

# 海东市委社会工作部

## 2025年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 研究社会工作相关理论、政策和规划，拟订相关党内法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。结合城区、农区、牧区不同区域社会工作特点，分类指导县（区）党委社会工作部门工作。

(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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市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，协调推进城乡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) 指导全市社会组织党建工作，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。

(五) 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，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) 完成省委社会工作部和市委交办的其他任务。

## 二、机构设置

(一) 综合科。

(二) 业务科。

## 三、部门预算单位构成

纳入海东市委社会工作部2025年部门预算编制范围的预算单位共计1个，包括：

序号	单位名称
1	海东市委社会工作部（本级）

## 第二部分 部门预算表

部门公开表1

### 收 支 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. 一般公共预算拨款收入	230.35	一. 一般公共服务支出	174.16
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		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	25.43
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	17.06
		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	13.70
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算	
		二十三. 灾害防治与应急管理支出	
		二十四. 其他支出	
		二十五. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	230.35	本 年 支 出 合 计	230.35
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	230.35	支 出 总 计	230.35



## 支 出 总 表

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称						
合 计		<b>230.35</b>	<b>190.35</b>	<b>40.00</b>			
201	一般公共服务支出	174.16	134.16	40.00			
20139	社会工作事务	174.16	134.16	40.00			
2013901	行政运行	134.16	134.16				
2013904	专项业务	40.00		40.00			
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43				
20805	行政事业单位养老支出	25.22	25.22				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.82	16.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.41	8.41				
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	17.06	17.06				
21011	行政事业单位医疗	17.06	17.06				
2101101	行政单位医疗	10.75	10.75				
2101103	公务员医疗补助	6.31	6.31				
221	住房保障支出	13.70	13.70				
22102	住房改革支出	13.70	13.70				
2210201	住房公积金	13.70	13.70				

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	230.35	一、本年支出	230.35	230.35		
（一）一般公共预算拨款	230.35	（一）一般公共服务支出	174.16	174.16		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（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	25.43	25.43		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	17.06	17.06		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
二、上年结转		（十四）交通运输支出				
（一）一般公共预算拨款		（十五）资源勘探工业信息等支出				
（二）政府性基金预算拨款		（十六）商业服务业等支出				
（二）国有资本经营预算拨款		（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	13.70	13.70		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算				
		（二十三）灾害防治与应急管理支出				
		（二十四）其他支出				
		（二十五）抗疫特别国债安排的支出	0.00		0.00	
		二、结转下年				
收 入 总 计	230.35	支 出 总 计	230.35	230.35		



## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码 类 款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	170.39	170.39	
	01 基本工资	36.93	36.93	
	02 津贴补贴	47.06	47.06	
	03 奖金	30.21	30.21	
	06 伙食补助费			
	07 绩效工资			
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	16.82	16.82	
	09 职业年金缴费	8.41	8.41	
	10 职工基本医疗保险缴费	10.75	10.75	
	11 公务员医疗补助缴费	6.31	6.31	
	12 其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13 住房公积金	13.70	13.70	
	14 医疗费			
	99 其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	19.96		19.96
	01 办公费	5.33		5.33
	02 印刷费			
	03 咨询费			
	04 手续费			
	05 水费			
	06 电费			
	07 邮电费			
	08 取暖费			
	09 物业管理费			
	11 差旅费	1.40		1.40
	12 因公出(国)境费用			
	13 维修(护)费			

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
	14	租赁费		
	15	会议费	0.25	0.25
	16	培训费	1.00	1.00
	17	公务接待费	0.28	0.28
	18	专用材料费		
	24	被装购置费		
	25	专用燃料费		
	26	劳务费		
	27	委托业务费		
	28	工会经费	1.99	1.99
	29	福利费		
	31	公务用车运行维护费	2.50	2.50
	39	其他交通费用	7.21	7.21
	40	税金及附加费用		
	99	其他商品和服务支出		
303		对个人和家庭的补助		
	01	离休费		
	02	退休费		
	03	退职（役）费		
	04	抚恤金		
	05	生活补助		
	06	救济费		
	07	医疗费补助		
	08	助学金		
	09	奖励金		
	10	个人农业生产补贴		
	11	代缴社会保险费		
	99	其他对个人和家庭的补助支出		

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.78	0.00	2.50	0.00	2.50	0.28

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有政府性基金预算支出，故本表无数据

## 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2025预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位2025年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于海东市委社会工作部 2025 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海东市委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 万元、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、上年结转等；支出包括：一般公共预算服务支出 174.16 万元、社会保障和就业支出 25.43 万元、卫生健康支出 17.06 万元、住房保障支出 13.70 万元。海东市委社会工作部 2025 年收支总预算 230.35 万元。

### 二、关于海东市委社会工作部 2025 年部门收入预算情况说明

海东市委社会工作部 2025 年收入预算 230.35 万元，其中：一般公共预算拨款收入 230.35 万元，占 100%。

### 三、关于海东市委社会工作部 2025 年部门支出预算情况说明

海东市委社会工作部 2025 年支出预算 230.35 万元，其中：基本支出 190.35 万元，占 82.6%；项目支出 40 万元，占 17.4%。

### 四、关于海东市委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情

## 况的总体说明

海东市委社会工作部 2025 年财政拨款收支总预算 230.35 万元，比上年增加 230.35 万元，主要是本单位 2024 年新成立，以前年度无预算。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 230.35 万元，上年结转 0 万元；政府性基金预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元；国有资本经营预算当年拨款收入 0 万元，上年结转 0 万元。支出包括：一般公共服务支出 174.16 万元、社会保障和就业支出 25.43 万元、卫生健康支出 17.06 万元、住房保障支出 13.70 万元。

