

2025年度中共惠州市委社会工作部部门决算

目 录

第一部分：中共惠州市委社会工作部概况

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：中共惠州市委社会工作部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：中共惠州市委社会工作部2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共惠州市委社会工作部概况

一、部门主要职责

中共惠州市委社会工作部的主要职责是：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“两企三新”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、部门机构设置

略（根据三定方案性质不能公开）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共惠州市委社会工作部2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：中共惠州市委社会工作部

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	1,485.16	一、一般公共服务支出	31	1,170.78
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	34.28
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	47.75
八、其他收入	8	0.01	八、社会保障和就业支出	38	107.82
	9		九、卫生健康支出	39	43.09
	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	4.07
	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	77.37
	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	1,485.16	本年支出合计	57	1,485.16
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	0.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	1,485.16	总计	60	1,485.16

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：中共惠州市委社会工作部

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	1,485.16	1,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
201	一般公共服务支出	1,170.79	1,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
20139	社会工作事务	1,170.79	1,170.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013901	行政运行	683.55	683.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01
2013904	专项业务	192.55	192.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	268.45	268.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	34.28	34.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.75	47.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82	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	71.88	71.88	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	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.07	4.07	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.07	4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	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。

支出决算表

部门：中共惠州市委社会工作部

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	1,485.16	938.04	547.11	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,170.78	709.77	461.01	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,170.78	709.77	461.01	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	683.55	683.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	192.55	0.00	192.55	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	26.23	26.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	268.45	0.00	268.45	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	34.28	0.00	34.28	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
20703	体育	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	47.75	0.00	47.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.82	107.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82	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	71.88	71.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.07	0.00	4.07	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
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.07	0.00	4.07	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	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：中共惠州市委社会工作部

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	1,485.16	一、一般公共服务支出	33	1,170.78	1,170.78	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	34.28	34.28	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	47.75	47.75	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.82	107.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.09	43.09	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	4.07	4.07	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	77.37	77.37	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	1,485.16	本年支出合计	59	1,485.16	1,485.16	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
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	1,485.16	总计	64	1,485.16	1,485.16	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：中共惠州市委社会工作部

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	1,485.16	938.04	547.11
201	一般公共服务支出	1,170.78	709.77	461.01
20139	社会工作事务	1,170.78	709.77	461.01
2013901	行政运行	683.55	683.55	0.00
2013904	专项业务	192.55	0.00	192.55
2013950	事业运行	26.23	26.23	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	268.45	0.00	268.45
205	教育支出	34.28	0.00	34.28
20508	进修及培训	34.28	0.00	34.28
2050802	干部教育	34.28	0.00	34.28
207	文化旅游体育与传媒支出	47.75	0.00	47.75
20703	体育	47.75	0.00	47.75
2070399	其他体育支出	47.75	0.00	47.75
208	社会保障和就业支出	107.82	107.82	0.00
20805	行政事业单位养老支出	107.82	107.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.88	71.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.94	35.94	0.00
210	卫生健康支出	43.09	43.09	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.09	43.09	0.00
2101101	行政单位医疗	42.16	42.16	0.00
2101102	事业单位医疗	0.93	0.93	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	4.07	0.00	4.07
21599	其他资源勘探工业信息等支出	4.07	0.00	4.07
2159999	其他资源勘探工业信息等支出	4.07	0.00	4.07

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
221	住房保障支出	77.37	77.37	0.00
22102	住房改革支出	77.37	77.37	0.00
2210201	住房公积金	77.37	77.37	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：中共惠州市委社会工作部

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	863.25	302	商品和服务支出	73.67
30101	基本工资	131.89	30201	办公费	5.37
30102	津贴补贴	330.10	30202	印刷费	0.11
30103	奖金	148.31	30204	手续费	0.04
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	14.79	30206	电费	0.83
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.88	30207	邮电费	2.11
30109	职业年金缴费	35.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.76	30209	物业管理费	1.50
30111	公务员医疗补助缴费	21.47	30211	差旅费	8.07
30112	其他社会保障缴费	0.86	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	77.37	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	9.89	30215	会议费	0.53
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.32
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.09
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	0.08
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.64
30308	助学金	0.00	30229	福利费	10.99
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.22

