

2025年度

中共开封市禹王台区委社会工作部部门预算
公开

二〇二五年三月

目 录

第一部分 中共开封市禹王台区委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、预算部门构成情况

第二部分 中共开封市禹王台区委社会工作部2025年部门 预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 中共开封市禹王台区委社会工作部2025年度部门 预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2025年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

中共开封市禹王台区委社会工作部概况

一、中共开封市禹王台区委社会工作部主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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）指导全区社会组织党建工作，统一领导全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。督促检查全区各地各有关部门落实上级关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

（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。承担区委非公有制经济组织和

社会组织工作委员会具体工作。

（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、中共开封市禹王台区委社会工作部预算部门构成情况

中共开封市禹王台区委社会工作部内设机构4个，包括：两企三新股、行业商会协会股、基层政权和社会治理股、志愿服务股。

中共开封市禹王台区委社会工作部预算包括单位本级预算和所属单位预算，本预算为汇总预算。

1. 中共开封市禹王台区委社会工作部本级；
2. 开封市禹王台区社会工作服务中心。

中共开封市禹王台区委社会工作部、开封市禹王台区社会工作服务中心实有编制9个，其中行政编制4个，事业编制5个。

第二部分

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年收入总计33.72万元，支出总计33.72万元，与2024年预算不可比。主要原因：本单位为2025年新成立预算单位，首年进行预算编制。

二、收入预算总体情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年收入合计33.72万元，其中：一般公共预算33.72万元；政府性基金预算拨款收入0.00万元；国有资本经营预算拨款收入0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

三、支出预算总体情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年支出合计33.72万元，其中：基本支出33.72万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收支总体情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年一般公共预算收支预算33.72万元，政府性基金收支预算0.00万元，国有资本经营收

支预算0.00万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算、政府性基金收支预算、国有资本经营收支预算均不可比。主要原因：本单位为2025年新成立预算单位，首年进行预算编制。

五、一般公共预算支出情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年一般公共预算支出年初预算为33.72万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出25.92万元，占76.87%；社会保障和就业（类）支出3.28万元，占9.73%；卫生健康（类）支出2.18万元，占6.47%；住房保障（类）支出2.34万元，占6.94%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年一般公共预算基本支出年初预算为33.72万元。其中：人员经费支出32.82万元，占97.33%；公用经费支出0.90万元，占2.67%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年“三公”经费支出预算为0.00万元。2025年“三公”经费支出预算数与2024年预算不可比。主要原因：本单位为2025年新成立预算单位，首年进行预算编制。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00万元，主要用于部门工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年预算不可比。主要原因：本单位为2025年新成立预算单位，首年进行预算编制。

（二）公务接待费 0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加0.00万元，与2024年持平。

（三）公务用车购置及运行费 0.00万元。其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费0.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年预算不可比。主要原因：本单位为2025年新成立预算单位，首年进行预算编制。公务用车运行维护费预算数与2024年预算不可比。主要原因：本单位为2025年新成立预算单位，首年进行预算编制。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门2025年无政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费支出预算情况

中共开封市禹王台区委社会工作部2025年机构运转经费支出预算0.90万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费。

（二）政府采购支出预算情况

2025年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我部门共组织对0个项目进行了预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，我部门拟组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及资金0.00万元。2025年，我部门已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0.00万元。

我部门2025年未开展重点项目预算的绩效目标工作。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，中共开封市禹王台区委社会工作部共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

中共开封市禹王台区委社会工作部 2025年度部门预算表

部门收支预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	33.72	一、一般公共服务	25.92
其中：财政拨款	33.72	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.28
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.18
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	33.72	本 年 支 出 合 计	33.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	33.72	支 出 总 计	33.72

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	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	国有资 本经营 预算	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	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金		
				小计	其中： 财政拨 款																
	合计	33.72	33.72	33.72	33.72																
869	中共开封市禹 王台区委社会工 作部	33.72	33.72	33.72	33.72																
869001	中共开封市禹 王台区委社会工 作部	33.72	33.72	33.72	33.72																

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门支出预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部 单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	33.72	33.72	32.82		0.90				
			869	中共开封市禹王台区委社会工作部	33.72	33.72	32.82		0.90				
201	39	01		行政运行	25.92	25.92	25.02		0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	3.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	1.38	1.38	1.38						
210	11	03		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	2.34	2.34	2.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	33.72	一、本年支出	33.72	33.72	33.72		
（一）一般公共预算拨款	33.72	（一）一般公共服务支出	25.92	25.92	25.92		
其中：财政拨款	33.72	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3.28	3.28	3.28		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	2.18	2.18	2.18		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十八）援助其他地区支出					
		（十九）自然资源海洋气象等支出					
		（二十）住房保障支出	2.34	2.34	2.34		
		（二十一）粮油物资储备支出					
		（二十二）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		（二十三）灾害防治及应急管理					
		（二十四）预备费					
		（二十五）其他支出					
		（二十六）转移性支出					
		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	33.72	支出合计	33.72	33.72	33.72		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	33.72	33.72	32.82		0.90				
			869	中共开封市禹王台区委社会工作部	33.72	33.72	32.82		0.90				
201	39	01		行政运行	25.92	25.92	25.02		0.90				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.19	3.19	3.19						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.09	0.09	0.09						
210	11	01		行政单位医疗	1.38	1.38	1.38						
210	11	03		公务员医疗补助	0.80	0.80	0.80						
221	02	01		住房公积金	2.34	2.34	2.34						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	33.72	32.82	0.90
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	9.47	9.47	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11.94	11.94	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.61	3.61	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.19	3.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.35	1.35	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.80	0.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.34	2.34	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

部门预算经济分类				政府预算经济分类				总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称	小计	其中：财政拨款												
类	款		类	款															
					合计	33.72	33.72	33.72											
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	9.47	9.47	9.47											
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	11.94	11.94	11.94											
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	3.61	3.61	3.61											
302	01	办公费	502	01	办公经费	0.90	0.90	0.90											
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.19	3.19	3.19											
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.09	0.09	0.09											
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.03	0.03	0.03											
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	1.35	1.35	1.35											
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80											
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	2.34	2.34	2.34											

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

“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	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）整体绩效目标表
(2025年度)

部门名称：中共开封市禹王台区委社会工作部				
年度履职目标	（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实。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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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）指导全区社会组织党建工作，统一领导全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。督促检查全区各地各有关部门落实上级关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。 （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。承担区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。 （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。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	两企三新党建		加强辖区新经济组织、新社会组织、新业态群体、混合所有制企业、非公有制企业党建工作，按照应建尽建标准，建立非公党支部，进一步提升辖区两企三新党组织覆盖率。	
	行业协会商会党的建设		加强辖区内行业商会协会党的工作，进一步规范行业商会协会负责人审核、换届等。	
	基层治理及基层政权建设		提升辖区基层治理工作成效，推进党建引领基层高效能治理工作。扎实开展基层村（社区）两委换届工作。	
	志愿服务		推进辖区志愿服务工作有序开展，组织社会工作者积极参与志愿服务，高标准打造“社工+志愿服务”试点建设工作。	
预算情况	部门预算总额（万元）		33.71	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	33.71	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	33.71	
		（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥90%	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤30%	
		结转结余率	≤20%	
		“三公经费”控制率	≤100%	
		政府采购执行率	≥80%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	

		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

注：本部门 2025 年没有安排项目预算，故本表无数据。