

**中共宝兴县委社会工作部
2025年单位预算**

目录

第一部分 中共宝兴县委社会工作部概况

- 一、职能简介
- 二、2025年重点工作

第二部分 中共宝兴县委社会工作部单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 中共宝兴县委社会工作部 2025 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共宝兴县委社会工作部 概况

一、中共宝兴县委社会工作部职能简介

（一）研究相关理论、政策和规划，制定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。指导乡（镇）社会工作。

（二）统筹指导全县群众利益协调、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、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）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、服务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落实，健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

（五）指导全县混合所有制企业、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，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、中共宝兴县委社会工作部2025年重点工作

（一）持续破解基层治理“小马拉大车”突出问题。对照省40项重点工作细化的县级具体措施，定期跟进各项工作任务完成情况，为基层减负赋能。按照“每万城镇常住人口拥有社区工作者18人”标准逐步配备社区工作者，强化社工人才教育培训，壮大志愿服务队伍力量，加强社会领域党务工作者队伍建设。

（二）实施城乡社区党群服务中心“补短板”项目。按《中共四川省委社会工作部关于确定成都市成华区101个县（市、区）实施2024年城乡社区治理优化提升行动项目的通知》要求，实施谷落村、嘎日村、民治村的党群服务中心“补短板”项目。壮大“五社”主体，提升社区自我造血能力，推动新就业群体融入基层治理。完善村级综合服务设施，发挥社工站（室）服务功能。

（三）做好村（社区）换届工作和修订完善规范村规民约（居民公约）工作。2024年将启动新一轮机构改革后村（社区）“两委”首次换届，做好同组织部、民政局等部门沟通协调

，提前落实好有关任务。按上级社会工作及相关部门工作要求，修订完善村（社区）村规民约（居民公约），引导村（社区）将社会主义核心价值观等内容元素添加其中，进一步提升基层治理能力。

（四）突出抓好“两企三新”党的建设。聚焦重点领域非公有制企业党建强化以点带面、抓块扩面，混合所有制企业党建注重分类指导，平台企业党建重点推进“两个覆盖”向主要业务板块、区域公司、合作企业和网点站点延伸，力争宝兴县新兴领域党建有新成效。

（五）做好凝聚服务群众工作。一是加强对信访工作的指导。坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化，推动关口前移、重心下移、资源下沉，确保矛盾问题早发现、早解决，切实提升基层治理实效。二是提升人民建议征集工作。健全吸纳民意、汇聚民智工作机制，统筹好线上与线下平台、协调好日常与专项征集，畅通和拓展人民建议征集的渠道。三是完善志愿服务体系。以“宝兴县道德银行”作为新时代文明实践的有效载体，在全县范围内推广，将志愿服务的积分兑换形成长效机制，推行“社工+志愿”的模式，积极参与到村（社区）治理当中，打造“称心、安心、暖心”的和谐村（社区），让群众获得更多幸福感，让志愿服务在全社会蔚然成风。

**第二部分 中共宝兴县委社会工作部
2025 年单位预算表**

一、单位收支总表

表1

单位收支总表

单位：

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,368,250.34	一、一般公共服务支出	1,801,835.00
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	301,694.50
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	118,275.72
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	146,445.12
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2,368,250.34	本 年 支 出 合 计	2,368,250.34
七、上年结转			
收 入 总 计	2,368,250.34	支 出 总 计	2,368,250.34

三、单位支出总表

表1-2

单位支出总表

单位：

金额单位：元

项 目				单 位 名 称 (科 目)	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
科 目 编 码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	2,368,250.34	2,068,250.34	300,000.00
201	39	01	222001	行政运行	1,162,475.00	1,162,475.00	
201	39	02	222001	一般行政管理事务	300,000.00		300,000.00
201	39	50	222001	事业运行	339,360.00	339,360.00	
208	05	05	222001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,260.16	195,260.16	
208	05	06	222001	机关事业单位职业年金缴费支出	97,630.08	97,630.08	
208	99	99	222001	其他社会保障和就业支出	8,804.26	8,804.26	
210	11	01	222001	行政单位医疗	72,393.22	72,393.22	
210	11	02	222001	事业单位医疗	22,695.36	22,695.36	
210	11	03	222001	公务员医疗补助	23,187.14	23,187.14	
221	02	01	222001	住房公积金	146,445.12	146,445.12	

