,300.00	2,000,000.00							
241	中共西安市碑林区委社会工作部	125,745,588.36	123,745,588.36	59,866,300.00	2,000,000.00							
241001	中共西安市碑林区委社会工作部	125,745,588.36	123,745,588.36	59,866,300.00	2,000,000.00							

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	125,745,588.36	123,745,588.36	59,866,300.00	2,000,000.00						
241	中共西安市碑林区委社会工作部	125,745,588.36	123,745,588.36	59,866,300.00	2,000,000.00						
241001	中共西安市碑林区委社会工作部	125,745,588.36	123,745,588.36	59,866,300.00	2,000,000.00						

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	125,745,588.36	一、财政拨款	125,745,588.36	一、财政拨款	125,745,588.36	一、财政拨款	125,745,588.36
1、一般公共预算拨款	123,745,588.36	1、一般公共服务支出	123,045,091.56	1、人员经费和公用经费支出	2,620,788.36	1、机关工资福利支出	2,390,435.36
其中：专项资金列入部门预算的项目	59,866,300.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,390,435.36	2、机关商品和服务支出	123,238,773.00
2、政府性基金拨款	2,000,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	185,773.00	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	44,580.00	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	123,124,800.00	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	322,463.20	(2)商品和服务支出	123,053,000.00	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	71,800.00	9、对个人和家庭的补助	116,380.00
		10、卫生健康支出	111,748.80	(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	266,284.80				
		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	2,000,000.00				
本年收入合计	125,745,588.36	本年支出合计	125,745,588.36	本年支出合计	125,745,588.36	本年支出合计	125,745,588.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	125,745,588.36	支出总计	125,745,588.36	支出总计	125,745,588.36	支出总计	125,745,588.36

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	123,745,588.36	2,515,895.36	104,893.00	121,124,800.00	
201	一般公共服务支出	123,045,091.56	1,887,198.56	104,893.00	121,053,000.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	70,366,300.00			70,366,300.00	
2013102	一般行政管理事务	70,366,300.00			70,366,300.00	
20139	社会工作事务	52,678,791.56	1,887,198.56	104,893.00	50,686,700.00	
2013901	行政运行	1,523,490.12	1,418,597.12	104,893.00		
2013904	专项业务	50,686,700.00			50,686,700.00	
2013999	其他社会工作事务支出	468,601.44	468,601.44			
208	社会保障和就业支出	322,463.20	250,663.20		71,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,106.32	249,106.32			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,106.32	249,106.32			
20825	其他生活救助	71,800.00			71,800.00	
2082501	其他城市生活救助	71,800.00			71,800.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,556.88	1,556.88			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,556.88	1,556.88			
210	卫生健康支出	111,748.80	111,748.80			
21011	行政事业单位医疗	111,748.80	111,748.80			
2101101	行政单位医疗	84,195.60	84,195.60			
2101103	公务员医疗补助	27,553.20	27,553.20			
221	住房保障支出	266,284.80	266,284.80			
22102	住房改革支出	266,284.80	266,284.80			
2210201	住房公积金	266,284.80	266,284.80			

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			123,745,588.36	2,515,895.36	104,893.00	121,124,800.00	
301	工资福利支出			2,390,435.36	2,390,435.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,061.44	708,061.44			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,257.12	453,257.12			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,720.00	438,720.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,700.00	161,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,106.32	249,106.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,195.60	84,195.60			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,553.20	27,553.20			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556.88	1,556.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,284.80	266,284.80			
302	商品和服务支出			121,238,773.00	80,880.00	104,893.00	121,053,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,580,000.00		80,000.00	10,500,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	50,686,700.00			50,686,700.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,317.00		24,317.00		
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,880.00	80,880.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	59,866,300.00			59,866,300.00	
303	对个人和家庭的补助			116,380.00	44,580.00		71,800.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	71,800.00			71,800.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,040.00	44,040.00			

