

2025 年度
中国共产党罗源县委员会
社会工作部
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	2
第二部分 2025 年度部门预算表	4
一、收支预算总表	5
二、收入预算总表	6
三、支出预算总表	7
四、财政拨款收支预算总表	8
五、一般公共预算拨款支出预算表	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表	10
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	17
一、预算收支总体情况	18
二、一般公共预算拨款支出情况	18
三、政府性基金预算拨款支出情况	19
四、国有资本经营预算拨款支出情况	19

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	19
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	20
七、预算绩效目标情况.....	20
八、其他重要事项说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中国共产党罗源县委员会社会工作部部门的主要职责是：

- （一）贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等。
- （二）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。
- （三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
- （四）统一领导全县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。
- （六）指导社会工作人才队伍建设。
- （七）统筹指导志愿服务工作等。
- （八）完成县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中国共产党罗源县委员会社会工作部内设 3 个科室包括办公室及业务一科、二科，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党罗源县委员会社会工作部

三、部门主要工作任务

2025 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门主要任务是：

- （一）拓展深化“两企三新”党建工作，增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。常态化开展“两个覆盖”摸底排查，建立健全基础台账，并定期对覆盖情况开展“回头看”，按要求做好调整撤销、整

建制转移工作。深化“党建强企”联合行动，大力推进产业链党建工作，着力在链上建堡垒、强纽带、优服务，把党建“软实力”转化为提升产业链发展“硬实力”。探索带动新就业群体有序参与基层志愿服务、民生服务改善等基层治理工作。

（二）加强党建引领基层治理，切实把党的政治优势、组织优势转化为社会治理效能。完善党建引领基层治理领导协调机制，确保党建引领基层治理牵引有力、运转有序。提前谋划村级组织换届工作，抓好乡镇基层政权建设。加大社区工作者队伍建设力度，推动社会工作专业化、职业化、规范化、本土化发展。清理规范村（社区）挂牌，进一步厘清村（社区）职责，完善基层群众性自治组织应出具证明事项清单和应出具证明事项办事指南。结合“暖心党建”空心村治理工作，动员社会工作者、社工机构等社会工作力量投身公共服务。

（三）做好凝聚服务群众工作，更好回应群众关切、维护群众利益。坚持和发展新时代“枫桥经验”，坚持领导干部接访制度，强化信访积案化解和源头治理，稳步推进信访工作法治化。畅通人民建议征集渠道，扎实做好人民建议征集工作。探索“党建+志愿”“社工+志愿”等工作机制，助力志愿服务融入济困解难、扶弱助残、扶老爱幼、救灾救助、卫生健康、文化惠民等民生领域。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025 年度收支预算总表

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	527.66	一、一般公共服务支出	502.16
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
四、财政专户管理资金收入	0	四、公共安全支出	0
五、事业收入	0	五、教育支出	0
六、事业单位经营收入	0	六、科学技术支出	0
七、上级补助收入	0	七、文化旅游体育与传媒支出	0
八、附属单位上缴收入	0	八、社会保障和就业支出	11.63
九、其他收入	0	九、卫生健康支出	4.91
十、上年结转结余	0	十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	8.96
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	527.66	支出合计	527.66

二、收入预算总表

2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	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	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	上年结转结余
合计		527.66	527.66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013901	行政运行	57.16	57.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013904	专项业务	58.00	58.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2013999	其他社会工作事务支出	387.00	387.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.37	1.37	0	0	0	0	0	0	0	0	0

三、支出预算总表

2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	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
合计		527.66	82.66	445.00	0	0	0
2013901	行政运行	57.16	57.16	0	0	0	0
2013904	专项业务	58.00	0	58.00	0	0	0
2013999	其他社会工作事务支出	387.00	0	387.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.75	7.75	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	2.76	2.76	0	0	0	0
2101103	公务员医疗补助	2.15	2.15	0	0	0	0
2210201	住房公积金	7.59	7.59	0	0	0	0
2210202	提租补贴	1.37	1.37	0	0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025 年度财政拨款收支预算总表

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	527.66	一、一般公共服务支出	502.16
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	0
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	0
		四、公共安全支出	0
		五、教育支出	0
		六、科学技术支出	0
		七、文化旅游体育与传媒支出	0
		八、社会保障和就业支出	11.63
		九、卫生健康支出	4.91
		十、节能环保支出	0
		十一、城乡社区支出	0
		十二、农林水支出	0
		十三、交通运输支出	0
		十四、资源勘探工业信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、自然资源海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	8.96
		二十、粮油物资储备支出	0
		二十一、国有资本经营预算支出	0
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、债务还本支出	0
		二十五、债务付息支出	0
		二十六、债务发行费用支出	0
收入合计	527.66	支出合计	527.66

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		527. 66	82. 66	445. 00
2013901	行政运行	57. 16	57. 16	0
2013904	专项业务	58. 00	0	58. 00
2013999	其他社会工作事务支出	387. 00	0	387. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7. 75	7. 75	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3. 88	3. 88	0
2101101	行政单位医疗	2. 76	2. 76	0
2101103	公务员医疗补助	2. 15	2. 15	0
2210201	住房公积金	7. 59	7. 59	0
2210202	提租补贴	1. 37	1. 37	0

