

**中共濮阳市华龙区委社会工作部  
2025 年度部门预算**

**2025 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成

## 第二部分 中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年部门预算表

一、2025 年部门收支预算表

二、2025 年部门收入预算表

三、2025 年部门支出预算表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出预算表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2025 年政府性基金支出预算表

十、2025 年国有资本经营支出预算表

十一、2025 年项目支出预算表

十二、2025 年本级部门整体绩效目标表

十三、2025 年度部门预算项目绩效目标表

## 第一部分 概况

### 一、主要职能

（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。

（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中央、省市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。

（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。

（七）完成区委、区政府交办的其他任务。

## **二、部门机构设置及预算单位构成**

### **（一）机构设置**

中共濮阳市华龙区委社会工作部内设机构 4 个，包括：办公室、基层政权建设和社区治理股、行业协会商会股、社会工作和志愿服务股。

### **（二）部门预算单位构成**

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年收入总计 163.50 万元，支出总计 163.50 万元。与 2024 年预算相比，收入增加 163.50 万元，主要原因：本部门为 2024 年新增设部门，无年初预算；支出增加 163.50 万元，主要原因：本部门为 2024 年新增设部门，无年初预算。

#### 二、收入预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年收入合计 163.50 万元，其中：一般公共预算 163.50 万元，政府性基金预算 0.00 万元，国有资本经营预算 0.00 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年支出合计 163.50 万元，其中：基本支出 153.50 万元，占 93.88%；项目支出 10.00 万元，占 6.12%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 163.50 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 163.50 万元，主要原因：本部门为 2024 年新增设部门，无年初预算；政府性基金收支预算无变化。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 163.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 134.70 万元，占 82.39%；社会保障和就业支出 12.00 万元，占 7.34%；卫生健康支出 4.90 万元，占 3.00%；住房保障支出 11.90 万元，占 7.28%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 153.50 万元，其中：人员经费 147.10 万元，主要包括：奖金、津贴补贴、基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金；公用经费 6.40 万元，主要包括：办公费、其他交通费用、培训费、其他商品和服务支出、印刷费。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门 2025 年无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 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024

年无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费 0.00 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年机关运行经费支出预算 4.80 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、培训费、其他商品和服务支出、印刷费等支出，比 2024 年增加 4.80 万元，主要原因：本部门为 2024 年新增设部门，无年初预算。

### （二）政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采

购服务预算 0.00 万元。

### （三）绩效目标设置情况

2025 年，我部门所有支出均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为 163.50 万元，其中人员经费支出 147.10 万元，公用经费支出 6.40 万元，项目支出 10.00 万元。无财政拨款安排的特定目标类项目。

### （四）国有资产占用情况

2024 年期末，我部门固定资产总额 4.68 万元，其中，房屋建筑物 0.00 万元，车辆 0.00 万元。共有车辆 0 辆；单价 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

我部门无专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入同级财政预算管理，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）的国际旅费、国外城市交通费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。

八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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。

附件：中共濮阳市华龙区委社会工作部 2025 年部门预算表

2025年部门收支预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

单位：万元

| 收入             |        | 支出              |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目             | 金额     | 项目              | 金额     |
| 一、一般公共预算       | 163.50 | 一、一般公共服务        | 134.70 |
| 其中：财政拨款        | 163.50 | 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       | 12.00  |
| 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          | 4.90   |
|                |        | 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      | 11.90  |
|                |        | 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         | 163.50 | 本年支出合计          | 163.50 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 收入总计           | 163.50 | 支出总计            | 163.50 |

2025年部门收入预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部 单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 总计     | 本年收入   |        |         |       |          |            |      |          |        |          |      | 上年结转结余 |        |       |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|-------|----------|----------|------|
|          |                |        | 合计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 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 | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                |        |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
|          | 合计             | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 226      | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |
| 226001   | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 | 163.50 | 163.50 | 163.50 | 163.50  |       |          |            |      |          |        |          |      |        |        |       |          |          |      |

2025年部门支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

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  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计               | 163.50 | 153.50 | 10.00 | 10.00 |       |
|      |    |    | 226  | 中共濮阳市华龙区委社会工作部   | 163.50 | 153.50 | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 39 | 01 |      | 行政运行             | 39.00  | 29.00  | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 39 | 50 |      | 事业运行             | 95.70  | 95.70  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.40  | 11.40  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.60   | 0.60   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1.30   | 1.30   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 3.60   | 3.60   |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 11.90  | 11.90  |       |       |       |

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

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<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|               |        |                |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
| 一、本年收入        | 163.50 | 一、本年支出         | 163.50 | 163.50 | 163.50  |           |              |
| （一）一般公共预算拨款   | 163.50 | （一）一般公共服务支出    | 134.70 | 134.70 | 134.70  |           |              |
| 其中：财政拨款       | 163.50 | （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      |        |        |         |           |              |
|               |        | （五）教育支出        |        |        |         |           |              |
|               |        | （六）科学技术支出      |        |        |         |           |              |
|               |        | （七）文化体育旅游与传媒支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | （八）社会保障和就业支出   | 12.00  | 12.00  | 12.00   |           |              |
|               |        | （九）医疗卫生与计划生育支出 |        |        |         |           |              |
|               |        | （十）卫生健康支出      | 4.90   | 4.90   | 4.90    |           |              |
|               |        | （十一）节能环保支出     |        |        |         |           |              |
|               |        | （十二）城乡社区事务支出   |        |        |         |           |              |

| 收入  |     | 支出               |       |        |         |           |              |
|-----|-----|------------------|-------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项 目 | 金 额 | 项 目              | 合 计   | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|     |     |                  |       | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
|     |     | (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     | 11.90 | 11.90  | 11.90   |           |              |
|     |     | (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     |       |        |         |           |              |

| 收入    |        | 支出               |        |        |         |           |              |
|-------|--------|------------------|--------|--------|---------|-----------|--------------|
| 项 目   | 金 额    | 项 目              | 合 计    | 一般公共预算 |         | 政府性基<br>金 | 国有资本<br>经营预算 |
|       |        |                  |        | 小计     | 其中：财政拨款 |           |              |
|       |        | （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： | 163.50 | 支出合计             | 163.50 | 163.50 | 163.50  |           |              |

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

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  |       |       |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|-------|-------|-------|
| 类    | 款  | 项  |      |                  |        |        | 小计    | 其他运转类 | 特定目标类 |
|      |    |    |      | 合计               | 163.50 | 153.50 | 10.00 | 10.00 |       |
|      |    |    | 226  | 中共濮阳市华龙区委社会工作部   | 163.50 | 153.50 | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 39 | 01 |      | 行政运行             | 39.00  | 29.00  | 10.00 | 10.00 |       |
| 201  | 39 | 50 |      | 事业运行             | 95.70  | 95.70  |       |       |       |
| 208  | 05 | 05 |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.40  | 11.40  |       |       |       |
| 208  | 99 | 99 |      | 其他社会保障和就业支出      | 0.60   | 0.60   |       |       |       |
| 210  | 11 | 01 |      | 行政单位医疗           | 1.30   | 1.30   |       |       |       |
| 210  | 11 | 02 |      | 事业单位医疗           | 3.60   | 3.60   |       |       |       |
| 221  | 02 | 01 |      | 住房公积金            | 11.90  | 11.90  |       |       |       |

2025年一般公共预算基本支出表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

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           |                |                |           | 153. 50      | 147. 10 | 6. 40 |
| 30103        | 奖金             | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6. 80        | 6. 80   |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 6. 40        | 6. 40   |       |
| 30101        | 基本工资           | 50101          | 工资奖金津补贴   | 9. 40        | 9. 40   |       |
| 30201        | 办公费            | 502            | 机关商品和服务支出 | 2. 80        |         | 2. 80 |
| 30239        | 其他交通费用         | 50201          | 办公经费      | 1. 60        |         | 1. 60 |
| 30216        | 培训费            | 50203          | 培训费       | 0. 50        |         | 0. 50 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 50299          | 其他商品和服务支出 | 1. 00        |         | 1. 00 |
| 30202        | 印刷费            | 50201          | 办公经费      | 0. 50        |         | 0. 50 |
| 30103        | 奖金             | 50501          | 工资福利支出    | 37. 40       | 37. 40  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 50501          | 工资福利支出    | 3. 20        | 3. 20   |       |
| 30107        | 绩效工资           | 50501          | 工资福利支出    | 22. 10       | 22. 10  |       |
| 30101        | 基本工资           | 50501          | 工资福利支出    | 33. 00       | 33. 00  |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501          | 工资福利支出    | 8. 40        | 8. 40   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费    | 3. 00        | 3. 00   |       |

| 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 |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50501          | 工资福利支出 | 0.50         | 0.50 |      |
| 30112        | 其他社会保障缴费   | 50102          | 社会保障缴费 | 0.10         | 0.10 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50102          | 社会保障缴费 | 1.30         | 1.30 |      |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费 | 50501          | 工资福利支出 | 3.60         | 3.60 |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50501          | 工资福利支出 | 9.70         | 9.70 |      |
| 30113        | 住房公积金      | 50103          | 住房公积金  | 2.20         | 2.20 |      |

