

中国共产党扶风县委员会社会工作部
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

县委社会工作部主要负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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、社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

（二）机构设置

设部长1名，副部长2名，科级新督查专员1名。内设5个组室（局）包括：办公室、党建组、基层治理组、志愿服务组、信访局。

二、工作任务

1. 始终坚定社会工作正确政治方向；
2. 突出抓好新兴领域党建工作；
3. 抓好行业协会商会党建和改革发展；
4. 加强党建引领基层治理和基层政权建设；
5. 统筹提升志愿服务和社工人才建设水平；
6. 统筹指导人民信访和人民建议征集工作；

7. 夯实社会工作事业发展基础。

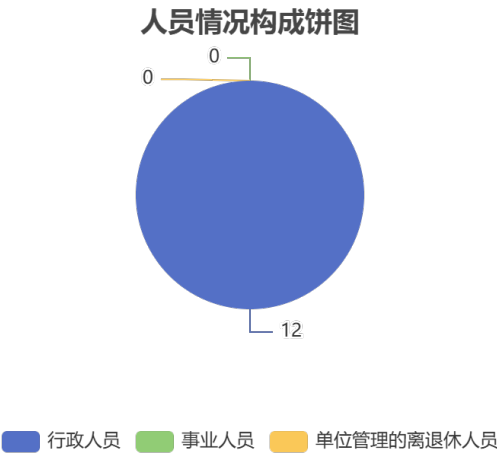
三、预算单位构成

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	中国共产党扶风县委员会社会工作部	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员12人，其中行政12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1,078.51万元，其中一般公共预算拨款收入1,078.51万元，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273.38万元，增长33.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门当年预算支出1,078.51万元，其中一般公共预算拨款支出1,078.51万元、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273.38万元，增长33.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入1,078.51万元，其中一般公共预算拨款收入1,078.51万元、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273.38万元，增长33.95%，增长的主要原因是：人员经费增加；本部门财政拨款支出1,078.51万元，其中一般公共预算拨款支出1,078.51万元、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273.38万元，增长33.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

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1,078.51万元，较上年增加273.38万元，增长33.95%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（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1,078.51万元，其中：

1. 行政运行(2013901)130.05万元，较上年增加8.36万元，增长6.87%，增长的主要原因是：今年人员调资造成经费增加。

2. 其他社会工作事务支出(2013999)911.30万元，较上年增加269.30万元，增长41.95%，增长的主要原因是：今年本单位新招录社区工作者造成人员经费增加。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)17.00万元，较上年增加1.27万元，增长8.10%，增长的主要原因是：今年人员调资造成经费增加。

4. 其他行政事业单位养老支出(2080599)1.21万元，较上年无增减。

5. 行政单位医疗(2101101)5.95万元，较上年增加0.48万元，增长8.74%，增长的主要原因是：今年人员调资造成经费增加。

6. 其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.25万元，较上年增加0.01万元，增长6.09%，增长的主要原因是：今年人员调资

造成经费增加。

7. 住房公积金(2210201)12.75万元，较上年增加0.96万元，增长8.10%，增长的主要原因是：今年人员调资造成经费增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

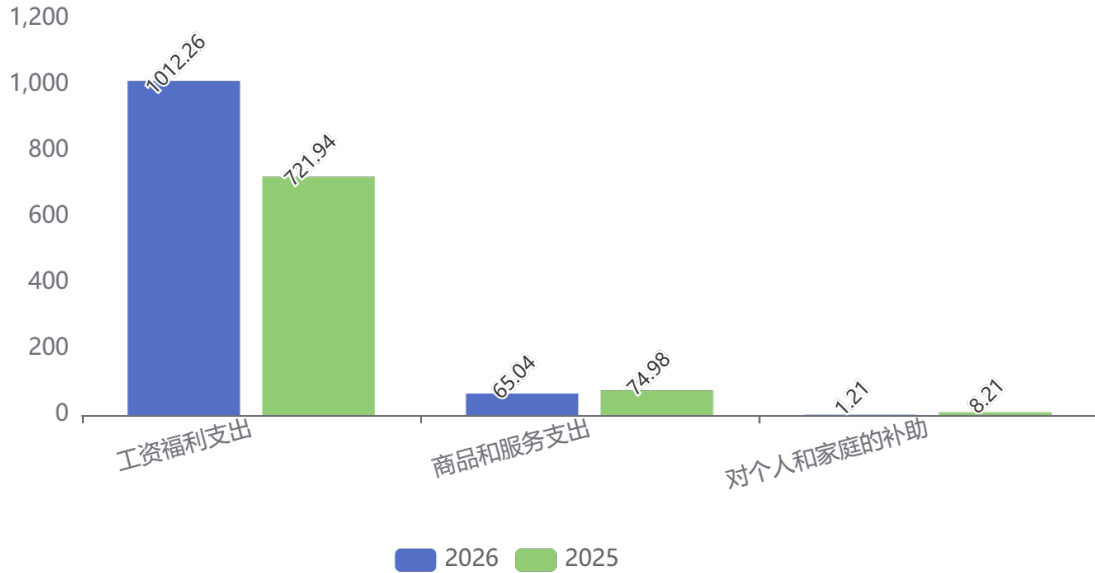
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,078.51万元，其中：

