

中国共产党凤县委员会社会工作部
(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

拟定全县社会工作、信访工作规范性文件并组织实施。深入调查研究,及时向县委报告工作情况并提出建议。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。指导全县性社会组织党建工作,统一领导全县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。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(简称“新兴领域”)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。负责全县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。指导县志愿者协会工作。负责处理公民、法人和其他组织通过信访渠道给县委、县政府及领导同志的来信、来访、来电、网上投诉。承办上级信访部门及中、省、市有关部门转送、交办的群众来信、来访、来电和网上投诉等。承担督促检查中、省、市、县领导同志有关批示件和交办信访事项的落实责任,拟定信访督查制度并组织实施,向各镇和县级部门转办、交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。承担办理中省市联席办、上级信

访部门和中省市有关部门转送、交办的群众信访事项,接待并协调处理来县、去市、赴省、进京集体访和进京非正常访,综合协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。综合协调和指导全县信访工作,总结推广各镇、各部门信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议,检查指导全县信访工作,对违反信访工作纪律的行为提出处理建议,负责全县信访工作年度目标责任考核工作。建立和完善信访突出问题排查化解、信访信息汇集分析机制,指导全县信访信息系统建设和应用,全面推行网上信访。承担县信访工作联席会议日常工作,督促落实相关会议决定事项。负责全县信访工作宣传和信息发布,协调信访工作外事活动和对外交流。完成县委交办的其他任务。负责城乡网格化综合管理工作的有序推进。负责处理城乡网格化综合管理办公室日常事务。负责指挥、协调和督办各责任单位,及时处理全域网格化治理问题。负责收集城乡各网格工作开展情况信息,并按照考核办法进行考核。负责智慧凤县运营指挥中心七彩凤县平台的日常运行和管理。负责受理巡查监督员报送、社会公众反映、部门转报等问题处置。负责指挥、协调和督办各责任单位工作。负责“网格化4812345热线”及宝鸡12345政务一号通的日常接收、转办、回复、督办等管理工作。

（二）机构设置

本部门内设4个组室：办公室、综合业务组、信访组、网格办。

二、工作任务

一是践行“人民至上”理念，深入推进信访法治化和人民建议征集工作。建立完善信访法治化“五化”联动闭环机制，协同推动源头治理与积案化解，建立健全人民意见征集机制，畅通线上线下交流渠道。二是发挥“党建引领”作用，抓实基层政权建设和基层治理工作。持续治理基层“滥挂牌”“挂牌多”问题，围绕“六必查”重点任务，进一步规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项，推行“镇街吹哨，部门报到”典型做法，按时序要求做好社区专职工作人员招聘工作。三是坚持“守正创新”，扎实推进“新兴领域”党建工作。加强“新兴领域”党组织标准化、规范化建设，创新激活党建赋能引擎，推动党组织的建设与行业发展、业务发展有机融合，把党员群众吸引过来、组织起来、凝聚起来。加强与交通运输、住建、商工等部门的协同合作，推动新业态，新就业群体党建工作全面发展。四是弘扬新时代志愿服务精神，提升志愿服务和社会工作人才队伍建设水平。围绕文化旅游、乡村振兴、孝老敬亲等需求，组织开展特色志愿服务活动，推进“五社动”为志愿者提供广阔的平台，鼓励和支持社会工作者参加职业资格考试，提升专业素养和服务水平。五是持续深化作风建设，建设模范部门和过硬队伍。树牢勤廉导向，落实“勤快严实精细廉”要求，进一步巩固党纪学习教育成果、深化“干部作风能力提升年”活动，努力建设让党委放心、群