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	2,620,788.36	2,515,895.36	104,893.00	
201	一般公共服务支出	1,992,091.56	1,887,198.56	104,893.00	
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	1,992,091.56	1,887,198.56	104,893.00	
2013901	行政运行	1,523,490.12	1,418,597.12	104,893.00	
2013904	专项业务				
2013999	其他社会工作事务支出	468,601.44	468,601.44		
208	社会保障和就业支出	250,663.20	250,663.20		
20805	行政事业单位养老支出	249,106.32	249,106.32		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	249,106.32	249,106.32		
20825	其他生活救助				
2082501	其他城市生活救助				
20899	其他社会保障和就业支出	1,556.88	1,556.88		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,556.88	1,556.88		
210	卫生健康支出	111,748.80	111,748.80		
21011	行政事业单位医疗	111,748.80	111,748.80		
2101101	行政单位医疗	84,195.60	84,195.60		
2101103	公务员医疗补助	27,553.20	27,553.20		
221	住房保障支出	266,284.80	266,284.80		
22102	住房改革支出	266,284.80	266,284.80		
2210201	住房公积金	266,284.80	266,284.80		

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			2,620,788.36	2,515,895.36	104,893.00	
301	工资福利支出			2,390,435.36	2,390,435.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	708,061.44	708,061.44		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	453,257.12	453,257.12		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	438,720.00	438,720.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	161,700.00	161,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	249,106.32	249,106.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	84,195.60	84,195.60		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27,553.20	27,553.20		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,556.88	1,556.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,284.80	266,284.80		
302	商品和服务支出			185,773.00	80,880.00	104,893.00	
30201	办公费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	24,317.00		24,317.00	
30229	福利费	50201	办公经费	576.00		576.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	80,880.00	80,880.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			44,580.00	44,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	44,040.00	44,040.00		

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	2,000,000.00	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	2,000,000.00
		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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	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	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00	本年支出合计	2,000,000.00

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	123,124,800.00	
241	中共西安市碑林区委社会工作部	123,124,800.00	
241001	中共西安市碑林区委社会工作部	123,124,800.00	
	专用项目	123,124,800.00	
	其他履职经费	123,124,800.00	
	2025年春节慰问社区工作人员经费	432,000.00	
	2025年度社区工作人员薪酬待遇	48,054,700.00	
	2025年度社区基本工作经费	2,100,000.00	
	2025年度退居干定量补助	71,800.00	
	2025年非公有制企业党建经费	100,000.00	
	2025年社区办公用房建设	2,000,000.00	
	2025年社区工作经费和社区工作者薪酬经费（市财函【2024】2035号文）	59,866,300.00	
	2025年社区专项服务经费	10,500,000.00	

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

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年春节慰问社区工作人员经费		
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	43.20	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	43.20	
		其他资金		
总体目标	春节慰问全体社区工作人员及退居干人员, 标准为300元/人, 彰显党和政府对工作人员的关心关爱, 不断提高社区服务整体水平。			
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	2025年春节慰问社区工作人员及退居干金额	432000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	慰问人数	1500人
		质量指标	拨付成功率	100%
		时效指标	慰问截止时间	2025年12月月底前
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高社区专职工作人员服务质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高社区服务整体水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	被慰问社区人员及退居干满意度	≥90%

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度社区工作人员薪酬待遇		
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	4,805.47	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	4,805.47	
		其他资金		
总体目标	按照市政府办公厅《关于建立社区工作者职业体系的指导意见》(市办发〔2020〕5号)文件,发放社区人员工资薪酬。			
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	2025年度社区工作人员薪酬待遇	48054700元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	1500人
		质量指标	社区工作人员薪酬待遇按时发放率	≥90%
		时效指标	社区工作人员薪酬待遇发放时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	促进社区和谐稳定	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	确保社区良好运行	≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员薪酬发放满意度	≥90%	10

表14-3

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度社区基本工作经费		
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	210.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	210.00	
		其他资金		
总体目标	社区基本工作经费是保证社区正常运转的基础保障, 确保社区开展日常办公、党组织建设、公共服务管理、居民自治、社区党组织和居委会选举、社区工作者日常管理、社区办公和服务设备购置、维修、标识标牌制作、异地培训、会议等经费的支出, 为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平。			
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	2025年度社区基本工作经费	2100000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全区社区数量	105个
		质量指标	基本工作经费拨付率	≥80%
		时效指标	2025年度社区基本工作经费支付时间	2025年1月-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为开展社区治理和社区服务提供了财力保障, 不断提高社区服务整体水平	显著提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标	推动社区基本工作运转	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%

