

中共达州市达川区委员会社会工作部
2025 年部门预算

目 录

第一部分 达川区委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 达川区委社会工作部 2025 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第三部分 达川区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 达川区委社会工作部概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区委社会工作部职能简介

1.研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议。指导行业主管部门和乡镇（街道）开展相关工作。

2.统筹指导全区群众利益协调、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。

3.健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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、服务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。

4.指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作，承办全区性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全区行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。

5.指导全区混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。

6.负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设以及志愿服务组织的规范管理工作，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

7.负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

8.完成区委交办的其他任务。

（二）区委社会工作部 2025 年重点工作。

1.培育两新党组织示范。

2.推进骑手友好型社区建设。

3.建立新就业群体关爱基金。

4.举办新就业群体最美系列选树活动。

5.举办两新党建教育培训。

6.完成社区综合服务“补短板”“提能力”项目工程。

7.完成社区综合服务中心试点建设。

8.指导村社区“两委”换届工作。

9.破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

10.构建全区志愿服务体系。

11.社区工作者提能倍增行动。

12.构建“五社联动”治理体系。

二、部门单位构成

达川区委社会工作部属一级预算行政单位，下辖达川区委城乡基层治理促进中心 1 个事业单位。

**第二部分 达川区委社会工作部
2025 年部门预算表**

2025年部门预算

2025年03月26日

部门收支总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	214.46	一、一般公共服务支出	165.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	21.61
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	18.10
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	214.46	本 年 支 出 合 计	214.46
七、上年结转			
收 入 总 计	214.46	支 出 总 计	214.46

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合 计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	214.46		214.46								
		214.46		214.46								
116001	中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	214.46		214.46								

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	214. 46	174. 46	40. 00
					214. 46	174. 46	40. 00
				中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	214. 46	174. 46	40. 00
201	39	01	116001	行政运行	165. 29	125. 29	40. 00
208	05	05	116001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 61	21. 61	
210	11	01	116001	行政单位医疗	8. 92	8. 92	
210	11	03	116001	公务员医疗补助	0. 54	0. 54	
221	02	01	116001	住房公积金	18. 10	18. 10	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	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
一、本年收入	214.46	一、本年支出	214.46	214.46		
一般公共预算拨款收入	214.46	一般公共服务支出	165.29	165.29		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	21.61	21.61		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.46	9.46		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	18.10	18.10		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	214. 46	214. 46	
					214. 46	214. 46	
				中国共产党达州市达川区委员会社会工作部本	214. 46	214. 46	
201	39	01	116	行政运行	165. 29	165. 29	
208	05	05	116	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21. 61	21. 61	
210	11	01	116	行政单位医疗	8. 92	8. 92	
210	11	03	116	公务员医疗补助	0. 54	0. 54	
221	02	01	116	住房公积金	18. 10	18. 10	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	174. 46	143. 26	31. 20
				174. 46	143. 26	31. 20
		116001	中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	174. 46	143. 26	31. 20
		301	工资福利支出	143. 26	143. 26	
301	01	30101	基本工资	51. 25	51. 25	
301	02	30102	津贴补贴	23. 63	23. 63	
301	03	30103	奖金	2. 51	2. 51	
301	07	30107	绩效工资	16. 10	16. 10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21. 61	21. 61	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8. 92	8. 92	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	0. 54	0. 54	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0. 60	0. 60	
301	13	30113	住房公积金	18. 10	18. 10	
		302	商品和服务支出	31. 20		31. 20
302	01	30201	办公费	3. 30		3. 30
302	02	30202	印刷费	0. 20		0. 20
302	11	30211	差旅费	2. 74		2. 74
302	15	30215	会议费	0. 50		0. 50
302	16	30216	培训费	1. 00		1. 00
302	17	30217	公务接待费	0. 60		0. 60
302	28	30228	工会经费	1. 65		1. 65
302	29	30229	福利费	1. 95		1. 95
302	39	30239	其他交通费用	6. 42		6. 42
302	99	30299	其他商品和服务支出	12. 84		12. 84

