

# 中国共产党陇县委员会社会工作部

## 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

中国共产党陇县委员会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、新社会组织、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

独立核算机构为1个。

## 二、工作任务

### （一）全面加强党对社会工作的领导

加强理论武装，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，巩固拓展主题教育成果，认真贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及党中央关于社会工作的决策部署，严格执行“第一议题”制度，把加强党的全面领导贯穿全县社会工作全过程各方面，用工作实绩实效坚决拥护“两个确立”，做到“两个维护”。

### （二）统筹指导人民信访和人民建议征集工作

以创建全国信访工作示范县为目标，加强对信访工作的领导，全面推进信访工作法治化。深入开展信访问题源头治理三年攻坚行动，常态化抓实信访积案攻坚化解，精准化抓实重点时段安全保障。推动建立全县人民建议征集协调工作机制，探索完善全县人民建议征集工作体系，畅通人民建议征集渠道。

### （三）扎实推进党建引领基层治理和基层政权建设工作

建立党建引领基层治理协调机制，发挥统筹领导作用。巩固拓展“双报到”、“五社联动”等机制作用成果，注重引导多方力量参与基层治理。一社一策突破城关镇东城社区、西城社区阵地建设。扎实推进基层减负工作，落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施和“六必查”要求，完成“镇街吹哨、部门报到”专项清单编制，规范村社区组织挂牌数量、名称和式样及内部功能性指示牌、微信群和政务APP，编制印发基层群众性自治组织“三项清单”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，常态化做好“三务”公开，落实“小微权力”清单、村级“四议两公开”等制度。组织开展基层治理典型案例提炼推广和优秀村规民约、居民公约修订评选。有效推进“幸福型”社区创建。加强社区工作者职业体系建设，落实“三岗十八级”薪酬待遇，组织开展社区专职工作人员招聘，全面清理县级以上机关事业单位违规借调的社区工作者。做好“全国优秀社区工作者”和“全省和谐示范社区”等先进典型推荐宣传，提高职业荣誉感。

### （四）强力推进“两企三新”党建和行业协会商会改革

## 发展工作

完善县委“两新”工委运行机制，夯实各行业党委、业务主管单位、行业管理部门、登记管理机关、镇党委抓党建工作职责。开展“两个覆盖”提质扩面行动，摸清底子建立台账。全面落实“两新”领域党组织“党建入章”、“交叉任职、双向进入”等制度。选优配强“两新”领域党组织书记、党建指导员，开展“三找三亮”“双培养”活动，持续壮大党员队伍。指导“两新”领域党组织严格落实“三会一课”、主题党日等党内组织生活制度。按照“六有”标准持续推进党组织规范化、标准化建设，鼓励建设开放式、共享式、多功能的党群服务中心及“红色驿站”。深化“评星晋级、争创双强”活动，新命名“三星级”党组织9个，建设新一批“四强”组织党组织6个，指导县社会组织党委、非公经济组织党委年内各打造至少2个新典型或示范点，持续做优“两企三新”领域党建品牌。开展行业协会商会深化改革和转型发展调研，进一步理顺行业协会商会管理体制。持续整治行业协会商会违规开展评比表彰、违规收费、涉企收费，营造良好营商环境。深化社会组织“五大行动”、非公企业“百企联百村”助力乡村振兴等活动。做优做强奶山羊全产业链和苹果产业链党建工作，树立非公党建工作新典型。深化党员示范岗、党员创新工作室、“揭榜挂帅”、“赛马”等活动，引导党员在技术攻坚、提高效益等方面发挥先锋模范作用。

（五）大力提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设

水平

聚焦志愿服务重点领域，开展各类志愿者活动，精心策划一批志愿服务项目，建立项目库。引导志愿者、志愿服务组织注册，壮大志愿者队伍，提升服务质效。推荐一批“四个最美(佳)”典型案例、星级志愿者、志愿者服务团队，年内培育2至4个志愿服务典型案例。开展全县社会工作专业人才统计调查，形成人才队伍资源台账。鼓励引导社会工作机构和人才开展各类专业服务。征集重点领域社会工作优秀服务案例和项目，进一步加大宣传力度，扩大社会影响力。

