**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](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 3](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 4](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 5](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 7](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 8](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 9](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 10](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 11](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 13](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 14](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 15](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、部门整体绩效目标 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标 18](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、部门项目预算安排情况及绩效目标 19](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、政府采购预算情况 35](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、国有资产信息 35](#_Toc_3_3_0000000018)

[十、名词解释 35](#_Toc_3_3_0000000019)

[十一、其他需要说明的事项 36](#_Toc_3_3_0000000020)

部门预算收支总表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | 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 | 107.71 | 一、一般公共服务支出 | 99.66 |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 | 25.00 | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 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 |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.32 |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25.00 |
| 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 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.74 |
| 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 |  |
| 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 | 132.71 | 本年支出合计 | 132.71 |
| 33 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 34 | 收入总计 | 132.71 | 支出总计 | 132.71 |

部门预算收入总表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | | | 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 | 132.71 | 132.71 | 132.71 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 99.66 | 99.66 | 99.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 49.66 | 49.66 | 49.66 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2013904 | 专项业务 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 | 25.00 | 25.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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 | 132.71 | 57.71 | 75.00 |  |  |  |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.66 | 49.66 | 50.00 |  |  |  |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 99.66 | 49.66 | 50.00 |  |  |  |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 49.66 | 49.66 |  |  |  |  |
| 5 | 2013904 | 专项业务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |  |  |  |
| 9 | 212 | 城乡社区支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 10 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 11 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |  |  |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 |  |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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 | 107.71 | 一、一般公共服务支出 | 99.66 | 99.66 |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | 25.00 | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 |  | 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 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 25.00 |  | 25.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 | 3.74 | 3.74 |  |  |
| 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 |  |  |  |  |
| 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 | 132.71 | 本年支出合计 | 132.71 | 107.71 | 25.00 |  |
| 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 |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 132.71 | 支出总计 | 132.71 | 107.71 | 25.00 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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 | 107.71 | 57.71 | 50.00 |
| 2 | 201 | 一般公共服务支出 | 99.66 | 49.66 | 50.00 |
| 3 | 20139 | 社会工作事务 | 99.66 | 49.66 | 50.00 |
| 4 | 2013901 | 行政运行 | 49.66 | 49.66 |  |
| 5 | 2013904 | 专项业务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 6 | 210 | 卫生健康支出 | 4.32 | 4.32 |  |
| 7 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |
| 8 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.32 | 4.32 |  |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 3.74 | 3.74 |  |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 |  |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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 | 57.71 | 53.89 | 3.82 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 53.89 | 53.89 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 17.82 | 17.82 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 3.35 | 3.35 |  |
| 5 | 30107 | 绩效工资 | 19.52 | 19.52 |  |
| 6 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.81 | 4.81 |  |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.32 | 4.32 |  |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.34 | 0.34 |  |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 3.74 | 3.74 |  |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | 3.82 |  | 3.82 |
| 11 | 30201 | 办公费 | 0.80 |  | 0.80 |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 0.20 |  | 0.20 |
| 13 | 30204 | 手续费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 14 | 30211 | 差旅费 | 0.30 |  | 0.30 |
| 15 | 30214 | 租赁费 | 0.10 |  | 0.10 |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 0.23 |  | 0.23 |
| 17 | 30229 | 福利费 | 0.29 |  | 0.29 |
| 18 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.80 |  | 1.80 |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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 | 25.00 |  | 25.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 3 | 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |
| 4 | 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 25.00 |  | 25.00 |

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | 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 |
| 1 | 合计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 2 | “三公”经费小计 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 3 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 5 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 6 | 二、公务用车购置及运维费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 7 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 8 | 公务用车运行维护费 | 1.80 | 1.80 |  |  |
| 9 | 三、公务接待费 |  |  |  |  |
| 10 | 四、会议费 |  |  |  |  |
| 11 | 其中：省属高校业务性会议费 |  |  |  |  |
| 12 | 其他会议费 |  |  |  |  |
| 13 | 五、培训费 |  |  |  |  |

第一部分 中国共产党唐山市开平区委社会工作部2025年部门预算信息公开情况说明

中国共产党唐山市开平区委社会工作部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，现将中国共产党唐山市开平区委社会工作部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：**

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，落实区委工作安排。主要职责是：

(一)研究相关理论、政策和规划，组织实施相关地方性规范性文件。负责区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会常工作。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导全区各级党委开展社会工作。

(二)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，向区委、区政府及时反映公民、 法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)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。