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

单位：万元

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |           | 总计     | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|-----------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称      |        | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
|          |    | 合计             |          |    |           | 163.50 | 163.50 | 163.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 226      |    | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 |          |    |           | 163.50 | 163.50 | 163.50  |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 6.80   | 6.80   | 6.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 6.40   | 6.40   | 6.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 501      | 01 | 工资奖金津补贴   | 9.40   | 9.40   | 9.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      |    | 机关商品和服务支出 | 2.80   | 2.80   | 2.80    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 39 | 其他交通费用         | 502      | 01 | 办公经费      | 1.60   | 1.60   | 1.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 16 | 培训费            | 502      | 03 | 培训费       | 0.50   | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 99 | 其他商品和服务支出      | 502      | 99 | 其他商品和服务支出 | 5.50   | 5.50   | 5.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 02 | 印刷费            | 502      | 01 | 办公经费      | 1.00   | 1.00   | 1.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 302      | 01 | 办公费            | 502      | 01 | 办公经费      | 5.00   | 5.00   | 5.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 03 | 奖金             | 505      | 01 | 工资福利支出    | 37.40  | 37.40  | 37.40   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 02 | 津贴补贴           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 3.20   | 3.20   | 3.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 07 | 绩效工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 22.10  | 22.10  | 22.10   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 01 | 基本工资           | 505      | 01 | 工资福利支出    | 33.00  | 33.00  | 33.00   |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

| 部门预算经济分类 |    |                | 政府预算经济分类 |    |        | 总计   | 一般公共预算 |         | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 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 |
|----------|----|----------------|----------|----|--------|------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类        | 款  | 科目名称           | 类        | 款  | 科目名称   |      | 小计     | 其中：财政拨款 |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505      | 01 | 工资福利支出 | 8.40 | 8.40   | 8.40    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 3.00 | 3.00   | 3.00    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 505      | 01 | 工资福利支出 | 0.50 | 0.50   | 0.50    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 12 | 其他社会保障缴费       | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 0.10 | 0.10   | 0.10    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501      | 02 | 社会保障缴费 | 1.30 | 1.30   | 1.30    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 505      | 01 | 工资福利支出 | 3.60 | 3.60   | 3.60    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 505      | 01 | 工资福利支出 | 9.70 | 9.70   | 9.70    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |
| 301      | 13 | 住房公积金          | 501      | 03 | 住房公积金  | 2.20 | 2.20   | 2.20    |       |          |        |            |      |        |          |          |      |

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委社会工作部 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 |       |
| 0.00     | 0.00     | 0.00       | 0.00    | 0.00    | 0.00  |

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年本部门“三公”经费预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数较2024年无变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较上年无变化。

（二）公务用车购置及运行费0.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数较上年无变化。公务用车运行维护费预算数较上年无变化。

（三）公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数较上年无变化。

说明：我部门2025年无“三公”经费支出，故本表无数据。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委社会工作部

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 |
|      |  |  |      |          |    |      | 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       |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |
|      |  |  |      |          |    |      |        |           |         |       |      |       |       |

说明：我部门无政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委社会工作部 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 |
| 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       |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |
|      |   |   |      |          |    |      |        |           |         |       |    |       |

说明：我部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称:中共濮阳市华龙区委社会工作部

单位: 万元

| 类型    | 项目名称     | 项目单位           | 合计    | 本年拨款   |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|----------|----------------|-------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
|       |          |                |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|       | 合计       |                | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
|       | 226      | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |
| 其他运转类 | 社会工作事务经费 | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 | 10.00 | 10.00  |         |          |          |         |          |          |      |

2025年本级部门整体绩效目标表  
(2025年度)

