

附件 1

中共紫阳县委社会工作部
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. 拟订全县社会工作方面地方性法规草案、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。

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。

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(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任务。

(二) 机构设置

县委社会工作部是县委职能部门,为正科级,加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(简称“两新”工委)牌子。依据部门三定方案,内设3个股室,分别是政办股、两企三新党建股、社会事务股。核定行政编制6名,其中:部长1名,副部长2名,一般工作人员3名。

二、工作任务

1. 拟订全县社会工作方面地方性法规草案、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。

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。

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(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任务。

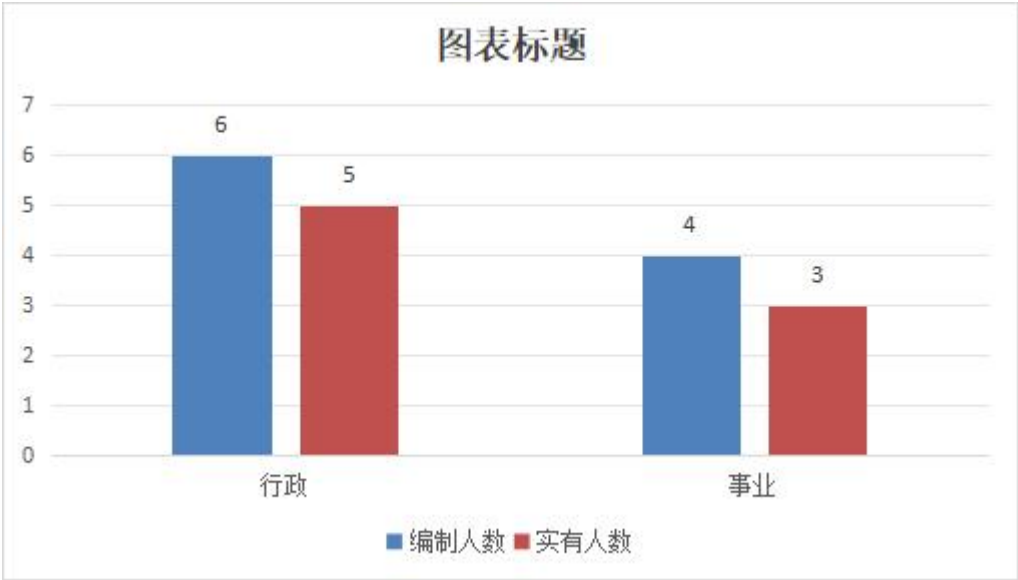
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共紫阳县委社会工作部本级（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 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 1229.4159 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.4159 万元，较上年增加 1229.4159 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。本部门当年预算支出 1229.4159 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.4159 万元，较上年增加 1229.4159 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度无预算数字。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 1229.4159 万元，其中一般公共预算拨款收入 1229.4159 元，较上年增加 1229.4159 万元。主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算；本部门当年财政拨款支出 1229.4159 万元，其中一般公共预算拨款支出 1229.4159 万元，较上年增加 1229.4159

万元，主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算。

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 1229.4159 万元，较上年增加 1229.4159 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算。

(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 1229.4159 万元，其中：

1. 行政运行(2013901)49.48 万元，较上年增加 49.48 万元，原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算；

2. 事业运行（2013950）19.99 万元，较上年增加 19.99 万元，原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.34 万元，较上年增加 10.34 万元，原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)5.18 万元,较上年增加 5.18 万元,原因是:本单位为 2024 年 6 月新成立单位,上年度未纳入预算;

5. 行政单位医疗支出(2101101)5.1 万元,较上年增加 5.1 万元,原因是:本单位为 2024 年 6 月新成立单位,上年度未纳入预算;

6. 住房公积金支出(2210201)7.79 万元,较上年增加 7.79 万元,原因是:本单位为 2024 年 6 月新成立单位,上年度未纳入预算。

(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的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 1229.4159 万元,其中:

工资福利支出(301)1190.5759 万元,较上年增加 1190.5759 万元,原因是:本单位为 2024 年 6 月新成立单位,上年度未纳入预算;

商品和服务支出(302)38.84 万元,较上年增加 38.84 万元,原因是:本单位为 2024 年 6 月新成立单位,上年度未纳入预算;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。本部门当年一般公共预算支出 1229.4159 万元，其中：

