

中共宿州市埇桥区委社会工作部
2025 年部门预算

2025 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算构成
3. 2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

1. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门财政拨款收支预算总表
2. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门一般公共预算支出预算表
3. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年政府性基金预算支出表
5. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门收支预算总表
6. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门收入预算总表
7. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门支出预算总表
8. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门国有资本经营收支预算表
9. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年项目支出表

10. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门政府采购支出表

11. 中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门政府购买服务支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

1. 关于 2025 年部门财政拨款收支预算总表的说明

2. 关于 2025 年部门一般公共预算支出预算表的说明

3. 关于 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表的说明

4. 关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

5. 关于 2025 年部门收支预算总表的说明

6. 关于 2025 年部门收入预算总表的说明

7. 关于 2025 年部门支出预算总表的说明

8. 关于 2025 年部门国有资本经营收支预算表的说明

9. 关于 2025 年项目支出表的说明

10. 关于 2025 年部门政府采购支出表的说明

11. 关于 2025 年部门政府购买服务支出表的说明

12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行社会工作的党内法规、法律法规规章和政策规划，研究相关政策和规划，拟订相关文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、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。指导加强人民建议征集工作，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、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）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，协调推进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，健全基层群众自治机制。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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、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）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导全区社会工作人才队伍建设。

（七）完成区委交办的其他任务。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年部门预算仅包括中共宿州市埇桥区委社会工作部本级预算，无其他下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	中共宿州市埇桥区委社会工作部本级	行政单位

三、2025 年度主要工作任务

- （一）坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想筑牢信仰根基；
- （二）加强社会工作系统谋划；
- （三）突出抓好新兴领域党的建设；
- （四）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；
- （五）扎实做好凝聚服务群众工作；
- （六）全面加强机关自身建设。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

2025 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社会工作部 单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	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	国有资本经营预算拨款
一、上年结转		一、本年支出	3857.8	3857.8		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	3809.63	3809.63		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	3857.8	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	3857.8	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	3857.8	（五）教育支出				
国库管理非税收入		（六）科学技术支出				
一般公共预算清算收入		（七）文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		（八）社会保障和就业支出	26.22	26.22		
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	6.63	6.63		
		（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	15.32	15.32		

		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
收入总计	3857.8	支出总计	3857.8	3857.8		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 3

2025 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称: 中共宿州市埇桥区委社会工作部

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	193.4
301	工资福利支出	157.66
30101	基本工资	51.79
30102	津贴补贴	2.21
30102	津贴补贴	21.00
30103	奖金	30.38
30107	绩效工资	2.27
30107	绩效工资	3.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.48
30109	职业年金缴费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05
30111	公务员医疗补助缴费	1.58
30112	其他社会保障缴费	0.09
30112	其他社会保障缴费	0.16
30113	住房公积金	13.11
302	商品和服务支出	21.33
30201	办公费	3.00
30211	差旅费	2.00
30217	公务接待费	3.00
30227	委托业务费	4.00
30228	工会经费	0.99
30228	工会经费	0.66
30239	其他交通费用	5.69
30299	其他商品和服务支出	2.00
303	对个人和家庭的补助	13.4
30399	其他对个人和家庭的补助	13.4
310	资本性支出	1.00
31002	办公设备购置	1.00

表 4

2025 年政府性基金预算支出预算表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“中共宿州市埇桥区委社会工作部没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

表 5

2025 年部门收支预算总表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社会工作部 单位：万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3857.8	（一）一般公共服务支出	3809.63
二、政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出	
三、财政专户管理资金		（三）国防支出	
其他财政专户管理资金		（四）公共安全支出	
四、其他收入		（五）教育支出	
事业收入		（六）科学技术支出	
经营收入		（七）文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		（八）社会保障和就业支出	26.22
附属单位上缴收入		（九）社会保险基金支出	
其他		（十）卫生健康支出	6.63
五、上级转移支付（提前下达公共预算）		（十一）节能环保支出	
六、上级转移支付（提前下达政府性基金）		（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	15.32
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营收入安排支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	3857.8	支 出 总 计	3857.8

