

中共留坝县委社会工作部 2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分：部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

主要职责：

（一）拟订全县社会工作相关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。

（二）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，指导实施城乡基层群众性自治组织建设，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，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议。

（三）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。负责全县社会组织的登记管理工作，依法对社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督。

（四）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、县政府及时报告。

（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。

（七）职责分工：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、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、相关单位协同配合、镇（街道）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。

机构设置：

县委社会工作部是县委工作机关，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、县信访局牌子，与县民政局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委社会工作部、县民政局行政编制11名，设部长、县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记、县信访局局长1名，副部长、县民政局局长1名（正科级），副部长2名。

二、工作任务

（一）持续深化党建引领基层治理，谋深谋实社会工作新路径

- 1.突出党建引领，提升基层治理体系效力。
- 2.突出发展赋能，激发“两企三新”党建活力。
- 3.突出“双向奔赴”，提升“社志联动”服务能力。

（二）以“宗旨覆盖”为总目标，推进组织优势转化为发展优势

- 1.开展新一轮“两企三新”领域“两个覆盖”摸底排查。
- 2.推进“骑手友好社区”共建。
- 3.严把行业协会商会负责人选人用人关口。

（三）以“爱心传递”为新理念，诠释奉献互助，凝聚向善力量

1.指导各部门、各社会志愿服务组织围绕为群众办实事做好事解难事开展系列活动，实施志愿服务项目。

2.从保险、关爱、慰问、表彰等方面出台礼遇优待志愿者措施，切实提高志愿者的社会地位和认同感。

3.推选志愿服务“四个最美（佳）”先进典型，培育留坝志愿服务品牌。

（四）加强“一体推动”，取得人民信访工作新突破

- 1.深入推进信访问题源头治理。
- 2.持续开展领导干部坐班接访。
- 3.持续提升信访业务规范化水平。
- 4.全力推进信访工作法治化。
- 5.切实加大信访事项化解力度。

6. 全力做好重要时间节点信访保障。

三、预算单位构成

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	中共留坝县委社会工作部本级	无

四、人员情况说明

截至 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 11 人、事业编制 0 人；实有人员 10 人，其中行政 10 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 221.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.79 万元；本部门当年预算支出 221.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.79 万元；其他预算收支为 0 万元。因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比。

六、财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 221.79 万元，其中一般公共预算拨款收入 221.79 万元；本部门当年财政拨款支出 221.79 万元，其中一般公共预算拨款支出 221.79 万元；其他预算收支为 0 万

元。因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比。

七、一般公共预算拨款支出明细情况

（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 221.79 万元，因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比。

（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 221.79 万元（因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比），其中：

- 1.行政运行（2013901）支出 120.135 万元；
- 2.其他社会工作事务支出（2013999）支出 41 万元；
- 3.信访业务（2014004）支出 25 万元；
- 4.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 16.016 元；
- 5.其他社会保障和就业支出（2089999）支出 0.18 万元；
- 6.行政单位医疗（2101101）支出 7.447 万元；
- 7.住房公积金（2210201）支出 12.012 万元。

（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 221.79 万元（因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比），其中：

- 工资福利支出（301）177.381 万元；
商品和服务支出（302）44.409 万元。

2.按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 221.79 万元（因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比），其中：

机关工资福利支出（501）177.381 万元；

机关商品和服务支出（502）44.406 万元。

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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元（因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比）。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是无因公出国（境）安排；

公务接待费 0 万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，严格控制“三公”经费支出；

公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是无公务用车；

公务用车购置费 0 万元，主要原因是未安排公务用车购置费。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，主要原因是本年度未安排会议费；

本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，主要原因是本年度未安排培训费。

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
	无				

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2024 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 221.79 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 6 万元，因为县委社会工作部为 2024 年 7 月新成立部门，无法进行数据对比。

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、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。

二、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。

三、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。

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支出，包括人员经费和公用经费。

五、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。

六、“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项公务接待（含外宾接待）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：中共留坝县委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门不涉及
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	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	2,217,900.00	一、部门预算	2,217,900.00	一、部门预算	2,217,900.00	一、部门预算	2,217,900.00
1、财政拨款	2,217,900.00	1、一般公共服务支出	1,861,350.00	1、人员经费和公用经费支出	1,537,900.00	1、机关工资福利支出	1,773,810.00
（1）一般公共预算拨款	2,217,900.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1,403,810.00	2、机关商品和服务支出	444,090.00
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	134,090.00	3、机关资本性支出	0.00
（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（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	680,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	370,000.00	7、对企业补助	0.00
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	161,960.00	（2）商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	74,470.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	120,120.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,217,900.00	本年支出合计	2,217,900.00	本年支出合计	2,217,900.00	本年支出合计	2,217,900.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2,217,900.00	支出总计	2,217,900.00	支出总计	2,217,900.00	支出总计	2,217,900.00

