

西安市高陵区社区福利服务中心  
2022 年单位预算公开说明

目录

**第一部分 单位概况**

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 四、2022 年单位预算收支说明

**第三部分 其他情况**

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责

宣传党和政府有关社区服务工作的政策规定；为全区社区老人提供福利保障服务；负责引进服务项目和扩大服务内容。

#### （二）内设机构

本单位内设 2 个科室，办公室、业务科。

### 二、2022 年单位工作任务

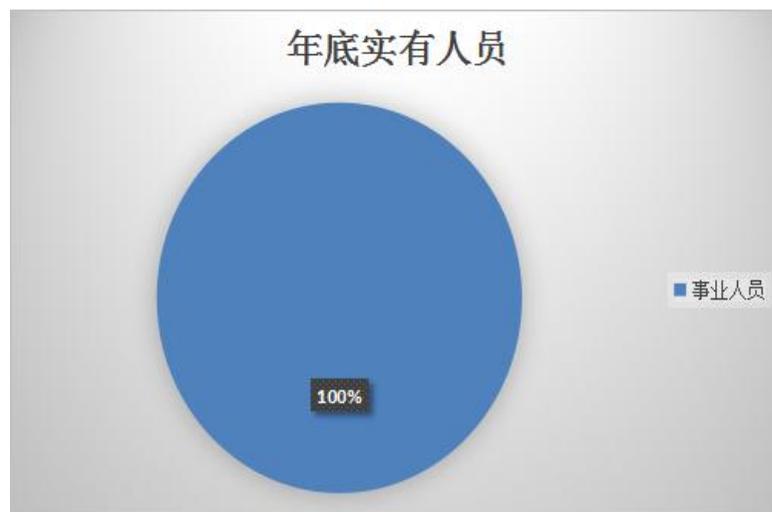
1. 围绕建设西安国家中心城市主城区定位，结合城乡统筹、项目建设及征地拆迁等，适时将符合条件的村转为社区；对超大型社区，充分听取群众意见建议，能拆分尽拆分，合理设置划分社区，同步建立健全社区党组织和社区居委会，提升社区服务质量和工作效率。

2. 创新社区治理理念，指导各街道、社区多渠道开展特色项目，推动社区专项活动项目

化专业化运作，打造 1-2 个特色品牌社区。加大村干部培训工作和村务公开工作力度，大力推广“四议两公开”工作法，指导各行政村健全“四会”组织，进一步推动村民自治章程规范化建设。

### 三、单位人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 16 人，其中事业 16 人，离退休人员 0 人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022 年单位预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 2769.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 2732.2 万元、政府性基金拨款收入 37.5 万元，较上年 1888.41 万元增加 881.29 万元，主要原因是社区工作者工资调整及招录新的社区工作者造成预算增加；本单位当年预算支出 2769.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 2732.2 万元、政府性基金拨款支出 37.5 万元，较上年增加 881.29 万元，主要原因是社区工作者工资调整及招录新的社区工作者造成预算增加

#### (二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2769.7 万元，其中一般共预算拨款收入 2732.2 万元、政府性基金拨款收入 37.5 万元，较上年 1888.41 万元增加 881.29 万元，主要原因是社区工作者工资调整及招录新的社区工作者造成预算增加；本单位当年财政拨款支出 2769.7 万元，其中

一般公共预算拨款支出 2732.2 万元、政府性基金拨款支出 37.5 万元，较上年 1888.41 万元增加 881.29 万元，主要原因是社区工作者工资调整及招录新的社区工作者造成预算增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2732.2 万元，较上年 1708.41 万增加 1023.79 万元，主要原因是社区工作者工资调整及招录新的社区工作者造成预算增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2732.2 万元，其中：

（1）基层政权和社区建设（2080208）2527.99 万元，较上年 366 万元增加 2161.99 万元，原因是本年将社区人员工资列入此科目进行核算；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）180.08 万元，较上年 1318.4 万元减少 1138.32 万元，原因是本年将社区人员工资列入基层政权和社区建设科目进行核算；

（3）住房公积金（2210201）24.13 万元，较上年 24.01 万元无较大变化；

#### 3、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的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2732.2 万元，其中：

