

寻乌县委社会工作部 2025 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县委社会工作部部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县委社会工作部部门 2025 年部门预算 表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县委社会工作部门 2025 年部门预算情 况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县委社会工作部是县委职能部门，加挂县委“两新”工委牌子，统一领导县委信访局。主要职责是：

（一）负责统筹指导全县人民信访和人民建议征集工作；

（二）统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设；

（三）统一领导全县性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会改革发展；

（四）指导全县“两企三新”党建工作；

（五）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。

二、部门设置及人员情况

县委社会工作部共有预算单位 1 个，编制人数 13 人，其中：行政编制 7 人、全额补助事业编制 6 人；实有在编在职人数 8 人，其中：在职人数 8 人，包括行政人员 3 人、全额补助事业人员 5 人。

第二部门 2025 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[161001]中国共产党寻乌县委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	275.03	一般公共服务支出	91.62
(一) 一般公共预算收入	275.03	社会保障和就业支出	212.29
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	4.03
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	7.09
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	40.00		
本年收入合计	315.03	本年支出合计	315.03
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	315.03	支出总计	315.03

部门收入总表

[161001]中国共产党青岛委员会社会工作部

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业收入	事业单位 经营收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	315.03		275.03	275.03								40.00	
201	一般公共服务支出	91.62		91.62	91.62									
39	社会工作事务	91.62		91.62	91.62									
2013901	行政运行	91.62		91.62	91.62									
208	社会保障和就业支出	212.29		172.29	172.29								40.00	
02	民政管理事务	202.54		162.54	162.54								40.00	
2080206	社会组织管理	202.54		162.54	162.54								40.00	
05	行政事业单位养老支出	9.45		9.45	9.45									
2080505	机关事业单位基本养老金缴费支出	9.45		9.45	9.45									
99	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30	0.30									
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30		0.30	0.30									
210	卫生健康支出	4.03		4.03	4.03									
11	行政事业单位医疗	4.03		4.03	4.03									
2101101	行政单位医疗	4.03		4.03	4.03									
221	住房保障支出	7.09		7.09	7.09									
02	住房改革支出	7.09		7.09	7.09									
2210201	住房公积金	7.09		7.09	7.09									

部门支出总表

填报单位[161001]中国共产党寻乌县委员会社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	315.03	176.71	138.32
201	一般公共服务支出	91.62	91.62	
39	社会工作事务	91.62	91.62	
2013901	行政运行	91.62	91.62	
208	社会保障和就业支出	212.29	73.97	138.32
02	民政管理事务	202.54	64.22	138.32
2080206	社会组织管理	202.54	64.22	138.32
05	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
11	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	7.09	7.09	
02	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

财政拨款收支总表

[161001] 中国共产党寻乌县委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	275.03	一、本年支出	275.03	275.03		
一般公共预算拨款收入	275.03	一般公共服务支出	91.62	91.62		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	172.29	172.29		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	4.03	4.03		
		住房保障支出	7.09	7.09		
收入总计	275.03	支出总计	275.03	275.03		

一般公共预算支出表

[161001]中国共产党寻乌县委员会社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	275.03	136.71	138.32
201	一般公共服务支出	91.62	91.62	
39	社会工作事务	91.62	91.62	
2013901	行政运行	91.62	91.62	
208	社会保障和就业支出	172.29	33.97	138.32
02	民政管理事务	162.54	24.22	138.32
2080206	社会组织管理	162.54	24.22	138.32
05	行政事业单位养老支出	9.45	9.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.45	9.45	
99	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.30	0.30	
210	卫生健康支出	4.03	4.03	
11	行政事业单位医疗	4.03	4.03	
2101101	行政单位医疗	4.03	4.03	
221	住房保障支出	7.09	7.09	
02	住房改革支出	7.09	7.09	
2210201	住房公积金	7.09	7.09	

一般公共预算基本支出表

[161001]中国共产党寻乌县委员会社会工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		136.71	112.49	24.22
301	工资福利支出	112.49	112.49	
30101	基本工资	28.65	28.65	
30102	津贴补贴	16.20	16.20	
30103	奖金	2.39	2.39	
30106	伙食补助费	5.91	5.91	
30107	绩效工资	11.84	11.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.45	9.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
30112	其他社会保障缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	7.09	7.09	
30199	其他工资福利支出	26.63	26.63	
302	商品和服务支出	24.22		24.22
30201	办公费	3.20		3.20
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	0.60		0.60
30207	邮电费	0.18		0.18
30208	取暖费	0.19		0.19
30211	差旅费	3.00		3.00
30215	会议费	0.70		0.70
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30226	劳务费	0.30		0.30
30228	工会经费	1.18		1.18
30229	福利费	0.10		0.10
30239	其他交通费用	5.75		5.75
30299	其他商品和服务支出	3.22		3.22

