

中国共产党银川市金凤区委员会社会工作部

2025 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能.....1-2
- 二、部门预算单位构成.....2

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表.....3-4
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表.....5
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表.....6-8
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....9
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表.....10
- 六、部门收支预算总表.....11-12
- 七、部门收入预算表.....13
- 八、部门支出预算表.....14

第三部分 2025 年部门预算情况说明.....15-18

第四部分 名词解释.....19-21

第一部分 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）研究相关理论、政策和规划，拟定相关党内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。指导镇（街）党（工）委及相关单位开展党建引领基层治理和基层政权建设、社会组织党建等相关社会工作。强化法制审核职责。

（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，向区委和政府及时反映公民、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，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）指导辖区社会组织党建工作，统一领导辖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。

（六）负责辖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）贯彻党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设决策部署及自治区党委、市委、区委要求，落实相关领域安全生产、生态环境保护相关职责分工。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金凤区委社会工作部部门预算包括：金凤区委社会工作部本级预算。

第二部分 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	193.66	一、本年支出	193.66	193.66	—
（一）一般公共预算财政拨款收入	193.66	（一）一般公共服务支出	163.60	163.60	—
（二）政府性基金预算财政拨款收入	—	（二）外交支出	—	—	—
		（三）国防支出	—	—	—
		（四）公共安全支出	—	—	—
		（五）教育支出	—	—	—
		（六）科学技术支出	—	—	—
		（七）文化旅游体育与传媒支出	—	—	—
		（八）社会保障和就业支出	14.97	14.97	—
		（九）卫生健康支出	6.23	6.23	—
		（十）节能环保支出	—	—	—

		(十一) 城乡社区支出	—	—	—
		(十二) 农林水支出	—	—	—
		(十三) 交通运输支出	—	—	—
		(十四) 资源勘探信息等支出	—	—	—
		(十五) 商业服务业等支出	—	—	—
		(十六) 金融支出	—	—	—
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	—	—	—
		(十八) 住房保障支出	8.86	8.86	—
		(十九) 粮油物资储备支出	—	—	—
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	—	—	—
		(二十一) 其他支出	—	—	—
二、上年结转结余	—	二、年末结转结余	—	—	—
(一) 一般公共预算财政拨款	—	(一) 一般公共预算财政拨款	—	—	—
(二) 政府性基金预算财政拨款	—	(二) 政府性基金预算财政拨款	—	—	—
收入总计	193.66	支出总计:193.66			

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		上年执行数 (决算数)	2025年预算数			2025年预算数与2024年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013901	行政运行	—	85.60	85.60	—	—	—
2013902	一般行政管理事务	—	78.00	—	78.00	—	—
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	—	9.98	9.98	—	—	—
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	—	4.99	4.99	—	—	—
2101101	行政单位医疗	—	3.92	3.92	—	—	—
2101103	公务员医疗补助	—	2.31	2.31	—	—	—
2210201	住房公积金	—	8.86	8.86	—	—	—

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		115.66	108.72	6.94
301	一、工资福利支出	108.72	108.72	—
30101	基本工资	25.62	25.62	—
30102	津贴补贴	23.71	23.71	—
30103	奖金	28.61	28.61	—
30106	伙食补助费	—	—	—
30107	绩效工资	—	—	—
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.98	9.98	—
30109	职业年金缴费	4.99	4.99	—
30110	职工基本医疗保险缴费	3.92	3.92	—
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	2.31	—
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	—
30113	住房公积金	8.86	8.86	—
30114	医疗费	0.60	0.60	—
30199	其他工资福利支出	—	—	—
302	二、商品和服务支出	6.94	—	6.94
30201	办公费	1.00	—	1.00
30202	印刷费	—	—	—

30203	咨询费	—	—	—
30204	手续费	—	—	—
30205	水费	—	—	—
30206	电费	—	—	—
30207	邮电费	0.50	—	0.50
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	—	—	—
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	0.30	—	0.30
30227	委托业务费	—	—	—
30228	工会经费	0.81	—	0.81
30229	福利费	—	—	—
30231	公务用车运行维护费	—	—	—
30239	其他交通费用	4.21	—	4.21
30240	税金及附加费用	—	—	—
30299	其他商品和服务支出	0.12	—	0.12

303	三、对个人和家庭的补助	—	—	—
30301	离休费	—	—	—
30302	退休费	—	—	—
30303	退职（役）费	—	—	—
30304	抚恤金	—	—	—
30305	生活补助	—	—	—
30306	救济费	—	—	—
30307	医疗费补助	—	—	—
30308	助学金	—	—	—
30309	奖励金	—	—	—
30310	个人农业生产补贴	—	—	—
30311	代缴社会保险费	—	—	—
30399	其他对个人和家庭的补助支出	—	—	—
307	四、债务利息及费用支出	—	—	—
30701	国内债务付息	—	—	—
30702	国外债务付息	—	—	—
30703	国内债务发行费用	—	—	—
30704	国外债务发行费用	—	—	—
310	四、资本性支出	—	—	—
31002	办公设备购置	—	—	—
31003	专用设备购置	—	—	—
31007	信息网络及软件购置更新	—	—	—
31099	其他资本性支出	—	—	—

