

**2024 年度**  
**中共福建省委社会工作部**  
**部门决算**

## 目 录

<b>第一部分 单位概况 .....</b>	<b>1</b>
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 .....	2
<b>第二部分 2024 年度单位决算表 .....</b>	<b>6</b>
一、收入支出决算总表 .....	7
二、收入决算表 .....	9
三、支出决算表 .....	11
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	13
五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	18
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	21
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	22
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	23
<b>第三部分 2024 年度单位决算情况说明 .....</b>	<b>24</b>
一、收入支出决算总体情况说明 .....	25
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	26
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	26
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....	27
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	27

七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明 ...	28
八、预算绩效情况说明 .....	29
九、其他重要事项说明 .....	29
<b>第四部分 名词解释 .....</b>	<b>31</b>
<b>第五部分 附件 .....</b>	<b>34</b>

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中共福建省委社会工作部的主要职责是：负责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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导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、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，指导社会工作人才队伍建设，统筹指导志愿服务等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中共福建省委社会工作部机关设办公室、政策法规处和4个业务处及临时机关党委，并为驻部纪检监察组提供保障，其中：列入2024年决算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	单位性质	在职人数
中共福建省委社会工作部 (本级)	行政单位	15

## 三、部门主要工作总结

2024年，中共福建省委社会工作部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧紧围绕推进中国式现代化，牢牢把握

职责使命，深入推进政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部，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，努力推动社会工作高质量发展，助力实施新时代民营经济强省战略，推进两岸融合发展示范区建设，为奋力谱写中国式现代化福建新篇章贡献智慧和力量。重点完成了以下工作：

1. 扛牢政治责任，全面完成组建履职、开局起步工作。深入推进政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部，建立贯彻落实习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和党中央决策部署工作机制等系列制度。围绕“四学联动”和“四个注重”扎实开展党纪学习教育。研究制定落实意识形态工作责任制具体措施，认真落实统战工作责任制，推动社会组织从业人员在基层社会治理中发挥积极作用。先后牵头出台基层治理、信访工作法治化、志愿服务等系列政策文件，党建引领基层治理、两新工委、信访工作联席会议等协调机制不断优化，党对社会领域相关工作的统筹力度持续加强。

2. 聚焦重点任务，推动社会工作规范发展、提质增效。“两企三新”党建工作扎实推进。召开全省“两企三新”党建工作推进会，研究破解短板问题，部署重点工作任务。召开全省新兴领域党建工作推进会暨新业态新就业群体党建工作座谈会，专题部署新兴领域党建。深入实施思想领航、强基固本、党建赋能、暖心聚新、机制保障“五大工

程”。优化两新工委工作机制，构建党委组织部门统筹协调、社会工作部门归口指导、行业管理部门各负其责、街道社区（园区）属地管理的工作格局。按照整园、整楼、整线（行业）方式推进优化“两企三新”党组织设置。持续开展党建强企“联合行动”，助力实施新时代民营经济强省战略。党建引领基层治理效能不断提升。研究制定破解基层治理“小马拉大车”突出问题7个方面20条具体措施。推动学习宣传贯彻《习近平关于基层治理论述摘编》纳入党校系统教学体系。省委党建引领基层治理协调机制召开第一次全体会议，研究破解基层治理“小马拉大车”突出问题，推动党建引领基层治理重点任务落实，研究下发《关于进一步规范村（社区）工作机制、挂牌和证明事项的若干措施（试行）》。持续深化近邻党建引领近邻服务模式。健全完善社区工作者职业体系，招募高校毕业生到社区就业。

3. 行业协会商会党的工作得到加强。动态梳理掌握全省性行业协会商会基本情况，按照“一会一档”模式推进相关数据库建设。研究省级行业协会商会与行业管理部门对应关系确认方案，推动行业管理部门履行业务指导和监管职责。厦门市、宁德市、晋江市和福建省登山协会、漳州市家居商会、福鼎市茶叶协会被确定为中社部行业协会商会联系点。联合相关部门清理整治“不规范”行业协会商会。积极开展助力高校毕业生行动，发布招聘岗位；全

省行业协会商会，通过减免、降低、规范收费等举措减轻企业负担。

4. 志愿服务和社工人才队伍建设成效明显。出台《健全新时代志愿服务体系的工作措施》，配套制定《新时代“八闽志愿行”志愿服务八大行动实施方案》，对志愿服务全局谋划、系统部署。组织各地各部门开展“12·5”国际志愿者日、社工主题宣传周、首届社工实务技能竞赛、医务社工优秀案例大赛等系列活动，实施闽宁协作社工服务机构“牵手计划”。探索闽台社工共同参与基层治理模式，加大培育具有闽台元素的志愿服务品牌，开展闽台志愿服务交流合作，助力两岸融合发展示范区建设。

5. 信访工作法治化和人民建议征集工作持续深化。全面落实“四下基层”制度，深入推进信访工作法治化。指导各地探索建立人民建议征集工作机制，构建党委社会工作部门指导、各方积极参与的人民建议征集工作格局。发挥人民网“领导留言板”等作用，依托党建引领基层治理观察联系点等平台，打造嵌入式人民建议征集站（点），拓宽人民建议征集工作覆盖面。

## 第二部分

# 2024 年度部门决算表

# 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：中共福建省委社会工作部

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	548.47	一、一般公共服务支出	353.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	18.00	八、社会保障和就业支出	94.42
		九、卫生健康支出	5.87
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	13.35
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00

## 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	566.47	本年支出合计	467.03
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	99.43
总计	566.47	总计	566.47

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。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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						
201			566.47	548.47	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
			433.90	415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
20103			2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305			2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			26.36	26.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136			36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699			36.64	36.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139			368.52	350.52	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
2013901			99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902			100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904			51.00	51.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			118.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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							
208	社会保障和就业支出	113.35	113.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	101.60	101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	70.79	70.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	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。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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					
201			467.03	197.05	269.98	0.00	0.00	0.00
			353.40	113.41	239.99	0.00	0.00	0.00
20103			2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
			2.38	0.00	2.38	0.00	0.00	0.00
2010305			13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20133			13.89	13.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301			36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
20136			36.64	0.00	36.64	0.00	0.00	0.00
2013699			300.49	99.52	200.97	0.00	0.00	0.00
20139			99.52	99.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901			84.46	0.00	84.46	0.00	0.00	0.00
2013902			116.52	0.00	116.52	0.00	0.00	0.00
2013999			94.42	64.42	29.99	0.00	0.00	0.00
208			83.96	53.96	29.99	0.00	0.00	0.00
20802			53.96	53.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201								

## 支出决算表

公开 03 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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						
2080299	其他民政管理事务支出	29.99	0.00	29.99	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	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	10.46	10.46	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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	548.47	一、一般公共服务支出	335.40	335.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	94.42	94.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.87	5.87	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制单位：中共福建省委社会工作部

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	13.35	13.35	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	548.47	本年支出合计	449.03	449.03	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	99.43	99.43	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	548.47	总计	548.47	548.47	0.00	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。

## 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

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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		449.03	197.05	251.98
201	一般公共服务支出	335.40	113.41	221.99
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.38	0.00	2.38
2010305	专项业务及机关事务管理	2.38	0.00	2.38
20133	宣传事务	13.89	13.89	0.00
2013301	行政运行	13.89	13.89	0.00
20136	其他共产党事务支出	36.64	0.00	36.64
2013699	其他共产党事务支出	36.64	0.00	36.64
20139	社会工作事务	282.49	99.52	182.97
2013901	行政运行	99.52	99.52	0.00
2013902	一般行政管理事务	84.46	0.00	84.46
2013999	其他社会工作事务支出	98.52	0.00	98.52
208	社会保障和就业支出	94.42	64.42	29.99
20802	民政管理事务	83.96	53.96	29.99
2080201	行政运行	53.96	53.96	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	29.99	0.00	29.99
20805	行政事业单位养老支出	10.46	10.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	0.00
210	卫生健康支出	5.87	5.87	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	0.00
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	0.00
221	住房保障支出	13.35	13.35	0.00
22102	住房改革支出	13.35	13.35	0.00
2210201	住房公积金	10.33	10.33	0.00
2210202	提租补贴	3.02	3.02	0.00

注：本表反映部门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：中共福建省委社会工作部

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	172.26	302	商品和服务支出	23.50	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	38.05	30201	办公费	0.44	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	56.07	30202	印刷费	0.37	310	资本性支出	0.00
30103	奖金	33.29	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.04	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.26	30206	电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.68	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.92	30209	物业管理费	0.00	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费	2.17	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	19.81	30212	因公出国（境）费用	0.01	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.91	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

## 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：中共福建省委社会工作部

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
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.29	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.89	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	11.68	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.43	31206	其他资本性补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.29	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.29	39907	国家赔偿费用支出	0.00

## 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：中共福建省委社会工作部

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	
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30701	国内债务付息	0.00	39909	经常性赠与	0.00	
			30702	国外债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00	
人员经费合计		173.55	公用经费合计						23.50

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。

## 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

编制单位：中共福建省委社会工作部

单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	29.83
1. 因公出国（境）费	2	7.94
2. 公务用车购置及运行维护费	3	21.00
其中：（1）公务用车购置费	4	19.57
（2）公务用车运行维护费	5	1.43
3. 公务接待费	6	0.89

注：1. 本表反映部门本年度“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：中共福建省委社会工作部

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

## 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

单位：万元

编制单位：中共福建省委社会工作部

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		0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门 2024 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

## 2024 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

我部为 2024 年新成立单位，无上年数。

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 566.47 万元，支出总计 566.47 万元，与上年决算数相比，各增加 566.47 万元。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 566.47 万元，比上年决算数增加 566.47 万元，具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 548.47 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 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 18.00 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 467.03 万元，比上年决算数增加 467.03 万元，具体情况如下：

1. 基本支出 197.05 万元。其中，人员支出 173.55 万元，公用支出 23.50 万元。
2. 项目支出 269.98 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

2024 年度财政拨款收入总计 548.47 万元，支出总计 548.47 万元，与上年决算数相比，各增加 548.47 万元。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

我部为 2024 年新成立单位，无上年数。

2024 年一般公共预算支出 449.03 万元，比上年决算数增加 449.03 万元，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一) 2010305 专项业务及机关事务管理 2.38 万元，较上年决算数增加 2.38 万元。

(二) 2013301 行政运行 13.89 万元，较上年决算数增加 13.89 万元。

(三) 2013699 其他共产党事务支出 36.64 万元，较上年决算数增加 36.64 万元。

(四) 2013901 行政运行 99.52 万元，较上年决算数增加 99.52 万元。

(五) 2013902 一般行政管理事务 84.46 万元，较上年决算数增加 84.46 万元。

(六) 2013999 其他社会工作事务支出 98.52 万元，较上年决算数增加 98.52 万元。

(七) 2080201 行政运行 53.96 万元，较上年决算数增加 53.96 万元。

(八) 2080299 其他民政管理事务支出 29.99 万元，较上年决算数增加 29.99 万元。

(九) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 10.46 万元，较上年决算数增加 10.46 万元。

(十) 2101101 行政单位医疗 5.87 万元，较上年决算数增加 5.87 万元。

(十一) 2210201 住房公积金 10.33 万元，较上年决算数增加 10.33 万元。

(十二) 2210202 提租补贴 3.02 万元，较上年决算数增加 3.02 万元。

#### **四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2024 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**

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 197.05 万元，其中：

(一) 人员经费 173.55 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 23.50 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、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、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算拨款“三公”经费支出29.83万元，完成全年预算的33.45%；较上年增加29.83万元。主要原因是我部为2024年新成立单位，无上年数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出7.94万元，完成全年预算的83.62%；较上年增加7.94万元。全年安排本部门组织的出国团组0个，参加其他单位出国团组1个；全年因公出国（境）累计1人次。主要是中央社会工作部于2024年12月1日至12月14日组团前往德国培训，学习交流城市社区治理理论和实践、社区服务工作、社区志愿者服务及相关救援体系等内容。按照中央社会工作部出访任务安排，并经省外办批复同意，我部派1位同志参训。

（二）公务用车购置及运行费支出21.00万元，完成全年预算的27.38%；较上年增加21.00万元。其中：

公务用车购置费支出 19.57 万元，完成全年预算的 26.09%；较上年增加 19.57 万元。2024 年公务用车购置 1 辆。

公务用车运行费支出 1.43 万元，完成全年预算的 84.17%；较上年增加 1.43 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 1 辆。

（三）公务接待费支出 0.89 万元，完成全年预算的 29.63%；较上年增加 0.89 万元，无上年数。累计接待 7 批次、30 人次。

## 八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度 2 个项目实施单位自评，分别是高校毕业生服务社区计划经费和社区居委会运转补助等项目，涉及财政拨款资金共计 10300 万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个。（《项目支出绩效自评表》详见第五部分）

## 九、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2024 年度机关运行经费支出 23.50 万元，比上年决算数增加 23.50 万元，主要原因是：我部为 2024 年新成立单位，无上年数。

### （二）政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 71.62 万元，其中：政府采购货物支出 71.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 71.62 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 48.01 万元，占授予中小企业合同金额的 67.03%；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 0%。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 1 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、存款利息收入等。

**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。

**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，是指本级单位用一般公共预算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反映单位公务用车车辆购置支出（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

# 一、项目支出绩效自评表

## 社区居委会运转补助项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		社区居委会运转补助						
主管部门		中共福建省委社会工作部		实施单位		中共福建省委社会工作部		
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	7000.00	7000.00	6780.00	10	96.86	9.69	
	其中：当年财政拨款	7000.00	7000.00	6780.00	—	96.86		
	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				
	每个社区每年运转经费不低于 5 万元，省级财政根据各地财力状况因素，分三档（80%、60%、40%）给予补助。			至 2024 年 12 月底，省级财政补助全省 2726 个社区、6780 万元，占应补助社区的 100%。通过各级财政共同补助等方式，全省社区实际使用运转补助经费 18401 万元，平均每个社区每年运转补助经费达 6.8 万元，社区居委会对补助资金的满意度和居民群众对社区人员的满意度分别达 96.4%和 94.8%，实现了预期目标。				
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
	成本指标	经济成本指标	省级补助标准	≤5 万元/年	2.5	10	10	无偏差
	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%	100	15	15	无偏差
			实行“一门式”办公的社区居委会比率	≥100%	100	15	15	无偏差
	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%	96.4	5	5	无偏差
			居民群众对社区居委会工作人员的满意度	≥80%	94.8	5	5	无偏差
	产出指标	数量指标	补助社区数量	≥2665 个	2726	10	10	无偏差
		质量指标	超出资金管理办法使用范围的社区数量	≤0 个	0	10	10	无偏差
设立专门的资金管理账目数量			≥2665 个	2726	10	10	无偏差	
时效指标		项目完成及时率	≥100%	100	10	10	无偏差	
总分						99.69		

# 高校毕业生服务社区计划经费绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		高校毕业生服务社区计划经费						
主管部门		中共福建省委社会工作部		实施单位		中共福建省委社会工作部		
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		3300.00	3300.00	3512.90	10	106.45	10
	其中：当年财政拨款		3300.00	3300.00	3512.90	—	106.45	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	—	0.00	
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标		为贯彻落实党中央、国务院关于加强完善城乡社区治理，引导鼓励高校毕业生面向基层就业要求，实施高校毕业生服务社区计划，积极应对高校毕业生就业形势，改善社区工作者队伍结构。		服务社区高校毕业生服务期间的生活补贴标准按我省上年度全口径城镇单位就业人员平均工资 60%标准低 200 元的数额确定，社会保险缴费基数按现行有关规定执行。由服务所在县（市、区）民政局、县（市、区）委社会工作部依托当地人社部门所属人才服务机构，统一办理社会保险（基本养老、基本医疗、失业、生育、工伤）和人身意外伤害保险。实行家庭经济困难学生助学贷款国家代偿政策。2025 年 1 月开始开展 2024 年度高校毕业生服务社区各地使用经费统计，5 月汇总 2024 年度全省高校毕业生服务社区经费使用总额。				
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
	成本 指标	经济成本 指标	入选人员体检费标准	≤600 元/人	600	5	5	
			办理人身意外伤害 保险标准	≤500 元/人	500	5	5	
	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 高校毕业生满意度	≥80%	100	10	10	
	产出 指标	数量指标	当年招募人数	≥300 人	300	10	10	
			经费补助人数	≥861 人	828	10	9.62	2023 年 8 月，我部制定 2024 年度绩效目标时，第 14 批、第 15 批当时在岗人数与 2024 年计划招募的 300 人合计为 861 人。2023 年 8 月至 12 月，第 14 批、第 15 批共 32 人高校毕业生解除协议，2024 年度实际经费补助人数为 861-33=828 人。2025 年经费补助人数设置目标上给予改进，实际情况是小于等于 861，不是大于等于 861。
		质量指标	新招募人员培训率	≥100%	100	10	10	
		时效指标	招募工作完成时限	≤8 月	6	10	10	
总分								99.62

## 二、项目支出绩效评价报告

### 附件 1-1：社区居委会运转补助项目绩效自评报告

## 社区居委会运转补助项目绩效自评报告

### 一、项目基本情况

#### （一）项目概况

根据中央和省委、省政府关于加强和改进社区居委会建设的政策要求，为提高社区居委会的办事效率，满足居民的服务需求，提高社区治理水平，对社区居委会给予每年不低于 5 万元的运转经费补助，省级财政根据各地财力状况因素，分三挡（80%、60%、40%）给予补助。

#### （二）主要成效

各地社区居委会通过运转补助经费，确保了办公、服务等活动正常运转，规范实行了“一门式”办公，健全了居民代表会议等居民自治制度，提升了社区工作者队伍综合素质和业务能力，营造了共同关注、支持、参与社区工作的良好氛围，社会和居民普遍感到满意。

### 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.69 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 9 个，具体情况如下：

#### （一）产出指标

##### 1. 数量指标

补助社区数量(个)，目标值 2665，完成值 2726，分值 10，得分 10。

##### 2. 质量指标

(1) 超出资金管理使用范围的社区数量(个), 目标值 0, 完成值 0, 分值 10, 得分 10。

(2) 设立专门的资金管理账目数量(个), 目标值 2665, 完成值 2726, 分值 10, 得分 10。

### **3. 时效指标**

项目完成及时率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

#### **(二) 成本指标**

##### **经济成本指标**

省级补助标准(万元/年), 目标值 5, 完成值 2.5, 分值 10, 得分 10。

#### **(三) 效益指标**

##### **社会效益指标**

(1) 保障居民代表会议召开的社区比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(2) 实行“一门式”办公的社区居委会比率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

#### **(四) 满意度指标**

##### **服务对象满意度指标**

(1) 社区居委会对补助资金的满意度(%), 目标值 90, 完成值 96.4, 分值 5, 得分 5。

(2) 居民群众对社区居委会工作人员的满意度(%), 目标值 80, 完成值 94.8, 分值 5, 得分 5。

### **三、存在的主要问题及改进措施**

#### **(一) 主要问题**

全省各地普遍反映每个社区一年 5 万元的补助标准偏低，财政收入较差的地区更希望省里加强补助力度。

## （二）改进措施

因每个社区一年 5 万元的补助标准是 2017 年制定的，从当前来看，补助标准确实偏低，建议提高社区运转补助标准。

## 附件 1-2：高校毕业生服务社区计划经费绩效自评报告

# 高校毕业生服务社区计划经费绩效自评报告

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于加强完善城乡社区治理，引导鼓励高校毕业生面向基层就业要求，实施高校毕业生服务社区计划，积极应对高校毕业生就业形势，改善社区工作者队伍结构。

### （二）主要成效

贯彻落实党中央、国务院关于加强完善城乡社区治理，引导鼓励高校毕业生面向基层就业要求，实施 2024 年度高校毕业生服务社区计划，服务期限为 2 年，强化基层促进就业服务，积极应对高校毕业生就业形势，改善社区工作者队伍结构。

## 二、绩效分析

本项目绩效自评得分 99.62 分，等级为优，设置绩效目标 9 个，实际完成 8 个，具体情况如下：

### （一）产出指标

#### 1. 数量指标

（1）当年招募人数(人)，目标值 300，完成值 300，分值 10，得分 10。

（2）经费补助人数(人)，目标值 861，完成值 828，分值 10，得分 9.62。

## **2. 质量指标**

新招募人员培训率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **3. 时效指标**

招募工作完成时限(月), 目标值 8, 完成值 6, 分值 10, 得分 10。

### **(二) 成本指标**

#### **经济成本指标**

(1) 入选人员体检费标准(元/人), 目标值 600, 完成值 600, 分值 5, 得分 5。

(2) 办理人身意外伤害保险标准(元/人), 目标值 500, 完成值 500, 分值 5, 得分 5。

### **(三) 效益指标**

#### **社会效益指标**

(1) 服务期满考核合格率(%), 目标值 95, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

(2) 服务期满优惠政策享受率(%), 目标值 100, 完成值 100, 分值 15, 得分 15。

### **(四) 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度(%), 目标值 80, 完成值 100, 分值 10, 得分 10。

## **三、存在的主要问题及改进措施**

### （一）主要问题

关于经费补助人数的说明。2023年8月，我部制定2024年度绩效目标时，第14批、第15批当时在岗人数与2024年计划招募的300人合计为861人。2023年8月至12月，第14批、第15批共32人高校毕业生解除协议，2024年度实际经费补助人数为 $861-33=828$ 人。

### （二）改进措施

2025年经费补助人数设置目标上给予改进，实际情况是小于等于861，不是大于等于861。