

**中共渭南市委社会工作部**  
**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

1. 拟定全市地方性法规草案、规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

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、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反馈。

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. 指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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. 负责全市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。

7. 完成市委交办的其他工作任务。

## （二）机构设置

市委社会工作部设5个正科级内设机构，分别为办公室、一科、二科、三科、四科。

## 二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，全面贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，贯彻落实省委十四届九次全会及全省社会工作部长会议精神、市委六届十次全会暨市委经济工作会议相关工作要求，坚定不移走中国特色社会主义社会治理之路，完善社会治理体系，健全社会工作体制机制，加强新兴领域党的建设，加强党建引领基层治理和基层政权建设，加强凝聚服务群众工作，协调推动社会治理重点任务落实，为实现“十五五”良好开局，推动全市经济社会高质量发展贡献社会工作力量。

## 三、预算单位构成

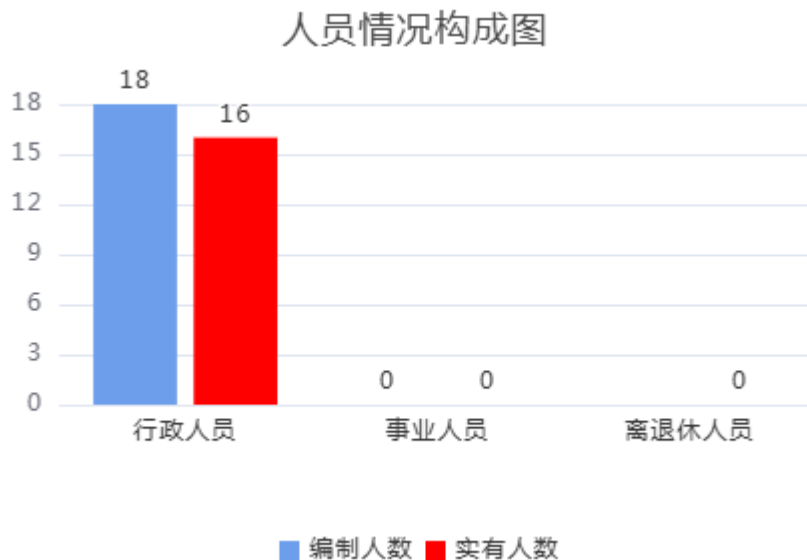
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共渭南市委社会工作部本级（机关）	无

#### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制18人，事业编制0人；实有人员16人，其中行政16人，事业0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348.99万元，其中：一般公共预算拨款348.99万元，较上年增加119.90万元，增长52.34%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加；本部门当年预算支出348.99万元，其中：一般公共预算拨款348.99万元，较上年增加119.90万元，增长52.34%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入348.99万元，其中：一般公共预算拨款收入348.99万元，较上年增加119.90万元，增长52.34%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加；本部门当年财政拨款支出348.99万元，其中：一般公共预算拨款支出348.99万元，较上年增加119.90万元，增长52.34%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加。

## 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348.99万元，较上年增加126.89万元，增长57.13%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加。

### （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348.99万元，其中：

1. 行政运行（2013901）208.56万元，较上年增加104.60万元，增长100.62%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加；

2. 其他社会工作事务支出（2013999）84.60万元，较上年减少5.40万元，下降6.00%，下降的主要原因是：过紧日子，压减项目资金支出；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

25.41万元，较上年增加12.73万元，增长100.39%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加，养老保险缴费增加；

4. 行政单位医疗（2101101）10.36万元，较上年增加5.25万元，增长102.74%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加，医疗保险缴费增加；

5. 住房公积金（2210201）20.07万元，较上年增加9.73万元，增长94.10%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加，住房公积金缴费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

