

中国共产党天门市委委员会社会工作部 2025 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成
- 三、 人员构成

第二部分 2025 年部门预算编制情况说明

- 一、预算收支安排及增减变化情况
- 二、机关运行经费预算安排及增减变化情况
- 三、“三公”经费预算安排情况及增减变化情况
- 四、政府采购预算安排情况
- 五、国有资产占用情况
- 六、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

第三部分 2025 年部门预算公开收支表

- 一、部门收支总表
- 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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、国有资本经营预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党天门市委社会工作部概况

一、主要职责及机构设置情况

（一）主要职责

1、研究相关政策、规划，贯彻落实相关党内法规及规范性文件。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

2、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、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

3、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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

4、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。

5、指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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。

6、负责全市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。

7、完成市委交办的其他任务。

（二）机构设置情况

中国共产党天门市委员会社会工作部内设科室 5 个，包括：办公室、一科、二科、三科、四科。

中国共产党天门市委员会社会工作部所属二级单位 1 个，包括：天门市城乡社区建设服务中心。

二、部门预算单位构成

纳入中国共产党天门市委员会社会工作部 2025 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 1 个二级单位。

三、人员构成

中国共产党天门市委员会社会工作部编制人数 29 人，其中：行政编制 21 人，参公编制 0 人，事业编制 8 人，工勤编制 0 人。在职实有人数 19 人，其中：行政人员 12 人，参公人员 0 人，事业人员 7 人，工勤人员 0 人。

离退休人员 0 人，其中：离休 0 人，退休 0 人。

第二部分 中国共产党天门市委员会社会工作部预算编制情况说明

一、预算收支安排及增减变化情况

1. 预算收入情况：2025 年预算收入总额 2530.87 万元，比上年预算增加 2530.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款 2530.87 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结余结转 0 万元。收入增长主要原因是我单位于 2024 年 6 月新成立，无上年数。

2. 预算支出情况：2025 年预算支出总额 2530.87 万元，比上年预算增加 2530.87 万元。其中：人员类项目支出 262.66 万元，公用经费项目支出 35.21 万元，其他运转类项目支出 0 万元，特定目标类项目支出 2233 万元。本年支出构成为：一般公共服务支出 2469.31 万元，占本年支出 97.57%；社会保障和就业支出 27.30 万元，占本年支出 1.08%；医疗卫生支出 10.45 万元，占本年支出 0.41%；住房保障支出 23.81 万元，占本年支出 0.94%。支出增长主要原因是我单位于 2024 年 6 月新成立，无上年数。

二、机关运行经费预算安排及增减变化情况

2025 年机关运行经费预算总额 35.21 万元，比上年预算增加 35.21 万元。其中：办公费 4.75 万元、印刷费 0.95 万元、水费 0.38 万元、电费 1.52 万元、邮电费 1.90 万元、物业管理费 0.57

万元、差旅费 3.80 万元、维修（护）费 0.57 万元、会议费 0.95 万元、培训费 0.38 万元、公务接待费 0.38 万元、工会经费 1.35 万元、福利费 2.85 万元、公务用车运行维护费 3.50 万元、其他交通费 8.51 万元、其他商品和服务支出 2.85 万元。增长主要原因是我单位于 2024 年 6 月新成立，无上年数。

三、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2025 年“三公”经费预算 3.88 万元，较上年预算增加 3.88 万元，其中：公务接待费 0.38 万元；因公出国（境）经费 0 万元；公车运行维护费 3.50 万元。增长主要原因是我单位于 2024 年 6 月新成立，无上年数。

四、政府采购预算安排情况

2025 年政府采购预算 0 万元，我单位于 2024 年 6 月新成立，无上年数。

五、国有资产占用情况

截至上年底，本部门占有使用国有资产 15 万元，主要资产为：一般公务用车 1 辆，资产原值为 15 万元。

六、重点项目预算的绩效目标

部门整体绩效目标申报表

单位：万元

部门（单位）名称	中国共产党天门市委员会社会工作部				
填报人	谢金豆	联系电话	0728-5225239		
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额
					<u>2024</u> 年 <u>2023</u> 年

	收入构成	财政拨款	2530.87	100%	0	0
		其他资金	0	0	0	0
		合计	2530.87	100%	0	0
	支出构成	基本支出	297.87	11.77%	0	0
		项目支出	2233.00	88.23%	0	0
		合计	2530.87	100%	0	0
部门职能概述	1、研究相关政策、规划，贯彻落实相关党内法规及规范性文件。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。 2、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、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。 3、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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。 4、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。 5、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。 6、负责全市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。 7、完成市委交办的其他任务。					
年度工作任务	1. 统筹指导人民意见征集和人民信访工作。 2. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。 3. 协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。 4. 全力助推“两新”党建工作提质增效。 5. 指导社会工作人才队伍建设。 6. 负责社会工作服务和志愿服务工作。 7. 指导推进城市（城镇）社区工作者队伍建设、指导社会工作人才队伍建设、推进城乡社区治理体系和治理能力建设、指导全市村（居）民委员会的设立、撤销、调整和选举工作。 8. 完成市委交办的其他任务。					
项目支出情况	项目名称		项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	社区经费支出		常年性项目	2193	2193	城市社区工作者人员报酬和工作经费

