

2025年度中共韶关市委社会工作部部门决算

目 录

第一部分：中共韶关市委社会工作部概况

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：中共韶关市委社会工作部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：中共韶关市委社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共韶关市委社会工作部概况

一、部门主要职责

(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,指导各县(市、区)党委社会工作部门开展工作。

(二)统筹指导人民信访工作,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,向市委、市政府及时反映公民、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,健全基层群众自治机制。

(四)指导全市性社会组织党建工作,统一领导全市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。承担市委“两新”工委日常工作,归口管理市属行业党委。

(六)负责全市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)完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

中共韶关市委社会工作部内设科室有四个,包括办公室、基层建设科、两企三新党建科、社会工作和志愿服务科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。

第二部分：中共韶关市委社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	509.98	一、一般公共服务支出	31	393.56
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	45.27	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	67.68
	9		九、卫生健康支出	39	17.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	45.27
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	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	31.74
	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	555.25	本年支出合计	57	555.25
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	555.25	总计	60	555.25

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。

收入决算表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	555.25	555.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.56	393.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	391.89	391.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	371.17	371.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	20.73	20.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	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	37.29	37.29	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.27	45.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	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。

支出决算表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	555.25	487.58	67.67	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	393.56	371.17	22.40	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	391.89	371.17	20.73	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	371.17	371.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	20.73	0.00	20.73	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	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	37.29	37.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	45.27	0.00	45.27	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	509.98	一、一般公共服务支出	33	393.56	393.56	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	45.27	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	67.68	67.68	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	17.00	17.00	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	45.27	0.00	45.27	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	31.74	31.74	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	555.25	本年支出合计	59	555.25	509.98	45.27	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	555.25	总计	64	555.25	509.98	45.27	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	509.98	487.58	22.40
201	一般公共服务支出	393.56	371.17	22.40
20136	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67
2013699	其他共产党事务支出	1.67	0.00	1.67
20139	社会工作事务	391.89	371.17	20.73
2013901	行政运行	371.17	371.17	0.00
2013904	专项业务	20.73	0.00	20.73
208	社会保障和就业支出	67.68	67.68	0.00
20805	行政事业单位养老支出	67.68	67.68	0.00
2080501	行政单位离退休	11.29	11.29	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.45	0.45	0.00
210	卫生健康支出	17.00	17.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.00	17.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.00	17.00	0.00
221	住房保障支出	31.74	31.74	0.00
22102	住房改革支出	31.74	31.74	0.00
2210201	住房公积金	31.74	31.74	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	419.41	302	商品和服务支出	55.87
30101	基本工资	79.02	30201	办公费	4.51
30102	津贴补贴	154.44	30202	印刷费	0.16
30103	奖金	74.53	30204	手续费	0.08
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.40
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30207	邮电费	1.08
30109	职业年金缴费	18.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	17.00	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	5.18
30112	其他社会保障缴费	0.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	31.74	30213	维修（护）费	0.25
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	6.30	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.29	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.20
30302	退休费	10.45	30218	专用材料费	0.06
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	16.19
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	4.36
30308	助学金	0.00	30229	福利费	6.12
30309	奖励金	0.84	30231	公务用车运行维护费	2.00

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	10.80
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	3.10
			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	1.01
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.01
			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	430.70		公用经费合计	56.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共韶关市委社会工作部

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	45.27	45.27	0.00	45.27	0.00
212	城乡社区支出	0.00	45.27	45.27	0.00	45.27	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.27	45.27	0.00	45.27	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	45.27	45.27	0.00	45.27	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共韶关市委社会工作部

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共韶关市委社会工作部

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
4.00	0.00	2.00	0.00	2.00	2.00	2.20	0.00	2.00	0.00	2.00	0.20

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。

第三部分：中共韶关市委社会工作部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

中共韶关市委社会工作部2025年度总收入555.25万元，其中本年收入555.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入509.98万元，比上年决算数增加374.09万元，增长275.3%。主要变动情况：我部为2024年6月新成立部门，2024年为组建期，收入仅包含半年的人员经费以及从市委组织部、市民政局划转的项目经费；2025年为我部首个完整运行年度，随着人员增加，工作步入正轨，各项收入较上年大幅增长。

2. 政府性基金预算财政拨款收入45.27万元，比上年决算数增加34.96万元，增长339.3%。主要变动情况：我部于2024年6月成立，于当年9月下达我部开办经费，主要用于部门建立所需的办公场所修缮、办公设备和办公用品的购置等支出。由于截至2024年底，办公室修缮工程暂未完成，仅支付了工程预付款，工程进度款以及空调、办公家具、电脑等设备均在2025年支付，导致本年收入决算数较上年增长较大。

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

中共韶关市委社会工作部2025年度总支出555.25万元，其中本年支出555.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出487.58万元，比上年决算数增加356.64万元，增长272.4%。主要变动情况：我部为2024年6月新成立部门，2024年为组建期，人员暂未配齐且仅开支了半年人员经费；2025年我部在职人员净增加5人，因此人员经费和公用经费较上年大幅增长。

2. 项目支出67.67万元，比上年决算数增加52.41万元，增长343.4%。主要变动情况：我部于2024年6月成立，去年仅有3个项目经费；2025年为我部首个完整运行年度，较上年新增2个项目经费，主要用于新兴领域党建、基层治理、村（社区）“两委”换届、社会工作和志愿服务等工作的必要开支。

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

中共韶关市委社会工作部2025年度财政拨款收入合计555.25万元。其中：一般公共预算财政拨款收入509.98万元，比上年决算数增加374.09万元，增长275.3%；主要变动情况：我部为2024年6月新成立部门，2024年为组建期，收入仅包含半年的人员经费以及从市委组织部、市民政局划转的项目经费；2025年为我部首个完整运行年度，随着人员增加，工作步入正轨，各项收入较上

年大幅增长；政府性基金预算财政拨款收入45.27万元，比上年决算数增加34.96万元，增长339.3%；主要变动情况：我部于2024年6月成立，于当年9月下达我部开办经费，主要用于部门建立所需的办公场所修缮、办公设备和办公用品的购置等支出；由于截至2024年底，办公室修缮工程暂未完成，仅支付了工程预付款，工程进度款以及空调、办公家具、电脑等设备均在2025年支付，导致本年收入决算数较上年增长较大；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：与上年决算数持平。

（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，中共韶关市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，合理保障机关正常运转和村（社区）“两委”换届等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是2013901行政运行，2025年度决算数为371.17万元，占财政拨款支出的66.8%，主要用于基层治理、新兴领域党的建设、社会工作和志愿服务工作等方面。

中共韶关市委社会工作部2025年度财政拨款支出合计555.25万元。其中：一般公共预算财政拨款支出509.98万元，比年初预算数减少1,908.51万元，下降78.9%；主要变动情况：一是2025年支出预算数中包含2025年村务监督委员会成员补贴市级补助1423.17万元，根据《转发关于进一步加强党的基层组织建设经费保障工作的通知》（韶财行〔2021〕38号）文件要求，该项目需全额分配至各县（市、区），我部实际未发生支出数，因此导致

年初预算数比决算数多1423.17万元；二是部分项目存在款项未完成支付、以及项目经费额度未使用完等情况，导致预算数比决算数存在一定差异；政府性基金预算财政拨款支出45.27万元，比年初预算数减少19.42万元，下降30%；主要变动情况：开办经费部分款项未完成支付、以及项目经费额度未使用完等情况，导致预算数比决算数存在一定差异；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）；主要变动情况：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

中共韶关市委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.2万元，完成全年预算4万元的55%，比上年决算数增加0.88万元，增长67%。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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长57.7%；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2万元，完成预算2万元的100%，比上年决算数增加0.73万元，增长57.7%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算2万元的9.9%，比上年决算数增加0.15万元，增长312.5%。

2025年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我部认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：我部于2024年6月成立，2024年为部门组建期；2025年作为社会工作部成立以来首个完整运行年度，本年因村（社区）“两委”换届、新兴领域“两个覆盖”等重点工作的开展，到县（市、区）调研频次增加，公务用车的过路费、油费等支出增加以及上级部门到我部调研指导次数增加，导致公务接待费用决算数有所增长。

（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2万元，占91%；公务接待费支出0.2万元，占9%。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2万元，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2万元，公务用车保有量为1辆，主要用于车辆保险费、路桥费、燃油费、维修保养费等开支。

3. 公务接待费支出0.2万元，主要用于接待餐费支出，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3次，接待人数共18人。主要包括上级部门到我部开展调研指导工作产生的接待费用。

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56.88万元，比上年决算数增加44.5万元，增长359.5%。主要增减变动情况是：我部于2024

年6月成立，2024年为部门组建期，仅产生半年开支数据；2025年为我部首个完整运行年度，随着人员增加，工作步入正轨，办公费、差旅费、水电费、培训费等各项开支均有所增长。

（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33.69万元，其中：政府采购货物支出30.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.86万元。授予中小企业合同金额33.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额26.01万元，占授予中小企业合同金额的77.2%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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100%。

（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1辆，其中，机要通信用车1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，我部门组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出509.98万元，政府性基金预算财政拨款支出45.27万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体财政资金执行总体到位，各项绩效目标基本完成，预算配置较为科学合理，资金管理规范严谨，财政资源得到有效利用，较好保障了本部门各项履职任务落地实施，预算绩效管理水平持续提升。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。部门整体支出绩效自评情况：自评结论是优。全年一般公共预算

财政拨款预算数2418.49万元，执行数509.98万元，完成预算的21.09%；政府性基金预算数64.69万元，执行数64.69万元，完成预算的45.27%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我部部门整体支出绩效管理工作成效显著。一是财务管理制度基本健全，执行严格规范，专款专用落实到位，财务处理、会计核算、政府采购等工作均符合法定要求，“三公经费”支出管控有力，无违规使用资金情况；二是绩效目标设定科学，部门整体绩效目标与核心履职、中长期发展规划、年度重点工作任务契合，目标明确、清晰、可衡量、可实现；三是预算编制全面科学，预算收支结构与部门履职需求相匹配，剔除特殊核算口径后预算执行率达100%；四是资金使用效益显著，财政资金有效支撑了新兴领域党建、党建引领基层治理、凝聚服务群众等核心工作，各项绩效目标全面完成，部门履职成效突出，社会工作高质量发展取得阶段性成果。发现的问题及原因主要是部门整体支出绩效指标预期完成情况与实际完成情况存在一定的偏差。下一步改进措施主要是一是完善绩效评价体系，加强对绩效管理工作的跟踪督查，做到绩效管理有依据、按程序、有奖惩，实现绩效管理的规范化、常态化。二是统筹协调，提高资金使用绩效的关节点。切实提高资金使用绩效。采取得力措施，降低行政运行成本，提高资金使用绩效。

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规定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。