

中共榆林市委社会工作部
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. 贯彻执行社会工作政策法规。负责全市社会工作政策的研究制定并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县级党委社会工作部门开展工作。

2. 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，向市委、市政府及时反馈。

3. 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。

4. 指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

5. 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。

6. 负责全市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。

7. 完成市委交办的其他工作任务。

（二）机构设置

中共榆林市委社会工作部是市委职能部门，为正县级，挂市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。市委社会工作部统一领导市信访局。内设四个正科级机构，即政秘科、基层建设科、社会组织科、社会工作科。

二、工作任务

（一）深化拓展新兴领域党建工作，优化两新工委运行机制，调整优化行业协会商会改革发展联席会议机制，深化党建带团建、群团共建机制，为新就业群体提供暖心服务。

（二）狠抓党建引领基层治理，发挥党建引领基层治理协调机制作用，构建共建共治共享社会治理新格局，提升基层治理智能化水平。

（三）扎实做好凝聚服务群众工作，加强人民信访和人民建议征集工作，切实发挥好信访联席会议制度。

（四）大力发展志愿服务事业，完善志愿服务协调机制，以项目化推动志愿服务高质量发展。

（五）全面加强社会工作人才队伍建设，建立全市社会工作人才库，加大培训和管理力度，凝聚一批高素质专业化社工人才。

（六）加强自身建设，打造政治坚定、素质优良、心系群众、服务社会、作风过硬的干部队伍。

三、预算单位构成

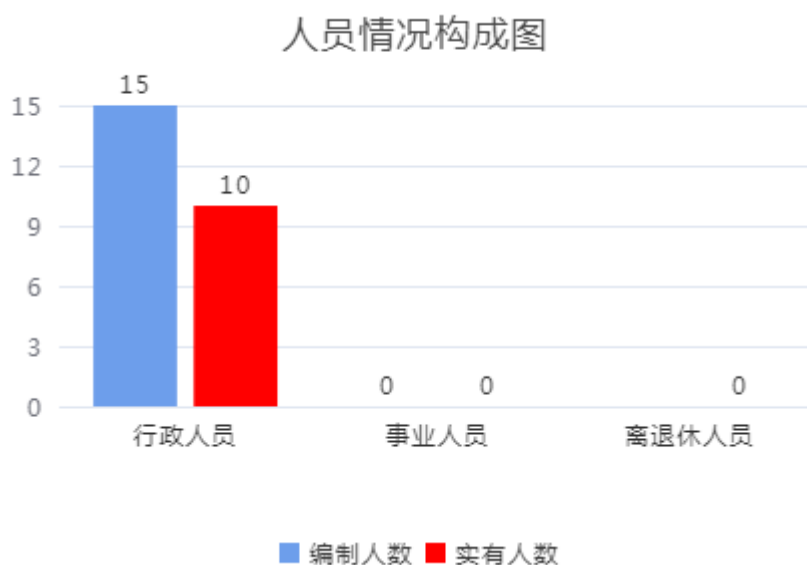
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	中共榆林市委社会工作部本级（机关）	

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15人，事业编制0人；实有人员10人，其中行政10人，事业0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382.96万元，其中：一般公共预算拨款382.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0；本部门当年预算支出382.96万元，其中：一般公共预算拨款382.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入382.96万元，其中：一般公共预算拨款收入382.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0；本部门当年财政拨款支出382.96万元，其中：一般公共预算拨款支出382.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0。

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382.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0。

（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382.96万元，其中：

1. 行政运行（2013901）174.74万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0；

2. 一般行政管理事务（2013902）150.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.23万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，2024年没有预算基本养老保险费用，因此基数为0；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，2024年没有预算职业年金，因此基数为0；

5. 行政单位医疗（2101101）9.33万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，2024年没有预算单位医疗费用，因此基数为0；

6. 住房公积金（2210201）17.04万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，2024年没有预算住房公积金费补贴，因此基数为0。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

