

中共白河县委社会工作部 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

(一) 主要职能

1. 拟订全县社会工作方面地方性法规草案、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。

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、法人和其他组织出的意见建议，向县委、县政府及时反馈。

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. 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县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(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。

6. 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。

7. 完成县委交办的其他任务。

(二) 机构设置

县委社会工作部是县委职能部门,为正科级,加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(简称“两新”工委)牌子。依据部门三定方案,内设3个股室,分别是政办股、两企三新党建股、基层政权和志愿服务股。核定行政编制7名,其中:部长1名,副部长2名,一般工作人员4名。

二、工作任务

1. 拟订全县社会工作方面地方性法规草案、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。

2. 统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益障等人民信访工作,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、法人和其他组织出的意见建议，向县委、县政府及时反馈。

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. 指导全县社会组织党建工作，统一领导全县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(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。

6. 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。

7. 完成县委交办的其他任务。

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。

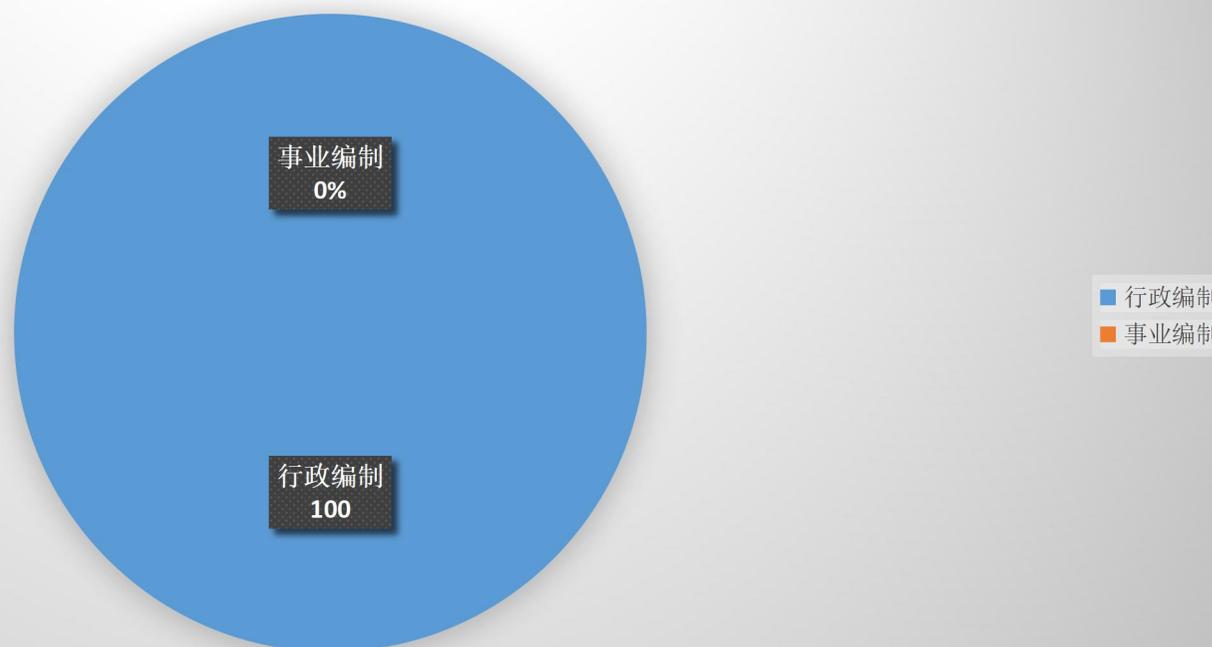
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共白河县委社会工作部本级（机关）	

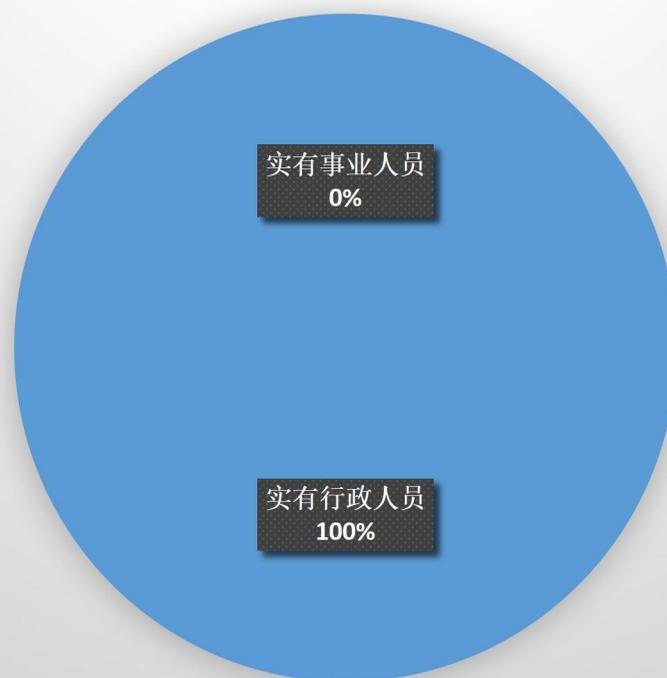
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人，单位管理的离退休人员 0 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



■ 实有行政人员
■ 实有事业人员

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 131.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.92 万元，较上年增加 131.92 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度无预算数字。本部门当年预算支出 131.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.92 万元，较上年增加 131.92 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度无预算数字。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 131.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.92 万元，较上年增加 131.92 万元。主要原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；本部门当年财政拨款支出 131.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 131.92 万元，较上年增加 131.92 万元，主要原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算。

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 131.92 万元，较上年增加 131.92 万元，主要原因是：本单位

为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算。

(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 131.92 万元，其中：

1. 行政运行（2013601）49.52 万元，较上年增加 49.52 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

2. 专项业务（2013904）65 万，较上年增加 65 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.73 万元，较上年增加 5.73 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.87 万元，较上年增加 2.87 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

5. 行政单位医疗支出（2101101）2.94 万元，较上年增加 2.94 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

6. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.56 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

7. 住房公积金支出（2210201）4.3 万元，较上年增加 4.3 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月

新成立单位，上年度未纳入预算。

（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的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 131.92 万元，其中：

工资福利支出（301）60.36 万元，较上年增加 60.36 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

商品和服务支出（302）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

对个人和家庭的补助（303）16.56 万元，较上年增加 16.56 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 131.92 万元，其中：

机关工资福利支出（501）60.36 万元，较上年增加 60.36 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

机关商品和服务支出（502）55 万元，较上年增加 55 万元，原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算；

对个人和家庭的补助（509）16.56万元，较上年增加16.56万元，原因是：本单位为2024年7月新成立单位，上年度未纳入预算。

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，并已公开空表。

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0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是：本单位为2024年7月新成立单位，上年度未纳入预算。其中：公务接待费0.5万元，较上年增加0.5万元（100%），增加的主要原因是：本单位为2024年7月新成立单位，上年度未纳入预算。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费、公务用车运行维护费经费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 3 万元，较上年增加 3 万元（100%），增加的主要原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 4 万元，较上年增加 4 万元（100%），增加的主要原因是：本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社区工作者座谈、培训会议	2025 年 12 月 8 日-12 月 12 日	30 人	1.5	
2	志愿服务联合会议	2025 年 11 月 3 日-11 月 7 日	30 人	1.5	
3	两企三新党组织书记及党务干部培训	2025 年 8 月 4-2025 年 8 月 16 日	50 人	2	
4	社区工作者培训	2025 年 10 月 13-2025 年 10 月 24 日	30 人	2	
	合计			7	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

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 131.92 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 5 万元，较上年增加 5 万元，主要原因是本单位为 2024 年 7 月新成立单位，上年度未纳入预算。

第四部分 专业名词解释

一、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。

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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第五部分 部门预算公开报表

（具体预算公开报表）

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共白河县委社会工作部

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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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	部门预算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

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。5. 表13-按部门一级项目公开；无专项业务经费的部门，需公开空表并说明。6. 表14-有上级专款纳入整体支出绩效批复的的目录修改为-部门整体支出绩效目标表（含上级专款）。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	131.92	一、部门预算	131.92	一、部门预算	131.92	一、部门预算	131.92
1、财政拨款	131.92	1、一般公共服务支出	110.52	1、人员经费和公用经费支出	65.36	1、机关工资福利支出	60.36
(1)一般公共预算拨款	131.92	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	60.36	2、机关商品和服务支出	55.00
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	5.00	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	0.00	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	4.00	(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	66.56	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	8.60	(2)商品和服务支出	50.00	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	16.56	9、对个人和家庭的补助	16.56
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.94	(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	1.56	(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	4.30				
		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	131.92	本年支出合计	131.92	本年支出合计	131.92	本年支出合计	131.92
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	131.92	支出总计	131.92	支出总计	131.92	支出总计	131.92

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	131.92	一、财政拨款	131.92	一、财政拨款	131.92	一、财政拨款	131.92
1、一般公共预算拨款	131.92	1、一般公共服务支出	110.52	1、人员经费和公用经费支出	65.36	1、机关工资福利支出	60.36
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	60.36	2、机关商品和服务支出	55.00
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	5.00	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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	4.00	(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	66.56	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	8.60	(2)商品和服务支出	50.00	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	16.56	9、对个人和家庭的补助	16.56
		10、卫生健康支出	2.94	(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		0.00
		13、农林水支出	1.56	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		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		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	4.30				
		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	131.92	本年支出合计	131.92	本年支出合计	131.92	本年支出合计	131.92
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	131.92	支出总计	131.92	支出总计	131.92	支出总计	131.92

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：万元

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	131.92	60.36	5.00	66.56	
201	一般公共服务支出	114.52	44.52	5.00	65.00	
20136	其他共产党事务支出	49.52	44.52	5.00		
2013601	行政运行	49.52	44.52	5.00		
20139	社会工作事务	65.00			65.00	
2013904	专项业务	65.00			65.00	
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60			
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87			
210	卫生健康支出	2.94	2.94			
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94			
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94			
213	农林水支出	1.56			1.56	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.56			1.56	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.56			1.56	
221	住房保障支出	4.30	4.30			
22102	住房改革支出	4.30	4.30			
2210201	住房公积金	4.30	4.30			

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：万元

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			131.92	60.36	5.00	66.56	
301	工资福利支出			60.36	60.36			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.30	4.30			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32			
302	商品和服务支出			55.00		5.00	50.00	
30201	办公费	50201	办公经费	46.40		3.40	43.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70		
30215	会议费	50202	会议费	3.00			3.00	
30216	培训费	50203	培训费	4.00			4.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40		
303	对个人和家庭的补助			16.56			16.56	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	16.56			16.56	

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：万元

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	65.36	60.36	5.00	
201	一般公共服务支出	49.52	44.52	5.00	
20136	其他共产党事务支出	49.52	44.52	5.00	
2013601	行政运行	49.52	44.52	5.00	
208	社会保障和就业支出	8.60	8.60		
20805	行政事业单位养老支出	8.60	8.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.73	5.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.87	2.87		
210	卫生健康支出	2.94	2.94		
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94		
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94		
221	住房保障支出	4.30	4.30		
22102	住房改革支出	4.30	4.30		
2210201	住房公积金	4.30	4.30		

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：万元

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			65.36	60.36	5.00	
301	工资福利支出			60.36	60.36		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	24.14	24.14		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.99	14.99		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.73	5.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	2.87	2.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.94	2.94		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.07	0.07		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.30	4.30		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5.32	5.32		
302	商品和服务支出			5.00		5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.40		3.40	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.70		0.70	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.40		0.40	
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	66.56	
127	中共白河县委社会工作部	66.56	
127001	中共白河县委社会工作部	66.56	
-	中共白河县委社会工作部	66.56	
	党建工作	40.00	
	2025年两企三新党建工作经费	40.00	两企三新党建工作专项经费、非公企业和社会组织党务工作者工作补贴费用
	党群服务中心活动	10.00	
	2025年党群服务中心运转经费	10.00	持续加强全县非公企业和社会党组织党建工作，推进基层党组织全面进步全面过硬。同时确保我县2个党群服务中心能够正常运转，开展工作，促进县委社会工作部工作成效明显提升。资金来源：财政拨款
	社会工作及志愿者活动	15.00	
	2025年社会工作事务及志愿服务项目经费	15.00	为认真落实中央和省市关于社会工作要求，全面贯彻落实中央社会工作会议精神和中办国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》部署，进一步弘扬志愿精神、培育志愿文化，完善经费保障机制，提升全县社会工作整体工作水平，推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展。目标2：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。
	乡村振兴	1.56	
	2025年包联村派驻第一书记和工作队员经费（生活补助及乡镇工作补贴）	1.56	目标1：驻村第一书记及工作队员生活补助按照驻村工作期间，每天发放驻村生活补助40元，年最高每人生活补助9600元，乡镇津贴每月500元，一年增加30元。目标2：充分调动了驻村工作队员工作积极性，保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用，夯实了驻村工作人员力量，有效推动了相关工作顺利开展。派驻村：茅坪镇彭家社区，第一书记一名。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年驻村工作经费项目				
主管部门		中共白河县委社会工作部		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	1.56	年度资金总额:	1.56	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	1.56	其中: 财政拨款	1.56	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 驻村第一书记及工作队员生活补助按照驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月500元, 一年增加30元。 目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了驻村工作人员力量, 有效推动了相关工作顺利开展。			目标1: 驻村第一书记及工作队员生活补助按照驻村工作期间, 每天发放驻村生活补助40元, 年最高每人生活补助9600元, 乡镇津贴每月500元, 一年增加30元。 目标2: 充分调动了驻村工作队员工作积极性, 保障驻村工作队员驻村期间生活及交通费用, 夯实了驻村工作人员力量, 有效推动了相关工作顺利开展。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	驻村工作队员驻村补助		1.56万元	10	
		人均驻村生活补贴		0.6万元	5	
		人均驻村乡镇津贴		0.96万元	5	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
数量指标	驻村工作队员人数		1人	2		
	驻村数量		1个	2		
	驻村天数		20天/月	2		

绩效指标	产出指标		向镇府报送考勤表	1次/天	2	
			到村签到	1次/月	2	
		质量指标		文件执行率	100%	5
				镇党委核实出勤率	100%	5
		时效指标		驻村时间	2025年1月-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		驻村工作队员驻村生活、交通保障率	100%	5
				驻村工作队员对村情知晓率	≥95%	5
			有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	5	
			驻村工作队员深入基层主动性	≥95%	5	
生态效益指标						
可持续影响指标		稳定推进乡村振兴建设	长期	5		
		保障基层政权持续高效运转	长期	5		
满意度指标	服务对象满意度指标		村民满意度	≥95%	5	
			帮扶户满意度	≥95%	5	

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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年社会工作事务及志愿服务专项业务经费				
主管部门		中共白河县委社会工作部		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.00	年度资金总额:	15.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	15.00	其中: 财政拨款	15.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 为认真落实中央和省市关于社会工作要求, 全面贯彻落实中央社会工作会议精神和中办国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》部署, 进一步弘扬志愿精神、培育志愿文化, 完善经费保障机制, 提升全县社会工作整体工作水平, 推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展。 目标2: 确保单位的正常运转, 促进县委社会工作部工作效能明显提升。			目标1: 为认真落实中央和省市关于社会工作要求, 全面贯彻落实中央社会工作会议精神和中办国办《关于健全新时代志愿服务体系的意见》部署, 进一步弘扬志愿精神、培育志愿文化, 完善经费保障机制, 提升全县社会工作整体工作水平, 推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展。 目标2: 确保单位的正常运转, 促进县委社会工作部工作效能明显提升。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	社会工作事务及志愿服务专项业务经费		15万元	5	
		志愿服务		8万元	5	
		社区工作者招聘		2万元	5	
		基层政权建设		5万元	5	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						

绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	12次	4
			社区工作者招聘次数	1次	3
			村“两委”换届次数	1次	3
		质量指标	活动开展完成率	100%	5
			招聘完成率	100%	5
		时效指标	活动开展时间	2025年1月-12月	4
			招聘时间	2025年1月-12月	3
			村“两委”换届时间	2025年1月-12月	3
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		促进县委社会工作部工作效能明显提升	100%	10
			确保单位的正常运转	100%	10
	生态效益指标				
	可持续影响指标	推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	5
村“两委”满意度			≥95%	5	

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，应公开空表说明。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年两企三新党建工作专项经费				
主管部门		中共白河县委社会工作部		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40.00	年度资金总额:	40.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	40.00	其中: 财政拨款	40.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 提升全县两企三新党建工作水平, 推进基层党组织全面进步全面过硬。 目标2: 确保单位的正常运转, 促进县委社会工作部工作效能明显提升。			目标1: 提升全县两企三新党建工作水平, 推进基层党组织全面进步全面过硬。 目标2: 确保单位的正常运转, 促进县委社会工作部工作效能明显提升。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	两企三新党建工作专项经费		40万元	10	
		非公企业和社会组织党组织党建工作经费		25万元; 5000元/个	5	
		非公企业和社会组织党务工作者工作补贴费用		15万元; 300元/人·月	5	
	社会成本指标					
	生态环境成本指标					
数量指标	非公企业和社会组织		50个	5		
	党务工作者		45名	5		

