

2025 年度

中共公主岭市委社会工作部部门决算

2026 年 9 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1)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。

(2)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、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市事业发展提出的重要意见建议。

(3)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。

(4)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。

(5)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，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、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。

(6)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。

(7)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共公主岭市委社会工作部内设 5 个机构，和 1 个不独立核算的下设机构，分别为：

5 个内设机构；办公室、基层政权和基层治理科、社会组织党建和志愿服务科、“两新”工委办公室、机关党支部。

1 个不独立核算的下设机构：公主岭市社会工作促进中心。

纳入中共公主岭市委社会工作部 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1.中共公主岭市委社会工作部本级

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：中共公主岭市委社会工作部			收入			支出		
项目		行次	金额	项目		行次	金额	
栏次			1	栏次			2	
一、一般公共预算财政拨款收入		1	440.82	一、一般公共服务支出		31	192.68	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33		
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34		
五、事业收入		5		五、教育支出		35		
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36		
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37		
八、其他收入		8	13.00	八、社会保障和就业支出		38	21.49	
		9		九、卫生健康支出		39	9.30	
		10		十、节能环保支出		40		
		11		十一、城乡社区支出		41		
		12		十二、农林水支出		42		
		13		十三、交通运输支出		43		
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44		
		15		十五、商业服务业等支出		45		
		16		十六、金融支出		46		
		17		十七、援助其他地区支出		47		
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48		
		19		十九、住房保障支出		49	13.11	
		20		二十、粮油物资储备支出		50		
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51		
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52		
		23		二十三、其他支出		53		
		24		二十四、债务还本支出		54		
		25		二十五、债务付息支出		55		
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56		
本年收入合计		27	453.82	本年支出合计		57	236.58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）		28		结余分配		58		
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	217.24	
总计		30	453.82	总计		60	453.82	

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：中共公主岭市委社会工作部

科目代码	科目名称	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
项目								
科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	453.82	440.82					13.00
201	一般公共服务支出	409.92	396.92					13.00
20139	社会工作事务	409.92	396.92					13.00
2013901	行政运行	134.73	121.73					13.00
2013999	其他社会工作事务支出	275.19	275.19					
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49					
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39					
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17					
210	卫生健康支出	9.30	9.30					
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30					
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69					
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61					
221	住房保障支出	13.11	13.11					
22102	住房改革支出	13.11	13.11					
2210201	住房公积金	13.11	13.11					

注：本表反映部门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
金额单位：万元

部门：中共公主岭市委社会工作部

科目代码	科目名称	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
项目							
科目代码	科目名称	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
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	236.58	177.77	58.81			
201	一般公共服务支出	192.68	133.87	58.81			
20139	社会工作事务	192.68	133.87	58.81			
2013901	行政运行	133.87	133.87				
2013999	其他社会工作事务支出	58.81		58.81			
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49				
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39				
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17				
210	卫生健康支出	9.30	9.30				
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30				
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69				
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61				
221	住房保障支出	13.11	13.11				
22102	住房改革支出	13.11	13.11				
2210201	住房公积金	13.11	13.11				

注：本表反映部门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

部门：中共公主岭市委社会工作部

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	1	440.82	一、一般公共服务支出	33	180.54	180.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	21.49	21.49		
	9		九、卫生健康支出	41	9.30	9.30		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	13.11	13.11		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	440.82	本年支出合计	59	224.44	224.44		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	216.38	216.38		
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	440.82	总计	64	440.82	440.82		

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支出和年末结转结余情况。

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

部门：中共公主岭市委社会工作部

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		224.44	165.63	58.81
201	一般公共服务支出	180.54	121.73	58.81
20139	社会工作事务	180.54	121.73	58.81
2013901	行政运行	121.73	121.73	
2013999	其他社会工作事务支出	58.81		58.81
208	社会保障和就业支出	21.49	21.49	
20805	行政事业单位养老支出	21.33	21.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.94	16.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20899	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	
210	卫生健康支出	9.30	9.30	
21011	行政事业单位医疗	9.30	9.30	
2101101	行政单位医疗	7.69	7.69	
2101103	公务员医疗补助	1.61	1.61	
221	住房保障支出	13.11	13.11	
22102	住房改革支出	13.11	13.11	
2210201	住房公积金	13.11	13.11	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门：中共公主岭市委社会工作部

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	152.80	302	商品和服务支出	12.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.14	30201	办公费	1.16	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.68	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.49	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	6.00	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.94	30207	邮电费	1.80	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.39	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.69	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	30211	差旅费	0.17	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.11	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	1.93	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	6.27	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		152.80	公用经费合计					12.83

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。

七、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

部门：中共公主岭市委社会工作部

公开07表
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
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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本年度没有政府性基金预算财政拨款

八、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

部门：中共公主岭市委社会工作部

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
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				

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。

本年度没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共公主岭市委社会工作部

公开09表
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。

本年度没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

2025年度非公有制企业和社会组织党建工作经费 项目绩效自评表

转移支付 (项目)名称		2025年度非公有制企业和社会组织党建工作经费				
中央主管部门		中国共产党中央社会工作部				
地方主管部门		中共长春市委社会工作部		资金使用单位	中共公主岭市委社会工作部(本级)	
资金投入情况 (万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A×100%)
		年度资金总额:	19.43	16.81		0.87
		其中:中央财政资金				
		地方财政资金	19.43	16.81		0.87
		其他资金				
资金管理情况			情况说明			存在问题和改进措施
		分配科学性	根据非公有制和社会组织党建工作的重点任务,综合考虑资金分配合理			存在数据更新慢,需要及时更新数据
		下达及时性	按照财政资金管理规定和计划,及时下达资金.			加强部门之间的沟通.
		拨付合规性	严格按照相关财务制度和审批程序进行资金拨付,确保手续完整.			无
		使用规范性	严格按照规定使用资金,专款专用.			无
		执行准确性	准确执行资金使用计划			及时跟踪,及时调整.
		预算绩效管理情况	建立预算绩效评价体系,对资金使用效果进行评估			无
		支出责任履行情况	明确责任,确保资金有效使用.			无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按计划拨付2025年全省非公有制企业和社会组织党建工作经费			已按计划完成资金拨付工作.		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	项目数量	1	1	无
		质量指标	资金拨付的准确率	100%	100%	无
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	无
		成本指标	项目所需资金数	194300	168120	个别单位基本户冻结状态,无法转入
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	提升党建工作保障能力	有效提升	无
		社会效益指标	保障工作正常运转	有效保障	有效保障	无
		可持续影响指标	党建工作长效机制建设	持续完善	持续完善	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	≥98%	无

2025年度社区居委会成员定额补贴及社区工作经费 项目绩效自评表

转移支付（项目）名称		2025年度社区居委会成员定额补贴及社区工作经费				
中央主管部门		中国共产党中央社会工作部				
地方主管部门		中共长春市委社会工作部		资金使用单位	中共公主岭市委社会工作部（本级）	
资金投入情况（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）		预算执行率（B/A×100%）
	年度资金总额：	220.00		42.00		0.19
	其中：中央财政资金					
	地方财政资金	220.00		42.00		0.19
	其他资金					
资金管理情况		情况说明				存在问题和改进措施
	分配科学性	根据省政府《关于加强城乡社区建设工作的意见》发放社区“两委”成员岗位补贴				存在数据更新慢，需要及时更新数据
	下达及时性	按照财政资金管理相关规定和计划，及时下达资金。				加强部门之间的沟通。
	拨付合规性	严格按照相关财务制度和审批程序进行资金拨付，确保手续完整。				无
	使用规范性	严格按照规定使用资金，专款专用。				无
	执行准确性	准确执行资金使用计划				及时跟踪，及时调整。
	预算绩效管理情况	建立预算绩效评价体系，对资金使用效果进行评估				无
	支出责任履行情况	明确责任，确保资金有效使用。				无
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
	按计划拨付2025年社区居委会成员定额补贴及社区工作经费			已按计划完成资金拨付工作。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	未完成原因及改进措施
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目所需资金数	42万元	42万元	无
	产出指标	数量指标	支付次数	=1次	1次	无
		质量指标	资金发放率	=100%	100%	无
		时效指标	项目完成及时率	=100%	100%	无
	效益指标	社会效益指标	保障工作的积极性，工作顺利进展	有效保障	有效保障	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥98%	≥98%	无

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 年度收入总计为 453.82 万元。与 2024 年度相比，同比增加 453.82 万元，增长 100%。主要原因是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

2025 年度支出总计为 453.82 万元。与 2024 年度相比，同比增加 453.82 万元，增长 100 %。主要原因是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 453.82 万元，其中：财政拨款收入 440.82 万元，比上年增加 440.82 万元，增长 100%，主要是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大；其他收入 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100 %，主要是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 236.58 万元，其中：基本支出 177.77 万元，比上年增加 177.77 万元，增长 100%，主要是：本部门于 2024 年 5

月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。项目支出 58.81 万元，比上年增加 58.81 万元，增长 100%，主要是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

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为 440.82 万元。与 2024 年度相比，同比增加 440.82 万元，增长 100%。主要原因是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

2025 年度财政拨款支出总计为 440.82 万元。与 2024 年度相比，同比增加 440.82 万元，增长 100 %。主要原因是：本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

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 224.44 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 224.44 万元，增长 100 %。主要原因是：部门于 2024 年 5 月 30 日成立，2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

