# 2025 年度

# 中共四平市委社会工作部（本级）部门决算

2026 年 10 月 19 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共四平市委社会工作部内设6个机构，分别为：一科、二科、三科、四科、机关党委（人事）科、办公室。

纳入中共四平市委社会工作部2025年度部门决算编制范围的单位包括：

中共四平市委社会工作部（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

部门：中共四平市委社会工作部　　金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 368.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 303.60 |
| 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 | 14.07 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 32.51 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 15.46 |
| | 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 | 27.73 |
| | 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 | 382.95 | 本年支出合计 | 57 | 379.30 |
| 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 | 3.65 |
| 总计 | 30 | 382.95 | 总计 | 60 | 382.95 |

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

部门：中共四平市委社会工作部　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 382.95 | 368.88 | | | | | 14.07 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.61 | 289.55 | | | | | 14.07 |
| 20139 | 社会工作事务 | 303.61 | 289.55 | | | | | 14.07 |
| 2013901 | 行政运行 | 243.73 | 243.73 | | | | | 0.01 |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 32.17 | 18.11 | | | | | 14.06 |
| 2013950 | 事业运行 | 27.71 | 27.71 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 36.15 | 36.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 35.91 | 35.91 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.91 | 35.91 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.46 | 15.46 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 | | | | | |

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

部门：中共四平市委社会工作部　　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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 379.30 | 347.13 | 32.16 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 303.60 | 271.43 | 32.16 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 303.60 | 271.43 | 32.16 | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 243.73 | 243.73 | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 32.16 | | 32.16 | | | |
| 2013950 | 事业运行 | 27.71 | 27.71 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.51 | 32.51 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.27 | 32.27 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.46 | 15.46 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 | | | | |

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：中共四平市委社会工作部　　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 | 368.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 289.55 | 289.55 | | |
| 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 | 32.51 | 32.51 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 15.46 | 15.46 | | |
| | 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 | 27.73 | 27.73 | | |
| | 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 | 368.88 | 本年支出合计 | 59 | 365.24 | 365.24 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 3.64 | 3.64 | | |
| 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 | 368.88 | 总计 | 64 | 368.88 | 368.88 | | |

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。

# 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：中共四平市委社会工作部　　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 | | 365.24 | 347.13 | 18.11 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 289.55 | 271.43 | 18.11 |
| 20139 | 社会工作事务 | 289.55 | 271.43 | 18.11 |
| 2013901 | 行政运行 | 243.73 | 243.73 | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 18.11 | | 18.11 |
| 2013950 | 事业运行 | 27.71 | 27.71 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 32.51 | 32.51 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 32.27 | 32.27 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.27 | 32.27 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 15.46 | 15.46 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 15.46 | 15.46 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 13.60 | 13.60 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.49 | 1.49 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.37 | 0.37 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.73 | 27.73 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 27.73 | 27.73 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.73 | 27.73 | |

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：中共四平市委社会工作部　　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 | 310.71 | 302 | 商品和服务支出 | 36.42 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 123.05 | 30201 | 办公费 | 4.91 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 82.50 | 30202 | 印刷费 | 0.20 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 14.21 | 30204 | 手续费 | 0.03 | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30205 | 水费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 15.24 | 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 | 32.27 | 30207 | 邮电费 | 1.11 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30208 | 取暖费 | 10.55 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.60 | 30209 | 物业管理费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.49 | 30211 | 差旅费 | 2.93 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.62 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.73 | 30213 | 维修（护）费 | 0.20 | 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 | | 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 | 1.50 | 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 | 15.01 | 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 | | 310.71 | 公用经费合计 | | | | | 36.42 |

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

公开07表

部门：　　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

公开08表

部门：　　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

公开09表

部门：　　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 |
| | | | | | | | | | | | |

