

中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部
(汇总)
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

区委社会工作部作为新成立的区委职能部门，以“政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部”的总体要求，聚焦“三新两基一服务”，在“创机制、优服务、强治理、暖民心”上用心用力，全力推动我区党建引领基层治理不断优化，新兴领域党建提质增效，凝聚服务群众更具成效。

（二）机构设置

我单位属于财政全额供养单位，下设基层单位0个，实有在职人员6名，离退休人员0名，车改后保留公务车辆0辆。

二、工作任务

1. 强化分类指导，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。强化党建引领，加强组织领导和统筹协调，更新完善区委两新工委成员单位及运行机制，按照“示范带动、分类推进、整体提升”工作思路，抓严抓细5大类30条评分标准，以“四强”党组织建设带动提升“两企三新”党建质效，推动阵地标准化建设等工作，做好新一轮“评星晋级、争创双强”活动。

2. 强化统筹协调，提升基层治理效能。充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，加强跨部门工作统筹和协同联动，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，助力基层减负赋能。打造村社区“硬核”干部队伍，坚持公开公平公正原则，顺利完成2025年社区专职工作人员招聘工作，补齐社区党群服务中心建设短板，完善“镇街吹哨、部门报到”制度，建立村（社区）依法自治、协助政府、不应开具证明事项三项清单，拓宽社会力量参与基层治理渠道，探索基层群众自治、议事协商新形式新路径。

3. 完善体制机制，规范行业协会商会改革发展。建立行业协会商会改革发展联席会议制度，构建党委组织部门统筹协调、社会工作部归口指导、行业管理部门各负其责、镇街（园区）属地管理的工作格局，持续推动行业协会商会高质量发展。深化党建带群建、群团共建机制，持续整治行业协会商会涉企收费，扎实开展干部人才合力团活动，加强对行业协会商会换届指导，开展“五送”行动，进一步提升行业协会商会党组织标准化规范化建设。

4. 聚焦重点需求，全面提升志愿服务工作质效。指导成立陈仓区志愿服务联合会，召开第一届会员代表大会。广泛动员党政机关、企事业单位、群团组织、国有企业、学校及“两企三新”领域干部职工为志愿者骨干，建强用好各行业志愿服务队伍。推广志愿服务登记注册制度，持续壮大全区志愿者服务队伍，推行党员干部全员志愿者制，建好用好专业志愿者队伍，培育一批志愿服务项目，打造一批特色志愿品牌，持续推动全区志愿服务工作科学化、规范化、专业化社会化发展。

三、预算单位构成

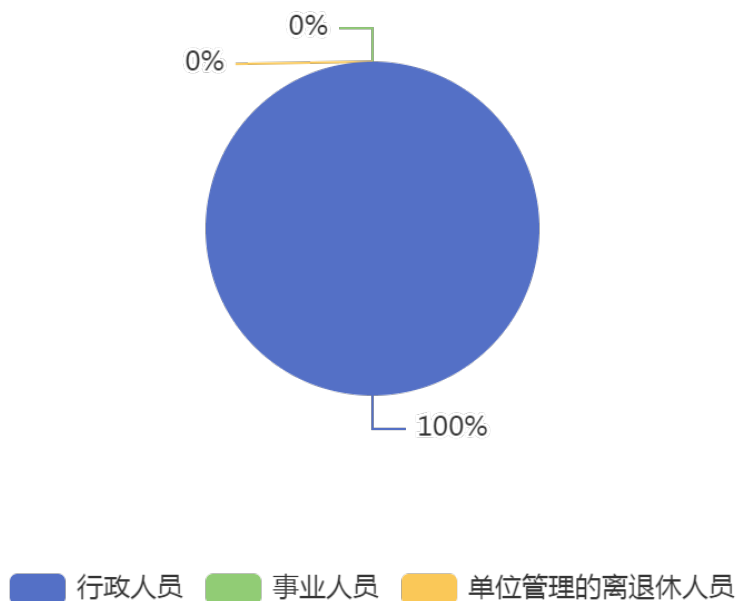
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部	

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。

人员情况构成饼图



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1742.30万元，其中一般公共预算拨款收入1742.30万元，政府性基金预算拨款收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加165.89万元，增长10.52%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增增加50名；本部门当年预算支出1742.30万元，其中一般公共预算拨款支出1742.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、事业支出0.00万元、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加165.89万元，增长10.52%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增增加50名。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1742.30万元，其中一般公共预算拨款收入1742.30万元、政府性基金拨款收入0.00万元、国有资本经营预算收入

0.00万元，较上年增加165.89万元，增长10.52%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增增加50名；本部门财政拨款支出1742.30万元，其中一般公共预算拨款支出1742.30万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本预算拨款支出0.00万元，较上年增加165.89万元，增长10.52%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增增加50名。