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	40.00
					40.00
				中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	40.00
				行政运行	40.00
201	39	01	116001	2025年两新党组织活动经费项目	15.00
201	39	01	116001	2025年度全区新就业群体关心关爱活动经费项目	10.00
201	39	01	116001	2025年度全区社区工作者能力提升项目	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.60					0.60
		0.60					0.60
116001	中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	0.60					0.60

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门项目支出绩效目标表（2025年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
116-中国共产党达州市达川区委员会社会工作部本级		68.74									
	51170325T000013079392-基层治理经费	15.93									
	51170325T000013080368-两新组织党建经费	8.66									
	51170325T000013147493-2025年两新党组织活动经费项目	15.00	2025年度使用财政资金15万元，用于两新党组织活动经费相关项目。具体包括，用于召开党内会议，开展党内宣传教育活动和组织活动；用于组织党员和入党积极分子教育培训；用于表彰先进基层党组织、优秀共产党员和优秀党务工作者；用于订阅和购买开展党员教育的报刊、资料和设备；用于维护党组织活动场所及设施；以及其他经审批的事项。积极引导两新党组织履行社会责任，参与乡村振兴、防汛救灾、基层治理、社会公益等事业，实现全区两新组织党建强发展强。	产出指标	数量指标	用于两新组织5个党总支支部活动经费	=	5	个	10	
						用于两新组织2个党委活动经费	=	2	个	10	
						用于两新组织67个党支部活动经费	=	67	个	10	
					质量指标	两新党组织有关活动开展规范	=	100	%	10	
					时效指标	两新党组织有关活动完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动指导两新党组织日常工作正常运转率	=	100	%	10	
					可持续影响指标	两新党组织开展活动工作制度健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	满意度指标	两新党组织党员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	两新党组织活动经费成本可控	≤	15	万元	10	
	51170325T000013147533-2025年度全区新就业群体关心关爱活动经费项目	10.00	2025年度使用财政资金22.5万元，用于全区新就业群体关心关爱等项目。具体包括，针对新就业群体从业环境差、职业便利低，通过实施“暖新”行动，增强新就业群体关心关爱，增强新就业群体的社会认同感；针对新就业群体发展受限多、保障不充分，通过实施“聚新”行动，建立健全新就业群体学习教育、职业发展、权益保障体系，更好的满足新就业群体发展需求，增强	产出指标	数量指标	至少开展2次新就业群体走访慰问活动	≥	2	次	10	
						开展“最美”系列评选活动1	=	1	次	10	
						健全新就业群体融入城市基层治理体系1个	=	1	个	10	
					质量指标	新就业群体关心关爱工作开展规范率	=	100	%	10	
					时效指标	新就业群体关心关爱活动完成及时率	=	100	%	10	

116001-中国共产党达州市达川区委员会社会工作部	项目		满足新就业群体发展需要，增强新就业群体的职业获得感；针对参与门槛高、融入路径少，通过实施“助新”行动计划，丰富新就业群体参与城市基层治理的平台和路径，在参与行业自律、城市基层治理中发挥更加重要的作用，增强新就业群体的城市归属感。	效益指标	社会效益指标	推动指导新就业群体关心关爱工作正常运转	=	100	%	10	
					可持续影响指标	新就业群体关心关爱相关工作制度健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	满意度指标	新就业从业人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	新就业群体关心关爱项目经费成本控制数	≤	22.5	万元	10	
	51170325T000013147544-2025年度全区社区工作者能力提升项目	15.00	2025年度使用财政资金15万元，用于社区工作者能力提升相关项目。具体包括，抓好《关于推进新时代社会工作专业人才队伍建设的意见》学习贯彻。开展乡镇（街道）社会工作人才能力提升培训。做好2025年度社会工作者职业资格考试相关工作。指导医疗、教育、禁毒、养老等领域社会工作人才队伍建设。提升全区社会工作者能力素养。	产出指标	数量指标	至少开展1次社会工作者交流活动	≥	1	次	10	
						至少开展1次社会工作者培训提升	≥	1	次	10	
						至少开展1次社会工作者职业水平证书考前	≥	1	次	10	
					质量指标	社会工作者能力提升工作开展规范率	=	100	%	10	
					时效指标	社会工作者能力提升工作完成及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	推动指导社会工作者能力提升工作正常运转	=	100	%	10	
					可持续影响指标	社会工作者能力提升相关工作制度健全性	定性	健全		10	
				满意度指标	满意度指标	社会工作者人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	社会工作者能力提升项目经费成本控制数	≤	15	万元	10	
	51170325T000013446886-2025年度“两企三新”党员慰问	1.15									
	51170325T000013446895-2025年度新就业群体代表慰问	3.00									

