

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	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	11
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	12
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	13

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	14
二、部门预算安排的总体情况	14
三、机关运行经费安排情况	15
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	15

五、部门整体绩效目标.....	15
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	17
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	18
八、政府采购预算情况.....	21
九、国有资产信息.....	21
十、名词解释.....	22
十一、其他需要说明的事项.....	23

部门预算收支总表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	75.15	一、一般公共服务支出	66.69
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	4.02
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	1.87
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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
20			二十、住房保障支出	2.57
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	75.15	本年支出合计	75.15
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	75.15	支出总计	75.15

部门预算收入总表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	75.15	75.15	75.15							
2	201	一般公共服务支出	66.69	66.69	66.69							
3	20139	社会工作事务	66.69	66.69	66.69							
4	2013901	行政运行	41.69	41.69	41.69							
5	2013902	一般行政管理事务	10.00	10.00	10.00							
6	2013904	专项业务	15.00	15.00	15.00							
7	208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	4.02							
8	20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	3.89							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	3.89							
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	0.13							
12	210	卫生健康支出	1.87	1.87	1.87							

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	1.87	1.87	1.87							
14	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	1.87							
15	221	住房保障支出	2.57	2.57	2.57							
16	22102	住房改革支出	2.57	2.57	2.57							
17	2210201	住房公积金	2.57	2.57	2.57							

部门预算支出总表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	75.15	50.15	25.00			
2	201	一般公共服务支出	66.69	41.69	25.00			
3	20139	社会工作事务	66.69	41.69	25.00			
4	2013901	行政运行	41.69	41.69				
5	2013902	一般行政管理事务	10.00		10.00			
6	2013904	专项业务	15.00		15.00			
7	208	社会保障和就业支出	4.02	4.02				
8	20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89				
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13				
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13				
12	210	卫生健康支出	1.87	1.87				
13	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87				
14	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87				
15	221	住房保障支出	2.57	2.57				
16	22102	住房改革支出	2.57	2.57				
17	2210201	住房公积金	2.57	2.57				

部门预算财政拨款收支总表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	75.15	一、一般公共服务支出	66.69	66.69		
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	4.02	4.02		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	1.87	1.87		
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	2.57	2.57		
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	75.15	本年支出合计	75.15	75.15		
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						

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	75.15	支出总计	75.15	75.15		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	75.15	50.15	25.00
2	201	一般公共服务支出	66.69	41.69	25.00
3	20139	社会工作事务	66.69	41.69	25.00
4	2013901	行政运行	41.69	41.69	
5	2013902	一般行政管理事务	10.00		10.00
6	2013904	专项业务	15.00		15.00
7	208	社会保障和就业支出	4.02	4.02	
8	20805	行政事业单位养老支出	3.89	3.89	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.89	3.89	
10	20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.13	0.13	
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.13	0.13	
12	210	卫生健康支出	1.87	1.87	
13	21011	行政事业单位医疗	1.87	1.87	
14	2101101	行政单位医疗	1.87	1.87	
15	221	住房保障支出	2.57	2.57	
16	22102	住房改革支出	2.57	2.57	
17	2210201	住房公积金	2.57	2.57	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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	50.15	38.71	11.44
2	301	工资福利支出	37.32	37.32	
3	30101	基本工资	17.44	17.44	
4	30102	津贴补贴	6.17	6.17	
5	30103	奖金	5.25	5.25	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.89	3.89	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	1.87	1.87	
8	30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
9	30113	住房公积金	2.57	2.57	
10	302	商品和服务支出	11.44		11.44
11	30201	办公费	6.14		6.14
12	30207	邮电费	1.56		1.56
13	30228	工会经费	0.70		0.70
14	30229	福利费	0.56		0.56
15	30239	其他交通费用	2.34		2.34
16	30299	其他商品和服务支出	0.14		0.14
17	303	对个人和家庭的补助	1.39	1.39	
18	30302	退休费	1.39	1.39	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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

215 中国共产党望都县委员会社会工作部

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

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

中国共产党望都县委员会社会工作部 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，现将中国共产党望都县委员会社会工作部 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：

