

中共榆林市横山区委社会工作部
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

（一）贯彻执行社会工作政策法规。负责全区社会工作政策的研究制定并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导镇（街道）党（工）委社会工作部门开展工作。（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，向区委、区政府及时反馈。（三）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。（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。（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、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。（六）负责全区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）完成区委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

独立编制机构1个。独立核算机构1个。

二、工作任务

一是组织学习考察先进地方经验，积极探索人民信访和建议征集的新方法新路径。进一步畅通人民建议征集渠道，建立完善人民建议征集工作体系和办理体系。探索构建社会工作部门指导、各方积极参与的工作机制，提升人民建议征集工作质量。二是强化运用党建引领基层治理协调机制。进一步加强跨部门工作统筹和协同联动，充分发挥好党建引领基层治理协调机制的作用，高效完成破解基层治理“小马拉大车”突出问题。三是深入开展“两个覆盖”攻坚行动。加大对两新组织的排查力度，采取单独组建、联合组建、挂靠组建等方式，做到应建尽建。通过选派党建工作指导员，帮助两新组织建立党组织，开展党建活动，确保党组织能够有效发挥作用。四是加强志愿服务队伍建设。通过建立志愿服务项目库，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，让志愿服务真正惠及广大群众。五是进一步优化社区队伍建设。招聘社区专职工作人员，充实基层治理力量，完善社区干部激励保障机制，建立合理的薪酬待遇体系，提高社区干部工资待遇和福利待遇，定期组织社区干部参加政治理论、业务知识等

方面的培训，不断提高社区干部的综合素质和工作能力。六是全力推动村社区阵地建设。改造现有村、社区阵地薄弱环节，全面提升阵地服务功能。

三、预算单位构成

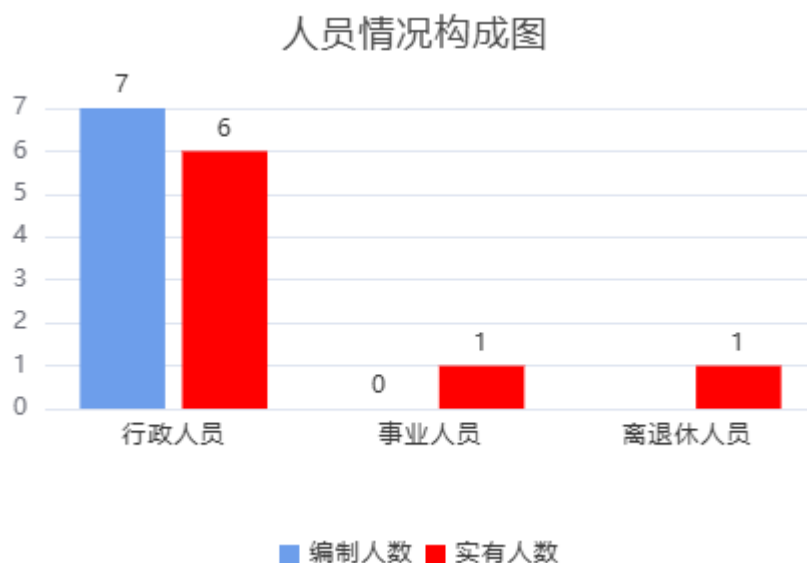
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共榆林市横山区委社会工作部本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政6人，事业1人。单位管理的离退休人员1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740.40万元，其中：一般公共预算拨款740.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；本部门当年预算支出740.40万元，其中：一般公共预算拨款740.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入740.40万元，其中：一般公共预算拨款收入740.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；本部门当年财政拨款支出740.40万元，其中：一般公共预算拨款支出740.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

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740.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

（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740.40万元，其中：

1. 行政运行（2013901）105.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

2. 专项业务（2013904）234.81万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

3. 其他社会工作事务支出（2013999）372.58万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

