

中共宝鸡市凤翔区委社会工作部 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

根据宝凤办字〔2024〕44号文件，本单位于2024年5月成立，主要职责是：

1. 拟定全区社会工作有关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。
2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民和法人以及其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反馈。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。
4. 指导全区性社会组织党建工作，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。
5. 指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作。指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服

务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6. 负责全区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。指导区志愿者协会工作。

7. 完成区委交办的其他工作任务。

（二）内设机构

中共宝鸡市凤翔区委社会工作部，属区委工作部门，为正科级单位。内设3个股室：办公室、基层治理组、党建组。行政编制6名，其中部长1名，副部长1名。

二、工作任务

2026年全区社会工作的总体要求是：深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神 and 习近平总书记关于社会工作的重要论述，落实中央和省、市关于社会工作相关会议安排，紧扣区委一届十三次全会要求，围绕新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众三项职能任务，**聚焦“一条主线”**（坚持以深入打好党建引领基层治理硬仗为核心，以服务保障全区“十五五”良好开局为目标，以提升社会治理体系和治理能力现代化水平为根本），**突出“三个抓好”、实现“三个突破”**（在“抓党建促发展”上突破，服务经济建设主战场；在“抓治理优环境”上突破，夯实社会稳定压舱石；在“抓服务惠民生”上突破，绘就共建共享同心圆），**实施“五大工程”**（“红色引擎”赋能工程、

“精微善治”强基工程、“暖新聚力”融合工程、“专业人才”培优工程、“民意直通”暖心工程）。努力推动全区社会工作再上新台阶，为全区“十五五”开好局、起好步筑牢坚实的社会工作根基。

（一）坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路

1.强化理论武装，筑牢思想根基。持续深入学习党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和历次来陕、来宝考察重要讲话重要指示，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。深刻把握社会工作的根本原则、发展方向和重点任务，做到业务中有政治，在业务工作中落实政治要求，以实际行动坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

2.聚焦主责主业，明确行动方向。严格落实“第一议题”制度，及时传达学习习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，结合社会工作职能定位抓好贯彻落实。严明政治纪律和政治规矩，加强信息综合报送，确保重点工作推进、重要成果转化等情况及时规范上报，始终在服务大局中找准坐标、把准方向。

3.严明纪律作风，树立正确政绩观。深入开展树立和践行正确政绩观学习教育，健全政绩观偏差监测预警与纠治机制。通过深入学习领会习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，引导党员干部从思想深处解决好“政绩为谁而树、功勋为谁而立”的问题，坚决纠治“新官不理旧账”、急功近利、弄虚作假、盲目决策以及搞“形象工程”等行为，以实干担当推动社会工作各项任务落地见效。

（二）深入实施新兴领域党建“深化拓展”行动

4.强化思想引领，抓实队伍培训。抓实党组织书记、党务工作者、党建指导员三支队伍培训，落实区级全员轮训、重点群体特色培训。开展“红色引擎”赋能工程，举办新兴领域党组织书记、党务工作者、党建指导员三支队伍培训班3期。举办全区新兴领域“七一”中国共产党成立105周年庆祝活动，开展“两优一先”评比表彰和新就业群体典型选树工作。

5.夯实组织基础，提升党建质效。探索在无党员和无支部的非公企业和社会组织中发展党员路径。压实行业管理部门党建责任，在重点社会组织中成立行业党组织。加大新兴领域党员发展力度，推进新兴领域“两个覆盖”扩面提质、有形有效。开展“评星晋级、争创双强”活动，建设6个新一批星级新兴领域党组织，抓“两头”带“中间”，示范带动党建质量整体提升。推进党组织标准化规范化建设，严格落实党的组织生活制度，各行业党组织年内至少新培育2个特色党建品牌或典型示范点。加大中省主流媒体对创新性、指导性的“基层首创”党建案例宣传报道力度。

