

中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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

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。聚焦“基础建设年”建设第二批94家“一类”两新组织党组织,分别给予2万元建设补贴。举办全市新兴领域“书记讲给书记听”活动12期,“七一”前集中向新兴领域代表讲党课,制作“DIY”定制式党课78期,“线上+线下”联动搭建学习交流平台。实施新兴领域党员专项培养计划,新发展党员321名,引导650名新业态从业者向党组织靠拢。举办首届志愿服务项目大赛,完成10个市级重点项目遴选。提升服务质效,以社区为主阵地开展暖新关爱、爱心送考、七彩假期、市容环境整治等主题志愿服务活动,承办全省“3·5学雷锋志愿服务月”启动仪式,举办“八一关爱老兵”、敬老月、12·5国际志愿者日等集中示范活动,受益群众12.5万人次。

(一) 主要职责

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) 内设机构

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（财务由机关统一代管）。

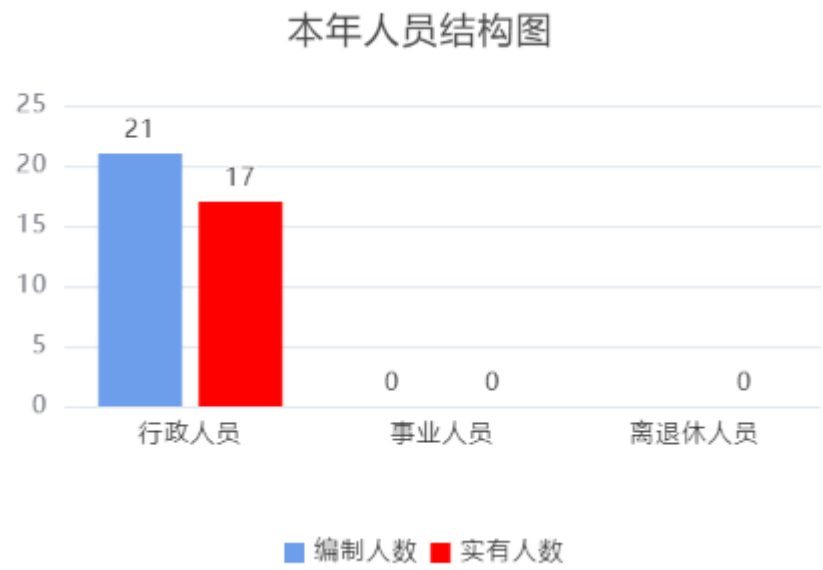
二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	市委社会工作部本级

三、部门人员情况

截至2025年底，本部门人员编制21人，其中行政编制21人、事业编制0人；实有人员17人，其中行政17人、事业0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

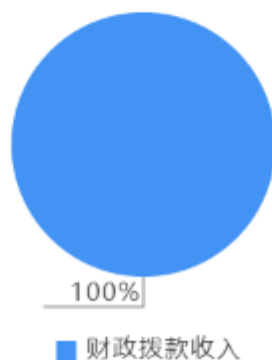
2025年度收入总计、支出总计均为766.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加766.27万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我部2024年5月成立2025年新增财政拨款收入766.27万元。



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计766.27万元，其中：财政拨款收入766.27万元，占100%。

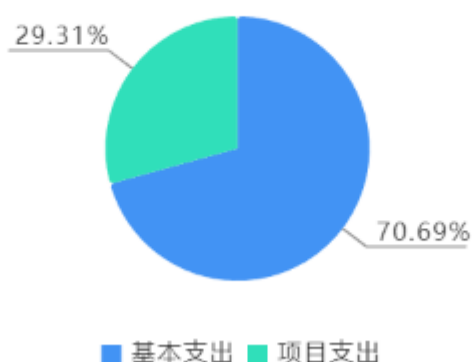
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计766.27万元，其中：基本支出541.70万元，占70.69%；项目支出224.56万元，占29.31%。

