

中国共产党柳林县委员会社会工作部
[部门]

2025年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2025年度部门决算表	3
一、收入支出决算总表	3
二、收入决算表	5
三、支出决算表	6
四、财政拨款收入支出决算总表	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	10
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	14
十、部门决算公开相关信息统计表	15
第三部分 情况说明	16
一、收入支出决算总体情况说明	16
二、收入决算情况说明	16
三、支出决算情况说明	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	17
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	17
十、其他重要事项情况说明	18
第四部分 名词解释	20
第五部分 附件	21

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 基本职能

县委社会工作部负责贯彻落实党中央有关社会工作方针政策和决策部署及县委工作安排，把坚持和加强党的集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订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。

（2）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要建议意见。

（3）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，推进城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（4）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性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。

（5）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（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织，就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导全县社会工作人才队伍建设。

（7）指导乡镇开展社会工作。

（8）负责统筹协调人民信访、基层治理、“两企三新”党建等方面其他相关工作。

（9）完成县委交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

中国共产党柳林县委员会社会工作部（部门）是由中国共产党柳林县委员会社会工作部一个二级预算单位组成。

中国共产党柳林县委员会社会工作部是县委职能部门，为正科级，加挂县委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。县委社会工作部统一领导县信访局。

县委社会工作部设下列4个内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转、有关重要文稿起草、重点工作调查研究、协调拟订重点课题调研计划、机关党建和纪检工作、机关群团组织的工作。承担本部门综合协调、文电会务、机要保密、机关财务、国有资产和内部审计、干部人事、机构编制、教育培训、新闻宣传、队伍建设和离退休人员管理服务等工作。承担相关政策的综合研究、拟订审核和指导协调工作以及人民建议征集有关工作。

（二）基层股。建立健全党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，拟订全县城乡基层群众自治和社区治理政策，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众性自治组织规范化建设

（三）非公股。调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题，组织起草相关政策措施。指导协调并督促检查各乡镇和县直各有关部门落实党中央、省委、市委、县委关于行业协会商会深化改革和转型发展的部署要求。承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。研究提出加强和改进行业协会商会党建工作的意见建议，拟订全县性行业协会商会党建工作的规划、制度和措施。指导全县性行业协会、商会基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全县性行业协会商会遵守政治纪律和政治规矩，落实党建责任制情况进行监督检查。

（四）社情股。研究拟定社会工作和志愿服务的政策和地方性标准，指导推进全县社会工作人才队伍建设、相关志愿者队伍建设和阵地建设工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作，承担对志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。协调推动对外和对港澳台有关合作交流、指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。组织开展全县性、示范性志愿服务活动。

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门] 2025年度 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	252.88	一、一般公共服务支出	32	239.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	5.43
	9		九、卫生健康支出	40	3.21
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.74
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	252.88	本年支出合计	58	252.88
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	252.88	总计	62	252.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

金额单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部
[部门] 2025年度 金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴 上级 支出	经营支出	对附属单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		252.88	57.09	195.79			
201	一般公共服务支出	239.50	43.71	195.79			
20132	组织事务	88.78		88.78			
2013299	其他组织事务支出	88.78		88.78			
20139	社会工作事务	150.73	43.71	107.01			
2013901	行政运行	43.71	43.71				
2013902	一般行政管理事务	38.01		38.01			
2013999	其他社会工作事务支出	69.00		69.00			
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43				
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43				
210	卫生健康支出	3.21	3.21				
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21				
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20				
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01				
221	住房保障支出	4.74	4.74				
22102	住房改革支出	4.74	4.74				
2210201	住房公积金	4.74	4.74				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门] 2025年度 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	252.88	一、一般公共服务支出	33	239.50	239.50		
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	5.43	5.43		
	9		九、卫生健康支出	41	3.21	3.21		
	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	4.74	4.74		
	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	252.88	本年支出合计	59	252.88	252.88		
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	252.88	总计	64	252.88	252.88		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门] 2025年度 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		252.88	57.09	195.79
201	一般公共服务支出	239.50	43.71	195.79
20132	组织事务	88.78		88.78
2013299	其他组织事务支出	88.78		88.78
20139	社会工作事务	150.73	43.71	107.01
2013901	行政运行	43.71	43.71	
2013902	一般行政管理事务	38.01		38.01
2013999	其他社会工作事务支出	69.00		69.00
208	社会保障和就业支出	5.43	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	5.43	5.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.43	5.43	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101101	行政单位医疗	2.20	2.20	
2101103	公务员医疗补助	1.01	1.01	
221	住房保障支出	4.74	4.74	
22102	住房改革支出	4.74	4.74	
2210201	住房公积金	4.74	4.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门]

