

# 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  |
| 部门预算收入总表 .....            | 3  |
| 部门预算支出总表 .....            | 5  |
| 部门预算财政拨款收支总表 .....        | 7  |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 .....   | 10 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 ..... | 11 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 .....  | 13 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 ..... | 14 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 .....   | 15 |

## 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 |
| 二、部门预算安排的总体情况 .....           | 17 |
| 三、机关运行经费安排情况 .....            | 17 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 ..... | 18 |

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标 .....            | 18 |
| 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 ..... | 20 |
| 七、部门项目预算安排情况及绩效目标 .....     | 21 |
| 八、政府采购预算情况 .....            | 26 |
| 九、国有资产信息 .....              | 26 |
| 十、名词解释 .....                | 26 |
| 十一、其他需要说明的事项 .....          | 28 |

## 部门预算收支总表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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   | 6448.07 | 一、一般公共服务支出     | 6408.38 |
| 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    | 14.82   |
| 9  |                |         | 九、社会保险基金支出     |         |
| 10 |                |         | 十、卫生健康支出       | 12.87   |
| 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    |         |

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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              |
| 19 |               |                | 十九、自然资源海洋气象等支出  |                |
| 20 |               |                | 二十、住房保障支出       | 12.00          |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>6448.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6448.07</b> |
| 33 | 上年结转结余        |                | 年终结转结余          |                |
| 34 | <b>收入总计</b>   | <b>6448.07</b> | <b>支出总计</b>     | <b>6448.07</b> |

## 部门预算收入总表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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  |         | <b>合计</b>        | <b>6448.07</b> | <b>6448.07</b> | <b>6448.07</b> |        |      |      |        |          |      |      |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 6408.38        | 6408.38        | 6408.38        |        |      |      |        |          |      |      |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 10.00          | 10.00          | 10.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 10.00          | 10.00          | 10.00          |        |      |      |        |          |      |      |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 6398.38        | 6398.38        | 6398.38        |        |      |      |        |          |      |      |
| 6  | 2013901 | 行政运行             | 121.22         | 121.22         | 121.22         |        |      |      |        |          |      |      |
| 7  | 2013904 | 专项业务             | 5015.00        | 5015.00        | 5015.00        |        |      |      |        |          |      |      |
| 8  | 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 1262.16        | 1262.16        | 1262.16        |        |      |      |        |          |      |      |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.82          | 14.82          | 14.82          |        |      |      |        |          |      |      |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.82          | 14.82          | 14.82          |        |      |      |        |          |      |      |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82          | 14.82          | 14.82          |        |      |      |        |          |      |      |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 12.87          | 12.87          | 12.87          |        |      |      |        |          |      |      |

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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   |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗 | 12.87 | 12.87 | 12.87  |        |      |      |        |          |      |      |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗   | 6.19  | 6.19  | 6.19   |        |      |      |        |          |      |      |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助  | 6.68  | 6.68  | 6.68   |        |      |      |        |          |      |      |
| 16 | 221     | 住房保障支出   | 12.00 | 12.00 | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 17 | 22102   | 住房改革支出   | 12.00 | 12.00 | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |
| 18 | 2210201 | 住房公积金    | 12.00 | 12.00 | 12.00  |        |      |      |        |          |      |      |

## 部门预算支出总表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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  |         | <b>合计</b>        | <b>6448.07</b> | <b>160.91</b> | <b>6287.16</b> |      |        |           |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 6408.38        | 121.22        | 6287.16        |      |        |           |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 10.00          |               | 10.00          |      |        |           |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 10.00          |               | 10.00          |      |        |           |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 6398.38        | 121.22        | 6277.16        |      |        |           |
| 6  | 2013901 | 行政运行             | 121.22         | 121.22        |                |      |        |           |
| 7  | 2013904 | 专项业务             | 5015.00        |               | 5015.00        |      |        |           |
| 8  | 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 1262.16        |               | 1262.16        |      |        |           |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.82          | 14.82         |                |      |        |           |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.82          | 14.82         |                |      |        |           |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82          | 14.82         |                |      |        |           |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 12.87          | 12.87         |                |      |        |           |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.87          | 12.87         |                |      |        |           |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.19           | 6.19          |                |      |        |           |

## 763 中共唐山市路南区委社会工作部

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         |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.68  | 6.68  |      |      |        |           |
| 16 | 221     | 住房保障支出  | 12.00 | 12.00 |      |      |        |           |
| 17 | 22102   | 住房改革支出  | 12.00 | 12.00 |      |      |        |           |
| 18 | 2210201 | 住房公积金   | 12.00 | 12.00 |      |      |        |           |

