

中共子洲县委社会工作部
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

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。

3. 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。

4. 指导全县性社会组织党建工作，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。

5. 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。

6. 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。

7. 完成县委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

根据上述职责我单位内设办公室工作岗，基层建设岗，社会组织岗，社会工作岗。

二、工作任务

1、在机关工作高效化行动上下功夫。对部机关内部工作流程进行全面梳理，简化不必要的审批环节，建立高效的工作协调机制。加强信息化建设，利用办公自动化系统提高文件流转、信息传递效率。定期组织机关工作人员业务培训，提升工作人员综合素质与业务能力，营造积极向上、团结协作的工作氛围，不断提高机关工作效能。

2、积极推动《关于进一步加强“五级五长”队伍管理的若干措施》在子洲县各乡镇（街道）、村（社区）精准落地，通过组织培训、强化管理、奖励激励等方式，提升“五级五长”的履职能力。

3、在基层治理多元化行动上下功夫。抓好党建引领基层治理和基层政权建设，弄清谁来“治”“治”什么、如何保障“治”，做到党建引领要“强”，治理方式要“融”，为民服务要“优”，工作力量要“统”，资源保障要“实”，走好新时代延子洲社会治理之路。提前谋划、稳妥推进换届工作，严格按照选举程序，确保换届工作公平公正公开。持

续破解“小马拉大车”突出问题，深入调研基层工作负担问题，协调相关部门精简不必要的工作任务与报表，为基层工作人员腾出更多时间和精力投入服务群众、推动发展等实际工作中。在人民建议征集系统化行动上上下功夫。建立健全线上线下一体化的人民建议征集平台，线上利用官方网站、微信公众号等开设建议征集专栏，线下在村（社区）便民服务中心设立征集点。探索打通党委、人大、政协和政府部门信息通道，建立规范的建议登记、转办、办理、反馈流程，确保群众建议得到及时有效地处理，充分调动群众参与社会治理的积极性。

4、在行业协会商会党建及改革发展规范化行动上上下功夫。牵头建立子洲县行业协会商会改革发展联席会议制度，定期召开联席会议研究部署行业协会商会改革发展问题。对全县性行业协会商会内部治理和行业监管开展普查，督促各行业管理部门切实落实党建归口管理责任，确保行业协会商会党建工作与业务工作同频共振。

5、在“两企三新”党建标准化行动上上下功夫。深入全县各类企业与新兴组织开展走访调研，了解党建工作现状与难点。通过建立定期沟通机制，指导“两企三新”主体健全党建工作制度，规范党组织生活开展。推动县委两新工委和县级行业党建发挥实质作用，协调市场监管、工贸等社会组织较多的行业管理部门，尽快建立行业党委，明确职责分工，加强对“两企三新”党建工作的统筹管理。突出抓好新兴领域党的建设，厘清“新”在哪里、“难”在哪里、“落”在

哪里，做到“两个覆盖”要全、“两个功能”要强、“两支队伍”要强、“两块阵地”要稳，不断增强党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。

6、在志愿服务品牌化行动上下功夫。积极筹备并成立子洲县志愿者服务联合会，整合全县志愿服务资源。围绕党建引领基层治理、乡村振兴、社区服务等重点工作，设计具有子洲特色的志愿服务项目。加强与社会组织、爱心企业合作，通过资源共享、优势互补，打造一批叫得响、立得住的志愿服务品牌，提升志愿服务的社会影响力与公信力，为社会工作高质量发展提供有力支撑。

