

中共罗山县委社会工作部  
2025 年部门预算

二〇二五年三月

# 目 录

## 第一部分：中共罗山县委社会工作部概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分：中共罗山县委社会工作部 2025 年度部门

### 预算情况说明

## 第三部分：名词解释

## 附件：中共罗山县委社会工作部 2025 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分：

## 中共罗山县委社会工作部概况

### 一、中共罗山县委社会工作部主要职责

#### 一、部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）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。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。督促检查全县各地各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（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。承担县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）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。

（七）完成县委交办的其他任务。

## **二、中共罗山县委社会工作部所属预算单位构成情况**

本级预算包括：办公室、基层政权建设和社区治理股、行业协会商会股、“两企三新”党建股、社会工作和志愿服务等股室的预算。

所属单位包括：

### **1. 中共罗山县委社会工作部本级**

## 第二部分

# 中共罗山县委社会工作部 2025 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委社会工作部 2025 年收入总计 79.52 万元，支出总计 79.52 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 79.52 万元，增长 100%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为 2024 年 6 月挂牌新成立单位，2024 年度预算数为 0；支出增加 79.52 万元，增长 100%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为 2024 年 6 月挂牌新成立单位，2024 年度预算数为 0。

### 二、收入预算总体情况说明

中共罗山县委社会工作部 2025 年收入合计 79.52 万元，其中：一般公共预算 79.52 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

中共罗山县委社会工作部 2025 年支出合计 79.52 万元，其中：基本支出 29.52 万元，占 37.12%；项目支出 50 万元，占 62.88%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共罗山县委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 79.52 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算拨款收支预算 0 万元。与 2024 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 79.52 万元，增长 100%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为 2024 年 6 月挂牌新成立单位，2024 年度预算数为 0。

## **五、一般公共预算支出情况说明**

中共罗山县委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 79.52 万元。其中：基本支出 29.52 万元，占 37.12%；项目支出 50 万元，占 62.88%。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

中共罗山县委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 29.52 万元，其中：人员经费支出 26.41 万元，占 89.46%；公用经费支出 3.11 万元，占 10.54%。

## **七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明**

中共罗山县委社会工作部 2025 年“三公”经费预算为 0 万元，2025 年无预算安排。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为 2024 年 6 月挂牌新成立单位，2024 年度预算数为 0。

（二）公务用车购置及运行维护费 0 万元。其中，公务

用车购置费0万元，主要用于开展公务需要的公务用车购置，比2024年增加0万元，增长0%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为2024年6月挂牌新成立单位，2024年度预算数为0；公务用车维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，比2024年增加0万元，增长0%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为2024年6月挂牌新成立单位，2024年度预算数为0。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，预算数比 2024 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为 2024 年 6 月挂牌新成立单位，2024 年度预算数为 0。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共罗山县委社会工作部 2025 年机关运行经费支出预算（不含人员经费）3.11 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2024 年增加 3.11 万元，增长 100%，主要原因：中共罗山县委社会工作部为 2024 年 6 月挂牌新成立单位，2024 年度预算数为 0。

### （二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物

预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况

中共罗山县委社会工作部2025年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、生态效益以及服务对象满意度等情况。

2025年部门预算金额共计50万元，其中项目共1个，金额为50万元。

### （四）国有资产占用情况

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

### （五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）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。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工

作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运行经费情况：是指为保障（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