2025年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	52.93	302	商品和服务支出	4.16	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	20.10	30201	办公费	0.71	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	14.56	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	4.05	30204	手续费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30205	水费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30206	电费		309	资本性支出（基本建设）	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.43	30207	邮电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助（基本建设）	——
30110	职工基本医疗保险缴费	2.20	30209	物业管理费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入（基本建设）	——
30111	公务员医疗补助缴费	1.01	30211	差旅费	0.15	30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	0.11	30212	因公出国（境）费用		30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	4.74	30213	维修（护）费		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30214	租赁费		30908	物资储备	————	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	0.74	30215	会议费		30913	公务用车购置	————	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		30919	其他交通工具购置	————	31205	利息补贴	
30301	离休费		30217	公务接待费		30921	文物和陈列品购置	————	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30218	专用材料费		30922	无形资产购置	————	31299	其他对企业补助	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		30999	其他基本建设支出	————	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助		30226	劳务费	0.14	31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30227	委托业务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.81	31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	2.25	31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.09	31009	土地补偿		39999	其他支出	
						31010	安置补助				
人员经费合计		52.93	公用经费合计								4.16

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门] 2025年度 单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门]2025年度单位：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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：中国共产党柳林县
委员会社会工作部[部门]

2025年度

金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：中国共产党柳林县委员会社会工作部[部门]2025年度金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	9.83
货物	2	9.83
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
（一）行政单位	5	4.16
（二）参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
（一）车辆数合计（辆）	7	
1. 副部（省）级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计252.88万元，支出总计252.88万元。与上年相比，收入总计增加139.26万元，增长122.57%，支出总计增加139.26万元，增长122.57%。主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计252.88万元，其中：
财政拨款收入252.88万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计252.88万元，其中：
基本支出57.09万元，占比22.57%；
项目支出195.79万元，占比77.43%。

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252.88万元，支出总计252.88万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加139.26万元，增长122.57%；财政拨款支出总计增加139.26万元，增长122.57%。主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

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决算支出252.88万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加139.26万元，增长122.57%。主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

（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252.88万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出(类)239.50万元，占比94.71%；
社会保障和就业支出(类)5.43万元，占比2.15%；
卫生健康支出(类)3.21万元，占比1.27%；
住房保障支出(类)4.74万元，占比1.87%。

（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277.35万元，支出决算252.88万元，完成年初预算的91.18%。其中：

一般公共服务支出年初预算267.84万元，支出决算239.50万元，完成年初预算的89.42%，用于人员经费、公用经费和项目支出。较上年决算增加129.14万元，增长117.02%，主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

社会保障和就业支出年初预算3.84万元，支出决算5.43万元，完成年初预算的141.41%，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。较上年决算增加4.17万元，增长330.95%，主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

卫生健康支出年初预算2.28万元，支出决算3.21万元，完成年初预算的140.79%，用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较上年决算增加2.46万元，增长328%，主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

住房保障支出年初预算3.39万元，支出决算4.74万元，完成年初预算的139.82%，用于缴纳单位职工住房公积金。较上年决算增加3.48万元，增长276.19%，主要原因是本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度财政拨款基本支出57.09万元，其中：

人员经费52.93万元，主要包括基本工资20.10万元，津贴补贴14.56万元，奖金4.05万元，机关事业单位基本养老保险缴费5.43万元，公务员医疗补助缴费1.01万元，职工基本医疗保险缴费2.20万元，其他社会保障缴费0.11万元，住房公积金4.74万元，其他工资福利支出0.74万元；