## 部门预算财政拨款收支总表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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   | 6448.07 | 一、一般公共服务支出     | 6408.38 | 6408.38    |             |              |
| 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    | 14.82   | 14.82      |             |              |
| 9  |              |         | 九、社会保险基金支出     |         |            |             |              |
| 10 |              |         | 十、卫生健康支出       | 12.87   | 12.87      |             |              |
| 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        |         |            |             |              |

| 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            |
| 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       | 12.00          | 12.00          |             |              |
| 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 | <b>本年收入合计</b> | <b>6448.07</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>6448.07</b> | <b>6448.07</b> |             |              |
| 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  |                |                 |                |                |             |              |

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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            |
| 37 | 收入总计 | 6448.07 | 支出总计 | 6448.07 | 6448.07    |             |              |

## 部门预算一般公共预算财政拨款支出表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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  |         | <b>合计</b>        | <b>6448.07</b> | <b>160.91</b> | <b>6287.16</b> |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 6408.38        | 121.22        | 6287.16        |
| 3  | 20113   | 商贸事务             | 10.00          |               | 10.00          |
| 4  | 2011308 | 招商引资             | 10.00          |               | 10.00          |
| 5  | 20139   | 社会工作事务           | 6398.38        | 121.22        | 6277.16        |
| 6  | 2013901 | 行政运行             | 121.22         | 121.22        |                |
| 7  | 2013904 | 专项业务             | 5015.00        |               | 5015.00        |
| 8  | 2013999 | 其他社会工作事务支出       | 1262.16        |               | 1262.16        |
| 9  | 208     | 社会保障和就业支出        | 14.82          | 14.82         |                |
| 10 | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 14.82          | 14.82         |                |
| 11 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.82          | 14.82         |                |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 12.87          | 12.87         |                |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 12.87          | 12.87         |                |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 6.19           | 6.19          |                |
| 15 | 2101103 | 公务员医疗补助          | 6.68           | 6.68          |                |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 12.00          | 12.00         |                |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 12.00          | 12.00         |                |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 12.00          | 12.00         |                |

## 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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  |            | <b>合计</b>      | <b>160.91</b> | <b>148.45</b> | <b>12.46</b> |
| 2  | 301        | 工资福利支出         | 148.45        | 148.45        |              |
| 3  | 30101      | 基本工资           | 39.25         | 39.25         |              |
| 4  | 30102      | 津贴补贴           | 35.89         | 35.89         |              |
| 5  | 30103      | 奖金             | 21.78         | 21.78         |              |
| 6  | 30107      | 绩效工资           | 11.35         | 11.35         |              |
| 7  | 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.82         | 14.82         |              |
| 8  | 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 6.19          | 6.19          |              |
| 9  | 30111      | 公务员医疗补助缴费      | 6.68          | 6.68          |              |
| 10 | 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.49          | 0.49          |              |
| 11 | 30113      | 住房公积金          | 12.00         | 12.00         |              |
| 12 | 302        | 商品和服务支出        | 12.46         |               | 12.46        |
| 13 | 30201      | 办公费            | 0.30          |               | 0.30         |
| 14 | 30202      | 印刷费            | 1.40          |               | 1.40         |
| 15 | 30204      | 手续费            | 0.13          |               | 0.13         |
| 16 | 30207      | 邮电费            | 4.01          |               | 4.01         |
| 17 | 30211      | 差旅费            | 0.10          |               | 0.10         |
| 18 | 30213      | 维修(护)费         | 0.30          |               | 0.30         |

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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    |
| 19 | 30229      | 福利费    | 1.00       |      | 1.00 |
| 20 | 30239      | 其他交通费用 | 5.22       |      | 5.22 |

## 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏次 | 1   | 2       | 3              | 4             | 5                |
|    |     |         |                |               |                  |

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

# 中共唐山市路南区委社会工作部 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，现将中共唐山市路南区委社会工作部 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）研究相关理论、政策和规划。负责区委非公有制组织和社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导全区各镇（街）、各部门开展社会工作。

（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，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，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全兴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) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会人才队伍建设。

(七) 完成区委交办的其他任务。

### 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 |
|----------------|------|------|--------|
| 中共唐山市路南区委社会工作部 | 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，部门预算的编制试行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

### 1.收入说明

2025年路南区委社会工作部部门收入合计6448.07万元，其中，一般公共服务收入6448.07万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元，单位资金0万元。

### 2.支出说明

收支预算那总表支出栏、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，反映中共唐山市路南区委社会工作部部门年度支出预算的总体情况。2025年支出预算6448.07万元，其中基本支出160.91万元，包括人员经费

148.45万元和公用经费12.46万元；项目支出6287.16万元，主要是城市社区工作者薪酬待遇经费、志愿服务活动经费、两新组织党建工作经费及招商引资专项业务费。