7. 行政单位医疗（2101101）2.12万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

8. 公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

9. 住房公积金（2210201）8.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

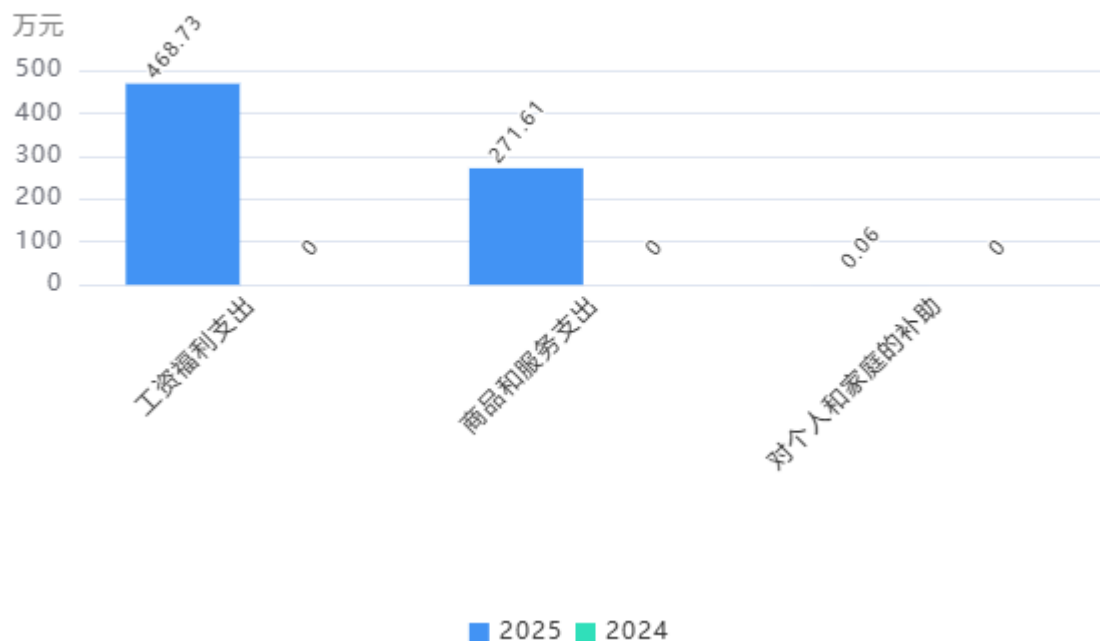
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出740.40万元，其中：

（1）工资福利支出（301）468.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

（2）商品和服务支出（302）271.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

支出按部门预算支出经济分类对比图



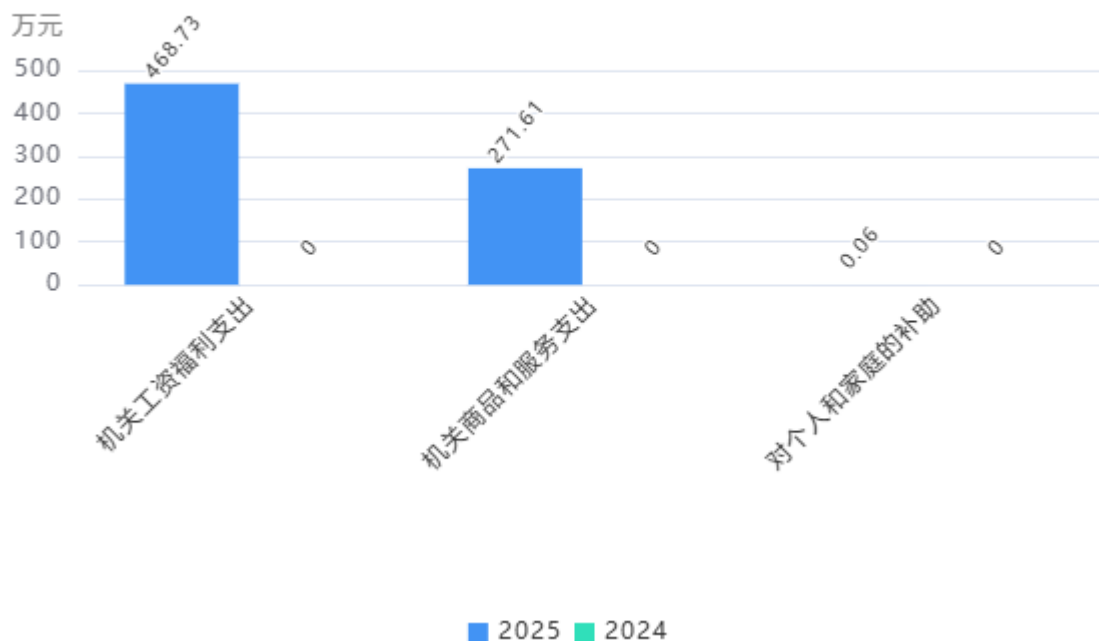
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出740.40万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）468.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

