

2025年部门财务收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,886,314.03	一、一般公共服务支出	1,577,139.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	1,216,564.92
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	138,811.06
四、财政专户管理资金收入		四、卫生健康支出	71,527.65
五、单位资金收入		五、住房保障支出	98,835.84
1、事业收入		六、其他支出	180,000.00
2、事业单位经营收入			
3、上级补助收入			
4、附属单位上缴收入			
5、其他收入			
本年收入合计	2,886,314.03	本年支出合计	3,282,878.95
上年结转结余	396,564.92	年终结转结余	
1、财政拨款结转结余	396,564.92	1、财政拨款结转结余	
2、使用非财政拨款结余		2、非财政拨款结余	
收 入 总 计	3,282,878.95	支 出 总 计	3,282,878.95

2025年部门收入预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：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	财政专户管理 资金	单位资金收入					小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	使用非财政拨 款结余	
								小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
451	中国共产党昭通市委员会社会工 作部	3,282,878.95	2,886,314.03	2,886,314.03										396,564.92	216,564.92	180,000.00		
451001	中国共产党昭通市委员会社会 工作部	2,911,870.94	2,515,306.02	2,515,306.02										396,564.92	216,564.92	180,000.00		
451002	昭通市志愿服务促进中心	371,008.01	371,008.01	371,008.01														
合计		3,282,878.95	2,886,314.03	2,886,314.03										396,564.92	216,564.92	180,000.00		

2025年部门财政拨款收支预算总表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、本年收入	2,886,314.03	一、本年支出	3,282,878.95
（一）一般公共预算拨款	2,886,314.03	（一）、一般公共服务支出	1,577,139.48
（二）政府性基金预算拨款		（二）、公共安全支出	1,216,564.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）、社会保障和就业支出	138,811.06
二、上年结转	396,564.92	（四）、卫生健康支出	71,527.65
（一）一般公共预算拨款	216,564.92	（五）、住房保障支出	98,835.84
（二）政府性基金预算拨款	180,000.00	（六）、其他支出	180,000.00
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收入总计	3,282,878.95	支出总计	3,282,878.95

2025年一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

部门预算支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5	6	7
201	一般公共服务支出	1,577,139.48	1,307,139.48	940,314.00	366,825.48	270,000.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	68,760.00	68,760.00		68,760.00	
2010301	行政运行	68,760.00	68,760.00		68,760.00	
20139	社会工作事务	1,508,379.48	1,238,379.48	940,314.00	298,065.48	270,000.00
2013901	行政运行	1,222,445.16	952,445.16	684,288.00	268,157.16	270,000.00
2013950	事业运行	285,934.32	285,934.32	256,026.00	29,908.32	
204	公共安全支出	1,216,564.92				1,216,564.92
20499	其他公共安全支出	1,216,564.92				1,216,564.92
2049999	其他公共安全支出	1,216,564.92				1,216,564.92
208	社会保障和就业支出	138,811.06	138,811.06	138,811.06		
20805	行政事业单位养老支出	137,186.88	137,186.88	137,186.88		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,186.88	137,186.88	137,186.88		
20899	其他社会保障和就业支出	1,624.18	1,624.18	1,624.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,624.18	1,624.18	1,624.18		
210	卫生健康支出	71,527.65	71,527.65	71,527.65		
21011	行政事业单位医疗	71,527.65	71,527.65	71,527.65		
2101101	行政单位医疗	30,990.96	30,990.96	30,990.96		
2101102	事业单位医疗	11,672.43	11,672.43	11,672.43		
2101103	公务员医疗补助	27,149.43	27,149.43	27,149.43		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,714.83	1,714.83	1,714.83		
221	住房保障支出	98,835.84	98,835.84	98,835.84		
22102	住房改革支出	98,835.84	98,835.84	98,835.84		
2210201	住房公积金	98,835.84	98,835.84	98,835.84		
	合计	3,102,878.95	1,616,314.03	1,249,488.55	366,825.48	1,486,564.92

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：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	
1	2	3	4	5	6
368,760.00		338,760.00	270,000.00	68,760.00	30,000.00

						31022	无形资产购置	10,442.00	10,442.00	10,442.00												
	530600251100003689313	中共昭通市委社会工作部社会工作志愿服务工作经费	中国共产党昭通市委员会社会工作部					153,000.00	153,000.00	153,000.00												
				2049999	其他公共安全支出			153,000.00	153,000.00	153,000.00												
						30213	维修(护)费	53,000.00	53,000.00	53,000.00												
						30226	劳务费	100,000.00	100,000.00	100,000.00												
313 事业发展类								180,000.00							180,000.00							
	530600241100003365816	2024年第六批省级福利彩票公益金补助经费	中国共产党昭通市委员会社会工作部					180,000.00							180,000.00							
				2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			180,000.00							180,000.00							
						30227	委托业务费	180,000.00							180,000.00							
合 计								1,666,564.92	1,270,000.00	1,270,000.00			216,564.92	180,000.00								

中共昭通市委社会工作部业务经费	保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	数量指标	>	60	人	定性指标	是否满足人员基本需要
		产出指标	质量指标	物品质量	=	100	%	定性指标	反映物品安全的保障情况。
		产出指标	质量指标	物品初验时间偏差率	<=	100	%	定性指标	反映系统建设初步验收与计划时间的偏差情况。 系统初验时间偏差率=(系统初验时间-计划初验时间)/计划完成时间*100%
		产出指标	时效指标	时效指标	>	360	天	定性指标	按时完成
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	27	万元	定性指标	保障单位运转
		效益指标	社会效益	办公用品	>=	100	%	定性指标	保证单位运转
		效益指标	社会效益	受益人数	>=	10	万人次	定性指标	保证职工正常办公。
		效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	3	年	定性指标	反映新投入设备使用年限情况。

		满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	100	%	定性指标	反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 使用人员满意度=(对购置设备满意的人数/问卷调查人数)*100%。
中共昭通市委社会工作部“两企三新”工作经费	2025年“两企三新”党建工作预期目标：建强一支队伍，持续抓实“两企三新”领域党员教育培训，切实增强党务干部履职能力，全面提高“两企三新”党员队伍素质；建好一批阵地，整合资源打造“云岭先锋新家园”服务矩阵，服务好、凝聚新好就业群体；选树一批典型，引领新就业群体在基层治理、乡村振兴、行业治理中发挥实质性作用。	产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	1000	人/人次	定量指标	反映参与检查核查的工作人员人数。
		产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=	100	个	定量指标	反映检查核查形成的报告(总结)个数。
		产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	=	100	%	定性指标	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%
		产出指标	质量指标	检查(核查)覆盖率	>=	98	%	定性指标	反映检查(核查)工作覆盖面情况。 检查(核查)覆盖率=实际完成检查(核查)覆盖面/检查(核查)计划覆盖面*100%
		产出指标	时效指标	检查(核查)任务及时完成率	<=	12	月	定性指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查(核查)任务数/完成检查(核查)任务数*100%
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	327.08	万元	定性指标	低于327.08万元完成目标
		效益指标	社会效益	检查(核查)结果公开率	>=	70	%	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况 检查结果公开率

		效益指标	可持续影响	问题整改落实率	=	100	%	定性指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=(实际整改问题数/现场检查发现问题数)*100%
		满意度指标	服务对象满意度	检查(核查)人员被投诉次数	<=	3	人次	定性指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。
中共昭通市委社会工作部社会工作和服务费	2025年,全市社工人才队伍建设逐步壮大,社会工作职业水平考试通过率大幅提升,全市社会组织机构建设得到有效巩固和全面发展,引导全市12568名社会工作人才、43家社会组织机构积极参与基层治理。高质量举办全市志愿服务项目大赛,全力争取一批志愿服务项目纳入省级项目库和在昭通实施,形成在全省乃至全国较有影响力的昭通志愿服务品牌,昭通社工人才队伍建设和志愿服务取得长足发展、稳步推进。	产出指标	数量指标	参与检查(核查)人数	>=	1000	人次	定量指标	反映参与检查核查的工作人员人数。
		产出指标	数量指标	完成检查报告数量	>=	100	个	定量指标	反映检查核查形成的报告(总结)个数。
		产出指标	质量指标	检查(核查)任务完成率	>=	90	%	定性指标	反映检查工作的执行情况。 检查任务完成率=实际完成检查(核查)任务数/计划完成检查(核查)任务数*100%
		产出指标	质量指标	检查(核查)覆盖率	>=	90	%	定性指标	反映检查(核查)工作覆盖面情况。 检查(核查)覆盖率=实际完成检查(核查)覆盖面/检查(核查)计划覆盖面*100%
		产出指标	时效指标	检查(核查)任务及时完成率	<=	12	月	定性指标	反映是否按时完成检查核查任务。 检查任务及时完成率=及时完成检查(核查)任务数/完成检查(核查)任务数*100%
		产出指标	成本指标	经济成本指标	<=	233.51	万元	定性指标	低于233.51万元完成

		效益指标	社会效益	检查（核查）结果公开率	>=	70	%	定性指标	反映相关检查核查结果依法公开情况。 检查结果公开率
		效益指标	可持续影响	问题整改落实率	>=	90	%	定性指标	反映检查核查发现问题的整改落实情况。 问题整改落实率=（实际整改问题数/现场检查发现问题数）*100%
		满意度指标	服务对象满意度	检查（核查）人员被投诉次数	<=	3	次	定量指标	反映服务对象对检查核查工作的整体满意情况。

2025年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社

单位：元

单位名称	科目编码	科目名称	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6
中国共产党昭通市委员会社会工作部			180,000.00		180,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部			180,000.00		180,000.00
	229	其他支出	180,000.00		180,000.00
	22960	彩票公益金安排的支出	180,000.00		180,000.00
	2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	180,000.00		180,000.00
合 计			180,000.00		180,000.00

2025年部门政府购买服务预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

预算项目	政府购买服务项目	政府购买服务目录	资金来源											
			合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的收入	单位自筹						
								小计	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
合 计														

备注：我单位2025年无部门政府购买服务预算。

2025年市对下转移支付预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

单位名称（项目）	资金来源			地区										
	合计	一般公共预算	政府性基金	昭阳区	鲁甸县	巧家县	盐津县	大关县	永善县	绥江县	镇雄县	彝良县	威信县	水富市
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

备注：我单位2025年无市对下转移支付预算。

2025年市对下转移支付绩效目标表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位名称、项目名称	项目年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	指标属性	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
中国共产党昭通市委员会社会工作部									

备注：我单位2025年无市对下转移支付绩效目标

2025年新增资产配置表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位名称	资产类别	资产分类代码.名称	资产名称	计量单位	财政部门批复数（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02030699其他专用车辆	车辆	台	1.00	270000	270,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A05家具用具	A05010504保密柜	保险柜	个	1.00	2000	2,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02021003A4黑白打印机	购置打印机	台	3.00	1450	4,350.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02010108便携式计算机	笔记本电脑	台	5.00	5900	44,500.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A05家具用具	A05010201办公桌	办公桌	台	5.00	2490	12,450.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A05家具用具	A05010502文件柜	文件柜	个	6.00	980	5,880.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02010105台式计算机	台式电脑	台	5.00	6000	30,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02061804空调机	购置空调	台	14.00	5000	70,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02020400多功能一体机	一体复印机	台	3.00	3000	9,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02021004A4彩色打印机	财务室购买彩色打印机	台	1.00	4000	4,000.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A05家具用具	A05010401三人沙发	三人沙发	个	3.00	1950	5,850.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A05家具用具	A05010301办公椅	办公椅	个	5.00	790	3,950.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A08基础软件	A08060301基础软件	电脑基础软件	个	5.00	1450	7,250.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02021301碎纸机	碎纸机	台	3.00	950	2,850.00
中国共产党昭通市委员会社会工作部	A02设备	A02010105台式计算机	台式电脑	台	3.00	6,000.00	18,000.00
合计							490,080.00

备注：我单位2025年无新增资产配置。

2025年上级转移支付补助项目支出预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助		
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
313 事业发展类							180,000.00		180,000.00	
	2024年第六批省级福利彩票公益金补助经费	中国共产党昭通市委员会社会工作部					180,000.00		180,000.00	
			2296002	用于社会福利的彩票公益金支出			180,000.00		180,000.00	
					30227	委托业务费	180,000.00		180,000.00	
合 计							180,000.00		180,000.00	

2025年部门项目支出中期规划预算表

单位名称：中国共产党昭通市委员会社会工作部

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2025年	2026年	2027年
1	2	3	4	5	6	7
中国共产党昭通市委员会社会工作部				1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委社会工作部业务经费	1 本级	270,000.00	270,000.00	270,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委社会工作部“两企三新”工作经费	1 本级	847,000.00	847,000.00	847,000.00
	311 专项业务类	中共昭通市委社会工作部社会工作和志愿服务工作经费	1 本级	153,000.00	153,000.00	153,000.00
合计				1,270,000.00	1,270,000.00	1,270,000.00