

# 2025年中共烟台市委社会工作部 部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

市委社会工作部把坚持和加强党中央的集中统一领导落实到履行职责过程中，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关政策和规划，拟订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。指导区市党委社会工作部门开展工作。

（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。

（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）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

## **二、机构设置情况**

本单位为烟台市二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

办公室（挂党建办公室、人事科牌子）、政策法规科（挂数据信息管理科牌子）、一科、二科、三科。

## 第二部分

2025年单位预算表

## 收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	511.16	一、一般公共服务支出	454.92
一般公共预算收入	511.16	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	21.74
五、其他收入		八、卫生健康支出	15.35
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	19.15
		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	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	511.16	本年支出合计	511.16
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	511.16	支出总计	511.16

## 收入总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入 (不含教育收费)	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
			合 计	511.16	511.16	511.16										
201			一般公共服务支出	454.92	454.92	454.92										
39			社会工作事务	454.92	454.92	454.92										
	01		行政运行	184.92	184.92	184.92										
	02		一般行政管理事务	270.00	270.00	270.00										
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	21.74										
05			行政事业单位养老支出	21.74	21.74	21.74										
	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74										
210			卫生健康支出	15.35	15.35	15.35										
11			行政事业单位医疗	15.35	15.35	15.35										
	01		行政单位医疗	9.92	9.92	9.92										
	03		公务员医疗补助	5.43	5.43	5.43										
221			住房保障支出	19.15	19.15	19.15										
	02		住房改革支出	19.15	19.15	19.15										
	01		住房公积金	19.15	19.15	19.15										

## 支出总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	511.16	241.16	270.00	
201			一般公共服务支出	454.92	184.92	270.00	
	39		社会工作事务	454.92	184.92	270.00	
		01	行政运行	184.92	184.92		
		02	一般行政管理事务	270.00		270.00	
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74		
	05		行政事业单位养老支出	21.74	21.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74		
210			卫生健康支出	15.35	15.35		
	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35		
		01	行政单位医疗	9.92	9.92		
		03	公务员医疗补助	5.43	5.43		
221			住房保障支出	19.15	19.15		
	02		住房改革支出	19.15	19.15		
		01	住房公积金	19.15	19.15		

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	511.16	一、一般公共服务支出	454.92	454.92	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	21.74	21.74	
		八、卫生健康支出	15.35	15.35	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	19.15	19.15	

## 财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
		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			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	511.16	本年支出合计	511.16	511.16	
上年结转		结转下年			
收入总计	511.16	支出总计	511.16	511.16	

## 一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	511.16	241.16	219.02	22.14	270.00
201			一般公共服务支出	454.92	184.92	162.78	22.14	270.00
	39		社会工作事务	454.92	184.92	162.78	22.14	270.00
		01	行政运行	184.92	184.92	162.78	22.14	
		02	一般行政管理事务	270.00				270.00
208			社会保障和就业支出	21.74	21.74	21.74		
	05		行政事业单位养老支出	21.74	21.74	21.74		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74		
210			卫生健康支出	15.35	15.35	15.35		
	11		行政事业单位医疗	15.35	15.35	15.35		
		01	行政单位医疗	9.92	9.92	9.92		
		03	公务员医疗补助	5.43	5.43	5.43		
221			住房保障支出	19.15	19.15	19.15		
	02		住房改革支出	19.15	19.15	19.15		
		01	住房公积金	19.15	19.15	19.15		

## 一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				241.16	219.02	22.14
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.96	217.96	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.31	48.31	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.31	60.31	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.00	51.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.74	21.74	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.15	19.15	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.14		22.14
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.65		12.65
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.49		9.49
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	

## 一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

2024年预算数			2025年预算数							
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						12.00		10.00		2.00

**政府性基金预算支出情况表**

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

**国有资本经营预算支出情况表**

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

(注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

## 基本支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目		科目编码	政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	类	款				类	款	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计				241.16	241.16	241.16						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	217.96	217.96	217.96						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	48.31	48.31	48.31						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	60.31	60.31	60.31						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	51.00	51.00	51.00						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.74	21.74	21.74						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.92	9.92	9.92						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	5.43	5.43	5.43						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	2.11	2.11	2.11						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	19.15	19.15	19.15						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	22.14	22.14	22.14						
302	01	办公费	502	01	办公经费	12.65	12.65	12.65						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.49	9.49	9.49						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	1.06	1.06	1.06						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.05	1.05	1.05						

