

汉中市汉台区委社会工作部

2025 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

区委社会工作部负责拟订全区社会工作相关规范性文件并组织实施。指导部门、镇（街道）开展社会工作。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全区性社会组织党建工作。指导新兴领域党建工作。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。

设下列正股级内设机构 3 个：综合股、社会工作股、基层治理股。

二、工作任务

1. 坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂
2. 拓展深化新兴领域党的建设
3. 抓好党建引领基层治理重点任务落实
4. 扎实做好凝聚服务群众工作
5. 强化对社会工作的统筹指导
6. 持续加强部门自身建设

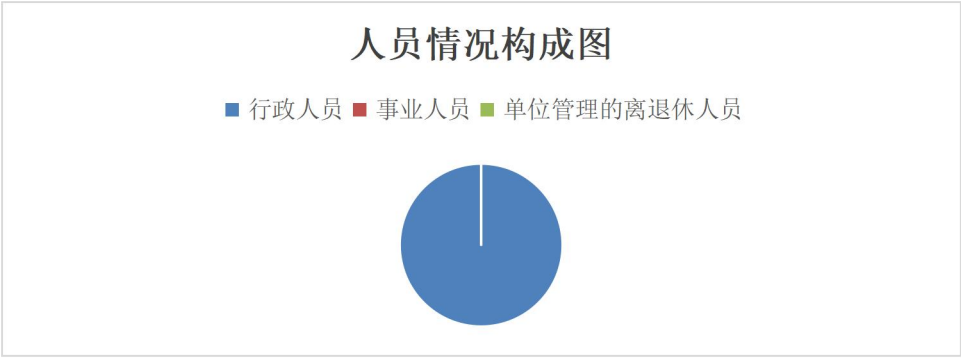
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无所属单位预算。

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 10

人、事业编制 0 人；实有人员 8 人，其中行政 8 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 69.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.74 万元，较上年增加 69.74 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门。本部门当年预算支出 69.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.74 万元，较上年增加 69.74 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 69.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 69.74 万元，较上年增加 69.74 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新设部门；本部门当年财政拨款支出 69.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 69.74 元，较上年

增加 69.74 万元，主要原因是本单位为 2024 年 6 月新设部门。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 69.74 万元，较上年增加 69.74 万元，主要原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 69.74 万元，其中：

一般行政管理事务（2010302），较上年增加 69.74 万元，原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 69.74 万元，其中：

工资福利支出（301）62.29 万元，较上年增加 62.29 万元，原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门；

商品和服务支出（302）7.44 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门；

对个人和家庭的补助支出（303）0.018 万元，较上年增加 0.018 万元，原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门；

（2）本部门当年一般公共预算支出 69.74 万元，其中：

机关工资福利支出（501）62.29 万元，较上年增加 62.29 万元，原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门；

机关商品和服务支出(502)7.44万元,较上年增加7.44万元,原因是本部门为2024年6月新设部门;

对个人和家庭的补助(509)0.018万元,较上年增加0.018万元,原因是本部门为2024年6月新设部门。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门无当年“三公”经费及会议费、培训费预算收支,并已公开空表。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

本部门无当年国有资产占有使用及资产购置情况,并已公开空表。

八、政府采购情况说明

本部门无当年政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款69.74万元,(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.44 万元，较上年增加 7.44 万元，原因是本部门为 2024 年 6 月新设部门。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

第四部分 公开报表

2025年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：中共汉中市汉台区委社会工作部

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	697,446.05	一、部门预算	697,446.05	一、部门预算	697,446.05	一、部门预算	697,446.05
1、财政拨款	697,446.05	1、一般公共服务支出	697,446.05	1、人员经费和公用经费支出	697,446.05	1、机关工资福利支出	622,866.05
(1)一般公共预算拨款	697,446.05	2、外交支出		(1)工资福利支出	622,866.05	2、机关商品和服务支出	74,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,400.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	697,446.05	支出总计	697,446.05	支出总计	697,446.05	支出总计	697,446.05

