

中共西安市高陵区委社会工作部（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

因涉密，不予公开。

（二）机构设置

因涉密，不予公开。

二、工作任务

因涉密，不予公开。

三、预算单位构成

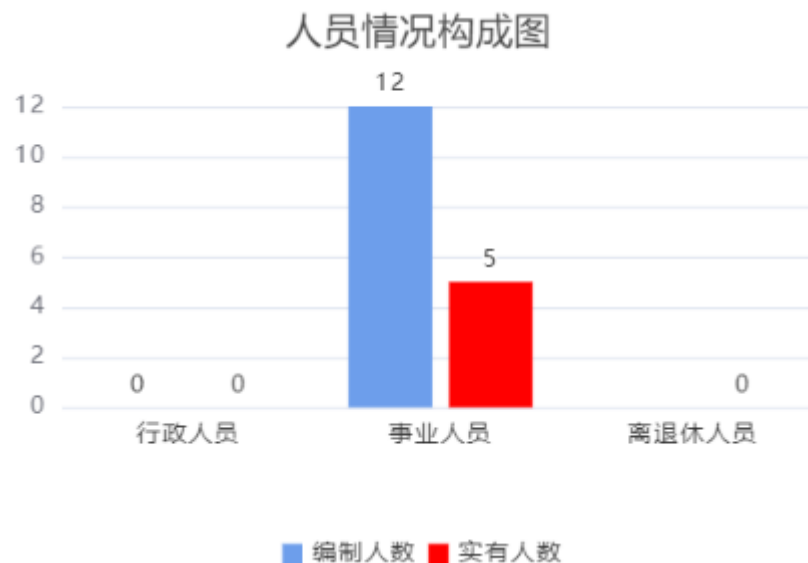
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共西安市高陵区委社会工作部本级（机关）	无
2	西安市高陵区社区福利服务中心（事业）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制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：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4,239.23万元，其中：一般公共预算拨款4,189.23万元、其他收入50.00万元，较上年不可比，

上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本部门当年预算支出4,239.23万元，其中：一般公共预算拨款4,189.23万元、其他收入50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入4,189.23万元，其中：一般公共预算拨款收入4,189.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；本部门当年财政拨款支出4,189.23万元，其中：一般公共预算拨款支出4,189.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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4,189.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（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4,189.23万元，其中：

1. 行政运行（2013901）143.36万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

2. 一般行政管理事务（2013902）114.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

3. 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：新成立单位；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.91万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

5. 行政单位医疗（2101101）8.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

6. 事业单位医疗（2101102）3.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

7. 公务员医疗补助（2101103）7.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：新成立单位；

8. 住房公积金（2210201）21.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

（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4,189.23万元，其中：

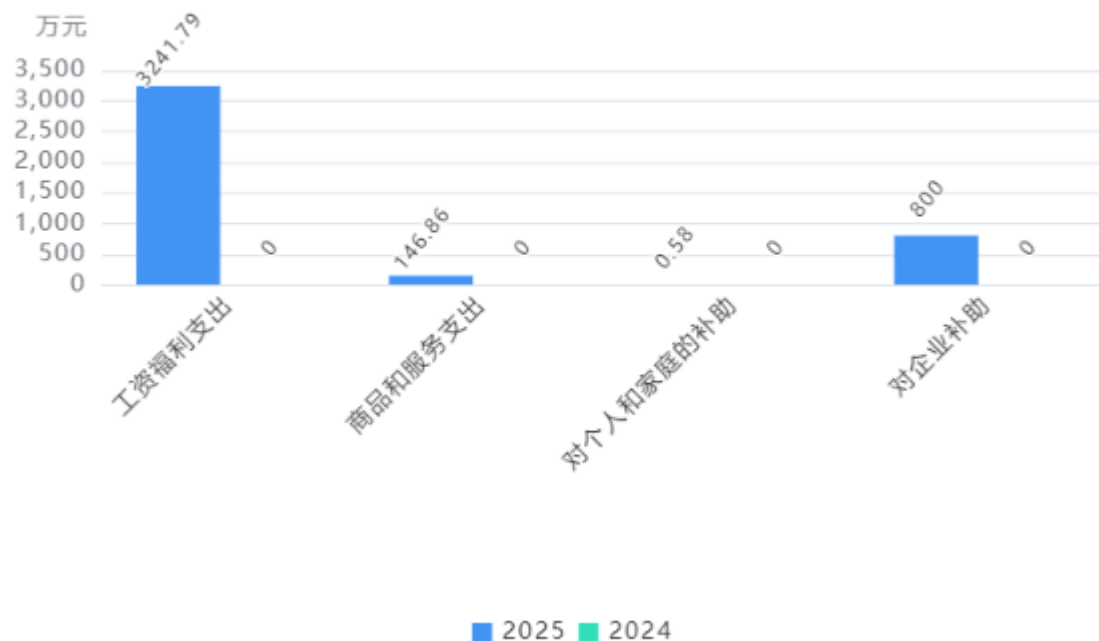
（1）工资福利支出（301）3,241.79万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）146.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（4）对企业补助（312）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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4,189.23万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）176.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（2）机关商品和服务支出（502）128.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

