

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表.....	1
部门预算收入总表.....	3
部门预算支出总表.....	5
部门预算财政拨款收支总表.....	7
部门预算一般公共预算财政拨款支出表.....	10
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表.....	11
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表.....	13
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表.....	14
部门预算财政拨款“三公”经费支出表.....	15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况.....	16
二、部门预算安排的总体情况.....	16

三、机关运行经费安排情况.....	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	17
五、部门整体绩效目标.....	18
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	20
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	21
八、政府采购预算情况.....	29
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	31

部门预算收支总表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	96.57	一、一般公共服务支出	79.28
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入	15.00	三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	6.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	6.10
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	4.87
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	15.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	111.57	本年支出合计	111.57
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	111.57	支出总计	111.57

部门预算收入总表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	111.57	111.57	111.57							
2	201	一般公共服务支出	79.28	79.28	79.28							
3	20139	社会工作事务	79.28	79.28	79.28							
4	2013901	行政运行	50.73	50.73	50.73							
5	2013902	一般行政管理事务	15.05	15.05	15.05							
6	2013904	专项业务	13.50	13.50	13.50							
7	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	6.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	6.32							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	6.32							
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10	6.10							

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	6.10							
12	2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	2.89							
13	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	3.21							
14	221	住房保障支出	4.87	4.87	4.87							
15	22102	住房改革支出	4.87	4.87	4.87							
16	2210201	住房公积金	4.87	4.87	4.87							
17	223	国有资本经营预算支出	15.00	15.00	15.00							
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00	15.00	15.00							
19	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00	15.00	15.00							

部门预算支出总表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	111.57	66.07	45.50			
2	201	一般公共服务支出	79.28	48.78	30.50			
3	20139	社会工作事务	79.28	48.78	30.50			
4	2013901	行政运行	50.73	48.78	1.95			
5	2013902	一般行政管理事务	15.05		15.05			
6	2013904	专项业务	13.50		13.50			
7	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32				
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10				
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10				
12	2101101	行政单位医疗	2.89	2.89				
13	210110	公务员医疗补助	3.21	3.21				

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	3							
14	221	住房保障支出	4.87	4.87				
15	22102	住房改革支出	4.87	4.87				
16	2210201	住房公积金	4.87	4.87				
17	223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00			
18	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00			
19	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00			

部门预算财政拨款收支总表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	96.57	一、一般公共服务支出	79.28	79.28		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款	15.00	三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	6.32	6.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	6.10	6.10		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	4.87	4.87		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出	15.00			15.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	111.57	本年支出合计	111.57	96.57		15.00
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	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 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	111.57	支出总计	111.57	96.57		15.00

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	96.57	66.07	30.50
2	201	一般公共服务支出	79.28	48.78	30.50
3	20139	社会工作事务	79.28	48.78	30.50
4	2013901	行政运行	50.73	48.78	1.95
5	2013902	一般行政管理事务	15.05		15.05
6	2013904	专项业务	13.50		13.50
7	208	社会保障和就业支出	6.32	6.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	6.32	6.32	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.32	6.32	
10	210	卫生健康支出	6.10	6.10	
11	21011	行政事业单位医疗	6.10	6.10	
12	2101101	行政单位医疗	2.89	2.89	
13	2101103	公务员医疗补助	3.21	3.21	
14	221	住房保障支出	4.87	4.87	
15	22102	住房改革支出	4.87	4.87	
16	2210201	住房公积金	4.87	4.87	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	66.07	61.21	4.86
2	301	工资福利支出	61.21	61.21	
3	30101	基本工资	19.09	19.09	
4	30102	津贴补贴	16.53	16.53	
5	30103	奖金	3.97	3.97	
6	30107	绩效工资	4.08	4.08	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.32	6.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
9	30111	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	
10	30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
11	30113	住房公积金	4.87	4.87	
12	302	商品和服务支出	4.81		4.81
13	30201	办公费	0.31		0.31
14	30207	邮电费	0.38		0.38
15	30211	差旅费	0.38		0.38
16	30213	维修(护)费	0.05		0.05
17	30228	工会经费	0.75		0.75
18	30229	福利费	0.48		0.48

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30239	其他交通费用	2.40		2.40
20	30299	其他商品和服务支出	0.07		0.07
21	310	资本性支出	0.05		0.05
22	31002	办公设备购置	0.05		0.05

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	15.00		15.00
2	223	国有资本经营预算支出	15.00		15.00
3	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.00		15.00
4	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.00		15.00

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

204 社会工作部门

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

社会工作部门 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将社会工作部门 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共秦皇岛市山海关区委

社会工作部工作职责

负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作；统筹指导人民信访工作；统筹推进党建引领基层治理和基层证券建设，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制机制；指导全区性组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作；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；负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会人才队伍建设。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
社会工作部门中共秦皇岛市山海关区委社会工作部	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。社会工作部门机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 111.57 万元，其中：一般公共预算收入 96.57 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 15.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映社会工作部门年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 111.57 万元，其中基本支出 66.07 万元，包括人员经费 61.21 万元和日常公用经费 4.86 万元；项目支出 45.50 万元，主要为本年项目主要为志愿服务工作经费，两企三新党建工作经费等。

3、比上年增减情况

2025 年预算收支安排 111.57 万元，较 2024 年预算增加 111.57 万元，其中：基本支出增加 66.07 万元，主要为主要为人员经费，公用经费，志愿服务工作经费，两企三新党建工作经费等。项目支出增加 45.50 万元，主要为主要为志愿服务工作经费，两企三新党建工作经费等。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 4.86 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2024 年相比增加 0.00 万元，增减变化的主要原因是本年度无三公经费。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

围绕区委总体工作部署，协调区委各部门工作，确保全区项工作顺利推进；保障全区值班工作规范有效开展，行政中心网络的正常运行,电子党务、电子政务文件正常收发；加强基层领导班子建设，健全全区党的组织制度，培养锻炼干部，提高干部整体素质；指导全区理论研究、学习、宣传工作，宏观指导精神产品创作生产，规划组织思想政治工作，指导协调宣传思想文化事业和外宣事业发展，加强舆论舆情引导管理，宏观指导协调互联网宣传和信息内容管理，加强精神文明建设；带领和指导区直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风、反腐倡廉和制度建设工作；坚持党建带团建，不断加强自身建设，丰富青少年活动，引领青少年服务经济发展；加强社区建设，谋划社区重点项目；做好服务接待工作，更好对外宣传我区；督导、协调旅游旺季工作，圆满完成暑期、旅游旺季任务。

（二）分项绩效目标

（一）做好区非公有制经济组织和社会组织工作委员会日常工作；

（二）统筹指导好人民信访工作；

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层证券建设，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制机制；

（四）指导全区性组织党建工作，统一领导全区性行业协会商会党的工作；

(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) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；指导社会人才队伍建设。

(三) 工作保障措施

落实主体责任，加强督导检查，确保政令畅通，使督查工作切实服务于区委中心工作；突出重点、转变方式，切实加大调查研究工作力度，为区委科学决策、民主决策提供新思维、新方法；紧紧围绕服务全区经济社会发展大局，以加强思想政治建设为根本，精准发力推动组织工作常态化、规范化。一是加强党组织建设，不断提高执政能力和领导水平；二是提高干部管理规范性，建立规范的干部教育培训体系；三是选树培育优秀人才，完善全区高层次人才队伍信息库，为推动全区经济社会持续健康发展提供坚强组织保障和人才保障；规划、部署全区思想政治工作任务，指导协调新闻舆论工作，组织系列主题新闻宣传，开展新闻业务调研评议，抓好新闻管理制度和措施落实，围绕社会热点敏感问题、突发事件，正确引导社会心态，组织开展舆情信息收集、分析、研判指导协调新闻舆论工作，加强网络安全和信息化工作，组织指导全区群众性精神文明创建活动，研究制定全区文化发展方针政策，管理区级各类文化发展专项资金和基金，支持重点文化项目建设，加强文化招商，推动文化事业产业健康发展；规划、分类指导区直机关党的建设，加强党建责任制，全面推进机关党的建设；加强社区建设，组织协调社会力量参与社区建设，全面推动社区发展。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、“两企三新”党建工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P004953100222		项目名称	“两企三新”党建工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于两企三新党建工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.1，加强全区两企三新党建工作；2，满足两企三新党组织开展活动、党员教育培训管理、党内功勋表彰等工作需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	党务工作者培训次数	党务工作者培训次数		1 批次/年	根据 2025 年工作计划
	质量指标	维护和执行党的纪律，加强 党的建设	维护和执行党的纪律，加强党的建设		严格执行相关文件要 求	全市两新组 织党建工作 考核办法
	时效指标	及时安排部署各项活动	及时安排部署各项活动		≤365 天	关于进一步 加强社会组 织党建工作的 实施意见
	成本指标	组织开展各项活动经费	组织开展各项活动经费		≤5 万元	促进全省社 会组织高质 量发展的若 干措施

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	社会效益指标	党员素质提升覆盖率	党员素质提升覆盖率	100%	根据 2024 年工作总结
	可持续影响指标	业务、党务知识培训效果	业务、党务知识培训效果	≥3 年	全国性行业协会商会负责人任职管理办法
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	调查问卷

2、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金秦财企[2024]632 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00503110001R		项目名称	国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金秦财企[2024]632 号		
预算规模及 资金用途	预算数	15.00	其中：财政 资金	15.00	其他资金	
	用于国有企业退休人员社会化管理					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	4.00		8.00	12.00	15.00	
绩效目标	1.1.国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离；2.国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用；3.国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的比例		100%	2024 年工作总结
	质量指标	国有企业新办理退休人员管理服务工作与原企业分离	国有企业新办理退休人员管理服务是否与原企业分离		是	国有企业退休人员社会化管理
	时效指标	做好国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的时间	做好国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离的时间		≤365 天	国有企业已退休人员管理服务工作与原企业分离
	成本指标	项目所需成本	项目所需成本		≤15 万元	上级文件要求

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效益指标	经济效益指标	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费用比例	100%	2025 年工作计划
	社会效益指标	政策落实程度	政策落实程度	≥95%	秦财企[2024]632号
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥85%	问卷调查

3、社区建设经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310020T		项目名称	社区建设经费		
预算规模及 资金用途	预算数	20.50	其中：财政 资金	20.50	其他资金	
	用于社区建设及机关运行等					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	13.00		16.00		19.00	
绩效目标	1.加强社区基础设施建设、改善社区党群服务中心（社区综合服务设施）办公条件。满足社区居委会开展工作和社区居民开展文化、娱乐活动的正常需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	补助城乡综合服务设施项目数量	补助城乡综合服务设施项目数量		1 个	关于加强和完善城乡社区治理的实施方案
	质量指标	项目验收结果	项目验收结果		合格	2025 年工作计划
	时效指标	项目完成时间	项目完成时间		≤365 天	2024 年工作总结
	成本指标	项目补助标准	项目补助标准		≤10.5 万元	秦字【2018】12 号
效益指标	社会效益指标	城乡社区综合服务设施覆盖率	城乡社区综合服务设施覆盖率		100%	根据市委社会工作部相

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					关要求
	可持续影响指标	项目服务期限	项目服务期限	≥5 年	根据 2025 年相关工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

4、志愿服务工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13030325P00495310023M		项目名称	志愿服务工作经费		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政 资金	5.00	其他资金	
	用于开展志愿服务工作					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	2.00		3.00	4.00	5.00	
绩效目标	1.打造关城志愿者服务品牌，服务规范，效果明显。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定 依据
产出指标	数量指标	志愿者服装采购数量	志愿者服装采购数量		≤300 套	根据 2024 年工作总结
	质量指标	采购服装质量	采购服装质量		合格	根据省市相 关文件要求
	时效指标	完成时间	完成时间		≤365 天	组件各类志 愿者队伍， 展示良好形 象
	成本指标	采购所需经费	采购所需经费		≤5 万元	市委社会工 作部要求
效益指标	社会效益指标	参与志愿服务的志愿者着装 正规，着装率	参与志愿服务的志愿者着装正规，着装率		100%	健全新时代 志愿服务体 系的意见
	可持续影响指标	服装使用期限	服装使用期限		≥2 年	根据 2025

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%	问卷调查

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

204 社会工作部门

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

社会工作部门（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

204 社会工作部门

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

十、名词解释

- 1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，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。
- 2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 5、**事业单位经营收入**：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。
- 6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。
- 8、**事业单位经营支出**：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发生的支出。
- 9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。