

**中共太白县委社会工作部**

**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

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。这样使得信访工作更加法治化，也能够更好地倾听群众声音，解决矛盾。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。这样能够破解基层治理当中“小马拉大车”等突出问题，通过设立工作协调机制，不断加强社区工作者队伍建设，解决社会治理当中突出的问题。三是统一领导全国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。这样能够健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。四是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等。这样能够建立更加广阔的统一战线，使得“两企三新”党建工作体系更加完善。

### （二）机构设置

2024年，独立编制机构共1个，较上年持平。独立编制机构主要变动原因：因机构改革，组建县委社会工作部，作为县委工作机关。划入县政府办公室(县信访局)信访职责，加挂县信访局牌子。

## 二、工作任务

## 1. 统筹推进党建引领基层治理。

建章立制。先后印发《关于设立县委党建引领基层治理协调机制的通知》《村级议事协商规范指南》；下发《不应由村（社区）出具证明清单》《太白县村（社区）组织办公场所挂牌指南》《关于加强清廉村居建设工作的通知》；建立村（社区）工作事务“三项清单”和准入机制；健全社区党建联席会议常态化、实质化运行机制，增强基层治理工作合力。通过完善制度、建立协调机制，切实减轻基层负担，提高基层服务能力，确保了我县基层治理工作进一步走深走实。队伍建设。一是认真落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施，清理规范村（社区）挂牌，2024年共清理全县村（社区）不规范挂牌513块，并全部整治到位，有序推进我县基层减负工作。二是加强社区工作者队伍建设。全面清退县级单位借调的社区人员，目前我县两个社区34名工作人员全部在岗在位。三是加强社区建设。以提升居民满意度和幸福感为核心，从社区环境整治、服务设施完善、文化活动开展等方面入手，全面推进幸福型社区建设工作。指导打造了“东社睦邻情、幸福满邻里”“南事有我”“小马扎坐下说”等多个社区志愿服务品牌。四是加强对社区工作者政策法规、工作方法和业务技能培训。我部积极组织干部和社区工作者参加市委社会工作部在四川德阳市举办的党建引领基层治理示范培训班、全省社区工作者能力提升示范培训班等线上培训，大力提升社区工作者的能力素质和业务水平，为社区治理注入新动能。

## 2. 有力推进志愿服务和社会工作。

建强队伍。运用志愿云系统和中国志愿服务网，登记管理志愿者和62支志愿队伍，规范94个志愿项目运行。

加强力度。以基层党组织引领和党员带头为主，发动各级党政机关、企事业单位、群团组织落实在职党员到社区报到，全年组织报到志愿服务活动42场次，参与志愿者累计9000余人次。提升质效。聚焦百姓民生、文明风尚、大型赛会，积极组织扶贫济困、扶老助残等丰富多彩的志愿服务100余场次，助力提升社会治理效能，提升太白形象。创新模式。以“文明实践+志愿”开创营商环境的新模式，会同县税务局建立太税先锋·税惠到访志愿服务项目，对涉农企业走访问需，实现税收政策精准滴灌，实现对办税缴费需求的即时响应，为太白高质量发展营造良好的税收营商环境。

## 3. 扎实推进“两企三新”和行业协会商会党建。

助推行业协会商会发展。为充分发挥党建领航在行业协会商会发展中的重大作用，先后培养发展1名行业协会会长成为中共党员，之后通过强化政治理论武装、业务指导推荐其当选县级代表；为实现党建引领全县主导产业高山蔬菜发展壮大，先后指导推荐3名蔬菜大户当选为县级“两代表一委员”、2名蔬菜大户当选为市级“两代表一委员”。

4. 发挥示范引领作用。为全面提升非公党组织标准化规范化建设水平，推动非公党建工作提质增效，推动成立南华非公党建馆和归田园居民宿产业非公企业党建展示馆，为示范带动非公组织党建工作打造了新样板，也更好推动了我县

非公经济组织党建工作交流互进。因地制宜发挥优势。为充分发挥“两新”党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，“乡村振兴太白县‘两新’组织合力小组”立足自身优势，充分发挥专业专长，通过扶贫济困、应急救援、消费扶贫、技术培训、文艺下乡等方式，积极开展产业振兴、人才振兴、公益服务、绿色文明、联建共建五大行动，主动投入全县乡村振兴主战场，助力打造环境美、产业美、治理美、生活美、党建强的和美乡村，在村企合力、服务高质量发展中发挥了重要作用。

