

中共米脂县委社会工作部
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

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1. 统筹指导人民信访工作指导人民建议征集工作。认真履行统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的职责，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理，主动听取群众意见建议，更好倾听民生、了解民情、集中民智、凝聚民心。

2. 提升党建引领基层治理水平坚持大抓基层的鲜明导向，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习运用“千万工程”经验，运用好“四下基层”制度，推行“街乡吹哨、部门报到”“接诉即办”等做法，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，加强社区工作者队伍建设，着力提升基层治理水平。

3. 推进“两企三新”党建工作。加强分类指导，扎实推进混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作，充分发挥党组织和党员作用，加强关心关爱，维护合法权益，促进健康发展。

4. 加强志愿服务工作。健全志愿服务制度和工作体系，深化重点领域志愿服务品牌建设，开展志愿服务先进典型宣传推选活动。

（二）机构设置

中共米脂县委社会工作部是县委职能部门，为正科级，挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。县委社会工作部统一领导县信访局。中共米脂县委社会工作部设下列岗位：办公室岗位、基层建设岗位、社会组织岗位、社会工作岗位。县委社会工作部行政编制6名。设部长1名，副部长2名。

二、工作任务

2025年是“十四五”规划的收官之年，也是“十五五”规划的筹备谋划之年，全县社会工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神和习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和中省市社会工作部长会议精神，按照县委两个“意见”和十九届十次全会的安排部署，以党建引领要“强”、工作力量要“统”、工作内容要“融”、为民服务要“优”的工作思路，聚焦“三新两基一服务”主责主业和省委确定的“八场硬仗”，坚持系统谋划、强基固本、守正创新，统筹抓好新兴领域党建、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作，健全体制机制，提升整体效能，不断推动我县社会工作高质量发展。

（一）坚持以“四个以学”提质，增强党的创新理论武装实效。

1. 深化思想理论武装。深化党的创新理论武装，建立健

全以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干的长效机制。制定《县委社会工作部2025年理论学习中心组学习计划》，严格落实理论学习中心组学习和“第一议题”制度。系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神，重温习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示，学深悟透习近平总书记关于社会工作的重要论述和《习近平关于基层治理论述摘编》并组织研讨交流，推动党的创新理论武装走深走实。

2. 加强政治机关建设。县委社会工作部作为县委职能部门，最根本的属性是政治属性，必须牢固树立政治机关的意识，做到旗帜鲜明讲政治，坚定政治方向，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉地在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，在重大原则问题上保持清醒、保持定力。

(二) 坚持以“创新融合”精质，扩大新兴领域党的建设成效。

3. 推动新业态、新就业群体党建工作取得新进展。按照“六有”标准，全面规范提升“两企三新”基础性党建工作，推动两新党建与产业发展“破壁融合”，全力构建“党建带群建、群建促党建”工作格局。探索把新就业群体党员组织起来、发挥作用的有效路径，带动新就业群体积极参与行业治理和基层治理。

4. 推进非公有制企业党建工作。做好两企三新党支部提

档升级工作。推动规模以上民营企业、互联网平台企业、链主企业、专精特新企业等重点企业实现党的组织全覆盖。成立交通运输行业党委、社会组织党委、教培行业党委、小个专行业党委。举办“两企三新”党组织书记、出资人（负责人）、党建指导员和年轻一代民营企业企业家培训示范班。在全县“两新”领域重点打造一批有特色的党建示范点。

5. 加强和改进社会组织党建工作。夯实业务主管部门抓党建责任，推动业务主管部门成立社会组织党委或在机关党委加挂社会组织党委牌子，强化分类指导，加强律师、注册会计师、税务师、中小执业机构、资产评估行业党组织功能，推动党建工作提档升级。

6. 发挥好“两新”工委工作机制整体效能。着眼落实“两个覆盖”要全、“两个功能”要强、“两支队伍”要硬、“两块阵地”要稳的要求，优化“两新”工委工作机制，深化“评星晋级、争创双强”活动，修订联席会议制度和常态化会商机制，凝聚党建引领行业管理的执法监督合力。探索党组织和党员有效发挥作用的载体机制。做好“两企三新”党员发展和教育工作，加强对“两新”组织的政策扶持和服务指导。部署开展“两企三新”领域党建述职评议考核工作。

