

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社 会工作部 2025 年部门预算公开

目 录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2025 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：2025 年部门预算表

一、收支总表（表 1）

二、收入总表（表 2）

三、支出总表（表 3）

四、财政拨款收支总表（表 4）

五、一般公共预算支出表（表 5）

六、一般公共预算基本支出表（表 6）

七、一般公共预算“三公”经费支出表（表 7）

八、政府性基金预算支出表（表 8）

九、项目支出表（表 9）

十、国有资本经营预算支出表（表 10）

第三部分：2025 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委 社会工作部 2025 年部门预算

一、部门基本情况

(一) 主要职责

1. 研究相关政策、规划，拟订相关党内规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向党工委、区委报告工作情况并提出建议。指导乡镇(街道)承担社会工作的相关机构开展工作

2. 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，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向党工委、区委、管委会、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。

3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，以美好环境与幸福生活共同缔造为载体推进基层治理体系和治理能力现代化。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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动，健全城乡基层社会治理体系。

4. 指导全区社会组织党建工作，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。

5. 归口指导并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、就业群体中的党员的教育、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。

6. 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。

7. 完成党工委、区委交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的0个下属单位预算组成。其中行政单位1个，参照公务员管理事业单位0个，全额拨款事业单位0个。

（三）部门人员构成

本单位人员合计6人，其中在职6人，退休0人；在职人员编制情况：行政实有人数3人，事业实有人数3人（事业编3人）。

二、2025年部门预算表

详见附表1-10。

表1

收支总表

填报部门: [017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

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	801.64	一、一般公共服务支出	801.64
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	801.64	本年支出合计	801.64
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	801.64	支 出 总 计	801.64

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

表2



收入总表

填报部门: [017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

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	801.64	801.64	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0
017	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部	801.64	801.64	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	
017001	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部	801.64	801.64	801.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	0

表3



支出总表

填报部门：4017001 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

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	801.64	121.64	680.00	0.00	0.00	0.00
201	[201]一般公共服务支出	801.64	121.64	680.00	0.00	0.00	0.00
20139	[20139]社会工作事务	801.64	121.64	680.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	121.64	121.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	580.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00

表4



财政拨款收支总表

填报部门：[017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	801.64	一、本年支出	801.64
（一）一般公共预算拨款	801.64	（一）一般公共服务支出	801.64
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	801.64	支 出 总 计	801.64

表5



一般公共预算支出表

填报部门：[017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

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	801.64	121.64	109.96	11.68	680.00
201	[201]一般公共服务支	801.64	121.64	109.96	11.68	680.00
20139	[20139]社会工作事	801.64	121.64	109.96	11.68	680.00
2013901	行政运行	121.64	121.64	109.96	11.68	0.00
2013902	一般行政管理事	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00
2013904	专项业务	580.00	0.00	0.00	0.00	580.00

表6



一般公共预算基本支出表

填报部门：[017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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	121.64	109.96	11.68
301	工资福利支出	109.96	109.96	0.00
30101	基本工资	24.35	24.35	0.00
30102	津贴补贴	12.11	12.11	0.00
30103	奖金	32.95	32.95	0.00
30107	绩效工资	6.12	6.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.55	9.55	0.00
30109	职业年金缴费	4.77	4.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	10.72	0.00
30113	住房公积金	9.39	9.39	0.00
302	商品和服务支出	11.68	0.00	11.68
30201	办公费	1.20	0.00	1.20
30202	印刷费	0.20	0.00	0.20
30207	邮电费	0.06	0.00	0.06
30211	差旅费	0.40	0.00	0.40
30213	维修（护）费	0.10	0.00	0.10
30227	委托业务费	1.44	0.00	1.44
30228	工会经费	1.57	0.00	1.57
30229	福利费	2.56	0.00	2.56
30239	其他交通费用	2.76	0.00	2.76
30299	其他商品和服务支出	1.40	0.00	1.40

表7



一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

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

表8



政府性基金预算支出表

填报部门：[017001]中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

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

表10



国有资本经营预算支出表

[017001] 中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部

单位：万元

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

三、2025 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

本单位 2025 年度预算总收入 801.64 万元。本单位是 2024 年新增单位，2024 年没有编制年初预算。

(二) 部门收入预算情况说明

本单位 2025 年预算总收入是 801.64 万元。其中：财政拨款收入 801.64 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。本单位是 2024 年新增单位，2024 年没有编制年初预算。

(三) 支出预算情况说明

本单位 2025 年预算总支出是 801.64 万元。其中：基本支出 121.64 万元、项目支出 680 万元、年末结转和结余 0 万元。本单位是 2024 年新增单位，2024 年没有编制年初预算。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

