

中共西安市灞桥区委社会工作部（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

负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作，统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置

区委社会工作部机关行政编制12名。设部长1名，副部长2名（不含兼职），科级领导职数3名。区委社会工作部内设机构按照3个设置，科室名称为：综合科、党建工作科、基层治理和社区建设科。下设西安市灞桥区基层治理综合保障中心，核定事业编制8名，科级领导职数2名。

二、工作任务

研究拟定党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和标准并组织实施。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。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。创新建立完善城市基层治理体系和城乡基层治理体系，探索城市现代化治理新路子。协调推进全区智慧治理体系和信息化建设，开展综合研判。健全完善基层治理机制，统筹指导和协调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。

指导协调并督促检查各街道、各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署及省委、市委工作要求和区委工作安排。指导全区性行业协会商会党的建设，拟定党建工作的规划、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，承办有关责任人人选的审核。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，指导其外事工作、群团组织工作和党建其他工作。指导全区“两企三新”中相关社会组织、企业单位、就业群体中党员教育、管理和服务的指导协调工作，研究重大问题，完善政策建议。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书记、副书记和主要负责人人选。承担对有关部门、街道和开发区开展本领域、本地区内相关组织、企业单位、就业群体党建工作的联系指导。研究拟定社会工作服务、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阵地建设工作，承担协调

推动志愿者服务体系建设工作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全区志愿服务重大活动。

区基层保障中心承担社区工作人员管理，社区工作人才队伍和志愿者队伍建设，社区建设政策指导、信息咨询，指导协调社区服务站、点建设等相关职责。

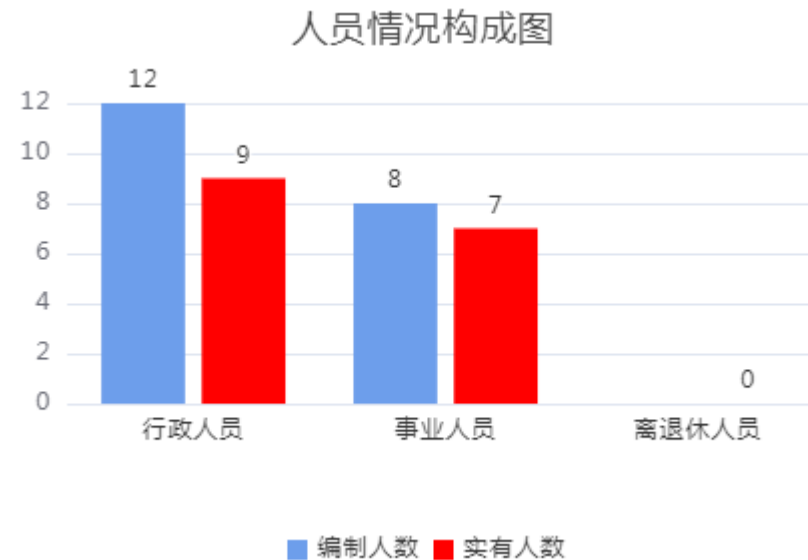
三、预算单位构成

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2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	部门本级（机关）	
2	西安市灞桥区基层治理保障中心	

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12人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政9人，事业7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365.02万元，其中：一般公共预算拨款365.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；本部门当年预算支出365.02万元，其中：一般公共预算拨款365.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入365.02万元，其中：一般公共预算拨款收入365.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；本部门当年财政拨款支出365.02万元，其中：一般公共预算拨款支出365.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算。

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365.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算。

