

**2025 年中共衡东县委社会工作部
部门预算公开**

目 录

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2025 年部门预算表

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、部门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

24、政府采购预算表

25、政府购买服务支出预算表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2025 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

中共衡东县委社会工作部的主要职责是：

县委社会工作部是县委职能部门，为正科级，加挂中共衡东县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。县委社会工作部统一领导县信访局。县民政局的拟订全县城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施，指导组织城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，贯彻执行国家的社会工作、志愿服务政策和标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设职责划入县委社会工作部。县委组织部“两新”工委职责划入县委社会工作部。县委宣传部的全县志愿服务活动总体规划和协调指导等职责划入县委社会工作部。县委政法委员会的调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出对策建议，研究完善群众利益协调机制职责划入县委社会工作部。原县行政服务审批局承担的统筹建设、指导推进、监督考核全县 12345 政府服务热线，牵头负责整合优化政府相关部门、公共企业事业单位、社会组织的社会求助电

话职责划入县委社会工作部。县委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委和县委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。

（二）机构设置

1. 办公室。2. 基层治理和基层政权建设组。3. 两企三新和行业协会商会指导组。4. 志愿服务和社会工作服务组。5. 人民建议征集组。

二、部门预算单位构成

中共衡东县委社会工作部部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2025年部门预算编制范围的只有中共衡东县委社会工作部本级。

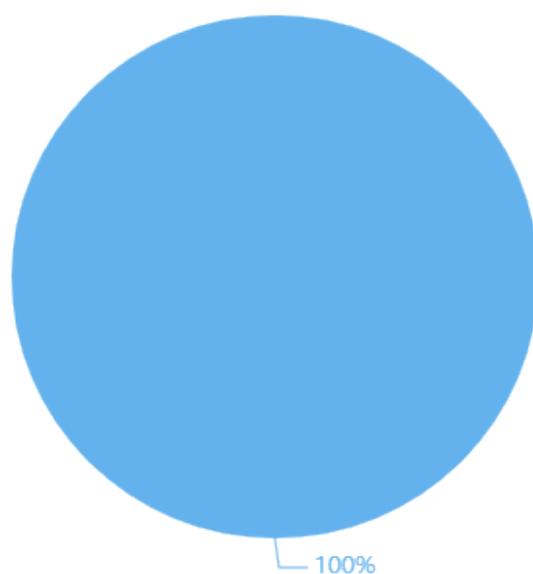
三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算1401.04万元，其中：一般公共预算拨款1401.04万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元，社会保障基金预算资金0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，上级财政补助收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营服务收入0.00

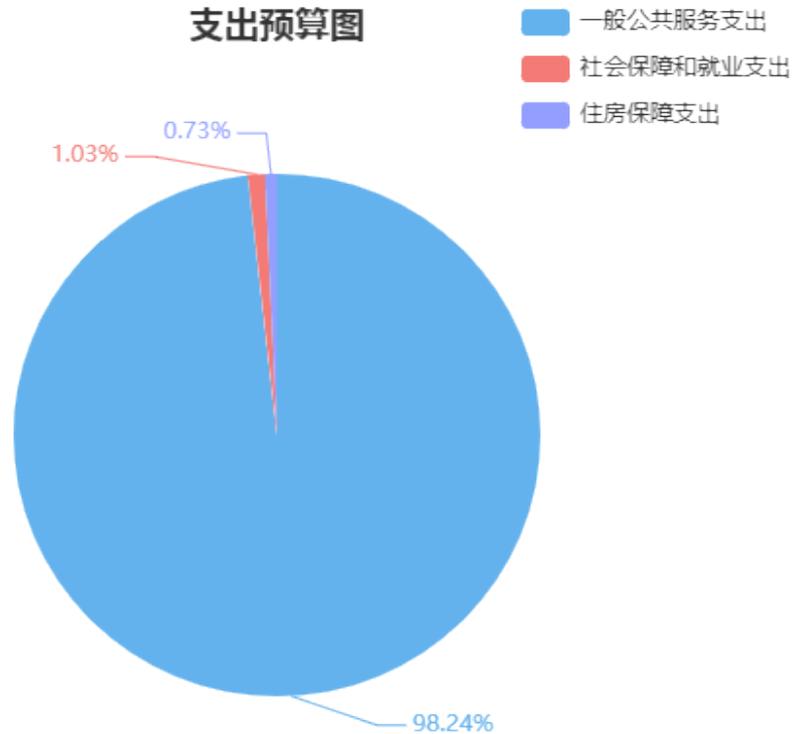
万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2025 年收入较去年增加 1401.04 万元，主要是我部是 2024 年 6 月挂牌成立的新单位，2024 年没有财政收入。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2025 年本部门支出预算 1401.04 万元，其中：一般公共服务支出 1376.41 万元，社会保障和就业支出 14.35 万元，住房保障支出 10.28 万元。支出较去年增加 1401.04 万元，主要是我部是 2024 年 6 月挂牌成立的新单位，2024 年没有财政收入。



