

2025 年度
中共南京市委社会工作部
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2025 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，组织指导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，指导监督基层群众性自治组织规范化建设；

指导全市性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展工作；

指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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；

负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

统筹指导群众权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、基层政权和社区治理处、行业协会商会工作处、“两新”工委办公室、社会工作人才和志愿服务处、机关党委（干部人事处）。本部门无下属单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门 2025 年部门汇总预算编

制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：中共南京市委社会工作部。

三、2025 年度部门主要工作任务及目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示精神，按照中央社会工作会议部署，坚持党建引领航向，聚合资源力量，服务凝聚群众，以推动社会工作高质量发展为主题，以“党建引领·五化融合”为牵引，聚焦“三个方面”重点工作，以改革创新精神推动全市社会工作高质量发展，努力实现“全省领先、全国率先”，坚定不移扛起省会城市责任担当。

第二部分
2025 年度
中共南京市委社会工作部
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：中共南京市委社会工作部

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	1,916.91	一、一般公共服务支出	1,365.15
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	154.11
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	397.65
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,916.91	本年支出合计	1,916.91
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,916.91	支出总计	1,916.91

公开 02 表

收入总表

部门：中共南京市委社会工作部

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		1,916.91	1,916.91	1,916.91														
182	中共南京市委社会工作部	1,916.91	1,916.91	1,916.91														
182001	中共南京市委社会工作部	1,916.91	1,916.91	1,916.91														

公开 03 表

支出总表

部门：中共南京市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		1,916.91	1,516.91	400.00			
201	一般公共服务支出	1,365.15	965.15	400.00			
20139	社会工作事务	1,365.15	965.15	400.00			
2013901	行政运行	965.15	965.15				
2013902	一般行政管理事务	2.00		2.00			
2013904	专项业务	398.00		398.00			
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11				
20805	行政事业单位养老支出	154.11	154.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37				
221	住房保障支出	397.65	397.65				
22102	住房改革支出	397.65	397.65				
2210201	住房公积金	125.57	125.57				
2210202	提租补贴	272.08	272.08				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：中共南京市委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,916.91	一、本年支出	1,916.91
（一）一般公共预算拨款	1,916.91	（一）一般公共服务支出	1,365.15
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	154.11
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	397.65
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	1,916.91	支出总计	1,916.91

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：中共南京市委社会工作部

单位：万元

科目编码	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		1,916.91	1,516.91	1,351.76	165.15	400.00
201	一般公共服务支出	1,365.15	965.15	800.00	165.15	400.00
20139	社会工作事务	1,365.15	965.15	800.00	165.15	400.00
2013901	行政运行	965.15	965.15	800.00	165.15	
2013902	一般行政管理事务	2.00				2.00
2013904	专项业务	398.00				398.00
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11	154.11		
20805	行政事业单位养老支出	154.11	154.11	154.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	102.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	51.37		
221	住房保障支出	397.65	397.65	397.65		
22102	住房改革支出	397.65	397.65	397.65		
2210201	住房公积金	125.57	125.57	125.57		
2210202	提租补贴	272.08	272.08	272.08		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：中共南京市委社会工作部 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,516.91	1,351.76	165.15
301	工资福利支出	1,315.18	1,315.18	
30101	基本工资	190.48	190.48	
30102	津贴补贴	503.85	503.85	
30103	奖金	240.88	240.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.74	102.74	
30109	职业年金缴费	51.37	51.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	125.57	125.57	
30114	医疗费	25.69	25.69	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	商品和服务支出	165.15		165.15
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	38.30		38.30
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
399	其他支出	35.00	35.00	
39999	其他支出	35.00	35.00	

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：中共南京市委社会工作部

单位：万元

科目编码	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		1,916.91	1,516.91	1,351.76	165.15	400.00
201	一般公共服务支出	1,365.15	965.15	800.00	165.15	400.00
20139	社会工作事务	1,365.15	965.15	800.00	165.15	400.00
2013901	行政运行	965.15	965.15	800.00	165.15	
2013902	一般行政管理事务	2.00				2.00
2013904	专项业务	398.00				398.00
208	社会保障和就业支出	154.11	154.11	154.11		
20805	行政事业单位养老支出	154.11	154.11	154.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.74	102.74	102.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.37	51.37	51.37		
221	住房保障支出	397.65	397.65	397.65		
22102	住房改革支出	397.65	397.65	397.65		
2210201	住房公积金	125.57	125.57	125.57		
2210202	提租补贴	272.08	272.08	272.08		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：中共南京市委社会工作部 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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,516.91	1,351.76	165.15
301	工资福利支出	1,315.18	1,315.18	
30101	基本工资	190.48	190.48	
30102	津贴补贴	503.85	503.85	
30103	奖金	240.88	240.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.74	102.74	
30109	职业年金缴费	51.37	51.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.82	38.82	
30112	其他社会保障缴费	1.28	1.28	
30113	住房公积金	125.57	125.57	
30114	医疗费	25.69	25.69	
30199	其他工资福利支出	34.50	34.50	
302	商品和服务支出	165.15		165.15
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	16.00		16.00
30207	邮电费	4.20		4.20
30209	物业管理费	38.00		38.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	3.50		3.50
30228	工会经费	10.50		10.50
30231	公务用车运行维护费	2.88		2.88
30239	其他交通费用	38.30		38.30
30299	其他商品和服务支出	2.77		2.77
303	对个人和家庭的补助	1.58	1.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.58	1.58	

399	其他支出	35.00	35.00	
39999	其他支出	35.00	35.00	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：中共南京市委社会工作部

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
6.38	0.00	2.88	0.00	2.88	3.50	3.00	3.00

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：中共南京市委社会工作部 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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：中共南京市委社会工作部 单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：中共南京市委社会工作部

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		165.15
302	商品和服务支出	165.15
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	2.00
30205	水费	1.00
30206	电费	16.00
30207	邮电费	4.20
30209	物业管理费	38.00
30211	差旅费	10.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	3.50
30228	工会经费	10.50
30231	公务用车运行维护费	2.88
30239	其他交通费用	38.30
30299	其他商品和服务支出	2.77

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：中共南京市委社会工作部 单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					2.00				2.00
货物类					2.00				2.00
中共南京市委 社会工作部					2.00				2.00
中共南京市委 社会工作部	办公设备购置经费	办公设备购置	A4 黑白打印机	部门集中采购	0.50				0.50
中共南京市委 社会工作部	办公设备购置经费（信）	办公设备购置	台式计算机	部门集中采购	1.50				1.50

第三部分 2025 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年度收入、支出预算总计 1,916.91 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 1,916.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。其中：

（一）收入预算总计 1,916.91 万元。包括：

1. 本年收入合计 1,916.91 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1,916.91 万元，与上年相比增加 1,916.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计 1,916.91 万元。包括：

1. 本年支出合计 1,916.91 万元。

（1）一般公共服务支出（类）支出 1,365.15 万元，主要用于行政机关人员工资、日常公用支出和部门项目支出。与上年相比增加 1,365.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）支出 154.11 万元，主要用于职工养老保险和职业年金缴纳。与上年相比增加 154.11 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

（3）住房保障支出（类）支出 397.65 万元，主要用于住房公积金及住房补贴支出。与上年相比增加 397.65 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年收入预算合计 1,916.91 万元，包括本年收入 1,916.91 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1,916.91 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

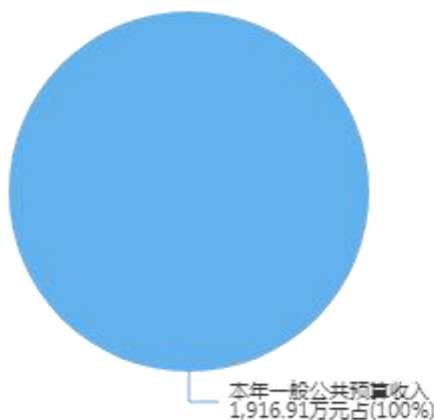
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



三、支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年支出预算合计 1,916.91 万元，其中：

基本支出 1,516.91 万元，占 79.13%；

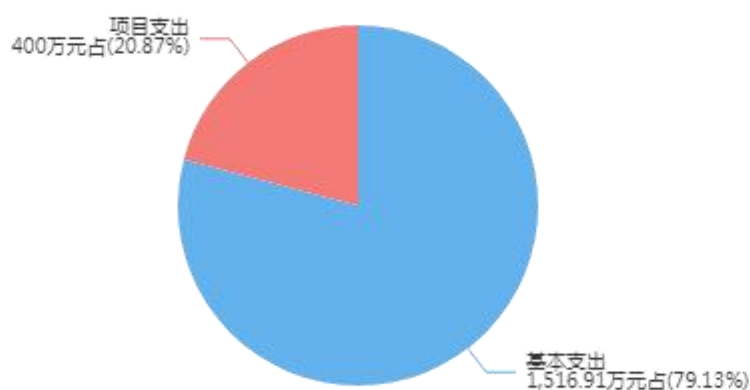
项目支出 400 万元，占 20.87%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年度财政拨款收、支总预算 1,916.91 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,916.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

五、财政拨款支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年财政拨款预算支出 1,916.91 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,916.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

其中：

（一）一般公共服务支出（类）

1. 社会工作事务（款）行政运行（项）支出 965.15 万元，与上年相比增加 965.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

2. 社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）支出 2 万元，与上年相比增加 2 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

3. 社会工作事务（款）专项业务（项）支出 398 万元，与上年相比增加 398 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

（二）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 102.74 万元，与上年相比增加 102.74 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）支出 51.37 万元，与上年相比增加 51.37 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 125.57 万元，与上年相比增加 125.57 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 272.08 万元，与上年相比增加 272.08 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年度财政拨款基本支出预算 1,516.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,351.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 165.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年一般公共预算财政拨款支出预算 1,916.91 万元，与上年相比增加 1,916.91 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1,516.91 万元，其中：

（一）人员经费 1,351.76 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助、其他支出。

（二）公用经费 165.15 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 6.38 万元，比上年预算增加 6.38 万元，变动原因本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。其中，因公出

国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.88 万元，占“三公”经费的 45.14%；公务接待费支出 3.5 万元，占“三公”经费的 54.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 2.88 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 2.88 万元，比上年预算增加 2.88 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

3. 公务接待费预算支出 3.5 万元，比上年预算增加 3.5 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

中共南京市委社会工作部 2025 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

中共南京市委社会工作部 2025 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 3 万元，主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

中共南京市委社会工作部 2025 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2025 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 165.15 万元，与上年相比增加 165.15 万元（去年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是本部门为 2024 年新成立部门，上年无预算。

十三、政府采购支出预算情况说明

2025 年度政府采购支出预算总额 2 万元，其中：拟采购货物支出 2 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2025 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,001.51 万元；本部门共 11 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 1,484.6 万元，占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

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

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、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。

九、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。

十、一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

十一、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费支出。

十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。（含職業年金补记支出。）

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。