（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365.02万元，其中：

1. 行政运行（2013101）1.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

2. 行政运行（2013901）227.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

3. 一般行政管理事务（2013902）51.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

6. 行政单位医疗（2101101）10.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

8. 住房公积金（2210201）26.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

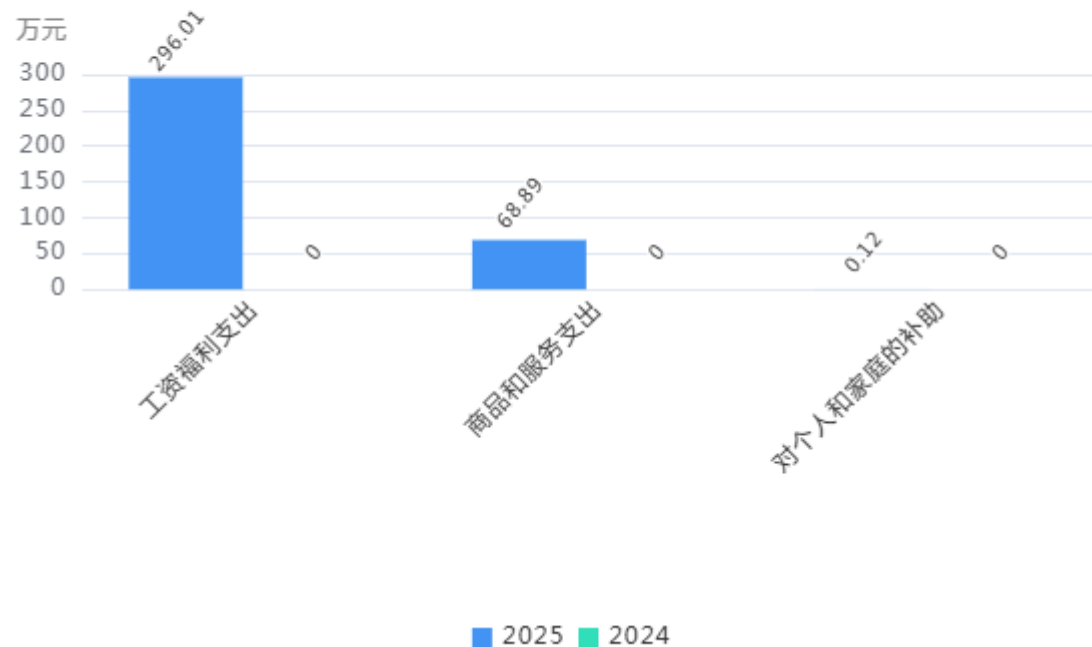
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出365.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）296.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

(2) 商品和服务支出（302）68.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



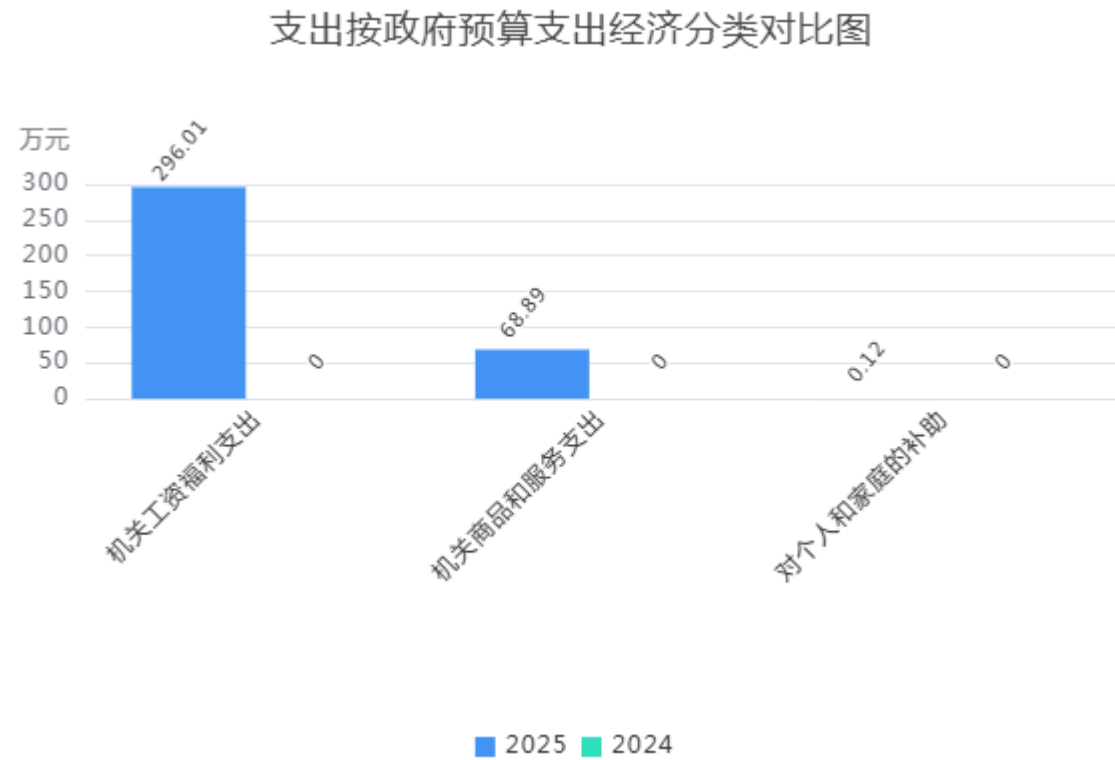
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出365.02万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）296.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主

