

中共双鸭山市宝山区委社会工作部2025年部
门预算公开

目 录

第一部分 中共双鸭山市宝山区委社会工作部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

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（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共双鸭山市宝山区委社会工作部部门概况

一、部门职责

社会工作部是新组建的党委职能部门，所以其职能主要是从其他部门划入，主要包括划入民政部门的指导城乡社区治理体系和治理能力建设、拟订社会工作政策等职责，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；划入机关工委、国资委党委归口承担的行业协会商会党的建设职责；划入精神文明办的志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查等职责。相关职责能够有机整合，更好地服务社会，社会治理更加有效。

具体来说，社会工作部主要负责以下几方面的工作：一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。这样使得信访工作更加法治化，也能够更好地倾听群众声音，解决矛盾。二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。这样能够破解基层治理当中“小马拉大车”等突出问题，通过设立工作协调机制，不断加强社区工作者队伍建设，解决社会治理当中突出的问题。三是统一领导全国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。这样能够健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。四是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，指导社会工作人才队伍建设等。这样能够建立更加广阔的统一战线，使得“两企三新”党建工作体系更加完善。

二、部门机构设置

宝山区委社会工作部内设1个职能科室。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,135.52	一、一般公共服务支出	1,033.50
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	4.06
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.54
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	96.42
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,135.52	本年支出合计	1,135.52
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,135.52	支出总计	1,135.52

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			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	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
合计		1, 135. 52	1, 135. 52	1, 135. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173	社工部	1, 135. 52	1, 135. 52	1, 135. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
173001	中共双鸭山市宝山区委社会工作部	1, 135. 52	1, 135. 52	1, 135. 52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		1,135.52	1,135.52	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	1,033.50	1,033.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.06	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.71	2.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.54	1.54	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.42	96.42	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,135.52	一、本年支出	1,135.52
（一）一般公共预算拨款	1,135.52	（一）一般公共服务支出	1,033.50
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	4.06
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.54
		（四）住房保障支出	96.42
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1,135.52	支出总计	1,135.52

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		1, 135. 52	1, 135. 52	1, 132. 86	2. 66	0. 00
201	一般公共服务支出	1, 033. 50	1, 033. 50	1, 030. 84	2. 66	0. 00
20139	社会工作事务	1, 033. 50	1, 033. 50	1, 030. 84	2. 66	0. 00
2013901	行政运行	1, 033. 50	1, 033. 50	1, 030. 84	2. 66	0. 00
208	社会保障和就业支出	4. 06	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	4. 06	4. 06	4. 06	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2. 71	2. 71	2. 71	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1. 35	1. 35	1. 35	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	1. 54	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	1. 54	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	1. 54	1. 54	1. 54	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	96. 42	96. 42	96. 42	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	96. 42	96. 42	96. 42	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	96. 42	96. 42	96. 42	0. 00	0. 00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	1,135.52	1,132.86	2.66
301	工资福利支出	1,132.86	1,132.86	0.00
30101	基本工资	1,014.20	1,014.20	0.00
3010101	基本工资	1,014.20	1,014.20	0.00
30102	津贴补贴	8.56	8.56	0.00
3010201	津补贴	8.35	8.35	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.21	0.21	0.00
30103	奖金	1.78	1.78	0.00
3010301	奖金	0.66	0.66	0.00
3010302	工作人员奖励	1.12	1.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.71	2.71	0.00
30109	职业年金缴费	1.35	1.35	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.54	1.54	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.52	1.52	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	0.08	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.08	0.08	0.00
30113	住房公积金	96.42	96.42	0.00
30199	其他工资福利支出	6.22	6.22	0.00
302	商品和服务支出	2.66	0.00	2.66
30201	办公费	0.60	0.00	0.60
30228	工会经费	0.16	0.00	0.16
30229	福利费	0.16	0.00	0.16
3022902	体检费（在职）	0.16	0.00	0.16
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		0.00

注：本表本年度无发生额。

部门预算项目支出表

部门：中共双鸭山市宝山区委社会工作部

单位：万元

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	绩效目标
			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			
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表本年度无发生额。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	一是聚焦重点任务，全力打造特色品牌。结合我区实际，制定志愿服务工作计划，争取打造成一个街道（镇）拥有一个大品牌、各社区具备小品牌的格局。同时要建立激励机制，表彰和选树志愿服务先进典型，进一步推动志愿服务事业持续发展。二是加大对村（社区）走访调研频次，开展整治工作常态化“回头看”，形成闭环工作机制，确							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	社工部全年工作任务			确保全年工作稳定有序进行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	财政拨款金额	等于	正向	1,135.522080	万元	
	产出指标	数量指标	确保工作开展次数	大于等于	正向	12	次/年	
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	确保资金拨付及时率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	保障单位基本正常运转，提高工作效率	定性		优良中低差	/	
		可持续影响指标	保障今年工资进展顺利	定性		逐步稳定	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意程度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算1,135.52万元，其中本年收入1,135.52万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,135.52万元，比上年预算数增加1,135.52万元，增长100%。主要变动情况：本年度为新成立部门。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本年度为新成立单位。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门政府性基金预算收入。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门无国有资本经营预算收入。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增。主要变动情况：本部门无财政专户管理资金预算收入。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门无事业收入。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门无事业单位经营收入。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门本年度无上级补助收入。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门为新成立部门，无附属单位。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门为新成立部门，无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算1,135.52万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,135.52万元，比上年预算数增加1,135.52万元，增长100x%。主要变动情况：本年度为新成立部门。

2. 项目支出预算0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门为新成立部门，本年度无项目支出。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门为新成立部门，为行政单位，无事业单位经营支出。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门为新成立部门，无上缴上级支出。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数0。主要变动情况：本部门为新成立部门，无附属单位。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排2.66万元，比上年增加2.66万元，增长100.00%，主要原因是本部门为新成立部门。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、预算绩效管理:是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十八、绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。