

中共佳县县委社会工作部
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

县委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导，贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委、县委工作安排。

（一）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。指导镇（街道）党（工）委开展社会工作。

（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，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。

（四）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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

内设科室: 办公室、财务室、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会。

二、工作任务

2025年, 佳县县委社会工作部将积极主动贯彻中、省、市、县对社会工作的部署要求, 以维护好人民群众根本利益为出发点和落脚点, 以党建引领基层治理为工作统领, 以新兴领域党建、志愿服务、五级五长矛盾纠纷排查化解、基层“小马拉大车”治理等工作为抓手, 立足新起点、勇担新使命、展现新作为, 前瞻谋划、统筹推进、奋力开拓, 有力有效完成各项工作任务。

一是健全体系机制, 壮大工作力量。加强部机关建设, 积极推动成立下设事业单位, 落实村社区干部培训计划, 配强人员力量和镇(街道)村(社区)社会工作人才力量, 发挥党建引领基层治理协调机制作用, 增强统筹指导的顶层设

计和力量整合贯通。多网合一优化“五级五长”管理机制和矛盾纠纷排查化解机制，畅通人民建议征集渠道，有效落实人民建议征集工作，高效发挥信访联席会议机制，以源头预防法治化推动信访法治化建设。

二是夯实党建职责，构建工作格局。健全“新兴领域”党建工作体制机制，发挥“两新工委”统筹指导职能，以“两个有效覆盖”为重点，摸清“两企三新”党组织和党员底子，明确行业监管清单、职责和镇（街道、园区）村（社区）属地管理清单、职责。设计推动影剧院、政务大厅两个“暖新驿站”项目建设，提升服务新社会领域党建工作的能力和水平，制定典型示范创建和党员培养、培训计划，引导企业积极履行社会责任，助力高质量发展。

三是整合平台资源，助力志愿服务。全面摸清志愿者和志愿组织底子，发挥志愿云平台一网管理作用，壮大志愿者队伍，加大项目链接和表彰奖励，激励、整合、引导志愿组织参与基层治理和社会发展。

四是强化统筹协调，推动基层治理。按照“全面清理、集中整顿、规范准入、减负增效”总体目标，坚持“上下联动、网格管理、源头预防、条块结合、示范引领”工作模式，会同县委组织部、民政等相关部门，指导乡镇（街道）在辖区内开展加快推进村级社区组织工作事务、机制牌子和证明事项清理规范工作，确保真正减下来，问题不反弹。调研制定“文明旅游驿站项目”建设方案，多措并举，夯实基层治理人才、场所、经费等保障条件。多网合一，数字赋

能，多部门联合，探索“六社联动”社区治理格局。

三、预算单位构成

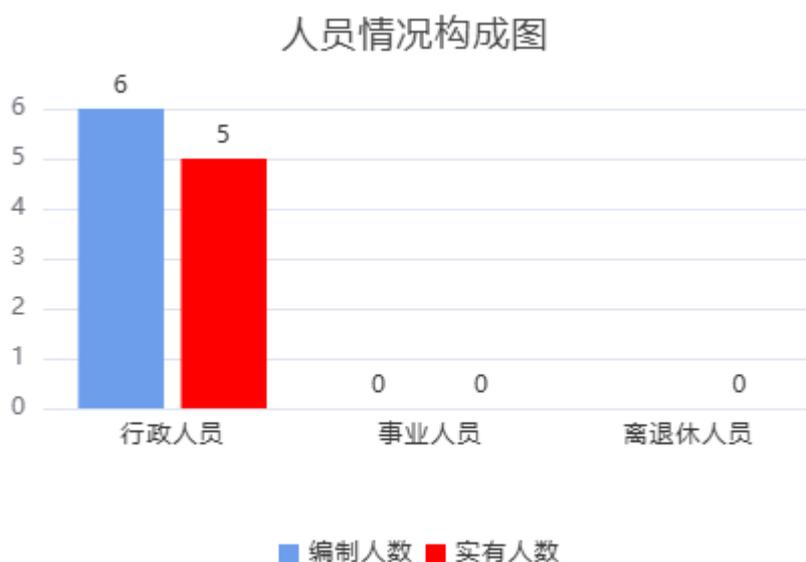
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共佳县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6人，其中行政编制6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318.39万元，其中：一般公共预算拨款318.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；本部门当年预算支出318.39万元，其中：一般公共预算拨款318.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入318.39万元，其中：一般公共预算拨款收入318.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；本部门当年财政拨款支出318.39万元，其中：一般公共预算拨款支出318.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算。

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318.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算。

（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318.39万元，其中：

1. 行政运行（2013901）51.39万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

2. 专项业务（2013904）15.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）240.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