### 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。

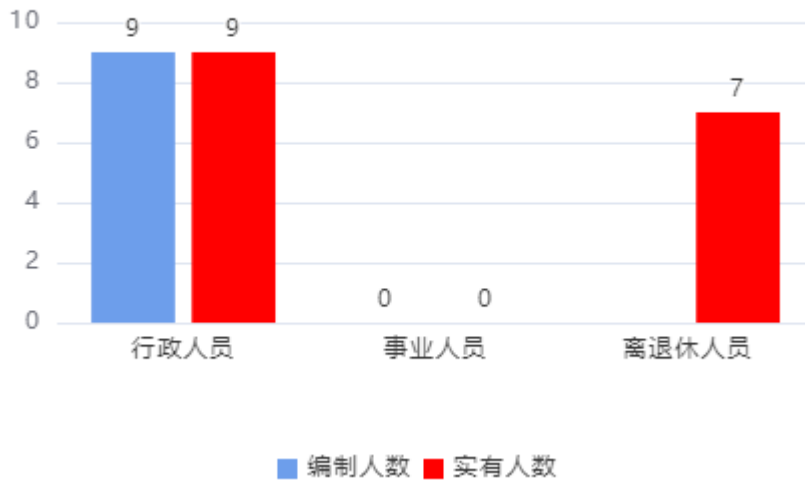
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中国共产党陇县委员会社会工作部本级（机关）	2024年单位新增

### 四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人，事业编制0人；实有人员9人，其中行政9人，事业0人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



## 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509.46万元，其中：一般公共预算拨款509.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；本部门当年预算支出509.46万元，其中：一般公共预算拨款509.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入509.46万元，其中：一般公共预算拨款收入509.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进

行预算编制；本部门当年财政拨款支出509.46万元，其中：一般公共预算拨款支出509.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

