

中共公主岭市委社会工作部
2025 年部门预算

二〇二五年四月

目 录

第一部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标表

第二部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 预算表格

收支总表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、财政拨款收入	193.94	155.16	38.78	一、一般公共服务支出	174.44	135.66	38.78
一般公共预算拨款收入	193.94	155.16	38.78	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、单位资金收入	16.50	16.50	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
事业收入	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
事业单位经营收入	0.00	0.00	0.00	八、社会保障和就业支出	15.59	15.59	0.00
上级补助收入	0.00	0.00	0.00	九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
附属单位上缴收入	0.00	0.00	0.00	十、卫生健康支出	8.72	8.72	0.00
其他收入	16.50	16.50	0.00	十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
				十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
				十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00
				十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
				十五、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
				十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
				十七、金融支出	0.00	0.00	0.00
				十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
				十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
				二十、住房保障支出	11.69	11.69	0.00
				二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
				二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
				二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
				二十五、预备费	0.00	0.00	0.00
				二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00
				二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00
				二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00
				二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
				三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	210.44	171.66	38.78	本年支出合计	210.44	171.66	38.78
				结转下年支出	0.00	0.00	
收入总计	210.44	171.66	38.78	支出总计	210.44	171.66	38.78

收入总表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	编制预算									上年结转						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
162	中共公主岭市委社会工作部	210.44	171.66	155.16								16.50	38.78	38.78				
162001	中共公主岭市委社会工作部(本级)	210.44	171.66	155.16								16.50	38.78	38.78				

支出总表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算				上年结转结余			
			小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出
201	一般公共服务支出	174.44	135.66	119.16		16.50	38.78		38.78	
20139	社会工作事务	174.44	135.66	119.16		16.50	38.78		38.78	
2013901	行政运行	119.16	119.16	119.16						
2013999	其他社会工作事务支出	55.28	16.50			16.50	38.78		38.78	
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59						
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59						
2080501	行政单位离退休									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	15.59						
210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72						
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72						
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21						
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51						
2101199	其他行政事业单位医疗支出									
221	住房保障支出	11.69	11.69	11.69						
22102	住房改革支出	11.69	11.69	11.69						
2210201	住房公积金	11.69	11.69	11.69						

财政拨款收支总表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	本年预算	编制预算	上年结转	项 目	本年预算	编制预算	上年结转
一、本年收入	193.94	155.16	38.78	一、本年支出	193.94	155.16	38.78
一般公共预算拨款	193.94	155.16	38.78	一、一般公共服务支出	157.94	119.16	38.78
政府性基金预算拨款				二、外交支出			
国有资本经营预算拨款				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	15.59	15.59	
				九、社会保险基金支出			
				十、卫生健康支出	8.72	8.72	
				十一、节能环保支出			
				十二、城乡社区支出			
				十三、农林水支出			
				十四、交通运输支出			
				十五、资源勘探工业信息等支出			
				十六、商业服务业等支出			
				十七、金融支出			
				十八、援助其他地区支出			
				十九、自然资源海洋气象等支出			
				二十、住房保障支出	11.69	11.69	
				二十一、粮油物资储备支出			
				二十二、国有资本经营预算支出			
				二十三、灾害防治及应急管理支出			
				二十四、其他支出			
				二十五、预备费			
				二十六、转移性支出			
				二十七、债务还本支出			
				二十八、债务付息支出			
				二十九、债务发行费用支出			
				三十、抗疫特别国债安排的支出			
				二、结转下年支出			
收入总计	193.94	155.16	38.78	支出总计	193.94	155.16	38.78

本年一般公共预算支出表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	当年预算					上年结转结余				
			小计	基本支出			项目支出	小计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	157.94	119.16	119.16	98.00	21.16		38.78				38.78
20139	社会工作事务	157.94	119.16	119.16	98.00	21.16		38.78				38.78
2013901	行政运行	119.16	119.16	119.16	98.00	21.16						
2013999	其他社会工作事务支出	38.78						38.78				38.78
208	社会保障和就业支出	15.59	15.59	15.59	15.59							
20805	行政事业单位养老支出	15.59	15.59	15.59	15.59							
2080501	行政单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.59	15.59	15.59	15.59							
210	卫生健康支出	8.72	8.72	8.72	8.72							
21011	行政事业单位医疗	8.72	8.72	8.72	8.72							
2101101	行政单位医疗	7.21	7.21	7.21	7.21							
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	1.51	1.51							
2101199	其他行政事业单位医疗支出											
221	住房保障支出	11.69	11.69	11.69	11.69							
22102	住房改革支出	11.69	11.69	11.69	11.69							
2210201	住房公积金	11.69	11.69	11.69	11.69							

本年一般公共预算基本支出表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

科目编码	支出经济分类科目名称	合计	当年预算			上年结转结余		
			小计	人员经费	公用经费	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	134.00	134.00	134.00				
30101	基本工资	51.36	51.36	51.36				
30102	津贴补贴	34.68	34.68	34.68				
30103	奖金	11.38	11.38	11.38				
30106	伙食补助费							
30107	绩效工资							
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.59	15.59	15.59				
30109	职业年金缴费							
30110	职工基本医疗保险缴费	7.21	7.21	7.21				
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	1.51	1.51				
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	0.58				
30113	住房公积金	11.69	11.69	11.69				
30114	医疗费							
30199	其他工资福利支出							
302	商品和服务支出	20.16	20.16		20.16			
30201	办公费	3.45	3.45		3.45			
30202	印刷费							
30204	手续费							
30205	水费	1.50	1.50		1.50			
30206	电费							
30207	邮电费	1.00	1.00		1.00			
30208	取暖费							
30209	物业管理费							
30211	差旅费	3.50	3.50		3.50			
30212	因公出国（境）费用							
30213	维修（护）费							
30214	租赁费							
30215	会议费							
30216	培训费							
30217	公务接待费							
30218	专用材料费							
30224	被装购置费							
30225	专用燃料费							
30226	劳务费							
30227	委托业务费							
30228	工会经费		1.95		1.95			
30229	福利费							
30231	公务用车运行维护费							
30239	其他交通费用	5.76	5.76		5.76			
30240	税金及附加费用							
30299	其他商品和服务支出	3.00	3.00		3.00			
303	对个人和家庭的补助							
30301	离休费							
30302	退休费							
30303	退职（役）费							
30304	抚恤金							
30305	生活补助							
30306	救济费							
30307	医疗费补助							
30308	助学金							
30309	奖励金							
30310	个人农业生产补贴							
30311	代缴社会保险费							
30399	其他对个人和家庭的补助							
310	资本性支出	1.00	1.00		1.00			
31002	办公设备购置	1.00	1.00		1.00			

本年一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

“三公” 经费 合计	当年预算								上年结转结余									
	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费	小计	因公出国（境）费			公务用车购置及运行费			公务接待费		
		小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			小计	因公出国（境）费	科研因公出国（境）费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			

说明：

- 1、“2025年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1个预算单位。
- 2、本部门实有人员13人，其中：在职人员13人，离退休人员 0人。

本年政府性基金预算支出表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	当年预算			上年结转结余		
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算安排。

本年国有资本经营预算支出明细表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

单位/科目编码	单位（科目） 名称	国有资本经营预算					国库拨款资金				
		总 计	基本支出			项目支出	基本支出		项目支出		
			合计	人员经费	公用经费		政府采购资金	其他国库集中支付资金	政府采购资金	其他国库集中支付资金	

注：本部门无国有资本经营预算安排。

项目支出表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			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		
部门特定目标类项目				16.50								16.50
	非财政拨款安排的支出			16.50								16.50
		2025年其他收入安排的支出	中共公主岭市委社会工作部(本级)	16.50								16.50
一般性转移支付				38.78				38.78				
	2024年非公有制企业和社会组织党建工作经费			18.82				18.82				
		2024年非公有制企业和社会组织党建工作经费(二)	中共公主岭市委社会工作部(本级)	18.82				18.82				
	2024两新党建工作经费			19.96				19.96				
		2024年两新党建工作经费	中共公主岭市委社会工作部(本级)	19.96				19.96				

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务(是/否)	是否政府采购(是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

注：本部门无财政拨款委托业务费支出算安排

项目支出绩效目标表

预算单位：中共公主岭市委社会工作部

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
162001-中共公主岭市委社会工作部(本级)	2025年其他收入安排的支出-中共公主岭市委社会工作部本级	16.50	科学合理的安排预算支出，并且精准执行。	成本指标	经济成本指标	其他收入资金	其他收入资金	>=165000元	20
				产出指标	数量指标	补助社区个数	补助社区个数	>=4个	20
					质量指标	合理精准安排预算	合理精准安排预算	合理安排	10
					时效指标	收入安排预算年度	收入安排预算年度	2025年度	10
				效益指标	社会效益指标	提高小区居民幸福指数	提高小区居民幸福指数	有效提高	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	社区人员满意度	>=98%	10

第二部分 部门概况

一、主要职能

本部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置

根据上述职责，中共公主岭市委社会工作部内设 5 个机构，分别为：

（一）办公室。

（二）基层政权和基层治理科。

（三）社会组织党建和志愿服务科。

（四）“两新”工委办公室。

（五）机关党支部。

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、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、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025 年收支总预算 210.44 万元，其中：当年预算 171.66 万元；上年结转 38.78 万元。2025 年当年预算比 2024 年预算增加 171.66 万元，主要原因是本部门 2024 年 5 月新成立，2024 年没有预算。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 210.44 万元，其中：本年收入 171.66 万元，占 81.57%；上年结转结余 38.78 万元，占 18.43%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 155.16 万元，占 90.39%；其他收入 16.50 万元，占 9.61%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 38.78 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 210.44 万元，其中：基本支出 155.16 万元，

占 73.73%；项目支出 55.28 万元，占 26.27%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 193.94 万元，其中：本年收入 155.16 万元，上年结转 38.78 万元。支出包括：一般公共服务支出 157.94 万元，社会保障和就业支出 15.59 万元，卫生健康支出 8.72 万元，住房保障支出 11.69 万元。其他支出 0 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 193.94 万元，其中：基本支出 155.16 万元，占 80%；项目支出 38.78 万元，占 20%。基本支出中，人员经费 134.00 万元，占 86.36%；公用经费 21.16 万元，占 13.64%。

一般公共服务（类）支出 157.94 万元，占 81.43%，主要用于日常工作人员费用支出。

社会保障和就业（类）支出 15.59 万元，占 8.04%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出（类）支出 8.72 万元，占 4.50%，主要用于单位基本医疗保险及医疗补助缴费支出。

住房保障（类）支出 11.69 万元，占 6.03%，主要用于住房公积金缴费支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 155.16 万元，其中：

人员经费 134.00 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 21.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无因公出国（境）费拨款。

2.公务接待费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务接待费拨款。

3.公务用车购置及运行费 0 万元。比 2024 年预算数增加 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车运行维护费拨款；公务用车购置费 0 万元，比 2024 年预算数增加 0 万元，主要原因是本部门无公务用车购置费拨款。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2025年部门本级中共公主岭市委社会工作部1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算21.16万元，比2024年预算增加21.16万元，增长100%，主要原因是本部门2024年5月新成立，2024年没有预算。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算总额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）国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆，土地0平方米，房屋0平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置土地0平方米，安排购置房屋0平方米，计划新增单价50万元及以上的设备0台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出55.28万元，其中：一级项目3个，二级项目3个；使用本年拨款0万元，财政拨款结转38.78万元，单位资金16.50万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将3个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，

涉及金额 55.28 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”

等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。