表14-4

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度退居干定量补助		
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.18	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		7.18	
	其他资金			
总体目标	为在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任, 为其适当按月予以补助, 以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。			
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	2025年度退居干定量补助	71808元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	退居干定量补助人数	20人
		质量指标	退居干定量补助资金发放准确率	100%
		时效指标	退居干定量补助发放时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障退居干人员基本权益	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	退居干定量补助作用年限	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	退居干人员满意度	≥90%
				10

表14-5

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年非公有制企业党建经费			
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部			
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			
总体目标	1. 加强“两企三新”党建工作，扩大“两个覆盖”，全面提升党组织党建工作水平。 2. 做好区非公和社会组织党校日常运行维护，组织开展“两企三新”党组织书记、出资人、党务干部培训。 3. 组织开展“评星晋级、争创双强”星级党组织年度考评工作，表彰优秀星级党组织。 4. 发挥楼宇、商圈党委作用，以党建联建聚集服务资源，助力区域高质量发展。				
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	经济成本指标	非公有制企业党建经费	100000元	20
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	扩大“两企三新”党建“两个覆盖”，新成立党组织	≥8个	3
			评定优秀星级党组织	≥20个	3
			“两企三新”党组织书记、出资人、党务干部培训	≥2次	3
			成立钟楼商圈党委，指导楼宇、商圈党委定期组织主题服务活动	≥4次	3
		质量指标	培训合格率	100%	3
			主题活动契合度	100%	3
		时效指标	评定优秀星级党组织	2025年12月前	4
			“两企三新”党组织书记、出资人、党务干部培训	2025年12月前	4
			成立钟楼商圈党委	2025年12月前	4
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	扩大“两企三新”党建“两个覆盖”，新成立党组织	“两个覆盖”质效有效提升	6
			“两企三新”党组织书记、出资人、党务干部培训	党建工作水平有效提升	6
			成立钟楼商圈党委，指导楼宇、商圈党委定期组织主题服务活动	有效提升党委成员单位发展活力	6
		生态效益指标			
		可持续影响指标	培训效果	≥1年	6
			商圈党委影响力	≥1年	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对“两个覆盖”质效提升满意度	≥90%	3
			“两企三新”党组织书记对参加培训成学习成果的满意度	≥90%	3
			商圈党委成员单位对楼宇、商圈党委组织主题服务活动的满意度	≥90%	4

表14-6

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区专项服务经费		
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1,050.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1,050.00	
		其他资金		
总体目标	社区专项服务经费通过项目化运作，开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理、应对突发事件等服务事项，提高居民服务质量；为开展社区治理和社区服务提供了财力保障，不断提高社区服务整体水平。			
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	2025年社区专项服务经费	10500000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全辖区社区数量	105个
		质量指标	拨付成功率	100%
		时效指标	拨付至街道时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民服务质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高社区服务整体水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众服务满意度	≥90%
				10

表14-7

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区办公用房建设		
主管部门		中共西安市碑林区委社会工作部		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	200.00	
		其他资金		
总体目标	重点完善社区“一中心三委会一站”（即社区党群服务中心、社区居委会、社区监委会、新时代文明实践）功能，扩大为民服务阵地建设，2025年完成18个社区综合服务设施提升项目。			
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	完成18个社区综合服务设施提升项目	2000000元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	全辖区社区数量	105个
		质量指标	拨付成功率	100%
		时效指标	拨付至街道时间	2025年1-12月
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提高居民服务质量	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	不断提高社区服务整体水平	≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众服务满意度	≥90%

