

西安市高陵区社区福利服务中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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）机构设置

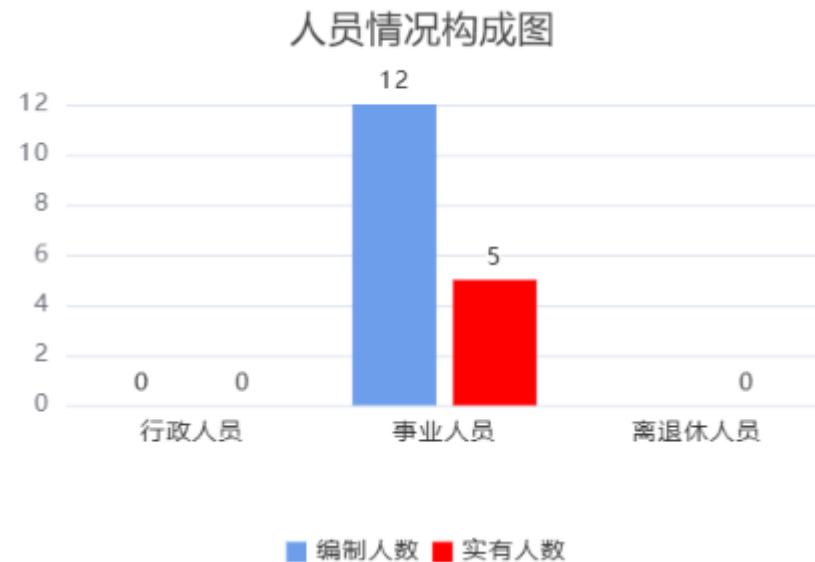
内设业务室及财务室。

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”等重点工作，推动居委会规范化建设水平再上新台阶。新招录一批社区工作者，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”、“观澜移动办公”等为民服务社区品牌。

三、人员情况说明

截至上年底，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5人，其中行政0人，事业5人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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3,933.34万元，其中：一般公共预算拨款3,883.34万元、其他收入50.00万元，较上年减少158.67万元，下降3.88%，下降的主要原因是：本年度拨入社区基本经费及专项经费减少；本单位当年预算支出3,933.34万元，其中：一般公共预算拨款3,883.34万元、其他收入50.00万元，

较上年减少158.67万元，下降3.88%，下降的主要原因是：本年度拨入社区基本经费及专项经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入3,883.34万元，其中：一般公共预算拨款收入3,883.34万元，较上年减少208.67万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度拨入社区基本经费及专项经费减少；本单位当年财政拨款支出3,883.34万元，其中：一般公共预算拨款支出3,883.34万元，较上年减少208.67万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度拨入社区基本经费及专项经费减少。

六、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

本单位当年一般公共预算拨款支出3,883.34万元，较上年减少208.67万元，下降5.10%，下降的主要原因是：本年度拨入社区基本经费及专项经费减少。

（二）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3,883.34万元，其中：

1. 其他社会工作事务支出（2013999）3,864.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，职能划转，支出功能分类新增加；
2. 基层政权建设和社区治理（2080208）0.00万元，较上年减少3,864.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，将该资金转入其他社会工作事务支出；
3. 其他民政管理事务支出（2080299）0.00万元，较上年减少169.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.13万元，较上年减少15.52万元，下降68.52%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转；
5. 事业单位医疗（2101102）3.17万元，较上年减少6.95万元，下降68.68%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.22万元，较上年减少4.79万元，下降68.33%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转；
7. 住房公积金（2210201）6.03万元，较上年减少13.14万元，下降68.54%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转。

（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，本单位当年一般公共预算支出3,883.34万元，其中：

