

# 中共景德镇市珠山区委社会工作部 2025年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区委社会工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区委社会工作部 2025年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区委社会工作部 2025年部门预算情况 说明

- 一、2025年部门预算收支情况说明

## 二、2025年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 中共景德镇市珠山区委社会工作部概况

### 一、部门主要职责

中共景德镇市珠山区委社会工作部是区委职能部门，负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策及市委工作部署，把坚持和加强党中央对社会工作的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）建立统一归口领导管理工作机制。按照区委深化落实统一领导、统一管理和归口领导、归口管理有关要求，建立区委社会工作部统一领导区委信访局的工作机制。

（二）完善区委“两新”工委工作机制。区委组织部负责“两新”组织党建工作牵头抓总。区委社会工作部负责归口指导、推动落实，指导区委“两新”工委成员单位和相关区直单位抓好本行业系统的“两新”组织党建工作。区委“两新”工委成员单位和相关区直单位负责指导本行业系统“两新”组织党建工作，负责设在本单位的行业（综合）党委的日常管理工作。

（三）区委社会工作部与其他相关部门在基层治理中的职责分工。区委社会工作部负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，区委宣传部负责推进基层新时代文明实践工作，区委政法委负责推进基层社会治安综合治理工作，区民政局协助做好涉及村民委员会、居民委员会工作中需以政府名义出面的相关工作，区农业农村和水利局负责推进乡村治理有关工作。

相关部门要密切配合，加强信息、资源、平台共享，强化政策集成，形成基层治理合力。

（四）区委社会工作部与区委组织部在社会工作人才队伍建设中的职责分工。区委社会工作部负责牵头研究制定和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全区社会工作人才队伍建设。区委组织部负责宏观指导全区社会工作人才队伍建设，协调落实有关人才队伍建设政策。

## 二、机构设置及人员情况

2025年江西省景德镇市珠山区委社会工作部共有预算单位1个，编制人数小计3人，其中：行政编制人数3人，参照公务员管理的事业编制人数0人。

## 第二部分 中共景德镇市珠山区委社会工作部 2025 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [145]中共景德镇市珠山区委社会工作部, [145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	133.00	一般公共服务支出	120.95
(一) 一般公共预算收入	133.00	社会保障和就业支出	5.58
(二) 政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.27
(三) 国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.19
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	133.00	本年支出合计	133.00
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	133.00	支出总计	133.00



### 单位支出总表

填报单位[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部， [145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	133.00	64.11	68.89
201	一般公共服务支出	120.95	52.06	68.89
39	社会工作事务	120.95	52.06	68.89
2013901	行政运行	52.06	52.06	
2013999	其他社会工作事务支出	68.89		68.89
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
05	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
11	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
02	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

## 财政拨款收支总表

[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部， [145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	133.00	一、本年支出	133.00	133.00		
一般公共预算拨款收入	133.00	一般公共服务支出	120.95	120.95		
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	5.58	5.58		
国有资本经营预算收入		卫生健康支出	2.27	2.27		
		住房保障支出	4.19	4.19		
收入总计	133.00	支出总计	133.00	133.00		

### 一般公共预算支出表

[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部， [145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	133.00	64.11	68.89
201	一般公共服务支出	120.95	52.06	68.89
39	社会工作事务	120.95	52.06	68.89
2013901	行政运行	52.06	52.06	
2013999	其他社会工作事务支出	68.89		68.89
208	社会保障和就业支出	5.58	5.58	
05	行政事业单位养老支出	5.58	5.58	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
210	卫生健康支出	2.27	2.27	
11	行政事业单位医疗	2.27	2.27	
2101101	行政单位医疗	2.27	2.27	
221	住房保障支出	4.19	4.19	
02	住房改革支出	4.19	4.19	
2210201	住房公积金	4.19	4.19	

一般公共预算基本支出表

[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部， [145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

支出经济分类科目		2025年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
合计		64.11	59.02	5.09
301	工资福利支出	59.02	59.02	
30101	基本工资	16.64	16.64	
30102	津贴补贴	8.67	8.67	
30103	奖金	9.59	9.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.58	5.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.27	2.27	
30112	其他社会保障缴费	0.07	0.07	
30113	住房公积金	4.19	4.19	
30199	其他工资福利支出	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	5.09		5.09
30201	办公费	1.40		1.40
30217	公务接待费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.69		2.69

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部，[145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
145001	中共景德镇市珠山区委社会工作部	1.00				1.00			

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 政府性基金预算支出表

填报单位：[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[145]中共景德镇市珠山区委社会工作部，[145001]中共景德镇市珠山区委社会工作部

单位：万元

支出功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

**部门整体支出绩效目标表**

( 2025 年度 )

