

中共焦作市委社会工作部
2025年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共焦作市委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 中共焦作市委社会工作部2025年部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：中共焦作市委社会工作部2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

中共焦作市委社会工作部概况

一、中共焦作市委社会工作部主要职责

（一）机构设置情况

此项内容涉密，按规定不予公开。

（二）部门职责

此项内容涉密，按规定不予公开。

二、中共焦作市委社会工作部预算单位构成情况

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中共焦作市委社会工作部。

第二部分

中共焦作市委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计196.22万元，支出总计196.22万元，与上年相比，收、支总计各增加196.22万元，主要原因：我单位2024年4月成立，当年无预算安排。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计196.22万元，其中：一般公共预算收入196.22万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计196.22万元，其中：基本支出158.22万元，占80.63%；项目支出38万元，占19.37%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算196.22万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加196.22万元，主要原因：我单位2024年4月成立，当年无预算安排。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为196.22万元。其中支出主要用于以下方面：一般公共服务支出159.04万元，占81.05%；教育支出0.62万元，占0.32%；社会保障和就业支出15.20万元，占7.75%；卫生健康支出8.82万元，占4.49%；住房保障支出12.54万元，占6.39%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为158.22万元。其中：人员经费142.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；公用经费16.14万元，主要包括：公务接待费、差旅费、工会经费、办公费、福利费、其他交通费用、公务用车运行维护费、邮电费、培训费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为4万元。与上年相比，一般公共预算“三公”经费支出预算增加4万元，主要原因：我单位2024年4月成立，当年无三公经费预算。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年度没有安排因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费 2.50万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于公车购置，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我部门2025年度无公车购置计划。**公务用车运行维护费** 2.50万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年相比，公务用车运行维护费预算增加2.50万元，主要原因：我单位2024年4月成立，当年无三公经费预算。

（三）公务接待费 1.50万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年相比，公务接待费预算增加1.50万元，主要原因：我单位2024年4月成立，当年无三公经费预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.56万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数增加5.56万元，主要原因：我单位2024年4月成立，当年无预算安排。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中共焦作市委社会工作部按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为196.22万元。其中：基本支出158.22万元；项目支出38万元，涉及项目2个。

重点项目一：机关工作运转经费项目，年初预算安排15万元，主要用于购置办公设备、进行办公场所修缮，保障新组建部门日常办公需要；按照省委社会工作部和市委要求，开展各项会议活动及日常工作；加强部机关自身建设，推动机关党建、文明创建、保密工作等按要求落到实处。重点项目二：社会工作专项业务费（党建引领、“两新”工委等）项目，年初预算安排23万元，主要用于：保障党建引领基层治理、“两企三新”党建、志愿服务及社会工作等重点业务开展。推动人民建议征集渠道建设，党建引领基层治理协调机制运转经费、课题研究、专项培训、社区工作者培训等。“两新”工委日常运转、“两企三新”领域“五星支部”创建、培训等经费。社会人才及资格证考试相关培训、志愿服务项目培育及骨干人员培训等。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中共焦作市委社会工作部固定资产总额8.9万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备8.9万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、社会工作专项业务费（党建引领、“两新”工委等）：保障党建引领基层治理、“两企三新”党建、志愿服务及社会工

作等重点业务开展。推动人民建议征集渠道建设，党建引领基层治理协调机制运转经费、课题研究、专项培训、社区工作者培训等。“两新”工委日常运转、“两企三新”领域“五星支部”创建、培训等经费。社会人才及资格证考试相关培训、志愿服务项目培育及骨干人员培训等。

附件：中共焦作市委社会工作部2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	196.22	一、一般公共服务	159.04
其中：财政拨款	196.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.62
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	15.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.82
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.54
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	196.22	本 年 支 出 合 计	196.22
上年结转结余			
收 入 总 计	196.22	支 出 总 计	196.22