|        |                                                                          |                |                                          |       |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------|
| 部门名称   |                                                                          | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 |                                          |       |
| 年度履职目标 | 党建引领基层治理工作成效显著，基层政权组织架构更加完善，服务能力显著提升，网格化管理实现精细化，社区工作者专业能力明显提升，志愿服务活动质量高。 |                |                                          |       |
| 年度主要任务 | 任务名称                                                                     |                | 主要内容                                     |       |
|        | 党建引领基层治理工作，完善基层政权架构                                                      |                | 围绕两企三新领域和社区网格化治理展开工作                     |       |
|        | 社区工作者人才队伍建设，志愿服务活动水平高                                                    |                | 建立健全志愿服务系统管理，举办不同主题志愿服务活动，开展社区工作者培训以提高能力 |       |
| 预算情况   | 部门预算总额（万元）                                                               |                | 163.50                                   |       |
|        | 1、资金来源：（1）政府预算资金                                                         |                | 163.50                                   |       |
|        | （2）财政专户管理资金                                                              |                |                                          |       |
|        | （3）单位资金                                                                  |                |                                          |       |
|        | 2、资金结构：（1）基本支出                                                           |                | 153.50                                   |       |
|        | （2）项目支出                                                                  |                | 10.00                                    |       |
| 一级指标   | 二级指标                                                                     | 三级指标           | 指标值                                      | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理                                                                   | 年度履职目标相关性      | 相关                                       |       |
|        |                                                                          | 工作任务科学性        | 科学                                       |       |
|        |                                                                          | 绩效指标合理性        | 合理                                       |       |
|        | 预算和财务管理                                                                  | 预算编制完整性        | 完整                                       |       |
|        |                                                                          | 专项资金细化率        | 100%                                     |       |
|        |                                                                          | 预算执行率          | 100%                                     |       |
|        |                                                                          | 预算调整率          | ≤20%                                     |       |
|        |                                                                          | 结转结余率          | ≤5%                                      |       |
|        |                                                                          | “三公经费”控制率      | ≤98%                                     |       |
|        |                                                                          | 政府采购执行率        | 100%                                     |       |
|        |                                                                          | 决算真实性          | 真实                                       |       |
|        |                                                                          | 资金使用合规性        | 合规                                       |       |
|        |                                                                          | 管理制度健全性        | 健全                                       |       |

| 一级指标   | 二级指标     | 三级指标                          | 指标值  | 指标值说明 |
|--------|----------|-------------------------------|------|-------|
| 投入管理指标 | 预算和财务管理  | 预决算信息公开性                      | 公开   |       |
|        |          | 资产管理规范性                       | 规范   |       |
|        | 绩效管理     | 绩效目标编制完成率                     | 100% |       |
|        |          | 绩效监控完成率                       | 100% |       |
|        |          | 绩效自评完成率                       | 100% |       |
|        |          | 部门绩效评价完成率                     | 100% |       |
|        |          | 评价结果应用率                       | 100% |       |
| 产出指标   | 重点工作任务完成 | 党建引领基层治理工作成效显著                | 成效显著 |       |
|        |          | 基层政权组织架构更加完善                  | 完善   |       |
|        |          | 网格化管理实现精细化                    | 精细化  |       |
|        |          | 社区工作者专业能力明显提升                 | 明显提升 |       |
|        |          | 志愿服务活动质量高                     | 高质量  |       |
|        | 履职目标实现   | 建立健全基层治理和基层政权架构，实现党建引领在新领域的突破 | 有效建立 |       |
|        |          | 建设社区工作者人才队伍，做好志愿服务提高居民满意度     | 明显提高 |       |
| 效益指标   | 履职效益     | 基层治理长效机制建立                    | 建立   |       |
|        |          | 社会文明程度提升                      | 提升   |       |
|        | 满意度      | 社会公众满意度                       | ≥95% |       |
|        |          | 社区工作者及志愿者满意度                  | ≥95% |       |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共濮阳市华龙区委社会工作部

| 单位编码<br>(项目编码)        | 项目单位<br>(项目名称) | 项目金额（万元） |        |          |      | 绩效目标      |        |           |        |            |     |       |     |
|-----------------------|----------------|----------|--------|----------|------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-----|-------|-----|
|                       |                |          |        |          |      | 成本指标      |        | 产出指标      |        | 效益指标       |     | 满意度指标 |     |
|                       |                | 资金总额     | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标      | 指标值    | 三级指标      | 指标值    | 三级指标       | 指标值 | 三级指标  | 指标值 |
| 226                   |                | 10.00    | 10.00  |          |      |           |        |           |        |            |     |       |     |
| 226001                | 中共濮阳市华龙区委社会工作部 | 10.00    | 10.00  |          |      |           |        |           |        |            |     |       |     |
| 410902250000000012814 | 社会工作事务经费       | 10.00    | 10.00  |          |      | 办公用品等费用支出 | ≤5万元   | 办公用品验收合格率 | 100%   | 保障单位工作正常运转 | 保障  |       |     |
|                       |                |          |        |          |      | 印刷费用支出    | ≤0.5万元 | 设备维护合格率   | 100%   | 建立基层治理长效机制 | 建立  |       |     |
|                       |                |          |        |          |      | 设备维护等支出   | ≤4.5万元 | 印刷制品合格率   | 100%   |            |     |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |           |        | 办公用品采购周期  | 每月一次   |            |     |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |           |        | 办公用品购置次数  | ≥10次   |            |     |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |           |        | 印刷次数      | ≥4次    |            |     |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |           |        | 印刷及时性     | 2个工作日内 |            |     |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |           |        | 设备维护频次    | 两月一次   |            |     |       |     |
|                       |                |          |        |          |      |           |        | 设备维护次数    | ≥6次    |            |     |       |     |