四、一般公共预算拨款支出

2025年本部门一般公共预算拨款支出1401.04万元（含上级财政补助0.00万元），其中：一般公共服务支出1376.41万元，占98.24%；社会保障和就业支出14.35万元，占1.02%；住房保障支出10.28万元，占0.73%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2025年本部门基本支出预算数164.54万元，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年本部门项目支出预算1236.50万

元，主要是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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：2024年离任社区干部补贴41.13万元，主要用于2024年离任社区干部补贴发放；2025年社区运转经费（含人员工资）及城市社区专职工作者相关经费949.37万元，主要用于社区运转经费（含人员工资）880.62万元、城市社区专职工作者补贴（49人）68.74万元；“衡阳群众·罗帅故里志愿者”志愿服务活动工作经费10.00万元，主要用于3月5日学雷锋志愿活动经费6万元；12月5日国际志愿者日活动4万元；社会工作事务经费38.00万元，主要用于驻村经费、党报党刊、劳务维修、水电网络费、督导费、管理费、服务费等；社会工作者和社工人才及队伍建设工作经费10.00万元，主要用于社会工作者和社工人才及队伍培训经费；表彰奖励社会工作专业人才；县12345政府热线专线系统维护费，电信、移动短信协议费20.00万元，主要用于12345政府热线正常运转所需费用，包括项目经费12万，语音中继电路费57600元，移动短信协议费及其他日常运转经费；县12345政务热线服务外包费108.00万元，主要用于2025年12345外包人员经费；县两企三新和行业协会商会工作经费30.00万元，主要用于新建党组织经费；党员基本活动经费；两新党员档案室建设，并对现有党员档案进行全面清理归

档；县人民建议征集和统筹指导信访工作经费 30.00 万元，主要用于“走找想促”活动调研问题信息报送系统运行管理费；常态化组织开展人民建议“金点子”征集评选活动经费；人民网“领导留言板”留言办理经费；人民建议征集摊位点及信箱设置经费；创建“码上建议”微信活动经费；应急处置经费等；县委社会工作部统一领导县信访局，信访工作经费。

五、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。

六、国有资本经营预算支出

2025 年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2025 年本部门机关运行经费 21.47 万元，比上年预算增加 21.47 万元，主要是我部是 2024 年 6 月挂牌成立的新单位，2024 年没有财政收入。

（二）“三公”经费预算：2025 年本部门“三公”经费预算数为 0.50 万元，其中，公务接待费 0.50 万元，公务用车购置及运行费 0.00 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2025 年“三公”经费预算较 2024 年增加 0.50 万元，主要是我部是 2024 年 6 月挂牌成立的新单位，2024 年没有财政收入。

（三）一般性支出情况：2025年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2025年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中，货物类采购预算0.00万元；工程类采购预算0.00万元；服务类采购预算0.00万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至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；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车00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50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为1401.04万元，其中，基本支出164.54万元，项目支出1236.50万元，具体绩效目标详见报表。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