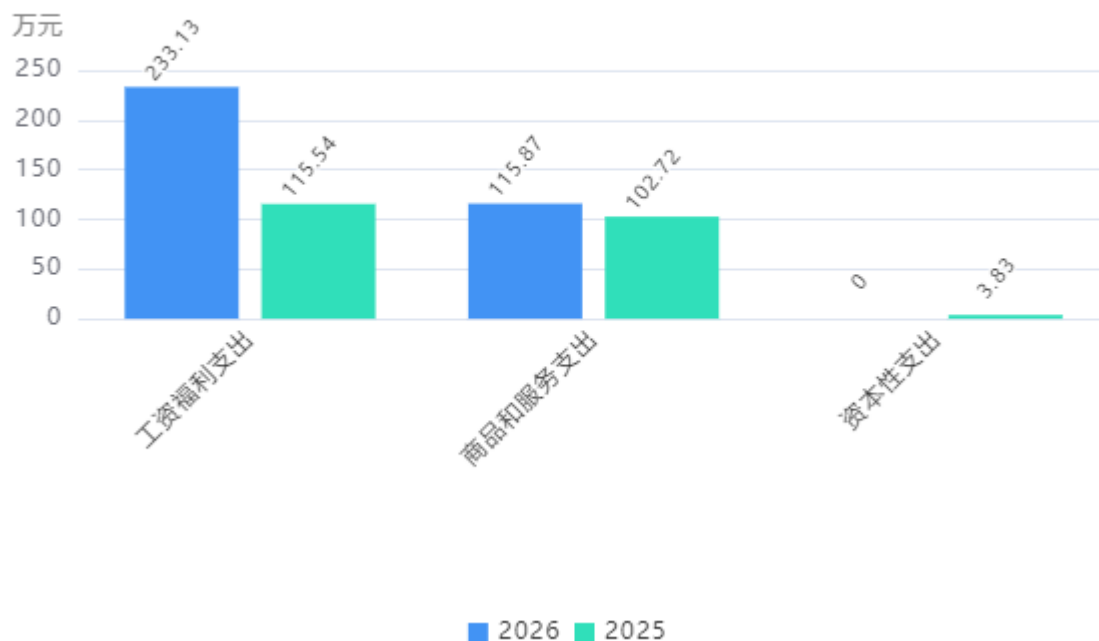
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出348.99万元，其中：

（1）工资福利支出（301）233.13万元，较上年增加117.59万元，增长101.77%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加；

（2）商品和服务支出（302）115.87万元，较上年增加13.15万元，增长12.80%，增长的主要原因是：在职人数增加，日常公用经费增加；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年资产购置较上年减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



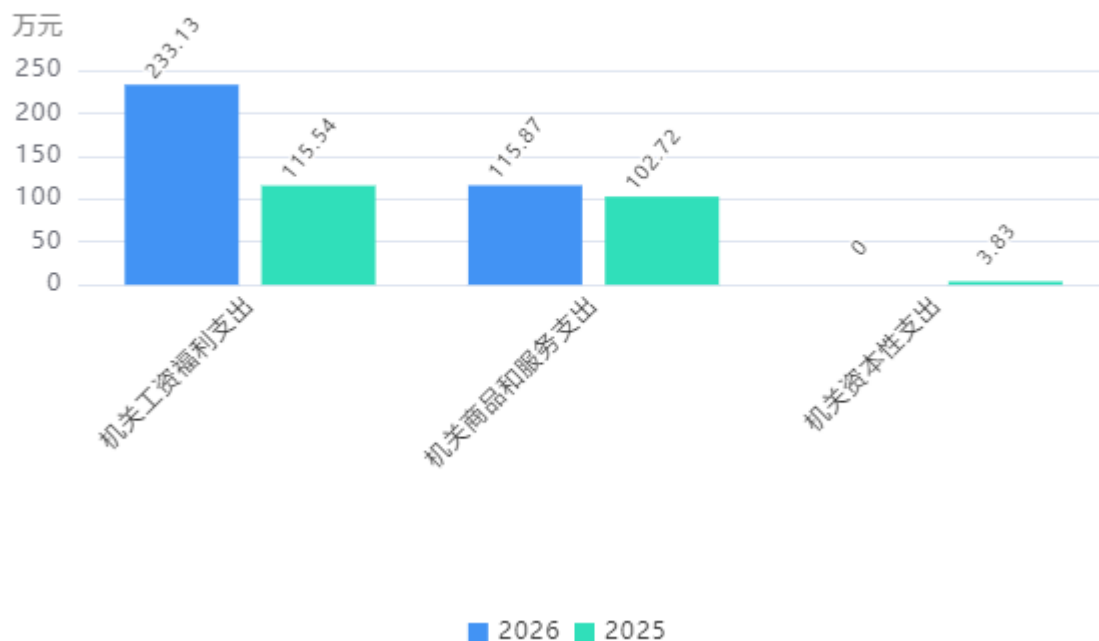
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出348.99万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）233.13万元，较上年增加117.59万元，增长101.77%，增长的主要原因是：在职人数增加，人员费用增加；

