

中共株洲市天元区委员会社会工作部

2025 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

- 一、部门职能职责
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门收支总体情况
 - (一) 收入预算
 - (二) 支出预算
- 五、一般公共预算拨款支出预算
 - (一) 基本支出
 - (二) 项目支出
- 六、政府性基金预算支出
- 七、其他重要事项情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购预算
 - (三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

(一) 部门收支总表

(二) 部门收入总表

(三) 部门支出总表

(四) 支出分类(政府预算)

(五) 支出分类(部门预算)

(六) 财政拨款收支总表

(七) 一般预算支出表

(八) 一般预算基本支出表

(九) 工资福利(政府预算)

(十) 工资福利

(十一) 个人家庭(政府预算)

(十二) 个人家庭

(十三) 商品服务(政府预算)

(十四) 商品服务

- (十五) 三公经费
- (十六) 政府性基金
- (十七) 政府性基金(政府预算)
- (十八) 政府性基金(部门预算)
- (十九) 国有资本经营预算
- (二十) 财政专户管理资金
- (二十一) 专项资金预算汇总表
- (二十二) 项目支出绩效目标表
- (二十三) 整体支出绩效目标表

注：1、以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况；

中共株洲市天元区委员会社会工作部

2025 年部门预算说明

一、 部门职能职责

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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。统一领导全区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，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、 机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 2 个，分别是：综合办公室、基层治理和基层政权建设股（两企三新党建股）。所属事业单位 1 个，为：天元区社会工作事务中心。

（二）人员情况。本部门编制数 9 人（行政编制 5 人，事业编制 4 人），在职人数 6 人，其中在岗人数 6。

三、 部门预算单位构成

我单位纳入 2025 年度部门预算编制范围的为中共株洲市天元区委员会社会工作部本级和直属二级机构天元区社会工作事务中心。

四、 部门收支总体情况

（一）收入预算

2025 年年初部门收入预算 149.37 万元，其中，一般公共预算拨款 149.37 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少（增加）0 万元，主要原因是：新成立单位，无上年比较数。

（二）支出预算

2025 年年初部门支出预算 149.37 万元，其中，一般公共服务支出 126.29 万元，社会保障和就业支出 8.17 万元，卫生健康支出 7.49 万元，住房保障支出 7.43 万元。支出预算较上年减少（增加）0 万元，主要原因是：新成立单位，无上年比较数。

五、一般公共预算拨款支出预算

2025 年本部门一般公共预算拨款支出 149.37 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2025 年年初预算为 96.37 万元，占总支出比重为 64.52%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2025 年年初预算为 53 万元，占总支出比重为 35.48%；是指部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。主要包括：“两企三新”领域、行业协会商会专项经费项目 5 万元，主要用于推进全区“两企三新”领域、

行业协会商会发展；党建引领基层治理和基层政权建设专项经费项目 18 万元，主要用于党建引领基层治理工作；人民建议征集专项经费项目 5 万元，主要用于开展人民建议征集；志愿服务专项经费项目 25 万元，主要用于开展全区志愿服务活动。

六、政府性基金预算支出

2025 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2025 年年初预算机关运行经费共安排 13.86 万元，比上年预算减少（增加）0 万元，下降（上升）0%，主要原因是：新成立单位，无上年比较数据。

（二）政府采购预算

2025 年部门政府采购预算为 43.95 万元，其中：政府采购货物预算 23.65 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 20.3 万元。

（三）国有资产占有情况

截止 2024 年 12 月底，本部门共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；2025 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0

辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2025 年部门整体支出绩效目标的金额为 149.37 万元，其中，基本支出 96.37 万元，项目支出 53 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2025 年“三公”经费预算 0.27 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0 万元），“公务接待费” 0.27 万元。2025 年“三公”经费预算数比 2024 年增加（减少）0 万元，主要原因：新成立单位，无上年比较数据。

（六）一般性支出情况

2025 年预算未安排会议费和培训费。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。我区一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、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。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:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