## 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509.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

### （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509.46万元，其中：

1. 行政运行（2013901）93.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

2. 专项业务（2013904）384.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

3. 培训支出（2050803）0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

6. 行政单位医疗（2101101）4.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

7. 住房公积金（2210201）9.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

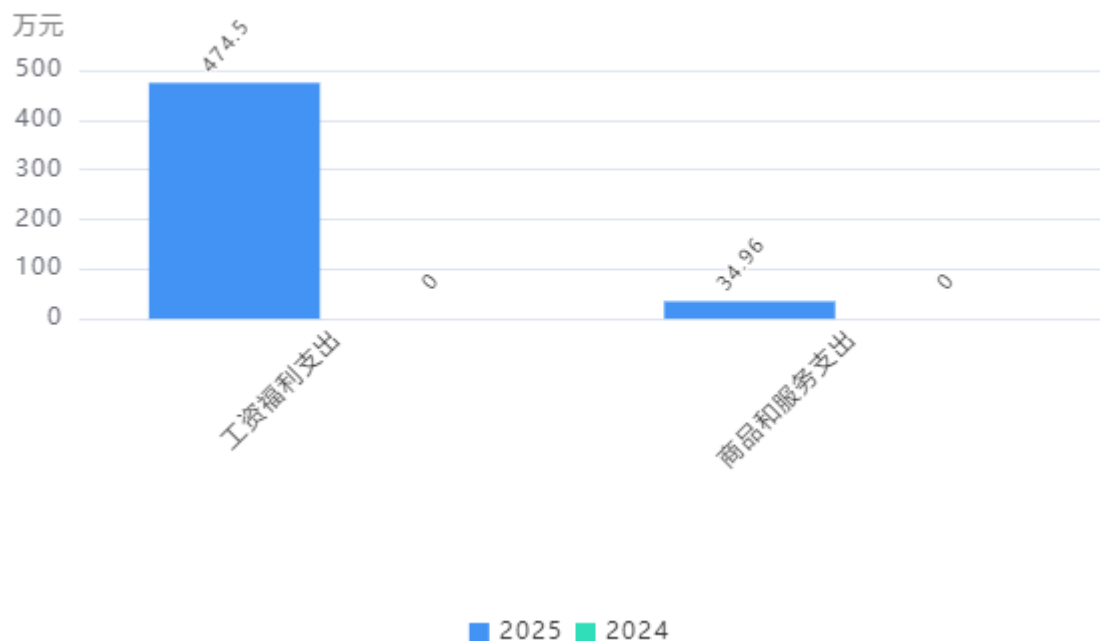
### （三）支出按经济科目分类的明细情况

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509.46万元，其中：

（1）工资福利支出（301）474.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

（2）商品和服务支出（302）34.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

支出按部门预算支出经济分类对比图

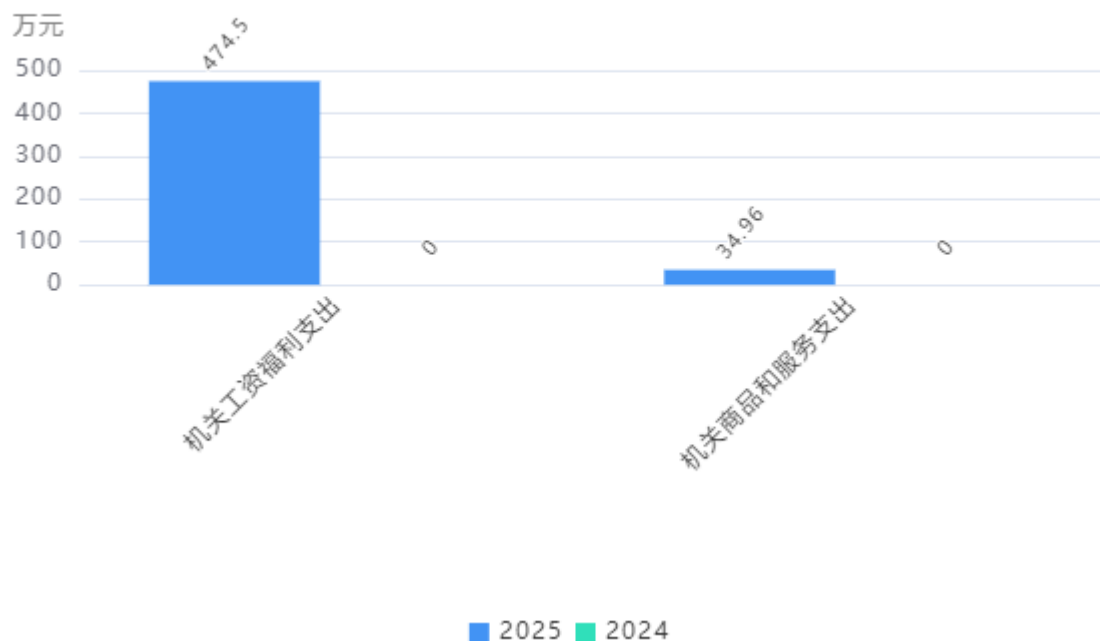


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出509.46万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）474.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

（2）机关商品和服务支出（502）34.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

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“三公”经费预算支出0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制；

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0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

#### 会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	信访专题工作会议	2025年6月	60	0.20	

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2024年新招录社区专职人员岗前培训	2025年2月	20	0.20	

### 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509.46万元，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4.26万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位于2024年新增，2025年开始进行预算编制。

## 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：中国共产党陇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	本单位不涉及政府性基金，故公开空表
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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务），故公开空表
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	本单位不涉及管理专项资金，故公开空表

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	5,094,583.41	一、部门预算	5,094,583.41	一、部门预算	5,094,583.41	一、部门预算	5,094,583.41
1、财政拨款	5,094,583.41	1、一般公共服务支出	4,783,721.40	1、人员经费和公用经费支出	1,193,838.41	1、机关工资福利支出	4,744,952.53
(1)一般公共预算拨款	5,094,583.41	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,094,207.53	2、机关商品和服务支出	349,630.88
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	99,630.88	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	2,000.00	(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	3,900,745.00	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	3,650,745.00	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	173,942.88	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,466.29	(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	91,452.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,094,583.41</b>
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,094,583.41</b>

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	5,094,583.41	5,094,583.41										
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	5,094,583.41	5,094,583.41										
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	5,094,583.41	5,094,583.41										

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	5,094,583.41	5,094,583.41								
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	5,094,583.41	5,094,583.41								
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	5,094,583.41	5,094,583.41								

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	5,094,583.41	一、财政拨款	5,094,583.41	一、财政拨款	5,094,583.41	一、财政拨款	5,094,583.41
1、一般公共预算拨款	5,094,583.41	1、一般公共服务支出	4,783,721.40	1、人员经费和公用经费支出	1,193,838.41	1、机关工资福利支出	4,744,952.53
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	1,094,207.53	2、机关商品和服务支出	349,630.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	99,630.88	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	2,000.00	(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	3,900,745.00	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	3,650,745.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	173,942.88	(2)商品和服务支出	250,000.00	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	
		10、卫生健康支出	43,466.29	(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	91,452.84				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5,094,583.41</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,094,583.41</b>	<b>支出总计</b>	<b>5,094,583.41</b>