第二部分 2025 年部门预算表

2025年部门预算公开表

单位编码： 141001

单位名称： 中共衡东县委社会工作部

部门预算公开表

一、部门预算报表			
1	收支总表	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)
2	收入总表	15	一般公共预算“三公”经费支出表
3	支出总表	16	政府性基金预算支出表
4	支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)	17	政府性基金预算支出分类汇总表(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)	18	政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
6	财政拨款收支总表	19	国有资本经营预算表
7	一般公共预算支出表	20	财政专户管理资金预算支出表
8	一般公共预算基本支出表	21	专项资金预算汇总表
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)	22	项目支出绩效目标表
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)	23	整体支出绩效目标表
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)	24	政府采购预算表
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)	25	政府购买服务支出预算表
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)		

收支总表

部门：中共衡东县委社会工作部

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	1,401.04	（一）一般公共服务支出	1,376.41	一、基本支出	164.54	一、机关工资福利支出	143.07
经费拨款	1,401.04	（二）外交支出		工资福利支出	143.07	二、机关商品和服务支出	257.47
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	21.47	三、机关资本性支出	
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	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	1,236.50	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	236.00	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	14.35	按项目管理的对个人和家庭的补	1,000.50	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	1,000.50
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出		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		（十一）节能环保支出		资本性支出		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		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	10.28				
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					
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	1,401.04	本年支出合计	1,401.04	本年支出合计	1,401.04	本年支出合计	1,401.04
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	1,401.04	支出总计	1,401.04	支出总计	1,401.04	支出总计	1,401.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总表

部门：中共衡东县委社会工作部

金额单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入													上年结转结余								
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	上级财政补助收入				事业收入	事业单位经营收入	上级单位补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
									一般公共预算补助	政府性基金补助	国有资本经营预算补助	社会保险基金预算资金												
	合计	1,401.04	1,401.04	1,401.04																				
141	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	1,401.04	1,401.04																				
141001	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	1,401.04	1,401.04																				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出总表

金额单位：万元

部门：中共衡东县委社会工作部

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		1,401.04	164.54	1,236.50			
			141	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	164.54	1,236.50			
			141001	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	164.54	1,236.50			
201			201	一般公共服务支出	1,376.41	139.91	1,236.50			
201	39		20139	社会工作事务	1,376.41	139.91	1,236.50			
201	39	01	2013901	行政运行	139.91	139.91				
201	39	04	2013904	专项业务	1,236.50		1,236.50			
208			208	社会保障和就业支出	14.35	14.35				
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35				
221			221	住房保障支出	10.28	10.28				
221	02		22102	住房改革支出	10.28	10.28				
221	02	01	2210201	住房公积金	10.28	10.28				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共衡东县委社会工作部

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	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	项																	
				合计	1,401.04	143.07	257.47							1,000.50					
			141	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	143.07	257.47							1,000.50					
			141001	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	143.07	257.47							1,000.50					
201	39	01	141001	行政运行	139.91	118.44	21.47												
201	39	04	141001	专项业务	1,236.50		236.00							1,000.50					
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35													
221	02	01	141001	住房公积金	10.28	10.28													

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共衡东县委社会工作部

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	按项目管理的工资福利支出	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	1,401.04	164.54	143.07	21.47	0.00	1,236.50		236.00	1,000.50						
			141	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	164.54	143.07	21.47	0.00	1,236.50	0.00	236.00	1,000.50						
			141001	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	164.54	143.07	21.47	0.00	1,236.50	0.00	236.00	1,000.50						
201	39	01	141001	行政运行	139.91	139.91	118.44	21.47											
201	39	04	141001	专项业务	1,236.50					1,236.50		236.00	1,000.50						
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35												
221	02	01	141001	住房公积金	10.28	10.28	10.28												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收支总表

部门：中共衡东县委社会工作部

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,401.04	一、本年支出	1,401.04
（一）一般公共预算拨款	1,401.04	（一）一般公共服务支出	1,376.41
经费拨款	1,401.04	（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	14.35
（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	
（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	10.28
		（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	1,401.04	支出总计	1,401.04