工资福利支出（301）185.84 万元，较上年 1323.01 万元减少 1137.17 万元，原因是本年将社区人员工资列入劳务费进行核算；

商品和服务支出（302）2265.68 万元，较上年 385.4 万增加 1880.28 万元，原因是本年将社区人员工资列入劳务费进行核算；

对个人和家庭的补助支出（303）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是核算独生子女费；

其他支出（399）280 万元，较上年增加 280 万元，主要原因是核算 11 个社区提升改造资金。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 2732.2 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）2451.32 万元，较上年 1708.41 万增加 742.91 万元，原因是社区工作者工资调整及招录新的社区工作者造成预算增加；

对个人和家庭的补助（509）0.68 万元，较上年增加 0.68 万元，原因是核算独生子女费；

其他支出（599）280 万元，较上年增加 280 万元，原因是核算 11 个社区提升改造资金。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位当年政府性基金预算支出 37.5 万元，较上年 180 万增加 142.5 万元，主要原因是将智慧社区和社区提升建设项目减少。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的‘三公’经费支出。

#### 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

#### 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 2732.2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 37.5 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 17.69 万元，较上年 19.4 减少 1.71 万元，主要原因是人员调出。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
3. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
5. 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的人员支出和公用支出。
6. 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。
7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

#### 第四部分 公开报表

# 2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 年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）		
表 6	2022 年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）		
表 7	2022 年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）		
表 8	2022 年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）		
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表		
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 年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	2022 年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	2022 年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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		

表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表		

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表 1

## 2022 年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	27,697,000.00	一、部门预算	27,697,000.00	一、部门预算	27,697,000.00	一、部门预算	27,697,000.00
1、财政拨款	27,697,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,042,100.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	27,322,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,858,400.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,279,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,900.00	3、机关资本性支出(一)	
(2)政府性基金拨款	375,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,800.00	4、机关资本性支出(二)	
(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	24,522,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,654,900.00	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	27,080,700.00	(2)商品和服务支出	22,479,900.00	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		(3)对个人和家庭的		9、对个人和家庭的补助	

		出		补助			
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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	3,175,000.00
		12、城乡社区支出	375,000.00	(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	3,175,000.00		
		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	241,300.00				
		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>	27,697,000.00	<b>本年支出合计</b>	27,697,000.00	<b>本年支出合计</b>	27,697,000.00	<b>本年支出合计</b>	27,697,000.00
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	27,697,000.00	<b>支出总计</b>	27,697,000.00	<b>支出总计</b>	27,697,000.00	<b>支出总计</b>	27,697,000.00





表 4

## 2022 年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	27,697,000.00	一、财政拨款	27,697,000.00	一、财政拨款	27697000	一、财政拨款	27,697,000.00
1、一般公共预算拨款	27,322,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,042,100.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	25,279,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,858,400.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	375,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	176,900.00	3、机关资本性支出(一)	
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	6,800.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	24,522,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	25,654,900.00	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	27,080,700.00	(2)商品和服务支出	22,479,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支		(3)对个人和家庭		9、对个人和家庭的补助	

		出		补助			
		10、卫生健康支出		(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	3,175,000.00
		12、城乡社区支出	375,000.00	(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	3,175,000.00		
		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	241,300.00				
		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>	27,697,000.00	<b>本年支出合计</b>	27,697,000.00	<b>本年支出合计</b>	27697000	<b>本年支出合计</b>	27,697,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	27,697,000.00	<b>支出总计</b>	27,697,000.00	<b>支出总计</b>	27697000	<b>支出总计</b>	27,697,000.00

表 5

## 2022 年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	27322000	1865300	176900	25279900	
208	社会保障和就业支出	27080700	1624000	176900	25279900	
20802	民政管理事务	27080700	1624000	176900	25279900	
2080208	基层政权建设和社区治理	25279900			25279900	
2080299	其他民政管理事务支出	1800800	1624000	176900		
221	住房保障支出	241300	241300			
22102	住房改革支出	241300	241300			
2210201	住房公积金	241300	241300			

表 6

## 2022 年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			27322000	186.52	176900	25279900	
301	工资福利支出			1858400	1858400			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715500	715500			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137900	137900			
30103	奖金	50501	工资福利支出					
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464800	464800			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185000	185000			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109800	109800			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4100	4100			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241300	241300			
302	商品和服务支出			22656800		176900	22479900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3660000		30000	3630000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18849900			18849900	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13900		13900		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000		