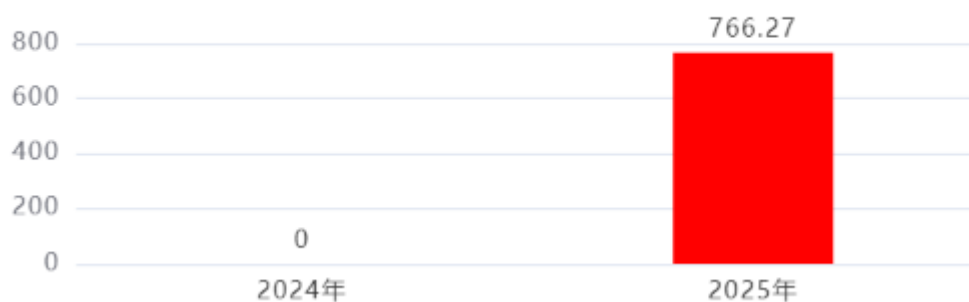
支出结构图



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766.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加766.27万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我部2024年5月成立无财政拨款收入、支出，所以与上年相比收入总计、支出总计均增加766.27万元。

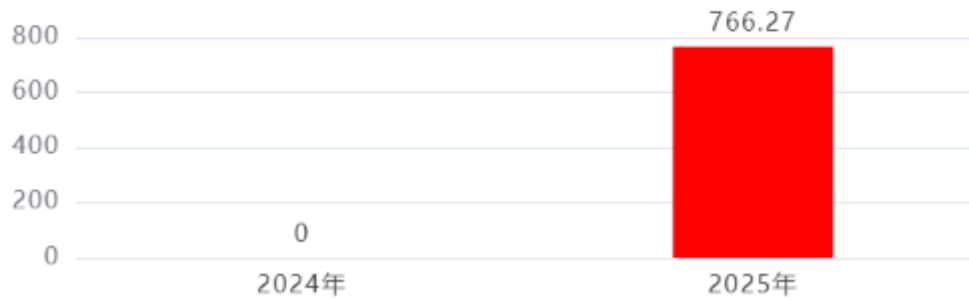
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



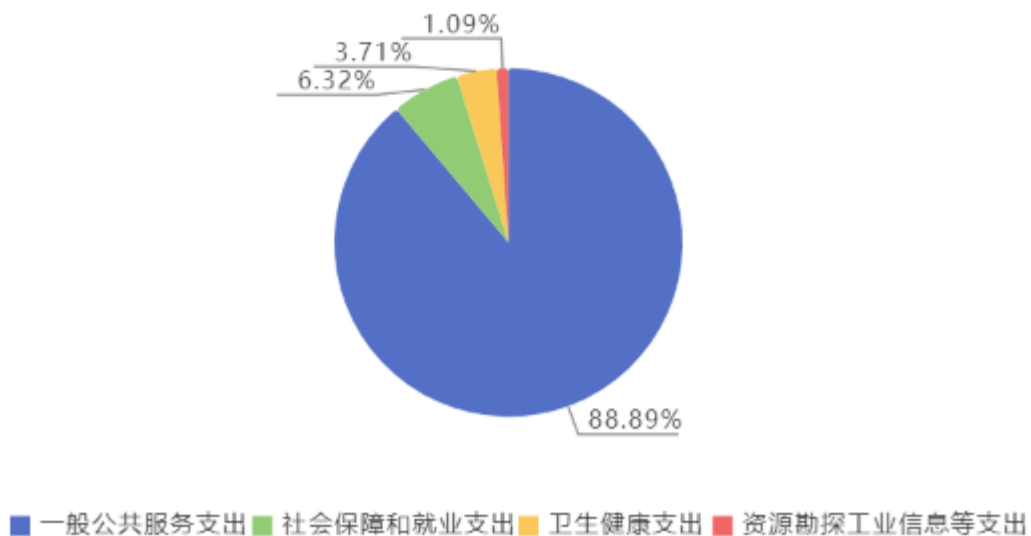
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算376.61万元，支出决算766.27万元，完成年初预算的203.47%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加766.27万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：我部2024年5月成立2025年新增一般公共预算财政拨款支出376.61万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算318.97万元，支出决算464.90万元，完成年初预算的145.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加人员支出145.93万元。

2. 一般公共预算支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算0万元，支出决算216.20万元，新增支出的主要原因是：我部2025年追加1“12.5”志愿服务活动等一般公共预算支出社会工作事务专项业务216.2元。

