

附件1

# 2025 年度 中共莆田市秀屿区委 社会工作部部门预算

# 目 录

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 第一部分 部门概况 .....            | 4  |
| 一、部门主要职责 .....             | 5  |
| 二、部门预算单位构成 .....           | 5  |
| 三、部门主要工作任务 .....           | 6  |
| 第二部分 2025年度部门预算表 .....     | 7  |
| 一、收支预算总表 .....             | 8  |
| 二、收入预算总表 .....             | 9  |
| 三、支出预算总表 .....             | 10 |
| 四、财政拨款收支预算总表 .....         | 11 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表 .....      | 12 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表 .....     | 13 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表 .....    | 14 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表 .....    | 15 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表 .....  | 16 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表 .....  | 20 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录 .....      | 21 |
| 第三部分 2025 年度部门预算情况说明 ..... | 23 |

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 一、预算收支总体情况·····         | 24        |
| 二、一般公共预算拨款支出情况·····     | 24        |
| 三、政府性基金预算拨款支出情况·····    | 25        |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况·····   | 25        |
| 五、一般公共预算拨款基本支出情况·····   | 25        |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 26        |
| 七、预算绩效目标情况·····         | 26        |
| 八、其他重要事项说明·····         | 28        |
| <b>第四部分 名词解释</b> ·····  | <b>30</b> |

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

中共莆田市秀屿区委社会工作部的主要职责是：

（一）负责统筹指导人民信访工作,指导人民建议征集工作。

（二）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。

（三）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。

（四）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、新就业群体党建工作。

（五）指导社会工作人才队伍建设,统筹指导志愿服务等。

（六）完成区委和区政府交办的其他任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中共莆田市秀屿区委社会工作部部门包括 1 个机关行政科室及 2 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  | 中共莆田市秀屿区委社会工作部 |
| 2  | 莆田市秀屿区志愿服务中心   |
| 3  | 莆田市秀屿区社会工作服务中心 |

### 三、部门主要工作任务

2025 年，莆田市秀屿区委社会工作部部门主要任务是：抓好新兴领域党的建设，加强党建引领基层治理工作，推进社会工作专业队伍建设和志愿服务工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）抓好新兴领域党的建设。推动“两企三新”党组织应建尽建，目前全区列管非公企业 123 家，覆盖非公企业数 107 家，党组织覆盖率 86.99%；社会组织 50 家，覆盖社会组织 42 家，党组织覆盖率 84%。批复组建物业行业和快递物流行业党委，选派专兼职党建指导员，组织开展“两企三新”领域专题培训班，实现党的工作全覆盖，提升党建工作专业化水平。

（二）抓实党建引领基层治理。进一步规范村级组织事务、机制牌子和证明事项工作，明晰村级组织依法履行职责事项的 9 类事项 25 个工作内容，列出应由村（社区）开具证明事项清单 6 项，不应由村（社区）开具证明事项清单 20 项，清理村级组织“滥挂牌”1115 块。

（三）抓细凝聚服务群众工作。着力充实队伍，目前我区中国志愿服务网累计注册志愿者 46751 人，志愿服务队伍 652 个；持证社会工作者 136 人（其中中级社会工作者 23 人，助理社会工作者 118 人）。同时，积极组织内涵丰富、形式多样的普惠志愿服务。

## 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   | 173.00 | 一、一般公共服务支出      | 173.00 |
| 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     |        |
| 九、其他收入         |        | 九、卫生健康支出        |        |
| 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       |        |
|                |        | 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           | 173.00 | 支出合计            | 173.00 |

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     | 小计     | 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      |          | 173.00 | 173.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 201     | 一般公共服务支出 | 173.00 | 173.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 20139   | 社会工作事务   | 173.00 | 173.00     |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013901 | 行政运行     | 74.69  | 74.69      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 64.40  | 64.40      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |
| 2013950 | 事业运行     | 33.91  | 33.91      |             |              |            |      |          |        |          |      |        |

### 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     | 小计     | 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      |          | 173.00 | 108.60 | 64.40 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出 | 173.00 | 108.60 | 64.40 |          |        |           |
| 20139   | 社会工作事务   | 173.00 | 108.60 | 64.40 |          |        |           |
| 2013901 | 行政运行     | 74.69  | 74.69  |       |          |        |           |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 64.40  |        | 64.40 |          |        |           |
| 2013950 | 事业运行     | 33.91  | 33.91  |       |          |        |           |

#### 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   | 173.00 | 一、一般公共服务支出      | 173.00 |
| 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     |        |
|                |        | 九、卫生健康支出        |        |
|                |        | 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       |        |
|                |        | 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           | 173.00 | 支出合计            | 173.00 |

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     | 小计     | 其中：    |       |
|---------|----------|--------|--------|-------|
|         |          |        | 基本支出   | 项目支出  |
| 合计      |          | 173.00 | 108.60 | 64.40 |
| 201     | 一般公共服务支出 | 173.00 | 108.60 | 64.40 |
| 20139   | 社会工作事务   | 173.00 | 108.60 | 64.40 |
| 2013901 | 行政运行     | 74.69  | 74.69  |       |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 64.40  |        | 64.40 |
| 2013950 | 事业运行     | 33.91  | 33.91  |       |

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   |      | 0  | 0    | 0    |

备注：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   |      | 0  | 0    | 0    |

备注：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   |             | 173.00 |
| 301  | 工资福利支出      | 99.90  |
| 302  | 商品和服务支出     | 73.10  |
| 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         |                | 108.60 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | 99.90  |
| 30101      | 基本工资           | 24.41  |
| 30102      | 津贴补贴           | 13.20  |
| 30103      | 奖金             | 23.78  |
| 30106      | 伙食补助费          |        |
| 30107      | 绩效工资           | 5.96   |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.78  |
| 30109      | 职业年金缴费         |        |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 3.50   |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |        |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.09   |
| 30113      | 住房公积金          | 11.38  |
| 30114      | 医疗费            |        |
| 30199      | 其他工资福利支出       | 6.80   |
| <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | 8.70   |
| 30201      | 办公费            |        |
| 30202      | 印刷费            |        |
| 30203      | 咨询费            |        |
| 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              |      |
| 30217      | 公务接待费            | 0.30 |
| 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             | 0.90 |
| 30229      | 福利费              |      |
| 30231      | 公务用车运行维护费        |      |
| 30239      | 其他交通费用           | 3.12 |
| 30240      | 税金及附加费用          |      |
| 30299      | 其他商品和服务支出        | 4.38 |
| <b>303</b> | <b>对个人和家庭的补助</b> |      |
| 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      |      |
| <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |      |
| 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         |      |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>309</b> | <b>资本性支出（基本建设）</b> |  |
| 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           |  |
| <b>310</b> | <b>资本性支出</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>311</b> | <b>对企业补助（基本建设）</b> |  |
| 31101      | 资本金注入（基本建设）        |  |
| 31199      | 其他对企业补助            |  |

|            |                    |  |
|------------|--------------------|--|
| <b>312</b> | <b>对企业补助</b>       |  |
| 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            |  |
| <b>313</b> | <b>对社会保障基金补助</b>   |  |
| 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     |  |
| <b>399</b> | <b>其他支出</b>        |  |
| 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            | 0.30 |
| 1、因公出国（境）费用   | 0    |
| 2、公务接待费       | 0.30 |
| 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    |

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<br>名称             | 专项资金立<br>项项目名称 | 立项依据 | 执行年限 | 实施规划                                                                                                            | 总体绩效<br>目标 | 支出级次 | 资金拼盘  |            |             |              | 资金分配<br>办法及支<br>出标准 |
|------------------------|----------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|------------|-------------|--------------|---------------------|
|                        |                |      |      |                                                                                                                 |            |      | 小计    | 一般公共<br>预算 | 政府性基<br>金预算 | 国有资本<br>经营预算 |                     |
| 合计                     |                |      |      |                                                                                                                 |            |      | 64.40 | 64.40      | 0.00        | 0.00         |                     |
| 中共莆田市<br>秀屿区委社<br>会工作部 | 社会工作服务<br>经费   |      | 1    | 用于以本单<br>位基层治<br>理、志愿服<br>务及社会工<br>作人才服务<br>活动经费，<br>信访维稳经<br>费，社会工<br>作部日常工<br>作经费、本<br>区社区居委<br>会运转补助<br>费用等支 |            |      | 50.00 | 50.00      |             |              | 阶段性项目               |

|                        |              |                                                                                                                     |   |                                                                               |                                                                                                                        |  |       |       |  |  |       |
|------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|-------|--|--|-------|
|                        |              |                                                                                                                     |   | 出。                                                                            |                                                                                                                        |  |       |       |  |  |       |
| 中共莆田市<br>秀屿区委社<br>会工作部 | 非公党建活动<br>经费 | 根据《关于<br>加强非公有<br>制企业党组<br>织工作经费<br>保障的通<br>知》（莆委<br>组通【2015】<br>27 号）文件<br>精神，促进<br>本区非公有<br>制企业党组<br>织党建工作<br>发展。 | 1 | 按照每名党<br>员每年不低<br>于 200 元党<br>建活动经费<br>的标准，用<br>于开展非公<br>有制企业党<br>组织党建活<br>动。 | 按照每名党<br>员每年不低<br>于 200 元党<br>建活动经费<br>的标准预<br>算，开展 1<br>期党建培<br>训，培训人<br>数 50 人，更<br>好地推进本<br>区非公企业<br>和社会组织<br>党建工作。 |  | 14.40 | 14.40 |  |  | 阶段性项目 |

### 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，中共莆田市秀屿区委社会工作部部门收入预算为 173 万元，比上年增加 173 万元，主要原因是本部门为新成立部门，上年度无预算。其中：一般公共预算拨款收入 173 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 173 万元，比上年增加 173 万元，主要原因是本部门为新成立部门，上年度无预算。其中：基本支出 108.6 万元、项目支出 64.4 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 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 173 万元，比上年增加 173 万元，增长 100%，主要原因是本部门为新成立部门，上年度无预算。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，重点压减了公用经费和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了社会服务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013901-行政运行 74.69 万元。主要用于本单位

行政编制的人员工资、公用经费支出。

（二）2013902-一般行政管理事务 64.4 万元。主要用于社会工作服务经费、非公党建活动经费等各项专项项目支出。

（三）2013950-事业运行 33.91 万元。主要用于本单位事业编制的人员工资、公用经费支出。

### **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万 108.6 元，其中：

（一）人员经费 100.62 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 7.98 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，莆田市秀屿区委社会工作部部门按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

### **（二）绩效目标表及说明**

#### **1. 项目支出绩效目标表**

非公党建活动经费项目绩效目标表

|          |                                                                         |           |            |          |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|----------|
| 项目资金（万元） | 资金总额：                                                                   |           | 14.40      |          |
|          | 财政拨款：                                                                   |           | 14.40      |          |
|          | 其他资金：                                                                   |           | 0.00       |          |
| 总体目标     | 按照每名党员每年不低于 200 元党建活动经费的标准预算，开展 1 期党建培训，培训人数 50 人，更好地推进本区非公企业和社会组织党建工作。 |           |            |          |
| 绩效目标指标   | 一级指标                                                                    | 二级指标      | 三级指标       | 目标值      |
|          | 成本指标                                                                    | 经济成本指标    | 成本控制数      | ≥14.4 万元 |
|          | 产出指标                                                                    | 数量指标      | 开展党建培训次数   | ≥1 场     |
|          |                                                                         |           | 参加党建培训人数   | ≥45 人    |
|          |                                                                         | 质量指标      | 非公党组织正常运转率 | ≥90%     |
|          |                                                                         | 时效指标      | 整改完成时效     | ≤60 天    |
|          | 效益指标                                                                    | 经济效益指标    | 人均培训费用     | ≤200 元   |
|          |                                                                         | 社会效益指标    | 党建培训覆盖率    | ≥90%     |
|          |                                                                         |           | 政策知晓率      | ≥70%     |
|          | 满意度指标                                                                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度    | ≥90%     |

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 |      | 中共莆田市秀屿区委社会工作部 | 部门预算编码 | 142 |
| 年度       | 资金总额 |                | 119.53 |     |

|              |                         |           |                |               |
|--------------|-------------------------|-----------|----------------|---------------|
| 预算安排<br>(万元) | 项目支出                    |           | 64.40          |               |
|              | 基本支出                    |           | 55.13          |               |
| 年度总体目标       | 按序时开展各项工作，促进本区社会工作事业发展。 |           |                |               |
| 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          |
|              | 成本指标                    | 经济成本指标    | 项目投入成本         | ≤119.53<br>万元 |
|              | 产出指标                    | 数量指标      | 开展非公党建培训次数     | ≥1 次          |
|              |                         |           | 参加培训人员         | ≥45 人         |
|              |                         | 质量指标      | 补助对象合规率        | ≥90%          |
|              |                         | 时效指标      | 工作完成及时率        | ≥80%          |
|              |                         | 社会效益指标    | 非公党组织正常运转率     | ≥90%          |
|              |                         |           | 政策知晓率          | ≥70%          |
|              |                         |           | 投诉处理率          | ≥90%          |
|              | 满意度指标                   | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度        | ≥90%          |

### 3. 有关情况说明

本单位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，莆田市秀屿区委社会工作部部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 6.68 万元，比上年增加 6.68 万元，增长 11.03%。主要原因是本部门为新成立部门，上年度无预算。

## **（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，莆田市秀屿区委社会工作部共有车辆 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 年单位预算安排购置车辆 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。