

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部2025年度部门预算

目录

第一部分 部门预算公开管理文件

第二部分 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部概况

第三部分 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2025 年部门预算表

第一部分

部门预算公开管理文件

中共大连市西岗区委社会工作部预算公开管理办法（试行）

为进一步规范和完善中共大连市西岗区委社会工作部（以下简称区委社会工作部）预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规规定，制定本管理办法。

一、公开主体

区委社会工作部是部门预算信息公开的责任主体，负责公开本部门预算信息，并确保信息公开的及时、准确和完整。同时，根据财政部门统一要求，向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

二、公开原则

预算公开的原则是：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，保证公开内容全面、真实、完整。

三、公开时间和形式

区委社会工作部在收到部门预算批复后，通过西岗区门户网站完成本部门预算及绩效公开工作并保持长期公开状态。

四、公开内容

区委社会工作部公开的预算为经区财政批复的部门预算，主要内容如下：

1.公开报表

根据《预算法》相关要求，除涉密信息外公开西财指预〔2025〕0021号文中所有报表。没有数据的表格应当列出空表予以公开。一般公共预算支出表公开功能分类科目，一般公共预算基本支出表公开经济分类科目。一般公共预算“三公”经费支出预算总额和分

项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

2.文字说明

在公开上述报表的同时，一并公开本部门职责、机构设置情况、预算情况说明，并对专业性较强的名词进行解释。

五、监督管理

加强对预算公开工作的组织领导，严格贯彻落实《预算法》，按照“方向明确、过程可控、结果可查、便于监督”的原则，公开部门预决算信息。

本办法自发布之日起执行。

第二部分

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部概况

一、主要职责

统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导全区性社会组织党建工作，指导“两企三新”党建工作，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

二、部门预算单位构成

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部部门预算是包括社会工作部本部及下属0家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位1家，事业单位0家。具体包括：无（区委社会工作部部门预算是区委社会工作部本部综合收支计划，无二级单位。）

内设机构情况：

序号	内设机构	备注
1	综合科	
2	社会工作一科	
3	社会工作二科	

第三部分

2025 年部门预算情况说明

一、2025 年部门收支预算情况

(一) 2025 年收入预算 6592.32 万元，其中：

- 1、一般公共预算拨款收入 6023.92 万元；
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 万元；
- 3、国有资本经营预算拨款收入 320.6 万元；
- 4、财政专户管理资金收入 247.8 万元；
- 5、单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；
- 6、上年结转结余 0 万元，其中：上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

(二) 2025 年支出预算 6592.32 万元，其中：人员经费 215.5 万元，公用经费 18.28 万元，部门预算项目经费 6358.54 万元，本年预留项目经费 0 万元。

在支出预算中政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 0 个，涉及资金 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

2025 年预算收支比上年增加 6465.62 万元，增加的主要原因为区委社会工作部是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

二、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年当年财政拨款收入预算 6344.52 万元，比 2024 年增加 6238.94 万元。其中：一般公共预算收入 6023.92 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 320.6 万元，加上年结转结余 0 万元后，共计 6344.52 万元。

2025 年财政拨款支出预算 6344.52 万元，比 2024 年增加 6238.94 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 215.5 万元，公用经费 18.28

万元，部门预算项目经费 6110.74 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2025 年一般公共预算支出预算情况

(一) 一般公共预算支出预算总体情况

2025 年一般公共预算支出预算 6023.92 万元，占本年支出预算合计的 91.38%。与 2024 年相比，一般公共预算支出预算增加 5918.34 万元，增长的主要原因为区委社会工作部是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为年中有关部门划转。

(二) 一般公共预算支出预算结构

2025 年一般公共预算支出预算 6023.92 万元，主要用于以下方面：

- 1、一般公共服务支出（类）5952.91 万元，比 2024 年预算增加 5880.23 万元。
- 2、社会保障和就业支出（类）20.92 万元，比 2024 年预算增加 11.2 万元。
- 3、卫生健康支出（类）15.39 万元，比 2024 年预算增加 8.36 万元。
- 4、住房保障支出（类）34.7 万元，，比 2024 年预算增加 18.55 万元。

