

中共赣州市委社会工作部 2025 年 部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 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“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

研究党的社会工作相关理论、政策、党内法规 and 规定，拟定相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部开展工作。

统筹指导全市群众利益协调、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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市城乡社区治理和治理能力建设，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，健全基层群众自治制度。

指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性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。

指导全市混合所有制企业、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。

负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检

查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共赣州市委社会工作部部门所属预算单位共有 1 个，包括：中共赣州市委社会工作部部门本级。

编制人数小计 22 人，其中：行政编制人数 17 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 5 人。实有人数小计 17 人，其中：在职人数小计 17 人，行政在职人数 13 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 4 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表
(详见附件)

表1

收支预算总表

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	1,018.44	一般公共服务支出	1027.84
（一）一般公共预算收入	1,018.44	社会保障和就业支出	37.85
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	29.61
（三）国有资本经营预算收入		住房保障支出	32.84
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	89.57		
本年收入合计	1,108.01	本年支出合计	1,128.14
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	20.12		
收入总计	1,128.14	支出总计	1,128.14

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位：万元

[illegible]

表3

部门支出总表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位:万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,128.14	428.00	700.13
201	一般公共服务支出	1,027.84	327.71	700.13
39	社会工作事务	1,027.84	327.71	700.13
2013901	行政运行	274.50	274.50	
2013902	一般行政管理事务	20.12		20.12
2013950	事业运行	53.21	53.21	
2013999	其他社会工作事务支出	680.01		680.01
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	
05	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
11	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221	住房保障支出	32.84	32.84	
02	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

表4

财政拨款收支总表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	1,018.44	一、本年支出	1018.44	1,018.44		
一般公共预算拨款收入	1,018.44	一般公共服务支出	918.15	918.15		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	37.85	37.85		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	29.61	29.61		
		住房保障支出	32.84	32.84		
收入总计	1,018.44	支出总计	1,018.44	1,018.44		

表5

一般公共预算支出表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位:万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	1,018.44	428.00	590.44
201	一般公共服务支出	918.15	327.71	590.44
39	社会工作事务	918.15	327.71	590.44
2013901	行政运行	274.50	274.50	
2013950	事业运行	53.21	53.21	
2013999	其他社会工作事务支出	590.44		590.44
208	社会保障和就业支出	37.85	37.85	
05	行政事业单位养老支出	37.38	37.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	
99	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.47	0.47	
210	卫生健康支出	29.61	29.61	
11	行政事业单位医疗	29.61	29.61	
2101101	行政单位医疗	13.14	13.14	
2101102	事业单位医疗	2.79	2.79	
2101103	公务员医疗补助	13.68	13.68	
221	住房保障支出	32.84	32.84	
02	住房改革支出	32.84	32.84	
2210201	住房公积金	32.84	32.84	

表6

一般公共预算基本支出表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位:万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		428.00	375.54	52.47
301	工资福利支出	375.54	375.54	
30101	基本工资	82.75	82.75	
30102	津贴补贴	45.90	45.90	
30103	奖金	111.51	111.51	
30107	绩效工资	33.47	33.47	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.38	37.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	15.93	
30111	公务员医疗补助缴费	13.68	13.68	
30112	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
30113	住房公积金	32.84	32.84	
30199	其他工资福利支出	1.60	1.60	
302	商品和服务支出	52.47		52.47
30208	取暖费	0.48		0.48
30212	因公出国（境）费用	11.20		11.20
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.72		1.72
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	1.66		1.66
30229	福利费	2.98		2.98
30239	其他交通费用	13.63		13.63
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80

表7

表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位: 万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
141	中共赣州市委社会工作部	35.92	23.92	23.92		12.00			