3. 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36.90万

元，支出决算48.39万元，完成年初预算的131.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我部2025年新增招考招录2名干部，遴选2名干部，追加机关事业单位基本养老保险缴费支出11.49万元。

4. 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20.74万元，支出决算28.42万元，完成年初预算的137.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：我部2025年新增招考招录2名干部，遴选2名干部，追加行政单位医疗款20.74万元。

5. 资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算0万元，支出决算8.36万元，新增支出的主要原因是：追加购置国产电脑资金8.36万元。

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541.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**523.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）**公用经费**18.63万元，主要包括：办公费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.23万元，增加的主要原因是：我部2024年5月成立，无上年“三公”经费支出预算，所以与上年相比“三公”经费支出预算增加0.23万元。

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

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

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0.23万元，支出决算0.23万元，完成预算的100%。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0.23万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾29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54.92万元，支出决算54.92万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加54.92万元，增加的主要原因是：我部2024年5月成立，无上年培训费预算，所以与上年相比培训费预算增加54.92万元。主要用于：党建引领基层治理专题党课暨业务培训会等业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2025年度财政拨款安排会议费预算28.35万元，支出决算28.35万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加28.35万元，增加的主要原因是：请我部2024年5月成立，无上年会议费预算，所以与上年相比会议费预算增加28.35元。主要用于：全市“打好党建引领基层治理攻坚战”二季度点评会等会议费。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算18.63万元，支出决算18.63万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加18.63万元，增长的主要原因是：我部2024年5月成立，无上年支出决算，所以与上年相比支出决算增加18.63万元。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

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，全年执行数766.27万元，

执行率100%，各主要任务的预算执行情况良好，保障了各项工作的顺利开展。

一是牵头打好党建引领基层治理攻坚战。成立由市委副书记任组长的打好党建引领基层治理攻坚战专班，按照“一张清单统筹，四项机制推进（月调度季点评、疑难问题会商研判、市级领导重点任务包抓、重点工作督帮指导），三类试点破题（吹哨报到、五社联动、议事协商）”方式，强力落实硬仗任务。

“镇街吹哨、部门报道”、“五社联动”、“村级议事协商”等关键机制试点提炼形成可复制、可推广经验，相关做法被省委主要领导批示肯定。县区综治中心全部实体化运行，全市设置一级网格1.29万个，配备专兼职网格员5.04万名。物业党建联建持续深化，663个小区成立业委会，组建小区党组织1030个。“一刻钟便民生活圈”建设经验被央视专题报道，《中国社会工作报》刊发《宝鸡市多措并举推动基层治理工作走深走实》做法。二是抓好村（居）委会换届。紧盯“四清”任务开展“穿透式”调研，完成村（社区）班子研判，储备村（社区）党组织书记后备人才2788名。与市委组织部共同制定《村（社区）“两委”换届工作责任清单》，起草《宝鸡市村（社区）“两委”换届工作方案》，对各县区方案逐一审核提出修改建议，确保方案政策程序正确，基层操作可行。组织骨干人员参加全国、全省换届培训2期，举办市级换届业务培训班2期，面对面解答问题78条，组织县区到镇街开展换届培训“送课上门”服务，通过“立体化”分层培训统一政策口径和执行标准。指导眉县先行开展换届试点，梳理各阶段重点任务和注意事项，制作《宝鸡市村（居）民委员会换届选举程序表》，保障换届工作全面推开后有章可循、规范有

