

西安市高陵区社区福利服务中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

指导全区社区服务体系建设，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。

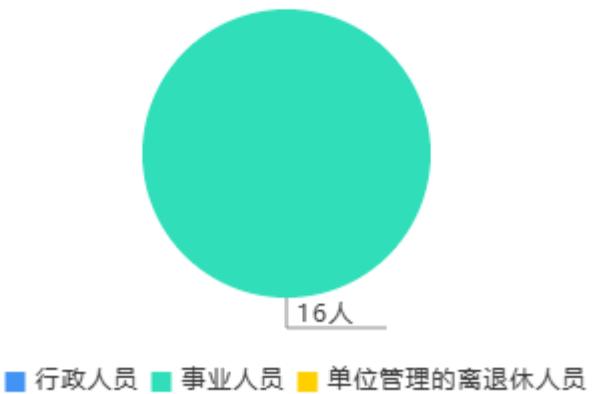
二、工作任务

持续加大村（居）务公开，规范完善了“村务公开、议事协商创新实验、小微权力清单落实、村（居）规民约修订”等四个方面的重点工作，推动村委会规范化建设水平再上新台阶。新招录社区工作者70人，进一步充实社区工作队伍。开展社区（村）减负增效提升行动，以居民需求为导向，打造“尚邻一家”、“六园创熟”、“合境共治·幸福+”、“观澜移动办公”、“渭民行·滨水情”等为民服务社区品牌。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、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2024年预算收入4,092.00万元，其中：一般公共预算拨款4,092.00万元，较上年增加263.07万元，增长6.87%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加；本单位2024年预算支出4,092.00万元，其中：一般公共预算拨款4,092.00万元，较上年增加263.07万元，增长6.87%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入4,092.00万元，其中：一般公共预算拨款收入4,092.00万元，较上年增加263.07万元，增长6.87%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加；本单位2024年财政拨款支出4,092.00万元，其中：一般公共预算拨款支出4,092.00万元，较上年增加263.07万元，增长6.87%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出4,092.00万元，较上年增加898.07万元，增长28.12%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,092.00万元，其中：

（1）基层政权建设和社区治理（2080208）3,864.00万元，较上年增加872.00万元，增长29.14%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加；

（2）其他民政管理事务支出（2080299）169.05万元，较上年减少20.38万元，下降10.76%，下降的主要原因是：本年度提前下达上级专项资金；

（3）住房公积金（2210201）19.17万元，较上年增加6.68万元，增长53.44%，增长的主要原因

是：住房公积金基数增长；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类；

（5）事业单位医疗（2101102）10.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类；

（6）公务员医疗补助（2101103）7.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增加功能科目分类。