### 三、预算单位构成

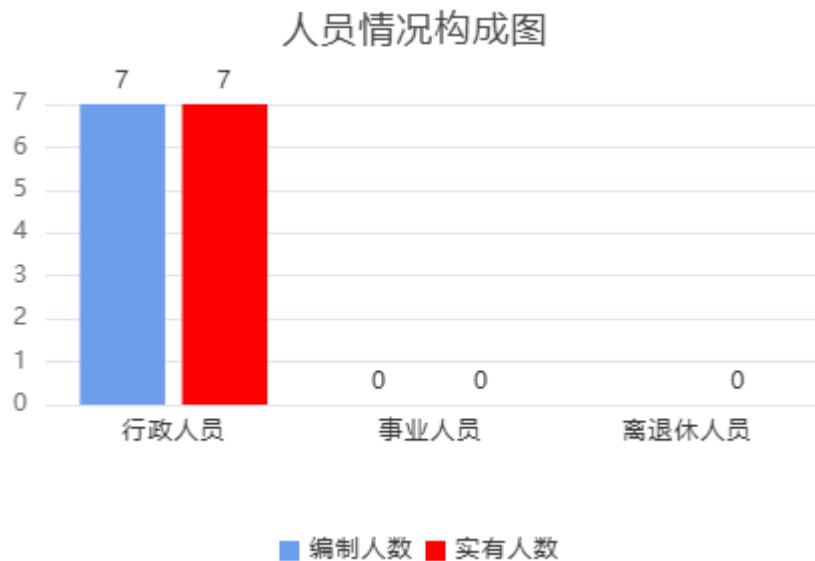
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共太白县委社会工作部本级（机关）	无变动

### 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124. 37万元，其中：一般公共预算拨款124. 37万元，较上年增加56. 81万元，增长84. 08%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；本部门当年预算支出124. 37万元，其中：一般公共预算拨款124. 37万元，较上年增加56. 81万元，增长84. 08%，增长的主要原因是：部门成立后，工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入124. 37万元，其中：一般公共预算拨款收入124. 37万元，较上年增加56. 81万元，增长84. 08%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，

工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加；本部门当年财政拨款支出124.37万元，其中：一般公共预算拨款支出124.37万元，较上年增加56.81万元，增长84.08%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境修缮，办公设备增加。

## 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124.37万元，较上年增加56.81万元，增长84.08%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境改变，办公设备增加。

### （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124.37万元，其中：

1. 行政运行（2013901）82.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

2. 行政运行（2014001）0.00万元，较上年减少36.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

3. 信访业务（2014004）0.00万元，较上年减少15.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

4. 其他信访事务支出（2014099）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：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.86万元，较上年增加5.90万元，增长118.95%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.43万元，较上年增加2.95万元，增长118.95%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

7. 行政单位医疗（2101101）5.44万元，较上年增加2.89万元，增长113.33%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）1.82万元，较上年增加0.81万元，增长80.20%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

9. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）0.00万元，较上年减少1.18万元，下降100.00%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变；

10. 住房公积金（2210201）8.31万元，较上年增加4.50万元，增长118.11%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