序推进。三是抓好志愿服务工作。打造“益心暖宝·志愿同行”工作品牌，统筹“讲好文物故事”“救在身边”“消防志愿行”“爱鸟护鸟”“秦岭保护”等18类行业志愿服务项目，市县联动实施“N”个志愿服务活动，构建“1+18+N”的志愿服务格局，以社区为主阵地开展暖新关爱、爱心送考、七彩假期、市容环境整治等主题志愿服务活动3200余场次，举办“八一关爱老兵”、敬老月、12·5国际志愿者日等集中示范活动，积极助力第十届自行车联赛和宝鸡马拉松赛顺利举办。成立市志愿服务项目孵化中心，争取中省志愿服务专项资金89.2万元，举办首届志愿服务项目大赛，储备培育优秀志愿服务项目247个，4个项目跻身国家级试点，8个项目获评省级示范，13个社区获评省级银龄社区重点社区，全市志愿服务项目化水平持续提升，全省“3·5学雷锋志愿服务月”启动仪式在宝鸡举办。四是配合做好“四美四型四优四好四强”基层党组织建设。印发《关于做好第二批“四强”两新组织党组织初评申报工作的通知》，制定4大项29条评分标准，明确申报程序。与市委组织部联合组建5个核查验收组，对申报单位建设情况进行了细致核查和量化评分，评定“一类”两新组织党组织（原“四强”两新组织党组织）94家。争取市级财政资金110万元和县区配套资金，对每个“一类”两新组织党组织分别给予2万元建设补助资金，进一步激发创建活力。五是做好党群服务中心建设。加快《“十五五”城乡社区服务体系建设规划》编制，积极争取标准化示范社区建设项目，储备社区嵌入式托育、嵌入式养老、暖新驿站、15分钟便民服务区等项目，为社区服务能力提升打好基础。落实市县财政资金和市管党费4168万元，通过“高位统筹—科学布点—多措推动—保障跟进”四步工作法和

“五个一批”（县区新建一批、企业移交一批、政府划拨一批、自主改造一批、行政追缴一批）的方式，“一社一策”改造提升社区办公和服务用房，完成69个面积不达标社区整改，社区阵地建设经验在《陕西社会工作》简报推广交流。六是每万城镇常住人口拥有社区工作者动态达到18名。指导县区完成2024年度253名社区专职工作人员岗前培训及分配上岗。对社区专职人员流失情况进行摸底，按照“缺多少、补多少”的原则，指导县区开展2025年度234名社区专职招聘，目前已经完成岗前培训和岗位分配，每万居民拥有社区工作者动态达到18人以上。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门无主管专项资金。

本部门对市委社会工作部履职经费开展了部门重点绩效评价，涉及金额766.27万元，从评价情况来看我部门建立了完善的预算绩效管理机制，全年各项绩效指标完成优秀。

（二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分100分。全年预算数766.27万元，全年执行数766.27万元，预算执行率为100%。发现的问题及原因：在预算执行过程中存在预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性仍需提高，预算执行力度还要进一步加强。下一步改进措施：科学规划，总揽全局，提高决算编制精确性，进一步加强财务规范化管理，强化部门绩效管理体系建设，提高绩效考核水平，建立健全相关制度。

中国共产党宝鸡市委员会社会工作部部门整体支出绩效自评表
(2025年度)

部门（单位）名称			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			
	市委社会工作部履职经费	市委社会工作部履职经费	已完成	766.27	766.27	0	766.27	766.27	0	—	100%	—
										—		—
										—		—
										—		—
	金额合计			766.27	766.27	0	766.27	766.27	0	10	100%	10
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					
	通过此项目的实施，主要实现以下目标：1.全年新兴领域开展定制党课，非公企业80期、社会组织50期。2.举办全市新兴领域党组织书记、负责人（出资人）、党务工作者示范培训班2期。3.开展新兴领域“书记讲给书记听”党建交流分享会12期。4.新兴领域党建工作相关会议4期：“评星晋级、争创双强”验收命名活动、庆七一党课活动、“两个覆盖”推进会、新兴领域党建工作现场推进会。5.印制《新兴领域党建创新案例汇编》，社会组织400本、非公经济组织400本。6.全市新兴领域党组织党建报刊赠阅。7、打造全市新就业群体友好场景4个（计划在金台、渭滨、陈仓、高新我市新就业群体聚焦区域各打造一个代表性友好街区）。8.购买社会组织对全市新就业群体开展暖心服务。（开展健康讲座、义诊检查、心理疏导、法律服务以及生活困难人员社会						新兴领域党建和基层治理工作被赵一德书记3次批示肯定，在全省会议交流8次，中省主流媒体42次宣传报道我市工作成效。宝鸡市和宝鸡擀面皮产业发展促进会被中社部确定为行业协会商会联系点；市委“两新”工委被中社部确定为新兴领域观察点，眉县首善街道被中社部确定为基层治理联系点。先后承办全省“3·5学雷锋志愿服务月”启动仪式、新就业群体服务管理暨全域友好场景建设推进会等大型活动，获2025年度目标责任考核优秀等次和干字当头争先进位先进集体。					
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	保障新兴领域党建工作开展、保障全市性行业协会商会改革发展各项工作、提高志愿者、志愿服务组织开展志愿服务的能力，拓宽志愿服务领域			766.27万元		766.27万元		10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	举办定制党课130期、培训班2期、“书记讲给书记听”党建交流分享会12期、新兴领域党建工作相关会议4期、举办全市行业协会商会党组织书记示范培训班1期、全市行业协会商会工作交流推进会1场、全市行业协会商会好课程推荐活动1场			151		151		20	20	
		质量指标	打造全市新就业群体友好场景（个）			5		5		10	10	
		时效指标	年底完成《全市行业协会商会改革发展创新案例汇编》400本、《新兴领域党建创新案例汇编》800本。			1200		年底已经完成1200本		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	培训合格率、培训覆盖率、新兴领域党建工作和行业协会商会改革全面覆盖			≥90%		100%		10	10	
		社会效益指标	项目完成时限按时完成年度工作任务			年底完成		2025/12/31		10	10	
		生态效益指标	提升新兴领域组织影响力、进一步推动我市关心关爱新就业群体的浓厚氛围、健全完善志愿服务体系和社工人才队伍建设覆盖比例			≥90%		100%		10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	志愿服务、新就业群体、新兴领域服务对象满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	100	

