中共于田县委员会社会工作部
2025 年度部门决算公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共于田县委员会社会工作部贯彻落实党中央、自治区党委、地委关于统计工作的方针政策和决策部署以及县委工作要求，在履行职责过程中坚持和加强党对统计工作的集中统一领导。主要职责是。

（一）贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，虚心向群众学习，自觉接受人民群众监督。

（二）坚持以人民为中心，关心群众，服务群众。

（三）负责制定社会工作部志愿者服务，三新两企组织，新就业群体党建工作，信访工作，接诉即办数字化管理平台的管理，群众工作的计划和群众工作任务的分解，并组织事实。

（四）负责社会工作部日常工作，加强与群众的沟通与联系，及时处理群众反映的困难和问题，并及时协调予以解决。

（五）负责将群体性突发事件及时向领导汇报，并在请示上报的同时迅速组织查办。

（六）负责指导各乡镇、村（社区），企业群众工作服务站业务工作的开展，并定期组织群众工作业务培训。

（七）负责接待群众来访，办理群众来信。

（八）负责围绕群众工作，做好统筹协调、分析研判、政策宣讲、思想教育、心理疏导。

（九）指导基层社工开展低保、特困、残疾人、困境儿童等群体的精准帮扶。推动“社工+慈善+志愿服务”联动模式。

（十）特殊群体关怀：开展精神障碍患者、吸毒人员、刑满释放人员等群体的社会融入服务。

（十一）完善志愿者注册、培训、激励、保险等机制。品牌项目：打造全国性志愿服务品牌（如助老、环保、应急救灾等）。

（十二）承办对地委决策部署贯彻落实情况的督促检查和地委领导同志的指示批示、交办事项的催办落实；负责县委工作部署落实情况的督促检查和地委文件、县委领导同志指示批示的催办落实。

（十三）完善社会工作者职称评定、薪酬保障机制。推动社会工作者纳入政府购买服务项目。

（十四）社会组织培育：支持社工机构、公益组织发展，优化登记管理。慈善资源整合：推动企业、基金会等参与社会工作项目。

二、机构设置

中共于田县委员会社会工作部无下属预算单位。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计584.41万元，其中：本年收入合计584.41万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

2025年度支出总计584.41万元，其中：本年支出合计584.41万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比，增加584.41万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入584.41万元，其中：财政拨款收入584.41万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出584.41万元，其中：基本支出494.21万元，占84.57%；项目支出90.20万元，占15.43%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计584.41万元，其中：年初财政

拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 584.41 万元。**财政拨款支出总计 584.41 万元，**其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 584.41 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 584.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 448.57 万元，决算数 584.41 万元，预决算差异率 30.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障机构运行、公共服务等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 370.98 万元，占比 63.48%，主要用于人员工资福利、日常公用经费。

（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 584.41 万元，占本年支出合计的 100.00%。**与上年相比，**增加 584.41 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对

比数据。**与年初预算相比，**年初预算数 448.57 万元，决算数 584.41 万元，预决算差异率 30.28%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出（类）456.98 万元，占 78.20%。

2.社会保障和就业支出（类）61.16 万元，占 10.47%。

3.卫生健康支出（类）24.18 万元，占 4.14%。

4.住房保障支出（类）37.89 万元，占 6.48%。

5.其他支出（类）4.20 万元，占 0.72%。

（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):支出决算数为 370.98 万元，比上年决算增加 370.98 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：支出决算数为 86.00 万元，比上年决算增加 86.00 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 1.42 万元，比上年决算增加 1.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新

增预算单位，无上年对比数据。

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):支出决算数为48.47万元，比上年决算增加48.47万元，增长100.00%，主要原因是:本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为11.28万元，比上年决算增加11.28万元，增长100.00%，主要原因是:本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为21.19万元，比上年决算增加21.19万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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）：支出决算数为3.00万元，比上年决算增加3.00万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为37.89万元，比上年决算增加37.89万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

9.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：支出决算数为4.20万元，比上年决算增加4.20万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

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494.21万元，其中：**人员经费486.50万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费7.71万元，包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度财政拨款“三公”经费支出2.66万元，比上年增加2.66万元，增长100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。其中：因公出国（境）费用支出

0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年本单位无因公出国（境）费用支出。公务用车购置及运行维护费支出 2.66 万元，占 100.00%，比上年增加 2.66 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2025 年本单位无公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费用。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.66 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.66 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、车辆维修、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：借用其他单位车辆，车辆费用由本单位财政拨款公务用车运行维护费支付。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 2.66 万元，决算数 2.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因

是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费用。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 2.66 万元，决算数 2.66 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度中共于田县委员会社会工作部（事业单位）公用经费支出 7.71 万元，比上年增加 7.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增预算单位，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。

授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，房屋168.00平方米，价值23.23万元。车辆0辆，价值0.00万元，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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是：本单位无其他用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2025年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额441.57万元，实际执行总额381.51万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数101.00万元，全年执行数86.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率，通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用。这有助于提高公共服务的效率和质量，满足人民群众的需求；二是强化责任意识：预算绩效管理要求各部门各单位承担绩效管理的主体责任，通过“花钱要问效，无效要问责”的原则，强化了责任意识，推动了效能的提升。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义；二是绩效管理经验不足，预算绩效管理

