

2025 年河南省委社会工作部预算公开

目 录

第一部分 中共河南省委社会工作部概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 中共河南省委社会工作部2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：中共河南省委社会工作部 2025 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

河南省委社会工作部概况

一、河南省委社会工作部主要职责

相关文件涉密，按规定不予公开。

二、河南省委社会工作部所属预算单位构成情况

河南省委社会工作部部门预算仅包括河南省委社会工作部机关本级预算。

第二部分

河南省委社会工作部 2025 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

河南省委社会工作部 2025 年收入总计 2520.5 万元，支出总计 2520.5 万元，因部门于 2024 年新组建，年初未安排预算，故无法与上年预算数比较。

二、收入预算总体情况说明

河南省委社会工作部 2025 年收入合计 2520.5 万元，其中：一般公共预算 2520.5 万元。

三、支出预算总体情况说明

河南省委社会工作部 2025 年支出合计 2520.5 万元，其中：基本支出 1520.5 万元，占 60.33%；项目支出 1000 万元，占 39.67%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

河南省委社会工作部 2025 年一般公共预算收支预算 2520.5 万元，政府性基金收支预算 0 万元。因部门于 2024 年新组建，年初未安排预算，故无法与上年预算数比较。

五、一般公共预算支出情况说明

河南省委社会工作部 2025 年一般公共预算支出年初预算为 2520.5 万元。其中：基本支出 1520.5 万元，占 60.33%；项目支出 1000 万元，占 39.67%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

河南省委社会工作部 2025 年一般公共预算基本支出年

初预算为 1520.5 万元。其中：人员经费支出 1275.6 万元，占 83.89%；公用经费支出 244.9 万元，占 16.11%。

七、“三公”经费支出情况说明

我部 2025 年“三公”经费预算为 30 万元。因部门于 2024 年新组建，年初未安排预算，故无法与上年预算数比较。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 13.5 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。因部门于 2024 年新组建，年初未安排预算，故无法与上年预算数比较。

（二）公务接待费 3.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。因部门于 2024 年新组建，年初未安排预算，故无法与上年预算数比较。

（三）公务用车购置及运行费 13.5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 13.5 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。因部门于 2024 年新组建，年初未安排预算，故无法与上年预算数比较。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

河南省委社会工作部 2025 年机构运转经费支出预算 234.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、日常维修费、邮电费、差旅费、会议费、福利费以及其他费用。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排10万元，其中：政府采购货物预算10万元。

（三）预算绩效情况说明

2025年对河南省委社会工作部项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1000万元，共3个项目，根据工作需要，未安排部门重点评价项目。因部门于2024年新组建年初未安排预算，未设置预算项目绩效目标，2025年拟对部门预算项目加强绩效管理。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，我部共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部未安排负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

附件：

中共河南省委社会工作部 2024 年部门预算表

2025年部门收支总体情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	2,520.5	一、一般公共服务	2,146.8
其中：财政拨款	2,520.5	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	140.5
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	126.6
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	106.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,520.5	本年支出合计	2,520.5
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	2,520.5	支出总计	2,520.5

2025年部门收入总体情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

2025年部门支出总体情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	2,520.5	1,520.5	1,257.1	18.5	234.9	10.0	1,000.0	1,000.0				
			086	中共河南省委社会工作部	2,520.5	1,520.5	1,257.1	18.5	234.9	10.0	1,000.0	1,000.0				
201	31	01		行政运行	1,146.8	1,146.8	902.2		234.6	10.0						
201	39	01		行政运行	1,000.0						1,000.0	1,000.0				
208	05	01		行政单位离退休	18.8	18.8		18.5	0.3							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.7	121.7	121.7									
210	11	01		行政单位医疗	126.6	126.6	126.6									
221	02	01		住房公积金	106.6	106.6	106.6									

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2,520.5	一、本年支出	2,520.5	2,520.5	2,520.5		
(一) 一般公共预算拨款	2,520.5	(一) 一般公共服务支出	2,146.8	2,146.8	2,146.8		
其中：财政拨款	2,520.5	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	140.5	140.5	140.5		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	126.6	126.6	126.6		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	106.6	106.6	106.6		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					

		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
收入合计	2,520.5	支出合计	2,520.5	2,520.5	2,520.5		

一般公共预算支出情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出		
				合计	2,520.5	1,520.5	1,257.1	18.5	234.9	10.0	1,000.0	1,000.0
			086	中共河南省委社会工作部	2,520.5	1,520.5	1,257.1	18.5	234.9	10.0	1,000.0	1,000.0
201	31	01		行政运行	1,146.8	1,146.8	902.2		234.6	10.0		
201	39	01		行政运行	1,000.0						1,000.0	1,000.0
208	05	01		行政单位离退休	18.8	18.8		18.5	0.3			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.7	121.7	121.7					
210	11	01		行政单位医疗	126.6	126.6	126.6					
221	02	01		住房公积金	106.6	106.6	106.6					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府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	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				1,520.5	1,275.6	244.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	252.8	252.8	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	183.6	183.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	121.7	121.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	434.2	434.2	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	126.6	126.6	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.2	2.2	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	29.4	29.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106.6	106.6	
30302	退休费	50905	离退休费	18.5	18.5	
30201	办公费	50201	办公经费	30.0		30.0
30202	印刷费	50201	办公经费	10.0		10.0
30207	邮电费	50201	办公经费	4.0		4.0
30211	差旅费	50201	办公经费	40.0		40.0
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	13.5		13.5
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	27.8		27.8
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3.0		3.0
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5.0		5.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54.6		54.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	13.3		13.3
31002	办公设备购置	50306	设备购置	10.0		10.0
30228	工会经费	50201	办公经费	9.0		9.0
30229	福利费	50201	办公经费	11.2		11.2
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13.5		13.5

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位: 万元

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
30.0	13.5	13.5		13.5	3.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金预算支出情况表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出						
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类			
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出						
				合计	无											

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

项目支出表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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		
			1,000.0	1,000.0							
	086	中共河南省委社会工作部	1,000.0	1,000.0							
其他运转类	社会工作综合业务经费	中共河南省委社会工作部机关	664.0	664.0							
其他运转类	社会工作会议费	中共河南省委社会工作部机关	36.0	36.0							
其他运转类	社会工作培训费	中共河南省委社会工作部机关	300.0	300.0							

部门（单位）整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：中共河南省委社会工作部				
年度履职目标	2025-2027年财政规划期内，中共河南省委社会工作部以习近平总书记关于社会工作的重要论述为指导，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习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，深刻把握做好新时代社会工作的总体要求，切实增强责任感使命感，奋力开创新时代社会工作新局面。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	社会工作各项业务		把加强新兴领域党的建设作为重中之重，突出抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，推进党的组织覆盖和工作覆盖，促进新兴领域健康发展。继续抓好行业协会商会党建和改革发展。加强党建引领基层治理和基层政权建设，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，统筹推进为基层赋能和肩负。扎实做好凝聚服务群众工作，坚持和发展新时代“枫桥经验”，推进信访工作法治化，做好人民建议征集，发展志愿服务事业。	
预算情况	部门预算总额（万元）		2,520.5	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		2,520.5	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		1,520.5	
	（2）项目支出		1,000.0	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	≥95%	
		预算执行率	≥95%	
		预算调整率	≤20%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	≤90%	
		政府采购执行率	≥95%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
	绩效管理	预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
		绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	社会工作各项业务完成情况	完成且成效明显	
	履职目标实现	基本运转保障率	≥95%	
效益指标	履职效益	社会工作社会效益	促进社会工作高质量发展	
	满意度	干部职工保障工作满意率	≥95%	

2025年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：中共河南省委社会工作部

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
086	中共河南省委社会工作部	1,000.0	1,000.0										
086101	中共河南省委社会工作部机关	1,000.0	1,000.0										
410000250000000161265	社会工作会议费	36.0	36.0			会议成本是否控制在计划成本内	控制在会议费标准内	会议数量	≥5次	会议机制是否健全	健全	对口参会人员满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%				
								预算执行及时性	预算执行是否及时				
410000250000000161267	社会工作培训费	300.0	300.0			培训成本是否控制在计划成本内	控制在培训费标准内	培训数量	≥5次	培训机制是否健全	健全	培训对象满意度	≥90%
								预算执行率	≥95%				
								预算执行及时性	预算执行是否及时				
410000250000000161268	社会工作综合业务经费	664.0	664.0			社会工作人才队伍建设项目	是否控制在计划成本中	基层治理观察联系点数量	50个	内部控制机制健全	健全	项目实施服务单位满意度	≥95%
								预算执行率	≥95%				
								预算执行完成及时性	预算是否在年度内执行完毕				