中共柳州市委员会社会工作部
2025年度部门决算

目 录

第一部分：中共柳州市委员会社会工作部概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：中共柳州市委员会社会工作部2025年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共柳州市委员会社会工作部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

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：中共柳州市委员会社会工作部概况

一、主要职能

（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，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县区党委社会工作部门开展工作。

（二）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，向市委和市人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理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。

（四）指导全市性社会组织党建工作，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。

（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。

（六）负责全市志愿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）完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

详见表格。

序号	单位名称	单位性质	说明（是否单独编制预决算）
1	152中共柳州市委员会社会工作部	行政单位	单独编制预算和决算
2	152002柳州市社会工作服务中心	全额拨款事业单位	单独编制预算和决算

第二部分：中共柳州市委员会社会工作部2025年度部门决算报表

公开01表

收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	682.60	一、一般公共服务支出	577.06
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	19.33	八、社会保障和就业支出	51.88
		九、卫生健康支出	30.92
		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	32.40
		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
		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	701.93	**本年支出合计**	692.26
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	9.67
收入总计	701.93	**支出总计**	701.93

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。

公开02表

收入决算表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		701.93	682.60	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33
201	一般公共服务支出	586.72	567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33
20139	社会工作事务	586.72	567.39	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33
2013901	行政运行	300.50	300.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	249.35	230.02	0.00	0.00	0.00	0.00	19.33
2013904	专项业务	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	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	33.87	33.87	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	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.31	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。

公开03表

支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		692.26	432.29	259.98	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	577.06	317.39	259.67	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	577.06	317.39	259.67	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	300.50	283.52	16.98	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	239.69	0.00	239.69	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2013950	事业运行	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	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	33.87	33.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.10	0.31	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.40	32.10	0.31	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.00	0.31	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：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收入	1	682.60	一、一般公共服务支出	33	567.39	567.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	51.88	51.88	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	30.92	30.92	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	32.40	32.40	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
	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	682.60	**本年支出合计**	59	682.60	682.60	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				
合计	32	682.60	**合计**	64	682.60	682.60	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。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		682.60	432.29	250.31
201	一般公共服务支出	567.39	317.39	250.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013350	事业运行	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	567.39	317.39	250.00
2013901	行政运行	300.50	283.52	16.98
2013902	一般行政管理事务	230.02	0.00	230.02
2013904	专项业务	3.00	0.00	3.00
2013950	事业运行	33.87	33.87	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.88	51.88	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.88	51.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.87	33.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.01	18.01	0.00
210	卫生健康支出	30.92	30.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	30.92	30.92	0.00
2101101	行政单位医疗	16.79	16.79	0.00
2101102	事业单位医疗	1.88	1.88	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.24	12.24	0.00
221	住房保障支出	32.40	32.10	0.31

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
22102	住房改革支出	32.40	32.10	0.31
2210201	住房公积金	32.10	32.10	0.00
2210203	购房补贴	0.31	0.00	0.31

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。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	380.86	302	商品和服务支出	51.43	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	103.91	30201	办公费	7.53	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	64.68	30202	印刷费	0.16	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	73.55	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	19.39	30206	电费	2.34	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.18	30207	邮电费	3.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	18.12	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.71	30209	物业管理费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12.24	30211	差旅费	3.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.36	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	32.65	30213	维修(护)费	1.50	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.05	30215	会议费	0.65	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	3.62	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.42	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	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.17	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	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	9.65			
人员经费合计		380.86	公用经费合计					51.43

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。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：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
功能分类科目代码	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：本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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：本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：中共柳州市委员会社会工作部　　金额单位：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
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36

注：本表反映部门本年度“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：中共柳州市委员会社会工作部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

