

2025年度

中国共产党中卫市委员会社会工作部
部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

- 1.统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。
- 2.统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
- 3.统一领导全市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、社会组织、新就业群体党建工作。
- 4.统筹规划志愿服务，指导社会工作人才队伍建设。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党中卫市委员会社会工作部 2025 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，该单位属一级预算单位。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	4,427,754.87	一、一般公共服务支出	31	3,675,066.92
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	145,000.00	八、社会保障和就业支出	38	469,448.58
	9		九、卫生健康支出	39	102,711.78
	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	0.00
	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	256,414.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,572,754.87	本年支出合计	59	4,503,641.28
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	69,113.59
总计	30	4,572,754.87	总计	62	4,572,754.87

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决01表。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

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
功能分类科目编码		科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	4,572,754.87	4,427,754.87	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
201			一般公共服务支出	3,744,180.51	3,599,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00
20132			组织事务	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
2013202			一般行政管理事务	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00
20139			社会工作事务	3,604,180.51	3,599,180.51	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
2013901			行政运行	1,759,188.51	1,759,188.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	1,844,992.00	1,839,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
208			社会保障和就业支出	469,448.58	469,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080116			引进人才费用	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	373,448.58	373,448.58	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	195,302.72	195,302.72	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	178,145.86	178,145.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	102,711.78	102,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,711.78	102,711.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	74,669.54	74,669.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	6,488.64	6,488.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,553.60	21,553.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	256,414.00	256,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	256,414.00	256,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	182,714.00	182,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	73,700.00	73,700.00	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，数据取自财决03表。

支出决算表

公开03表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

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	
能分类科目编码									
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,503,641.28	2,491,762.87	2,011,878.41			
201			一般公共服务支出	3,675,066.92	1,759,188.51	1,915,878.41			
20132			组织事务	75,286.41		75,286.41			
2013202			一般行政管理事务	75,286.41		75,286.41			
20139			社会工作事务	3,599,780.51	1,759,188.51	1,840,592.00			
2013901			行政运行	1,759,188.51	1,759,188.51				
2013999			其他社会工作事务支出	1,840,592.00		1,840,592.00			
208			社会保障和就业支出	469,448.58	373,448.58	96,000.00			
20801			人力资源和社会保障管理事务	96,000.00		96,000.00			
2080116			引进人才费用	96,000.00		96,000.00			
20805			行政事业单位养老支出	373,448.58	373,448.58				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,302.72	195,302.72				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178,145.86	178,145.86				
210			卫生健康支出	102,711.78	102,711.78				
21011			行政事业单位医疗	102,711.78	102,711.78				
2101101			行政单位医疗	74,669.54	74,669.54				
2101102			事业单位医疗	6,488.64	6,488.64				
2101103			公务员医疗补助	21,553.60	21,553.60				
221			住房保障支出	256,414.00	256,414.00				
22102			住房改革支出	256,414.00	256,414.00				
2210201			住房公积金	182,714.00	182,714.00				
2210203			购房补贴	73,700.00	73,700.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					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	4,427,754.87	一、一般公共服务支出	33	3,599,180.51	3,599,180.51	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	469,448.58	469,448.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	102,711.78	102,711.78	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	0.00	0.00	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	256,414.00	256,414.00	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		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、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	4,427,754.87	本年支出合计	59	4,427,754.87	4,427,754.87	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	4,427,754.87	合计	64	4,427,754.87	4,427,754.87	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余结转情况，数据取自财决01-1表。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4,427,754.87	2,491,762.87	1,935,992.00
201			一般公共服务支出	3,599,180.51	1,759,188.51	1,839,992.00
20139			社会工作事务	3,599,180.51	1,759,188.51	1,839,992.00
2013901			行政运行	1,759,188.51	1,759,188.51	0.00
2013999			其他社会工作事务支出	1,839,992.00	0.00	1,839,992.00
208			社会保障和就业支出	469,448.58	373,448.58	96,000.00
20801			人力资源和社会保障管理事务	96,000.00	0.00	96,000.00
2080116			引进人才费用	96,000.00	0.00	96,000.00
20805			行政事业单位养老支出	373,448.58	373,448.58	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,302.72	195,302.72	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	178,145.86	178,145.86	0.00
210			卫生健康支出	102,711.78	102,711.78	0.00
21011			行政事业单位医疗	102,711.78	102,711.78	0.00
2101101			行政单位医疗	74,669.54	74,669.54	0.00
2101102			事业单位医疗	6,488.64	6,488.64	0.00
2101103			公务员医疗补助	21,553.60	21,553.60	0.00
221			住房保障支出	256,414.00	256,414.00	0.00
22102			住房改革支出	256,414.00	256,414.00	0.00
2210201			住房公积金	182,714.00	182,714.00	0.00
2210203			购房补贴	73,700.00	73,700.00	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，数据取自财决07表。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,325,747.87	302	商品和服务支出	166,015.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	631,982.00	30201	办公费	31,828.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	951,128.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	51,878.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	13,300.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195,302.72	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	178,145.86	30207	邮电费	2,162.42	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,158.18	30208	取暖费	5,280.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	21,553.60	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	3,800.51	30211	差旅费	6,786.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	182,714.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	13,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1,785.00	30214	租赁费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费		30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费		30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费		30226	劳务费	2,400.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金		30228	工会经费	7,920.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84,980.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	0.00			

