

2025年
中共韶关市曲江区委社会工作部部门预算

目 录

第一部分 中共韶关市曲江区委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共韶关市曲江区委社会工作部 概况

一、主要职责

负责人民信访和人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、部门机构设置

本单位的内设机构情况：办公室、基层治理股（两企三新党建股）、信访股。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	322.38	一、一般公共服务支出	195.27
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.26
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	95.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.33
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	322.38	本年支出合计	322.38
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	322.38	支出总计	322.38

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	322.38	322.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.27	195.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
科目编码	科目名称		一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	教育收费	其他专户 收入拨款	事业收 入	经营收 入	其他收 入			
21307	农村综合改革	95.59	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支 部的补助	95.09	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表3

支出总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	322.38	144.45	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	195.27	112.92	82.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.98	95.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	91.98	91.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	16.94	16.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	61.00	0.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.94	2.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	95.59	0.00	95.59	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	95.09	0.00	95.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	322.38	一、一般公共服务支出	195.27
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	18.26
		九、卫生健康支出	2.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	95.59
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	10.33
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	322.38	本年支出合计	322.38

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	322.38	支出总计	322.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	322.38	144.45	177.93
[201]一般公共服务支出	195.27	112.92	82.35
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	95.98	95.98	0.00
[2013101]行政运行	91.98	91.98	0.00
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	4.00	4.00	0.00
[20132]组织事务	21.35	0.00	21.35
[2013299]其他组织事务支出	21.35	0.00	21.35
[20139]社会工作事务	16.94	16.94	0.00
[2013901]行政运行	16.94	16.94	0.00
[20140]信访事务	61.00	0.00	61.00
[2014099]其他信访事务支出	61.00	0.00	61.00
[208]社会保障和就业支出	18.26	18.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	18.26	18.26	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.17	12.17	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.09	6.09	0.00
[210]卫生健康支出	2.94	2.94	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.94	2.94	0.00
[2101101]行政单位医疗	2.94	2.94	0.00
[213]农林水支出	95.59	0.00	95.59
[21307]农村综合改革	95.59	0.00	95.59
[2130705]对村民委员会和村党支部的补助	95.09	0.00	95.09
[2130799]其他农村综合改革支出	0.50	0.00	0.50
[221]住房保障支出	10.33	10.33	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[22102]住房改革支出	10.33	10.33	0.00
[2210201]住房公积金	10.33	10.33	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	144.45
[301]工资福利支出	128.39
[30101]基本工资	24.38
[30102]津贴补贴	48.15
[30103]奖金	24.32
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	12.17
[30109]职业年金缴费	6.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.87
[30112]其他社会保障缴费	0.07
[30113]住房公积金	10.33
[302]商品和服务支出	16.06
[30201]办公费	6.00
[30206]电费	0.50
[30226]劳务费	4.00
[30228]工会经费	1.60
[30231]公务用车运行维护费	0.90
[30239]其他交通费用	3.06

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	177.93
[302]商品和服务支出	62.00
[30201]办公费	57.50
[30216]培训费	4.50
[303]对个人和家庭的补助	115.93
[30305]生活补助	68.45
[30399]其他对个人和家庭的补助	47.49

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	72.46	72.46	0.00	0.00
“三公”经费	0.90	0.90	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.90	0.90	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.90	0.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
中共韶关市曲江区委社会工作部	144.45	144.45	144.45	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	128.39	128.39	128.39	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	16.06	16.06	16.06	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中共韶关市曲江区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	177.93	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共韶关市曲江区委社会工作部	177.93	177.93	177.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
“两新”组织党组织书记补贴	5.92	5.92	5.92	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨“两新”组织党组织书记补贴，确保“两新”党组织书记更好的开展党建工作。
“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴	4.93	4.93	4.93	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区委组织部2024年部门预算，进行2025年项目入库，有效保障“两新”组织党建指导员（非公职人员）工作顺利开展。
“两新”组织党员活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨相关经费，进一步推动我区基层党组织建设全面进步、全面过硬，有效开展”两新“组织相关活动。
“两新”组织党组织启动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过区委组织部2024年部门预算，进行2025年项目入库，确保相关工作顺利开展。
信访视频网络费用	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据韶曲发【2024】2号要求，组件成立社会工作部，原区政府办下面的信访工作职能划入区委社会工作部，加挂信访局牌子，及时下拨经费，落实信访工作，有效保障部门日常工作运行。
信访工作经费	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨信访工作经费，推动信访工作顺利开展，协调处理信访工作重大问题，承担人民建议征集有关工作。
村务监督委员会成员补贴	37.49	37.49	37.49	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨村务监督委员会成员补贴，有效提高村务监督委员会成员补贴保障水平，不断提升村务监督委员会成员的工作积极性，更好的开展监督工作。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
村民小组长补贴	57.60	57.60	57.60	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨村民小组长补贴，有效提升各村民小组长工作积极性，充分发挥村民小组长在农村经济社会发展的作用，推动基层工作顺利开展。
村（居）务监督委员会成员主任培训工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨相关经费，对全区村（居）务监督委员会主任进行培训，有效加强村级民主管理和监督，切实提高监督工作整体效能，提升乡村治理水平。
“两新”组织党组织书记、党建指导员培训经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨经费进行培训，进一步统一思想，凝聚共识，提高基层党组织解决实际问题的能力，增强履行职责的本领。
“两新”区域党委工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过及时下拨相关经费，有效开展“两新”区域党委工作，推动我区相关工作顺利开展。

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算322.38万元，比上年增加322.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年6月新成立单位，2024年度无年初预算数；支出预算322.38万元，比上年增加322.38万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年6月新成立单位，2024年度无年初预算数。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费0.9万元，比上年增加0.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年6月新成立单位，2024年度无三公经费预算安排。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0.9万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0.9万元，比上年增加0.9万元。）比上年增加0.9万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年6月新成立单位，2024年度无三公经费预算安排；公务接待费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料

费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排72.46万元，比上年增加72.46万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年6月新成立单位，2024年机关运行经费为其他单位划转指标，故相较于去年本单位机关运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排8.73万元，其中：货物类采购预算7.23万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算1.5万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年2月10日，本部门固定资产金额86.73万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是目前无购置计划等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。