

中共吴堡县委社会工作部
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. 主管全县社会工作。在履行职责过程中坚持和加强党对社会工作的集中统一领导，贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和县委工作安排。负责全县社会工作政策的研究制定并组织实施；深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议；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、县政府及时反馈；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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；指导全县社会组织党建工作，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（以下简称“两企三新”）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。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。

2. 主管全县民政、退役军人、老龄工作。

(1) 贯彻民政工作法律法规和方针政策；编制全县民政事业发展规划，起草有关地方规范性文件，并组织实施和监督检查；负责县本级社会团体、民办非企业单位、基金会的管理和监督检查工作；拟订全县社会福利事业发展规划和政策并组织实施；拟订社会福利机构管理办法和促进慈善事业的政策；组织、指导社会捐助工作；指导孤儿和残疾人等特殊群体权益保障工作；负责全县福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；指导全县婚姻登记、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理和儿童收养工作；指导全县居民家庭经济状况核对工作；负责推进婚俗和殡葬改革；牵头拟订社会救助规划、政策、标准，健全城乡社会救助体系；负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、临时救助、生活无着落人员的救助工作；负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作。

(2) 贯彻落实退役军人思想政治、管理保障等工作政策法规并组织实施；褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军队转业干部、复员干部、退休干部、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理、待遇保障工作；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等；负责全县拥军优属工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等。

(3) 拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施；负责推进全县老年健康服务体系建设 and 医养结合工作，推动老龄事

业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

3. 完成县委、县政府交办的其他任务。

划入职责：

（1）将县委组织部“两新”工委、县委宣传部承担的统筹指导全县志愿服务工作、县政府办公室信访工作、县民政局承担的有关基层治理、基层政权建设等工作职责划入县委社会工作部。

（2）将县退役军人事务局、县卫生健康局老龄工作职责划入县民政局。

（二）机构设置

本部门内设科室3个，政秘科、财务科和业务科。

二、工作任务

（一）负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密、后勤管理等工作；承担机关的干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设、目标责任考核和退休人员服务管理等工作；承担机关财务、国有资产管理和内部审计工作；承担机关信息化建设工作；协调处理信访工作的重大问题；承担人民建议征集有关工作；负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究。

（二）组织拟订全县党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策并指导实施。指导全县健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。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。承担指导混合所有制企业、非公有制企业、新经济组织、新社会组织和新就业群体党建工作，承担混合所有制企业、非公有制企业、新经济组织、新社会组织和新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。研究起草社会工作和志愿服务的政策，指导推动全县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，协调推动志愿服务体系建设工作，承担对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

（三）负责全县拥军优属工作；指导全县自主就业退役士兵职业教育和技能培训工作。负责移交地方安置的军队离休干部、退休士官和军队无军籍退休退职职工、退役士兵、转业士官、军队复员干部、伤残军人的接收安置工作；负责军人烈士公墓管理，烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等。

（四）拟订全县社会福利事业发展规划和扶持保护政策并指导实施；负责全县残疾人、孤儿和特殊困难群体社会福利和权益保障工作；拟订全县社会福利机构管理办法、指导福利彩票发行管理工作，管理本级福利彩票公益金；负责养老服务、儿童福利机构建设项目的审核、管理和监督实施工作；负责社会福利企业资格和社会福利资金项目评审和推荐工作；拟订全县慈善事业发展政策和规划，指导全县社会慈善、社会捐助和群众互助等社会扶助活动；拟订全县婚姻登记、儿童收养、殡葬管理、流浪乞讨人员救助管理规定并指

导实施；负责救助站、流浪儿童保护中心建设项目的审核、推荐、管理和监督，负责全县生活无着落人员的救助工作。负责全县城乡社会救助体系建设；拟订社会救助体系建设规划；拟订城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助政策和实施办法；负责全县社会救助资金的分配和监督管理；拟订全县农村敬老院建设规划，负责项目评审、上报、管理、监督并指导实施；承担全县城乡社会救助信息化建设工作；负责60年代外地回吴精减退职职工和省部级农民劳动模范生活补助费发放工作；协助住房、教育、就业救助相关工作。

