

中国共产党靖边县委社会工作部
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、决策部署和县委工作安排。主要职责是：

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。

2、统筹指导群众诉求表达、矛盾调处、利益协调、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。

3、指导人民建议征集工作，负责征集公民、法人以及其他组织提出的意见和建议，及时分析汇总、落实办理，并向县委、县政府反馈。

4、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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。

5、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。

6、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。

7、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、服务管理、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。协调推进“五级五长”工作机制落实。

8、负责全县社会工作的培训教育和宣传推广。

9、完成县委交办的其他工作任务。

10、职责划分。

县委组织部“两新”工委职责划入县委社会工作部后，基层党建工作由县委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由县委社会工作部归口指导、推动落实，构建县委统一领导、组织部门统筹协调、社会工作部门指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、镇（街道、园区）村（社区）属地管理的工作格局。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需要以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。县委宣传部、政法委员会和县民政局、农业农村局等部门，要与县委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

（二）机构设置

中共靖边县委社会工作部预算包括中共靖边县委社会工作部(机关)，中共靖边县委社会工作部(机关)为全额行政单位。

二、工作任务

(一) 把准社会工作发展正确政治方向

1、加强政治机关建设。深刻把握社会工作部作为党委职能部门的政治属性，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，引导全体党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

2、深化思想理论武装。深化党的创新理论武装，建立健全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，学深悟透习近平总书记关于社会工作的重要论述。

3、推进人民信访工作高质量发展。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实《信访工作条例》，推进信访工作法治化，构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。

4、加强人民建议征集工作。推动建立全县人民建议征集

协调工作机制，进一步畅通人民建议征集渠道。聚焦领导关心、社会关注、群众关切的热点问题，不定期、分时段联合相关职能部门推出定向征集活动。

5、完善党建引领基层治理工作机制。建立县级党建引领基层治理协调机制，组织召开全县党建引领基层治理工作会议。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全城乡基层治理体系和“街乡吹哨、部门报到”“接诉即办”等制度。加强基层治理研究，总结提炼全县基层治理经验做法，会同有关部门指导各镇、街道开展工作。

6、着力推进为基层减负赋能。认真落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于规范村级组织工作事务、机构牌子和证明事项的意见》和中央组织部、中央社会工作部《关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题的若干措施》，开展基层治理“小马拉大车”突出问题专题调研，履行好整治形式主义为基层减负专项工作机制成员单位职责。按照“壮马、轻车、畅路、聚力”的基本思路，持续规范村级（社区）组织工作事务、机制牌子和证明事项，部署推进为基层减负赋能有关工作。

7、加强基层治理制度建设。宣传贯彻《陕西省村级议事协商规范指南》，推广村级议事协商试点工作成果，进一步厘清乡镇（街道）和村（社区）权责边界，推进村级议事协商系统化、规范化，健全基层群众自治机制。持续深化“一月四会”和“四议两公开”等制度。

8、加强基层治理队伍建设。面向社会统一公开招聘社区

工作者。开展全县村（社区）干部、社区工作者培训班。

（二）稳步做好行业协会商会党的工作和改革发展工作

9、筑牢行业协会商会党建工作根基。组织开展全县行业协会商会“两个覆盖”专项排查，摸清底数并建立完善数据台账。集中推动组建一批行业协会商会党组织。

10、推动行业协会商会高质量改革发展。制定行业协会商会负责人人选审核办法，把好负责人人选政治关。推动完善落实党组织书记参加或列席行业协会商会重要会议、党组织与管理层沟通协商、共同学习制度，稳步推进党组织对重大事项政治把关等重点工作安排。认真落实《关于深化行业协会商会管理体制改革的意见》，充分发挥行业协会商会改革发展联席会议作用，理顺行业协会商会管理体制，推动改革发展重点任务落地。

（三）扎实推进“两企三新”党建工作

11、推动新业态、新就业群体党建工作取得新进展。开展专项摸底排查，调研了解各类新就业群体有关情况，持续推动互联网平台企业和快递企业等各类新就业群体实现“两个覆盖”。适时召开全县新业态、新就业群体党建工作推进会，探索把新就业群体党员组织起来、发挥作用的有效路径，带动新就业群体积极参与行业治理和基层治理。组织开展“最美快递员”“最美外卖配送员”“最美货车司机”等“最美”系列评选表彰活动，不断提升新就业群体社会归属感和职业荣誉感。

