

**中共南乐县委社会工作部
2025 年度部门预算**

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分中共南乐县委社会工作部 2025 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共南乐县委社会工作部 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、项目支出表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门汇总预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

概 况

一、主要职能

中共南乐县委社会工作部（以下简称县委社会工作部）是县委职能部门，为正科级，加挂中共南乐县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）牌子，统一领导县信访局。

县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关规范性文件推动落实。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（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）指导社会组织党建工作，统一领导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。督促检查有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（五）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、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。

（六）负责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、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

县委社会工作部设下列内设机构4个，包括：办公室、基层政权建设和社区治理股、行业协会商会股（“两企三新”党建股）、社会工作和志愿服务股。另设南乐县社会工作事务中心。

办公室（政策法规股）。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、机关财务等工作。负责纪检、干部人事、机构编制、离退休等工作。协调处理信访工

作的重大问题。组织开展对中央、省委、市委和县委相关政策理论的研究。统筹指导社会工作法治建设，承担社会工作领域相关规范性文件的拟定、审核等工作。负责起草有关重要文稿。

基层政权建设和社区治理股。组织拟定党建引领基层治理和基层政权建设的政策并指导实施。指导乡镇健全和落实党建引领基层治理体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。

行业协会商会股（“两企三新”党建股）。调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题组织起草相关政策措施。承办有关行业协会商会负责人人选的审核。承担行业协会商会党组的日常工作。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟定行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导行业协会商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导行业协会商会的党组织按期换届。指导行业协会商会群团组织工作和党建工作。承担混合所有制企业、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，承担相关企业单位、社会组织、

就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、社会组织、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担指导社会组织党建工作。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、社会组织、就业群体党建工作的联系指导工作。承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

社会工作和志愿服务股。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担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工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展示范性志愿服务重大活动。

人员情况：县委社会工作部行政编制8名，部长1名，副部长2名（不含兼职），股级干部职数5名（含机关党支部专职副书记1名）

南乐县社会工作事务中心为中共南乐县委社会工作部所属公益一类事业单位，机构规格股级，核定事业编制11名，设主任1名，副主任2名。主要职责是承担城乡基层群众自治建设、非公有制经济组织和社会组织工作委员会以及志愿服务等相关事务性工作。

（二）部门汇总预算单位构成

中共南乐县委社会工作部无下设二级机构，仅包含中共

南乐县委社会工作部部门预算。本预算即汇总预算。

第二部分

中共南乐县委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、部门收支总体预算情况说明

中共南乐县委社会工作部 2025 年收入总计 207.12 万元，支出总计 207.12 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 207.12 万元。主要原因：新成立单位，2024 年没有预算；支出增加 207.12 万元，增长 207%。主要原因：新成立单位，2024 年没有预算。

二、部门收入总体预算情况说明

中共南乐县委社会工作部 2025 年收入合计 207.12 万元，其中：一般公共预算 157.12 万元；政府性基金收入 0.00 万元；项目支出 50.00 万元。

三、部门支出总体预算情况说明

中共南乐县委社会工作部 2025 年支出合计 207.12 万元，其中：基本支出 157.12 万元，占 76.00%；项目支出 50.00 万元，占 24.00%。

四、财政拨款收支总体预算情况说明

中共南乐县委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 157.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 157.12 万元，增长 157%，

主要原因：新成立单位，2024 年没有预算；政府性基金收支预算增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共南乐县委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 207.12 万元。主要用于以下几方面：一般公共服务支出 176.61 万元，占 86.00%；社会保障和就业支出 14.47 万元，占 7.00%；医疗卫生与计划生育支出 5.10 万元，占 2.00%；住房保障支出 10.94 万元，占 5.00%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南乐县委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 157.12 万元，其中：**人员经费 144.60 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 12.53 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、

基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年增加（减少）0.00万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于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。预算数比2024年增加（减少）0.00万元。主要原因：新成立单位，没有预算。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，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。公务用车购置费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：没有公车。公务用车运行维护费预算数比2024年增加（减少）0.00万元，主要原因：没有公车。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加（减少）0万元。主要原因：新成立单位没有此项预算。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共南乐县委社会工作部2025年机关运行经费支出预算59.53万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年（增加）59.53万元，主要原因：新成立单位，2024年没有此项预算。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为207.12万元，其中人员经费支出144.60万元，公用经费支出12.53万元，项目支出50万元。财政拨款安排的特定目标类项目共4个，支出总额50万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中共南乐县委社会工作部固定资产总额

0.00万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照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、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。

附件：中共南乐县委社会工作部 2025 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 207.12 | 一、一般公共服务 | 176.61 |
| 其中：财政拨款 | 207.12 | 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 | 14.47 |
| 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 | 5.10 |
| | | 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 | 10.94 |
| | | 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 | 207.12 | 本年支出合计 | 207.12 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 207.12 | 支出总计 | 207.12 |

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | | | |
|------|----|----|----------|----------------------|--------|--------|------------|---------------|-------------|-------|-------|-------|-------|
| 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 | 207.12 | 157.12 | 144.36 | 0.24 | 12.53 | | 50.00 | 50.00 | |
| | | | 747 | 中共南乐县委社会工作部 | 207.12 | 157.12 | 144.36 | 0.24 | 12.53 | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 39 | 01 | | 行政运行 | 106.38 | 56.38 | 48.12 | 0.24 | 8.03 | | 50.00 | 50.00 | |
| 201 | 39 | 50 | | 事业运行 | 70.22 | 70.22 | 65.72 | | 4.50 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | | | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小 计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 207.12 | 一、本年支出 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 207.12 | （一）一般公共服务支出 | 176.61 | 176.61 | 176.61 | | |
| 其中：财政拨款 | 207.12 | （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 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | |
| | | （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 | | | | | |
| | | （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 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | |
| | | （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： | 207.12 | 支出合计 | 207.12 | 207.12 | 207.12 | | |