6. 行政单位医疗（2101101）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

7. 住房公积金（2210201）4.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算。

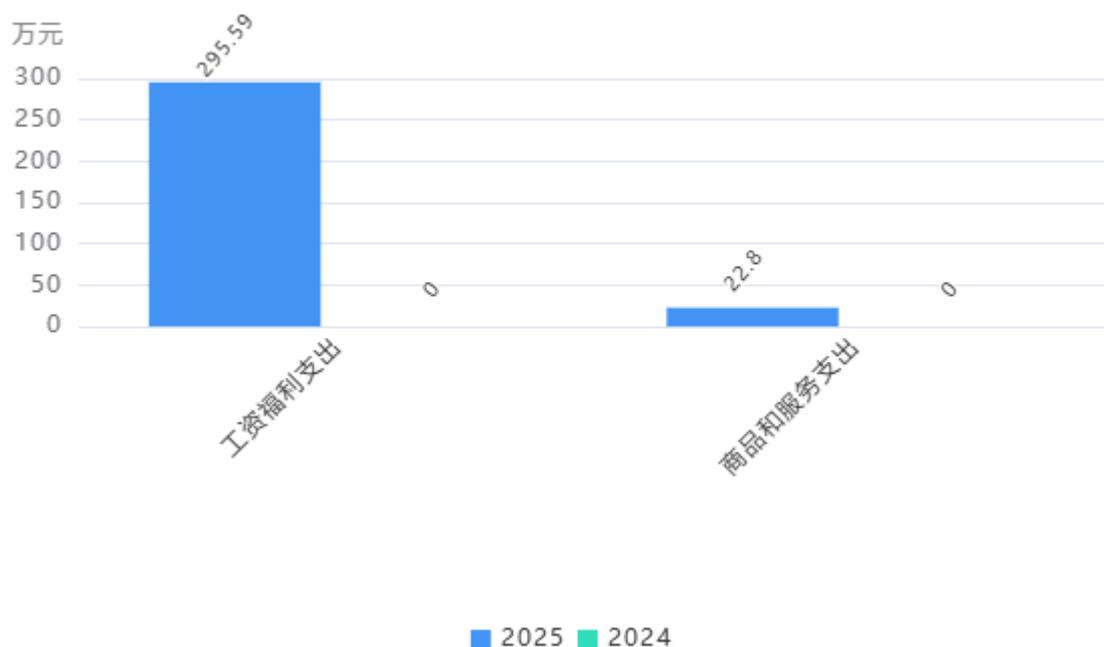
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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318.39万元，其中：

（1）工资福利支出（301）295.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

（2）商品和服务支出（302）22.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



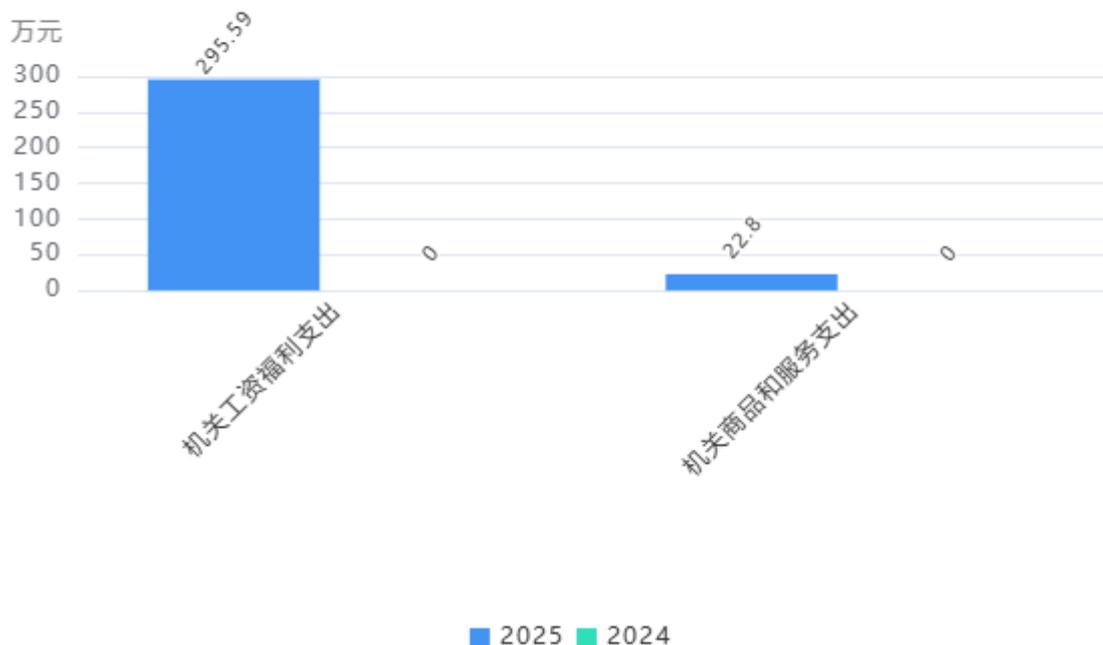
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出318.39万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）295.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算；

