

中共鸡西市梨树区委社会工作部2025年部门
预算公开

目 录

第一部分 中共鸡西市梨树区委社会工作部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共鸡西市梨树区委社会工作部 部门概况

一、部门职责

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署及省、市、区委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关行政性地方性法规草案及规范性文件并组织实施。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，指导村（居）民委员会换届选举，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导和统筹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。

（五）指导和推动落实混合所有制企业、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）完成区委交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共鸡西市梨树区委社会工作部无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算，部门本级内设机构1个。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	中共鸡西市梨树区委社会工作部		行政单位	1	1

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

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	56.59	一、一般公共服务支出	50.08
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	2.52
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	1.79
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	2.18
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	56.59	本年支出合计	56.57
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	56.59	支出总计	56.57

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部 单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043	中共鸡西市梨树区委社会工作部	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043001	中共鸡西市梨树区委社会工作部	56.59	56.59	56.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		56.57	26.29	30.28	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	50.08	19.80	30.28	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.03	19.75	30.28	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.75	19.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.28	0.00	30.28	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	56.59	一、本年支出	56.57
（一）一般公共预算拨款	56.59	（一）一般公共服务支出	50.08
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	2.52
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	1.79
		（四）住房保障支出	2.18
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	56.59	支出总计	56.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		56.57	26.29	24.05	2.24	30.28
201	一般公共服务支出	50.08	19.80	17.56	2.24	30.28
20107	税收事务	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2010701	行政运行	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	50.03	19.75	17.51	2.24	30.28
2013101	行政运行	19.75	19.75	17.51	2.24	0.00
2013102	一般行政管理事务	30.28	0.00	0.00	0.00	30.28
208	社会保障和就业支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.18	2.18	2.18	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		26.29	24.05	2.24
301	工资福利支出	24.05	24.05	0.00
30101	基本工资	9.42	9.42	0.00
3010101	基本工资	9.42	9.42	0.00
30102	津贴补贴	4.87	4.87	0.00
3010201	津补贴	4.53	4.53	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.34	0.34	0.00
30103	奖金	3.22	3.22	0.00
3010301	奖金	1.31	1.31	0.00
3010302	工作人员奖励	0.09	0.09	0.00
3010303	基础绩效奖	1.82	1.82	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.52	2.52	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.45	1.45	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.45	1.45	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.34	0.34	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.05	0.05	0.00
30113	住房公积金	2.18	2.18	0.00
302	商品和服务支出	2.24	0.00	2.24
30201	办公费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	1.54	0.00	1.54

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		30.28
302	商品和服务支出	30.28
30201	办公费	30.28

部门预算项目支出表

部门：中共鸡西市梨树区委社会工作部

单位：万元

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	绩效目标
			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		30.28	30.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两企三新”党建阵地建设补充经费	中共鸡西市梨树区委社会工作部	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共中央办公厅印发〈关于加强和改进非公有制企业党的建设工作的意见(试行)〉的通知》：按照有场所、有设施、有标志、有党旗、有书报、有制度的“六有”标准，加强非公有制企业党组织活动场所规范化建设。
网格员补贴	中共鸡西市梨树区委社会工作部	17.28	17.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	社会工作部网格员补贴，按实际人数上报144人。
2025年村、居委会换届经费	中共鸡西市梨树区委社会工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2025年村、居委会换届依据《中华人民共和国村民委员会组织法》，进行换届。
社区工作者、志愿者、党建指导及两新负责人培训	中共鸡西市梨树区委社会工作部	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	市级重点抓好优秀社区党组织书记和优秀社区工作者培训
两新党组织活动党建工作经费	中共鸡西市梨树区委社会工作部	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省财政厅为省本级非公有制经济组织和社会组织党建工作提供财政支持和必要的经费保障。

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	绩效目标
			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			
志愿服务活动、新就业群体关心关爱、凝聚服务活动经费	中共鸡西市梨树区委社会工作部	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	《中共黑龙江省委组织部等印发〈关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的具体措施〉的通知》：强化新就业群体服务举措，深化“暖新护新”行动，经常性开展职业规划、关爱帮扶、教育培训等服务项目。

部门整体绩效表

部门：

	年度目标							
年度目标	中共鸡西市梨树区委社会工作部2025年预算							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	2025年预算			梨树区委社会工作部2025年预算				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	保证数据准确	大于	正向	100	%	
	产出指标	数量指标	举办活动场次	大于等于	正向	60	次	
		质量指标	培训人员合格率	大于等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	人才培养扶持数量	大于等于	正向	60	人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	正向	90	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算56.59万元，其中本年收入56.59万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入56.59万元，比上年预算数增加56.59万元，增长100.00%。主要变动情况：一是社会工作部2024年7月新成立部门，2024年没开通账户，所以2025年预算比2024年增长100%。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：一是本年没有结转结余。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算56.57万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算26.29万元，比上年预算数增加26.29万元，增长100.00%。主要变动情况：一是社会工作部2024年7月新成立部门，2024年没开通账户，所以2025年基本支出比2024年增长100%。

2. 项目支出预算30.28万元，比上年预算数增加30.28万元，增长100.00%。主要变动情况：一是社会工作部2024年7月新成立部门，2024年没开通账户，所以2025年项目支出比2024年增长100%。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排2.24万元，比上年增加2.24万元，增长100.00%，主要原因是……（或：与上年持平，无增减变化）。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

中共鸡西市梨树区委社会工作部，无本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、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辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

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

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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、一般公共服务支出（类）税收事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十四、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。