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

金额单位：万元

功能科目			单位编码（科目编码）	单位名称（科目名称）	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,401.04	164.54	143.07	0.00	21.47	1,236.50
			141	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	164.54	143.07	0.00	21.47	1,236.50
			141001	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	164.54	143.07	0.00	21.47	1,236.50
201			201	一般公共服务支出	1,376.41	139.91	118.44	0.00	21.47	1,236.50
201	39		20139	社会工作事务	1,376.41	139.91	118.44	0.00	21.47	1,236.50
201	39	01	2013901	行政运行	139.91	139.91	118.44		21.47	
201	39	04	2013904	专项业务	1,236.50					1,236.50
208			208	社会保障和就业支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00
208	05		20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35	14.35			
221			221	住房保障支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	10.28	10.28	10.28	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	10.28	10.28	10.28			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算基本支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	143.07	143.07	
30101	基本工资	47.98	47.98	
30102	津贴补贴	13.54	13.54	
30107	绩效工资	12.92	12.92	
30103	奖金	18.83	18.83	
30199	其他工资福利支出	18.29	18.29	
30112	其他社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	6.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.35	14.35	
30113	住房公积金	10.28	10.28	
302	商品和服务支出	21.47		21.47
30228	工会经费	0.89		0.89
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30229	福利费	1.86		1.86
30201	办公费	5.00		5.00
30226	劳务费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00

一般公共预算基本支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30205	水费	0.20		0.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30202	印刷费	3.00		3.00
30206	电费	0.80		0.80
30299	其他商品和服务支出	2.40		2.40
合计		164.54	143.07	21.47

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中共衡东县委社会工作部

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	143.07	143.07	93.27	21.23	10.28	18.29			
			141	中共衡东县委社会工作部	143.07	143.07	93.27	21.23	10.28	18.29			
			141001	中共衡东县委社会工作部	143.07	143.07	93.27	21.23	10.28	18.29			
201	39	01	141001	行政运行	118.44	118.44	93.27	6.88		18.29			
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35	14.35		14.35					
221	02	01	141001	住房公积金	10.28	10.28			10.28				

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中共衡东县委社会工作部

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
				合计	143.07	93.27	47.98	13.54	18.83	12.92	21.23	14.35		6.48		0.40	10.28	18.29		18.29
			141	中共衡东县委社会工作部	143.07	93.27	47.98	13.54	18.83	12.92	21.23	14.35		6.48		0.40	10.28	18.29		18.29
			141001	中共衡东县委社会工作部	143.07	93.27	47.98	13.54	18.83	12.92	21.23	14.35		6.48		0.40	10.28	18.29		18.29
201	39	01	141001	行政运行	118.44	93.27	47.98	13.54	18.83	12.92	6.88			6.48		0.40		18.29		18.29
208	05	05	141001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.35						14.35	14.35								
221	02	01	141001	住房公积金	10.28												10.28			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中共衡东县委社会工作部

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中共衡东县委社会工作部

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中共衡东县委社会工作部

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			
类	款	项				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	其他对事业单位补助
				合计	21.47	21.47	16.07				0.50	0.50			2.00	2.40			
			141	中共衡东县委社会工作部	21.47	21.47	16.07				0.50	0.50			2.00	2.40			
			141001	中共衡东县委社会工作部	21.47	21.47	16.07				0.50	0.50			2.00	2.40			
201	39	01	141001	行政运行	21.47	21.47	16.07				0.50	0.50			2.00	2.40			

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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)

部门：中共衡东县委社会工作部

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	其他通用	税金及附加费用	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	21.47	5.00	3.00			0.20	0.80						2.00				0.50				0.50		0.89	1.86		4.32		2.40
			141	中共衡东县委社会工作部	21.47	5.00	3.00			0.20	0.80						2.00				0.50				0.50		0.89	1.86		4.32		2.40
			141001	中共衡东县委社会工作部	21.47	5.00	3.00			0.20	0.80						2.00				0.50				0.50		0.89	1.86		4.32		2.40
201	39	01	141001	行政运行	21.47	5.00	3.00			0.20	0.80						2.00				0.50				0.50		0.89	1.86		4.32		2.40