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息，用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算，调整预算的绩效目标（以终审状态）。

适用地区：全省范围（省、市州、县区）

适用用户：财政用户、单位用户

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

金额单位：万元

部门名称			中国共产党达州市达川区委员会社会工作部本级				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	214.46		214.46				
年度总体目标	2025年，预计使用财政预算资金214.46万元（其中：公用经费31.2万元、人员类经费143.26万元、两新党组织活动经费15万元、全区社区工作者能力提升经费15万元、新就业群体关心关爱活动经费10万元）。主要用于认真贯彻落实党中央、省、市、区会议精神，执行党的决定，认真落实本部门主要职能职责，包括：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；协调推动行业协会商会工作，指导“两企三新”党建工作；指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务等工作。今年要进一步做好两新党组织党建相关工作，落实对新就业群体的关心关爱，更好发挥基层党组织的引领协调作用；同时进一步做实社区工作者的学习培养工作，提升他们的综合实力，为社区建设添砖加瓦。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	2025年人员类支出		人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老金、医保、公积金等。				
	2025年运转类（公用经费）支出		日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。				
	2025年两新党组织活动开展工作		用于召开党内会议，开展党内宣传教育、组织活动，党员和入党积极分子教育培训等。				
	2025年全区新就业群体关心关爱工作		用于对新就业群体进行学习教育、职业发展、权益保障；丰富新就业群体融入基层治理平台和渠道等。				
	2025年全区社区工作者能力提升工作		用于社区工作者能力提升培训，2025年度社区工作者职业资格考试，社会工作人才队伍建设等。				
产出指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	数量指标		两新组织党总支部数量	=	5	个	1
			全年各项工作出差人次	≥	1668	人/次	1
			社会工作者交流次数	≥	1	次	2
			社会工作者提升培训次数	≥	1	次	2
			社会工作者职业水平证书考前培训次数	≥	1	次	2
			新就业群体融入基层治理体系数量	=	1	个	2
			2025年单位在职人员数量	=	15	人	2
			“公用经费”科目调整次数	≤	5	次	1
			“人员类经费”发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	2
			开展“最美”系列评选活动次数	=	1	次	2
			开展新就业群体走访慰问次数	≥	2	次	2
			两新组织党委数量	=	2	个	2
			两新组织党支部数量	=	67	个	1
	质量指标		“公用经费”预算编制准确率	≤	5	%	2
			“人员类经费”发放（缴纳）准确率	=	100	%	2
			差旅费报销准确率	=	100	%	2
			两新党组织有关活动开展规范率	=	100	%	2
			社会工作者能力提升工作开展规范率	=	100	%	2
新就业群体关心关爱活动开展规范率			=	100	%	2	