12、进一步推进非公有制企业党建工作。推动规模以上

民营企业、互联网平台企业、链主企业、专精特新企业等重点企业实现党的组织全覆盖。

13、加强和改进社会组织党建工作。夯实业务主管部门抓党建责任，推动业务主管部门成立社会组织党组织或在机关党委加挂社会组织党组织牌子，强化分类指导，加强律师、注册会计师、税务师、中小执业机构、资产评估行业党组织功能，推动党建工作提档升级。

14、发挥好“两新”工委工作机制整体效能。完善“两新”工委运行机制，修订联席会议制度和常态化会商机制，凝聚党建引领行业管理的执法监督合力。召开全县“两新”党建联席会议暨工委工作会议，部署“两企三新”党建工作。开展“两企三新”专项调研活动，重点了解混合所有制企业、互联网平台企业、新就业群体服务管理工作中的重大问题和涉及各类就业群体利益协调问题。

（四）切实提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平

15、健全志愿服务制度和工作体系。贯彻落实中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，落实市委社会工作部《重点工作任务分解表》各项任务。指导推动相关部门建立完善行业志愿服务工作制度和工作体系，完善志愿者招募、注册制度，制定行为准则、服务规范，明确权利义务。推动在全县志愿服务组织依规设立党的组织。

16、加强社会工作人才队伍建设。认真落实市委社会工作部分解《关于推进新时代社会工作专业人才队伍建设的意

见》各项任务。做好社会工作者职业资格考试报名动员工作。指导开展信访、医疗、教育、儿童、老年人等领域社会工作人才队伍建设项目。开展社会工作人才和志愿服务专题培训班。

（五）建设模范机关，打造过硬队伍

17、加强模范机关建设。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，党员领导干部带头过好双重组织生活，提升“三会一课”、民主评议党员、主题党日等各项组织生活质量。落实意识形态工作责任制，加强对公众号、宣传等阵地的建设管理，牢牢把握意识形态领域的主导权和话语权。

18、积极推进干部队伍建设。全面深化作风能力提升年活动，加强干部思想政治教育和政策法规教育，强化履职能力培训，举办机关干部专题培训班，用好学习强国、陕西干部网络学院、榆林大讲堂等载体平台，落实集体学习与个人自学并重的制度。落实全面从严治党要求，深入开展纪律教育，加强干部日常监督和教育管理，倡导求真务实作风，树牢重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，切实将政治素质好、专业素质高、能力作风硬、为民情怀实的优秀干部人才选进来，着力打造模范机关，建设过硬队伍。

三、预算单位构成

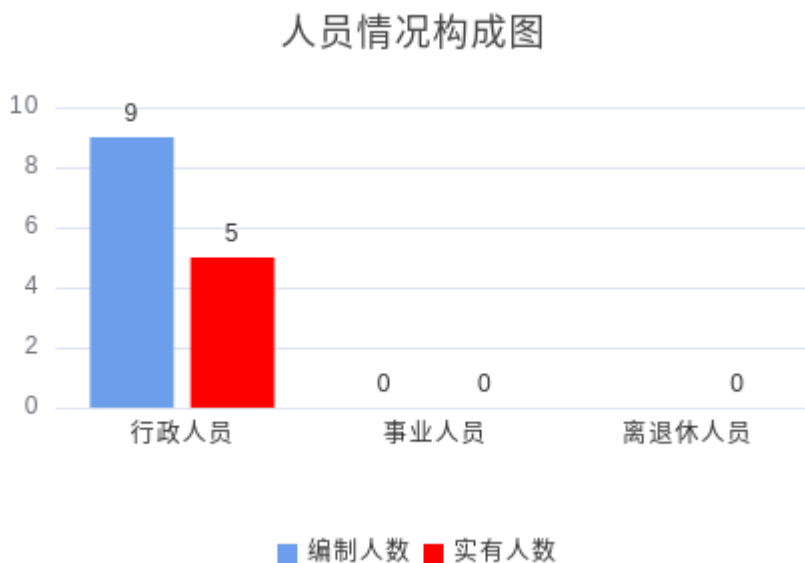
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共靖边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9人，其中行政编制9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660.87万元，其中：一般公共预算拨款660.87万元，较上年不可比，上年基数为零，

不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；本部门当年预算支出660.87万元，其中：一般公共预算拨款660.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入660.87万元，其中：一般公共预算拨款收入660.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；本部门当年财政拨款支出660.87万元，其中：一般公共预算拨款支出660.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

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660.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

