

中共汉中市南郑区社会工作部（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

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

一是以村（社区）“两委”换届为重点，选优配强“两委”班子，把产业带头人、热心公益人士、社区义工等“能人”吸收到党的组织中来抓好后备力量储备，打造政治过硬、能力突出、群众信赖的基层干部队伍。二是推进“五社联动”社区治理机制落地落实，引导群众有序参与村（社区）事务决策、管理和监督，实现民事民议、民事民办、民事民管。用好区、镇综治中心“一站式”矛盾纠纷调处平台，发挥镇村干部和网格员作用，常态化摸排化解各类风险矛盾纠纷，努力实现“小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交”。三是深化基层减负赋能，进一步完善整治形式主义为基层减负工作的制度机制，建立健全常态化监督检查，推动减负工作制度化、规范化、常态化。

二、持续加大新兴领域党建工作力度

一是用好新兴领域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，持续推动党组织应建尽建。二是聚焦重点企业、重点区域、重点行业等，贴合企业生产经营管理架构，灵活

采用单独组建、行业统建、区域共建、龙头带建等方式，推动党建与企业经营、企业责任、企业文化深度融合。三是规范管理新社会组织党建工作。坚持“谁主管谁负责”的原则，推进行业管理与党建工作有效融合，加强行业协会商会党建工作。四是提升新就业群体党建服务能力，鼓励引导他们亮身份做表率，积极融入所在社区网格。密切关注新就业群体利益诉求，用好爱心驿站，持续推进“骑手友好社区”等场景建设，让新就业群体感受到更多关心关爱。

三、加强凝聚服务群众工作力度

一是做好人民建议征集，多渠道收集社情民意，围绕区域发展重点、社会治理难点、民生问题焦点，广泛征集意见建议，真正将人民建议征集融入社会治理全过程。二是提升志愿服务水平，加强对志愿组织的培育扶持和规范化管理，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，大力弘扬志愿服务精神。三是持续做好城镇社区专职工作人员培训，用好“三岗十八”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，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。

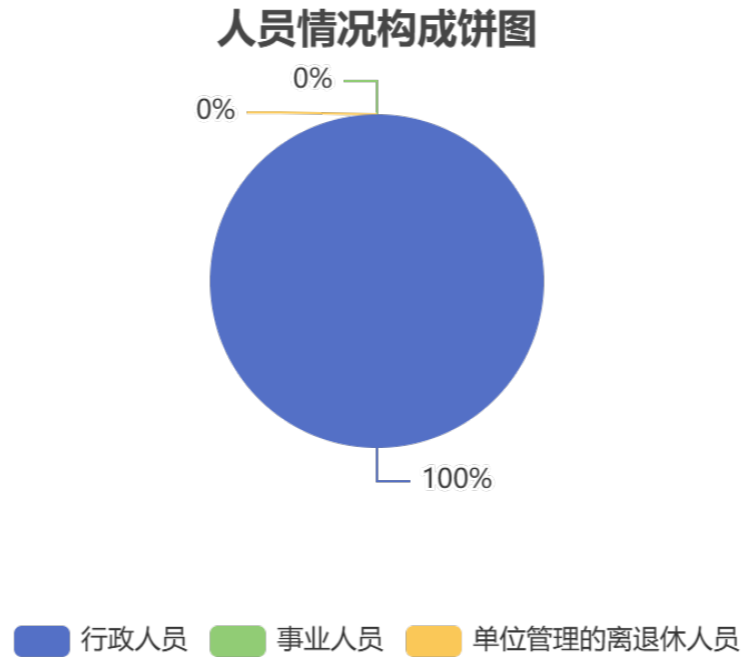
三、预算单位构成

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	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

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7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342.02万元，其中一般公共预算拨款收入342.02万元，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、事业部门经营收入0.00万元、附属部门上缴收入0.00万元、其他收入

0.00万元，较上年增加89.22万元，增长35.29%，增长的主要原因是：2026年因工作需要增加了专项业务经费预算；2026年将社区工作者报酬列入预算；本部门当年预算支出342.02万元，其中一般公共预算拨款支出342.02万元、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、事业部门经营支出0.00万元、附属部门上缴支出0.00万元、其他支出0.00万元，较上年增加89.22万元，增长35.29%，增长的主要原因是：2026年因工作需要增加了专项业务经费预算；2026年将社区工作者报酬列入预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入342.02万元，其中一般公共预算拨款收入342.02万元、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89.22万元，增长35.29%，增长的主要原因是：2026年因工作需要增加了专项业务经费预算；2026年将社区工作者报酬列入预算；本部门财政拨款支出342.02万元，其中一般公共预算拨款支出342.02万元、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89.22万元，增长35.29%，增长的主要原因是：2026年因工作需要增加了专项业务经费预算；2026年将社区工作者报酬列入预算。

