

中共柞水县委社会工作部 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

中共柞水县委社会工作部 2025 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 拟定柞水县社会工作和信访工作规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向柞水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，向柞水县委、柞水县政府及时反馈。用好信访工作联席会议机制，督促落实决定事项；
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. 指导柞水县社会组织党建工作，统一领导柞水县内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“新兴领域”）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. 负责柞水县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导柞水县社会工作人才队伍建设。联系指导柞水县志愿服务队伍；

7. 完成柞水县委、柞水县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置

柞水县委社会工作部（下文简称本部门）内设机构：

1. 办公室。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。承担机关的党的建设、党风廉政、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。承担机关新闻宣传、意识形态领域有关工作和机关信息化建设工作。

2. 法规和信访股。调查研究社会和信访工作发展态势，承担与社会和信访工作有关规范性文件、重大决策的合法性审查工作。承担有关重要文稿起草、重点工作调查研究。组织重大事项的听证和行政应诉等工作。承办上级有关部门转送、交办的群众来信、来电、来访和网上投诉等信访事项；负责向责任单位转送、交办信访事项，承担领导干部接待来访群众的协调、组织和建档工作，对重要信访事项处理和落实情况进行督查；收集反映群众来信、来电、来访和网上投诉中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展调查研究，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；用好信访工作联席会议机制，协调处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。

3. 行业协会商会党建和基层治理股。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。指导柞水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。组织对柞水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。

4. “新兴领域”党建和志愿者服务股。指导“新兴领域”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。指导柞水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。联系指导有关部门、镇（办）开展企业单位、社会组织、就业群体党建工作。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。组织开展柞水县志愿服务重大活动。联系指导柞水县志愿服务队伍。

二、工作任务

1. 推进人民信访工作和人民建议征集工作。统筹指导人民信访和人民建议征集工作纳入基层治理，融入社会工作新格局。拓宽社会力量参与信访工作的制度化渠道，有效整合社会工作资源力量，支持推动信访工作法治化、信访问题源头治理、重点领域矛盾攻坚等，形成齐抓共管新时代信访工作新局面。

2. 巩固党建引领基层治理和基层政权建设。着力完善党建引领基层社会治理体系，规范优化网格管理服务事项内容、办理机制和流程，全面深化党建引领基层治理巩固提升行动，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推广“街乡吹哨、部门报到”的做法，持续推动重心下移、资源下沉、保障下倾。

3. 加强行业协会商会党建，促进行业协会商会深化改革和转型发展。加强对行业协会商会党建工作指导，着力构建统一领导、属地管理、层级整合、协同推进的工作新格局。

4. 强化“新兴领域”党建工作，充分发挥党支部、党员引领。持续深入开展“评星晋级、争创双强”活动，加大“新兴领域”组织覆盖排查，加大党组织、群团组织组建力度，推动“两个覆盖”扩面提质。

5. 健全志愿服务和社会工作人才队伍体系建设。分领域推进志愿服务队伍建设，提升志愿服务质量、提升志愿者志愿服务的积极性、提升志愿服务项目推进力度，促进志愿服务专业化、志愿服务能力紧跟时代要求、提升应急处置能力。规范社会工作人才科学管理。