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共西安市碑林区委社会工作部				
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	
	人员工资	人员基本工资等	251.59	251.59		
	日常办公经费	保障社会部工作正常开展	10.49	10.49		
	社区基本工作经费	保障社区基本工作正常开展	210.00	210.00		
	社区专项服务经费	保障社区专项服务正常运作	1050.00	1050.00		
	社区工作人员薪酬待遇经费	社区工作人员薪酬待遇费用	4805.47	4805.47		
	非公有制企业党建经费	开展非公有制企业党建主题活动和培训	10.00	10.00		
	春节慰问社区工作人员经费	春节慰问社区工作人员费用	43.20	43.20		
	退居干定量补助经费	退居干定量补助费用	7.18	7.18		
年度总体目标	社区办公用房建设经费	社区办公用房建设费用	200.00	200.00		
	社区工作经费和社区工作者薪酬经费	保障社区工作正常开展和发放社区工作者薪酬	5986.63	5986.63		
金额合计			12574.56	12574.56		
1. 保障社区正常运转； 2. 通过项目化运作，开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理、应对突发事件等服务事项，提高居民服务质量； 3. 按时发放社区人员工资薪酬。 4. 做好非公有制企业党建工作，扩大“两个覆盖”，全面提升党组织党建工作水平； 5. 春节慰问全体社区工作人员及退居干人员，彰显党和政府对工作人员的关心关爱； 6. 为在社区居委会工作超过20年以上的老居委会主任，为其适当按月予以补助，以体现政府对老居委会主任过去工作的肯定。 。						
成本指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	经济成本指标	2025年度社区基本工作经费		210万元	2	
		2025年社区专项服务经费		1050万元	2	
		2025年度社区工作人员薪酬待遇		4805.47万元	2	
		2025年非公有制企业党建经费		10万元	2	
		2025年春节慰问社区工作人员经费		43.2万元	2	
		2025年度退居干定量补助		7.18万元	2	
		人员经费		251.59万元	2	
		公用经费		10.49万元	2	
		2025年社区办公用房建设		200万	2	
	2025年社区工作经费和社区工作者薪酬经费(市财函【2024】2035号文)		5986.63万	2		
	社会成本指标					

年度绩效指标	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	全区社区数量	105个
			社区工作人员数量	1500人
			新成立党组织、评定优秀星级党组织	≥8个
			组织各项党建活动	≥6次
			退居干定量补助人数	20人
			春节慰问人数	1500人
		机关事业单位人员数量	19人	3
	质量指标	各项经费拨付率	100%	3
		各项党务培训、党建活动合格率	100%	2
效益指标	时效指标	各项经费拨付时间	2025年1月-12月	2
		评定优秀星级党组织、组织党务培训、成立商圈党委时间	2025年12月前	2
	经济效益指标			
	社会效益指标	提高社区服务整体水平、促进社区和谐稳定	有效提升	4
		提升“两个覆盖”质效、党建工作水平和党委成员单位发展活力	有效提升	4
		保障社区工作人员和退居干人员基本权益	有效保障	4
		保证部门工作正常运转	有效保障	3
	生态效益指标			
	可持续影响指标	推动社区基本工作运转、提高社区服务整体水平	≥1年	4
		培训效果、商圈党委影响力	≥1年	4
		退居干定量补助作用年限	≥1年	4
		推动部门基本工作运转、提高部门工作整体水平	≥1年	3
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民满意度	≥90%	3
		部门在职人员、社区工作人员薪酬发放满意度	≥90%	2
		“两企三新”党组织满意度	≥90%	2
		社区人员及退居干满意度	≥90%	3

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年社区工作经费和社区工作者薪酬经费 (市财函【2024】2035号文)					
主管部门	中共西安市碑林区委社会工作部		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:	5986.63	年度资金总额:	5986.63		
	其中: 财政拨款	5986.63	其中: 财政拨款	5986.63		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	1. 保障社区正常运转; 2. 通过项目化运作, 开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理、应对突发事件等服务事项, 提高居民服务质量; 3. 按时发放社区人员工资薪酬。		1. 保障社区正常运转; 2. 通过项目化运作, 开展基本服务、关爱帮扶、文明宣传、环境整治、社区治理、应对突发事件等服务事项, 提高居民服务质量; 3. 按时发放社区人员工资薪酬。			
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	2025年社区工作经费和社区工作者薪酬经费		59866300元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	全区社区数量		105个	
			全区社区工作人员数量		1500人	
		质量指标	按时发放率		≥90%	
		时效指标	发放时间		2025年1月-12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社区服务水平, 促进社区和谐稳定		显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	确保社区良好运行		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥90%	
			社区工作人员满意度		≥90%	