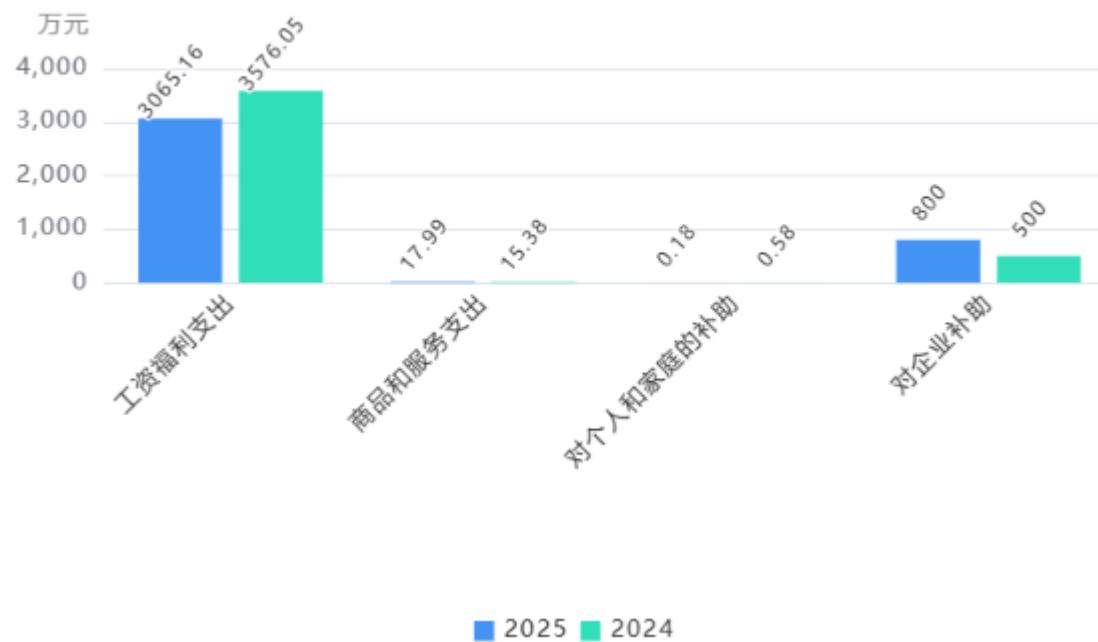
(1) 工资福利支出（301）3,065.16万元，较上年减少510.89万元，下降14.29%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，人员减少，经费减少；

(2) 商品和服务支出（302）17.99万元，较上年增加2.61万元，增长16.97%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少0.40万元，下降68.97%，下降的主要原因是：本年度未发放独生子女费；

(4) 对企业补助（312）800.00万元，较上年增加300.00万元，增长60.00%，增长的主要原因是：社区经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



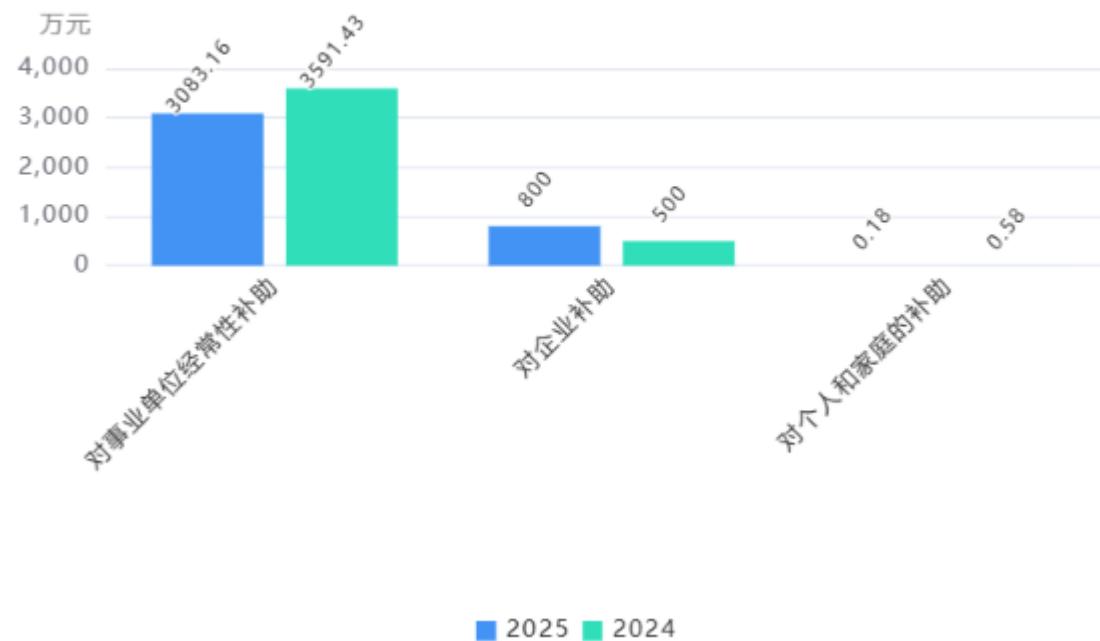
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出3,883.34万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）3,083.16万元，较上年减少508.27万元，下降14.15%，下降的主要原因是：本年度社区经费未全额拨入；
- (2) 对企业补助（507）800.00万元，较上年增加300.00万元，增长60.00%，增长的主要

