

中共抚松县委社会工作部

2025年部门预算



二〇二五年一月十日

目 录



第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算拨款支出预算表

九、国有资本经营预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、财政拨款委托业务费支出预算表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况



一、主要职能

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

二、机构设置

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开

注：如部门“三定”方案涉密，可表述为“部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开”。

第二部分 预算表格

表一收支预算总表

收支预算总表



单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2025年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2490.4	2490.4		一般公共服务支出	884.87	884.87	
一般公共预算拨款收入	0			外交支出	0		
政府性基金预算拨款收入	0			国防支出	0		
国有资本经营预算拨款收入	0			公共安全支出	0		
二、财政专户管理资金收入	0			教育支出	0		
三、单位资金收入	0	0	0	科学技术支出	0		
事业收入	0			文化旅游体育与传媒支出	0		
事业单位经营收入	0			社会保障和社业支出	0		
上级补助收入	0			卫生健康支出	0		
附属单位上缴收入	0			节能环保支出	0		
其他收入	0			城乡社区支出	1605.53	1605.53	
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
本年收入 合计	2490.4	2490.4	0	本年支出 合计	2490.4	2490.4	0
财政拨款结转	0			结转下年支出	0		
非财政拨款结转结余	0						
收入总计	2490.4	2490.4	0	支出总计	2490.4	2490.4	0



单位：万元

[illegible]

表三支出预算表

支出预算总表

[illegible]

财政拨款收支预算总表



收 入				支 出			
项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025年 预算数	本年预算	上年结转
一般公共预算拨款	2490.4	2490.4		一般公共服务支出	884.87	884.87	
政府性基金预算拨款	0			外交支出	0		
国有资本经营预算拨款	0			国防支出	0		
				公共安全支出	0		
				教育支出	0		
				科学技术支出	0		
				文化旅游体育与传媒支出	0		
				社会保障和社业支出	0		
				卫生健康支出	0		
				节能环保支出	0		
				城乡社区支出	1605.53	1605.53	
				农林水支出	0		
				交通运输支出	0		
				资源勘探工业信息等支出	0		
				商业服务业等支出	0		
				金融支出	0		
				援助其他地区支支出	0		
				自然资源海洋气象等支出	0		
				住房保障支出	0		
				粮油物资储备支出	0		
				灾害防治及应急管理支出	0		
				其他支出	0		
				债务付息支出	0		
				债务发行费用支出	0		
本年收入合计	2490.4	2490.4	0	本年支出合计	2490.4	2490.4	0
				结转下年			
收入总计	2490.4	2490.4	0	支出总计	2490.4	2490.4	0

一般公共预算支出预算表

[illegible]

注：功能科目填列至项级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

表六一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
类	款				
*	*	合计	110.77	99.41	11.36
301		一、工资福利支出	99.41	99.41	
301	01	基本工资	39.18	39.18	
301	02	津贴补贴	20.05	20.05	
301	03	奖金	3.75	3.75	
301	07	绩效工资	12.87	12.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	12.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
301	12	工伤保险缴费	0.15	0.15	
301	12	其他社会保障缴费（失业保险）	0.36	0.36	
301	13	住房公积金	6.07	6.07	
302		二、商品和服务支出	11.36		11.36
302	01	办公费	2.9		2.9
302	11	差旅费	1.25		1.25
302	17	公务接待费	3		3
302	26	劳务费	0.6		0.6
302	28	工会经费	0.15		0.15
302	39	其他交通费用	3.46		3.46
302					

注：经济科目填列至款级。没有一般公共预算拨款的应公开空表，不得删除。

一般公共预算“三公”经费支出预算表



单位：万元

项 目	2025年预算数
合计：	3.00
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	3.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：没有“三公经费”的应公开空表，不得删除。

