

# 【中共通城县委社会工作部】2025 年部门预算公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、年度主要工作任务及目标

### 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明
- 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明
- 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明
- 五、国有资产占用及增减变化情况说明
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、2025 年部门预算绩效情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表

- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金支出表
- 八、一般公共预算支出预算表（按功能分类项）
- 九、一般公共预算基本支出表（按经济分类款）
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

1. 统筹指导全县群众利益协调、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。

2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县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。统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。

3. 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。

4. 指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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。

5. 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。

6. 研究相关政策、规划，拟定相关政策性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

7. 完成县委和市委社会工作部交办的其他任务。

## 二、机构设置

### （一）机关内设机构

中共通城县委社会工作部属于县委工作部门，一级预算单位，内设3个股室，分别为：办公室、一股、二股。核定行政编制11名。设部长1名（兼任县委“两新”工委书记），副部长2名（不含兼职）；内设机构正股级职数3名。实际配置行政编制9名，其中，部长1名、副部长2名。

### （二）直属事业单位

中共通城县委社会工作部下属事业单位1个：通城县社会事务服务中心，为股级建制公益一类事业单位，隶属于中共通城县委社会工作部管理，核定事业编制6名，目前机构尚在筹建中。

## 三、年度主要工作任务及目标

1. 打造三型机关，切实加强社工队伍建设。以打造“学习型、实干型、廉洁型”机关为抓手，大兴学习之风，强化服务意识，提高工作效能，涵养清廉本色，助推社会工作高质量发展。

2. 抓好“两企三新”党的建设，不断增强党的号召力、凝聚力和影响力。一是推进党的组织覆盖和工作覆盖，以新兴领域为重点，有力推进园区、楼宇党建工作，用好党建指导员，边摸排、边组建、边巩固，进一步加强党建工作规范化建设，加大摸排走访力度，对新组建党组织跟踪指导，帮助及时发现问题、整改提升，确保党组织覆盖度和有效运行。二是以党建赋能企业发展，将党建融入企业的日常经营和管理中，实现党建工作和企业发展的相互促进、共同发展。三是示范引领当先锋，持续开展党员“亮身份、亮承诺、比作为”等活动，引导广大党员做出公开承诺，在生产经营一线当先锋、作表率，结合企业发展需求，想方设法解决困难问题，让企业和员工感受到党组织和党员发挥作用带来的显著效果。四是深化共同缔造理念的运用，把“两企三新”领域党员群众动员起来，参与文明宣传、社区治理、志愿服务等基层治理工作，形成共建共治共享的社会治理格局。五是创新党建工作方式方法，结合“两企三新”领域的实际情况，开展针对性的活动或者措施，增强向心力和满意度。六是持续打造特色党建品牌。七是抓好行业协会商会党建和改革发展。八是打造 20 个暖“新”驿站。

3. 抓好党建引领基层治理和基层政权建设。着力健全县负主责、县镇村组工作联动的基层治理体系四级框架，加大“清洁家园”“移风易俗”等工作中的推进力度，切实提升基层治理活力，不断夯实基

层治理根基。一是建立党建引领基层治理协调机制，明确党委社会工作部的权责边界，加强与组织、宣传、政法和民政、农业农村等部门的工作协同，推进党建引领基层治理专项工作提质增效。二是持续深化“一下三民”实践活动，开展“千百万”入户大走访活动，组织各级领导干部深入基层走访企业，以“三张清单”推动民生实事的解决，切实解决群众急难愁盼问题。三是强化基层减负增效。四是做好社区工作者选育管用。五是加强社会工作人才队伍和社工站建设。

4. 做好凝聚服务群众工作。广泛汲取群众智慧、吸纳群众意见，带着感情和责任做好信访工作，加强志愿服务体系建设，让人民群众获得感、幸福感、安全感更加可感可及。一是推进信访工作法治化。二是做好人民建议征集工作。三是发展志愿服务事业。

## 第二部分 2025 年部门预算编制情况及说明

### 一、预算收支安排及增减变化情况说明

中共通城县委社会工作部 2025 年收入预算总额为 346.32 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 346.32 万元，占收入预算的 100%；与 2024 年相比增加 346.32 万元，增幅 100%。增加的原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位；政府性基金拨款收入 0 万元；社保基金拨款收入 0 万元。上年结转 0 万元，本年度结转为 0。

中共通城县委社会工作部 2025 年支出预算总额为 346.32 万元，比上年增加 346.32 万元，增长 100%，增加的原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位；其中：基本保障支出 156.32 万元，占支出预算的 45.14%；与 2024 年相比增加 156.32 万元，增加幅 100%，

增加的原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位；项目支出 190 万元，占支出预算的 54.86%，与 2024 年相比增加 190 万元，增加幅 100%，增加的原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位；项目支出不可预见费 0 万元。中共通城县委社会工作部 2025 年政府性基金预算支出为 0 万元。比上年减少（增加）0 万元。

