



中共绥德县委社会工作部

2025年部门预算公开说明

Handwritten signature or mark.

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、贯彻执行社会工作政策法规。负责全县社会工作政策的研究制定并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇党委开展社会工作。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，向县委、县政府及时反馈。3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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、指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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、负责全县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、完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

（一）办公室工作岗位。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、后勤管理等工作。承担机关的干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设、目标责任考核和退休人员服务管理等工作。承担机关财务、国有资产管理和内部审计工作。承担机关信息化建设工作。协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。研究社会工作发展态势，承担相关政策文件的拟订审核工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。（二）基层建设工作岗位。拟订党建引领基层治理和基层政权建设相关政策并指导实施。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。（三）社会组织工作岗位。指导协调并督促检查各有关部门落实行业协会商会深化改革和转型发展政策要求。指导全县性行业协会商会党的建设，拟订党建工作的规划、制度和措施，研究提出加强和改进党建工作的意见建议。督促指导相关党组织按期换届，承办有关负责人人选的审核。组织对全县性行业协会商会落实党建责任制情况进行监督检查，指导其外事有关工作，承担其他有关管理工作。指导“两企三新”党建工作，承担相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的指导协调工作，研究重大问题，完善政策建议。指导县级社会组织党建工作，负责审核直接管理的社会组织党组织书记、副书记和主要负责人人选。承担领域内“两代表一委

员”、评优树模人选资格的审核。承担对县有关部门、县域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导。(四)社会工作岗位。研究制定社会工作服务、志愿服务的政策，承担指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。协调推动对外和对港澳台有关交流合作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县志愿服务重大活动。负责全县社会工作宣传。承担本部门新闻宣传工作和意识形态领域有关工作。

二、工作任务

(一) 坚持系统融合，拓宽社会力量参与基层治理渠道。坚持和发展新时代“枫桥经验”，把信访工作融入基层社会治理格局，把议事协商纳入村（居）民委员会规范化建设，探索基层群众自治、议事协商新形式新路径。精简优化全县“五级五长”队伍，同步吸纳专业三级长、流动五级长，拓宽社会力量参与基层治理渠道，推动力量在网格聚集、服务在网格升级、事情在网格解决。(二) 强化组织架构，织密“两企三新”组织网。坚持常态化摸底排查，动态更新“两企三新”组织党建工作管理信息库，确保做到底数清。按照行业相近、区域相邻、就近就便原则，对符合条件的“两企三新”组织通过单独组建、联合组建等形式建立党组织，实现党群组织应建尽建。持续选派政治素质好、党建业务能力强的同志担任党建指导员。(三) 整合力量资源，推动新业

态、新就业群体党建工作县委社会工作部将联合县委宣传部、县工业商贸局、县交通运输局、县市场监督管理局等行业监管部门，将党建工作融入到行业规划、政策措施和日常管理中，选派责任心强、党建业务强的党员干部加强党建工作指导。（四）探索联动融合，志愿服务显“精度”探索“社工+志愿”联动融合，以人才队伍和阵地建设为重点，持续提高志愿服务专业化、精准化、精细化服务水平，不断提升志愿服务质效。发挥新就业群体走街串巷、进楼入户的优势，鼓励当好基层治理的“网格员”、社情民意的“信息员”、服务群众的“志愿者”，推动从治理对象向治理力量的角色转变。（五）加强队伍建设，提升社区管理与服务水平建设一支数量充足、结构合理、素质优良、能力突出、群众满意的职业化、专业化社区工作者队伍，强化社区队伍履职能力培训，注重提升社区工作者服务居民群众意识，全面提升绥德社区治理与服务水平，加强新时代城市基层治理。