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

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	0.50					0.50
141	中共衡东县委社会工作部	0.50					0.50
141001	中共衡东县委社会工作部	0.50					0.50

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：中共衡东县委社会工作部

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	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	项																	
				合计	0.00														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：中共衡东县委社会工作部

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
				合计	0.00												

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政专户管理资金预算支出表

部门：中共衡东县委社会工作部

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				
			小计	人员经费		公用经费	项目支出
				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，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

专项资金预算汇总表

部门：中共衡东县委社会工作部

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度									预算编制方式		
		总计	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	1,236.50	1,236.50	1,236.50							1,236.50		
141	中共衡东县委社会工作部	1,236.50	1,236.50	1,236.50							1,236.50		
141001	2024年离任社区干部补贴	41.13	41.13	41.13							41.13		
141001	2025年社区运转经费（含人员工资）及城市社区专职工作者相关经费	949.37	949.37	949.37							949.37		
141001	“衡阳群众·罗帅故里志愿者”志愿服务活动工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
141001	社会工作事务经费	38.00	38.00	38.00							38.00		
141001	社会工作者和社工人才及队伍建设工作经费	10.00	10.00	10.00							10.00		
141001	县12345政府热线专线系统维护费，电信、移动短信协议费	20.00	20.00	20.00							20.00		
141001	县12345政务热线服务外包费	108.00	108.00	108.00							108.00		
141001	县两企三新和行业协会商会工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		
141001	县人民建议征集和统筹指导信访工作经费	30.00	30.00	30.00							30.00		

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

项目支出绩效目标表

部门：中共衡东县委社会工作部

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	备注	
141001	“衡阳群众·罗帅故里志愿者”志愿服务活动工作经费	10.00	完成“衡阳群众·罗帅故里志愿者”相关志愿服务活动两次（3.5学雷锋志愿服务活动6万、12.5国际志愿者日活动4万元），宣传和推广志愿服务活动，提高衡东县的志愿服务水平，建设文明县城，提高群众的幸福指数。	成本指标	生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	活动次数	2	开展几次相关活动		次	≥		
					质量指标	活动开展扶持覆盖率	100	活动开展扶持覆盖率		%	=		
					时效指标	重点工作完成及时率	100	重点工作完成及时率		%	=		
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	宣传和推广志愿服务活动	完成	宣传和推广志愿服务活动				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	相关人员对志愿服务工作的满意度	92	相关人员对志愿服务工作的满意度		%	≥						
141001	社会工作事务经费	38.00	切实保障社会工作部各项事务开展及正常运转,完成领导安排的各项工作,减少信访矛盾,推动志愿服务工作,完成社区基层治理,促进“两企三新”及行业协会商会发展,推动衡东社会治理。	成本指标	经济成本指标	社会工作事务经费成本控制率	38	社会工作事务经费成本控制率		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	接待来信来访	来访必接		主要考察来信来访问题处理情况			定性	
					质量指标	信访问题处置率	90	主要考察来信来访问题处理情况		%	≥		
					时效指标	各项工作完成时限	2025年12月31日之前	各项工作完成时限在本年度内				定性	
				效益指标	经济效益指标								
					社会效益指标	推动衡东社会治理	有效推进	推动衡东社会治理				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	社会群众满意度	92	社会群众对社会工作满意度		%	≥		
141001	社会工作者和社工人才及队伍建设工作经费	10.00	建设一支衡东社会工作人才队伍,吸纳衡东社会中各个行业的优秀人才,在衡东县志愿服务工作中起到领头羊的作用,对衡东社会工作人才开展培训及表彰,推动衡东志愿服务工作的进步,让衡东县志愿服务工作得到进一步的提升。	成本指标	经济成本指标	社会工作者和社工人才及队伍建设工作经费成本控制	10	社会工作者和社工人才及队伍建设工作经费成本控制		万元	≤		
					社会成本指标								
					生态环境成本指标								
				产出指标	数量指标	社会工作者和社工人才及队伍	1	社会工作者和社工人才及队伍		支	≥		
					质量指标	对社会工作人才的培训次数	2	对社会工作人才的培训次数		次	≥		

