

2025 年度

中共长春市委社会工作部部门决算

初审：王 博

复审：张 峰

三审：姜雪冬

2026 年 9 月 22 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

（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(市)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、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。

（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。

（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、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，中共长春市委社会工作部内设 8 个机构，分别为：办公室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部人事处）。

纳入中共长春市委社会工作部 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

### **1. 中共长春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                     |    |        |                  |    |        |
|------------------------------|----|--------|------------------|----|--------|
| 部门：中共长春市委社会工作部               |    |        | 公开01表<br>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  | 969.10 | 一、一般公共服务支出       | 31 | 857.57 |
| 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  |        | 八、社会保障和就业支出      | 38 | 48.99  |
|                              | 9  |        | 九、卫生健康支出         | 39 | 17.76  |
|                              | 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 | 44.78  |
|                              | 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 | 969.10 | 本年支出合计           | 57 | 969.10 |
| 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 |        |
| 总计                           | 30 | 969.10 | 总计               | 60 | 969.10 |
| 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  |        |        |      |      |          |      |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 部门：中共长春市委社会工作部 |                  |        |        |        |      |      | 公开02表    |      |
| 项目             |                  |        |        |        |      |      | 金额单位：万元  |      |
| 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 |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计             |                  | 969.10 | 969.10 |        |      |      |          |      |
| 201            | 一般公共服务支出         | 857.57 | 857.57 |        |      |      |          |      |
| 20139          | 社会工作事务           | 857.57 | 857.57 |        |      |      |          |      |
| 2013901        | 行政运行             | 439.70 | 439.70 |        |      |      |          |      |
| 2013902        | 一般行政管理事务         | 417.87 | 417.87 |        |      |      |          |      |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 48.99  | 48.99  |        |      |      |          |      |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 48.99  | 48.99  |        |      |      |          |      |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.99  | 48.99  |        |      |      |          |      |
| 210            | 卫生健康支出           | 17.76  | 17.76  |        |      |      |          |      |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 17.76  | 17.76  |        |      |      |          |      |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 17.76  | 17.76  |        |      |      |          |      |
| 221            | 住房保障支出           | 44.78  | 44.78  |        |      |      |          |      |
| 22102          | 住房改革支出           | 44.78  | 44.78  |        |      |      |          |      |
| 2210201        | 住房公积金            | 44.78  | 44.78  |        |      |      |          |      |

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  |        |        |        |      |           |
|----------------|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 部门：中共长春市委社会工作部 |                  |        |        |        |        |      | 公开03表     |
| 项目             |                  |        |        |        |        |      | 金额单位：万元   |
| 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 |
| 栏次             |                  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
| 合计             |                  | 969.10 | 551.23 | 417.87 |        |      |           |
| 201            | 一般公共服务支出         | 857.57 | 439.70 | 417.87 |        |      |           |
| 20139          | 社会工作事务           | 857.57 | 439.70 | 417.87 |        |      |           |
| 2013901        | 行政运行             | 439.70 | 439.70 |        |        |      |           |
| 2013902        | 一般行政管理事务         | 417.87 |        | 417.87 |        |      |           |
| 208            | 社会保障和就业支出        | 48.99  | 48.99  |        |        |      |           |
| 20805          | 行政事业单位养老支出       | 48.99  | 48.99  |        |        |      |           |
| 2080505        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.99  | 48.99  |        |        |      |           |
| 210            | 卫生健康支出           | 17.76  | 17.76  |        |        |      |           |
| 21011          | 行政事业单位医疗         | 17.76  | 17.76  |        |        |      |           |
| 2101101        | 行政单位医疗           | 17.76  | 17.76  |        |        |      |           |
| 221            | 住房保障支出           | 44.78  | 44.78  |        |        |      |           |
| 22102          | 住房改革支出           | 44.78  | 44.78  |        |        |      |           |
| 2210201        | 住房公积金            | 44.78  | 44.78  |        |        |      |           |

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：中共长春市委社会工作部                                               |    |        | 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  | 969.10 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 857.57 | 857.57     |             |              |
| 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 | 48.99  | 48.99      |             |              |
|                                                              | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 17.76  | 17.76      |             |              |
|                                                              | 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 | 44.78  | 44.78      |             |              |
|                                                              | 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 | 969.10 | 本年支出合计          | 59 | 969.10 | 969.10     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余                                                  | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |        |            |             |              |
| 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 | 969.10 | 总计              | 64 | 969.10 | 969.10     |             |              |
| 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支和年末结转结余情况。 |    |        |                 |    |        |            |             |              |

