

# 中共石泉县委社会工作部 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）拟订全县社会工作方面规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇党委开展社会工作。

（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，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。

（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。联系指导石泉县志愿服务联合会。

（七）完成县委交办的其他任务。

县委社会工作部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）内设机构有政办股、党建股、基层股。

## 二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，要深入贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示和重要指示批示精神，认真落实中央和省委、市委社会工作会议精神，围绕深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”等重点工作，坚持党建引领要“强”、工作力量要“统”、工作内容要“融”、为民服务要“优”的思路，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚服务群众工作，进一步健全社会工作体制机制，提升社会工作整体质效，为开创新时代美好石泉建设新局面贡献力量。

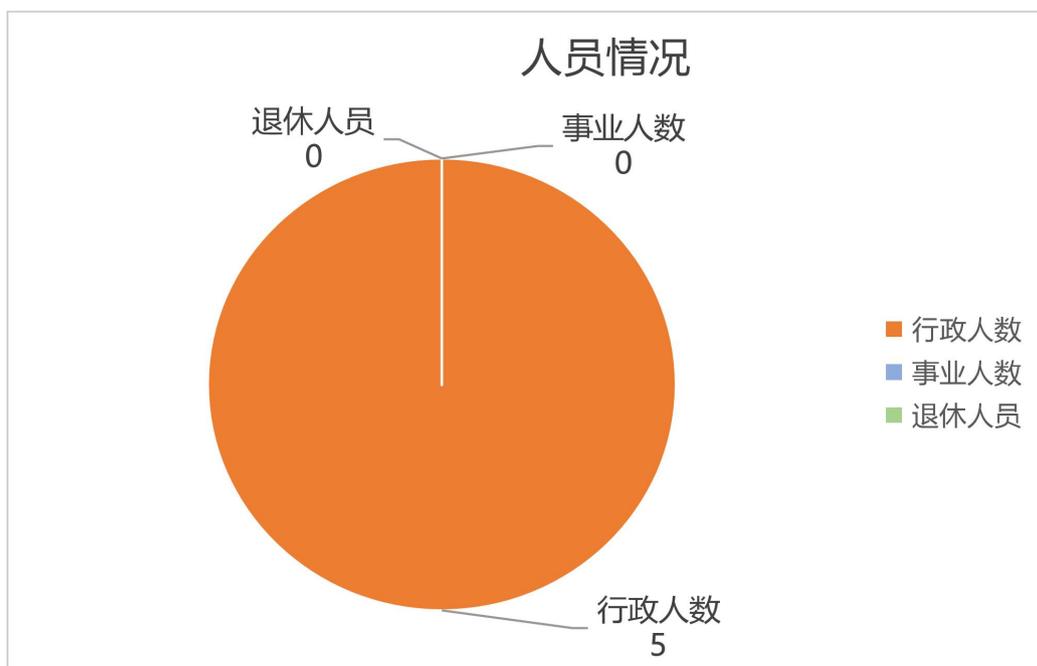
## 三、预算单位构成

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	中共石泉县委社会工作部（本级）	无

#### 四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 3 人，其中行政 3 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

##### 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 75.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.87 万元，主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算；本部门当年

预算支出 75.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.87 万元，主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 75.87 万元，其中一般公共预算拨款收入 75.87 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 75.87 万元，主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算；本部门当年财政拨款支出 75.87 万元，其中一般公共预算拨款支出 75.87 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 75.87 万元，主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

## 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 75.87 万元，较上年增加 75.87 万元，主要原因中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

### （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 75.87 万元，其中：

1.行政运行（2013901）28.35 万元，较上年增加 28.35 万元，原因是我部门为 2024 年新增单位；

2.其他社会工作事务支出（2013999）7.50万元，较上年增加7.50万元，原因是我部门为2024年新增单位；

3.培训支出（2050803）0.1万元，较上年增加0.1万元，原因是我部门为2024年新增单位；

4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）3.58万元，较上年增加3.58万元，原因是我部门为2024年新增单位；

5.其他行政事业单位医疗支出（2101199）1.76万元，较上年增加1.76万元，原因是我部门为2024年新增单位；

6.对村民委员会和村党支部的补助（2130705）32万元，较上年增加32万元，原因是我部门为2024年新增单位；

7.住房公积金（2210201）2.58万元，较上年增加2.58万元，原因是我部门为2024年新增单位。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

