

2025 年度
中国共产党永泰县委员会
社会工作部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表	17
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	21
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	22
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	23
一、收入支出决算总体情况说明	24
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	25
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	25
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	27

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
..... 28

八、预算绩效情况说明 29

九、其他重要事项说明 29

第四部分 名词解释..... 31

第五部分 附件..... 34

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中国共产党永泰县委员会社会工作部部门的主要职责是：中国共产党永泰县委员会社会工作部部门的主要职责是：统筹指导人民信访工作；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；健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制；统一领导全市行业协会商会党的工作；协调推动行业协会商会深化改革和转型发展；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、新就业群体党建工作；指导社会工作人才队伍建设；负责志愿服务工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党永泰县委员会社会工作部部门包括 4 个机关行政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中国共产党永泰县委员会社会工作部

三、部门主要工作总结

2025 年，中国共产党永泰县委员会社会工作部部门主要任务是：2025 年，中国共产党永泰县委员会社会工作部部门主要任务是：紧紧围绕党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建工作、行业协会商会现状与改革发展重点任务、新时代志愿服务和社会工作等任务重点，抓重点、补短板、促创新，助力全县信访维稳工作，积极推动永泰社会工作部各项工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）党建引领基层治理和基层政权建设。健全为基层减负长效机制，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，严格控制面向基层的督查、检查、考核总量，继续清理基层组织“滥挂牌”问题，持续规范村级组织工作事务、机制牌子和证明事项。以“中心化”改革持续创新基层组织体系建设，推动基层治理水平整体提升，争创全国乡村振兴示范县。编制我部履职事项清单供乡镇执行。力争全县社区工作者达 18 人/每万人。

（二）加强新兴领域党的建设。（1）实施“强基固本”行动。通过建立健全基础台账、优化创新党组织设置、持续规范党组织建设等方式，推动党建工作从“有形覆盖”走向“有效覆盖”。（2）实施“强体丰翼”行动。通过选优配强党组织书记、提升党组织班子中的高管比例、加强党员队伍建设等方式，深化“双向进入、交叉任职”，不断优化新兴领域党员队伍结构。（3）实施“强效赋能”行动。通过党组织的政治引领作用、引导党员争创一流、推动“两企三新”融入基层治理、强化典型示范带动作用等方式，深化“党建强企”联合行动，增强党员责任感、使命感、归属感、荣誉感。同时，加大新业态、新就业群体“两个覆盖”的集中攻坚力度，让新就业群体切实感受到党的关怀，不断增强党在新兴领域号召力、凝聚力和影响力。

（三）凝聚服务群众工作。一是统筹指导人民信访工作。深化干部下访接访，以更大力度畅通信访工作渠道。二是收集民情民意。建议征集工作联络机制，发动社会参与、广开言路，分析研判群众的建议和办理情况，供县委、县政府参考、决策。三是做好志愿服务工作。推动我县社会工作从业人员参加全国社会工作者职业水平考试。发挥县直机关单位党组织引领作用，引导和带动企业、社会组织、新就业群体等力量参与志愿服务。畅

通社区、社工组织与志愿服务队伍之间的沟通渠道，形成社区、社工和志愿者协同服务的氛围。探索培育志愿服务品牌，提升志愿服务水平。

第二部分

2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	486.60	一、一般公共服务支出	433.34
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		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、其他收入		八、社会保障和就业支出	30.06
		九、卫生健康支出	7.87
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		十九、住房保障支出	15.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	486.60	本年支出合计	486.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	486.60	总计	486.60

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	486.60	486.60					
201			一般公共服务支出	433.34	433.34					
20139			社会工作事务	433.34	433.34					
2013901			行政运行	118.90	118.90					
2013904			专项业务	153.02	153.02					
2013950			事业运行	53.55	53.55					
2013999			其他社会工作事务支出	107.88	107.88					
208			社会保障和就业支出	30.06	30.06					
20805			行政事业单位养老支出	24.96	24.96					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32					

