

2025年中共北京市东城区委社会工作部
部门预算



目 录

一、 部门概况.....	- 1 -
二、 2025 年部门（单位）预算表	- 1 -
三、 2025 年部门预算情况说明	- 21 -
四、 名词解释.....	- 26 -

一、部门概况

(一) 主要职责

中共北京市东城区委社会工作部是区委主管社会工作建设和基层党建引领的工作机关，为正处级，对外加挂区委“两新”工委牌子，统一领导区信访办公室。

(二) 机构设置情况

本部门预算汇总基层预算单位 2 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 1 户。

纳入 2025 年部门预算编制范围二级预算单位包括：

- 1.中共北京市东城区委社会工作部本级
- 2.北京市东城区社会工作事务中心

二、2025 年部门（单位）预算表

- 1.2025 年部门（单位）收支总表
- 2.2025 年部门（单位）收入总表
- 3.2025 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公” 经费支出表
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）收支总表

金额单位：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	1,656.34	一、一般公共服务支出	1,570.25
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	105.60
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	142.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	1,656.34	本年支出合计	1,898.48
上年结转结余	242.14	年终结转结余	
收入总计	1,898.48	支出总计	1,898.48

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
230	中共北京市东城区委社会工作部	1,898.48	1,656.34	1,656.34									242.14	242.14				
230001	中共北京市东城区委社会工作部本级	1,614.59	1,372.45	1,372.45									242.14	242.14				
230002	北京市东城区社会工作事务中心	283.89	283.89	283.89														
合 计		1,898.48	1,656.34	1,656.34									242.14	242.14				

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算03表 2025年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	86.86	86.86				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	261.53	261.53				
2013901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	39.05	39.05				
2013901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.77	1.77				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.70	1.70				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.28	0.28				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.16	0.16				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.24	0.24				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.11	9.11				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	8.40	8.40				
2013901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.13	16.13				
2013901-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.20	0.20				
2013901-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.30	0.30				
2013901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.08	0.08				
2013901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	6.14	1.84	4.30			
2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.70		3.70			
2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	69.98		69.98			
2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	36.77	36.77				
2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	14.54	14.54				
2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.87	121.87				
2013950-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	1.63	1.63				
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.77	0.77				
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13	0.13				

2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.07	0.07			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11	0.11			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.04	0.04			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.09	0.09			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14	0.14			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.79	5.79			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78	3.78			
2013950-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.90	0.90			
2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	878.00		878.00		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	49.64			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	24.82	24.82			
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.38	10.38			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83			
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	4.41	4.41			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94			
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	7.25	7.25			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	13.24	13.24			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.95	45.95			
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.59	18.59			
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	0.08	0.08			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	54.06	54.06			
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	24.27	24.27			
合 计			1,898.48	942.51	955.98		

注：本表中数据原则上保留两位小数，四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	社会建设项目工作经费	2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	29.64				29.64				
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务	2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.84	22.84							
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	内部控制指导建设和风险评估及内控评价服务	2013901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.30	4.30							
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	区委社会工作部机关运行保障	2013902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	3.70	3.70							
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	2024年社会建设工作项目	2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	195.00				195.00				
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	提前下达市级转移支付-社会建设资金	2013999-其他社会工作事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	683.00	683.00							
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	1-行政单位	社会建设项目工作经费--东城区社会工作指导中心运营服务	2013902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	17.50				17.50				
合计							955.98	713.84		242.14				

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

注：本页无数据。

预算06表 2025年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、本年收入	1,656.34	一、本年支出	1,898.48
(一)一般公共预算资金	1,656.34	一、一般公共服务支出	1,570.25
(二)政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三)国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	105.60
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	79.68
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	142.95
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	242.14	二、年终结转结余	
(一)一般公共预算拨款	242.14		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
收入总计	1,898.48	支出总计	1,898.48

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		合计	本年预算数					
	科目编码	科目名称		基本支出			项目支出		
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数	
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2101102	事业单位医疗	23.19	23.19	23.19				
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2013950	事业运行	186.62	186.62	174.81	11.81			
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2210201	住房公积金	18.59	18.59	18.59				
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2210203	购房补贴	24.27	24.27	24.27				
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.38	10.38	10.38				
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2210202	提租补贴	0.08	0.08	0.08				
230002-北京市东城区社会工作事务中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.76	20.76	20.76				
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2013902	一般行政管理事务	73.68				73.68	73.68	
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2013901	行政运行	431.95	427.65	389.21	38.44	4.30	4.30	
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2210201	住房公积金	45.95	45.95	45.95				
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2013999	其他社会工作事务支出	878.00				878.00	878.00	
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64	49.64				
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2101101	行政单位医疗	43.25	43.25	43.25				

230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.82	24.82	24.82			
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2101103	公务员医疗补助	13.24	13.24	13.24			
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级	2210203	购房补贴	54.06	54.06	54.06			
		合 计	1,898.48	942.51	892.26	50.24	955.98	955.98

