

2025年
中国共产党江门市新会区委员会社会工作部
部门预算

目 录

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会社会工作部概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2025年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2025年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产党江门市新会区委员会 社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关政策及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街）党（工）委开展社会工作。

（二）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

（四）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）指导社会工作人才队伍建设、志愿服务等。

二、部门机构设置

本部门设有4个内设机构，分别是办公室（“两新”党建股）、基层治理和基层政权股、接访网信办信股、信访督查调研股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括部本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市新会区人民接访调解服务中心。

第二部分 2025年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	5,131.37	一、一般公共服务支出	3,119.69
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.86
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,231.40
		十二、农林水支出	626.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.03
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,131.37	本年支出合计	5,131.37
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额及上年结转结余	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	5,131.37	支出总计	5,131.37

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	5,131.37	5,131.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,119.69	3,119.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,735.41	2,735.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	275.83	275.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	2,459.58	2,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	384.28	384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003	机关服务	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	308.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.40	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,231.40	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额及上年结转结余
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.40	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	5,131.37	459.54	4,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,119.69	306.11	2,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,735.41	229.83	2,505.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	275.83	229.83	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	2,459.58	0.00	2,459.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	384.28	76.28	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014003	机关服务	76.28	76.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	308.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.95	10.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,231.40	0.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,231.40	0.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,231.40	0.00	1,231.40	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	626.85	0.00	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	626.85	0.00	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2139999	其他农林水支出	626.85	0.00	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.03	77.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	36.19	36.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.84	40.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	5,131.37	一、一般公共服务支出	3,119.69
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	54.86
		九、卫生健康支出	21.54
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	1,231.40
		十二、农林水支出	626.85
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	77.03
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	5,131.37	本年支出合计	5,131.37

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	5,131.37	支出总计	5,131.37

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	5,131.37	459.54	4,671.83
[201]一般公共服务支出	3,119.69	306.11	2,813.58
[20139]社会工作事务	2,735.41	229.83	2,505.58
[2013901]行政运行	275.83	229.83	46.00
[2013904]专项业务	2,459.58	0.00	2,459.58
[20140]信访事务	384.28	76.28	308.00
[2014003]机关服务	76.28	76.28	0.00
[2014004]信访业务	308.00	0.00	308.00
[208]社会保障和就业支出	54.86	54.86	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	54.86	54.86	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.57	36.57	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	18.29	18.29	0.00
[210]卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
[21011]行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00
[2101102]事业单位医疗	10.95	10.95	0.00
[2101103]公务员医疗补助	10.59	10.59	0.00
[212]城乡社区支出	1,231.40	0.00	1,231.40
[21201]城乡社区管理事务	1,231.40	0.00	1,231.40
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	1,231.40	0.00	1,231.40
[213]农林水支出	626.85	0.00	626.85
[21399]其他农林水支出	626.85	0.00	626.85
[2139999]其他农林水支出	626.85	0.00	626.85
[221]住房保障支出	77.03	77.03	0.00
[22102]住房改革支出	77.03	77.03	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2210201]住房公积金	36.19	36.19	0.00
[2210203]购房补贴	40.84	40.84	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	459.54
[301]工资福利支出	431.20
[30101]基本工资	61.84
[30102]津贴补贴	129.55
[30103]奖金	71.71
[30107]绩效工资	28.35
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	36.57
[30109]职业年金缴费	18.29
[30110]职工基本医疗保险缴费	10.95
[30111]公务员医疗补助缴费	10.59
[30112]其他社会保障缴费	0.76
[30113]住房公积金	36.19
[30199]其他工资福利支出	26.40
[302]商品和服务支出	28.34
[30201]办公费	7.00
[30207]邮电费	1.00
[30215]会议费	1.00
[30217]公务接待费	2.00
[30228]工会经费	3.12
[30229]福利费	0.41
[30231]公务用车运行维护费	1.65
[30239]其他交通费用	9.16
[30299]其他商品和服务支出	3.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	4,671.83
[301]工资福利支出	1.00
[30102]津贴补贴	1.00
[302]商品和服务支出	644.78
[30201]办公费	196.60
[30205]水费	0.60
[30206]电费	12.00
[30207]邮电费	4.20
[30209]物业管理费	0.50
[30211]差旅费	48.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	70.70
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	20.00
[30227]委托业务费	193.35
[30299]其他商品和服务支出	93.33
[303]对个人和家庭的补助	3,979.85
[30305]生活补助	3,690.60
[30309]奖励金	15.65
[30399]其他对个人和家庭的补助	273.60
[310]资本性支出	46.20
[31002]办公设备购置	28.20
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	250.29	250.29	0.00	0.00
“三公”经费	23.65	23.65	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	19.65	19.65	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.65	1.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.00	4.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	459.54	459.54	459.54	0.00	0.00	0.00
中国共产党江门市新会区委员会社会工作部-小计	344.81	344.81	344.81	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	320.43	320.43	320.43	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	24.38	24.38	24.38	0.00	0.00	0.00
江门市新会区人民接访调解服务中心-小计	114.73	114.73	114.73	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	110.77	110.77	110.77	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	3.96	3.96	3.96	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中国共产党江门市新会区委员会社会工作部

