# 2025 年中共洛阳市孟津区委社会工作部部门预算公开

# 目 录

# 第一部分 中共洛阳市孟津区委社会工作部部门概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 2025年中共洛阳市孟津区委社会工作部部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件: 2025 年中共洛阳市孟津区委社会工作部部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算"三公" 经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、国有资本经营支出预算表
- 十一、行政(事业)单位机构运转经费预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、部门(单位)整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表

# 第一部分

# 中共洛阳市孟津区委社会工作部部门概况

## 一、主要职责

- 1. 统筹指导信访和建议征集工作:负责指导人民信访工作以 及人民建议征集工作。
- 2.推进党建引领基层治理: 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设, 统一领导全区行业协会商会党的工作。
- 3.指导和监督非公经济发展:协调推动行业协会商会深化改革和转型发展,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。
  - 4.社会工作人才队伍建设:负责指导社会工作人才队伍建设。
- 5.志愿服务工作的统筹规划:负责全区志愿服务工作的统筹 规划、协调指导、督促检查。

这些职责确保了孟津区委社会工作部在社会治理、党建引领、 非公经济组织和社会组织管理、志愿服务发展等方面发挥重要的 指导和监督作用。

# 二、预算单位构成情况

孟津区社工部无所属预算单位,部门预算包括:办公室、基 层政权建设和社区治理股、"两企三新"党建股、社会工作和志愿 服务股的预算。

# 第二部分

## 2025 年中共洛阳市孟津区委社会工作部部门预算情况说明

## 一、收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年收入总计 174.11 万元, 支出总计 174.11 万元, 与 2024 年预算相比, 收支总计各增加 174.11 万元, 增长 0.00%, 主要原因: 中共洛阳市孟津区委社会工作部于 2024 年 6 月正式挂牌成立。

## 二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年收入合计 174.11 万元, 其中: 一般公共预算收入 174.11 万元。

## 三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年支出合计 174.11 万元, 其中:基本支出 174.11 万元, 占 100.00%; 项目支出 0.00 万元, 占 0.00%。

## 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年一般公共预算收支 预算 0.00 万元、政府性基金收支预算 0.00 万元、国有资本经营 收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比,一般公共预算收支预算与 2024 年保持一致;政府性基金收支预算与 2024 年保持一致;国 有资本经营收支预算与 2024 年保持一致。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为174.11万元,其中:基本支出174.11万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 174.11 万元。其中:人员经费支出 157.81 万元,占 90.64%;公用经费支出 16.30 万元,占 9.36%。

## 七、一般公共预算"三公"经费支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年 "三公" 经费支出预算为 0.00 万元。2025 年 "三公" 经费支出预算数与 2024 年保持一致。

具体支出情况如下:

- (一) **因公出国(境)费0.00万元**, 主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年保持一致。
- (二)公务接待费0.00万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2024年保持一致。
- (三)公务用车购置及运行费0.00万元,主要用于公务用车购置以及开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。其中:一是公务用车购置费0.00万元,预算数与2024年保持一致;二是公务用车运行维护费0.00万元,预算数与2024年保持一致。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营支出预算情况说明

中共洛阳市孟津区委社会工作部2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

# (一)行政(事业)单位机构运转经费支出预算情况

中共洛阳市孟津区委社会工作部2025年机构运转经费支出 预算16.30万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支 出,包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

## (二)政府采购支出预算情况

中共洛阳市孟津区委社会工作部2025年政府采购预算安排 0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预 算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

# (三) 绩效目标设置情况

中共洛阳市孟津区委社会工作部2025年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、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、实效、质量,预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛阳市孟津区委社会工作部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理,涉及预算拨款0.00万元,共0个项目,无部门重

点绩效目标项目,主要是我单位2025年未开展重点项目绩效目标。 按照预算绩效管理相关要求,我单位将进一步改进管理、完善政策。

# (四)国有资产占用情况

2024年期末,中共洛阳市孟津区委社会工作部共有车辆0辆, 其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术 用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0套,单 位价值100万元以上专用设备0套。