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：中共长春市委社会工作部             |                  |  |        | 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                         |                  |  | 969.10 | 551.23  | 417.87 |
| 201                        | 一般公共服务支出         |  | 857.57 | 439.70  | 417.87 |
| 20139                      | 社会工作事务           |  | 857.57 | 439.70  | 417.87 |
| 2013901                    | 行政运行             |  | 439.70 | 439.70  |        |
| 2013902                    | 一般行政管理事务         |  | 417.87 |         | 417.87 |
| 208                        | 社会保障和就业支出        |  | 48.99  | 48.99   |        |
| 20805                      | 行政事业单位养老支出       |  | 48.99  | 48.99   |        |
| 2080505                    | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 48.99  | 48.99   |        |
| 210                        | 卫生健康支出           |  | 17.76  | 17.76   |        |
| 21011                      | 行政事业单位医疗         |  | 17.76  | 17.76   |        |
| 2101101                    | 行政单位医疗           |  | 17.76  | 17.76   |        |
| 221                        | 住房保障支出           |  | 44.78  | 44.78   |        |
| 22102                      | 住房改革支出           |  | 44.78  | 44.78   |        |
| 2210201                    | 住房公积金            |  | 44.78  | 44.78   |        |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |                  |  |        |         |        |

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            |                |        |          |                  |       |          |                        |       |
|--------------------------------|----------------|--------|----------|------------------|-------|----------|------------------------|-------|
| 部门：中共长春市委社会工作部                 |                |        |          | 公开06表<br>金额单位：万元 |       |          |                        |       |
| 人员经费                           |                |        | 公用经费     |                  |       |          |                        |       |
| 科目<br>代码                       | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称             | 决算数   | 科目<br>代码 | 科目名称                   | 决算数   |
| 301                            | 工资福利支出         | 501.96 | 302      | 商品和服务支出          | 48.99 | 307      | 债务利息及费用支出              |       |
| 30101                          | 基本工资           | 156.47 | 30201    | 办公费              | 7.95  | 30701    | 国内债务付息                 |       |
| 30102                          | 津贴补贴           | 92.32  | 30202    | 印刷费              | 0.37  | 30702    | 国外债务付息                 |       |
| 30103                          | 奖金             | 116.28 | 30204    | 手续费              |       | 310      | 资本性支出                  | 0.23  |
| 30106                          | 伙食补助费          |        | 30205    | 水费               |       | 31001    | 房屋建筑物购建                |       |
| 30107                          | 绩效工资           |        | 30206    | 电费               |       | 31002    | 办公设备购置                 | 0.23  |
| 30108                          | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 51.99  | 30207    | 邮电费              | 0.98  | 31003    | 专用设备购置                 |       |
| 30109                          | 职业年金缴费         |        | 30208    | 取暖费              |       | 31005    | 基础设施建设                 |       |
| 30110                          | 职工基本医疗保险缴费     | 19.67  | 30209    | 物业管理费            |       | 31006    | 大型修缮                   |       |
| 30111                          | 公务员医疗补助缴费      |        | 30211    | 差旅费              | 1.30  | 31007    | 信息网络及软件购置更新            |       |
| 30112                          | 其他社会保障缴费       | 0.52   | 30212    | 因公出国（境）费用        |       | 31008    | 物资储备                   |       |
| 30113                          | 住房公积金          | 53.00  | 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       | 11.71  | 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      | 0.05   | 30216    | 培训费              | 0.23  | 31012    | 拆迁补偿                   |       |
| 30301                          | 离休费            |        | 30217    | 公务接待费            | 0.01  | 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             | 7.63  | 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<br>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           | 29.44 | 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    | 0.05   | 30299    | 其他商品和服务支出        | 1.07  |          |                        |       |
| 人员经费合计                         |                | 502.02 | 公用经费合计   |                  |       |          |                        | 49.22 |
| 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。 |                |        |          |                  |       |          |                        |       |

