

附件 1:

2025 年度
中共安图县委社会工作部
部门决算

2026 年 9 月 1 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县委报告工作情况并提出建议。

（二）处理县内人民群众、法人和其他组织及境外人士的来信来访事项，确保信访渠道畅通。放映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。综合分析信访信息，开展调查研究，提出有关方针、政策的建议。

（三）承办领导同志交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示件的落实情况。向乡镇和部门转办、交办信访事项，督促检查信访事项的处理和落实。

（四）协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题。协调处理群众集体在县去州进省进京上访和异常、突发信访事件。检查、协调县各部门信访工作和乡镇党政机关的信访工作。

（五）指导全县信访业务工作。贯彻、执行中共中央、国务院和省委、省政府有关信访工作的方针、政策和法律、

法规草案。总结推广各地区、各部门信访工作的经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。

（六）掌握信访工作队伍建设情况，组织信访干部的培训。

（七）负责信访工作的宣传和信息发布，协调信访工作外事活动和对外交流。

（八）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，推进基层民主政治建设，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。

（九）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县行业协会商会党的工作，协调推进行业协会商会深化改革和转型发展。

（十）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。

（十一）负责全县志愿者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。

（十二）筑牢中华民族共同体意识工作主线，重点开展互嵌交融工程，将之贯穿于党建引领基层政权建设、基层治理、社会组织党建、志愿者服务等工作全过程各方面。

（十三）贯彻执行国家安全方针政策和法律法规，指导本系统、本领域国家安全工作，及时报告涉国家安全重要情况和风险监测预警重要信息，配合做好涉国家安全其他工作职责。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

中共安图县委社会工作部，内设 4 个科室（包括下辖二个事业单位信访信息中心、社会促进中心）：

（一）综合一科、（二）综合二科、（三）综合三科（四）机关党支部

纳入中共安图县委社会工作部 2025 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共安图县委社会工作部本级

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：中共安图县委社会工作部 单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1252.75	一、一般公共服务支出	14	1192.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	29.56
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	11.11
	9		九、住房保障支出	22	19.63
本年收入合计	10	1252.75	本年支出合计	23	1252.75
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	11.95	年末结转和结余	25	11.95
总计	13	1264.7	总计	26	1264.7

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
单位：万元

部门：中共安图县委社会工作部

项 目		本年收入 合计	财政拨 款收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计								
201	一般公共服务支出	1252.75	1252.75					
20139	社会工作事务	1099.66	1099.66					
2013901	行政运行	219.79	219.79					
2013904	专项业务	32.45	32.45					
2013999	其他社会事务支出	847.42	847.42					
20140	信访事务	92.79	92.79					
2014099	其他信访事务支出	92.79	92.79					
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56					
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	23.64	23.64					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	5.92	5.92					
210	卫生健康支出	11.11	11.11					
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11					
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11					
221	住房保障支出	19.63	19.63					
22102	住房改革支出	19.63	19.63					
2210201	住房公积金	19.63	19.63					

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：中共安图县委社会工作部

单位：万元

项 目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单 位补助支 出
功能分类科目编 码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1252.75	368.87	883.87			
201	一般公共服务支出	1192.45	308.58	883.87			
20139	社会事务	1099.66	219.79	879.87			
2013901	行政运行	219.79	219.79				
2013904	专项业务	32.45		32.45			
2013999	其他社会事务支出	847.412		847.42			
20140	信访事务	92.79	88.79	4.			
2014099	其他信访事务支出	92.79	88.79	4.			
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56				
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210	卫生健康支出	11.11	11.11				
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11				
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11				
221	住房保障支出	19.63	19.63				
22102	住房改革支出	19.63	19.63				
2210201	住房公积金	19.63	19.63				

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：中共安图县委社会工作部

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	1252.75	一、一般公共服务支出	16	1192.45	1192.45		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	17				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	18				
	4		四、公共安全支出	19				
	5		五、教育支出	20				
	6		六、科学技术支出	21				
	7		七、社会保障和就业支出	22	29.56	29.56		
	8		八、卫生健康支出	23	11.11	11.11		
	9		九、住房保障支出	24	19.63	19.63		
本年收入合计	10	1252.75	本年支出合计	25	1252.75	1252.75		
年初财政拨款结转和结余	11	11.95	年末财政拨款结转和结余	26	11.95	11.95		
一般公共预算财政拨款	12			27				
政府性基金预算财政拨款	13			28				
国有资本经营预算财政拨款	14			29				
总计	15	1264.7	总计	30	1264.7	1264.7		

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：中共安图县委社会工作部

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支 出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,252.75	368.88	303.23	65.65	883.87
201	一般公共服务支出	1,192.45	308.58	242.93	65.65	883.87
20139	社会事务	1,099.66	219.79	172.01	47.78	879.87
2013901	行政运行	219.79	219.79	172.01	47.78	
2013904	专项业务	32.45				32.45
2013999	其他社会事务支出	847.42				847.42
2014004	信访业务	92.79	88.79	70.92	17.87	4
2014099	其他信访事务支出	92.79	88.79	70.92	17.87	4
208	社会保障和就业支出	29.56	29.56	29.56		
20805	行政事业单位养老支出	29.56	29.56	29.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.64	23.64	23.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	5.92		
210	卫生健康支出	11.11	11.11	11.11		
21011	行政事业单位医疗	11.11	11.11	11.11		
2101101	行政单位医疗	11.11	11.11	11.11		
221	住房保障支出	19.63	19.63	19.63		
22102	住房改革支出	19.63	19.63	19.63		
2210201	住房公积金	19.63	19.63	19.63		