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

<table>
<tr><th colspan="6">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="5">2025年日常管理经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="5">中共四平市委社会工作部</td></tr>
<tr><td rowspan="6">资金情况<br>（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>7.79</td><td>7.59</td><td>7.59</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>7.79</td><td>7.59</td><td>7.59</td><td>100%</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">四平市委社工部地址位于四平市铁西区广电大厦24楼，为保证正常办公，申请2025年度日常管理经费。</td><td colspan="3">根据实际情况使用2025年度日常管理经费，并且执行率高。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>社工部2025年度日常管理经费</td><td>7.79</td><td>7.59</td><td>根据实际情况使用经费。</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会群众对社工部工作满意度</td><td>60%</td><td>60%</td><td>制定出台11条暖“新”优惠政策，服务新就业群体。</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>90%</td><td>90%</td><td>创新打造“四邻”志愿服务品牌；分领域打造特色志愿服务项目。</td></tr>
</table>

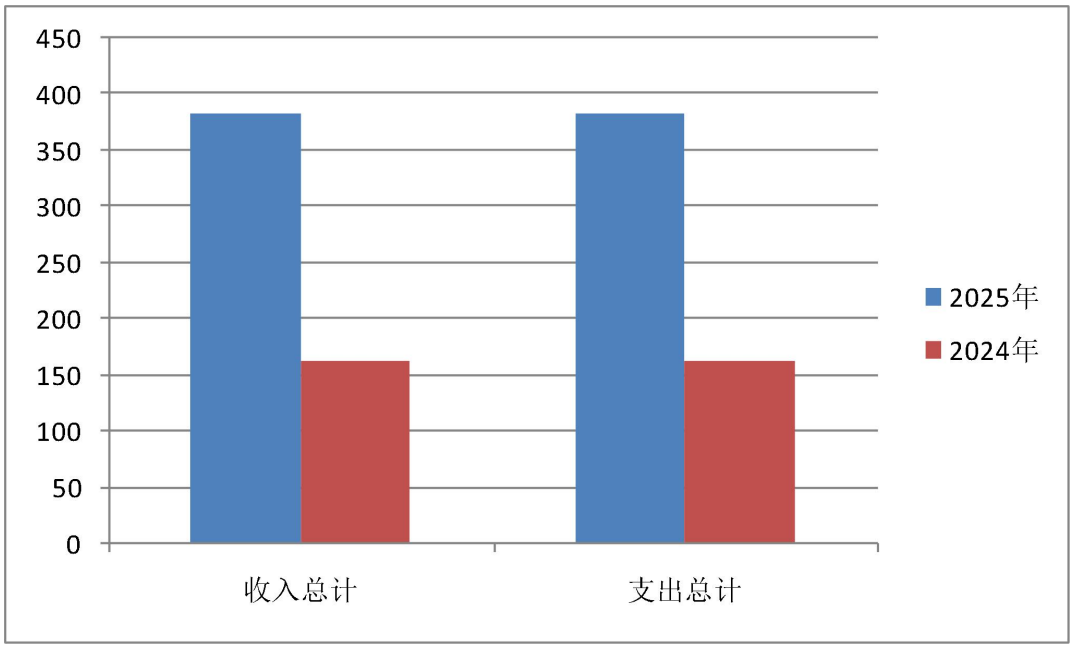
# 第三部分 2025 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 382.95 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 220 万元，增长 135.01%。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。

