2025 年度

中共漳州市龙海区委社会工作部

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 6

一、收入支出决算总表 7

二、收入决算表 8

三、支出决算表 9

四、财政拨款收入支出决算总表 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 13

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 15

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 16

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 17

第三部分 2025 年度部门决算情况说明 18

一、收入支出决算总体情况说明 19

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 20

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 20

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 22

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 22

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 22
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 23
八、预算绩效情况说明 25
九、其他重要事项情况说明 25
第四部分 名词解释 27
第五部分 附件 30

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

中共漳州市龙海区委社会工作部部门的主要职责是：

（一）人民信访和人民建议征集工作。

（二）党建引领基层治理和基层政权建设工作。

（三）行业协会商会党的建设和改革发展工作。

（四）“两企三新”党建工作。

（五）志愿服务和社会工作人才队伍建设工作。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共漳州市龙海区委社会工作部部门包括1个机关行政科室及1个下属单位，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	中共漳州市龙海区委社会工作部
2	漳州市龙海区志愿服务中心

三、部门主要工作总结

2025年，中共漳州市龙海区委社会工作部部门主要任务是：深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和

重要指示精神，聚焦主责主业，强化使命担当，扎实履职尽责，奋力推动龙海区社会工作高质量发展。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）聚焦提质拓面，拓展深化新兴领域党建。以“两个覆盖”工作为重点，深化食品产业链党建工作，持续加强新就业群体服务管理，不断提升新兴领域党建的影响力凝聚力。一是抓实“面上”覆盖。着力推动党组织组建，优化调整党组织设置，加强党员教育管理，推动有形覆盖向有效覆盖转变。2025年，新组建党组织9个，新增覆盖企业87家，举办新兴领域党建工作培训班6期，实现组织覆盖数量和覆盖质量双提升。二是做优“链上”党建。推动建立食品产业链党建工作协调委员会，聚力打造龙海食品产业链党群服务中心和党企数智综合服务平台，持续开展“党建领航·链动发展”活动，举办龙海食品“四链”融合供需对接暨食品产业招商推介会，推动6家金融机构为龙海食品企业“整链授信”244.9亿元。三是强化“点上”管理。会同行业主管部门加强新就业群体服务管理，推动建立2个新就业群体党组织，以党建引领推动新就业群体有效凝聚。积极拓展暖新服务阵地，新设立1个暖新驿站，新打造6个暖新食堂，用心用情做好关爱服务。

（二）聚力强基固本，巩固加强基层社会治理。以强化党建引领为目标，持续增强村（社区）基层党组织功能发挥，

不断提升基层自治能力。一是夯实治理基础。提前筹备村（居）委会换届选举工作，全面核查全区村（居）委会基础信息，落实社区工作者登记管理，目前，全区社区工作者 573 人，每万城镇常住人口拥有社区工作者 19.72 人。二是提升治理效能。建好用好党建引领基层治理协调机制，深入推进“支部建在小区上”，深入开展近邻党建。目前，全区共有小区 102 个,建立党组织 70 个,覆盖小区 100 个,覆盖率 99.01%。三是做好前端治理。深入开展社区“走透透”、提升基层治理调研活动，拓展社情民意收集渠道，组建一支涵盖新就业群体代表、社区工作者等多元主体的社情民意常态化联系队伍，累计收集问卷 166 份。

（三）聚合各方力量，扎实做好凝聚服务群众。以共治共建共享为核心，完善集民智、解民忧、聚民心体制机制，切实提升凝聚服务工作的质效。一是凝聚群众智慧，以小切口撬动大治理。创新建立“征集—分类—转办—跟踪督办—办结反馈”闭环管理机制，聘任 32 名特邀建议人，完善线上线下征集渠道，2025 年以来累计收到人民建议 1121 条，已办结 1071 件，办结率 95.54%。相关经验做法在《福建社会工作通讯》刊发，并在全省社会工作部长会议上作书面交流。二是凝聚志愿力量，以小心愿传递大温暖。在“3·5”学雷锋纪念日、“12·5”国际志愿者日等重要时间节点组织开展助学助残等志愿服务活动。顺利完成龙海区志愿者协