预算增长的主要原因为区委社会工作部是 2024 年机构改革新成立部门，2024 年度预算收入均为

年中有关部门划转。

四、2025 年一般公共预算基本支出预算情况

2025 年一般公共预算基本支出预算 233.78 万元，包括人员经费 215.5 万元，公用经费 18.28 万元。其中：

1、工资福利支出 215.49 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 17.84 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 0.012 万元。

4、资本性支出 0.44 万元，主要用于办公设备购置。

五、“三公”经费预算情况说明

2025 年区委社会工作部“三公”经费财政拨款预算为 0 万元。主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约，改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等要求，合理规范了“三公”经费的相

关支出。

六、政府性基金预算支出预算情况

2025 年度区委社会工作部无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出预算情况

2025 年度本部门国有资本经营预算 320.6 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）部门管理专项资金情况

2025 年本部门管理专项资金共 6 个，涉及资金 6358.54 万元。其中：社区工作者生活补贴 5830 万元；社区楼组长补贴 123 万元；老义务干部补贴 62.74 万元；社区房租 247.8 万元；社区办公用房维修改造 45 万元；综合业务经费 50 万元。

（二）社区工作者补贴项目情况

1、项目概述

社区工作者补贴发放

2、立项依据

《大连市人民政府办公室关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知》（大政办发[2019]19号）

3、实施主体

区委社会工作部

4、实施方案

社区工作者补贴发放

5、实施周期

2025 年度

6、年度预算安排

2025 年拟安排该项目预算 5830 万元。

（三）老义务干部补贴发放项目情况

1、项目概述

老义务干部补贴发放

2、立项依据

根据大连市人民政府办公厅文件《转发市民政局关于进一步加强居委会建设意见的通知》（大政办发〔1990〕94号）及大连市民政局、大连市财政局等部门三次联合下发文件（大财社〔2007〕531号、〔2010〕506号、〔2011〕173号）文件精神

3、实施主体

区委社会工作部

4、实施方案

老义务干部补贴发放

5、实施周期

2025年度

6、年度预算安排

2025年拟安排该项目预算62.74万元。

(四) 机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2025年度机关运行经费财政拨款预算162.77万元，比2024年预算增加96.51万元，增长的主要原因是为区委社会工作部是2024年机构改革新成立部门，2024年度预算收入均为年中有关部门划转。

(五) 政府采购情况

2025年度本部门政府采购预算0万元。

(六) 预算绩效目标情况

按照预算和绩效管理一体化原则和管理要求，本部门共编制项目绩效目标10个，预算金额6358.54万元，占本部门项目支出预算比重100%。

(七) 国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆。单位价值50万元(含)以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
3. 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。
4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
6. 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。
7. 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。

8. 机关运行经费：是指行政机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

9. 上年结转：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10. “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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

12. 一般公共服务支出（类）财政事务（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。

第五部分

2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 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”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、部门整体绩效目标表

十六、项目支出预算绩效目标表

收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出								
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数					
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	60,239,204.36	一、基本支出	2,337,784.36	一、一般公共服务支出	59,529,084.20	59,529,084.20				
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,155,011.82	二、外交支出						
三、国有资本经营预算拨款收入	3,206,000.00	公用经费	182,772.54	三、国防支出						
四、财政专户管理资金收入	2,478,000.00	二、项目支出	63,585,420.00	四、公共安全支出						
五、事业收入		部门预算	63,585,420.00	五、教育支出						
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出						
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出						
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	209,186.16	209,186.16				
九、其他收入				九、社会保险基金支出						
				十、卫生健康支出	153,850.68	153,850.68				
				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	347,083.32	347,083.32				
				二十一、粮油物资储备支出						
				二十二、国有资本经营预算支出	3,206,000.00			3,206,000.00		
				二十三、灾害防治及应急管理支出						
				二十四、其他支出	2,478,000.00				2,478,000.00	
				二十五、债务还本支出						
				二十六、债务付息支出						
				二十七、债务发行费用支出						
本年收入合计	65,923,204.36	本年支出合计	65,923,204.36	本年支出合计	65,923,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余						
收入总计	65,923,204.36	支出总计	65,923,204.36	支出总计	65,923,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00	