## 项目支出预算情况表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		270.00	270.00	270.00						
社会工作经费	其他运转类	126.00	126.00	126.00						
信息化指挥调度平台项目	其他运转类	134.00	134.00	134.00						
实施公车统管费用	其他运转类	10.00	10.00	10.00						

## 政府采购预算表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合 计	154.86	154.86	154.86						
201			一般公共服务支出	154.86	154.86	154.86						
	39		社会工作事务	154.86	154.86	154.86						
		02	一般行政管理事务	154.86	154.86	154.86						

## 第三部分

2025年单位预算情况和重要事项说明

## **一、预算收支增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2025年收入预算511.16万元，其中：一般公共预算收入511.16万元。

(二) 支出预算：2025年支出预算511.16万元，其中：基本支出241.16万元，项目支出270万元。

(三) 增减变化情况：2025年收支预算511.16万元，比上年增加511.16万元，其中：

1. 收入预算增加511.16万元，其中一般公共预算收入增加511.16万元。

2. 支出预算增加511.16万元，其中基本支出增加241.16万元，项目支出增加270万元。

3. 收支预算增加的主要原因，是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

## **二、“三公”经费支出情况**

2025年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共12万元，比上年增加12万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费10万元，包括公务用车购置费0万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费10万元，比上年增加10万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

3. 公务接待费2万元，比上年增加2万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

### **三、机关运行经费情况**

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。2025年本单位机关运行经费安排22.14万元，较2024年预算增加22.14万元。主要原因是：本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

### **四、政府采购情况**

2025年政府采购预算154.86万元，其中：政府采购货物预算73.86万元，政府采购工程预算71万元，政府采购服务预算10万元。

### **五、国有资产占有使用情况**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

### **六、绩效目标情况说明**

#### **（一）预算绩效管理情况**

中共烟台市委社会工作部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金270万元，其中财政拨款270万元。拟对《社会工作经费》等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金260万元，其中财政拨款260万元。根据以前年度绩效评价结果，优化《社会工作经费》、《信息化指挥调度平台项目》等项目支出2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## (二) 单位预算项目绩效目标表

### 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		社会工作经费		
主管部门及代码		116_中共烟台市委社会工作部	实施单位	中共烟台市委社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	126.00	
		其中: 财政拨款	126.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	强化党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	社会工作经费支出	≤130万元
绩效指标	产出指标	质量指标	经费支出符合标准率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	资金拨付及时率	100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	加强党对社会工作的全面领导	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会工作整体效能	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		信息化指挥调度平台项目		
主管部门及代码		116_中共烟台市委社会工作部	实施单位	中共烟台市委社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	134.00	
		其中: 财政拨款	134.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	完成信息化指挥调度平台搭建，与烟台“城市大脑”特别是“基层综合业务和数据应用平台”打通融合、共享数据，实现全市社会工作“一屏可读”、“一图可视”、“一键调度”。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目总成本	≤134万元
绩效指标	产出指标	质量指标	信息化指挥调度平台验收通过率	100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年年底前
绩效指标	效益指标	社会效益指标	实现社会工作精准化治理	显著提升
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	社会治理数字化水平	显著提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥95%

## 政策和项目预算绩效目标表

项目名称		实施公车统管费用		
主管部门及代码		116_中共烟台市委社会工作部	实施单位	中共烟台市委社会工作部
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	10.00	
		其中: 财政拨款	10.00	
		其他资金	0.00	
总体目标	加强公务用车集中统一管理，降低机关运行成本，提升服务保障效能。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	年度项目总成本	≤10万元
绩效指标	产出指标	质量指标	使用公车合规率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	保障机关公务用车	持续保障
绩效指标	效益指标	可持续影响指标	保障效果	持续保障
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	干部满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。