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

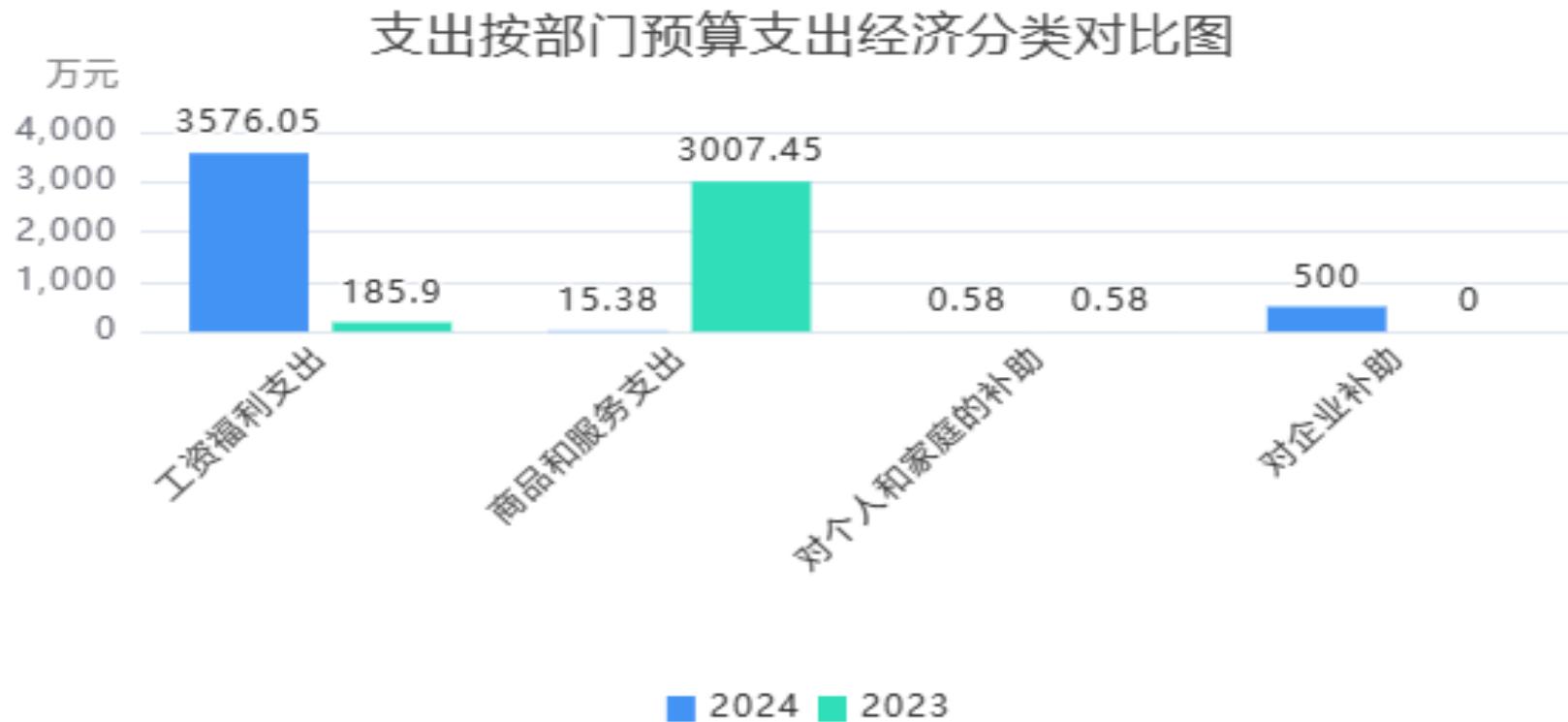
2024年，本单位当年一般公共预算支出4,092.00万元，其中：

工资福利支出（301）3,576.05万元，较上年增加3,390.14万元，增长1823.59%，增长的主要原因是：社区工作者人员增加；

商品和服务支出（302）15.38万元，较上年减少2,992.07万元，下降99.49%，下降的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年无增减；