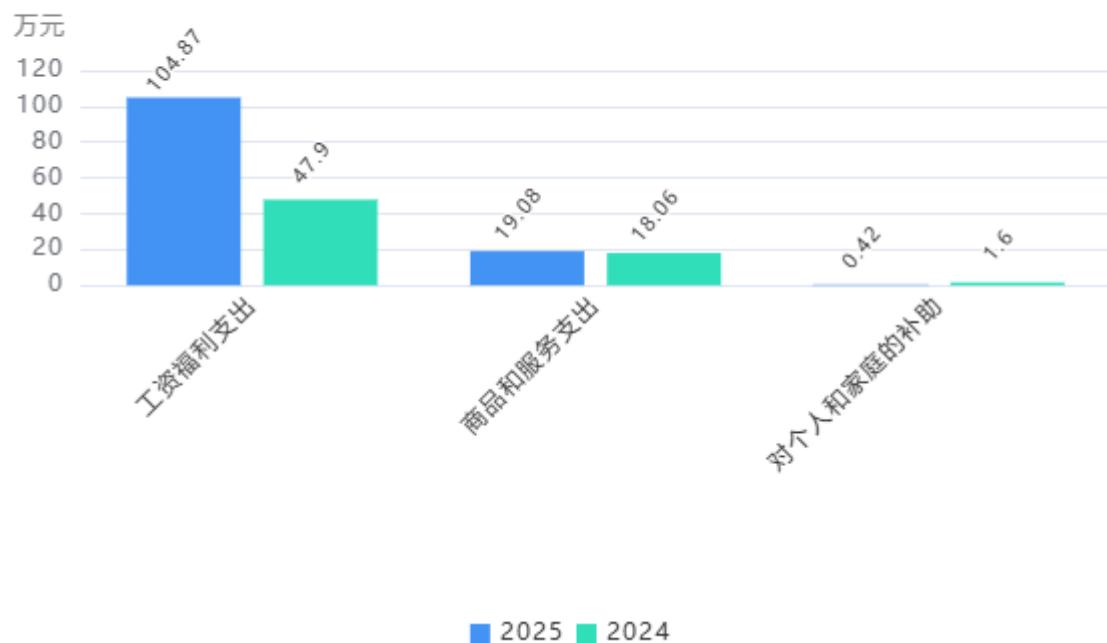
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出124.37万元，其中：

(1) 工资福利支出 (301) 104.87万元, 较上年增加56.97万元, 增长118.94%, 增长的主要原因是: 部门成立后, 核定编制增加, 人员增加;

(2) 商品和服务支出 (302) 19.08万元, 较上年增加1.02万元, 增长5.65%, 增长的主要原因是: 我部门为新组建单位, 单位性质, 工作职责均发生改变;

(3) 对个人和家庭的补助 (303) 0.42万元, 较上年减少1.18万元, 下降73.75%, 下降的主要原因是: 我部门为新组建单位, 单位性质, 工作职责均发生改变。

支出按部门预算支出经济分类对比图



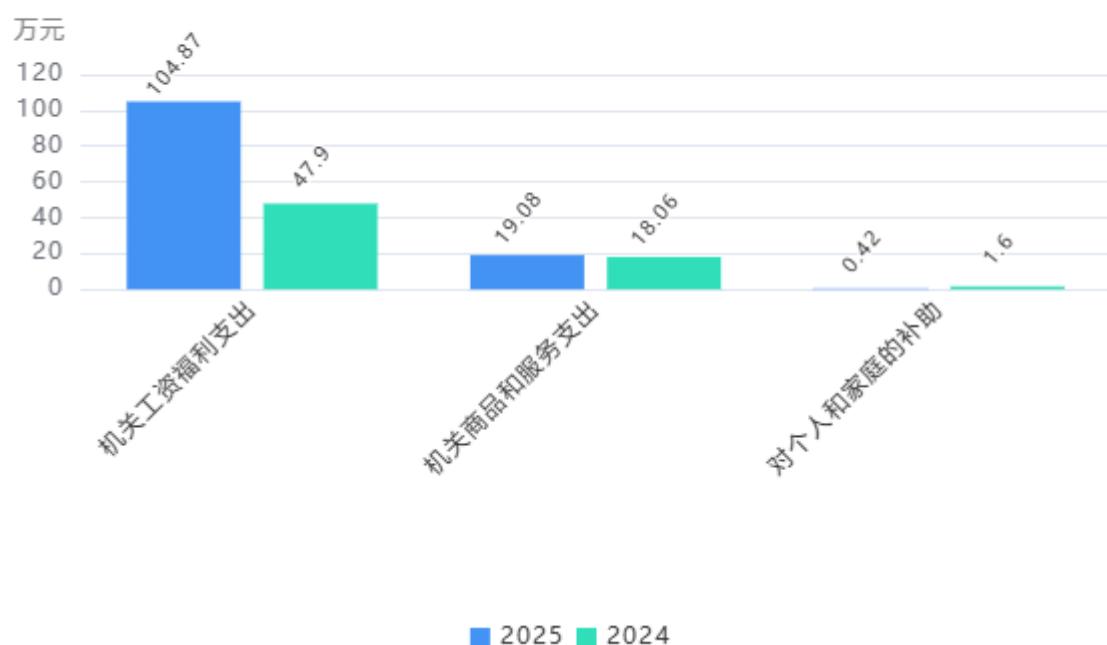
2. 按照政府预算支出经济分类, 本部门当年一般公共预算支出124.37万元, 其中:

(1) 机关工资福利支出 (501) 104.87万元, 较上年增加56.97万元, 增长118.94%, 增长的主要原因是: 部门成立后, 核定编制增加, 人员增加;

(2) 机关商品和服务支出（502）19.08万元，较上年增加1.02万元，增长5.65%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，人员增加；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少1.18万元，下降73.75%，下降的主要原因是：我部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变。

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0.00万元，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门为新组建单位，单位性质，工作职责均发生改变。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，较上年减少0.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：部门为新组建单位，因此公务接待较少；

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**

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不公开。

### **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124.37万元，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3.50万元，较上年增加2.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：部门为新组建单位，核定编制增加，人员增加。

## **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：中共太白县委社会工作部

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	本年度不涉及，故公开空表
表2	部门综合预算收入总表	否	本年度不涉及，故公开空表
表3	部门综合预算支出总表	否	本年度不涉及，故公开空表
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	本年度不涉及，故公开空表
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	本年度不涉及，故公开空表
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	本年度不涉及，故公开空表
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	本年度不涉及，故公开空表
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	本年度不涉及，故公开空表
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度不涉及，故公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	本年度不涉及，故公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度不涉及，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	本年度不涉及，故公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	已上传
表14	部门整体支出绩效目标表	否	已上传
表15	专项资金总体绩效目标表	是	已上传

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	1,243,656.00	一、部门预算	1,243,656.00	一、部门预算	1,243,656.00	一、部门预算	1,243,656.00
1、财政拨款	1,243,656.00	1、一般公共服务支出	925,009.00	1、人员经费和公用经费支出	1,143,656.00	1、机关工资福利支出	1,048,656.00
(1)一般公共预算拨款	1,243,656.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,048,656.00	2、机关商品和服务支出	190,800.00
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	90,800.00	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	4,200.00	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	100,000.00	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		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	162,908.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	72,600.00	(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、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	83,139.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243,656.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,243,656.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算									
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目								
	合计	1,243,656.00	1,243,656.00									
307	中共太白县委社会工作部	1,243,656.00	1,243,656.00									
307001	中共太白县委社会工作部	1,243,656.00	1,243,656.00									

表3

## 部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算								
			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	1,243,656.00	1,243,656.00								
307	中共太白县委社会工作部	1,243,656.00	1,243,656.00								
307001	中共太白县委社会工作部	1,243,656.00	1,243,656.00								

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	1,243,656.00	一、财政拨款	1,243,656.00	一、财政拨款	1,243,656.00	一、财政拨款	1,243,656.00
1、一般公共预算拨款	1,243,656.00	1、一般公共服务支出	925,009.00	1、人员经费和公用经费支出	1,143,656.00	1、机关工资福利支出	1,048,656.00
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	1,048,656.00	2、机关商品和服务支出	190,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	90,800.00	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	4,200.00	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	100,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	162,908.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	4,200.00
		10、卫生健康支出	72,600.00	(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、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	83,139.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,243,656.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,243,656.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,243,656.00</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	1,243,656.00	1,108,656.00	35,000.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	925,009.00	790,009.00	35,000.00	100,000.00	
20139	社会工作事务	825,009.00	790,009.00	35,000.00		
2013901	行政运行	825,009.00	790,009.00	35,000.00		
20140	信访事务	100,000.00			100,000.00	
2014099	其他信访事务支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,908.00	162,908.00			
20805	行政事业单位养老支出	162,908.00	162,908.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,605.00	108,605.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,303.00	54,303.00			
210	卫生健康支出	72,600.00	72,600.00			
21011	行政事业单位医疗	72,600.00	72,600.00			
2101101	行政单位医疗	54,360.00	54,360.00			
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00			
221	住房保障支出	83,139.00	83,139.00			
22102	住房改革支出	83,139.00	83,139.00			
2210201	住房公积金	83,139.00	83,139.00			