# (五) 专项转移支付项目情况

中共洛阳市孟津区委社会工作部2025年无负责管理的专项转移支付项目。

# 第三部分

## 名词解释

- 一、财政拨款收入:是指同级财政拨付的资金,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 二、财政专户管理资金:是指缴入财政专户、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。
- 三、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入,不包括教育收费。
- 四、事业单位经营收入:是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取得的收入。
- 五、其他收入:是指部门取得的除"财政拨款"、"事业收入"、 "事业单位经营收入"等以外的收入。
- 六、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"经营收入"和"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
- 七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
  - 八、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、"三公"经费:是指纳入同级财政预算管理,部门使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)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政(事业)单位机构运转经费:是指为保障行政单位 (包括行政单位和事业单位)运转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。

附件: 2025 年中共洛阳市孟津区委社会工作部部门预算表

# 2025 年单位收支预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委社会工作部

单位:万元

收入		支	出
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	174. 11	一、一般公共服务	137. 63
其中: 财政拨款	174.11	二、外交	
二、政府性基金预算拨款 收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨 款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育 与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就 业	14. 40
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金 支出	
九、其他收入		十、卫生健康	7.35
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事 务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信 息等	
		十六、商业服务业 等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地 区支出	

		二十、自然资源海 洋气象等支出	
		洋气家寺又出	
		二十一、住房保障	14.79
		支出	14. 73
		二十二、粮油物资	
		储备支出	
		二十三、国有资本	
		经营预算	
		二十四、灾害防治	
		及应急管理	
		<u> </u>	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		二十/6 共區文田	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		支出	
		三十二、债务付息	
		支出	
		三十三、债务发行	
		费用支出	
		У/11ХЦ	
		三十四、抗疫特别	
		国债安排的支出	
		本年支出合	
本年收入合计	174. 11	计	174. 11
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	174.11	支出总计	174. 11

# 2025 年单位收入预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区 委社会工作部

ストムコ	-11 H):																		/4/6
							本年	三收入								上年	三结转结么	È	
単位代码	単位名称	总计	合计	一般么小计	共预算 其中: 财 政拨款	政府性基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国 有 资 。 经 营 预	财政 专理 资金	单位资金
	合计	174. 11	174.11	174. 11	174. 11														
121001	中共洛 阳市孟津 区委社会 工作部	174. 11	174. 11	174. 11	174. 11														

单位:万

# 2025 年单位支出预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委

社会工作部

	科目编码							基本支出				项目支	出
	件日無吗		单位代	V 0			人员	员经费	公用经	费			
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务支出	资本性 支出	小 计	其他运 转类	特定目 标类
				合计	174.11	174.11	157. 81		16. 30				
			121001	中共洛阳市孟津区委社 会工作部	174. 11	174. 11	157.81		16. 30				
201	39	01		行政运行	137.63	137.63	121.33		16. 30				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 40	14. 40	14. 40						
210	11	01		行政单位医疗	7. 35	7.35	7. 35						
221	02	01		住房公积金	14. 73	14. 73	14. 73						

