

中共乐山市委社会工作部
2025 年
部门预算

目录

第一部分 中共乐山市委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共乐山市委社会工作部 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、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 中共乐山市委社会工作部 2025 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共乐山市委社会工作部 概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委社会工作部职能简介。中共乐山市委社会工作部（以下简称市委社会工作部）于2024年3月组建成立，职能主要为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，统一领导全市性行业协会商会党的工作，指导全市混合所有制企业、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）市委社会工作部2025年重点工作。一是“两企三新”党建深耕厚植行动，结合实际探索开展产业链、供应链、创新链党建试点，分行业、分领域、分区域培育打造一批党建子品牌，探索新就业群体权益保护协调机制，把新兴领域党建工作抓实；二是“协会商会规范激活行动”，健全制度机制，推进党组织规范化建设，鼓励商协会发挥优势主动作为；三是“基层治理固本强基行动”，通过校地合作培养一批社区治理骨干，深化规范村（社区）挂牌工作，完善村级事项准入机制，加强动态监管；四是“社工队伍达标提能行动”，选配社区专职工作者，设立社工关爱帮扶信托基金，完善专职社工待遇保障体系，建强社会工作骨干队伍；五是“志愿品牌示范创树行动”，完善统筹志愿服务工作机制，打造乐山社工志愿服务品牌体系，评选优秀志愿服务组织；六是“建议征集深化拓展行动”，探索建立人民建议直报点、特邀建议人等制度，完善人民建议征集渠道、办理流

程，跟踪督办建议办理情况。

二、部门预算单位构成

市委社会工作部下属二级预算单位 3 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：

序号	预算单位名称	备注
1	中共乐山市委社会工作部机关	新成立
2	乐山市心连心服务中心	新纳入
3	乐山市群众热线服务中心	新纳入

第二部分 中共乐山市委社会工作部 2025 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,147.31	一、一般公共服务支出	1,937.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	123.75
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.18
		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	61.09
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,147.31	本年支出合计	2,147.31
七、上年结转			
收 入 总 计	2,147.31	支 出 总 计	2,147.31

二、部门收入总表（公开表1-1）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	2,147.31		2,147.31								
		2,147.31		2,147.31								
115001	中共乐山市委社会工作部机关	535.37		535.37								
115102	乐山市心连心服务中心	1,448.54		1,448.54								
115103	乐山市群众热线服务中心	163.40		163.40								

三、部门支出总表（公开表1-2）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2, 147. 31	1, 504. 95	642. 36
					2, 147. 31	1, 504. 95	642. 36
				中共乐山市委社会工作部机关	535. 37	456. 37	79. 00
201	31	01	115001	行政运行	358. 54	358. 54	
201	39	02	115001	一般行政管理事务	79. 00		79. 00
208	05	05	115001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38. 17	38. 17	
208	05	06	115001	机关事业单位职业年金缴费支出	19. 09	19. 09	
208	99	99	115001	其他社会保障和就业支出	0. 48	0. 48	
210	11	01	115001	行政单位医疗	10. 20	10. 20	
210	11	03	115001	公务员医疗补助	1. 26	1. 26	
221	02	01	115001	住房公积金	28. 63	28. 63	
				乐山市心连心服务中心	1, 448. 54	885. 18	563. 36
201	03	01	115102	行政运行	759. 15	759. 15	
201	03	02	115102	一般行政管理事务	563. 36		563. 36
201	03	50	115102	事业运行	52. 80	52. 80	
208	05	05	115102	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28. 50	28. 50	
208	05	06	115102	机关事业单位职业年金缴费支出	14. 25	14. 25	
208	99	99	115102	其他社会保障和就业支出	0. 36	0. 36	
210	11	01	115102	行政单位医疗	7. 80	7. 80	
210	11	03	115102	公务员医疗补助	0. 96	0. 96	
221	02	01	115102	住房公积金	21. 37	21. 37	
				乐山市群众热线服务中心	163. 40	163. 40	
201	03	50	115103	事业运行	124. 45	124. 45	
208	05	05	115103	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14. 78	14. 78	
208	05	06	115103	机关事业单位职业年金缴费支出	7. 39	7. 39	
208	99	99	115103	其他社会保障和就业支出	0. 74	0. 74	
210	11	02	115103	事业单位医疗	4. 95	4. 95	
221	02	01	115103	住房公积金	11. 09	11. 09	

