# 中共太白县委社会工作部

# 2025年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录


## 第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

## 第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

## 第三部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附 件

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

党建引领基层治理，破解治理难题：

1.细化8大类35项基层治理任务，明确10个责任单位，实行“月度调度、季度点评”，破解难点堵点3个。

2.推进乡村文明与清廉建设，评选优秀村规民约4篇（报市级）、清廉示范村1个、清廉小区1个。

3.咀头镇试点“五社联动”，构建“吹哨—应哨—评哨”闭环，开展活动21场次、5200余人次参与，办结为民实事57件。

筑牢组织根基，深化基层减负赋能：

4.推行村级“1+5+X”议事协商机制，44个行政村全覆盖，全年召开协商会议437次，解决事项402项，形成特色案例。

5.落实村（社区）“三项清单”，整治“滥挂牌”，印发政策汇编，实现44个村、2个社区全覆盖。

6.建强基层治理人才队伍，完成师资库建设，组织村（社区）干部培训470余人次，开展全县业务培训覆盖60余人。

抓实新兴领域党建，实现提质增效：

7.开展分层分类培训40余场、覆盖700余人次，推送学习资料300余条，强化思想引领。

8.攻坚“两个覆盖”，14户非公企业、69个社会组织党组织应建尽建率、党的工作覆盖率均达100%，调整党建指导员52名，新建群团组织36个。

9.发展党员4名，深化“评星晋级”，三星级及以上党支部达17个，组建15人先锋骑手服务队。

10.建成16个共享服务场所、5个“暖‘新’食堂”，表彰6名“最美”新业态从业者，提升新就业群体归属感。

激活志愿力量，推动服务专业化：

11.完善志愿服务机制，印发专项方案，推动志愿服务制度化、规范化，出台新兴领域群体关爱计划。

12.打造“微笑映晚霞，服务伴畅游”等特色品牌，开展各类节点志愿活动，获省市县领导好评。

13.“小马扎议事”项目获市级二类项目奖及资金扶持，新增4名助理社会工作师、1名社会工作师，培育2支银龄志愿服务队，惠及200余人次。

抓实信访工作，凝聚民生合力：

14.高效办理中央巡视移交信访件69件，及时受理率、按期办结率均100%，实质化解率84.09%，1件入选全市优秀案例。

15.推进信访法治化，依托综治中心一站式调处矛盾纠纷98个，85%以上在基层化解，依法打击无理缠访闹访行为。

16.县级领导接访下访179次，化解矛盾31件，破解葛某、权某等10余年“钉子案”。

（一）主要职责

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）内设机构

结合县域工作实际和职责需求，共设置5个内设机构，实现职能全覆盖与运行高效化：

办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；党建纪检等综合保障任务。

财务室：承担人事管理、财务后勤等工作任务。

基层政权和社区建设股：推进党建引领基层治理试点，指导村（社区）治理创新。

新兴领域党建和志愿服务股:指导行业协会商会、新兴领域组织党建工作；推动党组织覆盖和工作覆盖；整合志愿服务资源，组织开展特色志愿服务活动。

信访室：受理群众来信来访，督查督办重要信访案件；协调跨部门信访事项处置，统筹人民建议征集工作。

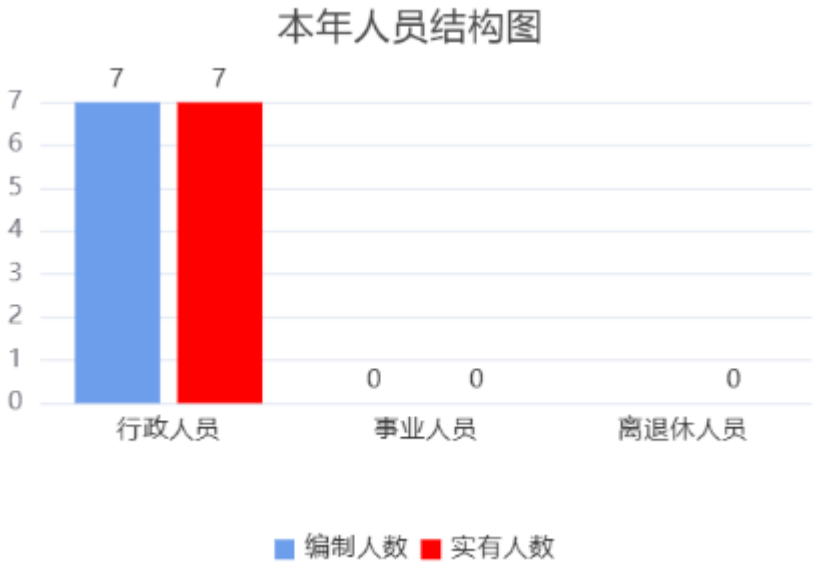
## 二、部门决算单位构成

纳入2025年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
| --- | --- |
| 1 | 中共太白县委社会工作部本级 |

## 三、部门人员情况

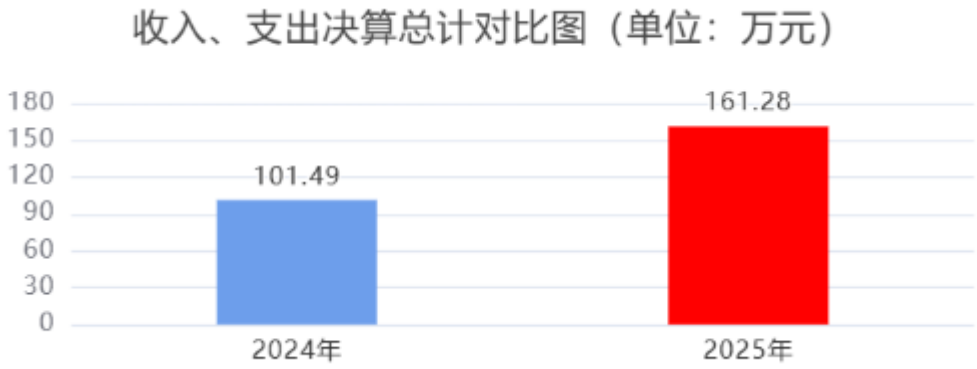
截至2025年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。




# 第二部分 2025年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为161.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加59.79万元，增长58.91%，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。



