**2025年部门预算信息公开目录**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 1](#_Toc18689)

[部门预算收入总表 3](#_Toc23015)

[部门预算支出总表 5](#_Toc718)

[部门预算财政拨款收支总表 7](#_Toc7809)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 10](#_Toc19620)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 11](#_Toc12597)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 13](#_Toc7813)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 14](#_Toc3513)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 15](#_Toc16933)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 16](#_Toc29343)

[二、部门预算安排的总体情况 16](#_Toc25388)

[三、机关运行经费安排情况 17](#_Toc8220)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 17](#_Toc30962)

[五、部门整体绩效目标 18](#_Toc19753)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 21](#_Toc19274)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 22](#_Toc23498)

[八、政府采购预算情况 24](#_Toc22550)

[九、国有资产信息 24](#_Toc11897)

[十、名词解释 25](#_Toc2922)

[十一、其他需要说明的事项 26](#_Toc20093)

部门预算收支总表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 233.30 | 一、一般公共服务支出 | 191.48 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、单位资金 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.64 |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.68 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.50 |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |
| 32 | 本年收入合计 | 233.30 | 本年支出合计 | 233.30 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 233.30 | 支出总计 | 233.30 |

部门预算收入总表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | | | 预算年度：2025 | | | 单位：万元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 233.30 | 233.30 | 233.30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 191.48 | 191.48 | 191.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 191.48 | 191.48 | 191.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 123.48 | 123.48 | 123.48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 68.00 | 68.00 | 68.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 233.30 | 165.30 | 68.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 191.48 | 123.48 | 68.00 |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 191.48 | 123.48 | 68.00 |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 123.48 | 123.48 |  |  |  |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 68.00 |  | 68.00 |  |  |  |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |  |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 |  |  |  |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |  |  |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 |  |  |  |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政 拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 233.30 | 一、一般公共服务支出 | 191.48 | 191.48 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 | 15.64 | 15.64 |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 12.50 | 12.50 |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 三十一、人行科目 |  |  |  |  |
| 32 | 本年收入合计 | 233.30 | 本年支出合计 | 233.30 | 233.30 |  |  |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 收入总计 | 233.30 | 支出总计 | 233.30 | 233.30 |  |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 233.30 | 165.30 | 68.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 191.48 | 123.48 | 68.00 |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 191.48 | 123.48 | 68.00 |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 123.48 | 123.48 |  |
| 5 | 2013902 | 一般行政管理事务 | 68.00 |  | 68.00 |
| 6 | 208 | 社会保障和就业支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 7 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 8 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.64 | 15.64 |  |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 13.68 | 13.68 |  |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 13.68 | 13.68 |  |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 6.51 | 6.51 |  |
| 12 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 7.17 | 7.17 |  |
| 13 | 221 | 住房保障支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 14 | 22102 | 住房改革支出 | 12.50 | 12.50 |  |
| 15 | 2210201 | 住房公积金 | 12.50 | 12.50 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 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 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 165.30 | 148.76 | 16.54 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 148.76 | 148.76 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 37.26 | 37.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 34.19 | 34.19 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 15.67 | 15.67 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 9.86 | 9.86 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.26 | 14.26 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.92 | 5.92 |  |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.53 | 6.53 |  |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.49 | 0.49 |  |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 11.37 | 11.37 |  |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 13.21 | 13.21 |  |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 16.54 |  | 16.54 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 2.15 |  | 2.15 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 4.25 |  | 4.25 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 1.92 |  | 1.92 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 1.03 |  | 1.03 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 19 | 30239 | 其他交通费用 | 4.69 |  | 4.69 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | 预算年度：2025 | 单位：万元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 2 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 二、公务用车购置及运维费 | 20.50 | 20.50 |  |  |
| 4 | 其中：公务用车购置费 | 18.00 | 18.00 |  |  |
| 5 | 公务用车运行维护费 | 2.50 | 2.50 |  |  |
| 6 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |

第一部分 中共唐山市丰南区委社会工作部2025年部门预算信息公开情况说明

中共唐山市丰南区委社会工作部2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将中共唐山市丰南区委社会工作部2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

（一）、承担两新工委日常工作。

（二）、推进党建引领基层治理和基层政权建设。

（三）、志愿服务工作，组织开展全区志愿服务工作。

（四）、统筹指导信访工作，采纳群众诉求，促进社会和谐稳定，解决群众反映的热点、难点问题。通过采纳合理化建议，提升我们依法执政水平。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中共唐山市丰南区委社会工作部 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。中共唐山市丰南区委社会工作部机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入233.30万元，其中：一般公共预算收入233.30万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映中共唐山市丰南区委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算233.30万元，其中基本支出165.30万元，包括人员经费148.76万元和日常公用经费16.54万元；项目支出68.00万元，主要为业务工作经费等。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排233.30万元，较2024年预算增加233.30万元，其中：基本支出增加165.30万元，主要为人员经费增加，日常公用经费增加；项目支出增加68.00万元，主要为业务工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排16.54万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排20.50万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费20.50万元（其中：公务用车购置费为18.00万元，公务用车运维费2.50万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加20.50万元，增减变化的主要原因是公务用车购置费增加，公务用车运维费增加。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2025年，区委社会工作部将继续深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要指示，深入贯彻落实中央、省、市、区会议精神，在区委、区政府的正确领导下，坚持党建引领，统筹推进两企三新、基层政权、凝聚服务群众等各项工作创新发展。对全区两企三新党建工作进行管理，提高两企三新领域党建覆盖率，确保“两个覆盖”质量；加强跨部门协同联动，保障新就业群体权益，及时化解新兴领域风险隐患；保障基层政权平稳运行，统筹推进基层政权减负赋能，推动基层村(居)民公约修订工作，树立文明新风。 建强我区志愿服务队伍，保障“幸福唐山”积分兑换体系运转，为我区社会治理注入志愿服务力量。