表8

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

表9

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:中共赣州市委社会工作部

单位: 万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

表10

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中共赣州市委社会工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	1,128.14		
其中：财政拨款	1,018.44	其他经费	109.69
支出预算合计	1,128.14		
其中：基本支出	428	项目支出	700.13
年度总体目标	加大调研、指导、督导的力度，全面摸清我市社会工作各领域实际情况，为工作谋划提供依据；加强培训指导，举办一系列示范培训引导各级提升社会工作业务水平；不断健全社会工作体制机制，年内建立1至2项重点工作领域工作机制；抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，市级选派不少于10名专职指导员对所在领域影响力大、代表性的两企三新组织进行党建指导工作，不断增强党在新兴领域的号召力凝聚力影响力；持续抓好城市社区治理服务提升工作，加强党建引领基层治理和基层政权建设；推进信访工作法治化，做好人民建议征集，支持鼓励优秀志愿服务项目的推广实施，促进社会工作专业人才队伍不断壮大，素质能力不断提升，志愿服务组织蓬勃健康可持续发展，抓好凝聚服务群众工作，推动新时代社会工作高质量发展。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	会议或培训班举办次数	≥3次
		市级社会工作体制机制健全建立	≥1项
		指导基层党组织党建指导员数量	≥10人
		出台指导性文件	≥3份
		购买并实施志愿服务项目	≥4个
	质量指标	业务培训会出勤率	100%
		工作机制推广执行率	100%
		志愿服务项目执行完成率	100%
		培训会业务内容契合率	100%
		党建工作实地指导月出勤率	100%
	时效指标	培训提问答复及时率	100%
		及时制定工作体制机制	≤2025.12年.月
		完成购买志愿服务项目及时性	≤2025.12年.月
		党建问题回复及时率	100%
	成本指标	培训人均支出	≤520元
效益指标	社会效益指标	人民建议征集渠道畅通	100%
		社会工作质量	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥80%
		志愿服务对象满意度	≥80%

表11

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		市本级非公和社会组织党建工作经费和党员活动经费项目	
主管部门及代码		141-中共赣州市委社会工作部	实施单位 中共赣州市委社会工作部
项目资金 (万元)		年度资金总额	160.44
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
支持非公和社会组织党建相关工作顺利开展，支持和保障市级两新工委组织党员活动正常开展			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	非公和社会组织党建工作和活动经费总支出	≤160.44万元
产出指标	数量指标	两新党组织党建业务培训班次	≥3次
		非公和社会组织基层支部党建活动覆盖率	=100%
	质量指标	培训人员参与率	=100%
		非公和社会组织党建示范点打造	≥4个
		培训合格率	=100%
	时效指标	党员培训计划年度完成率	=100%
效益指标	社会效益指标	正式党员增长数	≥50人
		党员教育培训管理制度健全性	完善
		非公和社会组织党员素质提高	提高
满意度指标	服务对象满意度	培训对象满意度	≥80%
		业主（负责人）对“两新”组织支持率	≥80%

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共赣州市委社会工作部部门收入预算总额为 1128.14 万元，较上年预算安排增加 608.56 万元。其中：财政拨款收入 1018.44 万元，较上年预算安排增加 498.86 万元；其他收入 89.57 万元，较上年预算安排增加 89.57 万元；上年结转 20.12 万元，较上年预算安排增加 20.12 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共赣州市委社会工作部部门支出预算总额为 1128.14 万元，较上年预算安排增加 608.56 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 428 万元，较上年预算安排增加 264.72 万元，其中：工资福利支出 375.54 万元、商品和服务支出 52.47 万元；项目支出 700.13 万元，较上年预算安排增加 343.83 万元，其中：商品和服务支出 700.13 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 938.27 万元，较上年预算安排增加 450.94 万元；社会保障和就业支出 37.85 万元，较上年预算安排增加 26.34 万元；卫生健康支出 29.61 万元，较上年预算安排增加 20.25 万元；住房保障支出 32.84 万元，较上年预算安排增加 21.46 万元；其他支出 89.57 万元，较上年预算安排增加 89.57 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 375.54 万元，较上年预算安排增加 245.05 万元；商品和服务支出 663.03 万元，较上年预算安排增加 278.94 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增减少 5 万元；其他支出 89.57 万元，较上年预算安排增加 89.57 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共赣州市委社会工作部部门财政拨款支出预算总额为 1018.44 万元，较上年预算安排增加 498.86 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 918.15 万元；社会保障和就业支出 37.85 万元；卫生健康支出 29.61 万元；住房保障支出 32.84 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 428 万元，较上年预算安排增加 264.72 万元，其中：工资福利支出 375.54 万元，商品和服务支出 52.47 万元。项目支出 590.44 万元，较上年预算安排增加 234.14 万元，商品和服务支出 590.44 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 52.47 万元，比 2024 年预算增加 23.24 万元，增长 79.51%，主要原因为：本部门 2024