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,147.31	一、本年支出	2,147.31	2,147.31		
一般公共预算拨款收入	2,147.31	一般公共服务支出	1,937.30	1,937.30		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	123.75	123.75		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.18	25.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	61.09	61.09		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

[illegible]

[illegible]

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	2,147.31	2,147.31	
					2,147.31	2,147.31	
				中共乐山市委社会工作部	2,147.31	2,147.31	
201	03	01	115	行政运行	759.15	759.15	
201	03	02	115	一般行政管理事务	563.36	563.36	
201	03	50	115	事业运行	177.25	177.25	
201	31	01	115	行政运行	358.54	358.54	
201	39	02	115	一般行政管理事务	79.00	79.00	
208	05	05	115	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.45	81.45	
208	05	06	115	机关事业单位职业年金缴费支出	40.73	40.73	
208	99	99	115	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	
210	11	01	115	行政单位医疗	18.01	18.01	
210	11	02	115	事业单位医疗	4.95	4.95	
210	11	03	115	公务员医疗补助	2.22	2.22	
221	02	01	115	住房公积金	61.09	61.09	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,504.95	1,196.63	308.32
				1,504.95	1,196.63	308.32
		115001	中共乐山市委社会工作部机关	456.37	341.95	114.43
		301	工资福利支出	336.45	336.45	
301	01	30101	基本工资	94.92	94.92	
301	02	30102	津贴补贴	59.75	59.75	
301	02	3010201	地方津贴补贴	59.75	59.75	
301	03	30103	奖金	83.94	83.94	
301	03	3010301	年终一次性奖金	7.91	7.91	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	76.03	76.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.17	38.17	
301	09	30109	职业年金缴费	19.09	19.09	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.20	10.20	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.26	1.26	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48	
301	12	3011201	工伤保险	0.48	0.48	
301	13	30113	住房公积金	28.63	28.63	
		302	商品和服务支出	119.93	5.50	114.43
302	01	30201	办公费	23.86		23.86
302	01	3020101	日常办公用品	19.36		19.36
302	01	3020102	书报杂志	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00

302	02	3020201	办公印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.97		0.97
302	05	3020501	办公卫生用水	0.25		0.25
302	05	3020502	饮用水	0.72		0.72
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	06	3020601	办公用电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	8.60		8.60
302	07	3020702	电话费	5.00		5.00
302	07	3020705	网络通讯费	3.60		3.60
302	11	30211	差旅费	8.25		8.25
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.50		3.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.00		3.00
302	11	3021104	差旅公杂费	0.75		0.75
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	3.50		3.50
302	15	3021501	三类、四类会议费	3.50		3.50
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00
302	17	3021701	公务接待费	1.00		1.00
302	26	30226	劳务费	6.82	5.50	1.32
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	5.50	5.50	
302	26	3022699	其他劳务费	1.32		1.32
302	27	30227	委托业务费	5.00		5.00
302	27	3022701	零星委托业务费	5.00		5.00
302	28	30228	工会经费	7.89		7.89
302	28	3022801	工会经费（比例）	3.09		3.09
302	28	3022802	工会经费（补充）	4.80		4.80

302	29	30229	福利费	4.64		4.64
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.80		3.80
302	31	3023101	燃料费	1.20		1.20
302	31	3023102	维修费	1.00		1.00
302	31	3023103	过路过桥费	0.40		0.40
302	31	3023104	保险费	0.40		0.40
302	31	3023199	其他公务用车运行维护费	0.80		0.80
302	39	30239	其他交通费用	19.41		19.41
302	39	3023901	公务交通补贴	18.41		18.41
302	39	3023903	租车费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	21.18		21.18
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	13.86		13.86
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.74		2.74
302	99	3029998	公用经费预留	3.00		3.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.50		1.50
		115102	乐山市心连心服务中心	885.18	723.35	161.84
		301	工资福利支出	251.35	251.35	
301	01	30101	基本工资	69.62	69.62	
301	02	30102	津贴补贴	44.77	44.77	
301	02	3010201	地方津贴补贴	44.77	44.77	
301	03	30103	奖金	63.73	63.73	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.80	5.80	
301	03	3010302	行政基础绩效奖	57.92	57.92	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.50	28.50	
301	09	30109	职业年金缴费	14.25	14.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.80	7.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0.96	0.96	