（2）机关商品和服务支出（502）271.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

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“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，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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25.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	新兴领域工作培训	2天	228	9.12	
2	基层治理工作培训	2天	272	10.88	
3	换届工作培训	2天	132	5.28	

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740.40万元，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13.59万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位2024年6月成立，无2024年预算。

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：中共榆林市横山区委社会工作部

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	本单位无政府性基金收支
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	本单位无政府采购预算
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	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	本单位无专项管理资金

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	7,403,993.64	一、部门预算	7,403,993.64	一、部门预算	7,403,993.64	一、部门预算	7,403,993.64
1、财政拨款	7,403,993.64	1、一般公共服务支出	6,880,981.68	1、人员经费和公用经费支出	1,097,943.84	1、机关工资福利支出	4,687,258.76
(1)一般公共预算拨款	7,403,993.64	2、外交支出		(1)工资福利支出	961,448.96	2、机关商品和服务支出	2,716,134.88
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	135,894.88	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	600.00	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	252,800.00	(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	6,306,049.80	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	3,725,809.80	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	145,086.74	(2)商品和服务支出	2,580,240.00	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		9、对个人和家庭的补助	600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,212.90	(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	82,912.32				
		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	7,403,993.64	本年支出合计	7,403,993.64	本年支出合计	7,403,993.64	本年支出合计	7,403,993.64
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	7,403,993.64	支出总计	7,403,993.64	支出总计	7,403,993.64	支出总计	7,403,993.64

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	7,403,993.64	7,403,993.64										
366	中共榆林市横山区委社会工作部	7,403,993.64	7,403,993.64										
366001	中共榆林市横山区委社会工作部	7,403,993.64	7,403,993.64										

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	7,403,993.64	7,403,993.64								
366	中共榆林市横山区委社会工作部	7,403,993.64	7,403,993.64								
366001	中共榆林市横山区委社会工作部	7,403,993.64	7,403,993.64								

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	7,403,993.64	一、财政拨款	7,403,993.64	一、财政拨款	7,403,993.64	一、财政拨款	7,403,993.64
1、一般公共预算拨款	7,403,993.64	1、一般公共服务支出	6,880,981.68	1、人员经费和公用经费支出	1,097,943.84	1、机关工资福利支出	4,687,258.76
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	961,448.96	2、机关商品和服务支出	2,716,134.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	135,894.88	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	600.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	252,800.00	(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	6,306,049.80	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	3,725,809.80	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	145,086.74	(2)商品和服务支出	2,580,240.00	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		9、对个人和家庭的补助	600.00
		10、卫生健康支出	42,212.90	(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	82,912.32				
		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	7,403,993.64	本年支出合计	7,403,993.64	本年支出合计	7,403,993.64	本年支出合计	7,403,993.64
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	7,403,993.64	支出总计	7,403,993.64	支出总计	7,403,993.64	支出总计	7,403,993.64