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342.02万元，较上年增加89.22万元，增长35.29%，增长的主要原因是：2026年因工作需要增加了专项业务经费预算；2026年将社区工作者报酬列入预算。

（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342.02万元，其中：

1. 行政运行（2013901）85.42万元，较上年减少46.36万元，下降35.18%，下降的主要原因是：2025年代区委督查办编制了人员经费预算。

2. 专项业务（2013904）8.00万元，较上年无增减。

3. 其他社会工作事务支出（2013999）223.48万元，较上年增加140.12万元，增长168.09%，增长的主要原因是：2026年将社区工作者报酬列入预算。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.78万元，较上年减少4.93万元，下降29.50%，下降的主要原因是：2025年代区委督查办编制了人员经费预算。

5. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年增加4.08万元，增长974.52%，增长的主要原因是：2025年将部分行政单位医疗预算列入了行政运行。

6. 住房公积金（2210201）8.83万元，较上年减少3.70万元，下降29.50%，下降的主要原因是：2025年代区委督查办编制了人员经费预算。

（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342.02万元，其中：

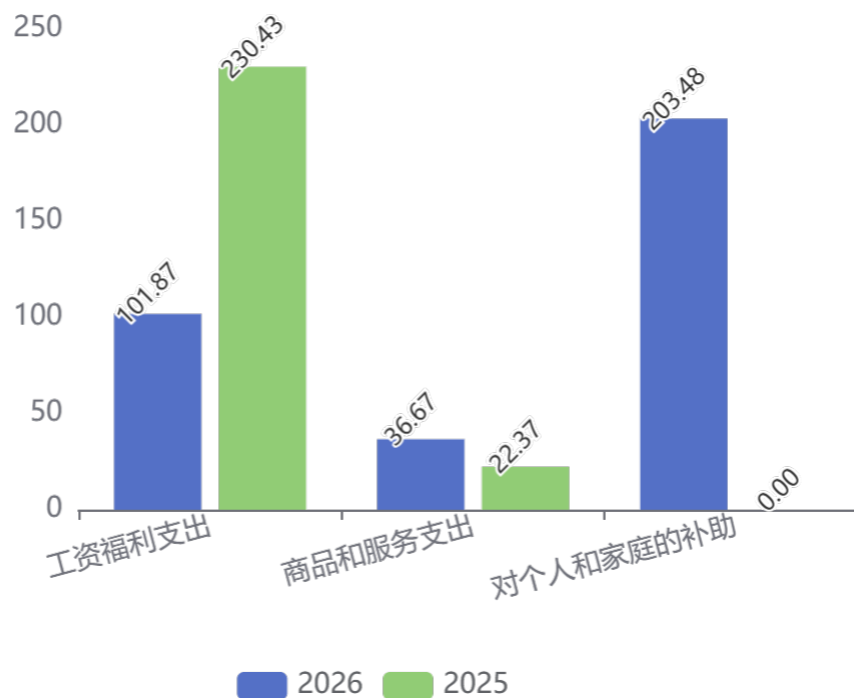
（1）工资福利支出（301）101.87万元，较上年减少128.56万元，下降55.79%，下降的主要原因是：2025年代区委督查办编制了人员工资福利支出预算。

（2）商品和服务支出（302）36.67万元，较上年增加14.30万元，增长63.92%，增长的主要原因是：2026年

因工作需要增加了专项业务经费预算。

(3) 对个人和家庭的补助（303）203.48万元，较上年增加203.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年将社区工作者报酬及社区专职社会保险列入此经济科目。