(1) 工资福利支出(301)1,012.26万元，较上年增加290.32万元，增长40.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

(2) 商品和服务支出(302)65.04万元，较上年减少9.94万元，下降13.26%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，公用经费减少。

(3) 对个人和家庭的补助(303)1.21万元，较上年减少7.00万元，下降85.28%，下降的主要原因是：上年化解信访积案专项业务经费7万元，属于对个人和家庭补助，今年无此专项，所以经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



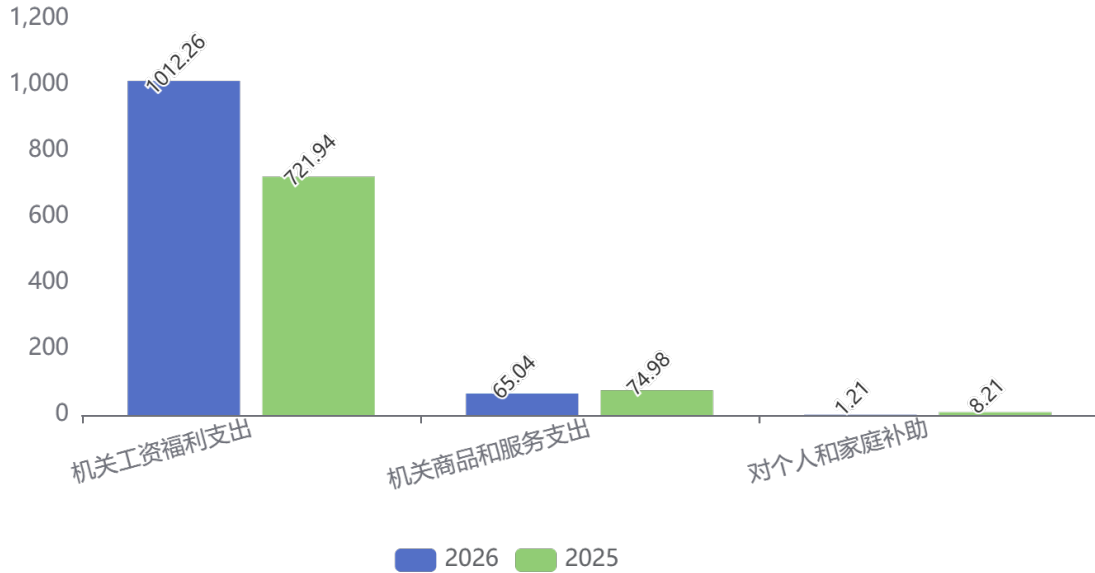
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,078.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出(501)1,012.26万元，较上年增加290.32万元，增长40.21%，增长的主要原因是：人员经费增加。

（2）机关商品和服务支出(502)65.04万元，较上年减少9.94万元，下降13.26%，下降的主要原因是：落实过紧日子政策，公用经费减少。

（3）对个人和家庭补助(509)1.21万元，较上年减少7.00万元，下降85.28%，下降的主要原因是：上年化解信访积案专项业务经费7万元，属于对个人和家庭补助，今年无此专项，所以经费减少。

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，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1,078.51万元，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6.40万元，较上年无增减。

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。

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：中国共产党扶风县委员会社会工作部

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	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	10,785,088.00	一、部门预算	10,785,088.00	一、部门预算	10,785,088.00	一、部门预算	10,785,088.00
1、财政拨款	10,785,088.00	1、一般公共服务支出	10,413,488.00	1、人员经费和公用经费支出	1,672,088.00	1、机关工资福利支出	10,122,608.00
（1）一般公共预算拨款	10,785,088.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,509,608.00	2、机关商品和服务支出	650,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,113,000.00	3、国防支出		（2）商品和服务支出	150,400.00	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	12,080.00	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	9,113,000.00	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	8,613,000.00	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	182,060.00	（2）商品和服务支出	500,000.00	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	12,080.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	62,052.00	（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	127,488.00				
		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	10,785,088.00	本年支出合计	10,785,088.00	本年支出合计	10,785,088.00	本年支出合计	10,785,088.00
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	10,785,088.00	支出总计	10,785,088.00	支出总计	10,785,088.00	支出总计	10,785,088.00