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：中共长春市委社会工作部                       |      |             |      | 金额单位：万元 |      |      |             |
| 项目                                   |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出    |      |      | 年末结转<br>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：中共长春市委社会工作部               |      |    | 金额单位：万元 |       |
| 项目                           |      |    | 本年支出    |       |
| 科目代码                         | 科目名称 | 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：中共长春市委社会工作部                                                                               |               |              |             |             |              |         |               |              |             | 公开09表       |              |
|                                                                                              |               |              |             |             |              | 金额单位：万元 |               |              |             |             |              |
| 预算数                                                                                          |               |              |             |             |              | 决算数     |               |              |             |             |              |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 | 合计      | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护 |
|                                                                                              |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 |             |              |         |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 |             |              |
| 1                                                                                            | 2             | 3            | 4           | 5           | 6            | 7       | 8             | 9            | 10          | 11          | 12           |
| 0.01                                                                                         |               |              |             |             | 0.01         | 0.01    |               |              |             |             | 0.01         |
| 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。 |               |              |             |             |              |         |               |              |             |             |              |

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

| 项目支出绩效自评表      |                                            |             |                |                                                                                                                           |           |                 |
|----------------|--------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                            | 社会工作业务经费    |                |                                                                                                                           |           |                 |
| 实施单位           |                                            | 中共长春市委社会工作部 |                |                                                                                                                           |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                            | 项目资金        | 年初预算数          | 全年预算数                                                                                                                     | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                            | 当年财政拨款      | 100            | 100                                                                                                                       | 80.29     | 80.29%          |
|                |                                            | 上年结转资金      | ——             | ——                                                                                                                        | ——        | ——              |
|                |                                            | 其他资金        | ——             | ——                                                                                                                        | ——        | ——              |
|                |                                            | 年度资金总和      | 100            | 100                                                                                                                       | 80.29     | 80.29%          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                       |             |                | 实际完成情况                                                                                                                    |           |                 |
|                | 开展社会工作各项业务，提升服务效能。做好社会工作宣传和志愿服务工作，保障机关正常运转 |             |                | 1. 运营“长春社会工作”微信公众号，定期发布社会工作信息，完成采写刊发任务。<br>2. 组织开展志愿服务活动，扩大志愿服务覆盖面和参与度，营造良好的社会志愿服务氛围。<br>3. 做好公共区域日常保洁和办公设备设施维护，保障机关正常运转。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                       | 二级指标        | 三级指标           | 年度<br>指标值                                                                                                                 | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指标                                       | 经济成本<br>指标  | 预算控制数          | ≤100万元                                                                                                                    | 80.29万元   | 无               |
|                | 产出指标                                       | 数量指标        | 公众号全年发布信息期数    | ≥232期                                                                                                                     | 343期      | 无               |
|                |                                            |             | 开展志愿服务活动场次     | ≥60场                                                                                                                      | 85场       | 无               |
|                |                                            |             | 志愿服务覆盖人数       | ≥4700人次                                                                                                                   | 6000人次    | 无               |
|                |                                            |             | 公共区域日常保洁次数     | ≥2次                                                                                                                       | 5次        | 无               |
|                |                                            | 质量指标        | 办公设备设施维修维护合格率  | ≥90%                                                                                                                      | 100%      | 无               |
|                |                                            |             | 在中央、省、市权威媒体上稿率 | ≥5%                                                                                                                       | 15%       | 无               |
|                |                                            | 时效指标        | 重要社会工作信息更新及时性  | 及时                                                                                                                        | 及时        | 无               |
|                | 效益指标                                       | 社会效益指标      | 社会工作服务能力       | 提升                                                                                                                        | 提升        | 无               |
|                |                                            | 可持续影响指标     | 社会志愿服务氛围       | 提高                                                                                                                        | 提高        | 无               |
| 满意度指标          | 服务对象满意度指标                                  | 服务对象满意度     | ≥90%           | 95%                                                                                                                       | 无         |                 |

| 项目支出绩效自评表      |                                               |               |             |                                                                                                                                                        |           |                 |
|----------------|-----------------------------------------------|---------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                               | 社工部培训经费       |             |                                                                                                                                                        |           |                 |
| 实施单位           |                                               | 中共长春市委社会工作部   |             |                                                                                                                                                        |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                               | 项目资金          | 年初预算数       | 全年预算数                                                                                                                                                  | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                               | 当年财政拨款        | 70          | 70                                                                                                                                                     | 48.53     | 69.33%          |
|                |                                               | 上年结转资金        | ——          | ——                                                                                                                                                     | ——        | ——              |
|                |                                               | 其他资金          | ——          | ——                                                                                                                                                     | ——        | ——              |
|                |                                               | 年度资金总和        | 70          | 70                                                                                                                                                     | 48.53     | 69.33%          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                          |               |             | 实际完成情况                                                                                                                                                 |           |                 |
|                | 围绕全市社会工作队伍建设，分层分类开展专题培训，提升业务水平，推动基层治理队伍专业化建设。 |               |             | 1. 围绕社区工作者队伍建设，开展“头雁领航”能力提升培训，提升社区工作者专业素养。<br>2. 组织社区工作者职业能力大赛集中培训，以赛促学、以赛促训。<br>3. 开展党建引领基层治理专题培训和志愿服务助力基层治理培训，提升基层治理能力。<br>4. 组织文字综合工作培训，提升机关干部业务水平。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                          | 二级指标          | 三级指标        | 年度<br>指标值                                                                                                                                              | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指标                                          | 经济成本<br>指标    | 预算控制数       | ≤70万元                                                                                                                                                  | 48.53万元   | 无               |
|                | 产出指标                                          | 数量指标          | 举办培训班次数     | ≥3场                                                                                                                                                    | 5场        | 无               |
|                |                                               |               | 培训总人次       | ≥300人次                                                                                                                                                 | 430人次     | 无               |
|                |                                               | 质量指标          | 培训考核合格率     | ≥95%                                                                                                                                                   | 98%       | 无               |
|                | 效益指标                                          | 社会效益<br>指标    | 社会志愿服务氛围    | 提升                                                                                                                                                     | 提升        | 无               |
|                |                                               | 可持续影响<br>指标   | 基层治理队伍专业化水平 | 提高                                                                                                                                                     | 提高        | 无               |
|                | 满意度指标                                         | 服务对象满<br>意度指标 | 参训学员满意度     | ≥90%                                                                                                                                                   | 95%       | 无               |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                          |               |                     |                                                                              |           |                 |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                          | 基层政权建设项目      |                     |                                                                              |           |                 |
| 实施单位           |                                                                                                          | 中共长春市委社会工作部   |                     |                                                                              |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                          | 项目资金          | 年初预算数               | 全年预算数                                                                        | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                                                                                          | 当年财政拨款        | 35                  | 35                                                                           | 35        | 100.00%         |
|                |                                                                                                          | 上年结转资金        | ——                  | ——                                                                           | ——        | ——              |
|                |                                                                                                          | 其他资金          | ——                  | ——                                                                           | ——        | ——              |
|                |                                                                                                          | 年度资金总和        | 35                  | 35                                                                           | 35        | 100.00%         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                     |               |                     | 实际完成情况                                                                       |           |                 |
|                | 1. 高质量完成“干而论道”社区工作者实战实训赋能分享活动，完成社区治理先进经验宣传及材料编制等工作任务，全面提升社区工作者队伍履职能力与综合素养。<br>2. 举办社区邻里活动，营造共建共治共享的良好氛围。 |               |                     | 成功举办“干而论道”社区工作者实战实训赋能分享活动和社区邻里活动，编制印刷社区治理先进经验材料，全市社区治理创新工作得到提升，营造了良好的社区治理氛围。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                     | 二级指标          | 三级指标                | 年度<br>指标值                                                                    | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                     | 经济成本<br>指标    | 预算控制数               | ≤35万元                                                                        | 35万元      | 无               |
|                | 产出指标                                                                                                     | 数量指标          | 组织分享活动场次            | ≥3场                                                                          | 3场        | 无               |
|                |                                                                                                          |               | 工作指南编制印刷数量          | ≥3000本                                                                       | 3000本     | 无               |
|                |                                                                                                          |               | 视频短片制作数量            | ≥1个                                                                          | 1个        | 无               |
|                |                                                                                                          | 质量指标          | 社区开展邻里活动覆盖率         | ≥80%                                                                         | 80%       | 无               |
|                |                                                                                                          | 时效指标          | 赋能分享活动按期组织实施<br>完成率 | 100%                                                                         | 100%      | 无               |
|                | 效益指标                                                                                                     | 社会效益<br>指标    | 社区工作者履职能力           | 提升                                                                           | 提升        | 无               |
|                | 满意度指标                                                                                                    | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象满意度             | ≥90                                                                          | ≥90       | 无               |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                   |               |                    |                                                                                                        |           |                 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                   | “两新”工委经费      |                    |                                                                                                        |           |                 |
| 实施单位           |                                                                   | 中共长春市委社会工作部   |                    |                                                                                                        |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                   | 项目资金          | 年初预算数              | 全年预算数                                                                                                  | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                                                   | 当年财政拨款        | 20.15              | 20.15                                                                                                  | 16.17     | 80.25%          |
|                |                                                                   | 上年结转资金        | 17.55              | 17.55                                                                                                  | 17.55     | 100.00%         |
|                |                                                                   | 其他资金          | ——                 | ——                                                                                                     | ——        | ——              |
|                |                                                                   | 年度资金总和        | 37.7               | 37.7                                                                                                   | 33.72     | 89.44%          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                              |               |                    | 实际完成情况                                                                                                 |           |                 |
|                | 1. 组织开展新兴领域党务工作者能力提升培训；<br>2. 开展新就业群体关爱活动慰问；<br>3. 支持新兴领域党组织建设工作。 |               |                    | 1. 组织开展新兴领域党务工作者能力提升培训2次；<br>2. 开展新就业群体关爱活动慰问2次；<br>3. 支持新兴领域党组织建设工作，为新兴领域党组织订阅党建工作书籍、杂志，购买党徽、印发材料共4次。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                              | 二级指标          | 三级指标               | 年度<br>指标值                                                                                              | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                                              | 经济成本<br>指标    | 预算控制数              | ≤37.7万                                                                                                 | 33.72万    | 无               |
|                | 产出指标                                                              | 数量指标          | 组织培训班次             | ≥2次                                                                                                    | 2次        | 无               |
|                |                                                                   |               | 开展关爱服务活动次数         | ≥2次                                                                                                    | 2次        | 无               |
|                |                                                                   |               | 开展“一建五送”活动次数       | ≥3次                                                                                                    | 4次        | 无               |
|                |                                                                   | 质量指标          | 培训出勤率              | ≥95%                                                                                                   | 98%       | 无               |
|                | 效益指标                                                              | 社会效益<br>指标    | 新兴领域党务工作者、党员能力全面提升 | 提升                                                                                                     | 提升        | 无               |
|                | 满意度指标                                                             | 服务对象满<br>意度指标 | 受训学员满意度            | ≥95%                                                                                                   | 98%       | 无               |
|                |                                                                   |               | 新兴领域党组织满意度         | ≥95%                                                                                                   | 97%       | 无               |

