

中共汉滨区委社会工作部 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

2024年7月18日，区委办印发《中共汉滨区委社会工作部〈区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会职能配置内设机构和人员编制规定〉的通知》（汉办发〔2024〕32号）文件，鉴于该文件为机密文件，内容不予公开。2025年1月，经市、区委编办同意，设立汉滨区社会工作事务中心，为区委社会工作部下属副科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名、副科级领导职数1名。

二、工作任务

2025年汉滨区委社会工作部主要工作任务是：**一是用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。**常态化学习习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，深学细悟《习近平关于基层治理论述摘编》《习近平关于加强和改进人民信访工作论述摘编》。开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续巩固拓展党纪学习教育成果，把党纪学习教育贯穿工作始终。**二是持续拓展深化新兴领域党的建设。**加强跨部门工作统筹和协同联动，加强对非公有制资本控股的混合所有制企业党建工作的指导。抓好快递员、网约配送员服务管理若干措施的实施落地。持续推动落实加强新业态、

新就业群体党的建设20条措施。三是立足职能职责落实基层治理重点任务。发挥党建引领基层治理协调机制作用,切实履行好牵头部门职责,纵向推动区镇（街道）同题共答、同向发力。具体承担做好村（居）委会换届选举工作。抓好《破解基层治理“小马拉大车”突出问题提升基层治理效能工作任务清单》31条措施落实。四是扎实做好凝聚服务群众工作。深入推进信访工作法治化,聚焦服务“一老一小”、新就业群体、“残困群体”等,结合实际推出一批在群众身边“小而美”可持续的活动项目。广泛宣传动员社会工作者职业资格考试,积极动员从事社会工作人员、社区工作者、基层治理和城乡社区服务人员参考等相关工作。五是加强对社会工作的统筹推进和系统指导。落实区委社会工作领域改革任务,加强具体协调和督办落实。召开区委社会工作会议、新兴领域党建工作述职评议会,组织人民建议征集、新兴领域党建、志愿服务能力提升、社会工作人才队伍建设等培训班,提升各类社会工作从业者能力水平。

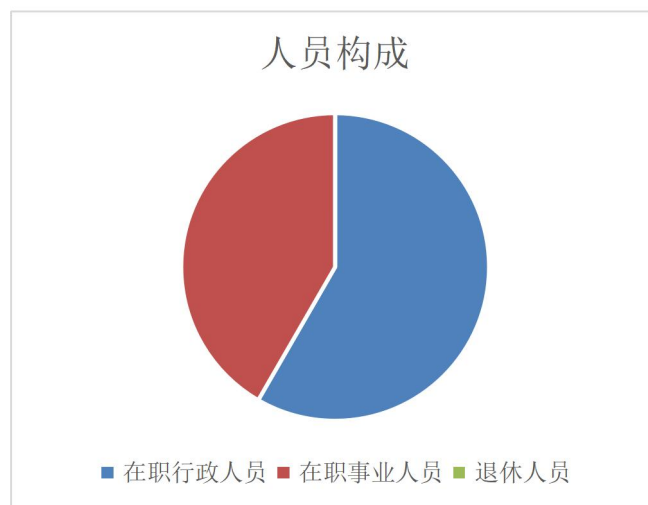
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级一级预算1个。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共汉滨区委社会工作部	无变动

四、人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制12人，其中行政编制7人、事业编制5人；实有人员10人，其中行政7人、事业3人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入112.81万元，其中一般公共预算拨款收入112.81万元，较上年增加112.81万元，主要原因是机构改

革单位组建、人员划转及调入；2025年本部门预算支出112.81万元，其中一般公共预算拨款支出112.81万元，较上年增加112.81万元，主要原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

六、财政拨款收支情况说明

2025年本部门财政拨款收入112.81万元，其中一般公共预算拨款收入112.81万元，较上年增加112.81万元，主要原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；2025年本部门财政拨款支出112.81万元，其中一般公共预算拨款支出112.81万元，较上年增加112.81万元，主要原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年本部门一般公共预算拨款支出 112.81 万元，较上年增加 112.81 万元，主要原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2025年本部门一般公共预算支出 112.81万元，其中：

1. 行政运行（2013901）78.48万元，较上年增加78.48万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

2. 一般行政管理事务（2013902）8.48万元，较上年增加8.48万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.28万元，较上年增加11.28万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.33万元，较上年增加0.33万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

5. 行政单位医疗（2101101）4.37万元，较上年增加4.37万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.41万元，较上年增加1.41万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

7. 住房公积金（2210201）8.46万元，较上年增加8.46万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门一般公共预算支出112.81 万元，其中：

工资福利支出（301）99.67 万元，较上年增加99.67万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

商品和服务支出（302）13.10 万元，较上年增加13.10 万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

对个人和家庭的补助支出（303）0.04 万元，较上年增加0.04 万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门一般公共预算支出 112.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.67万元，较上年增加99.67万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

机关商品和服务支出（502）13.10万元，较上年增加13.10万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入；

对个人和家庭的补助（509）0.04万元，较上年增加0.04 万元，原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

八、政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况

2025年本部门无国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2025年本部门无一般公共预算“三公”经费预算支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2024年底，本部门未购买车辆等资产。

十二、政府采购情况说明

2025年本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 112.81 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8.48 万元，较上年增加 8.48 万元，主要原因是机构改革单位组建、人员划转及调入。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：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、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉滨区委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门2025年无政府性基金预算收支，按要求公开空表
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	本部门2025年无专项业务经费预算，按要求公开空表
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门2025年无政府采购预算，按要求公开空表
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	本部门2025年无一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算，按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门2025年无专项业务经费项目预算，按要求公开空表
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门2025年无专项资金经费预算，按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	112.81	一、部门预算	112.81	一、部门预算	112.81	一、部门预算	112.81
1、财政拨款	112.81	1、一般公共服务支出	86.95	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	99.67
（1）一般公共预算拨款	112.81	2、外交支出		（1）工资福利支出	99.67	2、机关商品和服务支出	13.10
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	13.10	3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	11.62	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	5.78	（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	112.81	本年支出合计	112.81	本年支出合计	112.81	本年支出合计	112.81
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	112.81	支出总计	112.81	支出总计	112.81	支出总计	112.81

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	112.81	一、财政拨款	112.81	一、财政拨款	112.81	一、财政拨款	112.81
1、一般公共预算拨款	112.81	1、一般公共服务支出	86.96	1、人员经费和公用经费支出	112.81	1、机关工资福利支出	99.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	99.67	2、机关商品和服务支出	13.10
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	13.10	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.04	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	11.61	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	0.04
		10、卫生健康支出	5.78	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	8.46				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	112.81	本年支出合计	112.81	本年支出合计	112.81	本年支出合计	112.81
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	112.81	支出总计	112.81	支出总计	112.81	支出总计	112.81

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	112.81	104.33	8.48		
201	一般公共服务支出	86.96	78.48	8.48		
20139	社会工作事务	86.95	78.48	8.48		
2013901	行政运行	78.48	78.48			
2013902	一般行政管理事务	8.48		8.48		
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61			
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33			
210	卫生健康支出	5.78	5.78			
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78			

2101101	行政单位医疗	4.37	4.37			
2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41			
221	住房保障支出	8.46	8.46			
22102	住房改革支出	8.46	8.46			
2210201	住房公积金	8.46	8.46			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			112.81	104.33	8.48		
301	工资福利支出			99.67	99.67			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.35	18.35			
30103	奖金	50199	工资奖金津补贴	6.73	6.73			
30107	绩效工资	50102	其他工资福利支出	9.00	9.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.46	8.46			
302	商品和服务支出			13.10	4.62	8.48		
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50		
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50		

30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62			
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	112.81	104.33	8.48	
201	一般公共服务支出	86.96	78.48	8.48	
20139	社会工作事务	86.95	78.48	8.48	
2013901	行政运行	78.48	78.48		
2013902	一般行政管理事务	8.48		8.48	
208	社会保障和就业支出	11.61	11.61		
20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33		
210	卫生健康支出	5.78	5.78		
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78		
2101101	行政单位医疗	4.37	4.37		

2101103	公务员医疗补助	1.41	1.41		
221	住房保障支出	8.46	8.46		
22102	住房改革支出	8.46	8.46		
2210201	住房公积金	8.46	8.46		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			112.81	104.33	8.48	
301	工资福利支出			99.67	99.67		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	39.74	39.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.35	18.35		
30103	奖金	50199	工资奖金津补贴	6.73	6.73		
30107	绩效工资	50102	其他工资福利支出	9.00	9.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.37	4.37		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.41	1.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.33	0.33		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.46	8.46		
302	商品和服务支出			13.10	4.62	8.48	
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00	

30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.48		0.48	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.62	4.62		
303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(20XX年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		执行率分值（10分）
			其中：财政拨款		
			其他资金		
年度目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		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			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			中共汉滨区委社会工作部			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
			112.81万元	112.81万元		
	金额合计		112.81万元	112.81万元		
年度总体目标	保障全单位2025年工资福利发放及经费运转，为全区经济社会可持续发展打下坚实基础。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	全年预算人员经费及办公费		112.81万元	10
	产出指标	数量指标	保障单位人员工资发放及工作经费正常运转		100%完成	10
		质量指标	保质保量完成本年度各项工作任务，按时发放人员工资福利		100%完成	10
		时效指标	按时发放人员工资福利及缴纳五险一金，按要求及时拨付公务费		2025年度全年	10
	效益指标	经济效益指标	推动全区经济发展		确保资金用到实处	10
		社会效益指标	进一步推动全区社会发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人员幸福指数	10
		生态效益指标	实现生态环境与经济可持续发展		推动环保事业发展	10
		可持续影响指标	全年各项工作任务顺利完成，实现可持续发展		推动社会全面可持续发展	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员服务对象的满意度		≥95%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值（10分）
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：			
		其中：财政拨款		其中：财政拨款			
		其他资金		其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。