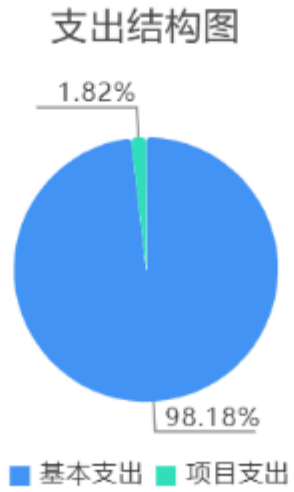

## 二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计161.28万元，其中：财政拨款收入161.28万元，占100%。



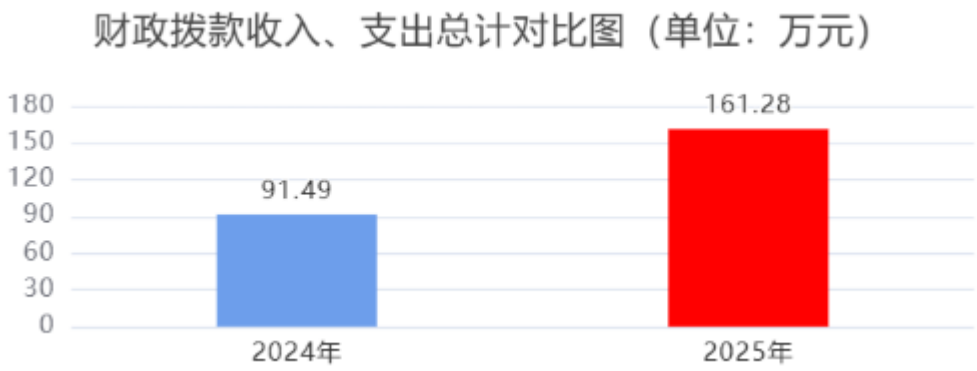

## 三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计161.28万元，其中：基本支出158.35万元，占98.18%；项目支出2.93万元，占1.82%。



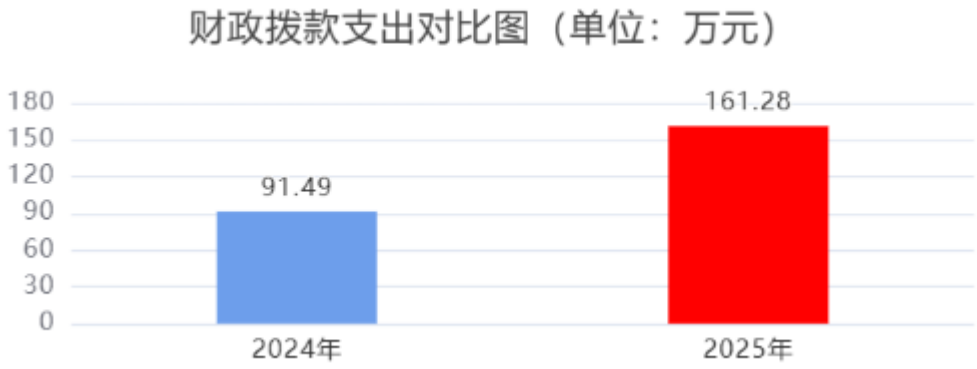

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

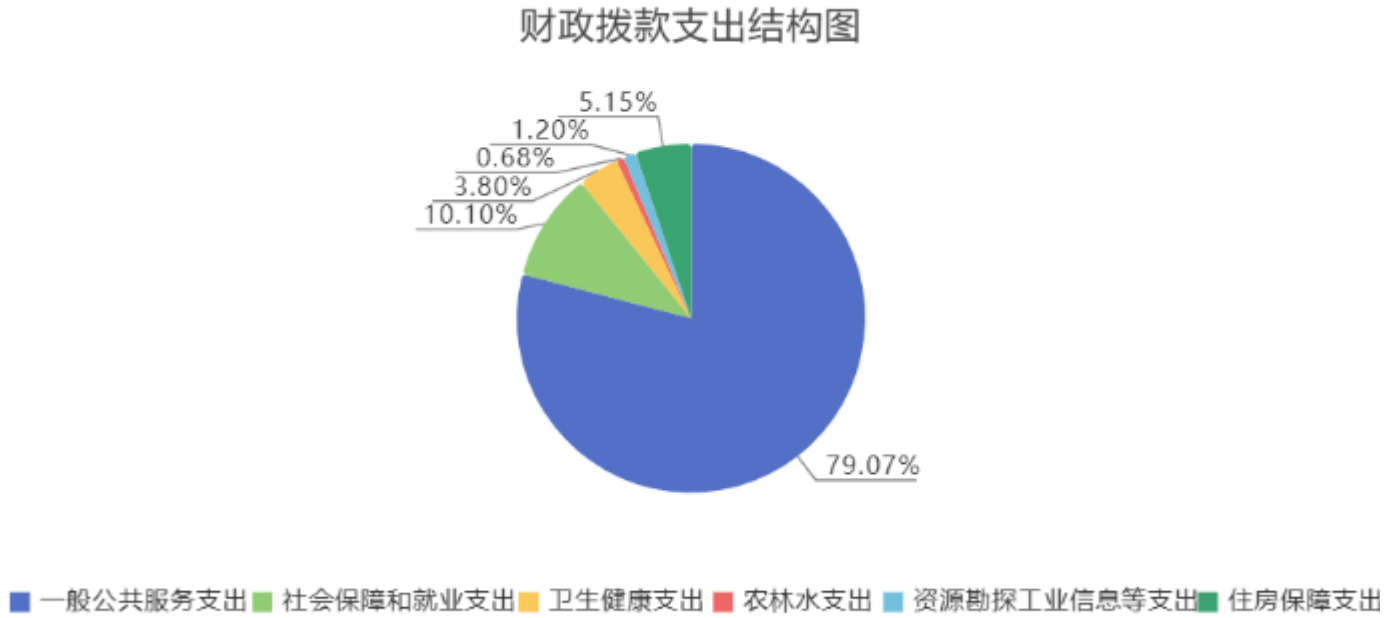
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为161.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加69.79万元，增长76.28%，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境改变，办公设备增加。




## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算124.36万元，支出决算161.28万元，完成年初预算的129.69%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加69.79万元，增长76.28%，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。



