

2025年中共三门峡市陕州区委社会工作部预算公开 目录

第一部分中共三门峡市陕州区委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共三门峡市陕州区委社会工作部2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共三门峡市陕州区委社会工作部2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共三门峡市陕州区委社会工作部概况

一、中共三门峡市陕州区委社会工作部主要职责

中共三门峡市陕州区委社会工作部的主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理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。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。督促检查全区各有关部门落实党中央、省

委、市委和区委关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

中共三门峡市陕州区委社会工作部下设 3 个内设机构：办公室、基层政权建设和社区治理股、“两企三新”党建股（社会工作和志愿服务股）以及一个所属事业单位（社会工作服务中心）。

三、中共三门峡市陕州区委社会工作部预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，中共三门峡市陕州区委社会工作部部门预算为部机关本级预算，没有设立下属二级预算单位。

第二部分

中共三门峡市陕州区委社会工作部2025年部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市区委社会工作部 2025 年收入总计 86.31 万元，支出总计 86.31 万元。与 2024 年预算没有数字比较，主要原因是：社会工作部是 2024 年 6 月新成立的单位，2024 年不是预算单位。

二、收入预算总体情况说明

中共三门峡市区委社会工作部 2025 年收入合计 86.31 万元，其中：一般公共预算收入 86.31 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，专户管理的教育收费 0 万元，专户管理的教育收费结余(结转)0 万元，部门结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共三门峡市区委社会工作部 2025 年支出合计 86.31 万元，其中：基本支出 71.31 万元，占 83%；项目支出 15 万元，占 17%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共三门峡市区委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 86.31 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年不可比，主要原因是：机构改革后我单位为新成立单位，2024 年无对比数据；

政府性基金收支预算与 2024 年不可比，主要原因是：机构改革后我单位为新成立单位，2024 年无对比数据；国有资本经营预算收支预算与 2024 年不可比，主要原因是：机构改革后我单位为新成立单位，2024 年无对比数据。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共三门峡市区陕州区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 86.31 万元。其中基本支出 71.31 万元，占 83%；项目支出 15 万元，占 17%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 68.29 万元，占 79.12%；公共安全支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 8.12 万元，占 9.41%；卫生健康支出 3.81 万元，占 4.41%；住房保障支出 6.09 万元，占 7.06%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 71.31 万元，其中：人员经费支出 69.94 万元，占 98.08%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 1.37 万元，占 1.92%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉

的通知》(财预〔2017〕98号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委社会工作部2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数比2024年不可比,主要原因是:机构改革后社会工作部为新成立单位,2024年无对比数据。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0.00万元,主要用于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。预算数与2024年不可比。主要原因是:机构改革后社会工作部为新成立单位,2024年无对比数据。

(二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)等必要支出。预算数与2024年不可比。主要原因是:机构改革后社会工作部为新成立单位,2024年无对比数据。

(三)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,主要用于公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),预算数与2024年不可比。主要原因

是：机构改革后社会工作部为新成立单位，2024 年无对比数据；公务用车运行维护费 0 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，预算数与 2024 年不可比。主要原因是：机构改革后社会工作部为新成立单位，2024 年无对比数据。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共三门峡市陕州区委社会工作部 2025 年政府性基金预算支出 0 万元，主要原因：部门本年度无政府性基金预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共三门峡市陕州区委社会工作部 2025 年机构运行经费支出预算 15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，与 2024 年不可比。主要原因是：机构改革后社会工作部为新成立单位，2024 年无对比数据。

（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）绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社

会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 86.31 万元，其中人员经费支出 69.94 万元，公用经费支出 1.37 万元，支出项目共 1 个，支出总额 15 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车无；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

中共三门峡市陕州区委社会工作部负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。我单位将按照《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。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、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。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：中共三门峡市区委社会工作部 2025 年部门预算表

预算01表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	86.31	一、一般公共服务	68.29
其中：财政拨款	86.31	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	
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	8.12
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	3.81
		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	6.09
		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	86.31	本 年 支 出 合 计	86.31
上年结转结余		年终结转结余	

2025年部门收入总体情况表

单位：万元

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

部门（单位）代码	部门（单位名称）	总计	本年收入										上年结转结余					单位资金	
			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
				小计	其中：财政拨款														
	合计	86.31	86.31	86.31	86.31														
716	中共三门峡市陕州区委社会工作部	86.31	86.31	86.31	86.31														
716001	中共三门峡市陕州区委社会工作部	86.31	86.31	86.31	86.31														

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

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
				合计	86.31	71.31	69.94	1.37		15.00	15.00	
			716	中共三门峡市陕州区委 社会工作部	86.31	71.31	69.94	1.37		15.00	15.00	
201	31	01		行政运行	68.29	53.29	51.92	1.37		15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12					
210	11	01		行政单位医疗	1.46	1.46	1.46					
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34					
221	02	01		住房公积金	6.09	6.09	6.09					

2025年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

收入

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
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	86.31	一、本年支出	86.31	86.31	86.31		
（一）一般公共预算拨款	86.31	（一）一般公共服务支出	68.29	68.29	68.29		
其中：财政拨款	86.31	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	8.12	8.12	8.12		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.81	3.81	3.81		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	6.09	6.09	6.09		
		（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	86.31	86.31	86.31		
收入合计：	86.31	支出合计	86.31	86.31	86.31		

2025年一般公共预算支出情况表

单位：万元

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和 家庭的补 助				
				合计	86.31	71.31	69.94		1.37	15.00	15.00	
			716	中共三门峡市陕州 区委社会工作部	86.31	71.31	69.94		1.37	15.00	15.00	
201	31	01		行政运行	68.29	53.29	51.92		1.37	15.00	15.00	
208	05	05		机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.12	8.12	8.12					
210	11	01		行政单位医疗	1.46	1.46	1.46					
210	11	02		事业单位医疗	2.34	2.34	2.34					
221	02	01		住房公积金	6.09	6.09	6.09					

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

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				71.31	69.94	1.37
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.18	11.18	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.11	8.11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.46	5.46	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.74	26.74	
30229	福利费	50201	办公经费	0.67		0.67
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.12	8.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.81	3.81	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.09	6.09	

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

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		国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理收入	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		小计	其中：财政拨款								
		合计		86.31	86.31	86.31								
716		中共三门峡市陕州区委社会工作部		86.31	86.31	86.31								
301	12	其他社会保障缴费	501 02	0.42	0.42	0.42								
301	07	绩效工资	505 01	11.18	11.18	11.18								
301	02	津贴补贴	501 01	8.11	8.11	8.11								
301	03	奖金	501 01	5.46	5.46	5.46								
301	01	基本工资	501 01	26.74	26.74	26.74								
302	29	福利费	502 01	0.67	0.67	0.67								
302	01	办公费	502 01	12.70	12.70	12.70								
302	31	公务用车运行维护费	502 08	1.00	1.00	1.00								
302	02	印刷费	502 01	2.00	2.00	2.00								
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501 02	8.12	8.12	8.12								
301	10	职工基本医疗保险缴费	501 02	3.81	3.81	3.81								
301	13	住房公积金	501 03	6.09	6.09	6.09								

预算08表

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部				
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	公务用车运行费	

注：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、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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、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年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
					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	对个人和家庭补助				
类	款	项	单位代码								
				合计							

2025年项目支出表

部门名称：中共三门峡市陕州区委社会工作部

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		
			15.00	15.00							
	716	中共三门峡市陕州区委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	社会工作	中共三门峡市陕州区委社会工作部	15.00	15.00							

部门（单位）整体绩效目标表

（2025年度）

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共三门峡市峡州区委社会工作部

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					
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
716	中共三门峡市峡州区委社会工作部	15.00	15.00								
716001	中共三门峡市峡州区委社会工作部	15.00	15.00								
411203250000000022401	社会工作	15.00	15.00			单位支出经费	≤20万元	推进“两企三新”党建发展	严格、规范	促进基层和谐稳定	群众幸福和谐指数得到提升
								推进社区治理、社会工作和志愿服务管理规范化	严格、规范		