（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660.87万元，其中：

1. 行政运行（2013901）71.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

2. 一般行政管理事务（2013902）573.80万元，较上年不

可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

5. 行政单位医疗（2101101）3.78万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

6. 住房公积金（2210201）5.19万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

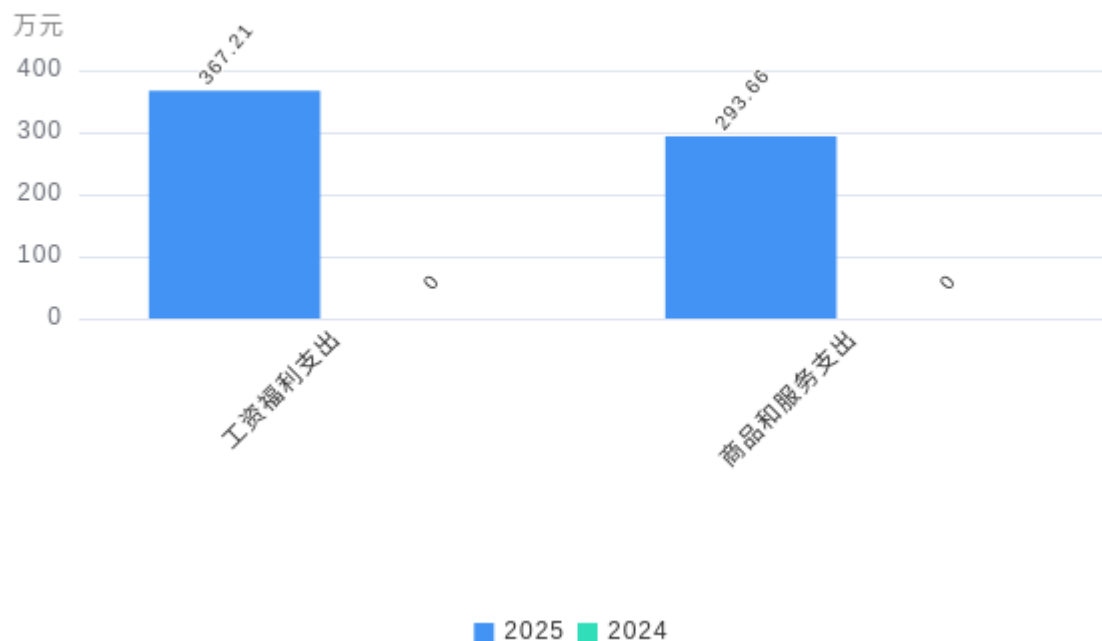
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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660.87万元，其中：

（1）工资福利支出（301）367.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

（2）商品和服务支出（302）293.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图

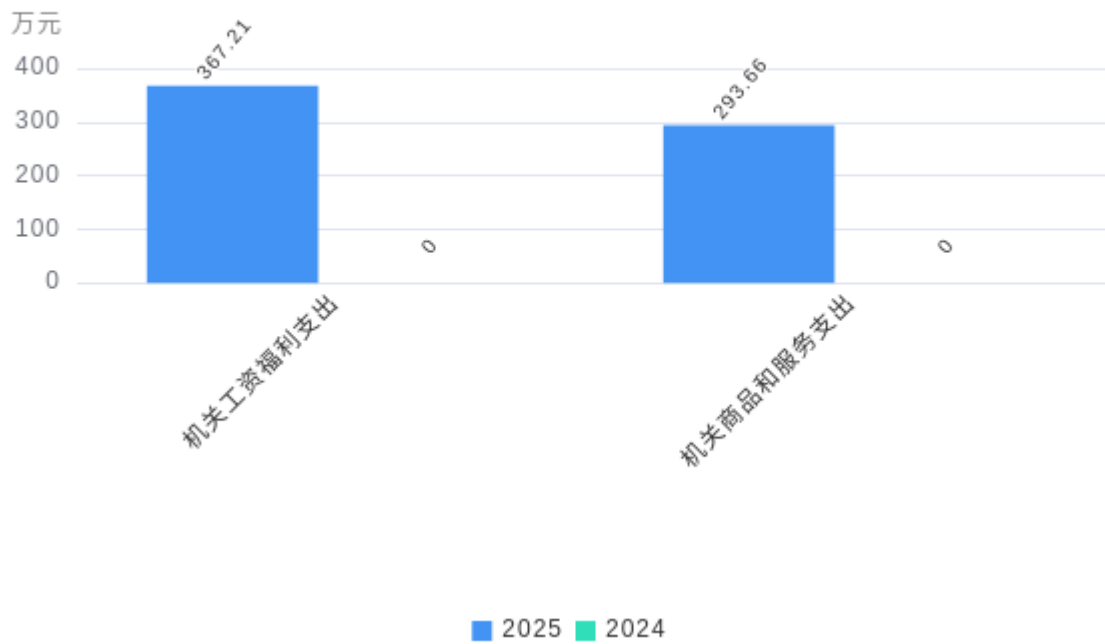


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出660.87万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）367.21万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算；