三、预算单位构成

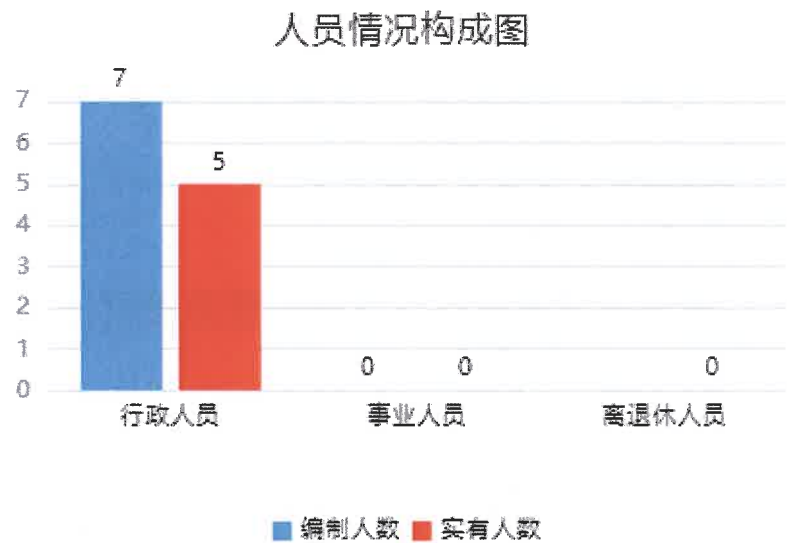
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共绥德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7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员5人，其中行政5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594.10万元，其中：一般公共预算拨款594.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；本部门当年预算支出594.10万元，其中：一般公共预算拨款594.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入594.10万元，其中：一般公共预算拨款收入594.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；本部门当年财政拨款支出594.10万元，其中：一般公共预算拨款支出594.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位。

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594.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位。

（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594.10万元，其中：

1. 行政运行（2013901）88.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

2. 专项业务（2013904）480.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.13万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

6. 行政单位医疗（2101101）2.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

7. 住房公积金（2210201）7.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

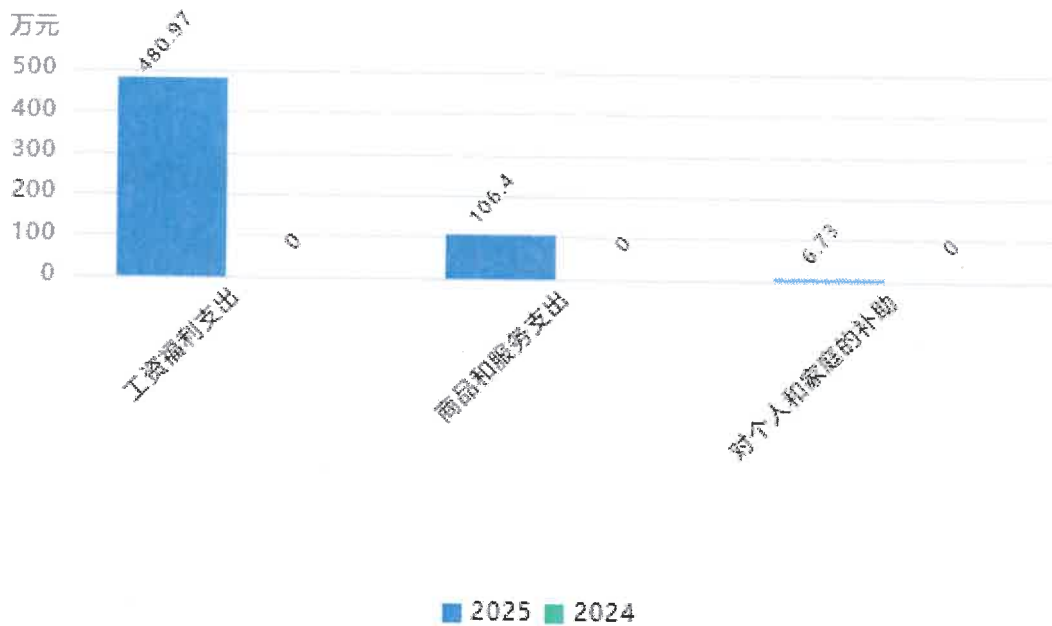
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出594.10万元，其中：

（1）工资福利支出（301）480.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

（2）商品和服务支出（302）106.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（303）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位。

