2025年度中共海丰县委社会工作部部门决算

目 录

第一部分：中共海丰县委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共海丰县委社会工作部2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共海丰县委社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共海丰县委社会工作部概况

一、部门主要职责

本部门的主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导乡镇开展相关工作。

（二）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，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进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，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。坚持数字赋能基层治理，统筹推进基层治理信息化平台“民情地图”应用推广工作。指导推动县社会治理中心（县民情地图联勤指挥中心）规范化建设、实体化运行。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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。

（五）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。研究完善相关领域群众利益协调机制。承担县委“两新”工委日常工

作，归口管理县属行业党委。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）负责处理群众给县委、县政府的来信，接待群众来访，群众网上信访、手机信访等并及时、准确地向县委、县政府领导反映信访中提出的重要建议、意见和问题；承办国家、省、市及县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关批示件的落实情况；负责向乡镇和县直有关部门交办信访事项并督促检查重要信访事项的处理和落实。协调处理跨区域、跨部门的重要信访问题。

（八）负责综合分析信访信息，开展调研研究，掌握信访动态，提出制定有关方针、政策的建议。对信访事项办理过程中存在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。对信访工作开展情况定期进行检查考核，总结推广信访工作的经验并提出改进和加强信访工作的意见和建议；研究、起草有关信访工作的规范性文件；负责信访工作宣传和信息发布。

二、部门机构设置

中共海丰县委社会工作部内设机构有4个，分别为：办公室、基层治理和基层政权建设股（民情地图工作股）、党建工作股（志愿服务和社工人才股）、信访工作股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，本部门决算为汇总决算，包括：部本级决算，以及纳入编制范围的下属单位决算。下属单位具体包括：海丰县社会治理中心，属正股级公益一类事业单位，非独立核算单位。

第二部分：中共海丰县委社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共海丰县委社会工作部　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,772.47	一、一般公共服务支出	31	339.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	40.96
	9		九、卫生健康支出	39	10.69
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	1,360.86
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	20.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,772.47	**本年支出合计**	57	1,772.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,772.47	**总计**	60	1,772.47

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。

表2

收入决算表

部门：中共海丰县委社会工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,772.47	1,772.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.63	339.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	319.18	319.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	86.62	86.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.45	20.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,360.86	1,360.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	675.39	675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.39	675.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	685.48	685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	685.48	685.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	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。

表3

支出决算表

部门：中共海丰县委社会工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,772.47	304.54	1,467.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	339.63	232.57	107.07	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	319.18	232.57	86.62	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	232.57	232.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	86.62	0.00	86.62	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
2014099	其他信访事务支出	20.45	0.00	20.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,360.86	0.00	1,360.86	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	675.39	0.00	675.39	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.39	0.00	675.39	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	685.48	0.00	685.48	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	685.48	0.00	685.48	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共海丰县委社会工作部　　单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,772.47	一、一般公共服务支出	33	339.63	339.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	40.96	40.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.69	10.69	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	1,360.86	1,360.86	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	20.33	20.33	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,772.47	**本年支出合计**	59	1,772.47	1,772.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,772.47	**总计**	64	1,772.47	1,772.47	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。

表5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县委社会工作部　　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	1,772.47	304.54	1,467.93
201	一般公共服务支出	339.63	232.57	107.07
20139	社会工作事务	319.18	232.57	86.62
2013901	行政运行	232.57	232.57	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	86.62	0.00	86.62
20140	信访事务	20.45	0.00	20.45
2014099	其他信访事务支出	20.45	0.00	20.45
208	社会保障和就业支出	40.96	40.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	40.96	40.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.30	27.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.65	13.65	0.00
210	卫生健康支出	10.69	10.69	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.69	10.69	0.00
2101101	行政单位医疗	7.05	7.05	0.00
2101102	事业单位医疗	3.64	3.64	0.00
213	农林水支出	1,360.86	0.00	1,360.86
21307	农村综合改革	675.39	0.00	675.39
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	675.39	0.00	675.39
21399	其他农林水支出	685.48	0.00	685.48
2139999	其他农林水支出	685.48	0.00	685.48
221	住房保障支出	20.33	20.33	0.00
22102	住房改革支出	20.33	20.33	0.00
2210201	住房公积金	20.33	20.33	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共海丰县委社会工作部　　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
301	工资福利支出	292.12	302	商品和服务支出	12.42
30101	基本工资	58.66	30201	办公费	0.83
30102	津贴补贴	75.84	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	37.90	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	47.09	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.30	30207	邮电费	0.17
30109	职业年金缴费	13.65	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	20.33	30213	维修(护)费	0.00
30114	医疗费	0.01	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	1.52
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.50
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.89
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	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	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

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
	人员经费合计	292.12		公用经费合计	12.42

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。

表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共海丰县委社会工作部　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

表8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共海丰县委社会工作部　　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
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：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。
本表本年度无发生额。

表9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共海丰县委社会工作部　　单位：万元

预算数						决算数					
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	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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表本年度无发生额。

