2025 年度

中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）

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 2

第二部分 2025 年度单位决算表 5

一、收入支出决算总表 6

二、收入决算表 9

三、支出决算表 10

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 15

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 16

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 19

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 20

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 21

第三部分 2025 年度单位决算情况说明 22

一、收入支出决算总体情况说明 23

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 24

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 24

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 25

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 25

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 25

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.....26
九、其他重要事项说明.....26
第四部分 名词解释.....28
第五部分 附件.....31

第一部分
单位概况

一、单位主要职责

中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）单位的主要职责是:

（一）贯彻党中央有关党内法规以及法律法规;

（二）统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作;

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设;

（四）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;

（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;

（六）指导社会工作人才队伍建设;

（七）负责志愿者服务工作;

（八）承办上级部门交办的其他事项。

二、单位基本情况

从决算单位构成看，本单位包括 4 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	中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）

三、单位主要工作总结

2025 年，中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）单位主要任务是：聚焦新兴领域党的建设，统筹推进党建引领基层治理和基层

政权建设，扎实抓好凝聚服务群众工作。围绕上述任务，重点完成了以下工作:

1.新兴领域党建提质增效。一是“两个覆盖”筑牢“战斗堡垒”。实施新一轮“两个覆盖”集中攻坚，全区共摸排非公企业2692家，组建党组织1372个，覆盖企业2177家；社会组织185家，组建党组织165个，覆盖社会组织172家。二是政治引领激活“红色引擎”。组建人工智能、光电信息和集成电路产业链党委，实施“党建强链共同体”计划，12家软件企业入选市2025年软件业龙头企业，数量全市第一。建立区委“两新”工委直接联系100家民营企业制度，永辉超市、帝视科技党建经验获央级、省级媒体报道。三是关爱服务构建凝“新”矩阵。实施“暖心驿站规范化建设”提升年行动，推出鼓楼首批“24小时骑手驿站”，创新“银行+驿站”服务模式，打造提升暖心驿站131个；发展400余家友好商家，开辟专属停车位等友好场景，依托长者食堂推出“8折管饱套餐”等优惠，390余名新就业群体到街居报到。

2.基层治理效能持续彰显。一是高位推动健全协调机制。成立区委党建引领协调机制并印发年度工作要点，构建区委统一领导、组织部门和社会工作部门牵头协调、相关单位密切协作的工作体系。二是塑强基层治理内生力量。全面落实每万名城镇常住人口拥有社区工作者18人标准，争取上级支持新增我区32名社区工作者职数，完成2025年度社区工作者招聘。修订印发社区工作者管理办法，进一步规范选聘、管理、考核、激励和退出机制，推动薪酬待遇稳步提高。打造“‘和而不同’社会治理小讲坛”培训体系，围绕人民调解、社会治理、新业态劳动纠纷等领域开展专题培训10余场，队伍综合素质持续提升。三是提升基层治理服务效能。持续推进减负增效，明确社区依法出具证明的6类事项清单和20类负面清单。

分批推动“一社一品”建设，加强经费补助，凝练乌山社区“四微联动”等品牌。深化“五社联动”，引入福悦、亲邻社工队伍，打造建华社区党建聚邻、国光社区物业党建联建市级示范项目。

3.服务群众底色不断擦亮。一是擦亮志愿服务品牌。推行“党建+志愿”“人才+志愿”服务模式，大凰山社区获评中社部党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点社区、2024年度全国志愿服务“四个100”先进典型，树兜社区心理咨询志愿服务工作在中社部培训班上交流，鼓楼2个项目在省志愿服务项目大赛中斩获一金一银。加强志愿服务领域规范性建设，提升中山社区“雷锋驿站·学雷锋一条街”等阵地。二是推进社工人才队伍建设。组织1387人报名社工证考试，今年街镇社区通过171人，社区两委一站持证比例58.9%，同比上涨16.3%，推动19名社工人才评定为鼓楼高层次G类人才并颁发“鼓楼文儒卡”。组织17支社工队伍参加市第二届社会工作者实务技能竞赛，鼓西、温泉街道队伍获团体优胜奖及个人二、三等奖。

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

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

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	358.57	一、一般公共服务支出	356.59
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	
		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	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
		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	1.97
		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	358.57	本年支出合计	358.57
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		年末结转和结余	

收入支出决算总表（续）

公开 01 表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按支出功能分类)	决算数
总计	358.57	总计	358.57

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

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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	358.57	358.57					
201			一般公共服务支出	356.59	356.59					
20139			社会工作事务	356.59	356.59					
2013901			行政运行	189.98	189.98					
2013999			其他社会工作事务支出	166.61	166.61					
221			住房保障支出	1.97	1.97					
22102			住房改革支出	1.97	1.97					
2210202			提租补贴	1.97	1.97					

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

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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	358.57	191.95	166.61			
201			一般公共服务支出	356.59	189.98	166.61			
20139			社会工作事务	356.59	189.98	166.61			
2013901			行政运行	189.98	189.98				
2013999			其他社会工作事务支出	166.61		166.61			
221			住房保障支出	1.97	1.97				
22102			住房改革支出	1.97	1.97				
2210202			提租补贴	1.97	1.97				

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：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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	358.57	一、一般公共服务支出	356.59	356.59		
二、政府性基金预算财政拨款		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				

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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
		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	1.97	1.97		

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开04表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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
		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	358.57	本年支出合计	358.57	358.57		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						

财政拨款收入支出决算总表（续）

公开 04 表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	358.57	总计	358.57	358.57		

