中国共产党
宝鸡市陈仓区委员会社会工作部
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

（一）主要职责

区委社会工作部是区委职能部门，是负责全区党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区社会组织和两企三新党建工作，统筹全区志愿服务工作和人民意见建议征集，完成区委交办的其他工作。

（二）内设机构

本部门共有内设机构 3 个，分别是综合组、社会治理组、党建组。

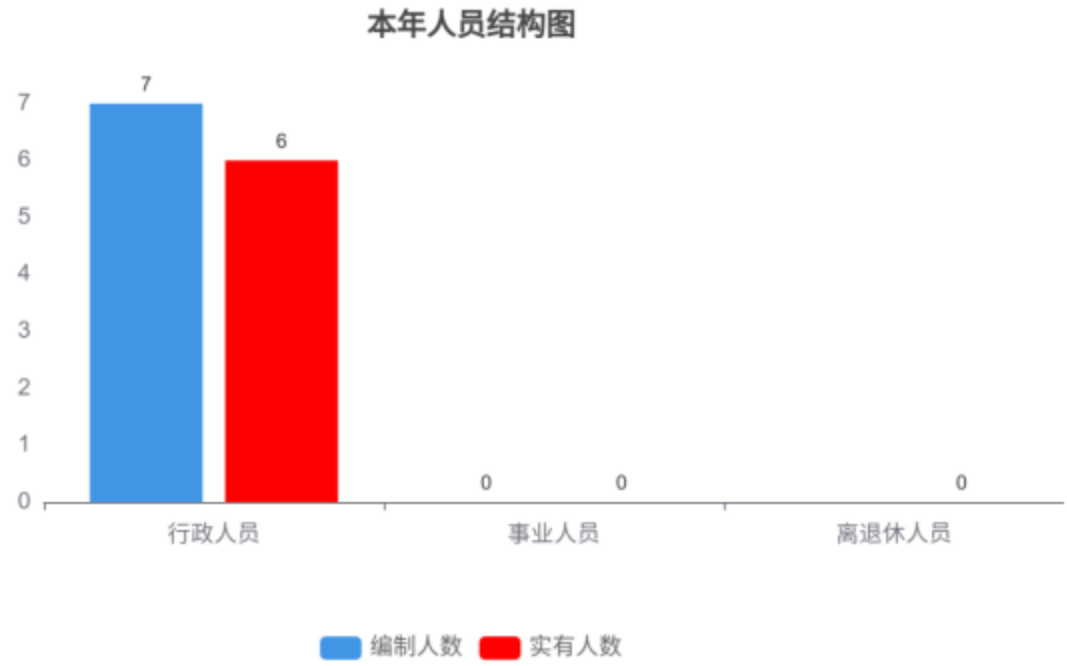
二、部门决算单位构成

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	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部

三、部门人员情况

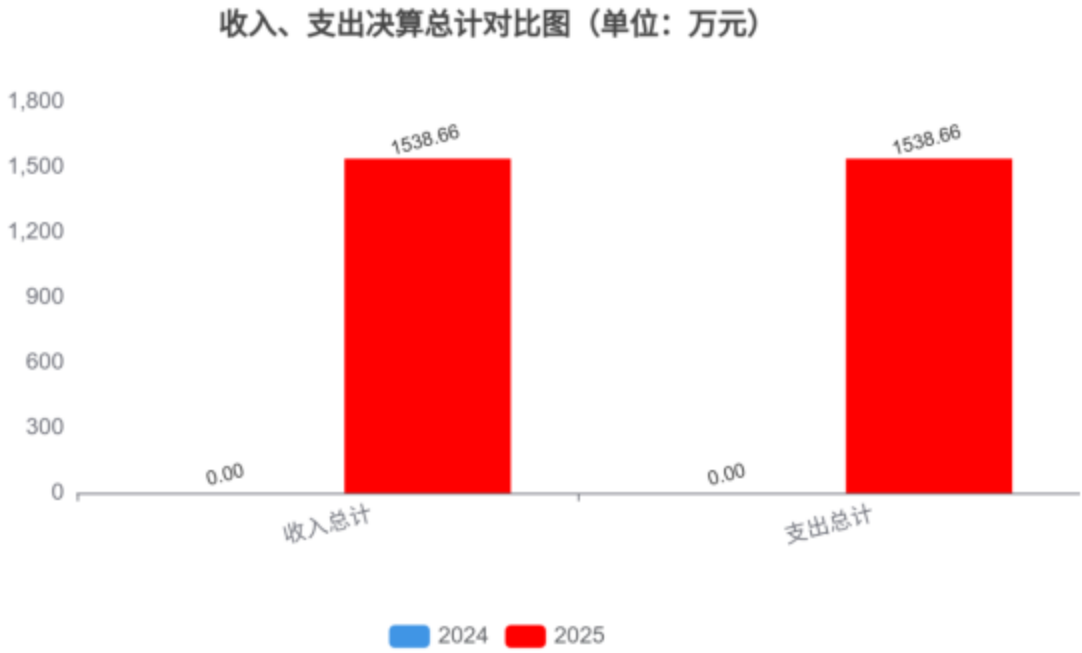
截至 2025 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人，事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。


