

中共兰西县委社会工作部2025年部门预算公开

目 录

第一部分 中共兰西县委社会工作部部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 2025年部门预算报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共兰西县委社会工作部部门概况

一、部门职责

中共兰西县委社会工作部的职责是：基层建设和基层群众自治组织建设，全县性社会组织党建工作，全县志愿服务工作，两企三新。

二、部门机构设置

只有部门本级，无所属单位。

第二部分 2025年部门预算报表

表1

部门收支总表

部门：中共兰西县委社会工作部

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	15.35	一、一般公共服务支出	15.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00		
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	15.35	本年支出合计	15.35
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	15.35	支出总计	15.35

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124	兰西县委社会工作部	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
124001	中共兰西县委社会工作部	15.35	15.35	15.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		15.35	0.35	15.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	15.35	0.35	15.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	15.35	0.35	15.00	0.00	0.00	0.00
2012901	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	15.35	一、本年支出	15.35
（一）一般公共预算拨款	15.35	（一）一般公共服务支出	15.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	15.35	支出总计	15.35

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		15.35	0.35	0.00	0.35	15.00
201	一般公共服务支出	15.35	0.35	0.00	0.35	15.00
20129	群众团体事务	15.35	0.35	0.00	0.35	15.00
2012901	行政运行	0.35	0.35	0.00	0.35	0.00
2012902	一般行政管理事务	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
合计		0.35	0.00	0.35
302	商品和服务支出	0.35	0.00	0.35
30213	维修（护）费	0.35	0.00	0.35
3021305	网络运行维护费	0.35	0.00	0.35

注：本表本年度无发生额。

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有“三公”经费支出，故本表为空表。

政府性基金预算支出表

部门：中共兰西县委社会工作部 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
合计		15.00
302	商品和服务支出	15.00
30201	办公费	8.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	2.50
3020501	办公水费	2.50
30213	维修（护）费	2.50
3021301	一般维修费	2.50

部门预算项目支出表

部门：中共兰西县委社会工作部

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计		15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
人才能力素质提升培 训项目工作专项业务费 ys	中共兰西县委社会工 作部	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	人才能力素质提升培训项目工作专项业务费，开展志愿者和社会工作人才能力素质提升，扩大党建覆盖面：确保“两企三新”领域党组织的应建必建，党员应管必管，实现党的组织和党的工作全覆盖。

部门整体绩效表

部门：兰西县委社会工作部

	年度目标							
年度目标	1、指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设。2、负责直接管理列入与行政机关脱钩范围的全县性行业协会商会基层党建工作。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	一体化维护费			正常工作运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	大于等于	正向	100	%	
		质量指标	系统故障率	小于等于	反向	100	%	
		时效指标	项目完成及时率	大于等于	正向	100	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	大于等于	正向	100	%	

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2025年收入预算15.35万元，其中本年收入15.35万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入15.35万元，比上年预算数增加15.35万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位是新成立单位。

2. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：不涉及结转资金。

3. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2025年支出预算15.35万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算0.35万元，比上年预算数增加0.35万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位是新成立单位。

2. 项目支出预算15.00万元，比上年预算数增加15.00万元，增长100.00%。主要变动情况：本单位是新成立单位。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2025年，本部门机关运行经费安排0.35万元，比上年增加0.35万元，增长100.00%，主要原因是本单位是新成立单位。

三、政府采购安排情况说明

2025年本部门政府采购安排3.5万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算3.5万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

2025年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况说明

本部门2025年一般公共预算资金“三公”经费预算为0.00万元，2024年预算为0.00万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十三、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：未单独设置项级科目的其他项目支出。