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	5,094,583.41	1,151,207.53	42,630.88	3,900,745.00	
201	一般公共服务支出	4,783,721.40	842,345.52	40,630.88	3,900,745.00	
20139	社会工作事务	4,783,721.40	842,345.52	40,630.88	3,900,745.00	
2013901	行政运行	938,821.40	842,345.52	40,630.88	55,845.00	
2013904	专项业务	3,844,900.00			3,844,900.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00		
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00		
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00		
208	社会保障和就业支出	173,942.88	173,942.88			
20805	行政事业单位养老支出	173,942.88	173,942.88			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,961.92	115,961.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,980.96	57,980.96			
210	卫生健康支出	43,466.29	43,466.29			
21011	行政事业单位医疗	43,466.29	43,466.29			
2101101	行政单位医疗	43,466.29	43,466.29			
221	住房保障支出	91,452.84	91,452.84			
22102	住房改革支出	91,452.84	91,452.84			
2210201	住房公积金	91,452.84	91,452.84			

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				5,094,583.41	1,151,207.53	42,630.88	3,900,745.00	
301	工资福利支出			4,744,952.53	1,094,207.53		3,650,745.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,600.00	456,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	316,554.00	298,054.00		18,500.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	66,743.00	29,398.00		37,345.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,961.92	115,961.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,980.96	57,980.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,466.29	43,466.29			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,293.52	1,293.52			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,452.84	91,452.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,594,900.00			3,594,900.00	
302	商品和服务支出			349,630.88	57,000.00	42,630.88	250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	271,000.00		21,000.00	250,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,630.88		14,630.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00			

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	1,193,838.41	1,151,207.53	42,630.88	
201	一般公共服务支出	882,976.40	842,345.52	40,630.88	
20139	社会工作事务	882,976.40	842,345.52	40,630.88	
2013901	行政运行	882,976.40	842,345.52	40,630.88	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	173,942.88	173,942.88		
20805	行政事业单位养老支出	173,942.88	173,942.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	115,961.92	115,961.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57,980.96	57,980.96		
210	卫生健康支出	43,466.29	43,466.29		
21011	行政事业单位医疗	43,466.29	43,466.29		
2101101	行政单位医疗	43,466.29	43,466.29		
221	住房保障支出	91,452.84	91,452.84		
22102	住房改革支出	91,452.84	91,452.84		
2210201	住房公积金	91,452.84	91,452.84		

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			1,193,838.41	1,151,207.53	42,630.88	
301	工资福利支出			1,094,207.53	1,094,207.53		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,600.00	456,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	298,054.00	298,054.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,398.00	29,398.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115,961.92	115,961.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57,980.96	57,980.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,466.29	43,466.29		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,293.52	1,293.52		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,452.84	91,452.84		
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			99,630.88	57,000.00	42,630.88	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,630.88		14,630.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,000.00	57,000.00		

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	3,900,745.00	
122	中国共产党陇县委员会社会工作部	3,900,745.00	
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部	3,900,745.00	
	专用项目	3,900,745.00	
	奖励性绩效	37,345.00	
	奖励性绩效奖	37,345.00	奖励性绩效奖
	社区“三委”成员工资（含取暖费）及社保	1,197,900.00	
	社区“三委”成员待遇及社保资金	1,197,900.00	发放2025年度社区“三委”成员待遇及社保资金，保障人员待遇，调动社区工作人员积极性
	社区办公经费及服务群众专项经费	250,000.00	
	社区办公经费及服务群众专项经费	250,000.00	全面贯彻落实宝市财办社〔2016〕24号文件要求，落实社区办公经费及服务群众专项经费，保障城镇社区各项工作正常开展的专项经费，主要包括基本工作经费、服务群众专项经费等。基本工作经费根据各社区财务收支情况按要求支付，服务群众专项经费实行项目化运作，重点保障社区组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。
	社区妇联主席工资	30,000.00	
	社区妇联主席工资	30,000.00	按时拨付2025年社区妇联主席工资
	社区专职人员工资（含取暖费）及社保	2,367,000.00	
	社区专职人员工资及社保资金	2,367,000.00	发放2025年度社区专职人员工资及社保资金，保障社区专职人员待遇，提高社区人员工作积极性，打造务实廉洁、创新高效的社区干部队伍
	驻村工作队生活补助	18,500.00	
	驻村工作队生活补助	18,500.00	保障乡村振兴驻村人员补贴及时发放，驻村工作如期正常开展。

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 类 款 项	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	类	款			
合计													