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342.02万元，其中：

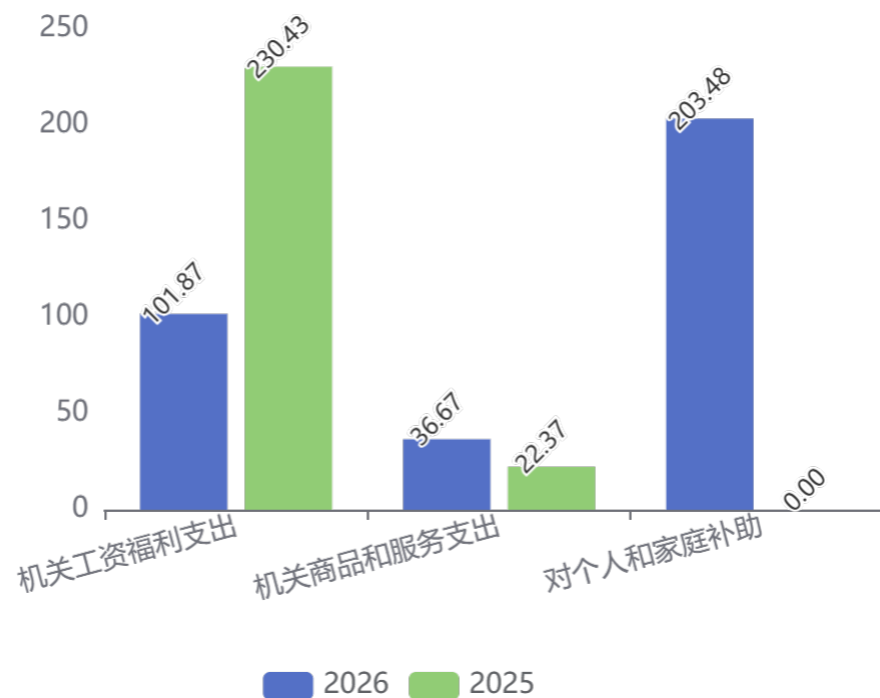
(1) 机关工资福利支出（501）101.87万元，较上年减少128.56万元，下降55.79%，下降的主要原因是：2025年将社区专职报酬及社会保险列入此经济分类。

(2) 机关商品和服务支出（502）36.67万元，较上年增加14.30万元，增长63.92%，增长的主要原因是：

是：2026年因工作需要增加了专项业务经费预算。

（3）对个人和家庭补助（509）203.48万元，较上年增加203.48万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2026年将社区工作者报酬及社区专职社会保险列入此经济分类。

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0.20万元，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0.20万元，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，较上年减少4.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2026年本部门未安排培训。

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231.48万元，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36.67万元，较上年增加14.30万元，增长63.92%，增长的主要原因是2026年因工作需要增加了专项业务经。

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、附属部门上缴收入：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。

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：中共汉中市南郑区社会工作部（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	3420215.39	一、部门预算	3420215.39	一、部门预算	3420215.39	一、部门预算	3420215.39
1、财政拨款	3420215.39	1、一般公共服务支出	3169031.61	1、人员经费和公用经费支出	1105388.33	1、机关工资福利支出	1018688.33
(1)一般公共预算拨款	3420215.39	2、外交支出		(1)工资福利支出	1018688.33	2、机关商品和服务支出	366700
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	86700	3、机关资本性支出（一）	
(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（二）	
(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	2314827.06	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	117799.04	(2)商品和服务支出	280000.00	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	2034827.06	9、对个人和家庭的补助	2034827.06
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	45035.46	(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	88349.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3420215.39	本年支出合计	3420215.39	本年支出合计	3420215.39	本年支出合计	3420215.39
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	3420215.39	支出总计	3420215.39	支出总计	3420215.39	支出总计	3420215.39

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	用事业基金 弥补收支差 额	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	3420215.39	3420215.39										
432	中共汉中市南郑区委社会工作部	3420215.39	3420215.39										
432001	中共汉中市南郑区委社会工作部	3420215.39	3420215.39										

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	其他转入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3420215.39	3420215.39								
432	中共汉中市南郑区委社会工作部	3420215.39	3420215.39								
432001	中共汉中市南郑区委社会工作部	3420215.39	3420215.39								

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	3420215.39	一、财政拨款	3420215.39	一、财政拨款	3420215.39	一、财政拨款	3420215.39
1、一般公共预算拨款	3420215.39	1、一般公共服务支出	3169031.61	1、人员经费和公用经费支出	1105388.33	1、机关工资福利支出	1018688.33
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	1018688.33	2、机关商品和服务支出	366700
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	86700	3、机关资本性支出（一）	
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（二）	
		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	2314827.06	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	117799.04	(2)商品和服务支出	280000.00	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	2034827.06	9、对个人和家庭的补助	2034827.06
		10、卫生健康支出	45035.46	(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	88349.28				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3420215.39	本年支出合计	3420215.39	本年支出合计	3420215.39	本年支出合计	3420215.39
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3420215.39	支出总计	3420215.39	支出总计	3420215.39	支出总计	3420215.39