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
			30299	其他商品服务支出	19,938.09			
人员经费合计		2,325,747.87	公用经费合计					166,015.00
合 计		2,491,762.8						

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，数据取自财决08-1表。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

公开07表
金额单位：元

2024 年度预算数					2023年度决算数					2024 年度决算数					2024 年度决算数为2024 年度 预算数的%					2024 年度决算数与2023 年度决 算数增速%									
合计	因公 出国 （境） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费	合 计	因 公 出 国 （ 境 ） 费	公务用车购 置及运行费			公 务 接 待 费
		小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费				小 计	公 务 用 车 购 置 费	公 务 用 车 运 行 费							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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，2025年度预算数为“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结余资金安排的实际支出，决算数据取自F03表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

公开08表
金额单位：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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	0	0	0	0	0

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，数据取自财决09表。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：中国共产党中卫市委员会社会工作部

公开09表
金额单位：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			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 4,572,754.87 元、支出总计 4,503,641.28 元，年末结转和结余 69,113.59 元，与 2024 年度相比，收入增加 2,609,221.82 元，增长 132.88%；支出增加 2,540,108.23 元，增长 129.36%，主要原因是本单位 2024 年 5 月新成立，2024 年度仅统计 5—12 月收支数据，2025 年度为全年完整收支，两年统计期间口径不一致，导致收支规模同比增幅较大。

二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 4,572,754.87 元，其中：财政拨款收入 4,427,754.8 元，占 96.83%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 145,000.00 元，占 3.17%。

三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 4,503,641.28 元，其中：基本支出 2,491,762.87 元，占 55.33%；项目支出 2,011,878.41 元，占 44.67%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、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 4,427,754.87 元、支出 4,427,754.87 元。与 2024 年度相比，财政拨款收入增加

2,564,221.82 元，增长 137.6%；支出增加 2,564,221.82 元，增长 137.6%，主要原因是本单位 2024 年 5 月新成立，2024 年度仅统计 5—12 月收支数据，2025 年度为全年完整收支，两年统计期间口径不一致，导致收支规模同比增幅较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,427,754.87 元，占本年支出合计的 96.83%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2,564,221.82 元，增长 137.6%，主要原因是本单位 2024 年 5 月新设立，2024 年度仅统计 5—12 月收支数据，2025 年度为全年完整收支，两年统计期间口径不一致，导致收支规模同比增幅较大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4,427,754.87 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3,599,180.51 元，占 81.29%；社会保障和就业（类）支出 469,448.58 元，占 10.6%；卫生健康（类）支出 102,711.78 元，占 2.32%；住房保障（类）支出 256,414.00 元，占 5.79%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,966,800.00 元，支出决算为 4,503,641.28 元，完成年初预算的 113.53%。其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行、专项业务、其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 3,293,700.00 元，支出决算为 3,675,066.92 元，完成年初预算的 111.58%。决算数大于预算数的主要原因：一是 2025 年年中新考入 2 名工作人员，导致行政运行经费增加；二是年中增加非公经济组织和社会组织党建工作经费、自治区人才专项资金等 4 项财政专项资金，导致其他社会工作事务支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 283,900.00 元，支出决算 469,448.58 元，完成年初预算的 165.36%，决算数大于预算数的主要原因：一是 2025 年年中新考入 2 名工作人员，导致经费增加；二是 2025 年实际缴费基数高于编制预算数，按实际保障人员经费。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、公务员医疗补助（项）。年初预算为 114,300.00 元，支出决算为 102,711.78 元，完成年初预算的 89.86%，决算数小于预算数的主要原因是 2025 年实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。年初预算为 274,900.00 元，支出决算为 256,414.00 元，完成年初预算的 93.28%，决算数小于