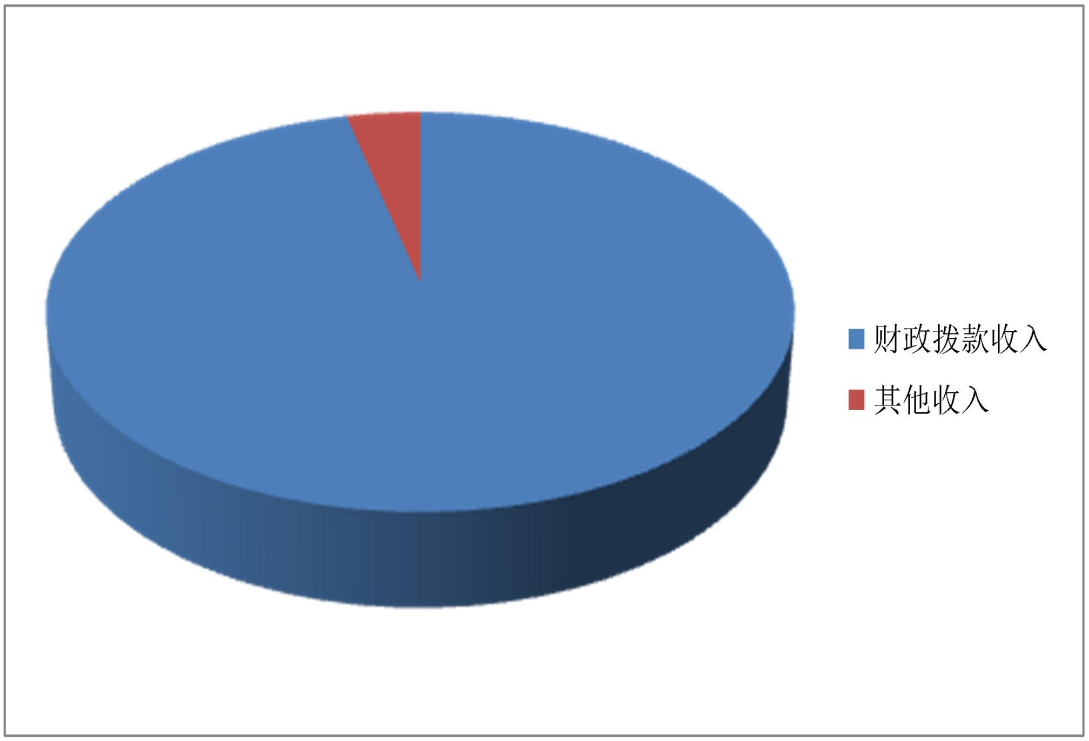
2025 年度收入总计为 382.95 万元。与 2024 年度相比，同比增加 220 万元，增长 135.01%。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。

2025 年度支出总计为 382.95 万元。与 2024 年度相比，同比增加 220 万元，增长 135.01%。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。



