

中共镇安县委社会工作部
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) 将信访工作职责划转至县委社会工作部，在县委社会工作部加挂县信访局牌子，撤销县政府直属事业机构县信访管理中心(县信访局)。县信访局管理体制调整后，要继续用好信访工作联席会议机制。

(二) 县委社会工作部加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会(以下简称“两新”工委)牌子，县委组织部不再保留“两新”工委牌子。

(三) 将县委组织部承担的“两新”工委和指导行业协会、商会党的建设职责；县委宣传部承担的志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查职责；县委政法委承担的协调推进基层治理及调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议等职责；县民政局承担的指导城乡社区服务体系建设、城乡基层政权建设和基层民主政治建设、社会工作发展规划制定、指导社会工作人才队伍建设等职责划入县委社会工作部。

(四) 县委社会工作部负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，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，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，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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

(五)县级党委组织部“两新”工委职责划入党委社会工作部后，基层党建工作由党委组织部牵头抓总，“两企三新”党建工作由党委社会工作部归口指导、推动落实，构建党委统一领导、组织部门统筹协调、社会工作部门指导推动、行业部门各负其责、相关单位协同配合、镇(街道、园区)村(社区)属地管理的工作格局。民政部门有关基层治理、基层政权建设等职责划入党委社会工作部后，涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的，民政部门仍要协助做好工作。党委宣传部、政法委员会和民政、农业农村等部门，要与党委社会工作部密切配合，形成基层治理合力。

根据上述职责，本部门 2025 年内设 4 个股室（包括：办公室、综合一股、综合二股、信访管理股）。

二、工作任务

要以争创全国信访工作示范县为目标，以全面推进信访工作法治化为引领，加强信访矛盾纠纷多元化解“一站式”平台建设，及时把信访矛盾纠纷化解在萌芽状态，着力攻坚化解重复访和信访积案，积极开展县级领导干部包抓重点信

访工作，深入开展“治访”“治信”“治投”专项活动及赴省进京越级访治理活动，全力做好信访各项重点工作。

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 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共镇安县委社会工作部 部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 9 人、事业编制 13 人；实有人员 22 人，其中行政 13 人、事业 9 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 557.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.46 万元，主要原因是人员和公用经费增长；本部门当年预算支出 557.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.46 万元，主要原因是人员和公用经费增长。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 557.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 557.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 41.46 万元，主要原因是人员和公用经费增长；本部门当年财政拨款支出 557.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 557.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 41.46 万元，主要原因是人员和公用经费增长。

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 557.73 万元，较上年增加 41.46 万元，主要原因是人员和公用经费增长。

（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 557.73 万元，其中：

1. 行政运行（2010301）415.34 万元，较上年增加 36.1 万元，原因是人员和公用经费增长；

2. 信访业务（2014004）59 万元，与上年持平；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.88 万元，较上年增加 2.37 万元，原因是人员经费增长；
4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）14.44 万元，较上年增加 1.18 万元，原因是人员经费增长；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）1.57 万元，较上年增加 1.07 万元，原因是人员经费增长；
6. 行政单位医疗（2101101）14.09 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是人员经费增长；
7. 住房公积金（2210201）24.41 万元，较上年减少 0.16 万元，主要原因是人员经费增长；

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 本部门当年一般公共预算支出 557.73 万元，其中：
 - 工资福利支出（301）405.56 万元，较上年增加 28.47 万元，原因是人员经费增长；
 - 商品和服务支出（302）149.96 万元，较上年增加 12.85 万元，原因是人员增加，人均公用经费增加；
 - 对个人和家庭的补助支出（303）2.21 万元，较上年增加 0.14 万元，原因是人员经费增长；
2. 本部门当年一般公共预算支出 557.73 万元，其中：
 - 机关工资福利支出（501）405.56 万元，较上年增加 28.47 万元，原因是人员经费增长；

机关商品和服务支出（502）149.96万元，较上年增加12.85万元，原因是人员增加，人均公用经费增加；

机关资本性支出（503）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无支出；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无支出；

对个人和家庭的补助（506）2.21万元，较上年增加0.14万元，原因是人员经费增长。

八、政府性基金预算支出情况

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

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“三公”经费预算支出2万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是机构改革业务增加。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），与上年持平；公务接待费2万元，较上年增加1万元（100%），增加的主要原因是机构改革业务增加；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），

与上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年持平。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 1 万元，较上年增加（减少）0 万元（0%），与上年持平。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 1.5 万元，较上年减少 0.5 万元（25%），减少的主要原因是减少培训人次。

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	社会工作业务培训	2025 年 4 月	25 人	1.5	
2	信访工作研讨会	2025 年 3 月 1 日-5 月 1 日	100 人	1	
.....					