众满意的模范部门和政治坚定、能力突出、作风优良的干部队伍。

三、预算单位构成

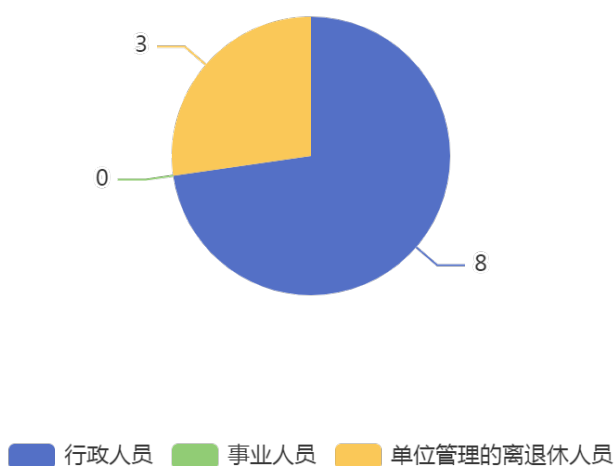
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	本部门本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制8人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政8人、事业0人。单位管理的离退休人员3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677.63万元，其中一般公共预算拨款收入677.63万元，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、事业单位经营收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加82.61万元，增长13.88%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加；本部门当年预算支出677.63万元，其中一般公共预算拨款支出677.63万元、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、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加82.61万元，增长13.88%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入677.63万元，其中一般公共预算拨款收入677.63万元、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82.61万元，增长13.88%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加；本部门财政拨款支出677.63万元，其中一般公共预算拨款支出677.63万元、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82.61万元，增长13.88%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加。

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677.63万元，较上年增加82.61万元，增长13.88%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加。

（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677.63万元，其中：

1. 行政运行(2013901)95.96万元，较上年增加5.01万元，增长5.50%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员，所需经费增加。

2. 专项业务(2013904)525.92万元，较上年增加72.92万元，增长16.10%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加。

3. 信访业务(2014004)20.00万元，较上年增加3.00万元，增长17.65%，增长的主要原因是：信访驻京接访任务较重，所需经费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.88万元，较上年增加0.60万元，增长4.90%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员，所需经费增加。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)6.44万元，较上年增加0.30万元，增长4.90%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员，所需经费增加。

6. 行政单位医疗(2101101)7.12万元，较上年增加0.32万元，增长4.76%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员，所需经费增加。

7. 住房公积金(2210201)9.30万元，较上年增加0.46万元，增长5.19%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员，所需经费增加。

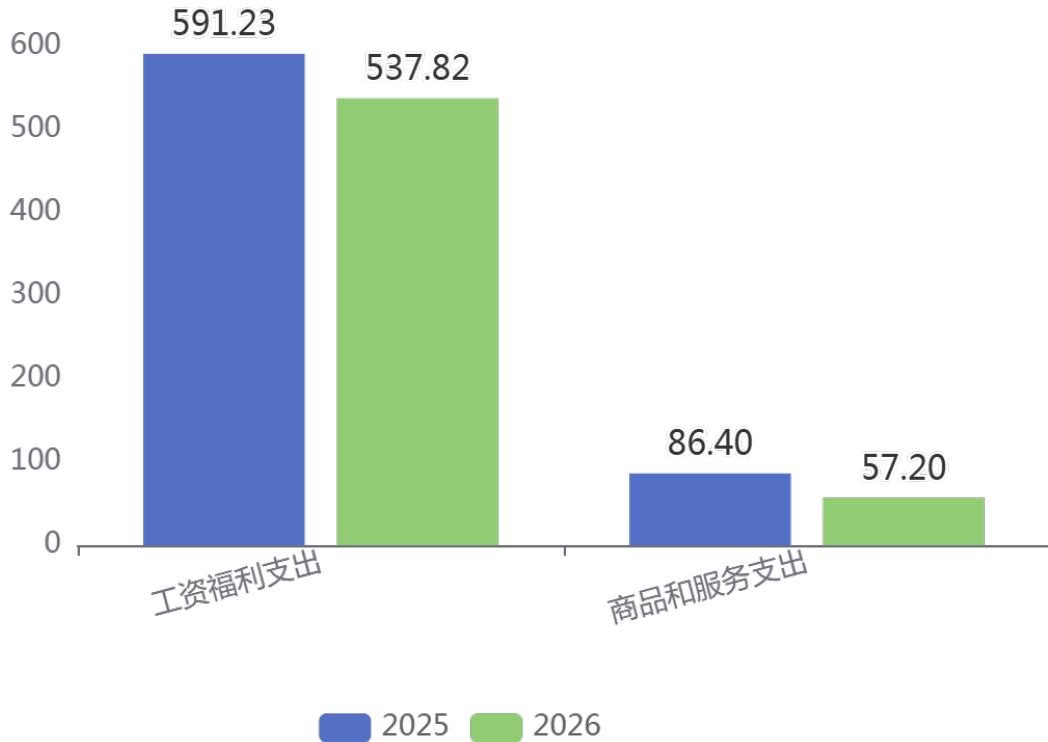
(三) 支出按经济科目分类的明细情况

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677.63万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)591.23万元，较上年增加53.41万元，增长9.93%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员、网格办人员划入我部，所需经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)86.40万元，较上年增加29.20万元，增长51.05%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图