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1742.30万元，较上年增加165.89万元，增长10.52%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增增加50名。

（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1742.30万元，其中：

1. 行政运行（2013901）145.81万元，较上年减少16.86万元，下降10.36%，下降的主要原因是：功能科目变化。

2. 专项业务（2013904）1575.50万元，较上年增加1575.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.56万元，较上年增加0.82万元，增长9.40%，增长的主要原因是：工资增长。

4. 行政单位医疗（2101101）4.23万元，较上年增加0.45万元，增长11.81%，增长的主要原因是：工资增长。

5. 住房公积金（2210201）7.20万元，较上年增加0.48万元，增长7.14%，增长的主要原因是：工资增长。

（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，本单位当年一般公共预算支出1742.30万元，其中：

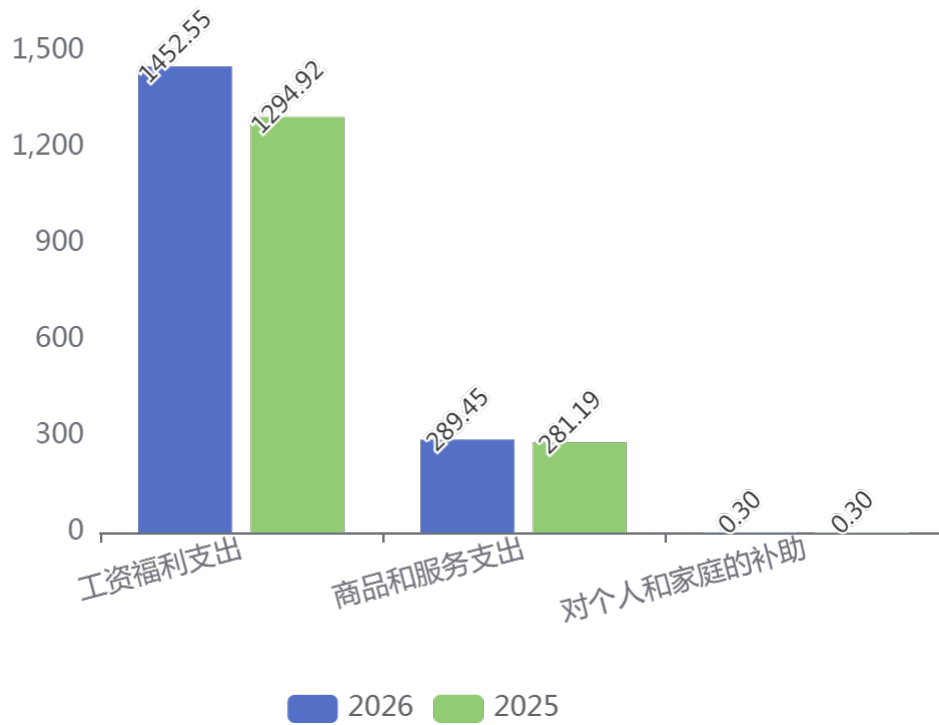
（1）工资福利支出（301）1452.55万元，较上年增加157.63万元，增

长12.17%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增加。

(2) 商品和服务支出（302）289.45万元，较上年增加8.26万元，增长2.94%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增加。

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.30万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



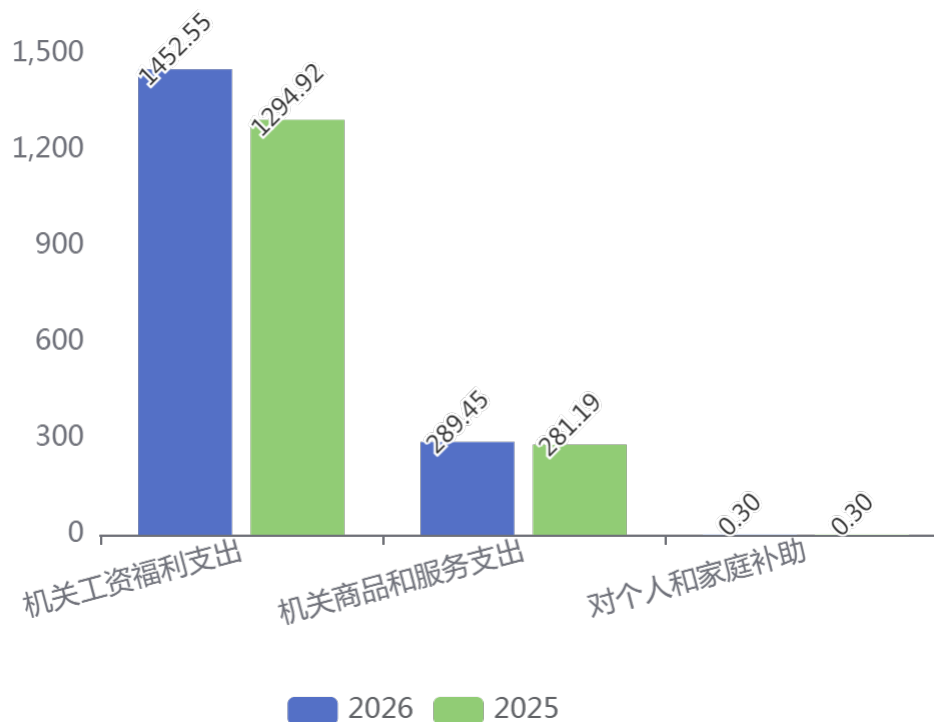
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1742.30万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）1452.55万元，较上年增加157.63万元，增长12.17%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增加。