2025年部门预算公开表

单位编码: 226002

单位名称: 中共株洲市天元区委员会社会
工作部

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表

收支总表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

收入		支出					
项目	预算数	项目(按功能分类)	预算数	项目(按部门预算经济分类)	预算数	项目(按政府预算经济分类)	预算数
一、一般公共预算拨款收入	149.37	(一) 一般公共服务支出	126.29	一、基本支出	96.37	一、机关工资福利支出	82.51
经费拨款	149.37	(二) 外交支出		工资福利支出	82.51	二、机关商品和服务支出	49.86
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出		商品和服务支出	13.86	三、机关资本性支出	8.00
行政事业性收费收入		(四) 公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(基本建设)	
专项收入		(五) 教育支出		二、项目支出	53.00	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		(六) 科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源(资产)有偿使用收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	36.00	七、对企业补助	1.00
罚没收入		(八) 社会保障和就业支出	8.17	按项目管理的对个人和家庭的补助	8.00	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		(九) 社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	8.00
政府住房基金收入		(十) 卫生健康支出	7.49	资本性支出(基本建设)		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		(十一) 节能环保支出		资本性支出	8.00	十一、债务利息及费用支出	
一般债券		(十二) 城乡社区支出		对企业补助(基本建设)		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		(十三) 农林水支出		对企业补助	1.00	十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		(十四) 交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		(十五) 资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		(十六) 商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		(十七) 金融支出					
五、财政专户管理资金收入		(十八) 援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		(十九) 自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		(二十) 住房保障支出	7.43				
政府性基金补助		(二十一) 粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		(二十二) 国有资本经营预算支出					
七、事业收入		(二十三) 灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		(二十四) 预备费					
九、上级单位补助收入		(二十五) 其他支出					
十、附属单位上缴收入		(二十六) 转移性支出					
十一、其他收入		(二十七) 债务还本支出					
		(二十八) 债务付息支出					
		(二十九) 债务发行费用支出					
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	149.37	本年支出合计	149.37	本年支出合计	149.37	本年支出合计	149.37
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	149.37	支出总计	149.37	支出总计	149.37	支出总计	149.37

收入总表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位：万元

支出总表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
		合计			149.37	96.37	53.00			
		226	226		149.37	96.37	53.00			
		226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部		149.37	96.37	53.00			
201		201	一般公共服务支出		126.29	73.29	53.00			
201	39	20139	社会工作事务		126.29	73.29	53.00			
201	39	01	2013901	行政运行	73.29	73.29				
201	39	99	2013999	其他社会工作事务支出	53.00		53.00			
208		208	社会保障和就业支出		8.17	8.17				
208	05	20805	行政事业单位养老支出		7.98	7.98				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98				
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210		210	卫生健康支出		7.49	7.49				
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06				
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43				
221		221	住房保障支出		7.43	7.43				
221	02		22102	住房改革支出	7.43	7.43				
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43				

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位：万元

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位：万元

财政拨款收支总表

单位：226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	149.37	一、本年支出	149.37
(一) 一般公共预算拨款	149.37	(一) 一般公共服务支出	126.29
经费拨款		(二) 外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		(三) 国防支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(四) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(五) 教育支出	
(四) 社会保险基金预算资金		(六) 科学技术支出	
二、上年结转		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
(一) 一般公共预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	8.17
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(十) 卫生健康支出	7.49
(四) 社会保险基金预算资金		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探工业信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	7.43
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	149.37	支出总计	149.37