# 2025 年财政拨款收支预算表

单位名称: 中共洛阳市孟津区委社会工作部

单位:万元

收入		安任公工下印					平位: 7176
					公共预算	4.3.	
项 目	金额	项 目	合计	小计	其中: 财政 拨款	政府 性基金	国有资本经营预算
一、本年收入	174. 11	一、本年支出	174. 11	174. 11	174. 11		
(一)一般公共预 算拨款	174. 11	(一)一般公共服务支 出	137. 63	137. 63	137. 63		
其中: 财政 拨款	174. 11	(二) 外交支出					
(二)政府性基金 预算拨款		(三) 国防支出					
(三)国有资本经 营预算拨款		(四)公共安全支出					
二、上年结转		(五)教育支出					
(一)一般公共预 算拨款		(六)科学技术支出					
(二)政府性基金 预算拨款		(七)文化体育旅游与 传媒支出					
(三)国有资本经 营预算拨款		(八)社会保障和就业 支出	14. 40	14. 40	14. 40		
		(九)医疗卫生与计划 生育支出					
		(十)卫生健康支出	7.35	7. 35	7. 35		
		(十一)节能环保支出					
		(十二)城乡社区事务 支出					
		(十三)农林水事务支 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				
		(十九)援助其他地区 支出				
		(二十)自然资源海洋 气象等支出				
		(二十一)住房保障支 出	14. 73	14. 73	14. 73	
		(二十二)粮油物资储 备支出				
		(二十三)国有资本经 营预算				
		(二十四)灾害防治及 应急管理				
		(二十七) 预备费				
		(二十九) 其他支出				
		(三十) 转移性支出				
		(三十一)债务还本支 出				
		(三十二)债务付息支 出				
		(三十三)债务发行费 用支出				
		(三十四)抗疫特别国 债安排的支出				
		二、年终结转结余				
收入合计	174. 11	支出合计	174. 11	174. 11	174.11	

单位:万

# 2025年一般公共预算支出预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委

社会工作部

	科目编码							基本支出				项目支	出
	件日細뚸		単位代	V D (ST D COL)			人员	<b>号经费</b>	公用经	费			:
类	款	项	码	単位(科目名称)	合计	小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出	小   计 	其他运 转类	特定目 标类
				合计	174.11	174.11	157.81		16. 30				
			121001	中共洛阳市孟津区委社 会工作部	174. 11	174. 11	157. 81		16. 30				
201	39	01		行政运行	137. 63	137.63	121.33		16. 30				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	14. 40	14. 40	14. 40						
210	11	01		行政单位医疗	7. 35	7.35	7. 35						
221	02	01		住房公积金	14. 73	14. 73	14. 73						·

# 2025年一般公共预算基本支出预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委社会工作部

单位:万元

部门预算支	出经济分类科目	政府到	<b>页算支出经济分类科目</b>	本生	F一般公共预算基本支	出
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				174. 11	157.81	16. 30
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21. 39	21. 39	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	8.35	8. 35	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42. 11	42. 11	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	49.06	49.06	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.42	0.42	
30201	办公费	50201	办公经费	6.80		6. 80
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5. 25		5. 25
30228	工会经费	50201	办公经费	1.45		1.45
30229	福利费	50201	办公经费	2.80		2.80
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50102	社会保障缴费	14. 40	14. 40	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障缴费	7. 35	7.35	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	14. 73	14. 73	

# 2025 年支出经济分类汇总表

单位名称:中共洛阳市孟津 区委社会工作部

部	门预算	算经济分类	政府	预算	经济分类		一般	公共预算	政府	国有资	上年	财政专户	事业	上级	附属单	事业单	其他
类	款	科目名称	类	款	科目名	总计	小计	其中: 财	性基	本经营	结转	管理资金	争业   收入	补助	位上缴	位经营	收入
— 矢	永	件目石你	关	示人	称		711	政拨款	金	预算	结余	收入	12/	收入	收入	收入	42/
		合计				174. 11	174.11	174.11									
		中共洛阳市															
121001		孟津区委社				174. 11	174.11	174.11									
		会工作部															
					工资奖												
301	02	津贴补贴	501	01	金津补	21. 39	21. 39	21. 39									
					贴												
301	07	绩效工资	505	01	工资福	<b>8.</b> 35	8.35	<b>8.</b> 35									
	01		000	01	利支出	0.00	0.00	0.00									
					工资奖												
301	01	基本工资	501	01	金津补	42. 11	42.11	42.11									
					贴												
					工资奖												
301	03	奖金	501	01	金津补	49.06	49.06	49.06									
					贴												
301	12	其他社会保	501	02	社会保	0. 42	0.42	0.42									
301	14	障缴费	501	02	障缴费	0, 12	0.42	0, 42									
302	01	办公费	502	01	办公经	6 <b>.</b> 80	6.80	6.80									
302	U1	25 公 贝	302	01	费	0.00	0.00	0.00									