（2）机关商品和服务支出（502）115.87万元，较上年增加13.15万元，增长12.80%，增长的主要原因是：在职人数增加，日常公用经费增加；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少3.83万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年资产购置较上年减少。

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，并已公开空表。

## 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4.70万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费3.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出6.00万元，较上年增加1.00万元，增长20.00%，增长的主要原因是：根据工作实际需求增加会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出24.30万元，较上年增加12.13万元，增长99.67%，增长的主要原因是：根据工作实际需求增加培训业务范围、培训次数和人数，费用增加。

### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全市村（居）民委员会换届业务培训会	2026年1月9日	203	3.00	
2	2026年度“党建引领基层治理硬仗”任务清单起草筹备会议	2026年1月15日	58	0.50	
3	全市打好党建引领基层治理硬仗动员会	计划于2026年3月25日至2026年3月27日	50	0.40	
4	全市社会工作人才和志愿服务协调小组会议	计划于2026年4月22日	90	0.80	
5	新兴领域党建工作座谈会	计划于2026年05月22日	90	0.80	
6	党建引领基层治理业务推进会	计划于2026年7月24日至2026年7月28日	60	0.50	

### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市党建引领“专业社工+志愿服务”融合工作培训班	计划于2026年7月15日至2026年7月17日	60	5.70	
2	全市行业协会商会负责人暨党务工作干部培训班	计划于2026年8月13日至2026年8月14日	50	3.30	

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
3	全市党建引领基层治理能力提升暨村（居）民委员会主任重点培训班	计划于2026年8月17日至2026年8月21日	60	9.60	
4	全市新兴领域党组织书记、党务干部重点培训班	计划于2026年09月15日至2026年09月17日	60	5.70	

## 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1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23.58万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算23.58万元、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348.99万元，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31.27万元，较上年增加14.72万元，增长88.94%，增长的主要原因是：在职人数增加，日常公用经费增加。

## 第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、财政拨款收入：是指单位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。

五、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。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

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。

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、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。

## 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：中共渭南市委社会工作部

保密审查情况：                    已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 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	否	
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	否	

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	3,489,921.00	一、部门预算	3,489,921.00	一、部门预算	3,489,921.00	一、部门预算	3,489,921.00
1、财政拨款	3,489,921.00	1、一般公共服务支出	2,931,614.00	1、人员经费和公用经费支出	2,643,921.00	1、机关工资福利支出	2,331,261.00
(1)一般公共预算拨款	3,489,921.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,331,261.00	2、机关商品和服务支出	1,158,660.00
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	312,660.00	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	846,000.00	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		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	254,096.00	(2)商品和服务支出	846,000.00	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	103,559.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	200,652.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,489,921.00</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,489,921.00</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,489,921.00	3,489,921.00										
507	中共渭南市委社会工作部	3,489,921.00	3,489,921.00										
507001	中共渭南市委社会工作部	3,489,921.00	3,489,921.00										

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	一般公共预算拨款		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	3,489,921.00	3,489,921.00								
507	中共渭南市委社会工作部	3,489,921.00	3,489,921.00								
507001	中共渭南市委社会工作部	3,489,921.00	3,489,921.00								

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	3,489,921.00	一、财政拨款	3,489,921.00	一、财政拨款	3,489,921.00	一、财政拨款	3,489,921.00
1、一般公共预算拨款	3,489,921.00	1、一般公共服务支出	2,931,614.00	1、人员经费和公用经费支出	2,643,921.00	1、机关工资福利支出	2,331,261.00
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	2,331,261.00	2、机关商品和服务支出	1,158,660.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	312,660.00	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	846,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	254,096.00	(2)商品和服务支出	846,000.00	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	103,559.00	(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、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	200,652.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,489,921.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,489,921.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,489,921.00</b>