301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011201	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	21.37	21.37	
		302	商品和服务支出	633.84	472.00	161.84
302	01	30201	办公费	12.40		12.40
302	01	3020101	日常办公用品	10.40		10.40
302	01	3020102	书报杂志	2.00		2.00
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	02	3020201	办公印刷费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	05	3020501	办公卫生用水	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	06	3020601	办公用电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	07	3020702	电话费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	3.00		3.00
302	11	3021102	差旅住宿费	1.50		1.50
302	11	3021103	差旅伙食补助费	3.50		3.50
302	11	3021104	差旅公杂费	2.00		2.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	13	3021312	零星维修（护）费	1.00		1.00
302	14	30214	租赁费	0.40		0.40
302	14	3021499	其他租赁费	0.40		0.40
302	17	30217	公务接待费	2.00		2.00
302	17	3021701	公务接待费	2.00		2.00
302	26	30226	劳务费	510.00	472.00	38.00
302	26	3022601	劳务派遣人员经费	472.00	472.00	

302	26	3022602	食堂服务经费	35.00		35.00
302	26	3022699	其他劳务费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	5.89		5.89
302	28	3022801	工会经费（比例）	2.29		2.29
302	28	3022802	工会经费（补充）	3.60		3.60
302	29	30229	福利费	3.43		3.43
302	39	30239	其他交通费用	14.04		14.04
302	39	3023901	公务交通补贴	14.04		14.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	66.68		66.68
302	99	3029901	离退休人员活动费	0.08		0.08
302	99	3029902	午餐补助费	62.70		62.70
302	99	3029905	残疾人就业保障金	2.06		2.06
302	99	3029998	公用经费预留	1.84		1.84
		115103	乐山市群众热线服务中心	163.40	131.34	32.06
		301	工资福利支出	131.34	131.34	
301	01	30101	基本工资	36.69	36.69	
301	02	30102	津贴补贴	1.40	1.40	
301	02	3010201	地方津贴补贴	1.40	1.40	
301	07	30107	绩效工资	26.94	26.94	
301	07	3010701	事业基础性绩效工资	17.64	17.64	
301	07	3010702	事业奖励性绩效工资	9.31	9.31	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.78	14.78	
301	09	30109	职业年金缴费	7.39	7.39	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	4.95	4.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	12	3011201	工伤保险	0.18	0.18	

301	12	3011202	失业保险	0.55	0.55	
301	13	30113	住房公积金	11.09	11.09	
301	99	30199	其他工资福利支出	27.36	27.36	
301	99	3019913	事业平时绩效工资	27.36	27.36	
		302	商品和服务支出	32.06		32.06
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	01	3020101	日常办公用品	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	11	3021101	差旅城市间交通费	1.50		1.50
302	11	3021102	差旅住宿费	1.00		1.00
302	11	3021103	差旅伙食补助费	1.50		1.50
302	11	3021104	差旅公杂费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	27	3022701	零星委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	3.51		3.51
302	28	3022801	工会经费（比例）	1.11		1.11
302	28	3022802	工会经费（补充）	2.40		2.40
302	29	30229	福利费	1.67		1.67
302	39	30239	其他交通费用	6.00		6.00
302	39	3023903	租车费用	6.00		6.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	8.87		8.87
302	99	3029902	午餐补助费	6.60		6.60
302	99	3029905	残疾人就业保障金	1.37		1.37
302	99	3029998	公用经费预留	0.90		0.90

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	642.36
					642.36
				中共乐山市委社会工作部机关	79.00
				一般行政管理事务	79.00
201	39	02	115001	社会工作重点项目经费	79.00
				乐山市心连心服务中心	563.36
				一般行政管理事务	563.36
201	03	02	115102	系统运维费	126.23
201	03	02	115102	物业管理费	45.80
201	03	02	115102	办公场地租赁服务采购项目	271.73
201	03	02	115102	心连心服务中心大厅运行经费	119.60

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	6.80		3.80		3.80	3.00
		6.80		3.80		3.80	3.00
115001	中共乐山市委社会工作部机关	4.80		3.80		3.80	1.00
115102	乐山市心连心服务中心	2.00					2.00
115103	乐山市群众热线服务中心						

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	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						

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

部门：中共乐山市委社会工作部

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

2025年度

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
115-中共乐山市委社会工作部		642.36									
115001-中共乐山市委社会工作部机关	社会工作重点项目经费	79.00	保障市委社会工作部各项重点工作有效落实，提升基层治理的能力和水平，提升社会工作专业人才参与基层治理的能力水平；提升行业协会商会“服务国家、服务社会、服务群众、服务行业”的能力，提高行业协会商会领域“两个覆盖”和党组织党建科学化水平；提升全市社会工作人才队伍水平，建立健全全市志愿服务工作体系。	产出指标	数量指标	开展行业协会商会活动	≥	2	次	7	
				产出指标	数量指标	培育行业协会商会	≥	10	家	8	
				产出指标	数量指标	校地合作项目基地	≤	3	个	7	
				产出指标	数量指标	实施社工志愿服务项目	≥	5	个	8	
				效益指标	社会效益指标	带动培育社会组织	≥	5	个	15	
				满意度指标	满意度指标	志愿服务宣传满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	为社区工作者提供保障	定性	是		15	
				产出指标	质量指标	评选宣传全市社工志愿典型	≥	10	个	10	
				产出指标	质量指标	服务小微企业	≥	50	家	10	
115102-乐山市心连心服务中心	系统运维费	126.23	本项目通过保障专用通讯线路的基本运行，对网络系统进行维护，确保心连心热线系统正常运转。	效益指标	社会效益指标	保障系统正常运转天数	=	365	天	30	
				产出指标	时效指标	维修响应及时率（%）	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	信息数据平台维护数量（套）	=	1	套	20	
				产出指标	数量指标	专用通讯网络租赁数量	=	9	条	10	
				产出指标	质量指标	维修验收合格率（%）	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度（%）	≥	90	%	10	

115102-乐山市心连心服务中心	物业管理费	45.80	本项目通过聘请物业管理服务公司，负责我中心安全巡察，车辆管理，外来接待和应急处置，值班值守。协助做好给排水、电力、燃气、电梯、避雷、空调、消防等特种设施设备的维护保养。会务保障，保洁工作。绿化保养维护，其他综治卫生服务等。	产出指标	数量指标	物业服务人员人数	=	12	人	25	
				效益指标	社会效益指标	入驻单位满意率	≥	95	%	30	
				产出指标	数量指标	物业管理面积	=	4900	平方米	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	95	%	10	
	办公场地租赁服务采购项目	271.73	通过本项目的实施，为市心连心服务中心提供办公和就餐场地。	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	入驻单位满意率	≥	90	%	30	
				产出指标	数量指标	租赁面积	=	4783	平方米	20	
				产出指标	质量指标	房屋质量合格率	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	租赁期限	=	3	年	10	
	心连心服务中心大厅运行经费	119.60	本项目通过保障水电等基本运行，对信息化设备及网络信息系统进行维护，确保心连心服务大厅正常运转，发挥心连心服务中心服务群众的职能。	产出指标	时效指标	维护响应及时率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	平台维护数	=	1	个（套）	30	
				效益指标	社会效益指标	服务大厅正常运转天数	=	365	天	30	
				产出指标	质量指标	维护合格率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

2025年度

单位：万元

部门名称			中共乐山市委社会工作部				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	2, 147. 31		2, 147. 31		0. 00		
年度总体目标	贯彻中央和省委、市委关于社会工作的决策部署，推进全市社会工作队伍建设、能力建设，完成年度党建引领基层治理和基层政权建设工作、指导全市性行业协会商会党的工作、指导”两企三新“党建、社会工作和志愿服务队伍建设等预设目标，助力乐山市高质量发展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	社区春节慰问资金		对中心城区49个社区进行春节慰问。				
	新兴领域党建工作及基层治理骨干培训		组织全市“两企三新”组织出资人和党务干部，市级行业协会商会党组织负责人和新兴领域党务骨干，基层治理骨干及社区党组织书记，社区工作者及社会工作人才培训。				
	人民建议征集办理		开展人民建议征集办理工作，建立社会工作基层联系点。				
	志愿服务“十个一”活动		开展志愿服务创投大赛，对获奖项目提供资金支持。				
	市心连心服务		办理群众诉求，保障热线服务正常运行，配合完成应急调度等工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	两企三新及基层治理骨干培训人数	≥	100	人	10
			实施社工志愿服务项目	≥	5	个	10
			市心连心后勤保障天数	=	365	天	15
		质量指标	服务小微企业	≥	50	个	5
			市心连心物业考核合格率	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	党建工作和参与基层治理水平提升	定性	提升		15
			心连心品牌知晓度	≥	65	%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对心连心服务满意度	≥	90	%	5
		满意度指标	参训者满意度	≥	95	%	5

