

中共蓝田县委社会工作部（汇总）

2025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

（一）拟订相关县委党的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。

（二）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，向县委、县政府及时反馈。

（三）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。

（四）负责加强和创新基层治理，建立完善全县基层治理现代化制度体系。统筹推进智慧治理体系和信息化建设，开展综合研判工作。健全完善基层治理机制，指导推动全县网格化建设加强网格员队伍管理，深化拓展网格化服务。

（五）指导全县社会组织党建工作，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。

(六)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。

(七)负责全县志愿服务工作的统筹规划、制度建设、协调指导。指导社会工作人才队伍建设。

(八)完成县委交办的其他工作。

(二) 机构设置

县委社会工作部内设综合科、社会治理科、基层政权建设科和非公组织和社会组织党建科四个科室。

二、工作任务

聚焦治理提效，夯实基础“强基固本”。持续提升基层治理效能。坚持统筹推进党建引领基层治理，建立县委党建引领基层治理协调机制，为合力抓好党建引领基层治理工作提供坚强组织保障。对村（社区）“两委”班子运行情况调研，持续做好届中补选和规范村级议事协商相关工作，为村（居）委会换届奠定基础。进一步做好农村集体“三资”管理和村务公开不

到位问题整改，督导检查19个镇街、102个村。积极组织群众参与“全民健身，运动三秦”社区运动会，增强社区的凝聚力。持续为“小马”赋能“大车”减负。进一步深化镇（街）机构改革，积极建立完善镇（街）权责清单。严格落实《蓝田县村（社区）工作准入制度》，大幅精简村（社区）出具证明事项。对村（社区）开展“六必查”专项检查，清理村（社区）工作机制1个、不合规挂牌26个、解散工作群227个。印发《关于规范借调社区工作者的通知》，持续清理规范借调基层干部行为。开展“五查五看”“五比五看”社区工作者能力大提升活动，组织培训5次，实现全员轮训。严格落实社区工作者“三岗十八级”薪酬体系，同时保障社区工作者取暖费、“五险一金”等福利待遇。持续优化网格治理服务。进一步推动基层治理精细化管理、高效化服务，在全县设立372个全科网格、2687个辅助网格、672个微网格，选优配强网格工作人员3731名，开展网格员业务培训31次，网格员走访群众3.2万人次，收集建议976条，实现了多网合一，一网统筹。巡查事件上报情况、工单情况等每月进行统计通报，促进基层网格化治理工作落地落实。印发《关于报送风险隐患和矛盾纠纷排查化解的通知》，依托网格化治理，通过进村组、进小区发现矛盾纠纷88件，化解88件，有效将矛盾纠纷化解在基层、解决在源头。

聚焦服务提优，精准对接“多点发力”。全面摸清底数，夯实工作基础。印发《“以社区为主阵地、提升志愿服务效能”工作实施方案》，对全县志愿服务组织和志愿服务队伍进行调

查摸底统计。对接县委宣传部、县民政局、县行政审批局等单位，走访社区、志愿服务团队、志愿服务人员等了解我县志愿服务现状，拓展培育社区志愿服务内容和范围，提升志愿服务品质。增强志愿活力，打造服务亮点。召开我县志愿服务座谈会，孵化优秀志愿服务项目，打造10个精品项目，3个志愿服务节目、6个志愿服务典型故事，1个志愿服务项目入围陕西省“志愿三秦”项目大赛决赛。积极参与省级2024年度志愿服务“四个最美（佳）”典型推选活动。对接行业部门，号召企业和优秀志愿服务组织一对一结对帮扶，已有5家企业认领志愿服务组织。紧盯关键节点，提升服务水平。积极参与全市“国际志愿服务日”展播活动，推送5家志愿服务组织参加省市“12.5国际志愿者日”主题活动。开展我县“贡献志愿力量，创造美好生活，12.5国际志愿者日”主题活动，组织12家志愿服务队20个特色主题，印发3000多份志愿者倡议书，开展志愿服务特色宣传、项目成果展示、特色服务及系列互动节目。