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

[illegible]

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	2,217,900.00	一、财政拨款	2,217,900.00	一、财政拨款	2,217,900.00	一、财政拨款	2,217,900.00
1、一般公共预算拨款	2,217,900.00	1、一般公共服务支出	1,861,350.00	1、人员经费和公用经费支出	1,537,900.00	1、机关工资福利支出	1,773,810.00
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	1,403,810.00	2、机关商品和服务支出	444,090.00
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	134,090.00	3、机关资本性支出	0.00
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（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	680,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1) 工资福利支出	370,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	161,960.00	(2) 商品和服务支出	310,000.00	8、对企业资本性支出	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
		10、卫生健康支出	74,470.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	120,120.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2,217,900.00	本年支出合计	2,217,900.00	本年支出合计	2,217,900.00	本年支出合计	2,217,900.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2,217,900.00	支出总计	2,217,900.00	支出总计	2,217,900.00	支出总计	2,217,900.00

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	2,217,900.00	1,477,900.00	60,000.00	680,000.00	
201	一般公共服务支出	1,861,350.00	1,121,350.00	60,000.00	680,000.00	
20139	社会工作事务	1,611,350.00	1,121,350.00	60,000.00	430,000.00	
2013901	行政运行	1,201,350.00	1,121,350.00	60,000.00	20,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出	410,000.00			410,000.00	
20140	信访事务	250,000.00			250,000.00	
2014004	信访业务	250,000.00			250,000.00	
208	社会保障和就业支出	161,960.00	161,960.00			
20805	行政事业单位养老支出	160,160.00	160,160.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,160.00	160,160.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00			
210	卫生健康支出	74,470.00	74,470.00			
21011	行政事业单位医疗	74,470.00	74,470.00			
2101101	行政单位医疗	74,470.00	74,470.00			
221	住房保障支出	120,120.00	120,120.00			
22102	住房改革支出	120,120.00	120,120.00			
2210201	住房公积金	120,120.00	120,120.00			

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			2,217,900.00	1,477,900.00	60,000.00	680,000.00	
301	工资福利支出			1,773,810.00	1,403,810.00		370,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,260.00	1,047,260.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,160.00	160,160.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,470.00	74,470.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,120.00	120,120.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	370,000.00			370,000.00	
302	商品和服务支出			444,090.00	74,090.00	60,000.00	310,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	130,000.00		60,000.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00			85,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,090.00	11,090.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	

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	1,537,900.00	1,477,900.00	60,000.00	
201	一般公共服务支出	1,181,350.00	1,121,350.00	60,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务				
2010301	行政运行				
20139	社会工作事务	1,181,350.00	1,121,350.00	60,000.00	
2013901	行政运行	1,181,350.00	1,121,350.00	60,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	161,960.00	161,960.00		
20805	行政事业单位养老支出	160,160.00	160,160.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160,160.00	160,160.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,800.00	1,800.00		
210	卫生健康支出	74,470.00	74,470.00		
21011	行政事业单位医疗	74,470.00	74,470.00		
2101101	行政单位医疗	74,470.00	74,470.00		
221	住房保障支出	120,120.00	120,120.00		
22102	住房改革支出	120,120.00	120,120.00		
2210201	住房公积金	120,120.00	120,120.00		

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			1,537,900.00	1,477,900.00	60,000.00	
301	工资福利支出			1,403,810.00	1,403,810.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,047,260.00	1,047,260.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	160,160.00	160,160.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74,470.00	74,470.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	120,120.00	120,120.00		
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			134,090.00	74,090.00	60,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11,090.00	11,090.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	63,000.00	63,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	680,000.00	
175	中共留坝县委社会工作部	680,000.00	
175001	中共留坝县委社会工作部	680,000.00	
-	中共留坝县委社会工作部	680,000.00	
	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金	370,000.00	
	城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金	370,000.00	根据文件要求，保障城镇社区正常运转，提升城镇社区管理水平。
	公用经费	20,000.00	
	提升公用经费	20,000.00	根据文件要求，保障部门工作运转。
	社会组织党建工作经费	30,000.00	
	社会组织党建工作经费	30,000.00	根据文件要求，保障党组织“活动有经费、服务有条件”。
	信访工作经费	250,000.00	
	信访工作经费	150,000.00	留信字（2024）9号
	信访劝返专项经费	100,000.00	根据文件要求，确保全县社会稳定。
	志愿服务	10,000.00	
	志愿服务	10,000.00	根据文件要求，保障党组织“活动有经费、服务有条件”。

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	项							类	款	类	款			

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																													
175	中共留坝 县委社会 工作部																													
175001	中共留坝 县委社会 工作部																													