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	3420215.39	1064888.33	40500	2314827.06	
201	一般公共服务支出	3169031.61	813704.55	40500	2314827.06	
20139	社会工作事务	3169031.61	813704.55	40500	2314827.06	
2013901	行政运行	854204.55	813704.55	40500		
2013904	专项业务	80000			80000	
2013999	其他社会工作事务支出	2234827.06			2234827.06	
208	社会保障和就业支出	117799.04	117799.04			
20805	行政事业单位养老支出	117799.04	117799.04			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117799.04	117799.04			
210	卫生健康支出	45035.46	45035.46			
21011	行政事业单位医疗	45035.46	45035.46			
2101101	行政单位医疗	45035.46	45035.46			
221	住房保障支出	88349.28	88349.28			
22102	住房改革支出	88349.28	88349.28			
2210201	住房公积金	88349.28	88349.28			

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			3420215.39	1064888.33	40500	2314827.06	
301	工资福利支出			1018688.33	1018688.33			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395892	395892			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336654	336654			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32768	32768			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117799.04	117799.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45035.46	45035.46			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2190.55	2190.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88349.28	88349.28			
302	商品和服务支出			366700	46200	40500	280000	
30201	办公费	50201	办公经费	289500		9500	280000	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000		
30228	工会经费	50201	办公经费	18000		18000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200	46200			
303	对个人和家庭的补助			2034827.06			2034827.06	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2034827.06			2034827.06	

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	1105388.33	1064888.33	40500	
201	一般公共服务支出	854204.55	813704.55	40500	
20139	社会工作事务	854204.55	813704.55	40500	
2013901	行政运行	854204.55	813704.55	40500	
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	117799.04	117799.04		
20805	行政事业单位养老支出	117799.04	117799.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117799.04	117799.04		
210	卫生健康支出	45035.46	45035.46		
21011	行政事业单位医疗	45035.46	45035.46		
2101101	行政单位医疗	45035.46	45035.46		
221	住房保障支出	88349.28	88349.28		
22102	住房改革支出	88349.28	88349.28		
2210201	住房公积金	88349.28	88349.28		

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			1105388.33	1064888.33	40500	
301	工资福利支出			1018688.33	1018688.33		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	395892	395892		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	336654	336654		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	32768	32768		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	117799.04	117799.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45035.46	45035.46		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2190.55	2190.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88349.28	88349.28		
302	商品和服务支出			86700	46200	40500	
30201	办公费	50201	办公经费	9500		9500	
30206	电费	50201	办公经费	6000		6000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000		2000	
30228	工会经费	50201	办公经费	18000		18000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46200	46200		
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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	

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	2314827.06	
432	中共汉中市南郑区委社会工作部	2314827.06	
432001	中共汉中市南郑区委社会工作部	2314827.06	
	专用项目	2314827.06	
	村民委员会换届支出	200000	
	村（居）民委员会换届选举工作经费	200000	使用财政资金20万元，用于印发各种选举资料，确保选举资料规范有效。
	社区两委及社区人员相关费用	2034827.06	
	2026年1-2月份社区工作者报酬及社区专职社会保险资金	2034827.06	（南财办事〔2026〕35号）关于下达2026年1-2月份社区工作者报酬及社区专职社会保险资金的通知
	志愿服务工作专项	30000	
	志愿服务联合会工作	30000	目标1：购置3套办公用品，成立志愿服务联合会1个，完善志愿服务工作机制，建立健全志愿服务工作体系。 目标2：开展志愿服务活动3次，覆盖4.8万人，实现“群众有需求、志愿有响应”。
	专项业务支出	50000	
	社会工作服务中心工作经费	50000	区社会工作服务中心通过购买办公设备及用品，保障社会工作服务中心顺利组建和工作推进。

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13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	志愿服务联合会工作	项目单位	中共汉中市南郑区委社会工作部		
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:	3		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款	3			
	其他资金				
年度目标	<p>目标1: 购置3套办公用品, 成立志愿服务联合会1个, 完善志愿服务工作机制, 建立健全志愿服务工作体系。</p> <p>目标2: 开展志愿服务活动3次, 覆盖4.8万人, 实现“群众有需求、志愿有响应”。</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 (10分)	经济成本	办公用品购置成本(元/套)	≤5000	5
			开展志愿服务活动成本(元/次)	≤5000	5
	产出指标 (40分)	数量指标	成立志愿服务联合会个数	1	5
			购置办公用品数量(套)	3	5
			开展志愿服务活动次数(次)	≥3	5
		质量指标	志愿服务联合会正常运转率	100%	5
			办公用品验收合格率	100%	5
			时效指标	志愿者服务联合会成立时限	2月15日前
	办公用品购置时间	3月底前		5	
	志愿服务活动开展时间	12月底前		5	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	志愿服务活动受益人数(万人)	≥4.8	15
		可持续影响指标	志愿服务联合会可持续服务年(年)	≥5	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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