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | 207.12 | 157.12 | 144.36 | 0.24 | 12.53 | | 50.00 | 50.00 |
| | | | 747 | 中共南乐县委社会工作部 | 207.12 | 157.12 | 144.36 | 0.24 | 12.53 | | 50.00 | 50.00 |
| 201 | 39 | 01 | | 行政运行 | 106.38 | 56.38 | 48.12 | 0.24 | 8.03 | | 50.00 | 50.00 |
| 201 | 39 | 50 | | 事业运行 | 70.22 | 70.22 | 65.72 | | 4.50 | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 14.47 | 14.47 | 14.47 | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 3.01 | 3.01 | 3.01 | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | 10.94 | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | | | | 157.12 | 144.60 | 12.53 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 9.66 | 9.66 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.55 | 14.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.05 | 0.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 23.85 | 23.85 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.24 | 0.24 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 6.03 | | 6.03 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 12.13 | 12.13 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 34.95 | 34.95 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 15.98 | 15.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 2.26 | 2.26 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 14.47 | 14.47 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2.09 | 2.09 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 3.01 | 3.01 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 10.94 | 10.94 | |

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | |
| | | | | | |

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。

说明：我部门无三公经费支出，故本表无数据

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我部门无政府性基金支出，故本表无数据

2025年项目支出表

部门名称：中共南乐县委社会工作部

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 | | |
| | | | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| | 747 | 中共南乐县委社会工作部 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 行业协会党建（两企三新）经费 | 中共南乐县委社会工作部 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 志愿服务活动经费 | 中共南乐县委社会工作部 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 基层政权建设和社区治理工作经费 | 中共南乐县委社会工作部 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 县委社会工作部工作经费 | 中共南乐县委社会工作部 | 20.00 | 20.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

| | | | | |
|------------------|---|--|---|--|
| 部门名称：中共南乐县委社会工作部 | | | | |
| 年度履职目标 | 协调处理信访工作的重大问题。组织开展对中央、省委、市委和县委相关政策理论的研究。统筹指导社会工作法治建设，承担社会工作领域相关规范性文件的拟定、审核等工作。负责起草有关重要文稿。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 年度主要任务 | 协调处理信访工作的重大问题。组织开展对中央、省委、市委和县委相关政策理论的研究。统筹指导社会工作法治建设，承担社会工作领域相关规范性 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 207.12 | | |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 207.12 | | |
| | （2）财政专户管理资金 | | | |
| | （3）单位资金 | | | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 157.12 | | |
| （2）项目支出 | 50.00 | | | |
| 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 | 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致 |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是不与部门年度 履辟谷目标一致，是否能体现工作任务的产生和效果。 |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况。 |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 所有部门收入是否全部纳入部门预算管理 |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | 已细化各科室参与分配奖金总数。 |
| | | 预算执行率 | ≥95% | 预算完成数与预算数的相同比。 |
| | | 预算调整率 | ≤5% | 结转结余资金之和与预算数百分比。 |
| | | 结转结余率 | ≤5% | 结转结余奖金总额与预算收入总数百分比。 |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | “三公经费”实际支出与预算奖金百分比。 |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | 实际采购资金与政府采购预算资金百分比。 |
| | | 决算真实性 | 真实 | 决算编制数据是否账表一致，决算报表数据 与会计账簿数据是否一致。 |
| | | 资金使用合规性 | 合规 | 按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用。 |
| | | 管理制度健全性 | 健全 | 规范财务行为而制定的管理制度是否健全完善。 |
| | 预决算信息公开性 | 公开 | 是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。 | |
| | 资产管理规范性 | 规范 | 反映和考核单位资金管理的规范程度。 | |
| | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | 100% | 绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总和的比重。 |
| | | 绩效监控完成率 | 100% | 按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目部的比重。 |
| | | 绩效自评完成率 | 100% | 绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目部的比重。 |
| | | 部门绩效评价完成率 | 100% | 重点绩效评价项目评价完成情况。 |
| | | 评价结果应用率 | 100% | 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果情况。 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 处置应急突发事件 | ≥95% | 反映本部门负责工作任务进展情况。 |
| | | 主体工作、外事工作、国安办工作、财经委员会工作完成率 | ≥95% | 反映本部门负责工作任务进展情况。 |
| | | 普通密码及党务内网维护完成率 | ≥95% | 反映本部门负责工作任务进展情况。 |
| | 履职目标实现 | 围绕全县中心工作 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 加强思想建设，打造优秀干部队伍 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 发挥协调作用，做好“三服务”工作 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 发挥部门优势，服务全县经济发展 | ≥95% | 反映本部门制定的年度工作目标达成情况。 |
| | | 社会效益 | ≥95% | 履行“三服务”，做好日常工作。 |
| 效益指标 | 履职效益 | 可持续影响 | ≥90% | 筹办会议、日常工作提升率。 |
| | | 服务对象满意度 | ≥90% | 反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意度。可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将三级指标细化为相应的民众关心的热点。 |

国有资本经营预算

部门\单位名称:

中共南乐县委社会工作部

单位: 万元

| 单位显示编码 | 单位名称 | 企业名称 | 收入科目 | 预计实现净利润 (2025) | 预计实现净利润(1) | 预计实现净利润(2) | 预计上交收益(2025) | 预计上交收益(1) | 预计上交收益(2) |
|--------|------|------|------|-------------------|------------|------------|--------------|-----------|-----------|
| | 合计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

说明: 我单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。