西安市民政社会事务中心

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

承担社会组织、殡葬工作规范化标准化信息化建设方面的事务性、技术性工作；配合主管部门对社会组织、殡葬等领域违法行为进行线索核查；配合开展民政系统宣传、培训工作，做好民政社会事务方面的调查研究工作；完成西安市民政局交办的其他任务。

（二）机构设置

设置综合科、宣传教育科、管理服务科3个内设机构。

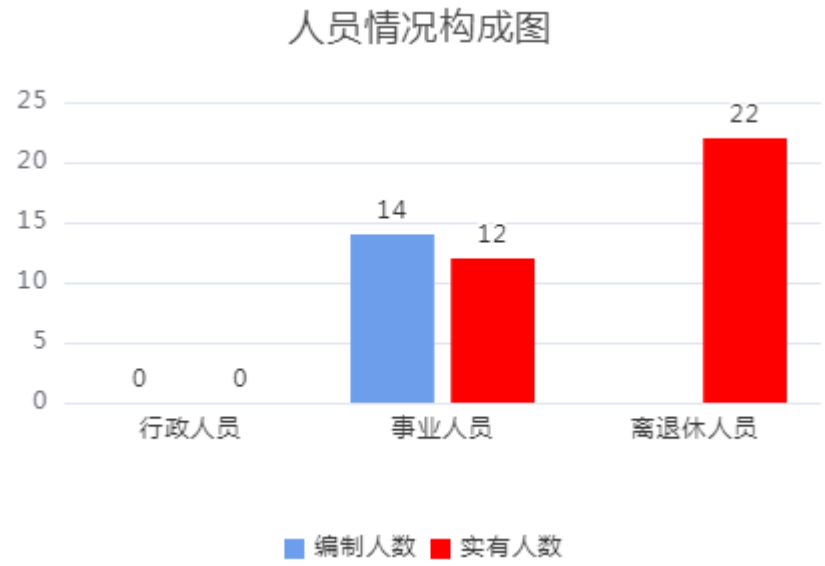
二、工作任务

西安市民政社会事务中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，继续学习贯彻党的二十大精神，认真落实西安市人民政府工作部署。以推进社会组织管理服务标准化规范化建设为主线，做好2024年度市本级社会组织年检工作和2025年度市本级社会组织年度评估工作，并依托年检年报等工作，汇总社会组织基础信息，建立健全社会组织工作档案，强化信息共享和成果运用。通过参与西安市社会组织服务技术标准化委员会工作，尝试制定社会组织年

检、社会组织评估等方面的标准化规范化工作流程和操作指南，促进社会组织运行更加规范、结构更加合理、治理更加有效，推动社会组织助力国家治理体系和治理能力现代化。积极探索宣传工作方式、渠道创新，提升质量优化效果，借助融媒体等平台扩大我市民政领域政策宣传覆盖面和影响力。在总结2024年社会组织孵化基地运营经验基础上，进一步加强制度建设，创新服务模式，借鉴先进经验，打造社会组织培育发展的优质平台，满足多样化需求，为推动社会组织高质量发展提供有力保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员22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408.26万元，其中：一般公共预算拨款408.26万元，较上年增加45.12万元，增长12.42%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费总量增长较多；本单位当年预算支出408.26万元，其中：一般公共预算拨款408.26万元，较上年增加45.12万元，增长12.42%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费总量增长较多。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入408.26万元，其中：一般公共预算拨款收入408.26万元，较上年增加45.12万元，增长12.42%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费总量增长较多；本单位当年财政拨款支出408.26万元，其中：一般公共预算拨款支出408.26万元，较上年增加45.12万元，增长12.42%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费总量增长较多。

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408.26万元，较上年增加45.12万元，增长12.42%，增长的主要原因是：本年度专项业务经费总量增长较多。

（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408.26万元，其中：

1.培训支出（2050803）0.30万元，较上年减少2.00万元，下降86.96%，下降的主要原因是：根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市民政局机关及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（市委编办发〔2024〕91号）文件，中心职能转变，不再开展执法业务培训工作；