按照政府功能分类科目，其中：

**1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）**。年初预算82.50万元，支出决算93.02万元，完成年初预算的112.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：工资基数增加，社保基数增加。

**2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）**。年初预算0万元，支出决算1万元，新增支出的主要原因是：市级财政给社区资金补助。

**3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）**。年初预算0万元，支出决算23.50万元，新增支出的主要原因是：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。

**4.一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）**。年初预算10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

**5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**。年初预算10.86万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的100%。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**。年初预算5.43万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的100%。

**7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**。年初预算5.44万元，支出决算4.46万元，完成年初预算的81.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时按满员、最高标准测算，预留一定浮动空间，用于应对人员

新增等不确定性，本年度无新增人员，实际支出未达到预算额度。

**8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**。年初预算1.82万元，支出决算1.67万元，完成年初预算的91.76%。决算数小于年初预算数的主要原因是：年初预算编制时按满员、最高标准测算，预留一定浮动空间，用于应对人员新增等不确定性，本年度无新增人员，实际支出未达到预算额度。

**9.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算0万元，支出决算1.09万元，新增支出的主要原因是：单位成立后，按照县上统一安排，我单位增加了驻村工作队队员。

**10.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）**。年初预算0万元，支出决算1.93万元，新增支出的主要原因是：按照全县统一安排，完成了安可替代产品的替换。

**11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**。年初预算8.31万元，支出决算8.31万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出158.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**120.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴

费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助。

（二）**公用经费**37.97万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。决算数较上年增加0.09万元，增加的主要原因是：年度内专项督查、上级调研人次增加，合规公务接待支出相应上升。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2．公务用车购置费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3．公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算0.29万元，支出决算0.29万元，完成预算的100%。其中：

**外宾接待**支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

**国内公务接待**支出0.29万元。主要是本部门接受省、市委社会工作部工作检查指导机构改革后以及基层治理检查相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾28人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2025年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算37.97万元，支出决算37.97万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加29.61万元，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，办公环境维修，办公设备增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2025年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2025年度无国有资产占用及购置。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2025年度部门预算绩效管理工作，从评价情况来看，通过财政预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，确保我部各项工作正常运转。按照

省、市、县委和上级党委社会工作相关要求，紧扣推动太白高质量发展主题主线，统筹推进党建引领基层治理，扎实推进新兴领域和行业协会商会党建，有力推进志愿服务和社会工作，有效推进人民信访和人民建议征集工作，全力推进和加强自身建设，全面完成年度目标任务，为太白社会和谐稳定，人民幸福安康做出新的贡献。

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

本部门无2025年度主管专项资金。

本部门未开展部门重点绩效评价。

**（二）部门整体支出绩效自评结果**

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数161.28万元，执行数161.28万元，预算执行率为100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2025年，县委社会工作部立足职能，推进基层治理、“五社联动”，实现村级议事协商和村（社区）“三项清单”全覆盖；抓实新兴领域党建，实现非公企业和社会组织工作覆盖和应建尽建率100%；打造社会基层治理特色品牌，“小马扎坐下说”获市级奖项，经验做法在陕西日报客户端、中国组织人事报刊载；优化网格布局，推动志愿服务与文旅融合，深受省市县领导、群众好评；探索“专业社工+志愿服务”模式，不断提升基层治理效能和群众幸福感。