若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[161001]中国共产党寻乌县委员会社会工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
161	中国共产党寻乌县委员会社会工作部	2.00				2.00			

			注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支	
政府性基金预算支出表				
				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[161001]中国共产党寻乌县委员会社会工作部				单位：万元
支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表			
(2025 年度)			
部门名称	中国共产党寻乌县委员会社会工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	315.03		
其中：财政拨款	275.03	其他经费	40
支出预算合计	315.03		
其中：基本支出	176.71	项目支出	138.32
年度总体目标	完成收支平衡		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	完成率	100%
	质量指标	目标率	≥95%
	时效指标	及时率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济发展	显著提高
	社会效益指标	影响率	≥95%
	可持续影响指标	持续性	≥95%
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	农村离任“两老”补助资金		
主管部门及代码	161-中国共产党寻乌县委员会社会工作部	实施单位	中国共产党寻乌县委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	102.69	
	其中：财政拨款	102.69	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
保障农村经济社会发展和基层组织建设和基本生活，促进农村社会民主健康运行。			
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	补助标准	≤460元/人/月
产出指标	数量指标	涉及人数	≤325人
	质量指标	补助发放合格率	=100%
	时效指标	补助发放及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	稳定村级干部队伍，激发干部工作积极性	效果明显
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	行业协会商会党建工作经费		
主管部门及代码	161-中国共产党寻乌县委员会社会工作部	实施单位	中国共产党寻乌县委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	3	
	其中：财政拨款	3	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进政府与企业之间的沟通，维护行业内的和谐与稳定，促进经济高质量发展。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	服务与支持	显著提升
产出指标	数量指标	行业协会商会数	≤30人
	质量指标	合作率	≥90%
	时效指标	沟通及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	经济发展	提升
	社会效益指标	社会响度度	提升
满意度指标	服务对象满意度	合作满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	“两企三新”党建工作经费		
主管部门及代码	161-中国共产党寻乌县委员会社会工作部	实施单位	中国共产党寻乌县委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	12.63	
	其中：财政拨款	12.63	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
促进企业发展，增强社会影响力，实现党建与业务深度融合，推动社会治理创新。			
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	活动成本控制率	≤100%
产出指标	数量指标	党员人数	≤430人
	质量指标	党员学习培训合格率	=100%
	时效指标	培训及时率	=100%
效益指标	经济效益指标	经济发展	提升
	社会效益指标	增强党员凝聚力	增强
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	人民建议征集专项经费		
主管部门及代码	161-中国共产党寻乌县委员会社会工作部	实施单位	中国共产党寻乌县委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额		3
	其中：财政拨款		3
	其他资金		0
	上年结转		0
年度绩效目标			
汇聚民意，反映民心，切实保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，减少信访问题的发生。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	社会成本指标	社会影响	较大
产出指标	数量指标	征集数	较多
	质量指标	回复满意度	≥95%
	时效指标	建议反馈率	≥95%
效益指标	经济效益指标	经济发展	提升
	社会效益指标	居民参与权、知情权	提高
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥95%

项目支出绩效目标表			
(2025年度)			
项目名称	党建引领基层治理专项经费		
主管部门及代码	161-中国共产党寻乌县委员会社会工作部	实施单位	中国共产党寻乌县委员会社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	17	
	其中：财政拨款	17	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
提升居民参与能力、服务供给能力，提升城市基层治理效能，共同缔造美好生活。			
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	网格投入成本	≤170000元
产出指标	数量指标	网格数量	= 58个
	质量指标	民众参与度	≥95%
	时效指标	走访及时率	100%
效益指标	经济效益指标	人民生活水平	显著提升
	社会效益指标	城市基层治理效能	提升
满意度指标	服务对象满意度	居民满意度	≥95%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025 年县委社会工作部收入预算总额为 **315.03** 万元，同比增长 **100%**，主要原因是县委社会工作部于 2024 年 6 月 18 日挂牌成立。其中：财政拨款收入 **275.03** 万元，占收入预算总额的 **87.3%**，其他收入 **40** 万元，占收入预算总额的 **12.7%**。

（二）支出预算情况

2025 年县委社会工作部支出预算总额为 **315.03** 万元，同比增长 **100%**，主要原因是县委社会工作部于 2024 年 6 月 18 日挂牌成立。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 **176.71** 万元，占支出预算总额的 **56.09%**，包括工资福利支出 **112.49** 万元、商品和服务支出 **24.22** 万元；项目支出 **138.32** 万元，占支出预算总额的 **43.91%**，包括商品和服务支出 **35.63** 万元；对个人和家庭生活的补助 **102.69** 万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出 **91.62** 万元，社会组织管理支出 **202.54** 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 **9.45** 万元，行政单位医疗支出 **4.03** 万元，住房公积金支出 **7.09** 万元，其他社会保障和就业支出 **0.3** 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 **112.49** 万元，商品服务支出 **99.85** 万元，对个人和家庭生活的补助 **102.69** 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025 年县委社会工作部财政拨款支出预算 **275.03** 万元，占

支出预算总额的 87.3%。具体支出情况是：一般公共服务支出 91.62 万元，占财政拨款支出的 33.31%，社会保障与就业支出 172.29 万元，占财政拨款支出的 62.64%，卫生健康支出 4.03 万元，占财政拨款支出的 1.47%，住房保障支出 7.09 万元，占财政拨款支出的 2.58%。

（四）政府性基金情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 24.22 万元，比上年增长 100 %，主要原因是：县委社会工作部于 2024 年 6 月 18 日挂牌成立。

（七）政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.5 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

（九）预算绩效管理情况说明

2025 年寻乌县委社会工作部对部门整体支出和项目支出全

面实施绩效目标管理，2025 年部门整体支出预算金额 138.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2025 年寻乌县委社会工作部部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 138.32 万元，其中：农村离任“两老”补助资金项目预算金额 102.69 万元；行业协会商会党建工作经费项目预算金额 3 万元；“两企三新”党建工作经费项目预算金额 12.63 万元；人民建议征集专项经费项目预算金额 3 万元；党建引领基层治理专项经费项目预算金额 17 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目

1、农村离任“两老”补助资金项目

(1)项目概述：农村离任“两老”补助资金项目，该项目主要用于曾任村党支部书记和村委会主任的离任人员的生活补助。

(2)立项依据：为保障农村经济社会发展和基层组织建设和基本生活，促进农村社会民主健康运行。

(3)实施主体：寻乌县委社会工作部

(4)实施方案：每月按同一标准，分三档发放生活补助。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：102.69 万元

(7)绩效目标：保障农村经济社会发展和基层组织建设和基本生活，促进农村社会民主健康运行。

2、行业协会商会党建工作经费项目

(1)项目概述：行业协会商会党建工作经费项目，该项目主要

用于行业协会商会党建工作开展。

(2)立项依据：为促进政府与企业之间的沟通，维护行业内的和谐与稳定，促进经济高质量发展。

(3)实施主体：寻乌县委社会工作部

(4)实施方案：保障行业协会商会党建工作开展基本需要，保证工作正常运转。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：3 万元

(7)绩效目标：促进政府与企业之间的沟通，维护行业内的和谐与稳定，促进经济高质量发展。

3、“两企三新”党建工作经费项目

(1)项目概述：“两企三新”党建工作经费项目，该项目主要用于“两企三新”党建工作开展。

(2)立项依据：为促进企业发展，增强社会影响力，实现党建与业务深度融合，推动社会治理创新。

(3)实施主体：寻乌县委社会工作部

(4)实施方案：保障“两企三新”党建工作开展基本需要，保证工作正常运转。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：12.63 万元

(7)绩效目标：促进企业发展，增强社会影响力，实现党建与业务深度融合，推动社会治理创新。

4、人民建议征集专项经费项目

(1)项目概述：人民建议征集专项经费项目，该项目主要用于

人民建议征集网上平台建设、组织宣传工作。

(2)立项依据：汇聚民意，反映民心，切实保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，减少信访问题的发生。

(3)实施主体：寻乌县委社会工作部

(4)实施方案：保障人民建议征集工作开展基本需要，保证工作正常运转。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：3 万元

(7)绩效目标：汇聚民意，反映民心，切实保障公民的知情权、参与权、表达权和监督权，减少信访问题的发生。

5、党建引领基层治理专项经费项目

(1)项目概述：党建引领基层治理专项经费项目，该项目主要用于“一网三联”深化党建引领城市基层治理工作。

(2)立项依据：提升居民参与能力、服务供给能力，提升城市基层治理效能，共同缔造美好生活。

(3)实施主体：寻乌县委社会工作部

(4)实施方案：保障党建引领基层治理工作开展基本需要，保证工作正常运转。

(5)实施周期：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 31 日。

(6)本年度预算安排：17 万元

(7)绩效目标：提升居民参与能力、服务供给能力，提升城市基层治理效能，共同缔造美好生活。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

本部门 2025 年度“三公”经费支出预算数2万元，同比

增加 2 万元，增长 100 %其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。

（二）公务接待费支出预算数为 2 万元，较上年增长 %。主要原因是： 县委社会工作部于2024年6月18日挂牌成立 。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年增长（下降） 0 %。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2025 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。