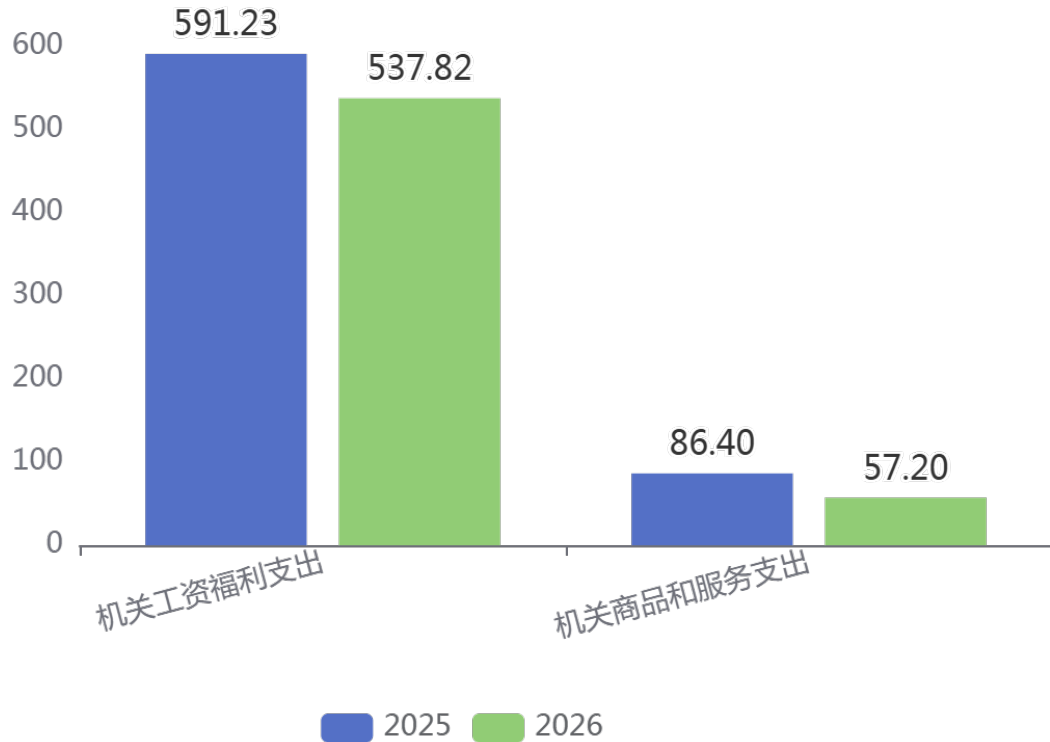


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出677.63万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)591.23万元，较上年增加53.41万元，增长9.93%，增长的主要原因是：2025年新招录1名公务员、网格办人员划入我部，所需经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)86.40万元，较上年增加29.20万元，增长51.05%，增长的主要原因是：2026年部机关职能增多，所需经费增加。

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1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677.63万元，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2.40万元，较上年增

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、附属单位上缴收入：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、机关事业部门养老保险缴费、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。

十五、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、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：中国共产党凤县委员会社会工作部（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	6,776,283.00	一、部门预算	6,776,283.00	一、部门预算	6,776,283.00	一、部门预算	6,776,283.00
1、财政拨款	6,776,283.00	1、一般公共服务支出	6,418,873.00	1、人员经费和公用经费支出	1,317,057.00	1、机关工资福利支出	5,912,283.00
(1)一般公共预算拨款	6,776,283.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,293,057.00	2、机关商品和服务支出	864,000.00
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	24,000.00	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(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	5,459,226.00	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	4,619,226.00	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	193,166.00	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	71,198.00	(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	93,046.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,776,283.00	本年支出合计	6,776,283.00	本年支出合计	6,776,283.00	本年支出合计	6,776,283.00
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	6,776,283.00	支出总计	6,776,283.00	支出总计	6,776,283.00	支出总计	6,776,283.00

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	使用非财政拨款结余	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	6,776,283.00	6,776,283.00										
163	中国共产党凤县委员会社会工作部	6,776,283.00	6,776,283.00										
163001	中国共产党凤县委员会社会工作部	6,776,283.00	6,776,283.00										

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	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	6,776,283.00	6,776,283.00								
163	中国共产党风县委员会社会工作部	6,776,283.00	6,776,283.00								
163001	中国共产党风县委员会社会工作部	6,776,283.00	6,776,283.00								