对企业补助（312）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：社区工作者人员增加。



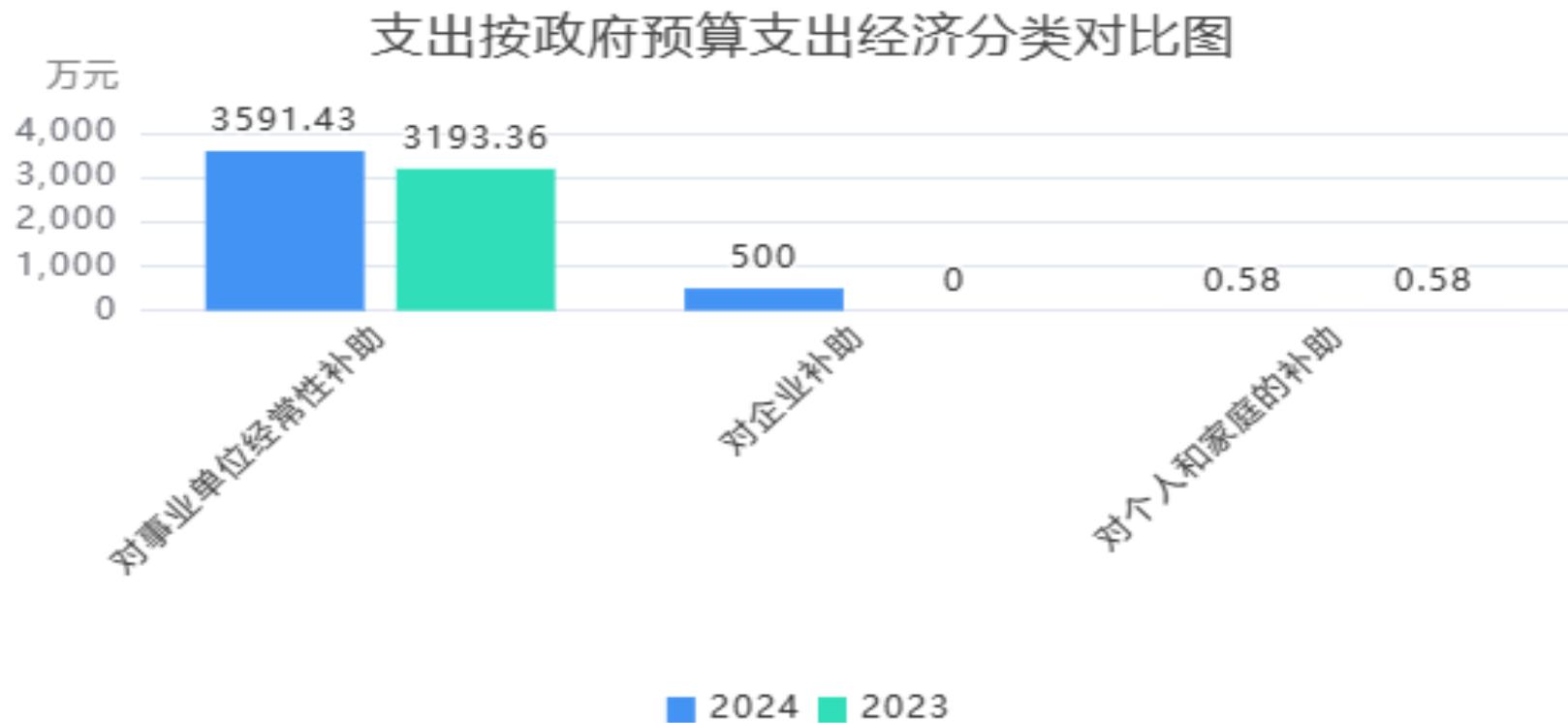
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出4,092.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）3,591.43万元，较上年增加398.07万元，增长12.47%，增长的主要原因是：功能科目调整；

对企业补助（507）500.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年无增减。



（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位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。

2024年，本单位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。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

2024年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4,092.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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）。

九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排10.38万元，较上年减少5.07万元，下降32.83%，下降的主要原因是：人员经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

2024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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位本年度不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本单位本年度不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位本年度不涉及
表13	单位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	本单位本年度不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表		

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	40,920,010.62	一、部门预算	40,920,010.62	一、部门预算	40,920,010.62	一、部门预算	40,920,010.62
1、财政拨款	40,920,010.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,010.62	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	40,920,010.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,170,472.49	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		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,778.13	3、机关资本性支出(一)	
(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	5,760.00	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	35,914,250.62
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,640,000.00	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	33,590,000.00	7、对企业补助	5,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	40,557,074.46	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	171,221.28	(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	5,000,000.00		
		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	191,714.88				
		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	40,920,010.62	本年支出合计	40,920,010.62	本年支出合计	40,920,010.62	本年支出合计	40,920,010.62
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							
收入总计	40,920,010.62	支出总计	40,920,010.62	支出总计	40,920,010.62	支出总计	40,920,010.62

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位: 元

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	40,920,010.62	40,920,010.62							
144	西安市高陵区民政局	40,920,010.62	40,920,010.62							
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	40,920,010.62	40,920,010.62							