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	10,785,088.00	10,785,088.00	9,113,000.00									
446	中国共产党扶风县委员会社会工作部	10,785,088.00	10,785,088.00	9,113,000.00									
446001	中国共产党扶风县委员会社会工作部	10,785,088.00	10,785,088.00	9,113,000.00									

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	10,785,088.00	10,785,088.00	9,113,000.00							
446	中国共产党扶风县委员会社会工作部	10,785,088.00	10,785,088.00	9,113,000.00							
446001	中国共产党扶风县委员会社会工作部	10,785,088.00	10,785,088.00	9,113,000.00							

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	10,785,088.00	一、财政拨款	10,785,088.00	一、财政拨款	10,785,088.00	一、财政拨款	10,785,088.00
1、一般公共预算拨款	10,785,088.00	1、一般公共服务支出	10,413,488.00	1、人员经费和公用经费支出	1,672,088.00	1、机关工资福利支出	10,122,608.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	9,113,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,509,608.00	2、机关商品和服务支出	650,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	150,400.00	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	12,080.00	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	9,113,000.00	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	8,613,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	182,060.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	12,080.00
		10、卫生健康支出	62,052.00	(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	127,488.00				
		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	10,785,088.00	本年支出合计	10,785,088.00	本年支出合计	10,785,088.00	本年支出合计	10,785,088.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,785,088.00	支出总计	10,785,088.00	支出总计	10,785,088.00	支出总计	10,785,088.00

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	10,785,088.00	1,608,088.00	64,000.00	9,113,000.00	
201	一般公共服务支出	10,413,488.00	1,236,488.00	64,000.00	9,113,000.00	
20139	社会工作事务	10,413,488.00	1,236,488.00	64,000.00	9,113,000.00	
2013901	行政运行	1,300,488.00	1,236,488.00	64,000.00		
2013999	其他社会工作事务支出	9,113,000.00			9,113,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,060.00	182,060.00			
20805	行政事业单位养老支出	182,060.00	182,060.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,980.00	169,980.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,080.00	12,080.00			
210	卫生健康支出	62,052.00	62,052.00			
21011	行政事业单位医疗	62,052.00	62,052.00			
2101101	行政单位医疗	59,544.00	59,544.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,508.00	2,508.00			
221	住房保障支出	127,488.00	127,488.00			
22102	住房改革支出	127,488.00	127,488.00			
2210201	住房公积金	127,488.00	127,488.00			

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			10,785,088.00	1,608,088.00	64,000.00	9,113,000.00	
301	工资福利支出			10,122,608.00	1,509,608.00		8,613,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,336.00	534,336.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,284.00	415,284.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,188.00	171,188.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,980.00	169,980.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,544.00	59,544.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,508.00	2,508.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,488.00	127,488.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	8,642,280.00	29,280.00		8,613,000.00	
302	商品和服务支出			650,400.00	86,400.00	64,000.00	500,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	86,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	564,000.00		64,000.00	500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,080.00	12,080.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	680.00	680.00			

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	1,672,088.00	1,608,088.00	64,000.00	
201	一般公共服务支出	1,300,488.00	1,236,488.00	64,000.00	
20139	社会工作事务	1,300,488.00	1,236,488.00	64,000.00	
2013901	行政运行	1,300,488.00	1,236,488.00	64,000.00	
208	社会保障和就业支出	182,060.00	182,060.00		
20805	行政事业单位养老支出	182,060.00	182,060.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169,980.00	169,980.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	12,080.00	12,080.00		
210	卫生健康支出	62,052.00	62,052.00		
21011	行政事业单位医疗	62,052.00	62,052.00		
2101101	行政单位医疗	59,544.00	59,544.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,508.00	2,508.00		
221	住房保障支出	127,488.00	127,488.00		
22102	住房改革支出	127,488.00	127,488.00		
2210201	住房公积金	127,488.00	127,488.00		