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	3,489,921.00	2,331,261.00	312,660.00	846,000.00	
201	一般公共服务支出	2,931,614.00	1,772,954.00	312,660.00	846,000.00	
20139	社会工作事务	2,931,614.00	1,772,954.00	312,660.00	846,000.00	
2013901	行政运行	2,085,614.00	1,772,954.00	312,660.00		
2013999	其他社会工作事务支出	846,000.00			846,000.00	
208	社会保障和就业支出	254,096.00	254,096.00			
20805	行政事业单位养老支出	254,096.00	254,096.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,096.00	254,096.00			
210	卫生健康支出	103,559.00	103,559.00			
21011	行政事业单位医疗	103,559.00	103,559.00			
2101101	行政单位医疗	103,559.00	103,559.00			
221	住房保障支出	200,652.00	200,652.00			
22102	住房改革支出	200,652.00	200,652.00			
2210201	住房公积金	200,652.00	200,652.00			

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				3,489,921.00	2,331,261.00	312,660.00	846,000.00	
301	工资福利支出			2,331,261.00	2,331,261.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751,884.00	751,884.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,316.00	483,316.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519,697.00	519,697.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,096.00	254,096.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,559.00	103,559.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,177.00	3,177.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,652.00	200,652.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00			
302	商品和服务支出			1,158,660.00		312,660.00	846,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	166,018.00		62,818.00	103,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	66,000.00		15,000.00	51,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	60,000.00			60,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	243,000.00			243,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	30,200.00		10,200.00	20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	136,800.00		8,000.00	128,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,762.00		31,762.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	35,000.00		5,000.00	30,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	241,880.00		131,880.00	110,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,000.00		30,000.00	30,000.00	

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	2,643,921.00	2,331,261.00	312,660.00	
201	一般公共服务支出	2,085,614.00	1,772,954.00	312,660.00	
20139	社会工作事务	2,085,614.00	1,772,954.00	312,660.00	
2013901	行政运行	2,085,614.00	1,772,954.00	312,660.00	
208	社会保障和就业支出	254,096.00	254,096.00		
20805	行政事业单位养老支出	254,096.00	254,096.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254,096.00	254,096.00		
210	卫生健康支出	103,559.00	103,559.00		
21011	行政事业单位医疗	103,559.00	103,559.00		
2101101	行政单位医疗	103,559.00	103,559.00		
221	住房保障支出	200,652.00	200,652.00		
22102	住房改革支出	200,652.00	200,652.00		
2210201	住房公积金	200,652.00	200,652.00		

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			2,643,921.00	2,331,261.00	312,660.00	
301	工资福利支出			2,331,261.00	2,331,261.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	751,884.00	751,884.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,316.00	483,316.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	519,697.00	519,697.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	254,096.00	254,096.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103,559.00	103,559.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,177.00	3,177.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	200,652.00	200,652.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	14,880.00	14,880.00		
302	商品和服务支出			312,660.00		312,660.00	
30201	办公费	50201	办公经费	62,818.00		62,818.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12,000.00		12,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	10,200.00		10,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	31,762.00		31,762.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	131,880.00		131,880.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				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	846,000.00	
507	中共渭南市委社会工作部	846,000.00	
507001	中共渭南市委社会工作部	846,000.00	
	专用项目	846,000.00	
	专款项目	846,000.00	
	“两企三新”党建工作经费	296,000.00	目标1：发挥好“两新”工委工作机制整体效能。目标2：推动新业态、新就业群体党建工作取得新突破。目标3：加大非公有制企业党建和社会组织党建工作力度。
	宣传和培训工作经费	350,000.00	做好全市志愿服务、基层治理、新兴领域党建培训。
	志愿服务工作经费	200,000.00	目标1：统筹推进健全新时代志愿服务体系有关工作。围绕中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，抓好各项任务落实。目标2：统筹推进志愿服务站点建设。按照有场所、有队伍、有项目、有设施、有制度、有标识的“六有”要求，指导窗口单位、商业街区、景区、街道、社区等规范设置志愿服务站（点、岗）。