# 部门收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 收入             |       | 支出              |       |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目             | 金额    | 项目              | 金额    |
| 一、一般公共预算       | 79.52 | 一、一般公共服务        | 73.69 |
| 其中：财政拨款        | 79.52 | 二、外交            | 0.00  |
| 二、政府性基金预算拨款收入  | 0.00  | 三、国防            | 0.00  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0.00  | 四、公共安全          | 0.00  |
| 四、财政专户管理资金收入   | 0.00  | 五、教育            | 0.00  |
| 五、事业收入         | 0.00  | 六、科学技术          | 0.00  |
| 六、事业单位经营收入     | 0.00  | 七、文化旅游体育与传媒     | 0.00  |
| 七、上级补助收入       | 0.00  | 八、社会保障和就业       | 2.69  |
| 八、附属单位上缴收入     | 0.00  | 九、社会保险基金支出      | 0.00  |
| 九、其他收入         | 0.00  | 十、卫生健康          | 0.92  |
|                |       | 十一、节能环保         | 0.00  |
|                |       | 十二、城乡社区事务       | 0.00  |
|                |       | 十三、农林水事务        | 0.00  |
|                |       | 十四、交通运输         | 0.00  |
|                |       | 十五、资源勘探信息等      | 0.00  |
|                |       | 十六、商业服务业等       | 0.00  |
|                |       | 十七、金融支出         | 0.00  |
|                |       | 十九、援助其他地区支出     | 0.00  |
|                |       | 二十、自然资源海洋气象等支出  | 0.00  |
|                |       | 二十一、住房保障支出      | 2.22  |
|                |       | 二十二、粮油物资储备支出    | 0.00  |
|                |       | 二十三、国有资本经营预算    | 0.00  |
|                |       | 二十四、灾害防治及应急管理   | 0.00  |
|                |       | 二十七、预备费         | 0.00  |
|                |       | 二十九、其他支出        | 0.00  |
|                |       | 三十、转移性支出        | 0.00  |
|                |       | 三十一、债务还本支出      | 0.00  |
|                |       | 三十二、债务付息支出      | 0.00  |
|                |       | 三十三、债务发行费用支出    | 0.00  |
|                |       | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  |
| 本 年 收 入 合 计    | 79.52 | 本 年 支 出 合 计     | 79.52 |
| 上年结转结余         | 0.00  | 年终结转结余          | 0.00  |
| 收 入 总 计        | 79.52 | 支 出 总 计         | 79.52 |

部门收入总体情况表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 部门代码   | 部门名称        | 总计    | 本年收入  |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|--------|-------------|-------|-------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|        |             |       | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|        |             |       |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|        | 合计          | 79.52 | 79.52 | 79.52  | 79.52   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 144001 | 中共罗山县委社会工作部 | 79.52 | 79.52 | 79.52  | 79.52   | 0.00  | 0.00     | 0.00       | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00  | 0.00     | 0.00     | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

部门名称： 中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 科目编码    | 单位<br>代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         |       | 项目支出  |       |       |
|---------|----------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |          |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |          |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|         |          | 合计               | 79.52 | 29.52 | 26.41  | 0.00      | 3.11    | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 0.00  |
|         | 144      | 中共罗山县委社会工作部      | 79.52 | 29.52 | 26.41  | 0.00      | 3.11    | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 0.00  |
| 2013901 |          | 行政运行             | 73.69 | 23.69 | 20.58  | 0.00      | 3.11    | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 0.00  |
| 2080505 |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67  | 2.67  | 2.67   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |          | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02  | 0.02   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |          | 行政单位医疗           | 0.92  | 0.92  | 0.92   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |          | 住房公积金            | 2.22  | 2.22  | 2.22   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
|         |          |                  |       |       |        |           |         |       |       |       |       |
|         |          |                  |       |       |        |           |         |       |       |       |       |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