（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

本部门对市委社会工作部履职经费开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《市委社会工作部履职经费重点项目绩效评价报告》。

（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，合理保障人员工资福利经费等重点支出，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464.90万元，占财政拨款支出总额的60.67%，主要用于市委社会工作部人员工资保险类保障及党建引领基层治理等年度重点工作。

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. 中国共产党宝鸡市委员会社会工作部部门的决算数据反映1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：0917-3265025。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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	否	
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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	766.27	一、一般公共服务支出	31	681.11
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	
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	48.39
	9		九、卫生健康支出	39	28.42
	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	8.36
	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	
	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	766.27	本年支出合计	57	766.27
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	766.27	总计	60	766.27

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	766.27	766.27					
201	一般公共服务支出	681.11	681.11					
20139	社会工作事务	681.11	681.11					
2013901	行政运行	464.90	464.90					
2013904	专项业务	216.20	216.20					
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39					
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39					
210	卫生健康支出	28.42	28.42					
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42					
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42					
215	资源勘探工业信息等支出	8.36	8.36					
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.36	8.36					
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.36	8.36					

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	766.27	541.70	224.56			
201	一般公共服务支出	681.11	464.90	216.20			
20139	社会工作事务	681.11	464.90	216.20			
2013901	行政运行	464.90	464.90				
2013904	专项业务	216.20		216.20			
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39				
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39				
210	卫生健康支出	28.42	28.42				
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42				
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42				
215	资源勘探工业信息等支出	8.36		8.36			
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.36		8.36			
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.36		8.36			

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	766.27	一、一般公共服务支出	33	681.11	681.11		
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				
	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	48.39	48.39		
	9		九、卫生健康支出	41	28.42	28.42		
	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	8.36	8.36		
	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				
	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	766.27	本年支出合计	59	766.27	766.27		
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	766.27	合计	64	766.27	766.27		

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	766.27	541.70	224.56
201	一般公共服务支出	681.11	464.90	216.20
20139	社会工作事务	681.11	464.90	216.20
2013901	行政运行	464.90	464.90	
2013904	专项业务	216.20		216.20
208	社会保障和就业支出	48.39	48.39	
20805	行政事业单位养老支出	48.39	48.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.39	48.39	
210	卫生健康支出	28.42	28.42	
21011	行政事业单位医疗	28.42	28.42	
2101101	行政单位医疗	28.42	28.42	
215	资源勘探工业信息等支出	8.36		8.36
21599	其他资源勘探工业信息等支出	8.36		8.36
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	8.36		8.36