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	6,776,283.00	一、财政拨款	6,776,283.00	一、财政拨款	6,776,283.00	一、财政拨款	6,776,283.00
1、一般公共预算拨款	6,776,283.00	1、一般公共服务支出	6,418,873.00	1、人员经费和公用经费支出	1,317,057.00	1、机关工资福利支出	5,912,283.00
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	1,293,057.00	2、机关商品和服务支出	864,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	24,000.00	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		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	5,459,226.00	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	4,619,226.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	193,166.00	(2)商品和服务支出	840,000.00	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	
		10、卫生健康支出	71,198.00	(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	93,046.00				
		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、其他支出					
本年收入合计	6,776,283.00	本年支出合计	6,776,283.00	本年支出合计	6,776,283.00	本年支出合计	6,776,283.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,776,283.00	支出总计	6,776,283.00	支出总计	6,776,283.00	支出总计	6,776,283.00

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	6,776,283.00	1,293,057.00	24,000.00	5,459,226.00	
201	一般公共服务支出	6,418,873.00	935,647.00	24,000.00	5,459,226.00	
20139	社会工作事务	6,218,873.00	935,647.00	24,000.00	5,259,226.00	
2013901	行政运行	959,647.00	935,647.00	24,000.00		
2013904	专项业务	5,259,226.00			5,259,226.00	
20140	信访事务	200,000.00			200,000.00	
2014004	信访业务	200,000.00			200,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,166.00	193,166.00			
20805	行政事业单位养老支出	193,166.00	193,166.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,777.00	128,777.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,389.00	64,389.00			
210	卫生健康支出	71,198.00	71,198.00			
21011	行政事业单位医疗	71,198.00	71,198.00			
2101101	行政单位医疗	71,198.00	71,198.00			
221	住房保障支出	93,046.00	93,046.00			
22102	住房改革支出	93,046.00	93,046.00			
2210201	住房公积金	93,046.00	93,046.00			

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			6,776,283.00	1,293,057.00	24,000.00	5,459,226.00	
301	工资福利支出			5,912,283.00	1,293,057.00		4,619,226.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	4,787,190.00	912,716.00		3,874,474.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,120.00	21,120.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,777.00	128,777.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,389.00	64,389.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,198.00	71,198.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,811.00	1,811.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,046.00	93,046.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	744,752.00			744,752.00	
302	商品和服务支出			864,000.00		24,000.00	840,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	864,000.00		24,000.00	840,000.00	

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	1,317,057.00	1,293,057.00	24,000.00	
201	一般公共服务支出	959,647.00	935,647.00	24,000.00	
20139	社会工作事务	959,647.00	935,647.00	24,000.00	
2013901	行政运行	959,647.00	935,647.00	24,000.00	
208	社会保障和就业支出	193,166.00	193,166.00		
20805	行政事业单位养老支出	193,166.00	193,166.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128,777.00	128,777.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,389.00	64,389.00		
210	卫生健康支出	71,198.00	71,198.00		
21011	行政事业单位医疗	71,198.00	71,198.00		
2101101	行政单位医疗	71,198.00	71,198.00		
221	住房保障支出	93,046.00	93,046.00		
22102	住房改革支出	93,046.00	93,046.00		
2210201	住房公积金	93,046.00	93,046.00		

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			1,317,057.00	1,293,057.00	24,000.00	
301	工资福利支出			1,293,057.00	1,293,057.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	912,716.00	912,716.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21,120.00	21,120.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	128,777.00	128,777.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	64,389.00	64,389.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	71,198.00	71,198.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,811.00	1,811.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	93,046.00	93,046.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			24,000.00		24,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	24,000.00		24,000.00	