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											
			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							
	合计										7,000.00	3,000.00		3,000.00							2,000.00	2,000.00	7,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00
122	中国共产党陇县委员会社会工作部										7,000.00	3,000.00		3,000.00							2,000.00	2,000.00	7,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00
122001	中国共产党陇县委员会社会工作部										7,000.00	3,000.00		3,000.00							2,000.00	2,000.00	7,000.00	3,000.00		3,000.00					2,000.00	2,000.00

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区办公经费及服务群众专项经费				
主管部门	中国共产党陇县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		25.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		25.00		
	其他资金				
年度目标	<p>用于保障城镇社区各项工作正常开展的专项经费,主要包括基本工作经费、服务群众专项经费等;预计为城镇四个社区及东风镇东风社区拨付办公经费及服务群众专项经费25万元。</p> <p>基本工作经费根据各社区财务收支情况按要求支付,服务群众专项经费实行项目化运作,重点保障社区组织任期目标和年度目标提出的符合使用范围的服务项目。</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	经济成本	社区基本工作经费及服务群众专项经费	25万元	10
		社会成本	保障城镇各社区工作正常开展	进一步提高	10
		生态环境成本	助力社会发展,促进生态环境优化提升	进一步提高	10
	产出指标	数量指标	涉及城关镇东城社区、西城社区、新城社区、北城社区及东风镇东风社区	5个	10
		质量指标	保障资金发放到位	及时拨付	10
		时效指标	专项经费及时下达、按时拨付	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	进一步提高	10
		社会效益指标	做好社区各项经费的保障工作,完成目标任务	进一步提高	5
		生态效益指标	助力社会发展,促进生态环境优化提升	进一步提高	5
		可持续影响指标	确保社区工作稳定有序开展	进一步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区专职人员工资（含取暖费）及社保					
主管部门	中国共产党陇县委员会社会工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		236.70		执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		236.70			
	其他资金					
年度绩效目标	<p>预算2025年度社区专职人员工资及社保资金，保障社区专职人员待遇，提高社区人员工作积极性，打造务实廉洁、创新高效的社区干部队伍。通过合理设定工资绩效，激励社区专职人员严格按照工作规范和流程办事，确保各项社区工作任务高效、准确完成，减少工作失误与延误，提升整体工作质量。以工资绩效为导向，促使社区专职人员主动关注居民需求，提供更贴心、专业、便捷的社区服务，提高居民对社区服务的满意度，增强居民对社区的认同感和归属感。将工资绩效与社区治理的长期目标和短期任务紧密挂钩，推动社区专职人员积极参与社区建设、环境整治、安全管理等各项工作，助力实现社区的和谐稳定、可持续发展。</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	经济成本	社区专职人员工资（含取暖费）及社保		236.7万元	10
		社会成本	保障社区专职人员待遇，提高社区人员工作积极性		进一步提高	10
		生态环境成本	助力社会发展，促进生态环境优化提升		进一步提高	10
	产出指标	数量指标	社区专职人员数量		54人	10
		质量指标	保障资金发放到位		及时拨付	10
		时效指标	专项业务经费及时下达、发放及时		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境		进一步提高	10
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性及社区工作服务质量		进一步提高	5
		生态效益指标	助力社会发展，促进生态环境优化提升		进一步提高	5
		可持续影响指标	助力实现社区和谐稳定可持续发展，各项社区工作任务高效、准确完成		进一步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区“三委”成员待遇及社保资金					
主管部门	中国共产党陇县委员会社会工作部					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		119.79	执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款		119.79			
	其他资金					
年度目标	<p>发放2025年度社区“三委”成员工资(含取暖费)及社保,保障社区三委成员待遇,通过合理的工资及社保绩效体系,保障三委成员的经济收入与社会保障权益,提升岗位吸引力与职业稳定性,同时促进成员间的经验交流与协作配合,打造团结、专业、高效的社区工作团队。利用工资绩效的激励机制,鼓励三委成员积极探索社区治理新模式、新方法,引入先进理念与技术,优化社区管理流程,提升社区治理的精细化、智能化水平,适应新时代社区发展需求。</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	经济成本	社区“三委”成员待遇及社保资金		119.79万元	10
		社会成本	保障社区人员待遇,提高社区人员工作积极性		进一步提高	10
		生态环境成本	助力社会发展,促进生态环境优化提升		进一步提高	10
	产出指标	数量指标	社区三委成员数量		30人	10
		质量指标	保障资金发放到位		及时拨付	10
		时效指标	专项业务经费及时下达、发放及时		及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境		进一步提高	10
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性及社区工作服务质量		进一步提高	5
		生态效益指标	助力社会发展,促进生态环境优化提升		进一步提高	5
		可持续影响指标	助力实现社区和谐稳定可持续发展,各项社区工作任务高效、准确完成		进一步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	5