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	522.98	302	商品和服务支出	18.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	265.03	30201	办公费	6.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	109.83	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	32.67	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.39	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.42	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.11	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.79	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30213	维修（护）费	0.38	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		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	0.09	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.23	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.30	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	0.09	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.55	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	1.40			
人员经费合计		523.07	公用经费合计					18.63

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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：中国共产党宝鸡市委员会社会工作部

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	0.23					0.23	28.35	54.92
决算数	0.23					0.23	28.35	54.92

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

市委社会工作部履职经费重点项目绩效评价报告

一、自评结论

通过对各项绩效指标完成情况的综合评定，自评得分100分。根据自评得分情况，自评等级为优秀。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

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。

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，核定行政编制21名。下属事业单位1个，市社区建设指导中心。

(二) 部门履职总体目标、工作任务。

1. 抓覆盖、促规范，持续拓展深化新兴领域党的建设

一是提升“两个覆盖”。拓展深化新兴领域党的建设三年行动，深化新兴领域党建三年行动，积极探索在无党员和无支部的非公企业和社会组织发展培育党员的有效路径，继续加大党员培养和党组织建设力度。二是坚持规范管理。持续落实行业协会商会管理“三张清单”制度，加强商协会负责人政治审核和日常管理，开展全市行业协会商会换届乱象整治工作，制定《行业协会商会名誉职务管理办法》。探索出台《党组织参与企业决策指引》，提升非公企业交叉任职，双向进入质效。三是推动阵地建设。对县区社会组织党群服务中心作用发挥、经费保障等运行情况进行“回头看”。开展新一轮新兴领域党组织“评星晋级、争创双强”活动，按照“六有”标准制定《新兴领域党建阵地规范化建设指导意见》，推动单独建党组织活动阵地全部达标。四是强化作用发挥。围绕汽车及零部件、钛及钛合金、白酒猕猴桃食品工业等市县重点或特色产业集群（链），组建产业集群（链）协会和党组织，形成“一产业一协会”。五是加强关心关爱。加大“骑手友好场景”和“暖新驿站”建设，积极探索“骑士学院”建设，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。

2. 抓机制、促治理，持续提升基层治理效能

一是规范开展村（社区）“两委”换届，指导好村居委会换届选举，选优配强“两委”班子，高标准、高质量完成换届任务。二是编制“十五五”城乡社区服务规划，全面系统谋划十五五期间社区发展思路，明确未来五年城

乡社区服务体系建设的总体框架、重点任务和保障措施。

三是强化社区阵地建设，开展阵地标准化建设行动，推动“一站式服务大厅、文化活动中心、养老驿站”建设，召开全市社区规范化建设观摩会互促互学、交流提升。四是加强社区物业党建联建，推动县区成立物业行业党组织，推动社区“两委”成员通过法定程序兼任业委会（物管会）成员，选拔业委会（物管会）、物业企业中的党员负责人担任社区党组织兼职委员，建立健全常态化沟通联络机制，实现“社区有物业视角、物业有党建思维”。五是提升社区多元共治效能。用好“网格化”管理平台，推广“镇街吹哨、部门报到”“五社联动”等工作做法，推动专业社工、社会组织、志愿者、社会资源参与基层治理，打造社区“一社一品”特色亮点服务品牌。

3. 抓服务、促和谐，扎实做好凝聚服务工作

一是扎实推进人民建议征集。总结推广差异化试点经验，结合友好场景建设打造市级人民建议征集直报点，组建市级特邀建议人队伍，制定印发《人民建议征集工作指引》，通过专题征集、联合征集，为党委政府决策提供民意支撑。二是持续提升志愿服务效能。召开社会工作人才和志愿服务工作协调小组会议加强协调联动。指导县区成立志愿服务联合会，实现市县全覆盖。强化队伍建设。制定《宝鸡市志愿者、志愿服务组织管理办法》，举办志愿服务能力提升培训班，常态化动员群众就近就便参与志愿服务。提升服务水平。持续擦亮“益心暖宝”志愿服务品