1.本部门当年一般公共预算支出75.87万元，其中

工资福利支出（301）63.77万元，较上年增加63.77万元，原因是我部门为2024年新增单位；

商品和服务支出（302）12.10万元，较上年增加12.10万元，原因是我部门为2024年新增单位；

2.本部门当年一般公共预算支出75.87万元，其中

机关工资福利支出（501）63.77万元，较上年增加63.77万元，原因是我部门为2024年新增单位；

机关商品和服务支出（502）12.10万元，较上年增加12.10万

元，原因是我部门为 2024 年新增单位；

#### 八、政府性基金预算支出情况

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

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 1.60 万元，较上年增加 1.6 万元（100%），增加的主要原因中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务接待费 1.30 万元，较上年增加 1.30 万元（100%），增加的主要原因中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%）。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算，因工作需要安排预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元（100%），主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌

成立，故 2024 年无预算，因工作需要安排预算。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	两企三新党建业务培训	2025年6月5日-6月6日	161人	0.1	
2	社会工作会议	2025年5月14日	80人	0.2	

#### 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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 75.87 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 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 2.5 万元，较上年增加 2.5 万元，主要原因是中共石泉县委社会工作部为 2024 年新增单位，于 2024 年 6 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

#### 第四部分：专业名词解释

一、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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、三公经费：是指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。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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

三、财政拨款收入：一般公共预算收入。

四、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。

## 第五部分：部门预算公开报表

# 2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共石泉县委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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，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	不涉及，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	不涉及，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。  
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

# 2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	75.87	一、部门预算	75.87	一、部门预算	75.87	一、部门预算	75.87
2	1、财政拨款	75.87	1、一般公共服务支出	35.85	1、人员经费和公用经费支出	36.37	1、机关工资福利支出	63.77
3	(1)一般公共预算拨款	75.87	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.77	2、机关商品和服务支出	12.10
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	3.58	(2)商品和服务支出	7.50	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	1.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	32.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	75.87	本年支出合计	75.87	本年支出合计	75.87	本年支出合计	75.87
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结余	0.00						
37	收入总计	75.87	支出总计	75.87	支出总计	75.87	支出总计	75.87





## 2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	75.87	一、财政拨款	75.87	一、财政拨款	75.87	一、财政拨款	75.87
2	1、一般公共预算拨款	75.87	1、一般公共服务支出	35.85	1、人员经费和公用经费支出	36.37	1、机关工资福利支出	63.77
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	31.77	2、机关商品和服务支出	12.10
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	4.60	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	.10	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	39.50	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	32.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	3.58	(2)商品和服务支出	7.50	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支出	1.76	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	32.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	2.58				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	75.87	本年支出合计	75.87	本年支出合计	75.87	本年支出合计	75.87
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	收入总计	75.87	支出总计	75.87	支出总计	75.87	支出总计	75.87

## 2025年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-不含上年结转)

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	75.87	33.87	2.50	39.50	
2	201	一般公共服务支出	35.85	25.95	2.40	7.50	
3	20139	社会工作事务	35.85	25.95	2.40	7.50	
4	2013901	行政运行	28.35	25.95	2.40	0.00	
5	2013999	其他社会工作事务支出	7.50	0.00	0.00	7.50	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	0.00	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	0.00	
9	208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	0.00	
15	213	农林水支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
16	21307	农村综合改革	32.00	0.00	0.00	32.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	32.00	0.00	0.00	32.00	
18	221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	

## 2025年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-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			75.87	33.87	2.50	39.50	
2	301	工资福利支出			63.77	31.77	0.00	32.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	32.00	0.00	0.00	32.00	
10	302	商品和服务支出			12.10	2.10	2.50	7.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	5.35	0.00	0.17	5.18	
12	30206	电费	50201	办公经费	1.10	0.00	0.10	1.00	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.42	0.00	0.00	0.42	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.40	0.00	0.10	0.30	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	0.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60	0.00	0.00	0.60	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.53	0.00	0.53	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	