收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门(单位)	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	单位资金	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	65,923,204.36	65,923,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00							
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	65,923,204.36	65,923,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00							
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部(本级)	65,923,204.36	65,923,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00							

支出预算总表

附表3

金额单位：元

部门(单位)	总计	基本支出							项目支出						
		合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	合计	小计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	65,923,204.36	2,337,784.36	2,337,784.36	2,337,784.36					63,585,420.00	61,107,420.00	57,901,420.00			3,206,000.00	2,478,000.00
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	65,923,204.36	2,337,784.36	2,337,784.36	2,337,784.36					63,585,420.00	61,107,420.00	57,901,420.00			3,206,000.00	2,478,000.00
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部(本级)	65,923,204.36	2,337,784.36	2,337,784.36	2,337,784.36					63,585,420.00	61,107,420.00	57,901,420.00			3,206,000.00	2,478,000.00
201-一般公共服务支出	59,529,084.20	1,627,664.20	1,627,664.20	1,627,664.20					57,901,420.00	57,901,420.00	57,901,420.00				
20130-社会工作事务	59,529,084.20	1,627,664.20	1,627,664.20	1,627,664.20					57,901,420.00	57,901,420.00	57,901,420.00				
2013001-行政运行	1,627,664.20	1,627,664.20	1,627,664.20	1,627,664.20					57,901,420.00	57,901,420.00	57,901,420.00				
2013002-一般行政管理事务	500,000.00							500,000.00	500,000.00	500,000.00					
2013001-专项业务	57,401,420.00							57,401,420.00	57,401,420.00	57,401,420.00					
208-社会保障和就业支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16	209,186.16											
20805-行政事业单位养老支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16	209,186.16											
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16	209,186.16											
210-卫生健康支出	153,850.68	153,850.68	153,850.68	153,850.68											
21011-行政事业单位医疗	153,850.68	153,850.68	153,850.68	153,850.68											
2101101-行政单位医疗	153,850.68	153,850.68	153,850.68	153,850.68											
221-住房保障支出	347,083.32	347,083.32	347,083.32	347,083.32											
22102-住房改革支出	347,083.32	347,083.32	347,083.32	347,083.32											
2210201-住房公积金	347,083.32	347,083.32	347,083.32	347,083.32											
223-国有资本经营预算支出	3,206,000.00							3,206,000.00	3,206,000.00					3,206,000.00	
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	3,206,000.00							3,206,000.00	3,206,000.00					3,206,000.00	
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,206,000.00							3,206,000.00	3,206,000.00					3,206,000.00	
229-其他支出	2,478,000.00							2,478,000.00	2,478,000.00						2,478,000.00
22999-其他支出	2,478,000.00							2,478,000.00	2,478,000.00						2,478,000.00
2299999-其他支出	2,478,000.00							2,478,000.00	2,478,000.00						2,478,000.00

