

中共饶河县委社会工作部2025年部门预算公
开

目 录

第一部分 中共饶河县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 中共饶河县委社会工作部部门概况

一、部门职责

中共饶河县委社会工作部的主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定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。

（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，向县委、县政府及时反映公民、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，指导村(居)民委员会换届选举，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）指导和统筹全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。

（五）指导和推动落实混合所有制企业、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。

（六）负责全县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) 完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共饶河县委社会工作部部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构共1个，包括：综合业务股。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共饶河县委社会工作部

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	130.17	一、一般公共服务支出	99.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	14.36
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	6.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	9.00
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	130.17	本年支出合计	130.17
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	130.17	支出总计	130.17

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：中共饶河县委社会工作部

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	130.17	130.17	130.17	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
006	中共饶河县委社会工作部	130.17	130.17	130.17	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
006001	中共饶河县委社会工作部	130.17	130.17	130.17	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：中共饶河县委社会工作部

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		130.17	114.79	15.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	99.96	84.58	15.38	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	99.96	84.58	15.38	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	84.58	84.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	15.38	0.00	15.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	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	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	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：中共饶河县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	130.17	一、本年支出	130.17
（一）一般公共预算拨款	130.17	（一）一般公共服务支出	99.96
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	14.36
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	6.85
		（四）住房保障支出	9.00
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	130.17	支出总计	130.17

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：中共饶河县委社会工作部

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		130.17	114.79	108.09	6.70	15.38
201	一般公共服务支出	99.96	84.58	77.88	6.70	15.38
20139	社会工作事务	99.96	84.58	77.88	6.70	15.38
2013901	行政运行	84.58	84.58	77.88	6.70	0.00
2013902	一般行政管理事务	15.38	0.00	0.00	0.00	15.38
208	社会保障和就业支出	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.21	14.21	14.21	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	2.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.85	6.85	6.85	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.00	9.00	9.00	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制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共饶河县委社会工作部

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		114.79	108.09	6.70
301	工资福利支出	103.35	103.35	0.00
30101	基本工资	37.59	37.59	0.00
3010101	基本工资	37.59	37.59	0.00
30102	津贴补贴	32.02	32.02	0.00
3010201	津补贴	31.02	31.02	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.00	1.00	0.00
30103	奖金	6.45	6.45	0.00
3010301	奖金	6.37	6.37	0.00
3010302	工作人员奖励	0.08	0.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.31	11.31	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.83	6.83	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	6.75	6.75	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.08	0.08	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.15	0.15	0.00
30113	住房公积金	9.00	9.00	0.00
302	商品和服务支出	6.70	0.00	6.70
30201	办公费	0.80	0.00	0.80
30204	手续费	0.02	0.00	0.02
30205	水费	0.08	0.00	0.08
3020501	办公水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.50	0.00	0.50
3020601	办公电费	0.50	0.00	0.50
30207	邮电费	0.82	0.00	0.82
3020701	邮电费	0.02	0.00	0.02
3020702	电话通讯费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	1.00	0.00	1.00
30213	维修（护）费	0.07	0.00	0.07
3021301	一般维修费	0.07	0.00	0.07
30216	培训费	0.10	0.00	0.10
30228	工会经费	0.82	0.00	0.82
30229	福利费	0.75	0.00	0.75
3022901	福利费	0.15	0.00	0.15
3022902	体检费（在职）	0.60	0.00	0.60
30239	其他交通费用	1.74	0.00	1.74
303	对个人和家庭的补助	4.74	4.74	0.00
30302	退休费	2.90	2.90	0.00
3030201	退休工资	2.70	2.70	0.00

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
3030202	采暖补贴（退休）	0.20	0.20	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共饶河县委社会工作部

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：中共饶河县委社会工作部

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：中共饶河县委社会工作部

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：中共饶河县委社会工作部

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		15.38
302	商品和服务支出	15.38
30201	办公费	6.60
30202	印刷费	2.10
30211	差旅费	2.00
30213	维修（护）费	1.38
3021301	一般维修费	1.00
3021305	网络运行维护费	0.38
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	0.70
30216	培训费	0.90
30227	委托业务费	0.40
30299	其他商品和服务支出	1.00
3029999	其他商品和服务支出	1.00

部门预算项目支出表

部门：中共饶河县委社会工作部

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		15.38	15.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
党建引领基层治理工作经费	中共饶河县委社会工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委社会工作部组织全县社区工作者、“两企三新”党务工作者等培训顺利开展。	
补充日常办公经费	中共饶河县委社会工作部	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障日常办公需求，日常工作顺利开展，有效提高工作效率。	
志愿者服务活动经费	中共饶河县委社会工作部	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委社会工作部组织全县社区工作者、“两企三新”党务工作者等培训顺利开展。	
“两企三新”工作经费	中共饶河县委社会工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障县委社会工作部组织全县社区工作者、“两企三新”党务工作者等培训顺利开展。	
财政软件服务费	中共饶河县委社会工作部	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高财务人员工作效率，使其更好的完成任务。	

部门整体绩效表

部门：

年度目标								
年度目标	保障县委社会工作部全年工资、全年项目支出，保障工作有效开展							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	两新组织党建			指导全县两新组织党建工作				
	志愿者服务			组织全县志愿服务队开展志愿服务活动				
	基层治理			指导城市社区、乡镇村屯基层治理工作，基层政权				
	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	全年预算控制数	等于	正向	130	万元	
	产出指标	数量指标	下达资金单位数量	等于	正向	1	个	
		质量指标	有效提升县委社会工作部工作落实率	定性		优良中低差	/	
		时效指标	全年预算支出率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提高全县社会工作效率	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	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130.17万元，其中本年收入130.17万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入130.17万元，比上年预算数增加130.17万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部

刚成立。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算130.17万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算114.79万元，比上年预算数增加114.79万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

2. 项目支出预算15.38万元，比上年预算数增加15.38万元，增长100.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：2024年中共饶河县委社会工作部刚成立。

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6.70万元，比上年增加6.70万元，增长100.00%，主要原因是2024年中共饶河县委社会工作部成立。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排1.4万元，其中：货物类采购预算1.1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元。

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
本年度无重点项目	0	0

无。

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、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、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。

十六、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十七、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。

十八、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。