2025年中国共产党山东省东平县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

1.研究相关政策和规划，拟定相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇（街道）开展社会工作；

2.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；

3.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，推进基层民主政治建设，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；

4.指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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；

5.指导全县混合所有制企业、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；

6.负责全县志愿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

中国共产党山东省东平县委员会社会工作部部门预算包括：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部。

纳入中国共产党山东省东平县委员会社会工作部2025年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

中国共产党山东省东平县委员会社会工作部

第二部分

2025年部门预算表

公开表1

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	153.81	一、一般公共服务支出	121.34
一般公共预算收入	153.81	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	14.15
五、其他收入		八、卫生健康支出	6.98
		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	11.34
		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	153.81	本年支出合计	153.81
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	153.81	支出总计	153.81

公开表2

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部

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	153.81	153.81	153.81										
201			一般公共服务支出	121.34	121.34	121.34										
	39		社会工作事务	121.34	121.34	121.34										
		01	行政运行	121.34	121.34	121.34										
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	14.15										
	05		行政事业单位养老支出	13.62	13.62	13.62										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62										
	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53										
		99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53										
210			卫生健康支出	6.98	6.98	6.98										
	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98										
		01	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98										
221			住房保障支出	11.34	11.34	11.34										
	02		住房改革支出	11.34	11.34	11.34										
		01	住房公积金	11.34	11.34	11.34										

公开表3

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	153.81	146.81	7.00	
201			一般公共服务支出	121.34	114.34	7.00	
	39		社会工作事务	121.34	114.34	7.00	
		01	行政运行	121.34	114.34	7.00	
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15		
	05		行政事业单位养老支出	13.62	13.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62		
	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
		99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53		
210			卫生健康支出	6.98	6.98		
	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98		
		01	行政单位医疗	6.98	6.98		
221			住房保障支出	11.34	11.34		
	02		住房改革支出	11.34	11.34		
		01	住房公积金	11.34	11.34		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	153.81	一、一般公共服务支出	121.34	121.34		
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	14.15	14.15		
		八、卫生健康支出	6.98	6.98		
		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	11.34	11.34		

公开表4

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	153.81	本　年　支　出　合　计	153.81	153.81		
上年结转		结转下年				
收　入　总　计	153.81	支　出　总　计	153.81	153.81		

公开表5

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	153.81	146.81	139.93	6.88	7.00
201			一般公共服务支出	121.34	114.34	107.46	6.88	7.00
	39		社会工作事务	121.34	114.34	107.46	6.88	7.00
		01	行政运行	121.34	114.34	107.46	6.88	7.00
208			社会保障和就业支出	14.15	14.15	14.15		
	05		行政事业单位养老支出	13.62	13.62	13.62		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.62	13.62	13.62		
	99		其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
		99	其他社会保障和就业支出	0.53	0.53	0.53		
210			卫生健康支出	6.98	6.98	6.98		
	11		行政事业单位医疗	6.98	6.98	6.98		
		01	行政单位医疗	6.98	6.98	6.98		
221			住房保障支出	11.34	11.34	11.34		
	02		住房改革支出	11.34	11.34	11.34		
		01	住房公积金	11.34	11.34	11.34		

公开表6

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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				146.81	139.93	6.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.93	139.93	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.81	45.81	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.01	32.01	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.43	12.43	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.21	17.21	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.62	13.62	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.34	11.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.88		6.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.26		0.26
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.02		4.02

公开表7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	
						0.30					0.30

公开表8

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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。）

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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。）

公开表10

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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				146.81	146.81	146.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	139.93	139.93	139.93						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	45.81	45.81	45.81						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	32.01	32.01	32.01						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	12.43	12.43	12.43						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	17.21	17.21	17.21						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.62	13.62	13.62						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.98	6.98	6.98						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.53	0.53	0.53						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	11.34	11.34	11.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.88	6.88	6.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.26	0.26	0.26						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.60	2.60	2.60						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.02	4.02	4.02						

公开表11

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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				
		7.00	7.00	7.00						
运转经费	特定目标类	7.00	7.00	7.00						

公开表12

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党山东省东平县委员会社会工作部　　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	国有资本经营预算				
			合　计	0.10	0.10	0.10						
201			一般公共服务支出	0.10	0.10	0.10						
	39		社会工作事务	0.10	0.10	0.10						
		01	行政运行	0.10	0.10	0.10						

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153.81万元，其中：一般公共预算收入153.81万元。

（二）支出预算：2025年支出预算153.81万元，其中：基本支出146.81万元，项目支出7万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算153.81万元，比上年增加153.81万元，其中：

1.收入预算增加153.81万元，其中一般公共预算收入增加153.81万元。

2.支出预算增加153.81万元，其中基本支出增加146.81万元，项目支出增加7万元。

3.收支预算增加的主要原因，部门于2024年新成立

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0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%。主要原因是部门于2024年新成立

其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费0万元，与上年基本持平。

3.公务接待费0.3万元，比上年增加0.3万元，增长100%，主要原因是部门于2024年新成立。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经

费，中国共产党山东省东平县委员会社会工作部及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2025年事业运行经费财政拨款预算为2.86万元。较2024年预算增加。主要原因是：部门于2024年新成立。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0.1万元，其中：政府采购货物预算0.1万元，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0辆，其中机要通信用车0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

中国共产党山东省东平县委员会社会工作部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金7万元，其中财政拨款7万元。拟对运转经费1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金7万元，其中财政拨款7万元。根据以前年度绩效评价结果，优化运转经费项目支出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			运转经费		
主管部门及代码			078_中国共产党山东省东平县委员会社会工作部	实施单位	中国共产党山东省东平县委员会社会工作部
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	7.00	
			其中：财政拨款	7.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导新兴领域和全县性社会组织党的建设工作，统筹规划全县志愿服务和人民建议征集工作；及时做到交通、食宿、印刷等支出，保障社会工作正常进行。				
	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	运转经费总额	≤7万元	
			党报党刊征订费用	≤1万元	
			食宿交通补贴	≤4.2万元	
			各项邮电费、文印费等办公费	≤1.8万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	党建惠企、志愿服务次数	≥3次	
			社区、企业调研次数	≥2次	
			社区、企业情况调研报告篇数	≥1篇	
			参加活动人数	≥50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	工作任务完成率	100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	各项工作任务完成及时率	100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障各项工作顺利开展	保障	
			形成良好社会效应	良好	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	

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。