部门名称： 中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 收入            |       | 支出             |       |        |         |       |          |
|---------------|-------|----------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目            | 金额    | 项目             | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|               |       |                |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
| 一、本年收入        | 79.52 | 一、本年支出         | 79.52 | 79.52  | 79.52   | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 79.52 | （一）一般公共服务支出    | 73.69 | 73.69  | 73.69   | 0.00  | 0.00     |
| 其中：财政拨款       | 79.52 | （二）外交支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （三）国防支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （四）公共安全支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 二、上年结转        | 0.00  | （五）教育支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （一）一般公共预算拨款   | 0.00  | （六）科学技术支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （二）政府性基金预算拨款  | 0.00  | （七）文化体育旅游与传媒支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00  | （八）社会保障和就业支出   | 2.69  | 2.69   | 2.69    | 0.00  | 0.00     |
|               |       | （九）医疗卫生与计划生育支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 收入 |    | 支出              |      |        |         |       |          |
|----|----|-----------------|------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目              | 合计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|    |    |                 |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|    |    | （十）卫生健康支出       | 0.92 | 0.92   | 0.92    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十一）节能环保支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十二）城乡社区事务支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十三）农林水事务支出     | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十四）交通运输支出      | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十五）资源勘探信息等支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十六）商业服务业等支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十七）金融支出        | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （十九）援助其他地区支出    | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十）自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十一）住房保障支出     | 2.22 | 2.22   | 2.22    | 0.00  | 0.00     |
|    |    | （二十二）粮油物资储备支出   | 0.00 | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 收入   |       | 支出               |       |        |         |       |          |
|------|-------|------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目   | 金额    | 项目               | 合计    | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
|      |       |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |
|      |       | （二十三）国有资本经营预算    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （二十四）灾害防治及应急管理   | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （二十七）预备费         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （二十九）其他支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （三十）转移性支出        | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （三十一）债务还本支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （三十二）债务付息支出      | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （三十三）债务发行费用支出    | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | （三十四）抗疫特别国债安排的支出 | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
|      |       | 二、年终结转结余         | 0.00  | 0.00   | 0.00    | 0.00  | 0.00     |
| 收入合计 | 79.52 | 支出合计             | 79.52 | 79.52  | 79.52   | 0.00  | 0.00     |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



一般公共预算支出情况表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 科目编码    | 单位代码 | 单位（科目名称）         | 合计    | 基本支出  |        |           |         |       | 项目支出  |       |       |
|---------|------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|-------|-------|-------|
|         |      |                  |       | 小计    | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|         |      |                  |       |       | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |       |       |       |
|         |      | 合计               | 79.52 | 29.52 | 26.41  | 0.00      | 3.11    | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 0.00  |
|         | 144  | 中共罗山县委社会工作部      | 79.52 | 29.52 | 26.41  | 0.00      | 3.11    | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 0.00  |
| 2013901 |      | 行政运行             | 73.69 | 23.69 | 20.58  | 0.00      | 3.11    | 0.00  | 50.00 | 50.00 | 0.00  |
| 2080505 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.67  | 2.67  | 2.67   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2089999 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.02  | 0.02  | 0.02   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2101101 |      | 行政单位医疗           | 0.92  | 0.92  | 0.92   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |
| 2210201 |      | 住房公积金            | 2.22  | 2.22  | 2.22   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |                | 政府预算支出经济分类科目编码 |         | 本年一般公共预算基本支出 |       |      |
|--------------|----------------|----------------|---------|--------------|-------|------|
| 科目编码         | 科目名称           | 科目编码           | 科目名称    | 合计           | 人员经费  | 公用经费 |
|              |                |                | 合计      | 29.52        | 26.41 | 3.11 |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 11.14        | 11.14 | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴 | 4.57         | 4.57  | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴 | 4.87         | 4.87  | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费  | 2.67         | 2.67  | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 50102          | 社会保障缴费  | 0.92         | 0.92  | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 50102          | 社会保障缴费  | 0.02         | 0.02  | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 50103          | 住房公积金   | 2.22         | 2.22  | 0.00 |
| 30201        | 办公费            | 50201          | 办公经费    | 1.20         | 0.00  | 1.20 |
| 30229        | 福利费            | 50201          | 办公经费    | 0.35         | 0.00  | 0.35 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费    | 1.56         | 0.00  | 1.56 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

