达州高新区社会工作服务中心

2025 年部门预算

目 录

第一部分 达州高新区社会工作服务中心概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 达州高新区社会工作服务中心 2025 年部门预算情况说明

第三部分 达州高新区社会工作服务中心 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（附表 1）
- 二、部门收入总表（附表 1-1）
- 三、部门支出总表（附表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（附表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（附表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（附表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（附表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（附表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（附表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（附表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（附表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（附表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（附表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（附表 7）

第四部分 名词解释

第一部分

达州高新区社会工作服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）社工中心职能简介。

高新区社工中心为达州高新区党工委（管委会）所属正科级公益一类事业单位。承接党政办公室关于信访维稳、政法、依法治区、国家安全等事务性工作。负责全区城乡基层治理、全面依法治区委员会办公室、国家安全委员会办公室、志愿服务工作。统筹协调推进两企三新及全区行业协会商会等党建工作。

（二）社工中心 2025 年重点工作。

- 1.全力维护社会稳定、持续夯实平安基础。
- 2.做好领导接访下访、强化信访督查督办。
- 3.加强基层治理队伍、推进社会工作综合服务体系平台建设。
- 4.把准党建工作方向，提高“两企三新”服务质效。

二、部门单位构成

社工中心无下属二级预算单位。

第二部分

达州高新区社会工作服务中心

2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，社工中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。社工中心 2025 年收支预算总数 451.18 万元，比 2024 年收支预算总数增加 59.85 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

（一）收入预算情况

社工中心 2025 年收入预算 451.18 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 451.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

社工中心 2025 年支出预算 451.18 万元，其中：一般公共服务支出 355.69 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 44.41 万元，占 9.84%；卫生健康支出 19.36 万元，占 4.29%；住房保障支出 31.72 万元，占 7.03%。

二、财政拨款收支预算情况说明

社工中心 2025 年财政拨款收支预算总数 451.18 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 59.85 万元，主要原因是一般公共预算拨款收入增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 451.18 万元；支出包括：一般公共服务支出 355.69 万元；社会保障和就业支出 44.41 万元；卫生健康支出 19.36 万元；住房保障支出 31.72 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

社工中心 2025 年一般公共预算当年拨款 451.18 万元，比 2024 年预算数增加 59.85 万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 355.69 万元，占 78.84%；社会保障和就业支出 44.41 万元，占 9.84%；卫生健康支出 19.36 万元，占 4.29%；住房保障支出 31.72 万元，占 7.03%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 21.2 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2.一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项)2025 年预算数为 334.49 万元，主要用于：反映事业单位的基本支出。

3.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)2025年预算数为42.29万元,主要用于:反映单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025年预算数为2.12万元,主要用于:反映除上述基本养老保险费以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为18.51万元,主要用于:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为0.85万元,主要用于:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为31.72万元,主要用于:部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

社工中心2025年一般公共预算基本支出390.73万元,其中:

人员经费 359.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、补充医疗、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 30.89 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、基层党组织活动经费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

社工中心 2025 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2024 年预算持平。

主要原因是 2024 年及 2025 年无公务接待费开支。

2025 年公务接待费计划用于接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算持平。

主要原因是 2024 年及 2025 年无公务用车购置及运行维护费开支。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费，2025 年未安排公务用车运行维护费

六、政府性基金预算支出情况说明

社工中心 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

社工中心 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2025 年，达州高新区社会工作服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

社工中心 2025 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，社工中心共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2025 年社工中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、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、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2025 年社工中心开展绩效目标管理的项目 22 个，涉及

预算 451.18 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 359.84 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 30.89 万元；特定目标类项目 10 个，涉及预算 60.45 万元。

第三部分
达州高新区社会工作服务中心
2025 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（四）一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映事业单位社会工作事务的基本支出。

（五）社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述基本医疗保险以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入社工中心预算管理的“三公”经费，是指部门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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。