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024年预算数						2024年执行数						2025年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024年执行数 (决算数)	2025年预算数				2025年预算数与2024年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无	无	0	0	0	0	0	0	0	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	193.66	一、行政支出	193.66
(1) 一般公共预算财政拨款收入	193.66	其中：财政拨款支出	193.66
本级安排	193.66	一般公共预算财政拨款支出	193.66
上级转移支付	—	政府性基金预算财政拨款支出	—
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	—	非同级财政拨款支出	—
本级安排	—	本级横向转拨财政款	—
上级转移支付	—	非本级财政拨款	—
二、事业预算收入	—	二、事业支出	—
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	—	其中：财政拨款支出	—
教育收费	—	一般公共预算财政拨款支出	—
三、上级补助预算收入	—	政府性基金预算财政拨款支出	—
四、附属单位上缴预算收入	—	非同级财政拨款支出	—
五、经营预算收入	—	本级横向转拨财政款	—
六、债务预算收入	—	非本级财政拨款	—
七、非同级财政拨款预算收入	—	三、经营支出	—
(1) 本级横向转拨财政款	—	四、上缴上级支出	—
(2) 非本级财政拨款	—	五、对附属单位补助支出	—
八、投资预算收益	—	六、投资支出	—
九、其他预算收入	—	七、债务还本支出	—
		八、其他支出	—

本年收入合计	193.66	本年支出合计	193.66
十、上年结转	—	九、年末结转结余	—
(1) 财政拨款结转	—	(1) 财政拨款结转	—
其中：一般公共预算财政拨款收入	—	其中：一般公共预算财政拨款收入	—
政府性基金预算财政拨款收入	—	政府性基金预算财政拨款收入	—
(2) 非财政拨款结转	—	(2) 财政拨款结余	—
其中：本级横向转拨财政款	—	其中：一般公共预算财政拨款收入	—
非本级财政拨款	—	政府性基金预算财政拨款收入	—
十一、上年结余	—	(3) 非财政拨款结转	—
(1) 财政拨款结余	—	其中：本级横向转拨财政款	—
其中：一般公共预算财政拨款收入	—	非本级财政拨款	—
政府性基金预算财政拨款收入	—	(4) 非财政拨款结余	—
(2) 非财政拨款结余	—	其中：本级横向转拨财政款	—
其中：本级横向转拨财政款	—	非本级财政拨款	—
非本级财政拨款	—	(5) 专用结余	—
(3) 专用结余	—	(6) 经营结余	—
(4) 经营结余	—		
收入总计	193.66	支出总计	193.66

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入	经 营 预 算 收 入	债 务 预 算 收 入	非同级财政拨款 预算收入		投 资 预 算 收 益	其 他 预 算 收 入	
	小 计	一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 收 入	政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入	小 计	其中：										
					非 同 级 财 政 拨 款 (科 研 及 辅 助 活 动)	教 育 收 费					小 计	本 级 横 向 转 拨 财 政 款			非 本 级 财 政 款
193.66	193.66	193.66	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2013901 行政运行	85.60	85.60	—	—	—	—	—	—	—
2013902 一般行政管理事务	78.00	78.00	—	—	—	—	—	—	—
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.98	9.98	—	—	—	—	—	—	—
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	—	—	—	—	—	—	—
2101101 行政单位医疗	3.92	3.92	—	—	—	—	—	—	—
2101103 公务员医疗补助	2.31	2.31	—	—	—	—	—	—	—
2210201 住房公积金	8.86	8.86	—	—	—	—	—	—	—

第三部分 2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于金凤区委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区委社会工作部 2025 年财政拨款收入预算 193.66 万元，其中：本年收入 193.66 万元，包括一般公共预算拨款 193.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 193.66 万元，包括：一般公共服务支出 163.60 万元、社会保障和就业支出 14.97 万元、卫生健康支出 6.23 万元、住房保障支出 8.86 万元。

二、关于金凤区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

金凤区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 115.66 万元，其中：本年收入安排支出 115.66 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

人员经费 108.72 万元，主要包括：

- 1、基本工资：25.62 万元
- 2、津贴补贴：23.71 万元
- 3、奖金：28.61 万元
- 4、机关事业单位基本养老保险缴费：9.98 万元
- 5、职业年金缴费：4.99 万元

- 6、 职工基本医疗保险缴费：3.92 万元
- 7、 公务员医疗补助缴费：2.31 万元
- 8、 其他社会保障缴费：0.12 万元
- 9、 住房公积金：8.86 万元
- 10、 医疗费：0.60 万元

公用经费 6.94 万元，主要包括：

- 1、 办公费：1.00 万元
- 2、 邮电费：0.50 万元
- 3、 劳务费：0.30 万元
- 4、 工会经费：0.81 万元
- 5、 其他交通费用：4.21 万元
- 6、 其他商品和服务支出：0.12 万元

（二）项目支出情况说明

金凤区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 78.00 万元，其中：本年收入安排支出 78.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 78.00 万元，主要用于非公党建工作经费 50 万元、社区工作者招聘、培训经费 20 万元、社会工作综合业务经费 8 万元。

三、关于金凤区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区委社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

四、关于金凤区委社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区委社会工作部 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区委社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

金凤区委社会工作部 2025 年收入总预算 193.66 万元，其中：本年收入 193.66 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 193.66 万元，其中：本年支出 193.66 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 193.66 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 193.66 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025年，金凤区委社会工作部本级1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算193.66万元。

（二）政府采购情况

2025年，金凤区委社会工作部政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0.40万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2024年12月31日，金凤区委社会工作部占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2025年金凤区委社会工作部无重点项目绩效评价。

（五）其他需说明的事项

2025年无其他预算说明情况。

第四部分 2025 年部门预算——名词解释

一、**支出功能分类科目编码、名称**：按照《2025 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、**年初结转和结余**：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、**基本支出结转**：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、**项目支出结转和结余**：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、**基本建设资金结转和结余**：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。

七、**本年支出**：是指单位本年度全部支出。

八、**结余分配**：是指单位当年结余的分配情况。

九、**年末结转和结余**：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、**事业收入**：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、**经营收入**：是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。

十三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、**基本支出**：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、**经营支出**：是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。

十七、**人员经费**：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、**“三公”经费**：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租

用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。