6.深化关心关爱，服务新就业群体。加大新就业群体关心关爱及服务工作，着力解决新就业群体“进门难、融入难”等急难愁盼问题，加快友好场景建设、营造暖“新”氛围、开展暖“新”行动，探索新就业群体反哺社会、融入基层治理路径，打造全区新就业友好示范点5处。统筹相关职能部门和社区办好技能培训、权益保障、健康体检、阳光心理、婚恋交友、寒暑期托管等暖“新”实事。

7.抓实服务管理，聚焦重点群体。贯彻落实加强新就业群体服务管理意见的《若干措施》。深化三

秦暖“新”行动，推动企业依法规范用工管理。统筹做好网络群体、青年群体、困难群体、信访群体、特殊群体等群体相关工作。

8.推进规范管理，健全运行机制。扎实开展全区行业协会商会违规收费和换届乱象专项整治行动，制定《宝鸡市凤翔区行业协会商会名誉职务管理办法》。建立区级行业协会商会改革发展联席会议制度，压实党建工作职责。修订完善区级社会组织负责人人选审核办法，常态化抓好审核工作。完善落实区级行业协会商会抽查检查机制。

9.赋能经济发展，践行社会责任。引导非公企业和社会组织在“招商引资、招赛引会”中积极发挥作用，主动投身公益慈善、乡村振兴、志愿服务等方面履行社会责任，服务经济、服务社会、服务行业。

（三）协调推进社会治理各项重点任务落地见效

10. 强化工作统筹，完善协调机制。制定 2026 年社会治理工作重点任务清单，协调推进社会治理工作机制向镇级延伸。健全监测预警体系，探索建立跨部门信息共享与协作机制，完善线上线下突发事件快速响应处置机制。

11. 加大预警监测力度，防范化解风险。动态更新各类群体社会治理风险清单，做好日常风险预警监测工作。修订完善社会工作领域突发事件和风险防控《应急预案》。建立社会治理风险信息 and 突发事件快速反应机制，加强对苗头性、倾向性、突发性风险信息和事件的监测处置。

（四）全力打好党建引领基层治理整体战和主动战

12. **党建领航攻坚，共治凝聚合力。**全面推行“镇街吹哨、部门报到”“五社联动”基层治理模式，牵头打好党建引领基层治理硬仗，不断破解堵点难点问题，聚集多方力量积极参与社区治理和服务，打通基层治理堵点。加强居民委员会组织法、村民委员会组织法宣传推广，将“两法”培训纳入区委党校年度培训课程，做好专题辅导和普法教育。

13. **加强乡村治理，夯实自治根基。**做好全区村（社区）“两委”换届有关工作，对换届后村（居）民委员会成员开展分级培训。深入推进村级议事协商、重大事项“四议两公开”制度，开展村规民约（居民公约）修订更新工作，增强村级议事协商能力，提高村级组织治理能力和决策水平。

14. **建强组织堡垒，精耕细作服务。**加强社区物业党建联建，完善党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制。强化网格化管理，组织网格员定期开展走访服务，提高精细化管理水平。按照“一社一品”，打造特色亮点服务品牌。加强社区工作者队伍建设，建立健全《宝鸡市凤翔区社区工作者管理办法》，全面保障社区工作人员“三岗十八级”薪酬待遇机制，激发社区工作人员干事创业热情。

15. **坚持减负赋能，巩固治理成果。**持续破解基层治理“小马拉大车”问题，落实村（社区）工作事项准入制度和“三项清单”及“六必查”要求，定期开展“滥挂牌”问题回头看，巩固机制、牌子清理成果，全面规范村级组织挂牌和证明事项。开展“精微善治”强基工程，建立健全网格信息收