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：中共安图县委社会工作部

单位：万元

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	230.54	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	82.79	30201	办公费	10.9	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.3	30202	印刷费	0.1	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.17	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.45	30205	水费	0.1	31002	办公设备购置	2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.65	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.91	30207	邮电费	0.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.11	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.54	30211	差旅费	39.86	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.63	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	72.69	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	72.69	30226	劳务费	2.24	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.2	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.3	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		303.23	公用经费合计					65.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共安图县委社会工作部

公开 07 表
单位：万元

项 目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分 类科目 编码	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共安图县委社会工作部

公开 08 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分 类科目 编码	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。

本单位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：中共安图县委社会工作部

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费			公务 接待 费	合计	因公出 国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用 车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务 用车 购置 费	公务 用车 运行 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。

本年度本单位无“三公”经费支出。

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		全省非公有制企业党建工作经费				
实施单位		中共安图县委社会工作部				
资金情况 (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		9.91	9.91	9.91	100%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标				实际完成情况	
	按时完成指标分配使用工作。				圆满完成各项指标使用分配。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	非公党建经费发放金额	9.91 万元	9.91 万元	完成
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	非公组织经费组织数	59	100	完成
		质量指标	资金足额发放	足额发放	足额发放	完成
		时效指标	经费发放及时率	及时发放	及示发放	完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入 1252.75 万元、支出 1252.75 万元。与 2024 年度相比，收入增加 1032.54 万元、增长 82.4%，支出增加 1030.57 万元，增长 82.2%。主要原因：本年度项目增加及改革人员增加相对各县费用增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1252.75 万元，其中：财政拨款收入 1252.75 万元，比上年增加 1032.54 万元，增长 82.4%，主要是本年度项目支出增加因此财政拨款增加。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本部门无上级补助收入；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门无事业收入；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门无经营收入；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本部门无附属单位收入；其他收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本年度无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1252.75 万元，其中：基本支出 368.88

万元，比上年增加 86.41 万元，增长 28%，主要是机构改革人员增加；项目支出 883.87 万元，比上年增加 881.83 万元，增加 99.7%，主要是专项资金支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门无上缴资金支出；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本部门无经营支出；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，本单位无附属单位支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入 1252.75 万元、支出 1252.75 万元，与 2024 年相比，财政拨款收入增加 1032.54 万元、增加 82.4%，支出增加 1030.57 万元，增长 82.3%。主要原因：本年度项目资金支出增加及部门改革人员增加。

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 1252.74 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 1030.57 万元，增长 82.3%。主要原因：是本年度项目资金支出增加及人员增加。

（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 1252.75 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 29.56 万元，占 2.3 %；卫生与健康支出 11.11 万元，占 0.9%；住房保障支

出 19.63 万元，占 1.5%；社会工作事务支出 219.79 万元；占 17.6%；专项业务 32.45 万元；占 2.6%；其他社会事务 847.41 万元；占 67.7%；其他信访事务支出 92.79 万元，占 7.4%。

（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 277.75 万元，支出决算为 1252.75 万元，完成年初预算的 351%。其中：

1. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 208.35 万元，支出决算为 219.79 万元，完成年初预算的 105%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

2. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.45 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门工作性质特殊如有突发事件发生时发生。

3. 一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 847.42 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部门工作性质特殊如有突发事件发生时发生。

4. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他社会事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 92.79 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本部

门工作性质特殊如有突发事件发生时有发生。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算为 20.70 万元，支出决算为 29.56 万元，完成年初预算的 129.9 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加每年基数上调因此比预算大。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政医疗（项）。年初预算 10.23 万元，支出决算为 11.11 万元，完成预算的 107 %。决算数大于预算数的主要原因是医疗险人员增加基数上调因此比预算大。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 16.12 万元，支出决算为 16.63 万元，完成预算的 103 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加基数调整。

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 368.88 万元，其中：

人员经费 303.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤

金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 65.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本部门不涉及此项业务；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本部门不涉及此项业务；年末结转和结余 0 万元。本部门不涉及此项业务。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0 %，本单位不涉及此项。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %，本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %，本年度无“三公”经费支出。

全年共有因公出国（境）团组 0 次，因公出国（境） 0 人次。本年度无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %，本部门无此项支出。

公务用车购置费支出 0 万元。本年度无公务用车购置费支出；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，本部门无公务用车。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2024 年度增加 0 万元，增长 0 %，本年度无公务接待支出。

外事接待费支出 0 万元。本部门无外事接待支出。全

年共接待外事来访团组数 0 次、来访外宾 0 人次，本部门不涉及此项支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。本部门不涉及此项支出。

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。绩效评价工作开展情况说明为：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支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。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%。

组织对本部门开展绩效评价 0 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算 0 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。

组织对本部门开展整体绩效支出绩效评价，涉及一般公共预算 1252.74 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，本年度部门整体支出年初预算数是 227.75 万元，全年执行数是 1252.74 万元，完成预算数的 351%，完成 2025 年整体支出绩效目标。

整体绩效支出评价比预算高的原因是机构改革人员增加相对各项支出增加。

（二）项目绩效自评结果。

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 0 分。项目全年预算数为 0 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。

（三）部门评价结果。

本单位不涉及此项。

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65.65 万元，较2024年度增加20.44万元，增长31.13 %，因机关搬迁各项费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，中共安图县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，本部门无公务用车；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

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

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助

活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

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

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十八、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 一般公共服务（类）信访事务（款）行政运行（项）；
反映行政单位的基本支出。

2. 一般公共服务（类）信访事务（款）信访业务（项）：
反映各级政府用于来信来访接待支出。

3. 一般公共服务（类）信访事务（款）其他信访事务支出：
反映除上述项目以外的其他信访事务支出。

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）：反映用于行政事业单位养老房免费支出。

5. 卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
反映行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部所定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