（2）机关商品和服务支出（502）293.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

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660.87万元，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18.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新成立部门，上年无部门预算。

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：中国共产党靖边县委社会工作部

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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及
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	不涉及

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	6,608,688.36	一、部门预算	6,608,688.36	一、部门预算	6,608,688.36	一、部门预算	6,608,688.36
1、财政拨款	6,608,688.36	1、一般公共服务支出	6,452,203.00	1、人员经费和公用经费支出	870,688.36	1、机关工资福利支出	3,672,088.36
(1)一般公共预算拨款	6,608,688.36	2、外交支出		(1)工资福利支出	684,088.36	2、机关商品和服务支出	2,936,600.00
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	186,600.00	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、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	5,738,000.00	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	2,988,000.00	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	66,778.04	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	37,839.96	(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	51,867.36				
		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	6,608,688.36	本年支出合计	6,608,688.36	本年支出合计	6,608,688.36	本年支出合计	6,608,688.36
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	6,608,688.36	支出总计	6,608,688.36	支出总计	6,608,688.36	支出总计	6,608,688.36

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	6,608,688.36	6,608,688.36										
209	中国共产党靖边县委社会工作部	6,608,688.36	6,608,688.36										
209001	中国共产党靖边县委社会工作部	6,608,688.36	6,608,688.36										

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	6,608,688.36	6,608,688.36								
209	中国共产党靖边县委社会工作部	6,608,688.36	6,608,688.36								
209001	中国共产党靖边县委社会工作部	6,608,688.36	6,608,688.36								

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	6,608,688.36	一、财政拨款	6,608,688.36	一、财政拨款	6,608,688.36	一、财政拨款	6,608,688.36
1、一般公共预算拨款	6,608,688.36	1、一般公共服务支出	6,452,203.00	1、人员经费和公用经费支出	870,688.36	1、机关工资福利支出	3,672,088.36
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	684,088.36	2、机关商品和服务支出	2,936,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,600.00	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	5,738,000.00	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	2,988,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	66,778.04	(2)商品和服务支出	2,750,000.00	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	37,839.96	(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	51,867.36				
		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	6,608,688.36	本年支出合计	6,608,688.36	本年支出合计	6,608,688.36	本年支出合计	6,608,688.36
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,608,688.36	支出总计	6,608,688.36	支出总计	6,608,688.36	支出总计	6,608,688.36

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	6,608,688.36	684,088.36	186,600.00	5,738,000.00	
201	一般公共服务支出	6,452,203.00	527,603.00	186,600.00	5,738,000.00	
20139	社会工作事务	6,452,203.00	527,603.00	186,600.00	5,738,000.00	
2013901	行政运行	714,203.00	527,603.00	186,600.00		
2013902	一般行政管理事务	5,738,000.00			5,738,000.00	
208	社会保障和就业支出	66,778.04	66,778.04			
20805	行政事业单位养老支出	65,972.00	65,972.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,972.00	65,972.00			
20899	其他社会保障和就业支出	806.04	806.04			
2089999	其他社会保障和就业支出	806.04	806.04			
210	卫生健康支出	37,839.96	37,839.96			
21011	行政事业单位医疗	37,839.96	37,839.96			
2101101	行政单位医疗	37,839.96	37,839.96			
221	住房保障支出	51,867.36	51,867.36			
22102	住房改革支出	51,867.36	51,867.36			
2210201	住房公积金	51,867.36	51,867.36			

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				6,608,688.36	684,088.36	186,600.00	5,738,000.00	
301	工资福利支出			3,672,088.36	684,088.36		2,988,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,008.00	456,008.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,550.00	14,550.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,045.00	57,045.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,972.00	65,972.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,839.96	37,839.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.04	806.04			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,867.36	51,867.36			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,988,000.00			2,988,000.00	
302	商品和服务支出			2,936,600.00		186,600.00	2,750,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,350,000.00		30,000.00	2,320,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	120,000.00		30,000.00	90,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	45,000.00		15,000.00	30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60,000.00		20,000.00	40,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	150,000.00		10,000.00	140,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	130,000.00		30,000.00	100,000.00	