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	7,403,993.64	962,048.96	135,894.88	6,306,049.80	
201	一般公共服务支出	7,133,781.68	691,837.00	135,894.88	6,306,049.80	
20139	社会工作事务	7,133,781.68	691,837.00	135,894.88	6,306,049.80	
2013901	行政运行	1,059,831.88	691,837.00	135,894.88	232,100.00	
2013904	专项业务	2,348,140.00			2,348,140.00	
2013999	其他社会工作事务支出	3,725,809.80			3,725,809.80	
208	社会保障和就业支出	145,086.74	145,086.74			
20805	行政事业单位养老支出	143,887.68	143,887.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,925.00	95,925.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,962.68	47,962.68			
20899	其他社会保障和就业支出	1,199.06	1,199.06			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,199.06	1,199.06			
210	卫生健康支出	42,212.90	42,212.90			
21011	行政事业单位医疗	42,212.90	42,212.90			
2101101	行政单位医疗	21,192.55	21,192.55			
2101103	公务员医疗补助	21,020.35	21,020.35			
221	住房保障支出	82,912.32	82,912.32			
22102	住房改革支出	82,912.32	82,912.32			
2210201	住房公积金	82,912.32	82,912.32			

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				7,403,993.64	962,048.96	135,894.88	6,306,049.80	
301	工资福利支出			4,687,258.76	961,448.96		3,725,809.80	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,937.00	670,937.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,925.00	95,925.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,962.68	47,962.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,192.55	21,192.55			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,020.35	21,020.35			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,199.06	1,199.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,912.32	82,912.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3,725,809.80			3,725,809.80	
302	商品和服务支出			2,716,134.88		135,894.88	2,580,240.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,048,890.00		73,000.00	1,975,890.00	
30216	培训费	50203	培训费	252,800.00			252,800.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,494.88		12,494.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	119,850.00		50,400.00	69,450.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	282,100.00			282,100.00	
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00			
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00			

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	1,097,943.84	962,048.96	135,894.88	
201	一般公共服务支出	827,731.88	691,837.00	135,894.88	
20139	社会工作事务	827,731.88	691,837.00	135,894.88	
2013901	行政运行	827,731.88	691,837.00	135,894.88	
2013904	专项业务				
2013999	其他社会工作事务支出				
208	社会保障和就业支出	145,086.74	145,086.74		
20805	行政事业单位养老支出	143,887.68	143,887.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95,925.00	95,925.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47,962.68	47,962.68		
20899	其他社会保障和就业支出	1,199.06	1,199.06		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,199.06	1,199.06		
210	卫生健康支出	42,212.90	42,212.90		
21011	行政事业单位医疗	42,212.90	42,212.90		
2101101	行政单位医疗	21,192.55	21,192.55		
2101103	公务员医疗补助	21,020.35	21,020.35		
221	住房保障支出	82,912.32	82,912.32		
22102	住房改革支出	82,912.32	82,912.32		
2210201	住房公积金	82,912.32	82,912.32		

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			1,097,943.84	962,048.96	135,894.88	
301	工资福利支出			961,448.96	961,448.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,937.00	670,937.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20,300.00	20,300.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	95,925.00	95,925.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	47,962.68	47,962.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,192.55	21,192.55		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	21,020.35	21,020.35		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,199.06	1,199.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	82,912.32	82,912.32		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			135,894.88		135,894.88	
30201	办公费	50201	办公经费	73,000.00		73,000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12,494.88		12,494.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			600.00	600.00		
30302	退休费	50905	离退休费	600.00	600.00		

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	6,306,049.80	
366	中共榆林市横山区委社会工作部	6,306,049.80	
366001	中共榆林市横山区委社会工作部	6,306,049.80	
	专用项目	6,306,049.80	
	办公类	200,000.00	
	2025年区委社会工作部办公费	200,000.00	2025年区委社会工作部办公费
	民生类	3,725,809.80	
	2025年区级配套社区专职人员、两委成员待遇补助	3,725,809.80	2025年区级配套社区专职人员、两委成员待遇补助
	专项业务类	2,380,240.00	
	2025年区委社会工作部设备购置费	32,100.00	2025年区委社会工作部设备购置费
	“五级五长”工作经费	1,720,000.00	“五级五长”工作经费
	换届经费	128,140.00	换届经费
	社会工作人才队伍建设经费	200,000.00	社会工作人才队伍建设经费
	新兴领域党建工作经费	300,000.00	新兴领域党建工作经费

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	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				
	合计										252,800.00							252,800.00	252,800.00							252,800.00						252,800.00
366	中共榆林市横山区委社会工作部										252,800.00							252,800.00	252,800.00							252,800.00						252,800.00
366001	中共榆林市横山区委社会工作部										252,800.00							252,800.00	252,800.00							252,800.00						252,800.00