主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

（2）机关商品和服务支出（502）68.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，无上年预算。



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365.02万元，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8.40万元，较上年增加8.40万元，增长100%，增长的主要原因是：本单位为机构改革新成立单位，上年无预算。

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：中共西安市灞桥区委社会工作部（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	3,650,227.00	一、部门预算	3,650,227.00	一、部门预算	3,650,227.00	一、部门预算	3,650,227.00
1、财政拨款	3,650,227.00	1、一般公共服务支出	2,802,997.00	1、人员经费和公用经费支出	3,135,097.00	1、机关工资福利支出	2,960,105.00
(1)一般公共预算拨款	3,650,227.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,960,105.00	2、机关商品和服务支出	688,922.00
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	173,792.00	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	1,200.00	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	515,130.00	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	401,200.00	(2)商品和服务支出	515,130.00	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	1,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	181,622.00	(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			
		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	264,408.00				
		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	3,650,227.00	本年支出合计	3,650,227.00	本年支出合计	3,650,227.00	本年支出合计	3,650,227.00
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	3,650,227.00	支出总计	3,650,227.00	支出总计	3,650,227.00	支出总计	3,650,227.00

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	3,650,227.00	3,650,227.00								
249	中共西安市灞桥区委社会工作部	3,650,227.00	3,650,227.00								
249001	中共西安市灞桥区委社会工作部	3,650,227.00	3,650,227.00								

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	3,650,227.00	一、财政拨款	3,650,227.00	一、财政拨款	3,650,227.00	一、财政拨款	3,650,227.00
1、一般公共预算拨款	3,650,227.00	1、一般公共服务支出	2,802,997.00	1、人员经费和公用经费支出	3,135,097.00	1、机关工资福利支出	2,960,105.00
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	2,960,105.00	2、机关商品和服务支出	688,922.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	173,792.00	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	1,200.00	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	515,130.00	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	401,200.00	(2)商品和服务支出	515,130.00	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	1,200.00
		10、卫生健康支出	181,622.00	(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			
		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	264,408.00				
		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	3,650,227.00	本年支出合计	3,650,227.00	本年支出合计	3,650,227.00	本年支出合计	3,650,227.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,650,227.00	支出总计	3,650,227.00	支出总计	3,650,227.00	支出总计	3,650,227.00

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	3,650,227.00	3,051,065.00	84,032.00	515,130.00	
201	一般公共服务支出	2,802,997.00	2,203,835.00	84,032.00	515,130.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	16,080.00	16,080.00			
2013101	行政运行	16,080.00	16,080.00			
20139	社会工作事务	2,786,917.00	2,187,755.00	84,032.00	515,130.00	
2013901	行政运行	2,271,787.00	2,187,755.00	84,032.00		
2013902	一般行政管理事务	515,130.00			515,130.00	
208	社会保障和就业支出	401,200.00	401,200.00			
20805	行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00			
210	卫生健康支出	181,622.00	181,622.00			
21011	行政事业单位医疗	181,622.00	181,622.00			
2101101	行政单位医疗	105,122.00	105,122.00			
2101103	公务员医疗补助	76,500.00	76,500.00			
221	住房保障支出	264,408.00	264,408.00			
22102	住房改革支出	264,408.00	264,408.00			
2210201	住房公积金	264,408.00	264,408.00			

