

2025年度中共连南瑶族自治县社会工作部 部门决算

目 录

第一部分：中共连南瑶族自治县委社会工作部概况

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：中共连南瑶族自治县委社会工作部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：中共连南瑶族自治县委社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共连南瑶族自治县委社会工作部概况

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，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各部门开展社会工作。

（二）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。承担县委“两新”工委日常工作，归口管理县委行业党委。

（三）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。

（四）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，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

（五）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区自治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。

（六）负责全县志愿者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）负责县委、县政府的来信来访接待和信访工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文化会务、机要保密、新闻宣传等工作。负责有关重要文稿和综合性材料起草工作。承担机关财务和资产管理工作。承担相关规范性文件的综合研究、拟定审核和指导协调工作。负责党群、干部人事、机构编制、教育培训、队伍建设等工作和退休干部工作。研究起草社会工作服务和志愿服务的政策和标准，承担指导推动社会工作人才队伍和阵地建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设工作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性社会工作和志愿服务重大活动。协调推动有关交流合作，承担推动全县社会工作、志愿服务协同发展有关工作。

（二）基层治理和社会党建股。组织拟定党建引领基层治理和基层政权建设的规划、政策和标准并指导实施。健全和落实党建引领基层自治领导体制和工作机制，推动基层治理理论研究和平台建设。指导监督乡镇治理体系和治理能力现代化建设。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。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。承担县委“两新”工委日常工作，归口管理县委行业党委。负责机关及下属事业单位内部审计工作。

（三）信访工作股。负责处理信访工作的重大问题，承担人民建议征集有关工作。负责处理人民群众和境外人士给县委、县政府的来信，接待群众来访。统筹协调指导全县信访工作。及时向县委、县政府领导报告来信来访中提出的重要建议、意见和问题，提出解决信访问题的方案。开展调查研究，提出制定有关信访工作政策的建议。承办县委、县政府领导交办的信访事项，督促检查领导有关信访工作批示的落实情况。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共连南瑶族自治县委社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共连南瑶族自治县委社会工作部 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	619.43	一、一般公共服务支出	31	327.02
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	1.85	八、社会保障和就业支出	38	39.29
	9		九、卫生健康支出	39	13.26
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	183.82
	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	57.22
	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	621.28	本年支出合计	57	620.61
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	0.26	年末结转和结余	59	0.93
总计	30	621.54	总计	60	621.54

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：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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	621.28	619.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
201	一般公共服务支出	327.68	325.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	248.76	246.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2013201	行政运行	124.70	122.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85
2013250	事业运行	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	51.77	51.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	32.52	32.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	18.79	18.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.65	18.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.29	39.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	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	22.68	22.68	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	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.27	13.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.82	183.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.68	31.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.15	152.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.67	32.67	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。

表3

支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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	620.61	266.76	353.85	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	327.02	161.56	165.46	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	7.72	7.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.78	0.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	248.09	142.29	105.80	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	124.04	123.24	0.80	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	19.06	19.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	51.77	10.77	41.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	32.52	10.30	22.22	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	18.79	0.00	18.79	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	18.65	0.00	18.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	39.29	35.67	3.62	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	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	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.26	12.30	0.96	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.26	12.30	0.96	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	183.82	0.00	183.82	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.68	0.00	31.68	0.00	0.00	0.00
21399	其他农林水支出	152.15	0.00	152.15	0.00	0.00	0.00
2139999	其他农林水支出	152.15	0.00	152.15	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	32.67	32.67	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：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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	619.43	一、一般公共服务支出	33	325.81	325.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	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	39.29	39.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.26	13.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	183.82	183.82	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	57.22	57.22	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	619.43	本年支出合计	59	619.40	619.40	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.28	0.28	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	619.69	总计	64	619.69	619.69	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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	619.40	266.35	353.05
201	一般公共服务支出	325.81	161.16	164.66
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	7.72	7.72	0.00
2010301	行政运行	7.72	7.72	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.78	0.78	0.00
2013101	行政运行	0.78	0.78	0.00
20132	组织事务	246.89	141.89	105.00
2013201	行政运行	122.83	122.83	0.00
2013250	事业运行	19.06	19.06	0.00
2013299	其他组织事务支出	105.00	0.00	105.00
20139	社会工作事务	51.77	10.77	41.00
2013901	行政运行	32.52	10.30	22.22
2013950	事业运行	0.47	0.47	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	18.79	0.00	18.79
20140	信访事务	18.65	0.00	18.65
2014004	信访业务	18.65	0.00	18.65
208	社会保障和就业支出	39.29	35.67	3.62
20802	民政管理事务	3.62	0.00	3.62
2080206	社会组织管理	3.62	0.00	3.62
20805	行政事业单位养老支出	35.13	35.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.68	22.68	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.44	12.44	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.54	0.54	0.00