三、预算单位构成

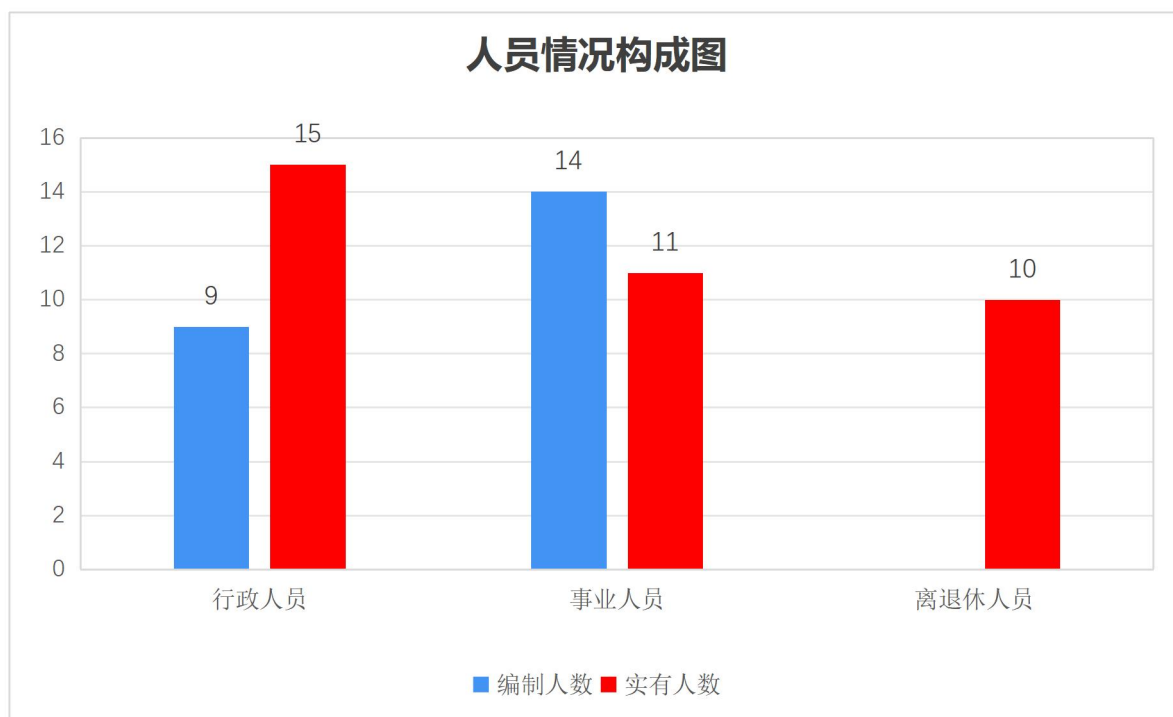
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	中共柞水县委社会工作部本级（机关）	
2	柞水县信访接待中心（所属事业单位）	

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 26 人，其中行政 15 人，事业 11 人。单位管理的离退休人员 10 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 562.33 万元，其中：一般公共预算拨款 562.33 万元，较上年减少 23.3 万元，下降 3.98%，下降的主要原因是：上年度追加财政预算；本部门当年预算支出 562.33 万元，其中：一般公共预算拨款 562.33 万元，较上年减少 23.3 万元，下降 3.98%，下降的主要原因是：上年度追加财政预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 562.33 万元，其中：一般公共预算拨款收入 562.33 万元，较上年减少 23.3 万元，下降 3.98%，下降的主要原因是：上年度因会议追加财政预算；本部门当年财政拨款支出 562.33 万元，其中：一般公共预算拨款支出 562.33 万元，较上年减少 23.3 万元，下降 3.98%，下降的主要原因是：上年度因会议追加财政预算。

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 562.33 万元，较上年减少 23.3 万元，下降 3.98%，下降的主要原因是：上年度追加财政预算。

（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 562.33 万元，其中：

1. 行政运行（2013901）196.59 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

2. 事业运行（2013950）72.46 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

3. 行政运行（2014001）0 万元，较上年减少 174.24 万元，下降 100%，下降的主要原因是：机构改革；

4. 其他信访事务支出（2014099）199 万元，较上年减少 127.06 万元，下降 38.97%，下降的主要原因是：机构改革；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）33.09 万元，较上年增加 4.49 万元，增长 15.7%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）16.55 万元，较上年增加 2.25 万元，增长 15.73%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.86 万元，较上年减少 0.17 万元，下降 16.5%，下降的主要原因是：上年度预算不够精准；

8. 行政单位医疗（2101101）10.96 万元，较上年减少 2.04 万元，下降 15.69%，下降的主要原因是：上年度预算不够精准；

9. 事业单位医疗（2101102）4.25 万元，较上年减少 1.95 万元，下降 31.45%，下降的主要原因是：上年度预算不够精准；

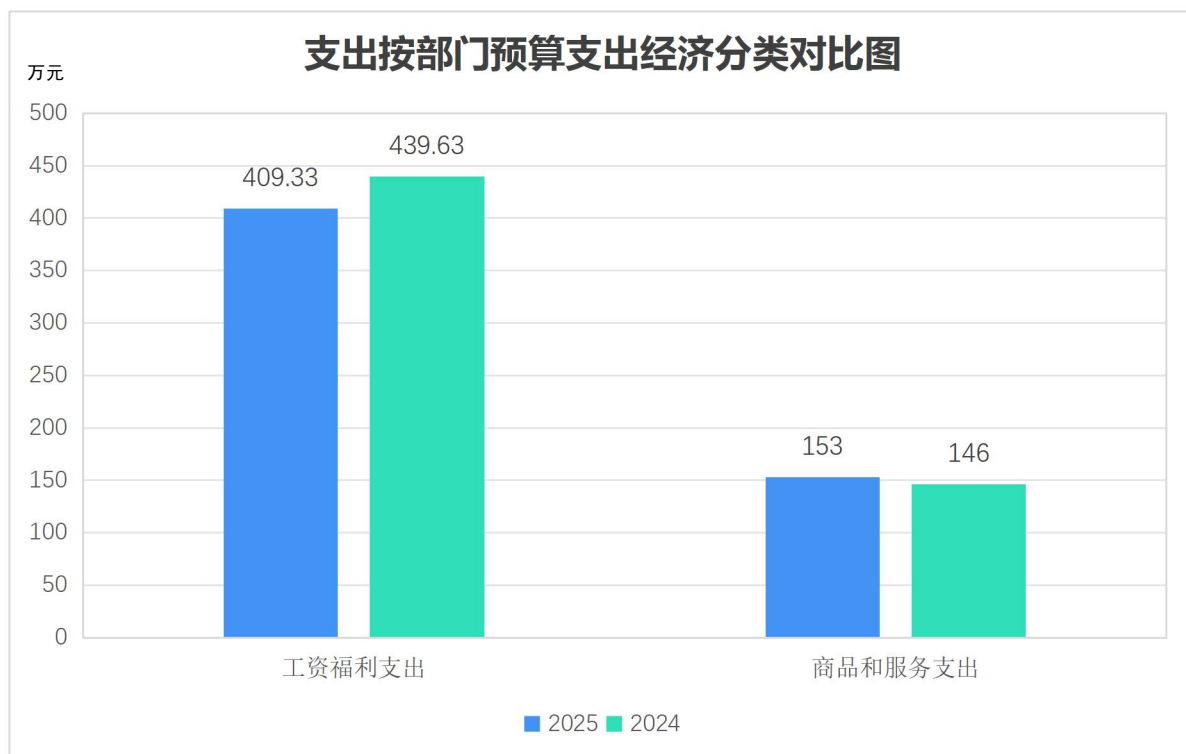
10. 住房公积金（2210201）28.57 万元，较上年增加 6.37 万元，增长 28.69%，增长的主要原因是：机构改革，人员增加。