项目支出绩效目标表

部门：中共衡东县委社会工作部

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	备注		
141001	社会工作者和社工人才及队伍建设工作经费	10.00	建设一支衡东社会工作人才队伍，吸纳衡东社会中各个行业的优秀人才，在衡东县志愿服务工作中起到领头羊的作用，对衡东社会工作人才开展培训及表彰，推动衡东志愿服务工作的进步，让衡东县志愿服务工作得到进一步的提升。	产出指标	时效指标	队伍建设完成时间	2025年12月31日之前	队伍建设完成时间				定性		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	推动城市志愿服务工作的进步	有效推动	推动城市志愿服务工作的进步					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	群众对社会工作满意度	92	群众对社会工作满意度		%		≥						
141001	县12345政府热线专线系统维护费，电信、移动短信协议费	20.00	完成县12345政府热线专线系统维护工作，保障县12345语音中继电路运转和移动短信网络开通，为县12345热线提供良好的硬件支持，让县12345政府热线专线系统能够正常运转，为群众及时提供服务，更好地解决群众的问题和困难。	成本指标	经济成本指标	县12345政府热线专线系统维护费，电信、移动短信协议费项目经费成本控制数	20	县12345政府热线专线系统维护费，电信、移动短信协议费项目经费成本控制数		万元		≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	合同签订数量	3	合同签订数量		个		=		
					质量指标	热线系统稳定率	100	热线系统稳定率		%		=		
					时效指标	重点工作完成及时率	100	重点工作完成及时率		%		=		
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	群众拨打12345热线接通率	100	群众拨打12345热线接通率		%		=		
					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	县12345工作人员对热线及网络满意度	95	重点工作完成及时率		%		≥						
141001	县12345政务热线服务外包费	108.00	保障全县12345政府热线工作持续开展和高效运转，保障群众拨打12345热线的接听率，提高群众对12345热线的认同率，减少安全事故的发生率。	成本指标	经济成本指标	外包金额	108	县12345政府热线服务外包费用		万元		≤		
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	外包人数	17	外包人数		人		=		
					质量指标	工作考核	12	每月考核		次		=		
					时效指标	按时办结率	100	工单按时办结率		%		=		
				效益指标	经济效益指标									
社会效益指标	安全事故发生率	0	保障安全，不出现重大安全事故			次		=						

项目支出绩效目标表

部门：中共衡东县委社会工作部

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	备注		
141001	县12345政务热线服务外包费	108.00	保障全县12345政府热线工作持续开展和高效运转，保障群众拨打12345热线的接听率，提高群众对12345热线的认同率，减少安全事故的发生率。	效益指标	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	办事群众对12345工单满意度	95	办事群众对12345工单满意度		%	≥			
141001	县两企三新和行业协会商会工作经费	30.00	保障两新组织的各项党建工作有序开展、开展行业协会商会“四个服务”，包括新建党组织党建工作启动经费、党组织活动经费、“两新”组织党组织书记岗位津贴、专职党建工作指导员岗位津贴、日常党建工作等经费。	成本指标	经济成本指标	县两企三新和行业协会商会经费成本控制数	30	县两企三新和行业协会商会经费成本控制数		万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	拨付经费类别	5	新建党委、党总支、党支部、党员、党委、党总支、专职副书记等		项	≥			
					质量指标	两新组织的各项党建工作有序开展完成率	100	两新组织的各项党建工作有序开展完成率		%	=			
				时效指标	重点工作完成及时率	100	年度工作要点中相关内容的完成时效		%	=				
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	开展行业协会商会“四个服务”	对标市委	加大培育扶持、优化布局结构、更好发挥行业协会商会“四个服务”作用			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	相关人员对党建指导员工作的满意度	93	相关人员对党建指导员工作的满意度情况		%	≥							
141001	县人民建议征集和统筹指导信访工作经费	30.00	完成“走找想促”活动调研问题信息报送系统运行管理费、常态化组织开展县人民建议征集“金点子”征集评选活动经费、人民网“领导留言板”留言办理经费、人民建议征集摊位点及信箱设置经费等工作，减少2025年全县信访数量	成本指标	经济成本指标	人民建议征集专项经费成本控制数	30	人民建议征集专项经费成本控制数		万元	≤			
					社会成本指标									
					生态环境成本指标									
				产出指标	数量指标	工作目标优秀金点子征集	4	工作目标优秀金点子征集数量		个	≥			
					质量指标	信访上访人员记录率	100	信访上访人员每次来访记录率		%	=			
					时效指标	重点工作完成及时率100	2025	年度工作要点中相关内容的完成时效		%	=			
				效益指标	经济效益指标									
					社会效益指标	宣传和推广优秀建议	完成	宣传和推广优秀建议			定性			
					生态效益指标									
					可持续影响指标									

