

中共桐柏县委社会工作部  
2025 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 中共桐柏县委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成情况

## 第二部分 中共桐柏县委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：中共桐柏县委社会工作部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 中共桐柏县委社会工作部概况

#### 一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；指导各乡镇（街道）开展社会工作。

（二）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。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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。

（四）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；承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（五）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；协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；督促检查全县各级各有关单位落实党中央、省委、市委和县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成县委交办的其他任务。

## **二、部门预算单位构成情况**

中共桐柏县委社会工作部预算为部机关本级预算。

部机关本级预算包括：办公室、基层政权建设和社区治理科（党建引领社区网格化治理科）、“两企三新”党建科（行业协会商会科）、社会工作和志愿服务科等科室的预算。

## 第二部分

### 中共桐柏县委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年收入总计 86.02 万元，支出总计 86.02 万元，与 2024 年预算相比，收、支总计各增加 86.02 万元，增长 100%，主要原因是：单位于 2024 年 5 月组建，2024 年未纳入预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年收入合计 86.02 万元，其中：一般公共预算收入 86.02 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年支出合计 86.02 万元，其中：基本支出 56.02 万元，占 65.12%；项目支出 30 万元，占 34.88%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 86.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营收支

预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 86.02 万元，增加 100%，主要原因是：单位于 2024 年 5 月组建，2024 年未纳入预算；政府性基金收支预算无增减变动；国有资本经营收支预算无增减变动。

## 五、一般公共预算支出情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 86.02 万元。其中：基本支出 56.02 万元，占 65.12%；项目支出 30 万元，占 34.88%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 56.02 万元。其中：人员经费支出 48.59 万元，占 86.74%；公用经费支出 7.43 万元，占 13.26%。

## 七、“三公”经费支出情况说明

中共桐柏县委社会工作部 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数与 2024 年持平无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2024 年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2024 年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，与 2024 年持平，无增减变动。公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。与 2024 年持平，无增减变动。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运转经费

中共桐柏县委社会工作部 2025 年机构运转经费支出预算 7.43 万元，主要用于保障机构正常运转及正常履职需要。比上年增加 100%，主要原因：单位于 2024 年 5 月组建，2024 年未纳入预算。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）预算绩效情况说明

2025年中共桐柏县委社会工作部按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的项目支出30万元，涉及项目1个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

#### （四）国有资产占用情况。

2024年期末，本部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门 2025 年无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

# 中共桐柏县委社会工作部 2025 年部门预算表

预算 01 表

## 部门收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 86.02 | 一、一般公共服务        | 77.49 |
| 其中：财政拨款        | 86.02 | 二、外交            |       |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |       | 三、国防            |       |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |       | 四、公共安全          |       |
| 四、财政专户管理资金收入   |       | 五、教育            |       |
| 五、事业收入         |       | 六、科学技术          |       |
| 六、事业单位经营收入     |       | 七、文化旅游体育与传媒     |       |
| 七、上级补助收入       |       | 八、社会保障和就业       | 5.05  |
| 八、附属单位上缴收入     |       | 九、社会保险基金支出      |       |
| 九、其他收入         |       | 十、卫生健康          |       |
|                |       | 十一、节能环保         |       |
|                |       | 十二、城乡社区事务       |       |
|                |       | 十三、农林水事务        |       |
|                |       | 十四、交通运输         |       |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      |       |
|                |       | 十六、商业服务业等       |       |
|                |       | 十七、金融支出         |       |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     |       |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  |       |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 3.47  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    |       |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    |       |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   |       |
|                |       | 二十七、预备费         |       |
|                |       | 二十九、其他支出        |       |
|                |       | 三十、转移性支出        |       |
|                |       | 三十一、债务还本支出      |       |
|                |       | 三十二、债务付息支出      |       |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    |       |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 |       |
| 本年收入合计         | 86.02 | 本年支出合计          | 86.02 |
| 上年结转结余         |       | 年终结转结余          |       |
| 收入总计           | 86.02 | 支出总计            | 86.02 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门收入总体情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：  
万元