聚焦新兴领域，分类指导“两企三新”党建。突出政治引领，抓实教育培训。坚持靶向发力、精准施策，组织“两企三新”领域党组织深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记关于科技创新的重要论述，落实“三支队伍”教育培训管理长效机制，组织“两企三新”领域党组织书记、出资人56人赴“蓝田特别支部”“新时代文明实践中心”观摩学习；选派9名“两企三新”党组织参加省市培训；举办“两企三新”党组织培训班3期，培训负责人、党组织书记40余人次。抓牢组织建设，夯实党建基础。扎实开展“两个覆盖”攻坚行动，建立完善的

“两企三新”领域党建工作台账和数据库。新建“两企三新”领域党组织3个，选派253名党建指导员，党的工作覆盖率达到100%。在全县深入开展党建带群建活动，新建工会组织10个。按照“三有”标准，规范建立活动场所，开展“党员先锋岗”“党员责任区”创建等载体活动，推动党员作用发挥。打造党建品牌，凝聚发展合力。组织新就业群体到社区报到，组建志愿服务队2支，累计开展志愿活动46场次，完成共建事项30余件。推进党组织建设标准化，指导伊利、正新医院、北关实验中学等“两企三新”把党建工作触角延伸到生产一线。持续提升飞燕、同创、安信等8家党组织党建阵地，坚持“一企一品牌”，深化示范创建，打造非公经济、社会组织、协会商会党建品牌10个。打造2个“蓝管家红色驿站”，参加全省品牌“红色驿站”评比工作，充分发挥党建品牌典型示范带动作用。“两企三新”党建工作经验被荣耀陕西网、西安社会工作等媒体宣传报道。

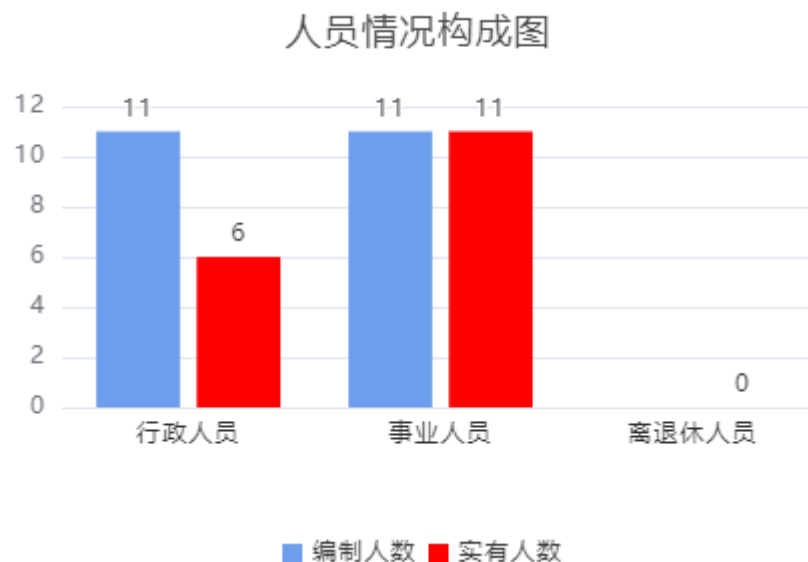
三、预算单位构成

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，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-------------------|-------|
| 1 | 中共蓝田县委社会工作部本级（机关） | |

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制11人，事业编制11人；实有人员17人，其中行政6人，事业11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3,602.51万元，其中：一般公共预算拨款3,602.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；本部门当年预算支出3,602.51万元，其

中：一般公共预算拨款3,602.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,602.51万元，其中：一般公共预算拨款收入3,602.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；本部门当年财政拨款支出3,602.51万元，其中：一般公共预算拨款支出3,602.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算。

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3,602.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算。

（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3,602.51万元，其中：

1. 行政运行（2013901）141.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本单位为新增单位，无上年预算；

2. 专项业务（2013904）2,248.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）1,160.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

