

中国共产党中卫市委员会社会工作部

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

1.统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

3.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，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作。

4.统筹规划志愿服务，指导社会工作人才队伍建设。

二、部门预算单位构成

纳入 2025 年部门预算编制的单位共 1 个，该单位属一级预算单位。

2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	396.68	一、本年支出	小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	396.68	（一）一般公共服务支出	329.37	329.37	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
		（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
		（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
		（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	28.39	28.39	0.00
		（九）卫生健康支出	11.43	11.43	0.00
		（十）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 住房保障支出	27.49	27.49	0.00
		(十九) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十一) 其他支出	0.00	0.00	0.00
					
本年收入小计	396.68	本年支出小计	396.68	396.68	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	(一) 一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	(二) 政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	396.68	支出总计	396.68		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
120	中国共产党中卫市委员会社会工作部	186.35	396.68	231.68	165.00	210.33	112.86%
120001	中国共产党中卫市委员会社会工作部	186.35	396.68	231.68	165.00	210.33	112.86%
2013901	行政运行	91.92	164.37	164.37	0.00	72.45	78.82%
2013904	专项业务	50.00	0.00	0.00	0.00	-50.00	-100.00%
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	165.00	0.00	165.00	150.00	1000.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.29	18.93	18.93	0.00	10.64	128.34%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.15	9.47	9.47	0.00	5.32	128.19%
2101101	行政单位医疗	3.48	7.85	7.85	0.00	4.37	125.57%
2101102	事业单位医疗	0.00	0.83	0.83	0.00	0.83	100.00%
2101103	公务员医疗补助	1.58	2.74	2.74	0.00	1.16	73.41%
2210201	住房公积金	8.22	19.14	19.14	0.00	10.92	132.84%
2210203	购房补贴	3.71	8.35	8.35	0.00	4.64	125.06%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		231.68	213.09	18.59
301	一、工资福利支出	213.09	213.09	0.00
30101	基本工资	51.66	51.66	0.00
30102	津贴补贴	97.63	97.63	0.00
30103	奖金	4.30	4.30	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.93	18.93	0.00
30109	职业年金缴费	9.46	9.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.68	8.68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.74	2.74	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00
30113	住房公积金	19.14	19.14	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	0.18	0.18	0.00
302	二、商品和服务支出	18.59	0.00	18.59

30201	办公费	0.59	0.00	0.59
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.53	0.00	0.53
30208	取暖费	0.73	0.00	0.73
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	2.39	0.00	2.39
30227	委托业务费	0.20	0.00	0.20
30228	工会经费	0.79	0.00	0.79
30229	福利费	0.00	0.00	0.00

30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00
30239	其他交通费用	9.86	0.00	9.86
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	三、对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	0.00	0.00
310	四、资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数（决算数）	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
120	中国共产党中卫市委员会社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
120001	中国共产党中卫市委员会社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	396.68	一、行政支出	396.68
（1）一般公共预算财政拨款收入	396.68	其中：财政拨款支出	396.68
本级安排	396.68	一般公共预算财政拨款支出	396.68
上级转移支付	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
本级安排	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.00	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.00	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.00	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.00	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.00	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.00	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.00	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.00	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.00	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.00	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.00	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.00	七、债务还本支出	0.00
		八、其他支出	0.00
本年收入合计	396.68	本年支出合计	396.68
十、上年结转	0.00	九、年末结转结余	0.00
(1) 财政拨款结转	0.00	(1) 财政拨款结转	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
(2) 非财政拨款结转	0.00	(2) 财政拨款结余	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00
非本级财政拨款	0.00	政府性基金预算财政拨款收入	0.00
十一、上年结余	0.00	(3) 非财政拨款结转	0.00
(1) 财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.00	非本级财政拨款	0.00
政府性基金预算财政拨款收入	0.00	(4) 非财政拨款结余	0.00
(2) 非财政拨款结余	0.00	其中：本级横向财政拨款	0.00
其中：本级横向财政拨款	0.00	非本级财政拨款	0.00
非本级财政拨款	0.00	(5) 专用结余	0.00
(3) 专用结余	0.00	(6) 经营结余	0.00
(4) 经营结余	0.00		
收入总计	396.68	支出总计	396.68

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
396.68	396.68	396.68	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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
396.68	396.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表（一）

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		党建引领基层治理和基层政权建设工作经费		
主管部门及代码		中卫市委社会工作部	实施单位	中卫市委社会工作部
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		66 万元	
	其中：财政拨款		66 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过举办培训班、打造样板社区、支持基层党组织项目建设等措施，有效提升基层治理现代化水平。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办社区工作者能力提升培训班	10 万元
		数量指标（必填硬性指标）	支持中山社区未来社区试点建设。	20 万元
		数量指标（必填硬性指标）	支持社区党群服务中心达标建设、开展党建引领基层治理和基层政权建设各项工作	36 万元
		质量指标（必填）	村（社区）服务群众的能力更强，群众对社会工作更加满意。	明显增强
		时效指标（必填）	2025 年 1 月—2025 年 12 月。	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	66 万元	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	基层治理效能不断提升。	促进社会进步
		可持续影响指标（必填）	有效提升基层治理现代化水平。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对基层治理工作比较满意。	满意度提升