本年人员结构图
7
6
0
0
0
7
6
5
4
3
2
1
0
行政人员
事业人员
离退休人员
编制人数
实有人数

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

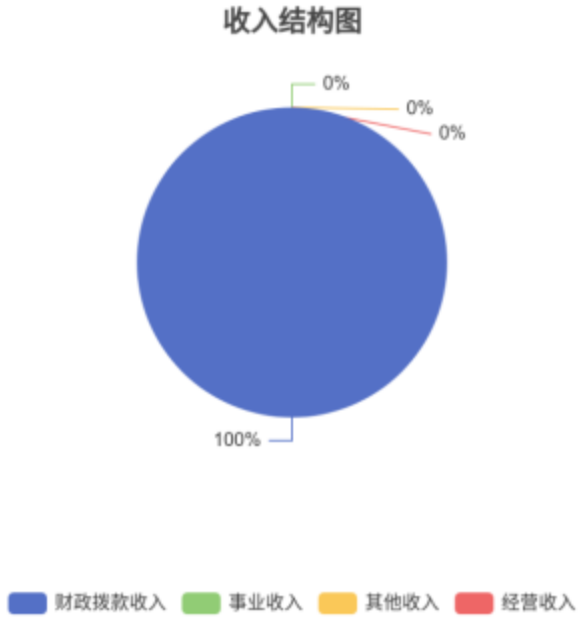
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计、支出总计均为 1,538.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1538.66 万元，增长 100.00%，主要是本部门本年度新纳入预算管理范围。



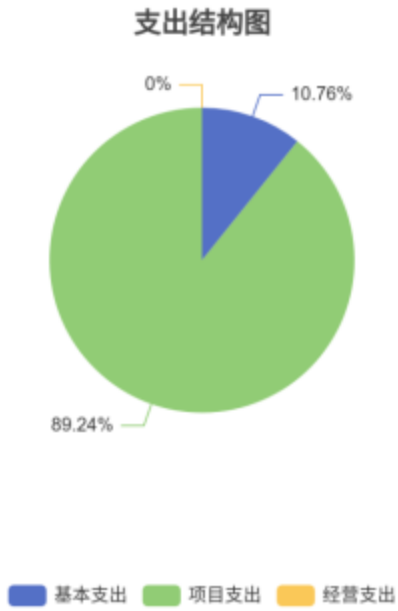
二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 1,538.66 万元，其中：财政拨款收入 1,538.66 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。