6. 行政单位医疗（2101101）7.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

7. 公务员医疗补助（2101103）11.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

8. 住房公积金（2210201）14.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算。

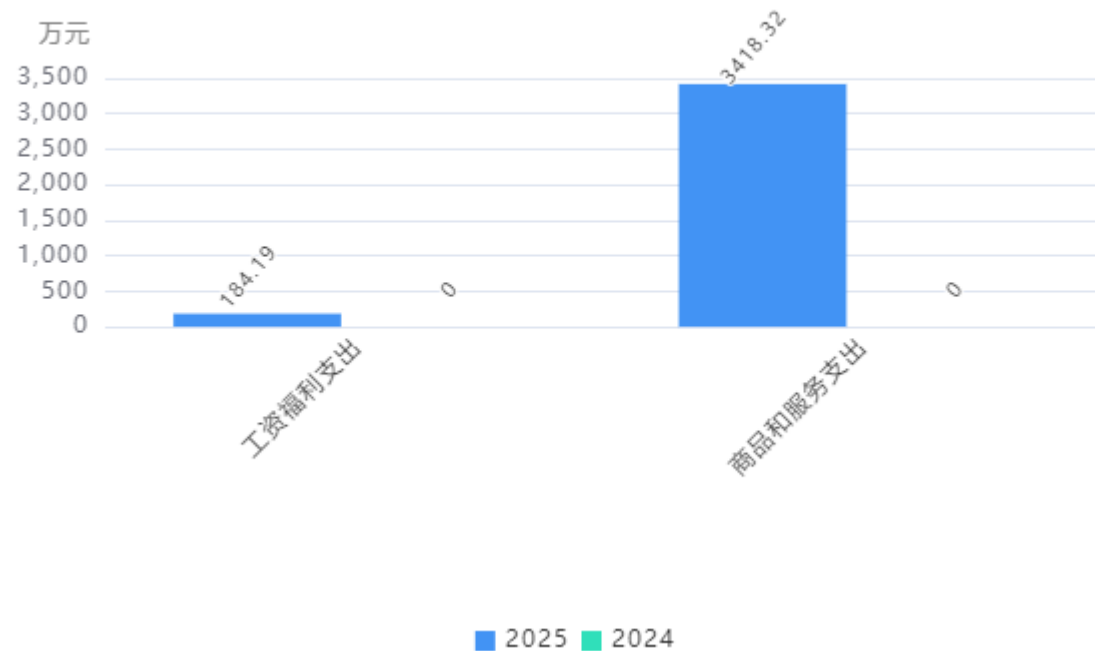
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,602.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）184.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