三、预算单位构成

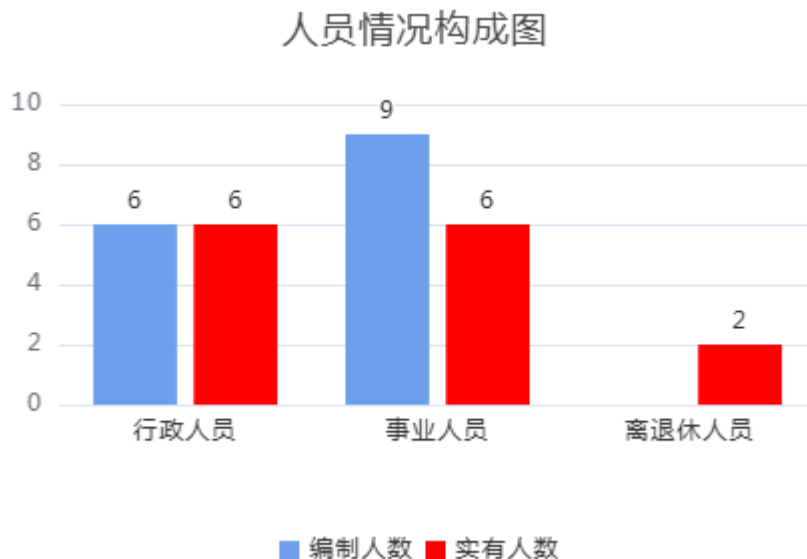
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共吴堡县委社会工作部本级（机关）	
2	吴堡县退役军人服务中心	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制6人，事业编制9人；实有人员12人，其中行政6人，事业6人。单位管理的离退休人员2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489.16万元，其中：一般公共预算拨款489.16万元，较上年减少8.60万元，下降1.73%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员经费减少；本部门当年预算支出489.16万元，其中：一般公共预算拨款489.16万元，较上年减少8.60万元，下降1.73%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员经费减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入489.16万元，其中：一般公共预算拨款收入489.16万元，较上年减少8.60万元，下降1.73%，下降的主要原因是：请部分人员退休，人员经费减少；本部门当年财政拨款支出489.16万元，其中：一般公共

预算拨款支出489.16万元，较上年减少8.60万元，下降1.73%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员经费减少。

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489.16万元，较上年减少8.60万元，下降1.73%，下降的主要原因是：部分人员退休，人员经费减少。

（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489.16万元，其中：

1. 行政运行（2013901）75.49万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目，无法比较；

2. 其他社会工作事务支出（2013999）33.38万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目，无法比较；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.89万元，较上年减少1.45万元，下降5.96%，下降的主要原因是：部分人员退休；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.44万元，较上年减少0.73万元，下降2.90%，下降的主要原因是：部分人员退休；

5. 义务兵优待（2080805）0.00万元，较上年减少160.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项经费在

其他科目；

6. 其他优抚支出（2080899）11.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无此科目，无法比较；

7. 行政运行（2082801）0.00万元，较上年减少68.75万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项经费在其他科目；

8. 拥军优属（2082804）0.00万元，较上年减少41.80万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度此项经费在其他科目；

9. 事业运行（2082850）99.26万元，较上年减少13.66万元，下降12.10%，下降的主要原因是：部分人员退休；

10. 其他退役军人事务管理支出（2082899）200.00万元，较上年增加159.00万元，增长387.80%，增长的主要原因是：本年度大部分经费申请在此科目；

