

中共丹凤县委社会工作部
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、拟定全县社会工作地方性法规草案、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(以下简称“两企三新”)党建工作，指导协调有关企业单位、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。联系指导丹凤县志愿服务联合会。

（二）机构设置

（一）办公室（法规股）。负责机关党务、政务、事务和群团工作，保障机关正常运转。承担综合协调、文电会务、机要保密、后勤管理及机关财务、资产管理等工作。承担机关的干部人事、机构编制、工资福利、教育培训、队伍建设、目标责任考核和退休人员服务管理等工作。组织办理人大建议、政协提案。承担机关信息化建设工作。调查研究社会工作发展态势，承担与社会工作有关规范性文件、重大决策的拟订以及合法性审查工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。负责全县社会工作宣传。承担机关新闻宣传、党风廉政、意识形态领域有关工作。负责组织重大事项的听证和行政应诉等工作。

（二）业务一股。拟订党建引领基层治理和基层政权建设的政策规划和有关标准及管理规定并指导实施。负责城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和工作推进。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。指导协调并督促检查各镇（街道）、各有关部门（单位）落实党中央关于行业协会、商会深化改革和转型发展的决策部署和省委、市委、县委工作要求。指导全县行业协会、商会党的建设，拟订党建工作的规划、制度和措施，研究提出加强和改进党建工作的意见建议。指导相关党

组织换届工作，承办有关负责人人选的审核。组织对全县行业协会、商会落实党建责任制情况进行监督检查，指导其外事有关工作，承担其他有关管理工作。

（三）业务二股。指导“两企三新”党建工作，负责相关企业单位、社会组织、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的指导协调工作，研究重大问题，完善政策建议。指导县级社会组织党建工作，负责审核直接管理的社会组织（行业协会、商会除外）党组织书记、副书记和主要负责人人选。承担领域内“两代表一委员”、评优树模人选资格的审核。对有关部门（单位）、镇（街道）开展本领域、本镇（街道）有关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导。研究制定社会工作服务、志愿服务的管理规定，负责指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。协调推动对外和对港澳台有关交流合作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县志愿服务重大活动。联系指导丹凤县志愿服务联合会。

（四）业务三股。负责协调处理信访工作，推进信访工作法制化，承担人民建议征集有关工作。负责综合协调、指导、处理全县信访工作，着力解决人民群众急难愁盼问题。提出改进信访事项办理工作的建议、完善政策解决问题的建议和给予行政处分的建议。负责征集、办理、反馈公民、法人和其他组织提出的意见建议。协调指导、处置群众越级上访和三跨三分离信访事项，向镇（街道）和县级部门（单

位) 交办、转送信访事项。负责全县信访工作的考核和信访事项办理的督促检查。定期组织全县信访干部业务培训, 负责全县信访宣传和信息发布工作。用好信访工作联席会议机制。

二、工作任务

一是完善党建工作体制机制。强化县委组织部统筹协调, 县委社会工作部指导推动, 行业部门各负其责, 群团组织协同推进, 街道、社区(园区) 属地管理责任, 不断完善党建工作体制机制。

二是持续加强基层政权建设。配合组织部门提前储备好换届人选, 指导村(社区) 班子换届, 配齐配强村(社区) 班子成员, 多措并举夯实基层党组织战斗堡垒。

三是持续提升基层社会治理水平。定期组织社区党组织书记能力提升培训、履职能力大赛等开展信访法治化宣传、矛盾纠纷排查调处化解、小区环境卫生整治等志愿服务, 有效融入社区治理; 用好县镇两级领导坐班接访、带案下访、“四下基层”暨“平安夜访”活动, 信访事项“送阅件”以及县、镇、村三级矛盾纠纷排查化解机制等, 全面消除风险隐患; 定期召开基层社会治理工作调度会, 研判分析风险隐患、传导压力夯实责任。

四是持续加强“两企三新”党的建设。加大党建工作力量、经费、阵地等保障力度, 持续深化非公党建“评星晋级、争创双强”活动, 抓好新经济组织、新社会组织、新就

业群体党的建设，多措并举推动“两企三新”“两个覆盖”集中攻坚行动，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。

五是持续推动志愿服务融入基层社会治理。加强志愿服务培训，积极整合各种资源和各类政策，通过财政资金、项目合作、场地供给、人才培养等措施，促进志愿服务活动高质量开展；探索制定志愿服务星级评定、奖励措施，并与个人或子女升学、就业、就医等挂钩。

六是持续推进信访工作法治化及信访安全保障工作。坚持每周动态排查梳理重点群体、重点人员及信访积案。聚力推动信访事项化解；紧盯重大活动、节会，全力做好信访安全保障工作，确保实现“零上访”目标。