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			新兴领域党建工作经费			
主管部门			中共榆林市横山区委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	30.00		
			其他资金			
年度目标	保障新兴领域党建工作正常开展。					
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	预算控制数		≤30万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务新兴领域企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体数量		≥30个	20
		质量指标	新兴领域企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体党组织作用发挥情况		显著提升	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	20
		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	服务对象满意度		≥90%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			社会工作人才队伍建设经费			
主管部门			中共榆林市横山区委社会工作部			
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	建立一支专业化、规范化的社会工作人才队伍,提升社会工作质效。					
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	预算控制数		≤20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训社会工作人员数量		≥100人	20
		质量指标	社会工作人员专业能力提升率		≥90%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	20
		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	社会工作人员满意度		≥90%	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			换届经费			
主管部门			中共榆林市横山区委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	12.81	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	12.81		
			其他资金			
年度目标	确保2025年村、社区换届顺利进行。					
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	预算控制数		≤12.814万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	换届覆盖率		100%	20
		质量指标	换届工作合规率		100%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	20
		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	换届工作满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年区委社会工作部设备购置费			
主管部门			中共榆林市横山区委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	3.21	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3.21		
			其他资金			
年度目标	购买办公设备,提高工作效率。					
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	预算控制数		≤3.21万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	设备购置数量		≥10件	20
		质量指标	购置质量合格率		≥95%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	20
		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	使用人员满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年区委社会工作部办公费			
主管部门			中共榆林市横山区委社会工作部			
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	主要用于我单位日常办公使用，确保各项工作正常开展。					
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	预算控制数		≤20万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	办公服务人员数		≥10人	20
		质量指标	办公效率提升率		≥90%	20
		时效指标	任务完成时间		2025年12月31日前	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		有效提升	20
		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	服务对象满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年区级配套社区专职人员、两委成员待遇补助			
主管部门			中共榆林市横山区委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	372.58	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	372.58		
			其他资金			
年度目标	解决2025年区级配套社区专职人员、两委成员待遇补助问题					
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	发放工资待遇		372.58098万元	30
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	社区专职人员数		26人	10
			社区两委成员人数		366人	10
		质量指标	社区专职人员、两委成员待遇补助发放准确率		≥95%	10
		时效指标	社区专职人员、两委成员待遇补助发放及时性		按月足额及时发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区服务水平		显著提高	10
		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	单位人员满意度		≥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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		“五级五长”工作经费				
主管部门		中共榆林市横山区委社会工作部				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	172.00		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	172.00			
		其他资金				
年度目标	通过“五级五长”工作机制,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	预算控制数		≤172万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	“五级五长”人员排查和化解矛盾纠纷数量		≥200个	20
		质量指标	“五级五长”人员化解矛盾纠纷能力情况		有效提升	20
		时效指标	“五级五长”人员上报矛盾纠纷及时率		≥95%	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	业务保障能力提升情况		显著提升	20
		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	“五级五长”人员满意度		≥90%	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		中共榆林市横山区委社会工作部				
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	
	基本支出	职工基本工资、社保、各项补贴、社区专职两委成员待遇和工作经费。	5055853.64	5055853.64		
	项目支出	各类专项工作经费	2348140	2348140		
金额合计			7403993.64	7403993.64		
年度总体目标	保障单位各项工作正常进行，完成区委区政府交办的各项工作任务，提升社会工作效能。					
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	预算控制数		≤7403993.64	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	服务新兴领域企业、新经济组织、新社会组织、新就业群体数量		≥30	10
			换届覆盖率		100%	10
		质量指标	社会工作人员专业能力提升率		≥90%	10
			办公效率提升率		≥90%	10
		时效指标	“五级五长”人员上报矛盾纠纷及时率		≥95%	5
			任务完成时间		≤2025年12月31日	5
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区服务水平提升		≥90%	10
			业务保障能力提升		≥90%	10
		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	服务对象满意度		≥90%	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								
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。