

2025年中国共产党淄博市博山区 委员会社会工作部单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职责

区委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求和区委工作安排，把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关政策和规划，拟订相关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。指导各镇（街道）开展相关工作。

（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要问题，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、法人和其他组织对全区经济社会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，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）指导全区混合所有制企业、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、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

（七）负责本部门 and 所属单位党的建设工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为区委社会工作部二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂政策法规科牌子）、一科、二科、三科。

第二部分

2025年单位预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	3,028.80	一、一般公共服务支出	2,992.78
一般公共预算收入	3,028.80	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	14.50
五、其他收入		八、卫生健康支出	9.34
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	12.18
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本 年 收 入 合 计	3,028.80	本 年 支 出 合 计	3,028.80
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	3,028.80	支 出 总 计	3,028.80

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	3,028.80	3,028.80	3,028.80										
201			一般公共服务支出	2,992.78	2,992.78	2,992.78										
	39		社会工作事务	2,992.78	2,992.78	2,992.78										
		01	行政运行	117.78	117.78	117.78										
		04	专项业务	83.00	83.00	83.00										
		99	其他社会工作事务支出	2,792.00	2,792.00	2,792.00										
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50										
	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50										
210			卫生健康支出	9.34	9.34	9.34										
	11		行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34										
		01	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34										
221			住房保障支出	12.18	12.18	12.18										
	02		住房改革支出	12.18	12.18	12.18										
		01	住房公积金	12.18	12.18	12.18										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	3,028.80	153.80	2,875.00	
201			一般公共服务支出	2,992.78	117.78	2,875.00	
	39		社会工作事务	2,992.78	117.78	2,875.00	
		01	行政运行	117.78	117.78		
		04	专项业务	83.00		83.00	
		99	其他社会工作事务支出	2,792.00		2,792.00	
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50		
	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50		
210			卫生健康支出	9.34	9.34		
	11		行政事业单位医疗	9.34	9.34		
		01	行政单位医疗	9.34	9.34		
221			住房保障支出	12.18	12.18		
	02		住房改革支出	12.18	12.18		
		01	住房公积金	12.18	12.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	3,028.80	一、一般公共服务支出	2,992.78	2,992.78		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	14.50	14.50		
		八、卫生健康支出	9.34	9.34		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	12.18	12.18		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	3,028.80	本 年 支 出 合 计	3,028.80	3,028.80		
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	3,028.80	支 出 总 计	3,028.80	3,028.80		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	3,028.80	153.80	143.92	9.88	2,875.00
201			一般公共服务支出	2,992.78	117.78	107.90	9.88	2,875.00
	39		社会工作事务	2,992.78	117.78	107.90	9.88	2,875.00
		01	行政运行	117.78	117.78	107.90	9.88	
		04	专项业务	83.00				83.00
		99	其他社会工作事务支出	2,792.00				2,792.00
208			社会保障和就业支出	14.50	14.50	14.50		
	05		行政事业单位养老支出	14.50	14.50	14.50		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.50	14.50	14.50		
210			卫生健康支出	9.34	9.34	9.34		
	11		行政事业单位医疗	9.34	9.34	9.34		
		01	行政单位医疗	9.34	9.34	9.34		
221			住房保障支出	12.18	12.18	12.18		
	02		住房改革支出	12.18	12.18	12.18		
		01	住房公积金	12.18	12.18	12.18		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				153.80	143.92	9.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.92	143.92	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.02	40.02	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.50	50.50	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.83	16.83	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.50	14.50	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.18	12.18	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.88		9.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70		2.70
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80		0.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

2024年预算数						2025年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						0.80					0.80

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			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				153.80	153.80	153.80						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	143.92	143.92	143.92						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	40.02	40.02	40.02						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.50	50.50	50.50						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	16.83	16.83	16.83						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.50	14.50	14.50						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	6.62	6.62	6.62						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	2.72	2.72	2.72						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.55	0.55	0.55						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	12.18	12.18	12.18						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	9.88	9.88	9.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.70	2.70	2.70						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		2,875.00	2,875.00	2,875.00						
会议、培训、宣传经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						
两新组织、志愿服务经费	特定目标类	80.00	80.00	80.00						
退休社区工作者独生子女费	特定目标类	21.00	21.00	21.00						
社区工作者工资	特定目标类	2,771.00	2,771.00	2,771.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				