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	40,920,010.62	一、财政拨款	40,920,010.62	一、财政拨款	40,920,010.62	一、财政拨款	40,920,010.62
1、一般公共预算拨款	40,920,010.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,280,010.62	1、机关工资福利支出	
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	2,170,472.49	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	103,778.13	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	5,760.00	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	35,914,250.62
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,640,000.00	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	33,590,000.00	7、对企业补助	5,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	40,557,074.46	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	5,760.00
		10、卫生健康支出	171,221.28	(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	5,000,000.00		
		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	191,714.88				
		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	40,920,010.62	本年支出合计	40,920,010.62	本年支出合计	40,920,010.62	本年支出合计	40,920,010.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	40,920,010.62	支出总计	40,920,010.62	支出总计	40,920,010.62	支出总计	40,920,010.62

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	40,920,010.62	2,146,232.49	133,778.13	38,640,000.00	
208	社会保障和就业支出	40,557,074.46	1,783,296.33	133,778.13	38,640,000.00	
20802	民政管理事务	40,330,549.02	1,556,770.89	133,778.13	38,640,000.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	38,640,000.00			38,640,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	1,690,549.02	1,556,770.89	133,778.13		
20805	行政事业单位养老支出	226,525.44	226,525.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,525.44	226,525.44			
210	卫生健康支出	171,221.28	171,221.28			
21011	行政事业单位医疗	171,221.28	171,221.28			
2101102	事业单位医疗	101,160.18	101,160.18			
2101103	公务员医疗补助	70,061.10	70,061.10			
221	住房保障支出	191,714.88	191,714.88			
22102	住房改革支出	191,714.88	191,714.88			
2210201	住房公积金	191,714.88	191,714.88			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	40,920,010.62	2,146,232.49	133,778.13	38,640,000.00	
301	工资福利支出			35,760,472.49	2,140,472.49	30,000.00	33,590,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,445.20	677,445.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,780.00	116,780.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,940.00	350,940.00			
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	30,000.00		30,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402,180.00	402,180.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,525.44	226,525.44			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,160.18	101,160.18			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,061.10	70,061.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,665.69	3,665.69			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,714.88	191,714.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	33,590,000.00			33,590,000.00	
302	商品和服务支出			153,778.13		103,778.13	50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,778.13		12,778.13		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00			
312	对企业补助			5,000,000.00			5,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	5,000,000.00			5,000,000.00	

表7

单位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）

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,280,010.62	2,146,232.49	133,778.13	
208	社会保障和就业支出	1,917,074.46	1,783,296.33	133,778.13	
20802	民政管理事务	1,690,549.02	1,556,770.89	133,778.13	
2080208	基层政权建设和社区治理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,690,549.02	1,556,770.89	133,778.13	
20805	行政事业单位养老支出	226,525.44	226,525.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	226,525.44	226,525.44		
210	卫生健康支出	171,221.28	171,221.28		
21011	行政事业单位医疗	171,221.28	171,221.28		
2101102	事业单位医疗	101,160.18	101,160.18		
2101103	公务员医疗补助	70,061.10	70,061.10		
221	住房保障支出	191,714.88	191,714.88		
22102	住房改革支出	191,714.88	191,714.88		
2210201	住房公积金	191,714.88	191,714.88		

表8

单位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）

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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	2,280,010.62	2,146,232.49	133,778.13	
301	工资福利支出			2,170,472.49	2,140,472.49	30,000.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	677,445.20	677,445.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	116,780.00	116,780.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	350,940.00	350,940.00		
30106	伙食补助费	50501	工资福利支出	30,000.00		30,000.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	402,180.00	402,180.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	226,525.44	226,525.44		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	101,160.18	101,160.18		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	70,061.10	70,061.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,665.69	3,665.69		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	191,714.88	191,714.88		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			103,778.13		103,778.13	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,778.13		12,778.13	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,760.00	5,760.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,760.00	5,760.00		
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

