

中国共产党焦作市山阳区委员会社会工 作部 2025 年度部门预算

二〇二五年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门 2025 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门
2025 年度预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 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、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费

十四、本级部门（单位）整体绩效目标表

十五、本级部门（单位）预算项目绩效目标表

第一部分

中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部内设四个职能科室（办公室、基层政权建设和社区治理股、两企三新党建股、社会工作和志愿服务股）。

（二）部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导街道党工委社会工作部门开展工作。

（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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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）指导全区性社会组织党建工作，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。督促检查全区各级各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（五）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。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

（六）负责全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。

二、中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：1. 中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部本级；2. 焦作市山阳区社会工作服务中心。

第二部分

中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门2025年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计268.62万元，支出总计268.62万元，与上年相比，收、支总计各增加268.62万元，增长100.00%。主要原因：我单位机构改革新成立。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计268.62万元，其中：一般公共预算收入268.62万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计268.62万元，其中：基本支出76.42万元，占28.44%；项目支出192.2万元，占71.56%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算268.62万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加268.62万元，增长100.00%，主要原因：我单位机构改革新成立；政府性基金收支预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：我部门无政府性基金收支预算；国有资本经营收支预算增加0万元，增长0.00%，主要原因：我部门无国有资本经营收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为268.62万元。其中支出

主要用于以下方面：行政运行20.41万元，占7.59%；专项业务192.2万元，占71.55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出7.78万元，占2.89%；行政单位医疗1.23万元，占0.45%；住房公积金6.27万元，占2.33%；事业运行38.32万元，占14.26%；事业单位医疗2.41万元，占0.93%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年本年一般公共预算基本支出76.42万元，其中：人员经费72.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、绩效工资；公用经费4.01万元，主要包括：其他交通费用、福利费、工会经费、办公费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为0万元，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位未安排“三公”经费。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于因公出国产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位

未安排因公出国费。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，主要用于公务车辆购置,比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位未安排公务车辆购置费用；公务用车运行维护费 0万元，主要用于公务用车运行维护,比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因：我单位未安排公务用车运行维护费用。

（三）公务接待费0万元，主要用于公务接待产生的费用，比上年预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因我单位未安排公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算1.75万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费支出，比上年预算数增加1.75万元，增长1.75%，主要原因：我单位机构改革新成立。

（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）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目

标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为268.62万元。其中：基本支出76.42万元；项目支出192.2万元，涉及项目2个。

（四）国有资产占用情况

上年期末，中国共产党焦作市山阳区委员会社会工作部部门固定资产总额0万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备0万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：我部门无专项转移支付项目。）；我部门将按照《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。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、网格员生活补贴：向在社区楼院提供民生服务的工作人员发放生活补贴。

2025 年 3 月 31 日