集、问题发现、任务分办、协同处置、结果反馈工作机制。开展各级违规借调使用社区工作者排查整治，推动社区工作者回归本职岗位。

（五）用心用情用力做好服务群众各项工作

16. 畅通信访渠道，做好人民建议征集。在区信访工作联席会议机制框架下，统一领导人民信访工作，探索完善信访工作融入社会工作的实践路径，深入推进信访工作法治化。建立人民建议征集、办理、转化、反馈工作机制。做实“民意直通”暖心工程。

17. 完善志愿服务体系，提升服务效能。发挥志愿服务工作和社会工作人才联席会议机制作用，推进志愿服务工作向镇、村非公企业、社会组织等领域不断延伸。持续推进“六大体系”建设，壮大志愿服务组织和队伍规模。打造志愿服务示范点，推动志愿服务提档升级。构建“三强五融两常态”

（强化区级设计、强化体系建设、强化品牌打造、做好文旅+志愿、民生+志愿、生态+志愿、科技+志愿、N+志愿融合，常态化积分激励、常态化专业培训）志愿服务矩阵，助力基层治理和基层政权建设效能。

18. 培育志愿品牌，形成示范引领效应。巩固服务成果，聚焦老年人急难愁盼问题，指导各社区（村）常态化开展为老服务活动，培育志愿服务项目，打造一批具有凤翔特色的志愿服务品牌。创新开展非遗+志愿、文旅+志愿服务融合发展项目，重点推介大秦文化、非遗文化、东坡文化传承挖掘，持续培育符合地域特色的“小而美”项目品牌。积极参与省市志愿服务“四个最美”“志愿服务项目

大赛”及全国志愿服务“四个100”和志愿服务之星先进典型宣传推选活动。在“3·5”学雷锋日、“12·5”国际志愿者日等重要时间节点开展志愿服务主题宣传活动。

19. 规范志愿服务管理，提升专业化水平。制定《宝鸡市凤翔区志愿者、志愿服务组织管理办法》，深化志愿服务领域突出问题专项整治行动，推动志愿服务组织向社区报到、有序发展。加强对区志联会的管理指导，确保区志愿服务联合会运行顺畅。

20. 建强社工人才队伍，夯实事业发展根基。推动党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点工作，打造2-3个不同类型的示范典型。开展“专业人才”培优工程。大力实施社工人才培育计划，落实社会工作专业人才激励政策，力争全区社会工作者持证数量年增长15%。加强专业培训与项目交流，提升服务精准化、专业化水平。

（六）驰而不息加强自身建设锻造过硬干部队伍

21. 突出政治统领，把牢正确方向。持续深化政治机关建设，巩固拓展主题教育成果。加强干部思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练。始终把党的政治建设摆在首位，压紧压实意识形态和统战工作责任制，扎实推进系统法治建设，全面完成社会治安综合治理任务，坚决维护国家安全。

22. 深化调查研究，赋能科学决策。坚持“四下基层”工作制度，推动调查研究走深走实、务求实效。组织开展社会工作领域典型案例和优秀调研报告评选活动，总结推广基层鲜活经验和成功做法。用活用好基层治理师资库、社会工作人才“智囊团”等资源，加强社会工作理论研究和实践创

新，为破解难题、推动发展提供智力支持。

23. **建强干部队伍，提升履职本领。**精心组织全区社会工作领域干部参加履职能力提升培训班，强化专业训练和实践锻炼，着力打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的社会工作干部队伍。

24. **涵养优良作风，建设清廉机关。**严格落实党风廉政建设责任制和“一岗双责”责任，定期分析研判廉政风险，筑牢廉洁防线。常态化开展岗位廉政风险点排查，加强党性教育和作风纪律教育，引导干部知敬畏、存戒惧、守底线，以优良作风保障社会工作高质量发展。