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				3,650,227.00	3,051,065.00	84,032.00	515,130.00	
301	工资福利支出			2,960,105.00	2,960,105.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,048.00	820,048.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,000.00	545,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,827.00	747,827.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,122.00	105,122.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,500.00	76,500.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,408.00	264,408.00			
302	商品和服务支出			688,922.00	89,760.00	84,032.00	515,130.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		56,000.00	20,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	75,000.00			75,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	310,700.00			310,700.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	73,430.00			73,430.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	28,032.00		28,032.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,760.00	89,760.00			
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00			

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		3,135,097.00	3,051,065.00	84,032.00	
201	一般公共服务支出	2,287,867.00	2,203,835.00	84,032.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	16,080.00	16,080.00		
2013101	行政运行	16,080.00	16,080.00		
20139	社会工作事务	2,271,787.00	2,187,755.00	84,032.00	
2013901	行政运行	2,271,787.00	2,187,755.00	84,032.00	
2013902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	401,200.00	401,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	400,000.00	400,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,200.00	1,200.00		
210	卫生健康支出	181,622.00	181,622.00		
21011	行政事业单位医疗	181,622.00	181,622.00		
2101101	行政单位医疗	105,122.00	105,122.00		
2101103	公务员医疗补助	76,500.00	76,500.00		
221	住房保障支出	264,408.00	264,408.00		
22102	住房改革支出	264,408.00	264,408.00		
2210201	住房公积金	264,408.00	264,408.00		

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			3,135,097.00	3,051,065.00	84,032.00	
301	工资福利支出			2,960,105.00	2,960,105.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	820,048.00	820,048.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	545,000.00	545,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	747,827.00	747,827.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	105,122.00	105,122.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	76,500.00	76,500.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,200.00	1,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,408.00	264,408.00		
302	商品和服务支出			173,792.00	89,760.00	84,032.00	
30201	办公费	50201	办公经费	56,000.00		56,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	28,032.00		28,032.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	89,760.00	89,760.00		
303	对个人和家庭的补助			1,200.00	1,200.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,200.00	1,200.00		

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		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	515,130.00	
249	中共西安市灞桥区委社会工作部	515,130.00	
249001	中共西安市灞桥区委社会工作部	515,130.00	
	专用项目	515,130.00	
	其他履职经费	515,130.00	
	区基层治理综合保障中心运行经费	441,700.00	
	视联网设备及运行经费	73,430.00	

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			视联网设备及运行经费		
主管部门			中共西安市灞桥区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.34	
			其他资金		
年度目标	保障视联网终端设备正常运转				
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	视联网建设维护	73430元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护点位	150个	
		质量指标	声音、视频	稳定	
		时效指标	即联即通	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过视频会议形势传达会议和上级精神	清晰稳定	
		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	使用人满意度	95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			视联网设备及运行经费		
主管部门			中共西安市灞桥区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	7.34	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	7.34	
			其他资金		
年度目标	保障视联网终端设备正常运转				
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	视联网建设维护	73430元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	维护点位	150个	
		质量指标	声音、视频	稳定	
		时效指标	即联即通	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	通过视频会议形势传达会议和上级精神	清晰稳定	
		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	使用人满意度	95%	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共西安市灞桥区委社会工作部			
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	
	任务一	保障机关单位正常运转	313.51	313.51		
	任务二	保障区基层保障中心正常运转	44.17	44.17		
	任务三	保障视联网设备正常运转	7.34	7.34		
	金额合计		365.02	365.02		
年度总体目标	保障社会工作部运转					
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	部门成本		3650227元	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保障运转单位		2	
		质量指标	视联网画质		画面清晰	
		时效指标	执行时间		2025年	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区居民幸福感		大幅提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	全区社区建设		长期稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度		大于90%	

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			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					