2.社会组织管理（2080206）80.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市民政局机关及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（市委编办发〔2024〕91号）文件，中心承担社会组织孵化基地及社会组织规范化标准化信息化建设方面的事务性、技术性工作；

3.其他民政管理事务支出（2080299）230.55万元，较上年减少38.19万元，下降14.21%，下降的主要原因是：上年度退休2人，人员经费支出及公用经费支出降低；

4.事业单位离退休（2080502）18.34万元，较上年增加2.60万元，增长16.52%，增长的主要原因是：上年度退休2人，退休人数增加；

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.46万元，较上年减少1.00万元，下降3.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人，经费减少；

6.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.23万元，较上年减少0.50万元，下降3.64%，下降的主要原因是：上年度退休2人，经费减少；

7.其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年减少0.02万元，下降9.52%，下降的主要原因是：上年度退休2人，经费减少；

8.事业单位医疗（2101102）7.53万元，较上年减少0.46万元，下降5.76%，下降的主要原因是：上年度退休2人，经费减少；

9.公务员医疗补助（2101103）11.83万元，较上年增加9.27万元，增长362.11%，增长的主要原因是：上年定额补助放在对个人和家庭补助里，今年调整了科目，全部放在该科目下，故预算有所增长；

10.住房公积金（2210201）19.84万元，较上年减少4.58万元，下降18.76%，下降的主要原因是：上年度退休2人，经费减少。

（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408.26万元，其中：

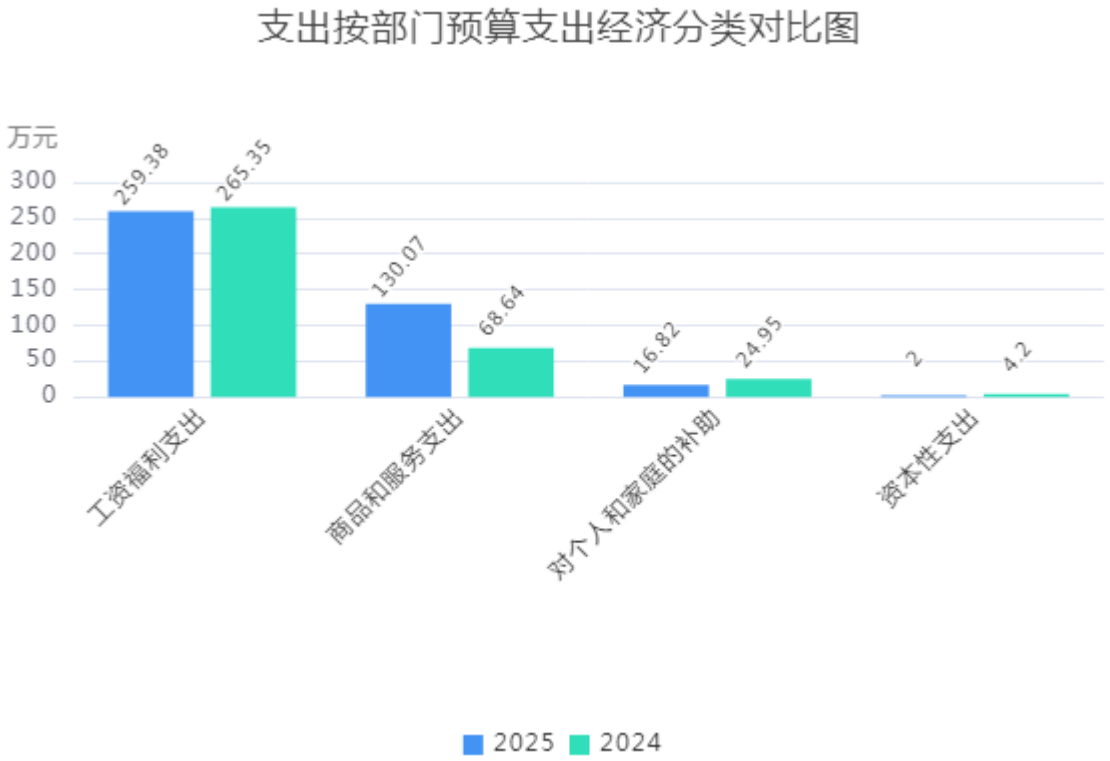
（1）工资福利支出（301）259.38万元，较上年减少5.97万元，下降2.25%，下降的主要原因是：退休2人，人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）130.07万元，较上年增加61.43万元，增长89.50%，增长的主要原因是：根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市民政局机关及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（市委编办发〔2024〕91号）文件，中心承担社会组织孵化基地项目管理，经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）16.82万元，较上年减少8.13万元，下降32.59%，下降的