（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 562.33 万元，其中：

（1）工资福利支出（301）409.33 万元，较上年减少 30.3 万元，下降 6.89%，下降的主要原因是：上年度预算不够精准；

（2）商品和服务支出（302）153 万元，较上年增加 7 万元，增长 4.79%，增长的主要原因是：召开全市信访法治化现场会，追加经费。

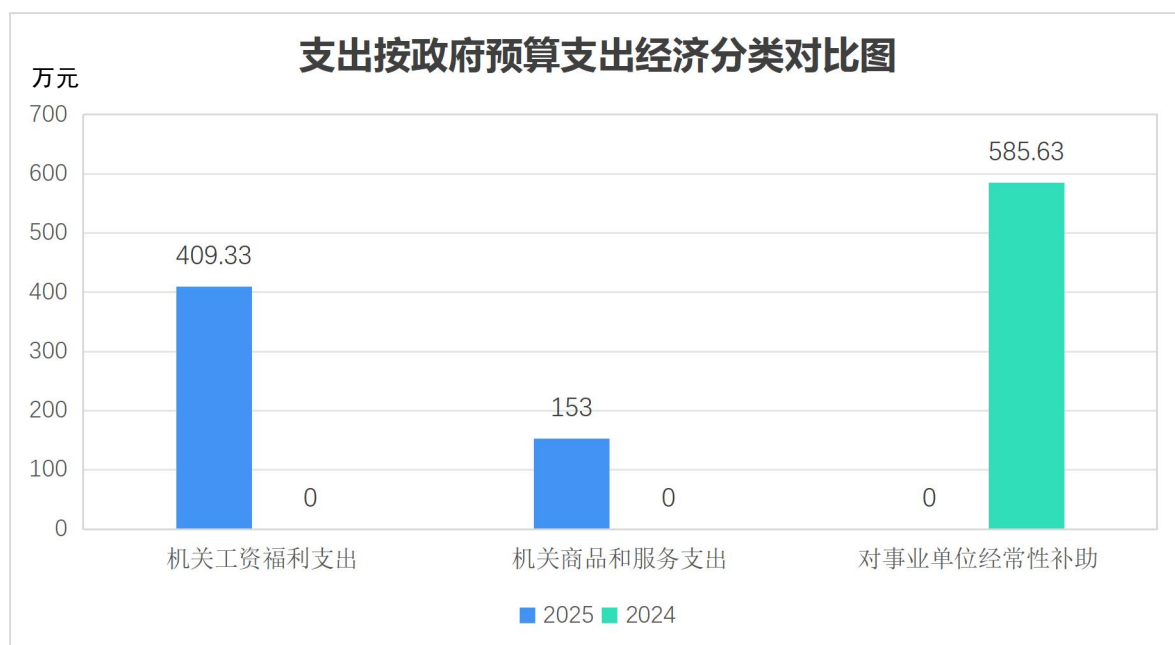


2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出 562.33 万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）409.33 万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革；

(2) 机关商品和服务支出(502)153万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:机构改革;

(3) 对事业单位经常性补助(505)0万元,较上年减少585.63万元,下降100%,下降的主要原因是:机构改革。



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0.3万元,较上年增加0.3万元,增长100%,增长的主要原因是:保留基础“三公”经费。其中:

因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；

公务接待费 0.3 万元，较上年增加 0.3 万元，增长 100%，增长的主要原因是：保留基础“三公经费”；

公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；

公务用车购置费 0 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 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 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 562.33 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 23 万元，较上年增加 7 万元，增长 43.75%，增长的主要原因是：因机构改革，人员增加。

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：中共柞水县委社会工作部

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	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	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	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

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	5,623,300.00	一、部门预算	5,623,300.00	一、部门预算	5,623,300.00	一、部门预算	5,623,300.00
1. 财政拨款	5,623,300.00	1. 一般公共服务支出	4,680,500.00	1. 人员经费和公用经费支出	3,633,300.00	1. 机关工资福利支出	4,093,300.00
（1）一般公共预算拨款	5,623,300.00	2. 外交支出		（1）工资福利支出	3,403,300.00	2. 机关商品和服务支出	1,530,000.00
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	230,000.00	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. 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	1,990,000.00	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	690,000.00	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	505,000.00	（2）商品和服务支出	1,300,000.00	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	152,100.00	（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	285,700.00				
		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	5,623,300.00	本年支出合计	5,623,300.00	本年支出合计	5,623,300.00	本年支出合计	5,623,300.00
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	5,623,300.00	支出总计	5,623,300.00	支出总计	5,623,300.00	支出总计	5,623,300.00

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	5,623,300.00	5,623,300.00										
145	中共柞水县委社会工作部	5,623,300.00	5,623,300.00										
145001	中共柞水县委社会工作部	5,623,300.00	5,623,300.00										

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	5,623,300.00	5,623,300.00								
145	中共柞水县委社会工作部	5,623,300.00	5,623,300.00								
145001	中共柞水县委社会工作部	5,623,300.00	5,623,300.00								