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（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		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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	38,640,000.00	
144	西安市高陵区民政局	38,640,000.00	
144004	西安市高陵区社区福利服务中心	38,640,000.00	
	专用项目	38,640,000.00	
	其他履职专项业务费	38,640,000.00	
	社区工作经费	5,000,000.00	
	社区工作人员工资及社保	33,590,000.00	
	社区专职工作者招考	50,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位: 元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位：元

表13

单位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

单位名称：西安市高陵区社区福利服务中心

单位: 元

表14

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	2024 年社区工作人员工资及社保等专项业务经费				
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:		3864万元		
	其中: 财政拨款		3864万元		
	其他资金				
总体目标	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, 社区工作人员工资按三岗十八级: 1级3900元、2级4017元、3级4134元、4级4251元、5级4368元、6级4485元、7级4641元、8级4797元、9级4953元、10级5109元、11级5265元、12级5421元、13级5616元、14级5811元、15级6006元、16级6201元、17级6396元、18级6591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1200元基数缴纳, 年缴纳约为633.6万元; 住房公积金按人员工资的12%计算。根据市民发〔2017〕148号《关于印发〈西安市社区工作经费管理办法(试行)〉的通知》, 社区基本工作经费各5万元, 项目经费每个社区20万元。				
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: 社区工作人员数量	410人	
			指标2: 城镇社区数量	32个	
		质量指标	指标1: 项目开展的成功率	100%	
		时效指标	指标1: 社区工作人员待遇	按时发放	
	效益指标	成本指标	指标1: 预计投入资金	3864万元	
		经济效益指标	指标1: 保障社区工作人员的待遇	充分保障	
		社会效益指标	指标1: 居民参与社区管理的积极性	提高	
			指标2: 保障社区工作人员的合法权益	长期	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 居民对社区活动的满意度	提高	
			指标2: 社区工作人员工作积极性	提高	
	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: 居民对社区工作的满意度	≥90%	

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

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市高陵区社区福利服务中心			
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
	任务1	做好社区建设相关工作	4092万元	4092万元	
金额合计			4092万元	4092万元	
年度总体目标	指导全区社区服务体系项目建设,提出加强和改进城乡基层建设的建议,推动基层民主政治建设。持续做好社区工作人员的待遇发放工作。				
年度绩效指标	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: 社区工作人员数量		410人
			指标2: 城镇社区数量		32个
		质量指标	指标1: 项目开展的成功率		100%
		时效指标	指标1: 社区工作人员待遇		按时发放
	效益指标	成本指标	指标1: 预计投入资金		4092万元
		经济效益指标	指标1: 保障社区工作人员的待遇		充分保障
		社会效益指标	指标1: 居民参与社区管理的积极性		提高
			指标2: 保障社区工作人员的合法权益		长期
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1: 居民对社区活动的满意度		提高
			指标2: 社区工作人员工作积极性		提高
	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: 居民对社区工作的满意度		≥90%

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		社区工作经费等项目			
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:		3864万元	年度资金总额:	3864万元
	其中: 财政拨款		3864万元	其中: 财政拨款	3864万元
	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: 持续做好社区工作人员的待遇发放工作。 目标2: 做好社区建设相关工作。			目标1: 持续做好社区工作人员的待遇发放工作。 目标2: 做好社区建设相关工作。	
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: 社区工作人员数量	410人	
			指标2: 城镇社区数量	32个	
		质量指标	指标1: 项目开展的成功率	100%	
		时效指标	指标1: 社区工作人员待遇	按时发放	
		成本指标	指标1: 预计投入资金	3864万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1: 保障社区工作人员的待遇	充分保障	
			指标1: 居民参与社区管理的积极性	提高	
		社会效益 指标	指标2: 保障社区工作人员的合法权益	长期	
			指标1:		
		可持续影响 指标	指标1: 居民对社区活动的满意度	提高	
			指标2: 社区工作人员工作积极性	提高	
	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: 居民对社区工作的满意度	≥90%	

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。