**2025年度盘锦市双台子区社工部本级部门预算公开表**

**目录**

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 盘锦市双台子区社工部本级部门概况

一、部门职责

二、机构设置

|  |  |
| --- | --- |
| 第三部分 | 2025年盘锦市双台子区社工部本级部门预算情况说明 |
| 第四部分 | 名词解释 |
| 第五部分 | 2025年盘锦市双台子区社工部本级部门预算公开表 |

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、财政拨款预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

十八、部门管理专项资金预算表

**第一部分 部门预算公开管理文件**

关于印发《辽宁省财政厅部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知(辽财办发 〔2020〕10 号)

正文内容

**第二部分盘锦市双台子区社工部本级部门概况**

一、部门职责

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

(一)研究相关理论、政策和规划，贯彻落实相关党内法规、地方性法规，制定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。

(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、法人和其他组织对全区党的建设和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。统筹指导基层治理网格化管理及体系建设工作。

(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，负责无业务主管单位的全区性社会组织党建工作,协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

(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(以下简称“两企三新”)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、机构设置

**纳入2025年**盘锦市双台子区社工部本级部门**预算编制范围的二级预算单位包括：**

**无**

**第三部分2025年盘锦市双台子区社工部本级部门预算情况说明**

一、综合预算收支指标情况

**（一）收入预算30.21万元，**其中：

1.一般公共预算拨款收入30.21万元；

**（二）支出预算30.21万元，**其中：

1.基本支出30.21万元；

2025年预算收支比上年增加30.21万元，增减变化的主要原因为单位去年新成立，今年第一年使用财政预算一体化。

1. 部门管理专项资金情况

2025年，盘锦市双台子区社工部本级部门管理专项资金共0个。

三、机关运行经费安排情况

2025年盘锦市双台子区社工部本级部门运行经费预算为3.03万元，主要包括办公费、印刷费、业务委托费、工会福利费等。

四、政府采购情况

2025年盘锦市双台子区社工部本级部门安排政府采购预算0万元.

五、“三公”经费预算情况

2025年，盘锦市双台子区社工部本级部门财政拨款预算安排的“三公”经费预算为0万元。

六、国有资产占用情况

盘锦市双台子区社工部本级部门2025年年初预算购置车辆0台，金额0万元，单位价值50万元以上的通用设备0台，单位价值100万元以上的专用设备0台。

七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，盘锦市双台子区社工部本级部门2025年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

**第四部分名词解释**

**1.一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**2.基本支出：**是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.机关运行经费：**是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

**5.上年结转：**指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**6.“三公”经费：**指用财政拨款预算安排的因公出国（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为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

**7.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**8.一般公共服务支出（类）财政事务（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。

**9.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：**

反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**10.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政**