11. 行政单位医疗（2101101）1.95万元，较上年增加0.25万元，增长14.71%，增长的主要原因是：新招录行政工作人员；

12. 事业单位医疗（2101102）2.91万元，较上年减少0.41万元，下降12.35%，下降的主要原因是：部分人员退休；

13. 住房公积金（2210201）17.73万元，较上年减少1.02万元，下降5.44%，下降的主要原因是：部分人员退休。

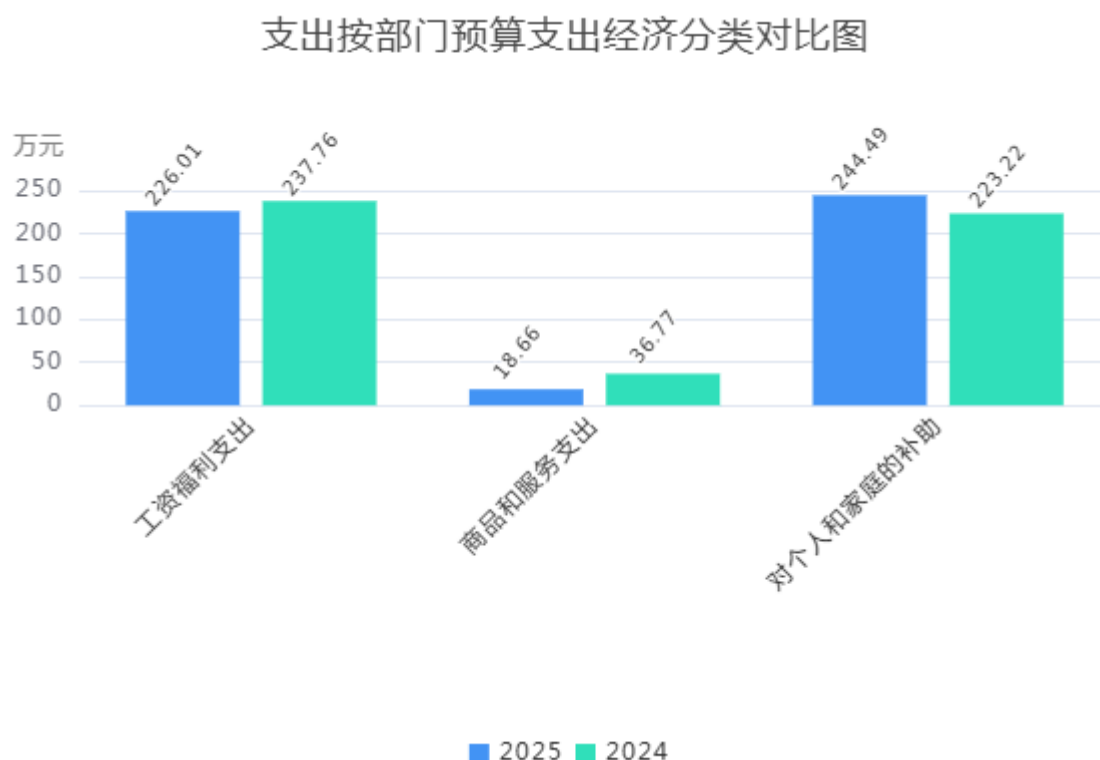
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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489.16万元，其中：

（1）工资福利支出（301）226.01万元，较上年减少11.75万元，下降4.94%，下降的主要原因是：部分人员退休；

（2）商品和服务支出（302）18.66万元，较上年减少18.11万元，下降49.25%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）244.49万元，较上年增加21.27万元，增长9.53%，增长的主要原因是：新增部分专项资金。



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489.16万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）84.74万元，较上年增加