三、预算单位构成

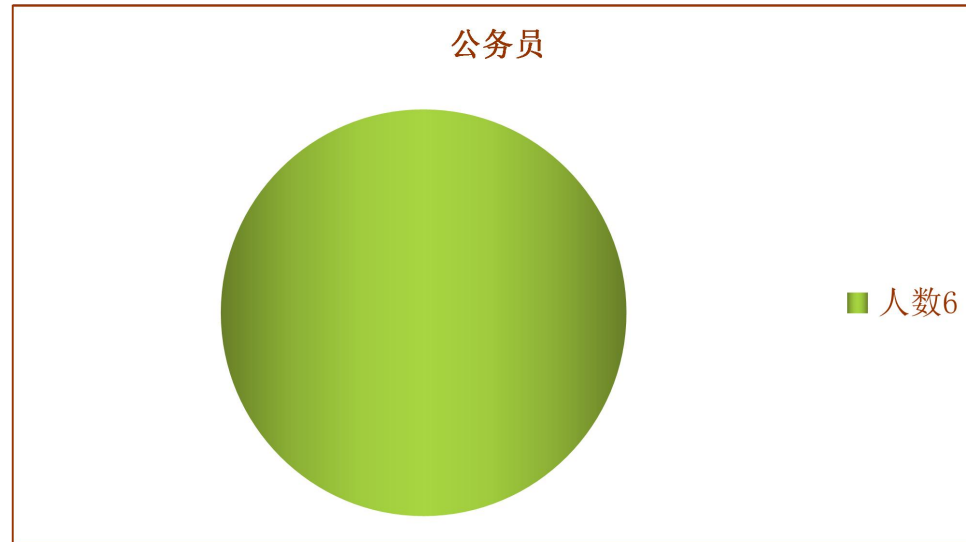
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无二级预算单位：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	

四、人员情况说明

截至 2025 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。

部门人员构成情况表



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。2026 年本部门预算收入 109.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.38 万元。2026 年本部门预算收入较上年减少 2.81 万元，主要原因是换届经费预算减少；2026 年本部门预算支出 109.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.38 万元。2026 年本部门预算支出较上年减少 2.81 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

六、财政拨款收支情况说明

2026 年本部门财政拨款收入 109.38 万元，其中一般公共预算拨款收入 109.38 万元，2026 年本部门财政拨款收入较上年减少 2.81 万元，主要原因是换届经费减少；2026 年本部门财政拨款支出 109.38 万元，其中一般公共预算拨款支出 109.38 万元，2026 年本部门财政拨款支出较上年减少 2.81 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

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

2026 年本部门当年一般公共预算拨款支出 109.38 万元，较上年减少 2.81 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2026 年本部门当年一般公共预算支出 109.38 万元，其中：

（1）行政运行（2013901）66.14 万元，较上年增加 0.05 万元，原因是招录公务员 1 名，预算增加。

(2) 一般行政管理事务（2013902）25 万元，较上年减少 7.95 万元，原因是厉行节俭，压缩开支。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.89 万元，较上年增加 1.09 万元，原因是招录公务员 1 名，预算增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.67 万元。

(5) 住房公积金（2210201）5.67 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是招录公务员 1 名，预算增加。

（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的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 109.38 万元。其中：

工资福利支出（301）77.3 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是招录公务员 1 名，预算增加。

商品和服务支出（302）32.08 万元，较上年减少 7.94 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2026 年本部门当年一般公共预算支出 109.38 万元。

机关工资福利支出（501）77.3 万元，较上年增加 5.13 万元，原因是招录公务员 1 名，预算增加。

机关商品和服务支出（502）32.08 万元，较上年减少 7.94 万元，主要原因是厉行节俭，压缩开支。

八、政府性基金预算支出情况

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

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

2026 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.96 万元，较上年减少 0.04 万元（4%），减少的主要原因是厉行节俭，压缩开支。其中：公务接待费 0.96 万元，较上年减少 0.04 万元（4%），减少的主要原因是厉行节俭，压缩开支。会议费 4 万元，与上年持平。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2025 年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。2026 年当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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