| 项目支出绩效自评表      |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 基层治理工作服务经费    |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |
| 实施单位           |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中共长春市委社会工作部   |                      |                                                                                                                                                                                                                                          |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 项目资金          | 年初预算数                | 全年预算数                                                                                                                                                                                                                                    | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 当年财政拨款        | 30                   | 30                                                                                                                                                                                                                                       | 18.27     | 60.90%          |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 上年结转资金        | ——                   | ——                                                                                                                                                                                                                                       | ——        | ——              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 其他资金          | ——                   | ——                                                                                                                                                                                                                                       | ——        | ——              |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 年度资金总和        | 30                   | 30                                                                                                                                                                                                                                       | 18.27     | 60.90%          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                                                        |               |                      | 实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                   |           |                 |
|                | 通过基层治理服务经费项目的实施，保障全市党建引领基层治理工作有序开展。一是印制《长春市党建引领基层治理体系和治理能力现代化建设三年行动方案》《关于学习推广长山花园社区“六治融合”治理经验的通知》等基层治理相关文件材料，做好政策宣传与工作部署；二是引入第三方专业机构，开展全市信托制物业规范运行指导服务和社区社会企业与社会组织培育服务，推动基层治理专业化、规范化；三是委托吉林大学哲学社会学院作为第三方评估机构，对2025年度全市党建引领基层治理创新突破项目开展验收评审工作，科学评估各地项目实施成效，评选出45个优秀项目并划分四个等次，推动基层治理创新成果转化推广。 |               |                      | 项目已全部按计划完成。全年完成文件材料印刷5000份，覆盖三年行动方案、“六治融合”经验推广通知等全部既定文件。引入第三方专业机构，完成信托制物业规范运行指导服务和社区社会企业与社会组织培育服务。委托吉林大学哲学社会学院组成评审工作组，以实地和线上相结合的方式，对全市15个县（市）区、开发区的创新突破项目进行了验收评审，综合评选出一类项目5个、二类项目10个、三类项目15个、四类项目15个，圆满完成了评审任务。各项支出严格按照预算执行，项目整体完成率100%。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 二级指标          | 三级指标                 | 年度<br>指标值                                                                                                                                                                                                                                | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及改<br>进措施 |
|                | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 经济成本<br>指标    | 预算控制数                | ≤30万元                                                                                                                                                                                                                                    | 18.27万元   | 无               |
|                | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 数量指标          | 印刷文件资料份数             | ≥4500                                                                                                                                                                                                                                    | 5000      | 无               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 基层治理创新项目评审次数         | ≥45                                                                                                                                                                                                                                      | 48        | 无               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 质量指标          | 项目评审规范率              | 100%                                                                                                                                                                                                                                     | 100%      | 无               |
|                | 效益指标                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 社会效益<br>指标    | 基层治理创新成果推广率          | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                     | 95%       | 无               |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 可持续影响<br>指标   | 基层治理创新成果持续应用成效       | 有效提升                                                                                                                                                                                                                                     | 有效提升      | 无               |
|                | 满意度指标                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 服务对象满<br>意度指标 | 参评单位及基层治理工作<br>人员满意度 | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                     | 95%       | 无               |

| 项目支出绩效自评表      |                                                    |               |               |                                                  |           |                 |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                    | 全市“三长”意外伤害保险  |               |                                                  |           |                 |
| 实施单位           |                                                    | 中共长春市委社会工作部   |               |                                                  |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                    | 项目资金          | 年初预算数         | 全年预算数                                            | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                                    | 当年财政拨款        | 170.25        | 162.88                                           | 162.88    | 100.00%         |
|                |                                                    | 上年结转资金        | ——            | ——                                               | ——        | ——              |
|                |                                                    | 其他资金          | ——            | ——                                               | ——        | ——              |
|                |                                                    | 年度资金总和        | 170.25        | 162.88                                           | 162.88    | 100.00%         |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                               |               |               | 实际完成情况                                           |           |                 |
|                | 完成全市“三长”人员意外伤害保险统一投保工作，实现应保尽保，为“三长”队伍履职尽责筑牢安全兜底防线。 |               |               | 为全市14.8万名社区“三长”人员完成意外伤害投保工作，为“三长”队伍履职尽责筑牢安全兜底防线。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                               | 二级指标          | 三级指标          | 年度<br>指标值                                        | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析<br>及改进措施 |
|                | 成本指标                                               | 经济成本<br>指标    | 预算控制数         | ≤162.88万元                                        | 162.88万元  | 无               |
|                | 产出指标                                               | 数量指标          | 社区“三长”投保人数    | ≥148000                                          | 148000    | 无               |
|                |                                                    | 质量指标          | 保险条款符合率       | 100%                                             | 100%      | 无               |
|                |                                                    | 时效指标          | 投保及时完成率       | 100%                                             | 100%      | 无               |
|                | 效益指标                                               | 社会效益<br>指标    | “三长”意外伤害保障覆盖率 | 100%                                             | 100%      | 无               |
|                | 满意度指标                                              | 服务对象满<br>意度指标 | 社区“三长”满意度     | ≥90%                                             | ≥90%      | 无               |

| 项目支出绩效自评表      |                                                  |               |           |                                                                                                            |           |                 |
|----------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------|
| 项目名称           |                                                  | 社工人才队伍建设项目经费  |           |                                                                                                            |           |                 |
| 实施单位           |                                                  | 中共长春市委社会工作部   |           |                                                                                                            |           |                 |
| 项目资金<br>(万元)   |                                                  | 项目资金          | 年初预算数     | 全年预算数                                                                                                      | 全年执行数     | 执行率             |
|                |                                                  | 当年财政拨款        | 50        | 50                                                                                                         | 39.09     | 78.18%          |
|                |                                                  | 上年结转资金        | ——        | ——                                                                                                         | ——        | ——              |
|                |                                                  | 其他资金          | ——        | ——                                                                                                         | ——        | ——              |
|                |                                                  | 年度资金总和        | 50        | 50                                                                                                         | 39.09     | 78.18%          |
| 年度<br>总体<br>目标 | 预期目标                                             |               |           | 实际完成情况                                                                                                     |           |                 |
|                | 提高社工人才专业化水平，围绕广大人民群众多层次多样化的社会服务需求，开展社工人才培训和实训项目。 |               |           | 按照全市社工人才培训计划，开展社工人才素质提升培训，进一步提高了社工人才专业能力，支持选育人才在乡（街）、村（社区）以及社会组织、社工站等基层一线开展创新工作，通过传帮带、项目合作等方式带动培养更多社会工作人才。 |           |                 |
| 绩效<br>指标       | 一级指标                                             | 二级指标          | 三级指标      | 年度<br>指标值                                                                                                  | 实际<br>完成值 | 偏差原因分析及<br>改进措施 |
|                | 成本指标                                             | 经济成本<br>指标    | 预算控制数     | ≤50万元                                                                                                      | 39.09万元   | 无               |
|                | 产出指标                                             | 数量指标          | 开展培训场次    | 1                                                                                                          | 1         | 无               |
|                |                                                  |               | 督导学时      | ≥100                                                                                                       | 122       | 无               |
|                |                                                  |               | 服务对象人数    | ≥1000                                                                                                      | 1500人     | 无               |
|                |                                                  |               | 解决实务难题数   | ≥24个                                                                                                       | 50个       | 无               |
|                |                                                  | 质量指标          | 培训出勤率     | ≥90%                                                                                                       | 95%       | 无               |
|                |                                                  | 时效指标          | 年底前完成培训   | 完成                                                                                                         | 完成        | 无               |
|                |                                                  |               | 社会服务按时完成率 | 100%                                                                                                       | 100%      | 无               |
|                | 效益指标                                             | 社会效益<br>指标    | 社工人才专业性   | 提升                                                                                                         | 提升        | 无               |
|                | 满意度指标                                            | 服务对象满<br>意度指标 | 服务对象综合满意度 | ≥80%                                                                                                       | 96%       | 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、支总计均为 969.1 万元。与 2024 年度相比，收、支总计均增加 84.13 万元，增长 9.51%。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