年度绩效指标		时效指标	两新党组织有关活动完成及时率	=	100	%	2
			全年各项工作任务开展、完成及时率	=	100	%	1
			全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	1
			社会工作者能力提升工作完成及时率	=	100	%	1
			新就业群体关心关爱活动完成及时率	=	100	%	1
	效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率	≤	100	%	2
		社会效益指标	推动指导两新党组织日常工作正常运转率	=	100	%	4
			推动指导社会工作者能力提升工作正常运转率	=	100	%	4
			新就业群体关心关爱工作正常运转率	=	100	%	4
		可持续影响指标	单位各项工作长效管理（护）机制健全性	定性	优		4
			两新党组织开展活动工作制度健全性	定性	优		4
			社会工作者能力提升工作制度健全性	定性	优		4
			新就业群体关心关爱工作制度健全性	定性	优		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	90	%	2.5
			两新党组织党员满意度	≥	90	%	2.5
			社会工作者满意度	≥	90	%	2.5
			新就业群体满意度	≥	90	%	2.5
	成本指标	经济成本指标	2025年部门预算整体支出成本控制数	≤	214.46	万元	2.5
			2025年两新党组织活动经费成本控制数	≤	15	万元	2.5
			2025年社会工作者能力提升项目经费成本控制数	≤	15	万元	2.5
			2025年新就业群体关心关爱项目经费成本控制数	≤	10	万元	2.5

第三部分 达川区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达川区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。达川区委社会工作部 2025 年收支预算总数 214.46 万元,比 2024 年收支预算总数增加 186.57 万元，主要原因是达川区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，该年度所有预算均为年中追加预算，且截止到 2024 年底，部门在职在编人员仅有 3 人；2025 年，部门在职在编人员为 15 人，增加了 12 人，年初预算金额也随之增加。

（一）收入预算情况

达川区委社会工作部 2025 年收入预算 214.46 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 214.46 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区委社会工作部 2025 年支出预算 214.46 万元，其中：基本支出 174.46 万元，占 81.35%；项目支出 40 万元，占 18.65%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算总数 214.46 万元,比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 186.57 万元，主要原因是达川区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，该年度所有预算均为年中追加预算，且截止到 2024

年底，部门在职在编人员仅有 3 人；2025 年，部门在职在编人员为 15 人，增加了 12 人，年初预算金额也随之增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 214.46 万元；支出包括：一般公共服务支出 165.29 万元、社会保障和就业支出 21.61 万元、卫生健康支出 9.46 万元、住房保障支出 18.10 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区委社会工作部 2025 年一般公共预算当年拨款 214.46 万元，比 2024 年预算数增加 186.57 万元，主要原因是达川区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，该年度所有预算均为年中追加预算，且截止到 2024 年底，部门在职在编人员仅有 3 人；2025 年，部门在职在编人员为 15 人，增加了 12 人，年初预算金额也随之增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 165.29 万元，占 77.07%；社会保障和就业支出 21.61 万元，占 10.08%；卫生健康支出 9.46 万元，占 4.41%；住房保障支出 18.10 万元，占 8.44%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 165.29 万元，主要用于：部机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及办公费、印刷费、差旅费、培训费等公用经费，

保障部门正常运转。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025 年预算数为 21.61 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025 年预算数为 8.92 万元，主要用于：部机关及下属事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025 年预算数为 0.54 万元，主要用于：部机关用于缴纳单位公务员医疗补助支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025 年预算数为 18.10 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 174.46 万元，其中：

人员经费 143.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金等。

公用经费 31.20 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区委社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预

算数 0.60 万元，其中：公务接待费 0.60 万元。

公务接待费较 2024 年预算增长 0%。主要原因是达川区委社会工作部于 2024 年 4 月 24 日挂牌成立，当年度没有预算“三公”经费。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

2025 年未安排公务用车购置费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区委社会工作部 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区委社会工作部 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

达川区委社会工作部 2025 年未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

达川区委社会工作部 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年达川区委社会工作部所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年达川区委社会工作部开展绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算 40 万元。其中：特定目标类项目 3 个，涉及预算 40 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指 XX 开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共服务（类）XX 事务（款）行政运行（项）：指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）一般公共服务（类）XX 事务（款）一般行政管理事务（项）：指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（七）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（八）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）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。

（十五）“三公”经费：纳入达川区委社会工作部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、公务用车运行维护以及其他费用。