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	5,459,226.00	保障部机关工作正常开展
163	中国共产党凤县委员会社会工作部	5,459,226.00	保障部机关各项活动正常运行
163001	中国共产党凤县委员会社会工作部	5,459,226.00	保障部机关按时完成上级任务
	专用项目	5,459,226.00	保障部机关各项工作正常开展
	“两企”“三新”领域党建工作经费	50,000.00	保障“两企”“三新”领域党建工作
	“两企”“三新”领域党建工作经费	50,000.00	保障“两企”“三新”领域党建工作
	城镇社区工作经费	320,000.00	保障城镇社区工作正常运转
	城镇社区工作经费	320,000.00	保障城镇社区工作正常运转
	基层政权建设工作经费	50,000.00	保障基层政权建设顺利开展
	基层政权建设工作经费	50,000.00	保障基层政权建设顺利开展
	人民建议征集工作经费	10,000.00	保障人民建议征集工作顺利开展
	人民建议征集工作经费	10,000.00	保障人民建议征集工作顺利开展
	社区工作人员工资福利	3,874,474.00	保障社区人员工资及福利正常运转
	社区工作人员工资及福利	3,874,474.00	保障社区人员工资及福利正常运转
	社区专职招聘经费	50,000.00	保障社区专职招聘工作正常运转
	社区专职招聘经费	50,000.00	保障社区专职招聘工作正常运转
	网格办机构运转补助	744,752.00	保障网格办工资及福利
	网格办机构运转补助	744,752.00	保障网格办工资及福利
	网格办巡查经费	110,000.00	保障网格办正常巡查
	网格办巡查经费	110,000.00	保障网格办正常巡查
	信访工作经费	150,000.00	保障信访工作顺利开展
	信访工作经费	150,000.00	保障信访工作顺利开展
	行业协会改革、社会人才队伍建设经费	10,000.00	保障行业协会商会改革发展、社会人才队伍建设
	行业协会改革、社会人才队伍建设经费	10,000.00	保障行业协会商会改革发展、社会人才队伍建设
	志愿者服务经费	50,000.00	保障志愿者工作正常运转
	志愿者服务经费	50,000.00	保障志愿者工作正常运转
	驻京接劝返经费	40,000.00	驻京接劝返经费
	驻京接劝返经费	40,000.00	驻京接劝返经费

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	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	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	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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		行业协会改革、社会人才队伍建设经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	1.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	推动行业协会商会规范健康发展，充分发挥其桥梁纽带与服务引领作用。				
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	运转经费总数	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=8人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	经费支出及时性	是	10
	效益指标	社会效益指标	满足行业协会商会改革、社会人才队伍建设经费支出	社会稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20	

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			基层政权建设工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	构建坚强有力、运转高效、服务优质、群众满意、充满活力的基层政权组织体系，促进社会和谐、服务人民群众。				
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	运转经费总数	≤5万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=8人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	经费支出及时性	是	10
	效益指标	社会效益指标	满足基层政权建设经费支出	社会稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20	

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			人民建议征集工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	1.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障人民建议征集工作高效、有序开展，切实发挥听民声、集民智、聚民心、促发展的重要作用。				
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	运转经费总数	≤1万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=8人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	经费支出及时性	是	10
	效益指标	社会效益指标	满足人民建议征集工作经费支出	社会稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社区工作人员工资福利		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	387.45	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	387.45	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障社区专职人员全年工资福利				
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	人均年度工资福利费用总额	≤6.57万元	20
	产出指标	数量指标	工资保障人员总人数	≤59人	10
		质量指标	经费发放合规性	是	10
		时效指标	工资福利发放完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	满足社区专职人员必要工资福利支出	社会稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职人员满意度	≥98%	20

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			社区专职招聘经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	2026年委托人才市场招聘社区工作人员所需费用				
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	委托人才市场招聘社区工作人员11名所需费用	5万元	20
	产出指标	数量指标	招聘高质量社区专职工作人员补充工作人员不足	招聘11人	10
		质量指标	招聘社区高质量专职工作人员补充工作人员不足	完成高质量人才招聘	10
		时效指标	委托人才市场高质量完成招聘任务	2026年12月31日前完成	10
	效益指标	社会效益指标	招聘社区专职工作人员弥补工作人员不足	完成招聘任务	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区机构及工作人员满意度	100%	20

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网格办机构运转补助		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	74.48	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	74.48	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障网格办临聘人员全年工资福利				
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	人均年度工资福利费用总额	≤4.66万元	20
	产出指标	数量指标	工资保障人员总人数	≤16人	10
		质量指标	经费发放合规性	是	10
		时效指标	工资福利发放完成时间	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	满足网格办人员必要工资福利支出	社会稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格办临聘人员满意度	≥98%	20

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			网格办巡查经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	11.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	11.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障网格办临聘人员全年巡查经费、保障正常巡查时履职尽责，负责城乡网格化综合管理工作的有序推进。				
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	运转经费总数	≤11万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=16人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	经费支出及时性	是	10
	效益指标	社会效益指标	满足网格办临聘人员必要巡查经费支出	社会稳定	20
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20	