1.细化8大类35项基层治理任务，明确10个责任单位，实行“月度调度、季度点评”，破解难点堵点3个。

2.推进乡村文明与清廉建设，评选优秀村规民约4篇（报市级）、清廉示范村1个、清廉小区1个。

3.咀头镇试点“五社联动”，构建“吹哨—应哨—评哨”闭

环，开展活动21场次、5200余人次参与，办结为民实事57件。

4.推行村级“1+5+X”议事协商机制，44个行政村全覆盖，全年召开协商会议437次，解决事项402项，形成特色案例。

5.落实村（社区）“三项清单”，整治“滥挂牌”，印发政策汇编，实现44个村、2个社区全覆盖。

6.建强基层治理人才队伍，完成师资库建设，组织村（社区）干部培训470余人次，开展全县业务培训覆盖60余人。

7.开展分层分类培训40余场、覆盖700余人次，推送学习资料300余条，强化思想引领。

8.攻坚“两个覆盖”，14户非公企业、69个社会组织党组织应建尽建率、党的工作覆盖率均达100%，调整党建指导员52名，新建群团组织36个。

9.发展党员4名，深化“评星晋级”，三星级及以上党支部达17个，组建15人先锋骑手服务队。

10.建成16个共享服务场所、5个“暖‘新’食堂”，表彰6名“最美”新业态从业者，提升新就业群体归属感。

11.完善志愿服务机制，印发专项方案，推动志愿服务制度化、规范化，出台新兴领域群体关爱计划。

12.打造“微笑映晚霞，服务伴畅游”等特色品牌，开展各类节点志愿活动，获省市县领导好评。

13.“小马扎议事”项目获市级二类项目奖及资金扶持，新增4名助理社会工作师、1名社会工作师，培育2支银龄志愿服务队，惠及200余人次。

14.高效办理中央巡视移交信访件69件，及时受理率、按期办结率均100%，实质化解率84.09%，1件入选全市优秀案例。

15.推进信访法治化，依托综治中心一站式调处矛盾纠纷98个，85%以上在基层化解，依法打击无理缠访闹访行为。

16.县级领导接访下访179次，化解矛盾31件，破解葛某、权某等10余年“钉子案”。

发现的问题及原因：一是预算执行效率低，存在预算执行进度滞后等情况，部分项目未按计划推进；二是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标、经济指标存在难量化、难评价的问题；三是预算编制和实施过程中存在编制不细、有预算调整和追加的情况，因此预算编制与执行的准确性还有待进一步加强，四是内控制度有待于进一步完善。

下一步改进措施：一是通过细化计划、明确节点，让预算执行有章可循，并通过“实时跟踪+协同推进”确保预算执行与项目进度不偏离计划轨道；二是完善预算绩效管理制度机制，使预算绩效编制更加合理化、精细化，提升预算绩效目标编制的准确性；三是进一步提升预算编制的精准性和合理性；四是强化内部管理，完善内部管理制度，提升整体绩效管理水平。

# 中共太白县委社会工作部部门整体支出绩效自评表

（2025年度）

| 部门（单位）名称 | | | 中共太白县委社会工作部 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | | | 全年执行数（万元） | | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| | | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 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 | 足额缴纳发放工资以及社保 | 150.28 | 150.28 | 0 | 150.28 | 150.28 | 0 | — | 100% | — |
| | 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 | 下大力解决信访突出问题，切实维护群众合法权益 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | — | 100% | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | | | | | | | | | | — | | — |
| | 金额合计 | | | 161.28 | 161.28 | 0 | 161.28 | 161.28 | 0 | 10 | 100% | 10 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |
| | 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。<br>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。 | | | | | | 1.足额发放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。<br>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。 | | | | | |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | | | 分值 | 得分 | | | |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 严格控制费用规模 | ≤124.36万元 | 161.28万元 | | | 10 | 8 | | | |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 无 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 无 | | | 0 | 0 | | | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 人员工资以及社保缴纳 | 7人 | 年度足额发放7人工资并按时缴纳各项社保 | | | 5 | 5 | | | |
| | | | 受理办结信访件数量 | ≥200件 | 受理办结信访件已办结222件 | | | 10 | 10 | | | |
| | | 质量指标 | 初信初访一次性化解率 | ≥95% | 100% | | | 7 | 7 | | | |
| | | | 信访事项按期办结率 | ≥95% | 100% | | | 6 | 6 | | | |
| | | | 信访事项及时受理率 | ≥95% | 100% | | | 6 | 6 | | | |
| | | 时效指标 | 完成时限 | 2025年底 | 2025年底 | | | 6 | 6 | | | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 社会效益指标 | 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。 | 受理信访群众的合理诉求，持续提高信访工作效果。 | 统筹推进信访与建议征集，凝聚民生发展合力，有效震慑了“无理访、缠访闹访”等行为，切实把“送上门的群众工作”做扎实、做到位，为县域经济社会高质量发展筑牢和谐稳定屏障 | | | 20 | 20 | | | |
| | | 生态效益指标 | 无 | 无 | 无 | | | 0 | 0 | | | |
| | | 可持续影响指标 | 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 | 受理信访群众的合理诉求，持续提高信访工作效果 | | | 10 | 10 | | | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 信访群众满意率 | ≥96% | 97% | | | 10 | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 98 | | | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2025年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