一般公共预算支出表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助		
				合计	149.37	96.37	82.51	0.00	13.86	53.00
			226	中共株洲市天元区委员会社会工作部	149.37	96.37	82.51		13.86	53.00
			226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	149.37	96.37	82.51		13.86	53.00
201			201	一般公共服务支出	126.29	73.29	59.43		13.86	53.00
201	39		20139	社会工作事务	126.29	73.29	59.43		13.86	53.00
201	39	01	2013901	行政运行	73.29	73.29	59.43		13.86	
201	39	99	2013999	其他社会工作事务支出	53.00					53.00
208			208	社会保障和就业支出	8.17	8.17	8.17			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	7.98	7.98	7.98			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98	7.98			
208	99		20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
208	99	99	2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	0.20			
210			210	卫生健康支出	7.49	7.49	7.49			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.49	7.49	7.49			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	4.43	4.43	4.43			
221			221	住房保障支出	7.43	7.43	7.43			
221	02		22102	住房改革支出	7.43	7.43	7.43			
221	02	01	2210201	住房公积金	7.43	7.43	7.43			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表

单位：单位：226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	82.51	82.51	
30103	奖金	25.25	25.25	
30102	津贴补贴	13.67	13.67	
30101	基本工资	20.51	20.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.98	7.98	
30112	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.06	3.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.43	4.43	
30113	住房公积金	7.43	7.43	
302	商品和服务支出	13.86		13.86
30211	差旅费	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	3.00		3.00
30202	印刷费	2.20		2.20
30227	委托业务费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.27		0.27
30229	福利费	1.00		1.00
30201	办公费	1.95		1.95
30207	邮电费	0.05		0.05
30239	其他交通费用	3.71		3.71
30228	工会经费	0.68		0.68
合计		96.37	82.51	13.86

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单位补助
				合计	82.51	82.51	59.43	15.66	7.43				
			226	中共株洲市天元区委员会社会工作部	82.51	82.51	59.43	15.66	7.43				
			226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	82.51	82.51	59.43	15.66	7.43				
201	39	01	226002	行政运行	59.43	59.43	59.43						
208	05	05	226002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.98	7.98		7.98					
208	99	99	226002	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20		0.20					
210	11	01	226002	行政单位医疗	3.06	3.06		3.06					
210	11	03	226002	公务员医疗补助	4.43	4.43		4.43					
221	02	01	226002	住房公积金	7.43	7.43			7.43				

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工资	津贴补贴	奖金	绩效工资	合计	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	合计	伙食补助费	医疗费	其他工资福利支出
				合计	82.51	59.43	20.51	13.67	25.25		15.66	7.98		3.06	4.43	0.20	7.43			
		226	中共株洲市天元区委员会社会工作部		82.51	59.43	20.51	13.67	25.25		15.66	7.98		3.06	4.43	0.20	7.43			
		226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部		82.51	59.43	20.51	13.67	25.25		15.66	7.98		3.06	4.43	0.20	7.43			
201	39	01	226002	行政运行		59.43	59.43	20.51	13.67	25.25										
208	05	05	226002	机关事业单位基本养老保险缴费支出		7.98						7.98	7.98							
208	99	99	226002	其他社会保障和就业支出		0.20						0.20				0.20				
210	11	01	226002	行政单位医疗		3.06						3.06			3.06					
210	11	03	226002	公务员医疗补助		4.43						4.43			4.43					
221	02	01	226002	住房公积金		7.43											7.43			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	离休费	退休费	退职 (役)费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补 助	助学金	奖励金	代缴社会 保险费	个人农 业生产补 贴	其他对个 人和家庭 的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
						合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	13.86	13.86	9.79				0.80	0.27				3.00		
			226	中共株洲市天元区委员会社会工作部	13.86	13.86	9.79				0.80	0.27				3.00		
			226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	13.86	13.86	9.79				0.80	0.27				3.00		
201	39	01	226002	行政运行	13.86	13.86	9.79				0.80	0.27				3.00		

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算基本支出表—公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	13.86	1.96	2.20						0.05			0.20					0.27					0.80	0.68	1.00		3.71	3.00	
			226	中共株洲市天元区委员会社会工作部	13.86	1.96	2.20						0.05			0.20					0.27					0.80	0.68	1.00		3.71	3.00	
			226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	13.86	1.96	2.20						0.05			0.20					0.27					0.80	0.68	1.00		3.71	3.00	
201	39	01	226002	行政运行	13.86	1.96	2.20						0.05			0.20					0.27					0.80	0.68	1.00		3.71	3.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