主要原因是：退休2人，人员经费减少；

（4）资本性支出（310）2.00万元，较上年减少2.20万元，下降52.38%，下降的主要原因是：机构职能转变，无需购买执法设备。

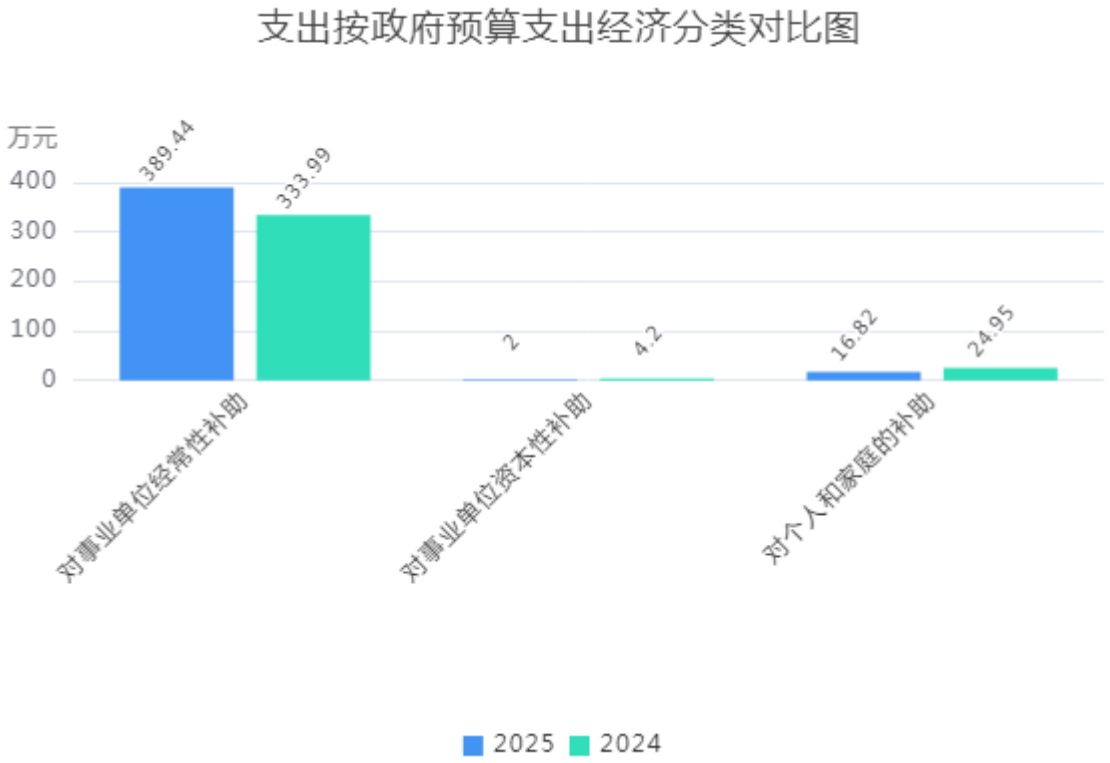


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出408.26万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）389.44万元，较上年增加55.45万元，增长16.60%，增长的主要原因是：单位职能调整，负责社会组织孵化基地项目，经费增长；

（2）对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少2.20万元，下降52.38%，下降的主要原因是：单位职能调整，本年度无需采购执法设备；

（3）对个人和家庭的补助（509）16.82万元，较上年减少8.13万元，下降32.59%，下降的主要原因是：退休2人，经费减少。



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“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。