（二）分项绩效目标

（一）两新工委日常活动

绩效目标：推进党组织建设和党的工作“两个覆盖”，坚持抓基础，促提升，强示范，不断释放“两企三新”新动能。

绩效指标：

1两个覆盖率：反应全区“两企三新”党组织和党的工作覆盖程度，指标值≧95%。

2示范创建率：反应全区“两企三新”党建示范点创建率，指标值≧30%。

3党组织活动：开展“三会一课”等组织生活规范率，指标值≧95%。

（二）基层治理

绩效目标：完善党建引领基层治理机制，切实为基层减负赋能，抓实基层治理和基层政权。

绩效指标：

1基层治理工作完成率：推动村（居）委会和村（居）务补选工作完成率，指标值≧95%。

2举行基层减负活动次数，指标值4次。

3为移风易俗附效：推动整治农村陈规陋习行动次数，指标值4次。

（三）志愿服务工作

绩效目标：保障全区志愿服务工作正常运转，做好规划安排，业务宣传等工作。

绩效指标：

1社会满意度，社会公众或服务对象对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，通过问卷调查等方式取得，指标值≧95%。

2工作完成及时率(%)，评价社会工作完成的及时程度，指标值≧95%。

3志愿服务工作保障率(%)，志愿服务工作保障情况，指标值≧95%。

4志愿者的满意程度，志愿者对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，通过问卷调查等方式取得，指标值≧95%。

（四）统筹指导信访工作

绩效目标：做好人们建议征集工作，解决群众诉求，维持社会稳定。

绩效指标：

1群众满意度，志愿者对本部门主要职能工作开展情况的满意程度，通过问卷调查等方式取得，指标值≧95%。

2志愿服务工作保障率(%)，反应人民建议征集工作保障情况，指标值≧95%。

（三）工作保障措施

一完善制度建设。制定完善预算绩效管理制度，资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、6月底前细化代编预算、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高本部门职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、公务用车购置经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P000013100045 | | 项目名称 | 公务用车购置经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 18.00 | 其中：财政 资金 | 18.00 | 其他资金 |  |
| 购置公务用车1辆 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 100% | |  |  |  | |
| 绩效目标 | 1.购置公务用车一辆，用于深入各乡镇街道、重点村居和“两企三新”基层党组织等基层一线进行实地督查指导，推进工作落实，保障各项工作有效开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 成本指标 | 单位购置成本（元/台、件、辆、 | 购置总成本/购置数量 | ≤18万元/辆 | 资产配置标准文件 |
| 质量指标 | 购置程序合规性 | 反应履行政府采购程序情况 | 合规 | 政府采购管理文件 |
| 时效指标 | 购置计划执行率 | 按照计划购买的货物/计划购买货物\*100% | 100% | 购置计划 |
| 数量指标 | 车辆购置数量 | 反应车辆购置数量情况 | 1辆 | 购置计划 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为社会工作提供保障 | 为社会工作提供保障 | 有效保障 | 社会工作内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位内部使用者满意度 | 单位内部使用者满意度 | 100% | 经验标准 |

2、业务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020725P00001310003H | | 项目名称 | 业务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 50.00 | 其中：财政 资金 | 50.00 | 其他资金 |  |
| 为保障区委社会工作部发挥各项功能，完成各项工作。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 25% | 25% | 25% | |
| 绩效目标 | 1.推进党组织建设和当地工作“两个覆盖”，坚持抓基础，促提升，强示范，不断释放“两企三新”新功能。完善党建引领基层治理机制，切实推动社会工作部各项工作顺利开展。 | | | | | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 示范创建率 | 反应全区“两企三新”党建示范点创建率 | ≥30% | 经验标准 |
| 质量指标 | 新就业群体就业服务保障经费利用率 | 反应对新就业群体就业服务保障经费的资金利用率 | ≥95% | 预算标准 |
| 时效指标 | 按期完成 | 按照工作计划完成社会工作各项任务 | 100% | 工作计划 |
| 成本指标 | 预算内完成任务 | 项目执行实际花费资金占预算资金比重 | ≤100% | 预算标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为志愿服务工作提供保障 | 为志愿服务工作提供保障 | 有效保障 | 社会工作内容 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众或服务对象对部门主要职能工作开展情况的满意程度，一般采用调查问卷、访谈等方式 | ≥95% | 经验标准 |

八、政府采购预算情况

2025年，中共唐山市丰南区委社会工作部安排政府采购预算0.00万元，内容具体见下表：

部门政府采购预算

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | 2025年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 上年结转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

中共唐山市丰南区委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为20.46万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为18.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 335中共唐山市丰南区委社会工作部 | 截止时间：2024-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
| 资产总额 |  | 20.46 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  |  |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 | 124 | 20.46 |

十、名词解释

1、**财政拨款收入：**指本级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。

2、**财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出：**包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费：**纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费：**是指各部门（单位）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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。