

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共略阳县委社会工作部

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	本单位不涉及政府性基金收支预算，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	本单位不涉及政府采购（资产配置、购买服务）预算，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	本单位不涉及专项资金预算，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	1,885,000.00	一、部门预算	1,885,000.00	一、部门预算	1,885,000.00	一、部门预算	1,885,000.00
1、财政拨款	1,885,000.00	1、一般公共服务支出	590,800.00	1、人员经费和公用经费支出	535,000.00	1、机关工资福利支出	471,200.00
(1)一般公共预算拨款	1,885,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	471,200.00	2、机关商品和服务支出	1,413,600.00
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	63,600.00	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	200.00	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	1,350,000.00	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	0.00	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	54,000.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	200.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	1,200,000.00	(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	40,200.00				
		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	1,885,000.00	本年支出合计	1,885,000.00	本年支出合计	1,885,000.00	本年支出合计	1,885,000.00
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	1,885,000.00	支出总计	1,885,000.00	支出总计	1,885,000.00	支出总计	1,885,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位: 元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

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	1,885,000.00	一、财政拨款	1,885,000.00	一、财政拨款	1,885,000.00	一、财政拨款	1,885,000.00
1、一般公共预算拨款	1,885,000.00	1、一般公共服务支出	590,800.00	1、人员经费和公用经费支出	535,000.00	1、机关工资福利支出	471,200.00
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	471,200.00	2、机关商品和服务支出	1,413,600.00
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	63,600.00	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	200.00	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	1,350,000.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	54,000.00	(2)商品和服务支出	1,350,000.00	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	200.00
		10、卫生健康支出	0.00	(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	1,200,000.00	(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	40,200.00				
		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	1,885,000.00	本年支出合计	1,885,000.00	本年支出合计	1,885,000.00	本年支出合计	1,885,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,885,000.00	支出总计	1,885,000.00	支出总计	1,885,000.00	支出总计	1,885,000.00

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	1,885,000.00	499,000.00	36,000.00	1,350,000.00	
201	一般公共服务支出	590,800.00	404,800.00	36,000.00	150,000.00	
20139	社会工作事务	590,800.00	404,800.00	36,000.00	150,000.00	
2013901	行政运行	440,800.00	404,800.00	36,000.00	0.00	
2013904	专项业务	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
21307	农村综合改革	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00	
221	住房保障支出	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	40,200.00	40,200.00	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			1,885,000.00	499,000.00	36,000.00	1,350,000.00	
301	工资福利支出			471,200.00	471,200.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,000.00	354,000.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,200.00	40,200.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1,413,600.00	27,600.00	36,000.00	1,350,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	1,256,000.00	0.00	6,000.00	1,250,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30215	会议费	50202	会议费	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00	27,600.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	0.00	0.00	

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	535,000.00	499,000.00	36,000.00	
201	一般公共服务支出	440,800.00	404,800.00	36,000.00	
20139	社会工作事务	440,800.00	404,800.00	36,000.00	
2013901	行政运行	440,800.00	404,800.00	36,000.00	
2013904	专项业务	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	54,000.00	54,000.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	54,000.00	54,000.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54,000.00	54,000.00	0.00	
20807	就业补助	0.00	0.00	0.00	
2080799	其他就业补助支出	0.00	0.00	0.00	
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	
21307	农村综合改革	0.00	0.00	0.00	
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	40,200.00	40,200.00	0.00	
22102	住房改革支出	40,200.00	40,200.00	0.00	
2210201	住房公积金	40,200.00	40,200.00	0.00	

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			535,000.00	499,000.00	36,000.00	
301	工资福利支出			471,200.00	471,200.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	354,000.00	354,000.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	54,000.00	54,000.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23,000.00	23,000.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	40,200.00	40,200.00	0.00	
302	商品和服务支出			63,600.00	27,600.00	36,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	0.00	0.00	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00	0.00	2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	27,600.00	27,600.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,000.00	0.00	8,000.00	
303	对个人和家庭的补助			200.00	200.00	0.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	200.00	200.00	0.00	

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	1,350,000.00	
115	中共略阳县委社会工作部	1,350,000.00	
115001	中共略阳县委社会工作部	1,350,000.00	
-	中共略阳县委社会工作部	1,350,000.00	
	县级资金	1,350,000.00	
	社区办公经费及服务群众专项	1,200,000.00	保障全县20个社区正常运转,发放社区工作经费、社区服务经费、村委会
	省委党建引领基层治理略阳现场会	150,000.00	省委党建引领基层治理略阳现场会

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

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

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区办公经费及服务群众专项				
主管部门		中共略阳县委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	120.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	120.00			
		其他资金				
年度 目标	保障全县20个社区正常运转,发放社区工作经费、社区服务经费、村委会办公专项,提高社区为民服务意识,提升服务群众满意度					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本指标	项目金额		120万元	
	产出指标	数量指标	保障全县社区工作正常运行		20个社区	
		质量指标	保障全县社区工作及服务群众工作正常运行		100%	
		时效指标	按季度发放全县社区办公经费及服务群众专项经费		按时完成	
	效益指标	社会效益指标	全县社区工作、社区服务群众工作正常运行有效保障		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意		≥ 95%	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		省委党建引领基层治理略阳现场会			
主管部门		中共略阳县委社会工作部			
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				
年度 目标	省委党建引领基层治理略阳现场会, 聚焦党建引领基层治理, 立足略阳实际, 争当标杆, 做好表率, 为构建和谐略阳贡献社会工作力量。				
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	项目资金	15万	20
	产出指标	数量指标	召开会议次数	1次	10
		质量指标	陕西省委社会工作部确定略阳县作为全省现场会召开县, 顺利高质量召开	圆满完成	10
		时效指标	工作完成时限	2025年12月底	10
	效益指标	社会效益指标	聚焦党建引领基层治理, 推动当地经济发展	有所提升	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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		中共略阳县委社会工作部				
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	
	人员支出	人员支出	49.90万元	49.90万元		
	公用经费	机关运行经费	3.60万元	3.60万元		
	专项运转类项目	省委党建引领基层治理略阳现场会	15.00万元	15.00万元		
	民生类项目	社区办公经费及服务群众专项	120.00万元	120.00万元		
	金额合计		188.50万元	188.50万元		
年度总体目标	省委党建引领基层治理略阳现场会,聚焦党建引领基层治理,立足略阳实际,争当标杆,做好表率,为构建和谐略阳贡献社会工作力量;保障全县20个社区正常运转,发放社区工作经费、社区服务经费、村委会办公专项,提高社区为民服务意识,提升服务群众满意度;保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务。					
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)
	产出指标	数量指标	党建工作:开展党员培训工作		6期	5
			召开社会工作现场会		1次	5
		质量指标	信访工作:信访案件办结率		100%	5
		时效指标	重点工作办结率		100%	5
	成本指标	成本指标	社区办公经费及服务群众专项		120万元	30
	效益指标	经济效益指标	完成财政年度经济指标		100%	15
		社会效益指标	社区为民服务意识		有所提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对机关整体工作的满意度		≥95%	5
			社区工作人员对部门整体工作的满意度		≥95%	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			
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。