支出按部门预算支出经济分类对比图



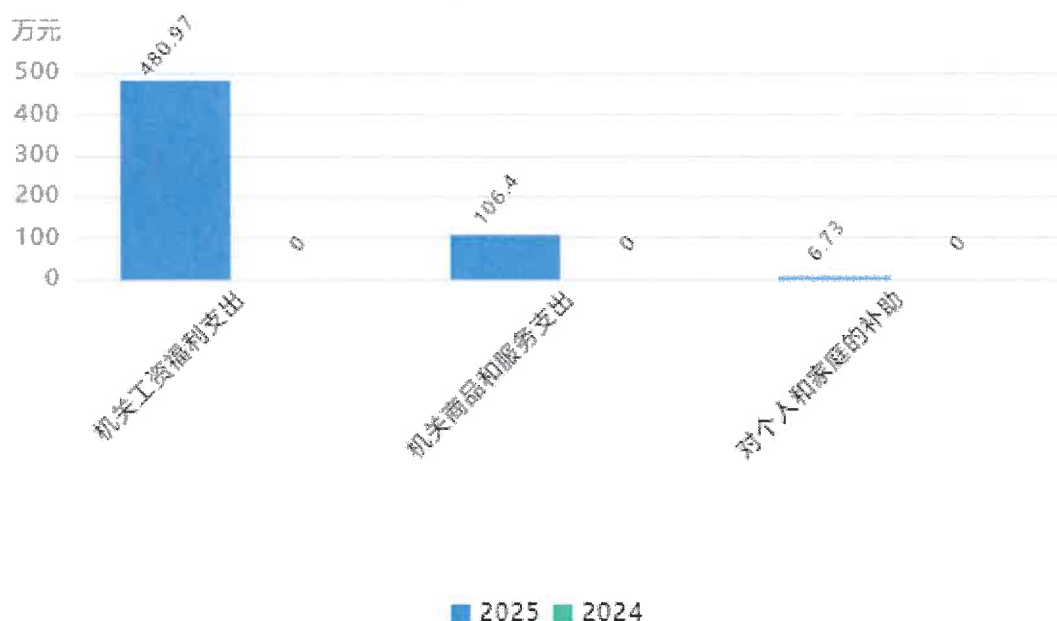
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出594.10万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）480.97万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

（2）机关商品和服务支出（502）106.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位；

（3）对个人和家庭的补助（509）6.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位。

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594.10万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年6月新成立单位，上年无数据。

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、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

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共绥德县委社会工作部

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	无该类型收入
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	无该类型收入
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	是	无该类型收入
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	无该类型收入

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入			支出					单位：元	
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		预算数
一、部门预算	5,941,000.00	一、部门预算	5,941,000.00	一、部门预算	5,941,000.00	一、部门预算	5,941,000.00		5,941,000.00
1、财政拨款	5,941,000.00	1、一般公共服务支出	5,682,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,141,000.00	1、机关工资福利支出	1,141,000.00		4,809,700.00
(1)一般公共财政拨款	5,941,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	1,056,700.00		64,000.00
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		3、机关资本性支出	64,000.00		
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（基本建设）	20,300.00		
(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		6、对事业单位资本性补助	4,800,000.00		
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	3,753,000.00		
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	151,300.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	1,000,000.00		
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	47,000.00		67,300.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,000.00	(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		11、其他支出			1,000,000.00
		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、住房城镇支出	79,000.00						
		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	5,941,000.00	本年支出合计	5,941,000.00	本年支出合计	5,941,000.00	本年支出合计	5,941,000.00		5,941,000.00
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	5,941,000.00	支出总计	5,941,000.00	支出总计	5,941,000.00	支出总计	5,941,000.00		5,941,000.00

表2

部门综合预算收入汇总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算												
		一般公共预算拨款			合计	政府性基金拨款	上拨补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	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	5,941,000.00	5,941,000.00											
215	中共绥德县委社会工作部	5,941,000.00	5,941,000.00											
215001	中共绥德县委社会工作部	5,941,000.00	5,941,000.00											