三、预算单位构成

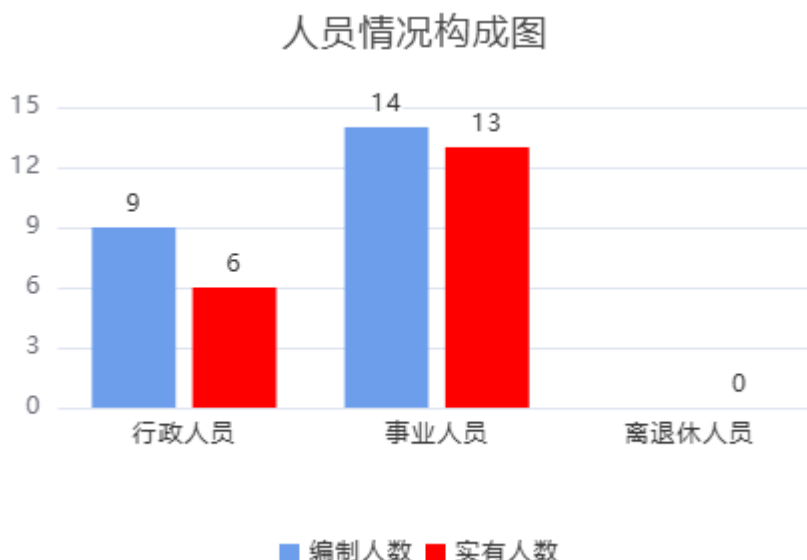
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共丹凤县委社会工作部本级（机关）	无
2	丹凤县信访接待中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制23人，其中行政编制9人，事业编制14人；实有人员19人，其中行政6人，事业13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260.32万元，其中：一般公共预算拨款260.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；本部门当年预算支出260.32万元，其中：一般公共预算拨款260.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入260.32万元，其中：一般公共预算拨款收入260.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；本部门当年财政拨款支出260.32万元，其中：一般公共预算拨款支出260.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

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260.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

（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260.32万元，其中：

1. 行政运行（2013901）96.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

2. 专项业务（2013904）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：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）93.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

6. 行政单位医疗（2101101）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：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

7. 事业单位医疗（2101102）7.17万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

8. 住房公积金（2210201）17.92万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

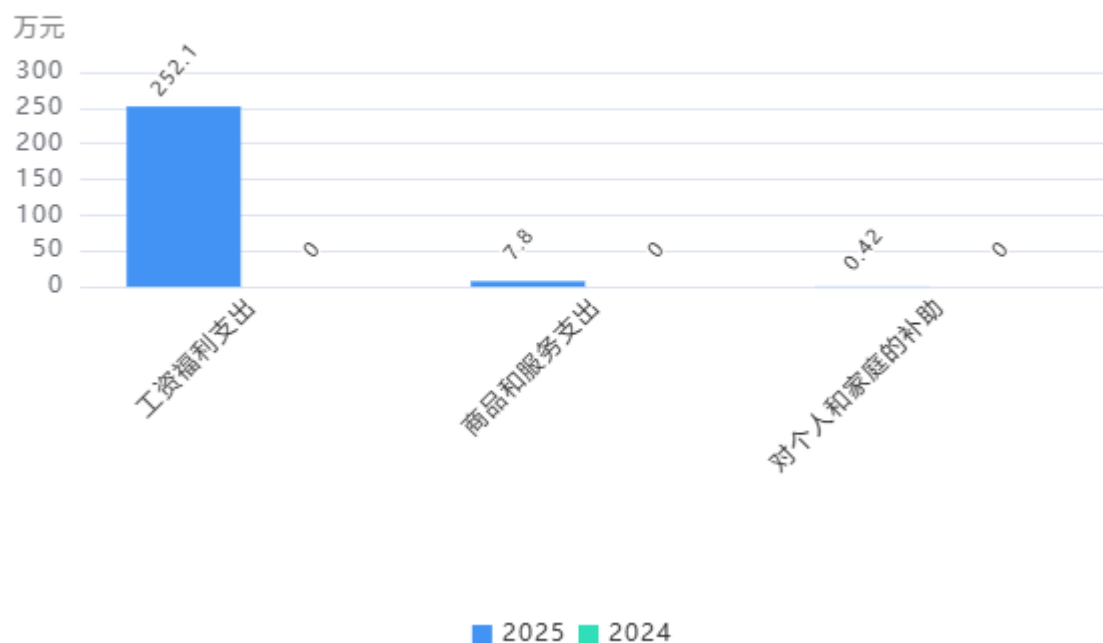
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出260.32万元，其中：

