

附件 1

中共汉中市南郑区委社会工作部 2025 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）主要职责

1. 拟定全区社会工作相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。指导镇（街道）党（工）委开展相关社会工作。

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，向区委、区政府及时报告。

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。

7. 完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共汉中市南郑区委社会工作部是区委工作机关，为正科级，加挂中共汉中市南郑区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称“两新”工委）牌子，行政编制 7 名，领导职数 3 名：部长、区非公经济组织和社会组织党工委书记 1 名，副部长 2 名（不含兼职）；内设机构 2 个：办公室、业务股。

二、工作任务

（一）推动党建引领基层治理工作持续向好

1. 坚持政治引领，不断加强基层各级党组织建设。深入实施“党建+基层治理”，选优配强镇（街

道）、村（社区）两委班子，整顿软弱涣散村级党组织，突出抓好加强“两企三新”领域党的建设，常态化推进“五星创建 双强争优”，加强后备力量培养，优化党员队伍结构，为基层治理提供坚强有力的政治保障。

2. 坚持自治强基，更加注重基层社会治理的全民参与。畅通人民群众参与村务决策、反映诉求的渠道，积极回应人民群众对平安美好生活的向往和需求，完善村民（代表）会议制度，深化民主决策、民主管理、民主监督实践。加强自治组织规范化建设，通过推广“积分制”“清单制”等管理模式，运用“一约五会”“院落自治”等创新做法，拓宽村民参与村级公共事务平台，夯实村民自治基础。

3. 坚持多元共治，着力构建基层社会治理善治体系。推进“五社联动”社区治理机制落地落实，健全议事决策、服务执行、评议监督、矛盾调处、信息网络等基层社会治理平台。发动群众积极参与村务决策、支持村域公共建设。动员组织志愿服务组织、社会专业人才队伍参与基层治理，充分发挥好快递小哥、外卖骑手“移动探头”“治理前哨”作用，总结经验、示范引领，着力构建起党委领导、政府负责、社会协同、公众参与、群众满意的现代基层社会治理善治体系。

（二）巩固“两企三新”领域党建工作成效

1. 加强思想认识，发挥教育监督作用。一是通过宣传教育、培训等方式，提高党员的政治素质和思想觉悟，增强他们的责任感和使命感。二是定期召开党组织与企业管理层联席会议，加强沟通交流，探讨党建工作如何更好地服务于企业发展，以及企业的发展如何更好地推动党建工作。三是建立健全“两企三新”党组织的组织制度和监督机制，确保党员在工作中能够遵守纪律、发挥作用。

2. 聚焦职责定位，细化完善工作机制。一是用好“两企三新”党建工作联席会议制度，抓好成员单位的日常沟通协调，充分发挥行业主管部门职能优势。二是在开展组织生活形式上灵活多样，创新组织生活内容和形式，增强组织生活的吸引力，增强企业党组织的凝聚力和号召力。

3. 聚焦“两个覆盖”，扎实做好党建工作。一是摸清全区“两企三新”底数和运行情况，帮助“口袋”党员、“隐形”党员转接组织关系，推动党组织应建尽建。二是注重培养“两企三新”党建工作人才，提高他们的政治素质和业务能力，充分发挥党员职工先锋模范作用。

4. 聚焦关爱凝聚，做实做好暖“新”服务。建立 2025 年度暖“新”服务台账，加强阵地建设办好暖新实事，加强对新业态、新就业群体的关心关爱，注重打造新业态、新就业群体红色驿站。

5. 聚焦融合发展，打造特色党建工作品牌。持续开展“评星晋级、争创双强”创建活动，聚力打

造党建品牌，辐射带动“两企三新”党组织创建各具特色的党建品牌。

（三）加强志愿服务和社会工作人才队伍工作力度

1. 提升志愿服务专业化水平。健全完善体制机制，组建好志愿服务联合会，进一步强化志愿者专业化培训管理，积极组织和吸引群众广泛参与，充分发挥党员干部示范带动作用。

2. 充分发挥典型带动作用。组织策划、凝练提升一批含金量高的志愿服务项目，着力打造一批志愿服务活动典型和志愿服务特色品牌，建立健全志愿服务工作长效机制，加强后勤保障，并通过“两微一端”、横幅标语、宣传展板等形式，大力弘扬志愿服务精神，宣传志愿服务理念。