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			1,672,088.00	1,608,088.00	64,000.00	
301	工资福利支出			1,509,608.00	1,509,608.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	534,336.00	534,336.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415,284.00	415,284.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	171,188.00	171,188.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	169,980.00	169,980.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,544.00	59,544.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,508.00	2,508.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	127,488.00	127,488.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29,280.00	29,280.00		
302	商品和服务支出			150,400.00	86,400.00	64,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	86,400.00	86,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	64,000.00		64,000.00	
303	对个人和家庭的补助			12,080.00	12,080.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,400.00	11,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	680.00	680.00		

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	9,113,000.00	
446	中国共产党扶风县委员会社会工作部	9,113,000.00	
446001	中国共产党扶风县委员会社会工作部	9,113,000.00	
	专用项目	9,113,000.00	
	城市社区工作经费及服务群众专项经费	400,000.00	
	城市社区工作及服务群众专项经费	400,000.00	2026年社区开展服务群众相关工作。
	村及社区换届选举经费	100,000.00	
	村及社区换届选举经费	100,000.00	为保障本次换届选举工作的顺利实施，抽调全县各部门领导干部10名，在我部设立县级村（居）民委员会换届选举工作办公室，作为此项工作的统筹协调和日常办事机构。
	社区专职及两委人员工资	8,613,000.00	
	社区工作人员工资薪酬	8,613,000.00	确保2026年社区工作人员工资福利按月足额发放到位

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)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	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	小计		公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		城市社区工作经费及服务群众专项经费			
主管部门		中国共产党扶风县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	40		
		其他资金			
年度目标	增强居民群众对社区的认同感、归属感与幸福感,提升社区居民对社区服务工作的满意度;为百姓办好实事、做足好事、化解难事。				
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	资金使用率	100%	20
	产出指标	数量指标	社区数量	8个	10
		质量指标	社区工作经费服务群众专项经费标准	符合标准	10
		时效指标	资金及时足额发放	12/31/2026	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区正常运转	100%	10
		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	社区居民满意率	≥96%	20

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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		村及社区换届选举经费			
主管部门		中国共产党扶风县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	10		
		其他资金			
年度目标	根据中央和省市县关于村（居）委会换届选举工作的统一部署，2026年1月至2026年4月，将开展全县村（居）委会换届选举工作。为保障本次换届选举工作的顺利实施。				
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	保障村（居）委会换届选举工作顺利进行	≤10万	10
	产出指标	数量指标	全县村（居）委会数量	132个	10
		质量指标	换届工作质效提升	不断提升	10
		时效指标	按时完成年度工作任务	12/31/2026	20
	效益指标	经济效益指标	促进换届工作高质量发展	成效显著	10
		社会效益指标	提升换届影响力	长期坚持	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	促进换届工作健康有限发展	持续发挥作用	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村（居）委会换届群众满意率	≥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

部门专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		社区版专职及两委人员工资			
主管部门		中国共产党扶风县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	861.3		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	861.3		
		其他资金			
年度目标	2026年社区专职及两委人员工资福利按月足额发放到位;有利于贯彻和落实国家有关社区工作人员工资福利的相关政策,进一步体现社会公平,促进社会和谐发展;能够提高社区工作人员的工作能力和工作效率。				
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	资金使用率	100%	20
	产出指标	数量指标	社区专职及两委人员	148人	10
		质量指标	社区专职及两委人员工资	符合标准	10
		时效指标	薪资及时足额发放	100%	20
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区专职及两委人员基本生活	100%	10
		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	社区专职及两委人员满意度	≥98%	20

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			中国共产党扶风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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费		社保缴费、对个人和家庭的补助	160.81	160.81	0.00	
	公用经费		保障机关正常运行、各项任务按时完成。	6.40	6.40	0.00	
	专项经费		做好社区人员薪酬发放及服务群众等专项工作。	911.30	911.30	0.00	
	金额合计			1078.51	1078.51	0.00	
年度总体目标	始终坚定社会工作正确政治方向；突出抓好新兴领域党建工作；抓好行业协会商会党建和改革发展；加强党建引领基层治理和基层政权建设；统筹提升志愿服务和社工人才建设水平；统筹指导人民信访和人民建议征集工作；夯实社会工作事业发展基础。						
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	严格执行经费开支相关规定		符合国家相关规定及标准	10	
		社会成本	提升社会工作影响力		长期坚持	10	
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	单位预算公开覆盖率		100%	10	
		质量指标	资金使用率			10	
		时效指标	按时完成年度工作任务		12/31/2026	10	
	效益指标	经济效益指标	单位运行成本		比去年下降	10	
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平		明细提高	10	
		生态效益指标	创建节能型单位		达标	5	
		可持续影响指标	政策宣传发挥作用		持续发挥作用	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥96%	10	

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		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				

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。