公用经费4.16万元，主要包括商品和服务支出4.16万元，其中办公费0.71万元，差旅费0.15万元，劳务费0.14万元，其他交通费2.25万元，其他商品和服务支出0.09万元，福利费0.81万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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”经费财政拨款支出全年预算0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本部门无公务用车，本年度无公务用车运行维护费支出

；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本年度无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：本年度无因公出国（境）费支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：本年度无公务用车购置支出。

3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：本部门无公务用车，本年度无公务用车运行维护费支出。

4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是本年度无公务接待费支出；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本年度无国（境）外接待费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费支出4.16万元，比2024年增加3.02万元，增长264.91%，主要原因本部门为上年度9月份新成立部门，上年度数据为4个月的数据。

（二）政府采购情况说明

2025年度政府采购支出总额9.83万元，其中：政府采购货物支出9.83万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元。其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，一是组织对2025年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目10个，资金237.54万元，其中一般公共预算项目支出237.54万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：0个项目自评等级为“优”，10个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，0个项目自评等级为“差”。二是组织对“0”个项目开展了部门评价（以部门为主体开展的重点绩效评价），涉及资金0万元，其中一般公共预算支出0万元、政府性基金预算支出0万元、国有资金经营预算支出0万元、社会保险基金预算支出0万元。从评价结果来看，本年度整体收支平稳，各项工作开展顺畅，工作目标如期实现，重点工作突出，资金投入准确到位，资金支出成效明显，整体效果好。2025年本部门财政资金整体支出、专项资金使用、管理、产出绩效总体评价为：“良好”。

2、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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经费支出。

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

十一、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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车辆购置支出（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。

十二、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。

2013299其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

2013901行政运行：反映社会工作事务相关行政单位（含参照公务员法管理事业单

位)的基本支出,用于保障机构日常正常运转、完成日常工作任务支出。

2013902一般行政管理事务: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。

2013999其他社会工作事务支出:反映除机关服务等项目以外的其他用于社会工作事务的支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2101101行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101103公务员医疗补助:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

2210201住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定的比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

中国共产党柳林县委员会社会工作部

2025 年度整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一) 本部门职责

县委社会管工作部负责贯彻落实党中央有关社会工作方针政策和决策部署及县委工作安排,把坚持和加强党的集中统一领导落实到履行职责过程中,主要职责是:

1、研究相关理论、政策和规划,拟订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。

2、统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处权益保障等人民信访工作,协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作,负责征集、办理公民,法人和其他组织提出的意见建议,向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织提出的重要意见建议。

3、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设,推进城乡社区治理体系和治理能力建设,推动基层民主政治建设、指导监督基层群众自治制度的有效实施,健全基层群众自治机制,

4、指导全县社会组织党建工作,统一领导全县性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。

5、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(以下简称“两企三新”)党建工作,指导协调相关企业单位、社会组织,就业群体中党员的教育、管理、监





督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

6、负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导督促检查，指导全县社会工作人才队伍建设。

7、指导乡镇开展社会工作。

8、负责统筹协调人民信访，基层治理、“两企三新”党建等方面其他相关工作。

9、完成县委交办的其他工作任务。

（二）年度预算及执行情况

2025 年度，本部门整体预算资金总额 277.35 万元，其中财政公共预算资金 277.35 万元。经预算调整后，全年预算数 252.87 万元，实际执行数 252.87 万元，执行率 100%，无结转结余资金。

1. 基本支出：年初预算 39.81 万元，全年预算 57.08 万元，实际执行 57.08 万元，执行率 100%，主要用于保障部门及社区工作队伍正常运转、办公条件提升、干部培训等基础支出。

2. 项目支出：年初预算 237.54 万元，全年预算 195.79 万元，实际执行 195.79 万元，执行率 100%，主要用于社区服务群众专项经费、社区助理生活补助、社区服务设施及信息化建设等项目支出。

二、年度绩效目标完成情况

（一）年度总体目标

2025 年度，本部门以“夯实基层党建、提升社区治理效能、





优化为民服务质效、保障群众满意”为核心目标，足额保障两新组织党建、党建指导工作经费，合理保障社区服务、党群阵地建设、社区助理待遇，推进社区信息化建设，全面提升基层党建、社区治理和为民服务水平，实现群众满意度达标。