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 7

2025 年部门支出预算总表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		3857.80	193.40	3664.40
201	一般公共服务支出	3809.63	145.43	3664.40
20139	社会工作事务	3809.63	145.23	3664.40
2013901	行政运行	283.63	145.23	138.40
2013999	其他社会工作事务支出	3526.00		3526.00
208	社会保障和就业支出	26.22	26.22	
20805	行政事业单位养老支出	26.22	26.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.48	17.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.74	8.74	
210	卫生健康支出	6.63	6.63	
21011	行政事业单位医疗	6.63	6.63	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	
2210202	提租补贴	2.21	2.21	

表 8

2025 年部门国有资本经营收支预算表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社会工作部 单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“中共宿州市埇桥区委社会工作部没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

341302252 401700100 003	“第五批派驻非公企业和社会组织党建工作指导员工作补助”项目经费	中共宿州市埇桥区社会工 作部	38.40	38.40									
-------------------------------	---------------------------------	-------------------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

表 10

2025 年部门政府采购支出表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社会
 会工作部

单位：万元

单位名称/支出项目/政府采 购品目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	社会保 险基金 预算	财政专 户管理 资金	单位资金

注：“中共宿州市埇桥区委社会工作部没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

表 11

2025 年部门政府购买服务支出表

部门名称：中共宿州市埇桥区委社
会工作部

单位：万元

单位名称	项目名称	一级 目 录 代 码	一级 目 录 名 称	二 级 目 录 代 码	二 级 目 录 名 称	三 级 目 录 代 码	三级目录名称	政府购买 服务内容	购买 数量	购买金额

注：“中共埇桥区委社会工作部没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 年部门财政拨款收支预算总表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算 3857.8 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 3809.63 万元，占 98.75%；社会保障和就业支出 26.22 万元，占 0.68%；卫生健康支出 6.63 万元，占 0.17%；住房保障支出 15.32 万元，占 0.4%。

二、关于 2025 年部门一般公共预算支出预算表的说明

(一)一般公共预算支出规模变化情况。

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出 3857.8 万元，比 2024 年预算增加 3857.8 万元，主要原因是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

(二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 3809.63 万元，占 98.75%；社会保障和就业支出 26.22 万元，占 0.68%；卫生健康支出 6.63 万元，占 0.17%；住房保障支出 15.32 万元，占 0.4%。

(三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)2025 年预算 283.63 万元，比 2024 年预算增加 283.63 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

2.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)其他社会工作事务支出(项)2025 年预算 3526 万元，比 2024 年预算增加 3526 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

3.社会保障和就业支出(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 17.48 万元，比 2024 年预算增加 17.48 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

4.社会保障和就业支出(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)2025 年预算 8.74 万元，比 2024

年预算增加 8.74 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

5.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 5.05 万元，比 2024 年预算增加 5.05 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

6.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 1.58 万元，比 2024 年预算增加 1.58 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025 年预算 13.11 万元，比 2024 年预算增加 13.11 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算 2.21 万元，比 2024 年预算增加 2.21 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

三、关于 2025 年部门一般公共预算基本支出预算表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出 193.4 万元，其中，人员经费 171.07 万元，公用经费 22.34 万元。

(一)人员经费 171.07 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 22.34 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2025 年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，中共宿州市埇桥区委社会工作部所有收入和支出均纳入部门预算管理。中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年收支总预算 3857.8 万元，收入全部是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。

六、关于 2025 年部门收入预算总表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年收入预算 3857.8 万元，全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 3857.8 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

七、关于 2025 年部门支出预算总表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年支出预算 3857.8 万元，比 2024 年预算增加 3857.8 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。其中，基本支出 193.4 万元，占 5.01%，主要用于发放人员工资，缴纳各类保险，保障机

构日常运转；项目支出 3664.4 万元，占 94.99%，主要用于城乡社区工作者薪酬（含绩效）、城乡社区办公经费、“非公党建工作指导站工作经费”项目经费、第五批派驻非公企业和社会组织党建工作指导员工作补助”项目经费、社会治理数字化建设经费、社会工作运行经费支出。

八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2025 年项目支出表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年预算共安排项目支出 3664.4 万元，比 2024 年预算增加 3664.4 万元，增加原因主要是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。。主要包括：本年财政拨款安排 3664.4 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1. “城乡社区工作者薪酬（含绩效）”项目。