会换届选举工作，积极吸纳爱心人士、专业队伍和公益性社会组织参与志愿服务。三是凝聚社工人才，以专业力赋能微治理。举办 2025 年龙海社会工作者职业资格培训班，扩充壮大专业社工队伍力量，推动专业社工融合志愿服务、融入基层治理。目前，全区社会工作者职业资格持证人数共有 552 人，每万人持证人数 10.52 人。

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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　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	175.60	一、一般公共服务支出	160.74
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	5.34
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	9.65
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	175.60	**本年支出合计**	175.73
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.16	年末结转和结余	0.03
总计	175.76	**总计**	175.76

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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　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	175.60	175.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**160.77**	**160.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20132	组织事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	160.62	160.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	8.38	8.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	15.22	15.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.34**	**5.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**9.49**	**9.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.49	9.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	175.73	127.20	48.53	0.00	0.00	0.00
201	**一般公共服务支出**	**160.74**	**112.21**	**48.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	160.59	112.21	48.38	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.34**	**5.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00	0.00	0.00	0.00
221	**住房保障支出**	**9.65**	**9.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　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
一、一般公共预算财政拨款	175.60	一、一般公共服务支出	160.74	160.74	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.34	5.34	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	9.65	9.65	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	175.60	**本年支出合计**	175.73	175.73	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.16	年末财政拨款结转和结余	0.03	0.03	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.16			0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00			0.00	0.00	0.00
总计	175.76	**总计**	175.76	175.76	0.00	0.00

注：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年末结转结余情况。

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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　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		175.73	127.20	48.53
201	**一般公共服务支出**	**160.74**	**112.21**	**48.53**
20132	组织事务	0.15	0.00	0.15
2013204	公务员事务	0.15	0.00	0.15
20139	社会工作事务	160.59	112.21	48.38
2013901	行政运行	97.02	97.02	0.00
2013902	一般行政管理事务	40.00	0.00	40.00
2013904	专项业务	8.38	0.00	8.38
2013950	事业运行	15.19	15.19	0.00
210	**卫生健康支出**	**5.34**	**5.34**	**0.00**
21011	行政事业单位医疗	5.34	5.34	0.00
2101101	行政单位医疗	2.56	2.56	0.00
2101102	事业单位医疗	0.47	0.47	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.31	2.31	0.00
221	**住房保障支出**	**9.65**	**9.65**	**0.00**
22102	住房改革支出	9.65	9.65	0.00
2210201	住房公积金	9.65	9.65	0.00

注：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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　单位：万元

人员经费			公用经费					
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	117.11	302	商品和服务支出	10.09	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	28.09	30201	办公费	0.30	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.09	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	25.34	30204	手续费	0.05	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.43	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.33	30206	电费	1.20	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.14	30207	邮电费	2.71	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	6.07	30208	取暖费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.16	30209	物业管理费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.31	30211	差旅费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.65	30213	维修（护）费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.74	30215	会议费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00

30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	1.74	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	2.82	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		117.11	**公用经费合计**					10.09

注：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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.09
1. 因公出国（境）费	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	0.09

注：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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.本部门2025年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支

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

部门：中共漳州市龙海区委社会工作部　　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		0.00	0.00	0.00

注：1.本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.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175.76万元，支出总计175.76万元，与上年决算数相比，各增加136.22万元，增长344.51%。主要是项目增加。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入175.60万元，比上年决算数增加136.06万元，增长344.11%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入175.60万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

4.上级补助收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.经营收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出175.73万元，比上年决算数增加136.36万元，增长346.36%，具体情况如下：

1.基本支出 127.20 万元。其中，人员支出 117.11 万元，

公用支出 10.09 万元。

2.项目支出 48.53 万元。

3.上缴上级支出 0.00 万元。

4.经营支出 0.00 万元。

5.对附属单位补助支出 0.00 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 175.76 万元，支出总计 175.76 万元，与上年决算数相比，各增加 136.22 万元，增长 344.51%。主要是：项目增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算拨款支出 175.73 万元，比上年决算数增加 136.36 万元，增长 346.36%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013204-公务员事务支出 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增加 100.00%。主要原因是本年度新增公务员奖励金支出。

（二）2013901-行政运行支出 97.02 万元，较上年决算数增加 76.25 万元，增长 367.12%。主要原因是人员经费和综合定额经费支出增加。

（三）2013902--一般行政管理事务支出 40.00 万元，较上

年决算数增加27.97万元，增长232.50%。主要原因是运转保障经费支出增加。

（四）2013904-专项业务支出8.38万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增加 100.00%。主要原因是今年人才发展专项资金-社会工作人才考试经费、人才发展专项资金-社会工作者职业资格奖励资金新增支出。

（五）2013950-事业运行支出15.19万元，较上年决算数增加12.60万元，增长486.49%。主要原因是事业综合定额经费支出增加。

（六）2101101-行政单位医疗支出2.56万元，较上年决算数增加 1.89 万元，增长 282.09%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（七）2101102-事业单位医疗支出0.47万元，较上年决算数增加 0.38 万元，增长 422.22%。主要原因是本年度医疗保险基数增加，缴费支出相应增加。

（八）2101103-公务员医疗补助支出2.31万元，较上年决算数增加 1.66 万元，增长 255.38%。主要原因是本年度公务员医疗补助基数增加，缴费支出相应增加。

（九）2210201-住房公积金支出9.65万元，较上年决算数增加 7.07 万元，增长 274.03%。主要原因是本年度新考录人员，在职人员人数增加导致住房公积金支出增加。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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

2025 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平，主要原因是本部门 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 127.20 万元，其中：

（一）人员经费 117.11 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10.09万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、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年度一般公共预算拨款“三公”经费支出0.09万元，完成全年预算的2.57%;较上年增加0.09万元,增长100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费,严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是：本年度有公务接待活动发生。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0.00万元，完成全年预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长0.00%，与上年持平。全年安排本部门组织的出国（境）团组0个，参加其他部门出国（境）团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无因公出国（境）经费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出0.00万元，完成全年

预算数 0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。其中：

公务用车购置费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。2025 年度公务用车购置 0 辆，当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车购置经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是:本年无公务用车购置经费支出。

公务用车运行费支出0.00万元,完成全年预算数0.00%，与全年预算数持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。当年决算数等于全年预算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。当年决算数等于上年决算数的主要原因是：本年无公务用车运行经费支出。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0.09万元,完成全年预算的2.57%；较上年增加0.09万元，增长100.00%。当年决算数小于全年预算数的主要原因是:严格贯彻落实中央八项规定精神以及过紧日子要求、厉行节约反对浪费，严控“三公”经费支出。当年决算数大于上年决算数的主要原因是:本年度有公务接待活动发生。累计接待1批次、11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 3 个项目实施单位自评。(项目支出绩效自评表详见附件一)

对0个项目实施部门评价,涉及财政拨款资金共计0万元，主要是本部门 2025 年度无相关的部门评价项目，无项目支出绩效评价报告。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2025 年度机关运行经费支出 10.09 万元，比上年决算数增加 8.48 万元,增长 526.71%,主要原因是:办公费、邮电费、电费支出增加。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额26.52万元，其中：政府采购货物支出10.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.40万元。授予中小企业合同金额26.52 万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额26.52万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（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 ；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

<table>
<tr><td colspan="10">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">人才发展专项资金-社会工作者职业资格奖励资金</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">社工部</td><td colspan="2">实施单位</td><td colspan="2">中共漳州市龙海区委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td colspan="2">36.00</td><td>36.00</td><td>7.20</td><td>10</td><td colspan="2">20.00</td><td>2</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td colspan="2">36.00</td><td>36.00</td><td>7.20</td><td>—</td><td colspan="2">20.00</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>—</td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="6">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">提高我市社会工作者职业资格证书持证人员数量</td><td colspan="6">提高我市社会工作者职业资格证书持证人员数量</td></tr>
<tr><td rowspan="6">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>通过人数</td><td colspan="2">≥10 人</td><td>10</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>发放完成率</td><td colspan="2">≥80%</td><td>80</td><td>15</td><td>15</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金到位率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>奖励标准</td><td colspan="2">≥3000 元/人</td><td>3000</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>保障工作正常运转</td><td colspan="2">保障</td><td>保障</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">92</td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		运转保障经费					
主管部门		社工部		实施单位		中共漳州市龙海区委社会工作部	
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	40.00	40.00	40.00	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	40.00	40.00	40.00	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障单位正常运转需要		保障单位正常运转需要			

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	保障覆盖率	≥90%	90	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	运转保障经费	≥40 万元	40	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称		人才发展专项资金-社会工作人才考试经费					
主管部门		社工部		实施单位		中共漳州市龙海区委社会工作部	
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	10.00	1.18	1.18	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款	10.00	1.18	1.18	—	100.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	0.00	
年度总体目标		预期目标		实际完成情况			
		保障社会工作人才考试顺利进行		保障社会工作人才考试顺利进行			

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	通过人数	≥10 人	10	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	15	15	
		时效指标	资金到位率	≤100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	社会工作人才考试经费	≥10 万元	1.184	10	1.18	年中调减 8.81 万元
	效益指标	社会效益指标	保障社会考顺利进行	保障	保障	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	85	10	10	
总分						91.18		

二、项目支出绩效评价报告

本部门 2025 年无相关部门评价项目，无项目支出绩效评价报告。

三、部门整体支出绩效自评表

<table>
<tr><td colspan="10">部门整体绩效自评表</td></tr>
<tr><td colspan="10">（2025 年度）</td></tr>
<tr><td colspan="2">部门（单位）名称</td><td colspan="3">社工部</td><td colspan="2">部门预算编码</td><td colspan="3">218</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金(万元)</td><td></td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td colspan="2">执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>资金总额</td><td colspan="2">1235.34</td><td>209.98</td><td>175.60</td><td>10</td><td colspan="2">83.63</td><td>7</td></tr>
<tr><td>财政资金</td><td colspan="2">1235.34</td><td>209.98</td><td>175.60</td><td></td><td colspan="2">83.63</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td><td colspan="2">0.00</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="5">预期目标</td><td colspan="4">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">围绕区委、区政府的中心工作和上级机关的统一部署，制定并组织实施年度社会工作服务计划，确保我区社会工作服务有序开展</td><td colspan="4">围绕区委、区政府的中心工作和上级机关的统一部署，制定并组织实施年度社会工作服务计划，确保我区社会工作服务有序开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="11">绩效 指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>指标分值</td><td>自评得分</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td rowspan="3">一般性支出情况</td><td>“三公”经费控制率</td><td colspan="2">≤100%</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>“三公”经费违规使用次数</td><td colspan="2">≤2 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td>会议费、差旅费超标准使用次数</td><td colspan="2">≤2 次</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社会工作活动量</td><td colspan="2">≥6 次</td><td>6</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>资金使用合规性</td><td colspan="2">=100%</td><td>100</td><td>16</td><td>16</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时效</td><td colspan="2">≤12 月</td><td>12</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>项目资金</td><td colspan="2">≥1133 万元</td><td>936.83</td><td>8</td><td>6.61</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>经济效益提升</td><td colspan="2">提升</td><td>提升</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td colspan="2">≥85%</td><td>85</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">总分</td><td colspan="4">95.61</td></tr>
<tr><td colspan="2">评价等级</td><td colspan="8">优（S≧90）</td></tr>
</table>