(2) 机关商品和服务支出（502）289.45万元，较上年增加8.26万元，增长2.94%，增长的主要原因是：员额社区工作人员增加。

(3) 对个人和家庭补助（509）0.30万元，较上年无增减。

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，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0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年实际未发生。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减。

公务接待费0.00万元，较上年下降0.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年实际未发生。

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

当年本部门政府采购预算共0.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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1742.30万元，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1.95万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政拨款收入：是指部门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。

六、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。

七、事业收入：是指事业部门开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业部门经营收入：是指事业部门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。

九、上级补助收入：是指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政拨款收入。

十、附属部门上缴收入：是指事业部门取得附属独立核算部门根据有关规定上缴的收入。

十一、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。

十二、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。

十三、人员经费：人员经费是指部门和部门“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）费反映部门公务出国（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部门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；公务接待费反映部门按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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

2026年部门综合预算公开报表

部门名称：中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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		
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	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	17423021.00	一、部门预算	17423021.00	一、部门预算	17423021.00	一、部门预算	17423021.00
1、财政拨款	17423021.00	1、一般公共服务支出	17213101.00	1、人员经费和公用经费支出	1668021.00	1、机关工资福利支出	14525521.00
(1)一般公共预算拨款	17423021.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1525521.00	2、机关商品和服务支出	2894500.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15755000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	139500.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	3000.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	15755000.00	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	13000000.00	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	95633.00	(2)商品和服务支出	2755000.00	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	3000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42287.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	72000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17423021.00	本年支出合计	17423021.00	本年支出合计	17423021.00	本年支出合计	17423021.00
用事业基金弥补收支差额		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	17423021.00	支出总计	17423021.00	支出总计	17423021.00	支出总计	17423021.00

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	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	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	17423021	17423021	15755000									
199	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工 作部	17423021	17423021	15755000									
199001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工 作部	17423021	17423021	15755000									

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	17423021	17423021	15755000							
199	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部	17423021	17423021	15755000							
199001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部	17423021	17423021	15755000							

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	17423021.00	一、财政拨款	17423021.00	一、财政拨款	17423021.00	一、财政拨款	17423021.00
1、一般公共预算拨款	17423021.00	1、一般公共服务支出	17213101.00	1、人员经费和公用经费支出	1668021.00	1、机关工资福利支出	14525521.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	15755000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1525521.00	2、机关商品和服务支出	2894500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	139500.00	3、机关资本性支出（一）	
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	3000.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	15755000.00	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	13000000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	95633.00	(2)商品和服务支出	2755000.00	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	3000.00
		10、卫生健康支出	42287.00	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	72000.00				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	17423021.00	本年支出合计	17423021.00	本年支出合计	17423021.00	本年支出合计	17423021.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	17423021.00	支出总计	17423021.00	支出总计	17423021.00	支出总计	17423021.00

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	17423021	1525521	142500	15755000	
201	一般公共服务支出	17213101	1315601	142500	15755000	
20139	社会工作事务	17213101	1315601	142500	15755000	
2013901	行政运行	1458101	1315601	142500		
2013904	专项业务	15755000			15755000	
208	社会保障和就业支出	95633	95633			
20805	行政事业单位养老支出	95633	95633			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95633	95633			
210	卫生健康支出	42287	42287			
21011	行政事业单位医疗	42287	42287			
2101101	行政单位医疗	42287	42287			
221	住房保障支出	72000	72000			
22102	住房改革支出	72000	72000			
2210201	住房公积金	72000	72000			

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			17423021	1525521	142500	15755000	
301	工资福利支出			14525521	1525521		13000000	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639864	639864			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19380	19380			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24677	24677			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95633	95633			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42287	42287			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72000	72000			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13631680	631680		13000000	
302	商品和服务支出			2894500		139500	2755000	
30201	办公费	50201	办公经费	19500		19500		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2875000		120000	2755000	
303	对个人和家庭的补助			3000		3000		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3000		3000		

