

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年
部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2025 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（二）统筹推进党建引领基层治理。

（三）统筹推进基层政权建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设工作职责，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）统一领导本地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。

（六）指导社会工作人才队伍建设。

（七）负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；负责志愿服务工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共中卫市沙坡头区委社会工作部部门预算包括：中共中卫市沙坡头区委社会工作部。中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年无部门预算编制的二级预算单位。

核定行政编制 6 名，内设事业单位沙坡头区社会事务服务中心，核定事业编制 6 名，截至 2024 年底，单位实有在编人员 12 名，其中行政编 6 名，事业人员 6 名。

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入	652.81	一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
（一）一般公共预算财政拨款收入	652.81	（一）一般公共服务支出	599.59	652.81	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	25.74	25.74	0.00
		（九）卫生健康支出	10.11	10.11	0.00
		（十八）住房保障支出	17.38	17.38	0.00
本年收入小计	652.81	本年支出小计	652.81	652.81	0.00
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0.00
（一）一般公共预算财政拨款	0.00	（一）一般公共预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	（二）政府性基金预算财政拨款	0.00	0.00	0.00
收入总计	652.81	支出总计	652.81	0.00	0.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年 执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2013901	行政运行	71.40	158.79	158.79	0.00	87.39	122.39%
2013902	一般行政管理事务	18.16	31.80	0.00	31.80	13.64	75.11%
2014004	信访业务	142.49	409.00	0.00	409.00	266.51	187.04%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.07	17.16	17.16	0.00	9.09	112.64%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.04	8.58	8.58	0.00	4.54	112.38%
2101101	行政单位医疗	1.85	6.95	6.95	0.00	5.10	275.68%
2101102	事业单位医疗	1.44	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00%
2101103	公务员医疗补助	1.50	1.72	1.72	0.00	0.22	14.67%
2210201	住房公积金	7.69	17.38	17.38	0.00	9.69	126.01%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		212.01	199.04	12.97
301	一、工资福利支出	199.04	199.04	0.00
30101	基本工资	43.25	43.25	0.00
30102	津贴补贴	55.18	55.18	0.00
30103	奖金	46.92	46.92	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.16	17.16	0.00
30109	职业年金缴费	8.58	8.58	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.38	8.38	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	0.00
30113	住房公积金	17.38	17.38	0.00
302	二、商品和服务支出	12.97	0.00	12.97
30201	办公费	8.51	0.00	8.51
30207	邮电费	0.50	0.00	0.50
30211	差旅费	3.00	0.00	3.00
30213	维修（护）费	1.00	0.00	1.00
30228	工会经费	1.33	0.00	1.33
30239	其他交通费用	5.29	0.00	5.29
30299	其他商品和服务支出	1.00	0.00	1.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2024 年预算数						2024 年执行数（决算数）						2025 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
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	0.00	0.00	0.00	0.00

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年执行数 (决算数)	2025 年预算数			2025 年预算数与 2024 年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
--	--	0.00	0.00	0.00	0.00	--	--

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	652.81	一、行政支出	652.81
（1）一般公共预算财政拨款收入	652.81	其中：财政拨款支出	652.81
自治区本级安排	0.0	一般公共预算财政拨款支出	652.81
上级转移支付	0.0	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
（2）政府性基金预算财政拨款收入	0.0	非同级财政拨款支出	0.00
自治区本级安排	0.0	本级横向转拨财政款	0.00
上级转移支付	0.0	非本级财政拨款	0.00
二、事业预算收入	0.0	二、事业支出	0.00
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0.0	其中：财政拨款支出	0.00
教育收费	0.0	一般公共预算财政拨款支出	0.00
三、上级补助预算收入	0.0	政府性基金预算财政拨款支出	0.00
四、附属单位上缴预算收入	0.0	非同级财政拨款支出	0.00
五、经营预算收入	0.0	本级横向转拨财政款	0.00
六、债务预算收入	0.0	非本级财政拨款	0.00
七、非同级财政拨款预算收入	0.0	三、经营支出	0.00
（1）本级横向转拨财政款	0.0	四、上缴上级支出	0.00
（2）非本级财政拨款	0.0	五、对附属单位补助支出	0.00