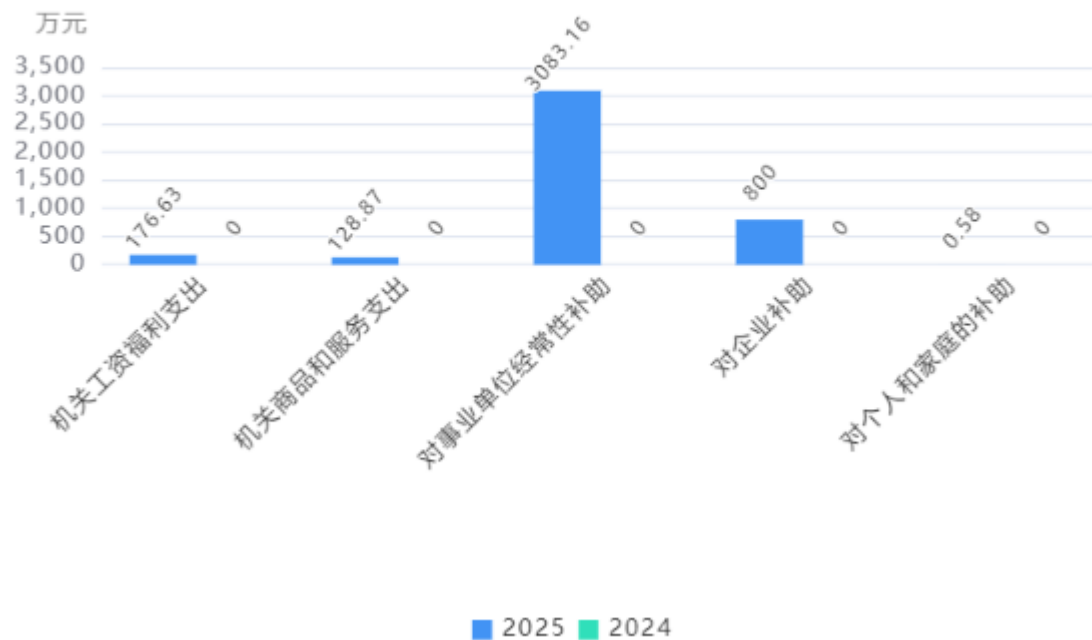
（3）对事业单位经常性补助（505）3,083.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可

比的主要原因是：新成立单位；

（4）对企业补助（507）800.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

（5）对个人和家庭的补助（509）0.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

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

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“三公”经费预算支出3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位；

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出34.24万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立单位。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	区委社会工作会议	2025. 5. 29	120	0. 40	
2	党建引领基层治理工作会议	2025. 3. 27	120	0. 70	
3	区委党建引领基层治理协调机制工作会议	2025. 5. 23	100	0. 30	
4	区委两新工委工作会议	2025. 7. 8	188	0. 60	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	志愿服务工作培训	2025. 3. 12	200	6. 00	
2	社会工作考前、实务及继续教育培训	2025. 4. 18	180	8. 00	
3	村“两委”干部工作培训	2025. 6. 12	200	6. 50	
4	两企三新党建工作专题培训	2025. 7. 30	120	5. 00	
5	村委会换届宣传培训	2025. 9. 10	190	8. 74	

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4,239.23万元，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13.23万元，较上年增加13.23万元，增长100%，增长的主要原因是：新成立部门。