支出功能分类预算表

附表4

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	65,923,204.36	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	65,923,204.36	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会 工作部(本级)	65,923,204.36	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00
201-一般公共服务支出	59,529,084.20	59,529,084.20	59,529,084.20			
20139-社会工作事务	59,529,084.20	59,529,084.20	59,529,084.20			
2013901-行政运行	1,627,664.20	1,627,664.20	1,627,664.20			
2013902-一般行政管理事务	500,000.00	500,000.00	500,000.00			
2013904-专项业务	57,401,420.00	57,401,420.00	57,401,420.00			
208-社会保障和就业支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16			
20805-行政事业单位养老支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴 费支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16			
210-卫生健康支出	153,850.68	153,850.68	153,850.68			
21011-行政事业单位医疗	153,850.68	153,850.68	153,850.68			
2101101-行政单位医疗	153,850.68	153,850.68	153,850.68			
221-住房保障支出	347,083.32	347,083.32	347,083.32			
22102-住房改革支出	347,083.32	347,083.32	347,083.32			
2210201-住房公积金	347,083.32	347,083.32	347,083.32			
223-国有资本经营预算支出	3,206,000.00	3,206,000.00			3,206,000.00	
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	3,206,000.00	3,206,000.00			3,206,000.00	
2230105-国有企业退休人员社会化管理 补助支出	3,206,000.00	3,206,000.00			3,206,000.00	
229-其他支出	2,478,000.00					2,478,000.00
22999-其他支出	2,478,000.00					2,478,000.00
2299999-其他支出	2,478,000.00					2,478,000.00

支出经济分类预算表

附表5

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	65,923,204.36	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	65,923,204.36	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部(本级)	65,923,204.36	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00	2,478,000.00
301-工资福利支出	2,154,891.82	2,154,891.82	2,154,891.82			
30101-基本工资	510,696.00	510,696.00	510,696.00			
30102-津贴补贴	522,430.94	522,430.94	522,430.94			
30103-奖金	399,878.00	399,878.00	399,878.00			
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209,186.16	209,186.16	209,186.16			
30110-职工基本医疗保险缴费	87,371.88	87,371.88	87,371.88			
30111-公务员医疗补助缴费	66,478.80	66,478.80	66,478.80			
30112-其他社会保障缴费	11,766.72	11,766.72	11,766.72			
30113-住房公积金	347,083.32	347,083.32	347,083.32			
302-商品和服务支出	1,128,372.54	1,128,372.54	1,128,372.54			
30201-办公费	514,300.00	514,300.00	514,300.00			
30202-印刷费	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
30207-邮电费	2,200.00	2,200.00	2,200.00			
30211-差旅费	8,470.00	8,470.00	8,470.00			
30213-维修(护)费	450,000.00	450,000.00	450,000.00			
30228-工会经费	20,662.54	20,662.54	20,662.54			
30229-福利费	1,320.00	1,320.00	1,320.00			
30239-其他交通费用	116,020.00	116,020.00	116,020.00			
30299-其他商品和服务支出	11,000.00	11,000.00	11,000.00			
303-对个人和家庭的补助	60,157,540.00	60,157,540.00	56,951,540.00		3,206,000.00	
30309-奖励金	120.00	120.00	120.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	60,157,420.00	60,157,420.00	56,951,420.00		3,206,000.00	
309-资本性支出(基本建设)	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
30902-办公设备购置	4,400.00	4,400.00	4,400.00			
399-其他支出	2,478,000.00					2,478,000.00
39999-其他支出	2,478,000.00					2,478,000.00

财政拨款预算总表

附表6

金额单位：元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	60,239,204.36	一、基本支出	2,337,784.36	一、一般公共服务支出	59,529,084.20	59,529,084.20		
二、政府性基金预算拨款收入		人员经费	2,155,011.82	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入	3,206,000.00	公用经费	182,772.54	三、国防支出				
		二、项目支出	61,107,420.00	四、公共安全支出				
		部门预算	61,107,420.00	五、教育支出				
		本年预留		六、科学技术支出				
				七、文化旅游体育与传媒支出				
				八、社会保障和就业支出	209,186.16	209,186.16		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	153,850.68	153,850.68		
				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	347,083.32	347,083.32		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出	3,206,000.00			3,206,000.00
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出				
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
本年收入合计	63,445,204.36	本年支出合计	63,445,204.36	本年支出合计	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
收入总计	63,445,204.36	支出总计	63,445,204.36	支出总计	63,445,204.36	60,239,204.36		3,206,000.00

