

2025 年度
中共三明市三元区委社会
工作部单位决算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位基本情况.....	2
三、单位主要工作总结.....	3
第二部分 2025 年度单位决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	9
四、财政拨款收入支出决算总表.....	11
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	15
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	20
第三部分 2025 年度单位决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明.....	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	24
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	24

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	25
九、其他重要事项说明	26
第四部分 名词解释	27
第五部分 附件	30

第一部分 单位概况

一、单位主要职责

中共三明市三元区委社会工作部单位的主要职责是：

(一)深入贯彻党中央、省委、市委有关党内法规以及法律法规政策等。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，及时向区委报告工作情况并提出建议。

(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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会事业发展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。

(四)指导全区社会组织党建工作，统一领导本地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。

(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、新业态、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。承担区委非公企业和社会组织工委的日常工作等职责。

(六)负责全区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。社会工作部基层工作由各乡（镇、街道）党委（工委）副书记统筹推进。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 3 个内设机构，其中：列入 2025 年决算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	中共三明市三元区委社会工作部

三、单位主要工作总结

2025 年，中共三明市三元区委社会工作部单位主要任务是：服务发展大局、融入党建全局、创新治理体系、机制运行有序，落细落实社会工作各项任务。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

- （一）坚持政治引领、高效运行，开启社会工作新篇章。
- （二）坚持分类攻坚、扩面提质，实现新兴领域党建新突破。
- （三）坚持党建引领、减负赋能，构建基层治理体系新格局。
- （四）坚持问题导向、社志联动，激发凝聚服务群众新动能。

第二部分

2025 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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	351.05	一、一般公共服务支出	316.48
二、政府性基金预算财政拨款收入	5.00	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	19.74
		九、卫生健康支出	4.46
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	5.00
		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	9.87
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	356.05	本年支出合计	355.55
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	2.53	年末结转和结余	3.03
总计	358.58	总计	358.58

注：1. 本表反映单位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：中共三明市三元区委社会工作部

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				356.05	356.05					
201				一般公共服务支出	316.98	316.98				
20139				社会工作事务	316.98	316.98				
2013901				行政运行	131.90	131.90				
2013904				专项业务	103.08	103.08				
2013999				其他社会工作事务支出	82.00	82.00				
208				社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805				行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
210				卫生健康支出	4.46	4.46				
21011				行政事业单位医疗	4.46	4.46				

收入决算表

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

公开 02 表
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	356.05	356.05				
2101101		行政单位医疗	4.46	4.46					
212		城乡社区支出	5.00	5.00					
21213		城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00					
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00					
221		住房保障支出	9.87	9.87					
22102		住房改革支出	9.87	9.87					
2210201		住房公积金	9.87	9.87					

注：本表反映单位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：中共三明市三元区委社会工作部

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	355.55	355.55				
201			一般公共服务支出	316.48	316.48				
20139			社会工作事务	316.48	316.48				
2013901			行政运行	131.40	131.40				
2013904			专项业务	103.08	103.08				
2013999			其他社会工作事务支出	82.00	82.00				
208			社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805			行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
210			卫生健康支出	4.46	4.46				
21011			行政事业单位医疗	4.46	4.46				
2101101			行政单位医疗	4.46	4.46				
212			城乡社区支出	5.00	5.00				

支出决算表

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

公开 03 表
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	355.55	355.55			
21213		城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00				
2121399		其他城市基础设施配套费安排的支出	5.00	5.00				
221		住房保障支出	9.87	9.87				
22102		住房改革支出	9.87	9.87				
2210201		住房公积金	9.87	9.87				

注：本表反映单位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

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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	351.05	一、一般公共服务支出	316.48	316.48		
二、政府性基金预算财政拨款	5.00	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	19.74	19.74		
		九、卫生健康支出	4.46	4.46		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	5.00		5.00	
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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
		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	9.87	9.87		
		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	356.05	本年支出合计	355.55	350.55	5.00	
年初财政拨款结转和结余	2.53	年末财政拨款结转和结余	3.03	3.03		

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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	2.53					
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	358.58	总计	358.58	353.58	5.00	

注：1. 本表反映单位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：中共三明市三元区委社会工作部

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		350.55	350.55	
201	一般公共服务支出	316.48	316.48	
20139	社会工作事务	316.48	316.48	
2013901	行政运行	131.40	131.40	
2013904	专项业务	103.08	103.08	
2013999	其他社会工作事务支出	82.00	82.00	
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	4.46	4.46	
21011	行政事业单位医疗	4.46	4.46	
2101101	行政单位医疗	4.46	4.46	
221	住房保障支出	9.87	9.87	
22102	住房改革支出	9.87	9.87	
2210201	住房公积金	9.87	9.87	

注：1. 本表反映单位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

单位：万元

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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	145.38	302	商品和服务支出	205.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	37.57	30201	办公费	1.18	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.07	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.98	30204	手续费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8.34	30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.16	30207	邮电费	1.08	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.58	30208	取暖费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.46	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	0.60	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	1.35	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	9.87	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		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

单位：万元

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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	0.30	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	7.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.67	31205	利息补贴	
30308	助学金		30229	福利费		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	3.61	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	190.03	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
单位：万元

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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		145.38	公用经费合计					205.17

注：1. 本表反映单位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：中共三明市三元区委社会工作部

项目	行次	决算数
合计	1	0.30
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	0.30

注：1. 本表反映单位本年度“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

单位：万元

编制单位：中共三明市三元区委社会工作部

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		5.00	5.00	5.00		
212			城乡社区支出		5.00	5.00	5.00		
21213			城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00	5.00		
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		5.00	5.00	5.00		

注：1. 本表反映单位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。

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：中共三明市三元区委社会工作部

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				

注：本单位 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 年度单位决算情况说明

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 年度本单位收入总计 358.58 万元，支出总计 358.58 万元，与上年决算数相比，各增加 298.39 万元，增长 495.75%。主要是本单位为 2024 年新组建单位，上年收支发生额仅为 4 个月。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 356.05 万元，比上年决算数增加 295.86 万元，增长 491.55%，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 351.05 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 5.00 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 355.55 万元，比上年决算数增加 297.89 万元，增长 516.59%，具体情况如下：

1. 基本支出 355.55 万元。其中，人员支出 145.38 万元，公用支出 210.17 万元。

2. 项目支出 0 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 358.58 万元，支出总计 358.58 万元，与上年决算数相比，各增加 298.39 万元，增长 495.75%，主要是：本单位为 2024 年新组建单位，上年收支发生额仅为 4 个月。

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 350.55 万元，比上年决算数增加 292.89 万元，增长 507.92%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2013901 行政运行 131.40 万元，较上年决算数增加 73.74 万元，增长 127.88%。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年收支发生额仅为 4 个月。

(二) 2013904 专项业务 103.08 万元，较上年决算数增加 103.08 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。

(三) 2013999 其他社会工作事务支出 82.00 万元，较上年决算数增加 82.00 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年收支发生额仅为 4 个月。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.16 万元，较上年决算数增加 13.16 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.58 万元，较上年

决算数增加 6.58 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。

（六）2101101 行政单位医疗 4.46 万元，较上年决算数增加 4.46 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。

（七）2210201 住房公积金 9.87 万元，较上年决算数增加 9.87 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 5.00 万元，比上年决算数增加 5.00 万元，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 5.00 万元，较上年决算数增加 5.00 万元。主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年收支发生额仅为 4 个月。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 350.55 万元，其中：

（一）人员经费 145.38 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 205.17 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 0.30 万元，完成全年预算的 60.56%；较上年增加 0.30 万元，主要原因是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。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。全年安排本单位组织的出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 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，本单位公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 0.30 万元，完成全年预算的 60.56%；较上年增加 0.30 万元，主要是本单位为 2024 年新组建单位，上年无此项支出。累计接待 4.00 批次、30.00 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，本单位组织对 2025 年度 2 个项目实施单位自评。

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 210.17 万元，比上年决算数增加 194.55 万元，增长 1245.27%，主要原因是：本单位为 2024 年新组建单位，上年收支发生额仅为 4 个月。

（二）政府采购情况

本单位 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，本单位共有车辆 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：指单位从本级财政单位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 to 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

《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称			2025 年高校毕业生服务社区经费					
主管部门			中共三明市三元区委社会工作部		实施单位		中共三明市三元区委社会工作部	
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		0.00	103.08	103.08	10	100.00	10
	其中：当年财政拨款		0.00	103.08	103.08	—	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			
	完成三元区第十五批、第十六批在岗高校毕业生及 2025 年新招募的第十七批高校毕业生各项经费补助。				圆满完成三元区第十五批、第十六批在岗高校毕业生及 2025 年新招募的第十七批高校毕业生各项经费补助。			
绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 绩效指标 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 产出指标 产出指标 产出指标	数量指标	当年招募人数	≤8 人	8	10	10	
		数量指标	经费补助人数	≤26 人	26	5	5	
		质量指标	新招募人员培训率	≥90%	90	15	15	
		时效指标	招募工作完成时间	≤8 个月	6	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤103.08 万元	103.08	10	10	
	效益指标 效益指标	社会效益指标 社会效益指标	服务期满考核合格率	≥95%	100	15	15	
			服务期满优惠政策享受率	≥100%	100	15	15	

	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	参加服 务社区 计划高 校毕业 生满意 率	≥95%	100	10	10	
总分						100		

项目支出绩效自评表									
(2025 年度)									
项目名称			社工部工作经费						
主管部门			中共三明市三元区委社会工作部		实施单位		中共三明市三元区委社会工作部		
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	10.00	9.91	10	99.10	9.91	
	其中：当年财政拨款		10.00	10.00	9.91	—	99.10		
	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				
	完成非公有制企业和新经济组织、混合所有制企业、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作和行业协会商会党建工作。				圆满完成非公有制企业和新经济组织、混合所有制企业、新社会组织、新业态、新就业群体党建工作和行业协会商会党建工作。				
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	非公企业、社会组织党组织成立数量	≥5 个		5	15	15	
		质量指标	成立完成率	≥100%		100	15	15	
		时效指标	资金到位及时率	≥100%		100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	项目所需经费	≤10 万元		10	10	10	
	效益指标	经济效益指标	经费使用合规率	≥100%		100	15	15	

		社会效益指标	组织非公组织参加党纪学习教育人数	≥200 人次	220	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业、社会组织党组织对组织工作的满意度	≥95%	100	10	10	
总分						99.91		