7. 持续做好“两个覆盖”摸排工作。常态化开展“两个覆盖”摸排工作，建立详细的工作台账，实行动态管理，建立每季度通报督导机制。紧盯非公经济企业、行业协会团体领域“两个覆盖”重点攻坚对象，分类指导，精准施策，通

过联合组建、挂靠组建、区域统建、单独组建等方式，做好“两个覆盖”“后半篇文章”。

8. 开展系列暖“新”工作。开展“暖心教育”“暖心商圈”“暖心行动”“暖心补给”等系列暖心活动，注重关心党员工作生活，开展困难党员慰问、职工子女助学等活动。组织开展“最美快递员”“最美外卖配送员”“最美货车司机”等“最美”系列评选表彰活动，不断提升新就业群体社会归属感和职业荣誉感。

9. 筑牢行业协会商会党建工作根基。建强用好行业党委，落实行业党委党建工作职责。建立行业协会商会改革发展联席会议制度，制定出台配套政策文件，组织召开联席会议，推进行业协会商会深化改革发展，落实相关部门“管行业就要管党建”责任制，促进党建与业务协同发展。制定实施全县行业商业协会党建工作质量提升计划，逐步实现党的组织和党的工作有效覆盖。通过选派党建指导员的方式，确保党建工作触角充分延伸至行业协会商会的各个领域。指导做好行业协会商会党组织书记抓党建工作述职评议考核工作。指导开展党纪学习教育。

10. 推动行业协会商会高质量改革发展。推动完善落实党组织书记参加或列席行业协会商会重要会议、党组织与管理层沟通协商、共同学习制度，稳步推进党组织对重大事项政治把关等重点工作安排。研究制定加强全县行业协会商会监督工作实施意见，增强行业协会商会党组织政治功能和组织功能，培育“五星级党建示范点”，完善和改进行业协会商

会党建工作机制，推动全面从严治党向行业协会商会延伸。

（三）坚持以“问题共答”增质，提升党建引领基层治理效能。

11. 着力推进为基层减负赋能。充分发挥县委党建引领基层治理协调机制总抓手作用，科学决策，精准施策，着力构建县镇（街）两级问题共答、同向发力，部门之间强化协同、无缝衔接的“一横一纵”治理格局。持续推动破解基层治理“小马拉大车”突出问题的政策举措落地见效，持续开展“六必查”工作，巩固清理基层组织“滥挂牌”成果。推动建立权责清晰的县乡权责边界，探索建立“镇街吹哨，部门报到”工作机制，不断为基层减负赋能。

12. 抓好矛盾风险源头防范化解。加强社会治理，重“治”更重“防”，前端防范为后端处置减压释负。加强动态监测，深化网络风险监测处置，抓好源头化解，坚持和发展新时代“枫桥经验”，学习借鉴北京党建引领“接诉即办”先进经验，全面构建“民有所呼、政有所应”的治理新格局，依托12345市民热线整合各类政务服务便民热线，形成从县区到街道（乡镇）、村（社区）各级“一把手”领导、指挥、协调、督办的工作机制。

13. 加强基层治理制度建设。宣传贯彻《陕西省村级议事协商规范指南》，推广村级议事协商试点工作成果，进一步厘清镇街和村（社区）权责边界，推进村级议事协商系统化、规范化，健全基层群众自治机制。以“五社联动”为依托，持续深化“一约四会”和“四议两公开”等制度。配合

有关部门对《关于加强和完善城乡社区治理的实施意见》《加强基层治理体系和治理能力现代化建设的若干措施》等文件贯彻落实情况进行专项督查。

14. 选优配强“五级五长”队伍。用好“五级五长”队伍，围绕“六员”服务职责，健全“六项运行机制”，建立“双报到”和“五级五长”“双轨并行”工作体系，推动“五级五长”立足社区“扎下根”、服务群众“融进去”、勤勉敬业“沉下来”、想方设法“干出彩”，努力将“五级五长”队伍打造成我县党建引领基层治理的一支重要力量。通过各类媒体平台，广泛宣传“五级五长”中的先进典型和经验做法，计划组织镇街现场观摩会或流动现场会。

15. 健全城市社区治理体系。贯彻落实中央《关于加强和完善城乡社区治理的意见》，聚焦“强基、提质、创优”目标，研究制定《米脂县城市社区治理三年提升行动方案（2025-2027）》，打造“红色党建引领、非遗文化浸润、智慧服务便民”的陕北特色社区治理样板。持续推动落实党建和政法综治、民政、信访等各类网格“多格合一”，建立网格发现问题、解决问题和效能评价机制，健全网格员分类管理、分档激励机制，不断完善网格化治理体系。

16. 深化“红小米”党建引领智慧社区平台建设。以“党建+社区治理”为核心，有效整合各方资源，智慧响应民生需求，实现“一网通办、一门受理、最多跑一次”“24小时不打烊”，不断提升基层治理的精准化、数字化、高效化水平。创新推动智慧社区平台和“五社联动”治理模式有机结

合、深入融合，实现社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源有效对接、高效协同，有力带动社会力量参与基层治理。

17. 组织村（社区）两委换届工作。协同做好村（社区）“两委”换届相关工作，成立换届工作领导小组，明确工作职责，加强对村委、居委换届工作的统筹协调和指导。制定换届工作方案，坚持德才兼备原则，严格选人用人标准，将群众公认的优秀人才选入村（社区）“两委”班子。加强对换届纪律的宣传教育，营造风清气正的基层“两委”换届环境。

18. 做好社区工作者招聘工作。制定《米脂县2025年社区专职人员招聘工作实施方案》，制定《新入职社区工作者的培训计划》，精心组织实施，充分发挥招聘工作领导小组作用，按照职责分工，强化协作配合，严把审核关卡，真正把有能力、有素养、懂专业的符合标准的人员招录到社区工作者队伍中来。

（四）坚持以“群策群力”优质，发挥凝聚服务群众最大功效。

19. 推进人民信访工作法治化建设。深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想，全面贯彻落实《信访工作条例》，加强规范化信息化专业化建设，抓好督察督办和精准问责，依法及时就地解决群众合理合法诉求。构建党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。贯彻

落实《关于中央社会工作部统一领导国家信访局有关事项的意见》，定期听取信访工作汇报，研究解决工作中遇到的重要问题。组织召开信访联席会议，指导县信访局推进信访问题源头治理三年攻坚行动，推动信访积案化解常态长效。

20. 加强人民建议征集工作。建立全县人民建议征集协调工作机制，建立完善人民建议征集工作体系和办理体系，进一步畅通人民建议征集渠道。聚焦领导关心、社会关注、群众关切的热点问题，不定期、分时段联合相关职能部门推出定向征集活动，要坚持问计于民，广泛吸纳民意、汇集民智。

21. 健全志愿服务制度和工作体系。贯彻落实中央《关于健全新时代志愿服务体系的意见》，制定《米脂县志愿服务工作协调机制及其工作规则》，着力健全党委统一领导、党委社会工作部门牵头、相关部门和群团组织联动配合的志愿服务领导体制和工作机制。探索党建引领下“社会工作+志愿服务”联动融合机制，完善志愿服务招募、培训、管理、激励机制，积极引导社会各方通过志愿服务参与基层治理。加强志愿服务组织培育，推动成立米脂县志愿联合会，探索设立志愿服务基金，壮大志愿者队伍。

22. 创新志愿服务模式。开展“学雷锋志愿服务宣传月”“敬老月”等活动，加大志愿服务供给，擦亮志愿服务品牌。聚焦社区“一老一小”“一困一残”等弱势群体，开展与企业、行业业务相关的志愿服务项目。积极参与全省志愿服务“四个100”和陕西省“四个最美（佳）”先进典型推选

活动。抓住重要节庆节日等契机，组织内涵丰富、形式多样的普惠志愿服务，以重要活动和大型赛会为依托，打造志愿服务品牌，展示米脂形象。

23. 建好用好社会工作专业人员队伍。认真落实省、市《关于推进新时代社会工作专业人才队伍建设的意见》各项任务，做好社会工作者职业资格考试报名动员工作，加大对社会工作者的培训力度，提高其专业素质和服务能力。指导开展信访、医疗、教育、儿童、老年人等领域社会工作人才队伍建设项目。

（五）坚持以“自我提升”强质，努力取得奋力一跳全新绩效。

24. 加强模范机关建设。严格执行新形势下党内政治生活的若干准则，党员领导干部带头提升“三会一课”、民主评议党员、主题党日等各项组织生活质量。落实意识形态工作责任制，加强对公众号、宣传等阵地的建设管理，牢牢把握意识形态领域的主导权和话语权。规范机关群团组织设置。

25. 做好信息宣传工作。做好党的社会工作信息宣传，要坚持学好用好上级平台与建好用好自身阵地一体推进、一体发力，通过多种形式，做好中央社会工作部门户网站、“中社部信息宣传中心”“陕西社会工作”和“榆林社会工作”微信公众号的宣传和推广工作，提高关注度、使用率，扩大覆盖面和影响力。大力推进社会工作创新实践，宣传好社会工作领域有关政策措施以及本单位、本系统、本辖区的特色亮点和做法，以“小故事”诠释“大主题”、以“小切口”

反映“大时代”，充分展现全县社会工作蓬勃发展的风采面貌。

26. 推进干部队伍建设。全面深化作风能力提升年活动，加强干部思想政治教育和政策法规教育，强化履职能力培训，组织机关干部参加省委、市委社会工作部，县委组织部等开展的各类教育培训，用好学习强国、陕西干部网络学院等载体平台，落实集体学习与个人自学并重的制度。落实全面从严治党要求，深入开展纪律教育，加强干部日常监督和教育管理，倡导求真务实作风，树牢重实干、重实绩、重担当的鲜明导向，着力打造模范机关，建设过硬队伍。

三、预算单位构成

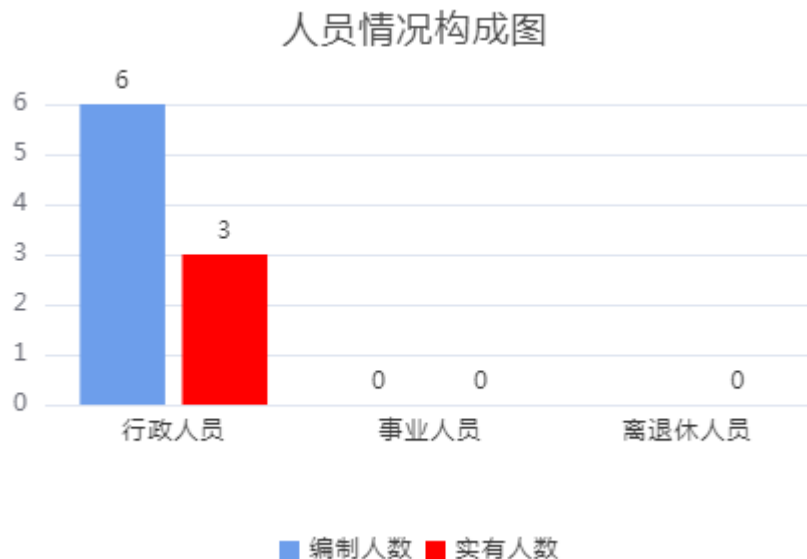
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共米脂县委社会工作部本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制6人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



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77.75万元，其中：一般公共预算拨款77.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算；本部门当年预算支出77.75万元，其中：一般公共预算拨款77.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入77.75万元，其中：一般公共预算拨款收入77.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算；本部门当年财政拨款支出77.75万元，其中：一般公共预算拨款

支出77.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算。

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77.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算。

（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77.75万元，其中：

1. 行政运行（2013901）65.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算；

2. 其他社会工作事务支出（2013999）12.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

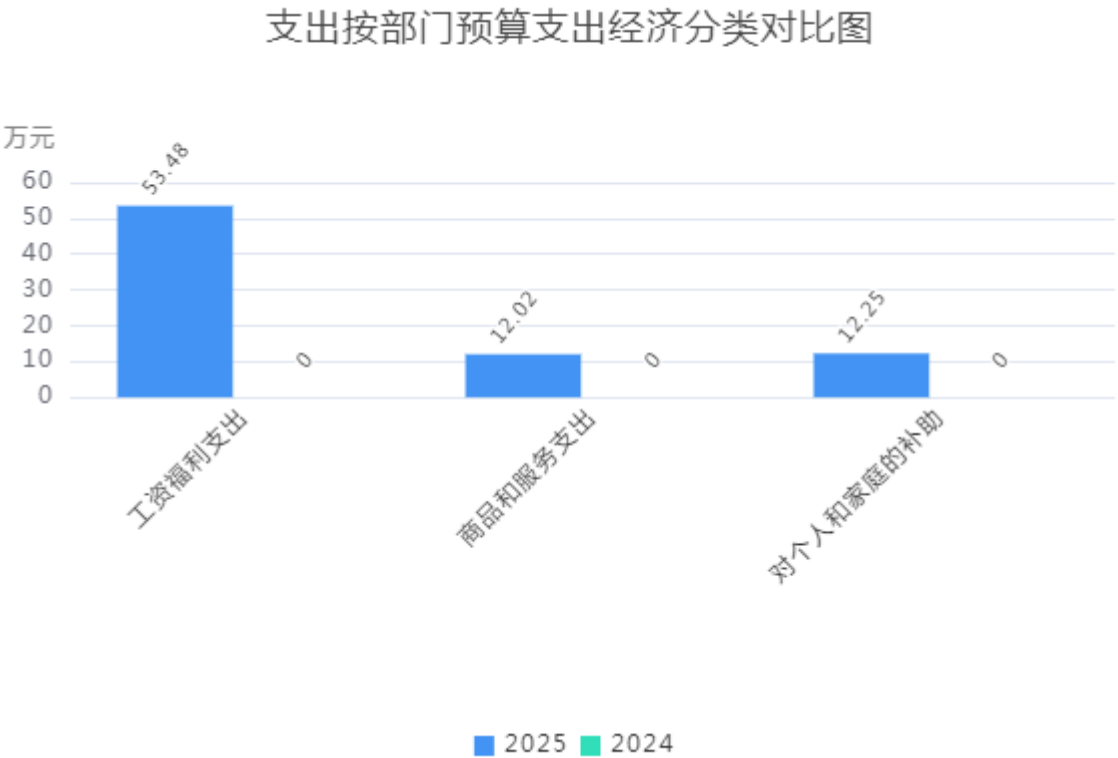
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出77.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）53.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算；

（2）商品和服务支出（302）12.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单

位，单位无年初预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）12.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算。



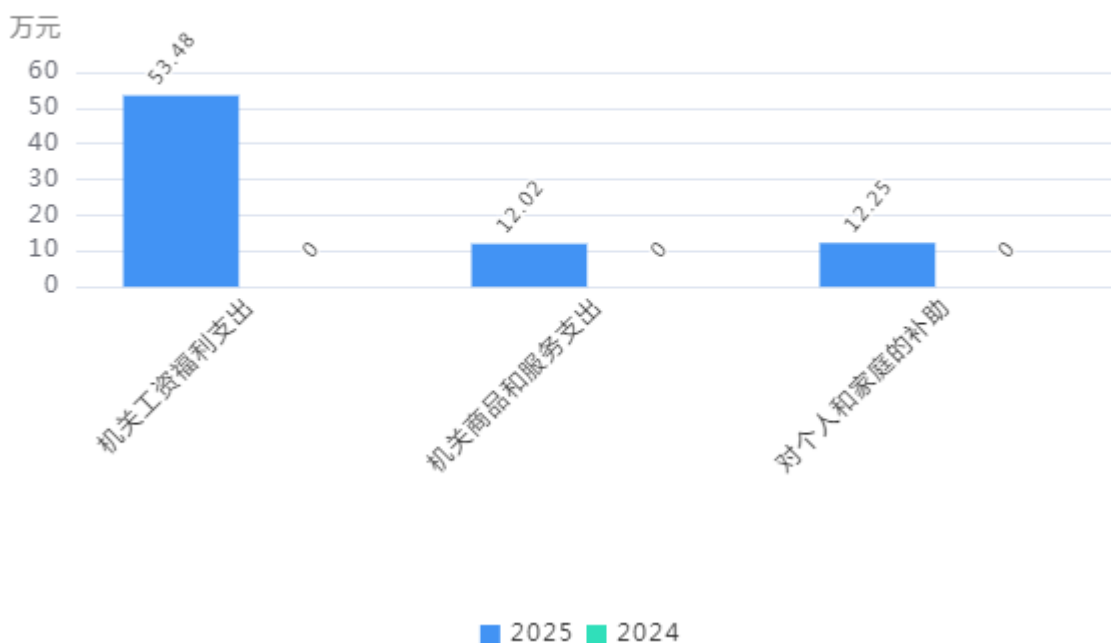
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出77.75万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）53.48万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算；