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。

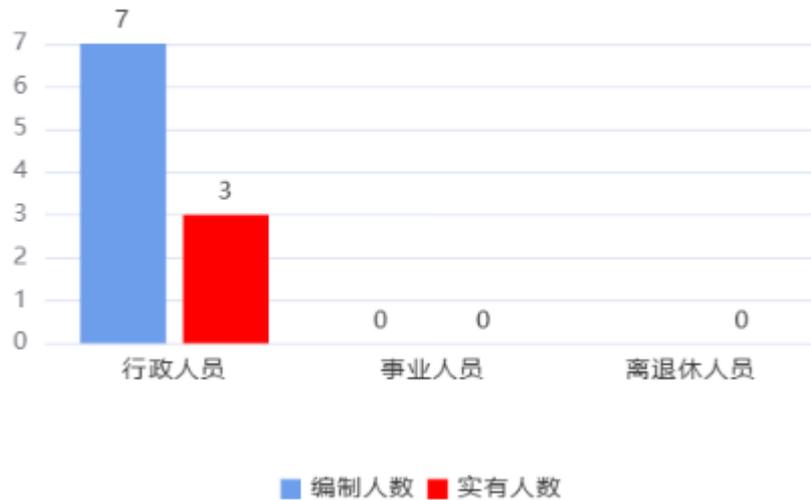
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共子洲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7人，其中行政编制7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。

人员情况构成图



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176.80万元，其中：一般公共预算拨款176.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新成立单位，之前无相关预算数据；本部门当年预算支出176.80万元，其中：一般公共预算拨款176.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入176.80万元，其中：一般公共预算拨款收入176.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预

算数据；本部门当年财政拨款支出176.80万元，其中：一般公共预算拨款支出176.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

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176.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

（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176.80万元，其中：

1. 行政运行（2013901）38.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

2. 专项业务（2013904）128.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）4.07万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

6. 行政单位医疗（2101101）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

7. 住房公积金（2210201）3.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

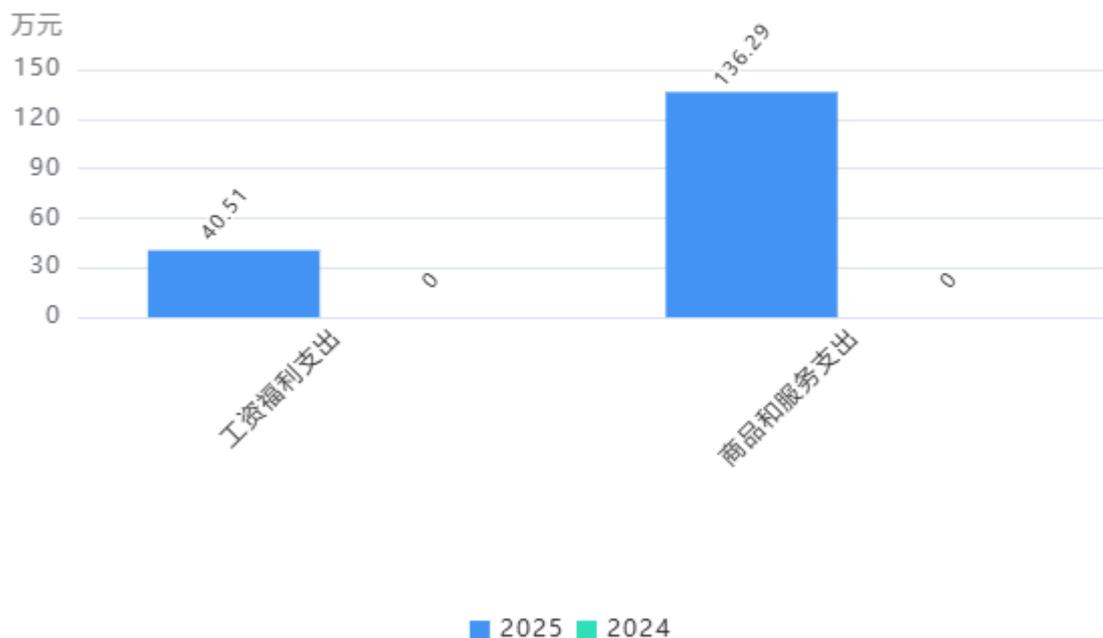
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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176.80万元，其中：