3.比上年增减情况。

我单位2024年4月新成立部门，2024年无预算编制。2025年为单位首次编制预算安排。

### 三、机关运行经费安排情况

2025年路南区委社会工作部机关运行经费共计12.46万元，主要用于保证机关正常运转的办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、福利费、其他交通费用等日常运行支出。

### 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费为0万元），公务接待费0万元，与2024年无变化。

### 五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

完成区委交办的各项任务，保障好社区工作者工资福利，圆满开展各项志愿服务活动及“两企三新”党建活动。

（二）分项绩效目标

1.保障社区居委会干部及社区工作者工资、保险等各项薪酬待遇；

2.完成全区两新组织党建工作；

3.推广幸福唐山等平台，筹备路南区志愿者协会换届，开展全区志愿服务活动。

### （三）工作保障措施

1.加强组织领导。社会工作部统筹开展各类项目开展，统筹协调其他单位，相互配合，共同完成区委交代的各项任务；

2.资金支持。区财政局做好资金支持，保障各项目的有序开展；

3.营造氛围。加强社会工作部相关工作特色亮点宣传，鼓励群众、社区、区直单位积极参与。

## 六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金。

## 七、部门项目预算安排情况及绩效目标

### 1、常态化宣传及开展志愿服务活动绩效目标表

单位：万元

|                       |   |             |                |                |                |  |
|-----------------------|---|-------------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13020225P008911100023                               |             | <b>项目名称</b>    | 常态化宣传及开展志愿服务活动 |                |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 10.00       | <b>其中：财政资金</b> | 10.00          | <b>其他资金</b>    |  |
|                       | 大力推广志愿服务，开展全区志愿服务活动，筹备路南区志愿者协会换届。                   |             |                |                |                |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>  |             | <b>6月底</b>     | <b>10月底</b>    | <b>12月底</b>    |  |
|                       | 25%   |             | 50%            | 75%            | 100%           |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.指导区志愿者协会发挥效用，组织志愿者开展活动<br>2.志愿服务活动有序运转，志愿服务能够双向循环 |             |                |                |                |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>  | <b>指标值</b>     | <b>指标值确定依据</b> |  |
| 产出指标                  | 成本指标  | 志愿活动支出      | 志愿活动支出金额       | ≤10万元          | 预算指标           |  |
|                       | 数量指标  | 志愿服务活动数量    | 开展志愿服务活动数量     | ≥1次            | 部内标准           |  |
|                       | 时效指标  | 资金使用期限      | 资金使用期限         | ≤1年            | 预算指标           |  |
|                       | 质量指标  | 高质量开展志愿活动   | 高质量开展志愿活动      | 达成市级目标         | 部内指标           |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 提高志愿服务水平    | 提高志愿服务水平       | 志愿服务水平得到提升     | 部内指标           |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 志愿服务对象满意度   | 志愿服务对象满意度      | ≥85%           | 部内指标           |  |

## 2、城市社区工作者薪酬经费绩效目标表

单位：万元

|                       |   |                    |                    |               |                     |  |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|---------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13020225P00912310002A   |                    | <b>项目名称</b>        | 城市社区工作者薪酬经费   |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>  | 1262.16            | <b>其中：财政 资金</b>    | 1262.16       | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 城市社区工作者薪酬经费   |                    |                    |               |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>   |                    | <b>6 月底</b>        | <b>10 月底</b>  | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 25%   |                    | 50%                | 75%           | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.按时发放。及时将城市社区工作者薪酬经费市级补助资金发放到位<br>2.按标准发放。严格按照有关规定标准，足额将补助发放到城市社区工作者手中 |                    |                    |               |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>   | <b>三级指标</b>        | <b>绩效指标描述</b>      | <b>指标值</b>    | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标  | 实际补贴对象人数占应保人数之比    | 实际补贴对象人数占应保人数之比    | 100%          | 市级标准                |  |
|                       | 质量指标  | 实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例 | 实际发放补贴人数占应发补贴人数的比例 | 100%          | 市级标准                |  |
|                       | 成本指标  | 市级补贴资金数额           | 市级补贴资金数额           | 1262.16 万元    | 市级标准                |  |
|                       | 时效指标  | 补贴完成时间             | 补贴完成时间             | 2025 年 12 月底前 | 市级标准                |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标  | 社区工作者服务群众质量水平得到提升  | 社区工作者服务群众质量水平得到提升  | 显著提高          | 市级标准                |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标   | 接受补贴社区工作者满意度       | 接受补贴社区工作者满意度       | ≥95%          | 市级标准                |  |