预算数的主要原因是 2025 年实际缴费基数低于编制预算数，按实际保障人员经费。

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 2,491,762.87 元，其中：人员经费 2,325,747.87 元，公用经费 166,015.00 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 2,325,747.87 元，较 2025 年度年初预算数 2,130,900.00 增加 194,847.87 元，增长 9.14%，主要原因是 2025 年年中新考入 2 名工作人员，导致人员经费增加。较 2024 年度决算数 927,663.05 增加 1,398,084.82 元，增长 150.71%，主要原因是本单位 2024 年 5 月新成立，2024 年度仅统计 5—12 月收支数据，2025 年度为全年完整收支，两年统计期间口径不一致，导致工资福利支出同比增幅较大。

2.商品和服务支出 166,015.00 元，较 2025 年度年初预算数 185,900.00 元减少 19,885.00 元，减少 10.69%，主要原因是 2025 年全面落实“紧日子”要求，减少了邮电费、取暖费等公用经费支出；较 2024 年度决算数 119,645.00 元增加 46,370.00 元，增长 38.76%。主要原因是本单位 2024 年 5 月新成立，2024 年度仅统计 5—12 月收支数据，2025 年度为全年完整收支，两年统计期间口径不一致，导致商品和服务支出同比增幅较大。

3.资本性支出 0.00 元，较 2025 年度年初预算数 0 元增加 0 元，增长 0%；较 2024 年度决算数减少

166,225.00 元，减少 100%。主要原因是本单位 2024 年 5 月新成立，2024 年度购置办公家具及办公设备，2025 年未购置办公家具及办公设备，导致资本性支出同比减幅较大。

七、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

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2024 年度减增加 0 元，增长 0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度增加 0 元，增长 0%。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度增加 0 元，增长 0%。

3.公务接待费预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；比 2024 年度增加 0 元，增长 0%。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数 0 元，无增减变化。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2024 年度决算数 0 元，无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明

2025 年度本部门机关运行经费支出 166,015.00 元，比 2024 年度 285,870.00 元减少 119,855.00 元，下降 41.93%。主要原因是 2024 年度购置办公家具及办公设备，2025 年未购置办公家具及办公设备，导致运行经费同比减幅较大。

(二) 政府采购情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 52,752.00 元。其中：政府采购货物支出 52,172.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 580.00 元。授予中小企业合同金额 52,752.00 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 52,757.00 元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 98.9%，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 1.1%。

(三) 国有资产占有使用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，使用国有资产总体情况为房屋 167.69 平方米、土地 0 平方米、车辆 0 辆、办公家具价值 7.71 万元、办公设备及办公软件价值 17.70 万元。

(四) 预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，单位组织对 2025 年度项目支出开展绩效自评。其中一般

公共预算项目 3 个，包含一级项目 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 165.00 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

在项目预算管理工作开展方面：一是精准编制项目预算，各科室联动配合，明确预算编制目的，精准编制预算；二是细化项目内容，明确产出指标和效益指标，有效提升基层治理现代化水平。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，党建引领基层治理和基层政权建设工作经费项目自评得分为 96 分、全市非公经济组织和社会组织党建工作经费项目自评得分为 97 分、全市志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费项目自评得分为 96 分。

存在的主要问题：项目实施后，部分工作成效还没有充分体现到基层治理实际当中，常态化运行机制还不够健全。提供的部分服务和群众、社会组织的实际需求贴合不够紧密，各类参与主体协同发力还不够充分，群众的实际感受和获得感仍有提升空间。

下一步改进措施：在今后的工作中，我单位将立足群众和社会组织实际需求优化服务，推动多方力量共同参与基层治理，提升服务质量，切实增强群众获得感，巩固项目实施效果。同时，紧跟预算进度，提高工作效率，加大绩效考核的力度，把项目绩效管理落到实处

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金；

2.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；

3.项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出；

4.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。

第五部分 附件

中国共产党中卫市委员会社会工作部项目支出绩效自评表（一）

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称			党建引领基层治理和基层政权建设工作经费						
主管部门			中国共产党中卫市委员会社会工作部			实施单位		中国共产党中卫市委员会社会工作部	
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
			年度资金总额：	66	66	66	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					完成情况			
	通过举办培训班、打造样板社区、支持基层党组织项目建设等措施，有效提升基层治理现代化水平。					通过举办各县（区）社区工作者“两委”副职和“两委”其他专职成员及专职工作人员能力提升培训班、向中山社区划拨20万元打造未来社区试点、向10个社区划拨资金支持社区党群服务中心达标建设，抓实基层党组织项目建设等工作，基层基础得到持续夯实，基层治理现代化水平得到有效提升。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标（40分）	数量指标	举办社区工作者能力提升培训班		10万元	10万元	5	5	
			支持中山社区未来社区试点建设		20万元	20万元	5	5	
			支持社区党群服务中心达标建设、开展党建引领基层治理和基层政权建设各项工作设		36万元	36万元	5	5	
		质量指标	村（社区）服务群众的能力更强，群众对社会工作更加满意		明显增强	明显增强	5	5	
		时效指标	2025 年 1 月—2025 年 12 月		12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	66 万元		100%	100%	10	10	
	效益指标（40分）	社会效益指标	基层治理效能不断提升		促进社会进步	促进社会进步	20	19	
		可持续影响指标	有效提升基层治理现代化水平		持续	持续	20	18	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对基层治理工作比较满意		满意度提升	满意度提升	10	9	
总 分							100	96	