部门综合预算支出总表

单位编码	单位名称	部门预算								单位：元			
		合计	公共预算拨款		其中：专项资金 列入部门预算的 项目	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										
215	中共绥德县委社会工作部	5,941,000.00	5,941,000.00										
215001	中共绥德县委社会工作部	5,941,000.00	5,941,000.00										

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				预算数
一、财政拨款	5,941,000.00	一、财政拨款	5,941,000.00	一、财政拨款	5,941,000.00	一、财政拨款	5,941,000.00				5,941,000.00
1、一般公共预算拨款	5,941,000.00	1、一般公共预算支出	5,682,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,141,000.00	1、机关工资福利支出	1,141,000.00				4,809,700.00
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、机关商品和服务支出	1,056,700.00				64,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	64,000.00				
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭补助		4、机关资本性支出（基本建设）	20,300.00				
		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		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	4,800,000.00				
		8、社会保障和就业支出	151,300.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	3,753,000.00				
		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	1,000,000.00				67,300.00
		10、卫生健康支出	28,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	47,000.00				
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出					1,000,000.00
		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、住房城镇支出	79,000.00								
		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	5,941,000.00	本年支出合计	5,941,000.00	本年支出合计		本年支出合计	5,941,000.00			本年支出合计	5,941,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年				结转下年	
收入总计	5,941,000.00	支出总计	5,941,000.00	支出总计		支出总计	5,941,000.00			支出总计	5,941,000.00

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）

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	5,941,000.00	1,077,000.00	64,000.00	4,800,000.00	
201	一般公共服务支出					
20139	社会工作事务	5,682,700.00	818,700.00	64,000.00	4,800,000.00	
2013901	行政运行	5,682,700.00	818,700.00	64,000.00	4,800,000.00	
2013904	专项业务	882,700.00	818,700.00	64,000.00		
2013999	其他社会工作事务支出	4,800,000.00			4,800,000.00	
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老保险支出	151,300.00	151,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150,000.00	150,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	50,000.00	50,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00			
210	卫生健康支出	1,300.00	1,300.00			
21011	行政事业单位医疗	28,000.00	28,000.00			
2101101	行政单位医疗	28,000.00	28,000.00			
221	住房保障支出	28,000.00	28,000.00			
22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00			
2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00			

单位：元

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）

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
301	工资福利支出			5,941,000.00	1,077,000.00	64,000.00	4,800,000.00	
30101	基本工资			4,809,700.00	1,056,700.00		3,753,000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	699,400.00	699,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	工资奖金津补贴	174,000.00	99,000.00		75,000.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,000.00	50,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	83,000.00	28,000.00		55,000.00	
30113	住房公积金	50103	社会保障缴费	166,300.00	1,300.00		165,000.00	
30199	其他工资福利支出	50103	住房公积金	159,000.00	79,000.00		80,000.00	
302	商品和服务支出		其他工资福利支出	3,378,000.00			3,378,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,064,000.00		64,000.00	1,000,000.00	
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			1,000,000.00			1,000,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	67,300.00	20,300.00		47,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,300.00	20,300.00			
				47,000.00			47,000.00	

单位：元

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）

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	1,141,000.00	1,077,000.00	64,000.00	
201	一般公共服务支出		818,700.00	64,000.00	
20139	社会工作事务	882,700.00	818,700.00	64,000.00	
2013901	行政运行	882,700.00	818,700.00	64,000.00	
2013904	专项业务	882,700.00	818,700.00	64,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	151,300.00	151,300.00		
20805	行政事业单位养老保险支出	150,000.00	150,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,300.00	1,300.00		
210	卫生健康支出	28,000.00	28,000.00		
21011	行政事业单位医疗	28,000.00	28,000.00		
2101101	行政单位医疗	28,000.00	28,000.00		
221	住房保障支出	79,000.00	79,000.00		
22102	住房改革支出	79,000.00	79,000.00		
2210201	住房公积金	79,000.00	79,000.00		