(2026年度)

项目名称	社会工作服务中心工作经费		项目单位	中共汉中市南郑区委 社会工作部	
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:	5		执行率分 值(10分)	
	其中:财政拨款	5			
	其他资金				
年度目标	通过组建区社会工作服务中心购买办公设备及用品,确保社会工作服务中心顺利组建和工作推进。				
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 (10分)	经济成本	购置办公桌椅(元/套)	≤1000	3
			购置办公电脑及安可系统(元/台)	≤6150	3
			购置打印机(元/台)	≤7000	2
			购置其他办公用品(元/批)	≤4000	2
	产出指标 (40分)	数量指标	购置办公桌椅(套)	11	4
			购置办公电脑及安可系统(台)	5	4
			购置打印机(台)	1	4
			购置其他办公用品(批)	1	4
		质量指标	办公桌椅验收合格率	100%	3
			办公电脑及安可系统验收合格率	100%	3
			打印机验收合格率	100%	3
其他办公用品验收合格率			100%	3	

	时效指标	办公桌椅购置时间	4月底前	3
		办公电脑及安可系统购置时间	5月底前	3
		打印机购置时间	4月底前	3
		其他办公用品购置时间	5月底前	3
效益指标 (30分)	社会效益 指标	村（居）民知晓率	≥95%	10
		服务村（居）覆盖率	100%	10
	可持续影 响指标	有效服务社会、服务群众年限（年）	≥20	10
满意度指 标(10分)	服务对象 满意度 指标	群众满意度	≥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

（2026年度）

项目名称	村（居）民委员会换届选举工作经费	项目单位	中共汉中市南郑区委社会工作部			
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:	20		执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款	20				
	其他资金	0				
年度目标	使用财政资金20万元, 用于印发各种选举资料, 确保选举资料规范有效。					
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 (10分)	经济成本	印制村（居）换届选举资料支出成本（元/张）	≤0.13	10	
		产出指标 (40分)	数量指标	印发村（居）换届选举资料数量（万张）	≥160	15
			质量指标	村（居）换届选举资料验收合格率	100%	15
	时效指标		印发村（居）换届选举资料时限	3月20日前	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	加化基层组织建设、优化干部队伍结构率	≥95%	15	
		可持续影响指标	基层组织队伍优化影响时长（年）	≥5	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥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13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称	社区两委会成员报酬待遇、办公经费和服务群众专项经费、福利补贴、离任社区支书、主任任职补贴		项目单位	中共汉中市南郑区委社会工作部	
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:		100.25	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		100.25		
	其他资金				
年度目标	完善社区基层治理, 加强社区人才队伍建设, 完成2026年度全区社区“两委”干部待遇、服务群众专项经费、社区办公经费、社会保险补贴、离任干部补贴发放工作; 保障30个城镇社区组织正常运行, 提升服务群众能力水平, 调动干部工作积极性。				
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 (10分)	经济成本	社区两委成员费用支出成本(万元/人·年)	≤5.4	5
			社区经费支出成本(万元/个·年)	≤8	5
	产出指标 (40分)	数量指标	服务社区两委人数(人)	≥216	10
		质量指标	社区覆盖率	100%	8
			社区“两委”覆盖率	100%	8
		时效指标	社区两委成员待遇发放时间	次月15日前	7
	社区办公经费及群众服务专项经费发放时间		每季度末	7	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社区数量(个)	30	15
		可持续影响指标	社区两委工作可持续服务年限(年)	≥3	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区两委工作人员满意率	≥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	社区专职工作人员薪酬待遇 级社保、降温取暖费用		项目单位	中共汉中市南郑区委社 会工作部		
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:		103.23		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		103.23			
	其他资金					
年度目标	维护社区专职队伍稳定,按时发放社区专职基本工资、五险一金等福利待遇。					
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 (10分)	经济成本	社区专职人员费用支出成本(万元/人·年)	≤7.5	10	
	产出指标 (40分)	数量指标	服务社区专职人数(人)		≥112	15
		质量指标	社区专职覆盖率		100%	15
		时效指标	社区专职薪酬发放时间		次月15日前	10
	效益指标 (30分)	社会效益指标	服务社区数量(个)		30	15
		可持续影响指标	社区专职工作可持续服务年限(年)		≥3	15
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社区专职工作人员满意率		≥98%	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