（1）项目概述。根据市政府、区政府要求，发放城乡社区两委干部薪酬、城乡社区两委干部绩效。

（2）立项依据。关于印发《关于进一步健全全市城市社区专职工作者职业化薪酬体系的实施意见》的通知（宿民发〔2020〕94号）、关于印发《宿州市埇桥区社区专职工作者管理办法》的通知（埇民发〔2021〕21号）。

（3）实施主体：中共宿州市埇桥区委社会工作部。

（4）起止时间。2025年1月1日至2025年12月31日。

（5）项目内容。本项目资金用于建立社区专职工作者岗位、等级、职称相结合的职业化薪酬体系，具体参照上年度当地事业单位管理岗8级、9级、10级职员待遇确定社区专职工作者薪酬，确保基本工资、五险一金、带薪休假等待遇得到基本保障。此外，薪酬将根据实际情况联动调整，一般每3年至少调整一次。

社区专职工作者的奖励性绩效工资，根据考核等次发放，设为不合格、合格、良好和优秀四个等级，其中正职奖励性绩效工资不低于6000元，副职奖励性绩效工资不低于5000元，一般工作人员奖励性绩效工资不低于4000元。

（6）年度预算安排。财政拨款3100万元。

（7）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

(2025 年度)

项目名称			城乡社区两委干部薪酬（含绩效）				
实施单位			宿州市埇桥区委社会工作部				
项目属性			延续项目		项目期		1 年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	3100	年度资金总额：	3100	
			其中：财政拨款	3100	其中：财政拨款	3100	
			其他资金		其他资金		
总	中期目标（2025 年 1 月-2025 年 12 月）				年度目标		
体	目标 1：进一步调动全区城乡社区工作人员的积极性，推进城市社区工作人员队伍建设，建立社区专职工作者岗位、等级、职称相结合的职业化薪酬体系，完善基本工资和绩效工资相结合的薪酬结构，落实五险一金、等基本保障。				目标 1:全年按月兑现“两委”薪资，按月缴纳社保、医保及公积金，按年度考核“两委”绩效，考核合格的情况下足额发放年度绩效。		
目							
标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1:社区专职工作者人数	975 人	数量指标	指标 1:社区专职工作者人数	975 人
			指标 2: 社区专职工作者人数	975 人		指标 2: 社区专职工作者人数	975 人
		质量指标	指标 1：社区“两委”人员薪酬发放准确率	100%	质量指标	指标 1：社区“两委”人员薪酬发放准确率	100%
			指标 2: 社区“两委”人员年度绩效发放准确率	100%		指标 2: 社区“两委”人员年度绩效发放准确率	100%
		时效指标	指标 1：工资、社保、医保公积金发放时效	每月发放、缴纳	时效指标	指标 1: 工资、社保、医保公积金发放时效	每月发放、缴纳
			指标 2: 年度绩效工资	次年上半年发放		指标 2: 年度绩效工资	次年上半年发放
		成本指标	指标 1：正职每人每年标准	89127 元	成本指标	指标 1：正职每人每年标准	89127 元
			指标 2: 副职每人每年标准	83560 元		指标 2: 副职每人每年标准	83560 元
			指标 3: 一般工作人员每人每年标准	79297 元		指标 3: 一般工作人员每人每年标准	79297 元

	效益 指标	社会 效益 指标	指标 1:解决就 业人数	975 人	社会 效益 指标	指标 1:解决就业 人数	975 人
	满意 度 指标	服务 对象 满意 度指 标	指标 1 : 对于薪 酬发放满意度	≥95%	服务 对象 满意 度指 标	指标 1 : 对于薪 酬发放满意度	≥95%

(二)机关运行经费。

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年机关运行经费财政拨款预算 22.34 万元，比 2024 年预算增加 22.34 万元，增加主要原因是本部门于 2024 年 5 月新成立，年初未编制预算。

(三)政府采购情况。

中共宿州市埇桥区委社会工作部 2025 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，中共宿州市埇桥区委社会工作部共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2025 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

2025 年，中共宿州市埇桥区委社会工作部 6 个项目实行了绩

效目标管理，全部为一般公共预算当年财政拨款 3664.4 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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

三、项目支出:指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

四、机关运行经费:为保障行政单位(包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