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0.30万元，较上年减少2.00万元，下降86.96%，下降的主要原因是：根据《中共西安市委机构编制委员会办公室关于西安市民政局机关及部分所属事业单位机构编制调整的通知》（市委编办发〔2024〕91号）文件，中心职能转变，不再开展执法业务培训工作。。

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	2025年民法典培训	2025-5-20	13	0.20	
2	2025年宪法培训	2025-12-1	14	0.10	

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0辆，单价20万元以上的设备3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

当年本单位政府采购预算共104.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算104.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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408.26万元，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18.07万元，较上年增加0.23万元，增长1.29%，增长的主要原因是：办公楼已建成逾40年，维修护费增加。

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：西安市民政社会事务中心

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	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		
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		
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	是	不涉及

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	4,082,641.39	一、部门预算	4,082,641.39	一、部门预算	4,082,641.39	一、部门预算	4,082,641.39
1、财政拨款	4,082,641.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,942,641.39	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,082,641.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,593,756.15	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	160,667.44	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	168,217.80	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	3,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,894,423.59
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	3,687,639.65	(2)商品和服务支出	1,140,000.00	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	168,217.80
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	193,567.36	(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	198,434.38				
		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	4,082,641.39	**本年支出合计**	4,082,641.39	**本年支出合计**	4,082,641.39	**本年支出合计**	4,082,641.39
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	4,082,641.39	**支出总计**	4,082,641.39	**支出总计**	4,082,641.39	**支出总计**	4,082,641.39

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	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项目									
合计		4,082,641.39	4,082,641.39										
241	西安市民政局	4,082,641.39	4,082,641.39										
241006	西安市民政社会事务中心	4,082,641.39	4,082,641.39										

表3

单位综合预算支出总表

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		4,082,641.39	4,082,641.39								
241	西安市民政局	4,082,641.39	4,082,641.39								
241006	西安市民政社会事务中心	4,082,641.39	4,082,641.39								

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	4,082,641.39	一、财政拨款	4,082,641.39	一、财政拨款	4,082,641.39	一、财政拨款	4,082,641.39
1、一般公共预算拨款	4,082,641.39	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,942,641.39	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	2,593,756.15	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	160,667.44	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	168,217.80	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	3,000.00	(4)资本性支出	20,000.00	5、对事业单位经常性补助	3,894,423.59
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,140,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	3,687,639.65	(2)商品和服务支出	1,140,000.00	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	168,217.80
		10、卫生健康支出	193,567.36	(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	198,434.38				
		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	4,082,641.39	**本年支出合计**	4,082,641.39	**本年支出合计**	4,082,641.39	**本年支出合计**	4,082,641.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,082,641.39	**支出总计**	4,082,641.39	**支出总计**	4,082,641.39	**支出总计**	4,082,641.39

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		4,082,641.39	2,761,973.95	180,667.44	1,140,000.00	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00		
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00		
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00		
208	社会保障和就业支出	3,687,639.65	2,369,972.21	177,667.44	1,140,000.00	
20802	民政管理事务	3,105,483.18	1,802,959.74	162,523.44	1,140,000.00	
2080206	社会组织管理	800,000.00			800,000.00	
2080299	其他民政管理事务支出	2,305,483.18	1,802,959.74	162,523.44	340,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	580,230.56	565,086.56	15,144.00		
2080502	事业单位离退休	183,361.80	168,217.80	15,144.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,579.17	264,579.17			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,289.59	132,289.59			
20899	其他社会保障和就业支出	1,925.91	1,925.91			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,925.91	1,925.91			
210	卫生健康支出	193,567.36	193,567.36			
21011	行政事业单位医疗	193,567.36	193,567.36			
2101102	事业单位医疗	75,293.52	75,293.52			
2101103	公务员医疗补助	118,273.84	118,273.84			
221	住房保障支出	198,434.38	198,434.38			
22102	住房改革支出	198,434.38	198,434.38			
2210201	住房公积金	198,434.38	198,434.38			