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			信访工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	15.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	15.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	确保上级举办的各种重要会议，节庆活动期间我县信访稳定，控制越级访，进京非正常访、赴省集体访和去市集体访。				
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	确保上级举办的各种重要会议，节庆活动期间我县信访稳定，控制越级访，进京非正常访、赴省集体访和去市集体访。	≥15万元	10
		社会成本指标	维护社会稳定	≥15万元	10
	产出指标	数量指标	控制越级集体访	≤1批次	10
		质量指标	控制越级集体访	≤1批次	10
		时效指标	完成各项信访工作任务	12月31日	10
	效益指标	社会效益指标	为社会发展提供信访保障	保持社会稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度对信访机关 满意度	≥90%	20

表13-9

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		志愿者服务经费			
主管部门		中国共产党凤县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	全县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，指导县志愿者协会工作。				
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	全县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，指导县志愿者协会工作	5万元	20
	产出指标	数量指标	全县志愿服务工作的统筹规划	年内	10
		质量指标	做好全县重大活动期间志愿者的服务工作	年内	10
		时效指标	全县志愿服务工作的统筹规划，做好全县重大活动期间志愿者的服务工作	年内	10
	效益指标	社会效益指标	为全县各项事业发展提供志愿服务	年内	20
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对自愿服务满意度	≥90%	20	

表13-10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			驻京接劝返经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.00	执行率分 值（10分）
			其中：财政拨款	4.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成国家重大活动、重要会议期间我县信访稳定工作，完成我县驻京期间宝鸡市信访人员接劝返工作。				
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	完成国家重大活动、重要会议期间我县信访稳定工作，负责我县驻京期间宝鸡市信访人员接劝返工作	≥4万元	20
	产出指标	数量指标	完成全国两会期间驻京接劝访工作任务	≤赴京非访1人次，≤赴京集体访1人次	10
		质量指标	确保我县全国两会期间驻京接劝访工作任务	完成所有接劝返任务	10
		时效指标	完成年内工作任务	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	确保国家重大活动、重要会议期间我县信访稳定工作	12月31日前	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对信访机关满意度	≥95%	20

表13-11

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			“两企” “三新” 领域党建工作经费		
主管部门			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	完成“两企” “三新” 领域党建工作，确保新兴领域党建工作提质增效，实现党的组织和工作有效覆盖。				
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	完成“新兴领域”党建工作所需经费	5万元	20
	产出指标	数量指标	完成“新兴领域”党建工作	年内完成	10
		质量指标	完成“新兴领域”党建工作，为企业快速发展提供组织保障	提供良好发展环境	10
		时效指标	完成“新兴领域”党建工作	12月31日前	10
	效益指标	社会效益指标	完成“新兴领域”党建工作，为企业发展提供良好政治环境	支持企业可持续发展	20
满意度指标	服务对象满意度指标	企业及企业党员对党的机关满意度	≥90%	20	

表13-12

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			中国共产党凤县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	32.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	32.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	保障城镇4个社区服务群众、社区服务党员运行				
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	运转经费总数	≤32万元	20
	产出指标	数量指标	保障在职人员数量	=59人	10
		质量指标	经费支出合规性	是	10
		时效指标	经费支出及时性	是	10
	效益指标	社会效益指标	满足社区必要办公经费支出	社会稳定	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥98%	20

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		中国共产党凤县委员会社会工作部			
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
			677.63	677.63	
	金额合计		677.63	677.63	
年度 总体 目标	目标1：部机关及4个城镇社区正常运转所需经费支出 目标2：部机关各项工作任务，各级重要会议及活动提供信访保障 目标3：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设				
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：维持机关及城镇社区正常运转		1年
			指标2：确保上级举办的各项重要会议，节庆活动期间活动稳定		1年
		质量指标	指标1：保障机关高质量运转		1年
			指标2：保障城镇社区高质量运转		1年
		时效指标	指标1：完成全年信访工作各项任务		12月31日前
			指标2：完成全年社会工作各项任务		12月31日前
		成本指标	指标1：维持部机关及城镇社区正常运转		至少130万元
			指标2：完成信访工作及社会工作工作任务		至少36万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：服务全县发展大局，提高信访保障		逐步提高
			指标2：为对“两企三新”领域经济发展提供组织保障		逐步提高
		社会效益指标	指标1：维护我县社会稳定提供保障		保障平安凤县
			指标2：对“两企三新”领域党务工作者培训、两新组织入党积极分子发展对象培训		增强新兴企业发展活力
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：人民群众满意度		≥90%

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		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			