（1）工资福利支出（301）252.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

（2）商品和服务支出（302）7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

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260.32万元，其中：

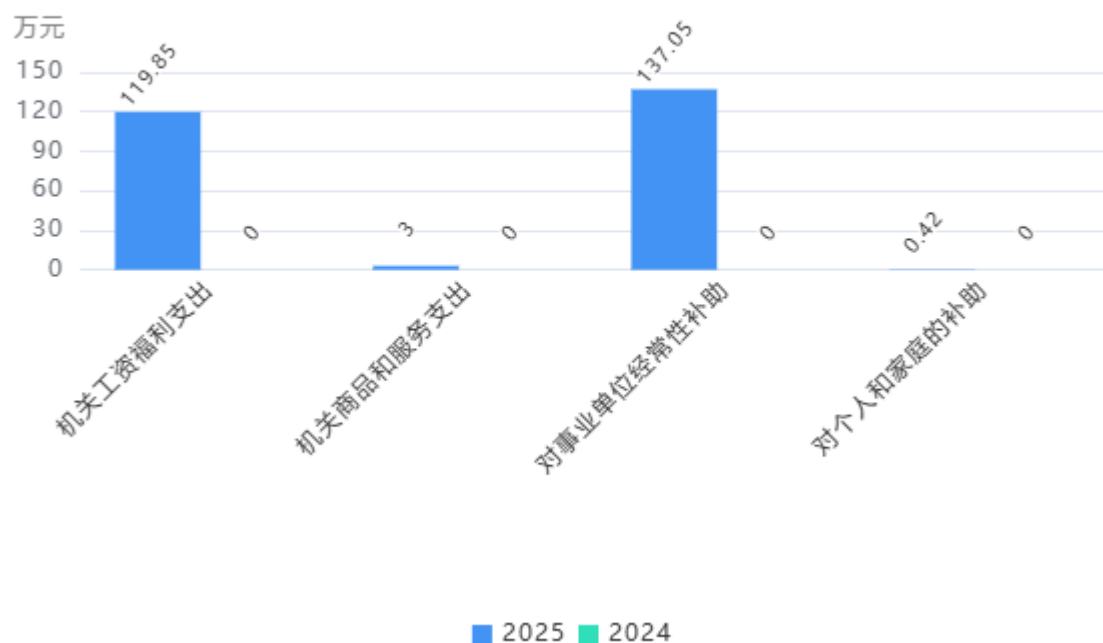
(1) 机关工资福利支出（501）119.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

(2) 机关商品和服务支出（502）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

(3) 对事业单位经常性补助（505）137.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

(4) 对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

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“三公”经费预算支出0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：

因机构改革，本部门2024年6月新成立。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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260.32万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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7.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，本部门2024年6月新成立。

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：中共丹凤县委社会工作部

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	本部门不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门不涉及
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及
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

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	2,603,190.00	一、部门预算	2,603,190.00	一、部门预算	2,603,190.00	一、部门预算	2,603,190.00
1、财政拨款	2,603,190.00	1、一般公共服务支出	1,942,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,603,190.00	1、机关工资福利支出	1,198,504.00
(1)一般公共预算拨款	2,603,190.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,520,990.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
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	78,000.00	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	4,200.00	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	1,370,486.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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		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	358,317.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	123,615.00	(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	179,158.00				
		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	2,603,190.00	本年支出合计	2,603,190.00	本年支出合计	2,603,190.00	本年支出合计	2,603,190.00
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	2,603,190.00	支出总计	2,603,190.00	支出总计	2,603,190.00	支出总计	2,603,190.00

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	2,603,190.00	2,603,190.00										
141	中共丹风县委社会工作部	2,603,190.00	2,603,190.00										
141001	中共丹风县委社会工作部	1,232,704.00	1,232,704.00										
141002	丹风县信访接待中心	1,370,486.00	1,370,486.00										

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	2,603,190.00	2,603,190.00								
141	中共丹风县委社会工作部	2,603,190.00	2,603,190.00								
141001	中共丹风县委社会工作部	1,232,704.00	1,232,704.00								
141002	丹风县信访接待中心	1,370,486.00	1,370,486.00								

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	2,603,190.00	一、财政拨款	2,603,190.00	一、财政拨款	2,603,190.00	一、财政拨款	2,603,190.00
1、一般公共预算拨款	2,603,190.00	1、一般公共服务支出	1,942,100.00	1、人员经费和公用经费支出	2,603,190.00	1、机关工资福利支出	1,198,504.00
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	2,520,990.00	2、机关商品和服务支出	30,000.00
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	4,200.00	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	1,370,486.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	358,317.00	(2)商品和服务支出		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	4,200.00
		10、卫生健康支出	123,615.00	(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	179,158.00				
		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	2,603,190.00	本年支出合计	2,603,190.00	本年支出合计	2,603,190.00	本年支出合计	2,603,190.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,603,190.00	支出总计	2,603,190.00	支出总计	2,603,190.00	支出总计	2,603,190.00