工资福利支出 (501) 1190.5759 万元，较上年增加 1190.5759 万元，原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算；

机关商品和服务支出 (502) 38.84 万元，较上年增加 38.84 万元，原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算；

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 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原

因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费、会议费、培训费预算。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 1229.4159 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 4.82 万元，较上年增加 4.82 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 6 月新成立单位，上年度未纳入预算。

第四部分：专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

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：中国共产党紫阳县委员会社会工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	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	本部门不涉及

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。

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	12,294,159.00	一、部门预算	12,294,159.00	一、部门预算	12,294,159.00	一、部门预算	12,294,159.00
1、财政拨款	12,294,159.00	1、一般公共服务支出	12,010,059.00	1、人员经费和公用经费支出	1,027,000.00	1、机关工资福利支出	11,905,759.00
(1)一般公共预算拨款	12,294,159.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	938,600.00	2、机关商品和服务支出	388,400.00
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	88,400.00	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	11,267,159.00	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	10,967,159.00	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	155,200.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	51,000.00	(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	77,900.00				
		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	12,294,159.00	本年支出合计	12,294,159.00	本年支出合计	12,294,159.00	本年支出合计	12,294,159.00
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	12,294,159.00	支出总计	12,294,159.00	支出总计	12,294,159.00	支出总计	12,294,159.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	12,294,159.00	12,294,159.00								
201	中共紫阳县委社会工作部	12,294,159.00	12,294,159.00								
201001	中共紫阳县委社会工作部	12,294,159.00	12,294,159.00								

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	12294159.00	一、财政拨款	12294159.00	一、财政拨款	12294159.00	一、财政拨款	12294159.00
1、一般公共预算拨款	12294159.00	1、一般公共服务支出	12010059.00	1、人员经费和公用经费支出	1027000.00	1、机关工资福利支出	11905759.00
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	938600.00	2、机关商品和服务支出	388400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	88400.00	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	11267159.00	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	10967159.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	155200.00	(2)商品和服务支出	300000.00	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	51000.00	(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	77900.00				
		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	12294159.00	本年支出合计	12294159.00	本年支出合计	12294159.00	本年支出合计	12294159.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12294159.00	支出总计	12294159.00	支出总计	12294159.00	支出总计	12294159.00

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	12,294,159.00	978,800.00	48,200.00	11,267,159.00	
201	一般公共服务支出	12,010,059.00	694,700.00	48,200.00	11,267,159.00	
20139	社会工作事务	12,010,059.00	694,700.00	48,200.00	11,267,159.00	
2013901	行政运行	494,800.00	494,800.00	0.00	0.00	
2013950	事业运行	199,900.00	199,900.00	0.00	0.00	
2013999	其他社会工作事务支出	11,315,359.00	0.00	48,200.00	11,267,159.00	
208	社会保障和就业支出	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	155,200.00	155,200.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,400.00	103,400.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,800.00	51,800.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	77,900.00	77,900.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	77,900.00	77,900.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	77,900.00	77,900.00	0.00	0.00	

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			12,294,159.00	978,800.00	48,200.00	11,267,159.00	
301	工资福利支出			11,905,759.00	938,600.00		10,967,159.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,700.00	561,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,300.00	29,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,600.00	60,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,400.00	103,400.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,800.00	51,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,000.00	51,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,900.00	77,900.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	10,967,159.00			10,967,159.00	
302	商品和服务支出			388,400.00	40,200.00	48,200.00	300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	343,200.00		43,200.00	300,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00			