单位：元

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		城镇社区专职工作人员薪酬及五险一金			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	37.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	37.00		
		其他资金			
总体目标	确保城镇社区两委成员和社区专职工作人员报酬待遇按时足额发放，保障城镇社区正常运转，提升城镇社区管理水平。				
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	社区工作者薪酬发放标准	按政策规定执行	10
	产出指标	数量指标	两委成员数量	3人	10
			社区专职工作人员数量	≥6人	10
		质量指标	日常工作完成率	100%	10
			工资发放准确率	≥95%	10
		时效指标	按时发放工资	每月30日前	10
	效益指标	社会效益指标	保障城镇社区正常运转	有效保障	10
		可持续影响指标	提升城镇社区管理水平	持续推动	10
	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	≥95%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会组织党建工作经费			
主管部门			中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00		
			其他资金			
总体目标	及时开展社会组织党建业务培训，持续推进“分类指导 争先进位”工作，结合县上整体进度，专项推进社会组织领域主题教育活动，保障党组织“活动有经费、服务有条件”。					
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	项目总金额	3万元		10
	产出指标	数量指标	开展社会组织党建业务培训次数	≥1次		10
			社会组织中党支部数量	11个		10
		质量指标	资金使用合规率	100%		10
			目标责任考核指标完成率	100%		10
		时效指标	预算执行期	2025年12月 前		10
	效益指标	社会效益指标	保障社会组织党的建设工作顺利开 展	有效保障		10
		可持续影响指标	推动县域内慈善公益事业发展	持续推动		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社会组织党支部党员满意度	≥95%		10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		提升公用经费			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00	执行率分值（10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	保障部门正常运转，提升工作质量。				
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	公用经费追加标准	2000元/人	10
	产出指标	数量指标	经费保障人数	10人	10
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	15
		时效指标	正常开展信访工作	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障会议及重大活动正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	确保全县社会稳定	1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	15

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访工作经费			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15.00		执行率分值（10分）
		其中：财政拨款	15.00		
		其他资金			
总体目标	化解信访积案，减少积案存量。				
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	信访工作经费	15万元	15
	产出指标	数量指标	化解信访事项	2件	15
		质量指标	有效化解率	100%	15
		时效指标	信访事项按期办结率	≥96%	15
	效益指标	社会效益指标	群众息诉罢诉率	100%	10
		可持续影响指标	政策效应发挥年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	10

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		信访劝返专项经费			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
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			
总体目标	在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。				
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	中省市“两会”及重大活动期间做好信访经费保障	25万元	10
	产出指标	数量指标	中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次	≥8次	15
			信访维稳工作开展次数	≥35次	10
		质量指标	信访维稳工作完成率	100%	10
		时效指标	正常开展信访工作	2025年1月-12月	10
	效益指标	社会效益指标	保障会议及重大活动正常开展	有效保障	15
		可持续影响指标	确保全县社会稳定	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	10

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			
主管部门		中共留坝县委社会工作部			
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			
总体目标	及时开展社会组织党建业务培训，持续推进“分类指导 争先进位”工作，结合县上整体进度，专项推进社会组织领域主题教育活动，保障党组织“活动有经费、服务有条件”。				
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	项目总金额	1万元	10
	产出指标	数量指标	开展社会组织党建业务培训次数	≥1次	10
			社会组织中党支部数量	11个	10
		质量指标	资金使用合规率	100%	10
			目标责任考核指标完成率	100%	10
		时效指标	预算执行期	2025年12月 前	10
	效益指标	社会效益指标	保障社会组织党的建设工作顺利开 展	有效保障	10
		可持续影响指标	推动县域内慈善公益事业发展	持续推动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各社会组织党支部党员满意度	≥95%	10

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共留坝县委社会工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费	147.79	147.79	
	任务2	公用经费	8	8	
	任务3	专项经费	66	66	
金额合计			221.79	221.79	
年度 总体 目标	目标1：在中、省、市及重大活动会议期间做好信访劝返工作，确保全县社会稳定。目标2：及时开展				
	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	人员经费	147.79万元	10
			公用经费	8万元	10
			专项经费	66万元	10
	产出指标	数量指标	人员经费覆盖人数	≥10人	1
			中省市“两会”期间及重大活动期间做好信访维稳工作场次	≥8次	1.5
			信访维稳工作开展次数	≥35次	1.5
			开展社会组织党建业务培训次数	≥1次	2
			社会组织中党支部数量	11个	1.5
			两委成员数量	3人	1
			社区专职工作人员数量	≥6人	1.5
		质量指标	资金使用合规率	100%	2
			信访维稳工作完成率	100%	2
			目标责任考核指标完成率	100%	2

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			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。