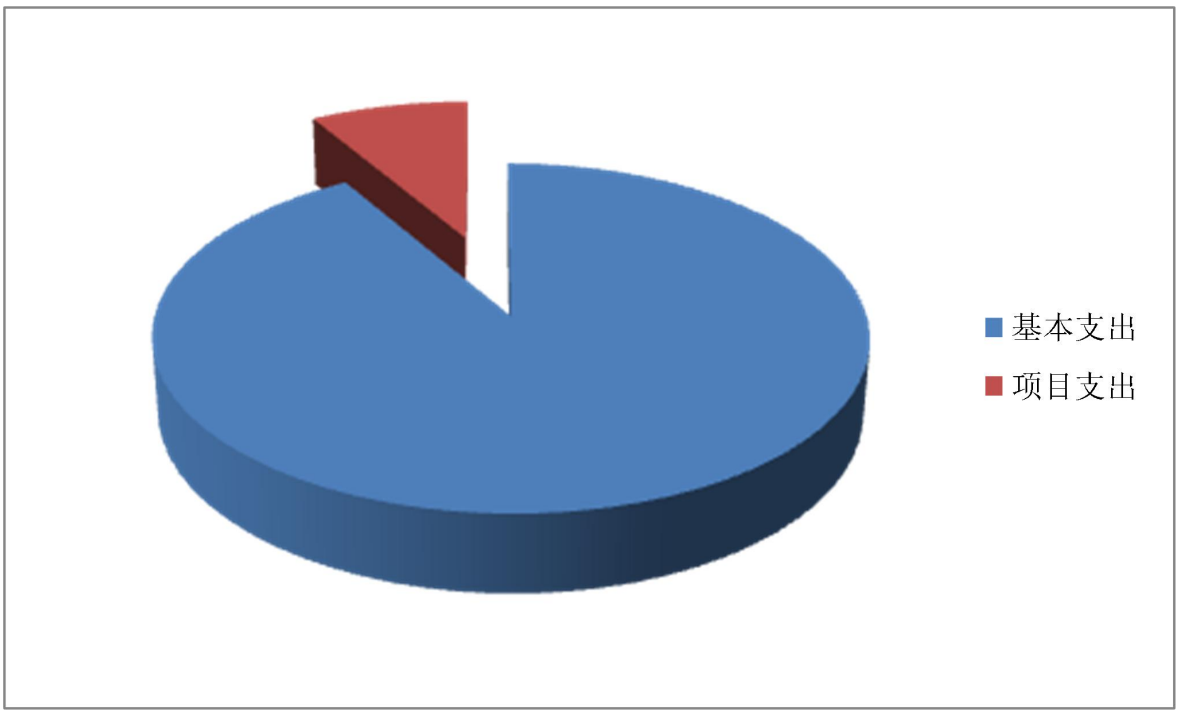
## 二、收入决算情况说明

本年收入合计382.95万元，其中：财政拨款收入368.88万元，比上年增加208.93万元，增长130.62%，主要是较上年人员增加和工资晋升；上级补助收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；经营收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入14.07万元，比上年增加11.07万元，增长369%，主要是2025年度机关工委拨入“一键七送”党建经费和支持新兴领域党建工作经费。



## 三、支出决算情况说明

本年支出合计379.3万元，其中：基本支出347.13万元，比上年增加244.87万元，增长239.46%，主要是较上年人员增加和工资晋升；项目支出32.16万元，比上年减少28.53万元，下降47.01%，主要是2024年组建成立，较上年减少组建经费；上缴上级支出0万元，与上年持平；经营支出0万元，与上年持平；对附属单位补助支出0万元，与上年持平。

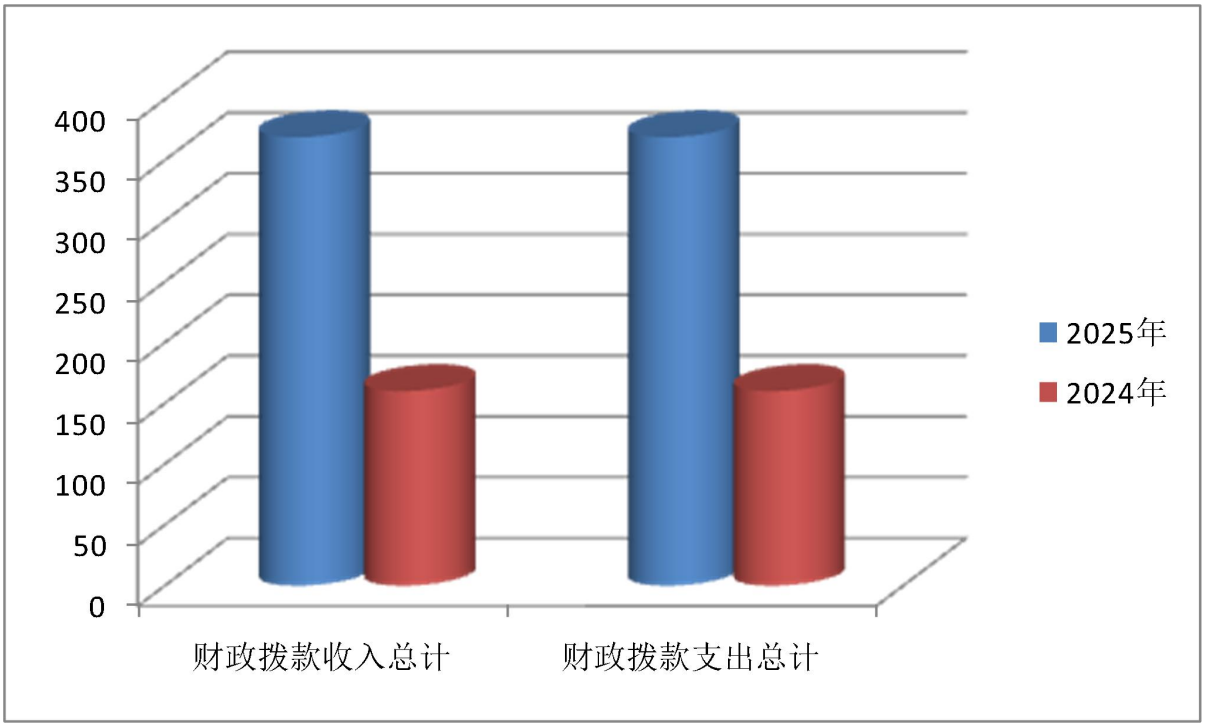


## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 368.88 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 208.93 万元，增长 130.62 %。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。