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
210	卫生健康支出	13.26	12.30	0.96
21011	行政事业单位医疗	13.26	12.30	0.96
2101101	行政单位医疗	7.09	7.09	0.00
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.88	2.88	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.00	0.96
213	农林水支出	183.82	0.00	183.82
21307	农村综合改革	31.68	0.00	31.68
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	31.68	0.00	31.68
21399	其他农林水支出	152.15	0.00	152.15
2139999	其他农林水支出	152.15	0.00	152.15
221	住房保障支出	57.22	57.22	0.00
22102	住房改革支出	57.22	57.22	0.00
2210201	住房公积金	24.55	24.55	0.00
2210203	购房补贴	32.67	32.67	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：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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	245.79	302	商品和服务支出	20.49
30101	基本工资	47.95	30201	办公费	3.09
30102	津贴补贴	77.61	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	34.08	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	6.97	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.34	30207	邮电费	0.38
30109	职业年金缴费	10.88	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.10	30209	物业管理费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.88	30211	差旅费	0.41
30112	其他社会保障缴费	0.54	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	26.92	30213	维修（护）费	0.54
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	5.53	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.34
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00
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	0.00
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	6.66
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.29
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	4.59
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	4.19
			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	0.07
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.07
			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	245.79		公用经费合计	20.56

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：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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：中共连南瑶族自治县委社会工作部

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
18.32	0.00	17.98	17.98	0.00	0.34	18.32	0.00	17.98	17.98	0.00	0.34

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：中共连南瑶族自治县委社会工作部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

中共连南瑶族自治县委社会工作部2025年度总收入621.54万元，其中本年收入621.28万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入619.43万元，比上年决算数增加352.38万元，增长132%。主要变动情况：一是本单位于2024年新组建，2024年预算仅安排部分月份，2025年按完整年度核定，人员经费和公用经费增加；二是2025年新增基层治理、两新组织党建、志愿服务和社会工作人才、信访维稳等专项工作经费，项目支出相应增加；三是因政策性调资、社保缴费基数调整及人员增加，基本支出财政拨款增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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1.85万元，比上年决算数增加1.85万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是清远市委社会工作部拨入慰问工作经费，二是银行存款利息收入，三是其他零星收入。

（二）年度支出总体情况

中共连南瑶族自治县委社会工作部2025年度总支出621.54万元，其中本年支出620.61万元。具体情况如下：

1. 基本支出266.76万元，比上年决算数增加16.8万元，增长6.7%。主要变动情况：一是2025年7月增加公务员3名，其中调入2名、新录用1名，自7月起由本单位发放工资并缴纳社保、住房公积金，人员经费和公用经费相应增加；二是因政策性调资、社保及住房公积金缴费基数调整，人员经费支出增加。

2. 项目支出353.85万元，比上年决算数增加336.66万元，增长1,958.6%。主要变动情况：一是本单位于上年2024年7月份新成立，项目支出基数极小，仅17.19万元，本年按完整年度和实际职能安排项目；二是2025年新增基层治理、两新组织党建、志愿服务和社会工作人才、信访维稳等专项工作经费，项目支出相应增加；三是上级和县级财政加大对重点工作的保障力度，项目经费安排较上年大幅增加。