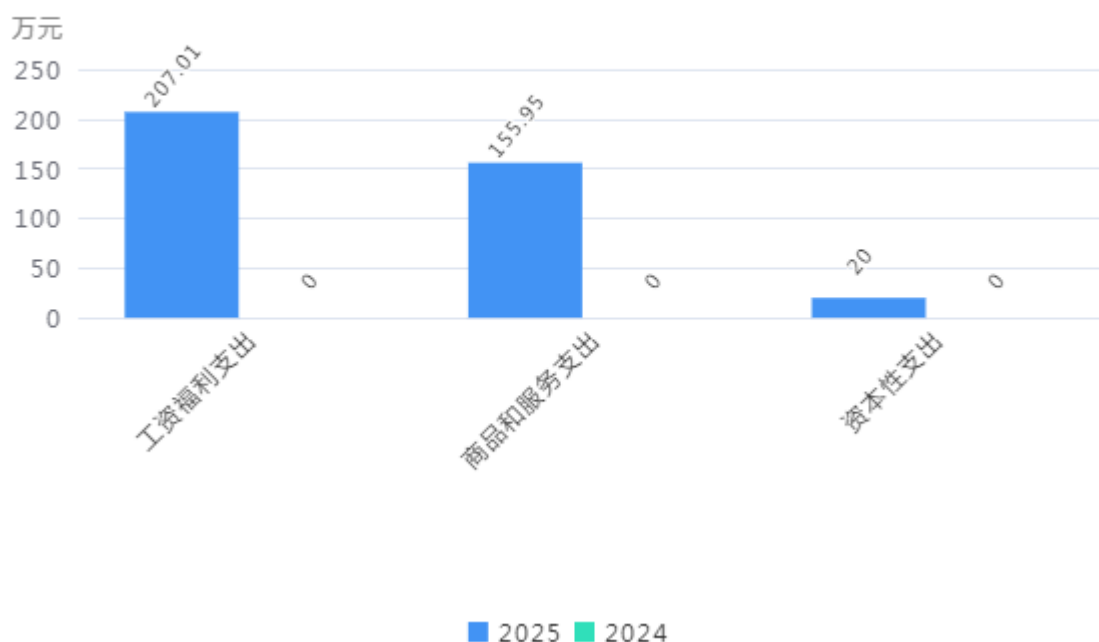
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出382.96万元，其中：

（1）工资福利支出（301）207.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，本单位未预算人员经费，单位任职干部均在原单位申领工资，因此基数为0；

（2）商品和服务支出（302）155.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0；

（3）资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0。

支出按部门预算支出经济分类对比图



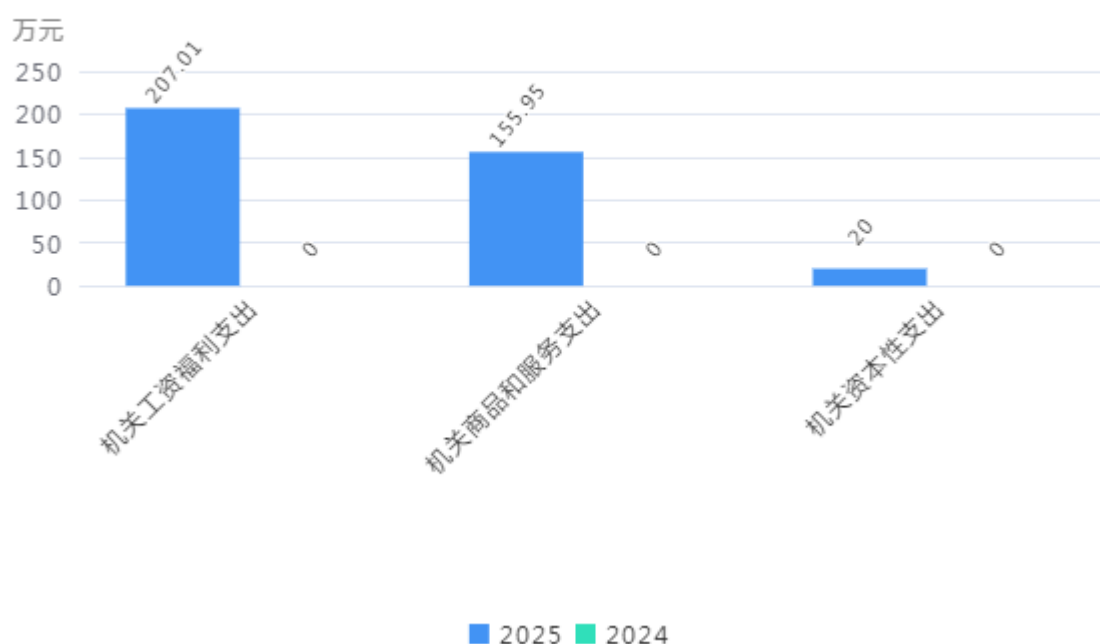
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出382.96万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）207.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，本单位未预算人员经费，单位任职干部均在原单位申领工资，因此基数为0；