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	1668021	1525521	142500	
201	一般公共服务支出	1458101	1315601	142500	
20139	社会工作事务	1458101	1315601	142500	
2013901	行政运行	1458101	1315601	142500	
208	社会保障和就业支出	95633	95633		
20805	行政事业单位养老支出	95633	95633		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95633	95633		
210	卫生健康支出	42287	42287		
21011	行政事业单位医疗	42287	42287		
2101101	行政单位医疗	42287	42287		
221	住房保障支出	72000	72000		
22102	住房改革支出	72000	72000		
2210201	住房公积金	72000	72000		

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			1668021	1525521	142500	
301	工资福利支出			1525521	1525521		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	639864	639864		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	19380	19380		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24677	24677		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95633	95633		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42287	42287		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72000	72000		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	631680	631680		
302	商品和服务支出			139500		139500	
30201	办公费	50201	办公经费	19500		19500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	120000		120000	
303	对个人和家庭的补助			3000		3000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3000		3000	

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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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		
	合计	15755000	
199	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部	15755000	
199001	中国共产党宝鸡市陈仓区委员会社会工作部	15755000	
	专用项目	15755000	
	社会工作部专项经费	15755000	
	城镇社区服务群众专项经费	2100000	服务群众
	城镇社区工作经费	655000	城镇社区工作经费
	员额社区工作者薪酬待遇1	6000000	三岗十八级
	员额社区工作者薪酬待遇2	7000000	三岗十八级

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	项							类	款	类	款			
				合计											

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城镇社区服务群众专项经费				
主管部门	财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	200	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	200			
	其他资金				
年度目标	保障社区服务群众项目落地落实,为建设群众美好生活提供物质保障。				
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	资金补助情况	100	10
		社会成本	解决就业情况	100	5
		生态环境成本	生态环境情况	100	5
	产出指标	数量指标	举办服务群众活动次数	100	5
		质量指标	完成及时率	100	10
		时效指标	及时兑现情况	100	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长带动消费	100	10
		社会效益指标	保障社区服务群众项目正常运转	100	5
		生态效益指标	优化社区环境	100	5
		可持续影响指标	促进社区可持续发展	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区工作人员	100	20

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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	城镇社区工作经费				
主管部门	财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	65.5	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	65.5			
	其他资金				
年度目标	保障21个社区正常运转。				
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	资金补助情况	100	10
		社会成本	解决就业情况	100	5
		生态环境成本	生态环境情况	100	5
	产出指标	数量指标	举办服务群众活动次数	100	5
		质量指标	完成及时率	100	10
		时效指标	及时兑现情况	100	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长带动消费	100	10
		社会效益指标	保障社区服务群众项目正常运转	100	5
		生态效益指标	优化社区环境	100	5
		可持续影响指标	促进社区可持续发展	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区工作人员	100	20

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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	员额社区工作人员薪酬待遇				
主管部门	财政局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	1310	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	1310			
	其他资金				
年度目标	保障社区工作人员工资及社保按时按标准发放到位。				
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	资金补助情况	100	10
		社会成本	解决就业情况	100	5
		生态环境成本	生态环境情况	100	5
	产出指标	数量指标	举办服务群众活动次数	100	5
		质量指标	完成及时率	100	10
		时效指标	及时兑现情况	100	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长带动消费	100	10
		社会效益指标	保障社区服务群众项目正常运转	100	5
		生态效益指标	优化社区环境	100	5
		可持续影响指标	促进社区可持续发展	100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区工作人员	100	20

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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		中国共产党宝鸡市陈仓区委社会工作部				
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	
	城镇社区服务群众专项经费	保障社区服务群众项目落地落实,为建设群众美好生活提供物质保障。	200	200		
	员额社区工作人员薪酬待遇	保障社区工作人员工资及社保按时按标准发放到位。	1310	1310		
	城镇社区工作经费	保障21个社区正常运转。	65.5	65.5		
	机关人员工资社保日常经费	保障机关人员福利及正常运转	166.8021	166.8021		
金额合计			1742.3021	1742.3021		
年度总体目标	保障员额社区工作人员工资及社保按时发放缴纳;保障社区正常运转;保障服务群众项目落地落实;保障机关正常运转;保障机关工作人员工资及社保按时发放缴纳。					
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	资金补助情况		100	10
		社会成本	解决就业情况		100	5
		生态环境成本	生态环境情况		100	5
	产出指标	数量指标	举办服务群众活动次数		100	5
		质量指标	完成及时率		100	10
		时效指标	及时兑现情况		100	5
	效益指标	经济效益指标	促进经济增长带动消费		100	10
		社会效益指标	保障社区服务群众项目正常运转		100	5
		生态效益指标	优化社区环境		100	5
		可持续影响指标	促进社区可持续发展		100	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务社区工作人员		100	20

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。

表15

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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			

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。