部门名称	中共景德镇市珠山区委社会工作部		
<b>当年预算情况 (万元)</b>			
收入预算合计	133		
其中：财政拨款	133	其他经费	0
支出预算合计	133		
其中：基本支出	64.11	项目支出	68.89
年度总体目标	1、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；2、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；3、指导社会工作人才队伍建设。		
<b>年度绩效指标</b>			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	社会工作与服务志愿项目大赛	≥1次
		社会工作事务	≥1次
		党建引领基层治理和基层政权工作	≥1次
		社会工作与志愿服务能力建设	≥1次
		“两企三新”领域党建工作	≥1次
	质量指标	开展社区工作者培训参训率	≥98%
		经费使用合规率	100%
		举办全区重要会议达标率	100%
		“窑火红”志愿者服务活动完成率	100%
		区本级组织项目大赛完成率	100%
	时效指标	“窑火红”志愿者服务活动及时率	100%
		“两企三新”非公有制经济组织培训天数	3天
		社区工作者参训及时率	100%
效益指标	社会效益指标	完善“两企三新”党建工作	有效推进
		展开社会工作事务	有效展开
		完善党建引领基层治理工作	有效推进
		推动“窑火红”志愿服务建设	有效推进
满意度指标	服务对象满意度指标	参加大赛成员满意度	≥90%
		社会公众满意度	≥90%
		社会工作者满意度	≥90%
		新就业形态群体满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	党建引领基层治理和基层政权工作		
主管部门及代码	145-中共景德镇市珠山区委社会工作部	实施单位	中共景德镇市珠山区委社会工作部
项目资金 (万元)	年度资金总额	21.49	
	其中：财政拨款	21.49	
	其他资金	0	
	上年结转	0	

### 年度绩效目标

1、保障村规民约、制度牌子等基层治理工作顺利进行；2、加强社区工作者队伍建设；3、提高社区工作者队伍质量；3、关心关爱优秀社区工作者；4、统一管理社区工作者档案，建立档案室。

一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	党建引领基层治理和基层政权工作	≤21.49万元
产出指标	数量指标	社区工作者集中招聘次数	≥2次
		开展社区工作者培训次数	≥1次
		采购档案室设备	≥1套
	质量指标	社区工作者聘用率	=100%
		档案馆验收合格率	=100%
	时效指标	招聘社区工作者及时率	=100%
慰问社区工作者工作开展及时率		=100%	
效益指标	社会效益指标	完善党建引领基层治理工作	有效推动
		完善社区工作者档案信息	有效完善
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%

### 第三部分 珠山区委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

#### 一、2025 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2025 年珠山区委社会工作部收入预算总额为 133 万元，上年无预算，增加 133 万元，主要原因是本单位为 24 年新成立单位，无上年预算；财政拨款收入 133 万元，上年无预算。

##### （二）支出预算情况

2025 年珠山区委社会工作部支出预算总额为 133 万元，上年无预算。

按支出项目类别划分：基本支出 64.11 万元，上年无预算；其中：工资福利支出 59.02 万元，商品和服务支出 5.09 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 68.89 万元，新成立单位上年无预算；其中：商品和服务支出 68.89 万元，资本性支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 120.95 万元，上年无预算；社会保障和就业支出 5.58 万元，上年无预算；卫生健康支出 2.27 万元，上年无预算；住房保障支出 4.19 万元，上年无预算。

按支出经济分类划分：工资福利支出 59.02 万元，上年无预算；商品和服务支出 73.98 万元，上年无预算；对个人和家庭的补助 0 万元，上年无预算；资本性支出 0 万元，上年无预算。

##### （三）财政拨款支出情况

2025年珠山区委社会工作部财政拨款支出预算总额133万元,上年无预算。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出120.95万元,社会保障和就业支出5.58万元,卫生健康支出2.27万元,住房保障支出4.19万元。

按支出项目类别划分:基本支出64.11万元,上年无预算;其中:工资福利支出59.02万元,商品和服务支出5.09万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出68.89万元,上年无预算;其中:商品和服务支出68.89万元,资本性支出0万元。

#### **(四) 政府性基金情况**

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **(五) 国有资本经营情况**

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## （六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行费预算5.09万元，2024年无预算。  
主要原因：本单位为24年新成立单位。

## （七）政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

## （八）国有资产占有使用情况

截至2024年7月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

## （九）全省会计职称考试及领军人才培养项目情况说明

1) 项目概述：全面贯彻实施会计法律法规和准则制度，深入推进行政事业单位内部控制建设，强化会计准则制度宣传和培训，扎实部署开展会计资格考试，继续做好高端会计人才选拔培养，加强会计人员继续教育管理，积极推动会计工作数字化转型，全面推进会计管理工作高质量发展。

2) 立项依据：立足新发展阶段，贯彻新发展理念，服务新发展格局，聚焦经济社会发展和财政工作全局，不断创新会计管理方式，持续推进会计准则制度贯彻落实，紧盯重点领域强化监管，培养造就高水平会计人才队伍。

3) 实施主体：珠山区委社会工作部

4) 实施方案：一是开展全省会计初、中、高级职称资格考试，二是开展全省高端会计人才培养，三是开展省直单位财务人员政府会计准则制度相关培训。

5) 实施周期：2025年度

6) 年度预算安排：21.49万元

## 二、2025年财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年珠山区委社会工作部财政拨款“三公”经费安排1万元，其中：

因公出国0万元，上年无预算，主要原因是：本单位为24年新成立单位。

公务接待1万元，上年无预算，主要原因是：本单位为24年新成立单位。

公务用车运行0万元，上年无预算，主要原因是：本单位为24年新成立单位。

公务用车购置0万元，上年无预算，主要原因是：本单位为24年新成立单位。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

(二) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(四) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位。医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按

国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(五) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴

(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职

工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

### 三、相关专业名词

(一) 机关运行费:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、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。

(二) “三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。