(四)指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。

(五)指导全区混合所有制企业、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。

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

(七)完成区委交办的其他任务。

**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 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | 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。中国共产党唐山市开平区委社会工作部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132.71万元，其中：一般公共预算收入107.71万元，基金预算收入25.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，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，反映中国共产党唐山市开平区委社会工作部年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算132.71万元，其中基本支出57.71万元，包括人员经费53.89万元和日常公用经费3.82万元；项目支出75.00万元，主要为2024年度本单位新成立，新录用事业编制人员5人，在职公务员3人，单位公车1辆。主要包括项目支出7项共计75万元，人员基本工资及保险、办公经费、公车运营费用等共计57.71万元。

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排132.71万元，较2024年预算增加132.71万元，其中：基本支出增加57.71万元，主要为人员基本工资及保险、办公经费、公车运营费用等。2024年度本单位新成立，新录用事业编制人员5人，在职公务员3人，单位公车1辆。项目支出增加75.00万元，主要为1.本级村（社区）“两委”换届培训经费 10万元；

2.本级行业协会商会改革和发展工作经费 3万元；

3.本级加强“两企三新”党的建设专项工作经费 10万元；

4.本级新业态、新就业群体党建工作经费 5万元；

5.本级志愿服务工作经费 7万元；

6.本级郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设项目 25万元；

7.省级提前下达2025年社区建设专项资金15万元。

三、机关运行经费安排情况

2025年，我单位机关运行经费共计安排3.82万元，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1.80万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费1.80万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费1.80万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比增加1.80万元，增减变化的主要原因是2024年单位新成立，购置公车1辆，2025年公车运维费1.8万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

如期保质完成村（社区）“两委”换届培训、志愿服务工作（活动+培训+调研）、新业态新就业群体党建工作、“两企三新”党建工作、行业协会商会改革发展工作，以及郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设和开平街道西新苑社区居民委员会改建项目。

（二）分项绩效目标

村（社区）“两委”换届培训：培训会及专家授课；

志愿服务工作（活动+培训+调研）：交流展示活动、调研学习费用、培训费、人才培训；

新业态新就业群体党建工作：打造新兴领域党建示范点。建设新兴领域党群服务中心和党员活动室；

“两企三新”党建工作：召开党建工作会议、开展流动党员教育与培训、外地调研学习；

行业协会商会改革发展工作：行业协会商会党务工作者培训、专家授课；

郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设和开平街道西新苑社区居民委员会改建项目。

（三）工作保障措施

事前制定工作计划，事中及时审核督查，事后及时整理报告。

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、本级村（社区）“两委”换届培训经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00921410001C | | 项目名称 | 本级村（社区）“两委”换届培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 村（社区）两委换届培训经费，参会人员共计390人次；聘请专家人员授课费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本级村（社区）“两委”换届培训经费 | | | | | |

| 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 | 培训人次 | 培训人次 | 390人次 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≤12月 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10万元 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90百分比 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90百分比 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90百分比 | 省委办公厅、省政府办公厅《关于认真做好全省村（社区）“两委”换届工作的意见》 |

2、本级加强“两企三新”党的建设专项工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00921710001D | | 项目名称 | 本级加强“两企三新”党的建设专项工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 10.00 | 其中：财政 资金 | 10.00 | 其他资金 |  |
| 召开两企三新党建工作会议；流动党员教育培训活动；调研学习活动 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本级加强“两企三新”党的建设专项工经费 | | | | | |

| 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 | 会议次数 | 会议次数 | ≥1次 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≤12月 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 10万元 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会影响力 | 社会影响力 | ≥80百分比 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90百分比 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群体满意度 | 服务群体满意度 | ≥85百分比 | 中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》（中办发[2024]52号）《两企三新组织党建工作要点》 |

3、本级新业态、新就业群体党建工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00921610001P | | 项目名称 | 本级新业态、新就业群体党建工作经费 | | |
| 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 |  |
| 1.打造新兴领域党建示范点（5个以上）建设经费2万元；2.新兴领域党群服务中心和党员活动室建设经费3万元。合计5万元。 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.2025年度通过对新兴领域党员的关心关爱、教育管理以及党建培训来加强党的全面领导，提升党的执政能力，推动社会治理创新，促进国家和社会高质量发展。 | | | | | |

