

**中共周口市委社会工作部
2025年度部门预算**

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共周口市委社会工作部概况

一、主要职能

二、中共周口市委社会工作部部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共周口市委社会工作部2025年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共周口市委社会工作部2025年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共周口市委社会工作部概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

此项内容涉密，不予以公开。

（二）主要职责

此项内容涉密，不予以公开。

二、中共周口市委社会工作部部门所属预算单位构成情况

中共周口市委社会工作部部门预算仅包括机关本级预算。
无二级机构。

第二部分

中共周口市委社会工作部2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年收入总计295.18万元，支出总计295.18万元，与上年相比，收、支总计各增加295.18万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，上年度无预算数据。

二、收入预算总体情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年收入合计295.18万元，其中：一般公共预算295.18万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年支出合计295.18万元，其中：基本支出260.18万元，占88.14%；项目支出35.00万元，占11.86%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年一般公共预算收支预算295.18万元，政府性基金收支预算0.00万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加295.18万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为新增预算单位，上年度无预算数据；

与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：单位本年度无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年一般公共预算支出年初预算为295.18万元，增长295.18万元。其中：基本支出260.18万元，占88.14%；项目支出35.00万元，占11.86%。主要用于以下方面：一般公共服务支出236.31万元，占80.06%；社会保障和就业支出23.90万元，占8.10%；卫生健康支出15.19万元，占5.14%；住房保障支出19.78万元，占6.70%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年一般公共预算基本支出年初预算为260.18万元，其中：人员经费支出235.81万元，占90.39%；公用经费支出24.37万元，占9.61%。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

中共周口市委社会工作部机关2025年无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

中共周口市委社会工作部机关2025年无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

中共周口市委社会工作部机关2025年“三公”经费预算为0.80万元。与上年相比，预算数增长0.80万元，主要原因：本单位为新增预算单位，上年度无预算数据。

具体支出情况如下：

(一)因公出国(境)费0.00万元。主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位本年度未安排因公出国(境)经费。

(二)公务接待费0.80万元。主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年相比，预算数增长0.80万元，主要原因是：本单位为新增预算单位，上年度无预算数据。

(三)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；与上年相比，预算数持平，主要原因：单位本年度未安排公务用车购置费。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。与上年相比，预算数持平，主要原因：单位本年度未安排公务用车运行维护费。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中共周口市委社会工作部机关2025年机构运转经费支出预算24.37万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、水费、委托业务费、公务交通补贴、维修费、“三公”经费以及其他费用。

(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年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为295.18万元。其中：项目支出35.00万元，涉及项目4个。

(四) 国有资产占用情况

2024年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆；其他用车0辆，其他用车主要是：单位无其他用车；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

第三部分 名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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。

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，单位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。

十、行政(事业)单位机构运转经费情况：是指为保障单位(包括行政单位和事业单位)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：中共周口市委社会工作部2025年部门预算表

部门收入总体情况表

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

预算02表
金额单位：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	295.18	295.18	295.18	295.18														
145	中共周口市委社会工作部	295.18	295.18	295.18	295.18														
145001	中共周口市委社会工作部	295.18	295.18	295.18	295.18														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出总体情况表

预算03表
金额单位：万元

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

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
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	295.18	260.18	235.81		24.37		35.00	35.00	
			145	中共周口市委社会工作部	295.18	260.18	235.81		24.37		35.00	35.00	
201	29	06		工会事务	2.01	2.01			2.01				
201	39	01		行政运行	234.30	199.30	176.94		22.36		35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	03		公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	19.78	19.78	19.78						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

预算04表
金额单位：万元

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	295.18	一、本年支出	295.18	295.18	295.18		
（一）一般公共预算拨款	295.18	（一）一般公共服务支出	236.31	236.31	236.31		
其中：财政拨款	295.18	（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					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	23.90	23.90	23.90		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	15.19	15.19	15.19		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	19.78	19.78	19.78		
		(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					
		二、年终结转结余					
收入合计:	295.18	支出合计	295.18	295.18	295.18		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

预算05表
金额单位：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
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	295.18	260.18	235.81		24.37		35.00	35.00	
			145	中共周口市委社会工作部	295.18	260.18	235.81		24.37		35.00	35.00	
201	29	06		工会事务	2.01	2.01			2.01				
201	39	01		行政运行	234.30	199.30	176.94		22.36		35.00	35.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.17	23.17	23.17						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.73	0.73	0.73						
210	11	01		行政单位医疗	9.39	9.39	9.39						
210	11	03		公务员医疗补助	5.80	5.80	5.80						
221	02	01		住房公积金	19.78	19.78	19.78						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出表

预算06表
金额单位：万元

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

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				260.18	235.81	24.37
30228	工会经费	50201	办公经费	2.01		2.01
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	35.10	35.10	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	70.45	70.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.39	71.39	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15.05		15.05
30205	水费	50201	办公经费	0.80		0.80
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.10		1.10
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.60		0.60
30202	印刷费	50201	办公经费	1.00		1.00
30229	福利费	50201	办公经费	2.51		2.51
30207	邮电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	23.17	23.17	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.73	0.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.39	9.39	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.80	5.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	19.78	19.78	

301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.39	9.39	9.39									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.80	5.80	5.80									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.78	19.78	19.78									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

预算08表
金额单位：万元

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

“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	
0.80					0.80

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、差旅费、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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

预算09表
金额单位：万元

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

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					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

预算10表
金额单位：万元

单位：中共周口市委社会工作部

2025年度

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		
			35.00	35.00							
	145	中共周口市委社会工作部	35.00	35.00							
其他运转类	基层政权建设和社区治理工作经费	中共周口市委社会工作部	15.00	15.00							
其他运转类	社会工作和志愿服务领域工作经费	中共周口市委社会工作部	10.00	10.00							
其他运转类	行业协会商会领域工作经费	中共周口市委社会工作部	5.00	5.00							
其他运转类	“两企三新”领域和“两新”工委工作经费	中共周口市委社会工作部	5.00	5.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门整体绩效目标表

预算11表

部门（单位）名称	中共周口市委社会工作部				
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			295.18	
	1、资金来源：（1）政府预算资金			295.18	
	（2）财政专户管理资金			0	
	（3）单位资金			0	
	2、资金结构：（1）基本支出			260.18	
	（2）项目支出			35	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			

		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效监控完成率			
		绩效目标编制完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
评价结果应用率					
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

部门预算项目绩效目标汇总表

预算12表

单位：中共周口市委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						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
145	中共周口市委社会工作部	35.00	35.00										
145001	中共周口市委社会工作部	35.00	35.00										
411600250000000048420	社会工作和志愿服务领域工作经费	10.00	10.00										
411600250000000048421	基层政权建设和社区治理工作经费	15.00	15.00										
411600250000000048427	“两企三新”领域和“两新”工委工作经费	5.00	5.00										
411600250000000068801	行业协会商会领域工作经费	5.00	5.00										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。