表十项目支出预算表



项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门(单位)名称	合计	本年预算					上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
					一般公共 预算	政府基金 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	财政专户 管理资金	单位资金
				2379.63	2379.63									
编外人员工资	2025年社工部项目支出	2025年社区两委成员132人（55人9.45万为老委主任）858.177029万元	中共抚松县委社会工作部	858.18	858.18									
编外人员工资	2025年社工部项目支出	2025年社工岗115人747.354576万元	中共抚松县委社会工作部	747.35	747.35									
社会化用车费	2025年社会化用车费3万元	2025年社会化用车费3万元	中共抚松县委社会工作部	3	3									
开办费	开办费	开办费	中共抚松县委社会工作部	15	15									
专项经费	2024及2025年城乡基层治理网格化经费	2024及2025年城乡基层治理网格化经费	中共抚松县委社会工作部	350	350									
专项经费	2024及2025年社区服务群众专项经费	2024及2025年社区服务群众专项经费	中共抚松县委社会工作部	290	290									
专项经费	2025年社区运转经费及	2025年社区运转经费及取暖费	中共抚松县委社会工作部	116.1	116.1									

注：按照2025年项目支出预算据实填列。

表十一项目支出预算表



财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务（是/否）	是否政府采购（是/否）	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			

注：各部门按规范格式单独汇总，项目名称要与向财政部门备案项目名称一致，含财政拨款基本支出（公用经费）和项目支出两部分。没有委托业务费拨款的应公开空表，不得删除。

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表



单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2025年社区两委成员132人（55人9.45万为老委主任）858.17028万元					
年度资金总额（万元）	858.18					
年度绩效目标	服务社区人员，保障社区正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	858.18万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人数	项目服务人数	132人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表



单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2025年社工岗115人747.354576万元					
年度资金总额（万元）	747.35					
年度绩效目标	服务社区人员，保障社区正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	747.35万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人数	项目服务人数	115人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表



单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2025年社会化用车费3万元					
年度资金总额（万元）	3					
年度绩效目标	使用该资金，确保社工部能正常工作					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	3万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人数	项目服务人数	13人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表



单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	开办费					
年度资金总额（万元）	15					
年度绩效目标	使用该资金购买办公用品，确保社工部开办。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	15万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务人数	项目服务人数	13人	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2024及2025年城乡基层治理网格化经费					
年度资金总额（万元）	350					
年度绩效目标	用于社区支出，保障社区正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	350万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务社区数	项目服务社区数	29个	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10



表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表



单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2024及2025年社区服务群众专项经费					
年度资金总额（万元）	290					
年度绩效目标	用于社区支出，保障社区正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	290万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务社区数	项目服务社区数	29个	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10

表十二项目支出绩效目标表

项目支出绩效目标表



单位：万元

单位名称	中共抚松县委社会工作部					
项目名称	2025年社区运转经费及					
年度资金总额（万元）	116.1					
年度绩效目标	用于社区支出，保障社区正常运转					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	所需资金	项目所需资金	116.1万元	20
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	服务社区数	项目服务社区数	29个	40
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高效益	项目产生的社会效益	得到提高	20
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	项目服务对象的满意度	90%	10

第三部分 情况说明



一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。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、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2025年收支总预算__2490.4__万元，其中：本年预算__2490.4__万元；上年结转__0__万元。2025年本年预算比2024年当年预算增加__1290.4__万元，主要原因是__2024年下半年社工部才负责社工岗人员工资，导致去年预算较少__。

注：收入和支出中包括的具体内容，按本部门《收支预算总表》反映。

二、2025年收入预算情况

2025年收入预算__2490.4__万元，其中：本年收入__2490.4__万元，占__100__%；上年结转结余__0__万元，占__0__%。本年收入中，一般公共预算拨款收入__2490.4__万元，占__100__%；政府性基金预算拨款收入__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款收入__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金收入__0__万元，占__0__%；事业收入__0__万元，占__0__%；上级补助收入__0__万元，占__0__%；附属单位上缴收入__0__万元，占__0__%；事业单位经营收入__0__万元，占__0__%；其他收入__0__万元，占__0__%。上年结转中，一般公共预算拨款结转__0__万元，占__0__%；政府性基金预算拨款结转__0__万元，占__0__%；国有资本经营预算拨款结转__0__万元，占__0__%；财政专户管理资金结转结余__0__万元，占__0__%；单位资金结转结余__0__万元，占__0__%。

注：收入中包括的具体内容，按本部门《收入预算总表》反映的实际情况取舍。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算__2490.4__万元，其中：基本支出__110.77__万元，占__4.38__%；项目支出__2379.63__万元，占__95.62__%；事业单位经营支出__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__%。