一般公共预算“三公”经费支出表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	0.27					0.27
226	中共株洲市天元区委员会社会工作部	0.27					0.27
226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	0.27					0.27

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出表

单位：226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目		单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出 (基本建设)	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款																
			合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	基本支出			项目支出									
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

国有资本经营预算支出表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

财政专户管理资金预算支出表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出	
			小计	人员经费		公用经费		
				工资福利支出	对个人和家庭的补助			
	合计	0.00						

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

专项资金预算汇总表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

单位代码	单位名称(专项名称)	总计	预算额度								预算编制方式		
			一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	53.00	53.00	53.00								53.00	
226	中共株洲市天元区委员会社会工作部	53.00	53.00	53.00								53.00	
226002	“两企三新”领域、行业协会商会专项经费	5.00	5.00	5.00								5.00	
226002	党建引领基层治理和基层政权建设专项经费	18.00	18.00	18.00								18.00	
226002	人民建议征集专项经费	5.00	5.00	5.00								5.00	
226002	志愿服务专项经费	25.00	25.00	25.00								25.00	

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

项目支出绩效目标表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

单位代码	单位(专项)名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标							
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评(扣分标准)	度量单位	指标值类型
226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	53.00									
226002	“两企三新”领域、行业协会商会专项经费	5.00	2024年6月,根据机构改革方案,区委社会工作部加挂中共天元区非公有制经济组织和社会组织工作委员会的牌子,统筹负责全区两新党建工作。“两新”工委下辖9个行业(综合)党委,指导7个镇(街道)“两新”工委开展党建工作。推进全区“两企三新”领域、行业协会商会发展。	成本指标	经济成本指标	站点建设费用	1			万元/个	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	2025年示范站点建设数	2			个	=
					质量指标	预算执行合格率	100			百分比	≤
					时效指标	审批手续合格率	100			百分比	≤
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	推进全区“两企三新”领域、行业协会商会发展	持续提升			定性	
					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	“两企三新”领域党组织、党员、群众满意度	95			百分比	≥
226002	党建引领基层治理和基层政权建设专项经费	18.00	1.党建引领基层治理创新典型案例评选活动,每个镇(街道)评选1个典型案例;2.党建引领基层治理能力培训1次;3.全区基层治理大会(群众大会)1次;4.社区专职工作者人员建档及档案整理、管理,换届工作;5.社区专职工作者人员综合管理平台信息系统搭建及维护;6.社会工作者专业人才+社会工作者培训1次;7.社会工作示范性站点项目建设8个;8.社会工作综合服务示范阵地建设3个。	成本指标	经济成本指标	党建引领基层治理和基层政权建设专项经费	18			万元	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	村、社区个数	102			个	=
					质量指标	预算执行合格率	100			百分比	≤
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	≤
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	村、社区居民满意度	95			百分比	≥
					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	居民满意度	95			百分比	≥
226002	人民建议征集专项经费	5.00	1.设立人民建议征集站点,按照每个街道1个的标准,设立7个征集箱;2.开展人民建议征集工作培训和调研工作2-3次;3.优秀人民建议征集评选费用,计划每年评选5个。	成本指标	经济成本指标	征集箱费用	1000			元/个	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	街道个数	7			个	=
					质量指标	预算执行合格率	100			百分比	≤
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	≤
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	居民满意度	95			百分比	≥
					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	村(社区)干部满意度	95			百分比	≥
226002	志愿服务专项经费	25.00	1.运行维护费用新区志愿APP和新区志愿APP开发费用。为志愿者买保险;2.3月5日学雷锋活动、12月5日国际志愿者日活动、志愿服务礼仪褒奖大会活动的策划、组织、奖牌、奖牌等物料费用。3.开展全区“五个一批”评选;4.关爱需要帮助的志愿者;5.志愿服务培训2-3次。	成本指标	经济成本指标	新区志愿APP运行维护费用	5			万元/个	=
					社会成本指标						
					生态环境成本指标						
				产出指标	数量指标	村、社区个数	102			个	=
					质量指标	预算执行合格率	100			百分比	≤
					时效指标	资金拨付及时率	100			百分比	≤
				效益指标	经济效益指标						
					社会效益指标	居民满意度	95			百分比	≥
					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	群众满意度	95			百分比	≥

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。

整体支出绩效目标表

单位: 226002_中共株洲市天元区委员会社会工作部

金额单位: 万元

单位编码	单位名称	年度预算申请						整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标										
		按收入性质分				按支出性质分			一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	计量单位	指标解释	评分(扣)分标准	备注		
		一般公共预算	政府性基金拨款	财政专户管理资金	其他资金	基本支出	项目支出												
226002	中共株洲市天元区委员会社会工作部	149.37	149.37	96.37	53.00	<p>预算和财务管理。包括: 预算编制完整, 专项资金细化率≥98%, 预算执行率≥100%, 预算调整率≤1%, 结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤10%, 政府采购执行率达到100%。并实现合法合规使用资金, 无超范围、超预算开支; 健全完善管理制度, 积极主动、按规程进行预算公开等。</p> <p>2. 绩效管理。包括: 对单位所有专项资金实行目标管理, 按时编报绩效目标; 按要求对项目进行绩效监控, 在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作, 并主动运用评价结果。</p>	<p>预算和财务管理。包括: 预算编制完整, 专项资金细化率≥98%, 预算执行率≥100%, 预算调整率≤1%, 结转结余率≤1%、“三公经费”控制率≤10%, 政府采购执行率达到100%。并实现合法合规使用资金, 无超范围、超预算开支; 健全完善管理制度, 积极主动、按规程进行预算公开等。</p> <p>2. 绩效管理。包括: 对单位所有专项资金实行目标管理, 按时编报绩效目标; 按要求对项目进行绩效监控, 在规定的时间内完成单位项目绩效自评与整体绩效自评工作, 并主动运用评价结果。</p>	成本指标	经济成本指标	资金使用合规性	定性	合规				部门(单位)是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金, 用以反映和考核部门(单位)预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理规章制度规定以及有关专项资金管理办法的规定; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续; 3. 项目重大开支是否经过评估论证; 4. 是否符合部门预算批复的用途; 5. 是否存在截留支出情况; 6. 是否存在挤占支出情况; 7. 是否存在挪用支出情况; 8. 是否存在虚列支出情况	依据资金使用合规性		
									社会成本指标	评价结果应用率	=	100	%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的建议采纳数/提出的建议数	依据社会评价结果				
									生态环境成本指标	有效提升整体环境	定性	相关		有效提升整体环境	依据环境提升情况				
								产出指标	数量指标	预算执行率	≥	100	%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数; 预算数指财政部批复的本年度部门的(调整)预算数	依据工作任务完成的科学性				
									质量指标	工作任务科学性	定性	相关		1. 工作任务是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门年度履职目标一致, 是否能体现工作任务的产出和效果; 2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标, 绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致, 是否能体现预算项目的产出和效果	依据是否完成年度目标				
									时效指标	年度履职目标相关性	定性	相关		1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划, 与国家、省宏观政策、行业政策一致; 2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关; 3. 确定的预算项目是否合理, 是否与工作目标密切相关; 4. 工作任务和项目预算安排是否合理。	依据财源建设情况				
								效益指标	经济效益指标	提升财源建设	定性	相关		提高整体财源	依据财源建设情况				
									社会效益指标	提高工作效率, 为群众办理实事	定性	有效提升		有效提升建议征集、基层治理、志愿服务等水平	依据预算产生的社会效益				
									生态效益指标	提升整体环境	定性	相关		生态环境提高	依据环境运行情况				
									可持续影响指标	可持续运转	定性	相关		单位运转稳定	依据部门运行情况				
									满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥	100	%	群众对社会工作满意度	依据群众满意度			

注: 如本表格为空, 则表示本年度未安排此项目。