原因是：社区经费增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少0.40万元，下降68.97%，下降的主要原因是：本年度未发放独生子女费。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位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

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位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，本单位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，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,883.34万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排5.80万元，较上年减少4.58万元，下降44.10%，下降的主要原因是：机构划转，人员经费减少。

第四部分：专业名词解释

一、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：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	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	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	不涉及
表14	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位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

单位综合预算收支总表

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	39,333,357.17	一、部门预算	39,333,357.17	一、部门预算	39,333,357.17	一、部门预算	39,333,357.17
1、财政拨款	38,833,357.17	1、一般公共服务支出	39,147,862.97	1、人员经费和公用经费支出	733,357.17	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	38,833,357.17	2、外交支出		(1)工资福利支出	673,547.35	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	58,009.82	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	1,800.00	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	30,831,557.17
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,600,000.00	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	29,978,100.00	7、对企业补助	8,000,000.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	71,301.12	(2)商品和服务支出	121,900.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	500,000.00	9、对个人和家庭的补助	501,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,898.24	(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	500,000.00	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	8,000,000.00		
		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	60,294.84				
		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	39,333,357.17	本年支出合计	39,333,357.17	本年支出合计	39,333,357.17	本年支出合计	39,333,357.17
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	39,333,357.17	支出总计	39,333,357.17	支出总计	39,333,357.17	支出总计	39,333,357.17

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表3

单位综合预算支出总表

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	39,333,357.17	38,833,357.17							500,000.00	
170	中共西安市高陵区委社会工作部	39,333,357.17	38,833,357.17							500,000.00	
170002	西安市高陵区社区福利服务中心	39,333,357.17	38,833,357.17							500,000.00	

表4

单位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	38,833,357.17	一、财政拨款	38,833,357.17	一、财政拨款	38,833,357.17	一、财政拨款	38,833,357.17
1、一般公共预算拨款	38,833,357.17	1、一般公共服务支出	38,647,862.97	1、人员经费和公用经费支出	733,357.17	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	673,547.35	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	58,009.82	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	1,800.00	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	30,831,557.17
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	38,100,000.00	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	29,978,100.00	7、对企业补助	8,000,000.00
		8、社会保障和就业支出	71,301.12	(2)商品和服务支出	121,900.00	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	1,800.00
		10、卫生健康支出	53,898.24	(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	8,000,000.00		
		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	60,294.84				
		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	38,833,357.17	本年支出合计	38,833,357.17	本年支出合计	38,833,357.17	本年支出合计	38,833,357.17
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	38,833,357.17	支出总计	38,833,357.17	支出总计	38,833,357.17	支出总计	38,833,357.17

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：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	38,833,357.17	675,347.35	58,009.82	38,100,000.00	
201	一般公共服务支出	38,647,862.97	489,853.15	58,009.82	38,100,000.00	
20139	社会工作事务	38,647,862.97	489,853.15	58,009.82	38,100,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	38,647,862.97	489,853.15	58,009.82	38,100,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,301.12	71,301.12			
20805	行政事业单位养老支出	71,301.12	71,301.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,301.12	71,301.12			
210	卫生健康支出	53,898.24	53,898.24			
21011	行政事业单位医疗	53,898.24	53,898.24			
2101102	事业单位医疗	31,744.44	31,744.44			
2101103	公务员医疗补助	22,153.80	22,153.80			
221	住房保障支出	60,294.84	60,294.84			
22102	住房改革支出	60,294.84	60,294.84			
2210201	住房公积金	60,294.84	60,294.84			