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	870,688.36	684,088.36	186,600.00	
201	一般公共服务支出	714,203.00	527,603.00	186,600.00	
20139	社会工作事务	714,203.00	527,603.00	186,600.00	
2013901	行政运行	714,203.00	527,603.00	186,600.00	
2013902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	66,778.04	66,778.04		
20805	行政事业单位养老支出	65,972.00	65,972.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65,972.00	65,972.00		
20899	其他社会保障和就业支出	806.04	806.04		
2089999	其他社会保障和就业支出	806.04	806.04		
210	卫生健康支出	37,839.96	37,839.96		
21011	行政事业单位医疗	37,839.96	37,839.96		
2101101	行政单位医疗	37,839.96	37,839.96		
221	住房保障支出	51,867.36	51,867.36		
22102	住房改革支出	51,867.36	51,867.36		
2210201	住房公积金	51,867.36	51,867.36		

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			870,688.36	684,088.36	186,600.00	
301	工资福利支出			684,088.36	684,088.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	456,008.00	456,008.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14,550.00	14,550.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,045.00	57,045.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	65,972.00	65,972.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,839.96	37,839.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	806.04	806.04		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	51,867.36	51,867.36		
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			186,600.00		186,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	36,600.00		36,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	

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	5,738,000.00	
209	中国共产党靖边县委社会工作部	5,738,000.00	
209001	中国共产党靖边县委社会工作部	5,738,000.00	
	通用项目	5,738,000.00	
	委托咨询业务	5,738,000.00	
	城镇社区专项经费	3,678,000.00	2025年部门经费预算
	社会工作事务经费	500,000.00	2025年部门经费预算
	社区专职人员工资	1,560,000.00	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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							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	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费						
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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										
209	中国共产党靖边县委社会工作部																														
209001	中国共产党靖边县委社会工作部																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		城镇社区专项经费			
主管部门		中国共产党靖边县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	367.80	执行率分 值（10分 ）	
		其中：财政拨款	367.80		
		其他资金			
总 体 目 标	保障社区纯居民两委工作人员工资待遇发放到位，社区组织办公经费发放到位，工作正常开展。				
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	城镇社区专项经费数额	367.8万元	20
	产出指 标	数量指标	组织群众开展活动次数	≥10次	10
		质量指标	两委人员工作积极性	稳定高质量	10
		时效指标	资金到位率	100%	10
	效益指 标	经济效益指标	从事三产的社区居民	经济收入持续向好	10
		社会效益指标	社区居民心理需要	极大满足	10
		可持续影响指标	社区居民安居乐业	长期高效	10
	满意度 指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	10

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会工作事务经费			
主管部门		中国共产党靖边县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	50.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	保障社会工作日常管理，工作正常开展。				
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	经费数额	50万元	20
	产出指标	数量指标	社会宣传	≥5次	10
		质量指标	社会部对社会组织等的正向力	向上向好	20
		时效指标	资金兑付到位率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	社区组织对社区群众的影响	少跑路多办事	10
		可持续影响指标	社会组织和人次等工作积极性	持续高涨	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥95%	10

表13-3

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		
主管部门			中国共产党靖边县委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	156.00	执行率分 值（10分 ）
			其中：财政拨款	156.00	
			其他资金		
总体目标	保障社区专职人员工资及各类基金发放到位				
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	社会成本指标	工资及各类基金数额	156万元	15
	产出指标	数量指标	社区专职人员工资统筹解决比例	3:3:4	15
		质量指标	社区专职人员工资及各类基金	保障到位	10
		时效指标	发放到位率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	社区专职人员服务社区群众	群众办事容易	10
		可持续影响指标	社区专职人员工作积极性	主动热情	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区专职人员满意度	≥95%	20

表14

部门整体支出绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中国共产党靖边县委社会工作部			
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	
	部人员和部门经费	部工作人员、社区工作人员 工资、社区工作经费、部工 作经费	660.87	660.87	
	金额合计		660.87	660.87	
年度 总体 目标	目标1：推动基层政权建设和基层党组织的建设，提升基层治理水平； 目标2：指导社区治理体系和能力现代化； 目标3：统筹指导人民信访工作，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理； 目标4：指导非公有制企业和行业商会协会的党建工作； 目标5：贯彻执行有关社会工作的法律法规和政策，起草并组织实施有关社会工作的 规范性文件； 目标6：统筹指导志愿者工作。				
	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 （90分）
	产出指 标	数量指标	非公有制企业摸排数量	≥113400家	10
			组织志愿活动次数	≥10次	10
			矛盾纠纷排查件数	73件	10
		质量指标	矛盾纠纷化解率	≥97%	10
			非公有制企业“两个覆盖率”	≥98%	10
		时效指标	资金到位率	按时	10
	效益指 标	社会效益指标	社会矛盾调解率	≥98%	10
			志愿服务场次增加	≥10次	5
			“两企三新”组织党组织覆盖率	418家	5
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	群众满意度	≥98%	10

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。