

2025年中共灵宝市委社会工作部 部门预算公开

二〇二五年三月二十五日

2025年中共灵宝市委社会工作部 部门预算公开目录

第一部分中共灵宝市委社会工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分中共灵宝市委社会工作部部门2025年度部门预算情况说明

第三部分名词解释

附件：中共灵宝市委社会工作部部门2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表

- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共灵宝市委社会工作部部门概况

一、中共灵宝市委社会工作部部门主要职责

中共灵宝市委社会工作部部门的主要职责是：指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全市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、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置

下设办公室。

三、中共灵宝市委社会工作部部门预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括局机关本级预算，具体是：

1. 中共灵宝市委社会工作部部门机关本级；

第二部分

中共灵宝市委社会工作部部门2025年部门预算

情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年收入总计 38.02 万元，支出总计 38.02 万元，与 2024 年预算相比，收入减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：新成立单位 2024 年无预算；支出减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：新成立单位 2024 年无预算。

二、收入预算总体情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年收入合计 38.02 万元，其中：一般公共预算收入 38.02 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年支出合计 38.02 万元，其中：基本支出 38.02 万元，占 100%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年一般公共预算收支预算 38.02 万元，政府性基金收支预算 0 万元，国有资本经营预算收支预算 0 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要原因是：新成立单位 2024 年无预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年一般公共预算支

出年初预算为 38.02 万元。其中基本支出 38.02 万元，占 100%；主要用于以下方面：一般公共服务支出 30.76 万元，占 80.9%；社会保障和就业支出 3.24 万元，占 8.52%；卫生健康支出 1.59 万元，占 4.18%；住房保障支出 2.43 万元，占 6.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 38.02 万元，其中：人员经费支出 32.55 万元，占 85.61%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 5.47 万元，占 14.39%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位为新成立单位。

(二) 公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位为新成立单位。

(三) 公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，预算数较 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位为新成立单位；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费，预算数较 2024 年减少 0 万元，下降 0%。主要原因是：我单位为新成立单位。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年政府性基金预算支出 0 万元。

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年机构运行经费支出预算 5.47 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2024 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位为新成立单位。

(二) 政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 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) 绩效目标设置情况

我部门 2025 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 38.02 万元，其中人员经费支出 32.55 万元，公用经费支出 5.47 万元，支出项目共 0 个，支出总额 0 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。2025 年我部门拟组织对 0 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 0 万元。我部门 2025 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务

用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要我单位不涉及；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

中共灵宝市委社会工作部部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：我单位为新成立单位。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用

经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：中共灵宝市委社会工作部部门 2025 年部门预算表

2025年单位收支总体情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|-------|-----------------|-------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 38.02 | 一、一般公共服务 | 30.76 |
| 其中：财政拨款 | 38.02 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 3.24 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 1.59 |
| | | 十一、节能环保 | |
| | | 十二、城乡社区事务 | |
| | | 十三、农林水事务 | |
| | | 十四、交通运输 | |
| | | 十五、资源勘探信息等 | |
| | | 十六、商业服务业等 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十九、援助其他地区支出 | |
| | | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十一、住房保障支出 | 2.43 |
| | | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | | 二十七、预备费 | |
| | | 二十九、其他支出 | |
| | | 三十、转移性支出 | |
| | | 三十一、债务还本支出 | |
| | | 三十二、债务付息支出 | |
| | | 三十三、债务发行费用支出 | |
| | | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 38.02 | 本年支出合计 | 38.02 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 38.02 | 支出总计 | 38.02 |

2025年单位收入总体情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：
万元

2025年单位支出总体情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 38.02 | 38.02 | 32.55 | | 5.47 | | | | |
| | | | 339001 | 中共灵宝市委社会工作部 | 38.02 | 38.02 | 32.55 | | 5.47 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 30.76 | 30.76 | 25.28 | | 5.47 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | |

2025年财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|-------|-------------------|-------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 38.02 | 一、本年支出 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 38.02 | (一) 一般公共服务支出 | 30.76 | 30.76 | 30.76 | | |
| 其中：财政拨款 | 38.02 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | | | | | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | | |
| 收入合计： | 38.02 | 支出合计 | 38.02 | 38.02 | 38.02 | | |

2025年一般公共预算支出情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|--------|------------------|-------|-------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | 合计 | 38.02 | 38.02 | 32.55 | | 5.47 | | | | |
| | | | 339001 | 中共灵宝市委社会工作部 | 38.02 | 38.02 | 32.55 | | 5.47 | | | | |
| 201 | 31 | 01 | | 行政运行 | 30.76 | 30.76 | 25.28 | | 5.47 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.24 | 3.24 | 3.24 | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | | 行政单位医疗 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | 2.43 | | | | | | |

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025年一般公共预算基本支出表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-----------|--------------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | | | 38.02 | 32.55 | 5.47 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.13 | 0.13 | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 4.05 | 4.05 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 14.90 | 14.90 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 6.19 | 6.19 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | | 0.20 |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 1.56 | | 1.56 |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 0.41 | | 0.41 |
| 30229 | 福利费 | 50201 | 办公经费 | 0.51 | | 0.51 |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1.10 | | 1.10 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 3.24 | 3.24 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.59 | 1.59 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 2.43 | 2.43 | |

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| “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 | 公务用车运行费 | |
| | | | | | |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

2025年项目支出表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部

单位：万元

| 部门（单位）整体绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|--------|------|-----|-------|----|----|--|
| 部门（单位）名称 | 中共灵宝市委社会工作部 | | | | | | | | |
| 年度履职目标 | 指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导全市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、新社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等 | | | | | | | | |
| | *任务名称 | *主要内容 | | | | | | | |
| 年度主要任务 | 最美家庭 | 完成单位运行运转，保障单位履行工作完成。 | | | | | | | |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 38.02 | | | | | | | |
| | 1、资金来源： (1) 政府预算资金 | 38.02 | | | | | | | |
| | (2) 财政专户管理资金 | 0 | | | | | | | |
| | (3) 单位资金 | 0 | | | | | | | |
| | 2、资金结构： (1) 基本支出 | 38.02 | | | | | | | |
| | (2) 项目支出 | 0 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | *三级指标 | *指标值类型 | *指标值 | 度量单 | 指标值说明 | 备注 | 操作 | |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关 | 定性 | 相关 | | | | | |
| | | 工作任务科学性 | 定性 | 科学 | | | | | |
| | | 绩效指标合理性 | 定性 | 合理 | | | | | |
| | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 定性 | 完整 | | | | | |
| | | 专项资金细化率 | ≥ | 100 | % | | | | |
| | | 预算执行率 | ≥ | 100 | % | | | | |
| | | 预算调整率 | ≤ | 30 | % | | | | |
| | | 结转结余率 | ≤ | 20 | % | | | | |
| | | “三公经费”控制 | ≤ | 100 | % | | | | |
| | | 政府采购执行率 | ≥ | 100 | % | | | | |
| | | 决算真实性 | 定性 | 真实 | | | | | |
| | | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 | | | | | |
| | | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 | | | | | |
| | | 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 | | | | | |
| 绩效管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 | | | | | | |
| | 绩效监控完成率 | = | 100 | % | | | | | |
| | 绩效目标编制完成 | = | 100 | % | | | | | |
| | 绩效自评完成率 | = | 100 | % | | | | | |
| | 部门绩效评价完成 | = | 100 | % | | | | | |
| 产出指标 | 评价结果应用率 | = | 100 | % | | | | | |
| | 重点工作任务完成 | 重点工作完成情况 | 定性 | 完成 | | | | | |
| 效益指标 | 履职目标实现 | 完成单位履行工作 | 定性 | 完成 | | | | | |
| | 履职效益 | 做好单位职能工作 | 定性 | 完成 | | | | | |
| | 满意度 | 群众满意度 | ≥ | 95 | % | | | | |

2025年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：中共灵宝市委社会工作部