| 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称    | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          | 上年结转结余 |    |        |       |          |          |      |
|----------|-------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
|          |             |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入   | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |             |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
|          | 合计          | 86.02 | 86.02 | 86.02  | 86.02   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 110      | 中共桐柏县委社会工作部 | 86.02 | 86.02 | 86.02  | 86.02   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |
| 110001   | 中共桐柏县委社会工作部 | 86.02 | 86.02 | 86.02  | 86.02   |       |          |            |      |          |        |          |        |    |        |       |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门支出总体情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出  |       |  |      | 项目支出 |       |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|-------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计    | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭补助         | 商品和服务支出 |       | 资本性支出 |  |      |      |       |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 86.02   | 56.02 | 48.59 |  | 7.43 |      | 30.00 | 30.00 |       |
|      |    |    | 110    | 中共桐柏县委社会工作部      | 86.02   | 56.02 | 48.59 |  | 7.43 |      | 30.00 | 30.00 |       |
| 201  | 39 | 01 |        | 行政运行             | 77.49   | 47.49 | 40.06 |  | 7.43 |      | 30.00 | 30.00 |       |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05    | 5.05  | 5.05  |  |      |      |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 3.47    | 3.47  | 3.47  |  |      |      |       |       |       |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 收入            |       | 支出             |       |        |         |       |              |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|--------------|
| 项 目           | 金 额   | 项 目            | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预<br>算 |
|               |       |                |       | 小 计    | 其中：财政拨款 |       |              |
| 一、本年收入        | 86.02 | 一、本年支出         | 86.02 | 86.02  | 86.02   |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 86.02 | （一）一般公共服务支出    | 77.49 | 77.49  | 77.49   |       |              |
| 其中：财政拨款       | 86.02 | （二）外交支出        |       |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （三）国防支出        |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （四）公共安全支出      |       |        |         |       |              |
| 二、上年结转        |       | （五）教育支出        |       |        |         |       |              |
| （一）一般公共预算拨款   |       | （六）科学技术支出      |       |        |         |       |              |
| （二）政府性基金预算拨款  |       | （七）文化体育旅游与传媒支出 |       |        |         |       |              |
| （三）国有资本经营预算拨款 |       | （八）社会保障和就业支出   | 5.05  | 5.05   | 5.05    |       |              |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 |       |        |         |       |              |
|               |       | （十）卫生健康支出      |       |        |         |       |              |
|               |       | （十一）节能环保支出     |       |        |         |       |              |
|               |       | （十二）城乡社区事务支出   |       |        |         |       |              |
|               |       | （十三）农林水事务支出    |       |        |         |       |              |
|               |       | （十四）交通运输支出     |       |        |         |       |              |
|               |       | （十五）资源勘探信息等支出  |       |        |         |       |              |
|               |       | （十六）商业服务业等支出   |       |        |         |       |              |
|               |       | （十七）金融支出       |       |        |         |       |              |

| 收入    |       | 支出                |       |        |       |       |         |
|-------|-------|-------------------|-------|--------|-------|-------|---------|
| 项目    | 金额    | 项目                | 合计    | 一般公共预算 |       | 政府性基金 | 国有资本经营预 |
|       |       | (十九) 援助其他地区支出     |       |        |       |       |         |
|       |       | (二十) 自然资源海洋气象等支出  |       |        |       |       |         |
|       |       | (二十一) 住房保障支出      | 3.47  | 3.47   | 3.47  |       |         |
|       |       | (二十二) 粮油物资储备支出    |       |        |       |       |         |
|       |       | (二十三) 国有资本经营预算    |       |        |       |       |         |
|       |       | (二十四) 灾害防治及应急管理   |       |        |       |       |         |
|       |       | (二十七) 预备费         |       |        |       |       |         |
|       |       | (二十九) 其他支出        |       |        |       |       |         |
|       |       | (三十) 转移性支出        |       |        |       |       |         |
|       |       | (三十一) 债务还本支出      |       |        |       |       |         |
|       |       | (三十二) 债务付息支出      |       |        |       |       |         |
|       |       | (三十三) 债务发行费用支出    |       |        |       |       |         |
|       |       | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 |       |        |       |       |         |
|       |       | 二、年终结转结余          |       |        |       |       |         |
| 收入合计: | 86.02 | 支出合计              | 86.02 | 86.02  | 86.02 |       |         |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位（科目名称）         | 合计      | 基本支出  |       |  |      | 项目支出 |       |       |
|------|----|----|--------|------------------|---------|-------|-------|--|------|------|-------|-------|
|      |    |    |        |                  |         | 小计    | 人员经费  |  | 公用经费 |      | 小计    | 其他运转类 |
| 类    | 款  | 项  | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助        | 商品和服务支出 |       | 资本性支出 |  |      |      |       |       |
|      |    |    |        | 合计               | 86.02   | 56.02 | 48.59 |  | 7.43 |      | 30.00 | 30.00 |
|      |    |    | 110    | 中共桐柏县委社会工作部      | 86.02   | 56.02 | 48.59 |  | 7.43 |      | 30.00 | 30.00 |
| 201  | 39 | 01 |        | 行政运行             | 77.49   | 47.49 | 40.06 |  | 7.43 |      | 30.00 | 30.00 |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.05    | 5.05  | 5.05  |  |      |      |       |       |
| 221  | 02 | 01 |        | 住房公积金            | 3.47    | 3.47  | 3.47  |  |      |      |       |       |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出，报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 一般公共预算基本支出表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
| 合计           |                |                |         | 56.02        | 48.59 | 7.43 |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 50102          | 社会保障缴费  | 1.53         | 1.53  |      |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 20.01        | 20.01 |      |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 6.52         | 6.52  |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 2.45         | 2.45  |      |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 8.94         | 8.94  |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50501          | 工资福利支出  | 0.61         | 0.61  |      |
| 30228        | 工会经费           | 50201          | 办公经费    | 0.36         |       | 0.36 |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费    | 0.22         |       | 0.22 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 3.82         |       | 3.82 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 2.28         |       | 2.28 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 0.75         |       | 0.75 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 5.05         | 5.05  |      |
| 30113        | 住房公积金          | 50501          | 工资福利支出  | 3.47         | 3.47  |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