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 557.73 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营

预算拨款 0 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 90.96 万元，较上年增加 12.85 万元，主要原因是人员增加，人均公用经费增加。

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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、驻京长效机制：指按照上级要求针对越级上访和非正常上访人员的接劝返及协调专设机构。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中国共产党镇安县委员会社会工作部

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	无政府性基金
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	无财政拨款上年结转资金
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	无专项资金

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。

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	5577300.00	一、部门预算	5577300.00	一、部门预算	5577300.00	一、部门预算	5577300.00
1、财政拨款	5577300.00	1、一般公共服务支出	4728400.00	1、人员经费和公用经费支出	4987300.00	1、机关工资福利支出	4055600.00
(1)一般公共预算拨款	5577300.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4055600.00	2、机关商品和服务支出	1499600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	909600.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22100.00	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		5、教育支出	15000.00	(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		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	590000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入		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		8、社会保障和就业支出	448900.00	(2)商品和服务支出	590000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	22100.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	140900.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	244100.00				
		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				
			0.00				
本年收入合计	5577300.00	本年支出合计	5577300.00	本年支出合计	5577300.00	本年支出合计	5577300.00
使用非财政拨款结余		结转下年	0.00	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	0.00	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	5577300.00	支出总计	5577300.00	支出总计	5577300.00	支出总计	5577300.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	5577300.00	一、财政拨款	5577300.00	一、财政拨款	5577300.00	一、财政拨款	5577300.00
1、一般公共预算拨款	5577300.00	1、一般公共服务支出	4728400.00	1、人员经费和公用经费支出	4987300.00	1、机关工资福利支出	4055600.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	4055600.00	2、机关商品和服务支出	1499600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	909600.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	22100.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	15000.00	(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	590000.00	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	448900.00	(2)商品和服务支出	590000.00	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	0.00	9、对个人和家庭的补助	22100.00
		10、卫生健康支出	140900.00	(4)债务利息及费用支出		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)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	244100.00				
		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					
		24、其他支出					
本年收入合计	5577300.00	本年支出合计	5577300.00	本年支出合计	5577300.00	本年支出合计	5577300.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	5577300.00	支出总计	5577300.00	支出总计	5577300.00	支出总计	5577300.00

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	5,577,300.00	4,077,700.00	909,600.00	590,000.00	
201	一般公共服务支出	4,743,400.00	3,243,800.00	909,600.00	590,000.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,153,400.00	3,243,800.00	909,600.00		
2010301	行政运行	4,153,400.00	3,243,800.00	909,600.00		
20140	信访事务	590,000.00			590,000.00	
2014004	信访业务	590,000.00			590,000.00	
208	社会保障和就业支出	448,900.00	448,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	433,200.00	433,200.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,800.00	288,800.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,400.00	144,400.00			
20899	其他社会保障和就业支出	15,700.00	15,700.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	15,700.00	15,700.00			

210	卫生健康支出	140,900.00	140,900.00			
21011	行政事业单位医疗	140,900.00	140,900.00			
2101101	行政单位医疗	140,900.00	140,900.00			
221	住房保障支出	244,100.00	244,100.00			
22102	住房改革支出	244,100.00	244,100.00			

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			5,577,300.00	4,077,700.00	909,600.00	590,000.00	
301	工资福利支出			4,055,600.00	4,055,600.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,900.00	1,076,900.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558,700.00	558,700.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,200.00	235,200.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,100.00	235,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,800.00	288,800.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,400.00	144,400.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,400.00	131,400.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,700.00	15,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,100.00	244,100.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,125,300.00	1,125,300.00			
302	商品和服务支出			1,499,600.00		909,600.00	590,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	830,094.00		830,094.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	590,000.00			590,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	34,506.00		34,506.00		

303	对个人和家庭的补助			22,100.00	22,100.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,500.00	9,500.00			

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	4,987,300.00	4,077,700.00	909,600.00	
201	一般公共服务支出	4,153,400.00	3,243,800.00	909,600.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	4,153,400.00	3,243,800.00	909,600.00	
2010301	行政运行	4,153,400.00	3,243,800.00	909,600.00	
20140	信访事务				
2014004	信访业务				
208	社会保障和就业支出	448,900.00	448,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	433,200.00	433,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,800.00	288,800.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,400.00	144,400.00		
20899	其他社会保障和就业支出	15,700.00	15,700.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	15,700.00	15,700.00		