绩效指标	产出指标	质量指标	党建教育基地建设合格率	≥95%	5
			党务工作者出勤率	100%	5
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平	100%	10
			提高服务县域经济社会发展	100%	10
		生态效益指标			
	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	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	党务工作者满意度	≥95%	5
非公企业和社会组织满意度			≥95%	5	

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，应公开空表说明。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

专项资金名称		2025年党群服务中心运转经费				
主管部门		中共白河县委社会工作部		实施期限	2025	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	年度资金总额:	10.00	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	10.00	其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 加强全县非公企业和社会党组织党建工作, 推进基层党组织全面进步全面过硬。 目标2: 确保促使党群服务中心能够正常运转, 开展工作, 促进县委社会工作部工作效能明显提升。			目标1: 加强全县非公企业和社会党组织党建工作, 推进基层党组织全面进步全面过硬。 目标2: 确保促使党群服务中心能够正常运转, 开展工作, 促进县委社会工作部工作效能明显提升。		
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	党群服务中心运转经费		10万元	5	
		展示活动经费		2万元	5	
		会议经费		2万元	5	
		水电费、物业费、办公经费		6万元	5	
	社会成本指标					
生态环境成本指标						
数量指标	党群服务中心个数		2个	3		
	各类交流展示活动		4次	4		

绩效指标	产出指标		工作人员	6名	3	
		质量指标		活动举办完成率	100%	5
				验收合格率	100%	5
		时效指标		项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		有效提升全县非公企业和社会组织党建工作水平，引导党群服务中心发挥有效作用	100%	10
				有效推进基层党组织全面进步全面过硬，有效开展各项工作，提高服务县域经济社会发展。	100%	10
		生态效益指标				
	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	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标		工作人员满意度	≥95%	5	
			非公企业和社会组织满意度	≥95%	5	

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，应公开空表说明。

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共白河县委社会工作部				
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	保障单位人员工资福利	60.36	60.36		
	任务2	保障单位正常运转	5	5.00		
	任务3	保障社会工作、乡村振兴工作顺利开展	66.56	66.56		
	金额合计		131.92	131.92	0.00	
年度总体目标	目标1：保障单位在职人员工资、保险等福利正常发放； 目标2：满足单位正常运转所需的各项公用经费支出需求； 目标3：保障驻村人员经费正常发放，调动驻村人员工作积极性，确保乡村振兴工作顺利开展；确保单位各项业务的正常运转，提升全县社会工作整体工作水平，推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展。					
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	人员经费	60.36万元		5	
		公用经费	5万元		5	
		驻村第一书记和工作队员生活补助及乡镇工作补贴	1.56万元		5	
		社会工作业务经费、两企三新党建工作经费、党群服务中心运转经费	65万元		5	
	社会成本					
	生态环境成本					
		在职人数	4人		2	

年度绩效指标	产出指标	数量指标	驻村工作人员人数	1人	2
			志愿服务活动次数	12次	1.5
			社区工作者招聘次数	1次	1.5
			非公企业和社会组织个数	50个	1.5
			党务工作者个数	46名	1.5
			各类培训和会议次数	6次	1.5
			村两委换届次数	1次	1.5
			各类交流展示活动	4次	1.5
			党群服务中心个数	2个	1.5
			质量指标	“三公”、公用经费控制率	≥99%
	重点支出安排率及支出合规率	≥99%		1.5	
	驻村人员出勤达标率	100%		1.5	
	年度重点工作办结率	100%		1.5	
	招聘完成率	100%		1.5	
	时效指标	项目实施时间	2025年1月-12月	2	
		工作完成及时率	100%	1.5	
		预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%	1.5	
		活动开展完成率	100%	1.5	
	经济效益指标				
		保障单位职工基本福利	100%	4	
		保障单位正常运转	100%	4	

	效益指标	社会效益指标	有效推动乡村振兴工作顺利开展率	≥95%	4
			保障驻村工作人员驻村期间生活及交通费用	100%	4
			保障单位各项业务的正常运转，提升全县社会工作整体工作水平	100%	4
		生态效益指标			
		可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
	部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等			明确、可实现	3
	保障基层政权持续高效运转			长期	2
	推动全县社会工作服务事业全面进步、高质量发展			长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	5
群众满意度			≥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。

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			
资金金额（万元）		实施期资金总额：				执行率分值 (10分)		
		其中：财政拨款						
		其他资金						
总体目标	实施期总目标				年度总目标			
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：			
年度绩效	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						
		数量指标						
	质量指标							

指标	产量指标	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. 年度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。