注：本表中数据原则上保留两位小数，四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

预算08表 2025年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	86.86	86.86	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	315.59	315.59	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	39.05	39.05	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	49.64	49.64	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	24.82	24.82	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	38.83	38.83	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.42	19.42	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	45.95	45.95	
50201-办公经费	30201-办公费	1.70		1.70
50201-办公经费	30202-印刷费	0.28		0.28
50201-办公经费	30207-邮电费	0.16		0.16
50201-办公经费	30211-差旅费	0.24		0.24
50201-办公经费	30228-工会经费	9.11		9.11
50201-办公经费	30229-福利费	8.40		8.40
50201-办公经费	30239-其他交通费用	16.13		16.13
50202-会议费	30215-会议费	0.20		0.20
50203-培训费	30216-培训费	0.30		0.30
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.08		0.08
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.84		1.84
50501-工资福利支出	30101-基本工资	36.77	36.77	

50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	38.89	38.89	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	121.87	121.87	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.76	20.76	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.38	10.38	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.94	15.94	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.88	8.88	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.59	18.59	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	0.77		0.77
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.13		0.13
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.07		0.07
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.11		0.11
50502-商品和服务支出	30213-维修(护)费	0.04		0.04
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.09		0.09
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.14		0.14
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	5.79		5.79
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.78		3.78
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	0.90		0.90
	合 计	942.51	892.26	50.24

注：本表中数据原则上保留两位小数，四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

注：本页无数据。

预算11表 2025年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025					

注：本页无数据。

预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					27.14
11010125T000003368710-东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务	02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	201-一般公共服务支出	22.84
11010125T000003375248-内部控制指导建设和风险评估及内控评价服务	02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	201-一般公共服务支出	4.30

预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
				财政资金	其他资金								
11010125T0000 03368710-东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务	31-部门项目	22.84	22.84	通过提供专业的平台技术服务，满足东城区社区数据汇聚共享服务平台运维服务安全、稳定的运行，为区、街道、社区工作的开展服务。		产出指标	质量指标	平台稳定运行	≥	95	%		正向指标
						产出指标	数量指标	平台稳定运行	=	1	个		正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	业务科室满意度	≥	95	%		正向指标
						成本指标	经济成本指标	运维费用	≤	22.84	万元		反向指标
						效益指标	社会效益指标	为区相关部门做好服务	定性	好			
						产出指标	时效指标	全年	=	1	年		正向指标
11010125T0000 03375248-内部控制指导建设和风险评估及内控评价服务	31-部门项目	4.30	4.30	根据行政事业单位内部控制规范（试行）、关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见和东城区行政事业单位财务管理及风险管理实施指引等文件要求，通过开展内部控制风险评估和内部控制评价，查找单位内部控制制度中的不足和缺陷，建立和完善内部控制制度，加强单位内部控制制度的有效性，提高单位风险管理水平。		成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	4.3	万元		反向指标
						效益指标	社会效益指标	通过开展风险评估和内部控制评价工作，建立完善内部控制制度，提高单位履职效率。	定性	1	项		
						产出指标	数量指标	内部控制风险评估报告	=	1	份		正向指标
						产出指标	数量指标	内部控制手册及制度	=	2	册		正向指标
						产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	2025	年		反向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	成果使用人员满意度	≥	90	%		正向指标
						产出指标	质量指标	评价评估报告符合内部控制规范要求和单位实际情况。	定性	1	项		
						产出指标	质量指标	风险评估报告符合内部控制规范要求和单位实际情况。	定性	1	项		
						产出指标	数量指标	内部控制评价报告。	=	1	份		正向指标
230001-中共北京市东城区委社会工作部本级													

						产出指标	质量指标	内部控制手册及制度符合东城区内部控制管理文件要求。	定性	1	项	
11010125T0000 03399797-区委社会工作部机关运行保障	31-部门项目	3.70	3.70	做好年度党报党刊征订工作，壮大主流思想舆论，在区委统一领导下，落实责任，圆满完成征订工作；保障社会工作部内运转和协调工作，进一步提高队伍能力水平。	满意度指标	服务对象满意度指标	单位各科室满意度	≥	90	%	正向指标	
					产出指标	时效指标	项目完成时效	≤	2025	年	反向指标	
					产出指标	质量指标	根据工作实际需要	定性	保障日常工作正常运转			
					成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	3.7	万元	反向指标	
					效益指标	社会效益指标	机关日常办公运行	定性	保障机关运行正常有序			
11010125T0000 03442687-提前下达市级转移支付-社会建设资金	31-部门项目	683.00	683.00	为贯彻党的二十大会议精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，做好社会建设工作。调节因素为落实市委市政府工作安排部署，支持社会建设重点地区和重点项目。推进社会建设工作的顺利有序开展。	满意度指标	服务对象满意度指标	各类社会建设服务对象满意度工作	≥	85	%	正向指标	
					成本指标	经济成本指标	全年预计支出金额	=	683	万元	反向指标	
					产出指标	数量指标	17个街道和区委社会工作部本级	=	18	个	正向指标	
					效益指标	社会效益指标	提升全区社会建设水平	定性	提升全区社会建设水平			