## 十四、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基层运转、民生保障、重点业务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：行政运行(项)，2025年度决算数为93.02万元，占财政拨款支出总额的57.68%，主要用于信访疑难问题解决、基层治理体系建设。

## 十五、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3.中共太白县委社会工作部部门的决算数据反映0个预算单位的数据汇总情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4956805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2025年度部门决算表

## 目录


| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 表1 | 收入支出决算总表 | 否 | |
| 表2 | 收入决算表 | 否 | |
| 表3 | 支出决算表 | 否 | |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 | 否 | |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 | 否 | |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | 否 | |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 否 | |

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 161.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 127.52 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 32 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 33 | |
| 四、上级补助收入 | 4 | | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事业收入 | 5 | | 五、教育支出 | 35 | |
| 六、经营收入 | 6 | | 六、科学技术支出 | 36 | |
| 七、附属单位上缴收入 | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
| 八、其他收入 | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 16.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.13 |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 40 | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 41 | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 42 | 1.09 |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 43 | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | 1.93 |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 46 | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 49 | 8.31 |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 53 | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 54 | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 55 | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |
| 本年收入合计 | 27 | 161.28 | 本年支出合计 | 57 | 161.28 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 161.28 | 总计 | 60 | 161.28 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 收入决算表

公开02表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 项目 | | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 合计 | 161.28 | 161.28 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.52 | 127.52 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 117.52 | 117.52 | | | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 93.02 | 93.02 | | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 1.00 | 1.00 | | | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 23.50 | 23.50 | | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.29 | 16.29 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.29 | 16.29 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 4.46 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.09 | 1.09 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | 1.93 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开03表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | 161.28 | 158.35 | 2.93 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.52 | 126.52 | 1.00 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 117.52 | 116.52 | 1.00 | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 93.02 | 93.02 | | | | |
| 2013904 | 专项业务 | 1.00 | | 1.00 | | | |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 23.50 | 23.50 | | | | |
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.29 | 16.29 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 4.46 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | | | | |
| 213 | 农林水支出 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.09 | 1.09 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | | 1.93 | | | |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | | 1.93 | | | |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | | 1.93 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 161.28 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 127.52 | 127.52 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | | | | |
| | 6 | | 六、科学技术支出 | 38 | | | | |
| | 7 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | | | | |
| | 8 | | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 16.29 | 16.29 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.13 | 6.13 | | |
| | 10 | | 十、节能环保支出 | 42 | | | | |
| | 11 | | 十一、城乡社区支出 | 43 | | | | |
| | 12 | | 十二、农林水支出 | 44 | 1.09 | 1.09 | | |
| | 13 | | 十三、交通运输支出 | 45 | | | | |
| | 14 | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 1.93 | 1.93 | | |
| | 15 | | 十五、商业服务业等支出 | 47 | | | | |
| | 16 | | 十六、金融支出 | 48 | | | | |
| | 17 | | 十七、援助其他地区支出 | 49 | | | | |
| | 18 | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | | | | |
| | 19 | | 十九、住房保障支出 | 51 | 8.31 | 8.31 | | |
| | 20 | | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | | | | |
| | 21 | | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | | | | |
| | 22 | | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | | | | |
| | 23 | | 二十三、其他支出 | 55 | | | | |
| | 24 | | 二十四、债务还本支出 | 56 | | | | |
| | 25 | | 二十五、债务付息支出 | 57 | | | | |
| | 26 | | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 161.28 | 本年支出合计 | 59 | 161.28 | 161.28 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | | | | |
| 一般公共预算财政拨款 | 29 | | | 61 | | | | |
| 政府性基金预算财政拨款 | 30 | | | 62 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 161.28 | 合计 | 64 | 161.28 | 161.28 | | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | 161.28 | 158.35 | 2.93 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 127.52 | 126.52 | 1.00 |
| 20139 | 社会工作事务 | 117.52 | 116.52 | 1.00 |
| 2013901 | 行政运行 | 93.02 | 93.02 | |
| 2013904 | 专项业务 | 1.00 | | 1.00 |
| 2013999 | 其他社会工作事务支出 | 23.50 | 23.50 | |
| 20140 | 信访事务 | 10.00 | 10.00 | |
| 2014099 | 其他信访事务支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 16.29 | 16.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 16.29 | 16.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.86 | 10.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 6.13 | 6.13 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.13 | 6.13 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 4.46 | 4.46 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.67 | 1.67 | |
| 213 | 农林水支出 | 1.09 | 1.09 | |
| 21305 | 巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 1.09 | 1.09 | |
| 2130599 | 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 1.09 | 1.09 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 21599 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 2159999 | 其他资源勘探工业信息等支出 | 1.93 | | 1.93 |
| 221 | 住房保障支出 | 8.31 | 8.31 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 8.31 | 8.31 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 8.31 | 8.31 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 工资福利支出 | 117.89 | 302 | 商品和服务支出 | 37.97 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 39.67 | 30201 | 办公费 | 7.23 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 31.59 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 10.81 | 30204 | 手续费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | 0.09 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30206 | 电费 | 0.19 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.20 | 30207 | 邮电费 | 0.66 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.60 | 30208 | 取暖费 | 0.84 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.46 | 30209 | 物业管理费 | 0.10 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.67 | 30211 | 差旅费 | 8.13 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.16 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 8.73 | 30213 | 维修(护)费 | 3.61 | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30214 | 租赁费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 4.01 | 30215 | 会议费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.49 | 30216 | 培训费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.29 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30224 | 被装购置费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.49 | 30226 | 劳务费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30227 | 委托业务费 | 4.20 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30228 | 工会经费 | 5.60 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30229 | 福利费 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.95 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.10 | | | |
| 人员经费合计 | | 120.38 | 公用经费合计 | | | | | 37.97 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 项目 | | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | | | 年末结转和结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 合计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共太白县委社会工作部　　单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 | | |
| | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 | 0.29 | | | | | 0.29 | | |
| 决算数 | 0.29 | | | | | 0.29 | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 第四部分 专业名词解释