（一）本部门2025年度总收入701.93万元，其中本年收入701.93万元，较2024年度决算数增加406.88万元，增长137.90%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入682.60万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加387.55万元，增长131.35%，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年收入数较小。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入19.33万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2024年度决算数增加19.33万元，主要原因是：本年度收到自治区党委社会工作部七力助康——党聚医社暖银龄项目经费。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本部门2025年度总支出701.93万元，其中本年支出692.26万元，较2024年度决算数增加406.88万元，增长137.90%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）577.06万元，主要用于：保障部门日常运转的基本支出和各项社会工作任务项目支出。较2024年度决算数增加318.65万元，增长123.31%，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。

2.社会保障和就业支出（类）51.88万元，主要用于：职工单位部分基本养老保险和职业年金缴费支出。较2024年度决算数增加33.36万元，增长180.13%，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。

3.卫生健康支出（类）30.92万元，主要用于：职工单位部分

医疗保险和公务员医疗补助缴费支出。较2024年度决算数增加20.51万元，增长197.02%，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。

4.住房保障支出（类）32.40万元，主要用于：职工单位部分住房公积金缴费支出及职工购房补贴。较2024年度决算数增加24.69万元，增长320.23%，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.年末结转和结余9.67万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2024年度决算数增加9.67万元，主要原因是：本年度基本户收到自治区党委社会工作部七力助康——党聚医社暖银龄项目经费，按照项目实施进度，年度内资金未全部支出，存在结转资金。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出682.60万元，较2024年度决算数增加387.55万元，增长131.35%。其中：基本支出432.29万元，项目支出250.31万元。

本部门2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算962.58万元，支出决算682.60万元，完成年初预算的70.91%。

支出具体情况如下：

（一）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运

行（项）年初预算为196.95万元，支出决算为300.50万元，完成年初预算的152.58%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（二）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算为608.77万元，支出决算为230.02万元，完成年初预算的37.78%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，大部分项目预算未能形成支出或支出进度较低。

（三）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）年初预算为0万元，支出决算为3万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中结转2025年“小额资助”志愿服务品牌建设项目资金形成3万元支出。

（四）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）年初预算为67.49万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的50.19%。决算数低于预算数的主要原因是：因财政资金紧张，柳州市志愿服务联合会服务经费、志愿服务工作经费未能形成支出。

（五）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（项）年初预算为28.94万元，支出决算为33.87万元，完成年初预算的117.04%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为14.47万元，支出决算为18.01万元，完成年初预算的124.46%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为11.33万元，支出决算为16.79万元，完成年初预算的148.19%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为2.80万元，支出决算为1.88万元，完成年初预算的67.14%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动，相应划出人员经费。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为8.36万元，支出决算为12.24万元，完成年初预算的146.41%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为23.47万元，支出决算为32.10万元，完成年初预算的136.77%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.31万元。决算数高于预算数的主要原因是：年中追加购房补助支出。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出432.29万元，其中：人员经费380.86万元，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、其他工资福利支出；公用经费51.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为273.66万元，支出决算为380.86万元，完成年初预算的139.17%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补人员经费。

（二）商品和服务支出年初预算为45.01万元，支出决算为51.43万元，完成年初预算的114.26%。决算数高于预算数的主要原因是：因人员增加，增补单位食堂运转经费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本部门2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本部门2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.70万元，支出决算为0.36万元，比预算减少0.34万元，低于预

算的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。较2024年决算数增加0.36万元，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.36万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，中共柳州市委员会社会工作部机关、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.70万元，支出决算为0.36万元，比预算减少0.34万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，严控“三公”经费。较2024年决算数增加0.36万元，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。国内公务接待批次5次，人次30次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2025年度机关运行经费年初预算为45.01万元，支出决算为48.28万元，比预算增加3.27万元，高于预算的主要原因是：因人员增加，增补公用经费。较2024年决算数增加32.13万元，增长198.95%，主要原因是：我部门于2024年6月挂牌成立，当年实际运行时间不足全年，故2024年支出数较小。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2025年度政府采购支出总额14.32万元，其中：政府采购货物支出13.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.64万元。授予中小企业合同金额14.32万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额14.32万元，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0辆，其中：主要领导干部用车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、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金250.31万元，占一般