牌，指导实施省级志愿三秦重点项目“社志融合”“三秦暖新”“三秦银龄行动”等项目，积极培育打造有特色、影响好、覆盖广、可持续的志愿服务品牌。加大培育激励，在“3·5学雷锋日”、敬老月、“12·5国际志愿者日”等重要事件节点开展主题宣传，持续营造“我为人人，人人为我”的志愿氛围。三是不断发挥专业社工作用。推动“社志融合”全面实施，在全市范围内开展“社志融合”工作，举办专业社工人才培训班，指导各县区培育打造不同示范典型。发挥社会工作人才、社区志愿者专业优势，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，形成合力推动社区基层治理与服务的发展格局。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

1、以深化“三个年”活动为总抓手，落实“十项重点任务”、打好“八场硬仗”，聚焦完善共建共治共享的社会治理制度目标，提升社会治理整体水平。

2、打好党建引领基层治理、推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚两场硬仗，强化党建引领作用，筑牢基层治理和新兴领域党建工作根基。

3、实施新兴领域党建凝心铸魂、基层治理强基赋能、凝聚服务群众党群连心三项重点工程，建强工作队伍，圆满完成年度各项工作任务。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

建立了完善的预算绩效管理机制，年初依据工作计划制定详细的绩效目标，明确各项指标及预期值；年中对预算执行情况和项目进展进行监控与分析，及时发现并解决问题；年末对照绩效目标全面开展自评工作，收集整理相关数据资料，确保评价结果客观公正，为后续预算安排和工作改进提供依据。

（五）当年部门预算及执行情况。

2025 年度预算资金为 766.27 万元，均为财政拨款，无其他资金来源。全年执行数 766.27 万元，执行率 100%，各主要任务的预算执行情况良好，保障了各项工作的顺利开展。

三、部门整体支出绩效目标实现情况

（一）履职完成情况。

一是牵头打好党建引领基层治理攻坚战。成立由市委副书记任组长的打好党建引领基层治理攻坚战专班，按照“一张清单统筹，四项机制推进（月调度季点评、疑难问题会商研判、市级领导重点任务包抓、重点工作督帮指导），三类试点破题（吹哨报到、五社联动、议事协商）”方式，强力落实硬仗任务。“镇街吹哨、部门报道”、“五社联动”、“村级议事协商”等关键机制试点提炼形成可复制、可推广经验，相关做法被省委主要领导批示肯定。县区综治中心全部实体化运行，全市设置一级网格 1.29 万个，配备专兼职网格员 5.04 万名。物业党建联建持续深化，663 个小区成立业委会，组建小区党组织 1030

个。“一刻钟便民生活圈”建设经验被央视专题报道，《中国社会工作报》刊发《宝鸡市多措并举推动基层治理工作走深走实》做法。

二是抓好村（居）委会换届。紧盯“四清”任务开展“穿透式”调研，完成村（社区）班子研判，储备村（社区）党组织书记后备人才2788名。与市委组织部共同制定《村（社区）“两委”换届工作责任清单》，起草《宝鸡市村（社区）“两委”换届工作方案》，对各县区方案逐一审核提出修改建议，确保方案政策程序正确，基层操作可行。组织骨干人员参加全国、全省换届培训2期，举办市级换届业务培班2期，面对面解答问题78条，组织县区到镇街开展换届培训“送课上门”服务，通过“立体化”分层培训统一政策口径和执行标准。指导眉县先行开展换届试点，梳理各阶段重点任务和注意事项，制作《宝鸡市村（居）民委员会换届选举程序表》，保障换届工作全面推开后有章可循、规范有序推进。

三是抓好志愿服务工作。打造“益心暖宝·志愿同行”工作品牌，统筹“讲好文物故事”“救在身边”“消防志愿行”“爱鸟护鸟”“秦岭保护”等18类行业志愿服务项目，市县联动实施“N”个志愿服务活动，构建“1+18+N”的志愿服务格局，以社区为主阵地开展暖新关爱、爱心送考、七彩假期、市容环境整治等主题志愿服务活动3200余场次，举办“八一关爱老兵”、敬老月、12·5国际志愿者日等集中示范活动，积极助力第十届自行车联赛

