

2025年中国共产党招远市委员会 社会工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、研究相关政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议，指导各镇街开展社会工作。

二、统筹指导群众利益协调、诉求表达、权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。

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，健全基层群众自治机制。

四、指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市行业协会商会深化改革和转型发展。

五、负责全市志愿者服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设。

二、机构设置情况

中国共产党招远市委员会社会工作部部门预算包括：1. 中国共产党招远市委员会社会工作部 2. 招远市社会工作服务中心。

纳入中国共产党招远市委员会社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党招远市委员会社会工作部
2. 招远市社会工作服务中心

第二部分

2025年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	812.95	一、一般公共服务支出	787.76
一般公共预算收入	812.95	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	9.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.88
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	8.57
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	812.95	本年支出合计	812.95
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	812.95	支出总计	812.95

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	812.95	812.95	812.95										
201			一般公共服务支出	787.76	787.76	787.76										
	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	787.76	787.76	787.76										
		01	行政运行	37.06	37.06	37.06										
		02	一般行政管理事务	710.44	710.44	710.44										
		50	事业运行	40.26	40.26	40.26										
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74										
	05		行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74										
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.74	9.74	9.74										
210			卫生健康支出	6.88	6.88	6.88										
	11		行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88										
		01	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19										
		02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69										
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57										
	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57										
		01	住房公积金	8.57	8.57	8.57										

支出总体情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	812.95	102.51	710.44	
201			一般公共服务支出	787.76	77.32	710.44	
	31		党委办公厅(室)及相关机构事务	787.76	77.32	710.44	
		01	行政运行	37.06	37.06		
		02	一般行政管理事务	710.44		710.44	
		50	事业运行	40.26	40.26		
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74		
	05		行政事业单位养老支出	9.74	9.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74		
210			卫生健康支出	6.88	6.88		
	11		行政事业单位医疗	6.88	6.88		
		01	行政单位医疗	3.19	3.19		
		02	事业单位医疗	3.69	3.69		
221			住房保障支出	8.57	8.57		
	02		住房改革支出	8.57	8.57		
		01	住房公积金	8.57	8.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	812.95	一、一般公共服务支出	787.76	787.76		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	9.74	9.74		
		八、卫生健康支出	6.88	6.88		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	8.57	8.57		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	812.95	本 年 支 出 合 计	812.95	812.95		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	812.95	支 出 总 计	812.95	812.95		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	812.95	102.51	97.43	5.08	710.44
201			一般公共服务支出	787.76	77.32	72.24	5.08	710.44
	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	787.76	77.32	72.24	5.08	710.44
		01	行政运行	37.06	37.06	33.28	3.78	
		02	一般行政管理事务	710.44				710.44
		50	事业运行	40.26	40.26	38.96	1.30	
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	9.74		
	05		行政事业单位养老支出	9.74	9.74	9.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.74	9.74	9.74		
210			卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
	11		行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
		01	行政单位医疗	3.19	3.19	3.19		
		02	事业单位医疗	3.69	3.69	3.69		
221			住房保障支出	8.57	8.57	8.57		
	02		住房改革支出	8.57	8.57	8.57		
		01	住房公积金	8.57	8.57	8.57		

一般公共预算基本支出情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				102.51	97.43	5.08
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	44.70	44.70	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.54	11.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.81	14.81	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.96	3.96	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	52.22	52.22	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.49	13.49	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.78		3.78
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30		0.30

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67		0.67
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03		0.03
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48		0.48
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.30		1.30
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86		0.86
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

2024年预算数					2025年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						1.20		0.20		0.20	1.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门(单位): 中国共产党招远市委员会社会工作部

单位: 万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				102.51	102.51	102.51						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	44.70	44.70	44.70						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.54	11.54	11.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	14.81	14.81	14.81						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	6.61	6.61	6.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	4.52	4.52	4.52						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	2.06	2.06	2.06						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	1.13	1.13	1.13						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.07	0.07	0.07						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	3.96	3.96	3.96						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	52.22	52.22	52.22						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	13.49	13.49	13.49						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	5.77	5.77	5.77						
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.45	7.45	7.45						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.68	11.68	11.68						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	5.22	5.22	5.22						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.38	2.38	2.38						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.31	1.31	1.31						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.31	0.31	0.31						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.61	4.61	4.61						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	3.78	3.78	3.78						

基本支出预算情况表

部门(单位)：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.67	0.67	0.67						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.03	0.03	0.03						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.20	0.20	0.20						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.48	0.48	0.48						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	1.30	1.30	1.30						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.86	0.86	0.86						
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	0.51	0.51	0.51						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50	0.50						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				
		710.44	710.44	710.44						
部门运行经费	特定目标类	30.00	30.00	30.00						
“两企三新”党建工作经费（打造新兴领域党建工作平台）	特定目标类	10.44	10.44	10.44						
网格化服务管理经费	特定目标类	670.00	670.00	670.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党招远市委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025年收入预算812.95万元，其中：一般公共预算收入812.95万元。

（二）支出预算：2025年支出预算812.95万元，其中：基本支出102.51万元，项目支出710.44万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算812.95万元，比上年增加812.95万元，其中：

1. 收入预算增加812.95万元，其中一般公共预算收入增加812.95万元。

2. 支出预算增加812.95万元，其中基本支出增加102.51万元，项目支出增加710.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本部门2024年成立，是2025年新增预算单位。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1.2万元，比上年增加1.2万元，增长100%。主要原因是本部门为2025年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费万元，公务用车购置及运行费0.2万元，包括公务用车购置费万元、公务用车运行维护费万元，公务接待费万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本部门机关运行经费安排102.51万元，较2024年预算增加102.51万元。主要原因是：本部门为2024年新成立单位。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算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。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党招远市委员会社会工作部2025年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出3个，预算资金710.44万元，其中财政拨款710.44万元。拟对部门运行经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金710.44万元，其中财政拨款710.44万元。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称		部门运行经费		
主管部门及代码		110_中国共产党招远市委员会 社会工作部	实施单位	中国共产党招远市委员会 社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	30.00	
		其中:财政拨款	30.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	项目依据机关事业单位公务活动相关要求,主要用于做好公务接待和日常工作,确保经费支出合规,保障单位办公需求及正常职能运行。一是公务接待费用5万元;二是日常办公用品、办公设备耗材等办公费2万元;三是印刷费3万元;四是差旅费10万元;五是委托业务费1万元;六是其他商品和服务支出9万元。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本	≤30万元
			公务接待费成本	≤5万元
			日常办公用品、办公设备耗材等办公费成本	≤2万元
			印刷费成本	≤3万元
			差旅费成本	≤10万元
			委托业务费成本	≤1万元
			其他商品和服务支出成本	≤9万元
绩效指标	产出指标	数量指标	出差次数	≥15次
			接待保障次数	≥36次
			办公用品购买次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金使用合规性	合规
			办公用品使用率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	工作开展及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	显著
			工作正常运行率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、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、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。