

四川省九寨沟县中共
九寨沟县委社会工作
部 2025 年部门
预算

目录

第一部分 中共九寨沟县委社会工作部部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 中共九寨沟县委社会工作部 2025 年部门预算表

- 一、表 1 部门收支总表
- 二、表 2 部门收入总表
- 三、表 3 部门支出总表
- 四、表 4 财政拨款收支预算总表
- 五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、表 6 一般公共预算支出预算表
- 七、表 7 一般公共预算基本支出预算表
- 八、表 8 一般公共预算项目支出预算表
- 九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、表 10 政府性基金预算支出表
- 十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、表 12 国有资本经营预算支出表
- 十三、表 13 部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、表 14 部门整体支出绩效目标表

第三部分 中共九寨沟县委社会工作部 2025 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共九寨沟县委社会工作部

部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共九寨沟县委社会工作部职能简介

1. 研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。指导相关部门和乡镇开展社会工作。

2. 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，指导人民建议征集工作。

3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理体系、服务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。

4. 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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县性行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5. 指导、推动落实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（简称“两企三新”）党建工作。

6. 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。

7. 完成县委交办的其他任务。

（二）中共九寨沟县委社会工作部 2025 年重点工作

2025 年主要工作任务是：

1. 持续优化完善部门运行机制和工作规则，配齐配强人员力量，推动各项工作提质增效。

2. 加强统筹人民信访工作，建立健全工作机制，做好人民建议征集，推进信访工作法治化。

3. 积极探索党建引领基层治理的方法路径，着力破解基层治理“小马拉大车”突出问题，进一步优化乡镇权责事项清单，不断提升社会治理水平。

4. 统筹推进行业协会商会改革发展，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进党的组织覆盖和工作覆盖“双提升”。

5. 抓好省委社会工作部等 5 部门新出台的《健全新时代志愿服务体系实施方案》的贯彻落实，建立完善志愿者、社工人才多元培养机制，形成具有九寨特色的志愿服务品牌。

6. 加强对“两企三新”党组织、行业协会商会、社工站的统筹指导，建立完善全县社会工作运转体系，构建上下贯通、协同配合的良好格局。

二、部门预算单位构成

中共九寨沟县委社会工作部部门行政编制 6 名，事业编制 4 名。其中行政：设部长 1 名（兼县委“两新”工委书记），副部长 2 名，股级职数 2 名。事业（九寨沟县社会工作事务中心）：主任 1 名。下属二级预算单位 0 个，下属机构 1 个，内设机构 2 个，主要包括：

1	办公设
2	两新党建和基层治理办公设
3	九寨沟县社会工作事务中心

第二部分 中共九寨沟县委社会工作部
2025 年部门预算表

	B	C	D	E
1				表1
2	部门收支总表			
3	部门:			金额单位: 万元
4	收 入		支 出	
5	项 目	预算数	项 目	预算数
6	一、一般公共预算拨款收入	125.90	一、一般公共服务支出	87.49
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、事业收入		四、公共安全支出	
10	五、事业单位经营收入		五、教育支出	
11	六、其他收入		六、科学技术支出	
12			七、文化旅游体育与传媒支出	
13			八、社会保障和就业支出	19.71
14			九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	7.86
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	10.83
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、其他支出	
30			二十五、债务还本支出	
31			二十六、债务付息支出	
32			二十七、债务发行费用支出	
33			二十八、抗疫特别国债安排的支出	
34	本年收入合计	125.90	本年支出合计	125.90
35	七、上年结转			
36	收 入 总 计	125.90	支 出 总 计	125.90

表 3

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1										表1-2
2						部门支出总表				
3					部门：				金额单位：万元	
4					项 目					
5					科目编码		合计	基本支出	项目支出	
6					类 款 项	单位名称（科目）				
9						中共九寨沟县委社会工作部	74.80	74.80		
10		201	39	01	139001	行政运行	51.99	51.99		
11		208	05	05	139001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.40	7.40		
12		208	05	06	139001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.30	4.30		
13		210	11	01	139001	行政单位医疗	3.76	3.76		
14		210	11	03	139001	公务员医疗补助	0.88	0.88		
15		221	02	01	139001	住房公积金	6.46	6.46		
16						九寨沟县社会工作事务中心	51.10	51.10		
17		201	39	50	139002	事业运行	35.50	35.50		
18		208	05	05	139002	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.10	5.10		
19		208	05	06	139002	机关事业单位职业年金缴费支出	2.92	2.92		
20		210	11	02	139002	事业单位医疗	2.55	2.55		
21		210	11	99	139002	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66		
22		221	02	01	139002	住房公积金	4.38	4.38		

表 4

表21

财政拨款收支预算总表						
部门：		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	125.90	一、本年支出	125.90	125.90		
一般公共预算拨款收入	125.90	一般公共服务支出	87.49	87.49		
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	19.71	19.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.86	7.86		
		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	10.83	10.83		
		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				

表 5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：中共九寨沟县委社会工作部

科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排		
				合计	一般公共预算拨款	
					小计	基本支出
		合 计	125.90	125.90	125.90	125.90
			125.90	125.90	125.90	125.90
		中共九寨沟县委社会工作部	74.80	74.80	74.80	74.80
		工资福利支出	69.12	69.12	69.12	69.12
301	01	139001 基本工资	14.94	14.94	14.94	14.94
301	02	139001 津贴补贴	16.61	16.61	16.61	16.61
301	02	139001 公务员规范津贴补贴	12.74	12.74	12.74	12.74
301	02	139001 艰苦边远地区津贴	3.43	3.43	3.43	3.43
301	02	139001 高海拔地区折算工龄补贴	0.16	0.16	0.16	0.16
301	02	139001 其他国家津补贴	0.27	0.27	0.27	0.27
301	03	139001 奖金	14.70	14.70	14.70	14.70
301	03	139001 年终一次性奖金	1.24	1.24	1.24	1.24
301	03	139001 基础绩效奖	13.45	13.45	13.45	13.45
301	08	139001 机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	7.40	7.40
301	09	139001 职业年金缴费	4.30	4.30	4.30	4.30
301	10	139001 职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76	3.76
301	11	139001 公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	0.88	0.88
301	12	139001 其他社会保障缴费	0.07	0.07	0.07	0.07
301	12	139001 工伤保险	0.07	0.07	0.07	0.07
301	13	139001 住房公积金	6.46	6.46	6.46	6.46
		商品和服务支出	5.68	5.68	5.68	5.68
302	01	139001 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	11	139001 差旅费	0.21	0.21	0.21	0.21
302	28	139001 工会经费	0.59	0.59	0.59	0.59
302	29	139001 福利费	0.88	0.88	0.88	0.88
302	31	139001 公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00	3.00
		九寨沟县社会工作事务中心	51.10	51.10	51.10	51.10
		工资福利支出	47.70	47.70	47.70	47.70
301	01	139002 基本工资	10.61	10.61	10.61	10.61
301	02	139002 津贴补贴	2.61	2.61	2.61	2.61
301	02	139002 艰苦边远地区津贴	2.37	2.37	2.37	2.37
301	02	139002 高海拔地区折算工龄补贴	0.03	0.03	0.03	0.03
301	02	139002 其他国家津补贴	0.21	0.21	0.21	0.21
301	03	139002 奖金	9.66	9.66	9.66	9.66
301	03	139002 年终一次性奖金	0.88	0.88	0.88	0.88
301	03	139002 基础绩效奖	8.78	8.78	8.78	8.78
301	07	139002 绩效工资	8.97	8.97	8.97	8.97
301	08	139002 机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	5.10	5.10
301	09	139002 职业年金缴费	2.92	2.92	2.92	2.92
301	10	139002 职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	2.55	2.55
301	11	139002 公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	0.66	0.66
301	12	139002 其他社会保障缴费	0.24	0.24	0.24	0.24
301	12	139002 工伤保险	0.05	0.05	0.05	0.05
301	12	139002 失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19
301	13	139002 住房公积金	4.38	4.38	4.38	4.38
		商品和服务支出	3.41	3.41	3.41	3.41
302	01	139002 办公费	1.00	1.00	1.00	1.00
302	11	139002 差旅费	1.30	1.30	1.30	1.30
302	17	139002 公务接待费	0.07	0.07	0.07	0.07
302	28	139002 工会经费	0.41	0.41	0.41	0.41
302	29	139002 福利费	0.62	0.62	0.62	0.62

表 6

一般公共预算支出预算表

部门：中共九寨沟县委社会工作部					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	125.90	125.90	
					125.90	125.90	
				中共九寨沟县委社会工作部部门	125.90	125.90	
201	39	01	139	行政运行	51.99	51.99	
201	39	50	139	事业运行	35.50	35.50	
208	05	05	139	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.49	12.49	
208	05	06	139	机关事业单位职业年金缴费支出	7.22	7.22	
210	11	01	139	行政单位医疗	3.76	3.76	
210	11	02	139	事业单位医疗	2.55	2.55	
210	11	03	139	公务员医疗补助	0.88	0.88	
210	11	99	139	其他行政事业单位医疗支出	0.66	0.66	
221	02	01	139	住房公积金	10.83	10.83	

表 7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共九寨沟县委社会工作部

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	125.90	116.81	9.09
			125.90	116.81	9.09
	139001	中共九寨沟县委社会工作部	74.80	69.12	5.68
	301	工资福利支出	69.12	69.12	
301	01	30101 基本工资	14.94	14.94	
301	02	30102 津贴补贴	16.61	16.61	
301	02	3010201 公务员规范津贴补贴	12.74	12.74	
301	02	3010202 艰苦边远地区津贴	3.43	3.43	
301	02	3010203 高海拔地区折算工龄补贴	0.16	0.16	
301	02	3010207 其他国家津补贴	0.27	0.27	
301	03	30103 奖金	14.70	14.70	
301	03	3010301 年终一次性奖金	1.24	1.24	
301	03	3010302 基础绩效奖	13.45	13.45	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	7.40	7.40	
301	09	30109 职业年金缴费	4.30	4.30	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	0.88	0.88	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.07	0.07	
301	12	3011201 工伤保险	0.07	0.07	
301	13	30113 住房公积金	6.46	6.46	
	302	商品和服务支出	5.68		5.68
302	01	30201 办公费	1.00		1.00
302	11	30211 差旅费	0.21		0.21
302	28	30228 工会经费	0.59		0.59
302	29	30229 福利费	0.88		0.88
302	31	30231 公务用车运行维护费	3.00		3.00
	139002	九寨沟县社会工作事务中心	51.10	47.70	3.41
	301	工资福利支出	47.70	47.70	
301	01	30101 基本工资	10.61	10.61	
301	02	30102 津贴补贴	2.61	2.61	
301	02	3010202 艰苦边远地区津贴	2.37	2.37	
301	02	3010203 高海拔地区折算工龄补贴	0.03	0.03	
301	02	3010207 其他国家津补贴	0.21	0.21	
301	03	30103 奖金	9.66	9.66	
301	03	3010301 年终一次性奖金	0.88	0.88	
301	03	3010302 基础绩效奖	8.78	8.78	
301	07	30107 绩效工资	8.97	8.97	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.10	5.10	
301	09	30109 职业年金缴费	2.92	2.92	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	2.55	2.55	
301	11	30111 公务员医疗补助缴费	0.66	0.66	
301	12	30112 其他社会保障缴费	0.24	0.24	
301	12	3011201 工伤保险	0.05	0.05	
301	12	3011202 失业保险	0.19	0.19	
301	13	30113 住房公积金	4.38	4.38	
	302	商品和服务支出	3.41		3.41
302	01	30201 办公费	1.00		1.00
302	11	30211 差旅费	1.30		1.30
302	17	30217 公务接待费	0.07		0.07
302	28	30228 工会经费	0.41		0.41
302	29	30229 福利费	0.62		0.62

表 8

一般公共预算项目支出预算表					
部门：中共九寨沟县委社会工作部				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	

表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共九寨沟县委社会工作部

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	3.07		3.00		3.00	0.07
		3.07		3.00		3.00	0.07
139001	中共九寨沟县委社会工作部	3.00		3.00		3.00	
139002	九寨沟县社会工作事务中心	0.07					0.07

表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：中共九寨沟县委社会工作部

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			

表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：中共九寨沟县委社会工作部		当年财政拨款预算安排					
单位编码	单位名称（科目）	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						

表 12

国有资本经营预算支出预算表									
部门：中共九寨沟县委社会工作部					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					

表 13

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：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
139-中共九寨沟县委社会工作部部门		129.30									
139001-中共九寨沟县委社会工作部	51322523R000009910090-单位缴费	22.88	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	32.79	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012400304-年度考核奖	1.00									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	13.45	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费(九寨沟)	5.68	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

139002-九寨沟县社会工作事务中心	51322523R000009910090-单位缴费	15.85	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322523R000009925326-工资性支出	23.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51322525R000012400304-年度考核奖	2.40									
	51322525R000012772749-基础绩效奖	8.78	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
					数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	51322525Y000012450128-日常公用经费（九寨沟）	3.41	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。											
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。											
适用地区：全省范围（省、市州、县区）											
适用用户：财政用户、单位用户											

表 14

部门整体支出绩效目标表							
(2025年度)							
单位：万元							
部门名称			中共九寨沟县委社会工作部部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	125.90		125.90		0.00		
年度总体目标	维护部门正常运转保障和工作开展费用；						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	统筹信访，做好人民建议征集，推动信访工作法治化。		收集建议征集率达到100%				
	进一步优化乡镇权责事项清单		落实清单任务达到全县乡镇全覆盖大于等于95%以上				
	抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。		达到党的组织覆盖和工作覆盖“双提升”				
	抓好《健全新时代志愿服务体系实施方案》贯彻落实。		确保志愿服务系统注册志愿服务队73支，其中乡镇12支，部门61支				
	加强对“两企三新”党组织、行业协会商会、社工站统筹指导		“两企三新”党组织25个				
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	单位人员经费	≤	126	万	10
		质量指标	单位职能完成情况	定性	优秀		15
		时效指标	资金支付及时率	=	100	%	10
			工作完成时间	≤	12	月	15
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务质量	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	单位整体成本	≤	126	万	15

第三部分 中共九寨沟县委社会工作部部门

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，中共九寨沟县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、政府性基金预算拨款收入 125.9 万元；支出包括：一般公共服务支出 87.49 万元、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出 19.71 万元、卫生健康支出 7.86 万元、住房保障支出 10.83 万元。中共九寨沟县委社会工作部 2024 年新成立单位。

（一）收入预算情况

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年收入预算 125.9 万元，其中：一般公共预算拨款收入 125.9 万元，占 100%；、政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年支出预算 125.9 万元，其中：基本支出 125.9 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 125.9 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 125.9 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 0 万元、卫生健康支出 0 万元、住房保障支出 0 万元、商业服务业等支出 0 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

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 125.9 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 125.9 万元，占 100%；一般公共服务支出 87.49 万元，占 69.5%；外交支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 19.71 万元，占 15.7%；卫生健康支出 7.86 万元，占 6.2%；住房保障支出 10.83 万元，占 8.6%；商业服务业等支出 0 万元。

（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) 财政事务(款) 行政运行(项)
2025 年预算数为 125.9 万元，主要用于：厅机关及公务员管

理和事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 87.49 万元，主要用于：机关及单位开展财政综合业务等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：机关服务中心、信息中心为保障部门正常运转，开展日常工作的基本支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：机关及单位离退休人员经费支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2025 年预算数为 0 万元，主要用于：部门下属事业单位离退休人员经费支出。

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 12.5 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

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 7.21

万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 7.86 万元，主要用于：中共九寨沟县委社会工作部机关及九寨沟县社会工作事务中心单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 6.31 万元，主要用于：部门下属事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 1.55 万元，主要用于：机关及单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 10.83 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

12. 商业服务业等支出 0 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。

四、一般公共预算基本支出情况说明

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 125.9 万元，其中：

人员经费 116.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、

工会经费、其他交通费用等支出。

公用经 9.09 万元，主要包括：办公费 2 万元、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费 1.51 万元、会议费、培训费、公务接待费 0.07 万元、劳务费、公务用车运行维护费 3 万元、工会经费 1.01 万元、福利费 1.5 万元支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 3.07 万元，其中：公务接待费 0.07 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2024 年预算减少 0 万元。

2025 年公务接待费计划用于对外进行必要的接待事项。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平

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

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障机关及下属单位等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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

中共九寨沟县委社会工作部 2025 年使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元，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，中共九寨沟县委社会工作部机构的机关运行经费财政拨款预算为 9.09 万元。

(二) 政府采购情况

2025 年，中共九寨沟县委社会工作部安排政府采购预算 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) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，中共九寨沟县委社会工作部预算单位共有车辆 0 辆，其中，0 领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

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 年中共九寨沟县委社会工作部开展绩效管理的项目 0 个，涉及预算 0 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 0 个，涉及预算 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

（五）一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指机关及单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指财政科学研究所的离退休人员的支出。

（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指厅机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

（九）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(十)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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政

单位医疗(项):指厅机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业

单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十三)卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务

员医疗补助(项):指厅机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十四)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十五)住房保障(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):

指按房改政策规定的标准,向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

(二十)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二十一）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。

（二十二）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（二十三）机关运行经费：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、培训费、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。