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：中共西安市高陵区委社会工作部（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	是
表2	部门综合预算收入总表	否	否
表3	部门综合预算支出总表	否	是
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	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	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	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	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	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	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	否	否
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	否
表15	部门整体支出绩效目标表	是	不涉及
表16	专项资金总体绩效目标表	否	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	42,392,326.34	一、部门预算	42,392,326.34	一、部门预算	42,392,326.34	一、部门预算	42,392,326.34
1、财政拨款	41,892,326.34	1、一般公共服务支出	41,384,089.18	1、人员经费和公用经费支出	2,647,326.34	1、机关工资福利支出	1,766,270.59
(1)一般公共预算拨款	41,892,326.34	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,439,817.94	2、机关商品和服务支出	1,288,738.58
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	201,748.40	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	5,760.00	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	342,400.00	(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	39,745,000.00	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	259,069.92	(2)商品和服务支出	1,266,900.00	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	505,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	190,644.00	(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	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	216,123.24				
		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	42,392,326.34	本年支出合计	42,392,326.34	本年支出合计	42,392,326.34	本年支出合计	42,392,326.34
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	42,392,326.34	支出总计	42,392,326.34	支出总计	42,392,326.34	支出总计	42,392,326.34

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	41,892,326.34	一、财政拨款	41,892,326.34	一、财政拨款	41,892,326.34	一、财政拨款	41,892,326.34
1、一般公共预算拨款	41,892,326.34	1、一般公共服务支出	40,884,089.18	1、人员经费和公用经费支出	2,647,326.34	1、机关工资福利支出	1,766,270.59
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	2,439,817.94	2、机关商品和服务支出	1,288,738.58
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	201,748.40	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	5,760.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	342,400.00	(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	39,245,000.00	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	259,069.92	(2)商品和服务支出	1,266,900.00	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	5,760.00
		10、卫生健康支出	190,644.00	(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	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	216,123.24				
		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	41,892,326.34	本年支出合计	41,892,326.34	本年支出合计	41,892,326.34	本年支出合计	41,892,326.34
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	41,892,326.34	支出总计	41,892,326.34	支出总计	41,892,326.34	支出总计	41,892,326.34

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	41,892,326.34	2,515,057.94	132,268.40	39,245,000.00	
201	一般公共服务支出	41,226,489.18	1,849,220.78	132,268.40	39,245,000.00	
20139	社会工作事务	41,226,489.18	1,849,220.78	132,268.40	39,245,000.00	
2013901	行政运行	1,433,626.21	1,359,367.63	74,258.58		
2013902	一般行政管理事务	1,145,000.00			1,145,000.00	
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	259,069.92	259,069.92			
20805	行政事业单位养老支出	259,069.92	259,069.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,069.92	259,069.92			
210	卫生健康支出	190,644.00	190,644.00			
21011	行政事业单位医疗	190,644.00	190,644.00			
2101101	行政单位医疗	82,797.06	82,797.06			
2101102	事业单位医疗	31,744.44	31,744.44			
2101103	公务员医疗补助	76,102.50	76,102.50			
221	住房保障支出	216,123.24	216,123.24			
22102	住房改革支出	216,123.24	216,123.24			
2210201	住房公积金	216,123.24	216,123.24			

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				41,892,326.34	2,515,057.94	132,268.40	39,245,000.00	
301	工资福利支出			32,417,917.94	2,439,817.94		29,978,100.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587,816.50	587,816.50			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,614.85	211,614.85			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,730.00	309,730.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,730.00	36,730.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,122.04	311,122.04			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,460.00	74,460.00			
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	50102	社会保障缴费	187,768.80	187,768.80			
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	50102	社会保障缴费	82,797.06	82,797.06			
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	50102	社会保障缴费	53,948.70	53,948.70			
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	50102	社会保障缴费	2,799.09	2,799.09			
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	50103	住房公积金	155,828.40	155,828.40			
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			1,468,648.40	69,480.00	132,268.40	1,266,900.00	
30201	办公费	50201	办公经费	263,800.00		63,800.00	200,000.00	
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		
30209	物业管理费	50201	办公经费	45,000.00			45,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	342,400.00			342,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,600.00			30,600.00	

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
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	50201	办公经费	10,458.58		10,458.58		
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	50201	办公经费	69,480.00	69,480.00			
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	50299	其他商品和服务支出	437,000.00			437,000.00	
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			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			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