整体绩效 总目标	长期目标			年度目标			
	目标：保障城市社区工作者人员报酬和工作经费			目标：保障城市社区工作者人员报酬和工作经费			
长期目标：	保障城市社区工作者人员报酬和工作经费						
长期绩效指标	产出指标	数量指标	召开工作推进会	≥1	年度工作计划		
		质量指标	有效开展各项工作	有效提高	年度工作计划		
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	日常工作		
年度目标：	保障城市社区工作者人员报酬和工作经费						
年度绩效指标	产出指标	数量指标	召开工作推进会	≥1	年度工作计划	产出指标	数量指标
		质量指标	有效开展各项工作	有效提高	年度工作计划		质量指标
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥95%	日常工作	满意度指标	服务对象满意度

第三部分 2025 年部门预算公开表

附表：2025 年部门预算公开表

一、部门收支总表

收支总表			
填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	2530.87	一、一般公共服务支出	2469.31
收费拨款（补助）	2530.87	二、公共安全支出	
行政事业单位国有资产拨款		三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	27.30
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	10.45
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	23.81
		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	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务付息支出	
		廿三、债务发行费用支出	
本年收入合计	2530.87	本年支出合计	2530.87
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2530.87	支 出 合 计	2530.87
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入，事业收入不含教育收费收入，下同。			

二、部门收入总表

收入总表

填报部门:

单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余				
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	2,530.87	2,530.87	2,530.87												
105	中国共产党天津市委员会 社会工作部	2,530.87	2,530.87	2,530.87												
105001	中国共产党天津市委员会 社会工作部	2,530.87	2,530.87	2,530.87												

三、部门支出总表

支出总表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2,530.87	297.87	2,233.00			
201	一般公共服务支出	2,469.31	236.31	2,233.00			
20139	社会工作事务	2,458.97	233.97	2,225.00			
2013901	行政运行	234.74	202.74	32.00			
2013950	事业运行	31.24	31.24				
2013999	其他社会工作事务支出	2,193.00		2,193.00			
20140	信访事务	10.34	2.34	8.00			
2014001	行政运行	10.34	2.34	8.00			
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30				
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30				
210	卫生健康支出	10.45	10.45				
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45				
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45				
221	住房保障支出	23.81	23.81				
22102	住房改革支出	23.81	23.81				
2210201	住房公积金	23.81	23.81				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

填报部门：		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2530.87	一、本年支出	2530.87
（一）一般公共预算拨款	2530.87	（一）一般公共服务支出	2469.31
经费拨款（补助）	2530.87	（二）公共安全支出	
行政事业单位国有资产拨款		（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设拨款		（六）社会保障和就业支出	27.30
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	10.45
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	23.81
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务付息支出	
		（廿三）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 合 计	2530.87	支 出 合 计	2530.87

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

填报部门:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	2,530.87	297.87	262.66	35.21	2,233.00
201	一般公共服务支出	2,469.31	236.31	201.10	35.21	2,233.00
20139	社会工作事务	2,458.97	233.97	198.76	35.21	2,225.00
2013901	行政运行	234.74	202.74	167.53	35.21	32.00
2013950	事业运行	31.24	31.24	31.24		
2013999	其他社会工作事务支出	2,193.00				2,193.00
20140	信访事务	10.34	2.34	2.34		8.00
2014001	行政运行	10.34	2.34	2.34		8.00
208	社会保障和就业支出	27.30	27.30	27.30		
20805	行政事业单位养老支出	27.30	27.30	27.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	27.30		
210	卫生健康支出	10.45	10.45	10.45		
21011	行政事业单位医疗	10.45	10.45	10.45		
2101101	行政单位医疗	10.45	10.45	10.45		
221	住房保障支出	23.81	23.81	23.81		
22102	住房改革支出	23.81	23.81	23.81		
2210201	住房公积金	23.81	23.81	23.81		

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

填报部门: 单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	297.87	262.66	35.21
501	工资福利支出	262.66	262.66	
50101	基本工资	74.09	74.09	
50102	津贴补贴	37.88	37.88	
50103	奖金	72.82	72.82	
50107	绩效工资	13.74	13.74	
50108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.00	27.00	
50110	职工基本医疗保险缴费	10.45	10.45	
50112	其他社会保险缴费	0.82	0.82	
50113	住房公积金	23.81	23.81	
50199	其他工资福利支出	2.37	2.37	
502	商品和服务支出	35.21		35.21
50201	办公费	4.75		4.75
50202	印刷费	0.98		0.98
50205	水费	0.38		0.38
50206	电费	1.82		1.82
50207	邮电费	1.90		1.90
50209	物业管理费	0.87		0.87
50211	差旅费	3.80		3.80
50213	维修(护)费	0.87		0.87
50215	会议费	0.98		0.98
50216	培训费	0.38		0.38
50217	公务接待费	0.38		0.38
50228	工会经费	1.35		1.35
50229	福利费	2.88		2.88
50231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
50239	其他交通费用	8.51		8.51
50299	其他商品和服务支出	2.88		2.88

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门: 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	
3.88		3.50		3.50	0.38

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表				
填报部门:				单位: 万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

九、项目支出表

项目支出表									
填报部门：									单位：万元
项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	
		2,233.00	2,233.00						
本级支出项目	城乡社区建设工作经费	10.00	10.00						
本级支出项目	两新工作经费	8.00	8.00						
本级支出项目	行业协会商会党建工作经费	8.00	8.00						
本级支出项目	社区经费支出	2,193.00	2,193.00						
本级支出项目	志愿者服务工作经费	10.00	10.00						
本级支出项目	基层治理工作经费	4.00	4.00						

十、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表							
							单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出	
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指本级财政一般公共预算当年拨付的资金。

二、人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

三、运转类项目：指各部门和单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

四、特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费：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等。

六、“三公”经费：指使用一般公共预算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)费用反映单位公务出国(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)及租用费、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)费用。

七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。