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	697,446.05	697,446.05								
424	中共汉中市汉台区委社会工作部	697,446.05	697,446.05								
424001	中共汉中市汉台区委社会工作部	697,446.05	697,446.05								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	697,446.05	一、财政拨款	697,446.05	一、财政拨款	697,446.05	一、财政拨款	697,446.05
1、一般公共预算拨款	697,446.05	1、一般公共服务支出	697,446.05	1、人员经费和公用经费支出	697,446.05	1、机关工资福利支出	622,866.05
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	622,866.05	2、机关商品和服务支出	74,400.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74,400.00	3、机关资本性支出（一）	-
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	180.00	4、机关资本性支出（二）	-
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	-
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	-
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	-
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	-
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	180.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	697,446.05	本年支出合计	697,446.05	本年支出合计	697,446.05	本年支出合计	697,446.05
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	697,446.05	支出总计	697,446.05	支出总计	697,446.05	支出总计	697,446.05

单位：元

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	697,446.05	623,046.05	74,400.00		
201	一般公共服务支出	697,446.05	623,046.05	74,400.00		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	697,446.05	623,046.05	74,400.00		
2010302	一般行政管理事务	697,446.05	623,046.05	74,400.00		

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			697,446.05	623,046.05	74,400.00		
301	工资福利支出			622,866.05	622,866.05			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280,488.00	280,488.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,000.00	174,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,849.00	18,849.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,648.52	67,648.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,051.44	29,051.44			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.09	845.09			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,368.00	46,368.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,616.00	5,616.00			
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00			

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	697,446.05	623,046.05	74,400.00	
201	一般公共服务支出	697,446.05	623,046.05	74,400.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	697,446.05	623,046.05	74,400.00	
2010302	一般行政管理事务	697,446.05	623,046.05	74,400.00	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			697,446.05	623,046.05	74,400.00	
301	工资福利支出			622,866.05	622,866.05		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	280,488.00	280,488.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	174,000.00	174,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	18,849.00	18,849.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,648.52	67,648.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,051.44	29,051.44		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	845.09	845.09		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	46,368.00	46,368.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	5,616.00	5,616.00		
302	商品和服务支出			74,400.00		74,400.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	50,400.00		50,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
303	对个人和家庭的补助			180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	180.00	180.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

[illegible]

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中:财政拨款			
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市汉台区委社会工作部			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	日常和公用经费支出	确保在职人员各项工作待遇足额发放，保障机构正常运转。	69.74	69.74	
	金额合计		69.74	69.74	
年度 总体 目标	1. 坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂；2. 拓展深化新兴领域党的建设；3. 抓好党建引领基层治理重点任务落实；4. 扎实做好凝聚服务群众工作；5. 强化对社会工作的统筹指导；6. 持续加强部门自身建设。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员、人员经费、公用经费		财政供养人员8人，人员经费62.30万元，公用经费7.44万元。
		质量指标	人员履职能力		提升
		时效指标	支付及时率		100%
			完成时效		100%
		成本指标	人员经费不超预算		本年预算
			公用经费支出不超预算		本年预算
	效益指标	社会效益指标	单位正常运转，干部工作状态提升		100%
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位干部职工对经费保障满意度		100%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称									
主管部门					实施期限				
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：				
			其中：财政拨款		其中：财政拨款				
			其他资金		其他资金				
总体目标	实施期总目标					年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：					目标1： 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容			指标值		备注	
	产出指标	数量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		质量指标	指标1：						
			指标2：						
									
		时效指标	指标1：						
			指标2：						
									
		成本指标	指标1：						
			指标2：						
									
	效益指标	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		社会效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		生态效益指标	指标1：						
			指标2：						
									
		可持续影响指标	指标1：						
			指标2：						
									
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：						
			指标2：						
									

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。