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			1, 243, 656.00	1, 108, 656.00	35, 000.00	100, 000.00	
301	工资福利支出			1, 048, 656.00	1, 048, 656.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340, 056.00	340, 056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277, 012.00	277, 012.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104, 691.00	104, 691.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108, 605.00	108, 605.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54, 303.00	54, 303.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54, 360.00	54, 360.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18, 240.00	18, 240.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1, 488.00	1, 488.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83, 139.00	83, 139.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6, 762.00	6, 762.00			
302	商品和服务支出			190, 800.00	55, 800.00	35, 000.00	100, 000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35, 000.00		35, 000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55, 800.00	55, 800.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	100, 000.00			100, 000.00	
303	对个人和家庭的补助			4, 200.00	4, 200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4, 200.00	4, 200.00			

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	1,143,656.00	1,108,656.00	35,000.00	
201	一般公共服务支出	825,009.00	790,009.00	35,000.00	
20139	社会工作事务	825,009.00	790,009.00	35,000.00	
2013901	行政运行	825,009.00	790,009.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	162,908.00	162,908.00		
20805	行政事业单位养老支出	162,908.00	162,908.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108,605.00	108,605.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54,303.00	54,303.00		
210	卫生健康支出	72,600.00	72,600.00		
21011	行政事业单位医疗	72,600.00	72,600.00		
2101101	行政单位医疗	54,360.00	54,360.00		
2101103	公务员医疗补助	18,240.00	18,240.00		
221	住房保障支出	83,139.00	83,139.00		
22102	住房改革支出	83,139.00	83,139.00		
2210201	住房公积金	83,139.00	83,139.00		

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			1,143,656.00	1,108,656.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,048,656.00	1,048,656.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	340,056.00	340,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	277,012.00	277,012.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	104,691.00	104,691.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	108,605.00	108,605.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	54,303.00	54,303.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54,360.00	54,360.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,240.00	18,240.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,488.00	1,488.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	83,139.00	83,139.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,762.00	6,762.00		
302	商品和服务支出			90,800.00	55,800.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,000.00		35,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,800.00	55,800.00		
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			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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	

## 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	100,000.00	
307	中共太白县委社会工作部	100,000.00	
307001	中共太白县委社会工作部	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	中央、省、市、县两会信访维稳及信访特殊疑难问题经费	100,000.00	完成2025年全县信访工作

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 类 款	政府预算支出 经济科 目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
							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	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			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	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费			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	公务用车运行 费	维修费	
	合计	2,000.00	2,000.00			2,000.00																-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
307	中共太白县委社会工作部	2,000.00	2,000.00			2,000.00																-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00				
307001	中共太白县委社会工作部	2,000.00	2,000.00			2,000.00																-2,000.00	-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		中央、省、市、县两会信访维稳及信访特殊疑难问题经费		
主管部门		中共太白县委社会工作部		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		10.00	
	其他资金			
年度 目标	坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续良好发展。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模	≤10.00 万元
		生态环境成本	无	
	产出指标	数量指标	初信初访一次性化解率	≥90%
		质量指标	信访事项按期办结率	≥95%
		时效指标	信访事项及时受理率	≥95%
	效益指标	经济效益指标	合理安排资金使用	减少开支
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	依法规范信访秩序，促进社会和谐稳定
		生态效益指标	无	
		可持续影响指标	持续性影响	受理信访群众的合理诉求，持续提高信访工作效果
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥96%

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		中共太白县委社会工作部				
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	
	行政人员整体工资、社保缴纳支出	用于2025年度行政人员整体工资、社保缴纳支出	124.36	124.36		
	中央、省、市、县两会信访维稳及信访特殊疑难问题经费	解决信访突出问题	10.00	10.00		
金额合计			134.36	134.36		
年度 总体 目标	1. 用于2025年度行政人员整体工资、社保缴纳支出，维持单位正常运转。 2. 坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标，深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力解决信访突出问题，切实维护群众合法权益，依法打击涉访违法行为，确保全县信访秩序持续良好发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	严格控制费用规模			≤134.36万元
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	初信初访一次性化解率			≥90%
		质量指标	信访事项按期办结率			≥95%
		时效指标	信访事项及时受理率			≥95%
	效益指标	经济效益指标	合理安排资金使用			减少开支
		社会效益指标	促进社会和谐稳定			依法规范信访秩序，促进社会和谐稳定
		生态效益指标	无			
	持续影响指标	维持单位正常运转，信访维稳持续性影响			受理信访群众的合理诉求，持续提高信访工作效果	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率			≥96%

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		
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
	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。