2026 年实现本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 109.38 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 16.71 万元，较上年增加 14.31 万元，主要原因是今年业务活动增加。

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，包括办公费、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、公务用车运行费以及其他费用。

二、“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。

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：中共宝鸡市凤翔区委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2026 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2026 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2026 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2026 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表 6	2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表 7	2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表 8	2026 年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	2026 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2026 年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2026 年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2026 年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 13	2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表	否	
表 14	2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2026 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2026 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。2.公开空表一定要在目录中说明理由。3.市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表 1

2026 年部门综合预算收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	109.38	一、部门预算	109.38	一、部门预算	109.38	一、部门预算	109.38
2	1.财政拨款	109.38	1.一般公共服务支出	91.14	1.人员经费和公用经费支出	84.38	1.机关工资福利支出	77.30
3	（1）一般公共预算拨款	109.38	2.外交支出	0.00	（1）工资福利支出	77.30	2.机关商品和服务支出	32.08
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3.国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	7.08	3.机关资本性支出（一）	0.00
5	（2）政府性基金拨款	0.00	4.公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4.机关资本性支出（二）	0.00
6	（3）国有资本经营预算收入	0.00	5.教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5.对事业单位经常性补助	0.00
7	2.上级补助收入	0.00	6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	25.00	6.对事业单位资本性补助	0.00
8	3.事业收入	0.00	7.文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7.对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8.社会保障和就业支出	8.89	（2）商品和服务支出	25.00	8.对企业资本性支出	0.00
10	4.事业单位经营收入	0.00	9.社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9.对个人和家庭的补助	0.00
11	5.附属单位上缴收入	0.00	10.卫生健康支出	3.67	（4）债务利息及费用支出	0.00	10.对社会保障基金补助	0.00
12	6.其他收入	0.00	11.节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11.债务利息及费用支出	0.00
13			12.城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12.债务还本支出	0.00
14			13.农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13.转移性支出	0.00
15			14.交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14.预备费及预留	0.00
16			15.资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15.其他支出	0.00
17			16.商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17.金融支出	0.00	3.上缴上级支出	0.00		
19			18.援助其他地区支出	0.00	4.事业单位经营支出	0.00		

20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	5.67				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				
27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	109.38	本年支出合计	109.38	本年支出合计	109.38	本年支出合计	109.38
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								
40	收入总计	109.38	支出总计	109.38	支出总计	109.38	支出总计	109.38

表 2

2026 年部门综合预算收入总表

金额单位：万元

[illegible]

表 3

2026 年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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	其他收入	上年结转
				小计	其中：专 项资金列 入部门预 算的项目							
1		合计	109.38	109.38	0	0	0	0	0	0	0	0
2	401	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	109.38	109.38	0	0	0	0	0	0	0	0
3	401001	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	109.38	109.38	0	0	0	0	0	0	0	0

表 4

2026 年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	109.38	一、财政拨款	109.38	一、财政拨款	109.38	一、财政拨款	109.38
2	1. 一般公共预算拨款	109.38	1. 一般公共服务支出	91.14	1. 人员经费和公用经费支出	84.38	1. 机关工资福利支出	77.30
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2. 外交支出	0.00	（1）工资福利支出	77.30	2. 机关商品和服务支出	32.08
4	2. 政府性基金拨款	0.00	3. 国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	7.08	3. 机关资本性支出（一）	0.00
5	3. 国有资本经营预算收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4. 机关资本性支出（二）	0.00
6			5. 教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5. 对事业单位经常性补助	0.00
7			6. 科学技术支出	0.00	2. 专项业务经费支出	25.00	6. 对事业单位资本性补助	0.00
8			7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7. 对企业补助	0.00
9			8. 社会保障和就业支出	8.89	（2）商品和服务支出	25.00	8. 对企业资本性支出	0.00
10			9. 社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	0.00	9. 对个人和家庭的补助	0.00
11			10. 卫生健康支出	3.67	（4）债务利息及费用支出	0.00	10. 对社会保障基金补助	0.00
12			11. 节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11. 债务利息及费用支出	0.00
13			12. 城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00	12. 债务还本支出	0.00
14			13. 农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00	13. 转移性支出	0.00
15			14. 交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00	14. 预备费及预留	0.00
16			15. 资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00	15. 其他支出	0.00
17			16. 商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
18			17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
19			18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
20			19. 自然资源海洋气象等支出	0.00	5. 对附属单位补助支出	0.00		
21			20. 住房保障支出	5.67				
22			21. 粮油物资储备支出	0.00				
23			22. 国有资本经营预算支出	0.00				
24			23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24. 预备费	0.00				
26			25. 其他支出	0.00				

