

中国共产党平罗县委员会社会工作部

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

办公室：负责部机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机要保密等工作；承担机关财务、国有资产和内部审计工作；负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究；承担本部门干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设、党建等工作；承担本部门新闻宣传工作。

信访室：受理、转送、交办信访事项；协调解决重要信访问题；督促检查重要信访事项的处理和落实；综合反映信访信息，分析研判信访形势，为党委和政府提供决策参考；指导本级其他机关、单位和下级的信访工作；提出改进工作、完善政策和追究责任的建议；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，向县委和县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县各项事业发展提出的重要意见建议；承担本级党委和政府交办的其他事项。

社会服务室：指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设；健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导监督基层群众自治制度的有效实施；指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作，协调推动志愿服务体系建设工作；指导开展社会工作服务和志愿服务培训；组织开展全县志愿服务活动。

组织室：承担指导全县非公有制社会组织和混合所有制企业、非公有制企业新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作职责，研究提出加强和改进党建工作的意见建议；承担统一领导全县行业协会商会党的工作职责；指导协调并督促落实关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署；承担县非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作。

二、部门预算单位构成

本单位为中国共产党平罗县委员会社会工作部一级预算单位，独立核算，单位类型行政单位，决算编报类型单户表，按照政府会计准则制度填报决算数据。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

中国共产党平罗县委员会社会工作部 2025 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	22915579	一、行政支出	22915579
（1）一般公共预算财政拨款收入	22915579	其中：财政拨款支出	22915579
（2）政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	22915579	本年支出合计	22915579

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	22915579	支出总计	22915579

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务预 算收入	非同级财政拨款预算 收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般公共 预算财政 拨款收入	政府 性基金 预算财政 拨款收入	小计	其中：										
					非同级 财政拨款 （科研 及辅助 活动）	教育 收费									
22915579	22915579	22915579													

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
22915579	22915579							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	22915579	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	22915579	（一）一般公共服务支出	22204772	22204772	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	333030	333030	
		（九）卫生健康支出	103838	103838	

		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	273939	273939	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
本年收入小计	22915579	本年支出小计	22915579	22915579	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	22915579	支出总计	22915579	22915579	

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目可以删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目				2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码			科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
20	13	901	行政运行	666874. 81	2174520	1974520	200000	1507645. 19	226. 08%
20	13	902	一般行政管理事务	15000	310000	0	310000	295000	1966. 67%
20	13	904	专项业务	0	19620252	0	19620252	19620252	100. 00%
20	14	004	信访业务	63736. 4	100000	0	100000	36263. 6	56. 90%
20	80	505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55359	222020	222020	0	166661	301. 05%
20	80	506	机关事业单位职业年金缴费支出	27680	111010	111010	0	83330	301. 05%
21	01	101	行政单位医疗	22266	89993	89993	0	67727	304. 17%
21	01	103	公务员医疗补助	5060	13845	13845	0	8785	173. 62%
22	10	201	住房公积金	63359	197631	197631	0	134272	211. 92%
22	10	203	购房补贴	0	76308	76308	0	76308	100. 00%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			2685327	2685327	546536
		一、工资福利支出	2408759	2408759	
301	01	基本工资	606144	606144	
301	02	津贴补贴	567371	567371	
301	03	奖金	597492	597492	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	222020	222020	
301	09	职业年金缴费	111010	111010	
301	10	职工基本医疗保险缴费	89993	89993	
301	11	公务员医疗补助缴费	13845	13845	
301	12	其他社会保障缴费	3253	3253	
301	13	住房公积金	197631	197631	
301	14	医疗费			

301	99	其他工资福利支出			
		二、商品和服务支出	259628		259628
302	01	办公费	55400		55400
302	02	印刷费			
302	04	手续费			
302	05	水费			
302	06	电费	5000		5000
302	07	邮电费	7500		7500
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费	81114		81114
302	11	差旅费	500		500
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费	3000		3000
302	18	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	14582		14582
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	85932		85932
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出			
		三、对个人和家庭的补助	16940		16940
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	11	代缴社会保险费			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	16940		16940
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
												3000					3000

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数					2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无		0							

第三部分 2025年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年财政收入预算22915579元，比2024年执行数（决算数）增加21996243.79元，增长2392.62%，主要原因：平罗县委社会工作部于2024年4月成立，成立后工作经费未按照全年预算资金申请，为保障单位正常运行，2024年度内使用资金为临时申请资金，不能够代表全面预算数。我部负责的村监会人员任职补贴9538560元、全县社会工作者任职补贴10080300元全部由原预算单位民政局编辑，并按照工作进度支付，故我部2025年度预算数与2024年度决算数据做对比时差距较大。

其中：本年收入22915579元，包括一般公共预算22915579元，政府性基金预算0元；上年结转结余27151.58元。财政支出预算22915579元，包括：一般公共服务支出813917.96元、社会保障和就业支出102979.58元、卫生健康支出24409.37元、住房保障支出46535元。

二、关于中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政基本支出881953.93元，其中：本年收入安排支出

960690.33元，上年结转资金安排支出27151.58元。比2024年执行数（决算数）增加21996243.79元，增长2392.62%，主要原因：平罗县委社会工作部于2024年4月成立，成立后工作经费未按照全年预算资金申请，为保障单位正常运行，2024年度内使用资金为临时申请资金，不能够代表全面预算数。我部负责的村监会人员任职补贴9538560元、全县社会工作者任职补贴10080300元全部由原预算单位民政局编辑，并按照工作进度支付，故我部2025年度预算数与2024年度决算数据做对比时差距较大。

人员经费2408759元，主要包括：基本工资606144元、津贴补贴567371元、奖金597492元、社会保障缴费440121元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金197631元、提租补贴0元、购房补贴76308元、其他对个人和家庭的补助支出16940元；

公用经费259628元，主要包括：办公费253028元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费5000元、邮电费7500元、取暖费0元、物业管理费81114元、差旅费500元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费3000元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费14582元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费85932元、其他商品和服务支出6600元、办公设备购置0元、专用设备购

置0元。

（二）项目支出情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款项目支出20128860元，其中：本年收入安排支出20128860元，上年结转结余资金安排支出0元。

包括：一般公共服务（201类）财政事务（39款）行政运行（01项）2025年预算200000元，比2024年执行数（决算数）增加200000元，增长100%。主要原因：2025年度我部按照实际工作任务申请年度指标，2024年度无预算故增长100%。

一般公共服务（201类）财政事务（39款）一般行政管理事务（02项）2025年预算310000元，比2024年执行数（决算数）增加310000元，增长100%。主要原因：2025年度我部按照实际工作任务申请年度指标，2024年度无预算故增长100%。

一般公共服务（201类）财政事务（39款）专项业务（03项）2025年预算19620252元，比2024年执行数（决算数）增加19620252元，增长100%。主要原因：2025年度我部按照实际工作任务申请年度指标，2024年度无预算故增长100%。

一般公共服务（201类）财政事务（39款）信访业务（04项）2025年预算100000元，比2024年执行数（决算数）增加100000元，增长100%。主要原因：2025年度我部按照实际工作任务申请年度指标，2024年度无预算故增长100%。

三、关于中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年“三公”经费财政拨款预算数为3000元，其中：因公出国（境）费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费3000元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加3000元，增长100%，主要原因：我部于2024年4月成立，2025年期按照全年工作任务申请资金。

其中：因公出国（境）费增加0.00元，增长0%；公务用车购置费增加0.00元，增长0%；公务用车运行费增加0.00元，增长0%；公务接待费增加3000元，增长100%。

四、关于中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年政府性基金预算拨款情况说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年收支预算情况的总体说明

中国共产党平罗县委员会社会工作部2025年收入总预算22915579元，其中：本年收入22915579元，上年结转结余27151.58元；支出总预算22915579元，其中：本年支出22915579元，年末结转结余27151.58元。

本年收入包括：财政拨款预算收入22915579元，占100%；事业预算收入0.00元，占0%；上级补助预算收入0.00元，占

0%; 附属单位上缴预算收入0.00元, 占0%; 经营预算收入0.00元, 占0%; 债务预算收入0.00元, 占0%; 非同级财政拨款预算收入0.00元, 占0%; 投资预算收益0.00元, 占0%; 其他预算收入0.00元, 占0%。

本年支出包括: 行政支出 22915579 元, 占 100%; 事业支出 0 元, 占 0%; 经营支出 0.00 元, 占 0%; 上缴上级支出 0.00 元, 占 0%; 对附属单位补助支出 0.00 元, 占 0%; 投资支出 0 元, 占 0%; 债务还本支出 0.00 元, 占 0%; 其他支出 0.00 元, 占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2025 年, 中国共产党平罗县委员会社会工作部本级机关运行经费财政拨款预算 259628 元, 比 2024 年预算增加 259628 元, 增长 100%。主要原因: 我部于 2024 年 4 月成立, 2025 年期按照全年工作任务申请资金。

(二) 政府采购情况

2025 年, 中国共产党平罗县委员会社会工作部政府采购预算 30000 元, 比 2024 年预算增加 259628 元, 增长 100%。主要原因: 我部于 2024 年 4 月成立, 2025 年期按照全年工作任务申请资金。其中: 政府采购货物预算 30000 元, 政府采购工程预算 0.00 元, 政府采购服务预算 0.00 元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日, 中国共产党平罗县委员会社会工作部占用使用国有资产总体情况为房屋0.00平方米(统一在

政府办公大楼办公，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值20786.31元；其他资产价值8882.66元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值20786.31元；其他资产价值8882.66元。

所属单位房屋0.00平方米，价值0.00元；土地0.00平方米，价值0.00元；车辆0辆，价值0.00元；办公家具价值20786.31元；其他资产价值8882.66元。

（四）预算绩效情况

2025年申报项目支出预算绩效目标5个，其中：一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

1. 全县非公企业和社会组织党建项目经费（预算金额100000元）。

主要用于：全县非公企业党建指导员和社会组织党务工作者经费、提高非公企业党建指导员和社会组织党务工作者积极性、提升非公企业党建指导员和社会组织党务服务及凝聚力。全县非公企业和社会组织党建项目经费、全面提升非公企业和社会组织党建科学化水平。

2. 全县村监会工作经费（预算金额210000元）。

主要用于：全县村监会工作经费。

3. 全县村监会人员任职补贴（预算金额9538560元）。

主要用于：全县村务监督委员会补助。

4. 全县社区工作者任职补贴（预算金额 10080300 元）。

主要用于：全县社区工作者任职补贴，依据平党办发〔2020〕34号文件核定。

5. 县委社会工作部工作经费（预算金额 200000 元）。

主要用于：县委社会工作部工作经费：承担统筹全县党建引领基层治理和基层政权建设，同意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，指导混合所有制、非公企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建，统筹规划志愿者服务，指导社会工作人才队伍建设等职责。

（五）其他需说明的事项

中国共产党平罗县委员会社会工作部无产权房屋，办公场所在县政府大楼二楼，房屋使用面积严格按照办公面积执行，统一由县机关事务服务中心管理。

中国共产党平罗县委员会社会工作部
2025 年部门预算——名词解释

名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4. 预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9. 政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。