单位：万元

| 部门预算经济分类 |                    | 政府预算经济分类 |         | 总计    | 一般公共预算 |                 | 政府<br>性基<br>金 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 上年结<br>转结余 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|----------|--------------------|----------|---------|-------|--------|-----------------|---------------|------------------|------------|--------------------|----------|------------|------------------|------------------|----------|
| 科目<br>编码 | 科目名称               | 科目<br>编码 | 科目名称    |       | 小计     | 其中：<br>财政<br>拨款 |               |                  |            |                    |          |            |                  |                  |          |
|          |                    |          | 合计      | 29.52 | 29.52  | 29.52           | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30101    | 基本工资               | 50101    | 工资奖金津补贴 | 11.14 | 11.14  | 11.14           | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴               | 50101    | 工资奖金津补贴 | 4.57  | 4.57   | 4.57            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30103    | 奖金                 | 50101    | 工资奖金津补贴 | 4.87  | 4.87   | 4.87            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费  | 2.67  | 2.67   | 2.67            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险<br>缴费     | 50102    | 社会保障缴费  | 0.92  | 0.92   | 0.92            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费           | 50102    | 社会保障缴费  | 0.02  | 0.02   | 0.02            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金              | 50103    | 住房公积金   | 2.22  | 2.22   | 2.22            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30201    | 办公费                | 50201    | 办公经费    | 1.20  | 1.20   | 1.20            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30229    | 福利费                | 50201    | 办公经费    | 0.35  | 0.35   | 0.35            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |
| 30239    | 其他交通费用             | 50201    | 办公经费    | 1.56  | 1.56   | 1.56            | 0.00          | 0.00             | 0.00       | 0.00               | 0.00     | 0.00       | 0.00             | 0.00             | 0.00     |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称： 中共罗山县委社会个工作部

单位： 万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

部门名称： 中共罗山县委社会个工作部

单位：万元

| 科目编码 | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计   | 基本支出 |        |           |         |       | 项目支出 |       |       |
|------|------|----------|------|------|--------|-----------|---------|-------|------|-------|-------|
|      |      |          |      | 小计   | 人员经费   |           | 公用经费    |       | 小计   | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |      |          |      |      | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 |      |       |       |
|      | 144  | 合计       | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00  | 0.00 | 0.00  | 0.00  |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。  
本部门 2022 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出表

部门名称： 中共罗山县委社会个工作部

单位：万元

| 类型    | 项目名称         | 项目单位            | 合计    | 本年拨款   |             |              | 财政拨款结转结余 |             |              | 财政专户管理<br>资金 | 单位资金 |
|-------|--------------|-----------------|-------|--------|-------------|--------------|----------|-------------|--------------|--------------|------|
|       |              |                 |       | 一般公共预算 | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预<br>算 | 国有资本经营<br>预算 |              |      |
|       |              | 合计              | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |
| 其他运转类 | 业务开展工作<br>经费 | 中共罗山县委社会工<br>作部 | 50.00 | 50.00  | 0.00        | 0.00         | 0.00     | 0.00        | 0.00         | 0.00         | 0.00 |

注： 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门（单位）整体绩效目标表

（2025 年度）

|          |                                                               |             |                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|-------------|
| 部门（单位）名称 |                                                               | 中共罗山县委社会工作部 |                                                     |             |
| 年度履职目标   | 有效保障单位正常运转，加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能 |             |                                                     |             |
| 年度主要任务   | 任务名称                                                          |             | 主要内容                                                |             |
|          | 工作经费保障单位正常运转                                                  |             | 保障单位正常运转，顺利统筹推进新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作等工作 |             |
| 预算情况     | 部门预算总额（万元）                                                    |             | 79.52                                               |             |
|          | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                              |             | 79.52                                               |             |
|          | （2）财政专户管理资金                                                   |             |                                                     |             |
|          | （3）单位资金                                                       |             |                                                     |             |
|          | 2、资金结构：（1）基本支出                                                |             | 29.52                                               |             |
|          | （2）项目支出                                                       |             | 50                                                  |             |
| 一级指标     | 二级指标                                                          | 三级指标        | 指标值                                                 | 指标值说明       |
| 投入管理指标   | 工作目标管理                                                        | 年度履职目标相关性   | 相关                                                  | 反映年度履职目标相关性 |

