中共西安市委社会工作部（汇总）

2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

坚持以人民为中心，践行新时代党的群众路线，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，健全社会工作体制机制，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力；抓好党建引领基层治理和基层政权建设；做好凝聚服务群众工作，推动新时代社会工作高质量发展。

（一）主要职责

拟订相关市委党的规范性文件、全市地方性法规和规章草案并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；健全完善基层治理机制，指导推动全市网格化建设，加强网格员队伍管理，深化拓展网格化服务；指导协调全市新兴领域党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会工作人才队伍建设；联系指导西安市志愿者联合会。

（二）内设机构

本级内设办公室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处8个处室。按照党章规定，另设立机关党委，加挂人事处牌子。

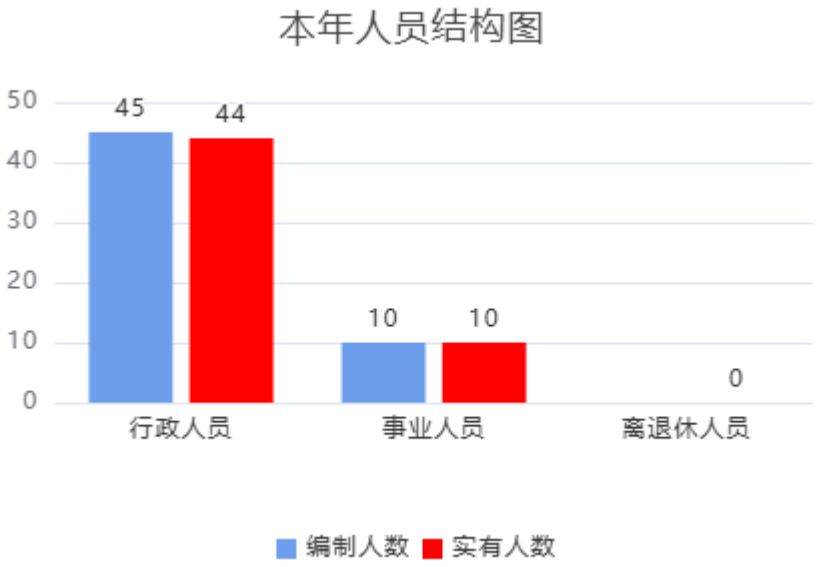
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共西安市委社会工作部本级
2	西安市基层治理综合保障中心

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制55人，其中行政编制45人、事业编制10人；实有人员54人，其中行政44人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为1,562.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.37万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本级新增1人及下属事业单位住房货币化新增账户追加经费。



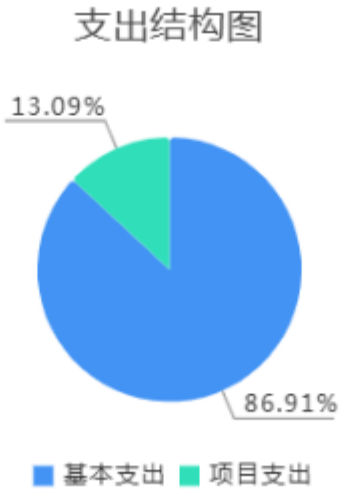
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计1,562.54万元，其中：财政拨款收入1,562.54万元，占100%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计1,562.54万元，其中：基本支出1,357.96万元，占86.91%；项目支出204.57万元，占13.09%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

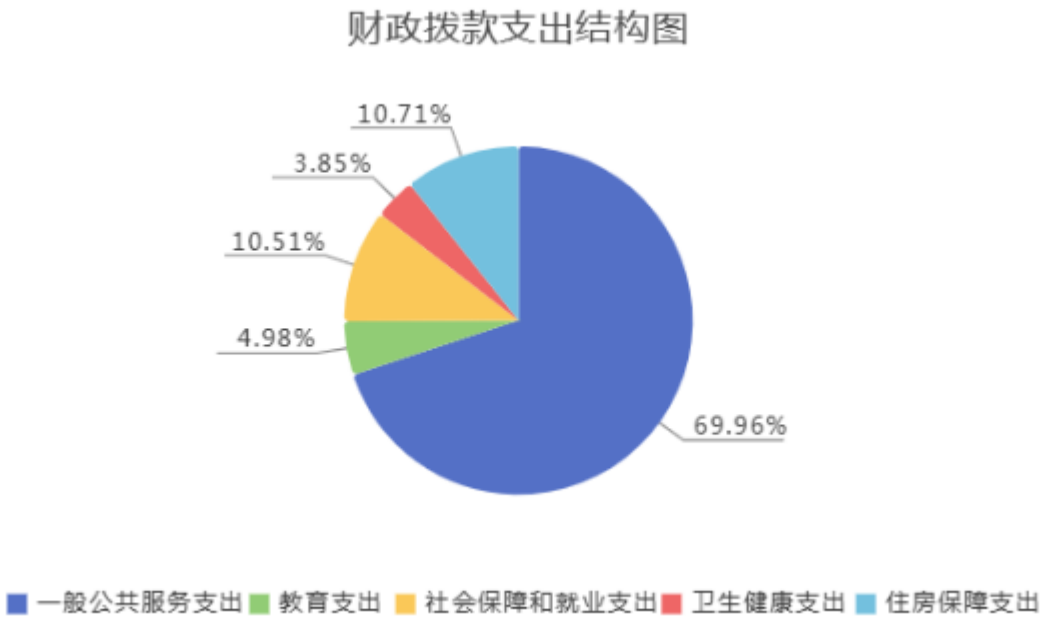
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,562.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加133.37万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本级新增1人及下属事业单位住房货币化新增账户追加经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,482.87万元，支出决算1,562.54万元，完成年初预算的105.37%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加133.37万元，增长9.33%，增长的主要原因是：本级新增1人及下属事业单位住房货币化新增账户追加经费。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算806.63万元，支出决算819.20万元，完成年初预算的101.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算137万元，支出决算111.99万元，完成年初预算的81.74%。决算数小于年初预算数的主要原因是：根据工作实际，部分项目未开展。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算117.45万元，支出决算147.12万元，完成年初预算的125.26%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人及下属事业单位住房货币化新增账户追加经费。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年

初预算15万元，支出决算14.78万元，完成年初预算的98.53%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。

5.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算80万元，支出决算77.81万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，严控支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算103.13万元，支出决算108.72万元，完成年初预算的105.42%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算51.56万元，支出决算54.24万元，完成年初预算的105.20%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.22万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算28.74万元，支出决算27.94万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于年初预算数的主要原因是：测算数值略高。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算4.47万元，支出决算5.04万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）。年初预算26.93万元，支出决算27.17万元，完成年初预算的100.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算86.60万元，支出决算90.33万元，完成年初预算的104.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本级新增1人。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算24.14万元，支出决算76.99万元，完成年初预算的318.93%。决算数大于年初预算数的主要原因是：下属事业单位住房货币化新增账户追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,357.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,251.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费106.81万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.50万元，支出决算0.81万元，完成预算的23.14%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约，压减开支。决算数较上年增加的主要原因是：根据工作实际，本年接待来访团组增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.39万元，完成预算的15.60%。决算数较预算数减少2.11万元，主要原因是：厉行节约，减少公务用车运维费用。主要用于：车辆正常维修保养。

4. 公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1万元，支出决算0.43万元，完成预算的43%。决算数较预算数减少0.57万元，主要原因是：厉行节约，减少公务接待费用。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.43万元。主要是接待外地市社会工作部门支出。共接待国内来访团组5个，来宾49人次。

（二）培训费支出情况说明

2025年度财政拨款安排培训费预算80万元，支出决算77.81万元，完成预算的97.26%。决算数较预算数减少2.19万元，主要原因是：厉行节约，压减开支。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，减少培训班次。主要用于：举办全市行业协会商会负责人培训、全市网格员示范培训、小区党组织书记暨党员社区工作者培训、村党组织书记（主任）培训、志愿服务和社会工作人才队伍专题培训、网格治理专题培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算6万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少6万元，主要原因是：厉行节约，严格控制相关费用，会议均在内部会议室召开。决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，会议均在内部会议室召开。主要用于：召开全市社会工作会议等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算116.68万元，支出决算100.06万元，完成预算的85.76%。支出决算比上年增加7万元，增长的主要原因是：本年新增1人，经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共184.48万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出184.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额102.84万元，占政府采购支出合同总额的55.75%，其中：授予小微企业合同金额88.34万元，占授予中小企业合同金额的85.90%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的55.75%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本部门共有车辆1辆，其中应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极履职，较好地完成了年度工作目标。举办全市行业协会商会负责人培训、全市网格员示范培训、小区党组织书记暨党员社区工作者培训、村党组织书记（主任）培训、志愿服务和社会工作人才队伍专题培训、网格治理专题培训等6个班次；制作社会领域代表人士短视频宣传片3个；完成“西安社会工作”微信公众号图文信息编辑发布、新媒体产品设计制作、安全维护等日常运维工作；策划开展志愿服务主题活动，运维推广“西安志愿服务”微信小程序，完成志愿者和志愿服务组织的招募、注册、时长记录、风采展示及相关活动策划执行、线上线下培训等工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分92.65，全年预算数1635.64万元，全年执行数1562.54万元，预算执行率为95.53%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织社会工作业务培训，策划开展志愿服务主题活动，“西安社会工作”微信公众号、“西安志愿服务”微信小程序发布工作动态，较好地完成了年度工作目标。发现的问题及原因：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，上半年项目支出缓慢。原因在于列入下半年的工作计划较多。下一步改进措施：加强预算编制管理，编制预算时紧密结合单位职责、项目实施实际，提高预算编制的精细化水平。

中共西安市委社会工作部（汇总）部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共西安市委社会工作部								
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	保障部门正常运转	人员和日常公用经费	完成	1403.64	1403.64	0.00	1357.96	1357.96	0.00	—	96.75%	—
	社会工作业务经费	印制社会工作重要法规文件汇编；召开社会工作方面专题会；组织社会工作领域人员培训	完成	81.00	81.00	0.00	74.00	74.00	0.00	—	91.36%	—
	社会工作建设	新媒体运维管理和“政校”联建社会工作专业人才培养实训基地	完成	60.00	60.00	0.00	49.30	49.30	0.00	—	82.17%	—
	健全新时代志愿服务体系工作经费	开展志愿服务专题活动	完成	10.00	10.00	0.00	3.71	3.71	0.00	—	37.10%	—
	中华优秀传统文化传承保护利用志愿服务项目孵化基地建设经费	培育孵化志愿服务项目	完成	51.00	51.00	0.00	48.99	48.99	0.00	—	96.06%	—
	全市基层治理综合保障中心干部及网格员培训	组织对区县基层治理综合保障中心干部、全市网格员进行培训	完成	15.00	15.00	0.00	14.78	14.78	0.00	—	98.53%	—
	基层治理典型案例宣传片制作	对基层治理典型案例等进行宣传	完成	15.00	15.00	0.00	13.80	13.80	0.00	—	92.00%	—
	金额合计			1635.64	1635.64	0.00	1562.54	1562.54	0.00	10	95.53%	8.65
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：编印社会工作重要法规文件汇编； 目标2：组织召开全市社会工作领域专题会； 目标3：开展社会工作业务培训； 目标4：开展新媒体宣传； 目标5：组织开展志愿服务活动； 目标6：制作访谈视频。						目标1：完成，印制联系群众工作记录本及行业协会法律规范汇编等； 目标2：未完成； 目标3：完成，开展社会工作业务培训6次； 目标4：完成，开展新媒体宣传，平均每周3次； 目标5：完成，组织开展志愿服务主题活动13次； 目标6：完成，制作访谈视频3个。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值			分值	得分		
	成本指标（10分）	经济成本	人均培训成本	≤400元/天		385.2元/天			4	4		
			黑白单页印刷成本	≤0.15元		0.05元			2	2		
			人均四类会议成本	≤350元/天		未开展			2	0		
			工作交流片视频制作成本	≤1万元/分钟		0.99万元/分钟			2	2		
	产出指标（40分）	数量指标	培训次数	≥5次		6次			4	4		
			会议次数	≥1次		0			4	0		
			拍摄视频	≥3个		3个			4	4		
			策划开展志愿服务主题活动	≥2次		13次			4	4		
			发布工作动态信息	≥200条		987条			4	4		
		质量指标	培训出席率	≥95%		99%			10	10		
		时效指标	微信公众号发布信息	每周		每周3次			10	10		
	效益指标（30分）	社会效益指标	志愿者人数占全市常住人口比例	≥13%		17%			30	30		
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		≥90%			10	10		
总分									100	92.65		

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障社会工作业务经费等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为819.20万元，占财政拨款支出总额的52.43%，主要用于保障人员工资待遇。

十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共西安市委社会工作部（汇总）部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）67090903。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2025年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表		

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.54	一、一般公共服务支出	31	1,093.09
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	77.81
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	164.18
	9		九、卫生健康支出	39	60.15
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	167.32
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,562.54	本年支出合计	57	1,562.54
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,562.54	总计	60	1,562.54

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,562.54	1,562.54					
201	一般公共服务支出	1,093.09	1,093.09					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,093.09	1,093.09					
2013101	行政运行	819.20	819.20					
2013102	一般行政管理事务	111.99	111.99					
2013150	事业运行	147.12	147.12					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.78	14.78					
205	教育支出	77.81	77.81					
20508	进修及培训	77.81	77.81					
2050803	培训支出	77.81	77.81					
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18					
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.24	54.24					
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22					
210	卫生健康支出	60.15	60.15					
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15					
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94					
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04					
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17					
221	住房保障支出	167.32	167.32					
22102	住房改革支出	167.32	167.32					
2210201	住房公积金	90.33	90.33					
2210203	购房补贴	76.99	76.99					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,562.54	1,357.96	204.57			
201	一般公共服务支出	1,093.09	966.32	126.77			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,093.09	966.32	126.77			
2013101	行政运行	819.20	819.20				
2013102	一般行政管理事务	111.99		111.99			
2013150	事业运行	147.12	147.12				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.78		14.78			
205	教育支出	77.81		77.81			
20508	进修及培训	77.81		77.81			
2050803	培训支出	77.81		77.81			
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18				
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.24	54.24				
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22				
210	卫生健康支出	60.15	60.15				
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15				
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94				
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04				
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17				
221	住房保障支出	167.32	167.32				
22102	住房改革支出	167.32	167.32				
2210201	住房公积金	90.33	90.33				
2210203	购房补贴	76.99	76.99				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,562.54	一、一般公共服务支出	33	1,093.09	1,093.09		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	77.81	77.81		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	164.18	164.18		
	9		九、卫生健康支出	41	60.15	60.15		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	167.32	167.32		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,562.54	本年支出合计	59	1,562.54	1,562.54		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	1,562.54	合计	64	1,562.54	1,562.54		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,562.54	1,357.96	204.57
201	一般公共服务支出	1,093.09	966.32	126.77
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	1,093.09	966.32	126.77
2013101	行政运行	819.20	819.20	
2013102	一般行政管理事务	111.99		111.99
2013150	事业运行	147.12	147.12	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	14.78		14.78
205	教育支出	77.81		77.81
20508	进修及培训	77.81		77.81
2050803	培训支出	77.81		77.81
208	社会保障和就业支出	164.18	164.18	
20805	行政事业单位养老支出	162.96	162.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.72	108.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.24	54.24	
20899	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.22	1.22	
210	卫生健康支出	60.15	60.15	
21011	行政事业单位医疗	60.15	60.15	
2101101	行政单位医疗	27.94	27.94	
2101102	事业单位医疗	5.04	5.04	
2101103	公务员医疗补助	27.17	27.17	
221	住房保障支出	167.32	167.32	
22102	住房改革支出	167.32	167.32	
2210201	住房公积金	90.33	90.33	
2210203	购房补贴	76.99	76.99	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,251.16	302	商品和服务支出	106.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	320.38	30201	办公费	26.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	286.55	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	224.07	30204	手续费		310	资本性支出	0.67
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	82.69	30206	电费		31002	办公设备购置	0.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.72	30207	邮电费	1.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	54.24	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.21	30211	差旅费	10.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.22	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.33	30213	维修(护)费	0.90	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	22.70	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.43	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	4.95	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	8.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.39	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	45.87	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	7.40			
人员经费合计		1,251.16	公用经费合计					106.81

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共西安市委社会工作部（汇总）　　单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.50		2.50		2.50	1.00	6.00	80.00
决算数	0.81		0.39		0.39	0.43		77.81

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

中共西安市委社会工作部
部门整体支出2025年度绩效自评报告

一、自评结论

本部门积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算绩效管理，不断建立健全内部管理制度，规范内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。已按规定完成相关项目的绩效目标和整体支出绩效目标，根据部门整体支出绩效评价指标体系，本部门2025年度自评得分为92.65分，自评等级为优。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1.主要职责

拟订相关市委党的规范性文件、全市地方性法规和规章草案并组织实施；统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；健全完善基层治理机制，指导推动全市网格化建设，加强网格员队伍管理，深化拓展网格化服务；指导协调全市新兴领域党建工作，研究完善相关领域群众利益协调机制；负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会工作人才队伍建设。

2.组织架构、人员情况

内设办公室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、六处8个处室。按照党章规定，另设立机关党委，加挂人事处牌子。下设事业单位1个，西安市基层治理综合保障中心。

本部门2025年年末编制人数55人，其中行政编制45人、事业编制10人；实有人员53人，其中行政43人、事业10人。

3.资产情况

截至2025年12月31日，部门资产总额（账面净值，下同）64.44万元。部门行政单位国有资产56.47万元，占87.63%；事业单位国有资产7.97万元，占12.37%。

（二）部门履职总体目标、工作任务

市委社会工作部2025年工作总体要求是：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历次来陕考察重要讲话和重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”，认真落实市委十四届八次全会部署要求，加强党对社会工作的全面领导，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，做好凝聚服务群众工作，进一步健全社会工作体制机制，提升社会工作整体质效，推动新时代社会工作高质量发展。

（三）部门年度整体支出绩效目标

主要绩效目标：

1.编印社会工作重要法规文件汇编；

2.组织召开全市社会工作领域专题会；

3.开展社会工作业务培训；

4.开展新媒体宣传；

5.组织开展志愿服务活动；

6.制作访谈视频。

（四）部门预算绩效管理开展情况

1.绩效目标管理

所有预算项目全部按要求规范申报项目绩效目标，实现项目绩效目标管理100%全覆盖。2025年度本部门预算安排的6个项目、资金总额232万元，全部纳入绩效目标管理，实现了绩效目标管理全覆盖，并随部门预算同步审核、同步下达。

2.绩效监控管理

所有预算项目全部按要求对预算执行情况和绩效目标实现程度实施“双监控”，实现绩效运行监控全覆盖，对发现的问题及时分析原因，明确整改措施。

3.绩效自评管理

根据预算绩效管理要求，本部门所有预算单位对2025年预算项目按照规定程序和方法开展绩效自评，形成项目绩效自评表。涉及6个项目、资金总额232万元。

4.部门整体绩效管理

本级和下属事业单位均按要求规范申报部门整体绩效目标，绩效目标、指标来源于部门（单位）年度工作计划和任

务。

（五）当年部门预算及执行情况

2025 年本部门年初预算收入 1482.87 万元，均为财政拨款收入，年初预算支出 1482.87 万元，其中：基本支出 1250.87 万元，项目支出 232 万元。因当年编制内人数增加，年中追加人员经费，调整后全年预算收入 1635.64 万元，其中：基本支出 1403.64 万元，项目支出 232 万元。

2025 年度决算收入 1562.54 万元，全部为当年财政拨款收入。决算支出 1562.55 万元，全部为当年财政拨款支出，其中基本支出 1357.97 万元，项目支出 204.58 万元。

预算执行率 95.53%，分值 10 分，得分 8.65 分。

三、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

1.成本指标（10 分，得 8 分）

经济成本年度指标值：4 项，完成 3 项，完成率 75%。

实际完成情况：全年组织培训 6 次，培训费合计 67.87 万元，培训 1762 人天，人均培训成本 385.2 元/天；印制联系群众工作记录本（11000 本）、社会工作重要法规文件汇编等资料，黑白单页印刷平均成本 0.05 元；制作社会领域代表人士短视频宣传片 3 个，每部 5 分钟，平均每分钟 0.99 万元。

2.产出指标（40 分，得 36 分）

①数量指标年度指标值：5 项，完成 4 项，完成率 80%。

实际完成情况：社会工作业务培训 6 次；制作社会领域代

表人士短视频宣传片3个；策划开展志愿服务主题活动13次；“西安社会工作”微信公众号、“西安志愿服务”微信小程序发布工作动态等信息共计987条。

该项指标（20分，得16分）。

②质量指标年度指标值：1项，完成1项，完成率100%。

实际完成情况：全年培训676人，实际参加675人，培训出席率99%。

该项指标（10分，得10分）。

③时效指标年度指标值：1项，完成1项，完成率100%。

实际完成情况：微信公众号平均每周发布3次工作动态，全年发布信息560条。

该项指标（10分，得10分）。

（二）履职效果情况

涉及1个指标：志愿者人数占全市常住人口比例。

完成情况：制定并印发《西安“志愿之城”建设三年行动方案（2025—2027）》，从打造品牌项目、壮大志愿队伍、推进站点建设等6个方面18项具体任务，明确未来3年志愿服务发展路径，搭建责任清晰、协同高效的推进体系。出台全市社会工作人才和志愿服务工作协调小组工作规则及成员单位职责，召开西安“志愿之城”建设工作部署会暨全市社会工作人才和志愿服务工作协调小组第一次全体会议，完善社会工作人才与志愿服务工作统筹推进体系。推进市级志愿服务联合会换届，优化运行机制，激活枢纽型组织活力，指导各区县（开发区）

加快本地联合会组建，夯实基层组织力量。截至2025年年底，全市注册志愿者237万人，志愿团体1.5万个，实施项目超过12.3万个，队伍与规模稳步扩大。志愿者人数占全市常住人口比例大于年初设定目标13%（2025年全市常住人口数未公布，按2024年全市常住人口数计算为18%）。

社会效益指标总分 30 分，该项指标得分 30 分。

（三）服务对象满意度情况

根据年度考核情况，服务对象满意度、单位工作人员满意度、志愿服务人员满意度、被培训人员满意度均达到 90%以上。

社会满意度指标总分 10 分，该项指标得分 10 分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

2025 年度本部门预算安排 6 个项目，全年预算数 232 万元，预算执行数 204.58 万元，执行率 88.18%。

1.社会工作业务经费。年初预算数 81 万元，全年预算数 81 万元，执行数 74 万元，完成预算的 91.36%。

主要指标完成情况：举办全市行业协会商会负责人培训、全市网格员示范培训、小区党组织书记暨党员社区工作者培训、村党组织书记（主任）培训、志愿服务和社会工作人才队伍专题培训、基层治理综合保障中心干部及网格服务中心主任培训等 6 个班次，培训 675 人次；编印联系群众工作记录本、社会工作重要法规文件汇编等资料 1 万余册。

2.社会工作建设经费。年初预算数 60 万元，全年预算数

60 万元，执行数 49.3 万元，完成预算的 82.17%。

主要指标完成情况：完成“西安社会工作”微信公众号图文信息编辑发布、新媒体产品设计制作、安全维护等日常运维工作，全年发布工作动态等信息 560 条；运维推广“西安志愿服务”，完成志愿者和志愿服务组织的招募、注册、时长记录、风采展示及相关活动策划执行、线上线下培训等工作，全年发布工作动态等信息 427 条。

3.健全新时代志愿服务体系工作经费。年初预算数 10 万元，全年预算数 10 万元，执行数 3.71 万元，完成预算的 37.1%。

主要指标完成情况：在 3·5 学雷锋纪念日、12·5 国际志愿者日等重要节点开展志愿服务专题活动 13 次。

4.中华优秀传统文化传承保护利用志愿服务项目孵化基地建设经费。年初预算数 51 万元，全年预算数 51 万元，执行数 48.99 万元，完成预算的 96.06%。

主要指标完成情况：项目孵化工作不断向下延伸，志愿服务项目走向基层、走进小众科技馆、博物馆、文化馆、美术馆以及社区群众中，面向基层征集中华优秀传统文化志愿服务项目 60 余个，经严格的路演答辩评审，给予 18 个项目市级财政扶持，邀请志愿服务领域专家对其余项目进行“一对一”指导包装提升，全部纳入孵化基地建设项目库。

5.全市基层治理综合保障中心干部及网格员培训。年初预算数 15 万元，全年预算数 15 万元，执行数 14.78 万元，完成

预算的98.53%。

主要指标完成情况：举办全市党建引领网格治理专题培训班，全市177个街镇社区管理和网格服务中心主任参加培训。

6.基层治理典型案例宣传片制作。年初预算数15万元，全年预算数15万元，执行数13.8万元，完成预算的92%。

主要指标完成情况：制作新就业群体板块《飞驰人生，一路向“新”》，新经济组织板块《追光前行——党建赋能硬科技创新之路》，新社会组织板块《强根脉　聚合力——新社会组织的“双强”实践》等3个基层治理典型案例宣传片。

五、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

项目实施中存在的主要问题：项目资金支出进度未达到预算执行序时进度要求，2025年1-7月部门项目支出缓慢；个别项目因工作计划调整未执行。

原因分析：一是预算编制还不够科学合理，列入下半年的工作计划较多，项目集中在8至10月份；二是突发性工作较多，项目计划临时延期。

（二）下一步改进措施

加强预算编制管理，提高预算编制的精细化水平，编制预算时紧密结合单位职责、项目实施实际，综合考虑项目实施计划和预算支出要求，区分轻重缓急把预算编细编准。分解细化工作要求，科学设置绩效目标和相关指标，规范绩效目标编制，提升绩效目标编制质量。严格绩效管理，贯彻落实中央、

省级及我市关于全面实施预算绩效管理的有关精神和要求，以绩效目标为导向，加强预算执行和绩效目标监控，按照“谁支出、谁负责”原则，强化绩效公开，整合压减效益低下的资金项目。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时将根据通知要求对绩效评价情况在政府网站予以公开，广泛接受社会监督。

附：部门整体支出绩效自评表

市委社会工作部

2026 年 3 月 31 日