

2025年部门预算

2025年05月06日

表1

部门收支总表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

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	142.35	一、一般公共服务支出	110.52
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	18.09
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.31
		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	10.43
		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	142.35	本 年 支 出 合 计	142.35
七、上年结转			
收 入 总 计	142.35	支 出 总 计	142.35

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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 算拨款收入	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助 收入	附属单位上 缴收入	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	142.35		142.35								
		142.35		142.35								
108001	中共井研县委社会工作部	142.35		142.35								

表1-2

部门支出总表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	142.35	131.95	10.40
					142.35	131.95	10.40
				中共井研县委社会工作部	142.35	131.95	10.40
201	32	01	108001	行政运行	15.80	15.80	
201	39	01	108001	行政运行	84.32	84.32	
201	39	02	108001	一般行政管理事务	10.40		10.40
208	05	05	108001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
208	05	06	108001	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	11	01	108001	行政单位医疗	3.31	3.31	
221	02	01	108001	住房公积金	10.43	10.43	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

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	142.35	一、本年支出	142.35	142.35		
一般公共预算拨款收入	142.35	一般公共服务支出	110.52	110.52		
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	18.09	18.09		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.31	3.31		
		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	10.43	10.43		
		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				

表3

一般公共预算支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	142.35	142.35	
					142.35	142.35	
				县委社工部部门	142.35	142.35	
201	32	01	108	行政运行	15.80	15.80	
201	39	01	108	行政运行	84.32	84.32	
201	39	02	108	一般行政管理事务	10.40	10.40	
208	05	05	108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.06	12.06	
208	05	06	108	机关事业单位职业年金缴费支出	6.03	6.03	
210	11	01	108	行政单位医疗	3.31	3.31	
221	02	01	108	住房公积金	10.43	10.43	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	131.95	109.41	22.54
				131.95	109.41	22.54
		108001	中共井研县委社会工作部	131.95	109.41	22.54
		301	工资福利支出	109.41	109.41	
301	01	30101	基本工资	28.24	28.24	
301	02	30102	津贴补贴	19.36	19.36	
301	03	30103	奖金	27.76	27.76	
301	06	30106	伙食补助费	2.10	2.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.06	12.06	
301	09	30109	职业年金缴费	6.03	6.03	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
301	12	3011201	工伤保险	0.12	0.12	
301	13	30113	住房公积金	10.43	10.43	
		302	商品和服务支出	22.54		22.54
302	01	30201	办公费	7.97		7.97
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	1.51		1.51
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	0.60		0.60
302	39	30239	其他交通费用	6.46		6.46
302	39	3023901	公务交通补贴	5.46		5.46
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.80		0.80
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	10.40
					10.40
				中共井研县委社会工作部	10.40
				一般行政管理事务	10.40
201	39	02	108001	城乡基层治理示范创建项目	3.00
201	39	02	108001	专业化社会工作项目	2.00
201	39	02	108001	志愿服务项目	2.00
201	39	02	108001	“两新”组织保障经费	3.40

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

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						
108001	中共井研县委社会工作部						

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

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						

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：县委社会工作部部门

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表6

采购需求表

金额单位：元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

表7

政府购买服务预算表

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

表8

2025年度部门整体绩效目标表

部门名称： 县委社会工作部部门 单位：万元

年度部门整体预算			资金总额		财政拨款		其他资金	
收入预算			0		0		0	
支出预算			142. 35		142. 35		0	
年度总体目标			保障机关日常工作开展，解决推进基层治理过程中的难点、痛点等问题，进一步激发基层治理能力，提升基层治理水平。					
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0. 1%	0. 10%	0. 1%	0. 1%	0. 1%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0. 1%	0. 10%	0. 1%	0. 1%	0. 1%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	142. 35万元	147. 33万元			147. 33万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	资产管理	资产配置预算偏离度	0. 1%	0. 10%	0. 1%	0. 1%	0. 1%
6	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100. 00%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包括数字及文字描述）			
1	产出指标	数量指标	保障运行		保障机关日常开展			
2	产出指标	质量指标	保障工作顺利开展		保障各项项工作顺利开展			
3	效益指标	社会效益指标	提升群众满意度		解决基层治理难点，提升群众满意度			