2025 年度收入总计为 969.1 万元。与 2024 年度相比，同比增加 84.13 万元，增长 9.51%。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

2025 年度支出总计为 969.1 万元。与 2024 年度相比，同比增加 84.13 万元，增长 9.51%。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 969.1 万元，其中：财政拨款收入 969.1 万元，比上年增加 84.13 万元，增长 9.51%，主要是 2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加；上级

补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；其他收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 969.1 万元，其中：基本支出 551.23 万元，比上年增加 417.49 万元，增长 312.17%，主要是 2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，基本支出增幅较大；项目支出 417.87 万元，比上年减少 333.36 万元，下降 44.38%，主要是 2024 年部门新组建，列支机构筹建开办一次性专项经费，2025 年转入常态化运行，取消开办类一次性项目，项目支出相应减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

### 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 969.1 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 84.13 万元，增长 9.51%。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分

月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

2025 年度财政拨款收入总计为 969.1 万元。与 2024 年度相比，同比增加 84.13 万元，增长 9.51%。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

2025 年度财政拨款支出总计为 969.1 万元。与 2024 年度相比，同比增加 84.13 万元，增长 9.51%。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

## **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 969.1 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 84.13 万元，增长 9.51 %。主要原因是：2024 年部门新组建，人员分批到岗，且基本支出仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，人员经费、公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

### **（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 969.1 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 857.57 万元，占 88.49%；社会保障和就业支出 48.99 万元，占 5.06%；卫生健康支出 17.76 万元，占 1.83%；住房保障支出 44.78 万元，占 4.62%。

### （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 517.5 万元，支出决算为 969.1 万元，完成年初预算的 187.27%。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 223.48 万元，支出决算为 439.7 万元，完成年初预算的 196.75%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按编制时点在职人员测算，本年度人员陆续新增，基本支出经费增加。

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 231.41 万元，支出决算为 417.87 万元，完成年初预算的 180.58%。决算数大于预算数的主要原因是年度内追加项目经费。

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 28.5 万元，支出决算为 48.99 万元，完成年初预算的 171.89%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按编制时点在职人员测算，本年度人员陆续新增，养老保险缴费支出增加。

4.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 8.49 万元，支出决算为 17.76 万元，完成年初预算的 209.19%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按编制时点在职人员测算，本年度人员陆续新增，行政单位医疗支出增加。

5.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 25.62 万元，支出决算为 44.78 万元，完成年初预算的 174.79%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算按编制时点在职人员测算，本年度人员陆续新增，住房公积金支出增加。

#### **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 551.23 万元，其中：

**人员经费 502.02 万元。**主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 49.22 万元。**主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### **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（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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（减少）0 万元，增长（下降）0%；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）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 0.33 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 3.03%。较 2024 年度减少 0.01 万元，下降 50%，主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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（减少）0 万元，增长（下降）0%。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 0.33 万元，支出决算为 0.01 万元，完成预算的 3.03%；较 2024 年度减少 0.01 万元，下降 50%，主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因是落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