- 1.负责贯彻落实上级有关方针政策和决策部署，完成县委交办的各项工作任务。
- 2.确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

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
中国共产党望都县委员会社会工作部本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

（一）2025 年部门预算收入情况

2025 年部门预算收入总额 75.15 万元，其中一般公共预算收入 75.15 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户收入 0.00 万元，其他来源收入 0.00 万元。

（二）2025 年部门预算支出情况

2025 年部门预算支出总额 75.15 万元，其中基本支出 50.15 万元，包括人员经费 38.71 万元、日常公用经费 11.44 万元；项目支出 25.00 万元，主要为专项经费和村级办公条件改善支出。

（三）与上年增减情况

本部门为 2024 年 4 月机构改革新增单位，无上年预算，无可比性。

三、机关运行经费安排情况

2025 年本部门机关运行经费安排 11.44 万元，主要用于办公费、邮电费、工会费、职工福利费等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年本部门“三公”经费预算为 0.00 万元，2024 年本部门为机构改革新增单位，无年初预算，与 2024 年无可比性。其中：公务接待费、公务用车购置与运行经费均为 0.00 万元，2024 年本部门为机构改革新增单位，无年初预算，与 2024 年无可比性。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

确保各项业务工作谋划到位、顺利开展，保障机关工作正常高效运转。

（二）分项绩效目标

综合事务

绩效目标：各项业务工作谋划到位、顺利开展，机关工作正常高效运行。

绩效指标：人员工资、经费及时拨付。

（三）工作保障措施

（一）完善制度建设，确保各项业务工作谋划到位、顺利开展

（二）加强支出管理，及时支付资金，确保支出进度，高效使用财政资金，推进项目建设、运行。

（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绩效评价工作，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）规范资产管理，完善管理制度，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、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财行【2024】95号提前下达省级城乡社区建设专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P00002610005P		项目名称	冀财行【2024】95号提前下达省级城乡社区建设专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	对村级党群服务中心及村级政务综合服务站进行改扩建，方便群众综合事项办理，村委会日常工作和开展多元化党群活动提供有力支撑。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底	
	5.00		13.00	15.00		
绩效目标	1.改善办公环境，提升基层社会治理能力，促进农村社会和谐稳定，推动农村经济社会全面发展，满足村民日益增长的服务需求。					
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	补助项目数量	补助项目数量		1个	望财预 【2024】66 号文件要求
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		100百分比	望财预 【2024】66 号文件要求
	时效指标	项目按时完工率	按时完工率		100百分比	望财预 【2024】66 号文件要求
	成本指标	项目补贴金额	项目补贴金额		15万元	望财预 【2024】66 号文件要求
效益指标	经济效益指标	改善办公条件	是否改善办公条件		是	望财预 【2024】66 号文件要求

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
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展率	100 百分比	望财预【2024】66号文件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	服务群众满意率	≥98 百分比	望财预【2024】66号文件要求

2、专项工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13063125P000035100084		项目名称	专项工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	10.00	其中：财政 资金	10.00	其他资金	
	基层治理和基层政权建设经费，健全基层群众自制机制，推进城乡治理体系和治理能力建设。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		5.00	7.00	10.00	
绩效目标	1.加强基层民主政治建设，健全基层群众自治机制,协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设					
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	指导村委会换届	指导村委会换届覆盖率		全覆盖	基层建设文 件要求
	质量指标	村委会换届合格率	换届合格率		100 百分比	基层建设文 件要求
	时效指标	经费支出进度	经费支出进度比例		100 百分比	基层建设文 件要求
	成本指标	安排资金数量	安排资金数		10 万元	基层建设文 件要求
效益指标	经济效益指标	业务保障能力	业务保障能力		≥99 百分比	基层建设文 件要求
	社会效益指标	改善办公环境	是否改善办公环境		是	基层建设文 件要求
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意率	服务群众满意率		≥98 百分比	基层建设文 件要求

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

215 中国共产党望都县委员会社会工作部 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

中国共产党望都县委员会社会工作部（含所属单位）上年末固定资产金额为 8.22 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

215 中国共产党望都县委员会社会工作部 截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		8.22
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	80	8.22

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。