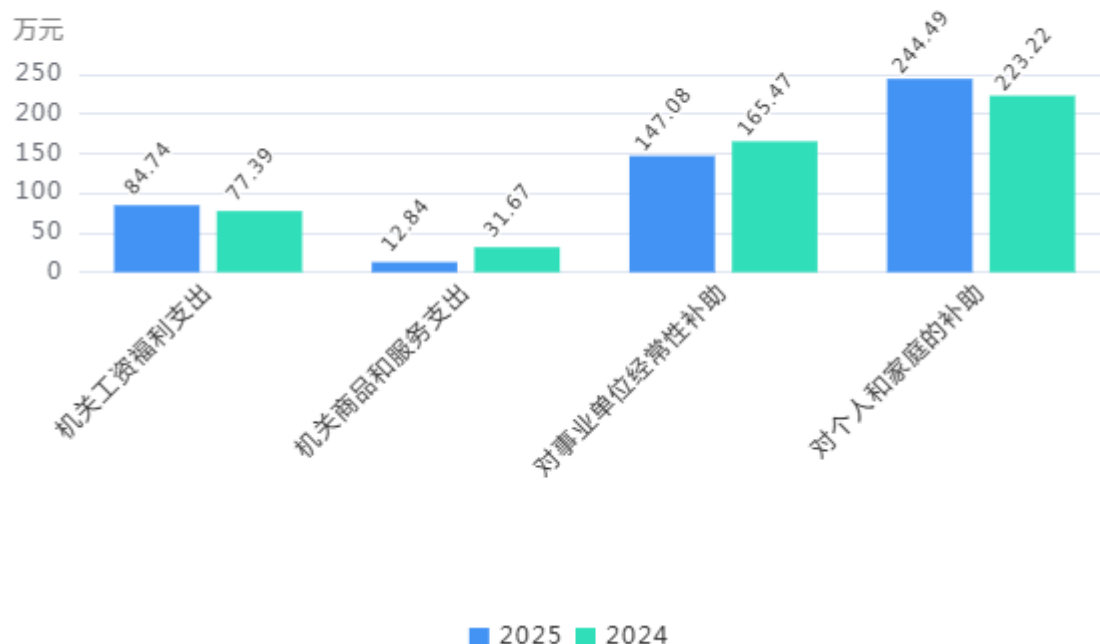
7.35万元，增长9.50%，增长的主要原因是：新招录行政工作人员；

（2）机关商品和服务支出（502）12.84万元，较上年减少18.83万元，下降59.46%，下降的主要原因是：缩减经费支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）147.08万元，较上年减少18.39万元，下降11.11%，下降的主要原因是：部分人员退休；

（4）对个人和家庭的补助（509）244.49万元，较上年增加21.27万元，增长9.53%，增长的主要原因是：新增部分专项资金。

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489.16万元，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14.00万元，较上年增加1.40万元，增长11.11%，增长的主要原因是：新招录行政工作人员。

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：中共吴堡县委社会工作部

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	4,891,563.14	一、部门预算	4,891,563.14	一、部门预算	4,891,563.14	一、部门预算	4,891,563.14
1、财政拨款	4,891,563.14	1、一般公共服务支出	1,088,678.75	1、人员经费和公用经费支出	2,446,674.12	1、机关工资福利支出	847,423.66
(1)一般公共预算拨款	4,891,563.14	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,260,054.12	2、机关商品和服务支出	128,430.00
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	186,620.00	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	1,470,820.46
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,889.02	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	3,577,086.47	(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	2,444,889.02	9、对个人和家庭的补助	2,444,889.02
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48,528.95	(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	177,268.97				
		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	4,891,563.14	本年支出合计	4,891,563.14	本年支出合计	4,891,563.14	本年支出合计	4,891,563.14
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	4,891,563.14	支出总计	4,891,563.14	支出总计	4,891,563.14	支出总计	4,891,563.14

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	4,891,563.14	4,891,563.14										
226	中共吴堡县委社会工作部	4,891,563.14	4,891,563.14										
226001	中共吴堡县委社会工作部	3,420,742.68	3,420,742.68										
226002	吴堡县退役军人服务中心	1,470,820.46	1,470,820.46										