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。

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社区妇联主席工资				
主管部门	中国共产党陇县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		3.00		
	其他资金				
年度绩效目标	<p>发放2025年度社区妇联主席工资报酬,以工资报酬绩效为动力,激励社区妇联主席积极策划并执行各类促进妇女就业创业、儿童教育关爱等项目,助力提升社区妇女经济地位与儿童成长环境质量,推动社区妇女儿童事业稳步发展。借助工资报酬绩效,鼓励妇联主席加强妇联队伍建设,提升成员专业素养与服务能力,完善组织架构与工作机制,增强社区妇联组织的凝聚力、战斗力与影响力。推动妇联主席组织开展丰富多彩的文化活动,弘扬优秀家风文化、宣传男女平等理念,丰富社区文化内涵,促进社区文化繁荣发展,提升社区整体文明程度。</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	经济成本	社区妇联主席工资	3万元	10
		社会成本	保障社区人员待遇,提高社区人员工作积极性	进一步提高	10
		生态环境成本	助力社会发展,促进生态环境优化提升	进一步提高	10
	产出指标	数量指标	社区妇联主席数量	5人	10
		质量指标	保障资金发放到位	及时拨付	10
		时效指标	专项业务经费及时下达、发放及时	及时拨付	10
	效益指标	经济效益指标	为全县经济社会健康发展营造安定有序的社会环境	进一步提高	10
		社会效益指标	提高社区工作人员积极性及社区工作服务质量	进一步提高	5
		生态效益指标	助力社会发展,促进生态环境优化提升	进一步提高	5
		可持续影响指标	助力实现社区和谐稳定可持续发展,各项社区工作任务高效、准确完成	进一步提高	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	5

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。

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中国共产党陇川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		
	保证人员正常开展办公	各类预算内人员经费及公用经费支出发放到位,保障在职人员的正常办公、生活秩序。	124.97	124.97			
	社区“三委”成员工资(含取暖费)及社保	发放2025年度社区“三委”成员待遇及社保资金,保障人员待遇,调动社区工作人员积极性。	119.79	119.79			
	社区办公经费及服务群众专项经费	全面贯彻落实宝市财办社〔2016〕24号文件要求,落实社区办公经费及服务群众专项经费,保障城镇社区各项工作正常开展。	25.00	25.00			
	社区专职人员工资(含取暖费)及社保	发放2025年度社区专职人员工资及社保资金,保障社区专职人员待遇,提高社区人员工作积极性,打造务实廉洁、创新高效的社区干部队伍。	236.70	236.70			
	社区妇联主席工资	按时、按要求标准拨付2025年社区妇联主席工资。	3.00	3.00			
		金额合计	509.46	509.46			
年度总体目标	保障在职人员的正常办公、生活秩序;各类人员支出按进度发放到位;严控三公经费及运转经费支出;信访、社区、基层治理、两新党建各项工作顺利开展;财政资金使用效率明显提升。完成信访工作要求任务,加强对专项业务经费的使用管理,确保社区专职人员工资、社区妇联主席工资报酬、社区“三委”成员工资发放到位,社区专项办公经费及服务群众专项经费按要求拨付。						
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	财政供养人员控制率		100%	10	
		社会成本	维护社会安全稳定,保障社会工作有序进行		进一步提高	10	
		生态环境成本	助力社会发展,促进生态环境优化提升		进一步提高	10	
	产出指标	数量指标	保障在职人员正常办公、生活秩序,各类人员支出按进度发放到位		100%	10	
		质量指标	基本满足在职人员的正常办公、生活要求		基本保障	10	
		时效指标	人员工资、津补贴(绩效工资)及各类人员补助按进度及时发放到位,各项项目资金及经费按要求支付		2025年	10	
	效益指标	经济效益指标	维护社会稳定,以社会工作的顺利开展促进经济高质量发展		进一步提高	10	
		社会效益指标	体现政策导向,长期保障社会工作平稳进行		≥90%	5	
		生态效益指标	助力社会发展,促进生态环境优化提升		进一步提高	5	
		可持续影响指标	做好各项费用保障工作,完成目标任务,为全县社会健康发展营造安定有序的社会环境		进一步提高	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	本单位在职人员满意度、各项社区政策服务对象满意度		≥95%	5		

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。

## 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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。