（2）机关商品和服务支出（502）12.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算；

(3) 对个人和家庭的补助（509）12.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位无年初预算。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元,较上年无增减。其中:

因公出国(境)经费0.00万元,上年及本年度,本部门均无因公出国(境)经费预算;

公务接待费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务接待费预算;

公务用车运行维护费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车运行维护费预算;

公务用车购置费0.00万元,上年及本年度,本部门均无公务用车购置费预算。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元,较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元,较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

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77.75万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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12.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年新成立单位，单位没有安排机关运行支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共米脂县委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无采购预算
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	是	本年度无“三公”经费及会议费、培训费预算
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	否	

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	777,500.00	一、部门预算	777,500.00	一、部门预算	777,500.00	一、部门预算	777,500.00
1、财政拨款	777,500.00	1、一般公共服务支出	777,500.00	1、人员经费和公用经费支出	655,000.00	1、机关工资福利支出	534,800.00
(1)一般公共预算拨款	777,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	534,800.00	2、机关商品和服务支出	120,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,200.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,500.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	122,500.00	9、对个人和家庭的补助	122,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	777,500.00	本年支出合计	777,500.00	本年支出合计	777,500.00	本年支出合计	777,500.00
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	777,500.00	支出总计	777,500.00	支出总计	777,500.00	支出总计	777,500.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	777,500.00	777,500.00										
153	中共米脂县委社会工作部	777,500.00	777,500.00										
153001	中共米脂县委社会工作部	777,500.00	777,500.00										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	777,500.00	777,500.00								
153	中共米脂县委社会工作部	777,500.00	777,500.00								
153001	中共米脂县委社会工作部	777,500.00	777,500.00								

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	777,500.00	一、财政拨款	777,500.00	一、财政拨款	777,500.00	一、财政拨款	777,500.00
1、一般公共预算拨款	777,500.00	1、一般公共服务支出	777,500.00	1、人员经费和公用经费支出	655,000.00	1、机关工资福利支出	534,800.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	534,800.00	2、机关商品和服务支出	120,200.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	120,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	122,500.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	122,500.00	9、对个人和家庭的补助	122,500.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	777,500.00	本年支出合计	777,500.00	本年支出合计	777,500.00	本年支出合计	777,500.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	777,500.00	支出总计	777,500.00	支出总计	777,500.00	支出总计	777,500.00

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	777,500.00	534,800.00	120,200.00	122,500.00	
201	一般公共服务支出	777,500.00	534,800.00	120,200.00	122,500.00	
20139	社会工作事务	777,500.00	534,800.00	120,200.00	122,500.00	
2013901	行政运行	655,000.00	534,800.00	120,200.00		
2013999	其他社会工作事务支出	122,500.00			122,500.00	

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				777,500.00	534,800.00	120,200.00	122,500.00	
301	工资福利支出			534,800.00	534,800.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379,620.00	379,620.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,600.00	11,600.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,800.00	4,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,490.00	55,490.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,740.00	27,740.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,443.00	11,443.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	697.00	697.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,410.00	43,410.00			
302	商品和服务支出			120,200.00		120,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	22,700.00		22,700.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,400.00		54,400.00		
303	对个人和家庭的补助			122,500.00			122,500.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	122,500.00			122,500.00	

