

中共龙南市委社会工作部 2025 年部门预算 公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市委社会工作部是市委工作机关，规格为正科级。市委社会工作部加挂中共龙南市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子，统一领导市委信访局（市政府信访局）。市委社会工作部于2024年7月1日挂牌成立，在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署。主要职责是：

（一）研究党的社会工作相关党内法规、理论、政策和规定，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导乡镇、城市社区开展工作。

（二）统筹指导全市群众利益协调、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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市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，健全基层群众自治制度。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性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）指导全市混合所有制企业、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、新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）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025 年中共龙南市委社会工作部所属预算单位共有 1 个，包括：中共龙南市委社会工作部本级。

编制人数小计 15 人，其中：行政编制人数 7 人，参照公务员法管理的事业编制人数 0 人，事业编制人数 8 人。实有人数小计 9 人，其中：在职人数小计 9 人，行政在职人数 6 人，参照公务员法管理的事业单位在职人数 0 人，事业单位在职人数 3 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 0 人，遗属人数小计 0 人。

第二部分 2025 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2025 年中共龙南市委社会工作部收入预算总额为 374.79 万元,较上年预算安排增加 374.79 万元。其中:财政拨款收入 344.79 万元,较上年预算安排增加 344.79 万元;教育收费资金收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;附属单位上缴收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上级补助收入 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 30.00 万元,较上年预算安排增加 30 万元;使用非财政拨款结余 0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元;上年结转(结余)0.00 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(二) 支出预算情况

2025 年中共龙南市委社会工作部支出预算总额为 374.79 万元,较上年预算安排增加 374.79 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 270.99 万元,较上年预算安排增加 270.99 万元,其中:工资福利支出 101.47 万元、商品和服务支出 16.20 万元、对个人和家庭的补助 153.32 万元、资本性支出 0.00 万元;项目支出 103.80 万元,较上年预算安排增加 103.8 万元,其中:工资福利支出 0.04 万元、商品和服务支出 103.75 万元、对个人和家庭的补助 0.00 万

元、债务利息及费用支出 0.00 万元、资本性支出 0.00 万元、对企业补助 0.00 万元、其他支出 0.00 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 347.78 万元，较上年预算安排增加 347.78 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 14.63 万元，较上年预算安排增加 14.63 万元；卫生健康支出 3.59 万元，较上年预算安排增加 3.59 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 8.78 万元，较上年预算安排增加 8.78 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 101.52 万元，较上年预算安排增加 101.52 万元；商品和服务支出 119.95 万元，较上年预算安排增加 119.95 万元；对个人和家庭的补助 153.32 万元，较上年预算安排增加 153.32 万元；债务利息及费用支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2025 年中共龙南市委社会工作部财政拨款支出预算总额为 344.79 万元，较上年预算安排增加 344.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 317.78 万元，较上年预算安排增加 317.78 万元；国防支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 14.63 万元，较上年预算安排增加 14.63 万元；卫生健康支出 3.59 万元，较上年预算安排增加 3.59 万元；节能环保支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0.00 万元，较上年预算安排增

加 0 万元；商业服务业等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；援助其他地区支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 8.78 万元，较上年预算安排增加 8.78 万元；粮油物资储备支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0.00 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 270.99 万元，较上年预算安排增加 270.99 万元，其中：工资福利支出 101.47 万元，商品和服务支出 16.20 万元，对个人和家庭的补助 153.32 万元，资本性支出 0.00 万元。项目支出 73.80 万元，较上年预算安排增加 73.8 万元，其中：工资福利支出 0.04 万元，商品和服务支出 73.75 万元，对个人和家庭的补助 0.00 万元，债务利息及费用支出 0.00 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0.00 万元，其他支出 0.00 万元。

(四) 政府性基金情况

2025 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2025 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2025 年部门机关运行经费预算 6.30 万元，比 2024 年预算增加 6.30 万元，增长 100%，主要原因为：我部门于 2024 年 7 月挂牌成立，未参与 2024 年预算编制。