**事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

**......**

**第五部分2025年盘锦市双台子区社工部本级部门预算公开表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表1 |  |  |  |
|  | | | 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 | 30.21 | 一、一般公共服务支出 | 23.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、社会保障和就业支出 | 3.04 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、卫生健康支出 | 1.32 |
| 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、住房保障支出 | 2.40 |
| 五、单位资金收入 |  |  |  |
| 本年收入合计 | 30.21 | 本年支出合计 | 30.21 |
| 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 30.21 | 支 出 总 计 | 30.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **收入预算总表** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 单位名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055001 中共盘锦市双台子区委社会工作部 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出预算总表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表3 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | 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 | 30.21 | 30.21 | 29.04 | 1.17 |  |
| 055001 | 中共盘锦市双台子区委社会工作部 | 30.21 | 30.21 | 29.04 | 1.17 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.45 | 23.45 | 22.28 | 1.17 |  |
| 20139 | 社会工作事务 | 23.45 | 23.45 | 22.28 | 1.17 |  |
| 2013901 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | 22.28 | 1.17 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收支预算总表** | | | |
|  | | | |
| 表4 |  |  |  |
|  | | | 单位：万元 |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 30.21 | 一、本年支出 | 30.21 |
| （一）一般公共预算拨款收入 | 30.21 | (一)一般公共服务支出 | 23.45 |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  | (二)社会保障和就业支出 | 3.04 |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  | (三)卫生健康支出 | 1.32 |
| 二、上年结转 |  | (四)住房保障支出 | 2.40 |
| （一）一般公共预算拨款收入 |  |  |  |
| （二）政府性基金预算拨款收入 |  |  |  |
| （三）国有资本经营预算拨款收入 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 30.21 | 支 出 总 计 | 30.21 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表5 |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年一般公共预算支出 | | | | |
| 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  | 合计 | 30.21 | 30.21 | 29.04 | 1.17 |  |
| 055001 | 中共盘锦市双台子区委社会工作部 | 30.21 | 30.21 | 29.04 | 1.17 |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.45 | 23.45 | 22.28 | 1.17 |  |
| 20139 | 社会工作事务 | 23.45 | 23.45 | 22.28 | 1.17 |  |
| 2013901 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | 22.28 | 1.17 |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出表** | | | | |
|  | | | | |
| 表6 |  |  |  |  |
|  | | | | 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 | 30.21 | 29.04 | 1.17 |
| 055001 | 中共盘锦市双台子区委社会工作部 | 30.21 | 29.04 | 1.17 |
| 301 | 工资福利支出 | 27.18 | 27.18 |  |
| 30101 | 基本工资 | 10.09 | 10.09 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 5.72 | 5.72 |  |
| 30103 | 奖金 | 4.61 | 4.61 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2.98 | 2.98 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.31 | 1.31 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 3.03 | 1.86 | 1.17 |
| 30201 | 办公费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 30202 | 印刷费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 0.31 |  | 0.31 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 |  | 0.03 |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.86 | 1.86 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款预算“三公”经费支出表** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 表7 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | 单位：万元 |
| 预算单位 | “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 |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |
| 055001 中共盘锦市双台子区委社会工作部 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：如此表为空表，则表示部门无预算“三公”经费安排的支出。 | | | | | | |

**政府性基金预算支出表**

表8

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 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 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

**项目支出预算表**

表9

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出功能分类预算表** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055001 | 中共盘锦市双台子区委社会工作部 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013901 | 行政运行 | 23.45 | 23.45 | 23.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 1.32 | 1.32 | 1.32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.31 | 1.31 | 1.31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（政府预算）** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 表11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | | 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 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 055001 | 中共盘锦市双台子区委社会工作部 | 30.21 | 30.21 | 30.21 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 501 | 机关工资福利支出 | 27.18 | 27.18 | 27.18 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.42 | 20.42 | 20.42 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50102 | 社会保障缴费 | 4.36 | 4.36 | 4.36 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50103 | 住房公积金 | 2.40 | 2.40 | 2.40 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 3.03 | 3.03 | 3.03 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50201 | 办公经费 | 2.73 | 2.73 | 2.73 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50202 | 会议费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50203 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50204 | 专用材料购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50205 | 委托业务费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50206 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50207 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50208 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50209 | 维修（护）费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 503 | 机关资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50306 | 设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 509 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50901 | 社会福利和救助 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
| 50905 | 离退休费 |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **支出经济分类预算表（部门预算）** | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | 单位:万元 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 | 467.73 | 467.73 | 467.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 055002 | 盘锦市双台子区社会工作服务保障中心 | 467.73 | 467.73 | 467.73 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 301 | 工资福利支出 | 111.19 | 111.19 | 111.19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30101 | 基本工资 | 45.41 | 45.41 | 45.41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.03 | 2.03 | 2.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30107 | 绩效工资 | 35.18 | 35.18 | 35.18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.53 | 12.53 | 12.53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.46 | 5.46 | 5.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30113 | 住房公积金 | 9.88 | 9.88 | 9.88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 356.54 | 356.54 | 356.54 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30201 | 办公费 | 1.65 | 1.65 | 1.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30204 | 手续费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30205 | 水费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30206 | 电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30207 | 邮电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30208 | 取暖费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30209 | 物业管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30211 | 差旅费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30212 | 因公出国（境）费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30214 | 租赁费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30215 | 会议费 | 0.34 | 0.34 | 0.34 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30216 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30217 | 公务接待费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30218 | 专用材料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30224 | 被装购置费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30225 | 专用燃料费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30226 | 劳务费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30227 | 委托业务费 | 352.51 | 352.51 | 352.51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30229 | 福利费 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30301 | 离休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30302 | 退休费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30304 | 抚恤金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30305 | 生活补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 310 | 资本性支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31002 | 办公设备购置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**债务支出预算表**