（2）商品和服务支出（302）3,418.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

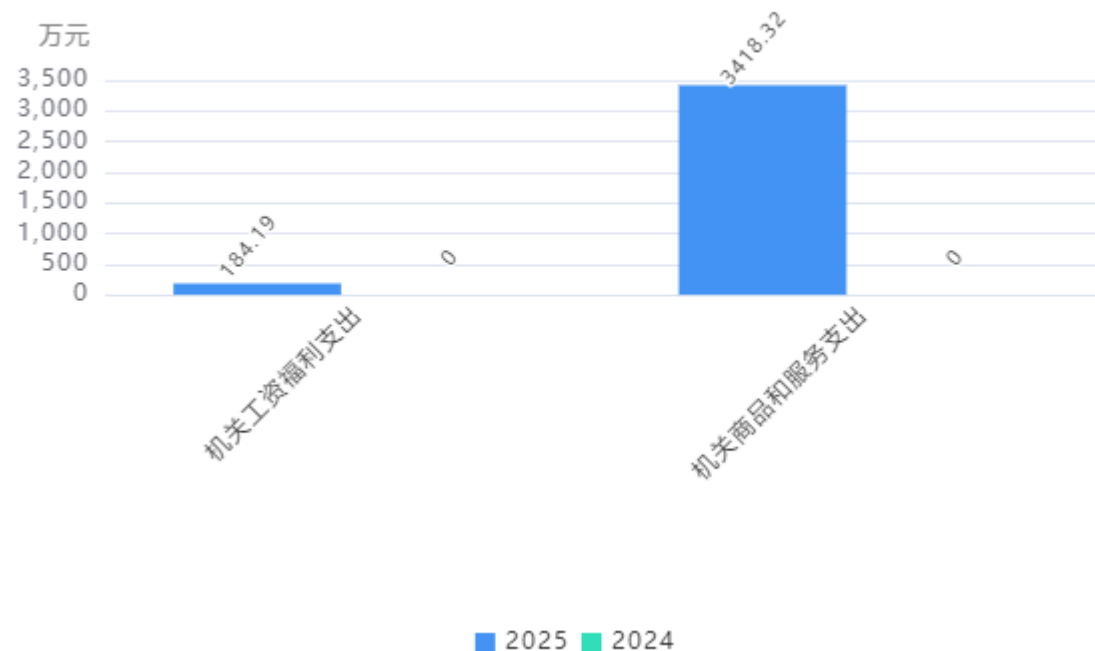


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,602.51万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）184.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算；

（2）机关商品和服务支出（502）3,418.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新增单位，无上年预算。

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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

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3,602.51万元，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10.04万元，较上年增加10.04万元，增长100%，增长的主要原因是：无上年预算。

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、“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。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

五、工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

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：中共蓝田县委社会工作部（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 | 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 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13 | 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 | 是 | 不涉及 |
| 表14 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表16 | 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 | 36,025,082.79 | 一、部门预算 | 36,025,082.79 | 一、部门预算 | 36,025,082.79 | 一、部门预算 | 36,025,082.79 |
| 1、财政拨款 | 36,025,082.79 | 1、一般公共服务支出 | 35,499,317.02 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,942,282.79 | 1、机关工资福利支出 | 1,841,862.77 |
| (1)一般公共预算拨款 | 36,025,082.79 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,841,862.77 | 2、机关商品和服务支出 | 34,183,220.02 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,462,800.00 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 100,420.02 | 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 | 34,082,800.00 | 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 | 187,098.02 | (2)商品和服务支出 | 34,082,800.00 | 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 | 196,021.35 | (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 | 142,646.40 | | | | |
| | | 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 | 36,025,082.79 | 本年支出合计 | 36,025,082.79 | 本年支出合计 | 36,025,082.79 | 本年支出合计 | 36,025,082.79 |
| 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 | 36,025,082.79 | 支出总计 | 36,025,082.79 | 支出总计 | 36,025,082.79 | 支出总计 | 36,025,082.79 |

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 | 36,025,082.79 | 36,025,082.79 | 8,462,800.00 | | | | | | | |
| 222 | 中共蓝田县委社会工作部 | 36,025,082.79 | 36,025,082.79 | 8,462,800.00 | | | | | | | |
| 222001 | 中共蓝田县委社会工作部 | 36,025,082.79 | 36,025,082.79 | 8,462,800.00 | | | | | | | |

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 | 36,025,082.79 | 一、财政拨款 | 36,025,082.79 | 一、财政拨款 | 36,025,082.79 | 一、财政拨款 | 36,025,082.79 |
| 1、一般公共预算拨款 | 36,025,082.79 | 1、一般公共服务支出 | 35,499,317.02 | 1、人员经费和公用经费支出 | 1,942,282.79 | 1、机关工资福利支出 | 1,841,862.77 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 8,462,800.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 1,841,862.77 | 2、机关商品和服务支出 | 34,183,220.02 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 100,420.02 | 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 | 34,082,800.00 | 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 | 187,098.02 | (2)商品和服务支出 | 34,082,800.00 | 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 | 196,021.35 | (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 | 142,646.40 | | | | |
| | | 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 | 36,025,082.79 | 本年支出合计 | 36,025,082.79 | 本年支出合计 | 36,025,082.79 | 本年支出合计 | 36,025,082.79 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 36,025,082.79 | 支出总计 | 36,025,082.79 | 支出总计 | 36,025,082.79 | 支出总计 | 36,025,082.79 |

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 | 36,025,082.79 | 1,841,862.77 | 100,420.02 | 34,082,800.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 35,499,317.02 | 1,316,097.00 | 100,420.02 | 34,082,800.00 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 35,499,317.02 | 1,316,097.00 | 100,420.02 | 34,082,800.00 | |
| 2013901 | 行政运行 | 1,416,517.02 | 1,316,097.00 | 100,420.02 | | |
| 2013904 | 专项业务 | 22,482,800.00 | | | 22,482,800.00 | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 11,600,000.00 | | | 11,600,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 187,098.02 | 187,098.02 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185,935.92 | 185,935.92 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,935.92 | 185,935.92 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,162.10 | 1,162.10 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,162.10 | 1,162.10 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196,021.35 | 196,021.35 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,021.35 | 196,021.35 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76,081.95 | 76,081.95 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119,939.40 | 119,939.40 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142,646.40 | 142,646.40 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142,646.40 | 142,646.40 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142,646.40 | 142,646.40 | | | |

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 | | | | 36,025,082.79 | 1,841,862.77 | 100,420.02 | 34,082,800.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,841,862.77 | 1,841,862.77 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 564,168.00 | 564,168.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 310,050.00 | 310,050.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 215,079.00 | 215,079.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 226,800.00 | 226,800.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 185,935.92 | 185,935.92 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76,081.95 | 76,081.95 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119,939.40 | 119,939.40 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,162.10 | 1,162.10 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 142,646.40 | 142,646.40 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 34,183,220.02 | | 100,420.02 | 34,082,800.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 9,487,850.00 | | 45,050.00 | 9,442,800.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 24,640,000.00 | | | 24,640,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6,770.02 | | 6,770.02 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 48,600.00 | | 48,600.00 | | |

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 | | 1,942,282.79 | 1,841,862.77 | 100,420.02 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,416,517.02 | 1,316,097.00 | 100,420.02 | |
| 20139 | 社会工作事务 | 1,416,517.02 | 1,316,097.00 | 100,420.02 | |
| 2013901 | 行政运行 | 1,416,517.02 | 1,316,097.00 | 100,420.02 | |
| 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 | 187,098.02 | 187,098.02 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 185,935.92 | 185,935.92 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 185,935.92 | 185,935.92 | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,162.10 | 1,162.10 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,162.10 | 1,162.10 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 196,021.35 | 196,021.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 196,021.35 | 196,021.35 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 76,081.95 | 76,081.95 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 119,939.40 | 119,939.40 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 142,646.40 | 142,646.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 142,646.40 | 142,646.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 142,646.40 | 142,646.40 | | |

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 | | | 1,942,282.79 | 1,841,862.77 | 100,420.02 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 1,841,862.77 | 1,841,862.77 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 564,168.00 | 564,168.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 310,050.00 | 310,050.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 215,079.00 | 215,079.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 226,800.00 | 226,800.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 185,935.92 | 185,935.92 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 76,081.95 | 76,081.95 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 119,939.40 | 119,939.40 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,162.10 | 1,162.10 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 142,646.40 | 142,646.40 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 100,420.02 | | 100,420.02 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 45,050.00 | | 45,050.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | | | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 6,770.02 | | 6,770.02 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 48,600.00 | | 48,600.00 | |

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 | 34,082,800.00 | |
| 222 | 中共蓝田县委社会工作部 | 34,082,800.00 | |
| 222001 | 中共蓝田县委社会工作部 | 34,082,800.00 | |
| | 专用项目 | 34,082,800.00 | |
| | 党建引领网格化治理经费 | 11,600,000.00 | |
| | 2025年党建引领网格化治理经费 | 11,600,000.00 | |
| | 社区工作经费补助 | 9,442,800.00 | |
| | 2025年社区工作经费县级配套资金 | 980,000.00 | |
| | 市财函（2024）2035号2025年社区工作经费和社区工作者薪酬经费 | 8,462,800.00 | |
| | 社区工作者薪酬资金 | 13,040,000.00 | |
| | 2025年社区工作者薪酬资金县级配套资金 | 13,040,000.00 | |

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

表12

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 | | 政府预 算支出 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|------------|------------|------------|---|--------|------|----|
| | | | | | | | | 经济科 目编码 | 经济科 目编码 | 类 | 款 | | | |
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | | | | | |
| 合计 | | | | | | | | | | | | | | |

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|----------------|---------|----------------|---------------|
| 项目名称 | | | 网格化治理和社区管理工作经费 | | | |
| 主管部门 | | | 中共蓝田县委社会工作部 | | | |
| 资金金额 (万元) | | | 实施期资金总额: | 2562.00 | 执行率分值 (10分) | |
| | | | 其中:财政拨款 | 2562.00 | | |
| | | | 其他资金 | | | |
| 年度目标 | 做好2025年党建引领网格化治理相关工作。社区服务中心抓好全县14个社区工作及社区工作者薪酬发放和社保缴纳工作。 | | | | | |
| 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 | 全县社会工作 | | 2562万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 网格工作及社区工作 | | 2562万元 | 20 |
| | | 生态环境成本 | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格化治理和社区管理工作经费 | | 2562万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 网格化和社区管理工作 | | 全年 | 10 |
| | | 时效指标 | 网格化治理和社区工作 | | 全年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | |
| | | 社会效益指标 | 网格化和社区工作 | | 全年推进 | 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 | 群众满意度 | | ≥90% | 10 |

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

| 部门（单位）名称 | | | 中共蓝田县委社会工作部 | | | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|--|----------|----------|------------|------------|
| 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 | |
| | 党建引领网格化治理 | | 党建引领网格化治理 | | 1160 | 1160 | | |
| | 社区工作经费 | | 社区工作经费 | | 98 | 98 | | |
| | 社区工作者薪酬 | | 社区工作者薪酬 | | 1304 | 1304 | | |
| | 社会工作事务 | | 社会工作事务 | | 1040. 51 | 1040. 51 | | |
| | 金额合计 | | | | 3602. 51 | 3602. 51 | | |
| 年度总体目标 | 做好2025年党建引领网格化治理相关工作。社区服务中心抓好全县14个社区工作及社区工作者薪酬发放和社保缴纳工作。 | | | | | | | |
| 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 | 全县社会工作 | | | | 3602. 51万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 社会事务和网格化治理、社区管理工作 | | | | 3602. 51万元 | 10 |
| | | 生态环境成本 | | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 社会事务和网格化治理、社区管理工作 | | | | 3602. 51万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 社会事务和网格化治理、社区管理工作 | | | | 全年 | 20 |
| | | 时效指标 | 社会事务和网格化治理、社区管理工作 | | | | 1年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 社会事务和网格化治理、社区管理工作 | | | | 全年推进 | 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 | 群众满意度 | | | | ≥90% | 10 |

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | | | | |
|----------|--|----------------|----------------|--|---------|--------|------------|
| 项目名称 | | 网格化治理和社区管理工作经费 | | | | | |
| 主管部门 | | 中共蓝田县委社会工作部 | | 实施期限 | 2025年 | | 执行率分值（10分） |
| 资金金额（万元） | 实施期资金总额： | 2562.00 | | 年度资金总额： | 2562.00 | | |
| | 其中：财政拨款 | 2562.00 | | 其中：财政拨款 | 2562.00 | | |
| | 其他资金 | | | 其他资金 | | | |
| 总 体 目 标 | 实施期总目标 | | | 年度总目标 | | | |
| | 做好2025年党建引领网格化治理相关工作。社区服务中心抓好全县14个社区工作及社区工作者薪酬发放和社保缴纳工作。 | | | 做好2025年党建引领网格化治理相关工作。社区服务中心抓好全县14个社区工作及社区工作者薪酬发放和社保缴纳工作。 | | | |
| 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 | 全县社会工作 | | | 2562万元 | 20 |
| | | 社会成本 | 网格工作及社区工作 | | | 2562万元 | 20 |
| | | 生态环境成本 | | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 网格化治理和社区管理工作经费 | | | 2562万元 | 10 |
| | | 质量指标 | 网格化和社区管理工作 | | | 全年 | 10 |
| | | 时效指标 | 网格化治理和社区工作 | | | 全年 | 10 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 网格化和社区工作 | | | 全年推进 | 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 | 群众满意度 | | | ≥90% | 10 |