中国共产党中卫市委员会社会工作部项目支出绩效自评表（二）

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称			全市非公经济组织和社会组织党建工作经费						
主管部门			中国共产党中卫市委员会社会工作部			实施单位		中国共产党中卫市委员会社会工作部	
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
			年度资金总额：	66	66	66	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	66	66	66	10	100%	10
			上年结转资金						
			其他资金						
年度总体目标	预期目标					完成情况			
	通过加强改进非公企业和社会组织党建工作、探索新业态新就业群体党建工作、完善非公企业和社会组织党建工作体系建设、加强和改进行业协会商会党建工作，完善多渠道灵活就业的社会保障制度等措施，不断提升非公经济组织和社会组织党建工作质量。					通过发放非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴、年中举办全市非公有制经济组织和社会组织高质量党建引领高质量发展培训班等，扎实推进非公企业和社会组织党建工作，健全完善党建工作体系，非公经济组织和社会组织党建工作质量得到持续提升。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 （40分）	数量指标	发放非公经济组织和社会组织党组织书记工作津贴		25万元	25万元	5	5	
			举办全市非公有制经济组织和社会组织高质量党建引领高质量发展培训班		9万元	9万元	5	5	
			支持新兴领域党组织和行业协会商会党建工作		32万元	32万元	5	5	
		质量指标	不断提升新兴领域党组织和行业协会商会党建工作质量		明显增强	明显增强	5	4	
		时效指标	2025 年 1 月—2025 年 12 月		12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	66 万元		100%	100%	10	10	
	效益指标 （40分）	社会效益指标	着力扩大党的组织和工作覆盖，引导非公企业和社会组织坚持正确发展方向		党的组织体系建设更加完善	党的组织体系建设更加完善	20	20	
		可持续影响指标	党的执政基础更加稳固		持续	持续	20	20	
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	非公企业和社会组织对市委非公经济组织和社会组织工作委员会工作满意		满意度提升	满意度提升	10	8	
总 分							100	97	

中国共产党中卫市委员会社会工作部项目支出绩效自评表（三）

（ 2025 年度）

单位：万元

项目名称			全市志愿服务和社会工作人才队伍建设工作经费						
主管部门			中国共产党中卫市委员会社会工作部			实施单位		中国共产党中卫市委员会社会工作部	
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
			年度资金总额：	33	33	33	10	100%	10
			其中：当年财政拨款	33	33	33	10	100%	10
			上年结转资 金						
			其他资金						
年度 总体 目标	预期目标					完成情况			
	通过打造标准化站点、举办志愿服务活动、强化志愿服务宣传，不断凝聚壮大志愿服务队伍，逐步健全新时代志愿服务体系。					开展党建引领“专业社工+志愿服务”融合社区试点工作、在全市打造10个志愿服务标准化站点、联合市直机关工委等五部门举办中卫市2025年志愿服务项目大赛等，持续强化志愿服务宣传工作，有效凝聚壮大志愿服务队伍，全市志愿服务能力和社会工作人才能力得到明显提升。			
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	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 （40 分）	数量指标	举办志愿服务、社会工作人才能力提升培训班		13万元	13万元	7	7	
			统筹保障全市重大志愿服务活动		20万元	20万元	8	8	
		质量指标	全市志愿服务能力和社会工作人才能力有明显提升		明显提升	明显提升	5	5	
		时效指标	2025 年 1 月—2025 年 12 月		12 个月	12 个月	10	10	
		成本指标	33 万元		100%	100%	10	10	
	效益 指标 （40 分）	社会效益 指标	社区工作者职业体系和志愿服务体系逐步完善		促进社会 进步	促进社会 进步	20	19	
		可持续 影响指标	影响带动多元主体参与社会治理，提升基层治理能力		持续	持续	20	18	
	满意度 指标（ 10分 ）	服务对象 满意度指 标	群众对志愿服务和社会工作者工作较为满意		满意度提 升	满意度提 升	10	9	
	总 分							100	96