27			26. 转移性支出	0.00				
28			27. 债务还本支出	0.00				
29			28. 债务付息支出	0.00				
30			29. 债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	109.38	本年支出合计	109.38	本年支出合计	109.38	本年支出合计	109.38
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	109.38	支出总计	109.38	支出总计	109.38	支出总计	109.38

表 5

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	109.37	81.97	2.4	25	
2	201	一般公共服务支出	91.14	63.74	2.4	25	
3	20139	社会工作事务	91.14	63.74	2.4	25	
4	2013901	行政运行	66.14	63.74	2.4	0	
5	2013902	一般行政管理事务	25	0	0	25	
6	208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0	0	
9	210	卫生健康支出	3.67	3.67	0	0	
10	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0	0	
11	2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0	0	
12	221	住房保障支出	5.67	5.67	0	0	
13	22102	住房改革支出	5.67	5.67	0	0	
14	2210201	住房公积金	5.67	5.67	0	0	

表 6

2026 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			109.36	81.96	2.4	25	
2	301	工资福利支出			77.28	77.28	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.74	26.74	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.01	28.01	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.67	5.67	0	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0	0	
11	302	商品和服务支出			32.08	4.68	2.4	25	
12	30201	办公费	50201	办公经费	7.22	0	1.4	5.82	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	1.76	0	0	1.76	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	2.23	0	0	2.23	
15	30215	会议费	50202	会议费	4	0	0	4	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.96	0	0	0.96	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	3.77	0	0	3.77	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1.82	0	1	0.82	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	4.68	0	1.5	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.14	0	0	4.14	

表 7

2026 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：万元

序号	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
1		合计	84.37	81.97	2.4	
2	201	一般公共服务支出	66.14	63.74	2.4	
3	20139	社会工作事务	66.14	63.74	2.4	
4	2013901	行政运行	66.14	63.74	2.4	
5	208	社会保障和就业支出	8.89	8.89	0	
6	20805	行政事业单位养老支出	8.89	8.89	0	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.89	8.89	0	
8	210	卫生健康支出	3.67	3.67	0	
9	21011	行政事业单位医疗	3.67	3.67	0	
10	2101101	行政单位医疗	3.67	3.67	0	
11	221	住房保障支出	5.67	5.67	0	
12	22102	住房改革支出	5.67	5.67	0	
13	2210201	住房公积金	5.67	5.67	0	

表 8

2026 年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-不含上年结转）

金额单位：万元

序号	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
1		合计			84.36	81.96	2.4	
2	301	工资福利支出			77.28	77.28	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.74	26.74	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.01	28.01	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.23	2.23	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.89	8.89	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.67	3.67	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.67	5.67	0	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.51	1.51	0	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0	
11	302	商品和服务支出			7.08	4.68	2.4	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.4	0	1.4	
13	30209	物业管理费	50201	办公经费	0	0	0	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
16	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0	0	0	
17	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0	0	0	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	1	0	1	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.68	4.68	0	
20	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0	0	0	
21	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0	0	0	