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：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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		358.57	191.95	166.61
201	一般公共服务支出	356.59	189.98	166.61
20139	社会工作事务	356.59	189.98	166.61
2013901	行政运行	189.98	189.98	
2013999	其他社会工作事务支出	166.61		166.61
221	住房保障支出	1.97	1.97	
22102	住房改革支出	1.97	1.97	
2210202	提租补贴	1.97	1.97	

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。

五、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

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

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	136.95	302	商品和服务支出	55.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.37	30201	办公费	0.58	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	30.98	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	36.86	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		30206	电费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.13	30207	邮电费	0.14	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.06	30208	取暖费		31008	物资储备	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开06表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

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
30110	职工基本医疗保险缴费	3.97	30209	物业管理费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	3.69	30211	差旅费	1.39	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.50	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	12.38	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	
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		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	42.38	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30227	委托业务费		31204	费用补贴	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（续）

公开 06 表

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

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
30307	医疗费补助		30228	工会经费	2.43	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	4.25	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	3.85	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	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		136.95	公用经费合计					55.00

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。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

七、

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：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　单位：万元

项目	行次	决算数
合计	1	0.00
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	0.00

注：本单位2025年度没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出。

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

编制单位：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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
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						

注：本单位 2025 年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的收支。

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：中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部（本级）　　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 358.57 万元，支出总计 358.57 万元，与上年决算数相比，各增加 282.29 万元，增长 370.06%。主要是根据《中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室关于区委社会工作部机构编制事项的通知》（鼓委编办〔2024〕25 号）文件，鼓楼区新组建社会工作部，新增项目、人员支出。

（二）收入决算情况说明

2025 年度收入 358.57 万元，比上年决算数增加 282.29 万元，增长 370.06%，具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款收入 358.57 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 0 万元。

（三）支出决算情况说明

2025 年度支出 358.57 万元，比上年决算数增加 282.29 万元，增长 370.06%，具体情况如下:

1.基本支出 191.95 万元。其中，人员支出 136.95 万元，公用支出 55.00 万元。

2.项目支出 166.61 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 358.57 万元，支出总计 358.57 万元，与上年决算数相比，各增加 282.29 万元，增长 370.06%，主要是：根据《中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室关于区委社会工作部机构编制事项的通知》（鼓委编办〔2024〕25 号）文件，鼓楼区新组建社会工作部，新增项目、人员支出。

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 358.57 万元，比上年决算数增加 282.29 万元，增长 370.06%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

（一）2013901 行政运行 189.98 万元，较上年决算数增加 189.98 万元。主要原因是根据《中共福州市鼓楼区委机构编制委员会办公室关于区委社会工作部机构编制事项的通知》（鼓委编办〔2024〕25 号）文件，鼓楼区新组建社会工作部，新增人员支出。

（二）2013999 其他社会工作事务支出 166.61 万元，较上年决算数增加 166.61 万元。主要原因是新成立部门业务需求，用于一般业务支出。

（三）2210202 提租补贴 1.97 万元，较上年决算数增加 1.97 万元。主要原因是新分设项目分类，用于提租补贴支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

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191.95万元，其中:

（一）人员经费136.95万元，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55.00万元，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0万元，与全年预算数持平，较上年减少0.12万元，下降100.00%。主要原因是厉行节约，减少接待。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 万元，与全年预算数持平，较上年减少 0.12 万元，下降 100.00%。主要是厉行节约，减少接待。累计接待 0 批次、0 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 55.00 万元，比上年决算数增加 42.65 万元，增长 345.29%，主要原因是:2024 年部门新成立，经费按人员转入月份数开支，2025 年为全年开支。

（二）政府采购情况

本单位2025年度政府采购支出总额4.92万元，其中：政府采购货物支出4.92万元、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4.92万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额4.92万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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		社区规范化建设经费					
主管部门		中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部		实施单位		中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部	
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
	资金总额	400.00	175.35	123.34	10	70.34	7.03
	财政资金	400.00	175.35	123.34	—	70.34	
	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			
		社区用房装修、租赁、购买、以及社区规范化建设其他方面相关支出；加强社区工作者队伍建设、能力培训，提高社区工作者队伍素质能力；对社区工作者开展春节慰问。		补助 15 个社区租赁办公、服务用房 20 处；补足社区工作者队伍，完成招聘计划，制作社区工作者马甲、春节慰问，社区“一社一品”品牌建设。			

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	慰问社区工作者人数	≥800 人	986	20	20	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	10	10	
		时效指标	目标完成率	=100%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算执行率	≥90%	70.34	10	7.82	支付后，年末封账，退票项目未能及时重新支付
	效益指标	社会效益指标	当年事项办结率	=100%	100	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	100	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、94.85		
评价等级		优						

项目支出绩效自评表

（2025 年度）

项目名称	关于下达 2025 年福州市城乡社区“五社联动”示范项目经费的通知（榕财行指（2025）64 号）						
主管部门	中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部		实施单位		中国共产党福州市鼓楼区委员会社会工作部		
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
	资金总额	0.00	40.00	32.00	10	80.00	8
	财政资金	0.00	40.00	32.00	—	80.00	
	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			
	推进社区与社会组织、社会工作者、社区志愿者、社会慈善资源“五社联动”，提高社区服务能力水平			项目已完成结项工作。			

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	五社联动项目数	≥1 个	2	20	20	
		质量指标	五社联动项目评估合格率	≥95%	100	10	10	
		时效指标	五社联动服务项目完成及时性	≥95%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	预算完成率	=100%	80	10	8	验收通报于 2026 年 2 月印发，文件要求验收合格后支付结余款项。
	效益指标	社会效益指标	提供社会服务工作者人数	≥1 人	7	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥95%	95	10	10	
总分值、自评总得分（S）						100、96		
评价等级	优							