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		0	0	0

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		527.66
301	工资福利支出	77.47
302	商品和服务支出	450.19
303	对个人和家庭的补助	0
307	债务利息及费用支出	0
309	资本性支出（基本建设）	0
310	资本性支出	0
311	对企业补助（基本建设）	0
312	对企业补助	0
313	对社会保障基金补助	0
399	其他支出	0

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		82.66
301	工资福利支出	77.47
30101	基本工资	15.63
30102	津贴补贴	15.90
30103	奖金	21.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.75
30109	职业年金缴费	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	2.66
30111	公务员医疗补助缴费	2.15
30112	其他社会保障缴费	0.1
30113	住房公积金	7.59
302	商品和服务支出	5.19
30217	公务接待费	0.3
30228	工会经费	0.58
30239	其他交通费用	2.68
30299	其他商品和服务支出	1.63

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0.30
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.30
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

十一、部门专项资金管理清单目录

2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							445.00	445.00	0.00	0.00	
中国共产党罗源县委员会社会工作部	社区居委会运转补助经费	根据闽财行指【2024】36号文件，关于提前下达2025年有关社会工作专项经费预算指标的通知	1	社区居委会运转补助经费	提高社区居委会的办事效率，满足居民的服务需求，提高社区治理水平，对社区居委会给予运转经费补助。		39.00	39.00			项目法
中国共产党罗源县委员会社会工作部	城乡社区治理工作经费		1	城乡社区治理工作经费			19.00	19.00			项目法
中国共产党罗源县委员会社会工作部	人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬（一懂两会）		1	人才经费-城市基层党建专职工作者薪酬（一懂两会）			337.00	337.00			项目法

中国共产党 罗源县委员会 社会工作部	两新组织党建工作经费	根据 2017 年度非公企业工委党建工作情况，向县财政申请非公企业工委党建经费 50 万。	1	两新组织党建工作经费	主要用于两新组织的活动经费及两新组织书记的通讯补贴。		50.00	50.00			项目法
--------------------------	------------	---	---	------------	----------------------------	--	-------	-------	--	--	-----

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门收入预算为 527.66 万元，比上年增加 527.66 万元，主要原因是中国共产党罗源县委员会社会工作部为 2024 年新成立单位。其中：一般公共预算拨款收入 527.66 万元。

相应安排支出预算 527.66 万元，比上年增加 527.66 万元，主要原因是中国共产党罗源县委员会社会工作部为 2024 年新成立单位。其中：基本支出 82.66 万元、项目支出 445.00 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 527.66 万元，比上年增加 527.66 万元，增长 100%，主要原因是中国共产党罗源县委员会社会工作部为 2024 年新成立单位。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了日常办公费用支出，同时合理保障了业务项目等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中：

（一）2013901-行政运行 57.16 万元。主要用于行政人员日常办公、人员经费支出。

（二）2013904-专项业务 58.00 万元。主要用于社区居委会运转补助、城乡社区治理工作等支出。

（三）2013999-其他社会工作事务支出 387.00 万元。主要用于城市基层党建专职工作者薪酬、两新组织党建工作支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.75 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.88 万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（六）2101101-行政单位医疗 2.76 万元。主要用于单位行政人员医保缴费支出。

（七）2101103-公务员医疗补助 2.15 万元。主要用于单位公务员医疗缴费支出。

（八）2210201-住房公积金 7.59 万元。主要用于单位在职人员公积金的缴费支出。

（九）2210202-提租补贴 1.37 万元。主要用于单位在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 82.66 万元，其中：

（一）人员经费 77.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公

出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平，主要原因是：本年未安排因公出国（境）经费等预算支出。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 0.30 万元，比上年增加 0.30 万元，增加 100%。主要原因是：中国共产党罗源县委员会社会工作部为 2024 年新成立单位。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车及购置计划。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 89 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

两新组织党建工作经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		50 万元	
	财政拨款:		50 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	扩大党组织覆盖面, 强化非公党建引领, 主要用于两新组织的活动经费及两新组织书记的通讯补贴等。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	项目投入资金	≥30 万元
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥1 次
		质量指标	12345 诉求件办结率	≥80%
		时效指标	培训完成率	≥100%
		社会效益指标	参加学习人次	≥30 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%

社区居委会运转补助经费项目绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		39 万元	
	财政拨款:		39 万元	
	其他资金:		0	
总体目标	提高社区居委会的办事效率，满足居民的服务需求，提高社区治理水平，对社区居委会给予运转经费补助。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	省级补助标准	≥3 万元/个
	产出指标	数量指标	补助社区数量	≥13 个
		质量指标	设立专门的资金管理账目数量	≥13 个
			超出资金管理办法使用范围的社区数量	=0 个
		时效指标	项目完成及时率	=100%
		社会效益指标	保障居民代表会议召开的社区比率	=100%
			实行“一门式”办公的社区居委会的比率	=100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	居民群众对社区居委会工作人员的满意度	≥80%
			社区居委会对补助资金的满意度	≥90%

2. 有关情况说明

本部门项目支出共计 445 万元，其中绩效目标项目 89 万元，日常运行项目 356 万元。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 5.19 万元，比上年增加 5.19 万元，增长 100%。主要原因是中国共产党罗源县委员会社会工作部为 2024 年新成立单位。

（二）政府采购情况

2025 年，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门政府采购预算总额 0.55 万元，其中：政府采购货物预算 0.55 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）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党罗源县委员会社会工作部部门共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

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

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、

牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(包括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。