## 二、机关运行经费安排及增减变化情况说明

中共通城县委社会工作部 2025 年机关运行经费预算 156.32 万元。其中：工资福利支出 137.06 元，办公费 0.6 万元、印刷费 0.11 万元、水费 0.11 万元、电费 0.55 万元、邮电费 0.39 万元、物业管理费 0.22 万元、维修（护）费 0.11 万元、会议费 0.11 万元、培训费 0.11 万元、公务接待费 0.26 万元、工会经费 2.97 万元、福利费 2.2 万元、其他交通费 6.06 万元、办公设备购置 0.44 万元，其他商品和服务支出 5.02 万元。共占预算总额的 45.14%，比上年增加 156.32 万元。增加的主要原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位。

## 三、“三公”经费安排及增减变化情况说明

中共通城县委社会工作部 2025 年“三公”经费预算 4.06 万元，占预算总额的 1.17%。

1、因公出国（境）费用 0 万元。

2、公务用车购置和运行费 0 万元，其中：公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。比上年增加(或减少)0 万元，增长(或下降)0%。

3、公务接待费 4.06 万元。比上年增加 4.06 万元，增加的主要原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位。

#### 四、政府采购预算安排及增减变化情况说明

中共通城县委社会工作部严格按照《中华人民共和国政府采购法》《通城县政府集中采购目录及标准》有关规定，切实做到“应编尽编，应采尽采”。2025 年，我单位政府采购预算 13.72 万元，其中货物类采购预算 10.5 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 3.22 万元。占预算总额的 3.96%，比上年增加 13.72 万元，增加原因：本单位为 2024 年 7 月份新成立的行政单位。

#### 五、国有资产占用及增减变化情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门保有车辆共有 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是机要通信用车 0 台，应急公务用车 0 台，离退休干部服务用车 0 台；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。单价 100 万元以上专用设备 0 套。应急公务用车、价值 50 万元以上通用设备、单价 100 万元以上专用设备等国  
有资产本年度与上年度相比无变化。

#### 六、政府性基金预算支出情况说明

中共通城县委社会工作部 2025 年政府性基金拨款收入 0 万元，与上年度持平。

#### 七、2025 年部门预算绩效情况说明

部门预算绩效开展情况：2025 年中共通城县委社会工作部本级项目支出共计 190 万元，各项目均按照预算绩效管理工作的要求，开

展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并关注项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成科学合理、规范完整且可量化、可评价的指标体系。

### 1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理的要求，一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，并充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展二次绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标、量化关键绩效指标，将预算绩效评价结果作为预算安排的依据，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### 2. 2025 年度部门整体绩效目标申报表

## 2025 年部门整体绩效目标申报表

填报日期：2025 年 1 月 26 日

单位：万元

部门（单位）名称		中共通城县委社会工作部			
填报人	葛春璐	联系电话			19086572891
部门总体资金情况	总体		当年金额	占比	收支金额
	资金情况				2024 年
	收入构成	财政拨款	346.32	100%	346.32
其他资金		0	0%	0	

	合计	346.32	100%	346.32	
支出构成	基本支出	156.32	45.14%	156.32	
	项目支出	190	54.86%	190	
	合计	346.32	100%	346.32	
部门职能概述	<p>负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，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，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，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等。</p>				
年度工作任务	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 统筹指导全县群众利益协调、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；</li> <li>2. 协调推进全县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；</li> <li>3. 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；</li> <li>4. 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；</li> <li>5. 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；</li> <li>6. 研究相关政策、规划，拟定相关政策性文件并组织实施，深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。</li> </ol>				
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	省级基层治理创新引导资金	常年性项目	120	120	省级基层治理创新引导资金

	志愿服务和社会 工作人才队伍建 设经费	常年性项目	10	10	志愿服务和社会 工作人才队伍建 设经费
	行业协会商会党 建和改革发展工 作经费	常年性项目	10	10	行业协会商会党 建和改革发展工 作经费
	党建引领基层治 理和基层政权建 设经费	常年性项目	20	20	党建引领基层治 理和基层政权建 设经费
	共同缔造工作经 费	常年性项目	10	10	共同缔造工作经 费
	“一下三民”实践 活动工作经费	常年性项目	3	3	“一下三民”实践 活动工作经费
	档案室建设经费	常年性项目	2	2	档案室建设经费
	“两企三新”党建 工作经费	常年性项目	10	10	“两企三新”党建 工作经费
	人民建议征集工 作经费	常年性项目	5	5	人民建议征集工 作经费
	合计		190	190	
整体绩	长期目标（截止 年）			年度目标	