（1）工资福利支出（301）40.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

（2）商品和服务支出（302）136.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

支出按部门预算支出经济分类对比图

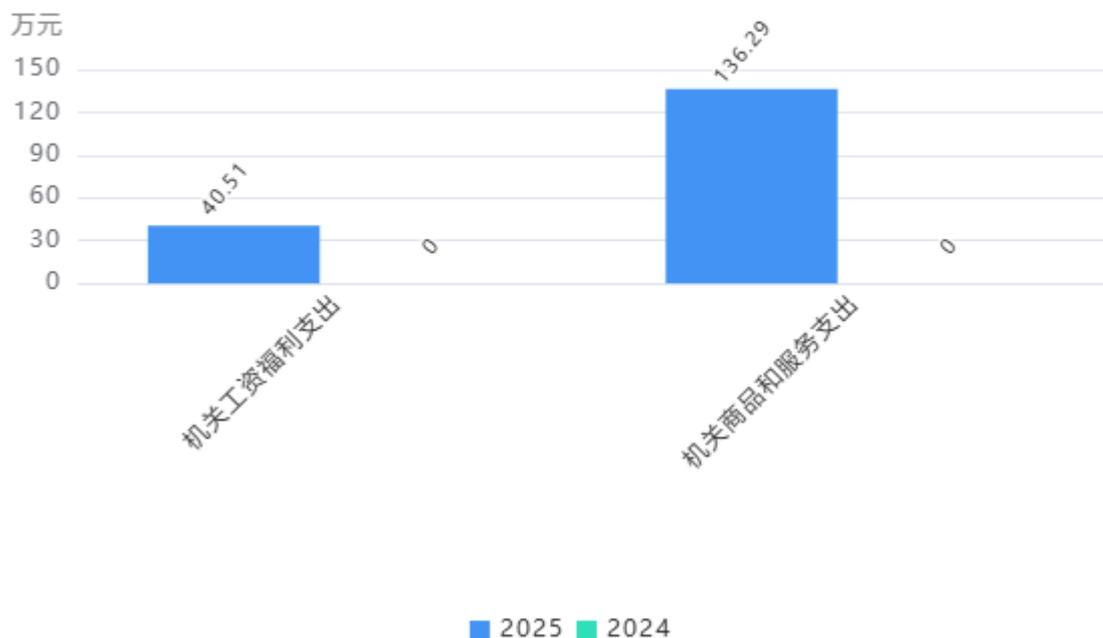


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出176.80万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）40.51万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据；

（2）机关商品和服务支出（502）136.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

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176.80万元，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5.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门属新设立单位，之前无相关预算数据。

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：中共子洲县委社会工作部

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	无政府性基金，按规定公开空表。
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	无政府采购，按规定公开空表。
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	是	无“三公”经费，按规定公开空表。
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	无专项资金，按规定公开空表。

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	1,768,020.00	1,768,020.00										
176	中共子洲县委社会工作部	1,768,020.00	1,768,020.00										
176001	中共子洲县委社会工作部	1,768,020.00	1,768,020.00										

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	1,768,020.00	1,768,020.00								
176	中共子洲县委社会工作部	1,768,020.00	1,768,020.00								
176001	中共子洲县委社会工作部	1,768,020.00	1,768,020.00								

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	1,768,020.00	一、财政拨款	1,768,020.00	一、财政拨款	1,768,020.00	一、财政拨款	1,768,020.00
1、一般公共预算拨款	1,768,020.00	1、一般公共服务支出	1,662,516.00	1、人员经费和公用经费支出	488,020.00	1、机关工资福利支出	405,083.00
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	405,083.00	2、机关商品和服务支出	1,362,937.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,937.00	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	1,280,000.00	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	61,632.00	(2)商品和服务支出	1,280,000.00	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	8,964.00	(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	34,908.00				
		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	1,768,020.00	本年支出合计	1,768,020.00	本年支出合计	1,768,020.00	本年支出合计	1,768,020.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,768,020.00	支出总计	1,768,020.00	支出总计	1,768,020.00	支出总计	1,768,020.00