预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		中共北京市东城区委社会工作部					
总体资金情况（万元）	预算支出总额	财政拨款			其他资金		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
	1,898.48	1,898.48	942.51	955.98			
整体绩效目标	整体绩效目标	一是研究社会工作理论、政策和规划，拟定相关制度规定并推动落实。二是统筹指导本区群众利益协调、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。三是统筹推进本区党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进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。四是统筹推进本区社会组织党建工作，统一领导全区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。五是统筹推进本区混合所有制企业、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。六是负责本区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。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值		度量单位	
	党建引领基层治理	效益指标社会效益指标保障日常办公和推进社会建设	定性	机关运行有序和社会建设稳步推进			
		产出指标数量指标指导基层	≥	17		个	
		满意度指标服务对象满意度指标部内各科室和社会建设领域相关者满意度	≥	90		%	
		成本指标经济成本指标项目预算	≤	683		万元	
	社会建设	效益指标社会效益指标基层治理	定性	统筹推进全区基层治理			
		产出指标数量指标部和基层	≥	17		个	
		满意度指标服务对象满意度指标单位满意度	≥	90		%	
		成本指标经济成本指标项目预算	≤	973.34		万元	

注：本表中数据原则上保留两位小数，四舍五入存在尾差导致合计与各分项加总略有不同。

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 关于本部门 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 1898.48 万元。

(二) 关于本部门 2025 年收入预算情况说明

本部门 2025 年收入预算 1898.48 万元，其中：本年收入包括一般公共预算资金 1656.34 万元，占 87.25%；上年结转结余包括一般公共预算拨款 242.14 万元，占 12.75%。

(三) 关于本部门 2025 年支出预算情况说明

本部门 2025 年支出预算 1898.48 万元，其中：基本支出 942.51 万元，占 49.65%；项目支出 955.98 万元，占 50.35%。

(四) 关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 1898.48 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算资金 1656.34 万元，上年结转结余中一般公共预算拨款 242.14 万元；支出包括：一般公共服务支出 1570.25 万元、社会保障和就业支出 105.6 万元、卫生健康支出 79.68 万元、住房保障支出 142.95 万元。

（五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 1898.48 万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 1570.25 万元，占 82.71%；社会保障和就业（类）支出 105.6 万元，占 5.56%；卫生健康（类）支出 79.68 万元，占 4.2%；住房保障（类）支出 142.95 万元，占 7.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）

2025 年预算数为 431.95 万元，主要使用方向为：部本级基本支出等。

（2）一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 73.68 万元，主要使用方向为：部机关特定目标类项目经费支出。

（3）一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 186.62 万元，主要使用方向为：事业单位基本支出。

（4）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 年预算数为 878 万元，主要使用方向为：社会工作事务项目。

（5）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）2025 年预算数为 70.4 万元，主要使用方向为：缴纳职工基本养老保险。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2025 年预算数为 35.2 万元，主要使用方向为：缴纳职工职业年金。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 43.25 万元，主要使用方向为：缴纳部本级职工医疗保险。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025 年预算数为 23.19 万元，主要使用方向为：缴纳事业单位职工医疗保险。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 13.24 万元，主要使用方向为：缴纳部本级职工医疗保险补助。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 64.54 万元，主要使用方向为：缴纳职工住房公积金。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴（项）2025 年预算数为 0.08 万元，主要使用方向为：按房改政策规定标准，向职工发放租金补贴。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025 年预算数为 78.33 万元，主要使用方向为：按房改政策规定，

向符合条件职工发放的购房补贴。

(六) 关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 942.51 万元，其中：人员经费 892.26 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费（即运行经费）50.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七) 关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八) 关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(九) 关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

区委社会工作部因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元。其中：

1. 因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

2. 公务接待费

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

3. 公务用车购置和运行维护费

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费。

公务用车运行维护费 2025 年预算数 0 元。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025 年共批复本部门项目预算 7 项，总额 955.98 万元。其中：财政拨款预算 955.98 万元。具体情况见预算 04 表。

2. 政府采购情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

3. 政府购买服务情况

2025 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 2 项，预算总额 27.14 万元。具体项目情况见预算 12 表。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本部门及所属预算单位共有车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 4 项，涉及

一般公共预算当年拨款 713.84 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

四、名词解释

(一) 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(三) 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四) 项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

(五)一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

(六)一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(七)一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出。

(八)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）：反映其他用于社会工作事务的支出。

（九）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）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）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。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十四）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照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。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）房租补贴

(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

(十六) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴
(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