（2）机关商品和服务支出（502）155.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0；

（3）机关资本性支出（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0。

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382.96万元，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16.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部门于2024年6月新成立，无法进行部门预算公开，因此基数为0。

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	当年无政府性基金收支预算
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	本部门当年无政府采购预算
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	是	本部门当年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算
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	本部门当年无专项资金预算，已公开空表。

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	3,829,581.60	一、部门预算	3,829,581.60	一、部门预算	3,829,581.60	一、部门预算	3,829,581.60
1、财政拨款	3,829,581.60	1、一般公共服务支出	3,247,375.20	1、人员经费和公用经费支出	2,329,581.60	1、机关工资福利支出	2,070,113.28
(1)一般公共预算拨款	3,829,581.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,070,113.28	2、机关商品和服务支出	1,559,468.32
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	259,468.32	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	318,438.48	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	93,331.08	(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	200,000.00		
		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	170,436.84				
		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	3,829,581.60	本年支出合计	3,829,581.60	本年支出合计	3,829,581.60	本年支出合计	3,829,581.60
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	3,829,581.60	支出总计	3,829,581.60	支出总计	3,829,581.60	支出总计	3,829,581.60

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	3,829,581.60	3,829,581.60										
127	中共榆林市委社会工作部	3,829,581.60	3,829,581.60										
127001	中共榆林市委社会工作部	3,829,581.60	3,829,581.60										

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	3,829,581.60	3,829,581.60								
127	中共榆林市委社会工作部	3,829,581.60	3,829,581.60								
127001	中共榆林市委社会工作部	3,829,581.60	3,829,581.60								

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	3,829,581.60	一、财政拨款	3,829,581.60	一、财政拨款	3,829,581.60	一、财政拨款	3,829,581.60
1、一般公共预算拨款	3,829,581.60	1、一般公共服务支出	3,247,375.20	1、人员经费和公用经费支出	2,329,581.60	1、机关工资福利支出	2,070,113.28
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	2,070,113.28	2、机关商品和服务支出	1,559,468.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	259,468.32	3、机关资本性支出	200,000.00
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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	318,438.48	(2)商品和服务支出	1,300,000.00	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	
		10、卫生健康支出	93,331.08	(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	200,000.00		
		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	170,436.84				
		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	3,829,581.60	本年支出合计	3,829,581.60	本年支出合计	3,829,581.60	本年支出合计	3,829,581.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,829,581.60	支出总计	3,829,581.60	支出总计	3,829,581.60	支出总计	3,829,581.60

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	3,829,581.60	2,163,593.28	165,988.32	1,500,000.00	
201	一般公共服务支出	3,247,375.20	1,581,386.88	165,988.32	1,500,000.00	
20139	社会工作事务	3,247,375.20	1,581,386.88	165,988.32	1,500,000.00	
2013901	行政运行	1,747,375.20	1,581,386.88	165,988.32		
2013902	一般行政管理事务	1,500,000.00			1,500,000.00	
208	社会保障和就业支出	318,438.48	318,438.48			
20805	行政事业单位养老支出	318,438.48	318,438.48			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,292.32	212,292.32			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,146.16	106,146.16			
210	卫生健康支出	93,331.08	93,331.08			
21011	行政事业单位医疗	93,331.08	93,331.08			
2101101	行政单位医疗	93,331.08	93,331.08			
221	住房保障支出	170,436.84	170,436.84			
22102	住房改革支出	170,436.84	170,436.84			
2210201	住房公积金	170,436.84	170,436.84			

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			3,829,581.60	2,163,593.28	165,988.32	1,500,000.00	
301	工资福利支出			2,070,113.28	2,070,113.28			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567,444.00	567,444.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,736.00	469,736.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,267.00	323,267.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,292.32	212,292.32			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,146.16	106,146.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,331.08	93,331.08			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,567.88	2,567.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,436.84	170,436.84			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,892.00	124,892.00			
302	商品和服务支出			1,559,468.32	93,480.00	165,988.32	1,300,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	170,000.00		20,000.00	150,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	280,000.00		30,000.00	250,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,738.32		25,738.32		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	243,480.00	93,480.00		150,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	510,250.00		60,250.00	450,000.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	200,000.00			200,000.00	