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 0.01 万元。主要用于为来访团组开展公务活动期间，提供符合标准的简餐服务，保障来宾在执行公务过程中的基本用餐需求，严格遵循公务接待相关规定，做到厉行节约、务实高效。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 5 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 1 个，二级项目 7 个，共涉及资金 417.78 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.98%。

组织对党建引领基层建设项目开展部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 216.15 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，资金保障到位，预算执行情况良好，顺利完成全市“三长”人员意外伤害保险统一投保、基层治理创新项目评审验收、社区治理经验交流、主题活动开展及相关宣传材料编制印刷等各项工作，推动党建引领基层治理各项工作落地见效，取得较好的社会效益。

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 969.1 万元。从评价情况来看，部门预算编制较为规范，资金保

障充分，财政资金使用合规，严格落实财务管理制度。资金重点保障部门机构运转、人员履职，统筹支撑党建引领基层治理、新兴领域党建工作、社会工作人才培育、志愿服务发展等重点业务开展，年度各项工作任务有序推进落实，较好完成年度履职目标，整体支出取得良好履职效益。

## （二）项目绩效自评结果

社会工作业务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 97 分。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 80.29 万元，完成预算的 80.29%。项目绩效目标完成情况：一是运营“长春社会工作”微信公众号全年发布信息 343 期，在中央、省、市权威媒体上稿率达 15%；二是组织开展志愿服务活动 85 场，覆盖群众 6000 人次，社会工作服务能力持续提升；三是做好公共区域日常保洁和办公设备设施维护，维持办公场所正常运转。

社工部培训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 92 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 48.53 万元，完成预算的 69.33%。项目绩效目标完成情况：一是举办“头雁领航”社区工作者能力提升培训班，提升基层骨干履职能力；二是组织社区工作者职业能力大赛集中培训，以赛促学提升专业水平；三是举办党建引领基层治理专题培训，围绕基层治理重点难点开展系统授课。

基层政权建设项目绩效自评情况：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 35 万元，执行数为 35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成了 3 场“干而论道”社区工作者实战实训赋能分享活动，完成社区治理先进经验宣传及材料编制等工作任务，全面提升社区工作者队伍履职能力与综合素养。二是举办了全市社区邻里活动，营造共建共治共享的良好氛围。

“两新”工委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 分。项目全年预算数为 37.7 万元，执行数为 33.72 万元，完成预算的 89.44%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展新兴领域党务工作者能力提升培训 2 次；二是开展新就业群体关爱活动慰问 2 次；三是为市区两级“两新”工委直接联系新兴领域党组织订阅党建工作书籍、杂志，购买党徽，印发材料共 4 次。

基层治理工作服务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 97 分。项目全年预算数为 30 万元，执行数为 18.27 万元，完成预算的 61%。项目绩效目标完成情况：一是印刷文件资料 5000 份；二是完成信托制物业指导、社区社会企业与社会组织培育及创新项目评审，评选优秀项目 45 个。

全市“三长”意外伤害保险项目绩效自评情况：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 162.88 万元，执行数为 162.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了全市 14.8 万名“三长”人员意外伤害保

险统一投保工作，实现应保尽保，为“三长”人员履职尽责筑牢安全兜底防线。

社工人才队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 39.09 万元，完成预算的 78.18%。项目绩效目标完成情况：扎实开展 2025 年度长春市社工人才队伍素质提升培训班，助力社工人才专业化水平稳步提升，同时推进社会工作人才队伍建设项目落地，以实践培养模式带动更多社会工作人才成长，为区域社会工作服务质量优化奠定人才基础。

## **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 49.22 万元，较 2024 年度增加 34.19 万元，增长 227.48%，主要是 2024 年部门新组建，人员分批到岗，公用经费仅部分月份列支，2025 年人员陆续新增，公用经费全年足额列支，较上年有所增加。

### **（二）政府采购支出情况说明**

2025 年度政府采购支出总额 231.73 万元。其中：政府采购货物支出 18.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 212.92 万元。授予中小企业合同金额 66.43 万元，占政府采购支出总额的 28.67%。其中：授予小微企业合同金额 66.43 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 87.13%，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 23.5%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，中共长春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、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。

**三、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。

**四、“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。

**五、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。

## 六、政府收支分类科目

1.行政运行（科目代码 2013901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.一般行政管理事务（科目代码 2013902）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4.行政单位医疗（科目代码 2101101）：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。

5.住房公积金（科目代码 2210201）：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。