一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合 计	60,239,204.36	2,337,784.36	2,155,011.82	182,772.54	57,901,420.00
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	60,239,204.36	2,337,784.36	2,155,011.82	182,772.54	57,901,420.00
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部（本级）	60,239,204.36	2,337,784.36	2,155,011.82	182,772.54	57,901,420.00
201-一般公共服务支出	59,529,084.20	1,627,664.20	1,444,891.66	182,772.54	57,901,420.00
20139-社会工作事务	59,529,084.20	1,627,664.20	1,444,891.66	182,772.54	57,901,420.00
2013901-行政运行	1,627,664.20	1,627,664.20	1,444,891.66	182,772.54	
2013902-一般行政管理事务	500,000.00				500,000.00
2013904-专项业务	57,401,420.00				57,401,420.00
208-社会保障和就业支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16		
20805-行政事业单位养老支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	209,186.16	209,186.16	209,186.16		
210-卫生健康支出	153,850.68	153,850.68	153,850.68		
21011-行政事业单位医疗	153,850.68	153,850.68	153,850.68		
2101101-行政单位医疗	153,850.68	153,850.68	153,850.68		
221-住房保障支出	347,083.32	347,083.32	347,083.32		
22102-住房改革支出	347,083.32	347,083.32	347,083.32		
2210201-住房公积金	347,083.32	347,083.32	347,083.32		

一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
合 计	2,337,784.36	2,155,011.82	182,772.54
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	2,337,784.36	2,155,011.82	182,772.54
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部（本级）	2,337,784.36	2,155,011.82	182,772.54
301-工资福利支出	2,154,891.82	2,154,891.82	
30101-基本工资	510,696.00	510,696.00	
30102-津贴补贴	522,430.94	522,430.94	
30103-奖金	399,878.00	399,878.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	209,186.16	209,186.16	
30110-职工基本医疗保险缴费	87,371.88	87,371.88	
30111-公务员医疗补助缴费	66,478.80	66,478.80	
30112-其他社会保障缴费	11,766.72	11,766.72	
30113-住房公积金	347,083.32	347,083.32	
302-商品和服务支出	178,372.54		178,372.54
30201-办公费	14,300.00		14,300.00
30202-印刷费	4,400.00		4,400.00
30207-邮电费	2,200.00		2,200.00
30211-差旅费	8,470.00		8,470.00
30228-工会经费	20,662.54		20,662.54
30229-福利费	1,320.00		1,320.00
30239-其他交通费用	116,020.00		116,020.00
30299-其他商品和服务支出	11,000.00		11,000.00
303-对个人和家庭的补助	120.00	120.00	
30309-奖励金	120.00	120.00	
309-资本性支出（基本建设）	4,400.00		4,400.00
30902-办公设备购置	4,400.00		4,400.00

财政拨款“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门（单位）	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	
合 计					

政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计			

国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
合 计	3,206,000.00		3,206,000.00
121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部	3,206,000.00		3,206,000.00
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部（本级）	3,206,000.00		3,206,000.00
223-国有资本经营预算支出	3,206,000.00		3,206,000.00
22301-解决历史遗留问题及改革成本支出	3,206,000.00		3,206,000.00
2230105-国有企业退休人员社会化管理补助支出	3,206,000.00		3,206,000.00

项目支出表

附表12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计			63,585,420.00	57,901,420.00		3,206,000.00	2,478,000.00	
1	121001-中国共产党大连市西岗区委员会 社会工作部(本级)	社区工作者补贴	31-部门项目	58,300,000.00	55,094,000.00		3,206,000.00		
2	121001-中国共产党大连市西岗区委员会 社会工作部(本级)	社区楼组长补贴	31-部门项目	1,230,000.00	1,230,000.00				
3	121001-中国共产党大连市西岗区委员会 社会工作部(本级)	老义务干部补贴	31-部门项目	627,420.00	627,420.00				
4	121001-中国共产党大连市西岗区委员会 社会工作部(本级)	社区房租	31-部门项目	2,478,000.00				2,478,000.00	
5	121001-中国共产党大连市西岗区委员会 社会工作部(本级)	社区办公用房维修改造	31-部门项目	450,000.00	450,000.00				
6	121001-中国共产党大连市西岗区委员会 社会工作部(本级)	综合业务经费	31-部门项目	500,000.00	500,000.00				

政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门(单位)	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
合计				

政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

部门（单位）整体支出绩效目标表

预算年度:2025

预算（单位）名称：121-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

总体资金情况（元）		基本支出				项目支出					
		预算支出总额		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		65,870,834.36		2,285,414.36	2,285,414.36			63,585,420.00	61,107,420.00	2,478,000.00	
整体绩效目标		<p>深化党建引领基层治理。进一步贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》，加强社区工作者职业体系建设。深化“全岗通”工作模式，通过培训、竞赛等有效方式，提高社区工作者服务意识和工作技能。推进基层民主政治建设，开展新一届社区“两委”换届工作。健全志愿服务工作体系，打造西岗特色志愿服务品牌。加强“两企三新”党的建设。加强区委“两新”工委自身建设，以“六个基本”为目标，深入推进党组织标准化规范化建设。结合新就业群体岗位特点和工作实际，持续开展系列活动，健全完善新就业群体参与基层治理工作机制。以党建项目为抓手，打造“两企三新”党建特色品牌，培树工作典型，引领带动全区“两企三新”党建提质升级。全面落实关于推动行业协会商会改革和转型发展的工作要求，引导行业协会商会在全区经济发展中积极发挥作用。按照市委社会工作部工作部署，开展人民建议征集专题培训，探索创新人民建议征集渠道。强化社会工作队伍自身建设，强化宗旨意识，提高业务能力，以高素质干部队伍凝聚基层治理力量。</p>									
		年度绩效指标									
		活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	
部门整体绩效情况	1658914		加强基层社会治理和基层政权建设	产出指标	数量指标	按时足额发放社区工作者补贴、社区楼组长补贴、老义务干部补贴	=	100	%	30	
			深化人民建议征集工作	产出指标	数量指标	按照市委社会工作部要求落实人民建议征集工作举措	=	100	%	5	
			推进党组织标准化规范化建设	产出指标	数量指标	采取多种方式推进党的组织全覆盖	=	100	%	10	
			加强基层党员队伍建设	产出指标	数量指标	举办“两企三新”基层党务工作者培训班	≥	1	场次	5	
			凝聚新业态、新就业群体力量	产出指标	数量指标	开展“新心向党，暖蜂归巢”等活动，加强对新业态就业群体服务	≥	3	场次	5	
			加强社区工作者职业体系建设	产出指标	数量指标	开展社区工作者培训，开展“全岗通”职业技能竞赛	≥	3	场次	10	
			加强社会工作队伍自身建设	产出指标	数量指标	通过培训、调研等方式提升社会工作队伍专业化素质	=	100	%	5	
			打造“两企三新”党建特色品牌	产出指标	数量指标	完善基层党组织阵地建设	≥	2	处	10	
			健全志愿服务工作体系	产出指标	数量指标	整合志愿服务资源开展志愿服务活动	≥	5	场次	10	
			提升党建引领基层治理水平	效益指标	社会效益指标	整合各类社会工作资源，全面提升党建引领基层治理水平	≥	100	%	10	
其他说明											

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重	
合计：			63,585,420.00									
121001-中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部（本级）	21020325T000000452036-社区工作者补贴	10	58,300,000.00	根据本单位“三定”方案要求，本单位负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。通过每月按期向社区工作者发放社区工作者补贴，保障社区工作者的基本生活需求，提高社区工作者的工作积极性，提高服务群众质量，增强群众的满意度，不断强化基层治理基础，提升社会治理现代化水平。	产出指标	数量指标	应发尽发	≥	590	人	20	
				质量指标		足额发放	≥	100	%	10		
				时效指标		发放及时性	≥	100	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保障社区工作者基本生活需求		≥	90	%	10	
						提高社会工作质效		≥	90	%	10	
						提高服务群众质量		≥	90	%	10	
						提高社区工作者工作积极性		≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务中满意度	≥	90	%	10		
		21020325T000000452042-社区楼组长补贴	10	1,230,000.00	根据本单位“三定”方案要求，本单位负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。通过按时足额发放社区楼组长工作补贴，提高社区楼组长的工作积极性，提升服务群众工作质量，增强群众对社区工作的满意度，不断提升基层治理效能。	产出指标	数量指标	应发尽发	≥	4100	人	20
				质量指标	足额发放		≥	100	%	20		
				时效指标	发放及时性		≥	100	%	20		
				效益指标	社会效益指标	提高社区楼组长工作积极性		≥	90	%	10	
						提高服务群众质量		≥	90	%	10	
						提高群众服务满意度		≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众服务满意度	≥	90	%	10		
	21020325T000000452045-老义务干部补贴	10	627,420.00	根据本单位“三定”方案要求，本单位负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。通过每月及时向老义务干部发放补贴，保障老义务干部日常生活需要，提高老义务干部的工作积极性，提升群众对社区工作满意度。	产出指标	数量指标	应发尽发	≥	100	%	20	
			质量指标	足额发放		≥	100	%	20			
			时效指标	发放及时性		≥	100	%	10			
			效益指标	社会效益指标	提高服务群众积极性		≥	90	%	10		
					保障老义务干部日常生活需要		≥	90	%	10		
					激励老义务干部参加社区服务		≥	90	%	10		
			满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务群众满意度	≥	90	%	10			
	21020325T000000452049-社区房租	10	2,478,000.00	根据本单位“三定”方案要求，本单位负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。通过按时拨付社区办公用房租金，保障社区工作正常运行。	产出指标	数量指标	应付尽付	≥	100	%	10	
			质量指标	足额拨付		≥	100	%	10			
			时效指标	拨付及时性		≥	100	%	10			
			满意度指标	服务对象满意度指标	优化社区服务环境	≥	90	%	20			

项目支出绩效表

预算年度：2025

金额单位：元

单位名称	项目名称	预算执行率 权重(%)	批复数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量单 位	本年 权重
				牌社区工作正常运行，优化社区服务环境，提高服务群众质量，提升群众对社区工作的满意度。	双通指标	社会双通指标	提高服务群众质量	≥	90	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	提高服务群众的满意度	≥	90	%	10
					成本指标	经济成本指标	在满足群众需求基础上控制成本	≤	70	%	20
	21020325T000000452053- 社区办公用房维修改造	10	450,000.00	通过对透寒、漏雨、老化破损等社区办公用房进行维修与修缮，为社区工作者提供良好的办公环境，为群众提供良好的活动场所和服务环境，提升群众对社区服务的整体满意度。	产出指标	数量指标	应修尽修	≥	100	%	10
						质量指标	维修质量达到社区办公用房标准	≥	100	%	20
						时效指标	维修及时	≥	100	%	10
					效益指标	社会效益指标	为群众提供良好的活动场所和服务环境	≥	100	%	10
							夯实和强化基层治理基础	≥	100	%	20
							为社区工作者提供良好的办公环境	≥	100	%	10
							服务对象满意度指标	群众对服务环境和服务质量的满意度	≥	100	%
21020325T000000452059- 综合业务经费	10	500,000.00	根据本单位“三定”方案要求，本单位负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导全区性社会组织党建、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、全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查、社会工作人才队伍建设、人民建议征集等工作。根据市委社会工作部和区委有关工作要求，通过强化基层党组织建设，开展培训、学习、调研等系列活动，切实提升社会工作队伍履职能力，提高基	产出指标	质量指标	开展学习调研	≥	1	次	10	
						开展志愿服务活动	≥	5	场次	10	
						开展各类工作培训	≥	3	场次	10	
						开展基层党组织阵地建设	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升服务群众和基层工作能力水平	≥	90	%	10	
						提升社会工作队伍整体素质	≥	90	%	10	
						整合社会工作优势资源	≥	90	%	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	提高群众的满意度	≥	90	%	15					