（二）目标完成情况

100%完成年度总体目标，所有项目资金执行率 100%，各项工作全面落地：基层党建阵地建设提质增效，社区治理体系不断完善，为民服务能力显著提升，社区工作队伍稳定性增强，群众满意度持续保持良好水平。

三、绩效指标完成情况分析

（一）产出指标完成情况

1. 单位数量指标：领取社区服务群众专项经费的社区数量 12 个，领取社区助理生活补助人数 12 人，均按计划 100%完成，无偏差。

2. 保障类指标：社区正常运转、社区服务群众专项经费落实、社区助理基本生活保障、社区服务设施和信息化建设经费落实均按“保障”目标 100%完成，经费全部落实到位，相关工作正常开展。

3. 时效类指标：项目资金拨付、支付均按“及时”目标完成，无延迟情况。

4. 预算控制率：全年预算控制率 100%，严格按预算执行，无超支、结余情况。





（二）效益指标完成情况

1. 成本优化与运转保障：办公及治理成本实现优化，通过设备更新、流程优化降低长期运行成本；各项日常工作均正常开展，经费保障到位，运转顺畅。

2. 工作水平提升：社区居委会工作水平、社区居民生活水平、社区工作效率均按“提高”目标完成，经费保障到位，社区服务能力、治理水平、信息化水平显著提升，社区工作队伍稳定性增强。

（三）满意度指标完成情况

社区居委会及群众满意度均达到“满意”目标，社区服务反馈良好，群众认可度高，整体满意度达标。

四、资金管理及使用情况

（一）资金管理机制

本部门严格执行“事前目标设定、事中动态监控、事后绩效评价”全流程预算管理机制，资金使用实行专款专用、专账核算，严格按照预算用途拨付使用，无截留、挪用、挤占、超支等情况。

（二）资金使用合规性

2025 年度所有资金支出均按程序审批，资金流向规范，拨付及时足额，预算执行无偏差，完全匹配部门履职进度，资金使用合规、安全、高效，无风险隐患。

五、履职成效及社会效益

（一）核心职能履职成效





1. 基础保障能力显著增强：干部培训、办公条件提升工作有序推进，社区日常运转、队伍保障经费足额落实，为基层党建和社区治理提供了稳定支撑。

2. 社区治理效能持续提升：社区服务设施及信息化建设不断完善，社区服务流程持续优化，社区工作效率显著提高，基层治理体系更加健全。

3. 为民服务质效全面优化：社区服务群众专项经费全部落实到位，社区助理生活补助按时足额发放，为民服务能力和水平显著提升，群众获得感持续增强。

（二）社会效益及可持续性

1. 社会效益显著：基层党建根基不断夯实，社区治理水平、为民服务质效得到群众广泛认可，社会反响良好，群众满意度持续保持高位。

2. 可持续性良好：通过稳定的资金保障，形成了基层党建、社区治理、队伍建设的长效提升机制，为后续基层治理工作高质量开展奠定了坚实基础。

六、存在的主要问题及原因分析

1. 部分效益指标可量化程度不足，评价维度不够细化，对资金使用长期效益的精准评估存在一定局限。

2. 项目长效跟踪评估机制不完善，对项目实施后的长期效果、持续性影响的跟踪复盘不足。

3. 资源统筹配置仍有优化空间，资金分配与社区治理实际



需求的精准匹配度有待进一步提升。

七、改进措施及管理建议

1. 优化绩效指标体系，细化可量化效益指标，完善指标评价标准，提升绩效评价的精准性和科学性。

2. 建立项目长效跟踪评估机制，强化项目实施后的效果跟踪、复盘与评估，提升资金使用长期效益。

3. 统筹优化资源配置，结合社区治理实际需求，动态调整资金分配结构，提升资金使用的精准性和针对性。

4. 强化预算绩效管理闭环，将绩效评价结果与后续预算安排挂钩，以绩效为导向提升预算管理水平和资金使用效益。

八、其他需要说明的情况

本报告数据真实、准确，完整反映 2025 年度部门整体支出绩效情况，无需要说明的其他事项。

中国共产党柳林县委员会社会工作部

2025年12月31日