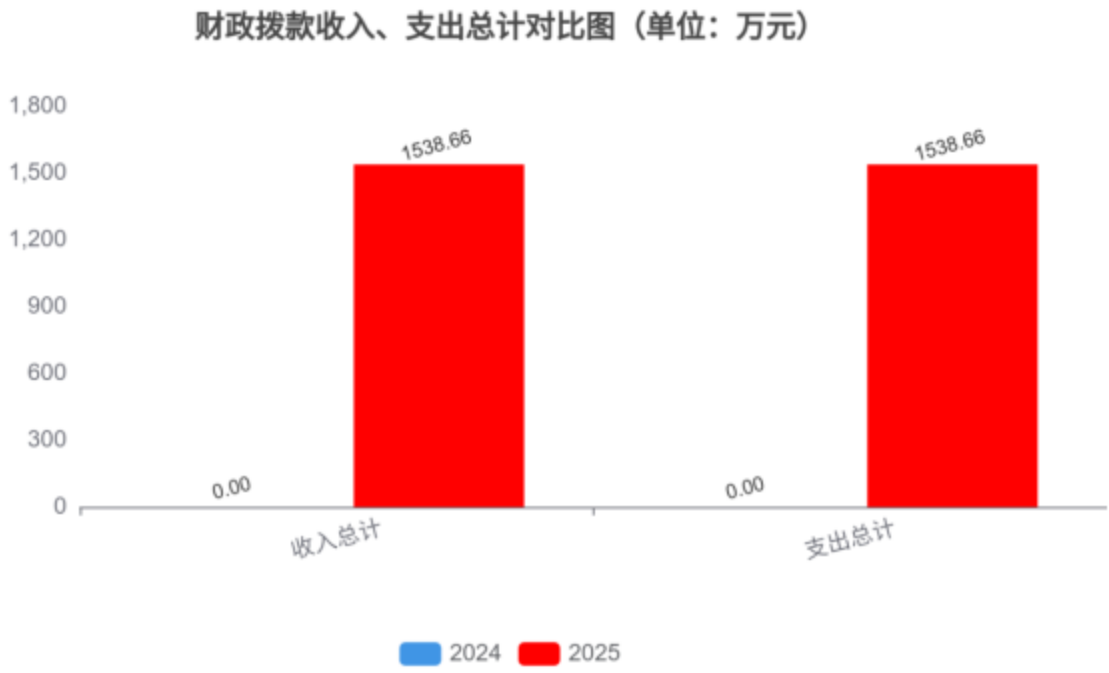
三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 1,538.66 万元，其中：基本支出 165.50 万元，占 10.76%；项目支出 1,373.16 万元，占 89.24%；经营支出 0.00 万元，占 0%。



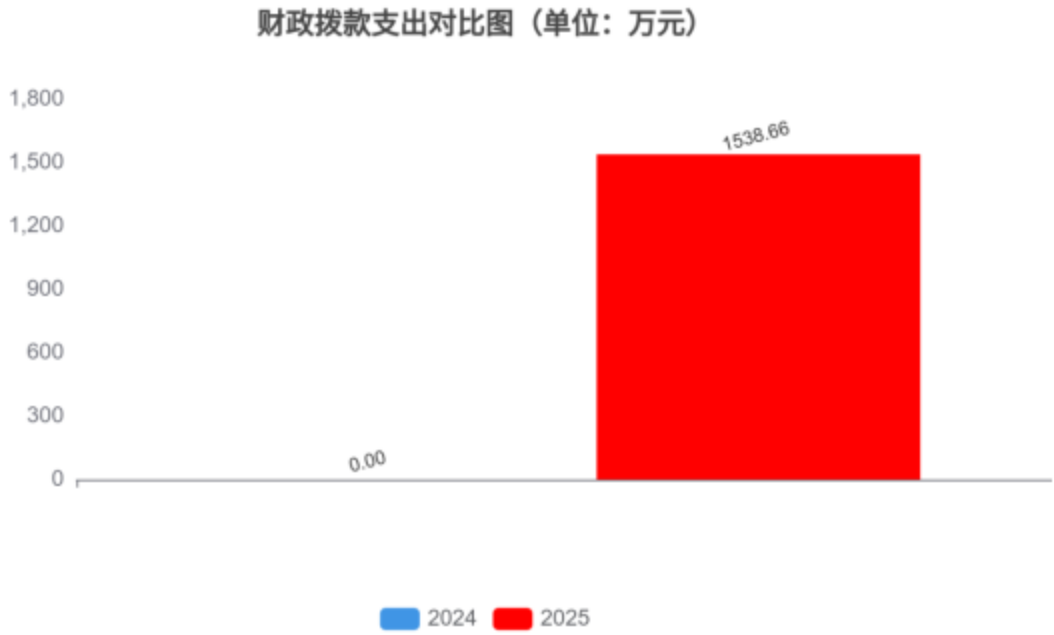
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

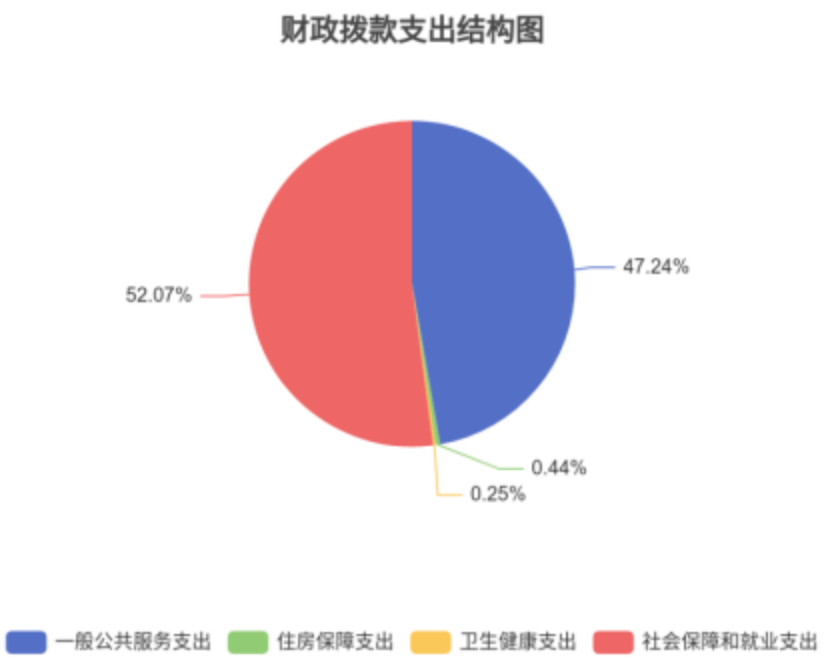
2025 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1,538.66 万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加 1538.66 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是本部门本年度新纳入预算管理范围。



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 1,538.66 万元，支出决算 1,538.66 万元，完成年初预算的 100.00%。占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加 1538.66 万元，增长 100.00%，增长的主要原因是本部门本年度新纳入预算管理范围。





按照政府功能分类科目，其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算9.00万元，支出决算9.00万元，完成年初预算的100.00%。

2.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)。

年初预算143.40万元，支出决算143.40万元，完成年初预算的100.00%。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算8.67万元，支出决算8.67万元，完成年初预算的100.00%。

4.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)。

年初预算565.83万元，支出决算565.83万元，完成年初预算的100.00%。

5.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成年初预算的100.00%。

6.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算789.66万元，支出决算789.66万元，完成年初预算的100.00%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算8.74万元，支出决算8.74万元，完成年初预算的100.00%。

8.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3.78万元，支出决算3.78万元，完成年初预算的100.00%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算6.72万元，支出决算6.72万元，完成年初预算的100.00%。

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165.50万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**157.41万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）**公用经费**8.09万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、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0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是本部门本年度新纳入预算管理范围。

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预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加的主要原因是2025年新成立单位。其中：

国内公务接待支出0.5万元。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党建引领基层治理工作发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾80人次。

（二）培训费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算2.86万元，支出决算2.86万元，完成预算的100%。支出决算比上年增长2.86万元，主要原因是2025年新成立单位。

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，社会工作部2025年度严格对照年度既定绩效指标，围绕重点工作任务、履职尽责、业务推进、作风建设等维度开展绩效评价，按期完成计划内各项考核工作。本部门在部门决算中反映2025员额社区人员待遇一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1355.49万元，占部门预算项目支出总额的88%。组织对本部门2025年度主管的员额社区人员待遇专项资金进行自评，涉及预算金额1355.49万元。组织对员额社区人员待遇项目开展了部门重点评价，涉及预算资金

1355.49 万元，从评价情况来看，保障社区工作人员工资和社保按时发放。

本部门在部门决算中反映 2025 员额社区人员保障等 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,355.49 万元，占部门预算项目支出总额的 88%。

本部门 2025 年度无主管专项资金。

组织对 2025 员额社区人员保障等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 1,355.49 万元，从评价情况来看，保障社区工作人员权益。

（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 100，全年预算数 1538.66 万元，执行数 1538.66 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：保障社区工作人员权益、保障四强两组织正常运转、完成社区人员招录任务。下一步改进措施：优化绩效指标体系、完善考核流程与方式、强化绩效结果应用。

区委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			区委社会工作部									
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			
	社区人员保障	社区人员保障	全部拨付到位	1355.49	1355.49		1355.49	1355.49	0	—	100.00	—
	机关运转	保障机关运转、	全部拨付到位	171.17	171.17		171.17	171.17		—	100.00	—
	两新工委工作经费	保障两新工委日常运转	全部拨付到位	12.00	12.00		12.00	12.00		—	100.00	—
										—		—
	金额合计			1538.66	1538.66	1538.66	1538.66	1538.66		10	100.00	
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					
	坚持党建引领、统筹推进基层治理、社会组织、志愿服务、社会建设等重点工作，健全完善社会治理体系，夯实基层社会治理根基，凝聚社会各方力量，切实提升服务群众质效，加强社会工作人才队伍建设、培育社工人才，提升社会工作者业务能力，规范社会组织登记、监管与培育发展、引导这类组织规范健康运行，引导社会之参与基层服务、公益事业，强化党建引领，激发全社会服务社会的作用，推动社会组织更好承接公共服务事项 不断增强群众获得感、幸福感、安全感。						本年度紧扣年度总目标，坚持党建引领社会建设、统筹推进社会领域党建、基层治理、社会组织培育、志愿服务、社会风险防范等重点工作，常态化开展社会领域风险隐患排查，健全志愿服务体系严格落实社会组培育、监管职责，做好社会组织日常指导、规范管理、引导社会组织规范化运营，鼓励社会组织履行社会责任，推动社会组织健康有序发展。各项既定任务有序落地，较好完成年度各项目标。				
年度绩效指标	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	

完成情况	成本指标（10分）	经济成本指标	财政拨款总投入（万元）	1538.66	1538.66	4	4
		社会成本指标	两企三新党建活动完成率	≥100	100	3	3
		生态成本指标	保障志愿服务质效	≥100%	100	3	3
	产出指标（40分）	数量指标	三服务活动开展次数	≥15	20	10	10
		质量指标	开展机关文体活动（场）	≥2	2	10	10
		时效指标	发社区工作人员社保工资完成率	≥100	100	20	20
	效益指标（30分）	经济效益指标	社区工作人员（人）	≥207	207	10	10
		社会效益指标	两新工委党建活动（次）	≥10	8	5	5
		生态效益指标	志愿服务活动参与人数	≥150	200	10	10
		可持续影响指标	开展志愿服务活动（场）	≥20	15	5	5
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区服务群众满意度	≥100	100	10	10
总分						90	**90**

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2025员额社区人员保障等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2025员额社区人员保障项目绩效自评综述：全年预算数1,355.49万元，全年执行数1,355.49万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：保障社区工作人员权益。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：优化绩效指标体系、完善考核流程与方式、强化绩效结果应用。

2025年员额社区工作人员保障绩效自评表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">2025年员额社区工作人员保障绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="4">社保卡</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">区委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">项目资金
（万元）</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">1355.49</td><td>1355.49</td><td>1355.49</td><td>10</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：中省财政资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>市级专项资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>区级预算资金</td><td colspan="2">1355.49</td><td>1355.49</td><td>1355.49</td><td>—</td><td>100%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">保障社区工作人员权益</td><td colspan="4">全部发放到位</td></tr>
<tr><td rowspan="20">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标（10分）</td><td rowspan="3">经济成本指标</td><td colspan="2">社区人员保障</td><td>≥98</td><td>100</td><td>3</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会成本指标</td><td colspan="2">社区工作质效</td><td>≥98</td><td>100</td><td>3</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态环境成本指标</td><td colspan="2">社区环境优化率</td><td>≥98%</td><td>99</td><td>4</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标（40分）</td><td rowspan="3">数量指标</td><td colspan="2">社区人员数量</td><td>≥98</td><td>207</td><td>10</td><td>20</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">保障社区运转</td><td>≥98</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">时效指标</td><td colspan="2">社区人员入户次数</td><td>≥10</td><td>20</td><td>20</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="9">效益指标（30分）</td><td rowspan="3">经济效益指标</td><td colspan="2">社区经完指标</td><td>≥98</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">社会效益指标</td><td colspan="2">社区社会影响力</td><td>≥98</td><td>100</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">生态效益指标</td><td colspan="2">社区绿植覆盖率</td><td>≥98%</td><td>100</td><td>10</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">可持续影响指标</td><td colspan="2">社区经济发展</td><td>≥98</td><td>98</td><td>2</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">满意度指标（10分）</td><td rowspan="3">服务对象满意度指标</td><td colspan="2">社区服务群众满意率</td><td>≥95</td><td>98</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">总分</td><td>90</td><td>90</td><td></td></tr>
</table>

（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。

区委社会工作部对2025年度员额社区工作人员保障开展了部门重点绩效评价，评价得分90，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2025年度员额社区工作人员保障项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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，合理保障社区运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，社区工作人员保障方面的支出规模较大，主要是：2013904和2080299，2025年度决算数为1,355.49万元，占财政拨款支出总额的88%，主要用于保障员额社区工作人员等方面。

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.中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了本单位收支情况。

4.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6222813。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