（2）机关商品和服务支出（502）22.80万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：部门为2024年度新设，上年未进行预算。

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0.00万元，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4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年未进行预算。

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项公务接待（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：中共佳县县委社会工作部

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	本部门为2024年度新设，未参加2024年度预算。
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	本部门为2024年度新设，未参加2024年度预算。
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	本部门为2024年度新设，未参加2024年度预算。
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	否	

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	3,183,851.00	3,183,851.00										
206	中共佳县县委社会工作部	3,183,851.00	3,183,851.00										
206001	中共佳县县委社会工作部	3,183,851.00	3,183,851.00										

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	3,183,851.00	3,183,851.00								
206	中共佳县县委社会工作部	3,183,851.00	3,183,851.00								
206001	中共佳县县委社会工作部	3,183,851.00	3,183,851.00								

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	3,183,851.00	一、财政拨款	3,183,851.00	一、财政拨款	3,183,851.00	一、财政拨款	3,183,851.00
1、一般公共预算拨款	3,183,851.00	1、一般公共服务支出	3,063,861.00	1、人员经费和公用经费支出	633,851.00	1、机关工资福利支出	2,955,851.00
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	555,851.00	2、机关商品和服务支出	228,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	78,000.00	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、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	2,550,000.00	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	2,400,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	58,120.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	13,224.00	(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	48,646.00				
		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	3,183,851.00	本年支出合计	3,183,851.00	本年支出合计	3,183,851.00	本年支出合计	3,183,851.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,183,851.00	支出总计	3,183,851.00	支出总计	3,183,851.00	支出总计	3,183,851.00

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）

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	3,183,851.00	585,851.00	48,000.00	2,550,000.00	
201	一般公共服务支出	3,063,861.00	465,861.00	48,000.00	2,550,000.00	
20139	社会工作事务	3,063,861.00	465,861.00	48,000.00	2,550,000.00	
2013901	行政运行	513,861.00	465,861.00	48,000.00		
2013904	专项业务	150,000.00			150,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
208	社会保障和就业支出	58,120.00	58,120.00			
20805	行政事业单位养老支出	57,238.00	57,238.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,238.00	57,238.00			
20899	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00			
210	卫生健康支出	13,224.00	13,224.00			
21011	行政事业单位医疗	13,224.00	13,224.00			
2101101	行政单位医疗	13,224.00	13,224.00			
221	住房保障支出	48,646.00	48,646.00			
22102	住房改革支出	48,646.00	48,646.00			
2210201	住房公积金	48,646.00	48,646.00			

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				3,183,851.00	585,851.00	48,000.00	2,550,000.00	
301	工资福利支出			2,955,851.00	555,851.00		2,400,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,290.00	250,290.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,925.00	170,925.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,646.00	14,646.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,238.00	57,238.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,224.00	13,224.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	882.00	882.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,646.00	48,646.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,400,000.00			2,400,000.00	
302	商品和服务支出			228,000.00	30,000.00	48,000.00	150,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	198,000.00		48,000.00	150,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00			

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	633,851.00	585,851.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	513,861.00	465,861.00	48,000.00	
20139	社会工作事务	513,861.00	465,861.00	48,000.00	
2013901	行政运行	513,861.00	465,861.00	48,000.00	
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	58,120.00	58,120.00		
20805	行政事业单位养老支出	57,238.00	57,238.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,238.00	57,238.00		
20899	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	882.00	882.00		
210	卫生健康支出	13,224.00	13,224.00		
21011	行政事业单位医疗	13,224.00	13,224.00		
2101101	行政单位医疗	13,224.00	13,224.00		
221	住房保障支出	48,646.00	48,646.00		
22102	住房改革支出	48,646.00	48,646.00		
2210201	住房公积金	48,646.00	48,646.00		