十五、政府采购预算表（公开表8）

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购
合 计			534.16				
115001-中共乐山市委社会工作部机关			2.60				
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120301-车辆维修和保养服务	1	1.00	是	否	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C18040102-财产保险服务	1	0.40	否	否	否	否
51110022Y000000253509-公务用车运行维护费	C23120302-车辆加油、添加燃料服务	1	1.20	否	否	否	否
115102-乐山市心连心服务中心			528.56				
51110024Y000010745291-编外人员伙食补助费	C22040000-餐饮服务	80	52.80	是	是	否	否
51110025T000013121025-系统运维费	C16070300-软件运维服务	1	89.09	是	否	否	否
51110025T000013121025-系统运维费	C17020000-互联网信息服务	1	31.14	是	否	否	否
51110025T000013121032-物业管理费	C21040000-物业管理服务	1	45.80	是	是	否	否
51110025T000013121049-办公场地租赁服务采购项目	C21020000-房屋租赁服务	1	271.73	否	否	否	否
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	A02010105-台式计算机	6	3.00	否	否	否	否
51110025Y000012537714-单项定额公用经费	C22040000-餐饮服务	7	35.00	是	是	否	否
115103-乐山市群众热线服务中心			3.00				
51110025Y000012537393-综合定额公用经费	A02010105-台式计算机	6	3.00	否	否	否	否

第三部分 中共乐山市委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委社会工作部 2025 年收支预算总数 2147.31 万元,比 2024 年收支预算总数增加 2147.31 万元，主要原因是部门新成立，增加了预算收支。

（一）收入预算情况

市委社会工作部 2025 年收入预算 2147.31 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 2147.31 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元。

（二）支出预算情况

市委社会工作部 2025 年支出预算 2147.31 万元，其中：基本支出 1504.95 万元，占 70.08%；项目支出 642.36 万元，占 29.92%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 2147.31 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数 2147.31 万元，主要原因是部门新成立，增加了预算收支。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2147.31 万元；支出包括：一般公共服务支出 1937.3 万元、社会保障和就业支出 123.75 万元、卫生健康支出 25.18 万元、住房保障支出 61.09 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

市委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 2147.31 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1937.3 万元，占 90.22%；社会保障和就业支出 123.75 万元，占 5.76%；卫生健康支出 25.18 万元，占 1.17%；住房保障支出 61.09 万元，占 2.85%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 759.15 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 563.36 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 177.25 万元，主要用于反映事业单位的基本支出。

4.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 358.54 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 79 万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 81.45 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 40.73 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025 年预算数为 1.57 万元，主要用于其他社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 18.01 万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 4.95 万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 2.22 万元，主要用于财政

部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 61.09 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 1504.95 万元，其中：

人员经费 1196.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、劳务费等。

公用经费 308.32 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、公务接待费、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、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 6.8 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3.8 万元。2025 年市级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，市级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2024 年预算增长 0%。主要原因是部门新成立，增加了预算数。

2025 年公务接待费计划用于国家、省级有关部门来乐检查指导和其他市州来乐考察调研、交流学习等公务接待支出。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2024 年预算增长 0%。主要原因是部门新成立，增加了预算数。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 × 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元，用于 1 辆公务用车燃油费、维修费、保险费等支出，主要保障基层政权建设、基层治理、两企三新党建、行业协会商会指导、社会工作和志愿服务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

市委社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，市委社会工作部下属部机关 1 家行政单位以及

乐山市心连心服务中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 276.27 万元。

本部门下属乐山市群众热线服务中心 1 家单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2025 年，市委社会工作部安排政府采购预算 534.16 万元，其中，政府采购货物预算 6 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 528.16 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市委社会工作部所属各预算单位共有车辆 0 辆。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2025 年市委社会工作部开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 642.36 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 5 个，涉及预算 642.36 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休。

(七) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(八) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年

金支出（含职业年金补记支出）。

（十） 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十一） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十二） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十五） 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。

（十六） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行

政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十七) 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税，牌照费）及单位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。