|  |         |           |        |               |
|--|---------|-----------|--------|---------------|
|  |         | 工作任务科学性   | 科学     | 反映工作任务科学性     |
|  |         | 绩效指标合理性   | 合理     | 反映绩效指标合理性     |
|  | 预算和财务管理 | 预算编制完整性   | 完整     | 反映预算编制完整性     |
|  |         | 专项资金细化率   | 100%   | 反映部门预算专项资金细化率 |
|  |         | 预算执行率     | ≥ 95%  | 反映部门预算的执行情况   |
|  |         | 预算调整率     | ≤ 20%  | 反映部门预算调整情况    |
|  |         | 结转结余率     | ≤ 10%  | 反映控制结余资金的努力程度 |
|  |         | “三公经费”控制率 | ≤ 100% | 反映“三公经费”变动情况  |
|  |         | 政府采购执行率   | ≥ 90%  | 反映政府采购执行情况    |
|  |         | 决算真实性     | 真实     | 反映决算真实程度      |
|  |         | 资金使用合规性   | 合规     | 反映资金使用的合规性    |
|  |         | 管理制度健全性   | 健全     | 反映制度建设的规范情况   |
|  |         | 预决算信息公开性  | 公开     | 反映预决算是否公开     |
|  |         | 资产管理规范性   | 规范     | 反映资产管理的规范情况   |
|  | 绩效管理    | 绩效目标编制完成率 | ≥ 98%  | 反映绩效目标编制完成情况  |
|  |         | 绩效监控完成率   | ≥ 98%  | 反映绩效监控完成情况    |
|  |         | 绩效自评完成率   | ≥ 98%  | 反映绩效自评完成情况    |



|      |          |                                                       |       |                 |
|------|----------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------|
|      |          | 部门绩效评价完成率                                             | ≥ 98% | 反映部门绩效评价完成情况    |
|      |          | 评价结果应用率                                               | ≥ 98% | 反映评价结果应用情况      |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 有效保障单位正常运转，顺利统筹推进新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众工作等工作 | 保障    | 反映本部门重点工作任务完成情况 |
|      | 履职目标实现   | 加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调                            | 加强    | 反映本部门年度目标完成情况   |
| 效益指标 | 履职效益     | 加强对社会工作的正确引导，加强群众对社会工作的正确认识                           | 规范    | 反映本部门履职效益情况     |
|      | 满意度      | 服务对象满意度                                               | ≥ 90% | 反映群众对部门服务的满意度   |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共罗山县委社会工作部

| 单位编码(项目编码) | 项目单位(项目名称)  | 项目金额(万元) |        |          |      | 绩效目标 |        |                |      |          |     |         |      |
|------------|-------------|----------|--------|----------|------|------|--------|----------------|------|----------|-----|---------|------|
|            |             |          |        |          |      | 成本指标 |        | 产出指标           |      | 效益指标     |     | 满意度指标   |      |
|            |             | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值    | 三级指标           | 指标值  | 三级指标     | 指标值 | 三级指标    | 指标值  |
| 144        | 中共罗山县委社会工作部 | 50       | 50     |          |      |      |        |                |      |          |     |         |      |
| 144        | 业务开展工作经费    | 50       | 50     |          |      | 工作经费 | ≤50 万元 | 工作经费保障单位工作人员人数 | ≥3 人 | 保障单位正常运转 | 保障  | 社会群体满意度 | ≥95% |
|            |             |          |        |          |      |      |        | 资金拨付合格率        | 100% |          |     |         |      |
|            |             |          |        |          |      |      |        | 经费保障时间         | =1 年 |          |     |         |      |