（注：2025年未安排政府采购预算。）

第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算3,028.8万元，其中：一般公共预算收入3,028.8万元。

（二）支出预算：2025年支出预算3,028.8万元，其中：基本支出153.8万元，项目支出2,875万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算3,028.8万元，比上年增加3,028.8万元，其中：

1. 收入预算增加3,028.8万元，其中一般公共预算收入增加3,028.8万元。

2. 支出预算增加3,028.8万元，其中基本支出增加153.8万元，项目支出增加2,875万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本单位为2024年4月新成立单位，2024年无年初预算。

二、“三公”经费支出情况

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.8万元，全部为新增支出。主要原因是本部门为2025年新增预算单位，上年无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.8万元。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2025年本单位机关运行经费安排9.88万元，较2024年预算增长100%。主要原因是：本单位为2024年4月新成立单位，2024年无年初预算。

四、政府采购情况

2025年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金2875万元，其中财政拨款2875万元。拟对社区工作者工资等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金2875万元，其中财政拨款2875万元。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			会议、培训、宣传经费	
主管部门及代码			132 中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部	实施单位 中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	3.00
			其中:财政拨款	3.00
			其他资金	0.00
总体目标	完成2025年上级要求的会议、培训、宣传等相关活动工作			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	会议、培训、宣传活动经费	≤3万元
			开展活动人均经费平均指标	≤300元
绩效指标	产出指标	数量指标	召开会议次数	≥3次
			开展培训次数	≥5次
			组织集中活动宣传和上级媒体发稿次数	≥10次
绩效指标	产出指标	质量指标	会议、培训等活动参加率	≥95%
绩效指标	产出指标	时效指标	及时完成上级安排的培训任务	及时
绩效指标	效益指标	经济效益指标	持续提升全区两新行业发展	持续提升
绩效指标	效益指标	社会效益指标	全区社会发展能力提升	持续提升
绩效指标	效益指标	生态效益指标	促进提升全区综合竞争力,进一步推动区域多方位发展	持续提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续提升推动全区社会经济发展	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参加会议人员满意度	≥90%
			参加培训人员满意度	≥90%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			两新组织、志愿服务经费	
主管部门及代码			132 中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部	实施单位 中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	80.00
			其中:财政拨款	80.00
			其他资金	0.00
总体目标	切实增强党组织政治功能和组织功能,不断扩大党在新兴领域的号召力凝聚力影响力。为了更好宣传志愿服务文化,通过志愿服务文艺作品、文创产品、公益广告等制作和宣传推广,开展志愿服务典型选树活动,在各类媒体平台宣传志愿服务工作,举办志愿服务和社会工作路演,组织参加省市志愿服务和社会工作重大活动。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	两新组织、志愿服务经费	≤80万元
			开展活动人均经费平均指标	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	志愿服务活动次数	≥5次
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	及时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	增强两新党组织政治功能和组织功能	提升
			加大宣传志愿服务文化力度	提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	增强两新企业满意度提升,增强群众对志愿服务满意度	=100%

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			退休社区工作者独生子女费		
主管部门及代码			132 中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	21.00	
			其中: 财政拨款	21.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	按照《关于对部分城市社区退休人员独生子女父母一次性养老补助发放工作的方案》，完成任务指标。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	退休社区工作者独生子女费	≤21万元	
			人均发放金额平均指标	≤0.4万元	
绩效指标	产出指标	数量指标	退休社区工作者人数	=50人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区发展能力提升	持续提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动社区提升发展情况	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	收益人员满意度	=100%	

政策和项目预算绩效目标表

项目名称			社区工作者工资		
主管部门及代码			132 中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部	实施单位	中国共产党淄博市博山区委员会社会工作部
项目资金 (万元)			年度预算资金总额:	2771.00	
			其中:财政拨款	2771.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	加强党对基层治理的全面领导，进一步提高社区基层组织服务能力建设，规范提升社区治理，维护社会和谐。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本	社区工作者生活补贴资金	≤2771万元	
			社区工作者薪酬基数	=5580元	
绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区个数	≥52个	
			社区工作者人数	≥561人	
绩效指标	产出指标	质量指标	资金发放达标率	=100%	
绩效指标	产出指标	时效指标	资金发放及时率	=100%	
绩效指标	效益指标	社会效益指标	社区发展能力提升情况	加强提升	
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	持续推动社区提升发展情况	持续推动	
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	社区群众满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。