

曾都区社会工作服务中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区社会工作服务中心（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区社会工作服务中心 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

第三部分 曾都区社会工作服务中心 2025 年部门预算 表

一、部门收支预算总表

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、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区社会工作服务中心 2025 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区社会工作服务中心概况

一、部门主要职责

主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。

二、部门基本情况

内设一个办公室，具体负责综合业务工作。属公益一类事业单位，核定事业编制 3 名，现有在编正式人员 3 名。

第二部分 曾都区社会工作服务中心 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

收入总计 51.83 万元（上年收入总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0%）。其中财政拨款收入 51.83 万元，为

区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 51.83 万元（上年支出总计 0 万元，同比减少 0 万元，同比减少 0 %）。包括：按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）38.63 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）7.14 万元：主要用于区本级按照国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）1.79 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.28 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 48.81 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.32 万、津贴补贴 2.16 万、奖金 16.09 万、绩效工资 6.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.72 万、机关事业单位职业年金缴费 2.36 万、职工基本医疗保险缴费 1.79 万、

其他社会保障缴费 0.05 万、住房公积金 4.28 万)

2. 商品和服务支出 3.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 0.5 万、印刷费 0.5 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.2 万、劳务费 0.2 万、福利费 0.57 万、税金及附加费用 0.05 万、其他商品和服务支出 0.5 万）

3. 对个人和家庭的补助支出 0 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 0 万元）

4. 其他支出 0 元。

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 51.83 万元，其中基本支出增加 51.83 万元，项目支出增加 0 万元。基本支出增加的主要原因是未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 51.83 万元，比去年预算 0 万元增加 51.83 万元，其中：基本支出 51.83 万元，比年初预算 0 万元增加 51.83 万元。原因：机构改革，新成立的单位。基本支出比去年增加 51.83 万元，项目支出比去年增加 0 万元。原因：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

（四）政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本单位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

本部门 2025 年度机关运行经费支出 3.02 万元，其中：办公费 0.5 万、印刷费 0.5 万、差旅费 0.5 万、维修（护）费 0.2 万、劳务费 0.2 万、福利费 0.57 万、税金及附加费用 0.05 万、其他商品和服务支出 0.5 万。比去年预算数增加 3.02 万元，增长 100%。主要原因是：机构改革，新单位成立，人员编制数量增加。

（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，其中货物类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；工程类采购预算金额 0 万元，份额比例 0%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 0 万元，份额比例 0%。主要原因是：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

（八）国有资产占用情况

2025 年初资产总额 52.62 万元，其中：流动资产 51.83 万元，固定资产 0.79 万元，较上年增加 52.62 万元，同比增加 100%。主要原因是：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。

二、2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年曾都区委社会工作部“三公”经费年初预算安排 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0 %，主要原因是：未参与 2024 年预算编制，机构改革，2024 年 7 月成立的单位。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无因公出国（境）费。

公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车运行维护费。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元，同比增加 0%，主要原因是：无公务用车购置费。

第三部分 曾都区社会工作服务中心 2025 年部门预算表

收支总表

部门/单位：		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	51.83	一、一般公共服务支出	38.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	7.14
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	1.79
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00

九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	51.83	本年支出合计	51.83
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	51.83	支 出 总 计	51.83

收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入		上年结转结余
		小计	一般公共预算	单位资金
合计	51.83	51.83	51.83	0.00
中共随州市曾都区委社会工作部	51.83	51.83	51.83	0.00
随州市曾都区社会工作服务中心	51.83	51.83	51.83	0.00

支出总表

部门/单位：

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	51.83	51.83	0.00
201	一般公共服务支出	38.63	38.63	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	36.48	36.48	0.00
2013150	事业运行	36.48	36.48	0.00
20139	社会工作事务	2.16	2.16	0.00
2013950	事业运行	2.16	2.16	0.00
208	社会保障和就业支出	7.14	7.14	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.09	7.09	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00
210	卫生健康支出	1.79	1.79	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
2101102	事业单位医疗	1.79	1.79	0.00
221	住房保障支出	4.28	4.28	0.00
22102	住房改革支出	4.28	4.28	0.00
2210201	住房公积金	4.28	4.28	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	51.83	一、本年支出	51.83
（一）一般公共预算拨款	51.83	（一）一般公共服务支出	38.63
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.14
		（八）卫生健康支出	1.79
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	4.28
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）预备费	
		（廿三）其他支出	
		（廿四）转移性支出	

