

2025年中共抚顺市委社会工作部部门预算批复表

收支预算总表

表1

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	282.44	一、一般公共服务支出	225.34
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	24.19
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.58
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	20.33
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	282.44	本年支出合计	282.44
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	282.44	支 出 总 计	282.44

支出预算总表

表3

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	282.44	243.05	227.15	15.90	39.39
201	一般公共服务支出	225.34	185.95	170.05	15.90	39.39
20139	社会工作事务	225.34	185.95	170.05	15.90	39.39
2013901	行政运行	185.95	185.95	170.05	15.90	
2013904	专项业务	39.39				39.39
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19		
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	24.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58		
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33		
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33		
2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	282.44	一、本年支出	282.44
（一）一般公共预算拨款收入	282.44	(一)一般公共服务支出	225.34
（二）政府性基金预算拨款收入		(二)社会保障和就业支出	24.19
（三）国有资本经营预算拨款收入		(三)卫生健康支出	12.58
二、上年结转		(四)住房保障支出	20.33
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	282.44	支 出 总 计	282.44

一般公共预算支出表

表5

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	282.44	243.05	227.15	15.90	39.39
201	一般公共服务支出	225.34	185.95	170.05	15.90	39.39
20139	社会工作事务	225.34	185.95	170.05	15.90	39.39
2013901	行政运行	185.95	185.95	170.05	15.90	
2013904	专项业务	39.39				39.39
208	社会保障和就业支出	24.19	24.19	24.19		
20805	行政事业单位养老支出	24.19	24.19	24.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.19	24.19	24.19		
210	卫生健康支出	12.58	12.58	12.58		
21011	行政事业单位医疗	12.58	12.58	12.58		
2101101	行政单位医疗	12.58	12.58	12.58		
221	住房保障支出	20.33	20.33	20.33		
22102	住房改革支出	20.33	20.33	20.33		
2210201	住房公积金	20.33	20.33	20.33		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

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	243.05	227.15	15.90
301	工资福利支出	213.25	213.25	
30101	基本工资	71.46	71.46	
30102	津贴补贴	49.21	49.21	
30103	奖金	34.87	34.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.19	24.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.58	12.58	
30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
30113	住房公积金	20.33	20.33	
302	商品和服务支出	29.80	13.90	15.90
30201	办公费	2.78		2.78
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	4.37		4.37
30228	工会经费	2.86		2.86
30231	公务用车运行维护费	1.45		1.45
30239	其他交通费用	13.90	13.90	
30299	其他商品和服务支出	4.24		4.24

财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

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	
1.65		1.45		1.45	0.20

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

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
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余					
				合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计			39.39	39.39	39.39										
中共抚顺市委社会工作部	市委社会工作部工作经费	"一、中国志愿服务孵化基地项目建设 15万元。 1.基地装修改造资金10万元。按孵化培育、宣传展示、总结评估等功能分区进行装修改造、布展和设备购置。2.项目孵化补助5万。支持志愿者补贴、购买保险、活动筹备组织以及期间发生的食宿交通等费用。 二、全市“两企三新”党建工作形象推介7.5万元。 拍摄6分钟左右的视频，每个需要1.5万元左右。计划拍摄5个，其中涉及新经济组织3个，新社会组织2个。合计7.5万元。 三、新时代学雷锋志愿者服务活动6.58万元。 1.开展志愿服务培训工作3.18万元。材料印刷35本×20元/本=700元、培训费（吃、住、行）330元/人/天×2天×35人=23100元、讲师讲课费：2000元/人×4人=8000元； 2.开展志愿服务宣传交流展示活动2万元。 3.建立志愿服务阵地1.4万元。2000元/个×7个=14000元。（每个县区建立一个示范性阵地） 四、社区工作者培训经费5.51万元。 1.住宿费1.5万元。50人*150元/天*2天=15000元。 2.餐费0.8万元。50人*80元/天*2天=8000元。 3.资料费0.15万元。50人*30元/人=1500元。 4.师资费1.78万元。 5.场地费1.08万元。 6.交通费（沈阳现场教学往返）0.2万元。 五、行业协会商会党建工作经费4.8万元。 1.行业协会商会党组织书记培训3.3万元。 2.全市性行业协会商会全面从严治党暨党的建设工作会议 1.5万元。政策依据：《中央社会工作部关于印发2024年工作要点的通知》，夯实行业协会商会党建工作基础，召开全国性行业协会商会全面 从严治党暨党的建设工作会议，筹备召开全国性行业协会商会第一次党代表会议。测算标准：我市目前有全市性行业协会商会110家，涉及月40家行业管理部门和业务主管单位，按照150人左右测算，每人每天场地费、餐费、车费100元，合计1.5万元。"	39.39	39.39	39.39										

支出功能分类预算表

表10

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位:万元

[illegible]

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位:万元

[illegible]

政府采购支出预算表

表14

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位:万元

[illegible]

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	101001 中共抚顺市委社会工作部-210400000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况		
	基本支出人员经费（保工资）				193.87		
	基本支出人员经费（刚性）				33.28		
	基本支出公用经费（保运转）				11.53		
	基本支出公用经费（刚性）				4.37		
年度绩效目标	保障全年工作正常运转。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2025-12
			综合管理水平		管理规范		2025-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2025-12
			工作质量达标率	=	100	%	2025-12
			总体工作完成率	=	100	%	2025-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2025-12
			预算调整率	<=	5	%	2025-12
			预算执行率	=	100	%	2025-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2025-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2025-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2025-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2025-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2025-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2025-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	2025-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2025-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2025-12
	社会效应	政治效益	提高党员干部理论水平		提高		2025-12
		社会效益	推进各项主体工作在基层落地落实		推进		2025-12
		服务对象满意度	机关工作人员满意度	>=	90	%	2025-12
	可持续性	体制机制改革	多部门协同联动		协同		2025-12
			完善内控制度		完善		2025-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	市委社会工作部工作经费						
主管部门	中共抚顺市委社会工作部			实施单位	中共抚顺市委社会工作部		
预算资金情况	39.39						
总体目标	保障2024年社会工作部全年工作正常运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	维护工作量完成率	>=	90	%	2025-12
			工作目标完成情况	>=	90	项	2025-12
		质量指标	计划工作完成率	>=	90	%	2025-12
			工作计划（实施方案）达成率	>=	90	%	2025-12
	效益指标	社会效益指标	提升党建工作水平		提升		2025-12
			保障日常工作的正常运行		保障		2025-12
		可持续影响指标	夯实街道社区党建工作基础		夯实		2025-12

部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：中共抚顺市委社会工作部

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			