

中共宝鸡市委社会工作部
2026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，市社区建设指导中心财务工作实行机关代管，相关财务职能内设于机关办公室统一管理。

二、工作任务

2026年全市社会工作的总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十届四中全会精神，贯通落实中央和省委社会工作会议精神，围绕“一条”主线：走好中国特色社会主义治理之路；强化“三

抓三促”：抓覆盖、促规范，持续拓展新兴领域党的建设，抓机制、促治理，持续提升基层治理效能，抓服务、促和谐，持续强化凝聚服务工作；突破“五项”重点：无党员和无支部企业发展党员上求突破，重点产业链党建上求突破，“镇街吹哨”“五社联动”推动社区治理上求突破，专业社工赋能志愿服务上求突破，人民建议征集办理渠道上求突破，推动社会工作高质量发展。

（一）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。

（二）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。

（三）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、可持续发展的志愿服务品牌。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、预算单位构成

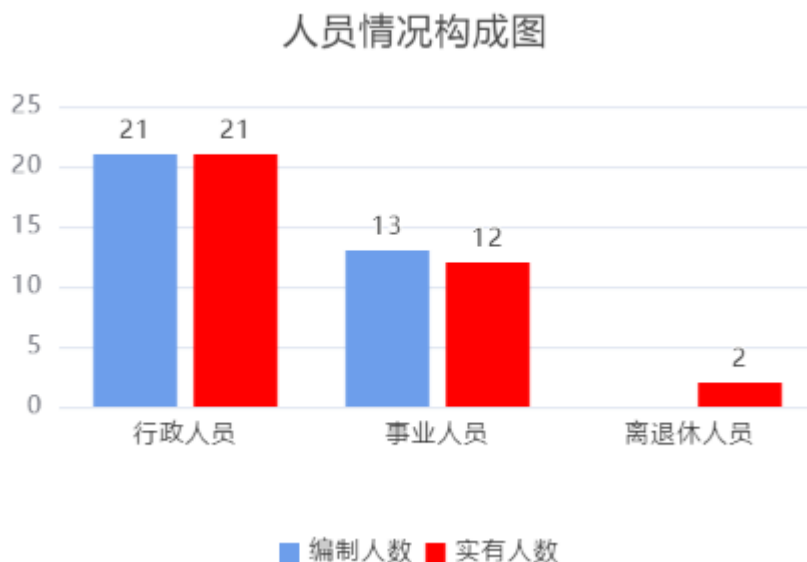
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中国共产党宝鸡市委员会社会工作部	

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33人，其中行政21人，事业12人。单位管理的离退休人员2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482.78万元，其中：一般公共预算拨款482.78万元，较上年增加106.17万元，增长28.19%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来当年预算收入相应增加；本部门当年预算

支出482.78万元，其中：一般公共预算拨款482.78万元，较上年增加106.17万元，增长28.19%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来当年预算支出相应增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入482.78万元，其中：一般公共预算拨款收入482.78万元，较上年增加106.17万元，增长28.19%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来当年财政拨款收入相应增加；本部门当年财政拨款支出482.78万元，其中：一般公共预算拨款支出482.78万元，较上年增加106.17万元，增长28.19%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来当年财政拨款支出相应增加。

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482.78万元，较上年增加106.17万元，增长28.19%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来当年一般公共预算拨款支出相应增加。

（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482.78万元，其中：

1. 行政运行（2013901）409.40万元，较上年增加90.43

万元，增长28.35%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）47.02万元，较上年增加10.12万元，增长27.43%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加4人，缴费基数增大，养老保险缴费/医疗保险增加；

3. 行政单位医疗（2101101）26.36万元，较上年增加5.62万元，增长27.10%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加4人，缴费基数增大，养老保费缴费/医疗保险增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

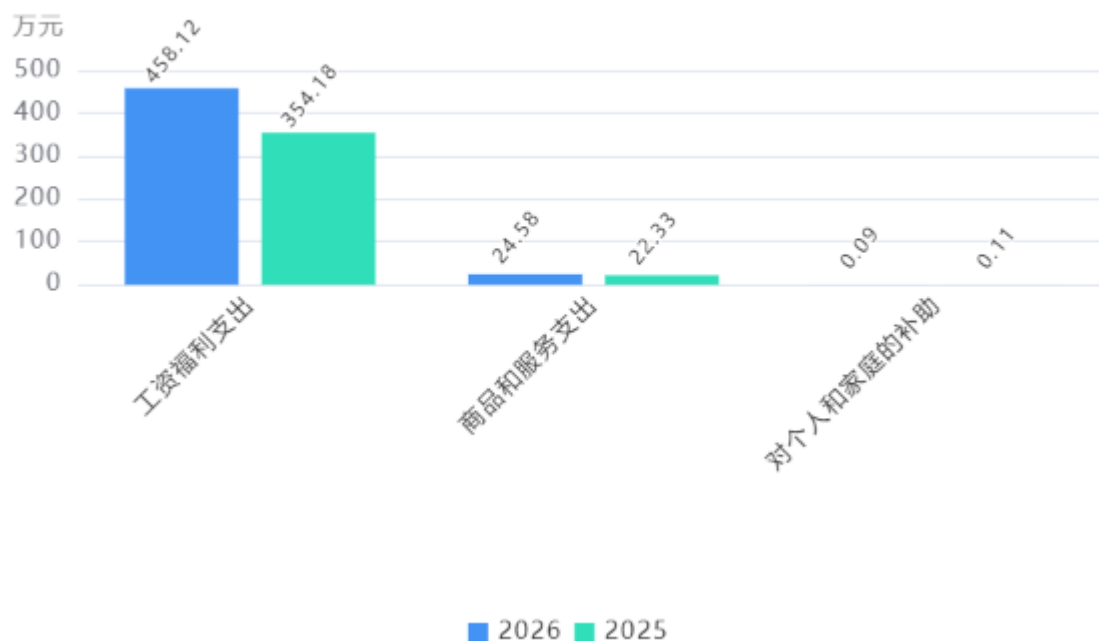
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出482.78万元，其中：

（1）工资福利支出（301）458.12万元，较上年增加103.94万元，增长29.35%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加4人，工资福利支出相应增加；

（2）商品和服务支出（302）24.58万元，较上年增加2.25万元，增长10.08%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加4人，公用经费相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本年度在职人员增加4人，工资福利支出相应增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



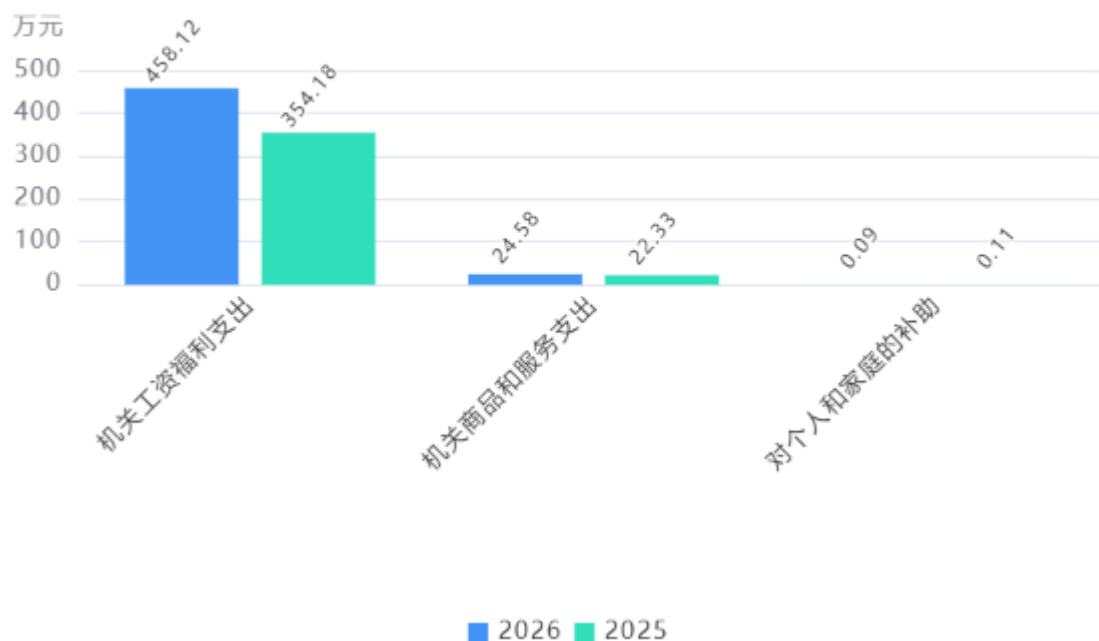
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出482.78万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）458.12万元，较上年增加103.94万元，增长29.35%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加4人，工资福利支出相应增加；

（2）机关商品和服务支出（502）24.58万元，较上年增加2.25万元，增长10.08%，增长的主要原因是：本年度在职人员增加4人，公用经费相应增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年减少0.02万元，下降18.18%，下降的主要原因是：本年度在职人员增加4人，工资福利支出相应增加。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：严格落实过紧日子各项规定，从严管控、大力压缩三公经费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.50万元，较上年减少1.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：坚决落实过紧日子各项规定，严控公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出4.40万元，较上年增加4.40万元，增长100.00%，增长的主要原因是：新增社会治理工作职能，统筹召开全系统大会安排年度工作任务。

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。

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	宝鸡市社会工作系统年度重点工作安排会	2026年5月30日	130	4.40	

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482.78万元，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24.58万元，较上年增加2.25万元，增长10.08%，增长的主要原因是：因本年度我部门新增工作人员4名，人员增多带来日常运行保障费用相应增加。

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类公务接待（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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2026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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	4,827,811.00	一、部门预算	4,827,811.00	一、部门预算	4,827,811.00	一、部门预算	4,827,811.00
1、财政拨款	4,827,811.00	1、一般公共服务支出	4,094,011.00	1、人员经费和公用经费支出	4,738,051.00	1、机关工资福利支出	4,581,161.00
(1)一般公共预算拨款	4,827,811.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,491,401.00	2、机关商品和服务支出	245,750.00
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	245,750.00	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	900.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	89,760.00	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	89,760.00	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	470,168.00	(2)商品和服务支出		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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	263,632.00	(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		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					
本年收入合计	4,827,811.00	本年支出合计	4,827,811.00	本年支出合计	4,827,811.00	本年支出合计	4,827,811.00
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	4,827,811.00	支出总计	4,827,811.00	支出总计	4,827,811.00	支出总计	4,827,811.00

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	4,827,811.00	4,827,811.00										
408	中共宝鸡市委社会工作部	4,827,811.00	4,827,811.00										
408001	中共宝鸡市委社会工作部	4,827,811.00	4,827,811.00										

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	一般公共预算拨款		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	4,827,811.00	4,827,811.00								
408	中共宝鸡市委社会工作部	4,827,811.00	4,827,811.00								
408001	中共宝鸡市委社会工作部	4,827,811.00	4,827,811.00								

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	4,827,811.00	一、财政拨款	4,827,811.00	一、财政拨款	4,827,811.00	一、财政拨款	4,827,811.00
1、一般公共预算拨款	4,827,811.00	1、一般公共服务支出	4,094,011.00	1、人员经费和公用经费支出	4,738,051.00	1、机关工资福利支出	4,581,161.00
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	4,491,401.00	2、机关商品和服务支出	245,750.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	245,750.00	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	900.00	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	89,760.00	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	89,760.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	470,168.00	(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	900.00
		10、卫生健康支出	263,632.00	(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					
本年收入合计	4,827,811.00	本年支出合计	4,827,811.00	本年支出合计	4,827,811.00	本年支出合计	4,827,811.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,827,811.00	支出总计	4,827,811.00	支出总计	4,827,811.00	支出总计	4,827,811.00

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	4,827,811.00	4,492,301.00	245,750.00	89,760.00	
201	一般公共服务支出	4,094,011.00	3,758,501.00	245,750.00	89,760.00	
20139	社会工作事务	4,094,011.00	3,758,501.00	245,750.00	89,760.00	
2013901	行政运行	4,094,011.00	3,758,501.00	245,750.00	89,760.00	
208	社会保障和就业支出	470,168.00	470,168.00			
20805	行政事业单位养老支出	470,168.00	470,168.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,168.00	470,168.00			
210	卫生健康支出	263,632.00	263,632.00			
21011	行政事业单位医疗	263,632.00	263,632.00			
2101101	行政单位医疗	263,632.00	263,632.00			

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				4,827,811.00	4,492,301.00	245,750.00	89,760.00	
301	工资福利支出			4,581,161.00	4,491,401.00		89,760.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,563,436.00	3,563,436.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,000.00	84,000.00			
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	470,168.00	470,168.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,715.00	252,715.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,917.00	10,917.00			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	89,760.00			89,760.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26,040.00	26,040.00			
302	商品和服务支出			245,750.00		245,750.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	44,000.00		44,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	100,326.00		100,326.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,424.00		34,424.00		
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00			

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	4,738,051.00	4,492,301.00	245,750.00	
201	一般公共服务支出	4,004,251.00	3,758,501.00	245,750.00	
20139	社会工作事务	4,004,251.00	3,758,501.00	245,750.00	
2013901	行政运行	4,004,251.00	3,758,501.00	245,750.00	
208	社会保障和就业支出	470,168.00	470,168.00		
20805	行政事业单位养老支出	470,168.00	470,168.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,168.00	470,168.00		
210	卫生健康支出	263,632.00	263,632.00		
21011	行政事业单位医疗	263,632.00	263,632.00		
2101101	行政单位医疗	263,632.00	263,632.00		

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			4,738,051.00	4,492,301.00	245,750.00	
301	工资福利支出			4,491,401.00	4,491,401.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	3,563,436.00	3,563,436.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	84,000.00	84,000.00		
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	470,168.00	470,168.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	252,715.00	252,715.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	10,917.00	10,917.00		
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	26,040.00	26,040.00		
302	商品和服务支出			245,750.00		245,750.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
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				
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				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	44,000.00		44,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	100,326.00		100,326.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	34,424.00		34,424.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	900.00	900.00		

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	89,760.00	
408	中共宝鸡市委社会工作部	89,760.00	
408001	中共宝鸡市委社会工作部	89,760.00	
	专用项目	89,760.00	
	基本公用经费	89,760.00	
	2026年行政参公类人员医疗补助	89,760.00	2026年财政下达基本预算医疗补助金额

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		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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	款			
合计												

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

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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																	
						因公出国 (境)费用		公务接待费		小计								公务用车购置 费		公务用车运行 维护费		因公出国 (境)费用						公务接待费		小计		公务用车购置 费		公务用车运行 维护费	
		合计		15,000.00	15,000.00			15,000.00						49,000.00	5,000.00		5,000.00					44,000.00		34,000.00	-10,000.00		-10,000.00			44,000.00					
408		中共宝鸡市委社会工作部		15,000.00	15,000.00			15,000.00						49,000.00	5,000.00		5,000.00					44,000.00		34,000.00	-10,000.00		-10,000.00			44,000.00					
408001		中共宝鸡市委社会工作部		15,000.00	15,000.00			15,000.00						49,000.00	5,000.00		5,000.00					44,000.00		34,000.00	-10,000.00		-10,000.00			44,000.00					

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		2026年度行政参公类人员医疗补助				
主管部门		中国共产党宝鸡市委员会社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.976		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	8.976			
		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	33人,按月发放,全年总计8.976万元		8.976	10
		社会成本	33人		33	5
		生态环境成本	8.976万元		8.976	5
	产出指标	数量指标	33人		33	10
		质量指标	按照工龄年限发放		四个等次	10
		时效指标	发放及时性		及时	10
	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	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%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）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	449.2301	449.2301			
	任务2	公用经费支出	24.575	24.575			
	任务3	专项业务经费支出	8.976	8.976			
	金额合计		482.7811	482.7811			
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	全年部系统正常运转与履职经费482.7811万元			482.7811	20
	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			13	10
		质量指标	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			>10	10
		时效指标	预算支出进度			2026年底前完成	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	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

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：			年度资金总额：			
	其中：财政拨款			其中：财政拨款			
	其他资金			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					