

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共岚皋县委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
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	本部门无综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算，并已公开空表。
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	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，并已公开空表。

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	1,445,870.00	一、部门预算	1,445,870.00	一、部门预算	1,445,870.00	一、部门预算	1,445,870.00
1、财政拨款	1,445,870.00	1、一般公共服务支出	1,183,390.00	1、人员经费和公用经费支出	1,045,870.00	1、机关工资福利支出	926,170.00
(1)一般公共预算拨款	1,445,870.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	926,170.00	2、机关商品和服务支出	519,700.00
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	119,700.00	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	400,000.00	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		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	146,720.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	42,240.00	(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	73,520.00				
		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	1,445,870.00	本年支出合计	1,445,870.00	本年支出合计	1,445,870.00	本年支出合计	1,445,870.00
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	1,445,870.00	支出总计	1,445,870.00	支出总计	1,445,870.00	支出总计	1,445,870.00

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	1,445,870.00	一、财政拨款	1,445,870.00	一、财政拨款	1,445,870.00	一、财政拨款	1,445,870.00
1、一般公共预算拨款	1,445,870.00	1、一般公共服务支出	1,183,390.00	1、人员经费和公用经费支出	1,045,870.00	1、机关工资福利支出	926,170.00
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	926,170.00	2、机关商品和服务支出	519,700.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,700.00	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	400,000.00	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	146,720.00	(2)商品和服务支出	400,000.00	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	42,240.00	(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	73,520.00				
		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	1,445,870.00	本年支出合计	1,445,870.00	本年支出合计	1,445,870.00	本年支出合计	1,445,870.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,445,870.00	支出总计	1,445,870.00	支出总计	1,445,870.00	支出总计	1,445,870.00

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	1445870	926170	119700	400000	
201	一般公共服务支出	1183390	663690	119700	400000	
20139	社会工作事务	1183390	663690	119700	400000	
2013901	行政运行	783390	663690	119700		
2013902	一般行政管理事务	400000			400000	
208	社会保障和就业支出	146720	146720			
20805	行政事业单位养老支出	144490	144490			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96330	96330			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48160	48160			
20899	其他社会保障和就业支出	2230	2230			
2089999	其他社会保障和就业支出	2230	2230			
210	卫生健康支出	42240	42240			
21011	行政事业单位医疗	42240	42240			
2101101	行政单位医疗	42240	42240			
221	住房保障支出	73520	73520			
22102	住房改革支出	73520	73520			
2210201	住房公积金	73520	73520			

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			1445870	926170	119700	400000	
301	工资福利支出			926170	926170			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355828	355828			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234052	234052			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73810	73810			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96330	96330			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48160	48160			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42240	42240			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2230	2230			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73520	73520			
302	商品和服务支出			519700		119700	400000	
30201	办公费	50201	办公经费	140000		50000	90000	
30202	印刷费	50201	办公经费	21000		1000	20000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000		
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000		
30211	差旅费	50201	办公经费	15000		5000	10000	
30215	会议费	50202	会议费	20000			20000	
30216	培训费	50203	培训费	20000			20000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	200000			200000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6700		6700		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	84000		44000	40000	

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	1045870	926170	119700	
201	一般公共服务支出	783390	663690	119700	
20139	社会工作事务	783390	663690	119700	
2013901	行政运行	783390	663690	119700	
208	社会保障和就业支出	146720	146720		
20805	行政事业单位养老支出	144490	144490		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96330	96330		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48160	48160		
20899	其他社会保障和就业支出	2230	2230		
2089999	其他社会保障和就业支出	2230	2230		
210	卫生健康支出	42240	42240		
21011	行政事业单位医疗	42240	42240		
2101101	行政单位医疗	42240	42240		
221	住房保障支出	73520	73520		
22102	住房改革支出	73520	73520		
2210201	住房公积金	73520	73520		

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			1045870	926170	119700	
301	工资福利支出			926170	926170		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	355828	355828		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	234052	234052		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	73810	73810		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96330	96330		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48160	48160		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42240	42240		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2230	2230		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73520	73520		
302	商品和服务支出			119700		119700	
30201	办公费	50201	办公经费	50000		50000	
30202	印刷费	50201	办公经费	1000		1000	
30205	水费	50201	办公经费	1000		1000	
30206	电费	50201	办公经费	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10000		10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	6700		6700	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	44000		44000	

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	400000	
547	中共岚皋县委社会工作部	400000	
547001	中共岚皋县委社会工作部	400000	
	专用项目	400000	
	专项业务费	400000	
	非公和社会经济党组织党建工作专项经费	200000	巩固全县非公企业和社会组织党建工作成果，强化经费保障，通过以奖代补对党员教育培训补助；党组织书记工作补助；党组织活动经费补助进行发放。
	社会工作事务专项业务费	200000	正常履行党建引领基层治理和基层政权建设、指导全县性社会组织、行业协会商会党的工作，协调推动行业协会深化改革和转型发展，贯彻执行志愿服务政策，拟定志愿服务规划计划、协调指导、督促检查、指导社会工作人才队伍建设等工作职责，确保单位正常运转，完成日常工作，强化经费保障。

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										
			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														
547001	中共岚皋县委社会工作部										10000	10000		10000					20000	20000	10000	10000		10000					20000	20000	

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		非公和社会经济党组织党建工作专项经费			
主管部门		中共岚皋县委社会工作部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20		
		其他资金			
年度目标	做好非公有制组织和社会组织党建工作。				
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	项目资金使用控制在预算资金内	20万	5
	产出指标	数量指标	非公企业和社会组织党员教育 191人，按照每人每年100元的补助	≥191人	10
			对非公企业和社会党组织书 29人，按照每人每年3600元的补助	≥29人	10
			对规范建设成效显著的 29个党组织进行奖补，按照1000-5000元的奖补标准	≤29个党组织	10
			对新业态、新就业群体中家庭生活困难或重病重残等特殊对象适当进行慰问，以发放慰问金或物资礼品等形式进行慰问，按照500元/人的标准进行补助。	≥30人次	10
		质量指标	非公有制经济组织和社会组织活动完成率	100%	10
		时效指标	年度考核以奖代补完成时限为第四季度前	限时完成	5
	效益指标	社会效益指标	提升非公企业和社会组织党建工作效率和服务水平	提高	10
		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	保障	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥85%	10

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。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社会工作事务专项业务费				
主管部门		中共岚皋县委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	20		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	20			
		其他资金				
年度目标	确保单位的正常运转，促进县委社会工作部工作成效明显提升。					
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	项目成本		20万元	10
	产出指标	数量指标	支付率		100%	10
		质量指标	工作完成率		100%	10
		时效指标	工作任务完成及时性		及时	20
	效益指标	社会效益指标	促进社会工作成效		明显	20
		可持续影响指标	项目执行信息共享		共享	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度		≥95%	10

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（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中共岚皋县委社会工作部			
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
	基本支出	人员基本支出及日常公用经费支出	104.59万元	104.59万元	
	项目支出		20.00万元	20.00万元	
	项目支出	非公和社会经济党组织党建工作专项经费	20.00万元	20.00万元	
金额合计			144.59万元	144.59万元	
年度 总体 目标	1、保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。 2、保障单位为职工缴纳基本养老保险、职业年金、住房公积金、医疗保险金、工伤、失业保险金。 3、保障部门、单位其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 4、推动网格运行实体化，选优配强网格党支部领导班子，健全工作制度、明晰工作职责，充分发挥社区自治优势，逐步做到“放权、赋能、归位”，打造党建引领基层治理的示范样板。 5、壮大社区工作力量，用好用活鼓励激励机制，壮大社会工作人才队伍。 6、突出抓好新兴领域党建工作，聚焦“两企三新”领域，推动党建工作取得实质性突破。 7、扎实推进凝聚服务群众，统筹做好信访工作法治化和人民建议征集工作。 8、做好基层组织换届工作，坚持立足政策、把握进度、完善预案，分析研判各村（社区）的班子现状，广泛听取基层意见和建议，扎实做好村（社区）“两委”换届工作。				
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	标准内执行	100%	5
			项目成本	144.59万元	5
		社会成本	正常运转保障	100%	5
	产出指标	数量指标	支付率	100%	5
			人员标准	元	5
			日常工作完成率	100%	5
		质量指标	人员履职能力	进一步提升	10
			发放准确性	100%	10
		时效指标	工作任务时效	按时	10
			发放及时性	及时	10
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位人员满意度	≥95%	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。

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。