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		2,647,326.34	2,515,057.94	132,268.40	
201	一般公共服务支出	1,981,489.18	1,849,220.78	132,268.40	
20139	社会工作事务	1,981,489.18	1,849,220.78	132,268.40	
2013901	行政运行	1,433,626.21	1,359,367.63	74,258.58	
2013902	一般行政管理事务				
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	259,069.92	259,069.92		
20805	行政事业单位养老支出	259,069.92	259,069.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259,069.92	259,069.92		
210	卫生健康支出	190,644.00	190,644.00		
21011	行政事业单位医疗	190,644.00	190,644.00		
2101101	行政单位医疗	82,797.06	82,797.06		
2101102	事业单位医疗	31,744.44	31,744.44		
2101103	公务员医疗补助	76,102.50	76,102.50		
221	住房保障支出	216,123.24	216,123.24		
22102	住房改革支出	216,123.24	216,123.24		
2210201	住房公积金	216,123.24	216,123.24		

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			2,647,326.34	2,515,057.94	132,268.40	
301	工资福利支出			2,439,817.94	2,439,817.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	587,816.50	587,816.50		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	211,614.85	211,614.85		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	309,730.00	309,730.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	36,730.00	36,730.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	311,122.04	311,122.04		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	74,460.00	74,460.00		
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	50102	社会保障缴费	187,768.80	187,768.80		
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	50102	社会保障缴费	82,797.06	82,797.06		
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	50102	社会保障缴费	53,948.70	53,948.70		
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	50102	社会保障缴费	2,799.09	2,799.09		
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	50103	住房公积金	155,828.40	155,828.40		
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			201,748.40	69,480.00	132,268.40	
30201	办公费	50201	办公经费	63,800.00		63,800.00	
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	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50201	办公经费	10,458.58		10,458.58	
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	50201	办公经费	69,480.00	69,480.00		
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	50299	其他商品和服务支出				
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			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

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	39,745,000.00	
170	中共西安市高陵区委社会工作部	39,745,000.00	
170001	中共西安市高陵区委社会工作部	1,145,000.00	
	专用项目	1,145,000.00	
	其他履职业务经费	1,145,000.00	
	开展社会工作基层治理综合业务项目经费	1,145,000.00	
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

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
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			中共西安市高陵区委社会工作部		
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:	3974.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	3974.50	
			其他资金	0	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示,深刻领悟“两个确立”的决定性意义,聚焦加强党对社会公祖的全面领导,有效整合社会工作力量,不断提高社会工作政体效能,统筹推进巩固拓展主题教育成果,努力推动全区社会工作高质量发展。				
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	开展社会工作基层治理综合业务及社区福利服务工作	3974.50万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	保障社会工作基层治理综合业务及社区福利服务工作项目经费全额支付	100%完成	10
		质量指标	按时完成全年目标考核任务	98%以上	10
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	指导非公有制经济组织党建工作持续良好发展	覆盖全区非公经济组织60%以上	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障按时完成交办的市级和区级任务	保障按时完成的市级和区级任务服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升志愿者服务工作、社会工作人才队伍、社区工作者队伍建设水平	95%以上	50

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称									
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		
	金额合计								
年度总体目标									
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							

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		中共西安市高陵区委社会工作部					
主管部门		中共西安市高陵区委社会工作部		实施期限	2025年1月至2025年12月		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	3974.50	年度资金总额：	3974.50			
	其中：财政拨款	3974.50	其中：财政拨款	3974.50			
	其他资金	0	其他资金	0			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	加强社会工作重大问题研究、整体谋划和系统指导；指导人民信访工作，指导人民建议征集工资；统筹推荐党建引领基层治理和基层政权建设；做好行业商会和党建工作的改革和发展工作；扎实推进“两企三新”党建工作；进一步提升志愿者工作和社会工作人才建设水平。			坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和历次来陕考察重要讲话重要指示，深刻领会“两个确立”的决定性意义，聚焦加强党对社会公祖的全面领导，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作政体效能，统筹推进巩固拓展主题教育成果，努力推动全区社会工作高质量发展。			
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	开展社会工作基层治理综合业务及社区福利服务工作			3974.50万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	保障社会工作基层治理综合业务及社区福利服务工作项目经费全额支付			100%完成	10
		质量指标	按时完成全年目标考核任务			98%以上	10
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标	指导非公有制经济组织党建工作持续良好发展			覆盖全区非公经济组织60%以上	
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标	保障按时完成交办的市级和区级任务			保障按时完成交办的市级和区级任务服务	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	进一步提升志愿者服务工作、社会工作人才队伍、社区工作者队伍建设水平			95%以上	50