中共濮阳市委社会工作部
2025 年度部门预算

2025 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成

第二部分 中共濮阳市委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共濮阳市委社会工作部 2025 年部门预算表

- 一、2025 年部门收支预算表
- 二、2025 年部门收入预算表
- 三、2025 年部门支出预算表
- 四、2025 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2025 年一般公共预算支出预算表
- 六、2025 年一般公共预算基本支出表
- 七、2025 年支出经济分类汇总表
- 八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2025 年政府性基金支出预算表
- 十、2025 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2025 年项目支出预算表
- 十二、2025 年本级部门整体绩效目标表
- 十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（区）党委社会工作部门开展工作。

（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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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。督促检查全市各级各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（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。承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、部门机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

中共濮阳市委社会工作部内设机构4个，包括：办公室、基层政权建设和社区治理科、行业协会商会科、社会工作和志愿服务科。

（二）部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

第二部分

中共濮阳市委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年收入总计 380.29 万元，支出总计 380.29 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 380.29 万元。主要原因：我单位为新增预算单位；支出增加 380.29 万元。主要原因：我单位为新增预算单位。

二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年收入合计 380.29 万元，其中：一般公共预算收入 375.80 万元；上年度结转结余 4.49 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年支出合计 380.29 万元，其中：基本支出 305.80 万元，占 80.41%；项目支出 74.49 万元，占 19.59%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 375.80 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 375.80 万元，主要原因：我单位为新增预算单位；政府性基金收支预算增加 0.00 万

元，增长 0.00%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 375.80 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 329.40 万元，占 87.65%；社会保障和就业支出 32.40 万元，占 8.62%；卫生健康支出 14.00 万元，占 3.73%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 305.80 万元，其中：**人员经费 296.11 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费；**公用经费 9.69 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市委社会工作部 2025 年“三公”经费预算为 4.78 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年增加 4.80 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0.00万元。主要原因：无相关预算安排。

（二）公务用车购置及运行费4.58万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费4.58万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车购置费预算数比2024年增加0.00万元，主要原因：无相关预算安排。公务用车运行维护费预算数比2024年增加4.58万元，主要原因：我单位为新增预算单位，经机关事务管理中心同意，重塑性改革调剂用车2辆开展相关工作。

（三）公务接待费0.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.20万元。主要原因：我单位为新增预算单位。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市委社会工作部2025年机关运行经费支出预算9.69万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、邮电费、维修费、差旅费等支出，比2024年增加9.69万元，主要原因：我单位为新增预算单位。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2025年，我部门预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为380.29万元，其中人员经费支出296.11万元，公用经费支出9.69万元，项目支出（含其他运转类和特定目标类项目）74.49万元。当年财政拨款安排的特定目标类项目共1个，支出总额25.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况。

2024年期末，我部门固定资产总额0.57万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，部门使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）的国际旅费、国外城市交通费、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）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

九、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：中共濮阳市委社会工作部 2025 年部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	375.80	一、一般公共服务	333.89
其中：财政拨款	375.80	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	32.40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	14.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	375.80	本年支出合计	380.29
上年结转结余	4.49	年终结转结余	
收入总计	380.29	支出总计	380.29

2025 年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	380.29	375.80	375.80	375.80									4.49	4.49				
074	中共濮阳市委 社会工作部	380.29	375.80	375.80	375.80									4.49	4.49				
074001	中共濮阳市 委社会工作部	380.29	375.80	375.80	375.80									4.49	4.49				

2025 年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	380.29	305.80	74.49	49.49	25.00
			074	中共濮阳市委社会工作部	380.29	305.80	74.49	49.49	25.00
201	39	01		行政运行	333.89	259.40	74.49	49.49	25.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00			

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	375.80	一、本年支出	375.80	375.80	375.80		
（一）一般公共预算拨款	375.80	（一）一般公共服务支出	329.40	329.40	329.40		
其中：财政拨款	375.80	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	32.40	32.40	32.40		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	14.00	14.00	14.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出					
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	375.80	支出合计	375.80	375.80	375.80		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	375.80	305.80	70.00	45.00	25.00
			074	中共濮阳市委社会工作部	375.80	305.80	70.00	45.00	25.00
201	39	01		行政运行	329.40	259.40	70.00	45.00	25.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.40	0.40			
210	11	01		行政单位医疗	14.00	14.00			