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	4,671.83	4,671.83	4,671.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产党江门市新会区委员会社会工作部-小计	4,383.83	4,383.83	4,383.83	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建和基层治理	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
公车购置专项经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
区委社会工作部建部经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社区“两委”干部补助	1,102.40	1,102.40	1,102.40	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放社区“两委”干部补助，保障社区“两委”干部队伍稳定。
社区工作经费	1,844.30	1,844.30	1,844.30	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放社区专职工作者人员经费，保障社区专职工作者队伍稳定。
社区办公经费补助	129.00	129.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按时足额发放社区专职工作者办公经费，保障社区专职工作者日常工作开展。
村务监督委员会成员专项经费	626.85	626.85	626.85	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区708名村（居）务监督委员会成员发放补贴875元/人/月。
社区创新管理购买社区服务经费	41.35	41.35	41.35	0.00	0.00	0.00	0.00	保障会城街道民和社区、圭峰管委会圭峰社区的正常运转和服务开展。
正常离任村干部信息采集和补助发放工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	健全常态化正常离任村干部信息采集、补助对象资格认定与复审工作机制，保障开展正常离任村干部资格认定、信息采集和生活补助发放工作。
“专业社工+全民义工”社工服务试点项目经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	在会城街道选取1-2个社区作为试点，推进社会工作者与志愿者联动服务，提升志愿服务的社会参与度，促进社区互助共融，打造共建共治共享的社会治理格局。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
社工人才队伍表彰奖励经费	15.65	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	建立表彰奖励激励机制，进一步提升全区社会工作人才队伍持证率，推进我区“人才倍增”工程。对2024年度在我区考取社工证且从事社会服务工作的人员（含2023年度考取但未领取奖励）约160人给予表彰奖励，考取初级的一次性奖励500元，中级的奖励1000元。
村（居）“两委”换届选举经费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于开展村（社区）换届选举资料印制、会议费、重点难点村指导、宣传费、选举前业务培训费、办公经费等前期准备工作。
“两新”组织党建工作经费—党委工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	增强“两新”组织党建工作质量，通过发挥党建引领作用，推动“两新”组织高质量发展。对区域党委工作经费进行补助40000元/个，统筹用于开展“两新”组织党建工作。
“两新”组织党建工作经费—党员活动经费	46.88	46.88	46.88	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。拨付组织关系在区直机关工委、区社会组织党委的“两新”组织党员活动经费240元/人/年；组织关系在镇（街、区）党（工）委的拨付120元/人/年。
“两新”组织党建工作经费—党组织书记补贴	235.20	235.20	235.20	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。拨付组织关系在区直机关工委、区社会组织党委的“两新”组织书记津贴800元/人/月，组织关系在镇（街、区）党（工）委的书记津贴400元/人/月。
“两新”组织党建工作经费—党建工作指导员补贴	38.40	38.40	38.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障“两新”组织党员正常组织生活、活动开展。拨付组织关系在区直机关工委、区社会组织党委的“两新”党建工作指导员津贴640元/人/月；组织关系在镇（街、区）党（工）委的“两新”党建工作指导员津贴320元/人/月。
“两新”组织党建工作经费—新建党组织启动经费	8.25	8.25	8.25	0.00	0.00	0.00	0.00	保障新建党组织正常启动。拨付组织关系在区直机关工委、“两新”组织党工委的新建党组织启动经费3000元/个；组织关系在镇（街、区）党（工）委的新建党组织启动经费1500元/个。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
“两企三新”党建事务经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	举办一场“两新”党组织集中揭牌仪式，每季度举办一期不同主题的行业协会商会活动，举办新就业群体慰问、服务活动。
新会区社会工作者参与社会矛盾纠纷调处项目服务	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	接受到调解中心反映诉求群众咨询，引导理性思考和解决问题，联接政府部门和社会力量，协助解决合理诉求，使年度矛盾纠纷调解率、调解成功率、来访群众满意度明显提升。
社工服务工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	推进社会组织培育和发展，加强社工专业人才培养，营造共建共治共享的社会治理格局。推进社会组织培育和发展，加强社工专业人才培养，营造共建共治共享的社会治理格局。
居务监督委员会成员专项经费	116.55	116.55	116.55	0.00	0.00	0.00	0.00	对全区111名居务监督委员会成员发放补贴875元/人/月。按时足额发放补贴，促进居务监督委员会成员履职尽责，发挥监督作用。
江门市新会区人民接访调解服务中心-小计	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访事项应急资金	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访事务专项经费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶宣传费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：无。

第三部分 2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025年本部门收入预算5,131.37万元，比上年增加5,131.37万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年4月新成立部门，无可比数据；支出预算5,131.37万元，比上年增加5,131.37万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年4月新成立部门，无可比数据。

二、“三公”经费安排情况

2025年本部门财政拨款安排“三公”经费23.65万元，比上年增加23.65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年4月新成立部门，无可比数据。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费19.65万元（公务用车购置费18万元，比上年增加18万元；公务用车运行维护费1.65万元，比上年增加1.65万元。）比上年增加19.65万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是需购置公务用车便于开展远距离实地督导调研、紧急事件处置等工作，购车时间在预算工作时间之后；公务接待费4万元，比上年增加4万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年4月新成立部门，无可比数据。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电

费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2025年，本部门机关运行经费安排250.29万元，比上年增加250.29万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本部门为2024年4月新成立部门，无可比数据。

四、政府采购情况

2025年本部门政府采购安排84.35万元，其中：货物类采购预算44.35万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算40万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年1月25日，本部门固定资产金额274.85万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产44.35万元，主要是公务用车、一般办公设备、其他固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。