表13

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府采购支出预算表**

表14

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 项目名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资  本经营  预算 | 财政专  户管理  资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**政府购买服务支出预算表**

表15

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 支出功能  分类（类级） | 购买服务项目名称 | 购买服务指导目录对应项目（三级目  录代码及名称） | 总计 | 本年收入 | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性  基金预  算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 合计 | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体绩效目标表** | | | | | | | |
| 表16 |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **部门（单位）名称** | 055001中共盘锦市双台子区委社会工作部-211102000 | | | | | | |
| **年度主要任务** | **对应项目** | | | | **预算资金情况** | | |
| 基本支出人员经费(保工资) | | | | 24.77 | | |
| 基本支出人员经费（刚性） | | | | 4.27 | | |
| 基本支出公用经费（保运转） | | | | 1.17 | | |
| **年度绩效目标** | 2025年中共盘锦市双台子区社会工作部 | | | | | | |
| **年度绩效指标** | **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **运算符号** | **指标值** | **度量单位** | **完成时限** |
| 履职效能 | 重点工作履行情况 | 重点工作办结率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 综合管理水平 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 整体工作完成情况 | 工作完成及时率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 工作质量达标率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 总体工作完成率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算执行 | 预算执行效率 | 结转结余变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 预算调整率 | <= | 5 | % | 2025-12 |
| 预算执行率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 管理效率 | 预算编制管理 | 预算绩效目标覆盖率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 预算监督管理 | 预决算公开情况 |  | 全部公开 |  | 2025-12 |
| 预算收支管理 | 预算收入管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 预算支出管理规范性 |  | 管理规范 |  | 2025-12 |
| 财务管理 | 内控制度有效性 |  | 制度有效 |  | 2025-12 |
| 资产管理 | 固定资产利用率 | = | 100 | % | 2025-12 |
| 业务管理 | 政府采购管理违法违规行为发生次数 | <= | 0 | 次 | 2025-12 |
| 运行成本 | 成本控制成效 | “三公”经费变动率 | <= | 0 | % | 2025-12 |
| 在职人员控制率 | <= | 100 | % | 2025-12 |
| 社会效应 | 社会效益 | 推进产业链和配套能力发展 |  | 优秀 |  | 2026-12 |
| 服务对象满意度 | 参训人员满意度 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| 社会公众满意度 | 职工群众满意率 | >= | 100 | % | 2026-12 |
| 可持续性 | 体制机制改革 | 服务职工群众内部工作机制建立情况 |  | 优秀 |  | 2026-12 |
| 提升治理能力 |  | 优秀 |  | 2026-12 |

**部门预算项目（政策）绩效目标表**

表17

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目(政策)名称 |  | | | | | | |
| 主管部门 |  | | | 实施单位 |  | | |
| 预算资金情况 |  | | | | | | |
| 总体目标 |  | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 运算符号 | 指标值 | 度量单位 | 完成时限 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**部门管理专项资金预算表**

表18

部门名称：盘锦市双台子区社工部本级部门 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 总计 | 已分配数 | 未分配数 |
| 合计 |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |