

中国共产党玉溪市委社会工作部

2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、基本情况
- 三、重点工作概述

第二部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
- 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

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。指导全市社会组织党建工作，统一领导全市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。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。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：办公室、一科、二科、三科、政策研究室（法规科）。

下属事业单位 1 个，即：玉溪市社会工作事务中心。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位共 2 个。分别是：

1.中共玉溪市委社会工作部（市本级）

2.玉溪市社会工作事务中心（全额拨款事业单位，财务未独立核算，合并部机关核算）。

纳入我部门 2025 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门 2025 年末编制内实有人员 21 人。包括财政拨款开支

经费的：公务员 17 人，参照公务员法管理人员 0 人，事业管理人员和专业技术人员 4 人，机关和事业工人 0 人；经费自理人员 0 人。

我部门 2025 年末其他人员 0 人。包括财政拨款开支经费的人员 0 人；经费自理人员 0 人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

三、重点工作概述

1.抓实“两个覆盖”。在纳入 2025 年重点非公企业台账的 1458 户企业中，建立党组织 503 个、覆盖企业 915 户，覆盖率 62.76%，提升 21.39%。成立市教育体育局、市文化和旅游局行业党委，25 个街道全部建立“两新”组织党委，20 个社区建立党建工作站，选派党建指导员 1153 名。

2.推动行业发展。启动行业协会商会共享空间建设，建立玉溪市行业协会商会联系点信息直报、跟踪调研、工作交流、动态调整四项工作机制，制发联系点工作指引，选取 24 家行业协会商会作为市级工作联系点，进一步规范行业协会商会建设。

3.优化服务管理。建立“新‘心’恳谈会”工作机制，实施

10 件暖“新”惠“新”实事和新就业群体关爱凝聚十项行动，整合党群服务中心、工会驿站等阵地建设 355 个“云岭先锋新家园”、建成 46 个“骑手友好社区”。

4.深化党建引领基层治理。扎实推动党建引领居民小区治理攻坚行动“书记领办”项目的实施，2025 年从全市 1689 个住宅小区中，选取 206 个小区重点攻坚治理，对 206 个小区攻坚治理，实现党建引领小区治理从“有形覆盖”到“有效覆盖。印发《关于推行村级共建共治理事会工作方案》，在全市推行“1+2+N+1”村级共建共治理事会做法。

5.畅通人民建议征集渠道。制定出台《玉溪市人民建议征集工作细则（试行）》。建立市级特邀建议人队伍，选聘 263 名“玉社新声”民情观察员、16 名行业协会商会党组织负责人担任省、市级营商环境观察员，会同市场监督管理局聘任首批 30 名网络餐饮食品安全社会监督员，参与监督、建言献策。会同市信访局推广玉溪“民意速办”微信小程序线上征集人民建议。开展“小区治理大家谈”人民建议征集活动，有效发动群众支持、参与小区治理。

6.抓好志愿者和社会工作人才队伍建设。成立玉溪志愿服务学院、玉溪市社会工作人才培养基地，推动志愿者和社会工作人才队伍培养。做好全国社会工作者职业水平考试动员和考前培训。在“三湖”地区成立护湖型社会组织、生态文明志愿服务队，常态化开展清垃圾、科普宣传、文明劝导等志愿服务活动。充分发挥

新就业群体“移动探头”和“熟人地情”优势，以县区为单位组建“先锋骑手”“平安方向盘”等志愿服务队，1000 余名新就业人员活跃在基层治理一线，成为城市精细化管理的“流动探头”和“移动前哨”。

第二部分 2025 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2025 年度无政府性基金收入，无政府性基金安排的支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2025 年度无国有资本经营预算收入，无国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会社会工作部 2025 年度收入合计 4857566.38 元。其中：财政拨款收入 4857566.38 元，占总收入的 100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加 3111502.94 元，增长 178.20%。其中：财政拨款收入增加 3111502.94 元，增长 178.20%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无

其他收入。主要原因是 2025 年部门决算时的在职人员为 21 人，比上年增加 9 人，导致人员经费、公用经费增幅较大。

二、支出决算情况说明

中国共产党玉溪市委委员会社会工作部 2025 年度支出合计 4857566.38 元。其中：基本支出 3932887.90 元，占总支出的 80.96%；项目支出 924678.48 元，占总支出的 19.04%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加 3111502.94 元，增长 178.20%。其中：基本支出增加 2590524.46 元，增长 192.98%；项目支出增加 520978.48 元，增长 129.05%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因一是 2025 年部门决算时的在职人员为 21 人，比上年增加 9 人，导致人员经费、公用经费增幅较大。二是市委社会工作部于 2024 年 3 月成立，2024 年的项目支出只包含市委两新工委直属党组织党建工作经费。随着工作的不断深入，2025 年的项目支出包含了全市行业协会商会党建和改革发展工作项目经费、加强社会工作者队伍和志愿服务体系建设工作项目经费、市委两新工委党建工作项目经费、加强党建引领基层治理工作项目经费、深化推进新时代人民建议征集工作项目经费等，固项目支出增幅较大。

（一）基本支出情况

2025 年度用于保障中国共产党玉溪市委委员会社会工作部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3932887.90 元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3375671.88 元，占基本支出的 85.83 %；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 557216.02 元，占基本支出的 14.17 %。

（二）项目支出情况

2025 年度用于保障中国共产党玉溪市委社会工作部机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 924678.48 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。

加强社会工作者队伍和志愿服务体系建设工作项目经费 61085.08 元，主要用于全国社会工作者考试培训、志愿服务宣传活动、举办志愿服务项目大。

全市行业协会商会党建和改革发展工作项目经费 79870 元，主要用于全市行业协会商会会长、副会长（骨干）示范培训、行业协会商会联系点建设。

市委两新工委党建工作项目经费 535118.4 元，主要用于市委“两新”工委直属党组织党建工作补助、“两新”党组织书记等培训、产业（行业）集群党建试点建设、“云岭先锋新家园”服务阵地项目建设。

