

中共宝鸡市凤翔区委社会工作部

2025 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、2025年度部门工作任务

一是按照机构改革要求，及时成立工作单位并开始运转；二是加强班子队伍建设，扎实推进深化“三个年”活动、党纪学习教育和党的二十届三中全会精神学习等，严格落实党风廉政建设主体责任和全面从严治党“三个清单”责任，修订部办公、请销假、学习等内控制度；三是打好党建引领基层治理硬仗。坚持党建引领要“强”、工作力量要“统”、工作内容要“融”、为民服务要“优”，不断提升基层党组织政治功能和组织功能，紧盯基层治理面临的突出问题，按照重点难点问题专题研究的方式，破难点、抓巩固、防反弹、促提升，扎实推进各项任务落实落地，不断提升党建引领基层治理效能；四是持续优化两新工委运行机制。明确两新工委成员单位工作职责，健全包抓联系、督促检查、述职评议等机制，坚持“管行业就要管党建”，督促成员单位立足职能职责

抓好党建工作。以拓展深化新兴领域党建三年行动为抓手，开展“两个覆盖”摸排排查和质量提升行动，通过联合组建、区域联建、行业统建等方式，推动新兴领域党建覆盖有形有效；五是推进人民信访。加强对信访工作的统一领导，不断研究完善信访工作融入社会工作的方式方法、实践路径。深入推进信访工作法治化，在《信访工作条例》的框架内运用法治思维和法治手段开展信访工作。持续推进信访问题源头治理三年攻坚行动，巩固扩大成果，建立长效机制。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推广“接诉即办”做法经验，进一步提升矛盾问题源头预防化解水平，发挥好信访工作反映社情民意的“晴雨表”作用；六是开展人民建议征集。探索人民建议征集工作机制，畅通人民建议征集渠道，创新专项征集、联合征集等征集方式，建立完善人民建议“全面动员、广泛收集、筛选梳理、会商研判、深入调研、评估论证、专题报送、领导批示、成果转化”的工作闭环；七是发展志愿服务事业。建立志愿服务工作和社会工作人才联席会议机制，推进“六大体系”建设。完善志愿者注册、培训、服务记录和表彰制度，壮大志愿服务组织和队伍规模。做好志愿服务联合会换届选举工作，履行引领、联合、服务、促进职责。实施暖“新”暖心系列活动，加强对行业、部门志愿服务活动的指导。统筹推进志愿服务项目化运行；八是加强社会工作专业人员队伍建设。加大社工考试宣传动员力度，开展考前辅导和继续教育，推动全区持证社会工作者数量稳步增长。

三、部门预算单位

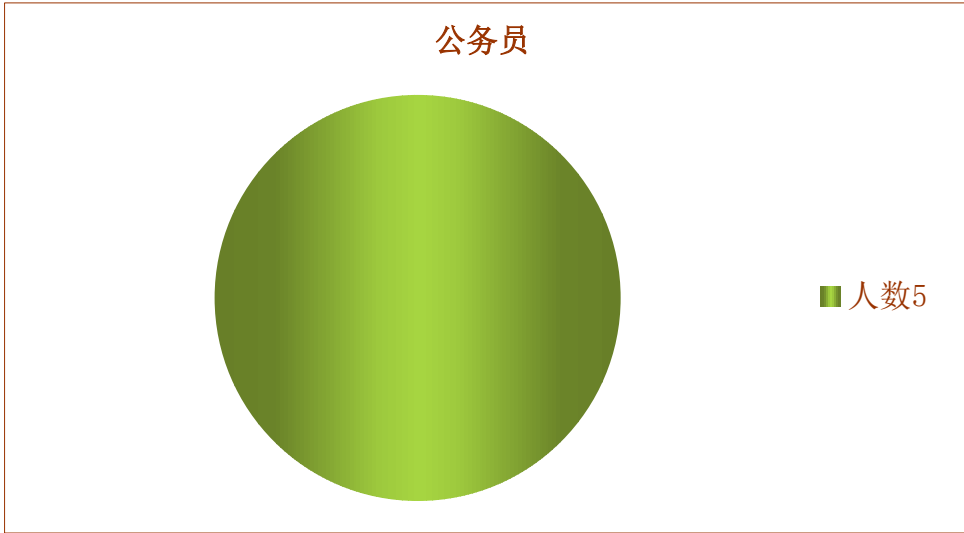
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级，无二级预算单位：

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、部门人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 5 人。

部门人员构成情况表



第二部分 收支情况

五、2025 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

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。2025 年本部门预算收入 112.19 万元、其中一般公共预算拨款收入 112.19 万元，占收入 100%。2025 年本部门预算收入较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对；2025 年本部门预算支出 112.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.19 万元，占支出 100%。2025 年本部门预算支出较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

（二）财政拨款收支情况。

2025 年本部门财政拨款收入 112.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 112.19 万元，占一般公共预算拨款收入 100%。2025 年本部门财政拨款收入较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对；2025 年本部门财政拨款支出 112.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 112.19 万元，占一般公共预算拨款支出 100%，2025 年本部门财政拨款支出较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025 年本部门当年一般公共预算拨款支出 112.19 万元，较上年增减变化无数据比对，主要原因是本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 112.19 万元，其中：

(1) 行政运行（2013901）66.09 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(2) 一般行政管理事务（2013902）32.95 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(3) 培训支出（2050803）0.05 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.8038 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(5) 住房公积金（2210201）5.30 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

3、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。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 112.19 万元，其中：

工资福利支出（301）72.17 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

商品和服务支出（302）40.02 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025 年本部门当年一般公共预算支出 112.19 万元，其中：

机关工资福利支出（501）72.17 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

机关商品和服务支出（502）40.02 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出

（四）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。

本部门无 2024 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2024 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。公务接待费 1 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。

本部门无 2024 年结转的‘三公’经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2024 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。2025 年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2024 年结转的财政拨款资产购置支出。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2025 年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无 2024 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 112.19 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 2.4 万元，本部门 2024 年新设立单位，尚无历史数据可比对。
本部门无 2024 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. “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。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025 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	2025 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2025 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2025 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2025 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2025 年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	2025 年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	2025 年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	2025 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	2025 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2025 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表 12	2025 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	2025 年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 14	2025 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2025 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2025 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。

2025 年部门综合预算收支总表

表 1

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	112.19	一、部门预算	112.19	一、部门预算	112.19	一、部门预算	112.19
2	1、财政拨款	112.19	1、一般公共服务支出	99.04	1、人员经费和公用 经费支出	79.19	1、机关工资 福利支出	72.17
3	(1)一般公共预算拨 款	112.19	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	72.17	2、机关商品 和服务支出	40.02
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	7.02	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	0.05	(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	33.00	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	7.80	(2)商品和服务 支出	33.00	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	0.00	(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	5.30				
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	本年收入合计	112.19	本年支出合计	112.19	本年支出合计	112.19	本年支出合计	112.19
32	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
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37								
38	收入总计	112.19	支出总计	112.19	支出总计	112.19	支出总计	112.19

2025 年部门综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2025 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

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	112.19	一、财政拨款	112.19	一、财政拨款	112.19	一、财政拨款	112.19
2	1、一般公共预算拨 款	112.19	1、一般公共服 务支出	99.04	1、人员经费和公用 经费支出	79.19	1、机关工资 福利支出	72.17
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	72.17	2、机关商品 和服务支出	40.02
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	7.02	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	0.05	(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	33.00	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	7.80	(2)商品和服务 支出	33.00	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	0.00	(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	5.30				
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	112.19	本年支出合计	112.19	本年支出合计	112.19	本年支出合计	112.19
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	112.19	支出总计	112.19	支出总计	112.19	支出总计	112.19

2025 年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-不含上年结转）

表 5

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	112.19	76.79	2.40	33.00	
2	201	一般公共服务支出	99.09	63.69	2.40	33.00	
3	20139	社会工作事务	99.09	63.69	2.40	33.00	
4	2013901	行政运行	66.09	63.69	2.40	0.00	
5	2013902	一般行政管理事务	33.00	0.00	0.00	33.00	
6	208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	

2025 年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-不含上年结转）

表 6

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			112.19	76.79	2.40	33.00	
2	301	工资福利支出			72.17	72.17	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.39	23.39	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.97	8.97	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.30	5.30	0.00	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			40.02	4.62	2.40	33.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	6.10	0.00	1.70	4.40	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	5.00	0.00	0.00	5.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	4.00	0.00	0.00	4.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.05	0.00	0.00	0.05	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00	0.00	0.00	1.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.60	0.00	0.00	5.60	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	1.55	0.00	0.70	0.85	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.12	4.62	0.00	1.50	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.60	0.00	0.00	6.60	

2025 年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-不含上年结转）

表 7

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	79.19	76.79	2.40	
2	201	一般公共服务支出	66.09	63.69	2.40	
3	20139	社会工作事务	66.09	63.69	2.40	
4	2013901	行政运行	66.09	63.69	2.40	
5	208	社会保障和就业支出	7.80	7.80	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.80	7.80	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	0.00	
8	221	住房保障支出	5.30	5.30	0.00	
9	22102	住房改革支出	5.30	5.30	0.00	
10	2210201	住房公积金	5.30	5.30	0.00	

2025 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）

表 8

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			79.19	76.79	2.40	
2	301	工资福利支出			72.17	72.17	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	23.39	23.39	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.41	21.41	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.97	8.97	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.80	7.80	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.37	3.37	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.30	5.30	0.00	
9	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	1.37	1.37	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.02	4.62	2.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30209	物业管理费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
18	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2025 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	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
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