第三部分：中共海丰县委社会工作部2025年度部门决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共海丰县委社会工作部2025年度总收入1,772.47万元，其中本年收入1,772.47万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入1,772.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本部门于2024年6月新设立，本年度为首次纳入部门决算编报，当年取得一般公共预算财政拨款，用于保障部门履职运转、项目实施等工作。比上年决算数增加1,772.47万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：一般公共预算财政拨款1,772.47万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4.上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5.事业收入0万元，与上年决算数持平。

6.经营收入0万元，与上年决算数持平。

7.附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8.其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共海丰县委社会工作部2025年度总支出1,772.47万元，其中本年支出1,772.47万元。具体情况如下：

1.基本支出304.54万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度发生基本支出304.54万元，主要用于保障单位人员工资、五险一金等人员经费，以及办公耗材、邮电费、印刷差旅等日常公用经费，保障日常运转等基本履职需要。

2.项目支出1,467.93万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要变动情况：本年度发生项目支出1,467.93万元，主要用于开展各项专项业务工作，涵盖村（居）务监督委员会成员补贴、村（社区）“两委”干部参加养老保险补助、优才人力资源劳务费、驻京人员工作、培训工作、业务开展所需工作经费以及综合保障经费等，保障专项任务落地实施。

3.上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4.经营支出0万元，与上年决算数持平。

5.对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2025年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025年度财政拨款收入说明

中共海丰县委社会工作部2025年度财政拨款收入合计1,772.47万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,772.47万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一般公共预算财政拨款收入增加1,772.47万元，用于保障部门履职运转、项目实施等工作；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：未发生相关收入；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：未发生相关收入。

（二）2025年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，中共海丰县委社会工作部坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障两新党建、基层政权等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，农林水支出方面的支出规模较大，主要是对村民委员会和村党支部的补助，2025年度决算数为675.39万元，占财政拨款支出的38.1%，主要用于发放村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险。其他农林水支出，2025年度决算数为685.48万元，占财政拨款支出的38.7%，主要用于发放村（居）务监督委员会工作补贴。

中共海丰县委社会工作部2025年度财政拨款支出合计1,772.47万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,772.47万元，比年初预算数增加728.61万元，增长69.8%；主要变动情况：一是职能划分，新增村（社区）“两委”干部参加企业职工养老保险资金项目支出675.39万元；二是人员调动，人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比），与上年决算数持平。

三、2025年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中共海丰县委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成全年预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本部门于2024年6月新设立，本年度为首次纳入部门决算编报，本年度“三公”经费预算0万元，决算支出0万元，决算数等于预算数。严格执行厉行节约相关规定，全年未发生“三公”经费支出。

2025年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本部门于2024年6月新设立，本年度为首次纳入部门决算编报，无上年决算基数，数据不可比。本年度“三公”经费决算支出0万元，未发生相关开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆，主要用于本部门无由财政拨款负担费用的公务用车，本年度未发生公务用车购置、燃油、维修、保险等相关支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于本年度未安排公务接待预算，未发生公务接待相关支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无公务接待事项。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025年度本部门机关运行经费支出12.42万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门2024年新设立，2025年首次纳入决算，无上年对比基数。本年度机关运行经费支出包括办公费0.83万元、手续费0.08万元、邮电费0.17万元、劳务费1.52万元、工会经费4.5万元、福利费0.89万元、其他交通费用4.44万元。

（二）政府采购支出情况说明

2025年度本部门政府采购支出总额15.68万元，其中：政府采购货物支出9.27万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.41万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的

0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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。单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2025年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金733.06万元，占一般公共预算项目支出总额的49%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算财政拨款支出1,772.47万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效良好，财政资金总预算2,055.54万元，全年实际支出1,772.47万元，预算执行率86%。整体支出以保障单位基本运转、落实基层党建、基层治理、志愿服务、信访工作等核心职能为首要目标，本年度既定各项绩效目标均按期保质完成，达到年度执行进度要求。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“综合保障经费”、“驻京人员工作经费”、“优才人力资源劳务费”、“省级村务监督委员会成员补贴”、“村监委成员补贴”5个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：部门整体支出绩效良好，财政

资金总预算2,055.54万元，全年实际支出1,772.47万元，预算执行率86%。整体支出以保障单位基本运转、落实基层党建、基层治理、志愿服务、信访工作等核心职能为首要目标，本年度既定各项绩效目标均按期保质完成，达到年度执行进度要求。下一步改进措施主要是：一是强化预算意识，规范预算编制与执行。在充分分析部门实际业务需求的基础上，科学合理编制预算方案，杜绝虚增预算与随意开支，严控临时性支出，提升编制精准度。二是合理编制绩效目标，加强预算绩效管理。立足单位核心职能与年度重点工作任务，对标实际业务的绩效要求，科学编制可量化、可考核、可落地的年度绩效目标，确保绩效目标与预算安排、业务工作高度匹配、有效衔接。健全预算绩效全过程动态监控机制，定期跟踪重点项目实施进度、资金使用情况、绩效产出成效，及时排查项目推进、资金使用中的薄弱环节，针对性采取纠偏整改措施。

“综合保障经费”项目绩效自评情况：项目全年预算为20万元，执行数14.2万元，完成预算的71%。项目绩效目标完成情况主要是：保障机关日常运转工作，全面覆盖办公配套、后勤运维、日常事务保障等重点领域，有效补齐日常运行保障短板。通过常态化、规范化的经费兜底保障，单位日常办公秩序稳定、后勤配套到位、基础事务运转顺畅，有力支撑各项常规工作常态化开展，整体运行保障成效平稳扎实，顺利完成年度项目保障任务。发现的问题及原因是：机关日常运转保障事项细碎繁杂，临时性、突发性运维及办公保障需求时有发生，支出动态性较强，导致年初预算测算与年度实际支出存在小幅差异，预算匹配度仍可优化。下一步改进措施主要是：科学优化预算编制，结合往年经

费支出规律及年度工作重点，细化支出类目，充分预判临时性保障需求，提升预算编制的科学性、精准性与贴合度。

“驻京人员工作经费”项目绩效自评情况：项目全年预算为30万元，执行数20.45万元，完成预算的68%。项目绩效目标完成情况主要是：稳定保障驻京人员日常办公、差旅、住房等刚性保障需求，全面支撑驻京值守、政务对接等各项业务工作有序开展，切实发挥财政资金兜底保障效能。通过常态化驻京对接服务，及时处置进京前端预警事项，扎实筑牢驻京工作防线，坚决守住“三个不发生”工作底线，有效防范化解各类风险隐患。发现的问题及原因是：预算编制精准度不足，受年度驻京工作任务动态调整、工作频次不确定等客观因素影响，年初预算测算与实际支出存在小幅偏差。下一步改进措施主要是：强化预算动态管控，定期梳理支出进度，结合工作任务统筹调度资金，合理把控支出节奏，稳步提升预算执行率。

“优才人力资源劳务费”项目绩效自评情况：项目全年预算为14万元，执行数12.84万元，完成预算的64%。项目绩效目标完成情况主要是：足额保障2名劳务派遣人员薪酬、社保等刚性支出，有效保障在岗人员基本权益，稳定了岗位人员队伍，为单位日常办公运转等常规工作开展提供了基础资金支撑。效益产出方面，有效补齐了单位日常办公人力缺口，缓解了日常工作压力，保障单位办公工作平稳有序推进。发现的问题及原因是：经费预算测算精准度有待提升，年初预算难以完全精准匹配年度实际支出额度，造成预算与实际执行存在细微偏差。下一步改进措施主要是：定期梳理劳务经费支出进度，结合合理把控支出节奏，稳步提升预算执行率和预算贴合度。健全完善劳务派遣人员经费核

算、审核、发放全流程监管，规范资金使用全过程管理。

“省级村务监督委员会成员补贴”项目绩效自评情况：该项目为省级配套资金，项目全年预算为255.78万元，执行数255.78万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全覆盖完成全县253个村（社区）村务监督委员会成员补助发放工作，严格执行每月875元发放标准，补助发放及时率、准确率均达100%。通过足额落实岗位补助，有效稳定了基层村务监督工作队伍，切实保障各村（社区）村务、财务监督、小微权力监管等各项基层监督工作常态化、规范化运转，有效维系基层治理工作秩序，项目实施成效达标、资金使用效益良好。发现的问题及原因是：人员动态管理存在滞后，村级人员岗位变动、离岗增补信息上报存在时差，台账更新偶有不及时。下一步改进措施主要是：定期梳理劳务经费支出进度，结合合理把控支出节奏，稳步提升预算执行率和预算贴合度。健全完善劳务派遣人员经费核算、审核、发放全流程监管，规范资金使用全过程管理。完善人员动态报备制度，压实镇村级更新责任，确保人员台账实时精准。常态化开展业务培训，提升村务监督队伍履职专业度。

“村监委成员补贴”项目绩效自评情况：该项目为县级配套资金，项目全年预算为413.28万元，执行数301.81万元，完成预算的73%。项目绩效目标完成情况主要是：全覆盖完成全县253个村（社区）村务监督委员会成员补助发放工作，严格执行每月875元发放标准，补助发放及时率、准确率均达100%。通过足额落实岗位补助，有效稳定了基层村务监督工作队伍，切实保障各村（社区）村务、财务监督、小微权力监管等各项基层监督工作常态化、规范化运转，有效维系基层治理工作秩序，项目实施成效

达标、资金使用效益良好。发现的问题及原因是：人员动态管理存在滞后，村级人员岗位变动、离岗增补信息上报存在时差，台账更新偶有不及时。下一步改进措施主要是：定期梳理劳务经费支出进度，结合合理把控支出节奏，稳步提升预算执行率和预算贴合度。健全完善劳务派遣人员经费核算、审核、发放全流程监管，规范资金使用全过程管理。完善人员动态报备制度，压实镇村级更新责任，确保人员台账实时精准。常态化开展业务培训，提升村务监督队伍履职专业度。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。