单位：元

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）

部门经济科目编码	部门经济科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
301	工资福利支出	合计		1,141,000.00	1,077,000.00	64,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,056,700.00	1,056,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	699,400.00	699,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	99,000.00	99,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	50,000.00	50,000.00		
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	28,000.00	28,000.00		
30113	住房公积金	50102	住房公积金	1,300.00	1,300.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	79,000.00	79,000.00		
302	商品和服务支出					64,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	64,000.00		64,000.00	
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			20,300.00	20,300.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20,300.00	20,300.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					单位：元	
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	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		

部门综合预算专项业务经费支出表

单位编码		单位(项目)名称	项目金额	项目简介
		合计	4,800,000.00	
215		中共绥德县委社会工作部	4,800,000.00	
215001		中共绥德县委社会工作部	4,800,000.00	
		专用项目	4,800,000.00	
		社区工作人员待遇专项业务经费项目	3,800,000.00	社区工作人员待遇专项业务经费项目
		城镇社区工作经费专项业务经费项目	1,000,000.00	城镇社区工作经费专项业务经费项目

单位：元

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	目	类	款	项	目			
合计																	

单位：元

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	当年										上年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款					“三公”经费预算					一般公共预算拨款					“三公”经费预算					一般公共预算拨款					“三公”经费预算				
		合计	因公出国 (费)支出	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (费)支出	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (费)支出	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (费)支出	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (费)支出	公务接待费	会议费	培训费	合计	因公出国 (费)支出	公务接待费	会议费	培训费
215	中共转轮县委社会工作部																														
215001	中共转轮县委社会工作部																														
合计																															

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作人员待遇专项业务经费项目				
主管部门		中共绥德县委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		380		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		380			
	其他资金					
年度目标	目标1: 60名社区专职人员工资社保如期发放; 目标2: 138名社区两委工资如期发放.					
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	社区工作人员工资福利、社保、考核资金		≤380	9
	产出指标	数量指标	社区专职工资福利、社保、考核		=16人	9
			社区两委工资、考核		=138人	9
		质量指标	社区专职工资福利、社保覆盖率		=100%	9
			社区两委工资、考核覆盖率		=100%	9
		时效指标	项目完成		12/31/2025	9
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务质量		逐步提升	9
			提高居民满意度		≥95%	9
		可持续影响指标	加强城镇社区基础和服务保障		逐步完善	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	9

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

(2025年度)

项目名称		城镇社区工作经费专项业务经费项目				
主管部门		中共绥德县委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	100			
		其他资金				
年度目标	确保11个城镇社区2025年工作经费如期发放。					
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	11个城镇社区2025年工作经费		100万	10
	产出指标	数量指标	11个城镇社区2025年工作经费		11个	10
		质量指标	城镇社区2025年工作经费覆盖率		100%	15
		时效指标	项目完成		12/31/2025	15
	效益指标	社会效益指标	提升社区服务质量		逐步提升	10
			提高居民满意度		≥95%	10
		可持续影响指标	加强城镇社区基础和服务保障		逐步完善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥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14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共绥德县委社会工作部				
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	
	人员经费		确保人员工资津贴正常发放	107.7	107.7		
	公用经费		保障单位正常运行	6.4	6.4		
	专项业务经费		1、保障社区专职、社区两委工资正常发放；2、确保11个城镇社区工作经费发放到位。	480	480		
	金额合计			594.1	594.1		
年度总体目标							
顺利完成省市县安排部署的社会工作任务，承担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，统一							
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	人员经费			107.7万元	10
			公用经费			6.4万元	10
			专项业务经费			480万元	10
	产出指标	数量指标	社区办公经费正常拨付			100万元	10
			社区专职、社区两委工资发放			380万元	10
		质量指标	资金发放符合上级文件要求			符合	10
		时效指标	完成时间			2025年12月31日	6
	效益指标	社会效益指标	确保城镇11各社区工作经费落实，推动基层治理稳定发展			稳定发展	7
			确保社区人员工资如期发放，增强社会工作人员工作积极性			逐步增强	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区、社区工作人员满意度			≥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
(2025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。