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	18.36
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	8.40
			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	1.13
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.75
			31003	专用设备购置	0.38
			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	863.25		公用经费合计	74.79

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：中共惠州市委社会工作部

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：中共惠州市委社会工作部

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：中共惠州市委社会工作部

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
22.25	0.00	20.75	17.53	3.22	1.50	20.84	0.00	20.75	17.53	3.22	0.09

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：中共惠州市委社会工作部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

中共惠州市委社会工作部2025年度总收入1,485.16万元，其中本年收入1,485.16万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,485.16万元，比上年决算数增加1,099.72万元，增长285.3%。主要变动情况：主要为2025年度新增人员和工作任务，人员经费和项目经费增加所致。

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0.01万元，比上年决算数增加0.01万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：银行存款活期利息较去年增加，金额微小、属于正常收益。

（二）年度支出总体情况

中共惠州市委社会工作部2025年度总支出1,485.16万元，其中本年支出1,485.16万元。具体情况如下：

1. 基本支出938.04万元，比上年决算数增加736.1万元，增长364.5%。主要变动情况：我部于2024年4月成立，2024年度在职在

编人员仅20人，2025年度在职在编人员增至30人，人员规模扩大带动工资福利支出相应增加。

2. 项目支出547.11万元，比上年决算数增加363.66万元，增长198.2%。主要变动情况：本年度新增和美网格建设、十五届全国运动会及残奥会志愿服务、村（社区）换届选举等多项工作，相应业务经费、工作保障经费支出大幅增长。

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

中共惠州市委社会工作部2025年度财政拨款收入合计1,485.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,485.16万元，比上年决算数增加1,099.72万元，增长285.3%；主要变动情况：主要为2025年度新增工作任务，工作经费增加所致；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）；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）。

（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，中共惠州市委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，合理保障党建引领基层治理、志愿服务事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模占财政拨款支出总额的比重较高，主要是社会工作事务（20139）科

目，2025年度决算数为1170.78万元，占财政拨款支出的78.83%，主要用于部门机构运转保障、和美网格建设、行业协会商会党建、“两企三新”党建、统筹信访、基层政权建设、社会工作人才队伍建设等日常运行及业务工作开展。

中共惠州市委社会工作部2025年度财政拨款支出合计1,485.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,485.16万元，比年初预算数增加260.57万元，增长21.3%；主要变动情况：主要变动情况：一是本部门2024年4月组建成立，2025年度人员编制逐步到位，人员规模扩大，相应人员工资福利、社会保障、住房公积金等基本支出经费增加；二是年度新增和美网格建设、十五届全国运动会及残奥会志愿服务、村（社区）换届选举等多项工作，相应业务经费、工作保障经费支出大幅增长；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）；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）。

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

中共惠州市委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.84万元，完成全年预算22.25万元的93.7%，比上年决算数增加20.84万元，增长--（基数为0，不可比）。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20.75万元，完成预算20.75万元的100%，比上年决算数增加20.75万元，增长--（基数为0，不可比）；其中：公务用车购置支出决算为17.53万元，

完成预算17.53万元的100%，比上年决算数增加17.53万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.22万元，完成预算3.22万元的100%，比上年决算数增加3.22万元，增长--（基数为0，不可比）；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算1.5万元的6%，比上年决算数增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。

2025年度“三公”经费支出决算小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的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：中共惠州市委社会工作部于2024年4月新组建成立，上年度部门组建初期相关“三公”经费发生额为0。2025年部门人员逐步配齐，机构正式常态化运转，配置公务用车保障日常公务出行，发生公务接待相关开支，由此形成本年度“三公”经费支出，较上年决算数增幅不可比。部门严格执行中央八项规定及其实施细则精神，厉行节约，从严管控公务用车、公务接待等经费规模，所有开支均按制度规定履行审批程序。

（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20.75万元，占99.6%；公务接待费支出0.09万元，占0.4%。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20.75万元，其中：公务用车购置支出为17.53万元，公务用车购置数1辆。公务用车运行维护费支出3.22万元，公务用车保有量为1辆，主要用于保障部门开展基层治理调研、行业协会商会党建督导、志愿服务工作等公务出行，车辆开支主要包含车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费等运行维护相关支出。