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				4,082,641.39	2,761,973.95	180,667.44	1,140,000.00	
301	工资福利支出			2,593,756.15	2,593,756.15			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,630.20	556,630.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,130.18	203,130.18			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,035,999.36	1,035,999.36			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,579.17	264,579.17			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,289.59	132,289.59			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,293.52	75,293.52			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,273.84	118,273.84			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,925.91	1,925.91			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,434.38	198,434.38			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00			
302	商品和服务支出			1,300,667.44		160,667.44	1,140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,680.00		33,680.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	7,000.00		1,000.00	6,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	32,000.00		2,000.00	30,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	66,000.00		12,000.00	54,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	800,000.00			800,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,843.44		19,843.44		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	45,144.00		35,144.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			168,217.80	168,217.80			
30301	离休费	50905	离退休费	138,985.80	138,985.80			
30302	退休费	50905	离退休费	29,232.00	29,232.00			
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00		
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00		

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		2,942,641.39	2,761,973.95	180,667.44	
205	教育支出	3,000.00		3,000.00	
20508	进修及培训	3,000.00		3,000.00	
2050803	培训支出	3,000.00		3,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,547,639.65	2,369,972.21	177,667.44	
20802	民政管理事务	1,965,483.18	1,802,959.74	162,523.44	
2080206	社会组织管理				
2080299	其他民政管理事务支出	1,965,483.18	1,802,959.74	162,523.44	
20805	行政事业单位养老支出	580,230.56	565,086.56	15,144.00	
2080502	事业单位离退休	183,361.80	168,217.80	15,144.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264,579.17	264,579.17		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132,289.59	132,289.59		
20899	其他社会保障和就业支出	1,925.91	1,925.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,925.91	1,925.91		
210	卫生健康支出	193,567.36	193,567.36		
21011	行政事业单位医疗	193,567.36	193,567.36		
2101102	事业单位医疗	75,293.52	75,293.52		
2101103	公务员医疗补助	118,273.84	118,273.84		
221	住房保障支出	198,434.38	198,434.38		
22102	住房改革支出	198,434.38	198,434.38		
2210201	住房公积金	198,434.38	198,434.38		

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				2,942,641.39	2,761,973.95	180,667.44	
301	工资福利支出			2,593,756.15	2,593,756.15		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	556,630.20	556,630.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	203,130.18	203,130.18		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,035,999.36	1,035,999.36		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	264,579.17	264,579.17		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	132,289.59	132,289.59		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	75,293.52	75,293.52		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	118,273.84	118,273.84		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,925.91	1,925.91		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,434.38	198,434.38		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	7,200.00	7,200.00		
302	商品和服务支出			160,667.44		160,667.44	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	33,680.00		33,680.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
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	19,843.44		19,843.44	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	35,144.00		35,144.00	
303	对个人和家庭的补助			168,217.80	168,217.80		
30301	离休费	50905	离退休费	138,985.80	138,985.80		
30302	退休费	50905	离退休费	29,232.00	29,232.00		
310	资本性支出			20,000.00		20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00		20,000.00	

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		1,140,000.00	
241	西安市民政局	1,140,000.00	
241006	西安市民政社会事务中心	1,140,000.00	
	通用项目	340,000.00	
	办公用房物业管理服务项目	340,000.00	
	办公楼运行经费	340,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	社会组织事务	800,000.00	
	西安市社会事务工作经费	200,000.00	
	西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目	600,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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
	合计									

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

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								3						1,040,000.00	
208	02	06	1	全额				2						800,000.00	
208	02	06	241006	西安市民政社会事务中心				2						800,000.00	
208	02	06		西安市社会事务工作经费	C05020200社会组织建设与管理服务			1	302	27	505	02		200,000.00	
208	02	06		西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营项目	C05020200社会组织建设与管理服务		孵化基地运营项目	1	302	27	505	02		600,000.00	
208	02	99	1	全额				1						240,000.00	
208	02	99	241006	西安市民政社会事务中心				1						240,000.00	
208	02	99		办公楼运行经费	C21040000物业管理服务		物业管理	1	302	09	505	02		240,000.00	

