

中共杨陵区委社会工作部

2025年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2025年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2025年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

根据中共杨陵区委办公室、杨陵区人民政府办公室《关于印发〈杨陵区机构改革实施方案〉的通知》（杨办字【2024】7号）要求，组建杨陵区委社会工作部，作为区委工作机关，规格为正科级。区委社会工作部统一领导区信访局，区信访局管理体制调整后，要继续用好信访联席会议机制。

区委社会工作部加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（以下简称“两新”工委）牌子。区委组织部不再保留“两新”工委牌子。

区委社会工作部划入区委组织部“两新”工委职责；划入区委精神文明建设指导委员会办公室统筹指导全区志愿服务工作职责；划入区民政局指导城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订全区社会工作及志愿服务政策等职责。

二、2025年度部门工作任务

2025年度主要工作：

1. 负责统筹指导人民信访工作。
2. 指导人民建议征集工作。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。

- 4. 健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。
- 5. 统一领导全区行业协会商会党的工作。
- 6. 协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。
- 7. 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。
- 8. 指导社会工作人才队伍建设。
- 9. 负责志愿服务工作。
- 10. 完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括（见单位明细表）：

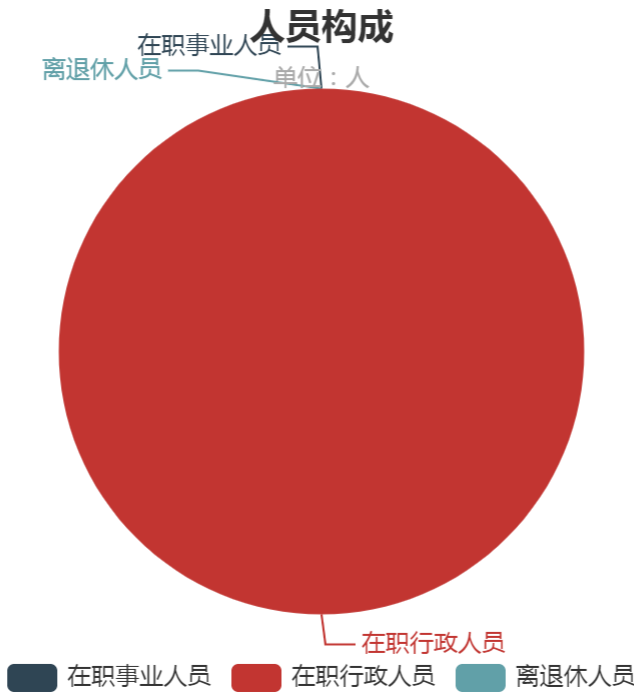
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	中共杨陵区委社会工作部	
---	-------------	--

四、部门人员情况说明

截止2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2025年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入623.0159万元、其中一般公共预算拨款收入623.0159万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元；2025年本部门预算支出623.0159万元，其中一般公共预算拨款支出623.0159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入623.0159万元、其中一般公共预算拨款收入623.0159万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额

0.0000万元、其他收入0.0000万元；2025年本部门预算支出623.0159万元，其中一般公共预算拨款支出623.0159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元。

（二）财政拨款收支情况。

2025年本部门财政拨款收入623.0159万元，其中一般公共预算拨款收入623.0159万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2025年本部门财政拨款支出623.0159万元，其中一般公共预算拨款支出623.0159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

2025年本部门财政拨款收入623.0159万元，其中一般公共预算拨款收入623.0159万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元；2025年本部门财政拨款支出623.0159万元，其中一般公共预算拨款支出623.0159万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出623.0159万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出623.0159万元，其中：

- (1) 行政运行（2013901）44.3645万元。
- (2) 专项业务（2013904）568.2400万元。
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.8516万元。
- (4) 住房公积金（2210201）3.5597万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出623.0159万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出623.0159万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本部门当年一般公共预算拨款支出623.0159万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2025年本部门当年一般公共预算支出623.0159万元，其中：

(1) 行政运行（2013901）44.3645万元。

(2) 专项业务（2013904）568.2400万元。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.8516万元。

(4) 住房公积金（2210201）3.5597万元。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出623.0159万元。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2025年本部门当年一般公共预算支出623.0159万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.5万元。

本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2025年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款568.24万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2025年，本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排6.96万元。

本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费,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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：中共杨陵区委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2025年部门综合预算收支总表	否	
表2	2025年部门综合预算收入总表	否	
表3	2025年部门综合预算支出总表	否	
表4	2025年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2025年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	否	
表12	2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2025年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2025年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2025年专项资金总体绩效目标表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2025年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	623.02	一、部门预算	623.02	一、部门预算	623.02	一、部门预算	623.02
2	1、财政拨款	623.02	1、一般公共服 务支出	612.60	1、人员经费和公用 经费支出	54.78	1、机关工资 福利支出	416.72
3	(1)一般公共预算拨 款	623.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	48.48	2、机关商品 和服务支出	206.30
4	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.30	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预 算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	568.24	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	368.24	7、对企业补 助	0.00
9	其中：纳入财政 专户管理的收费	0.00	8、社会保障和 就业支出	6.85	(2)商品和服务 支出	200.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支 出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	623.02	本年支出合计	623.02	本年支出合计	623.02	本年支出合计	623.02
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	623.02	支出总计	623.02	支出总计	623.02	支出总计	623.02
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

2025年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	623.02	一、财政拨款	623.02	一、财政拨款	623.02	一、财政拨款	623.02
2	1、一般公共预算拨 款	623.02	1、一般公共服 务支出	612.60	1、人员经费和公用 经费支出	54.78	1、机关工资 福利支出	416.72
3	其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	48.48	2、机关商品 和服务支出	206.30
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务 支出	6.30	3、机关资本 性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预 算收入	0.00	4、公共安全支 出	0.00	(3)对个人和家 庭的补助	0.00	4、机关资本 性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单 位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支 出	0.00	2、专项业务经费支 出	568.24	6、对事业单 位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体 育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支 出	368.24	7、对企业补 助	0.00
9			8、社会保障和 就业支出	6.85	(2)商品和服务 支出	200.00	8、对企业资 本性支出	0.00
10			9、社会保险基 金支出	0.00	(3)对个人和家 庭补助	0.00	9、对个人和 家庭的补助	0.00
11			10、卫生健康支 出	0.00	(4)债务利息及 费用支出	0.00	10、对社会 保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支 出	0.00	(5)资本性支出 (基本建设)	0.00	11、债务利 息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支 出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还 本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性 支出	0.00
15			14、交通运输支 出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费 及预留	0.00
16			15、资源勘探工 业信息等支出	0.00	(9)对社会保障 基金补助	0.00	15、其他支 出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	3.56				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	623.02	本年支出合计	623.02	本年支出合计	623.02	本年支出合计	623.02
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	623.02	支出总计	623.02	支出总计	623.02	支出总计	623.02

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	623.01	50.57	4.20	568.24	
2	201	一般公共服务支出	612.60	40.16	4.20	568.24	
3	20139	社会工作事务	612.60	40.16	4.20	568.24	
4	2013901	行政运行	44.36	40.16	4.20	0.00	
5	2013904	专项业务	568.24	0.00	0.00	568.24	
6	208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
7	20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	0.00	
9	221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			623.01	50.57	4.20	568.24	
2	301	工资福利支出			416.71	48.47	0.00	368.24	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.54	11.54	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.36	10.36	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	0.00	
7	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.56	3.56	0.00	0.00	
8	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	368.24	0.00	0.00	368.24	
9	302	商品和服务支出			206.30	2.10	4.20	200.00	
10	30201	办公费	50201	办公经费	6.96	0.00	0.96	6.00	
11	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	0.00	
12	30228	工会经费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	0.00	
13	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	0.00	
14	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	196.08	0.00	2.08	194.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

表7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	54.77	50.57	4.20	
2	201	一般公共服务支出	44.36	40.16	4.20	
3	20139	社会工作事务	44.36	40.16	4.20	
4	2013901	行政运行	44.36	40.16	4.20	
5	208	社会保障和就业支出	6.85	6.85	0.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	0.00	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	0.00	
8	221	住房保障支出	3.56	3.56	0.00	
9	22102	住房改革支出	3.56	3.56	0.00	
10	2210201	住房公积金	3.56	3.56	0.00	

2025年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			54.77	50.57	4.20	
2	301	工资福利支出			48.47	48.47	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	16.16	16.16	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.54	11.54	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	10.36	10.36	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	6.85	6.85	0.00	
7	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.00	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	3.56	3.56	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			6.30	2.10	4.20	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
12	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50	0.00	0.50	
13	30228	工会经费	50201	办公经费	0.66	0.00	0.66	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.10	2.10	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.08	0.00	2.08	

2025年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2025年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	568.24	
2	133	中共杨陵区委社会工作部	568.24	
3	133001	中共杨陵区委社会工作部	568.24	
4		专用项目	568.24	
5		“两企三新”党建 和管理工作经费	36.00	
6		“两企三新” 党建和管理工作经费	36.00	加大“两企三新”党建工作力度。
7		服务群众专项经费	110.00	
8		服务群众专项 经费	110.00	包括满足社区居民生产、生活需要的服务、公益类、服务类社区社会组织和志愿者队伍培育发展等。开展困难居民和老年人、残疾人、留守儿童等特殊群体的关爱、帮扶、帮教等志愿互助服务等。
9		社工站建设运行管 理经费	10.00	
10		社工站建设运 行管理资金	10.00	持续推进社工站服务能力建设。
11		社区“两委”成员 补助	289.91	
12		社区“两委” 成员补助	289.91	社区两委成员补助目前按正职3000元/月、副职2500元/月、委员2000元/月发放。其中基础报酬85%每月发放，绩效报酬15%根据镇办季度考核结果发放，年限补贴根据干部连续工作年限每月随基础报酬发放。
13		社区办公经费	22.00	
14		社区办公经费	22.00	保证社区日常办公、正常运转
15		社区专职工作人员 报酬	78.33	

16		社区专职工作人员报酬	78.33	城镇社区专职工作人员报酬由基础报酬、津补贴、年限报酬三部分组成，城镇社区专职工作人员社会保险参照杨陵城镇企业职工基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险和工伤保险标准执行。
17		统筹指导人民信访工作和指导人民建议征集工作经费	7.00	
18		统筹指导人民信访工作和指导人民建议征集工作经费	7.00	推进信访工作法治化，做好人民建议征集。
19		行业协会商会党建和发展工作经费	5.00	
20		行业协会商会党建和发展工作经费	5.00	继续抓好行业协会商会党建和改革发展。
21		志愿服务工作和社会工作人才队伍建设经费	10.00	
22		志愿服务工作和社会工作人才队伍建设经费	10.00	发展志愿服务事业，建强社会工作者队伍。

2025年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2025年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2025年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位 编码	单位名称	2024									2025									增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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							小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
1		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2	133	中共杨陵区社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3	133001	中共杨陵区社会工作部	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			

		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

表15

部门（单位）名称			中共杨陵区委社会工作部				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 (10分)
				总额	财政拨款	其他资金	
			623.02	623.02			
	金额合计		623.02	623.02			
年度 总体 目标	保工资，保运转；完成社会工作一般项目支出和“三保外”刚性支出。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	财政拨款		100%		20.0
	产出指标	数量指标	社区“两委”干部、社区专职工作人员、“两企三新”成员、群众等		较好		20.0
		质量指标	推动社会工作发展		较好		10.0
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定		较好		10.0
		可持续影响指标	关心关爱社会工作领域人员		较好		20.0
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作领域		较好		10.0

年度专项资金绩效目标表

表16

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体 目标	实施期总目标			年度总目标	
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		