		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	51.83	支 出 总 计	51.83

一般公共预算支出表

单位：万元

科目名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	51.83	51.83	48.81	3.02	0.00
一般公共服务支出	38.63	38.63	35.61	3.02	0.00
党委办公厅（室）及相关机构事务	36.48	36.48	33.45	3.02	0.00
事业运行	36.48	36.48	33.45	3.02	0.00
社会工作事务	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
事业运行	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00
社会保障和就业支出	7.14	7.14	7.14	0.00	0.00
行政事业单位养老支出	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.72	4.72	4.72	0.00	0.00
机关事业单位职业年金缴费支出	2.36	2.36	2.36	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
卫生健康支出	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
行政事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
事业单位医疗	1.79	1.79	1.79	0.00	0.00
住房保障支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
住房改革支出	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00
住房公积金	4.28	4.28	4.28	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	本年一般公共预算基本支出		
科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计	51.83	48.81	3.02
工资福利支出	48.81	48.81	0.00
基本工资	11.32	11.32	0.00
津贴补贴	2.16	2.16	0.00
奖金	16.09	16.09	0.00
绩效工资	6.04	6.04	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	4.72	4.72	0.00
职业年金缴费	2.36	2.36	0.00
职工基本医疗保险缴费	1.79	1.79	0.00
其他社会保障缴费	0.05	0.05	0.00
住房公积金	4.28	4.28	0.00
商品和服务支出	3.02	0.00	3.02
办公费	0.50	0.00	0.50
印刷费	0.50	0.00	0.50
差旅费	0.50	0.00	0.50
维修（护）费	0.20	0.00	0.20
劳务费	0.20	0.00	0.20
福利费	0.57	0.00	0.57
税金及附加费用	0.05	0.00	0.05
其他商品和服务支出	0.50	0.00	0.50

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

说明：一般公共预算“三公”经费支出表为空表，本单位本年无“三公”经费预算。

政府性基金预算支出表

部门/单位：单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：政府性基金预算支出表为空表，本单位本年无政府性基金预算。

项目支出表

单位：万
元

项目名称	项目单位	合计	本年 拨款	单位资金
			一般 公共 预算	
		51.83	51.83	0.00
中共随州市曾都区委社会工作部		51.83	51.83	0.00
随州市曾都区社会工作服务中心		51.83	51.83	0.00
基本工资		11.32	11.32	0.00
基本工资	随州市曾都区社会工作服务中心	11.32	11.32	0.00
绩效工资		6.04	6.04	0.00
绩效工资	随州市曾都区社会工作服务中心	6.04	6.04	0.00
一次性奖金		0.94	0.94	0.00
一次性奖金	随州市曾都区社会工作服务中心	0.94	0.94	0.00
基本养老保险缴费		4.72	4.72	0.00
基本养老保险缴费	随州市曾都区社会工作服务中心	4.72	4.72	0.00
职业年金		2.36	2.36	0.00
职业年金	随州市曾都区社会工作服务中心	2.36	2.36	0.00
基本医疗保险缴费		1.79	1.79	0.00
基本医疗保险缴费	随州市曾都区社会工作服务中心	1.79	1.79	0.00
工伤保险缴费		0.05	0.05	0.00
工伤保险缴费	随州市曾都区社会工作服务中心	0.05	0.05	0.00
住房公积金		4.28	4.28	0.00
住房公积金	随州市曾都区社会工作服务中心	4.28	4.28	0.00

事业单位单列核定绩效		15.15	15.15	0.00
事业单位单列核定绩效	随州市曾都区社会工作服务中心	15.15	15.15	0.00
改革性津补贴		1.96	1.96	0.00
改革性津补贴	随州市曾都区社会工作服务中心	1.96	1.96	0.00
国家规范性津补贴		0.20	0.20	0.00
国家规范性津补贴	随州市曾都区社会工作服务中心	0.20	0.20	0.00
在职人员公用		3.00	3.00	0.00
在职人员公用	随州市曾都区社会工作服务中心	3.00	3.00	0.00
女同志卫生费		0.02	0.02	0.00
女同志卫生费	随州市曾都区社会工作服务中心	0.02	0.02	0.00

政府采购预算表

预算 13 表 单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价（元）	计量单位	采购金额		
											采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

说明：政府采购预算表为空表，本单位本年无政府采购预算。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：主要负责全区社会工作信息化