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	2,603,190.00	2,525,190.00	78,000.00		
201	一般公共服务支出	1,942,100.00	1,864,100.00	78,000.00		
20139	社会工作事务	1,942,100.00	1,864,100.00	78,000.00		
2013901	行政运行	961,794.00	931,794.00	30,000.00		
2013904	专项业务	48,000.00		48,000.00		
2013999	其他社会工作事务支出	932,306.00	932,306.00			
208	社会保障和就业支出	358,317.00	358,317.00			
20805	行政事业单位养老支出	358,317.00	358,317.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,878.00	238,878.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,439.00	119,439.00			
210	卫生健康支出	123,615.00	123,615.00			
21011	行政事业单位医疗	123,615.00	123,615.00			
2101101	行政单位医疗	51,927.00	51,927.00			
2101102	事业单位医疗	71,688.00	71,688.00			
221	住房保障支出	179,158.00	179,158.00			
22102	住房改革支出	179,158.00	179,158.00			
2210201	住房公积金	179,158.00	179,158.00			

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			2,603,190.00	2,525,190.00	78,000.00		
301	工资福利支出			2,520,990.00	2,520,990.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,170.00	628,170.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	923,460.00	923,460.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,326.00	97,326.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,552.00	141,552.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,663.00	48,663.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,776.00	70,776.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,927.00	51,927.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,688.00	71,688.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,824.00	1,824.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,846.00	8,846.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,994.00	72,994.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,164.00	106,164.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,600.00	297,600.00			
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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	2,603,190.00	2,525,190.00	78,000.00	
201	一般公共服务支出	1,942,100.00	1,864,100.00	78,000.00	
20139	社会工作事务	1,942,100.00	1,864,100.00	78,000.00	
2013901	行政运行	961,794.00	931,794.00	30,000.00	
2013904	专项业务	48,000.00		48,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	932,306.00	932,306.00		
208	社会保障和就业支出	358,317.00	358,317.00		
20805	行政事业单位养老支出	358,317.00	358,317.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	238,878.00	238,878.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	119,439.00	119,439.00		
210	卫生健康支出	123,615.00	123,615.00		
21011	行政事业单位医疗	123,615.00	123,615.00		
2101101	行政单位医疗	51,927.00	51,927.00		
2101102	事业单位医疗	71,688.00	71,688.00		
221	住房保障支出	179,158.00	179,158.00		
22102	住房改革支出	179,158.00	179,158.00		
2210201	住房公积金	179,158.00	179,158.00		

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			2,603,190.00	2,525,190.00	78,000.00	
301	工资福利支出			2,520,990.00	2,520,990.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	628,170.00	628,170.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	923,460.00	923,460.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,326.00	97,326.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,552.00	141,552.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,663.00	48,663.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	70,776.00	70,776.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,927.00	51,927.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71,688.00	71,688.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,824.00	1,824.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	8,846.00	8,846.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	72,994.00	72,994.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	106,164.00	106,164.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	297,600.00	297,600.00		
302	商品和服务支出			78,000.00		78,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,200.00		10,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,800.00		4,800.00	
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		

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			

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	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	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											4,800.00	4,800.00		4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00					
141	中共丹凤县委社会工作部										4,800.00	4,800.00		4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00					
141001	中共丹凤县委社会工作部										4,800.00	4,800.00		4,800.00					4,800.00	4,800.00		4,800.00					
141002	丹凤县信访接待中心																										

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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		中共丹凤县委社会工作部				
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	其他资金	
	人员经费	保障单位职工的工资和各类保险缴纳	252.52	252.52		
	公用经费	保障单位正常运转	7.8	7.8		
金额合计			260.32	260.32		
年度总体目标	目标1：拟定全县社会工作地方性法规草案、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。 目标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。 目标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。 目标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。 目标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，指导协调有关企业单位、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。 目标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。联系指导丹凤县志愿服务联合会。 目标7：完成县委交办的其他任务。					
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	人员工资和各类保险及公用经费		260.32万	10
		社会成本	保社会稳定和指导村社区党组织建设		平稳有序	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	信访事项行政三级办理(处理、复查、复核)质效达，信访部门和责任单位信访事项及时受理率		1.00	5
			进京访控制在总人口的1.3‰（万分之1.3）以内		≤1.3‰	5
			党建知识和能力业务培训		≥4次200人	5
			非公企业党组织覆盖率及“两新”组织党组织覆盖率		≥55%	5
			征集人民建议		≥75条	5
			矛盾纠纷排查		≥300件	5
			开展志愿服务活动和信访法制化宣传		≥12场次	5
		质量指标	进京赴省越级上访数量同比下降		≥20%	5
			矛盾纠纷化解率		≥95%	5
		时效指标	按时完成年度工作任务		2025年12月前	5
	效益指标	经济效益指标	服务效率和质量水平		提升10%	5
		社会效益指标	主流媒体报道次数		≥2次	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	宣传持续发挥作用社会治理体系完善		中长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥90%	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

(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。

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。