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	655,000.00	534,800.00	120,200.00	
201	一般公共服务支出	655,000.00	534,800.00	120,200.00	
20139	社会工作事务	655,000.00	534,800.00	120,200.00	
2013901	行政运行	655,000.00	534,800.00	120,200.00	
2013999	其他社会工作事务支出				

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：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			655,000.00	534,800.00	120,200.00	
301	工资福利支出			534,800.00	534,800.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	379,620.00	379,620.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11,600.00	11,600.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4,800.00	4,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,490.00	55,490.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	27,740.00	27,740.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	11,443.00	11,443.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	697.00	697.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	43,410.00	43,410.00		
302	商品和服务支出			120,200.00		120,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	22,700.00		22,700.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,100.00		3,100.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54,400.00		54,400.00	
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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	122,500.00	
153	中共米脂县委社会工作部	122,500.00	
153001	中共米脂县委社会工作部	122,500.00	
	专用项目	122,500.00	
	专用项目	122,500.00	
	社区专职人员补助	122,500.00	社区专职人员岗位补贴，社保缴纳。

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
153	中共米脂县委社会工作部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社区专职人员补助		
主管部门			中共米脂县委社会工作部		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.25	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	12.25	
			其他资金		
年度目标	加强社区工作队伍建设，保障待遇水平，提升基层治理能力。				
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	资金县区预算	12.25万元	20
	产出指标	数量指标	发放资金数量	3名社区工作人员补助、社保缴纳	10
		质量指标	确保发放到位	按时发放到位	10
		时效指标	资金发放率	按月发放	10
	效益指标	经济效益指标	社区（专职人员）待遇	保障社区专职人员工资待遇	10
		社会效益指标	保障社区专职人员待遇	提升工作积极性，利于社会稳定与发展	10
		可持续影响指标	推动基层社会工作	可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%	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

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			中共米脂县委社会工作部			
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	
	人员经费及公用经费	工资福利支出，保障单位正常运转及日常工作	65.50	65.50		
	社区专职人员补助经费	社区专职人员工资、社保	12.25	12.25		
金额合计			77.75	77.75		
年度 总体目标	保障民生福祉，兜底民生底线。促进社会公平，维护社会稳定，推动社会服务专业化，促进社会公平与和谐。					
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	资金预算	77.27万元	10	
	产出指标	数量指标	召开五级五长会议次数	不少于2次	20	
		质量指标	社区专职人员补贴、社保	按照月份按时缴纳、足额发放	10	
		时效指标	单位预算资金到位率	100%	10	
	效益指标	经济效益指标	加强社会工作	保障民生福祉，促进社会稳定	10	
		社会效益指标	党建引领基层治理	社会稳定和谐	10	
		可持续影响指标	社会志愿者服务体系	弘扬雷锋精神，传递社会正能量	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥99%	10	

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		中共米脂县委社会工作部专项经费				
主管部门		中共米脂县委社会工作部		实施期限		执行率分值（10分）
资金金额（万元）	实施期资金总额：	12.25		年度资金总额：	12.25	
	其中：财政拨款	12.25		其中：财政拨款	12.25	
	其他资金			其他资金		
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标		
	加强社区工作队伍建设，保障待遇水平，提升基层治理能力。			加强社区工作队伍建设，保障待遇水平，提升基层治理能力。促进社会公平，维护社会稳定。		
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	资金县区预算	12.25万元		20
	产出指标	数量指标	发放资金数量	3名社区工作人员补助、社保缴纳		10
		质量指标	确保发放到位	按时发放到位		10
		时效指标	资金发放率	按月发放		10
	效益指标	经济效益指标	社区（专职人员）待遇	保障社区专职人员工资待遇		10
		社会效益指标	保障社区专职人员待遇	提升工作积极性，利于社会稳定与发展		10
		可持续影响指标	推动基层社会工作	可持续发展		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	100%		10

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。