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	2,329,581.60	2,163,593.28	165,988.32	
201	一般公共服务支出	1,747,375.20	1,581,386.88	165,988.32	
20139	社会工作事务	1,747,375.20	1,581,386.88	165,988.32	
2013901	行政运行	1,747,375.20	1,581,386.88	165,988.32	
2013902	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	318,438.48	318,438.48		
20805	行政事业单位养老支出	318,438.48	318,438.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212,292.32	212,292.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	106,146.16	106,146.16		
210	卫生健康支出	93,331.08	93,331.08		
21011	行政事业单位医疗	93,331.08	93,331.08		
2101101	行政单位医疗	93,331.08	93,331.08		
221	住房保障支出	170,436.84	170,436.84		
22102	住房改革支出	170,436.84	170,436.84		
2210201	住房公积金	170,436.84	170,436.84		

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			2,329,581.60	2,163,593.28	165,988.32	
301	工资福利支出			2,070,113.28	2,070,113.28		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	567,444.00	567,444.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	469,736.00	469,736.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	323,267.00	323,267.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	212,292.32	212,292.32		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	106,146.16	106,146.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	93,331.08	93,331.08		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,567.88	2,567.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170,436.84	170,436.84		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	124,892.00	124,892.00		
302	商品和服务支出			259,468.32	93,480.00	165,988.32	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25,738.32		25,738.32	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	93,480.00	93,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,250.00		60,250.00	
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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	1, 500, 000. 00	
127	中共榆林市委社会工作部	1, 500, 000. 00	
127001	中共榆林市委社会工作部	1, 500, 000. 00	
	专用项目	1, 500, 000. 00	
	履职专项业务经费	1, 500, 000. 00	
	运行经费	1, 500, 000. 00	依据财政工作需求

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
类	款							算支出	算支出			
								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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
127	中共榆林市委社会工作部																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			运行经费			
主管部门			中共榆林市委社会工作部			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	150.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	150.00		
			其他资金			
年度目标	用于满足机关日常事务基本开支需求,强化自身机关建设,保障机关工作平稳有序运转。					
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(万元)		150	
	产出指标	数量指标	经费保障单位(个)		1	
		质量指标	保障机关工作正常运转		基本保障	
		时效指标	预算支出进度		2025年12月31日前完	
		社会效益指标	保障单位各项工作进展顺利		有效保障	
		可持续影响指标	持续为机关工作高质量发展提供保障		长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度(%)		≥95	
			服务对象满意度(%)		≥95	

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	人员经费和公用经费支出	232.96	232.96	0.00	
	专项业务支出	运行经费	150.00	150.00	0.00	
金额合计			382.96	382.96	0.00	
年度总体目标	一、深化拓展新兴领域党建工作，优化两新工委运行机制，调整优化行业协会商会改革发展联席会议机制，深化党建带团建、群团共建机制，为新就业群体提供暖心服务。 二、狠抓党建引领基层治理，发挥党建引领基层治理协调机制作用，构建共建共治共享社会治理新格局，提升基层治理智能化水平。 三、扎实做好凝聚服务群众工作，加强人民信访和人民建议征集工作，切实发挥好信访联席会议制度。 四、大力发展志愿服务事业，完善志愿服务协调机制，以项目化推动志愿服务高质量发展。 五、全面加强社会工作人才队伍建设，建立全市社会工作人才库，加大培训和管理力度，凝聚一批高素质专业化社工人才。 六、加强自身建设，打造政治坚定、素质优良、心系群众、服务社会、作风过硬的队伍。					
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	基本支出（人员经费和公用经费支出）（万元）		232.96	
			专项业务经费控制数（万元）		150	
	产出指标	数量指标	干部职工人数（人）		15	
		质量指标	机关运转质量		高效运转	
			工资福利发放及时率（%）		100	
		时效指标	预算支出进度		2025年12月31日前	
		社会效益指标	保障部门各项工作顺利开展		有效保障	
		可持续影响指标	持续为机关工作高质量发展提供经费保障		长期保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度（%）		≥95	
			工作人员满意度（%）		≥95	

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。