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	1,768,020.00	428,483.00	59,537.00	1,280,000.00	
201	一般公共服务支出	1,662,516.00	322,979.00	59,537.00	1,280,000.00	
20139	社会工作事务	1,662,516.00	322,979.00	59,537.00	1,280,000.00	
2013901	行政运行	382,516.00	322,979.00	59,537.00		
2013904	专项业务	1,280,000.00			1,280,000.00	
208	社会保障和就业支出	61,632.00	61,632.00			
20805	行政事业单位养老支出	61,092.00	61,092.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,728.00	40,728.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,364.00	20,364.00			
20899	其他社会保障和就业支出	540.00	540.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	540.00	540.00			
210	卫生健康支出	8,964.00	8,964.00			
21011	行政事业单位医疗	8,964.00	8,964.00			
2101101	行政单位医疗	8,964.00	8,964.00			
221	住房保障支出	34,908.00	34,908.00			
22102	住房改革支出	34,908.00	34,908.00			
2210201	住房公积金	34,908.00	34,908.00			

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				1,768,020.00	428,483.00	59,537.00	1,280,000.00	
301	工资福利支出			405,083.00	405,083.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264,528.00	264,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,700.00	8,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,351.00	26,351.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,728.00	40,728.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,364.00	20,364.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,964.00	8,964.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	540.00	540.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,908.00	34,908.00			
302	商品和服务支出			1,362,937.00	23,400.00	59,537.00	1,280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,537.00		11,537.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,328,000.00		48,000.00	1,280,000.00	

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	488,020.00	428,483.00	59,537.00	
201	一般公共服务支出	382,516.00	322,979.00	59,537.00	
20139	社会工作事务	382,516.00	322,979.00	59,537.00	
2013901	行政运行	382,516.00	322,979.00	59,537.00	
2013904	专项业务				
208	社会保障和就业支出	61,632.00	61,632.00		
20805	行政事业单位养老支出	61,092.00	61,092.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,728.00	40,728.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20,364.00	20,364.00		
20899	其他社会保障和就业支出	540.00	540.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	540.00	540.00		
210	卫生健康支出	8,964.00	8,964.00		
21011	行政事业单位医疗	8,964.00	8,964.00		
2101101	行政单位医疗	8,964.00	8,964.00		
221	住房保障支出	34,908.00	34,908.00		
22102	住房改革支出	34,908.00	34,908.00		
2210201	住房公积金	34,908.00	34,908.00		

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			488,020.00	428,483.00	59,537.00	
301	工资福利支出			405,083.00	405,083.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	264,528.00	264,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8,700.00	8,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,351.00	26,351.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40,728.00	40,728.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	20,364.00	20,364.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8,964.00	8,964.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	540.00	540.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	34,908.00	34,908.00		
302	商品和服务支出			82,937.00	23,400.00	59,537.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,537.00		11,537.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,400.00	23,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	48,000.00		48,000.00	

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	1,280,000.00	
176	中共子洲县委社会工作部	1,280,000.00	
176001	中共子洲县委社会工作部	1,280,000.00	
	专用项目	1,280,000.00	
	履职项目	1,280,000.00	
	村级换届工作等相关费用	200,000.00	2025年村级换届工作
	社区人员补助	500,000.00	社区专职工作人员补助
	五级五长工作经费及培训、考核、奖励、慰问、宣传等相关费用	480,000.00	五级五长工作经费及培训、考核、奖励、慰问、宣传等相关费用
	志愿服务工作经费及志愿者培训、宣传等相关费用	100,000.00	志愿服务工作经费及志愿者培训、宣传等相关费用