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	4,891,563.14	4,891,563.14								
226	中共吴堡县委社会工作部	4,891,563.14	4,891,563.14								
226001	中共吴堡县委社会工作部	3,420,742.68	3,420,742.68								
226002	吴堡县退役军人服务中心	1,470,820.46	1,470,820.46								

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	4,891,563.14	一、财政拨款	4,891,563.14	一、财政拨款	4,891,563.14	一、财政拨款	4,891,563.14
1、一般公共预算拨款	4,891,563.14	1、一般公共服务支出	1,088,678.75	1、人员经费和公用经费支出	2,446,674.12	1、机关工资福利支出	847,423.66
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	2,260,054.12	2、机关商品和服务支出	128,430.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	186,620.00	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	1,470,820.46
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,444,889.02	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	3,577,086.47	(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	2,444,889.02	9、对个人和家庭的补助	2,444,889.02
		10、卫生健康支出	48,528.95	(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	177,268.97				
		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	4,891,563.14	本年支出合计	4,891,563.14	本年支出合计	4,891,563.14	本年支出合计	4,891,563.14
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,891,563.14	支出总计	4,891,563.14	支出总计	4,891,563.14	支出总计	4,891,563.14

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	4,891,563.14	2,306,674.12	140,000.00	2,444,889.02	
201	一般公共服务支出	1,088,678.75	664,878.75	90,000.00	333,800.00	
20139	社会工作事务	1,088,678.75	664,878.75	90,000.00	333,800.00	
2013901	行政运行	754,878.75	664,878.75	90,000.00		
2013999	其他社会工作事务支出	333,800.00			333,800.00	
208	社会保障和就业支出	3,577,086.47	1,415,997.45	50,000.00	2,111,089.02	
20805	行政事业单位养老支出	473,349.14	473,349.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,899.43	228,899.43			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,449.71	244,449.71			
20808	抚恤	111,089.02			111,089.02	
2080899	其他优抚支出	111,089.02			111,089.02	
20828	退役军人管理事务	2,992,648.31	942,648.31	50,000.00	2,000,000.00	
2082850	事业运行	992,648.31	942,648.31	50,000.00		
2082899	其他退役军人事务管理支出	2,000,000.00			2,000,000.00	
210	卫生健康支出	48,528.95	48,528.95			
21011	行政事业单位医疗	48,528.95	48,528.95			
2101101	行政单位医疗	19,476.14	19,476.14			
2101102	事业单位医疗	29,052.81	29,052.81			
221	住房保障支出	177,268.97	177,268.97			
22102	住房改革支出	177,268.97	177,268.97			
2210201	住房公积金	177,268.97	177,268.97			

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				4,891,563.14	2,306,674.12	140,000.00	2,444,889.02	
301	工资福利支出			2,260,054.12	2,260,054.12			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,932.20	263,932.20			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,268.80	399,268.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,326.60	258,326.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,186.00	257,186.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,950.00	56,950.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,942.00	32,942.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,315.80	243,315.80			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,505.41	87,505.41			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,394.02	141,394.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,752.70	43,752.70			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,697.01	200,697.01			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,476.14	19,476.14			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,052.81	29,052.81			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,329.95	11,329.95			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,745.71	1,745.71			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,240.66	70,240.66			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,028.31	107,028.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,910.00	35,910.00			
302	商品和服务支出			186,620.00	46,620.00	140,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,430.00	38,430.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,190.00	8,190.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
303	对个人和家庭的补助			2,444,889.02			2,444,889.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,444,889.02			2,444,889.02	