(2026年度)

部门(单位)名称		中共汉中市南郑区委社会工作部			
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	
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。	110.54	110.54		
志愿服务工作	完善志愿服务工作机制,建立健全志愿服务工作体系,成立南郑区志愿服务联合会需注册资金3万元。	3.00	3.00		
社会工作服务中心工作经费	用于区社会工作服务中心购买办公设备及用品,确保社会工作服务中心顺利组建和工作推进。	5.00	5.00		
村(居)民委员会换届选举工作经费	印发各种选举资料,确保选举资料规范有效;开展指导检查,业务指导等确保选举平稳、有序进行。	20.00	20.00		
社区两委会成员报酬待遇、办公经费和服务群众专项经费、福利补贴、离任社区支书、主任任职补贴	全区社区“两委”干部待遇、服务群众专项经费、社区办公经费、社会保险补贴、离任干部补贴发放工作;保障30个城镇社区组织正常运行。	100.25	100.25		
社区专职工作人员薪酬待遇及社保、降温取暖费用	按时发放社区专职基本工资、五险一金等福利待遇。	103.23	103.23		
金额合计		342.02	342.02		
年度总体目标	<p>目标1: 拟定全区社会工作相关规范性文件并组织实施,统筹指导人民信访工作,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新兴领域党建工作,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。</p> <p>目标2: 完善志愿服务工作机制,建立健全志愿服务工作体系,成立志愿服务联合会1个,常态化开展志愿服务活动。</p> <p>目标3: 使用财政资金5万元,用于区社会工作服务中心购买办公设备及用品,确保社会工作服务中心顺利组建和工作推进。</p> <p>目标4: 使用财政资金20万元,用于印发各种选举资料,确保选举资料规范有效。</p> <p>目标5: 完善社区基层治理,加强社区人才队伍建设,完成2026年度全区社区“两委”干部待遇、服务群众专项经费、社区办公经费、社会保险补贴、离任干部补贴发放工作;保障30个城镇社区组织正常运行,提升服务群众能力水平,调动干部工作积极性。</p> <p>目标6: 维护社区专职队伍稳定,按时发放社区专职基本工资、五险一金等福利待遇。</p>				
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(10分)	经济成本	成立志愿服务联合会成本(万元/个)		≤3	1
		筹建社会工作服务中心成本(万元/个)		≤5	1
		印制村(居)换届选举资料支出成本(元/张)		≤0.13	2
		社区两委成员费用支出成本(万元/人·年)		≤5.4	2
		社区经费支出成本(万元/个·年)		≤8	2
		社区专职人员费用支出成本(万元/人·年)		≤7.5	2
数量指标		成立志愿服务联合会个数		1	3
		筹备成立单位个数		1	3
		印发村(居)换届选举资料数量(万张)		≥160	3

年度绩效指标	产出指标 (40分)		服务社区两委人数(人)	≥216	3
			服务社区专职人数(人)	≥112	3
		质量指标	志愿服务联合正常运转率	100%	3
			社会工作服务中心正常运转率	100%	3
			村(居)换届选举资料验收合格率	100%	3
			社区“两委”覆盖率	100%	3
			社区专职覆盖率	100%	3
		时效指标	志愿服务联合会成立时限	2月15日前	1
			社会工作服务中心筹备到位时间	4月底前	1
			村(居)换届选举选举资料印发	3月20日前	2
	社区两委成员待遇发放时间		次月15日前	2	
	社区办公经费及群众服务专项经费发放时间		每季度末	2	
	社区专职薪酬发放时间		次月15日前	2	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	村(居)民知晓率	≥90%	4
			服务村(居)覆盖率	100%	4
			服务社区数量	30	4
		可持续影响指标	志愿服务联合会可持续服务年(年)	≥5	4
			有效服务社会、服务群众年限(年)	≥20	4
			基层组织队伍优化影响时长(年)	≥5	4
			社区两委工作可持续服务年限(年)	≥3	3
社区专职工作可持续服务年限(年)			≥3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	4	
		社区两委工作人员满意率	≥95%	3	
		社区专职工作人员满意率	≥98%	3	

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

(2026年度)

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:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
年 度 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。