

**2025 年中共洛阳市西工区委社会工作部
部门预算公开**

2025 年 2 月 25 日

目 录

第一部分 中共洛阳市西工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年中共洛阳市西工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年中共洛阳市西工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

中共洛阳市西工区委社会工作部部门概况

一、主要职责

1.统筹指导人民信访工作；2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；3.统筹指导基层公共服务体系和平台场所建设，协调推进邻里中心建设；4.深化行业协会商会党建和改革转型；5.指导“两企三新”党建工作；6.协同推进社区工作者队伍建设、志愿者队伍建设、社会工作人员队伍建设。

二、预算单位构成情况

中共洛阳市西工区委社会工作部内设机构3个，分别为：综合办公室、基层建设股、社会工作服务股。下设事业单位1个，为洛阳市西工区社会工作服务中心。

第二部分

2025 年中共洛阳市西工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

中共洛阳市西工区委社会工作部 2025 年收入总计 115.83 万元，支出总计 115.83 万元，与 2024 年预算相比，收支总计各增加 86.18 万元，增长 290.66%，主要原因：单位为 2024 年 5 月组建，2025 年较 2024 年人员增加，社保、工资等支出增加。。

二、收入预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委社会工作部 2025 年收入合计 115.83 万元，其中：一般公共预算收入 115.83 万元。

三、支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委社会工作部 2025 年支出合计 115.83 万元，其中：基本支出 84.15 万元，占 72.65%；项目支出 31.68 万元，占 27.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

中共洛阳市西工区委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 115.83 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增加 86.18 万元，增长 290.66%，主要原因：单位为 2024 年 5 月组建，2025 年较 2024 年人员增加，社保、工资等支出增加。；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

中共洛阳市西工区委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 115.83 万元，其中：基本支出 84.15 万元，占 72.65%；项目支出 31.68 万元，占 27.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 84.15 万元。其中：人员经费支出 77.83 万元，占 92.49%；公用经费支出 6.32 万元，占 7.51%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

中共洛阳市西工区委社会工作部 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

中共洛阳市西工区委社会工作部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

中共洛阳市西工区委社会工作部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

中共洛阳市西工区委社会工作部2025年机构运转经费支出预算6.32万元，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

中共洛阳市西工区委社会工作部2025年政府采购预算安排10.80万元，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10.80万元。

（三）绩效目标设置情况

中共洛阳市西工区委社会工作部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，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

中共洛阳市西工区委社会工作部2025年对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款31.68万元,共6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，中共洛阳市西工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

中共洛阳市西工区委社会工作部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年中共洛阳市西工区委社会工作部部门预算表

2025 年部门收支预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	115.83	一、一般公共服务	31.68
其中：财政拨款	115.83	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	7.59
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	6.67
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	62.90
		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	
		二十一、住房保障支出	6.99
		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	
本年收入合计	115.83	本年支出合计	115.83
上年结转结余		年终结转结余	0.00
收入总计	115.83	支出总计	115.83

2025 年部门收入预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会
工作部

单位：万元

部门(单 位)代码	部门 (单 位)名 称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		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 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	115.83	115.83	115.83	115.83														
116	中共 洛阳市 西工区 委社会 工作部	115.83	115.83	115.83	115.83														
116001	中 共洛 阳市 西工 区委 社会 工作 部	115.83	115.83	115.83	115.83														

2025 年部门支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项					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			
				合计	115.83	84.15	77.83		6.32		31.68	31.68	
			116	中共洛阳市西 工区委社会工 作部	115.83	84.15	77.83		6.32		31.68	31.68	
201	39	02		一般行政管理 事务	31.68						31.68	31.68	
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	7.59	7.59	7.59						
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
212	01	01		行政运行	62.90	62.90	56.58		6.32				
221	02	01		住房公积金	6.99	6.99	6.99						

2025 年财政拨款收支预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	115.83	一、本年支出	115.83	115.83	115.83		
（一）一般公共预算拨款	115.83	（一）一般公共服务支出	31.68	31.68	31.68		
其中：财政拨款	115.83	（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	7.59	7.59	7.59		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	6.67	6.67	6.67		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	62.90	62.90	62.90		
		（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	6.99	6.99	6.99		
		(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	115.83	支出合计	115.83	115.83	115.83		

2025 年一般公共预算支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：
万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	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						
				合计	115.83	84.15	77.83		6.32		31.68	31.68	
			116	中共洛阳市西工 区委社会工作部	115.83	84.15	77.83		6.32		31.68	31.68	
201	39	02		一般行政管理事 务	31.68						31.68	31.68	
208	05	05		机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	7.59	7.59	7.59						
210	11	01		行政单位医疗	6.67	6.67	6.67						
212	01	01		行政运行	62.90	62.90	56.58		6.32				
221	02	01		住房公积金	6.99	6.99	6.99						

2025 年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年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				84.15	77.83	6.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.59	7.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.67	6.67	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	21.13	21.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.67	1.67	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.98	12.98	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	20.64	20.64	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.22		3.22
30229	福利费	50201	办公经费	0.89		0.89
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71		0.71
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.99	6.99	

2025 年支出经济分类汇总表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会
工作部

单位：
万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
							小计	其中：财政拨款									
类	款	科目名称	类	款	科目名称												
		合计				115.83	115.83	115.83									
116		中共洛阳市西工区委 社会工作部				115.83	115.83	115.83									
302	26	劳务费	50	0	商品和服务支出	10.80	10.80	10.80									
302	01	办公费	50	0	办公经费	5.00	5.00	5.00									
302	27	委托业务费	50	0	委托业务费	14.50	14.50	14.50									
302	01	办公费	50	0	商品和服务支出	2.88	2.88	2.88									
301	08	机关事业单位基本养	50	0	社会保	7.59	7.59	7.59									

		老保险缴费	1	2	障缴费												
301	10	职工基本医疗保险缴费	50 1	0 2	社会保 障缴费	6.67	6.67	6.67									
301	03	奖金	50 1	0 1	工资奖 金津补 贴	21.13	21.13	21.13									
301	07	绩效工资	50 5	0 1	工资福 利支出	1.67	1.67	1.67									
301	02	津贴补贴	50 1	0 1	工资奖 金津补 贴	12.98	12.98	12.98									
301	12	其他社会保障缴费	50 1	0 2	社会保 障缴费	0.16	0.16	0.16									
301	01	基本工资	50 1	0 1	工资奖 金津补 贴	20.64	20.64	20.64									
302	39	其他交通费用	50 2	0 1	办公经 费	3.22	3.22	3.22									
302	29	福利费	50 2	0 1	办公经 费	0.89	0.89	0.89									
302	28	工会经费	50 2	0 1	办公经 费	0.71	0.71	0.71									
301	13	住房公积金	50 1	0 3	住房公 积金	6.99	6.99	6.99									

2025 年项目支出预算表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：万元

类型	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
				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		
			31.68	31.68							
	116	中共洛阳市西工区委社会工作部	31.68	31.68							
其他运转类	政府购买服务 (3人)	中共洛阳市西工区委社会工作部	10.80	10.80							
其他运转类	社区治理与服务创新资金	中共洛阳市西工区委社会工作部	3.00	3.00							
其他运转类	老旧小区改造项目咨询及申请政府专项债券可行性研究报告资金(签批)	中共洛阳市西工区委社会工作部	12.00	12.00							
其他运转类	党建工作费	中共洛阳市西工区委社会工作部	0.50	0.50							

其他运转类	智慧社区管理平台项目监理费用（签批）	中共洛阳市西工区委社会工作部	2.50	2.50							
其他运转类	基层政权建设与社区治理服务资金	中共洛阳市西工区委社会工作部	2.88	2.88							

部门预算项目绩效目标表

部门名称：中共洛阳市西工区委社会工作部

单位：
万元

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目 名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
							成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
			资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	三级指标	指标值	三级指标	指标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标 值
116	中共 洛 阳 市 西 工 区 委 社 会 工 作 部		31.68	31.68										

116001	中共洛阳市西工区委社会工作部		31.68	31.68										
410303250000000013335	党建工作费	其他运转类	0.50	0.50			党建总成本	≤0.5万元	单位党员数量	6人	合理征订党报党刊	有效节约	党员、党支部、单位职工满意	≥95%
									职工对党建学习参与率	≥90%	提高党员政治素养, 知识水平	有效提高		
									书籍、报纸阅览率	≥98%				
410303250000000013346	政府购买服务(3人)	其他运转类	10.80	10.80			总成本	≤10.8万元	劳派人员政府购买人数	3人	配合我部工作人员更好更快的完成上级下达工作	有效完成	高标准完成安排的工作	≥95%
									维持工作正常运转	≥98%				
410303250000000013348	社区治理	其他运转类	3.00	3.00			总成本	≤3万元	在职办公人员数量	12人	合理预算保证单位	有效	工作人员满意	≥95%

	与服务创新资金									职能有效开展	保证			
								工作运行效率	≥90%					
410303250000000013351	基层政权建设与社区治理服务资金	其他运转类	2.88	2.88			办公经费	≤2.88万元	办公用资料、物品	≥5类	确保基层工作顺利进行	有效保障	基层满意	≥95%
									合格率	≥95%				
410303250000000013363	老旧小区改造项目咨询及申请政府专项债券可行性研究报告资金（签批）	其他运转类	12.00	12.00			总成本	≤12万元	社区服务设施建设	1	做好社区服务设施建设可行性规划	有效提高	满意度	≥95%
									项目完成合格率	≥95%				

410303250000000013366	智慧社区管理平台项目监理费用（签批）	其他运转类	2.50	2.50			总成本	≤2.5 万元	智慧社区管理平台	1套	切实做好洛阳市西工区智慧社区管理平台项目建设	有效提升	居民提供更好的服务，增强安全感	≥95%
									对项目完成质量进行监理	有效提高				