工作有待进一步落实。绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升；三是预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念；二是完善绩效指标，提高整体绩效目标质量。提升预算精细化管理水平；三是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体附整体支出绩效自评表、项目支出绩效自评表及项目支出绩效评价报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表								
2025								
部门（单位）名称			中共于田县委员会社会工作部					
年度预算（万元）	资金来源		年初预算数（万元）	预算数（调整后）	执行数	分值权重	执行率（%）	得分
	财政资金（万元）	上级	0.00	0.00	0.00	-	-	-
		本级	441.57	441.57	381.51	-	-	-
		其他	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	合计		441.57	441.57	381.51	10	86.40%	8.64
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，虚心向群众学习，自觉接受人民群众监督；坚持以人民为中心，关心群众，服务群众；负责制定社会工作部志愿者服务，三新两企组织，新就业群体党建工作，信访工作，接诉即办数字化管理平台的管理，群众工作的计划和群众工作任务的分解，并组织事实；负责社会工作部日常工作，加强与群众的沟通与联系，及时处理群众反映的困难和问题，并及时协调予以解决；负责将群体性突发事件及时向领导汇报，并在请示上报的同时迅速组织查办；负责指导各乡镇、村（社区），企业群众工作服务站业务工作的开展，并定期组织群众工作业务培训；负责接待群众来访，办理群众来信；负责围绕群众工作，做好统筹协调、分析研判、政策宣讲、思想教育、心理疏导。				截至25年12月底，已完成贯彻落实中央、自治区党委决策部署的各项重大工作决定和安排，虚心向群众学习，自觉接受人民群众监督；坚持以人民为中心，关心群众，服务群众；负责制定社会工作部志愿者服务，三新两企组织，新就业群体党建工作，信访工作，接诉即办数字化管理平台的管理，群众工作的计划和群众工作任务的分解，并组织事实；负责社会工作部日常工作，加强与群众的沟通与联系，及时处理群众反映的困难和问题，并及时协调予以解决；负责将群体性突发事件及时向领导汇报，并在请示上报的同时迅速组织查办；负责指导各乡镇、村（社区），企业群众工作服务站业务工作的开展，并定期组织群众工作业务培训；负责接待群众来访，办理群众来信；负责围绕群众工作，做好统筹协调、分析研判、政策宣讲、思想教育、心理疏导。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值		指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
运行成本	成本指标	人员经费支出	<=329.55万元		2025年部门预算下达数	10	287.8万元	8.7

		公用经费支出	<=11.02 万元	2025 年部门预算下达数	10	7.71 万元	7
履职效能	数量指标	每月开展工作协调会	>=1 次	2025 年工作计划	15	12 次	15
		指导三新两企组织党建工作数量	>=51 家	2025 年工作计划	15	51 家	15
	质量指标	确保群众诉求响应率	>=95%	2025 年工作计划	10	95%	10
	时效指标	群众诉求办结率	>=95%	2025 年工作计划	10	99%	10
社会效益	社会效益指标	实行因案施策，对症下药，公开办理，案件了结率	=100%	2025 年工作计划	10	100%	10
服务对象满意度	满意度指标	干部满意度	>=90%	满意度调查问卷	10	90%	10

项目支出绩效自评表								
(2025 年度)								
项目名称	社会工作部信访工作经费，采购困难诉求平台费及数字化困难诉求管理平台运行维护费项目							
主管部门	中共于田县委员会社会工作部			实施单位	中共于田县委员会社会工作部			
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	101.00	101.00	86.00	10	85.15%	6.29 分	
	其中：当年财政拨款	101.00	101.00	86.00	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：项目用于日常社会部各种信访接待和培训工作，用于采购及维护费 1 个接诉即办数字化管理平台。 目标 2：项目的实施将每天收集的困难诉求，统一录入平台进行系统分析，推送各单位，协调联动，形成工作合力，推动诉求化解。			截至 2025 年 12 月 31 日，项目共完成培训 12 次，通过线下开展数字化平台后台管理操作培训 6 次，移动端 APP 使用培训 6 次采购 1 个接诉即办数字化管理平台，该项目的实施将每天收集的困难诉求统一录入平台进行系统分析后，推送各单位协调联动，形成工作合力，推动诉求化解，有效从源头解决群众困难诉求。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	联动会培训次数	>=12 次	=12 次	10	10	
		数量指标	采购及维护数字化平台数量	>=1 个	=1 个	10	10	
		质量指标	资金支付合规率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=85.15%	10	6.29	
	成本指标	经济成本指标	信访工作经费	<=5 万	=0 万	7	0	偏差原因：剩余资金正在审批中。改进措

								施：加强项目管理。
		经济成本指标	采购数字化平台费用	<=86 万	=86 万	7	7	
		经济成本指标	维护数字化平台费用	<=10 万元	=0 万元	6	0	偏差原因：剩余资金正在审批中。改进措施：加强项目管理。
	效益指标	社会效益指标	有效从源头解决群众困难诉求	效果显著	基本达成目标	20	20	
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=90%	10	10	
总分						100	79.58	

十二、其他需说明的事项

本单位2025年度无政府采购支出，授予中小微企业合同金额0.00万元。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其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：指单位取得的除上述“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”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》