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：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			38,833,357.17	675,347.35	58,009.82	38,100,000.00	
301	工资福利支出			30,651,647.35	673,547.35		29,978,100.00	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,614.85	211,614.85			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,730.00	36,730.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,560.00	238,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,301.12	71,301.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,744.44	31,744.44			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,153.80	22,153.80			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,148.30	1,148.30			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,294.84	60,294.84			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	29,978,100.00			29,978,100.00	
302	商品和服务支出			179,909.82		58,009.82	121,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30206	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	121,900.00			121,900.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	4,009.82		4,009.82		
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	9,800.00		9,800.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00			
312	对企业补助			8,000,000.00			8,000,000.00	
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助	8,000,000.00			8,000,000.00	

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：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	733,357.17	675,347.35	58,009.82	
201	一般公共服务支出	547,862.97	489,853.15	58,009.82	
20139	社会工作事务	547,862.97	489,853.15	58,009.82	
2013999	其他社会工作事务支出	547,862.97	489,853.15	58,009.82	
208	社会保障和就业支出	71,301.12	71,301.12		
20805	行政事业单位养老支出	71,301.12	71,301.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,301.12	71,301.12		
210	卫生健康支出	53,898.24	53,898.24		
21011	行政事业单位医疗	53,898.24	53,898.24		
2101102	事业单位医疗	31,744.44	31,744.44		
2101103	公务员医疗补助	22,153.80	22,153.80		
221	住房保障支出	60,294.84	60,294.84		
22102	住房改革支出	60,294.84	60,294.84		
2210201	住房公积金	60,294.84	60,294.84		

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：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			733,357.17	675,347.35	58,009.82	
301	工资福利支出			673,547.35	673,547.35		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,614.85	211,614.85		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,730.00	36,730.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	238,560.00	238,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	71,301.12	71,301.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	31,744.44	31,744.44		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	22,153.80	22,153.80		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,148.30	1,148.30		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	60,294.84	60,294.84		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出				
302	商品和服务支出			58,009.82		58,009.82	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30206	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	4,009.82		4,009.82	
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	9,800.00		9,800.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,800.00	1,800.00		
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：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

单位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	38,600,000.00	
170	中共西安市高陵区委社会工作部	38,600,000.00	
170002	西安市高陵区社区福利服务中心	38,600,000.00	
	专用项目	38,600,000.00	
	其他履职业务经费	38,600,000.00	
	代管资金	500,000.00	
	社区工作经费	8,000,000.00	
	社区工作人员工资及社保	29,978,100.00	
	社区工作人员培训	41,900.00	
	小区无感化系统建设项目监理费用	80,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

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：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：元

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年社区工作人员工资及社保等专项业务经费				
主管部门		中共西安市高陵区委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3860		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		3810			
	其他资金		50			
年度目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本				
		社会成本	保障社区正常运转指标		3860万元	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城镇社区数量		32个	
		质量指标	项目开展成功率		100%	
		时效指标	社区工作人员待遇及社区经费		按时拨付	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区社区工作正常运转		充分保障	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社区工作人员工作的积极性		提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员的满意度		≥90%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	做好社区建设相关工作	3933.34	3883.34	50	
	金额合计		3933.34	3883.34	50	
年度总体目标	指导全区社区服务体系建设，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	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本	保障社区正常运转指标			3933.34万元 10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	城镇社区数量			32个 15
		质量指标	项目开展成功率			100% 10
		时效指标	社区工作人员待遇及社区经费			按时拨付 15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障全区社区工作正常运转			充分保障 15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	社区工作人员工作的积极性			提高 15
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员的满意度			≥90% 10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作经费等项目			
主管部门		中共西安市高陵区委社会工作部		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3860	年度资金总额: :	3860
		其中: 财政拨款	3810	其中: 财政拨款	3810
		其他资金	50	其他资金	50
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	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。	
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			
		社会成本	保障社区正常运转指标		3933.34万元
		生态环境成本			10
	产出指标	数量指标	城镇社区数量		32个
		质量指标	项目开展成功率		100%
		时效指标	社区工作人员待遇及社区经费		按时拨付
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障全区社区工作正常运转		充分保障
		生态效益指标			15
		可持续影响指标	社区工作人员工作的积极性		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作人员的满意度		≥90%
					10