

中国共产党宝鸡市金台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、主要职责及机构设置

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、主要职责及机构设置

（一）主要职能

1. 统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；3. 统一领导全区性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；4. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作；5. 指导社会工作者队伍建设，负责志愿服务工作。

（二）机构设置

根据三定方案的要求，区委社会工作部是区委职能部门，为正科级。

二、工作任务

全面贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，贯通落实中央和省市关于社会工作相关会议安排部署，按照区委十六届十一次全会要求，锚定完善共建共治共享的社会治理制度“一个目标”，抓实新兴领域党建、党建引领基层治理、凝聚服务群众“三大任务”，创新无党员和无支部企业发展党员、365暖新机制常态化、物业党建联建、“社志融合”和“五社联动”试点推广、志愿服务联合会专业化常态化品牌化“五个突破”，激发社会活力，维护社会稳定，推动社会工作高质量发展，全力保障“十五五”全区社会工作开好局、起好步。

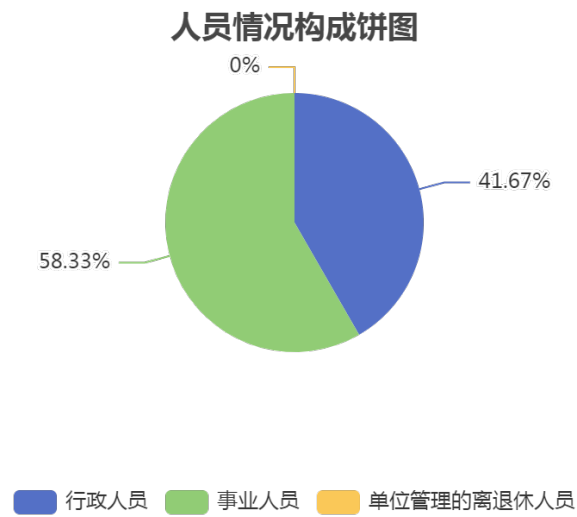
三、预算单位构成

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0个。

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制6人、事业编制

6人；实有人员12人，其中行政5人、事业7人。单位管理的离退休人员0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2205.94万元，其中一般公共预算拨款收入2205.94万元，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，较上年减少165.17万元，下降6.97%，下降的主要原因是：由于2026年新招录的社区工作人员工资及社保费未纳入预算；本部门当年预算支出2205.94万元，其中一般公共预算拨款支出2205.94万元、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，较上年减少165.17万元，下降6.97%，下降的主要原因是：由于2026年新招录的社区工作人员工资及社保费未纳入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入2205.94万元，其中一般公共预算拨款收入2205.94万元、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，较上年减少165.17万元，下降6.97%，下降的主要原因是：由于2026年新招录的社区工作人员工资及社保费未纳入预算；本部门财政拨款支出2205.94万元，其中一般公共预算拨款支出2205.94万元、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，较上年减少165.17万元，下降6.97%，下降的主要原因是：由于2026年新招录的社区工作人员工资及社保费未纳入预算。

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2205.94万元，较上年减少165.17万元，下降6.97%，下降的主要原因是：由于2026年新招录的社区工作人员工资及社保费未纳入预算。

（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2205.94万元，其中：

1. 行政运行(2013901)125.33万元，较上年增加19.35万元，增长18.26%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

2. 专项业务(2013904)2040.00万元，较上年减少192.00万元，下降8.60%，下降的主要原因是：2026年新招录的社区工作人员工资及社保费未纳入预算。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)16.55万元，较上年增加3.24万元，增长24.38%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

4. 行政单位医疗(2101101)8.02万元，较上年增加1.60万元，增长24.83%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

5. 公务员医疗补助(2101103)2.72万元，较上年增加0.05万元，增长1.89%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

