

**中共宝鸡市委社会工作部**

**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

市委社会工作部是市委职能部门，为正县级，加挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。市委社会工作部领导市信访局，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全市行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，指导新兴领域党建工作，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等。

### （二）机构设置

市委社会工作部为行政单位。内设办公室、基层治理科、行业党建科、企业党建科、志愿服务科五个科室。下属事业单位1个，市社区建设指导中心。

## 二、工作任务

（一）实施凝心铸魂工程，扎实推进新兴领域党的建设。一是健全管理体制。推动“两新工委”常态化、制度化运行，建立全市社会组织工作联席会议制度，形成两新工委统筹指导、行业管理部门具体指导、行业党组织直接负责的工作体系，分领域制定出台加强会计、律师、民办医院、民办学校等重点行业党建工作的意见，指导重点行业党委作用

发挥。二是深化组织建设。举办社会组织和行业协会商会党组织书记示范培训班，常态化开展“定制党课”，多层次、多途径、多角度抓好“三支队伍”培训。运用“引、找、建、暖、聚”五步工作法，以各市级行业党委为“条”，以县区社会工作部为“块”，采取“条块结合”的方式，建立常态化摸排机制，推动“两个覆盖”有形有效。三是培树先进典型。以“评星晋级、争创双强”和“四强”党组织建设为重要抓手，分领域、分层次、分步骤对四星级及以上的党组织和“四强”党组织进行重点打造、品牌创新，指导市本级、各县区在原有先进典型的基础上改造提升，力争市级部门至少打造10个、每个县区至少打造3个有温度、有活力、有影响的社会组织党建创新品牌。四是强化服务保障。持续规范好、管理好社会组织三级党群服务中心，按照“六个有六统一”标准对473个“红色驿站”进行改造提升，依托基层市场监管所设立108个党建指导站，加强新兴领域领域党员联系管理服务。积极探索“骑士学院”建设，利用社区红色驿站，为新就业群体提供量身定制的普法、交规、应急救援等特色课程培训服务。五是促进作用发挥。指导社会组织党组织选好形式、选准路径，从发展产业、促进就业、开展培训、提供信息等方面入手，加大干部人才合力团、“五大行动”助力乡村振兴行动开展力度，引导社会组织在基层治理、乡村振兴、经济发展方面持续贡献智慧和力量。

（二）实施强基赋能工程，扎实推进党建引领基层治理和基层政权建设。一是强化机制引领。持续发挥党建引领基

层治理协调机制作用，强化跨部门工作统筹和协同联动，搭建平台、整合资源，协调各方力量解决问题、推动工作，形成基层治理合力。推动《习近平关于基层治理论述摘编》纳入市县（区）委理论学习中心组学习和党校干部教育培训的必修课，分层分级广泛开展学习培训。二是加强队伍建设。会同市委组织部筹备做好全市村（居）民委员会换届选举工作，选优配强“两委”班子。加强社区工作人员职业体系建设，落实好社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇，持续巩固社区专职工作人员清理成果，鼓励支持社区工作者参加社会工作职业资格考试和相关专业学历教育。三是巩固减负成效。持续推进落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题31条具体举措。巩固拓展“六必查”成果，全面清理基层组织“滥挂牌”问题。指导县区落实“三项清单”，执行动态调整机制和准入制度，厘清政府和村社区权责边界，切实为基层减负。四是做实赋能增效。健全完善“镇街吹哨、部门报到”机制，构建党委统一领导、职能部门和镇街分工负责的“吹哨报到”工作格局，推动资源、管理、服务向一线下沉，治理重心向基层下移。五是丰富服务供给。指导村社区聚焦群众需求，不断熟悉社情民意，根据辖区群众需求，科学设置服务内容，经常向开展便民利民服务，不断提升村社区服务专业化、精准化、便捷化水平。积极开展“四型社区”建设，以点带面，示范带动，整体提升基层治理水平。