年年中成立，机关运行经费按照开办月数折算安排；2025 年按全年安排。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 40 万元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 40 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 市本级非公和社会组织党建工作经费和党员活动经费项目情况说明

(1)项目概述：保障市本级非公和社会组织党建工作顺利开展，安排 100 万元用于支持基层党组织进行形式多样、内容丰富、意义深刻的党建活动；基于 2024 年下半年掌握的非公和社会组织党员及预备党员人数情况，市本级直接管理“两新”党组织 2025 年党员预计人数 3022 名，按照标准预计需要 60.22 万元用于丰富党员活动开展。

(2)立项依据：根据本部门关于指导全市性社会组织党建工作，指导全市混合所有制企业、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等工作职责相关要求，需对相关基层党组织进行工作指导以及党建经费保障。

《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施》（赣市办字〔2018〕56号）第八点“强化非公和社会组织党组织活动场所、工作经费和活动经费保障”“市财政每年安排不少于100万元，县(市、区)财政每年安排不少于50万元非公和社会组织党建工作经费。市县两级每年分别从本级留存党费中划拨不少于100万元、20万元用于非公和社会组织党建工作经费。按照管理层级，由市、县财政落实人均每年不低于200元的非公和社会组织党员活动经费。”

(3)实施主体：中共赣州市委社会工作部

(4)实施方案：该项目主要用于加强市本级非公有制经济组织和社会组织党建工作。通过走访调研进一步掌握“两新”基层党组织党员人数、党建资金保障等基本情况，以及各主要党组织日常工作开展情况与党建活动开展及经费管理使用情况。将掌握的调研情况与各主要党组织党建经费提报申请综合研判讨论，有针对性的拨付使用项目经费以保障其党建活动的扎实开展。

(5)实施周期：每年

(6)年度预算安排：160.44万元。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共赣州市委社会工作部部门“三公”经费财政拨款安排 35.92 万元，其中：

因公出国(境)费 23.92 万元，比上年增加 23.92 万元，主要原因是：2024 年部门新成立没有出国（境）计划故未安排此项预算；结合上级部门 2025 年度工作计划以及工作需要，需出国（境）开展与部门职能相关领域的调研考察工作。

公务接待费 12 万元，比上年增加 7.82 万元，主要原因是：2024 年基数较低。一是部门新成立未满一年按开办月份预计数安排；二是 2024 年度筹建期间业务工作全面开启较往晚，工作往来相对较少。

公务用车运行维护费 0 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

1.社会工作事务：反映中国共产党社会工作部门的支出。

(1)行政运行：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。

(2)一般行政管理事务：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。

(3)事业运行：反映事业单位基本支出，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

等附属单位的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

1.行政事业单位养老支出：反映用于行政事业单位养老方面支出。

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(2)其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(三)卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

1.行政事业单位医疗：反映行政事业单位医疗方面的支出。

(1)行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2)事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(3)公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(四)住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

1.住房改革支出：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

(1)住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五)其他支出：反映除上述项目外不能划分到具体功能科目中的支出项目。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含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。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、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)支出。