6. 住房公积金(2210201)13.31万元，较上年增加2.60万元，增长

24.22%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

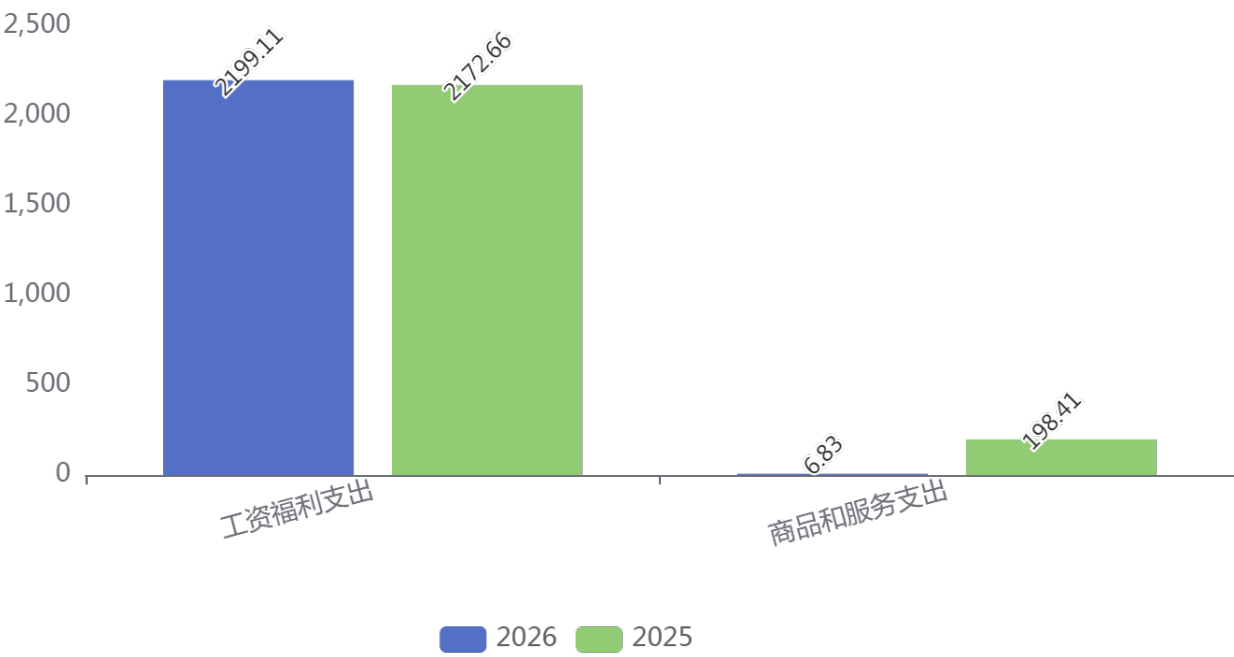
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2205.94万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)2199.11万元，较上年增加26.45万元，增长1.22%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

(2) 商品和服务支出(302)6.83万元，较上年减少191.58万元，下降96.56%，下降的主要原因是：日常支出减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图

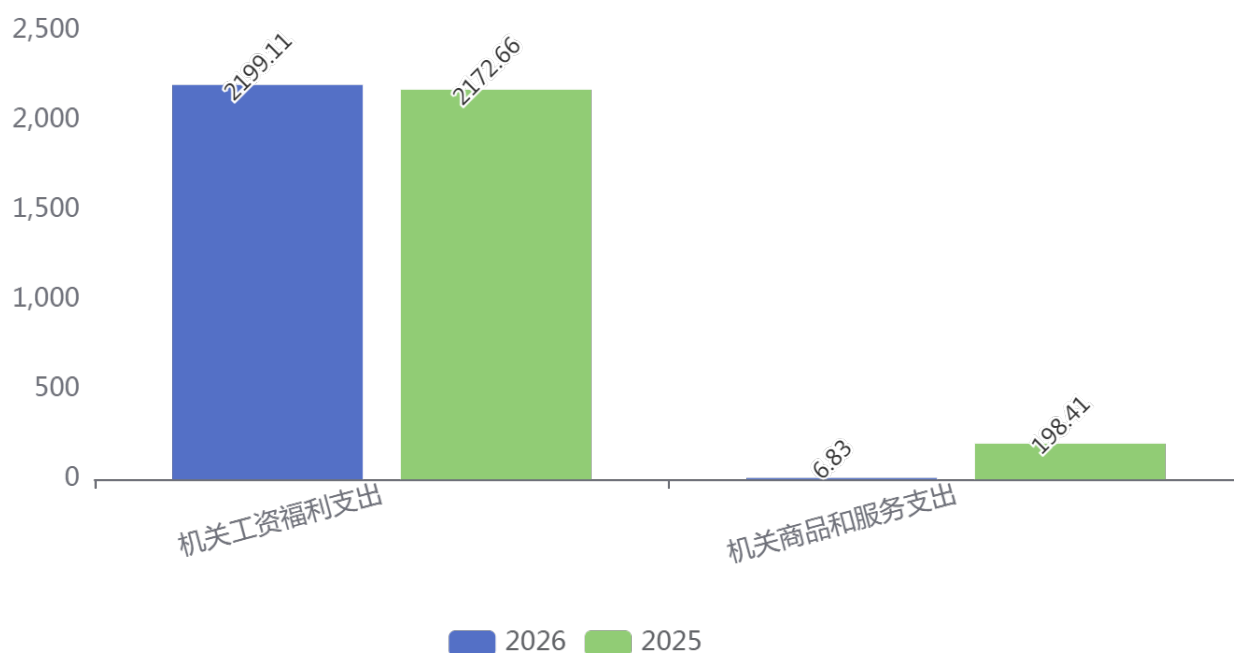


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2205.94万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)2199.11万元，较上年增加26.45万元，增长1.22%，增长的主要原因是：2026年工作人员增加。

(2) 机关商品和服务支出(502)6.83万元，较上年减少191.58万元，下降96.56%，下降的主要原因是：日常支出减少。

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，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0.00万元，较上年无增减。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，较上年无增减。

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2205.94万元，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2.00万元，较上年增加0.2万元，增长10%，增长的主要原因是2026年人员增加。

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类公务接待（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：中国共产党宝鸡市金台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	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	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	22059370.53	一、部门预算	22059370.53	一、部门预算	22059370.53	一、部门预算	22059370.53
1、财政拨款	22059370.53	1、一般公共服务支出	21653279.46	1、人员经费和公用经费支出	1659370.53	1、机关工资福利支出	21991082.53
(1)一般公共预算拨款	22059370.53	2、外交支出		(1)工资福利支出	1591082.53	2、机关商品和服务支出	68288.00
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	68288.00	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		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	20400000.00	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	20400000.00	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	165515.79	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	107438.44	(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	133136.84				
		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	22059370.53	本年支出合计	22059370.53	本年支出合计	22059370.53	本年支出合计	22059370.53
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	22059370.53	支出总计	22059370.53	支出总计	22059370.53	支出总计	22059370.53

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	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	22059370. 53	22059370. 53										
320	中国共产党宝鸡市金台区委员会社会工 作部	22059370. 53	22059370. 53										
320001	中国共产党宝鸡市金台区委员会社会工 作部	22059370. 53	22059370. 53										

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	22059370.53	22059370.53								
320	中国共产党宝鸡市金台区委员会社会工作部	22059370.53	22059370.53								
320001	中国共产党宝鸡市金台区委员会社会工作部	22059370.53	22059370.53								

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	22059370.53	一、财政拨款	22059370.53	一、财政拨款	22059370.53	一、财政拨款	22059370.53
1、一般公共预算拨款	22059370.53	1、一般公共服务支出	21653279.46	1、人员经费和公用经费支出	1659370.53	1、机关工资福利支出	21991082.53
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	1591082.53	2、机关商品和服务支出	68288.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	68288.00	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		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	20400000.00	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	20400000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	165515.79	(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	
		10、卫生健康支出	107438.44	(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	133136.84				
		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	22059370.53	本年支出合计	22059370.53	本年支出合计	22059370.53	本年支出合计	22059370.53
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	22059370.53	支出总计	22059370.53	支出总计	22059370.53	支出总计	22059370.53

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	22059370. 53	1627370. 53	32000. 00	20400000. 00	
201	一般公共服务支出	21653279. 46	1221279. 46	32000. 00	20400000. 00	
20139	社会工作事务	21653279. 46	1221279. 46	32000. 00	20400000. 00	
2013901	行政运行	1253279. 46	1221279. 46	32000. 00		
2013904	专项业务	20400000			20400000. 00	
208	社会保障和就业支出	165515. 79	165515. 79			
20805	行政事业单位养老支出	165515. 79	165515. 79			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165515. 79	165515. 79			
210	卫生健康支出	107438. 44	107438. 44			
21011	行政事业单位医疗	107438. 44	107438. 44			
2101101	行政单位医疗	80222. 44	80222. 44			
2101103	公务员医疗补助	27216	27216			
221	住房保障支出	133136. 84	133136. 84			
22102	住房改革支出	133136. 84	133136. 84			
2210201	住房公积金	133136. 84	133136. 84			

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			22059370.53	1627370.53	32000.00	20400000.00	
301	工资福利支出			21991082.53	1591082.53		20400000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529914.96	529914.96			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212258.88	212258.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263106.42	263106.42			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145411.20	145411.20			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165515.79	165515.79			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78153.49	78153.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27216.00	27216.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2068.95	2068.95			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133136.84	133136.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	20434300.00	34300.00		20400000.00	
302	商品和服务支出			68288.00	36288.00	32000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12000.00		12000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39288.00	36288.00	3000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00		

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	1659370.53	1627370.53	32000.00	
201	一般公共服务支出	1253279.46	1221279.46	32000.00	
20139	社会工作事务	1253279.46	1221279.46	32000.00	
2013901	行政运行	1253279.46	1221279.46	32000.00	
208	社会保障和就业支出	165515.79	165515.79		
20805	行政事业单位养老支出	165515.79	165515.79		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165515.79	165515.79		
210	卫生健康支出	107438.44	107438.44		
21011	行政事业单位医疗	107438.44	107438.44		
2101101	行政单位医疗	80222.44	80222.44		
2101103	公务员医疗补助	27216.00	27216.00		
221	住房保障支出	133136.84	133136.84		
22102	住房改革支出	133136.84	133136.84		
2210201	住房公积金	133136.84	133136.84		

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			1659370.53	1627370.53	32000.00	
301	工资福利支出			1591082.53	1591082.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	529914.96	529914.96		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	212258.88	212258.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	263106.42	263106.42		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	145411.20	145411.20		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	165515.79	165515.79		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	78153.49	78153.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	27216.00	27216.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2068.95	2068.95		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	133136.84	133136.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34300.00	34300.00		
302	商品和服务支出			68288.00	36288.00	32000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8000.00		8000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	39288.00	36288.00	3000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000.00		1000.00	

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（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	

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	20400000.00	
320	中国共产党宝鸡市金台区委员会社会工作部	20400000.00	
320001	中国共产党宝鸡市金台区委员会社会工作部	20400000.00	
	专用项目	20400000.00	
	社区工作人员工资及社保	20400000.00	
	社区工作人员工资、社保费	20400000.00	社区工作人员工资社保费

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			

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							</

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社区工作人员工资及社保		
主管部门			中共宝鸡市金台区委社区工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2040	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	2040	
			其他资金	0	
年度目标					
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	社区工作人员工资及社保费	2040万元	10
	产出指标	数量指标	社区工作人员数量	动态660人	10
		质量指标	资金使用符合相关制度规定	100%	10
		时效指标	及时足额拨付	100%	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济效益发展	显著提升	10
		社会效益指标	提升社区工作人员生活质量	显著提升	10
		生态效益指标	促进当地生态效益发展	显著提升	10
		可持续影响指标	提升社区工作人员生活质量	显著提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	99%	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。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			中共宝鸡市金台区委社区工作部			
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	
	社区工作人员工资及社保	保障社区工作人员的工资和及社保	2,040.00万元	2,040.00万元		
	保持机关正常运转	保障单位基本运转及公用经费，保障人员工资福利待遇按国家政策落实到位	165.94万元	165.94万元		
	金额合计		2,205.94万元	2,205.94万元		
年度总体目标	全面贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，贯通落实中央和省市关于社会工作相关会议安排部署，按照区委十六届十一次全会要求，锚定完善共建共治共享的社会治理制度“一个目标”，抓实新兴领域党建、党建引领基层治理、凝聚服务群众“三大任务”，创新无党员和无支部企业发展党员、365暖新机制常态化、物业党建联建、“社志融合”和“五社联动”试点推广、志愿服务联合会专业化常态化品牌化“五个突破”，激发社会活力，维护社会稳定，推动社会工作高质量发展，全力保障“十五五”全区社会工作开好局、起好步。					
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	人员经费控制率（%）		≥95%	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区工作人员及机关人员数量		动态672人	10
		质量指标	资金使用符合相关制度规定		100%	10
		时效指标	预算公开时间在财政部门批复之后（天）		≤20	10
	效益指标	经济效益指标	促进当地经济效益发展		成效显著	10
		社会效益指标	提升社区工作人员生活质量		成效显著	10
		生态效益指标	促进当地生态效益发展		成效显著	10
		可持续影响指标	提升社区工作人员生活质量		成效显著	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		99%	10

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

(20XX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				

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。