加强党建引领基层治理工作项目经费 70140 元，主要用于村（社区）干部、社工人才、志愿者骨干培训。

深化推进新时代人民建议征集工作项目经费 18465 元，主要用于制作人民建议征集箱、特邀建议人聘书等。

三区社会工作人才支持计划项目经费 160000 元，主要用于峨山县嵴峨为民社会工作服务中心、玉溪市乐沃社会创新发展中心 2024 年三区社会工作专业人才支持计划。

三、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

中国共产党玉溪市委社会工作部 2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4697566.38 元,占本年支出合计的 96.71%。与上年相比增加 2951502.94 元，增长 169.04%，完成年初预算的 130.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出 3803751.79 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 80.97%，完成年初预算的 129.02%。主要用于职工工资福利、维持机关正常运转开支；造成预决算差异的主要原因是人员增加。其中：

2013901 行政运行支出 2788610.62 元，主要用于反映行政单位的基本支出；

2013902 一般行政管理事务支出 650518.48 元，主要用于反映行政单位的基本支出以及项目支出。

2013904 专项业务支出 164160 元，主要用于反映行政单位的项目支出。

2013950 事业运行支出 200462.69 元，主要用于反映事业单位的基本支出。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出 312449.28 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.65%，完成年初预算的 133.48%。主要用于养老保险职业年金纪实；造成预决算差异的主要原因是人员增加。其中：

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 312449.28 元，主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.卫生健康（类）支出 267865.31 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.70%，完成年初预算的 139.62%。主要用于反映行

政事业单位医疗保险的支出；造成预决算差异的主要原因是人员增加。其中：

2101101 行政单位医疗 150840.15 元，主要用于反映行政单位基本医疗保险支出；

2101102 事业单位医疗 11342.18 元，主要用于反映事业单位基本医疗保险支出；

2101103 公务员医疗补助 97640.4 元，主要用于反映公务员医疗补助支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出 8042.58 元，主要用于反映行政事业单位大病医疗保险支出。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出 313500.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.67%，完成年初预算的 143.88%。主要用于干部职工住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增加。其中：

2210201 住房公积金支出 289844 元，主要用于反映行政事业单位缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴支出 23656 元，主要用于反映按房改政策规定，行政事业单位符合条件职工发放的购房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 35100.00 元，决算为 21110.37 元，完成年初预算的 60.14%；支出决算较上年减少 228640.62 元，下降 91.55%。

因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13100.00 元，决算为 12227.47 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 57.92%，完成年初预算的 93.34%；公务接待费支出年初预算为 22000.00 元，决算为 8882.90 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 42.08%，完成年初预算的 40.38%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少 245300.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加 7776.48 元，增长 174.71%；公务接待费支出决算较上年增加 8882.90 元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算 8882.90 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），较上年增加 8882.90 元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元，较上年增加 0.00 元，上年无此项支出。

（二）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”经费支出年初预算为 35100.00 元，支出决算为 21110.37 元，完成年初预算的 60.14%，支出决算较上年减少 228640.62 元，下降 91.55%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的%；公务用车运行维护费支出年初预算为 13100.00 元，决算为 12227.47 元，完成年初预算的 93.34%；公务接待费支出年初预算为 22000.00 元，决算为 8882.90 元，完成年初预算的 40.38%。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求进一步压缩三公经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加/减少 0.00 元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少 245300.00 元，下降 100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 7776.48 元，增长 174.71%；公务接待费支出决算增加 8882.90 元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算 8882.90 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算 0.00 元较上年增加 0 元，上年无此项支出。2025 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是 2025 年度无购置新公务用车的情形，公务用车购置费减少 100%。二是公务用车运行费增加了较上年增加了 7776.48 元，主要是公车的油费、过路费等支出。三是公务接待费支出决算增加 8882.90 元，主要是市委社会工作部于 2024 年 3 月成立，2024 年无公务接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 30 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 149 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于接待上级部门到玉溪调研及开展工作、下级部门到市级对接汇报工作、外州市部门到玉溪考察学习等发生的接待支出。

安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）需要说明的事项

市委社会工作部所属事业单位财务不单独核算，由部机关统一核算。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党玉溪市委员会社会工作部 2025 年机关运行经费支出 557216.02 元，比上年减少 33043.02 元，下降 5.60%，主要原因是按照市财政的要求每年压缩一般性支付不低于 5%。部门机关运行经费主要用于办公费 85341.74 元、印刷费 8958 元、水费 5787.98 元、电费 8945 元、邮电费 6289.11 元、差旅费 63888 元、会议费 10546.5 元、公务接待费 8882.9 元、劳务费 2700 元、委托业务费 30000 元、工会经费 23775.36 元、福利费 10800 元、公务用车运行维护费 12227.47 元、其他交通费用 204834.5 元、其他商品和服务支出 74239.4 元。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年末，中国共产党玉溪市委员会社会工作部资产总额 540595.92 元，其中，流动资产 9279.53 元，固定资产 524196.23 元（净值），对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 7120.16 元（净值），其他资产 0 元（净值）（具

体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加 149370.75 元,其中固定资产增加 132971.06 元。处置房屋建筑物 0 平方米,账面原值 0 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0 元,实现资产处置收入 0 元;出租房屋 0 平方米,账面原值 0 元,实现资产使用收入 0 元。(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2025 年度,部门政府采购支出总额 188523.00 元,其中:政府采购货物支出 188523.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元,其中:授予小微企业合同金额 0.00 元。(以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况)。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业

单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能

情况编制,反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告,是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。