项目支出绩效目标表

部门：中共衡东县委社会工作部

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	备注
141001	县人民建议征集和统筹指导信访工作经费	30.00	完成“走找想促”活动调研问题信息报送系统运行管理费、常态化组织开展县人民建议征集“金点子”征集评选活动经费、人民网“领导留言板”留言办理经费、人民建议征集摊位点及信箱设置经费等工作，减少2025年全县信访数量	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员对人民建议征集和统筹指导信访工作满意度	93	相关人员对人民建议征集和统筹指导信访工作满意度		%	≥	

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

整体支出绩效目标表

部门：中共衡东县委社会工作部

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									
		资金总额	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（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
141001	中共衡东县委社会工作部	1,401.04	1,401.04				164.54	1,236.50	1. 指导县信访局做好全县的信访工作。2. 推动衡东县“两企三新”和行业协会商会的发展3. 促进衡东县志愿服务活动的进步4. 维护衡东县委社区的稳定运行。5. 县委安排的其他工作	成本指标	经济成本指标	年初基本支出预算指标执行金额	=	176.85	万元	年初基本支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按照差额递减分数	10分
年初项目支出预算指标执行金额	=	1236.5	万元	年初项目支出预算指标执行金额	达标满分，不达标按照差额递减分数	10分												
社会成本指标																		
生态环境成本指标																		
产出指标	数量指标	财政供养人员	=	12	人	在职人员和离退休人员总数	达标满分，不达标按照差额递减分数	10分										
	质量指标	公用经费空置率	≤	100	%	反映单位公用经费空置率	达标满分，不达标按照差额递减分数	10分										
		在职人员空置率	≤	100	%	反映单位在职人员空置率	达标满分，不达标按照差额递减分数	10分										
时效指标	单位履职运行	定性	按时完成		反映单位全年工作实效	达标满分，不达标按照差额递减分数	10分											
效益指标	经济效益指标																	
	社会效益指标	巩固党的执政根基	定性	巩固		该指标主要考察两新领域党的执政基础是否得到进一步巩固	两新领域党的执政基础得到进一步巩固得满分，共计20分，效果一般，得10分，作用弱化不得分。	20分										
	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	%	主要考察群众对社会工作满意度和认可度	群众对社会工作满意度≥95%得满分10分，每下降5%扣2分，扣完为止	20分										

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府购买服务支出预算表

部门：中共衡东县委社会工作部

金额单位：万元

预算单位代码	预算单位名称	购买服务项目			资金项目名称	购买服务预算金额						承接主体类别	直接受益对象	预算绩效目标	
		政府购买服务目录代码	政府购买服务目录名称	具体项目名称		合计	本级安排								上级财政补助
							小计	一般公共预算拨款	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金				
	合计														

注：如本表格为空，则表示本年度未安排此项目，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。