附件 1：

2025 年度

中共农安县委社会工作部

（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）部门决算

2026 年 10 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

县委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党的全面领导，负责贯彻落实党中央关于方针政策和决策部署以及省委、市委、县委有关决策部署。主要职责是:

1.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。指导乡镇、街道开展社会工作。

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、法人和其他组织对全县事业发展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，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。

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，协调推动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。指导社会工作人才队伍建设。

7.完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，县委社会工作部是县委工作机关，为正科级，下设四个股级科室以及一个股级事业单位，分别为综合科、基层政权建设和基层治理科、社会组织和两企三新党建科、志愿和社会工作指导科。

1.综合科。负责机关日常运转、综合协调、机关党建、财务等工作。

2.基层政权建设和基层治理科。负责全县基层群众政权建设，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。负责与相关部门的沟通协调联系，推进重大工作任务落实。

3.社会组织和两企三新党建科。承担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建工作，承担指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新就业群体党建工作。

4.志愿和社会工作指导科。指导开展社会工作服务和志愿服务工作，组织开展全县性、示范性志愿服务重大活动。

纳入中共农安县委社会工作部2025年度部门决算编制

范围的单位包括:

1. 中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会） 2025年度 金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2	栏次		3
一、一般公共预算财政拨款收入	1	125.06	一、一般公共服务支出	32	104.63	一、基本支出	58	127.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.38	二、外交支出	33		人员经费	59	100.14
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34		公用经费	60	27.83
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35		二、项目支出	61	
五、事业收入	5		五、教育支出	36		其中：基本建设类项目	62	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37		三、上缴上级支出	63	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38		四、经营支出	64	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	9.62	五、对附属单位补助支出	65	
	9		九、卫生健康支出	40	4.07		66	
	10		十、节能环保支出	41			67	
	11		十一、城乡社区支出	42		经济分类支出合计	68	127.98
	12		十二、农林水支出	43		一、工资福利支出	69	100.14
	13		十三、交通运输支出	44		二、商品和服务支出	70	27.83
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45		三、对个人和家庭的补助	71	
	15		十五、商业服务业等支出	46		四、债务利息及费用支出	72	
	16		十六、金融支出	47		五、资本性支出（基本建设）	73	
	17		十七、援助其他地区支出	48		六、资本性支出	74	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49		七、对企业补助（基本建设）	75	
	19		十九、住房保障支出	50	6.28	八、对企业补助	76	
	20		二十、粮油物资储备支出	51		九、对社会保障基金补助	77	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52		十、其他支出	78	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53			79	
	23		二十三、其他支出	54	3.38		80	
	24		二十四、债务还本支出	55			81	
	25		二十五、债务付息支出	56			82	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57			83	
本年收入合计	27	128.44	**本年支出合计**				84	127.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配				85	
年初结转和结余	29		年末结转和结余				86	0.47
	30						87	
总计	31	128.44	**总计**				88	128.44

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目代码	科目名称				小计	其中：教育收费			
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	128.44	128.44						
2013601	行政运行	7.93	7.93						
2013901	行政运行	96.70	96.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	10.08						
2101101	行政单位医疗	4.07	4.07						
2210201	住房公积金	6.28	6.28						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.38	3.38						

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）　　金额单位：万元

项目								
支出功能分类科目代码			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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	127.98	127.98				
2013601			行政运行	7.93	7.93				
2013901			行政运行	96.70	96.70				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.62	9.62				
2101101			行政单位医疗	4.07	4.07				
2210201			住房公积金	6.28	6.28				
2290403			其他政府性基金债务收入安排的支出	3.38	3.38				

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：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）　　金额单位：万元

收入			支出					
					决算数			
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	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		3	栏次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	125.06	一、一般公共服务支出	33	104.63	104.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.38	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	9.62	9.62		
	9		九、卫生健康支出	41	4.07	4.07		
	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	6.28	6.28		
	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	3.38		3.38	
	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	128.44	**本年支出合计**	85	127.98	124.60	3.38	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	86	0.47	0.47		
一、一般公共预算财政拨款	29			87				
二、政府性基金预算财政拨款	30			88				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			89				
总计	32	128.44	**总计**	90	128.44	125.06	3.38	

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收入支出决算表

公开05表

部门：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）　　金额单位：万元

项目				本年收入	本年支出					年末结转和结余	
支出功能分类科目代码			科目名称	合计	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转
						小计	人员经费	公用经费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	125.06	124.60	124.60	100.14	24.46		0.47	0.47
2013601			行政运行	7.93	7.93	7.93	7.93				
2013901			行政运行	96.70	96.70	96.70	72.25	24.46			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.08	9.62	9.62	9.62			0.47	0.47
2101101			行政单位医疗	4.07	4.07	4.07	4.07				
2210201			住房公积金	6.28	6.28	6.28	6.28				

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：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会）　　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	100.14	302	商品和服务支出	24.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.64	30201	办公费	6.64	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.86	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.69	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	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	0.02	30211	差旅费	1.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.28	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	8.29	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		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	被装购置税		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		30226	劳务费		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	1.02	39908	对民间非营利组织和群众性自治	
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	6.10	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		124.60	公用经费合计					24.46

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：中共农安县委社会工作部（中共农安县委非公有制企业和社会组织工作委员会） 金额单位：万元

项目		本年支出					年末结转和结余				
			基本支出						项目支出结转和结余		
支出功能分类科目代码	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	项目支出	合计	基本支出结转	小计	项目支出结转	项目支出结余
类 款 项	栏次	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计	3.38	3.38		3.38						
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3.38	3.38		3.38						

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：　　单位：万元

项　目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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：　　单位：万元

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

<table>
<tr><th colspan="8">项目支出绩效自评表</th></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="7"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">资金情况
（万元）</td><td colspan="2">项目资金</td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td colspan="2">执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="10">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度指标值</td><td>实际完成值</td><td colspan="2">偏差原因分析及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为128.44万元。与2024年度相比，收、支总计各增加2.02万元，增长1.57 %。主要原因人员增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计128.44万元，其中：财政拨款收入128.44万元，比上年增加2.02万元，增长1.57%，主要是人员增多；年初结转和结余收入0.47万元，比上年增加0.12万元，增长25%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计127.98万元，其中：基本支出124.6万元，比上年增加1.58万元，增长1.26%，主要是人员增加；其他政府性基金债务收入的支出支出3.38万元，比上年增加3.38万元，增长100 %；年末结转和结余0.47万元，占1%。

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128.44万元，与2024年相比，财政拨款收、支总计各增加2.18万元，增长1.69%。主要原因人员增多。

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125.06万元，占本年支出合计的99%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.18万元，增长1.74％。主要原因人员增加。

（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124.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出104.63万元，占84%；社会保障和就业支出10.08万元，占8%；卫生和健康支出4.07万元，占3%；住房和保障支出6.28万元，占5%。

（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124.6万元，支出决算为124.6万元，完成年初预算的100 %。其中：

1. 一般公共服务类年初预算为104.63万元，支出决算为104.63万元，完成年初预算的100%。

2. 社会就业和保障支出10.08万元。年初预算为10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算的100%。

3. 卫生和健康类支出年初预算为4.07万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的100 %。

4.住房和保障类支出年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100 %。

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128.44万元，其中：

人员经费124.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、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、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费24.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、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3.38万元；本年收入3.38万元，比上年增加3.38万元，增长100 %；本年支出3.38万元，比上年增加3.38万元，增长100。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出数

据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位没有财政拨款“三公”经费支出。

十、关于2025年度绩效评价情况说明

本单位本年度未开展此项工作。

十一、其他重要事项情况说明

本单位本年度没有其他重要事项的说明

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。