公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，本年度严格按照批复的部门预算绩效目标组织实施，规范预算执行与资金管理，有序推进两新党建、社会工作、基层治理等重点工作，大部分产出、效益、满意度指标达到预期，少数指标受财政资金到位率等因素影响存在差距。

组织部门整体支出绩效自评。绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。从评价情况来看，本部门整体支出预算执行基本到位，资金使用总体规范，较好完成年度既定工作任务，相关产出效益初步显现；但仍存在项目推进时序把控不足、绩效指标精细化程度不高等问题，下一步将强化项目全过程管理，提升财政资金使用效益。

共组织对“招录两新组织党建工作组织员工作经费”等1个项目进行了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出156.85万元。从评价情况来看，年度内顺利完成年度两新组织党建组织员选聘计划，按时发放组织员工资，确保专款专用，促进党建工作效率提高。项目总体运行情况良好，绩效目标基本达成，服务对象均满意。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对1个项目开展了绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：

“招录两新组织党建工作组织员工作经费”项目自评综述：全年预算数207.85万元，执行数156.85万元，执行率为75.46%，自评得分为97.55分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是预算编制不够细化；二是绩效指标设置偏笼统，量化考评标准不够细致。下

一步改进措施：细化预算编制，提高预算与工作匹配度；细化量化绩效指标，健全绩效管理机制，切实提升资金使用效益。

项目支出绩效自评表

项目名称	招录两新组织党建工作组织员工作经费		项目编码	450200240415200013962			
项目实施单位	152001-中国共产党柳州市委员会社会工作部		主管部门	152-中国共产党柳州市委员会社会工作部			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		207.85	0	207.85	156.8493	75.46%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	207.85	0.0	207.85	156.8493	75.46%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	完成年度两新组织党建组织员选聘计划，按时发放组织员工资，做好对两新组织党建组织员的管理和服务工作。						
自评得分（满分100分）		97.55	预算执行（10分）	7.55			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	招录计划人数	完成计划选聘人数85%以上	20.00	达成预期指标	20	2025年度柳州市计划选聘68名党建两新组织员，实际完成选聘68名。	
		质量指标	选聘人员学历为本科及以上占比	＝100%	10.00	100	10	按照选聘文件及录取要求，选聘的组织员均为本科以上。	
		时效指标	按时完成工作	按期完成党建组织员选聘工作，按时下拨组织员工资	10.00	达成预期指标	10	按进度及时拨付涉及党建组织员工作经费。	
		成本指标	预算控制率	≤207.85万元	10.00	156.85	10	全年预算执行156.85万元，进度75.46%。	
	效益指标	社会效益	党建工作效率提高	优	30.00	达成预期指标	30	实施“强书记、优队伍”提升计划，针对68名新招录党建组织员开展系统培训，通过专题授课、现场观摩、经验交流等方式提升队伍履职能力；建立“需求收集—问题研判—精准解决”工作机制，全年累计征集行业党建意见建议346条，办结各类问题598个，问题解决率达100%，队伍服务基层、破解难题的能力显著增强。	
	满意度指标	服务对象满意度	两新组织员满意	≥90%	5.00	100	5	及时下发保障党建组织员工作经费，两新组织员均满意。	
			两新组织负责人及工作人员对党建工作组织员满意	≥90%	5.00	100	5	两新组织员在岗位上履职尽责，两新组织无负面反馈。	

自评分析	全年目标完成情况	完成年度两新组织党建组织员选聘计划，按时发放组织员工资，实施“强书记、优队伍”提升计划，针对68名新招录党建组织员开展系统培训，通过专题授课、现场观摩、经验交流等方式提升队伍履职能力；建立“需求收集—问题研判—精准解决”工作机制，全年累计征集行业党建意见建议346条，办结各类问题598个，问题解决率达100%，队伍服务基层、破解难题的能力显著增强。
	绩效目标偏离原因分析	
	整改措施及建议	
	其他需说明问题	

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

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”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用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）及租用费、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：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。