

中国共产党南宮市委员会社会工作部 2025 年部门预算信息公开

中国共产党南宮市委员会社会工作部编制
南宮市财政局审核

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	15
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	17
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	19
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	20
八、政府采购预算情况.....	22
九、国有资产信息.....	22
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	24

部门预算收支总表

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	110.04	一、一般公共服务支出	89.84
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	8.09
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	5.08
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

619 中国共产党南宫市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	7.02
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	110.04	本年支出合计	110.04
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	110.04	支出总计	110.04

部门预算收入总表

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	110.04	110.04	110.04							
2	201	一般公共服务支出	89.84	89.84	89.84							
3	20139	社会工作事务	89.84	89.84	89.84							
4	2013901	行政运行	61.84	61.84	61.84							
5	2013902	一般行政管理事务	15.00	15.00	15.00							
6	2013904	专项业务	13.00	13.00	13.00							
7	208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	8.09							
8	20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	8.09							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	8.09							
10	210	卫生健康支出	5.08	5.08	5.08							

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	5.08							
12	2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	3.98							
13	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	1.11							
14	221	住房保障支出	7.02	7.02	7.02							
15	22102	住房改革支出	7.02	7.02	7.02							
16	2210201	住房公积金	7.02	7.02	7.02							

部门预算支出总表

619 中国共产党南宮市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	110.04	82.04	28.00			
2	201	一般公共服务支出	89.84	61.84	28.00			
3	20139	社会工作事务	89.84	61.84	28.00			
4	201390 1	行政运行	61.84	61.84				
5	201390 2	一般行政管理事务	15.00		15.00			
6	201390 4	专项业务	13.00		13.00			
7	208	社会保障和就业支出	8.09	8.09				
8	20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09				
9	208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09				
10	210	卫生健康支出	5.08	5.08				
11	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08				
12	210110 1	行政单位医疗	3.98	3.98				
13	210110	公务员医疗补助	1.11	1.11				

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
14	221	住房保障支出	7.02	7.02				
15	22102	住房改革支出	7.02	7.02				
16	221020 1	住房公积金	7.02	7.02				

部门预算财政拨款收支总表

619 中国共产党南宮市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	110.04	一、一般公共服务支出	89.84	89.84		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	8.09	8.09		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	5.08	5.08		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	7.02	7.02		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	110.04	本年支出合计	110.04	110.04		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

619 中国共产党南宮市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	110.04	支出总计	110.04	110.04		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	110.04	82.04	28.00
2	201	一般公共服务支出	89.84	61.84	28.00
3	20139	社会工作事务	89.84	61.84	28.00
4	2013901	行政运行	61.84	61.84	
5	2013902	一般行政管理事务	15.00		15.00
6	2013904	专项业务	13.00		13.00
7	208	社会保障和就业支出	8.09	8.09	
8	20805	行政事业单位养老支出	8.09	8.09	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.09	8.09	
10	210	卫生健康支出	5.08	5.08	
11	21011	行政事业单位医疗	5.08	5.08	
12	2101101	行政单位医疗	3.98	3.98	
13	2101103	公务员医疗补助	1.11	1.11	
14	221	住房保障支出	7.02	7.02	
15	22102	住房改革支出	7.02	7.02	
16	2210201	住房公积金	7.02	7.02	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	82.04	76.15	5.88
2	301	工资福利支出	76.15	76.15	
3	30101	基本工资	33.20	33.20	
4	30102	津贴补贴	7.06	7.06	
5	30103	奖金	7.73	7.73	
6	30107	绩效工资	7.59	7.59	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.09	8.09	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	3.98	3.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	1.11	1.11	
10	30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	
11	30113	住房公积金	7.02	7.02	
12	302	商品和服务支出	5.88		5.88
13	30201	办公费	1.60		1.60
14	30228	工会经费	0.50		0.50
15	30229	福利费	0.24		0.24
16	30239	其他交通费用	3.54		3.54

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

619 中国共产党南宫市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

619 中国共产党南宫市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

619 中国共产党南宫市委员会社会工作部

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党南宮市委员会社会工作部 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中国共产党南宮市委员会社会工作部 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。负责市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向市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，向市委、市政府及时反映公民、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，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）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

（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。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
中国共产党南宫市委员会社会工作部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中国共产党南宫市委员会社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入110.04万元，其中：一般公共预算收入110.04万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中国共产党南宫市委员会社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算110.04万元，其中基本支出82.04万元，包括人员经费76.15万元和日常公用经费5.88万元；项目支出28.00万元，主要为人员经费主要为单位人员工资，日常公用经费主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。项目支出为我单位办公经费15万元及省级项目补助资金13万元

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排110.04万元，较2024年预算增加110.04万元，其中：基本支出增加82.04万元，主要为2024年社会工作部组建成立，6月份开始发放人员工资，公车补贴等项目支出增加28.00万元，主要为2024年社会工作部组建成立，没有年初预算。2025年新增省级项目补助资金13万元

三、机关运行经费安排情况

主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元）；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加0.00万元，增减变化的主要原因是我单位无“三公”经费预算支出

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年收支预算内，确保完成以下整体目标：

目标1：支付人员工资、津贴、保险等

目标2：保障各科室正常工作

目标3：指导协调“两企三新”党建工作。

目标4：形成完备、科学的志愿服务制度和工作体系，整体提升志愿队伍素质水平。

目标5：全面夯实基层治理，提升城市社区治理水平。

目标 6：更好开展社会工作部基本办公运行和服务保障等工作。

目标 7：完善单位基本办公条件

（二）分项绩效目标

支付人员工资、津贴、保险；保障各科室正常工作；指导协调“两企三新”党建工作；形成完备、科学的志愿服务制度和工作体系，整体提升志愿队伍素质水平；全面夯实基层治理，提升城市社区治理水平；更好开展社会工作部基本办公运行和服务保障等工作

（三）工作保障措施

制定财务管理制度，对财务人员进行业务培训和警示教育，确保一切开支严格按照财务规定执行。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标
无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、社工部综合业务保障经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005818100012		项目名称	社工部综合业务保障经费		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	社会工作部办公支出					
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.保证社会工作部各项工作正常运行					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	保障机关正常运转天数	机关正常运转的天数	365 天	办公正常运 转天数	
	质量指标	工作完成合格数量占比	工作完成合格的数量占总完成量的比率	≥95%	工作完成率	
	时效指标	工作完成及时率	工作完成及时率	≥95%	工作完成及 时率	
	成本指标	完成综合工作任务所需资金	完成综合工作任务所需资金	≤15 万	保障办公所 需资金	
效益指标	社会效益指标	为社会工作提供优质服务	为社会工作提供优质服务	≥95%	年度工作安 排	
	可持续影响指标	提高社会工作服务水平	提高社会工作服务水平	≥95%	年度工作安 排	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对社会工作的满意度	≥95%	群众满意度	

2、提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知冀财行〔2024〕95 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13058125P005737100013		项目名称	提前下达 2025 年省级财政社区建设专项资金预算的通知冀财行〔2024〕95 号		
预算规模及 资金用途	预算数	13.00	其中：财政 资金	13.00	其他资金	
资金支出计 划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25		50	75	100	
绩效目标	1.完成朝阳社区居民委员会工作用房改建					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	数量指标	资金补助个数	用于朝阳社区改建补助个数	1 个	依据相关文件	
	质量指标	验收合格率	项目改建中各项验收数与合格数量的比例	100%	依据合同	
	时效指标	建设补助资金成本	项目建设完成的时间	2025 年 10 月	依据相关文件	
	成本指标	建设补助资金成本	用于朝阳社区改造建设的资金成本	13 万元	依据相关文件	
效益指标	社会效益指标	综合利用率	改建用房与综合使用房屋的比例	100%	依据房屋规划设计	
	可持续影响指标	丰富居民文娱活动	居民文娱活动情况的提升	100%	问卷、走访	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务对象满意度调查结果为满足以上的比例	≥90%	问卷、走访	

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中国共产党南充市委员会社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 6.2496 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

619 中国共产党南充市委员会社会工作部

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	33	6.2496
1. 房屋（平方米）	52	0
其中办公用房（平方米）	52	0
2. 车辆（台、辆）	0	0
3. 单价 20 万以上的设备	0	0

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
4. 其他固定资产	33	6.2496

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 财政拨款收入**：指本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。
- 财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 事业单位经营收入**：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。
- 上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 事业单位经营支出**：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发生的支出。
- “三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。