2025 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表 10

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	33.00	
2	401	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	33.00	
3	401001	中共宝鸡市凤翔区委社会工作部	33.00	
4		专用项目	33.00	
5		社工部专用项目	33.00	
6		2025 年城乡社区换届工作经费	8.00	2025 年城乡社区换届工作经费
7		2025 年度办公楼物业费	5.00	2025 年度办公楼物业费
8		基层治理及基层政权建设工作经费	3.00	基层治理及基层政权建设工作经费
9		全区社区工作者、非公企业党组织及党务干部会工作经费	5.00	全区社区工作者、非公企业党组织及党务干部会工作经费
10		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	5.00	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
11		协调推动行业协会商会、两企三新党建工作经费	2.00	主要用于协调推动行业协会商会、两企三新党建工作经费
12		招录 2025 年城市社区专职工作人员经费	5.00	招录 2025 年城市社区专职工作人员经费

2025 年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（不含上年结转）

单位：万元

表 13

序号	单位编码	单位名称	2024									2025									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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	5.05	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	
2	401	中共宝鸡市翔凤区社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	5.05	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	
3	401001	中共宝鸡市翔凤区社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.05	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	5.05	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.05	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称			2025 年城乡社区换届工作经费		
主管部门			中共宝鸡市凤翔区委社会工作部		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	8	
			其中：财政拨款	8	
			其他资金		
年度目标	完成全区 9 个社区、160 个村换届工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成全区 9 个社区、160 个村换届工作	100%	
		质量指标	高质量完成换届工作	100%	
		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	满意率达到 95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2025 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（万元）		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，2025 年度各项物业服务费、电梯费、水电费等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	电梯费、水电费、物业费、卫生费、取暖费等	100%	
		质量指标	办公场所安全	达到相关标准	
	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%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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（万元）		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。 2、制定并协调统筹六项机制。 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。				
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	产出指标	数量指标	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。	100%	
			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。	100%	
		质量指标	提高基层自治能力	95%	
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	98%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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（万元）		年度资金总额：	5			
		其中：财政拨款	5			
		其他资金				
年度目标	组织召开社区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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	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。		不少于 5 次	
		质量指标	提升村、社区、社会组织个人素养		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		满意率达到 95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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（万元）			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。指导区志愿者协会工作，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	备注
	产出指标	数量指标	统筹志愿者、社会人才、四型社区建设		98%	
		质量指标	维护社会稳定、促进社会发展		100%	
		时效指标	资金使用及时率		100%	
	效益指标	经济效 益指标	稳定社会就业、维护社会稳定		85%以上	
		社会效益指标	减少社会矛盾		80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率		95%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

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（万元）		年度资金总额：	2			
		其中：财政拨款	2			
		其他资金				
年度目标	1. 社会组织党建工作宣传。党建宣传深入社会组织，党建引领社会组织高质量发展。 2. 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。 3. 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。 4、落实“评星晋级、争创双强”活动星级党组织奖励经费。 5、落实“四强”两新组织党组织奖励经费。根据宝组通字[2023]17 号文件，为加强和改进非公经济组织和社会组织党的建设，进一步推动全市两新组织党建工作高质量发展及建设“四强”两新组织党组织活动开展。					
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	备注
	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		11 个	
			印制宣传彩页		100%	
		质量指标	促进社会组织高质量发展		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%以上	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		2025 年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（万元）		年度资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
年度目标	委托第三方代理机构计划全区招聘 50 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	备注
	产出指标	数量指标	计划招聘社区专职工作人员	50 个	
		质量指标	提高社区建设	90%以上	
		时效指标	完成时限	2025 年度完成	
	效益指标	经济效益指标	公益事业	可提高社区整体工作能力和治理能力	
		社会效益指标	完善社区软实力	进一步提高群众幸福感	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	达到 98%以上	

表 15

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）			执行率分值 （10 分）
				总额	财政拨款	其他资金	
			112.2	112.2			
	金额合计		112.2	112.2			
年度 总体 目标	1. 保障机关人员工资发放。 2. 保障机关日常业务正常运行。 3. 完成 2025 年党建工作、人才队伍建设工作、志愿者服务工作、社区管理等工作任务。						
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	经济成本指标	使用财政资金		112.2 万元		15.0
	产出指标	数量指标	工作项目数		7 个		15.0
		质量指标	各项经费合理支出		100%		15.0
		时效指标	资金拨付及时率		100%		15.0
	效益指标	社会效益指标	推进社会工作、基层治理建设		效果显著		10.0
		可持续影响指标	维护社会稳定		效果显著		10.0
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	群众满意度		95%以上		10.0

年度专项资金绩效目标表

表 16

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：	
		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
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	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		