收入决算表

公开 02 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	合计	486.60	486.60					
20807			就业补助	5.10	5.10					
2080799			其他就业补助支出	5.10	5.10					
210			卫生健康支出	7.87	7.87					
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87					
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07					
2101102			事业单位医疗	2.11	2.11					
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69					
221			住房保障支出	15.32	15.32					
22102			住房改革支出	15.32	15.32					
2210201			住房公积金	12.57	12.57					
2210202			提租补贴	2.75	2.75					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
201			一般公共服务支出	433.34	321.96	111.38		
20139			社会工作事务	433.34	321.96	111.38		
2013901			行政运行	118.90	99.53	19.37		
2013904			专项业务	153.02	93.00	60.02		
2013950			事业运行	53.55	53.55			
2013999			其他社会工作事务支出	107.88	75.88	32.00		
208			社会保障和就业支出	30.06	30.06			
20805			行政事业单位养老支出	24.96	24.96			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32			
20807			就业补助	5.10	5.10			
2080799			其他就业补助支出	5.10	5.10			
210			卫生健康支出	7.87	7.87			

支出决算表

公开 03 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	合计					
21011			行政事业单位医疗	7.87	7.87			
2101101			行政单位医疗	3.07	3.07			
2101102			事业单位医疗	2.11	2.11			
2101103			公务员医疗补助	2.69	2.69			
221			住房保障支出	15.32	15.32			
22102			住房改革支出	15.32	15.32			
2210201			住房公积金	12.57	12.57			
2210202			提租补贴	2.75	2.75			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	486.60	一、一般公共服务支出	433.34	433.34		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		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	30.06	30.06		
		九、卫生健康支出	7.87	7.87		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	15.32	15.32		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	486.60	本年支出合计	486.60	486.60		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	486.60	总计	486.60	486.60		

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		486.60	375.22	111.38
201	一般公共服务支出	433.34	321.96	111.38
20139	社会工作事务	433.34	321.96	111.38
2013901	行政运行	118.90	99.53	19.37
2013904	专项业务	153.02	93.00	60.02
2013950	事业运行	53.55	53.55	
2013999	其他社会工作事务支出	107.88	75.88	32.00
208	社会保障和就业支出	30.06	30.06	
20805	行政事业单位养老支出	24.96	24.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.64	16.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.32	8.32	
20807	就业补助	5.10	5.10	
2080799	其他就业补助支出	5.10	5.10	
210	卫生健康支出	7.87	7.87	
21011	行政事业单位医疗	7.87	7.87	
2101101	行政单位医疗	3.07	3.07	
2101102	事业单位医疗	2.11	2.11	
2101103	公务员医疗补助	2.69	2.69	
221	住房保障支出	15.32	15.32	
22102	住房改革支出	15.32	15.32	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		486.60	375.22	111.38
2210201	住房公积金	12.57	12.57	
2210202	提租补贴	2.75	2.75	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	364.04	302	商品和服务支出	11.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	49.56	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.01	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	138.67	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.02	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30206	电费	0.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.64	30207	邮电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	8.32	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.60	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.69	30211	差旅费	0.19	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.57	30213	维修（护）费		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	103.83	30215	会议费		31019	其他交通工具购置	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.54	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30226	劳务费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.78	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费	3.60	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	3.80	399	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额	经济分类科目 编码	科目名称	金额
			30703	国内债务发行 费用				
			30704	国外债务发行 费用				
人员经费合计		364.04	公用经费合计					11.17

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：万元

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

项目	行次	决算数
合计	1	0.54
1. 因公出国（境）费用	2	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	3	0.00
其中：（1）公务用车购置费	4	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00
3. 公务接待费	6	0.54

注：1. 本表反映部门本年度“三公”经费支出决算情况，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
支出功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

注：本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

编制单位：中国共产党永泰县委员会社会工作部

单位：万元

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

注：本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

第三部分

2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025 年度本部门收入总计 486.60 万元，支出总计 486.60 万元，与上年决算数相比，各增加 486.60 万元。主要是 2024 年 6 月才成立，2024 年度仅反映成立后部分时段支出，2025 年度为完整会计年度，人员配备到位，保障单位日常运转的人员经费、公用经费支出相应增加。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 486.60 万元，比上年决算数增加 486.60 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 486.60 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 486.60 万元，比上年决算数增加 486.60 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 375.22 万元。其中，人员支出 364.04 万元，公用支出 11.17 万元。

2. 项目支出 111.38 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 486.60 万元，支出总计 486.60 万元，与上年决算数相比，各增加 486.60 万元，主要是：本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段支出，2025 年度为完整会计年度，人员配备到位，保障单位正常运转的人员经费、公用经费及项目业务支出都相应增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 486.60 万元，比上年决算数增加 486.60 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013901 行政运行 118.90 万元，较上年决算数增加 118.90 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段支出，2025 年度为完整会计年度，人员配备到位，保障单位正常运转的人员经费、公用经费支出相应增加。

(二) 2013904 专项业务 153.02 万元，较上年决算数增加 153.02 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度无该科目相关支出，2025 年度部门各项社会工作专项业务全面开展，发生专项业务经费支出。

（三）2013950 事业运行 53.55 万元，较上年决算数增加 53.55 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段支出，2025 年度完整年度运行，事业岗位人员配齐到位，人员及公用运转经费相应增加。

（四）2013999 其他社会工作事务支出 107.88 万元，较上年决算数增加 107.88 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度无该科目相关支出，2025 年度开展各类社会工作相关业务，发生对应业务支出。

（五）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.64 万元，较上年决算数增加 16.64 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段缴费支出，2025 年度人员全部配齐，完整年度缴纳养老保险，缴费支出相应增加。

（六）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.32 万元，较上年决算数增加 8.32 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段缴费支出，2025 年度人员配齐，完整年度缴纳职业年金，缴费支出相应增加。

（七）2080799 其他就业补助支出 5.10 万元，较上年决算数增加 5.10 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度无该科目支出，2025 年度开展就业补助相关业务，发生对应支出。

（八）2101101 行政单位医疗 3.07 万元，较上年决算数增加 3.07 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段医疗缴费支出，2025 年度人员配齐，完整年度缴纳行政单位医疗保险，支出相应增加。

（九）2101102 事业单位医疗 2.11 万元，较上年决算数增加 2.11

万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段医疗缴费支出，2025 年度事业岗位人员配齐，完整年度缴纳事业单位医疗保险，支出相应增加。

（十）2101103 公务员医疗补助 2.69 万元，较上年决算数增加 2.69 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度无该科目支出，2025 年度人员到位，发生公务员医疗补助缴费支出。

（十一）2210201 住房公积金 12.57 万元，较上年决算数增加 12.57 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段公积金缴费，2025 年度人员配齐，完整年度缴纳住房公积金，支出相应增加。

（十二）2210202 提租补贴 2.75 万元，较上年决算数增加 2.75 万元。主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度仅反映成立后部分时段提租补贴支出，2025 年度人员配齐，完整年度发放提租补贴，支出相应增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 375.22 万元，其中：

（一）人员经费 364.04 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、

医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 11.17 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 0.54 万元，完成全年预算的 98.69%；较上年增加 0.54 万元，主要原因是本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度无公务接待支出，2025 年度开展业务交流、上级督导检查等公务接待工作，产生公务接待费用。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025 年公务用车购置 0 辆。

公务用车运行费支出 0 万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。截至 2025 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.54 万元，完成全年预算的 98.69%；较上年增加 0.54 万元，主要是 2024 年度无公务接待支出，2025 年度开展业务交流、上级督导检查等公务接待工作，产生公务接待费用。累计接待 5.00 批次、40.00 人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

对 2 个项目实施部门评价，分别是提前下达 2025 年高校毕业生服务社区经费和下达 2025 年福州市城乡社区“五社联动”示范项目经费等项目，涉及财政拨款资金共计 104.5 万元，评价结果等次为

“优” “良” “中” “差” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。

（《项目支出绩效评价报告》详见附件一、二、三）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 11.17 万元，比上年决算数增加 11.17 万元，主要原因是：本部门 2024 年 6 月新组建成立，2024 年度无该项发生，2025 年度机构正常运转，发生各类公用经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2025 年度没有政府采购支出。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 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、离退休干部服

务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是无；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、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。

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、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，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以及其他费用。

第五部分 附件

一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		提前下达 2025 年高校毕业生服务社区经费						
主管部门		行政事业科		实施单位		中国共产党永泰县委员会 社会工作部		
项目概况		提前下达 2025 年高校毕业生服务社区经费						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）		得分
	年度资金总额	0.00	64.50	60.02	10	93.05		10
	其中：当年财政拨款	0.00	64.50	60.02	—	93.05		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为贯彻落实党中央、国务院关于加强完善城乡社区治理、引导鼓励高校毕业生面向基层就业的要求，实施高校毕业生服务社区计划，积极应对高校毕业生就业形势，改善社区工作者队伍结构。服务社区计划经费从省级就业专项资金中安排，主要用于服务社区计划招募人选体检、生活补贴、社会保险、人身意外伤害保险、助学贷款贷偿、在岗培训等项目，每年据实结算。			本年度高校毕业生服务社区项目招募 7 人，有效缓解了高校毕业生就业压力，充实了社区治理力量。各项支出符合标准，经费执行进度圆满完成。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标 分值	自评得 分	偏差原因 分析及改进 措施		
	产出指标	数量指标	当年度招募人数	≤7 人	7	10	10			
			经费补助人数	≤19 人	1 9	10	10			
		质量指标	新招募人员培训 率	≥95%	1 0 0	10	10			
			时效指标	招募工作完成时 间	≤8 月	6	10	10		
	成本指标	经济成本指 标	办理人身意外伤 害保险标准	≤500 元/人	5 0 0	5	5			
			入选人员体检费 标准	≤500 元/人	5 0 0	5	5			
	效益指标	社会效益指 标	服务期满考核合 格率	≥95%	9 8	15	15			
			服务期满优惠政 策享受率	≥95%	9 8	15	15			
	满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度 指标	≥80%	9 0	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议 不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

专项资金绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		下达 2025 年福州市城乡社区“五社联动”示范项目经费						
主管部门		行政事业科		实施单位	中国共产党永泰县委员会 社会工作部			
项目概况		2025 年福州市城乡社区“五社联动”示范项目经费						
主要成效								
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
	年度资金总额	0.00	40.00	32.00	10	80.00	10	
	其中：当年财政拨款	0.00	40.00	32.00	—	80.00		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推进社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”，提高社区服务能力水平。			本年度两个项目经费严格按预算规范使用，资金执行全部到位。项目有效整合多方力量，切实赋能基层治理，取得良好实效。				

绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际 完成 值	指标分 值	自评得分	偏差 原因 分析 及改 进措 施		
	产出指标	数量指标	五社联动项目数量	≥2 个	2	15	15			
		质量指标	五社联动项目评估合格率	≥80%	80	15	15			
		时效指标	五社联动项目完成及时性	≥80%	80	10	10			
	成本指标	经济成本指标	试点建设管理费总额	≤40 万元	32	10	10			
	效益指标	社会效益指标	提供社会服务工作者人数	≥4 人	4	30	30			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥80%	85	10	10			
总分值、评价总分（S）						100				
评价等级		优（S≥90）								
问题与建议（每条问题和建议不少于 30 个字）		问题类型		存在问题			改进建议			

产出指标	数量指标	开展主题志愿服务活 动次数	≥2 次	2	4	4	
		开展社工宣传活动次数	≥1 次	1	4	4	
		开展星级志愿者认定活动	>50 人	117	4	4	
		省级补助社区运转经费的个数	≥17 个	17	4	4	
		高校毕业生服务社区人数	≥5 人	7	4	4	
		开展 2025 两节慰问活动	≥2 场 次	2	4	4	
	质量指标	持证社工占常住人口比例	≥ 0.98‰	1.77	4	4	
		注册志愿者占常住人口比例	≥13%	13.3 6	4	4	
	时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12 月 前	12	4	4	
成本指标	经济成本指标	“三公经费”变动率	≤10%	0	4	4	
		一般公共预算“三公”经费支出 偏离率	≤20%	- 1.31	4	4	
效益指标	经济效益指标	定额公用经费控制率	≥100%	100	3 0	3 0	
满意度指 标	服务对象满意度 指标	活动参与者满意度	≥90%	90	1 0	1 0	
总分值、评价总分（S）					100		
评价等级	优（S≥90）						

二、《项目支出绩效评价报告》

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

（提前下达 2025 年高校毕业生服务社区经费）

一、项目基本情况

（一）项目概况

提前下达 2025 年高校毕业生服务社区经费

（二）主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

（二）成本指标

1、经济成本指标

1) 办理人身意外伤害保险标准(元/人)，目标值 500，完成值 500，分值 5，得分 5。

2) 入选人员体检费标准(元/人)，目标值 500，完成值 500，分值 5，得分 5。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

（一）产出指标

1、数量指标

- 1) 当年度招募人数(人)，目标值 7，完成值 7，分值 10，得分 10。
- 2) 经费补助人数(人)，目标值 19，完成值 19，分值 10，得分 10。

2、质量指标

- 1) 新招募人员培训率(%)，目标值 95，完成值 100，分值 10，得分 10。

3、时效指标

- 1) 招募工作完成时间(月)，目标值 8，完成值 6，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

- 1) 服务期满考核合格率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 15，得分 15。
- 2) 服务期满优惠政策享受率(%)，目标值 95，完成值 98，分值 15，得分 15。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

- 1) 服务对象满意度指标(%)，目标值 80，完成值 90，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

（一）主要问题

（二）改进措施

2025 年度县级预算项目绩效自评报告

(下达 2025 年福州市城乡社区“五社联动”示范项目经费)

一、项目基本情况

(一) 项目概况

2025 年福州市城乡社区“五社联动”示范项目经费

(二) 主要成效

二、绩效分析

本项目绩效自评得分 100 分，等级为优，设置绩效目标 6 个，实际完成 6 个，具体情况如下：

(二) 成本指标

1、经济成本指标

1) 试点建设管理费总额(万元)，目标值 40，完成值 32，分值 10，得分 10。

2、社会成本指标

3、生态环境成本指标

(一) 产出指标

1、数量指标

1) 五社联动项目数量(个)，目标值 2，完成值 2，分值 15，得分 15。

2、质量指标

1) 五社联动项目评估合格率(%)，目标值 80，完成值 80，分值 15，得分 15。

3、时效指标

1) 五社联动项目完成及时性(%)，目标值 80，完成值 80，分值 10，得分 10。

(三) 效益指标

1、经济效益指标

2、社会效益指标

1) 提供社会服务工作者人数(人)，目标值 4，完成值 4，分值 30，得分 30。

3、生态效益指标

(四) 满意度指标

1、服务对象满意度指标

1) 受益对象满意度(%)，目标值 80，完成值 85，分值 10，得分 10。

三、存在的主要问题及改进措施

(一) 主要问题

(二) 改进措施

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

部门整体绩效自评表

(2025 年度)

专项名称		005071 部门整体								
部门（单位）名称		中国共产党永泰县委员会社会工作部			部门预算编码		005071			
财政资金安排和使用情况		预算安排			拨付情况		结余情况		分值	得分
		年初部门预算安排金额（含历年结余结转）①	年中调整金额②	小计③ = ①+②	年度拨付金额④	支出实现率(%)⑤=④/③	本年度结余金额⑥=③-④	资金结余率(%)⑦=⑥/③		
	合计	252.18	270.59	522.77	519.66	99.41	3.11	0.5900	10	10
	财政资金小计	252.18	270.59	522.77	519.66	99.41	3.11	0.5900		
	①中央财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	②省级财政资金	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	③地方财政资金	252.18	270.59	522.77	519.66	99.41	3.11	0.5900		
	其他资金小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
年	预期目标					目标实际完成情况				

度 总 体 目 标	统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全行业协会商会党建工作管理机制，健全完善“两新”工委运行机制，加快健全新时代志愿服务体系，全力推动全县社会工作提档升级。				统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全行业协会商会党建工作管理机制，健全完善“两新”工位运行机制，加快健全新时代志愿服务体系，权利推动全县社会工作提档升级。			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际 完成 值	指 标 分 值	自 评 得 分	偏差原因分析 及改进措施
	一般性支 出情况	一般性支出 情况	“三公”经费控制率	≤100%	98.6 9	2	2	
			“三公”经费违规使用次数	≤0 次	0	2	2	
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0 次	0	2	2	
	产出指标	数量指标	开展主题志愿服务活动次数	≥2 次	2	4	4	
			开展社工宣传活动次数	≥1 次	1	4	4	
			开展星级志愿者认定活动	>50 人	117	4	4	
			省级补助社区运转经费的个数	≥17 个	17	4	4	
			高校毕业生服务社区人数	≥5 人	7	4	4	
			开展 2025 两节慰问活动	≥2 场次	2	4	4	
		质量指标	持证社工占常住人口比例	≥0.98%	1.77	4	4	
			注册志愿者占常住人口比例	≥13%	13.3 6	4	4	
		时效指标	奖励证书、奖章发放时间	≤12 月前	12	4	4	
	成本指标	经济成本指 标	“三公经费”变动率	≤10%	0	4	4	
			一般公共预算“三公”经费支出偏离率	≤20%	- 1.31	4	4	
	效益指标	经济效益指 标	定额公用经费控制率	≥100%	100	3 0	30	
	满意度指 标	服务对象满 意度指标	活动参与者满意度	≥90%	90	1 0	10	
总分值、评价总分（S）						100		
评价等级	优（S≥90）							