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	1,027,000.00	978,800.00	48,200.00	
201	一般公共服务支出	742,900.00	694,700.00	48,200.00	
20139	社会工作事务	742,900.00	694,700.00	48,200.00	
2013901	行政运行	494,800.00	494,800.00		
2013950	事业运行	199,900.00	199,900.00		
2013999	其他社会工作事务支出	48,200.00		48,200.00	
208	社会保障和就业支出	155,200.00	155,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	155,200.00	155,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103,400.00	103,400.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,800.00	51,800.00		
210	卫生健康支出	51,000.00	51,000.00		
21011	行政事业单位医疗	51,000.00	51,000.00		
2101101	行政单位医疗	51,000.00	51,000.00		
221	住房保障支出	77,900.00	77,900.00		
22102	住房改革支出	77,900.00	77,900.00		
2210201	住房公积金	77,900.00	77,900.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			1,027,000.00	978,800.00	48,200.00	
301	工资福利支出			938,600.00	938,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	561,700.00	561,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	29,300.00	29,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	60,600.00	60,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103,400.00	103,400.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51,800.00	51,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,000.00	51,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,900.00	2,900.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	77,900.00	77,900.00		
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			88,400.00	40,200.00	48,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	43,200.00		43,200.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	40,200.00	40,200.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	11,267,159.00	
201	中国共产党紫阳县委员会社会工作部	11,267,159.00	
201001	中国共产党紫阳县委员会社会工作部	11,267,159.00	
-	中国共产党紫阳县委员会社会工作部	11,267,159.00	
	专项业务经费	11,267,159.00	
	A31“两企三新”党建专项工作经费	100,000.00	加强“两企三新”党建工作，协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中的党员教育、管理、监督，研究完善相关领域群众利益协调机制
	A31村、居委会换届专项经费	10,000.00	2025年村、居民委员会任期已满五年，需举行换届选举
	A31党建引领基层治理和基层政权建设专项工作经费	60,000.00	党建引领基层治理和基层政权建设专项工作经费
	A31社区工作者招聘专项经费	10,000.00	预计在2025年招聘社区工作者
	A31行业协会商会党的工作经费	60,000.00	行业协会商会党的工作经费
	A31志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作经费	60,000.00	志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作经费
	A32社区工作人员薪酬	7,074,400.00	社区“两委”专职成员及居民委员会小组组长、妇联、共青团干部薪酬
	A32社区专职工作者薪酬	3,892,759.00	2025年度社区专职工作者工资

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

[illegible]

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	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维护费						小计	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	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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计									5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	中共紫阳县委社会工作部									5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201001	中共紫阳县委社会工作部									5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	5000.00	0.00	5000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“两企三新”党建专项工作经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会社会工作部				
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	¥ 0.00			
年 度 目 标	加强“两企三新”党建工作，协调相关企业单位、社会组织、新就业群体中的党员教育、管理、监督，研究完善相关领域群众利益协调机制。					
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	项目预算控制数		≤10万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开“两企三新”党组织书记和党务工作者培训		≥1次	10
			召开“两企三新”党建工作会议		≥1次	10
		质量指标	提升“两企三新”党建水平及党组织书记和党务干部履职能力		不断提升	10
		时效指标	培训计划按时完成率		100%	5
			会议按时完成率		100%	5
	效益指标	经济效益指标	全面提升“两企三新”党建工作水平		不断提升	10
		社会效益指标	有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	提升非公企业和社会组织党建工作的保障能力		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	5
			非公企业和社会组织满意度		≥98%	5

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村、居委会换届专项经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	1.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	1.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	保障2025年村、居委会换届顺利举行					
	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
		经济成本	项目控制预算数		≤1万元	20

年 度 绩 效 指 标	成本指标	社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	开展村、居委会换届	1次	15
		质量指标	换届工作按标准进行	良好	15
		时效指标	换届按时完成	12月31日前完成	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障村、居委会服务群众工作不断档	持续推进	10
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障村、居委会工作正常运转	良好	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	村、居民满意度	≥98%	10

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		党建引领基层治理和基层政权建设专项工作经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	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。					
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	控制总成本		≤6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	召开党建引领基层治理和基层政权建设相关会议		≥1次	5
			召开社区党组织书记和党务干部培训		≥1次	5
		质量指标	提高城乡社区治理体系和治理能力建设水平		不断提高	10
			提升社区党组织书记履职能力		不断提高	10
		时效指标	培训计划按时完成率		100%	10
			会议按时完成率		100%	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升党建引领基层治理和基层政权建设水平		持续带动	10
		社会效益指标	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		不断提升	10
		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		≥98%	10	

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表						
(2025年度)						
项目名称			社区工作者招聘专项经费			
主管部门			中国共产党紫阳县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.00	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	1.00		
			其他资金	0.00		
年度目标		做好2025年度专职社区工作者招聘工作。				
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	项目预算控制数		≤1万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区工作者公开招聘考试		1场	10
		质量指标	按方案公开公正招聘		良好	10
		时效指标	招聘按期完成		12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标	全面提升社区治理能力水平		不断提升	15
		社会效益指标	全面提升社区工作者职业素养和能力水平		不断提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	整体推进社区治理水平		不断提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度		≥98%	10

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表					
(2025年度)					
项目名称			行业协会商会党的工作经费		
主管部门			中国共产党紫阳县委员会社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	6.00	
			其他资金	0.00	
年 度 目 标	统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推动商业协会商会社会改革和转型发展。				
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	项目预算控制数	≤6万元	10
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	召开行业协会商会联席会议	≥1次	10
		质量指标	推动行业协会商会社会改革和转型发展	有效推动	20

		时效指标	会议按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	提升行业协会商会党建水平	不断提升	20
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	行业协会商会满意度	≥98%	10

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作经费				
主管部门		中国共产党紫阳县委员会社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	6.00			
		其他资金	0.00			
年 度 目 标	组织开展志愿服务活动，提升全县志愿服务水平，加强社会工作人才队伍建设，保障社会工作有效开展。					
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	项目预算控制数		≤6万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	开展志愿者培训		≥1次	10
			开展社区工作者培训		≥1次	10
		质量指标	提升志愿者和社会工作人才工作能力		不断提升	15
		时效指标	培训计划按时按成率		100%	15
	效益指标	经济效益指标	提升志愿者服务水平和社会工作水平		不断提升	10
		社会效益指标	培育志愿精神、志愿文化		不断壮大	10
		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		≥98%	10

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作人员薪酬			
主管部门		中国共产党紫阳县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	707.44		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	707.44		
		其他资金	0.00		
年 度 目 标	保障全县32个社区工作人员薪酬发放。				

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	项目预算控制数	≤707.44万元	20
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	32个社区工作人员	发放到位	15
		质量指标	按文件要求发放	严格审核把关	10
		时效指标	每月15日前发放	按时发放	15
	效益指标	经济效益指标	保障社区工作人员薪酬正常发放	良好	15
		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	社区工作人员满意度	100%	15

表13-8

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			社区专职工作者薪酬			
主管部门			中国共产党紫阳县委员会社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	389.28	执行率分值（10分）	
			其中：财政拨款	389.28		
			其他资金	0.00		
年 度 目 标	保障全县社区专职工作者薪酬待遇正常发放。					
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	项目预算控制数		≤389.28万元	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	全县社区专职工作者		62名	15
		质量指标	按文件标准发放		严格审核把关	15
		时效指标	每月15日前发放		按时发放	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障社区专职工作者薪酬，促使履职尽责		良好	15
		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	社区工作者满意度		100%	10

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中国共产党紫阳县委员会社会工作部			
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	其他资金	
	任务1	保障单位职工工资福利	97.88	97.88		
	任务2	保障单位正常运转	4.82	4.82		
	任务3	保障社会工作顺利开展	1126.7159	1126.7159		
	金额合计		1229.4159	1229.4159		
年度 总体 目标	目标1：保障单位人员工资、社会保险等福利正常发放。 目标2：满足单位正常运转所需的各项公用经费支出需求。 目标3：确保单位各项业务的正常运转，提升全县社会工作整体水平；保障全县社区工作者薪酬及社会保险正常发放。					
	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	人员经费		97.88万元	5
			公用经费		4.82万元	5
			“两企三新”党建工作经费、志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费、行业协会商会党的工作经费		30万元	5
			社会工作人员及社区专职工作者薪酬		1096.7159万元	5
		社会成本				
		生态环境成本				

年度绩效指标	产出指标	数量指标	社区工作者招聘次数	1次	3
			在职人数	4人	3
			村两委换届次数	1次	3
			各类培训和会议次数	6次	3
			非公企业和社会组织个数	54个	3
			志愿服务活动次数	12次	3
		质量指标	“三公” 公用经费控制率	≥99%	4
			年度重点工作办结率	100%	4
			招聘完成率	100%	4
		时效指标	项目实施时间	1-12月	5
			工作完成及时率	100%	5
			活动开展完成率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障单位职工基本福利	100%	5
			保障单位各项业务正常运转，提升全县社会工作整体水平	100%	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥98%	5
			群众满意度	≥98%	5

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

(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			
	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					

年度 绩效 指标	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。