| 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 | 成本指标 | 项目建设的经济性 | 实际费用是否等于或低于预算数 | 5万元 | 《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作意见》（中组发[2023]8号） |
| 数量指标 | 支持项目个数（个） | 支持项目个数（个） | ≥16个 | 《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作意见》（中组发[2023]8号） |
| 时效指标 | 按期完成率 | 按期完成率 | ≤12月 | 《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作意见》（中组发[2023]8号） |
| 质量指标 | 工作量完成率 | 工作量完成率 | ≥90百分比 | 《关于加强新业态、新就业群体党建工作的若干措施》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障工作顺利开展 | 保障工作顺利开展 | ≥90百分比 | 《关于加强新业态、新就业群体党建工作的若干措施》 |
| 可持续影响指标 | 可持续性 | 可持续性 | ≥90百分比 | 《关于加强新业态、新就业群体党建工作的若干措施》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参加各类活动的党员对活动安排满 | 参加各类活动的党员对活动安排满意率 | ≥90百分比 | 《关于加强新业态、新就业群体党建工作的若干措施》 |

4、本级行业协会商会改革和发展工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009218100013 | | 项目名称 | 本级行业协会商会改革和发展工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政 资金 | 3.00 | 其他资金 |  |
| 行业协会商会党务工作者培训经费，参会人员共计49人次；聘请专家教授授课经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.本级行业协会商会改革和发展工作经费 | | | | | |

| 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 | 培训人员数量 | 培训人员数量 | ≥49人 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≤12月 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 3万元 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥90百分比 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥90百分比 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥90百分比 | 中共中央办公厅印发《关于加强社会组织党的建设工作意见（试行）》 |

5、本级郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设项目绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P00922010001W | | 项目名称 | 本级郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设项目 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 25.00 | 其中：财政 资金 | 25.00 | 其他资金 |  |
| 郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.郑庄子镇寨子村民委员会村民服务中心建设项目 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100百分比 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |
| 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 | 项目（工程）验收合格率 | ≥90百分比 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≤12月 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 25万元 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90百分比 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥80百分比 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥85百分比 | 唐山市财政局《关于提前下达2023年省级财政城乡社区建设补助资金预算的通知》 |

6、本级志愿服务工作经费绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009215100012 | | 项目名称 | 本级志愿服务工作经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政 资金 | 7.00 | 其他资金 |  |
| 公益项目大赛及志愿服务集中交流活动；志愿服务活动经费；志愿服务培训调研费；高层次社会工作专业人才培训 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.实现“社会工作+志愿者”联动服务模式常态化，形成社会工作人才引领志愿者、志愿者协助社会工作人才开展服务的良性互动机制。 | | | | | |

| 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 | 组织培训班次 | 组织培训班次 | ≥10次 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |
| 质量指标 | 完成率 | 完成率 | ≥90百分比 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |
| 时效指标 | 活动完成时限 | 活动完成时限 | ≤12月 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |
| 成本指标 | 项目成本 | 项目成本 | 7万元 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 宣传、活动影响力 | 宣传、活动影响力 | ≥80百分比 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |
| 可持续影响指标 | 增强影响力 | 增强影响力 | ≥80百分比 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 培训人员满意度 | ≥80百分比 | 市委编委会《中共唐山市委社会工作部职能配置、内设机构和人员编制规定》《民政部关于进一步加快推进民办社会工作服务机构发展意见》（民发[2014]80号） |

7、唐财行[2024]17号省级提前下达2025年社区建设专项资金绩效目标表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位：万元 | | | | | | |
| 项目编码 | 13020525P009179100337 | | 项目名称 | 唐财行[2024]17号省级提前下达2025年社区建设专项资金 | | |
| 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 |  |
| 开平街道西新苑社区居民委员会改建项目 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| 25% | | 50% | 75% | 100% | |
| 绩效目标 | 1.开平街道西新苑社区居民委员会改建项目 | | | | | |

| 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 | 各项工作完成率 | 各项工作完成率 | 100百分比 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |
| 质量指标 | 验收合格率 | 验收合格率 | 100百分比 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |
| 时效指标 | 任务完成时间 | 任务完成时间 | ≤360天 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |
| 成本指标 | 补助金额 | 补助金额 | 15万元 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 城市社区综合设施覆盖达标 | 100百分比 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |
| 可持续影响指标 | 基建类项目持续使用时间（年） | 基建类项目持续使用时间（年） | ≥8年 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95百分比 | 《关于提前下达2025年省级财政社区建设专项资金的通知》 |

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | | | | | | | 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

中国共产党唐山市开平区委社会工作部（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

| 898中国共产党唐山市开平区委社会工作部 | 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。