210	卫生健康支出	140,900.00	140,900.00		
21011	行政事业单位医疗	140,900.00	140,900.00		
2101101	行政单位医疗	140,900.00	140,900.00		
221	住房保障支出	244,100.00	244,100.00		
22102	住房改革支出	244,100.00	244,100.00		
2210201	住房公积金	244,100.00	244,100.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			4,987,300.00	4,077,700.00	909,600.00	
301	工资福利支出			4,055,600.00	4,055,600.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,076,900.00	1,076,900.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	558,700.00	558,700.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,200.00	235,200.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	235,100.00	235,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,800.00	288,800.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	144,400.00	144,400.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	131,400.00	131,400.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15,700.00	15,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	244,100.00	244,100.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,125,300.00	1,125,300.00		
302	商品和服务支出			909,600.00		909,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	830,094.00		830,094.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	15,000.00		15,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	34,506.00		34,506.00	
303	对个人和家庭的补助			22,100.00	22,100.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,600.00	12,600.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	9,500.00	9,500.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	590,000.00	
307	中国共产党镇安县委员会社会工作部	590,000.00	
307001	中国共产党镇安县委员会社会工作部	590,000.00	
	中省市重大活动维稳	390,000.00	中省市两会、中省市党代会及重大活动期间，由县级领导带队，公安、法院、政法、信访等部门组成工作组，前往北京、西安等地开展排查及清劝返工作，按照各级信联办及县委政府拟定任务的落实，保社会大局稳定。
	驻京长效机制	200,000.00	驻京劝返长效机制工作经费

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		驻京长效机制、大型活动、会议维稳				
主管部门		镇安县委				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	59		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	59			
		其他资金				
年度目标	目标1: 根据省、市要求, 结合我县信访工作实际, 按照县委、县政府对驻京维稳工作安排部署, 我县抽调公安、信访部门工作人员常年驻京开展排查及清劝返工作, 全面落实年初我县与市委、市政府签订的目标责任书: 必须保证赴京零上访目标。依据商信联办函【2017】55号加强驻京信访工作力量的通知; 镇公警保字【2017】5号关于驻京人员费用报告; 商信联【2016】2号关于印发《商洛市关于加强驻京信访工作长效机制建设的指导意见》的通知; 商信联办发【2021】14号关于规范加强驻京驻省驻市信访工作长效机制信访接待工作的通知等, 做好接劝返工作。					
	目标2: 中省市两会、中省市党代会及重大活动期间, 由县级领导带队, 公安、法院、政法、信访等部门组成工作组, 前往北京、西安等地开展排查及清劝返工作, 按照各级信联办及县委县政府拟定任务的落实, 保社会大局稳定					
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	驻京长效机制费用		符合经费支出政策规定	20
		社会成本	大型活动、会议维稳费用		符合经费支出政策规定	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	严守“进京非访数量都要较去年下降 15% 以上		4人常年驻京	25
		质量指标	及时传达上级指令及任务完成情况汇报		做到	5
		时效指标	2025年1月至12月		1年	10
	效益指标	经济效益指标	节约成本		达到	5
		社会效益指标	减少接访人力财力		符合	5
		生态效益指标	增强人们的法制意识		宣传到位	5
		可持续影响指标	社会稳定		促进	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群体		85%	8

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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		中国共产党镇安县委员会社会工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	要持续强化“三个信访”		59	
	任务2	要扎实做好常规业务		498.73	
	金额合计			557.73	
年度总体目标	负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，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，统一领导全县行业协会、商会党的工作				
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	财务管理及经费支出标准	符合国家相关规定	5
		社会成本	“三公”经费支出的控制规模	不超预算	6
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	信访接访率	100%	10
		质量指标	开展“三无”县、“四无”镇办和无访村居创建活动	无	18
		时效指标	年度工作任务的完成时限	1年	10
	效益指标	经济效益指标	信访工作服务的效率和质量水平	有效提高	
		社会效益指标	发挥信访职能，解决群众诉求	执行政策规定，合情合理	15
		生态效益指标			
		可持续影响指标	增强人们的法制意识	增强	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	上访群体	85%	15

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		执行率分 值 (10分)	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:				
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款				
	其他资		其他资金				
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		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、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。