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

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		23,000.00								23,000.00	3,000.00								3,000.00	-20,000.00								-20,000.00
241	西安市民政局	23,000.00								23,000.00	3,000.00								3,000.00	-20,000.00								-20,000.00
241006	西安市民政社会事务中心	23,000.00								23,000.00	3,000.00								3,000.00	-20,000.00								-20,000.00

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	办公用房物业管理服务		
主管部门	西安市民政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	34	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	34	
	其他资金		
年度目标	保障单位办公楼正常运行，提高工作人员工作效率，保障工作人员人身安全和国家财产安全。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	办公楼水电费（万元/年）	3.6	10
			物业管理服务费（万元）	24	10
	产出指标	数量指标	服务办公面积（平米）	2000	10
		质量指标	项目完成合格率	100%	20
		时效指标	水电费支付时效	按季度支付	10
	效益指标	社会效益指标	办公楼环境改善率	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥98%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	西安市社会组织事务		
主管部门	西安市民政局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	80	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	80	
	其他资金		
年度目标	委托专业机构为孵化基地入驻社会组织提供良好公共设施管理和配套服务，为入驻机构和全市社会组织提供法务、财务、税务及能力建设、资源整合等多方面服务，进一步提升全市社会组织发展质量，扩大我市社会组织社会影响力，为构建共建共治共享社会治理格局贡献社会组织力量。		

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	社会组织信息收集和数据统计（万元）	6	2
			平台基础设备设施维保及“西安社会组织动态”公众号运营（万元）	15	6
			社会组织规范化建设能力培训（万元）	8	4
			政策法规专项宣传教育培训（万元）	6	2
			组织品牌社会组织负责人到外地社会组织平台及社会组织学习交流（万元）	9	2
			社会组织等级评估（万元）	15	4
	产出指标	数量指标	入驻机构（家）	≥15	5
			学习培训（期）	36	5
			社会组织评估（家）	≥30	5
			社会组织登记管理档案规范化、标准化、电子化制作（份）	≥1200	5
		质量指标	社会组织学习培训覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	社会组织服务水平	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	入驻社会组织满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安市民政社会事务中心				
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	
	西安市社会事务工作经费	社会组织评估相关工作	20.00万元	20.00万元		
	西安市社会组织综合服务平台（孵化基地）运营	社会组织综合服务平台运营	60.00万元	60.00万元		
	办公楼运行经费	保障新城区东六路北坊巷8号院落正常运转	34.00万元	34.00万元		
	中心运转保障	保障中心日常工作开展等	294.26万元	294.26万元		
	金额合计		408.26万元	408.26万元		
年度总体目标	1.支持我市社会组织开展公益创投项目，引导社会组织参与民政事业和社会治理。2.为西安市社会组织综合服务平台入驻机构和全市社会组织提供法务、财务、税务及能力建设、资源整合等多方面服务，为我市民政工作跨越提升提供有效保障。					

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	平台基础设备设施维保及“西安社会组织动态”公众号运营(元/年)	150000	4
			社会组织党建实务专项培训（元/期）	16000	2
			社会组织规范化建设能力培训（元/期）	16000	2
			政策法规专项宣传教育培训（元/期）	21000	2
			社会组织年检年报专项培训（元/期）	16000	3
			行业协会商会服务高质量发展专题推介培训（元/期）	16000	3
			品牌社会组织负责人到外地社会组织平台及社会组织学习交流（次）	30000	2
			社会组织等级和运行状况评估（元/家）	5000	2
	产出指标	数量指标	社会组织党建实务专项培训（期）	4	4
			社会组织规范化建设能力培训（期）	12	3
			政策法规专项宣传教育培训（期）	4	3
			社会组织年检年报专项培训（期）	3	2
			行业协会商会服务高质量发展专题推介培训（期）	4	2
			品牌社会组织负责人到外地社会组织平台及社会组织学习交流（次）	3	2
			社会组织等级和运行状况评估（家）	30	4
		质量指标	业务培训覆盖率	100%	10
		时效指标	项目完成时效	2025年12月31日前	10
		社会效益指标	社会组织服务水平及社会组织影响力	较上年有所提升	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会组织及其他服务对象满意度	≥95%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>