3. 完善社会工作人才机制。建立“三岗十八级”的薪酬待遇保障体系，为社会工作人才提供适当的福利或补贴。完善农村社会工作人才的引进、培养、激励和考核机制，对社会工作者进行规范化和法治化管理，将工作岗位、工作能力与薪酬和职称挂钩，激发社会工作人才的积极性和责任感。

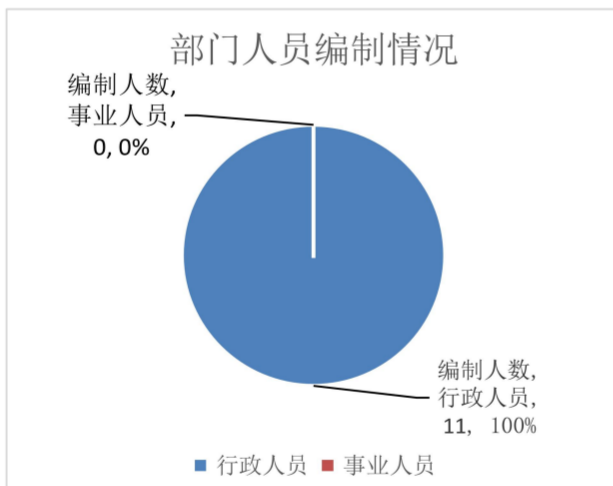
三、预算单位构成

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

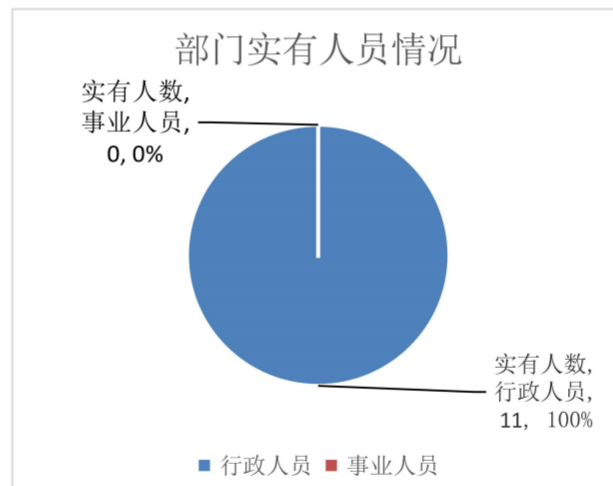
序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉中市南郑区委社会工作部部门本级（机关）	

四、人员情况说明（如图 1、如图 2）

截止上年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 11 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



（图 1）



（图 2）

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 252.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 252.80 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；本部门当年预算支出 252.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.80 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 252.80 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 252.80 万元，其中一般公共预算拨款收入 252.80 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 252.80 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；本部门当年财政拨款支出 252.80 万元，其中一般公共预算拨款支出 252.80

万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 252.80 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 252.80 万元，较上年增加 252.80 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

（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 252.80 万元，其中：

1. 行政运行（2013901）131.78 万元，较上年增加 131.78 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

2. 专项业务（2013904）8.00 万元，较上年增加 8.00 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）83.36 万元，较上年增加 83.36 万元，原因是本部门是 2024

年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.71 万元，较上年增加 16.71 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

5. 行政单位医疗（2101101）0.42 万元，较上年增加 0.42 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

6. 住房公积金（2210201）12.53 万元，较上年增加 12.53 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

（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

本部门当年一般公共预算支出 252.80 万元，其中：

工资福利支出（301）230.43 万元，较上年增加 230.43 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

商品和服务支出（302）22.37 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革

新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 252.80 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.43 万元，较上年增加 230.43 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；