# 2025年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 -不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	36.37	33.87	2.50	
2	201	一般公共服务支出	28.35	25.95	2.40	
3	20139	社会工作事务	28.35	25.95	2.40	
4	2013901	行政运行	28.35	25.95	2.40	
5	2013999	其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00	
6	205	教育支出	0.10	0.00	0.10	
7	20508	进修及培训	0.10	0.00	0.10	
8	2050803	培训支出	0.10	0.00	0.10	
9	208	社会保障和就业支出	3.58	3.58	0.00	
10	20805	行政事业单位养老支出	3.58	3.58	0.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.58	3.58	0.00	
12	210	卫生健康支出	1.76	1.76	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	1.76	1.76	0.00	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.76	1.76	0.00	
15	213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
16	21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
17	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
18	221	住房保障支出	2.58	2.58	0.00	
19	22102	住房改革支出	2.58	2.58	0.00	
20	2210201	住房公积金	2.58	2.58	0.00	

# 2025年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-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			36.37	33.87	2.50	
2	301	工资福利支出			31.77	31.77	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	12.77	12.77	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.88	10.88	0.00	
5	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.58	3.58	0.00	
6	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.76	1.76	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.58	2.58	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			4.60	2.10	2.50	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.17	0.00	0.17	
12	30206	电费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
13	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
15	30215	会议费	50202	会议费	0.20	0.00	0.20	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.10	0.00	0.10	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.30	0.00	1.30	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.53	0.00	0.53	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	

## 2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	39.50	
2	105	中共石泉县委社会工作部	39.50	
3	105001	中共石泉县委社会工作部	39.50	
4	-	中共石泉县委社会工作部	39.50	
5		部门履职专项业务费	39.50	
6		社会工作经费	7.50	项目目标：确保单位各项工作顺利开展，保障机关正常运转、确保各项业务顺利展开
7		社区专职工作者工资第一批	32.00	项目目标：：为加强基层社区建设，充实基层社区工作力量，为城镇社区专职工作者及时、足额发放工资待遇和缴纳五险一金。



## 2025年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（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2024										2025										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					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费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费				公务用车购置及运行费			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	1.60	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10			
2	105	中共石泉县委社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	1.60	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10			
3	105001	中共石泉县委社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.60	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10	1.60	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00	0.20	0.10			

表13

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	社会工作专项业务经费				
主管部门	中共石泉县委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		39.50	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		39.50		
	其他资金		0		
年度目标	1. 确保单位各项工作顺利开展, 保障机关正常运转、确保各项业务顺利开展; 2. 加强基层社区建设, 充实基层社区工作力量, 为城镇社区专职工作者及时、足额发放工资待遇和缴纳五险一金。				
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	预算内支出总额	39.5万元	10
		社会成本	无		
		生态环境成本	无		
	产出指标	数量指标	涉及城镇社区专职工作人员工资发放人数	21人	15
		质量指标	资金使用合规率	100%	15
		时效指标	资金使用时间	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	无		
		社会效益指标	增加就业岗位	21个	10
			社会工作履职效率	提升	10
		生态效益指标	无		
	可持续影响指标	项目影响时限	2025年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及受益对象满意度	≥98%	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。

表14

## 部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共石泉县委社会工作部				
年度 主任 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	
	人员经费	用于人员工资、津补贴、基本养老保险及医疗保险，住房公积金等支出	33.87	33.87	0	
	公用经费	用于日常办公费、印刷费、会议费、公务接待费、维修费等支出	2.5	2.5	0	
	社会工作专项业务费	用于机关日常开支，保障机关正常运转、确保各项业务顺利开展以及为城镇社区专职工作者及时、足额发放工资待遇	39.50	39.50	0	
金额合计			75.87	75.87	0	
年度 总体 目标	目标1：人员经费保障职工工资、各项津补贴精准发放，保障职工住房公积金、职业年金、基本养老保险，基本医疗保险等福利待遇； 目标2：公用经费保障单位正常运转，完成日常工作任务； 目标3：及时、足额发放城镇社区专职工作者工资待遇； 目标4：严格按照财务规章制度做好各项支出，加强财务监督，杜绝不合理开支。					
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	补助人员经费（万元）		33.87	5
			补助公用经费（万元）		2.5	5
			社会工作专项业务费		39.50	5
		社会成本	无			
		生态环境成本	无			
	产出指标	数量指标	统发工资编制数（≥ 人）		3	15
		质量指标	经费支出正确率（%）		100	10
		时效指标	经费拨付及时率（%）		100	10
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	受益人员数量（≥ 人）		24	10
			有效保障人员工资正常发放及机关正常运转		100%	10
		生态效益指标	无			
	可持续影响指标	经费使用年限（≥ 年）		1	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度（≥%）		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。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

(20XX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。