（三）实施党群连心工程，扎实做好凝聚服务群众工作。一是推进信访法治化。加强对信访工作的统一领导，听

取工作汇报，研判重要事项，一体推进预防、受理、办理、监督追责、维护秩序法治化，引导群众在法治框架内主张权利解决纠纷。二是开展人民建议征集。建立人民建议征集协调机制，制定出台人民建议征集工作办法，按照征集、办理、反馈、转化的步骤逐步完善人民建议成果转化制度，对涉及重大事项、具有重要价值的人民建议进行充分调研论证，推动转化落地。三是发展志愿服务事业。落实《宝鸡市健全新时代志愿服务体系实施方案》，建立完善志愿服务工作体制机制，构建党委统一领导、社会工作部门牵头负责、群团各负其责的工作格局。聚焦志愿服务重点领域，规范志愿服务项目孵化流程，建成市级志愿服务项目孵化基地。举办全市志愿服务项目大赛，培育打造富有宝鸡特色的志愿服务品牌。开展2025年“四个最美（佳）”推选活动，评定一批星级志愿者、志愿服务组织，做好先进典型宣传，培育志愿文化。四是加强社工人才队伍建设。做好社工师考试报名宣传动员，分层分类开展社工人才继续教育、专业能力提升、考前辅导等培训，持续提升社工人才能力水平。征集重点领域社会工作优秀服务案例和项目，加大宣传力度，逐步提升社工荣誉感和归属感。指导市级社工机构积极参与2024-2025年度省级社会工作服务机构“牵手计划”，协助受援地区建立完善社会工作服务制度，提高社会工作服务水平。五是实施“社志联动”试点。发挥社会工作者专业优势，将社工人才、社工机构引入志愿服务工作，在阵地共享、平台建设、队伍建设、实践活动、项目培育等方面发挥社工专长，探索

“社工带领志愿者、志愿者协助社工”的基层社区治理与服务融合发展模式。

### 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。

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	宝鸡市本级（机关）	

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制34人，其中行政编制21人，事业编制13人；实有人员29人，其中行政16人，事业13人。单位管理的离退休人员2人。

人员情况构成图



## 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376.61万元，其中：一般公共预算拨款376.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；本部门当年预算支出376.61万元，其中：一般公共预算拨款376.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入376.61万元，其中：一般公共预算拨款收入376.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；本部门当年财政拨款支出376.61万元，其中：一般公共预算拨款支出376.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

## 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376.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

### （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376.61万元，其中：

1. 行政运行（2013901）318.97万元，较上年不可比，上

年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

3. 行政单位医疗（2101101）20.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

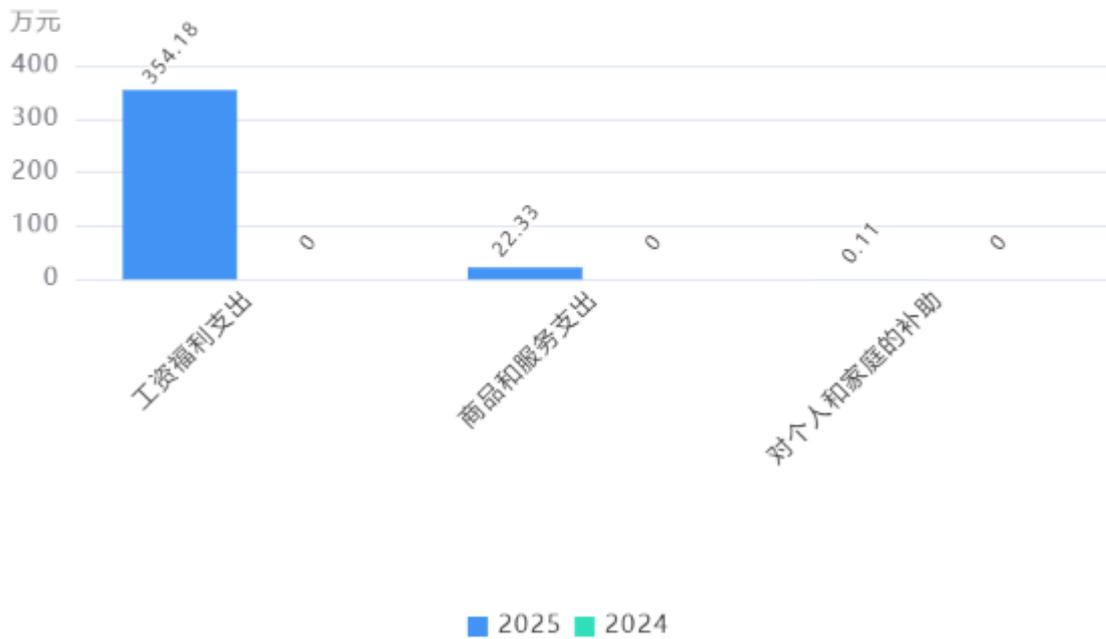
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出376.61万元，其中：

（1）工资福利支出（301）354.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

（2）商品和服务支出（302）22.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



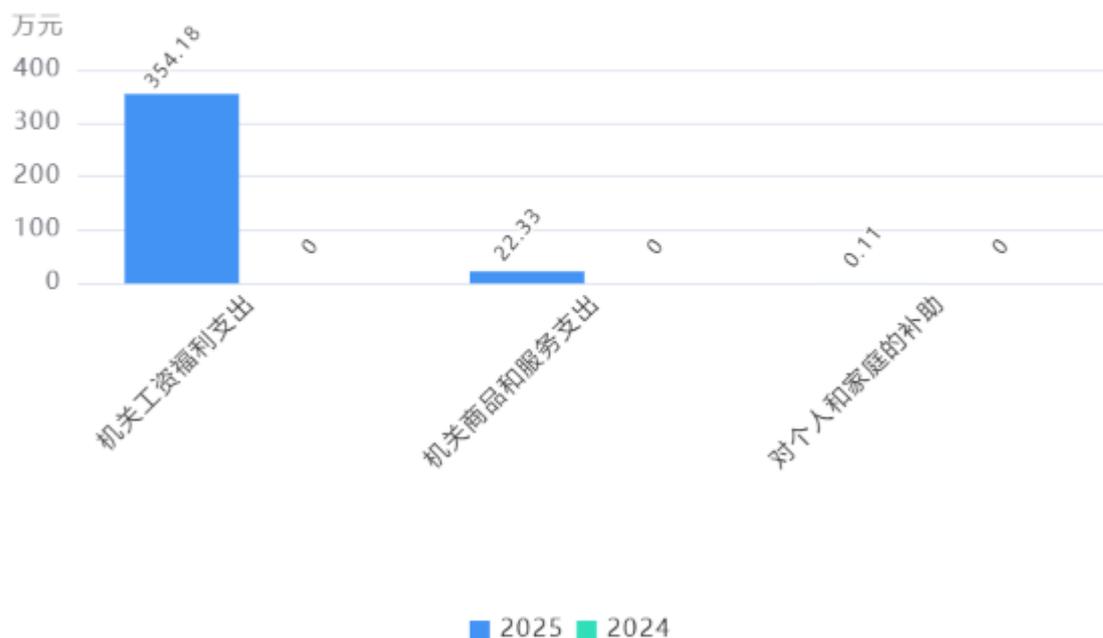
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出376.61万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）354.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

（2）机关商品和服务支出（502）22.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

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1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门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0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376.61万元，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22.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无预算。

#### 第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培

养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“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项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

## 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：中共宝鸡市委社会工作部

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	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	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	
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	
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	
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	
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	
表11	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12	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	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	



表2

## 部门综合预算收入总表

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	3,766,113.00	3,766,113.00										
408	中共宝鸡市委社会工作部	3,766,113.00	3,766,113.00										
408001	中共宝鸡市委社会工作部	3,766,113.00	3,766,113.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	3,766,113.00	3,766,113.00								
408	中共宝鸡市委社会工作部	3,766,113.00	3,766,113.00								
408001	中共宝鸡市委社会工作部	3,766,113.00	3,766,113.00								

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	3,766,113.00	一、财政拨款	3,766,113.00	一、财政拨款	3,766,113.00	一、财政拨款	3,766,113.00
1、一般公共预算拨款	3,766,113.00	1、一般公共服务支出	3,189,685.00	1、人员经费和公用经费支出	3,706,593.00	1、机关工资福利支出	3,541,783.00
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	3,482,263.00	2、机关商品和服务支出	223,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	223,250.00	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	1,080.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	59,520.00	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	59,520.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	368,986.00	(2)商品和服务支出		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	1,080.00
		10、卫生健康支出	207,442.00	(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			
		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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,766,113.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,766,113.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,766,113.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,766,113.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,766,113.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,766,113.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,766,113.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,766,113.00</b>

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	3,766,113.00	3,483,343.00	223,250.00	59,520.00	
201	一般公共服务支出	3,189,685.00	2,906,915.00	223,250.00	59,520.00	
20139	社会工作事务	3,189,685.00	2,906,915.00	223,250.00	59,520.00	
2013901	行政运行	3,189,685.00	2,906,915.00	223,250.00	59,520.00	
208	社会保障和就业支出	368,986.00	368,986.00			
20805	行政事业单位养老支出	368,986.00	368,986.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,986.00	368,986.00			
210	卫生健康支出	207,442.00	207,442.00			
21011	行政事业单位医疗	207,442.00	207,442.00			
2101101	行政单位医疗	207,442.00	207,442.00			