建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。具体指标设置为：

产出指标：业务学习与培训完成率≥95%，指标设立依据是历史标准。

效益指标：信息化建设情况完成，指标设立依据是历史标准。

满意度指标：提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度，服务对象满意率≥80%，指标设立依据是历史标准。

部门整体绩效目标申报表

部门（单位）名称	随州市曾都区社会工作服务中心					
填报人	袁琳	联系电话	0722-3337791			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025年	____年
	收入构成	财政拨款	51.83	100%	51.83	
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合计				
	支出构成	人员类项目支出	48.81	100%	48.81	
		运转类项目支出	3.02	100%	3.02	
		特定目标类项目支出				
		合计	51.83	100%	51.83	

部门职能概述	主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。					
年度工作任务	主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	无					
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。		主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。			
长期目标：（截止年）	主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。					
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据	指标分类
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	95%	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率	95%	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率	95%	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率	95%	历史标准	绩效基本型
						
	管理效率	战略管理	中长期规划	95%	历史标	绩效基本型

			相符性		准	
			工作计划健全性	95%	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性	95%	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性	95%	历史标准	绩效基本型
			立项规范性	95%	历史标准	绩效基本型
			预算调整率	95%	历史标准	绩效基本型
		预算执行	预算执行率	95%	历史标准	绩效基本型
			结转结余率	95%	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率	95%	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率	95%	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率	95%	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率	95%	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率	95%	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性	95%	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性	95%	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性	95%	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性	95%	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性	95%	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	95%	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效	95%	历史标准	绩效基本型

		人才支撑	业务学习与培训完成率	95%	历史标准	绩效基本型		
			干部队伍体系建设规划情况	95%	历史标准	绩效基本型		
			高学历、高层次人才储备率	95%	历史标准	绩效基本型		
		科技支撑	信息化建设情况	95%	历史标准	绩效基本型		
	满意度	服务对象满意度	提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度	95%	历史标准	绩效基本型		
年度目标:	主要负责全区社会工作信息化建设，负责社会工作组织协调和服务保障等相关工作。承接区委社会工作部转移职能。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	指标分类	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率			完成	历史标准	绩效基本型
		在职人员控制	在职人员控制率			完成	历史标准	绩效基本型
		项目支出成本控制	会议费控制率			完成	历史标准	绩效基本型
			“三公经费”变动率			完成	历史标准	绩效基本型
								
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性			完成	历史标准	绩效基本型
			工作计划健全性			完成	历史标准	绩效基本型
		预算编制	预算编制科学性			完成	历史标准	绩效基本型
			预算编制合理性			完成	历史标准	绩效基本型
			立项规范性			完成	历史标准	绩效基本型

			预算调整率		完成	历史标准	绩效基本型
年度绩效指标	管理效率	预算执行	预算执行率		完成	历史标准	绩效基本型
			结转结余率		完成	历史标准	绩效基本型
			政府采购执行率		完成	历史标准	绩效基本型
			非税收入预算完成率		完成	历史标准	绩效基本型
		绩效管理	事前绩效评估完成率		完成	历史标准	绩效基本型
			绩效目标合理性		完成	历史标准	绩效基本型
			绩效监控开展率		完成	历史标准	绩效基本型
			绩效评价覆盖率		完成	历史标准	绩效基本型
			评价结果应用率		完成	历史标准	绩效基本型
		资产管理	资产管理制度健全性		完成	历史标准	绩效基本型
			资产管理规范性		完成	历史标准	绩效基本型
		财务管理	财务管理制度健全性		完成	历史标准	绩效基本型
			会计核算规范性		完成	历史标准	绩效基本型
			资金使用合规性		完成	历史标准	绩效基本型
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效		完成	历史标准	绩效基本型
			行政管理体制改革成效		完成	历史标准	绩效基本型
		人才支撑	业务学习与培训完成率		完成	历史标准	绩效基本型
			干部队伍体系建设规划情况		完成	历史标准	绩效基本型
			高学历、高层次人才储备率		完成	历史标准	绩效基本型
		科技支撑	信息化建设情况		完成	历史标准	绩效基本型

	满意度	服务对象 满意度	提高人民群众对美好环境与幸福生活的满意度		95%	历史 标准	绩效基本型
--	-----	-------------	----------------------	--	-----	----------	-------

二、重点项目绩效目标编制情况

本单位本年没有预算项目。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：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。

（四）一般行政管理事务：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。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位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。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。