和宝鸡马拉松赛顺利举办。成立市志愿服务项目孵化中心，争取中省志愿服务专项资金89.2万元，举办首届志愿服务项目大赛，储备培育优秀志愿服务项目247个，4个项目跻身国家级试点，8个项目获评省级示范，13个社区获评省级银龄社区重点社区，全市志愿服务项目化水平持续提升，全省“3·5学雷锋志愿服务月”启动仪式在宝鸡举办。

四是配合做好“四美四型四优四好四强”基层党组织建设。印发《关于做好第二批“四强”两新组织党组织初评申报工作的通知》，制定4大项29条评分标准，明确申报程序。与市委组织部联合组建5个核查验收组，对申报单位建设情况进行了细致核查和量化评分，评定“一类”两新组织党组织（原“四强”两新组织党组织）94家。争取市级财政资金110万元和县区配套资金，对每个“一类”两新组织党组织分别给予2万元建设补助资金，进一步激发创建活力。

五是做好党群服务中心建设。加快《“十五五”城乡社区服务体系规划建设规划》编制，积极争取标准化示范社区建设项目，储备社区嵌入式托育、嵌入式养老、暖新驿站、15分钟便民服务圈等项目，为社区服务能力提升打好基础。落实市县财政资金和市管党费4168万元，通过“高位统筹—科学布点—多措并举—保障跟进”四步工作法和“五个一批”（县区新建一批、企业移交一批、政府划拨一批、自主改造一批、行政追缴一批）的方式，“一社一策”改造提升社

区办公和服务用房，完成69个面积不达标社区整改，社区阵地建设经验在《陕西社会工作》简报推广交流。

六是每万城镇常住人口拥有社区工作者动态达到18名。指导县区完成2024年度253名社区专职工作人员岗前培训及分配上岗。对社区专职人员流失情况进行摸底，按照“缺多少、补多少”的原则，指导县区开展2025年度234名社区专职招聘，目前已经完成岗前培训和岗位分配，每万居民拥有社区工作者动态达到18人以上。

（二）履职效果情况。

1、社会效益：持续提升新兴领域组织影响力，浓厚我市新就业群体关心关爱氛围，健全完善志愿服务体系与社工人才队伍建设覆盖比例，确保重点非公企业党组织应建尽建率达100%。

2、经济效益：争取中省志愿服务专项资金89.2万元，举办首届志愿服务项目大赛，储备培育优秀志愿服务项目247个，4个项目跻身国家级试点，8个项目获评省级示范，13个社区获评省级银龄社区重点社区。落实市县财政资金和市管党费4168万元

3、可持续影响：聚焦志愿服务提质增效，精准服务新就业群体与新兴领域，保障社会工作持续推进。

（三）服务对象满意度情况。

满意率≥98%，分值10分，自评得分10分。

四、部门预算项目支出绩效目标实现情况

本部门年度整体支出各项绩效指标全部完成，绩效目标完成优秀。市委社会工作部将不断加强政策学习，提高思想认识，紧扣“三个年”活动要求和“十项重点任务”部署，坚持无预算不支出等原则，做好预算执行分析，及时调整工作及目标差距。更加科学设置绩效目标及指标，紧密结合社会治理、党建引领、基层赋能等核心工作，增强绩效指标的清晰性、可衡量性，便于开展量化评价，及时掌握财政资金使用绩效，切实把资金效能转化为推动社会治理和党建工作高质量发展的实际成效。

五、主要问题及下一步改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性仍需提高，预算执行力度还要进一步加强。

(三) 下一步改进措施。

进一步加强财务规范化管理，健全财务工作流程，强化账务处理、资金使用各环节管控，筑牢财务工作防线。持续强化部门绩效管理体系建设，优化绩效指标设置，完善考核评价机制，不断提高绩效考核专业化、精细化水平，切实发挥绩效导向作用。此外，立足工作实际，建立健全各项财务、资产、绩效等管理制度，做到有章可循、有据可依，夯实工作基础，切实提升财政资金使用效能。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

本年度整体资金绩效评价总体情况良好，全年支出与批复下达相符。通过绩效自评工作，使我们充分认识到规范使用资金的重要性，资金管理及支出过程愈加规范。我们进一步加强对绩效目标自评结果的运用，对自评发现的问题认真梳理、整改，确保绩效目标保质保量实现。

中共宝鸡市委社会工作部

2026年4月21日