### 3、劳务费绩效目标表

单位：万元

|                       |                                    |                 |                 |             |                     |  |
|-----------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13020225P00891210002Q              |                 | <b>项目名称</b>     | 劳务费         |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>                         | 5000.00         | <b>其中：财政资金</b>  | 5000.00     | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 保障社区居委会干部及社区工作者工资、保险等各项薪酬待遇及培训活动支出 |                 |                 |             |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3月底</b>                         |                 | <b>6月底</b>      | <b>10月底</b> | <b>12月底</b>         |  |
|                       | 25%                                |                 | 50%             | 75%         | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.保障社区居委会工作正常开展                    |                 |                 |             |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>                        | <b>三级指标</b>     | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标                               | 社区居委会干部补贴和保险支出数 | 社区居委会干部补贴和保险支出数 | ≤5000 万元    | 预算指标                |  |
|                       | 质量指标                               | 社区居委会干部补贴和保险完成率 | 支出数占预算书的比例      | ≤100%       | 部内标准                |  |
|                       | 时效指标                               | 资金拨付及时率         | 发放补贴和缴纳保险及时率    | 100%        | 部内标准                |  |
|                       | 成本指标                               | 资金成本使用率         | 资金成本使用率         | ≤100%       | 部内标准                |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                             | 提高服务能力          | 提高服务能力          | 服务能力得到提升    | 部内标准                |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标                          | 服务对象满意度         | 服务对象满意度         | ≥90%        | 问卷调查                |  |

#### 4、路南区两新组织党建工作绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |              |                 |              |                     |  |
|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13020225P00891010002D |              | <b>项目名称</b>     | 路南区两新组织党建工作  |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 5.00         | <b>其中：财政 资金</b> | 5.00         | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 主要用于完成全区两新组织党建工作      |              |                 |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |              | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 25%                   |              | 50%             | 75%          | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.不断增强党在两新组织的影响力和号召力  |              |                 |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b>  | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 成本指标                  | 两新组织党建活动支出成本 | 两新组织党建活动支出金额    | ≤5 万元        | 预算指标                |  |
|                       | 数量指标                  | 两新组织党建活动次数   | 组织开展活动金额        | ≥1 次         | 部内指标                |  |
|                       | 时效指标                  | 资金使用期限       | 资金使用期限          | ≤1 年         | 预算指标                |  |
|                       | 质量指标                  | 全面创 A        | 达成基层党组织全面创 A    | 达成市级目标       | 部内指标                |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                | 党建服务水平       | 提升党建服务水平        | 党建服务水平得到提升   | 部内指标                |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 两新组织人员满意度    | 两新组织人员满意度       | ≥90%         | 问卷调查                |  |

5、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

|                       |                       |             |                 |              |                     |  |
|-----------------------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|---------------------|--|
| <b>项目编码</b>           | 13020225P00891310002E |             | <b>项目名称</b>     | 招商引资专项业务费    |                     |  |
| <b>预算规模及<br/>资金用途</b> | <b>预算数</b>            | 10.00       | <b>其中：财政 资金</b> | 10.00        | <b>其他资金</b>         |  |
|                       | 招商引资业务费用              |             |                 |              |                     |  |
| <b>资金支出计<br/>划（%）</b> | <b>3 月底</b>           |             | <b>6 月底</b>     | <b>10 月底</b> | <b>12 月底</b>        |  |
|                       | 25%                   |             | 50%             | 75%          | 100%                |  |
| <b>绩效目标</b>           | 1.按时完成招商引资任务要求        |             |                 |              |                     |  |
| <b>一级指标</b>           | <b>二级指标</b>           | <b>三级指标</b> | <b>绩效指标描述</b>   | <b>指标值</b>   | <b>指标值确定<br/>依据</b> |  |
| 产出指标                  | 数量指标                  | 举办招商引资活动数量  | 举办招商引资活动数量      | ≥1 场         | 相关文件要求              |  |
|                       | 质量指标                  | 招商活动签约项目个数  | 招商活动签约项目个数      | ≥1 个         | 相关文件要求              |  |
|                       | 时效指标                  | 及时性         | 按照文件要求时间完成任务    | 年底前完成        | 相关文件要求              |  |
|                       | 成本指标                  | 成本控制        | 控制成本支出          | ≤10 万元       | 相关文件要求              |  |
| 效益指标                  | 社会效益指标                | 社会效益        | 社会效益明显          | 达成目标要求       | 相关文件要求              |  |
|                       | 可持续影响指标               | 增强影响力       | 增强影响力           | 达成目标要求       | 相关文件要求              |  |
| 满意度指标                 | 服务对象满意度指标             | 满意度         | 满意率             | ≥85%         | 问卷调查                |  |

## 八、政府采购预算情况

### 部门政府采购预算

763 中共唐山市路南区委社会工作部

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

中共唐山市路南区委社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 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

763 中共唐山市路南区委社会工作部

截止时间：2024-12-31

| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|-----|----|-------------|
|     |    |             |

注：无固定资产占用情况，空表列示。

## 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支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出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。