# 支出经济分类汇总表

预算 07 表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                 | 政府预算经济分类 |    |         | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |  |
|----------|----|-----------------|----------|----|---------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|--|
| 类        | 款  | 科目名称            | 类        | 款  | 科目名称    |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
|          |    | 合计              |          |    |         | 86.02 | 86.02  | 86.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 110      |    | 中共桐柏县委<br>社会工作部 |          |    |         | 86.02 | 86.02  | 86.02   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 11 | 公务员医疗补助缴费       | 50<br>1  | 02 | 社会保障缴费  | 1.53  | 1.53   | 1.53    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 01 | 基本工资            | 50<br>1  | 01 | 工资奖金津补贴 | 20.01 | 20.01  | 20.01   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 03 | 奖金              | 50<br>1  | 01 | 工资奖金津补贴 | 6.52  | 6.52   | 6.52    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费      | 50<br>1  | 02 | 社会保障缴费  | 2.45  | 2.45   | 2.45    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 02 | 津贴补贴            | 50<br>1  | 01 | 工资奖金津补贴 | 8.94  | 8.94   | 8.94    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费        | 50<br>5  | 01 | 工资福利支出  | 0.61  | 0.61   | 0.61    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 28 | 工会经费            | 50<br>2  | 01 | 办公经费    | 0.36  | 0.36   | 0.36    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |
| 302      | 02 | 印刷费             | 50<br>2  | 01 | 办公经费    | 0.22  | 0.22   | 0.22    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |  |

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |        | 总计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|-------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费   | 3.82  | 3.82   | 3.82    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费   | 2.28  | 2.28   | 2.28    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 29 | 福利费            | 502      | 01 | 办公经费   | 0.75  | 0.75   | 0.75    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 399      | 99 | 其他支出           | 599      | 99 | 其他支出   | 30.00 | 30.00  | 30.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 5.05  | 5.05   | 5.05    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.47  | 3.47   | 3.47    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |       |
| 0        | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 单位<br>代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 |            |                   |             | 项目支出      |    |       |       |
|------|---|---|----------|----------|----|------|------------|-------------------|-------------|-----------|----|-------|-------|
| 类    | 款 | 项 |          |          |    | 小计   | 人员经费       |                   | 公用经费        |           | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |   |   |          |          |    |      | 工资福利<br>支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 商品和服<br>务支出 | 资本性支<br>出 |    |       |       |
|      |   |   |          | 合计       |    |      |            |                   |             |           |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |       |       |
|      |   |   |          |          |    |      |            |                   |             |           |    |       |       |