表 9

2026 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2026 年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	25	
2	401	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	25	
3	401001	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	25	
4		专用项目	25	
5		社工部专用项目	25	
6		2026 年度办公楼物业费等	5	2026 年度办公楼物业费等
7		基层治理及基层政权建设工作经费	3	基层治理及基层政权建设工作经费
8		全区社区工作者、非公企业党组织及党务干部会工作经费	5	全区社区工作者、非公企业党组织及党务干部会工作经费
9		社会工作人才队伍建设、统筹志愿者服务、推进“四型”社区建设工作经费	5	社会工作人才队伍建设、统筹志愿者服务、推进“四型”社区建设工作经费
10		协调推动行业协会商会、“两企三新”党建工作经费	2	推动 2026 年行业协会商会、“两企三新”党建工作顺利开展。
11		招录城市社区专职工作人员经费	5	计划招录社区专职工作人员 29 名

表 12

2026 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：万元

[illegible]

表 13

2026 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2025 年									2026 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	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	5.05	1	0	1	0	0	0	4	0.05	4.96	0.96	0	0.96	0	0	0	4	0	-0.09	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	-0.05
2	401	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	5.05	1	0	1	0	0	0	4	0.05	4.96	0.96	0	0.96	0	0	0	4	0	-0.09	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	-0.05
3	401001	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	5.05	1	0	1	0	0	0	4	0.05	4.96	0.96	0	0.96	0	0	0	4	0	-0.09	-0.04	0	-0.04	0	0	0	0	-0.05

表 14-1

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			2026 年度办公楼物业费等	
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	
资金金额			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	用于区委社会工作部办公楼共 1730 平方米，2026 年度各项物业服务费、电梯费、水电费取暖费、维护维修费等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	2026 年度物业费用	5 万元
	产出指标	数量指标	负责季度	4 季度
		质量指标	办公场所安全	达到相关标准
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	经济效益指标	用于日常办公	无经济效益
		社会效益指标	保障区委社会工作部日常办公	运转正常
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%

表 14-2

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称		基层治理及基层政权建设工作经费		
主管部门		中共宝鸡市凤翔区委社会工作部		
资金金额		年度资金总额：	3	
		其中：财政拨款	3	
		其他资金		
年度目标	1. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制。创新示范推进 2 个镇的镇街吹哨，部门报到工作机制示范点；2 个村的村级议事协商示范引领点、2 个社区的五社联动工作机制示范引领点位。2. 按照区委党建引领基层治理协调机制运行规则，适时组织召开专项机制专题会、综合协调会议，推动基层治理各项工作推进，通过协调机制会议，推动专项工作和综合工作落实。3. 农村社区规范化建设奖补；开展优秀村规民约、居民公约典型案例评选申报奖励，开展城乡社区基层治理优秀典型案例评选奖励，强化示范引领作用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，健全基层群众自治机制需花费费用。	3 万元
	产出指标	数量指标	创新示范推进 2 个镇的镇街吹哨，部门报到工作机制示范点；村的村级议事协商示范引领点、社区的五社联动工作机制示范引领点位。	6 个
			印发村务公开、民主管理宣传彩页；印制村级议事协商规范指南宣传册。	≥2000 份

			开展优秀村规民约、居民公约典型案例评选申报奖励；开展城乡社区基层治理优秀典型案例评选奖励，强化示范引领。	≥50 个
		质量指标	城乡社区规范化建设	进一步提高
			提升基层自治组织服务管理能力	进一步提高
			综合服务设施服务功能	进一步完善
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	城乡自治体系和能力	进一步提升
			维护社会稳定	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