四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,368,250.34	一、本年支出	2,368,250.34	2,368,250.34		
一般公共预算拨款收入	2,368,250.34	一般公共服务支出	1,801,835.00	1,801,835.00		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	301,694.50	301,694.50		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	118,275.72	118,275.72		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	146,445.12	146,445.12		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

表3

一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,368,250.34	2,368,250.34	
			一般公共预算支出	1,801,835.00	1,801,835.00	
			社会工作事务	1,801,835.00	1,801,835.00	
201	39	01	行政运行	1,162,475.00	1,162,475.00	
201	39	02	一般行政管理事务	300,000.00	300,000.00	
201	39	50	事业运行	339,360.00	339,360.00	
			社会保障和就业支出	301,694.50	301,694.50	
			行政事业单位养老支出	292,890.24	292,890.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,260.16	195,260.16	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	97,630.08	97,630.08	
			其他社会保障和就业支出	8,804.26	8,804.26	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	8,804.26	8,804.26	
			卫生健康支出	118,275.72	118,275.72	
			行政事业单位医疗	118,275.72	118,275.72	
210	11	01	行政单位医疗	72,393.22	72,393.22	
210	11	02	事业单位医疗	22,695.36	22,695.36	
210	11	03	公务员医疗补助	23,187.14	23,187.14	
			住房保障支出	146,445.12	146,445.12	
			住房改革支出	146,445.12	146,445.12	
221	02	01	住房公积金	146,445.12	146,445.12	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	2,068,250.34	1,864,850.34	203,400.00
		301	工资福利支出	1,864,850.34	1,864,850.34	
301	01	30101	基本工资	364,247.00	364,247.00	
301	02	30102	津贴补贴	263,844.00	263,844.00	
301	03	30103	奖金	558,792.00	558,792.00	
301	07	30107	绩效工资	77,112.00	77,112.00	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,260.16	195,260.16	
301	09	30109	职业年金缴费	97,630.08	97,630.08	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	95,088.58	95,088.58	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	23,187.14	23,187.14	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8,804.26	8,804.26	
301	13	30113	住房公积金	146,445.12	146,445.12	
301	99	30199	其他工资福利支出	34,440.00	34,440.00	
		302	商品和服务支出	203,400.00		203,400.00
302	01	30201	办公费	10,000.00		10,000.00
302	05	30205	水费	500.00		500.00
302	06	30206	电费	3,000.00		3,000.00
302	07	30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
302	11	30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
302	15	30215	会议费	10,000.00		10,000.00
302	16	30216	培训费	5,000.00		5,000.00
302	17	30217	公务接待费	50,000.00		50,000.00
302	28	30228	工会经费	18,215.00		18,215.00
302	29	30229	福利费	8,500.00		8,500.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2,785.00		2,785.00
302	39	30239	其他交通费用	50,400.00		50,400.00
302	40	30240	税金及附加费用	5,000.00		5,000.00

八、一般公共预算项目支出预算表

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	300,000.00
				一般行政管理事务	300,000.00
201	39	02	222001	公务用车运行维护费	25,000.00
201	39	02	222001	非公经济组织和社会组织党建工作经费	120,000.00
201	39	02	222001	社会工作及志愿服务工作经费	50,000.00
201	39	02	222001	党建引领基层治理工作经费	55,000.00
201	39	02	222001	机关后勤运行保障工作经费	40,000.00
201	39	02	222001	机关党建及理论学习工作经费	10,000.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计	77,785.00		27,785.00		27,785.00	50,000.00
222001	中国共产党宝兴县委员会社会工作部	77,785.00		27,785.00		27,785.00	50,000.00

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

十三、单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

单位预算项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万
元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
222-中国共产党宝兴县委员会社会工作部部门		236.83									
222001-中国共产党宝兴县委员会社会工作部	51182721R000000026372-机关事业单位基本养老保险	19.53	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000026383-职工基本医疗保险（行政）	7.24	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000026387-公务员医疗补助	2.32	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000026393-住房公积金	14.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000027514-职工基本医疗保险（事业）	2.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