八、投资预算收益	0.0	六、投资支出	0.00
九、其他预算收入	0.0	七、债务还本支出	0.00
	0.0	八、其他支出	0.00
本年收入合计	652.81	本年支出合计	0.00
十、上年结转	0.0	九、年末结转结余	0.0
(1) 财政拨款结转	0.0	(1) 财政拨款结转	0.0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0
政府性基金预算财政拨款收入	0.0	政府性基金预算财政拨款收入	0.0
(2) 非财政拨款结转	0.0	(2) 财政拨款结余	0.0
其中：本级横向财政拨款	0.0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0
非本级财政拨款	0.0	政府性基金预算财政拨款收入	0.0
十一、上年结余	0.0	(3) 非财政拨款结转	0.0
(1) 财政拨款结余	0.0	其中：本级横向财政拨款	0.0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0.0	非本级财政拨款	0.0
政府性基金预算财政拨款收入	0.0	(4) 非财政拨款结余	0.0
(2) 非财政拨款结余	0.0	其中：本级横向财政拨款	0.0
其中：本级横向财政拨款	0.0	非本级财政拨款	0.0
非本级财政拨款	0.0	(5) 专用结余	0.0
(3) 专用结余	0.0	(6) 经营结余	0.0
(4) 经营结余	0.0		
收入总计	652.81	支出总计	652.81

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收 入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	其中：							小计	非本 级财 政拨 款	本级 横向 财政 拨款		
				非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入										
652.81	652.81	652.81	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

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
652.81	652.81	652.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

中共中卫市沙坡头区委社会工作部

2025 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年财政拨款收入预算 652.81 万元，其中：本年收入 652.81 万元，包括一般公共预算拨款 652.81 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 652.81 万元，包括：一般公共服务支出 599.59 万元、社会保障和就业支出 25.74 万元、卫生健康支出 10.11 万元、住房保障支出 17.38 万元。

二、关于中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款基本支出 212.01 万元，其中：本年收入安排支出 212.01 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2024 年执行数（决算数）增加 116.01 万元，增长 120.84%。原因为 2024 年 4 月份单位成立，7 月份开始支出。

人员经费 199.04 万元，主要包括：基本工资 43.25 万元、津贴补贴 55.18 万元、奖金 46.92 万元、社会保障缴费 36.32 万元、住房公积金 17.38 万元。

公用经费 12.97 万元，主要包括：办公费 0.85 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 3 万元、维修（护）费 1.00 万元、工

会经费 1.33 万元、其他交通费 5.29 万元、其他商品和服务支出 1.00 万元。

（二）项目支出情况说明

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款项目支出 440.80 万元，其中：本年收入安排支出 440.8 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 31.80 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 13.64 万元，增长 75.11%，主要用于支持人民信访、党建引领基层治理、新兴领域党建等工作有序开展，确保单位日常工作正常运转；一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）2025 年预算 409.00 万元，比 2024 年执行数（决算数）增加 266.51 万元，增长 187.04%，主要用于化解特殊疑难信访事项，用于保障疑难信访件化解及相关支出、保障信访维稳工作正常开展，化解矛盾、消除纷争，维护社会和谐稳定。

三、关于中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2025 年“三公”经费财政拨款预算比 2024 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因单位 2025

年无此项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因单位 2025 年无此项支出；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因单位 2025 年无此项支出；公务接待费增加 0 万元，主要原因单位 2025 年无此项支出。

四、关于中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年收支预算情况的总体说明

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年收入总预算 652.81 万元，其中：本年收入 652.81 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 652.81 万元，其中：本年支出 652.81 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 652.81 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出

0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，中共中卫市沙坡头区委社会工作部机关运行经费财政拨款预算 12.97 万元，比 2024 年决算数增加 3.84 万元，增长 42.06%。主要原因是：单位 2024 年 4 月份批准成立，2024 年公用经费较少。

（二）政府采购情况

2025 年，中共中卫市沙坡头区委社会工作部政府采购预算 1.2 万元，其中：政府采购货物预算 1.2 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共中卫市沙坡头区委社会工作部占用使用国有资产总体情况为房屋 400 平方米；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 2.17 万元；其他资产价值 11.60 万元。

（四）预算绩效情况

2025 年中共中卫市沙坡头区委社会工作部根据中卫市沙坡头区财政局关于对绩效管理工作开展相关要求，我单位积极开展绩效管理工作，从绩效管理基础工作、事前绩效评估、绩效目标设置、绩效动态监控、绩效评价和结果应用等方面开展绩效自评；对 2025 年预算项目详细设置了绩效目标并

填报绩效目标申报表，进一步强化绩效管理，提高资金使用效益。（2025 年部门项目支出预算绩效目标表见附件）

（五）其他需说明的事项

无

中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2025 年 部门预算——名词解释

- 一、**本年收入**：是指本单位本年度取得全部收入。
- 二、**本年支出**：是指本单位本年度全部支出。
- 三、**基本支出**：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 四、**项目支出**：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
- 五、**“三公”经费**：是指用财政资金安排的因公出国（增）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。
- 六、**人员经费**：是指单位基本支出中用于一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。
- 七、**日常公用经费**：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
- 八、**机关运行经费**：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、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