机关商品和服务支出（502）22.37 万元，较上年增加 22.37 万元，原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理，本年度本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.20 万元，较上年增加 0.20 万元（100%），增加的主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是按照车改政策，我部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理，不予保留公务车辆，本年度本部门无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是按照车改政策，我部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理，不予安排公务用车购置费，本年度本部门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 0 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理，本年度本部门无会议费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4.00 万元，较上年增加 4.00 万元（100%），增加的主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新兴领域党组织书记、企业负责人（出资人）培训	2025 年 5 月	100 人	2	
2	新兴领域党组织党务专干培训	2025 年 8 月	100 人	1	
3	新兴领域党建指导员素能提升培训	2025 年 9 月	100 人	1	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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 252.80 万元, 政府性基金预算拨款 0

万元，国有资本经营预算拨款 0 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 22.37 万元，较上年增加 22.37 万元，主要原因是本部门是 2024 年机构改革新成立单位，2025 年度才纳入预算管理。

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、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。

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、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。

四、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。

五、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。

六、“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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共汉中市南郑区委社会工作部

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，已公开空表
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，已公开空表
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，已公开空表

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。

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	2,527,987.52	一、部门预算	2,527,987.52	一、部门预算	2,527,987.52	一、部门预算	2,527,987.52
1、财政拨款	2,527,987.52	1、一般公共服务支出	2,191,401.96	1、人员经费和公用经费支出	1614373.91	1、机关工资福利支出	2304287.52
（1）一般公共预算拨款	2,527,987.52	2、外交支出		（1）工资福利支出	1470673.91	2、机关商品和服务支出	223700.00
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	143700.00	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	40,000.00	（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	913613.61	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	833613.61	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	167,083.16	（2）商品和服务支出	80000.00	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	4,191.20	（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	125,311.20				
		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	2,527,987.52	本年支出合计	2,527,987.52	本年支出合计	2,527,987.52	本年支出合计	2,527,987.52
使用非财政拨款结余		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	2,527,987.52	支出总计	2,527,987.52	支出总计	2,527,987.52	支出总计	2,527,987.52

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	2527987.52	2527987.52								
432	中共汉中市南郑区委社会工作部	2527987.52	2527987.52								
432001	中共汉中市南郑区委社会工作部	2527987.52	2527987.52								

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	2527987.52	一、财政拨款	2527987.52	一、财政拨款	2527987.52	一、财政拨款	2527987.52
1、一般公共预算拨款	2527987.52	1、一般公共服务支出	2191401.96	1、人员经费和公用经费支出	1614373.91	1、机关工资福利支出	2304287.52
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	1470673.91	2、机关商品和服务支出	223700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	143700.00	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	40,000.00	(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	913613.61	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	833613.61	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	167083.16	(2)商品和服务支出	80000.00	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	4191.20	(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	125311.20				
		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	2527987.52	本年支出合计	2527987.52	本年支出合计	2527987.52	本年支出合计	2527987.52
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2527987.52	支出总计	2527987.52	支出总计	2527987.52	支出总计	2527987.52

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	2527987.52	1564873.91	49500	913613.61	
201	一般公共服务支出	2231401.96	1268288.35	49500	913613.61	
20139	社会工作事务	2231401.96	1268288.35	49500	913613.61	
2013901	行政运行	1317788.35	1268288.35	49500		
2013904	专项业务	80000			80000	
2013999	其他社会工作事务支出	833613.61			833613.61	
208	社会保障和就业支出	167083.16	167083.16			
20805	行政事业单位养老支出	167083.16	167083.16			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167083.16	167083.16			
210	卫生健康支出	4191.2	4191.2			
21011	行政事业单位医疗	4191.2	4191.2			
2101101	行政单位医疗	4191.2	4191.2			
221	住房保障支出	125311.2	125311.2			
22102	住房改革支出	125311.2	125311.2			
2210201	住房公积金	125311.2	125311.2			

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			2527987. 52	1564873. 91	49500	913613. 61	
301	工资福利支出			2304287. 52	1470673. 91		833613. 61	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623320	623320			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442426	442426			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43813	43813			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167083. 16	167083. 16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	103328. 78	66938. 06		36390. 72	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	126880. 4	1782. 49		125097. 91	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	190843. 2	125311. 2		65532	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	606592. 98			606592. 98	
302	商品和服务支出			223700	94200	49500	80000	
30201	办公费	50201	办公经费	52500		12500	40000	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30216	培训费	50203	培训费	40000			40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200			