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	633,851.00	585,851.00	48,000.00	
301	工资福利支出			555,851.00	555,851.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	250,290.00	250,290.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	170,925.00	170,925.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	14,646.00	14,646.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,238.00	57,238.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	13,224.00	13,224.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	882.00	882.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	48,646.00	48,646.00		
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			78,000.00	30,000.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,000.00	30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	2,550,000.00	
206	中共佳县县委社会工作部	2,550,000.00	
206001	中共佳县县委社会工作部	2,550,000.00	
	专用项目	2,550,000.00	
	社会工作及社区管理服务专项业务经费	150,000.00	
	社会工作及社区管理服务专项业务经费	150,000.00	社会工作及社区管理服务专项业务经费15万元
	社区工资配套	2,400,000.00	
	社区工资配套	2,400,000.00	社区两委干部补贴及社区专职人员工资

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													

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建引领基层治理“五级五长”工作经费				
主管部门	中共佳县县委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		264	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		264		
	其他资金				
年度目标	目标1: 有效激发“五级五长”队伍活力 目标2: 推动矛盾化解、隐患排查等工作取得实效 目标3: 提升党建引领基层治理水平				
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	指标1: 党建引领基层治理“五级五长”工作经费	264万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 乡镇(街道)及社区	23个	10
		质量指标	指标1: 党建引领基层治理“五级五长”工作质量	提升	10
		时效指标	指标1: 资金支付进度	2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领基层治理“五级五长”工作	常态化开展	10
		社会效益指标	指标1: “五级五长”在党建引领基层治理中的作用	充分发挥	10
		生态效益指标	指标1: “五级五长”参与积极性	有效激发	10
		可持续影响指标	指标1: 提升党建引领基层治理整体质效	持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥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。

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共佳县县委社会工作部			
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	
人员基本工资及“五险一金”配套	保障人员工资。	58.58	58.58		执行率分值(10分)
日常工作经费	保障单位基础办公及日常运转。	4.80	4.80		
社会工作及社区管理服务专项业务经费	推动社会工作发展。	15.00	15.00		
社区工资配套	保障社区“两委”干部补贴及社区专职工资。	240.00	240.00		
党建引领基层治理“五级五长”工作经费	推动党建引领基层治理,有效激发“五级五长”队伍活力。	264.00	264.00		
金额合计		582.38	582.38		
年度总体目标	目标1: 人员基本工资及“五险一金”配套和日常工作经费预算共预算63.28万元,用于保障单位日常办公。 目标2: 社会工作及社区管理服务专项工作经费有效推动基层治理。 目标3: 社区工资配套预算240万元用于保障社区“两委”干部补贴及社区专职工资,确保社区稳定运转。 目标4: 党建引领基层治理“五级五长”工作经费预算264万元,用于有效激发“五级五长”活力,推动基层治理。				目标3 目标4: 党建
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	指标1: 人员基本工资及“五险一金”配套		58.58万元	5
		指标2: 日常工作经费		4.80万元	5
		指标3: 社会工作及社区管理服务专项业务经费		15	5
		指标4: 社区工资配套		240	5
		指标5: 党建引领基层治理“五级五长”工作经费		264	5
	社会成本				
生态环境成本					
产出指标	数量指标	指标1: 办公人员		4人	5
		指标2: 社区数		10个	5
		指标3: 社区专职人员		21人	5
		指标4: “五级五长”人员		2219人	5
	质量指标	指标1: 保障日常办公		有效保障	5
		指标2: 推动党建引领基层		持续	5
时效指标					
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标	指标1: 推动社会工作		持续	10
		指标2: 服务群众能力和水平		有效提升	10
	生态效益指标				
可持续影响指标	指标1: 为完成各项工作奠定基础		2025年	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥98%	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。

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建引领基层治理“五级五长”工作经费					
主管部门	中共佳县县委社会工作部		实施期限	2025年		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	264	年度资金总额:	264		
	其中: 财政拨款	264	其中: 财政拨款	264		
	其他资金		其他资金			
总体目标	实施期总目标		年度总目标			
	目标1: 有效激发“五级五长”队伍活力 目标2: 推动常态化开展矛盾化解、隐患排查等工作 目标3: 提升党建引领基层治理水平		目标1: 有效激发“五级五长”队伍活力 目标2: 推动矛盾化解、隐患排查等工作取得实效 目标3: 提升党建引领基层治理水平			
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	指标1: 党建引领基层治理“五级五长”工作经费		264万元	10
	产出指标	数量指标	指标1: 乡镇(街道)及社区		23个	10
		质量指标	指标1: 党建引领基层治理“五级五长”工作质量		提升	10
		时效指标	指标1: 资金支付进度		2025年12月前	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 党建引领基层治理“五级五长”工作		常态化开展	10
		社会效益指标	指标1: “五级五长”在党建引领基层治理中的作用		充分发挥	10
		生态效益指标	指标1: “五级五长”参与积极性		有效激发	10
		可持续影响指标	指标1: 提升党建引领基层治理整体质效		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度		≥95%	10

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。