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	2,446,674.12	2,306,674.12	140,000.00	
201	一般公共服务支出	754,878.75	664,878.75	90,000.00	
20139	社会工作事务	754,878.75	664,878.75	90,000.00	
2013901	行政运行	754,878.75	664,878.75	90,000.00	
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	1,465,997.45	1,415,997.45	50,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	473,349.14	473,349.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	228,899.43	228,899.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	244,449.71	244,449.71		
20808	抚恤				
2080899	其他优抚支出				
20809	退役安置				
2080902	军队移交政府的离退休人员安置				
2080903	军队移交政府离退休干部管理机构				
20828	退役军人管理事务	992,648.31	942,648.31	50,000.00	
2082850	事业运行	992,648.31	942,648.31	50,000.00	
2082899	其他退役军人事务管理支出				
210	卫生健康支出	48,528.95	48,528.95		
21011	行政事业单位医疗	48,528.95	48,528.95		
2101101	行政单位医疗	19,476.14	19,476.14		
2101102	事业单位医疗	29,052.81	29,052.81		
21014	优抚对象医疗				
2101401	优抚对象医疗补助				
221	住房保障支出	177,268.97	177,268.97		
22102	住房改革支出	177,268.97	177,268.97		
2210201	住房公积金	177,268.97	177,268.97		

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		2,446,674.12	2,306,674.12	140,000.00	
301	工资福利支出			2,260,054.12	2,260,054.12		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	263,932.20	263,932.20		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	399,268.80	399,268.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	258,326.60	258,326.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	257,186.00	257,186.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	56,950.00	56,950.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	32,942.00	32,942.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	243,315.80	243,315.80		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,505.41	87,505.41		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	141,394.02	141,394.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	43,752.70	43,752.70		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	200,697.01	200,697.01		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	19,476.14	19,476.14		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	29,052.81	29,052.81		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	11,329.95	11,329.95		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,745.71	1,745.71		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	70,240.66	70,240.66		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	107,028.31	107,028.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	35,910.00	35,910.00		
302	商品和服务支出			186,620.00	46,620.00	140,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	38,430.00	38,430.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	8,190.00	8,190.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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	2,444,889.02	
226	中共吴堡县委社会工作部	2,444,889.02	
226001	中共吴堡县委社会工作部	2,444,889.02	
	专用项目	2,444,889.02	
	慰问经费	200,000.00	
	走访慰问经费	200,000.00	走访慰问经费
	业务经费	533,800.00	
	两企三新党建工作奖补经费	333,800.00	两企三新党建工作奖补经费
	双拥工作经费	200,000.00	双拥工作经费
	优抚	1,711,089.02	
	义务兵家庭优待金	1,600,000.00	义务兵家庭优待金
	优抚对象生活补助县级配套资金	111,089.02	优抚对象生活补助县级配套资金

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			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	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		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
						小计		公务用车购置及运行维护费										小计		公务用车购置及运行维护费													
								因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费									公务用车运行 维护费	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计					公务用车购置 费	公务用车运行 维护费				
		合计																															
226		中共吴堡县委社会工作部																															
226001		中共吴堡县委社会工作部																															
226		中共吴堡县委社会工作部																															
226002		吴堡县退役军人服务中心																															

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			走访慰问经费			
主管部门			中共吴堡县委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金	0		
年度目标	做好春节、八一期间退役军人走访慰问和帮扶援助工作，营造爱国拥军的浓厚氛围。					
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	控制预算数		20万元	20
	产出指标	数量指标	2025年春节、八一期间退役军人走访慰问和帮扶援助对象人数		根据实际	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	10
		时效指标	及时拨付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	有效保障率		有效保障	10
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感，让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱，在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围		持续影响	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			两企三新工作经费			
主管部门			中共吴堡县委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	33.38	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	33.38		
			其他资金			
年度目标	通过实施该项目,推动党组织标准化规范化建设工作,完善相关领域群众利益协调机制。					
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	两企三新工作经费		33.38万元	20
	产出指标	数量指标	党支部规范化建设数量		根据实际	10
		质量指标	经费足额拨付率		100%	10
		时效指标	资金补助及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	推动党组织标准化规范化建设工作,完善相关领域群众利益协调机制。		持续推动	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	两企三新群体对党建工作满意度		≥95%	20