3. 公务接待费支出0.09万元，主要用于公务接待费支出0.09万元，主要用于开展基层党建、基层治理、社会工作等业务交流接待，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1次，接待人数共18人。严格按照公务接待管理相关规定执行，控制接待标准，厉行勤俭节约。

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74.79万元，比上年决算数增加46.97万元，增长168.9%。主要增减变动情况是：本部门2024年4月组建成立，上年度机构处于组建过渡阶段，人员尚未全部到位，公用经费开支规模较小；2025年度部门人员编制逐步配齐，机构全面常态化履职，办公、差旅、物业等日常公用开支相应增加。

（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83.09万元，其中：政府采购货物支出37.23万元、政府采购工程支出29.4万元、政府采购服务支出16.46万元。授予中小企业合同金额65.56万元，占政府采购支出总额的78.9%，其中：授予小微企业合同金额62.94万元，占授予中小企业合同金额的96%；货物采购授予中小企业合同金额

占货物支出金额的52.91%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（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。 根据预算绩效自评工作统一要求，本部门项目不在2025年专项资金项目（政策任务）清单范围内，不需单独开展项目绩效自评，故仅开展部门整体支出绩效自评。根据财政预算绩效管理要求，本部门没有开展对2025年度一般公共预算项目支出绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；本部门没有开展对2025年度政府基金预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%；本部门没有开展对2025年度国有资本经营预算项目绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%，未对项目开展绩效评价。

本部门2025年未组织开展项目部门评价。涉及一般公共预算年支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。本部门没有委托第三方机构开展绩效评价。

本部门组织开展部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算财政拨款支出1485.16万元，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，2025年度本部门整体支出均在市财政预算控制之内，部门预算编制、分配符合本部门职责、符合领导方针政策和

工作要求，部门预算资金能根据年度工作重点，在不同项目、不同用途之间合理分配。

绩效自评结果。 部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数1612.69万元，执行数1485.16万元，完成预算的92.09%；政府性基金预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；国有资本经营预算数0万元，执行数0万元，完成预算的0%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2025年我部在市委正确领导和省委社会工作部有力指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，已全面落实各项重点工作：一是基层治理根基持续夯实。稳妥推进村（社区）“两委”换届工作，完成重难点村社排查整治，试点换届圆满成功。二是新兴领域党建提质增效。深化新兴领域党建工作，通过党组织联建共建畅通产业链循环，赋能产业升级与新质生产力培育。三是社工人才队伍建设成果丰硕。常态化开展社会工作者职业水平考试专项考前培训，人才培养成效显著。全年考试合格人数达2830人，同比大幅增长36.78%，考试合格率提升至22.1%。四是志愿服务品牌亮点突出。高标准完成十五运会、残特奥会惠州赛区志愿服务保障工作，布设324个城市志愿服务站点，累计组织2.9万人次志愿者、超20万小时志愿服务，实现零重大投诉、零安全事故、零服务断档的优异成果。五是信访维稳工作成效显著。深入推进信访工作法治化建设，抓实信访统筹管理工作，全市信访总量大幅下降。我部已达到了部门整体绩效目标。

发现的问题及原因主要是：一是预算编制精准度不足，虽按规定完成预算编报及绩效目标设置，但受政策更新、不可预见客观因素影响，预算安排与实际使用存在偏差。二是预算执行均衡

性有待加强，资金总体执行率达标，但年度执行节奏不均衡。三是采购管理仍需完善，经办人员业务能力有待提升，部分采购信息公告发布不够规范，标题、政策表述不符合相关要求。下一步主要改进措施一是强化预算全过程管控。提升预算编制科学性和精准性，做实项目前期论证与需求测算，紧盯预算执行和绩效管理，强化预算刚性约束，缩小预算与实际执行偏差。二是规范政府采购管理。健全内部采购管理制度，严格采购各环节流程管控，规范信息发布与公示程序，全面提升采购规范化管理水平。三是加强人员业务培训。常态化开展财务、采购政策法规及实操培训，严守财经纪律，提升经办人员综合业务素养和风险防控能力。

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。