（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 224.44 万元，主要用于

以下方面：一般公共服务支出 121.72 万元，占 54.2 %；其他社会工作事务支出 58.81 万元，占 26.2 %；机关事业单位基本养老保险缴费支出 16.94 万元，占 7.6 %；机关事业单位职业年金缴费支出 4.39 万元，占 2%；其他社会保障和就业支出 0.17 万元，占 0.1%；行政单位医疗缴费支出 7.69 万元，占 3.4%；公务员医疗补助支出 1.61 万元，占 0.7%；住房公积金支出 13.11 万元；占 5.8%。

（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 193.94 万元，支出决算为 224.44 万元，完成年初预算的 122%。其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 119.16 万元，支出决算为 121.73 万元，完成年初预算的 102.2%。决算数大于预算数的主要原因是：本年在职人员增长及调整工资，导致本年决算大于本年预算数。

2. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 58.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算未列该项目款，此项目款为后期追加。

3.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 15.59 万元，支出决算为 16.94 万元，完成年初预算的 108.7 %。决算数大于预算数的主要原因是：本年在职人员增长及调整工资，导致本年决算大于本年预算数。

4.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0万元,支出决算为4.38万元。决算数大于预算数的主要原因:由于年初预算未列入职业年金,后期追加,完成年初预算百分比比较大。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为0.58万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的29.3%。决算数小于预算数的主要原因是:根据相关规定,有效减少此项支出。

6. 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7.21万元,支出决算7.69万元,完成年初预算的106.7%。决算数大于预算数的主要原因是:本年在职人员增长及调整工资,导致本年决算大于本年预算数。

7. 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1.51万元,支出决算为1.61万元,完成年初预算的106.6%。决算数大于预算数的主要原因是:本年在职人员增长及调整工资,导致本年决算大于本年预算数。

8. 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11.69万元,支出决算为13.11万元,完成年初预算的112.2%。决算数大于预算数的主要原因是:本年在职人员增长及调整工资,导致本年决算大于本年预算数。

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165.63万元,其中:

人员经费 **152.80** 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。

公用经费 **12.83** 万元。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、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 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无“三公”经费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无“三公”经费支出。

（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 万元，支出决算为 0 万元，完成

预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费支出。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2.公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本部门无公务接待费支出。决算数等于预算数的主要原因是本部门无公务接待费支出。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算

算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 58.81 万元，占一般公共预算项目支出总额的 24.6%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“2025 年度非公有制企业和社会组织党建工作经费”、“2025 年度社区居委会成员定额补贴及社区工作经费”2 个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 58.81 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。从评价情况来看，各项目均能按照设定目标开展相关工作，产出情况较好，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范，达到了项目预期绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 224.44 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，全年预算执行均能按照年初部门设定的绩效目标开展，按照预定计划有序推进工作，部门整体绩效目标完成情况较好，达到年初预期目标。

（二）项目绩效自评结果

1. “2025 年度非公有制企业和社会组织党建工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.00 分。项目全年预算数为 19.43 万元，执行数为 16.81 万元，

完成预算的 86.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：指标值 19.43 万元，全年实际完成值为 16.81 万元。完成全年预算数的 86.5%；二是数量指标：项目数量为 1 个；三是质量指标拨付准确率达到 100%；四是时效指标：按时拨付工资；五是效益指标：有效保障工作正常运转；六是满意度指标：服务对象满意度达到 98%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，使非公有制企业和社会党建工作的有序开展。

2. “2025 年度社区居委会成员定额补贴及社区工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.00 分。项目全年预算数为 220 万元，执行数为 42 万元，完成预算的 19%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标：全年两委成员补贴经费年度指标值等于 220 万，实际完成值：42 万元；二是数量指标：项目数量为 1 个；三是质量指标拨付准确率达到 100%；四是时效指标：按时拨付工资；五是效益指标：有效保障工作正常运转；六是满意度指标：服务对象满意度达到 98%。项目绩效评价未发现问题。基本达到了年初设定的各项绩效目标，评价结果较为理想，使非公有制企业和社会党建工作的有序开展。

（三）部门评价结果

经过全面综合评估和审核，本部门的绩效评价结果较为理想。从整体上看，我部门资金管理规范，项目管理到位，有效发挥了

项目资金的使用效率，保障了我部门各项工作的顺利进行。本部门项目整体管理规范、执行到位，核心绩效目标全部达成，仅存在非主观原因导致的部分资金未拨付、数据同步效率有待提升，不存在违规违纪情况。我部门优化结果反馈机制，建立绩效评价结果反馈和整改机制，及时反馈给被评价单位，各单位根据整改意见和建议，制定整改计划和措施，财务对评价结果和单位整改情况分类整理，对存在实施进度缓慢、资金使用不规范等问题的项目督促落实整改，对存在偏离绩效目标、资金使用低效等问题的项目及时调整。形成预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈的闭环工作机制。