注：支出中包括的具体内容，按本部门《支出预算总表》反映的实际情况取舍

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算__2490.4__万元，其中：本年预算__2490.4__万元，上年结转__0__万元。支出包括：一般公共服务支出__884.87__万元，国防支出__0__万元，公共安全支出__0__万元，教育支出__0__万元，科学技术支出__0__万元，文化旅游体育与传媒支出__0__万元，社会保障和就业支出__0__万元，社会保险基金支出__0__万元，卫生健康支出__0__万元，节能环保支出__0__万元，城乡社区支出__1605.53__万元，农林水支出__0__万元，交通运输支出__0__万元，资源勘探信息等支出__0__万元，商业服务业等支出__0__万元，金融支出__0__万元，援助其他地区支出__0__万元，自然资源海洋气象等支出__0__万元，住房保障支出__0__万元，粮油物资储备支出__0__万元，灾害防治及应急管理支出__0__万元，其他支出__0__万元，结转下年支出__0__万元。

注：财政拨款收支中包括的具体内容，按本部门《财政拨款收支预算总表》反映的实际情况取舍。

五、2025年一般公共预算拨款情况

2025年一般公共预算拨款_2490.4_万元，其中：基本支出_110.77_万元，占_4.38_%；项目支出_2379.63_万元，占_95.62_%。基本支出中，人员经费_99.41_万元，占_91.1_%；公用经费_11.36_万元，占_8.9_%。

一般公共预算服务（类）支出_884.87_万元，占_35.49_%，主要用于_人员工资及社区专项经费_。

国防（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

教育（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

科学技术（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

文化旅游体育与传媒（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

社会保障和就业（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

农林水支出（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

住房保障（类）支出__0_万元，占__0_%，主要用于

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出___110.77___万元，其中：

人员经费___99.41___万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费___11.36___万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、劳务费、其他交通补助。

注：一般公共预算基本支出中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算基本支出预算表》反映的基本支出实际情况取舍。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025年“三公”经费预算数为__3__万元。2025年当年预算数比2024年当年预算数无变化。其中：

1. 因公出国（境）费__0__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是

。

2. 公务接待费__3__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数无变化。

3. 公务用车购置及运行费__0__万元。2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元。公务用车运行维护费__0__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是；公务用车购置费__0__万元，2025年当年预算数比2024年当年预算数增加（减少）__0__万元，主要原因是。

注：“三公”经费中包括的具体内容，按本部门《一般公共预算“三公”经费支出预算表》反映的实际情况填写。2025年预算数要与当年公开数额保持一致。没有一般公共预算拨款的，直接表述为“本部门无一般公共预算拨款”，不得直接删除。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

注：政府性基金预算支出中包括的具体内容，按本部门《政府性基金预算拨款支出预算表》反映的实际情况取舍。没有政府性基金预算拨款的，直接表述为“本部门无政府性基金预算拨款”，不得直接删除。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款



注：国有资本经营预算支出中包括的具体内容，按本部门《国有资本经营预算支出预算表》反映的实际情况取舍。没有国有资本经营预算拨款的，直接表述为“本部门无国有资本经营预算拨款”，不得直接删除。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025年部门本级、__1__家行政单位以及__0__家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算__2490.4__万元，比2024年预算增加__1290.4__万元，增长__51.78__%，主要原因是2024年下半年社工部才负责社工岗人员工资，导致去年预算较少。

(二) 政府采购情况

2025年政府采购预算总额__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。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2024年8月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆__0__辆，土地__0__平方米，房屋__172__平方米，单价50万元以上设备__0__台/套。

2025年部门预算安排购置车辆__0__辆，安排购置土地__0__平方米，安排购置房屋__0__平方米，计划新增单价50万元以上设备__0__台/套。

(四) 项目支出情况说明

2025年部门项目支出__2379.63__万元，其中：一级项目__7__个，二级项目__7__个；使用本年拨款__2379.63__万元，财政拨款结转__0__万元。

(五) 项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将__7__个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额__2379.63__万元。

注：没有需要按规定说明情况的，直接表述为“本部门无

第四部分：名词解释



(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 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。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）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）。

(八) 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。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，只要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十五) 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。

(十六) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十七) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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）的国际旅游、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。

(十八) 机关运行经费：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。

(十九) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。