303	对个人和家庭的补助			6800	6800			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6800	6800			
399	其他支出			2800000			2800000	
39999	其他支出	59999	其他支出	2800000			2800000	

表 7

## 2022 年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	2042100	1865300	176900	
208	社会保障和就业支出	1800800	1624000	176900	
20802	民政管理事务	1080800	1624000	176900	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1800800	1624000	176900	
221	住房保障支出	241300	241300		
22102	住房改革支出	241300	241300		
2210201	住房公积金	241300	241300		

表 8

## 2022 年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			2042100	1865200	176900	
301	工资福利支出			1858400	1858400		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	715500	715500		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	137900	137900		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	464800	464800		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185000	185000		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	109800	109800		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4100	4100		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	241300	241300		
302	商品和服务支出			176900		176900	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50000		50000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13900		13900	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	30000		30000	

303	对个人和家庭的补助			6800	6800		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6800	6800		
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表 9

## 2022 年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	375,000.00	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	
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出	375,000.00	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	375000	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	375,000.00
				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	3750 00		
				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			
<b>本年收入合计</b>	375,000. 00	<b>本年支出合计</b>	375,000. 00	<b>本年支出合计</b>	<b>3750 00</b>	<b>本年支出合计</b>	375,000. 00

表 10

## 2022 年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	25654900	
1	全额	25654900	
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	25654900	
	专用项目	25654900	
	其他履职专项业务费	25654900	
	社区工作经费	3510000	"29 个社区办公经费：龙凤园社区基本工作经费 8 万元，其余社区基本工作经费各 5 万元，共计 148 万元，市级配套每个社区 3 万，其余为区级配套，区级配套 61 万元。项目经费每个社区 20 万元，共计 580 万元，市区按 1:1 配套，区级配套 290 万元。区级配套共计 351 万元。"
	社区工作人员工资及社保	18849900	社区工作人员工资按三岗十八级：1 级 3200 元、2 级 3296 元、3 级 3392 元、4 级 3488 元、5 级 3584 元、6 级 3680 元、7 级 3808 元、8 级 3936、9 级 4064 元、10 级 4192 元、11 级 4320 元、12 级 4448 元、13 级 4608 元、14 级 4768 元、15 级 4928、16 级 5088 元、17 级 5248 元、18 级 5408 元；取暖费每人 2300 元，降温费每人 930 元；五险一金按照实报实销制度，单位缴纳比例为养老 16%，基本医疗 7%，大额医疗补助每人 6.4 元，生育保险 1%，工伤 0.1%，失业保险 0.7%，按每月 990 元基数缴纳，年缴纳约为 360.43 万元；住房公积金按人员工资的 12% 计算，年缴纳约为 153.83 万元；合计 1884.99 万元
	社区建设奖补资金	375000	2021 年社区建设奖补资金市级福彩公益金 37.5 万元。
	社区提升建设补助资金	2200000	根据统一安排，2022 年完成 11 个社区的提升改造，每个社区建设经费 20 万元

	社区专职工作者招考	120000	根据市上统一安排，进行社区专职工作者招聘考试及培训，2022年拟招聘社区工作者30人。其中，笔试及面试工作人员补贴3万元 面试考官费用2万元，考务工作费5万元，培训费2万元。
	智慧社区示范建设	600000	2022年完成4个智慧社区建设，每个社区建设经费15万元。其中包含自助服务终端（含软件：社区基础数据子平台、社区党建子平台、社区网格化治理子平台、四社联动子平台、社区一站式服务子平台、社区生活服务子平台、大数据分析子平台）2台，移动数字图书馆1台，85英寸会议屏1台，

表 11

## 2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。





表 14

## 2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		社区工作人员工资及社保			
主管部门		西安市高陵区民政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1884.99	
		其中: 财政拨款		1884.99	
		其他资金			
总体目标	目标 1: 根据高办发[2020]3 号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知, 推进社区服务化进程的建设, 保障社区工作人员的福利待遇。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出 指标	数量指标	指标 1: 社区工作者人数	356 人	
		质量指标	指标 1: 严格按照文件要求进行工资发放	100%	
		时效指标	指标 1: 预计完成时间	2022 年底	
		成本指标	指标 1: 预计投入资金	1884.99 万	
	效益 指标	经济效益 指标	指标 1: 保障社区专职工作者权益	充分保障	
社会效益 指标		指标 1: 保障社区建设稳健发展	长期		