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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			双拥工作经费			
主管部门			中共吴堡县委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	20.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	20.00		
			其他资金			
年度目标	通过实施该项目,完成广泛开展双拥宣传、群众性双拥活动,进一步做好新时代双拥工作,不断巩固和加强军政军民团结,促进军地军民融合深度发展,打造双拥文化品牌。特此申请2025年双拥工作经费20万元。					
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	拥军优属经费		20万元	20
	产出指标	数量指标	慰问驻军单位数量		≥3个	10
		质量指标	全县双拥宣传展示覆盖率		100%	10
		时效指标	资金补助及时率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	军地融合发展融合率		≥95%	10
		可持续影响指标	提升退役军人荣誉感,让退役军人充分感受来自社会各界的关心关爱,在全社会形成人民拥护子弟兵的浓厚氛围		持续影响	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	双拥对象满意度		≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			义务兵家庭优待金			
主管部门			中共吴堡县委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	160.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	160.00		
			其他资金			
年度目标	通过发放义务兵家庭优待金,保障义务兵合法权益,落实相关人员待遇。					
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	义务兵家庭优待金		160万元	20
	产出指标	数量指标	义务兵家庭优待金发放人数		根据实际	10
		质量指标	下拨经费符合相关政策比率		100%	10
		时效指标	及时拨付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	政策落实到位率		100%	10
		可持续影响指标	退役士兵合法权益		有效保障	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度		≥95%	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。

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			部分优抚对象生活补助县级承担部分资金			
主管部门			中共吴堡县委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	11.11	执行率分值 (10分)	
			其中: 财政拨款	11.11		
			其他资金			
年度目标	根据《吴堡县退役军人事务局关于申请2024年部分优抚对象生活补助调整部分县级承担部分的报告》（吴退役军人字〔2025〕1号），《吴堡县退役军人事务局关于申请2025年1-12月部分优抚对象生活补助县级承担部分的报告》（吴退役军人字〔2025〕2号）申请2024年部分优抚对象生活补助调整部分县级承担部分及2025年1-12月部分优抚对象生活补助县级承担部分资金共计111089.02元。					
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	控制预算数		11.11 万元	20
	产出指标	数量指标	优抚对象抚恤补助资金发放人数		根据 实际	10
		质量指标	各类优抚对象抚恤补助标准按规定执行率		100%	20
		时效指标	资金及时拨付率		100%	10
	效益指标	社会效益指标	优抚对象生活水平改善状况		有效改 善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	优抚对象满意度		≥95%	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)

部门名称			中共吴堡县委社会工作部					
年度 主 任 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		基本工资、津补贴、各项社会保障费用	230.67	230.67			
	公用经费		日常办公费、差旅费、印刷费、水费、电费 etc 费用支出	14.00	14.00			
	两企三新工作经费		推动党建	33.38	33.38			
	双拥工作经费		双拥建设	20.00	20.00			
	走访慰问活动经费		春节、八一慰问	20.00	20.00			
	部分优抚对象生活补助县级配套资金		优抚资金	11.11	11.11			
	义务兵家庭优待金		义务兵家庭优待金	160.00	160.00			
			金额合计	489.16	489.16			
年度 总 体 目 标	目标1：负责烈士及退役军人荣誉奖励，烈士陵园、军人公墓维护以及纪念活动等； 目标2：推动双拥工作、两企三新党建工作，完善相关领域群众利益协调机制； 目标3：发放优抚对象抚恤补助资金，使优抚对象的基本生活得到有效保障。							
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	严格控制各项经费标准				有效控制	10
	产出指标	数量指标	保障人员工资及社保缴费				16人	20
		质量指标	严格按照各项经费使用标准执行				合格	10
		时效指标	所有指标执行时间2025年1月至2025年12月				2025年12月完成	10
	效益指标	社会效益指标	各项慰问工作效益				有效提升	10
		可持续影响指标	保障各类优抚对象生活状况改善状况				有效改善	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	对象满意度				≥95%	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。

表15

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			
	其他资金				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。