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
合计								7						235,800.00	
201	39	99	1	全额				7						235,800.00	
201	39	99	507001	中共渭南市委社会工作部				7						235,800.00	
201	39	99		“两企三新”党建工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	39	502	01		30,000.00	
201	39	99		宣传和培训工作经费	C18040199其他商业保险服务		无	1	302	31	502	08		6,000.00	
201	39	99		宣传和培训工作经费	C23020200记账服务		无	1	302	27	502	05		28,800.00	
201	39	99		宣传和培训工作经费	C23090199其他印刷服务		无	1	302	02	502	01		70,000.00	
201	39	99		宣传和培训工作经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		无	1	302	39	502	01		80,000.00	
201	39	99		宣传和培训工作经费	C23120301车辆维修和保养服务		无	1	302	31	502	08		11,000.00	
201	39	99		宣传和培训工作经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		无	1	302	31	502	08		10,000.00	

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																					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																					
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费															
						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	218,700.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	60,000.00	243,000.00	131,300.00				10,000.00	121,300.00
507	中共渭南市委社会工作部	218,700.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	60,000.00	243,000.00	131,300.00				10,000.00	121,300.00
507001	中共渭南市委社会工作部	218,700.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	50,000.00	121,700.00	350,000.00	47,000.00		12,000.00	35,000.00		35,000.00	60,000.00	243,000.00	131,300.00				10,000.00	121,300.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		志愿服务工作经费			
主管部门		中共渭南市委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	20.00		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	20.00		
		其他资金			
年度目标	<p>目标1: 统筹推进健全新时代志愿服务体系有关工作。围绕中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》, 抓好各项任务落实。</p> <p>目标2: 统筹推进志愿服务站点建设。按照有场所、有队伍、有项目、有设施、有制度、有标识的“六有”要求, 指导窗口单位、商业街区、景区、街道、社区等规范设置志愿服务站(点、岗)。</p>				
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	项目成本控制	≤20万元	20.00
	产出指标	数量指标	推选“志愿三秦”志愿服务项目	30个	6.00
			评选“志愿服务之星”先进典型	12个	6.00
			举办志愿活动服务场次	≥100场次	6.00
	质量指标	志愿服务站点建设	不断提完善	6.00	
		时效指标	各类项目实施完成时间	2026年12月底	6.00
	效益指标	社会效益指标	全市志愿服务水平	稳步提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务组织满意度	≥90%	10.00	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		“两企三新”党建工作经费				
主管部门		中共渭南市委社会工作部			执行率分值 (10分)	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	29.60			
		其中：财政拨款	29.60			
		其他资金				
年度目标	目标1：发挥好“两新”工委工作机制整体效能。 目标2：推动新业态、新就业群体党建工作取得新突破。 目标3：加大非公有制企业党建和社会组织党建工作力度。					
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	项目成本控制	≤29.6万元	20.00	
	产出指标	数量指标	全年举办教育培训班次		≥2个	7.50
			评选优秀品牌党建服务中心 (红色驿站)		≥10个	7.50
		质量指标	党建工作力度		不断提高	7.50
		时效指标	各类项目实施完成时间		2026年12月底	7.50
	效益指标	社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥		稳步提升	30.00
满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织满意度		≥90%	10.00	

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传和培训经费				
主管部门	中共渭南市委社会工作部				执行率分值 (10分)
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	35.00			
	其中: 财政拨款	35.00			
	其他资金				
年度目标	做好全市志愿服务、基层治理、新兴领域党建培训。				
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	项目成本控制	$\leq 35$ 万元	20.00
	产出指标	数量指标	举办培训场次	$\geq 2$ 次	7.50
			社会工作宣传活动	$\geq 2$ 次	7.50
		质量指标	培训班次培训课程质量	不断提高	7.50
		时效指标	各类项目实施完成时间	2026年12月底	7.50
	效益指标	社会效益指标	社会工作的效益和质量水平	有效提高	15.00
		可持续影响指标	全市社会工作水平	稳步提升	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	$\geq 90\%$	10.00

