**2025年单位预算信息公开目录**

[一、中国共产党曲阳县委员会社会工作部收支预算 1](#_Toc_4_4_0000000001)

一、中国共产党曲阳县委员会社会工作部收支预算

单位预算收支总表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 132.06 | 一、一般公共服务支出 | 114.20 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.48 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.70 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 132.06 | 本年支出合计 | 132.06 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 132.06 | 支出总计 | 132.06 |

单位预算收入总表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 132.06 | 132.06 | 132.06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 114.20 | 114.20 | 114.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 114.20 | 114.20 | 114.20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 54.50 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 34.70 | 34.70 | 34.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 132.06 | 72.36 | 59.70 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 114.20 | 54.50 | 59.70 |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 114.20 | 54.50 | 59.70 |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 54.50 | 54.50 |  |  |  |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 34.70 |  | 34.70 |  |  |  |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |  |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 |  |  |  |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 |  |  |  |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |  |  |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 |  |  |  |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 |  |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 132.06 | 一、一般公共服务支出 | 114.20 | 114.20 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 9.48 | 9.48 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 4.70 | 4.70 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 132.06 | 本年支出合计 | 132.06 | 132.06 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 132.06 | 支出总计 | 132.06 | 132.06 |  |  |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 132.06 | 72.36 | 59.70 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 114.20 | 54.50 | 59.70 |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 114.20 | 54.50 | 59.70 |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 54.50 | 54.50 |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 34.70 |  | 34.70 |
| 6 | 2013904 | 专项业务 | 25.00 |  | 25.00 |
| 7 | 208 | 社会保障和就业支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 8 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.48 | 9.48 |  |
| 9 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.32 | 6.32 |  |
| 10 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.16 | 3.16 |  |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 3.68 | 3.68 |  |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.68 | 3.68 |  |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.80 | 2.80 |  |
| 14 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.88 | 0.88 |  |
| 15 | 221 | 住房保障支出 | 4.70 | 4.70 |  |
| 16 | 22102 | 住房改革支出 | 4.70 | 4.70 |  |
| 17 | 2210201 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 |  |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 72.36 | 63.58 | 8.78 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 63.58 | 63.58 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 25.56 | 25.56 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 11.63 | 11.63 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.28 | 8.28 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.32 | 6.32 |  |
| 7 | 30109 | 职业年金缴费 | 3.16 | 3.16 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.80 | 2.80 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.88 | 0.88 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.25 | 0.25 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 4.70 | 4.70 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 8.78 |  | 8.78 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 0.56 |  | 0.56 |
| 14 | 30207 | 邮电费 | 2.54 |  | 2.54 |
| 15 | 30211 | 差旅费 | 0.24 |  | 0.24 |
| 16 | 30213 | 维修(护)费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 17 | 30228 | 工会经费 | 0.40 |  | 0.40 |
| 18 | 30229 | 福利费 | 0.64 |  | 0.64 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.20 |  | 4.20 |

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 二、公务用车购置及运维费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 6 | 其中：公务用车购置费 | 15.00 | 15.00 |  |  |
| 7 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |
| 8 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

中国共产党曲阳县委员会社会工作部2025年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党曲阳县委员会社会工作部2025年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

（一）贯彻执行国家、省、市有关社会工作法律、法规和规章制度。

（二）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，配合做好村民委员会工作。

（三）推进两新组织党建工作，提升业务能力水平。

（四）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。

（五）保障我部各项办公运转，做好与上级业务部门联系对接，更好的发挥职能作用。

（六）完成县委交办的其他事项。

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2025年预算收入132.06万元，其中：一般公共预算收入132.06万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党曲阳县委员会社会工作部年度单位预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算132.06万元，其中基本支出72.36万元，包括人员经费63.58万元和日常公用经费8.78万元；项目支出59.70万元，主要为社会工作部专项业务费项目。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排132.06万元，较2024年预算增加132.06万元，其中：基本支出增加72.36万元，主要为社会工作部为2024年5月新成立单位，2024年度无预算。项目支出增加59.70万元，主要为社会工作部为2024年5月新成立单位，2024年度无预算。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排8.78万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排15.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费15.00万元（其中：公务用车购置费为15.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加15.00万元，增减变化的主要原因是社会工作部为2024年5月新成立单位，2024年度无预算。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

**1、城乡社区建设补助资金（省级）绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00443010002T | | 项目名称 | 城乡社区建设补助资金（省级） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 预算数25万元，其中上级转移支付资金25万元，主要用于永宁社区信息化项目和郭家店村改建项目，按合同拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
|  | |  | 10.00 | 25.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过社区建设，提高社区服务水平，提高城乡社区综合服务设施覆盖率。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 补助社区村项目建设数量 | 补助社区村项目建设数量 | 2个 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 社区信息化验收合格率 | 永宁社区信息化验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | 村办公房改建验收合格率 | ≥95% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施至项目完成的时间 | 社区信息化建设完工时间 | 2025年12月 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 项目实施至项目完成的时间 | 办公用房改建完工时间 | 2025年12月 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每个项目最高补助金额标椎 | 每个项目最高补助金额标椎 | ≤25万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城乡社区综合服务水平提升情况 | 城乡社区综合服务水平提升情况 | 有所提升 | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区服务设施服务年限 | 社区服务设施服务年限 | ≥8年 | 依据工作方案 |