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				305.80	296.11	9.69
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.72	53.72	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	81.50	81.50	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	99.42	99.42	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.60		0.60
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20
30228	工会经费	50201	办公经费	3.21		3.21
30201	办公费	50201	办公经费	4.00		4.00
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.08		1.08
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.07	15.07	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.10		0.10
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.00	32.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.40	0.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14.00	14.00	

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

“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	公务用车运行费	
4.78	0.00	4.58	0.00	4.58	0.20

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金支出预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门无政府性基金预算支出。

2025 年国有资本经营支出预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：我部门无国有资本经营预算支出。

2025 年项目支出预算表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			74.49	70.00			4.49				
	074	中共濮阳市委社会工作部	74.49	70.00			4.49				
其他运转类	社会工作综合业务工作经费（部门专款）	中共濮阳市委社会工作部	45.00	45.00							
其他运转类	市直工委转党建活动经费（2024年自管资金结转）	中共濮阳市委社会工作部	4.49				4.49				
特定目标类	村（社区）“两委”换届经费（特定专项）	中共濮阳市委社会工作部	25.00	25.00							

2025 年本级部门整体绩效目标表

(2025 年度)

部门名称		中共濮阳市委社会工作部		
年度履职目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记关于社会工作的重要论述，坚决贯彻落实中央、省、市委决定，安排部署全市社会工作，统筹抓好新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设，加强社区工作者队伍、社会人才队伍、志愿服务队伍和社会工作领域党务工作者队伍建设，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展，组织开展志愿服务活动，指导人民建议征集工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	推进新兴领域党建优质化	把加强新兴领域党的建设作为重中之重。整合各方资源，发布服务清单，建立暖心驿站、司机之家、友好社区，推动打造新就业群体“友好城市”，让新就业群体诉求有人听、困难有人办、梦想有人帮		
	推进党建引领基层治理现代化	积极探索与濮阳发展阶段相适应的基层治理濮阳路径。破解基层治理难题。充分发挥党建引领基层治理协调机制作用，汇聚基层治理力量，履行好社会工作部职责，破解“小马拉大车”突出问题。		
	推进凝聚服务群众专业化	突出双向融合。擦亮濮阳“全国志愿之城”名片，探索社区治理与志愿服务融合模式，利用社区资源建设志愿项目孵化基地，精准对接群众需求，打造“伴夕阳”“红桑榆”“好邻居”“苦志育才”等志愿服务项目品牌，开展“志愿集市”、爱心助学、关爱残障儿童、银龄关爱、公益讲堂系列志愿服务活动，提高志愿服务有效性。		
预算情况	部门预算总额（万元）		380.29	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		380.29	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		305.80	
	（2）项目支出		74.49	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
结转结余率	≤5%			
“三公经费”控制率	≤95%			

		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	为基层减负赋能	成效显著	
		新兴领域党的建设	得到加强	
		健全志愿服务体系	形成合力	
	履职目标实现	年度工作目标实现率	≥95%	
效益指标	履职效益	履职对社会效益贡献率	明显增长	
	满意度	群众满意度	≥90%	

2025 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共濮阳市委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
074		74.49	74.49										
074001	中共濮阳市 委社会工 作部	74.49	74.49										
410900250000000033889	社会工作综 合业务工 作经费（部 门专款）	45.00	45.00			日常运转资 金	≤45 万元	开展志愿服 务活动次数	≥6 次	党建引领基 层治理	有效提升		
								党建引领基 层治理和 “小马拉大 车”突出问 题	有效				

								年度工作完成时间	1年				
410900250000000035296	市直工委转 党建活动经费（2024年 自管资金结转）	4.49	4.49			活动经费	≤4.49 万元	活动开展时 限	2025 年底 之前	机关党建工 作	有效提升		
								开展党建活 动	≥2 次				
								党建活动顺 利开展	顺利				
410900250000000033904	村（社区） “两委”换 届经费（特 定专项）	25.00	25.00			项目运行资 金	≤25 万元	项目完成时 限	2025 年底 之前	村（社区） “两委”换 届工作	顺利开展		
								“两委”换 届工作试点 县	1个				
								换届工作合 规性	合规				