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	5,623,300.00	一、财政拨款	5,623,300.00	一、财政拨款	5,623,300.00	一、财政拨款	5,623,300.00
1. 一般公共预算拨款	5,623,300.00	1. 一般公共服务支出	4,680,500.00	1. 人员经费和公用经费支出	3,633,300.00	1. 机关工资福利支出	4,093,300.00
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	3,403,300.00	2. 机关商品和服务支出	1,530,000.00
2. 政府性基金拨款		3. 国防支出		(2) 商品和服务支出	230,000.00	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. 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	1,990,000.00	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	690,000.00	7. 对企业补助	
		8. 社会保障和就业支出	505,000.00	(2) 商品和服务支出	1,300,000.00	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	152,100.00	(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	285,700.00				
		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	5,623,300.00	本年支出合计	5,623,300.00	本年支出合计	5,623,300.00	本年支出合计	5,623,300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5,623,300.00	支出总计	5,623,300.00	支出总计	5,623,300.00	支出总计	5,623,300.00

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	5,623,300.00	3,403,300.00	230,000.00	1,990,000.00	
201	一般公共服务支出	4,680,500.00	2,460,500.00	230,000.00	1,990,000.00	
20139	社会工作事务	2,690,500.00	2,460,500.00	230,000.00		
2013901	行政运行	1,965,900.00	1,735,900.00	230,000.00		
2013950	事业运行	724,600.00	724,600.00			
20140	信访事务	1,990,000.00			1,990,000.00	
2014099	其他信访事务支出	1,990,000.00			1,990,000.00	
208	社会保障和就业支出	505,000.00	505,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	496,400.00	496,400.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,900.00	330,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,500.00	165,500.00			
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00			
210	卫生健康支出	152,100.00	152,100.00			
21011	行政事业单位医疗	152,100.00	152,100.00			
2101101	行政单位医疗	109,600.00	109,600.00			
2101102	事业单位医疗	42,500.00	42,500.00			
221	住房保障支出	285,700.00	285,700.00			
22102	住房改革支出	285,700.00	285,700.00			
2210201	住房公积金	285,700.00	285,700.00			

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			5,623,300.00	3,403,300.00	230,000.00	1,990,000.00	
301	工资福利支出			4,093,300.00	3,403,300.00		690,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,600.00	1,029,600.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,000.00	781,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,300.00	388,300.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,900.00	330,900.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,500.00	165,500.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,100.00	152,100.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,700.00	285,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	690,000.00			690,000.00	
302	商品和服务支出			1,530,000.00		230,000.00	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	417,000.00		227,000.00	190,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	140,000.00			140,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	3,000.00			3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	515,000.00			515,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	262,000.00			262,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	22,000.00			22,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4,000.00			4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	139,000.00			139,000.00	

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	3,633,300.00	3,403,300.00	230,000.00	
201	一般公共服务支出	2,690,500.00	2,460,500.00	230,000.00	
20139	社会工作事务	2,690,500.00	2,460,500.00	230,000.00	
2013901	行政运行	1,965,900.00	1,735,900.00	230,000.00	
2013950	事业运行	724,600.00	724,600.00		
20140	信访事务				
2014099	其他信访事务支出				
208	社会保障和就业支出	505,000.00	505,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	496,400.00	496,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	330,900.00	330,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	165,500.00	165,500.00		
20899	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	8,600.00	8,600.00		
210	卫生健康支出	152,100.00	152,100.00		
21011	行政事业单位医疗	152,100.00	152,100.00		
2101101	行政单位医疗	109,600.00	109,600.00		
2101102	事业单位医疗	42,500.00	42,500.00		
221	住房保障支出	285,700.00	285,700.00		
22102	住房改革支出	285,700.00	285,700.00		
2210201	住房公积金	285,700.00	285,700.00		

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				3,633,300.00	3,403,300.00	230,000.00	
301	工资福利支出			3,403,300.00	3,403,300.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,029,600.00	1,029,600.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	781,000.00	781,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	388,300.00	388,300.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	261,600.00	261,600.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	330,900.00	330,900.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	165,500.00	165,500.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	152,100.00	152,100.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8,600.00	8,600.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	285,700.00	285,700.00		
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			230,000.00		230,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	227,000.00		227,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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