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	1614373.91	1564873.91	49500	
201	一般公共服务支出	1317788.35	1268288.35	49500	
20139	社会工作事务	1317788.35	1268288.35	49500	
2013901	行政运行	1317788.35	1268288.35	49500	
2013904	专项业务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	167083.16	167083.16		
20805	行政事业单位养老支出	167083.16	167083.16		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	167083.16	167083.16		
210	卫生健康支出	4191.2	4191.2		
21011	行政事业单位医疗	4191.2	4191.2		
2101101	行政单位医疗	4191.2	4191.2		
221	住房保障支出	125311.2	125311.2		
22102	住房改革支出	125311.2	125311.2		
2210201	住房公积金	125311.2	125311.2		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1614373.91	1564873.91	49500	
301	工资福利支出			1470673.91	1470673.91		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	623320	623320		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	442426	442426		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	43813	43813		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	167083.16	167083.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	66938.06	66938.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1782.49	1782.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125311.2	125311.2		
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			143700	94200	49500	
30201	办公费	50201	办公经费	12500		12500	
30206	电费	50201	办公经费	8000		8000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	22000		22000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	94200	94200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

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	913613.61	
432	中共汉中市南郑区委社会工作部	913613.61	
432001	中共汉中市南郑区委社会工作部	913613.61	
-	中共汉中市南郑区委社会工作部	913613.61	
	两企三新党建综合工作	60000	
	两企三新党建综合工作	60000	使用财政资金6万元，开展“两企三新”党建业务培训3场次，培训人数不少于300人，提升党建工作水平和工作效能；创建“两企三新”党建规范化建设示范点，切实加强新就业群体党的建设，形成多元共治的社会治理新格局。
	社区专职人员待遇	833613.61	
	2025年1-2月城镇社区专职工作者工资及社会保险专项资金	833613.61	拨付2025年1-2月城镇社区专职工作者工资及社会保险专项资金
	志愿服务工作专项	20000	
	志愿服务工作	20000	使用财政资金2万元，在全区范围内开展重要时间节点志愿服务4次。

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

[illegible]

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

[illegible]

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			志愿服务工作		
主管部门			中共汉中市南郑区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	2	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	2	
			其他资金		
年度目标	使用财政资金2万元，在全区范围内开展重要时间节点志愿服务4次，完善志愿服务工作机制，建立健全志愿服务工作体系。				
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	开展志愿服务活动成本（万元）	≤2	20
	产出指标	数量指标	开展志愿活动次数	≥4	10
		质量指标	镇（街道）覆盖率	100%	10
		时效指标	开展志愿服务活动时间	12月15日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障志愿服务工作开展	有效保障	20
		可持续影响指标	志愿服务工作可持续服务年限（年）	≥1	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务队伍满意度	≥95%	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13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		两企三新党建综合工作				
主管部门		中共汉中市南郑区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
年度目标	使用财政资金6万元,开展新兴领域党建业务培训3场次,培训人数不少于300人,提升党建工作水平和工作效能;创建新兴领域党建规范化建设示范点,切实加强新就业群体党的建设,形成多元共治的社会治理新格局。					
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	新兴领域培训人均费用成本(元/人/天)		≤160	10
			创建新兴领域党建规范化建设示范点成本(万元)		≤2	10
	产出指标	数量指标	开展培训场次、培训人数(人)		3、≥300	5
			创建新兴领域党建规范化建设示范点个数(个)		≥2	5
		质量指标	非公经济组织和社会组织党组织培训覆盖率		100%	5
			达到新兴领域党建规范化建设示范点标准率		≥95%	5
		时效指标	完成培训时间		12月15日前	5
			完成示范点创建时间		12月15日前	5
	效益指标	社会效益指标	提高新兴领域党组织和党员专业素养		有效提升	10
			政治引领更加突出,党建与业务融合更紧密,两个作用发挥更加充分。		有成效	10
		可持续影响指标	培训可持续影响时长(年)		≥1	5
			示范点可持续影响时长(年)		≥1	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公经济组织和社会组织党组织满意度		≥95%	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13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年1-2月城镇社区专职工作者工资及社会保险专项资金		
主管部门			中共汉中市南郑区委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	83.36	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	83.36	
			其他资金		
年度目标	为维护社区专职队伍稳定,保障社区专职基本工资、五险一金等福利待遇,加强社区治理,扩充社区基层人才队伍,完善基层治理体系。				
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	社区专职人均薪酬待遇(元)	≤4000	20
	产出指标	数量指标	服务社区数量(个)	30	10
		质量指标	覆盖镇(街道)数量	100%	5
			覆盖社区专职群体	100%	5
			时效指标	社区专职薪酬发放时间	次月15日前
	效益指标	社会效益指标	有效保证社区工作需要	有效提升	20
		可持续影响指标	社区专职工作可持续服务年限(年)	≥3	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意率	≥95%	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

(2025年度)

部门（单位）名称			中共汉中市南郑区委社会工作部			
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	
	一般事务	全系统人员经费按规定及时足额发放到位，社保配套及时足额缴纳，公用经费等按及时拨付，机构正常运转。	161.44万元	161.44万元		
	志愿服务工作	在全区范围内开展重要时间节点志愿服务4次。	2.00万元	2.00万元		
	两企三新党建综合工作	开展新兴领域党建业务培训3场次，培训人数不少于300人；创建新兴领域党建规范化建设示范点不少于2个。	6.00万元	6.00万元		
	2025年1-2月城镇社区专职工作者工资及社会保险专项资金	保障社区专职基本工资、五险一金等福利待遇。	83.36万元	83.36万元		
	金额合计		252.80万元	252.80万元		
年度 总体 目标	目标1：拟定全区社会工作相关规范性文件并组织实施，统筹推进人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区性社会组织和“两企三新”党建工作，负责全区志愿服务工作，指导社会工作人才队伍建设，完成年度各项工作任务。 目标2：使用财政资金2万元，在全区范围内开展重要时间节点志愿服务4次，完善志愿服务工作机制，建立健全志愿服务工作体系。 目标3：使用财政资金4万元，开展新兴领域党建业务培训3场次，培训人数不少于300人，提升党建工作水平和工作效能；使用财政资金2万元，创建新兴领域党建规范化建设示范点，切实加强新就业群体党的建设，形成多元共治的社会治理新格局。 目标4：维护社区专职队伍稳定，保障社区专职基本工资、五险一金等福利待遇，加强社区治理，扩充社区基层人才队伍，完善基层治理体系。					
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	开展志愿服务活动成本（万元）		≤2	5
			新兴领域培训人均费用成本（元/人/天）		≤160	5
			创建新兴领域党建规范化建设示范点成本（万元）		≤2	5
			社区专职人均薪酬待遇（元）		≤4000	5
	产出指标	数量指标	开展志愿活动次数		≥4	3
			开展培训场次、培训人数（人）		3、≥300	2
			创建新兴领域党建规范化建设示范点个数（个）		≥2	2
			服务社区数量（个）		30	3
			质量指标	镇（街道）覆盖率		100%
	非公经济组织和社会组织党组织培训覆盖率			100%	2	
	达到新兴领域党建规范化建设示范点标准率			≥95%	2	
	覆盖镇（街道）数量			100%	2	
	覆盖社区专职群体			100%	2	
	时效指标	开展志愿服务活动时间		12月15日前	3	
		完成培训时间		12月15日前	2	
		完成示范点创建时间		12月15日前	2	
		社区专职薪酬发放时间		次月15日前	3	
	效益指标	社会效益指标	保障志愿服务工作开展		有效保障	4
			提高新兴领域党组织和党员专业素养		有效提升	3
政治引领更加突出，党建与业务融合更紧密，两个作用发挥更加充分。			有成效	3		
有效保证社区工作需要			有效提升	4		
可持续影响指标		志愿服务工作可持续服务年限（年）		≥1	4	
		培训可持续影响时长（年）		≥1	4	
		示范点可持续影响时长（年）		≥1	4	
		社区专职工作可持续服务年限（年）		≥3	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	志愿服务队伍满意度		≥95%	3	
		非公经济组织和社会组织党组织满意度		≥95%	3	
		社区专职工作人员满意率		≥95%	4	

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		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。