报表	报表名称	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（按支出功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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	1,538.66	一、一般公共服务支出	31	726.90
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	801.26
	9		九、卫生健康支出	39	3.78
	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	6.72
	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	1,538.66	**本年支出合计**	57	1,538.66
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	1,538.66	**总计**	60	1,538.66

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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		1,538.66	1,538.66					
201	一般公共服务支出	726.90	726.90					
20132	组织事务	9.00	9.00					
2013299	其他组织事务支出	9.00	9.00					
20139	社会工作事务	717.90	717.90					
2013901	行政运行	143.40	143.40					
2013902	一般行政管理事务	8.67	8.67					
2013904	专项业务	565.83	565.83					
208	社会保障和就业支出	801.26	801.26					
20802	民政管理事务	792.52	792.52					
2080201	行政运行	2.86	2.86					
2080299	其他民政管理事务支出	789.66	789.66					
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74					
210	卫生健康支出	3.78	3.78					
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78					
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78					
221	住房保障支出	6.72	6.72					
22102	住房改革支出	6.72	6.72					
2210201	住房公积金	6.72	6.72					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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		1,538.66	165.50	1,373.16			
201	一般公共服务支出	726.90	143.40	583.50			
20132	组织事务	9.00		9.00			
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00			
20139	社会工作事务	717.90	143.40	574.50			
2013901	行政运行	143.40	143.40				
2013902	一般行政管理事务	8.67		8.67			
2013904	专项业务	565.83		565.83			
208	社会保障和就业支出	801.26	11.60	789.66			
20802	民政管理事务	792.52	2.86	789.66			
2080201	行政运行	2.86	2.86				
2080299	其他民政管理事务支出	789.66		789.66			
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74				
210	卫生健康支出	3.78	3.78				
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78				
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78				
221	住房保障支出	6.72	6.72				
22102	住房改革支出	6.72	6.72				
2210201	住房公积金	6.72	6.72				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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	1	1,538.66	一、一般公共服务支出	33	726.90	726.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	801.26	801.26		
	9		九、卫生健康支出	41	3.78	3.78		
	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	6.72	6.72		
	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	1,538.66	**本年支出合计**	59	1,538.66	1,538.66		
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				
总计	32	1,538.66	**总计**	64	1,538.66	1,538.66		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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		1,538.66	165.50	1,373.16
201	一般公共服务支出	726.90	143.40	583.50
20132	组织事务	9.00		9.00
2013299	其他组织事务支出	9.00		9.00
20139	社会工作事务	717.90	143.40	574.50
2013901	行政运行	143.40	143.40	
2013902	一般行政管理事务	8.67		8.67
2013904	专项业务	565.83		565.83
208	社会保障和就业支出	801.26	11.60	789.66
20802	民政管理事务	792.52	2.86	789.66
2080201	行政运行	2.86	2.86	
2080299	其他民政管理事务支出	789.66		789.66
20805	行政事业单位养老支出	8.74	8.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	3.78	3.78	
21011	行政事业单位医疗	3.78	3.78	
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	
221	住房保障支出	6.72	6.72	
22102	住房改革支出	6.72	6.72	
2210201	住房公积金	6.72	6.72	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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	157.41	302	商品和服务支出	8.09	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	65.17	30201	办公费	5.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.49	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	8.74	30207	邮电费	0.12	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	3.78	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	0.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.72	30213	维修（护）费		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	65.57	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	0.50	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	1.20	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		39909	经常性赠与	

30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		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	0.30			
人员经费合计		157.41	公用经费合计					8.09

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。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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				

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。

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：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部　　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	0.50					0.50		
决算数	0.50					0.50		

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：**指单位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

2025年度员额制社区工作人员保障重点项目绩效评价报告

按照年度重点项目绩效评价工作要求，对2025年度员额制社区工作人员保障项目开展绩效综合考评，本项目最终得分90分，绩效等级为A。

该项目严格落实社区工作人员保障相关政策，经费管理规范，资金拨付及时到位，切实保障员额制社区工作人员薪酬待遇，稳定基层社区工作队伍。项目各项绩效指标完成度高，政策执行落地有力，有效激发社区一线工作人员干事积极性，为基层治理工作开展提供坚实人力保障。

项目实施过程中，在绩效目标精细化设置、过程性资料归集方面仍有小幅提升空间。下一步，将持续规范项目运行管理，进一步做实做细经费保障，不断夯实基层社区队伍建设基础。