## 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称		中共渭南市委社会工作部			
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	
人员经费及日常办公经费	单位为履行职责任用于人员经费及日常公用经费等	264.39	264.39		执行率分值 (10分)
“两企三新”党建工作经费	目标1: 发挥好“两新”工委工作机制整体效能。 目标2: 推动新业态、新就业群体党建工作取得新突破。 目标3: 加大非公有制企业党建和社会组织党建工作力度。	29.60	29.60		
志愿服务工作经费	目标1: 统筹推进健全新时代志愿服务体系有关工作。围绕中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》, 抓好各项任务落实。 目标2: 统筹推进志愿服务站点建设。按照有场所、有队伍、有项目、有设施、有制度、有标识的“六有”要求, 指导窗口单位、商业街区、景区、街道、社区等规范设置志愿服务站(点、岗)。	20.00	20.00		
宣传和培训经费	做好全市志愿服务与基层治理示范培训、全市健全志愿服务体系专题培训。	35.00	35.00		
金额合计		348.99	348.99		
年度总体目标	目标1: 发挥好“两新”工委工作机制整体效能。 目标2: 推动新业态、新就业群体党建工作取得新突破。 目标3: 加大非公有制企业党建和社会组织党建工作力度。 目标4: 统筹推进健全新时代志愿服务体系有关工作。围绕中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》, 抓好各项任务落实。 目标5: 统筹推进志愿服务站点建设。按照有场所、有队伍、有项目、有设施、有制度、有标识的“六有”要求, 指导窗口单位、商业街区、景区、街道、社区等规范设置志愿服务站(点、岗)。 目标6: 做好全市志愿服务、基层治理、新兴领域党建培训。				
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	严格控制费用规模		≡348.99万元	10
		三公经费控制		只减不增	10
产出指标	数量指标	全年举办教育培训班次		≥2 个	1.5
		评选优秀品牌党建服务中心(红色驿站)		≥10个	1.5
		推选“志愿三秦”志愿服务项目		30个	1.5
		评选“志愿服务之星”先进典型		12个	1.5
		举办志愿服务活动服务场次		≥100场次	1.5
		举办培训场次		≥2次	1.5
		社会工作宣传活动		≥2次	1.5
	质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%	1.5
		资金使用合规性		100%	1.5
		绩效目标完整性、规范性、合理性		≡90%	1.5
		预算完成率		≡95%	1.5
		结转结余资金空控制率		≡5%	1.5
		政府采购预算执行率		≡95%	1.5
		预决算信息公开		100%	1.5
		部门绩效自评率		100%	1.5
		绩效自评、整改报告报送及时性		及时	1.5
		培训班次培训课程质量		不断提高	1.5
	验收合格率、采购完成率		≥95%	1.5	
	时效指标	各类项目实施完成时间		2026年12月底前	1.5
预算执行进度率		大于等于序时进度	1.5		
效益指标	社会效益指标	党员、党组织“两个作用”发挥		稳步提升	10
		全市志愿服务水平		稳步提升	10
		社会工作的效益和质量水平		有效提高	10
满意度指标	服务对象满意度指标	“两企三新”党组织满意度		≥90%	4
		志愿服务组织满意度		≥90%	3
		培训对象满意度		≥90%	3

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城镇社区人员报酬及工作经费				
主管部门		市委社会工作部门		实施期限	2026年度	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	3130.80	年度资金总额:	3130.80		
	其中:财政拨款	3130.80	其中:财政拨款	3130.80		
	其他资金	0.00	其他资金	0.00		
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	实施期内,确保城镇社区工作人员薪酬足额、及时发放到位,有力保障社区工作者队伍的稳定性,推动社区事务得以正常、有序开展,切实提升服务群众的质量与水平。		2026年,应确保足额、及时发放城镇社区工作人员薪酬,有效保障社区工作者队伍的稳定性,推动社区事务正常、有序开展,切实提升服务群众的质量和水平。			
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	项目成本控制		≤3130.80万元	20
	产出指标	数量指标	覆盖全市城镇社区数量(个)		283个	5
			城镇社区工作者薪酬按要求发放人数		≥3500人	5
		质量指标	全市城镇社区工作人员薪酬和经费落实率		100%	10
		时效指标	资金发放到位时限		2026年12月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	城镇社区工作人员薪酬待遇得到保障		100%	15
			城镇社区工作开展更加顺利、服务群众更加精准		较上一年提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	城镇社区工作人员满意度		≥80%	5
城镇社区居民满意度			≥80%	5		