效总目标	<p>目标 1：省级基层治理创新引导。</p> <p>目标 2：志愿服务和社会工作人才队伍建设。</p> <p>目标 3：行业协会商会党建和改革发展。</p> <p>目标 4：党建引领基层治理和基层政权建设。</p> <p>目标 5：共同缔造工作。</p> <p>目标 6：“一下三民”实践活动。</p> <p>目标 7：档案室建设。</p> <p>目标 8：“两企三新”党建工作。</p> <p>目标 9：人民建议征集。</p>	<p>1、统筹指导全县群众利益协调、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。</p> <p>2、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县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。</p> <p>3、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。</p> <p>4、指导全县混合所有制企业、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。</p> <p>5、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。</p> <p>6、研究相关政策、规划，拟定相关政策性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。</p>
------	---	---

长期目标 1:	进行社区党群服务中心亲民化改造，提升村、社区公共空间服务品质，增强党建引领基层治理效能。
---------	--

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	改造村、社区党群服务中心	3 个	计划标准
		质量指标	验收合格率	100%	计划标准
	效益指标	社会效益指标	建设亲民化社区	为村/社区群众打造更便民化服务	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	基本满意	调查问卷

长期目标 2:	健全新时代志愿服务体系、加强城市社区工作者队伍建设。
---------	----------------------------

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展志愿服务活动	≥4 次	计划标准
		质量指标	志愿服务和社会人才队伍建设	健全新时代志愿服务体系,加强社区工作者队伍建设	计划标准

	效益指标	社会效益指标	协同高效服务群众	推动建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	调查问卷
长期目标 3:	加强社会组织党的建设、改革社会组织管理制度促进社会组织健康有序发展；培育全县性优秀行业协会商会，开展“服务国家、服务社会、服务群众、服务行业”的行动。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展行业协会商会调研活动	≥12次	历史标准
		质量指标	行业协会商会党建工作	提升行业协会商会党建工作水平、围绕中心服务大局	计划标准
	效益指标	社会效益指标	加强各行业协会商会紧密联系	加强党建引领阵地建设，促进行业交涉，助力乡村振兴	计划标准
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度指标	基本满意	调查问卷
长期目标 4:	深化新时代党建引领加强基层社会治理、加强基层治理体系和治理能力现代化建设、加强和完善城乡社区治理体系建设等。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	业务工作及培训会	≥4次	计划标准
		质量指标	基层治理和基层建设	提升基层治理能力现代化水平，构建富有活力和效率的新型基层社会治理体系	计划标准
	效益指标	社会效益指标	基层治理目标	服务群众、造福群众	行业标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	基本满意	问卷调查	
长期目标 5:	深化共同缔造推进党建引领基层治理体制创新试点建设、广泛开展美好环境与幸福生活共同缔造活动，全面贯彻“五共”理念。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	指导共同缔造试点建设	全县所有的村/社区	行业标准

		质量指标	共同缔造试点建设质量	通过评比、奖补等政策带动积极性、提升共同缔造试点建设质量	行业标准
	效益指标	社会效益指标	改善人居环境	增加群众幸福感	问卷调查
		生态效益指标	加强群众凝聚力	稳定社会发展	问卷调查
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基本满意	问卷调查
长期目标 6:	统筹开展全县下基层察民情解民忧暖民心实践活动，帮助解决群众急难愁盼的民生问题。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	统筹开展全县下基层解民忧活动	≥12次	计划标准
		质量指标	帮助解决群众急难愁盼的问题	有序推进、把服务群众、造福群众落到实处	计划标准
	效益指标	社会效益指标	服务群众促进民生	解决群众急难愁盼的民生问题，提升群众幸福感	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基本满意	问卷调查
长期目标 7:	提高档案工作的规范化，争创一级档案室。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	密集架等设备购置数量	≥5组	计划标准
		质量指标	档案管理规范化管理	提高档案工作的规范化	行业标准
	效益指标	经济效益指标	规范化档案建设	有效提高工作效率，节省工作时间	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	使用对象满意度	基本满意	问卷调查
长期目标 8:	加强改进非公有制企业党的建设、加强新业态、新就业群体党的建设，促进社会组织健康有序发展。				

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效指标	产出指标	数量指标	开展工作调研次数	≥12次	计划标准
		质量指标	“两企三新”党建工作标准	提升“两企三新”党建工作水平	行业标准
	效益指标	经济效益指标	加强非公有制企业和社会组织紧密联系	加强和改进非公有制企业和社会组织党的建设,促进社会组织健康有序发展	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意	基本满意	问卷调查
长期目标9:	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,指导总的意见建议,向县委、县政府及时指出意见。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	协调指导意见	≥2次	计划标准
		质量指标	人民意见征集效率	通过小程序等平台提高征集效率	计划标准
	效益指标	经济效益指标	畅通群众访求表达渠道,防范化矛盾调处	降低恶性信访率	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	基本满意	问卷调查

### 第三部分 名词解释

(一) 财政拨款收入:指县本级财政当年拨付的资金。

(二) 上级专项补助收入:指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

(三) 上年结余(转):指上年度结余转入经费。

(四) 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的人员支出和公用支出。

（五）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。

（六）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车运行维护、公务接待费。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

#### 第四部分 2025 年部门预算公开表（另附）