		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高社区工作人员工作积极性	长期	
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区工作人员的满意度	≥90%	
			指标 2:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表 15

## 2022 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区民政局			
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
年度主要任务	任务 1	做好社会救助工作	5221.46	5221.46	
	任务 2	做好社会福利工作			
	任务 3	做好养老服务工作			
	任务 4	做好社区建设工作			
	金额合计		5221.46	5221.46	
年度总体目标	<p>（一）持续做好新增城乡低保、特困供养人员、医疗救助、临时救助的入户调查和审批工作，在册低保、特困人员等对象的年度复审和动态调整，进一步推动社会救助工作规范化、精细化。（二）做好养老服务业综合改革试点工作，完成 9 个农村幸福院建设工作。制定出台农村幸福院、居家养老服务站、养老机构管理暂行办法（试行），推进城乡养老机构规范化运营。（三）进一步规范完善村委会建章立制工作，加强村务公开民主管理工作的督导检查。（四）做好地名志印刷出版、地名网站建设和地名普查档案整理工作。（五）增强关爱保护工作力度，强化家庭监护主体责任，建立强制报告机制、应急处置机制、评估帮扶机制、监护干预机制，各部门联动共同构建关爱保护工作网络，建立健全农村留守儿童救助保护机制。（六）进一步健全居民家庭经济状况核对工作的机制和程序，加强与区信息中心对接联系，力争实现核对平台系统与信息中心建立端口对接，实现信息共享。（七）持续做好“政府补贴人群”办理老年人意外伤害保险工作；扎实做好基层老年协会规范化建设，充分发挥 94 个协会在解决家庭矛盾邻里纠纷，维护社会稳定和老年人合法权益及精神文明建设等方面的作用。（八）深化区五保户集中供养中心医养结合水平，逐步开展康复服务。不断提高失能、半失能农村特困人员的集中供养率和照护水平。（九）稳步推进殡葬制度改革，加强殡葬改革宣传力度，提升火化率，巩固和扩大“散埋乱葬”治理成果，完成高陵奉正迁安园三期项目的绿化、围墙及消防通道等建设。（十）继续做好婚姻登记工作和婚姻登记档案历史数据补录工作。</p>				
年度	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：人员编制数		65 人

绩效指标		质量指标	指标 1: 健全民政系统	健全民政服务体系,完成困难群众救助资金的发放
		时效指标	指标 1: 及时发放困难群众救助资金	100%
		成本指标	指标 1: 预计投入资金	5221.46 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 对经济发展、民生改善和社会和谐发挥了重要的作用	长期
		社会效益指标	指标 1: 保障社会救助工作的顺利进行	长期
		生态效益指标	指标 1: 维护社会稳定	长期
		可持续影响指标	指标 1: 推进社会救助工作	大力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 困难群众满意度	≥85%
			指标 2: 儿童满意度	≥85%
			指标 3: 老年人满意度	≥85%

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表 16

## 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区工作人员工资及社保等项目			
主管部门		西安市高陵区民政局		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2565.49	年度资金总额:	2565.49
		其中: 财政拨款	2565.49	其中: 财政拨款	2565.49
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标 1: 根据高办发[2020]3 号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知, 推进社区服务化进程的建设, 保障社区工作人员的福利待遇。			目标 1: 根据高办发[2020]3 号印发《关于西安市高陵区社区工作者职业体系建设实施意见(试行)》的通知, 推进社区服务化进程的建设, 保障社区工作人员的福利待遇。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标 1: 社区工作者人数	356 人	
		质量指标	指标 1: 严格按照文件要求进行工资发放		100%
		时效指标	指标 1: 预计完成时间	2022 年底	
		成本指标	指标 1: 预计投入资金	2565.49 万	
效益	经济效益指标	指标 1: 保障社区专职工作者权益	充分保障		

	指标	社会效益指标	指标 1: 保障社区建设稳健发展	长期	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 提高社区工作人员工作积极性	长期	
	指标 2:				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 社区工作人员的满意度	≥90%	
			指标 2:		

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。