项目绩效部门评价报告如下：

1. “2025 年度非公有制企业和社会组织党建工作经费”项目绩效部门评价报告

（1）项目基本情况

为进一步提升全省非公有制企业和社会组织党建工作经费保障水平，依据中央和省委有关文件要求，从 2018 年起，在全省各级财政预算中安排非公有制企业和社会组织党建工作专项经费，并逐步健全完善财政投入，税前列支、党费返还等多渠道投入的党建工作经费保障机制。

（2）资金使用情况

本年度资金投入在非公有制企业党组织工作经费 13.46 万元；社会组织党建工作经费 3.35 万元。所有支出均严格按照财务制度

及预算用途使用，资金下达时，在规定的时间内将资金拨付到各单位。在拨付环节，建立了严格的审批流程，保证资金的流向明确、合规。

（3）绩效目标完成情况

产出完成情况：

数量指标：按期保质完成党组织工作经费、党务工作工作补贴、优秀共产党员奖励、党费返还工作。

时效指标：按工作计划、时间节点完成，无逾期，项目完成的及时率 100%。

成本指标：项目所需资金数：19.43 万元，实际完成，16.81 万元。

效益完成情况：

保障非公领域党建工作正常运转，实现辖区非公有制企业好、社会组织党组织覆盖率、活动开展率的稳定提升；发挥党组织的引领作用，帮助企业解决经营、员工的实际问题，助力企业稳定发展；把党员群众凝聚在党组织周围，夯实基层治理的底座，减少非公领域的矛盾纠纷。

满意度完成情况：

针对非公有制企业和社会组织党建工作经费的满意度，我们通过走访形式绝大多数受访对象认为，该笔经费有效的解决了非公党组织“无钱办事、无地开展活动”的痛点。综合满意度为 $\geq 98\%$ 。

（4）项目管理情况

项目管理制度健全，实施流程规范，质量管控、资金审批、台账归档等工作落实到位，项目全过程监管有序、运行规范。

（5）存在问题

跨部门数据同步存在滞后性；经费使用的精准度有待提高。

（6）整改措施及下一步工作

根据非公有制企业和社会组织党建工作经费存在数据更新慢，需要及时更新数据，加强部门之间的沟通，准确执行资金使用计划，及时跟踪，及时调整。

2. “2025 年度社区居委会成员定额补贴及社区工作经费”项目绩效部门评价报告：

（1）项目基本情况

为解决全省社区工作者待遇偏低问题，不断加强社区工作者队伍建设，进一步提升全省社区治理和服务水平，依据中办、国办《关于加强和改进城市社区居民委员会建设工作的意见》发放社区“两委”成员岗位补贴。

（2）资金使用情况

本年度项目财政预算资金充足，资金拨付及时、转款专用。完成拨付乡镇社区“两委”成员 9-12 月份补贴共计 42 万元。

（3）绩效目标完成情况

产出完成情况：

数量指标：按期完成 9-12 月份“两委”成员补贴工作。

时效指标：按时完成资金拨付，确保工作补贴充分发挥激励

作用。

成本指标：项目所需资金数：220 万元，实际完成，42 万元。

效益完成情况：

项目确保了社区工作者随着当地经济社会发展同步增长。解决了社区“两委”成员工资低于当地社会平均工资水平的问题。

满意度完成情况

资金的按时发放，激励“两委”成员对工作的积极性。更能很好的服务百姓。群众满意度达到 90%。

（4）项目管理情况

项目管理制度健全，严格按照规定使用资金，专款专用。

（5）存在的问题

统计时间长，核对信息不准确，部门与部门沟通滞后。跨部门数据同步慢。

（6）整改措施及下一步工作

根据社区“两委”成员定额补贴的工作要及时合理的分配资金，按照财政资金管理规定和计划，及时下达资金，严格按照相关财务制度和审批流程进行资金拨付，确保手续完成。严格按照规定使用资金，专款专用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025 年度机关运行经费支出 12.83 万元，较 2024 年度增加 12.83 万元，增长 100%，主要是本部门于 2024 年 5 月 30 日成立，

2024 年未参与当年决算填报工作，所以导致两年对比误差较大。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 2.82 万元。其中：政府采购货物支出 2.82 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 2.82 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 2.82 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）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共公主岭市委社会工作部共有车辆 0 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省级财政以外的同级单位取得的经费、从省财政以外其他财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

八、年初结转和结余：指单位以前年度未支出、结转到本年继续按有关规定用途使用的资金，或项目完成等产生的结余资金。

九、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。

十、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，或项目完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入，对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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以及其他费用等。