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	196.22	196.22				196.22	196.22	196.22														
137	中共焦作市委社会工作部	196.22	196.22				196.22	196.22	196.22														
137101	中共焦作市委社会工作部	196.22	196.22				196.22	196.22	196.22														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	196.22	158.22	142.08	142.08		16.14	16.14		38.00	38.00	
			137	中共焦作市委社会工作部	196.22	158.22	142.08	142.08		16.14	16.14		38.00	38.00	
201	39	01		行政运行	159.04	121.04	105.52	105.52		15.52	15.52		38.00	38.00	
205	08	03		培训支出	0.62	0.62				0.62	0.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20	15.20							
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90	4.90							
210	11	03		公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92	3.92							
221	02	01		住房公积金	12.54	12.54	12.54	12.54							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	196.22	支出合计	196.22	196.22	196.22					
一、本年收入	196.22	一、本年支出	196.22	196.22	196.22					
（一）一般公共预算拨 款	196.22	（一）一般公共服务支出	159.04	159.04	159.04					
其中：财政拨款	196.22	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出	0.62	0.62	0.62					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	15.20	15.20	15.20					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	8.82	8.82	8.82					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出								
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出	12.54	12.54	12.54					
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	196.22	158.22	142.08		16.14		38.00	38.00	
			137	中共焦作市委社会工作部	196.22	158.22	142.08		16.14		38.00	38.00	
201	39	01		行政运行	159.04	121.04	105.52		15.52		38.00	38.00	
205	08	03		培训支出	0.62	0.62			0.62				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.20	15.20	15.20						
210	11	01		行政单位医疗	4.90	4.90	4.90						
210	11	03		公务员医疗补助	3.92	3.92	3.92						
221	02	01		住房公积金	12.54	12.54	12.54						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	158.22	142.08	16.14
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	41.09	41.09	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.77	25.77	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	38.53	38.53	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.00		1.00
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60
30228	工会经费	50201	办公经费	1.31		1.31
30201	办公费	50201	办公经费	0.44		0.44
30229	福利费	50201	办公经费	1.63		1.63
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.64		7.64
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30207	邮电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30216	培训费	50203	培训费	0.62		0.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.20	15.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.90	4.90	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	3.92	3.92	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.54	12.54	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：中共焦作市委社会工作部 单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	158.22	158.22							
	137	中共焦作市委社会工作部	158.22	158.22							
中共焦作市委社会工作部	人员类	在职人员基本工资	41.09	41.09							
		在职人员津贴补贴	29.19	29.19							
		公务员绩效奖金	35.11	35.11							
		社保公积金	36.69	36.69							
	公用经费	公用经费项目	16.14	16.14							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	196.22	196.22	196.22									
137		中共焦作市委社会工作部				196.22	196.22	196.22									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	41.09	41.09	41.09									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	25.77	25.77	25.77									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	38.53	38.53	38.53									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	15.20	15.20	15.20									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.90	4.90	4.90									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	3.92	3.92	3.92									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.13	0.13	0.13									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.54	12.54	12.54									
302	01	办公费	502	01	办公经费	9.74	9.74	9.74									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.50	3.50	3.50									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.70	0.70	0.70									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.10	7.10	7.10									
302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	1.50	1.50	1.50									
302	15	会议费	502	02	会议费	0.70	0.70	0.70									
302	16	培训费	502	03	培训费	5.12	5.12	5.12									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50									
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	1.20	1.20	1.20									
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	6.00	6.00	6.00									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.31	1.31	1.31									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.63	1.63	1.63									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.50	2.50	2.50									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	7.64	7.64	7.64									
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.00	4.00	4.00									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

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	
4.00		2.50		2.50	1.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：中共焦作市委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	38.00	38.00							
	137	中共焦作市委社会工作部	38.00	38.00							
其他运转类	机关工作运转经费	中共焦作市委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	社会工作专项业务费(党建引领、“两新”工委等)	中共焦作市委社会工作部	23.00	23.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：中共焦作市委社会工作部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.56
30201	办公费	0.44
30207	邮电费	0.40
30211	差旅费	0.60
30216	培训费	0.62
30217	公务接待费	1.00
30231	公务用车运行维护费	2.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2025年度)

部门（单位）名称		中共焦作市委社会工作部		
年度履职目标	（一）统筹指导人民信访工作，完善建立人民建议征集机制。 （二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，用好党建引领基层治理协调机制，打造党建引领基层治理观察联系点，抓好《关于加强党建引领基层治理促进社会安全稳定的实施意见》的贯彻落实，提升基层治理体系和治理能力现代化水平。 （三）指导“两企三新”领域党建工作，推动“两个覆盖”“两个融合”，做好新就业群体服务管理，持续打造“友好社区”明星试点，不断扩大党在新兴领域的号召力、凝聚力、影响力。 （四）做好全市志愿服务工作，打造志愿服务工作品牌，推动全市社会工作人才队伍建设水平提升。 （五）建立行业协会商会改革发展联席会议机制，统筹推动解决行业协会商会在深化改革和转型发展中的重点难点问题。 （六）提升市县社会工作系统自身建设水平，推动机关党建、文明创建等各项工作开展。 （七）完成市委、市政府交办的其它任务。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	机关工作运转经费		根据新组建单位人员到位情况，购置办公设备、进行办公场所修缮，保障新组建部门日常办公需要；按照省委社会工作部和市委要求，开展各项会议活动及日常工作；加强部机关自身建设，推动机关党建、文明创建、保密工作等按要求落到实处。	
	社会工作专项业务费(党建引领、“两新”工委等)		保障党建引领基层治理、“两企三新”党建、志愿服务及社会工作等重点业务开展。推动人民建议征集渠道建设，党建引领基层治理协调机制运转经费、课题研究、专项培训、社区工作者培训等。“两新”工委日常运转、“两企三新”领域“五星支部”创建、培训等经费。社会人才及资格证考试相关培训、志愿服务项目培育及骨干人员培训等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		196.22	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		196.22	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		158.22	
	（2）项目支出		38.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	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。
		工作任务科学性	科学	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

投入管理指标		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤5%	
		结转结余率	≤5%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥98%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥95%	反映本部门负责的重点工作任务进展情况
	履职目标实现	履职目标实现率	≥95%	反映本部门年度工作目标达成情况
效益指标	履职效益	加强党建引领基层治理，提升基层治理体系和治理能力现代化水平，为经济社会发展营造安全稳定的社会环境。	提升	反映部门履职对经济社会发展所带来的直接或间接影响
	满意度	群众满意率	≥98%	反映社会公众或服务对象在部门履职效果、解决民众关心的热点问题等方面的满意程度

2025年部门预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户管 理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
137	中共焦作市委社会工作部	38.00	38.00										
137101	中共焦作市委社会工作部	38.00	38.00										
41080025000 0000015239	机关工作运转经费	15.00	15.00			设备购置成本	≤4万元	新增设备数量	≤6台	提升单位运行效率，提升社会工作影响力	明显	职工满意率	≥97%
								目标任务完成率	≤100%				
								项目计划完成时间	采购完成及时性				
41080025000 0000015288	社会工作专项业务费（党建引领、“两新”工委等）	23.00	23.00					培训对象覆盖率	≥90%	对单位人才梯队建设的影响或提升程度	明显	社会工作从业人员满意率	≥95%
								培训完成及时性	≥95%				
								举办培训班次	≥3次				