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				3,766,113.00	3,483,343.00	223,250.00	59,520.00	
301	工资福利支出			3,541,783.00	3,482,263.00		59,520.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296,996.00	1,296,996.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,464.00	1,501,464.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,125.00	84,125.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,986.00	368,986.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,330.00	198,330.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,112.00	9,112.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	59,520.00			59,520.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00			
302	商品和服务支出			223,250.00		223,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	4,760.00		4,760.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	72,990.00		72,990.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00			

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	3,706,593.00	3,483,343.00	223,250.00	
201	一般公共服务支出	3,130,165.00	2,906,915.00	223,250.00	
20139	社会工作事务	3,130,165.00	2,906,915.00	223,250.00	
2013901	行政运行	3,130,165.00	2,906,915.00	223,250.00	
208	社会保障和就业支出	368,986.00	368,986.00		
20805	行政事业单位养老支出	368,986.00	368,986.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	368,986.00	368,986.00		
210	卫生健康支出	207,442.00	207,442.00		
21011	行政事业单位医疗	207,442.00	207,442.00		
2101101	行政单位医疗	207,442.00	207,442.00		

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			3,706,593.00	3,483,343.00	223,250.00	
301	工资福利支出			3,482,263.00	3,482,263.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,296,996.00	1,296,996.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,501,464.00	1,501,464.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84,125.00	84,125.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	368,986.00	368,986.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	198,330.00	198,330.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,112.00	9,112.00		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出				
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,250.00	23,250.00		
302	商品和服务支出			223,250.00		223,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19,000.00		19,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	4,760.00		4,760.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	1,500.00		1,500.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,000.00		15,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	72,990.00		72,990.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	14,000.00		14,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,080.00	1,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	1,080.00	1,080.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	

## 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	59,520.00	
408	中共宝鸡市委社会工作部	59,520.00	
408001	中共宝鸡市委社会工作部	59,520.00	
	专用项目	59,520.00	
	基本公用经费	59,520.00	
	市委社会工作部2025年行政参公类人员医疗补助	59,520.00	保工资保运转

表11

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 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	2025年度行政参公类人员医疗补助				
主管部门	中共宝鸡市委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5.952	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5.952		
	其他资金				
年度目标	保障全体干部基本医疗需求,提高医疗保障水平				
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	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会成本	提高幸福指数	成效显著	10
		生态环境成本	提高生态指数	成效显著	5
	产出指标	数量指标	23人	23人	5
		质量指标	按照工龄年限发放	四个等次	5
		时效指标	发放及时性	及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数	成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展	成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度	>95%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。  
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门名称		中共宝鸡市委社会工作部				
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	人员经费支出	348.33	348.33		
	任务2	公用经费支出	22.33	22.33		
	任务3	专项业务经费支出	5.95	5.95		
金额合计			376.61	376.61		
年度总体目标	目标1: 扎实推进新兴领域党的建设 目标2: 扎实推进党建引领基层治理和基层政权建设 目标3: 扎实做好凝聚服务群众工作					
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	促进社会工作高质量发展		成效显著	10
		社会成本	提升干部干事创业热情		成效显著	10
		生态环境成本	提高生态指数		成效显著	10
	产出指标	数量指标	力争市级部门至少打造10个、每个县区至少打造3个有温度、有活力、有影响的党组织党建创新品牌		市级部门至少10个、每个县区至少打造3个	10
		质量指标	分领域、分层次、分步骤对四星及以上党组织和“四强”党组织进行重点打造、品牌创新		培树先进典型	10
		时效指标	按时完成年度工作任务		及时	10
	效益指标	经济效益指标	促进社会工作高质量发展		成效显著	10
		社会效益指标	提升干部干事创业热情		持续提升	5
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	5
		可持续影响指标	促进可持续发展		持续发挥作用	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度		>95%	5

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

(2025年度)

项目名称		2025年度行政参公类人员医疗补助				
主管部门		中共宝鸡市委社会工作部		实施期限	2025年	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	5.952	年度资金总额:	5.952		
	其中:财政拨款	5.952	其中:财政拨款	5.952		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	保障全体干部基本医疗需求,提高医疗保障水平		保障全体干部基本医疗需求,提高医疗保障水平			
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	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会成本	提高幸福指数		成效显著	10
		生态环境成本	提高生态指数		成效显著	5
	产出指标	数量指标	23人		23人	5
		质量指标	按照工龄年限发放		四个等次	5
		时效指标	发放及时性		及时	5
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展		成效显著	10
		社会效益指标	提高幸福指数		成效显著	10
		生态效益指标	提高生态指数		成效显著	10
		可持续影响指标	促进可持续发展		持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全体干部满意度		>95%	10

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。