

中共岚皋县委社会工作部 2025 年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

- 一、主要职能及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

- 五、收支预算总体情况说明
- 六、财政拨款收支情况说明
- 七、一般公共预算拨款支出明细情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

- 十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 十二、政府采购情况说明十三、绩效目标情况说明
- 十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委关于社会工作的法律法规和政策规定，研究拟定有关社会工作发展规划计划并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各镇社会工作。

2、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，向县委、县政府及时反馈。

3、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、指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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。

5、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。

6、贯彻执行志愿服务政策和标准，拟定志愿服务规划计划，负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。联系指导岚皋县志愿服务联合会。

7、完成县委交办的其他工作。

（二）机构设置

根据相关规定，县委社会工作部（县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）不内设机构，核定行政编制6名，设部长（书记）1名，副部长（副书记）2名；县信访局局长兼副部长1名，不占县委社会工作部领导职数。

根据市委编办《关于岚皋县机关事业单位编制事项的批复》（安编字[2024]163号），同意设立岚皋县社会工作事务中心，为岚皋县委社会工作部下属副科级财政全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制3名，核定副科级领导职数1名。

二、工作任务

2025年，县委社会工作部将一如既往的以高标准、严要求、出典型、聚合力的扎实作风寻求新的突破。**一是壮大社区工作力量。**按照相关文件要求迅速着手配齐社区工作者，用好用活鼓励激励机制，壮大社会工作人才队伍。**二是推动网格运行实体化。**依托当前实体化运行的22个网格党支部，选优配强网格党支部领导班子、健全工作制度、明晰工作职责，充分发挥社区自治的优势，逐步做到“放权、赋能、归位”，打造党建引领基层治理的示范样板。**三是突出抓好新兴领域党建。**聚焦“两企三新”领域，推动党建工作取得实质性突破，加快工委协调机制的修订完善，做好行业协会商会转型与改革。**四是扎实推进凝聚服务群众。**聚焦“村BA”等中心工作，重点培育“春踏青”“夏戏水”“秋BA”“冬

玩雪”等领域的专业志愿服务品牌，促进志愿服务向高质量、专业化方向发展；发扬新时代“枫桥经验”，统筹做好信访工作法治化和人民建议征集工作。**五是做好基层组织换届工作。**坚持立足政策、把握进度、完善预案，分析研判各村（社区）的班子现状，广泛听取基层意见和建议，扎实做好村（社区）“两委”换届工作，力争按时间要求高标准完成村级（社区）组织换届工作。

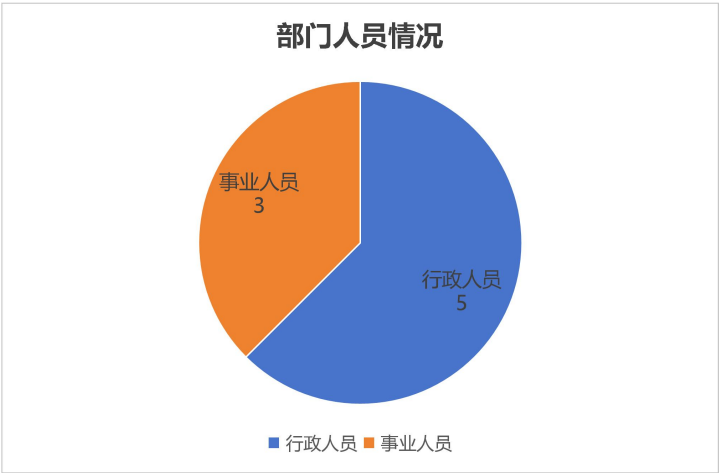
三、预算单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有 1 个，即：中共岚皋县委社会工作部（机关）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	中共岚皋县委社会工作部（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 3 人。实有人员 8 人，其中行政 5 人、事业 3 人。



五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 144.59 万元，其中一般

公共预算拨款收入 144.59 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年收入年初预算安排。

本部门当年预算支出 144.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年支出年初预算安排。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 144.59 万元，其中一般公共预算拨款收入 0 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年收入年初预算安排。

本部门当年财政拨款支出 144.59 万元，其中一般公共预算拨款支出 144.59 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年支出年初预算安排。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 144.59 万元，较上年增加 144.59 万元，主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年一般公共预算拨款支出年初预算安排。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 144.59 万元，其中：

1. 行政运行（2013901）78.34 万元，较上年增加 78.34 万元，原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年人员经费和公用经费支出年初预算安排。2025 年新增人员工资薪金支出 66.37 万元、公用经费支出 11.97 万元。

2. 一般行政管理事务（2013902）40 万元，较上年增加 40 万元，原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年项目支出年初预算安排。2025 年新增非公和社会经济组织党建工作专项经费 20 万元、社会工作事务专项业务费 20 万元。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.63 万元，较上年增加 9.63 万元，原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算安排。

（4）机关事业单位职业年金支出（2080506）4.82 万元，较上年增加 4.82 万元，原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年机关事业单位职业年金支出年初预算安排。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.22 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年失业、工伤保险支出年初预算安排。

（6）行政单位医疗（2101101）4.23 万元，较上年增加 4.23 万元，原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年行政单位医疗支出年初预算安排。

(7) 住房公积金(2210201) 7.35 万元, 较上年增加 7.35 万元, 原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门, 无 2024 年住房公积金支出年初预算安排。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 144.59 万元, 其中:

工资福利支出(301) 92.62 万元, 较上年增加 92.62 万元, 原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门, 无 2024 年工资福利支出年初预算安排;

商品和服务支出(302) 51.97 万元, 较上年增加 51.97 万元, 原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门, 无 2024 年商品和服务支出年初预算安排;

2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 144.59 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 92.62 万元, 较上年增加 92.62 万元, 原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门, 无 2024 年机关工资福利支出年初预算安排;

机关商品和服务支出(502) 51.97 万元, 较上年增加 51.97 万元, 原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门, 无 2024 年机关商品和服务支出年初预算安排;

八、政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表

九、国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年“三公”经费支出年初预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务接待费 1 万元，较上年增加 1 万元（100%），增加的主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年“三公”经费支出年初预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元 0。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年会议费支出年初预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年增加 2 万元，增加的主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年培训费支出年初预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	社会工作事务各项业务工作培训	2025 年 1 月 1 日-12 月 30 日	100 人	2	
2	社会工作事务各种会议	2025 年 1 月 1 日-12 月 30 日	100 人	2	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 144.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 51.97 万元，较上年增加 51.97 万元，主要原因是本单位为 2024 年机构改革年中新增部门，无 2024 年机关运行经费支出年初预算。

第四部分：专业名词解释

一、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指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、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支出。

第五部分：部门预算公开报表