## 五、关于海东市委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海东市委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 230.35 万元，比上年增加 230.35 万元，主要是 2024 年新成立单位。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 174.16 万元，占 75.6%；社会保障和就业支出 25.43 万元，占 11%；卫生健康支出 17.06 万元，占 7.4%；住房保障支出 13.70 万元，占 5.9%。

### （三）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 134.16 万元，比上年增加 134.16 万元，增长 100%。主要是 2024 年新成立单位。

2、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）2025年预算数为40万元，比上年增加40万元，增长100%。主要是2024年新成立单位。

3、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16.82万元，比上年增加16.82万元，增长100%。主要是2024年新成立单位。

4、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8.41万元，比上年增加8.41万元，增长100%。主要是2024年新成立单位。

5、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）2025年预算数为0.2万元，比上年增加0.2万元，增长100%。主要是2024年新成立单位。

6、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10.75万元，比上年增加10.75万元，增长100%。主要是2024年新成立单位。

7、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6.31万元，比上年增加6.31万元，增长100%。主要是2024年新成立单位。

8、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13.7万元，比上年增加13.7万元，增长100%。

主要是 2024 年新成立单位。

## 六、关于海东市委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

海东市委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 190.35 万元，其中：

人员经费 170.39 万元，主要包括：基本工资 36.93 万元，津贴补贴 47.06 万元；奖金 30.21 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 16.82 万元；职业年金缴费 8.41 万元；职工基本医疗保险缴费 10.75 万元；公务员医疗补助缴费 6.31 万元；其他社会保障缴费 0.20 万元；住房公积金 13.70 万元。

公用经费 19.96 万元，主要包括：办公费 5.33 万元；差旅费 1.40 万元；会议费 0.25 万元；培训费 1.00 万元；公务接待费 0.2 万元；工会经费 1.99 万元；公务用车运行维护费 2.50 万元；其他交通费用 7.21 万元。

## 七、关于海东市委社会工作部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海东市委社会工作部 2025 年一般公共预算“三公”经费预算数为 2.78 万元，比上年增加 2.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.5 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.28 万元，增加（减少）0 万元。2025 年“三公”经费预算比上年增加主要是 2024 年新成立单位

## 八、关于海东市委社会工作部 2025 年政府性基金预算支出

## 情况的说明

海东市委社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、关于海东市委社会工作部 2025 年国有资本经营预算支出情况的说明

海东市委社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况。

2025 年海东市委社会工作部机关运行经费财政拨款预算 19.96 万元，比上年预算增加 19.96 万元，增长 100%。主要是 2024 年新成立单位。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年海东市委社会工作部政府采购预算总额 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 12 月底，海东市委社会工作部共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）绩效目标设置情况。

2025 年海东市委社会工作部预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 40 万元。

部门预算项目出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数 (万元)	绩效目标	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	度 量 单 位	分值权重	
											其中：预 算执行率 权重 10%	
合计-	-	-										
010001 -中共海 东市委 社会工 作部	630200 25T000 000000 485-“两 企三新” 党建工 作专项 经费	3-特定目 标类	40.0 0	健全完善两新工委运 行机制,开展新业态新 就业群体党建集中攻 坚,加强新业态、新就 业群体党的建设工 作,召开市委两新工委 委员(扩大)会议既党 组书记抓基层党建、党 风廉政、意识形态工 作述职评议考核会。	产出 指标	数量指标	实施全市两新组织“五好”党组织示范引领工程党建 项目	>	1	个	10	
						质量指标	召开市委两新工委委员(扩大)会议既党组织书记 抓基层党建、党风廉政、意识形态工作述职评议考 核会	定性	完成		10	
							完成“两企三新”党建督导工作	0	100	%	10	
							组织召开全市两新工委工作会,推进全市两新组织、 新业态新就业群体等党建工作	定性	完成		10	
							加强对两新党组织的统一管理	定性	管理高效		10	
						效益 指标	社会效益	健全完善两新工委运行机制,开展新业态新就业群体 党建集中攻坚。	定性	运转		20
								使党的基层组织深入到各行各业	定性	深入到各 行各业		20

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**(一) 财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**(二) 财政专户管理资金收入：**主要指事业单位的教育收费收入。

**(三) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**(四) 上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(五) 附属单位上缴收入：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

**(六) 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。

**(七) 其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

**(八) 上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

## 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）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。

**（四）上缴上级支出：**指附属单位上缴上级的支出。

**（五）对附属单位补助支出：**指预算单位对所属单位补助发生的支出。

**（六）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（七）机关运行经费：**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、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。

### 三、支出科目类

**(一)一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):**指海东市委社会工作部用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(二)一般公共服务(类)社会工作事务(款)专项业务(项):**指海东市委社会工作部用于保障机构正常运行、开展日常工作的专项基本支出。

**(三)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):**指海东市委社会工作部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:机关事业单位基本养老保险。

**(四)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):**指海东市委社会工作部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:机关事业单位职业年金。

**(五)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):**指海东市委社会工作部为保障机构正常运行,开展日常工作的基本支出。如:工伤保险和失业保险。

**(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**指海东市委社会工作部为保障机构正常运行,开

展日常工作的基本支出。如：财政对行政单位职工和事业单位职工的基本医疗保险、生育保险。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指海东市委社会工作部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：公务员医疗补助。

**（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指海东市委社会工作部为保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。如：职工住房公积金。

#### 四、部门专业类名词

无