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		1,990,000.00	
145	中共柞水县委社会工作部	1,990,000.00	
145001	中共柞水县委社会工作部	1,990,000.00	
-	中共柞水县委社会工作部	1,990,000.00	
	专用项目	1,990,000.00	
	14 名信访协理员工资及“四险一金”	690,000.00	为了切实加强各镇办及县信访局网上信访工作力量，充分发挥网上信访在信访工作中的主导作用，聘用网上信访协理员，协助做好所在镇（办）网上信访事项的交办、转送、办理工作。协理员月基本工资 1800 元，绩效工资每月 500 元，从聘用第二年起每月增加岗位基本工资 100 元，同时享受医疗保险、生育保险、工伤保险和职工养老保险待遇。
	两会等活动接访工作经费	300,000.00	无
	信访工作经费	150,000.00	信访工作经费
	信访视频系统租赁费	130,000.00	无
	信息化建设、信联办专项经费	120,000.00	信联办工作经费
	驻京劝返长效机制工作经费	600,000.00	驻京接劝返工作

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	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	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										3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							
145	中共柞水县 委社会工作 部									3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							
145001	中共柞水县 委社会工作 部									3,000.00	3,000.00		3,000.00						3,000.00	3,000.00		3,000.00							

表 13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025 年度)

项目名称		信访工作专用项目经费				
主管部门		中共柞水县委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199		执行率分值 (10 分)	
		其中: 财政拨款	199			
		其他资金				
年度目标	目标 1. 控制进京赴省到市非访率为零; 目标 2. 协调处理跨地区、跨部门的重大信访问题、群众越级上访和突发信访事项; 目标 3. 及时交办、转送、办理网上信访事项。					
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	财政拨款金额		199 万元	执行率分值 (10 分)
	产出指标	数量指标	各类会议场次		≥30 次	执行率分值 (15 分)
		质量指标	网上信访事项闭环办理覆盖率		≥90%	执行率分值 (15 分)
		时效指标	交办事项办理时间		60 日 以内	执行率分值 (10 分)
	效益指标	经济效益 指标	矛盾降维处理力度		≥80%	执行率分值 (10 分)
		社会效益 指标	网上信访事项接、转、督办及归档		及时率≥95%	执行率分值 (10 分)
		可持续影响 指标	网上信访事项有效评价		≥90%	执行率分值 (10 分)
	满意度指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度		≥90%	执行率分值 (10 分)

备注: 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

部门整体支出绩效目标表

(2025 年度)

部门（单位）名称			中共什水县委社会工作部			
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	
	任务 1	在职人员工资奖金及社保	340.3	340.3		
	任务 2	日常公用经费	23	23		
	任务 3	信访工作经费	15	15		
	任务 4	信息化建设、信联办专项经费	12	12		
	任务 5	驻京接劝返长效机制工作经费	60	60		
	任务 6	14 名信访协理员工资及“ 四险一金 ”	69	69		
	任务 7	两会等活动接访经费	30	30		
	任务 8	信访视频系统租赁费	13	13		
金额合计			562.3	562.3		
年度 总体 目标	目标 1：持续做好人民建议征集工作 目标 2：统筹推动党建引领基层治理行动 目标 3：扎实推进新业态党建工作 目标 4：稳步推进基层政权建设 目标 5：重点打造志愿者服务项目 目标 6：从严抓好干部队伍建设					
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	财政拨款金额		562.3 万元	5 分
	产出指标	数量指标	来访来信办理数量		≥200 件	10 分
		质量指标	引导群众理性上访合法上访		负面越级访 ≤1 次	执行率分值 （10 分）
		时效指标	资金时限限制		2025 年度	5 分
	效益指标	经济效益 指标	合理支出各类预算指标		≤100%	10 分
		社会效益 指标	社会和谐稳定宣传覆盖率		≥85%	执行率分值 （10 分）
		可持续影 响指标	来访窗口满意度		好评率≥90%	执行率分值 （15 分）
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	群众满意度测评率		好评率≥90%	执行率分值 （15 分）

备注：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				

备注：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。