

2025 年度
中共闽清县委社会工作部
单位预算

目 录

第一部分 单位概况	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	2
三、单位主要工作任务.....	2
第二部分 2025年度单位预算表	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	12
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	16
十一、单位专项资金管理清单目录.....	17
第三部分 2025年度单位预算情况说明	20
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	22
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	22
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	22
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	22
七、预算绩效目标情况·····	23
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释·····	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

中共闽清县委社会工作部的主要职责是：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；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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，中共闽清县委社会工作部包括4个机关行政处（科、股）室及1个下属单位，其中：列入2025年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	闽清县社会工作服务中心

三、单位主要工作任务

2025年，中共闽清县委社会工作部主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述和重要指示应收，深入学习贯彻习近平总书记在福建考察时的重要讲话精神，贯彻落实中央社会工作会议、省委社会工作会议和县委十四届八

次全会部署，聚焦加强党对社会工作的全面领导，促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，推动新时代闽清社会工作高质量发展，助力谱写新闻闽清建设篇章。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）持续加强党建引领基层治理和基层政权建设。
- （二）全面深化行业协会商会党的建设和改革发展。
- （三）分类指导新兴领域党建工作。
- （四）稳步提升志愿服务和社会工作人才队伍水平。
- （五）统筹指导人民信访和人民建议征集工作。

第二部分

2025年度单位预算表

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	1040.92	一、一般公共服务支出	1020.45
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	10.2
九、其他收入		九、卫生健康支出	4
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	6.27
		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	1040.92	支出合计	1040.92

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		1040.92	1040.92									
201	一般公共服务支出	1,020.45	1,020.45									
20139	社会工作事务	1,020.45	1,020.45									
2013901	行政运行	946.23	946.23									
2013999	其他社会工作事务支出	74.22	74.22									
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20									
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80									

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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40									
210	卫生健康支出	4.00	4.00									
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00									
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24									
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76									
221	住房保障支出	6.27	6.27									
22102	住房改革支出	6.27	6.27									
2210201	住房公积金	5.10	5.10									
2210202	提租补贴	1.17	1.17									

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		1,040.92	143.47	897.45			
201	一般公共服务支出	1,020.45	123.00	897.45			
20139	社会工作事务	1,020.45	123.00	897.45			
2013901	行政运行	946.23	48.78	897.45			
2013999	其他社会工作事务支出	74.22	74.22				
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20				
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.80	6.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.40	3.40				

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
210	卫生健康支出	4.00	4.00				
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00				
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24				
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76				
221	住房保障支出	6.27	6.27				
22102	住房改革支出	6.27	6.27				
2210201	住房公积金	5.10	5.10				
2210202	提租补贴	1.17	1.17				

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	1040.92	一、一般公共服务支出	1020.45
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	10.2
		九、卫生健康支出	4
		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	6.27
		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	1040.92	支出合计	1040.92

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		1040.92	143.47	897.45
201	一般公共预算服务支出	1,020.45	123.00	897.45
20139	社会工作事务	1,020.45	123.00	897.45
2013901	行政运行	946.23	48.78	897.45
2013999	其他社会工作事务支出	74.22	74.22	
208	社会保障和就业支出	10.20	10.20	
20805	行政事业单位养老支出	10.20	10.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	6.80	6.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	3.40	3.40	
210	卫生健康支出	4.00	4.00	
21011	行政事业单位医疗	4.00	4.00	
2101101	行政单位医疗	2.24	2.24	
2101103	公务员医疗补助	1.76	1.76	
221	住房保障支出	6.27	6.27	
22102	住房改革支出	6.27	6.27	
2210201	住房公积金	5.10	5.10	
2210202	提租补贴	1.17	1.17	

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		1040.92
301	工资福利支出	62.96
302	商品和服务支出	170.26
303	对个人和家庭的补助	340.18
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	467.52

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		143.47
301	工资福利支出	62.96
30101	基本工资	13.75
30102	津贴补贴	12.58
30103	奖金	17.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.80
30109	职业年金缴费	3.40
30110	职工基本医疗保险缴费	2.19
30111	公务员医疗补助缴费	1.76
30112	其他社会保障缴费	0.05
30113	住房公积金	5.10
302	商品和服务支出	80.51
30201	办公费	3.20
30226	劳务费	74.22
30228	工会经费	0.50
30239	其他交通费用	2.59

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	0.00
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	0.00

备注：本单位2025年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、单位专项资金管理清单目录

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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							897.45	897.45	0.00	0.00	
中共闽清县委社会工作部	村级网格员工资		1	村级网格员工资			271.26	271.26			项目法
中共闽清县委社会工作部	提前下达 2025 年有关社会工作专项经费预算指标——社区居委会运转补助经费 闽财行指〔2024〕36 号	福建省财政厅、中共福建省委社会工作部关于提前下达 2025 年有关社会工作专项经费预算指标的通知	1	社区居委会运转补助经费	为提高社区居委会办事效率，满足居民的需求，提高社区治理水平，对社区居委会给予的运转经费补助		84.00	84.00			项目法

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	
中共闽清县委社会工作部	社会工作人才补助		1	社会工作人才补助			38.92	38.92			项目法
中共闽清县委社会工作部	台湾社工薪酬		1	台湾社工薪酬			30.00	30.00			项目法
中共闽清县委社会工作部	社区运转经费		1	社区运转经费			380.52	380.52			项目法
中共闽清县委社会工作部	基层治理工作经费		1	基层治理工作经费			3.00	3.00			项目法
中共闽清县委社会工作部	2024 年开办经费		1	2024 年开办经费			48.75	48.75			项目法
中共闽清县委社会工作部	社会工作服务中心开办费		1	社会工作服务中心办公经费			6.00	6.00			项目法

2025 年度单位专项资金管理清单目录

单位：万元

主管单位名称	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	
中共闽清县委社会工作部	县委非公有制企业和社会组织工委工作经费		1	县委非公有制企业和社会组织工委工作经费			15.00	15.00			项目法
中共闽清县委社会工作部	办公日常开支		1	办公日常开支			20.00	20.00			项目法

。

第三部分

2025年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025 年中共闽清县委社会工作部收入预算为 1040.92 万元，比上年增加 1040.92 万元，主要原因是中共闽清县委社会工作部为 2024 年新成立单位。其中：一般公共预算拨款收入 1040.92 万元。

相应安排支出预算 1040.92 万元，比上年增加 1040.92 万元，主要原因是中共闽清县委社会工作部为 2024 年新成立单位。其中：基本支出 143.47 万元、项目支出 897.45 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 1040.92 万元。

其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013901-行政运行支出 946.23 万元。主要用于在职人员工资及日常运转支出。

（二）2013999-其他社会工作事务支出 74.22 万元。主要用于“一懂两会”城乡基层党建专职工作者工作经费支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.8 万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 3.4 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗支出 2.24 万元。主要用于在职人员医保支出。

（六）2101103-公务员医疗补助支出 1.76 万元。主要用于在职公务员医疗补助支出。

（七）2210201-住房公积金支出 5.1 万元。主要用于在职人员公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 1.17 万元。主要用于在职在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 143.47 万元，其中：

（一）人员经费 62.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

（二）公用经费 80.51 万元，主要包括：办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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，中共闽清县委社会工作部按照全面实施预算绩效管理的要求，编制 1 个项目绩效目标并公开，共涉及财政拨款资金 84 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

提前下达 2025 年有关社会工作专项经费 预算指标——社区居委会运转补助经费（闽财 行指〔2024〕36 号）项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	84		
	财政拨款：	84		
	其他资金：			
总体目标	为提高社区居委会办事效率，满足居民的需求，提高社区治理水平，对社区居委会给予的运转经费补助			
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	补助标准	≥4 万元
	产出指标	数量指标	补助社区数量	≥21 个

	质量指标	超出资金管理 办法使用范围 的社区数量	=0 个	
		时效指标	设立专门的资 金管理账目数 量	≥21 个
	效益指标	社会效益指标	保障居民代表 会议召开的社 区比率	≥100%
			实行“一门式” 办公的社区居 委会比率	≥100%
	满意度指标	服务对象满意 度指标	社区居委会对 补助资金的满 意度	≥90%
			居民群众对社 区居委会工作 人员的满意度	≥80%

2. 单位整体支出绩效目标表

单位整体绩效目标表

(2025 年度)

单位名称	中共闽清县委社会 工作部	单位预算编码	187
年度 预算 安排 (万元)	资金总额	1040.92	
	项目支出	897.45	
	基本支出	143.47	

年度总体目标	一是做好基层治理工作。 二是做好行业协会商会、“两企三新”党建工作。 三是做好社会工作人才队伍建设工作。 四是做好志愿服务工作。 五是做好部机关、社会工作服务中心建设，保障各项工作顺利开展。			
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	公用经费控制率	≤100%
			总支出成本控制率	≤100%
			项目预算支出控制率	≤100%
		社会成本指标	负面新闻报道数量	≤3次
	产出指标	数量指标	补助人员数量	≥50人
			组织志愿服务宣传活动次数	≥2次
			网格员工资发放金额	≥271.26万元
			补助社区数量	≥21个
		质量指标	补助发放准确率	≥100%
			超出资金管理使用范围的社区数量	=0个
			工资发放准确率	≥100%
		时效指标	人大代表建议回复及时率	≥100%
	政协提案议案回复及时率		≥100%	
效益指标	社会效益指标	志愿者服务时长	≥60000小时	
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居委会对补助资金的满意度	≥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，中共闽清县委社会工作部一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 20 万元，主要是保障部机关 2025 年正常工作运转需要。

（二）政府采购情况

2025 年，中共闽清县委社会工作部政府采购预算总额 41.15 万元，其中：政府采购货物预算 41.15 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共闽清县委社会工作部共有车辆 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、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。