2025 年度财政拨款收入总计为 368.88 万元。与 2024 年度相比，同比增加 208.93 万元，增长 130.62 %。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。

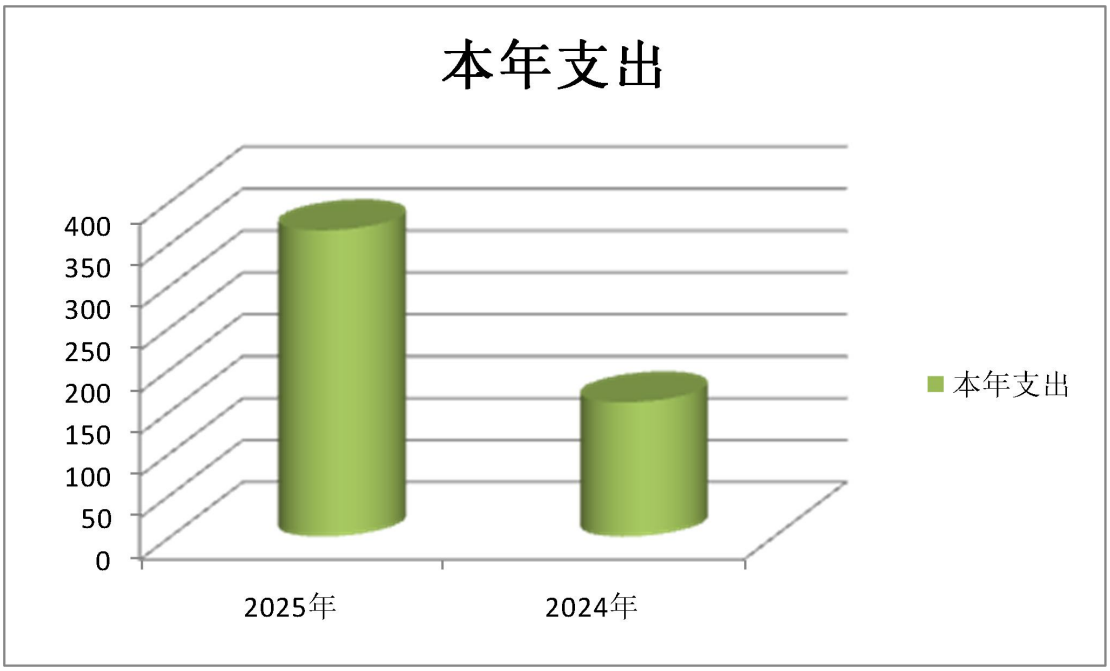
2025 年度财政拨款支出总计为 368.88 万元。与 2024 年度相比，同比增加 208.93 万元，增长 130.62 %。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

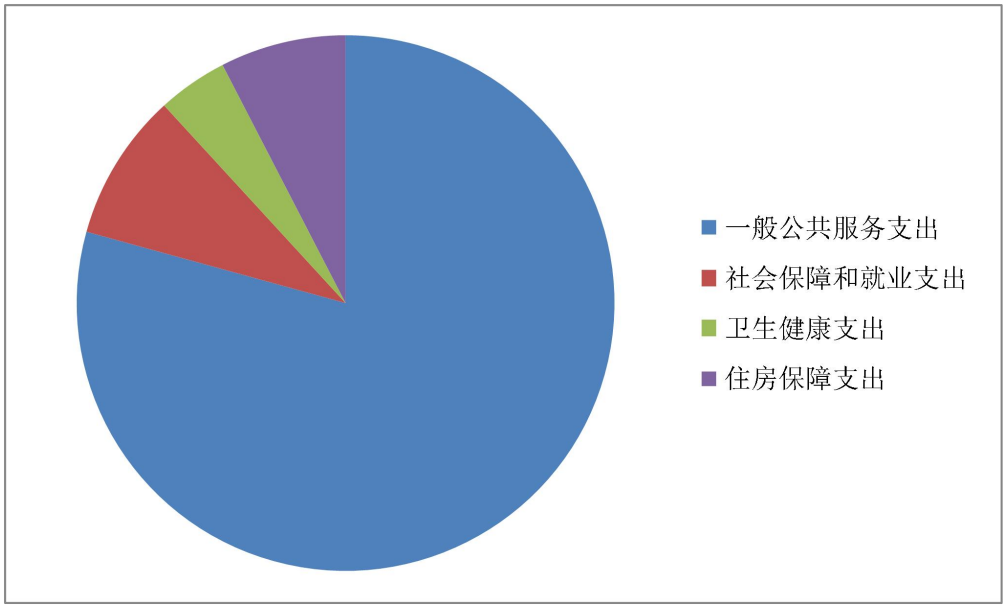
### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 365.24 万元，占本年支出合计的 96.29%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 205.29 万元，增长 128.35%。主要原因是：较上年人员增加和工资晋升。




