

附件1

2025 年度  
中共福州市晋安区委社会  
工作部部门预算（汇总）

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	2
<b>第二部分 2025年度部门预算表</b> .....	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十一、部门专项资金管理清单目录.....	19
<b>第三部分 2025年度部门预算情况说明</b> .....	21
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	25
七、预算绩效目标情况.....	25
八、其他重要事项说明.....	28
<b>第四部分 名词解释</b> .....	30

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

区委社会工作部主要职责是：贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；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；统一领导全区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、新业态、新就业群体党建工作；指导社会工作人才队伍建设；负责志愿服务工作等。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，社会工作部部门包括3个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共福州市晋安区委社会工作部
2	晋安区社会工作服务中心

## 三、部门主要工作任务

2025年，区委社会工作部门主要任务是：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；全力抓好新兴领域和行业协会商会的建设；指导社会工作人才队伍建设；负责志愿服务工作等。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）破解基层治理“小马拉大车”突出问题，进一步提升基层治理效能，激发干事活力。

（二）落实社区工作经费保障。按照每年一类社区 15 万元、二类社区 12 万元、三类社区 10 万元的标准，2025 年区财政足额保障社区办公经费，用于支持社区开展活动、群众服务等工作，有效保障基层社区工作正常运转。

（三）保障社区工作者待遇。根据《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法（试行）的通知》（榕政办〔2021〕95 号）、区委组织部等 4 部门《关于印发〈晋安区社区工作者管理实施细则（试行）〉的通知》（榕晋民〔2025〕112 号）精神，2025 年区财政足额安排社区工作者薪酬经费，有效激发基层工作人员工作积极性，加强社区队伍建设，助力社区健康有序发展。

（四）实施新兴领域党建“聚力赋能”行动，积极引导新兴领域党组织和党员在助力民营经济发展、参与基层治理和推动行业治理中发挥积极作用。

（五）全面加强党组织班子和党员队伍建设。落实好非公有制企业和社会组织党组织党员每人每年 100 元党员活动经费、党组织书记每人每月 100 元通讯补贴工作经费。

（六）组织开展星级志愿者认定工作、区级“四个最美”先进典型宣传活动。组织开展“3·5”学雷锋日、“12·5”国际志愿者日主题志愿服务活动。持续培育“洁净行动”“社

区妈妈故事屋”等特色志愿服务项目。探索“社工+志愿”联动模式，计划在每个乡镇（街道）中推荐1至2个社区培养社工项目，更好提升社区服务能力。

（七）加强社会工作者队伍建设，大力提升参与社会工作着职业资格考试人数，推进社会工作者队伍专业化、职业化建设。

## 第二部分

### 2025年度部门预算表

# 一、收支预算总表

## 2025 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,376.44	一、一般公共服务支出	3,321.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	15.06
九、其他收入		九、卫生健康支出	10.42
十、上年结转结余		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	
		十九、住房保障支出	29.12
		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、债务发行费用支出	
收入合计	3,376.44	支出合计	3,376.44



## 二、收入预算总表

### 2025 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		3,376.44	3,376.44									
201	一般公共服务支出	3,321.84	3,321.84									
20132	组织事务	20.00	20.00									
2013299	其他组织事务支出	20.00	20.00									
20139	社会工作事务	3,301.84	3,301.84									
2013901	行政运行	77.93	77.93									
2013950	事业运行	54.53	54.53									
2013999	其他社会工作事务支出	3,169.38	3,169.38									
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06									
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02									
210	卫生健康支出	10.42	10.42									
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42									
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42									
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41									
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59									
221	住房保障支出	29.12	29.12									
22102	住房改革支出	29.12	29.12									
2210201	住房公积金	13.04	13.04									
2210202	提租补贴	2.70	2.70									
2210203	购房补贴	13.38	13.38									

### 三、支出预算总表

#### 2025 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,376.44	187.06	3,189.38			
201	一般公共服务支出	3,321.84	132.46	3,189.38			
20132	组织事务	20.00		20.00			
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00			
20139	社会工作事务	3,301.84	132.46	3,169.38			
2013901	行政运行	77.93	77.93				
2013950	事业运行	54.53	54.53				
2013999	其他社会工作事务支出	3,169.38		3,169.38			
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06				
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.04	10.04				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02				
210	卫生健康支出	10.42	10.42				
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42				
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42				
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41				
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				
221	住房保障支出	29.12	29.12				
22102	住房改革支出	29.12	29.12				
2210201	住房公积金	13.04	13.04				
2210202	提租补贴	2.70	2.70				
2210203	购房补贴	13.38	13.38				

#### 四、财政拨款收支预算总表

### 2025 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,376.44	一、一般公共服务支出	3,321.84
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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	15.06
		九、卫生健康支出	10.42
		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	
		十九、住房保障支出	29.12
		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、债务发行费用支出	
收入合计	3,376.44	支出合计	3,376.44

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

### 2025 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		3,376.44	187.06	3,189.38
201	一般公共服务支出	3,321.84	132.46	3,189.38
20132	组织事务	20.00		20.00
2013299	其他组织事务支出	20.00		20.00
20139	社会工作事务	3,301.84	132.46	3,169.38
2013901	行政运行	77.93	77.93	
2013950	事业运行	54.53	54.53	
2013999	其他社会工作事务支出	3,169.38		3,169.38
208	社会保障和就业支出	15.06	15.06	
20805	行政事业单位养老支出	15.06	15.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	10.04	10.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	5.02	5.02	
210	卫生健康支出	10.42	10.42	
21011	行政事业单位医疗	10.42	10.42	
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	
2101102	事业单位医疗	2.41	2.41	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
221	住房保障支出	29.12	29.12	
22102	住房改革支出	29.12	29.12	
2210201	住房公积金	13.04	13.04	
2210202	提租补贴	2.70	2.70	
2210203	购房补贴	13.38	13.38	

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

### 2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

### 2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		3,376.44
301	工资福利支出	183.13
302	商品和服务支出	3,193.31
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

### 2025 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		187.06
301	工资福利支出	175.13
30101	基本工资	31.76
30102	津贴补贴	42.97
30103	奖金	53.88
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.04
30109	职业年金缴费	5.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.70
30111	公务员医疗补助缴费	4.59
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	13.04
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	11.93
30201	办公费	9.55
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	



30215	会议费	
30216	培训费	0.96
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	1.28
30229	福利费	0.14
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	

30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入（基本建设）	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	

31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31206	其他资本性补助	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

### 2025年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

本部门2025年度没有一般公共预算安排的‘三公’经费支出。

# 十一、部门专项资金管理清单目录

## 2025 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
合计							3,189.38	3,189.38	0.00	0.00	
中共福州市晋安区委社会工作部	社区办公经费	《关于印发〈晋安区社区分类管理提升若干意见（试行）〉的通知》	1	社区办公	加强社区管理，保障社区正常运转		822.00	822.00			项目法
中共福州市晋安区委社会工作部	退休社区工作者补缴未进站“两委”期间医保费区级承担经费	《晋安区社区居委会成员参加医保方案》	1	退休社区工作者补缴未进站“两委”期间医保费	保障社区工作者的待遇		8.00	8.00			项目法
中共福州市晋安区委社会工作部	非公党建工作经费	《关于建立非公有制企业和社会组织党建工作经费保障机制的意见》（榕委组通〔2016〕15号）	1	非公党建工作经费	进一步提高非公有制企业和社会组织党建工作水平，保证党组织活动有经费、服务有条件		48.38	48.38			项目法
中共福州市晋安区委社会工作部	城市基层党建工作者工资	根据《福州市人民政府办公厅关于印发社区工作者管理办法	1	城市基层党建工作者工资	为适应新时代城市基层党建		238.00	238.00			项目法

		法（试行）的通知》（榕政办（2021）29号）			工作的需要，切实加强加强对城市基层党建专职工作者的规范管理，确保城市基层党建专职工作者薪酬待遇不低于当地社区其他专职工作人员工资水平。						
中共福州市晋安区委社会工作部	志愿服务驿站工作经费		1				20.00	20.00			项目法

## 第三部分

# 2025年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年，社工部部门收入预算为3376.44万元，比上年增加3376.44万元，主要原因是本单位为2024年6月新设立单位，2024年没有年初预算数。其中：一般公共预算拨款收入3376.44万元。

相应安排支出预算3376.44万元，比上年增加3376.44万元，主要原因是本单位为2024年6月新设立单位，2024年没有年初预算数。其中：基本支出187.06万元、项目支出3189.38万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2025年度一般公共预算拨款支出3376.44万元，比上年增加3376.44万元，增长100%，主要原因是本单位为2024年6月新设立单位，2024年没有年初预算数。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了办公经费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了医保、社保等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013299 其他组织事务支出20万元。主要用于志愿服务驿站工作经费。



(二) 2013901 行政运行 77.93 万元。主要用于办公用品采购、人员工资支出以及会议、差旅等方面支出。

(三) 2013950 事业运行 54.53 万元。主要用于办公用品采购、人员工资支出以及差旅费等方面支出。

(四) 2013999 其他社会工作事务支出 3169.38 万元，主要用于社区办公、工作人员工资等支出。

(五) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.04 万元。主要用于支付在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(六) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 5.02 万元。主要用于支付机关事业单位职业年金缴费支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 3.42 万元。主要用于支付在职人员行政单位医疗费用支出。

(八) 2101102 事业单位医疗 2.41 万元。主要用于支付在职人员事业单位医疗费用支出。

(九) 2101103 公务员医疗补助 4.59 万元。主要用于支付在职人员公务员医疗补助支出。

(十) 2210201 住房公积金 13.04 万元。主要用于支付在编人员的住房公积金等方面的开支。

(十一) 2210202 提租补贴 2.7 万元。主要用于支付在编人员的提租补贴等方面的开支。

(十二) 2210203 购房补贴 13.38 万元。主要用于支付在编人员的新人住房补贴开支。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 187.06 万元，其中：

(一) 人员经费 169.48 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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支出。

(二) 公用经费 17.58 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、因公出国（境）费用、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、其他资本性支出。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况**

### **(一) 因公出国（境）经费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(二) 公务接待费**

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### **(三) 公务用车购置及运行费**

2025 年预算安排 0 万元，其中：公务用车运行费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **七、预算绩效目标情况**

### **(一) 绩效目标设置情况**

2025 年，社工部部门共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 2868 万元。

### **(二) 绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

## 社区办公经费项目绩效目标表

项目名称	<b>社区办公经费</b>			
主管部门	中共福州市晋安区委社 会工作部	实施单位	中共福州市晋安区委社会工 作部	
专项资金情况（万 元）	资金总额	822.00		
	财政拨款	822.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	加强社区管理，保障社区正常运转			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本 指标	每个社区补助资金	≥3万
	产出指标	数量指标	保障社区数量	≥94个
		质量指标	资金发放合规性	=100%
		时效指标	资金及时发放率	=100%
	效益指标	社会效益 指标	覆盖乡镇街数量	=7个
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	受益单位满意度	≥90%
备注				

## 社区工作服务站专职工作人员工资经费项目绩效目标表

项目名称	<b>社区工作服务站专职工作人员工资经费</b>		
主管部门	中共福州市晋安区委 社会工作部	实施单位	中共福州市晋安区委社会工作部
专项资金情况（万	资金总额	2046.00	

元)	财政拨款		2046.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	保障社区工作者的待遇			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	补助社区工作者资金	=2046万
	产出指标	数量指标	补助社区数	≥94个
		质量指标	资金下达与文件合规率	≥100%
		时效指标	资金及时下拨率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	补助乡镇数	=7个
满意度指标	服务对象满意度指标	补助社区工作者满意度	≥90%	
备注				

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		中共福州市晋安区委社会工作部	部门预算编码	109
年度预算安排(万元)	资金总额		3376.44	
	项目支出		3189.38	
	基本支出		187.06	
	其他支出		0.00	
年度总体目标	根据三定方案,贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等;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;统一领导全区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、社会组织、新业态、新就业群体党建工作;指导社会工作人才队伍建设;			

	做好志愿服务工作等。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	产出指标	数量指标	享受住房补贴人数	≥4人
			保障在编人员数量	≥8人
			反映聘用员数量情况	≥1人
			征订党刊党报数量	≥5份
			资金补助乡镇数	≥6个
			资金补贴社区数量	≥98个
		质量指标	资金分配与文件吻合度	=100%
			资金使用合规性	=100%
			时效指标	工资发放及时率
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金	≥2860万元
	效益指标	社会效益指标	社会保险缴交率	=100%
			社区综合服务场所面向群众开放覆盖率	≥80%
满意度指标	服务对象满意度指标	单位员工满意度	≥90%	
		相关单位人员满意度	≥90%	

### 3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

## 八、其他重要事项说明

### (一) 机关运行经费

2025年，社工部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出10.86万元，比上年增加10.86万元，增长100%。主要原因是本单位为2024年6月新设立单位，2024年没有

年初预算数。

## **（二）政府采购情况**

本部门 2025 年度没有政府采购预算。

## **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，社工部部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释



**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**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、事业单位经营收入：**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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、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。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。