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

中共连南瑶族自治县委社会工作部2025年度财政拨款收入合计619.43万元。其中：一般公共预算财政拨款收入619.43万元，比上年决算数增加352.38万元，增长132%；主要变动情况：一是本单位2024年新组建，2024年预算仅安排部分月份，2025年按完整年度核定并保障人员经费和公用经费；二是2025年新增基层治

理、两新组织党建、志愿服务和社会工作人才、信访维稳等专项工作经费，项目经费拨款增加；三是2025年7月增加公务员3名（调入2名、新录用1名），以及社保、住房公积金缴费基数调整，人员经费财政拨款相应增加；政府性基金预算财政拨款收入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：无；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：无。

（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，中共连南瑶族自治县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，合理保障基层治理、新兴领域党建、志愿服务、信访维稳等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务方面的支出规模较大，主要是组织事务，2025年度决算数为246.89万元，占财政拨款支出的39.9%，主要用于基层治理两新组织党建、志愿服务和社会工作人才、信访维稳等方面。

中共连南瑶族自治县社会工作部2025年度财政拨款支出合计619.4万元。其中：一般公共预算财政拨款支出619.4万元，比年初预算数增加101.25万元，增长19.5%；主要变动情况：一是2025年7月增加公务员3名（调入2名、新录用1名），相应追加人员经费和公用经费；二是2025年新增基层治理、两新组织党建、志愿服务和社会工作人才、信访维稳等专项工作经费，项目经费拨款增加，项目支出增加；三是因政策性调资、社保及住房公积金缴费基数调整，基本支出相应增加。；政府性基金预算财政拨

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：无；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：无。

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

中共连南瑶族自治县委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为18.32万元，完成全年预算18.32万元的100%，比上年决算数增加17.35万元，增长1,776%。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17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.98万元，完成预算17.98万元的100%，比上年决算数增加17.98万元，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）；公务接待费支出决算为0.34万元，完成预算0.34万元的100%，比上年决算数减少0.63万元，下降64.9%。

2025年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平，其中公务用车购置费17.98万元，系经批准购置应急保障用车1辆，按批复预算执行。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：2025年新购置应急保障用车1辆，公务用车购置支出增加17.98万元；同时公务接待费比上年减少0.63万元，总体“三公”经费较上年增加。

（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17.98万元，占98.1%；公务接待费支出0.34万元，占1.9%。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17.98万元，其中：公务用车购置支出为17.98万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于应急保障、公务出行等。

3. 公务接待费支出0.34万元，主要用于上级部门调研指导、兄弟单位工作交流、业务对接协调等公务活动，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5次，接待人数共35人。主要包括上述公务活动。

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20.56万元，比上年决算数减少2.86万元，下降12.2%。主要增减变动情况是：一是严格落实党政机关过紧日子要求，压减办公费、差旅费、会议费等一般性支出；二是优化支出结构，严控非必要开支。

（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23.92万元，其中：政府采购货物支出23.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.33万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车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，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及项目9个，资金353.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2025年度政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，基数为0，不可比。组织对2025年度国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，基数为0，不可比。

未组织对项目开展部门评价，未委托第三方机构开展绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款支出619.4万元，政府性基金预算财政拨款支出0万元，国有资本经营预算财政拨款支出0万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效

自评结果为优，资金使用规范，绩效目标基本实现，有效保障了基层治理、两新组织党建、志愿服务和社工人才、信访维稳等重点工作。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：自评结论为优。全年一般公共预算财政拨款预算数518.15万元，执行数619.40万元，预算执行率为119.5%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：通过研究相关理论、政策和规划，加强拟定相关规范性文件并组织实施，参与指导了县村（社区）“两委”换届工作；推进了全县性社会组织党建工作，推动行业协会商会深化改革和转型发展；推进混合所有制企业、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，推动相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作；统筹推进了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；促进了全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，促进社会工作人才队伍建设；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，加强指导人民建议征集工作。

数量指标：本年度预算项目支出9个，总体完成8个，未完成1个（两新组织党建示范点创建工作经费0万元）。质量指标：整体推进了党建工作在两新领域里的有形覆盖和有效覆盖；依法依规、选优配强村（居）民委员会成员；健全志愿服务制度和工作体系；推动构建了党委统一领导、政府组织落实、信访工作联席会议协调、信访部门推动、各方齐抓共管的信访工作格局。时效指

标：8个项目经费总体能及时支出，1个项目经费未能及时支出。

服务对象满意度指标：服务对象对社会工作的满意度总体满意。

发现的问题及原因主要是：两新组织党建示范点创建工作经费未开展，原因是2025年我县开展新兴领域“两个覆盖”集中攻坚行动，大力推进党建工作在两新领域里的有形覆盖和有效覆盖工作，全县非公企业党组织覆盖率达到96.47%，社会组织党组织覆盖率达到93.1%，主要以开展党组织有形覆盖，因此未开展两新组织县级示范点工作。下一步改进措施主要是：2026年我县计划按照市委社会工作部每5-50个联建党支部至少建设1个党建工作指导站建设目标，拟建设新兴领域党建工作指导站，推动党建工作指导站按照“八个一”要求进行规范建设和规范运行；同时深化前期调研，实施精细化预算编制，优化联动机制，实现资金与业务同步，强化动态监控，建立弹性预算调剂机制。

2025年村（社区）换届选举工作经费项目绩效自评结论为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为150万元，执行数为130.99万元，完成预算的87.3%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：全县71个村（社区）全部高标准、高质量完成换届选举任务，选举产生新一届村（居）民委员会成员229名；同步完成村（居）民代表2258名、村（居）民小组长1278名、村（居）务监督委员会215名等配套组织推选工作；实现组织意图人选当选率100%、一次性选举成功率100%、村（社区）党组织书记和村（居）委会主任“一肩挑”比例100%。发现的问题及原因主要是：一是据实结算存在核减结余，部分预算项

目实际发生额低于预算预估额；二是跨部门协同工作流程存在时间差，部分协同工作预算申报和审批稍晚，相应款项尚未完成拨付；三是部分预算资金未动用，预留的宣传经费、维稳经费等因本次换届不需宣传且整体平稳有序而得以保留。下一步改进措施主要是：一是深化前期调研，实施精细化预算编制；二是优化联动机制，实现资金与业务同步；三是强化动态监控，建立弹性预算调剂机制；下一步将加强与财政部门沟通对接，积极争取项目额度，支付有关项目。

村务监督委员会县级补贴项目绩效自评结论为优。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为35.81万元，执行数为31.68万元，完成预算的88.5%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的--（基数为0，不可比）；项目绩效目标完成情况主要是：本项目主要用于支付村务监督委员会成员补贴。全年计划发放补贴179人，补贴标准为875元/人/月。实际发放174—176人，补贴资金已按月足额发放到位。项目计划于2025年1月启动，2025年12月完成，实际均在计划时间内完成。通过项目实施，有效保障了村民管理自己事务的合法权益。项目无需进行验收，补贴资金已按标准直接发放至对象手中。发现的问题及原因主要是：一是资金执行率未达100%，预算执行率为88.5%，结余资金4.13万元，主要原因是村务监督委员会成员在年度内发生变动，实际发放人数低于年初预算目标人数，导致按实际人数支付补贴后产生结余；二是数量指标未完全达标，目标值为179人，实际完成为174-176人。下一步改进措施主要是：一是加强人员动态管理，在编制下一年度预算时，加强与各乡镇的沟

通对接，精准掌握村务监督委员会成员的在岗及变动情况，合理测算补贴人数和金额，提高预算编制的科学性和精准度；二是强化预算执行监控，在执行过程中，对因人员变动可能造成的资金结余，及时按规定程序申请调整预算或统筹使用，减少资金沉淀，提高财政资金使用效益；三是完善绩效指标设置，针对人员变动频繁的特点，在设置数量指标时适当增加弹性，或根据实际情况及时调整绩效目标确保绩效自评更加客观准确。

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要求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。