1. 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的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 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。

6. 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。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

# 第五部分 附 件

# 市级/区级/县级XX项目绩效自评表

（2025年度）

| 项目名称 | 2025年信访经费及特殊疑难问题项目 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主管部门 | 中共太白县委社会工作部 | | | 实施单位 | | 中共太白县委社会工作部 | |
| 项目资金（万元） | | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| | 年度资金总额 | 11 | 11 | 11 | 10 | 100% | 10 |
| | 其中：当年财政拨款 | 11 | 11 | 11 | — | | — |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — |
| | 其他资金 | | | | — | | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | |
| | 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。认真落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施，筑牢基层治理服务根基。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。 | | | 2025年，统筹推进党建引领基层治理，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。有力推进志愿服务和社会工作。扎实推进“两企三新”和行业协会商会党建。承担的市考县任务目标为信访领域“三个不发生”，经市信访局考评我县未被扣分，在市考中无失分点。全县共受理群众来信、来访、网上投诉404批次711人次（其中重复件150件），已办结222件，按期办结率100%。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| | 成本指标（10分） | 经济成本 | 严格控制单位全年运转成本 | ≤11万 | 11万 | 20 | 20 | |
| | | 社会成本 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 生态环境成本 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | 产出指标（40分） | 数量指标 | 初信初访一次性化解率 | ≥200件 | 222件 | 10 | 10 | |
| | | | 信访事项按期办结率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | | 信访事项及时受理率 | ≥95% | 100% | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 各项目标任务完成率 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 目标任务实施时间时限 | 2025年内 | 2025年 | 10 | 10 | |
| | 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 不产生直接经济效益 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 社会效益指标 | 通过建章立制、队伍建设、有效处理信访事项等，维护社会稳定，提高工作效率 | 依法规范信访秩序，促进社会和谐 | 持续提升 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | 不产生直接生态效益 | 无 | 无 | 0 | 0 | |
| | | 可持续影响指标 | 切实减轻基层负担，提高基层服务能力，确保我县基层治理工作进一步走深走实、 | 长期有效保障 | 长期有效保障 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 信访服务对象和群众满意度 | ≥90% | 0.98 | 10 | 10 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |