

2025年中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安
县信访局）部门预算批复表

收支预算总表

表1

a6d2ebac-90b5-440e-a8c3-69aa2f076001

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	394.87	一、一般公共服务支出	378.96
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	7.42
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	2.99
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	5.50
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	394.87	本年支出合计	394.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	394.87	支 出 总 计	394.87

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	394.87	124.87	115.39	9.48	270.00
201	一般公共服务支出	378.96	108.96	99.48	9.48	270.00
20139	社会工作事务	178.96	108.96	99.48	9.48	70.00
2013901	行政运行	108.96	108.96	99.48	9.48	
2013904	专项业务	64.00				64.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.00				6.00
20140	信访事务	200.00				200.00
2014004	信访业务	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42		
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	7.42		
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97		
210	卫生健康支出	2.99	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	2.99		
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		

支出预算总表

表3

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50		
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50		
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	394.87	一、本年支出	394.87
（一）一般公共预算拨款收入	394.87	（一）一般公共服务支出	378.96
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	7.42
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	2.99
二、上年结转		（四）住房保障支出	5.50
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	394.87	支 出 总 计	394.87

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	394.87	124.87	115.39	9.48	270.00
201	一般公共服务支出	378.96	108.96	99.48	9.48	270.00
20139	社会工作事务	178.96	108.96	99.48	9.48	70.00
2013901	行政运行	108.96	108.96	99.48	9.48	
2013904	专项业务	64.00				64.00
2013999	其他社会工作事务支出	6.00				6.00
20140	信访事务	200.00				200.00
2014004	信访业务	200.00				200.00
208	社会保障和就业支出	7.42	7.42	7.42		
20805	行政事业单位养老支出	7.42	7.42	7.42		
2080501	行政单位离退休	0.45	0.45	0.45		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.97	6.97	6.97		
210	卫生健康支出	2.99	2.99	2.99		
21011	行政事业单位医疗	2.99	2.99	2.99		

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101101	行政单位医疗	2.99	2.99	2.99		
221	住房保障支出	5.50	5.50	5.50		
22102	住房改革支出	5.50	5.50	5.50		
2210201	住房公积金	5.50	5.50	5.50		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	124.87	115.39	9.48
301	工资福利支出	61.58	61.58	
30101	基本工资	26.78	26.78	
30102	津贴补贴	13.04	13.04	
30103	奖金	6.21	6.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.97	6.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.93	2.93	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	5.50	5.50	
302	商品和服务支出	62.84	53.36	9.48
30201	办公费	5.60		5.60
30227	委托业务费	48.36	48.36	
30228	工会经费	1.68		1.68
30231	公务用车运行维护费	2.20		2.20
30239	其他交通费用	5.00	5.00	

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	0.45	0.45	
30302	退休费	0.45	0.45	

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

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	
2.20		2.20		2.20	

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						合计	一般公共 预算
				合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金		
合计			270.00	270.00	270.00						
中共台安县委 社会工作部 （中共台安县委 “两新”工作 委员会、台 安县信访局）			270.00	270.00	270.00						
	信访维稳经费	完成信访工作相关支出，完成上级下交的重点案件，按照“三到位一处理”工作要求，完成对困难上访群众救助工作。	200.00	200.00	200.00						
	社会工作人才经费	对社区工作者有职称的兑现补贴。	5.00	5.00	5.00						
	志愿服务经费	为志愿服务队伍和人员购买相关商业险。	9.00	9.00	9.00						
	社会工作部办公经费	用于邮电费、计算机维护耗材、印刷、办公用品等开销。	6.00	6.00	6.00						
	社区工作者资金补贴	应对我县社区工作者相关工作给予补贴。	50.00	50.00	50.00						

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称							
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
年度绩效目标							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	信访维稳经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	200.00						
总体目标	按照省市信访工作联席会议要求，完成信访工作相关支出，完成上级下交的重点案件，按照“三到位一处理”工作要求，完成对困难上访群众救助工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受理办理网上信访事项数量	>=	1	万件次	2025-12
			实地督办信访事项数量	=	200	件	2025-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2025-12
			信访举报办结率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	信访事项及时受理率	>=	100	%	2025-12
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	信访转诉案件结案率	>=	100	%
	可持续影响指标		突发事件处置率	>=	100	%	2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会工作人才经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	5.00						
总体目标	依据市委组织部、民政局、财政局、人社局（鞍民发【2023】12号）文件，完成对社区工作者有职称的兑现补贴。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施覆盖率	>=	100	%	2025-12
			社区养老服务设施覆盖率占比	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
			城市社区综合设施覆盖率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	社会化管理服务经费拨付及时性	>=	100	%	2025-12
			开设调整停止彩票游戏前社会发布公告及时率	=	100	%	2025-12
			项目完成进度延迟率	<=	100	%	2025-12
		成本指标	购买社会服务成本控制率	=	100	%	2025-12
			政府采购成本节约率	=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%	2025-12
	社会效益指标	城乡社区老年协会创建率	>=	100	%	2025-12
		卫生经济学调查和分析完成率	=	100	%	2025-12
	可持续影响指标	长效管理机制健全性		满意		2025-12
满意度指标	服务对象满意度指	主管单位满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	志愿服务经费						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	9.00						
总体目标	依据市委组织部、社会工作部关于印发《鞍山市党建引领基层治理重点工作任务清单（2024-2025）的通知（鞍委社发【2024】4号）文件，完成为志愿服务队伍和人员购买相关商业险。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	志愿服务参与率	>=	100	%	2025-12
			项目申报数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
			时效指标	验收及时率	=	100	%
		效益指标	经济效益指标	经济损失挽回率	>=	100	%
	可持续影响指标		提升社会工作服务机构持续运营能力		完成		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社会工作部办公经费						
主管部门	中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）			
预算资金情况	6.00						
总体目标	因机构改革，中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）于2024年成立，现申请2025年办公经费，用于邮电费、计算机维护耗材、印刷、办公用品等开销。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	2025-12
			项目申报数量	=	1	个	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行		满意	
	可持续影响指标		保障水平		满意		2025-12
	满意度指标	服务对象满意度指	各部门、单位用户满意度	>=	100	%	2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	社区工作者资金补贴						
主管部门	共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局		实施单位	社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台			
预算资金情况	50.00						
总体目标	<p>应对我县社区工作者给予绩效补贴，基层我县实际财政实际，按低平水绩效补贴核算每年需要经费25万元。拟从2025年按年限系数兑现我县社区工作者薪酬补贴，预算此项全年需要经费5万元；另外，鞍山市最低工资标准自今年5月由1580元上调1700元，我县社区工作者一直以来都是按照全市最低工资标准实施，因此也应相应上调，预算此项全年需要经费5万元。以上两项合计共需增加2025年预算经费10万元。社区工作者生活补贴，省级450元部分、职务补贴400元、300元、200元，不足由县级财政配套和补充。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	项目申报数量	=	1	个	2025-12
			当年新增社区医院数量	>=	100	%	2025-12
		质量指标	正常运转率	=	100	%	2025-12
			发放到位率	>=	100	%	2025-12
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	2025-12
			验收及时率	=	100	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	支持各类科技创新平台数量	=	1	个	2025-12
			社会公众认可度	>=	100	%	2025-12
		可持续影响指标	长效管理机制健全性		完成		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

满意度指标	服务对象满意度指	受益群众满意度	>=	100	%	2025-12
	社会公众满意度指	社会公众满意度明显提高	>=	100	%	2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共台安县委社会工作部（中共台安县委“两新”工作委员会、台安县信访局）

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			