302	39	其他交通费 用	502	01	办公经 费	5. 25	5. 25	5. 25					
302	28	工会经费	502	01	办公经 费	1. 45	1.45	1.45					
302	29	福利费	502	01	办公经 费	2.80	2.80	2.80					
301	08	机关事业单 位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	14. 40	14. 40	14. 40					
301	10	职工基本医 疗保险缴费	501	02	社会保 障缴费	7. 35	7. 35	7.35					
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14. 73	14. 73	14. 73					

# 2025年一般公共预算"三公"经费预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委社会工作部

单位: 万元

"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
二公 红页百月	四公山四(現)黄	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公分货付页

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,"三公"经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

# 2025 年政府性基金支出预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委社会 单位:万工作部

	科目编码							基本支出				项目支出	出
	7年日 1冊1円		单位代	単位(科目名	合		人	员经费	公用组	<b>·</b> 费		++ 11 >= 11	#15.0. FF 15
类	款	项	码	称)	计	小     	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小     	其他运转 类	特定目标 类
				合计									

# 2025 年国有资本经营支出预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委社会 单位:万工作部

	科目编码							基本支出			项目支出	±	
	作日编码		单位代	単位(科目名	合		人	员经费	公用绍	.i	44.11.20.11	#15.0. FF 1F	
类	款	项	码	称)	计	小     	工资福利 支出	对个人和家庭的 补助	商品和服务 支出	资本性支 出	小     	其他运转 类	特定目标 类
				合计									
							_						
							_						

# 行政(事业)单位机构运转经费预算表

单位名称:中共洛阳 市孟津区委社会工作

位**:** 万元

单

部

													资金	来源											
						一般么	<b>六共预</b>	算资金	•				好性基金 算资金						单位	<b>Z资金</b>					
单位代码	单位 ( 目 称 )	项 目 类 别	合计	小计	财政拨款	一纳入预算管理的行政事业性收费	公 专 项 收 入	算 国有资产资源有偿使用收入资	金 其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券	小计	政府性基金预算资金	专项债券	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	小计	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金	财政性资金结余结转	财政专户管理资金收入结余结转	单 资 结 转
		合 计	16. 30	16. 30	16.30																				

121	中		16. 30	16. 30	16. 30										
121001	中洛市津委会作		16. 30	16. 30	16. 30										
30201	办公费	公用经费项目	6.80	6.80	6. 80										
30228	工会经费	公用经费项目	1.45	1.45	1.45										
30229	福利 费	公用	2.80	2.80	2.80										

		经													
		费													
		项													
		目													
		公													
	其他	用													
20020		经		F 9F	F 05										
30239	交通 费用	费	5. 25	5. 25	5.25										
	筑用	项													
		目													

# 2025 年项目支出预算表

单位名称:中共洛阳市孟津区委社会 单位:万工作部

	合			本年拨款			财政拨款结转给	<b>吉余</b>	财政专户管理		
类型	项目名称	项目单位	计	一般公共	政府性基金	国有资本经营	一般公共	政府性基金	国有资本经营		单位资金
			ν,	预算	预算	预算	预算	预算	预算	贝亚	

表

# 单位预算项目绩效目标表

单位名称: 中共洛阳市孟津区委社会工作部

单位:万

元

			<b>商日人</b> (	额(万元)	绩效目标										
单位编码(项目编	项目单位 (项目名		坝日玉	<b>似(月</b> 九)	成本指标		产出指标		效益指标		满意	度指标			
码)	称)	资金总	政府预算	财政专户管理	单位资	三级指	指标	三级指	指标	三级指	指标	三级指	指标值		
		额	资金	资金	金	标	值	标	值	标	值	标	1日1小11111		