51182721R000000027532- 编外长聘人员经费	3.44	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R000000029537- 职业年金	9.76	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000202612- 其他社会保障缴费（失业保险）	0.27	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000202699- 其他社会保险缴费（工伤保险）	0.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000236871- 工资性支出（事业）总量—基本工资	10.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000236875- 工资性支出（事业）总量—津贴补贴	1.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000236883- 工资性支出（事业）总量—绩效工资	7.71	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000236887- 工资性支出（行政）总量—基本工资	26.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182721R0000000236890- 工资性支出（行政）总量	20.31	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标

	一津贴补贴		缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51182721R000000236894-工资性支出(行政)总量-奖金	25.23	严格执行相关政策, 保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳, 预算编制科学合理, 减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	51182721Y000000026449-日常公用经费(行政)	10.20	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公” 经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51182721Y000000029574-日常公用经费(事业)	5.10	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为: (“三公” 经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标

					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51182721Y000000029576- 公务交通补贴	5.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5		次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标	
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
51182722T000000341073- 公务用车运行维护费	2.50	中共宝兴县委员会社会工作部公务用车运行维护费	产出指标	数量指标	单位公务用车	=	1		辆	10	
				质量指标	车辆年检合格率	≥	98	%	10		
					公务用车事故率	≤	5	%	10		
			时效指标	保障运行时间	=	1		年	10		
			效益指标	可持续发展指标	保障公务用车正常运转	定性	优	%	20		
			满意度指标	满意度指标	乘车人员满意度	≥	98	%	10		
			成本指标	经济成本指标	公务用车运行维护费	=	25000		元	20	
51182725R000012574788- 公务员基础绩效奖	17.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标	

51182725R000012574861- 公务员年度考核奖	3.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182725R000012574936- 事业单位人员基础绩效奖	7.26	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182725R000012575025- 事业单位人员年度考核奖	1.93	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182725R000013113613- 工资性支出—艰苦边远地区津贴	4.36	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51182725T000012256277- 非公经济组织和社会组织 党建工作经费	12.00	用于“两新”党组织补助及培训，保障全县非公经济组织和社会组织党建工作开展。	产出指标	数量指标	保障党建工作开展的已成立“两新”党组织	≥	28	个	20	
				质量指标	对已成立“两新”党组织保障覆盖率	=	100	%	20	
				时效指标	保障时间	≥	1	年	20	
			效益指标	社会效益指标	提高“两新”党组织党建工作积极性	定性	显著提高		20	
51182725T000012641860- 社会工作及志愿服务工作 经费	5.00	全县志愿服务队伍数量约300个，用于全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等日常工作开支，保障社会工作及志愿服务工作有效推进。	产出指标	数量指标	全县志愿服务队伍数量	≥	300	个	10	
				质量指标	对社会工作人才队伍、志愿服务队伍保障	=	100	%	20	

						覆盖率						
					时效指标	保障时间	=	1	年	20		
				效益指标	社会效益指标	推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设	定性	显著	提高	20		
				满意度指标	满意度指标	全县社会工作人才队伍和志愿服务队伍满意度	≥	97	%	10		
				成本指标	经济成本指标	保障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费用	=	5	万元	10		
51182725T000013332680-党建引领基层治理工作经费	5.50	用于基层治理破解“小马拉大车”突出问题和基层政权建设督促检查、“两企三新”党建工作推进非公有制企业党建“两个覆盖”、党建引领行业商会协会改革转型调整结构布局等业务工作的日常开支，保障各项工作有效推进。	产出指标	数量指标	经费保障金额	=	5.5	万元	20			
				质量指标	各项工作完成率	≥	98	%	20			
				时效指标	经费保障时限	=	1	年	20			
			效益指标	社会效益指标	强化党建引领基层治理和基层政权建设	定性	显著	提高	20			
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	97	%	10			
51182725T000013332700-机关后勤运行保障工作经费	4.00	用于购买劳务服务支出，包括文印服务、驾驶服务、内控服务等。	产出指标	数量指标	经费保障金额	=	4	万元	20			
				质量指标	各项工作完成率	≥	99	%	30			
				时效指标	经费保障时限	=	1	年	10			
			效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	≥	99	%	20			

				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	98	%	10	
	51182725T000013332709- 机关党建及理论学习工作 经费	1.00	用于订阅报刊、书籍等学习资料， 以及机关党支部开展党建活动 开支等。	产出指标	数量指标	经费保障金额	=	1	万元	30	
质量指标					机关党员覆盖率	=	100	%	10		
时效指标					经费保障时限	=	1	年	20		
效益指标				社会效益指标	提高机关党员学习水平	定性	显著提高		20		
满意度指标				满意度指标	机关党员满意度	≥	98	%	10		

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

第三部分 中共宝兴县委社会工作部 2025年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

（一）收入预算情况

中共宝兴县委社会工作部2025年收入预算236.83万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入236.83万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（二）支出预算情况

中共宝兴县委社会工作部 2025 年支出预算 236.83 万元，其中：基本支出 206.83 万元，占 87.33%；项目支出 30 万元，占 12.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共宝兴县委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 236.83 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 236.83 万元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，于 2024 年 5 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 236.83 万元；支出包括：一般公共服务支出 180.18 万元、社会保障和就业支出 30.17 万元、卫生健康支出 11.83 万元、住房保障支出 14.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共宝兴县委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 236.83 万元，比 2024 年预算数增加 236.83 万元，主要原因是我单位为 2024 年新增单位，于 2024 年 5 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 180.18 万元，占 76.08%；社会保障和就业支出 30.17 万元，占 12.74%；卫生健康支出 11.83 万元，占 5%；住房保障支出 14.64 万元，占 6.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 116.25 万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 30 万元，主要用于：机关开展党建引领基层治理工作、社会工作及志愿服务工作、非公经济组织和社会组织党建工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 33.94 万元，主要用于：宝兴县社会工作

服务促进中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等，保障部门正常运转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为19.53万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出
（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025年预算数为9.76万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出
（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为0.88万元，主要用于：事业人员失业保险、工伤保险等支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为7.24万元，主要用于：机关基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为2.27万元，主要用于：事业人员基本医疗保险缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为2.32万元，主要用于：机关集中缴纳公务员医疗补助支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为14.64万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共宝兴县委社会工作部2025年一般公共预算基本支出206.83万元，其中：

人员经费186.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费20.34万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公车运行维护费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共宝兴县委社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数7.78万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费2.78万元。

（一）因公出国（境）经费为0万元。

（二）公务接待费5万元。2025年公务接待费计划用于执

行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费 2.78 万元。主要用于开支基层治理、非公经济组织和社会组织党建工作等业务的燃油、过路（桥）、维修、保险等费用。单位现有执法执勤用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 2.78 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障基层治理、非公经济组织和社会组织党建等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共宝兴县委社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

中共宝兴县委社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，机关运行经费财政拨款预算为 20.34 万元，比 2024 年预算增加 20.34 万元，增加 100%。主要原因是我单位为 2024 年新增单位，于 2024 年 5 月挂牌成立，故 2024 年无预算。

（二）政府采购情况

2025 年，中共宝兴县委社会工作部安排政府采购预算 0 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0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，中共宝兴县委社会工作部共有车辆1辆，其中，公务用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2025年部门预算安排车辆购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元，非财政拨款安排0万元。拟购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，购置0大型设备0台（套）。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025年中共宝兴县委社会工作部开展绩效管理的项目29个，涉及预算236.83万元。其中：人员类项目20个，涉及预算186.49万元；运转类项目3个，涉及预算20.34万元；特定目标类项目6个，涉及预算30万元。

第四部分 名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关开展党建引领基层治理工作、社会工作及志愿服务工作、非公经济组织和社会组织党建工作等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）指：宝兴县社会工作服务促进中心正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费等，保障部门正常运转。

5.社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）机关事业单位职业年金缴费（款）职业年金（项）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业人员失业保险、工伤保险等支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指委机关基本医疗保险缴费支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业人员基本医疗保险缴费支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指委机关用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