**2、社会工作部公车购置经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310244J | | 项目名称 | 社会工作部公车购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 15.00 | 其中：财政 资金 | 15.00 | 其他资金 |  |
| 预算资金15万元，县级预算15万元，主要用于购置公车。12月底完成采购。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 3.75 | | 0.75 | 11.25 | 15.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过购置公务用车，更好的发挥职能作用、做好与上级业务部门联系对接。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 公务用车购置数量 | 公务用车购置数量 | ≥1辆 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 公车购置完成率 | 公车购置完成率 | 100% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 设备购置完成时间 | 设备购置完成时间 | 第四季度完成 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 公车采购平均成本 | 公车采购平均成本 | ≤15万元 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础办公保障能力提升比率 | 基础办公保障能力提升比率 | ≥15% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥93% | 依据工作方案 |

**3、社会工作部设备购置类专项经费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P00427310243Y | | 项目名称 | 社会工作部设备购置类专项经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 9.70 | 其中：财政 资金 | 9.70 | 其他资金 |  |
| "预算金额9.7万元，县级预算9.7万元；通过购置办公用品满足我单位日常运转及办公需求，提高社会工作部办公能力和水平。按购置进度拨付。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.43 | | 4.85 | 7.28 | 9.70 | |
| 绩效目标 | 1."通过购置办公用品满足我单位日常运转及办公需求，提高社会工作部办公能力和水平。  " | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 办公电脑购置数量 | 办公电脑购置数量 | ≥6套 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 设备购置完成率 | 设备购置完成率 | 第四季度 | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公用品购置完成时间 | 办公用品购置完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 办公电脑购置单套成本 | 办公电脑购置单套成本 | ≤5000元/套 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | ≥90% | 依据工作方案 |

**4、社会工作部专项业务费绩效目标表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13063425P004273102456 | | 项目名称 | 社会工作部专项业务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 预算数10万元，其中县级财政资金10万元。主要用于社工部专项经费保证社工部开展工作。按工作开展情况拨付资金。 | | | | | |
| 资金支出计划 | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 2.50 | | 5.00 | 7.50 | 10.00 | |
| 绩效目标 | 1."通过购置办公用品满足我单位日常运转及办公需求，提高社会工作部办公能力和水平。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买办公品复写纸数量 | 购买办公品复写纸数量 | ≥100箱 | 依据工作方案 |
| 质量指标 | 专项事务工作完成率 | 专项事务工作完成率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 时效指标 | 办公用品购置完成时间 | 办公用品购置完成时间 | 12月前 | 依据工作方案 |
| 成本指标 | 每箱成本价 | 每箱成本价 | ≤220元/套 | 依据工作方案 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 机关正常运转保障率 | 机关正常运转保障率 | ≥98% | 依据工作方案 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度比率 | ≥95% | 依据工作方案 |

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  | 23.60 |
| 中国共产党曲阳县委员会社会工作部小计 |  |  |  |  |  |  | 23.60 | 23.60 |  |  |  |  |  | 23.60 |
| 公用经费一 | 1.20 | 复印纸 | A05040101 | 包 | 2 | 0.02 | 0.04 | 0.04 |  |  |  |  |  | 0.04 |
| 社会工作部公车购置经费 | 15.00 | 越野车 | A02030502 | 辆 | 1 | 15.00 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  | 15.00 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 台式计算机 | A02010105 | 台 | 5 | 0.50 | 2.50 | 2.50 |  |  |  |  |  | 2.50 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 便携式计算机 | A02010108 | 台 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |  |  |  |  |  | 0.50 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 6 | 0.25 | 1.50 | 1.50 |  |  |  |  |  | 1.50 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 1.99 | 1.99 | 1.99 |  |  |  |  |  | 1.99 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 多功能一体机 | A02020400 | 台 | 1 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  | 0.70 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 碎纸机 | A02021301 | 台 | 1 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |  |  |  |  |  | 0.10 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 会议桌 | A05010202 | 件 | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 |  |  |  |  |  | 0.17 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 办公椅 | A05010301 | 件 | 20 | 0.02 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | 0.30 |
| 社会工作部设备购置类专项经费 | 9.70 | 文件柜 | A05010502 | 件 | 10 | 0.08 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |  | 0.80 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

中国共产党曲阳县委员会社会工作部上年末固定资产金额为3.68万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为9.70万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 215001中国共产党曲阳县委员会社会工作部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 3.68 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 22 | 3.68 |

八、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入：**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**单位预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出：**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发生的支出。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。