(七) 政府采购情况

2025 年部门所属各单位政府采购总额 6.50 万元,其中:政府采购货物预算 2.50 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 4 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2024 年底,部门共有车辆 0 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

(九) “两新”组织党员活动经费项目情况说明

(1)项目概述：落实人均每年不低于 200 元的非公和社会组织党员活动经费。

(2)立项依据：中共赣州市委办公厅印发《关于加强非公有制经济组织和社会组织党建工作的若干措施》的通知

(3)实施主体：中共龙南市委社会工作部

(4)实施方案：用于对“两新”组织支部、党建工作扎实、成效明显的支部给予经费补助；建设党支部办公室、党员活动室，并配备党旗、党建制度看板、桌椅等必备设施；召开党内会议，开展党的组织生活、党内宣传和党员教育培训等。

(5)实施周期：2025 年度

(6)年度预算安排：8.38 万元。

(7)项目年度绩效目标

及时足额拨付资金；保障“两新”组织党员活动经费支出，进一步提高党员满意度，提升党员能力，加强党组织凝聚力。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年中共龙南市委社会工作部“三公”经费财政拨款安排 5.00 万元，其中：

因公出国(境)费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 5.00 万元,比上年增加 5 万元，主要原因是：2024 年 7 月部门成立，根据工作需要安排。

公务用车运行维护费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0.00 万元,比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二)教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活

动取得的收入。

(四)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余：填列 2025 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

三、相关专业名词

(一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

(二) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、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)费反映单位公务出国(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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

收支预算总表

填报单位:[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

[illegible]

部门收入总表

[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	374.79	270.99	103.80
201	一般公共服务支出	347.78	243.99	103.80
39	社会工作事务	347.78	243.99	103.80
2013901	行政运行	339.40	243.99	95.42
2013999	其他社会工作事务支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
05	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
11	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
02	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

财政拨款收支总表

[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	344.79	270.99	73.80
201	一般公共服务支出	317.78	243.99	73.80
39	社会工作事务	317.78	243.99	73.80
2013901	行政运行	309.40	243.99	65.42
2013999	其他社会工作事务支出	8.38		8.38
208	社会保障和就业支出	14.63	14.63	
05	行政事业单位养老支出	14.63	14.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.71	11.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.93	2.93	
210	卫生健康支出	3.59	3.59	
11	行政事业单位医疗	3.59	3.59	
2101101	行政单位医疗	3.59	3.59	
221	住房保障支出	8.78	8.78	
02	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

一般公共预算基本支出表

[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		270.99	254.79	16.20
301	工资福利支出	101.47	101.47	
30101	基本工资	32.78	32.78	
30102	津贴补贴	18.25	18.25	
30103	奖金	2.73	2.73	
30107	绩效工资	20.37	20.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.71	11.71	
30109	职业年金缴费	2.93	2.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34	
30113	住房公积金	8.78	8.78	
302	商品和服务支出	16.20		16.20
30201	办公费	9.27		9.27
30207	邮电费	0.18		0.18
30211	差旅费	2.55		2.55
30239	其他交通费用	4.20		4.20
303	对个人和家庭的补助	153.32	153.32	
30305	生活补助	55.03	55.03	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.29	98.29	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国 (境)费	高等院校和科研 院所学术交流合 作出国(境)费		小计	公务用车运行 维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
134	中共龙南市委社会工作部	5.00				5.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[134]中共龙南市委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	374.79	
一般公共服务支出	347.78	
社会保障和就业支出	14.63	
卫生健康支出	3.59	
住房保障支出	8.78	

财政拨款预算表				
科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	344.79	344.79		
一般公共服务支出	317.78	317.78		
社会保障和就业支出	14.63	14.63		
卫生健康支出	3.59	3.59		
住房保障支出	8.78	8.78		

部门整体支出绩效目标表
(2025 年度)

部门名称	中共龙南市委社会工作部		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	374.79		
其中：财政拨款	344.79	其他经费	30
支出预算合计	374.79		
其中：基本支出	270.99	项目支出	103.8
年度总体目标	统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，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，统一领导全市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，全面推进落实“两企三新”党建工作，特别是做好新业态、新就业群体党建工作，推动“两企三新”党建工作提质增效，指导社会工作人才队伍建设，壮大志愿者和社会工作人才队伍，培育本土志愿服务、社会工作优秀项目品牌。		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	人民建议征集	≥5条
		发放“两新”党组织书记工作津贴数量	≥33个
		发放“两新”党建指导员工资人数	≤10人
		新建“两企三新”党建示范点	≥3个
	质量指标	工作津贴拨付覆盖率	100%
		政策的贯彻执行率	100%
	时效指标	规范村社区工作机制、挂牌和证明事项	2025年12月
		发放“两新”党建指导员工资	按月发放，
	成本指标	部门行政运行成本	预算批复内
		“三公经费”控制金额	≤5万元
效益指标	经济效益指标	提高社区工作者劳动报酬	达到上级要
	社会效益指标	引导“两企三新”党组织和党员积极参与基层治理，发挥党组织战	明显发挥
		推进全市党建引领基层治理和基层政权建设	进一步推进
	可持续影响指	调动两新党组织书记抓党建工作的积极性	积极性增强
满意度指	服务对象满意	干部职工满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他收入资金	
主管部门及代码		134-中共龙南市委社会工作部	实施单位 中共龙南市委社会工作部
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
按时支付职工代扣代缴、党务工作相关费用等。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党务宣传支出	≤5万元
产出指标	数量指标	发展党员数量	≥1个
		开展党员活动次数	≥1次
	质量指标	党员活动参加率	=100%
	时效指标	费用报销时限	2025年12月底前
效益指标	社会效益指标	提升党员工作积极性	进一步提升
满意度指标	服务对象满意度	参加培训人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-其他公用运转支出		
主管部门及代码		134-中共龙南市委社会工作部	实施单位	中共龙南市委社会工作部
项目资金 （万元）		年度资金总额	58.916	
		其中：财政拨款	0	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
统筹推进党建引领基层治理，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市行业协会商会改革发展，指导“两企三新”党建工作，指导社会工作人才队伍建设，推进党建引领基层治理走深走实，推进“两企三新”党建工作提质增效。				
一级指标	二级指标	三级指标		指标值
成本指标	经济成本指标	公务接待费控制数		≤5万元
产出指标	数量指标	开展两企三新党建培训班		≥1次
		打造“两企三新”党建示范点		≥3个
		公众号推送数量		≥100条
	质量指标	两企三新党建工作指导员、党支部书记培训率		≥80%
		工作完成执行率		≥90%
	时效指标	工作完成时效		2025年底前
效益指标	社会效益指标	保障部门办公运转正常		办公平稳运行
		党建引领基层治理		明显提高
满意度指标	服务对象满意度	干部满意度		=100%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		ysxm-设备购置	
主管部门及代码		134-中共龙南市委社会工作部	实施单位 中共龙南市委社会工作部
项目资金 （万元）		年度资金总额	6.5
		其中：财政拨款	0
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
1. 提升机关办公效率；2. 保障日常办公正常运行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	采购平板电脑价格	≤5000元
产出指标	数量指标	购置设备数量	≥1台（套）
	质量指标	设备质量合格率	=100%
		设备故障率	≤20%
	时效指标	政府采购时限	2025年12月底前
效益指标	经济效益指标	设备利用率	=100%
	社会效益指标	设备使用年限	≥5年
	生态效益指标	环保节能情况	购置节能环保产品
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	ysxm-“两新”组织党员活动经费		
主管部门及代码	134-中共龙南市委社会工作部	实施单位	中共龙南市委社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	8.38	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
1. 及时足额拨付资金。2. 保障“两新”党组织活动经费支出，进一步提高党员满意度，提升党员能力，加强党组织凝聚力。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党员活动经费	≤8.38万元
产出指标	数量指标	开展党员活动次数	≥2次
		发展党员人数	≥5人
	质量指标	党员档案材料管理	规范
	时效指标	经费拨付及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	提高党内基层民主建设	明显提高
		提升“两新”党组织的凝聚力	显著提升
满意度指标	服务对象满意度	党员满意度	≥90%