注：本单位 2025 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

# 项目支出预算表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

单位：万元

| 类型    | 项目名称            | 项目单位        | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-----------------|-------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |                 |             |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       |                 |             | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 110             | 中共桐柏县委社会工作部 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 2025 年一般 A 工作经费 | 中共桐柏县委社会工作部 | 30.00 | 30.00  |         |          |          |         |          |          |      |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025 年度)

|                  |   |           |  |       |
|------------------|---|-----------|--|-------|
| 部门名称：中共桐柏县委社会工作部 |   |           |  |       |
| 年度履职目标           | 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述重要指示精神，结合我县实际，扎实完成全县社会工作各项任务，为中国式现代化建设桐柏行动贡献社会工作力量。 |           |  |       |
| 年度主要任务           | 任务名称  | 主要内容      |  |       |
|                  | 县委社会工作部 2025 年度各项工作任务。  |           | 突出抓好新兴领域党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚服务群众工作，完成县委交办的其他任务。 |       |
| 预算情况             | 部门预算总额（万元）  |           | 86.02  |       |
|                  | 1、资金来源：   | （1）政府预算资金 | 86.02  |       |
|                  | （2）财政专户管理资金   |           |  |       |
|                  | （3）单位资金   |           |  |       |
|                  | 2、资金结构：   | （1）基本支出   | 56.02  |       |
|                  | （2）项目支出   |           | 30.00  |       |
| 一级指标             | 二级指标  | 三级指标      | 指标值  | 指标值说明 |
| 投入管理指标           | 工作目标管理  | 年度履职目标相关性 | 相关   |       |
|                  |   | 工作任务科学性   | 科学   |       |
|                  |   | 绩效指标合理性   | 合理   |       |
|                  | 预算和财务管理   | 预算编制完整性   | 完整   |       |
|                  |   | 专项资金细化率   | ≥90%   |       |
|                  |   | 预算执行率     | ≥90%   |       |
|                  |   | 预算调整率     | ≤10%   |       |
|                  |   | 结转结余率     | ≤10%   |       |

|         |          |            |       |  |
|---------|----------|------------|-------|--|
|         |          | “三公经费”控制率  | ≤100% |  |
|         |          | 政府采购执行率    | ≥90%  |  |
|         |          | 决算真实性      | 真实    |  |
|         |          | 资金使用合规性    | 合规    |  |
|         |          | 管理制度健全性    | 健全    |  |
|         |          | 预决算信息公开性   | 公开    |  |
|         |          | 资产管理规范性    | 规范    |  |
|         | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率  | 100%  |  |
|         |          | 绩效监控完成率    | 100%  |  |
|         |          | 绩效自评完成率    | 100%  |  |
|         |          | 部门绩效评价完成率  | 100%  |  |
| 评价结果应用率 |          | 100%       |       |  |
| 产出指标    | 重点工作任务完成 | 重点任务完成率    | 100%  |  |
|         | 履职目标实现   | 履职目标实现率    | 100%  |  |
| 效益指标    | 履职效益     | 部门职能作用发挥效益 | 良好    |  |
|         | 满意度      | 服务对象满意度    | ≥95%  |  |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共桐柏县委社会工作部

| 单位编码（项目编码）                | 项目单位（项目名称）         | 项目金额（万元） |        |          |         | 绩效目标   |           |      |             |      |         |       |     |
|---------------------------|--------------------|----------|--------|----------|---------|--------|-----------|------|-------------|------|---------|-------|-----|
|                           |                    |          |        |          |         | 成本指标   |           | 产出指标 |             | 效益指标 |         | 满意度指标 |     |
|                           |                    | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金    | 三级指标   | 指标值       | 三级指标 | 指标值         | 三级指标 | 指标值     | 三级指标  | 指标值 |
| 110                       | 中共桐柏县委社会工作部        | 30.00    | 30.00  |          |         |        |           |      |             |      |         |       |     |
| 110001                    | 中共桐柏县委社会工作部        | 30.00    | 30.00  |          |         |        |           |      |             |      |         |       |     |
| 4113302500000000<br>76861 | 2025 年一般 A<br>工作经费 | 30.00    | 30.00  |          | 项目支出总成本 | ≤30 万元 | 保证运行年度    | ≥1 年 | 促进社会工作高质量发展 | 良好   | 服务对象满意度 | ≥95%  |     |
|                           |                    |          |        |          |         |        | 单位本年度运行情况 | 良好   |             |      |         |       |     |
|                           |                    |          |        |          |         |        | 资金支付及时性   | 及时   |             |      |         |       |     |