

**新乡市卫滨区委社会工作部 2025 年度
部门预算**

二〇二五年四月

目 录

第一部分 新乡市卫滨区委社会工作部概况

- 一、主要职能
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 新乡市卫滨区委社会工作部2025 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区委社会工作部本级 2025 年度部门预算表

- 一、2025 年部门收支总体情况表
- 二、2025 年部门收入总体情况表
- 三、2025 年部门支出总体情况表

- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2025 年政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表/单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区委社会工作部概况

一、新乡市卫滨区委社会工作部主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）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关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（四）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、新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。

(五) 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。

(六) 完成区委交办的其他任务。

二、新乡市卫滨区委社会工作部构成

社会工作部 2025 年度部门预算包括部本级预算。

社会工作部设下列内设机构：综合办公室（基层政权建设和社区治理股、“两企三新”党建股）

纳入本部门 2025 年度部门预算编制范围的单位共 1 个：社会工作部本级，无二级预算单位。

第二部分

新乡市卫滨区委社会工作部2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

社会工作部2025年收入总计1623.24万元，支出总计1623.24万元，与2024年预算相比，收入增加1623.24万元，增长100%。主要原因是我部为2024年新成立单位，未有2024年收入预算；支出增加1623.24万元，增长100%。主要原因是我部为2024年新成立单位，未有2024年支出预算。

二、收入预算总体情况说明

社会工作部2025年收入预算合计1623.24万元，收入预算总计增加1623.24万元，增长100%，原因为我部是2024年新成立单位，未有2024年收入预算。其中：一般公共预算1313.30万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营预算收入309.94万元；财政专户管理资金收入0万元（其中专户管理的教育收费0万元）；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余中一般公共预算0万元；上年结转结余中政府性基金0万元；上年结转结余中国有资本经营预算0万元；上年结转结余中财政专户管理资金0万元；上年结转结余中单位资金0万元。

三、支出预算总体情况说明

社会工作部2025年支出预算合计1623.24万元，其中：基

本支出 30.46 万元，占 1.88%；项目支出 1592.78 万元，占 98.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款收支预算 1313.30 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算 309.94 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 1313.30 万元，增长 100%，主要原因是我部为 2024 年新成立单位，未有 2024 年一般公共预算收支预算；政府性基金收支预算与上年保持一致；国有资本经营预算 309.94 万元，增长 100%，主要是我部为 2024 年新成立单位，未有 2024 年国有资本经营预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算 1313.30 万元，其中：基本支出 30.46 万元，占 2.32%；项目支出 1282.84 万元，占 97.68%。主要用于以下方面：其他运转类支出 952.84 万元，占 74.28%；特定目标类支出 330 万元，占 25.72%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 30.46 万元，其中：人员经费支出 28.11 万元，占 92.28%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、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、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费支出 2.35 万元，占 7.72%。主要包括：办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用。

2025年一般公共预算安排项目支出预算1282.84万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：其他运转类项目952.84万元、特定目标类项目330万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部2025年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为0万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

社会工作部2025年“三公”经费预算为0万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年保持一致。

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。预算数比2024年增加0万元。增加的主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；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。公务用车购置费预算数比2024年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元，增加的主要原因：无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0万元。增加的主要原因：无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

社会工作部2025年机关运行经费支出预算2.35万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、邮电费、取暖费、工会经费、福利费、其他交通费用等支出，比上年增加2.35万元，增长100%，主要原因：我部为2024年新成立单位，未有2024年机关运行经费支出预算。

（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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位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指标，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。

2024年，共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2025年，拟组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及资金3.96万元。

（四）国有资产占用情况

2024年资产总额0万元，较上年，增长0%。其中：固定资产0万元，无形资产0万元。与上年保持一致。2024年期末，社会工

作部单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0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；单价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）支出预算经济分类情况

社会工作部按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕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，社会工作部《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为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。

（六）专项转移支付项目情况

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。

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、单位其他收入：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、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，按国家规定提取、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

新乡市卫滨区委社会工作部本级 2025 年度部门预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 1,313.30 | 一、一般公共服务 | 1,305.30 |
| 其中：财政拨款 | 1,313.30 | 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 | 309.94 | 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 | 2.95 |
| 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 | 2.17 |
| | | 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 | 2.88 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | 309.94 |
| | | 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 | 1,623.24 | 本年支出合计 | 1,623.24 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 1,623.24 | 支出总计 | 1,623.24 |

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 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 | 1,623.24 | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 | | | | | | | | | | | | |
| 035 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,623.24 | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 | | | | | | | | | | | | |
| 035001 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,623.24 | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 | | | | | | | | | | | | |

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | | | |
|------|----|----|--------|-------------------|----------|-------|-------|--|------|------|----------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,623.24 | 30.46 | 28.11 | | 2.35 | | 1,592.78 | 952.84 | 639.94 |
| | | | 035 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,623.24 | 30.46 | 28.11 | | 2.35 | | 1,592.78 | 952.84 | 639.94 |
| 201 | 39 | 01 | | 行政运行 | 963.97 | 11.13 | 9.34 | | 1.79 | | 952.84 | 952.84 | |
| 201 | 39 | 04 | | 专项业务 | 330.00 | | | | | | 330.00 | | 330.00 |
| 201 | 39 | 50 | | 事业运行 | 11.33 | 11.33 | 10.77 | | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | |
| 223 | 01 | 05 | | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 309.94 | | | | | | 309.94 | | 309.94 |

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 |
| | | | | 小计 | 其中：财政 拨款 | | |
| 一、本年收入 | 1,623.24 | 一、本年支出 | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 |
| （一）一般公共预算拨款 | 1,313.30 | （一）一般公共服务支出 | 1,305.30 | 1,305.30 | 1,305.30 | | |
| 其中：财政拨款 | 1,313.30 | （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 | 309.94 | （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）文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （八）社会保障和就业支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | |
| | | （九）医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | | |
| | | （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 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | |
| | | （二十二）粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | （二十三）国有资本经营预算 | 309.94 | | | | 309.94 |
| | | （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 | | | | | |
| 收入合计： | 1,623.24 | 支出合计 | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 |

2025 年一般公共预算支出情况表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|----------|-------|-------|--|------|------|----------|--------|--------|
| | | | | | | 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 | 商品和服务支出 | | 资本性支出 | | | | | | |
| | | | | 合计 | 1,313.30 | 30.46 | 28.11 | | 2.35 | | 1,282.84 | 952.84 | 330.00 |
| | | | 035 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,313.30 | 30.46 | 28.11 | | 2.35 | | 1,282.84 | 952.84 | 330.00 |
| 201 | 39 | 01 | | 行政运行 | 963.97 | 11.13 | 9.34 | | 1.79 | | 952.84 | 952.84 | |
| 201 | 39 | 04 | | 专项业务 | 330.00 | | | | | | 330.00 | | 330.00 |
| 201 | 39 | 50 | | 事业运行 | 11.33 | 11.33 | 10.77 | | 0.56 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.95 | 2.95 | 2.95 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | | 公务员医疗补助 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | | | | | | |

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | | | | 30.46 | 28.11 | 2.35 |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 3.02 | 3.02 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.22 | 1.22 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.10 | 5.10 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.33 | | 0.33 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.14 | | 0.14 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 0.78 | | 0.78 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.24 | | 0.24 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 1.28 | 1.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 6.09 | 6.09 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.19 | | 0.19 |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.37 | | 0.37 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1.54 | 1.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 1.12 | 1.12 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | |

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | | 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 | | | | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 | | | | | | | |
| 035 | | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | | | | 1,623.24 | 1,313.30 | 1,313.30 | | 309.94 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 501 | 01 | 工资奖金津补贴 | 5.10 | 5.10 | 5.10 | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 办公费 | 502 | 01 | 办公经费 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 502 | 01 | 办公经费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 培训费 | 502 | 03 | 培训费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 劳务费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 950.84 | 950.84 | 950.84 | | | | | | | | | |
| 303 | 05 | 生活补助 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 330.00 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 6.09 | 6.09 | 6.09 | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 501 | 02 | 社会保障缴费 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 501 | 03 | 住房公积金 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | | | | | | | | | |
| 399 | 99 | 其他支出 | 599 | 99 | 其他支出 | 309.94 | | | | 309.94 | | | | | | | |

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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。

说明:我们单位没有三公经费支出,故此表无数据。

2025 年政府性基金支出情况表

部门名称： 中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | | |
|------|---|---|------------|---------------|-------------|------|-------|---|------|------|----|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 |
| 类 | 款 | 项 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

说明：我们单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2025 年项目支出表

部门名称： 中共新乡市卫滨区委社会工作部

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 | | |
| | | | 1,592.78 | 1,282.84 | | 309.94 | | | | | |
| | 035 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,592.78 | 1,282.84 | | 309.94 | | | | | |
| 其他运转类 | 社工部工作经费 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 其他运转类 | 社工部聘用人员经费 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 950.84 | 950.84 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2024.303 号提前下达 2025 年社区工作经费 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 新财预 2024.279 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 309.94 | | | 309.94 | | | | | |

部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

单位：万元

| | | | | |
|---------|---|---|----------|-------|
| 年度履职目标 | 目标 1：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。 目标 2：统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。 目标 3：指导全区性社会组织党建工作，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。 目标 4：负责区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。 | | | |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | | |
| | 统筹指导人民信访工作。 | 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，指导人民建议征集工作。 | | |
| | 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。 | | |
| | 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。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。 | | |
| | 负责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。 | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | | 1,623.24 | |
| | 1、资金来源： | (1) 政府预算资金 | 1,623.24 | |
| | | (2) 财政专户管理资金 | | |
| | | (3) 单位资金 | | |
| | 2、资金结构： | (1) 基本支出 | 30.46 | |
| | (2) 项目支出 | 1,592.78 | | |
| 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 | 相关 | |
| | | 工作任务科学性 | 科学 | |
| | | 绩效指标合理性 | 合理 | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | |
| | | 专项资金细化率 | ≥90% | |
| | | 预算执行率 | ≥90% | |
| | | 预算调整率 | ≤20% | |
| | | 结转结余率 | ≤10% | |
| | | “三公经费”控制率 | ≤100% | |
| | | 政府采购执行率 | ≥90% | |
| | | 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 | 绩效目标编制完成率 | 100% | |
| | | 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 | 推动全区“两企三新”党组织建设 | 100% | |
| | | 推进党建引领基层治理和基层政权建设。 | 100% | |
| | | 统筹指导人民信访工作。 | 100% | |
| | 履职目标实现 | 全区社会工作逐步提升 | 稳步提升 | |
| 效益指标 | 履职效益 | 全区社会工作顺利开展 | 正常开展 | |
| | 满意度 | 社会工作部工作人员满意度 | ≥90% | |
| | | 社区工作者满意度 | ≥90% | |

2025 年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共新乡市卫滨区委社会工作部

单位：万元

| 单位编码（项目编号） | 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 |
| 035 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,592.78 | 1,592.78 | | | | | | | | | | |
| 035001 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 1,592.78 | 1,592.78 | | | | | | | | | | |
| 41070325000000012521 | 社工部工作经费 | 2.00 | 2.00 | | | 社会工作部经费总成本 | 29.3 万元 | 社会工作部采购办公设备、家具等数量 | ≥10 台（张等） | 提升社会工作部工作人员工作效率 | 稳步提升 | 社会工作部工作人员满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 社会工作部办公设备利用率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 社会工作部办公设备购买时间 | 2025 年 | | | | |
| 41070325000000020411 | 社工部聘用人员经费 | 950.84 | 950.84 | | | 社区保障经费当年总成本 | 1260.78 万元 | 保障社区专职社会工作者 | ≥200 人 | 提升专职社会工作者积极性 | 稳步提升 | 专职社会工作者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 社区专职工作者覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 保障经费支付时间 | 每月 30 日前 | | | | |
| 41070325000000040885 | 新财预 2024.303 号提前下达 2025 年社区工作经费 | 330.00 | 330.00 | | | 社区保障经费总成本 | 330 万元 | 保障社区专职社会工作者 | ≥200 人 | 提升专职社会工作者积极性 | 稳步提升 | 专职社会工作者满意度 | ≥95% |
| | | | | | | | | 社区专职工作者覆盖率 | 100% | | | | |
| | | | | | | | | 保障经费支付时间 | 每月 30 日前 | | | | |
| 41070325000000057277 | 新财预 2024.279 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 309.94 | 309.94 | | | | | | | | | | |
| 035 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部管理的待分项目 | 639.94 | 639.94 | | | | | | | | | | |
| 035001 | 中共新乡市卫滨区委社会工作部 | 639.94 | 639.94 | | | | | | | | | | |
| 41070325000000036434 | 新财预 2024.303 号提前下达 2025 年社区工作经费 | 330.00 | 330.00 | | | | | | | | | | |
| 41070325000000041274 | 新财预 2024.279 提前下达 2025 年国有企业退休人员社会化管理补助资金 | 309.94 | 309.94 | | | | | | | | | | |