部门项目支出预算绩效目标表（二）

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		全市非公经济组织和社会组织党建工作经费		
主管部门及代码		中卫市委社会工作部	实施单位	中卫市委社会工作部
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		66 万元	
	其中：财政拨款		66 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过加强改进非公企业和社会组织党建工作、探索新业态新就业群体党建工作、完善非公企业和社会组织党建工作体系建设、加强和改进行业协会商会党建工作，完善多渠道灵活就业的社会保障制度等措施，不断提升非公经济组织和社会组织党建工作质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴。	25 万元
		数量指标（必填硬性指标）	举办全市非公有制经济组织和社会组织高质量党建引领高质量发展培训班。	9 万元
		数量指标（必填硬性指标）	支持新兴领域党组织和行业协会商会党建工作。	32 万元
		质量指标（必填）	不断提升新兴领域党组织和行业协会商会党建工作质量。	明显增强
		时效指标（必填）	2025 年 1 月—2025 年 12 月。	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	66 万元。	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	着力扩大党的组织和工作覆盖，引导非公企业和社会组织坚持正确发展方向。	党的组织体系建设更加完善
		可持续影响指标（必填）	党的执政基础更加稳固。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	非公企业和社会组织对市委非公经济组织和社会组织工作委员会工作满意。	满意度提升

部门项目支出预算绩效目标表（三）

单位：万元

(2025 年度)				
项目名称		全市志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费		
主管部门及代码		中卫市委社会工作部	实施单位	中卫市委社会工作部
项目属性		经常性项目	项目期	2025 年
项目资金 (万元)	年度资金总额：		33 万元	
	其中：财政拨款		33 万元	
	其他资金			
年度总体目标	通过打造标准化站点、举办志愿服务活动、强化志愿服务宣传，不断凝聚壮大志愿服务队伍，逐步健全新时代志愿服务体系。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	举办志愿服务、社会工作人才能力提升培训班。	13 万元
		数量指标（必填硬性指标）	统筹保障全市重大志愿服务活动。	20 万元
		质量指标（必填）	全市志愿服务能力和社会工作人才能力有明显提升。	明显提升
		时效指标（必填）	2025 年 1 月—2025 年 12 月。	12 个月
		成本指标（必填硬性指标）	33 万元	100%
	效益指标	经济效益指标（选填）	无	无
		社会效益指标（必填）	社区工作者职业体系和志愿服务体系逐步完善。	促进社会进步
		可持续影响指标（必填）	影响带动多元主体参与社会治理，提升基层治理能力。	持续
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	群众对志愿服务和社会工作者工作较为满意。	满意度提升

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收入预算 396.68 万元，其中：本年收入 396.68 万元，包括一般公共预算拨款 396.68 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结 0 万元。财政拨款支出预算 396.68 万元，包括：一般公共服务支出 329.37 万元、社会保障和就业支出 28.39 万元、卫生健康支出 11.43 万元、住房保障支出 27.49 万元。

二、关于 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 231.68 万元，其中：本年收入安排支出 231.68 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 110.33 万元，增长 90.92%，原因为本单位 2024 年 3 月成立，所有经费从 2024 年 6 月开始执行。

人员经费 213.09 万元，主要包括：基本工资 51.66 万元、津贴补贴 97.63 万元、奖金 4.30 万元、社会保障缴费 40.18 万元、住房公积金 19.14 万元、其他工资福利支出 0.18 万元。

公用经费 18.59 万元，主要包括：办公费 0.59 万元、邮电费 0.53 万元、取暖费 0.73 万元、差旅费 3.00 万元、公务接待费 0.50 万元、劳务费 2.39 万元、委托业务费 0.20 万元、工会经费 0.79 万元、其他交通费 9.86 万元。

（二）项目支出情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 165.00 万元，其中：本年收入安排支出 165.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万

元。包括：一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）2025年预算165万元，比2024年执行数（决算数）增加100万元，增长153.84%。主要原因2025年项目增加。

三、关于2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数为0.50万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0.50万元。

2025年“三公”经费财政拨款预算比2024年增加0.50万元，其中：因公出国（境）费增加0万元；公务用车购置费增加0万元；公务用车运行费增加0万元；公务接待费增加0.50万元，主要原因是2024年3月单位成立，2024年年初单位无预算。

四、关于2025年政府性基金预算拨款情况说明

2025年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于2025年收支预算情况的总体说明

2025年收入总预算396.68万元，其中：本年收入396.68万元，上年结转结余0万元；支出总预算396.68万元，其中：本年支出396.68万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入396.68万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出 396.68 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，本级行政单位的机关运行经费（公用经费）财政拨款预算 18.59 万元，比 2024 年预算增加 18.59 万元，增长 100%。主要原因是：2024 年 3 月单位成立，2024 年年初单位无预算。

（二）政府采购情况

2025 年，政府采购预算 0.594 万元，其中：政府采购货物预算 0.594 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 7.71 万元；其他资产价值 9.07 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年共组织对重点项目党建引领基层治理和基层政权建设工作经费、全市非公经济组织和社会组织党建工作经费、全市志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费 3 个项目开展了绩效评价，主要产出和效果：一是通过举办培训班、打造样板社区、支持基层党组织项目建设等措施，有效提升基层治理现代化水平；二是通过加强改进非公企业和社会组织党建工作、探索新业态新

就业群体党建工作、完善非公企业和社会组织党建工作体系建设、加强和改进行业协会商会党建工作，完善多渠道灵活就业的社会保障制度等措施，不断提升非公经济组织和社会组织党建工作质量；三是通过加强志愿服务和社会工作人才能力培训、统筹保障全市重大志愿服务活动、对全市取得社会工作者职业水平证书的人员进行奖补等措施，为加快建立社区工作者职业体系和志愿服务体系奠定基础。

（五）其他需说明的事项

无

2025 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上级补助收入：指以各级政府之间存在的财政能力差异为基础，以实现各地基本公共服务均等化为主旨而实行的一种财政资金或财政平衡制度。主要包括一般性转移支付和专项转移支付。

4.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。