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	村级换届工作等相关费用				
主管部门	中共子洲县委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		20.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		20.00		
	其他资金				
年度目标	坚持党对换届工作的领导, 严实扎实、有力有序、平静安静抓好换届各项工作。				
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	村级换届工作等相关费用	≤20万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展换届行政村数量	≥10个	
		质量指标	换届工作顺利进行	是	
		时效指标	换届工作开展时间	12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	行政村各项工作开展情况	提高	
		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	各行政村群众满意度	≥90%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	五级五长工作经费及培训、考核、奖励、慰问、宣传等相关费用				
主管部门	中共子洲县委社会工作部				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		48.00	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		48.00		
	其他资金				
年度目标	积极推动《关于进一步加强“五级五长”队伍管理的若干措施》在子洲县各乡镇(街道)、村(社区)精准落地,通过组织培训、强化管理、奖励激励等方式,提升“五级五长”的履职能力。				
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	五级五长工作经费及培训、考核、奖励、慰问、宣传等相关费用	≤48万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展培训、考核、奖励、慰问、宣传等次数	≥3次	
		质量指标	助力基层治理水平	提高	
		时效指标	工作开展时间	12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	“五级五长”机制有效推动社会治理	提高	
		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	群众满意度	≥90%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称	志愿服务工作经费及志愿者培训、宣传等相关费用				
主管部门	中共子洲县委社会工作部				
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	整合全县志愿服务资源,围绕党建引领基层治理、乡村振兴、社区服务等重点工作,设计具有子洲特色的志愿服务项目,打造一批叫得响、立得住的志愿服务品牌,提升志愿服务的社会影响力与公信力,为社会工作高质量发展提供有力支撑。				
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	志愿服务工作经费及志愿者培训、宣传等相关费用	≤10万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动次数	≥4次	
		质量指标	志愿服务的社会影响力与公信力	提升	
		时效指标	志愿服务活动开展时间	12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群众认可社会主义核心价值观	提高	
		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	群众满意度	≥90%	

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区人员补助			
主管部门		中共子洲县委社会工作部			
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			
年度目标	发放社区专职工作人员工资、补助,缴纳社保等。				
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	发放社区专职工作人员工资、补助,缴纳社保等相关费用	≤50万元	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	发放人次	≥6人次	
		质量指标			
		时效指标	发放时间	12月前	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障社区专职工作人员开展社区工作	提高	
		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	社区专职工作人员满意度	≥90%		

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		中共子洲县委社会工作部				
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		
人员经费	保障人员工资	42.85	42.85		年度主要任务	
公用经费	保障单位工作正常运转	5.95	5.95			
专项经费	“五级五长”、换届工作、志愿服务等工作正常开展	128	128			
金额合计		176.8	176.8			
年度总体目标	<p>1. 坚持党对换届工作的领导, 严实扎实、有力有序、平静安静抓好换届各项工作。</p> <p>2. 积极推动《关于进一步加强“五级五长”队伍管理的若干措施》在子洲县各乡镇(街道)、村(社区)精准落地, 通过组织培训、强化管理、奖励激励等方式, 提升“五级五长”的履职能力。</p> <p>3. 整合全县志愿服务资源, 围绕党建引领基层治理、乡村振兴、社区服务等重点工作, 设计具有子洲特色的志愿服务项目, 打造一批叫得响、立得住的志愿服务品牌, 提升志愿服务的社会影响力与公信力, 为社会工作高质量发展提供有力支撑。</p> <p>4. 发放社区专职工作人员工资、补助, 缴纳社保等。</p>					
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	人员工资、办公及活动成本		176.8	
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	保证单位人员工资发放人数		≥3人	
			开展换届行政村数量		≥10个	
			开展志愿服务活动次数		≥4次	
			开展培训、考核、奖励、慰问、宣传等次数		≥3次	
		质量指标	换届工作顺利进行		是	
			助力基层治理水平		提高	
			志愿服务的社会影响力与公信力		提升	
	时效指标	工作完成时间		12月前		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	行政村各项工作开展情况、“五级五长”机制有效推动社会治理、群众认可社会主义核心价值观、保障社区专职工作人员开展社区工作		提高	
		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	群众满意度			≥90%	

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					
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。