本单位 2025 年财政拨款总收入 801.64 万元。本单位是 2024 年新增单位，2024 年没有编制年初预算。

财政拨款总支出 801.64 万元。本单位是 2024 年新增单位，2024 年没有编制年初预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

本单位 2025 年财政拨款总支出 801.64 万元，公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 801.64 万元，占本年支出 100%
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 六、社会保障和就业支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 121.64 万元，其中人员经费 109.96 万元，包括基本工资 24.35 万元、奖金 32.95 万元、津贴补贴 12.11 万元、绩效工资 6.12 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.55 万元、职业年金缴费 4.77 万元、职工基本医疗保险缴费 10.72 万元、住房公积金 9.39 万元；公用经费 11.68 万元：包括办公费 1.2 万元、印刷费 0.2 万元、邮电费 0.06 万元、差旅费 0.4 万元、维修（护）费 0.1 万元、业务委托费 1.44 万元、工会经费 1.57 万元、福利费 2.56 万元、其他交通费用 2.76 万元、其他商品和服务支出 1.4 万元。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2025年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出0万元，本单位是2024年新设单位，2024年没有编制年初预算。其中：

- 1、因公出国（境）费用0万元。
- 2、公务用车购置费0万元。
- 3、公务用车运行维护费0万元。
- 4、公务接待费0万元，国内公务接待批次0次，国内公务接待人数0人。

（八）政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：政府采购预算总金额为1.56万元（其中复印纸购置0.56万元，设备购置1万元）。其中：货物类采购预算金额1.56万元、工程类采购预算金额0万元、服务类采购的预算金额0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）国有资产占用情况：截至2024年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车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50万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（二）机关运费经费：人均1.95万元，合计11.68万元。包含印刷费0.2万元、差旅费0.4万元、其他资本性支出0万元等。

（三）若公开表格中有空表，要单独说明：表 7、表 8 和表 10 空表，我部门或单位无此项内容，本表无数据。

（四）重点项目预算绩效目标和评价结果（见附表）



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称	社会工作专项经费（含共同缔造及奖补）		项目负责人			
项目金额	100万		其中：当年市级财政资金	100万		
项目主管部门	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部		实施单位	中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部		
项目属性	持续性项目■ 新增性项目□		项目期	2025年		
年度绩效目标（文字）	1. 完成年度培训计划，提高社会工作专业人才素质。2. 完成社会工作政策研究和实地调研。3. 召开相关会议，推动社会工作发展。4. 完成社会工作相关政府采购任务。					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	100万元		不超过预算	计划标准
	产出指标	数量指标	培训人数		≥200人次	计划标准
		质量指标	培训满意度		≥90%	计划标准
		时效指标	项目完成时间		2025年底	计划标准
	效益指标	经济效益	资金使用效率		≥95%	计划标准
		社会效益	社会工作服务水平提升		显著提升	计划标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%	计划标准
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日			财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日			



项目支出绩效目标批复表

(2025年度)

项目名称		社区专项		项目负责人		
项目金额		580万		其中：当年市级财政资金		580万
项目主管部门		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部		实施单位		中共黄石经济技术开发区工委·铁山区委社会工作部
项目属性		持续性项目■ 新增性项目□		项目期		2025年
年度绩效目标（文字）		1. 完成社区基础设施建设，提升社区服务环境。2. 组织社区工作人员培训，提升服务质量。3. 举办社区活动，增强社区凝聚力。4. 实施社区治理创新项目，提升治理效能。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2024年实际实现值	预期2025年实现值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本		580万元	计划标准
		社会成本指标	社区居民满意度提升		≥80%	计划标准
	产出指标	数量指标	22个社区		15万/个	计划标准
			18个社区		铁山区街道办事处9个社区（15万/个）、金山街道办事处7个社区（15万/个）、汪仁镇1个（5万/个）、太子镇1个（5万/个）	计划标准
			社区环境治理项目完成数		≥20个	计划标准
		公共设施维修项目完成数		≥30个	计划标准	
		质量指标	社区基础设施建设质量		符合相关标准	计划标准
			社区工作人员培训满意度		≥90%	计划标准
	养老服务提升项目质量			达到预期标准	计划标准	
	时效指标	项目完成时间		2025年底前	计划标准	
		项目完成率		≥90%	计划标准	
	效益指标	经济效益	资金使用效率		≥95%	计划标准
			促进就业人数		≥100人	计划标准
		社会效益	社会工作服务水平提升		显著提升	计划标准
			社区居民满意度		≥90%	计划标准
生态效益		社区环境改善程度		显著提升	计划标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对项目满意度		≥90%	计划标准	
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日				财政绩效管理科室（盖章） 年 月 日		

五、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨款的资金。

2、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

5、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

6、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。

7、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。

8、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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

行费反映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)费用。

10、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，包括办公费、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。

11、其他专用名词。