表9

部门预算项目绩效目标表（2025年度）

金额单位：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
108-县委社会工作部部门		329,386.98									
	定额公用经费-行政	156,800.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
				产出指标	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
	非定额公用经费-行政	60,594.42	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

城乡基层治理示范创建项目	30,000.00	根据《中共四川省委社会工作部关于持续推进农村基层群众自治实践创新的通知》要求：“加强分类探索，各市对照“民主协商、民主监督、三治融合、场景营造、乡风文明”等五类做好试点推荐工作，承担试点任务的县要主动作为、务实创新、探索典型经验，全省根据试点遴选50个左右典型案例在全省范围内进行推广。”开展城乡基层治理示范创建项目。	满意度指标	满意度指标	务实创新，在全省范围内进行推广	定性	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	探索典型经验	≥	100	个	20	
			产出指标	数量指标	开展城乡基层治理示范创建	≥	100	个	60	
专业化社会工作项目	20,000.00	根据中办、国办印发《关于加强社区工作者队伍建设的意见》文件要求：“要健全培训机制，建立健全省级以上示范培训、市级重点培训、县级骨干培训、街道（乡镇）全员培训的分级培训制度；要提高履职能力，灵活运用案例教学、模拟教学、现场观摩等方法，增强解决问题能力；持续开展“社区工作法”案例征集和培训资源开发工作，推动互学互促。按照每万城镇常住人口拥有社区专职工作者18人。”县委办、县政府办《关于加强社区工作者队伍专业化职业化建设的实施	满意度指标	满意度指标	提升群众满意度	定性	95	%	10	
			效益指标	社会效益指标	加强教育培训，保障基层组织的正常运转	≥	100	人次	20	

108001-中共井研县委
社会工作部

		方案》文件要求：加强教育培训，将社区工作者培训纳入干部教育培训规划，实行分级分层分类培训；建立稳定的党建工作经费保障机制，保障基层组织的正常运转。”开展社会工作项目。	产出指标	数量指标	开展社区专 职化培训	≥	100	人	60	
志愿服务项目	20,000.00	根据《中共中央办公厅 国务院 办公厅关于健全新时代志愿服务 体系的意见》文件要求：“到 2035年要基本形成系统完备、 科学规范、协同高效的志愿服务 制度和工作体系，志愿队伍素质 过硬、管理规范，服务领域不断 扩展，服务能力显著提升，阵地 网络覆盖广泛、布局合理，制度 保障更加有力，志愿服务社会参 与率、活跃度大幅提高。”开展 志愿服务保障工作	效益指标	社会效益指 标	提升服务能力	≥	100	次	20	
			满意度指 标	满意度指标	服务社会满意 度	定性	95	%	10	
			产出指标	数量指标	提升志愿队伍 素质	≥	100	人	60	
		根据省和市组织、财政、税务联 合印发《关于进一步加强非公有 制企业党建工作经费保障的通知 》，文件要求：“建立财政资金 补助制度，每年对非公有制企业 党组织活动经费实行定额补助， 按照党组织隶属关系，统筹纳入 本级财政保障，对非公有制企业	满意度指 标	满意度指标	群众满意度	定性	95	%	10	

	“两新”组织保障经费	34,000.00	单独建立的党组织，原则按照党委10000元/年、党总支5000/年、党支部3000元/年标准给予补助，对非公有制企业单独新建的党组织，原则按照5000元标准一次性补助党建工作启动经费。”“建立党员教育培训专项经费制度，每名党员每年20元标准统筹安排党员教育经费，由县委“两新”组织党工委统筹管理，专项用于非公有制企业党员和党务工作者教育培训”。以及中共乐山市委组织部 中共乐山市委社会工作部《关于印发乐山市“两企三新”党建工作三年规划（2024-2026）的通知》文件要求：到2026年，培育100个“两企三新”组织党建工作示范典型，在产业园区、楼宇商圈、专业市场等“两企三新”组织集聚地搭建阵地。开展非公有制经济组织和社会组织（“两新”）保障项目。	效益指标	社会效益指标	提升阵地建设	≥	100	个	20	
				产出指标	数量指标	开展非公有制经济组织和社会组织（“两新”）保障项目	≥	150	次	60	
	残疾人就业保障金-行政	7,992.56	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
				产出指标	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				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
--	--	--	--	------	--------	---	---	-----	---	----	------