### （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 365.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 289.55 万元，占 79.28 %；社会保障和就业支出 32.51 万元，占 8.9%；卫生健康支出 15.46 万元，占 4.23%；住房保障支出 27.73 万元，占 7.59%。




**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

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165.69万元，支出决算为243.73万元，完成年初预算的147.1%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员增加和工资晋升，追加预算指标。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为18.11万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要，2025年度追加项目经费。

3.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)。年初预算为0万元，支出决算为27.71万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是我单位下属事业单位不独立核算，年初未单独申请事业人员经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.47万元，支出决算为32.27万元，完成年初预算的143.61%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员增加，追加预算指标。

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0万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是追加失业保险预算指标。

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8.99万元，支出决算为13.6万元，完成年初预算的151.28%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员增加，追加预算指标。

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0.98万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的152.04%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员增加，追加预算指标。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.22万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的168.18%。决算数大于预算数的主要原因是2025年度人员增加，追加预算指标。

9.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18.09万元，支出决算为27.73万元，完成年初预算

的 153.29%。决算数大于预算数的主要原因是 2025 年度人员增加，追加预算指标。

## 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 347.13 万元，其中：

**人员经费 310.71 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 36.42 万元。**主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用。

## 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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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，与上年持平；本年支出 0 万元，与上年持平；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%。与上年持平。

（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%，与上年持平。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%，与上年持平。

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%。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 年度一般公共预算项目全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 7.59 万元，占一般公共预算项目支出总额的 41.91%。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年日常管理经费1个项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出7.59万元，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，经费执行率较高，并达到预期目标，完成年度指标，有效保障工作正常运转。

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 7.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，很好地完成年初设定绩效目标，经费严格控制在预算内，未发生超预算、超范围支出。扎实推进新兴领域“两个覆盖”，非公企业和社会组织党组织组建率达到既定目标，党建工作覆盖面持续扩大，社会工作服务对象满意度达到预期指标。下一步将压实预算绩效管理责任，细化支出标准，强化绩效全流程管控，持续提升财政资金使用效益。

**（二）项目绩效自评结果**

2025年日常管理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100分。项目全年预算数为7.59万元，执行数为7.59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，社工部2025年度日常管理经费小于等于7.79万元，实际完成值7.59万元；二是社会效益指标，社会群众对社工部工作满意度大于等于60%，实际完成值大于等于60%；三是

满意度指标，服务对象满意度大于等于90%，实际完成值大于等于90%。偏差原因分析及改进措施：一是根据实际情况使用经费；二是制定出台11条暖“新”优惠政策，服务新就业群体，最大程度提升群众满意度；三是创新打造“四邻”志愿服务品牌，分领域打造特色志愿服务项目，提升服务对象满意度。

## 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36.42万元，较2024年度增加22.06万元，增长153.62%，主要是2025年度人员增加，商品和服务支出增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额2.46万元。其中：政府采购货物支出2.46万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，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，中共四平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、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、“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。

**八、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。

**九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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。

**十、行政单位医疗：**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十一、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**十二、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**十三、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴

纳的住房公积金。

**十四、其他交通费用：**反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。