表 14-3

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			全区社区工作者、非公企业党组织及党务干部会工作经费	
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	
资金金额			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	1. 组织召开全区城乡社区村委员会主任、监委会主任进行干部能力提升培训会、组织召开非公企业党组织书记及党务干部能力提升培训会、组织社会组织党组织书记及党务干部能力提升专题培训会等； 2. 落实全市新兴领域党员集中轮训计划。根据宝社发〔2025〕55 号文件，对新兴领域党组织书记、党建指导员、党员出资人（负责人）、党员及年轻一代民营企业企业家组织开展 1 次脱产集中培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	使用财政资金	5 万元
	产出指标	数量指标	聘请专家对村书记、主任培训会、城市社区工作人员培训会、村（居）监督委员会主任等专题培训次数。	≥5 次
			全区新兴领域党员开展集中轮训工作次数	≥1 次
		质量指标	村、社区、社会组织及新兴领域党员要提升个人素养及工作能力。	进一步提高
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会更平稳高效地发展	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥95%

表 14-4

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			社会工作人才队伍建设、统筹志愿者服务、推进“四型”社区建设等工作经费	
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	
资金金额			年度资金总额：	5
			其中：财政拨款	5
			其他资金	
年度目标	负责全区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和阵地建设，推进“四型”社区建设工作经费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	统筹开展及协调指导全区全年志愿服务活动等费用	5 万元
	产出指标	数量指标	开展大型志愿服务活动	≥3 次
			评选区级“最美志愿者”，“最佳志愿服务组织”“最佳志愿服务项目”“最美志愿服务社区”	≥4 个
			印制志愿服务类宣传品	≥6000 份
			开展区级志愿服务项目	≥1 个
		质量指标	凝聚社会力量，维护社会稳定、促进社会发展，推动社会治理现代化	进一步提高
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益 指标	社会效益指标	凝聚社会力量，提升社会文明，稳定社会就业、维护社会稳定并减少社会矛盾	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%

表 14-5

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			协调推动行业协会商会、“两企三新”党建工作经费	
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	
资金金额			年度资金总额：	2
			其中：财政拨款	2
			其他资金	
年度目标	推动 2026 年行业协会商会、“两企三新”党建工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	开展 2026 年行业协会商会、“两企三新”党建等工作费用	2 万元
	产出指标	数量指标	五星级党支部	2 个
			评定“四强”两新组织党组织	9 个
			打造新兴领域典型点位	3 个
			印制宣传彩页及宣传册	≥6000 份
		质量指标	促进新兴领域党建工作高质量发展	进一步提高
		时效指标	资金使用及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定	进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%

表 14-6

2026 年部门预算专项业务经费绩效目标表

金额单位：万元

项目名称			招录城市社区专职工作人员经费		
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委社会工作部		
资金金额			年度资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			其他资金		
年度目标	计划面向全区招聘 29 名社区专职工作人员。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本	招聘 29 名社区专职工作人员等费用		5 万元
	产出指标	数量指标	计划招聘社区专职工作人员		29 人
		质量指标	社区整体工作能力和治理能力		进一步提升
		时效指标	完成时限		2026 年度完成
	效益指标	社会效益指标	完善社区软实力，提升社区群众幸福感		进一步提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度		≥98%

表 15

2026 年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中共宝鸡市凤翔区委社会工作部				
年度 主要 任 务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）		
				总额	财政拨款	其他资金
	基本支出		工资福利支出、日常公用经费支出	84.38	84.38	
	项目支出		2026 年各项职能职责所需业务经费	25.00	25.00	
	金额合计			109.38	109.38	
年度 总体 目标	1. 保障机关人员工资发放及社保费缴纳。 2. 保障机关日常正常运行。 3. 完成 2026 年度部门重点工作任务。					
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	使用财政资金		109.38 万元	15
	产出指标	数量指标	工作项目数		6 个	15
		质量指标	各项经费合理支出		100%	15
		时效指标	资金拨付及时率		100%	15
	效益指标	社会效益 指标	推进社会工作、基层治理建设及行业协会商会党建等工作		效果显著	10
		可持续影 响指标	维护社会稳定		效果显著	10
	满意度指标	服务对象满 意度指标	群众满意度		≥95%	10

表 16

2026 年专项资金总体绩效目标表

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					