

辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）中共凌源市委社会工作部

1. 负责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党的建设和经济社会发展提出的重要意见建议。

2. 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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。落实社会治理相关任务。

3. 统一领导全市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，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。

4. 指导全市志愿服务工作，完善凌源市志愿服务工作协调小组工作规则，进一步推动全市志愿服务事业高质量发展。指导社会工作人才队伍建设，着力打造高素质社会工作者队伍，并引导其发挥作用。

（二）凌源市社会工作服务中心

1. 负责为市委社会工作部开展工作提供支持保障。

2. 负责做好指导人民意见征集相关工作。

3. 负责做好统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制相关工作，认真落实社会治理工作要求。

4. 负责做好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、新就业群体党建等相关工作。

5. 负责做好全市志愿服务、社会工作人才队伍建设等相关工作，推动作用发挥。

6. 负责完成市委社会工作部交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共凌源市委社会工作部

凌源市社会工作服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 150.59 万元，包括：

1. 财政拨款收入 150.59 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 150.59 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 150.59 万元，上年无此项收入。主要原因：本部门为 2024 年新成立部门，因此 2024 年无收入。

(二) 支出总计 150.59 万元，包括：

1. 基本支出 146.77 万元，占支出总计的 97.46%。主要是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，其中：工资福利支出 130.90 万元；商品和服务支出 15.88 万元。

2. 项目支出 3.82 万元，占支出总计的 2.54%。主要包括印刷费，其他交通费用等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 150.59 万元，上年无此项支出。
主要原因：本部门为 2024 年新成立部门，因此 2024 年无支出。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：本部门无年末结转结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 150.59 万元，其中：基本支出 146.77 万元，项目支出 3.82 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 150.59 万元，上年无此项支出，主要原因：本部门为 2024 年新成立部门，无财政拨款。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 150.59 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 122.69 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）68.59 万元，主要是工资福利支出，商品和服务支出等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2025 年预算编制时间为 2024 年 10 月，因此 2025 年无年初

预算。

(2) 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)事业运行(项)45.53万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为新成立部门,财政一体化系统于2024年12月开始正式启用,2025年预算编制时间为2024年10月,因此2025年无年初预算。

(3) 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)8.57万元,主要是工资福利支出,商品和服务支出等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为新成立部门,财政一体化系统于2024年12月开始正式启用,2025年预算编制时间为2024年10月,因此2025年无年初预算。

2. 社会保障和就业支出 13.39 万元, 具体包括:

(1) 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)13.39万元,主要是机关事业单位基本养老保险缴费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为新成立部门,财政一体化系统于2024年12月开始正式启用,2025年预算编制时间为2024年10月,因此2025年无年初预算。

3. 卫生健康支出 4.93 万元, 具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2.68万元,主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本

部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2025 年预算编制时间为 2024 年 10 月，因此 2025 年无年初预算。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.25 万元，主要是职工基本医疗保险缴费等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2025 年预算编制时间为 2024 年 10 月，因此 2025 年无年初预算。

4. 住房保障支出 9.58 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.58 万元，主要是住房公积金等支出。完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2025 年预算编制时间为 2024 年 10 月，因此 2025 年无年初预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 1.12 万元，完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2025 年预算编制时间为 2024 年 10 月，因此 2025 年无年初预算。其中：因公

出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 1.12 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无因公出国（境）费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是本部门无因公出国（境）费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门无公务接待费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是本部门无公务接待费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 1.12 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2025 年预算编制时间为 2024 年 10 月，因此 2025 年无年初预算。比上年增加 1.12 万元，上年无此项支出，主要是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2024 年无公务用车购置及运行费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 1.12 万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 146.78 万元，其中：

人员经费 130.90 万元，主要包括一般公共服务支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出，住房保障支出等；公用经费 15.88 万元，主要包括一般公共服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 13.88 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），增加 13.88 万元，上年无此项支出，主要原因是本部门为新成立部门，财政一体化系统于 2024 年 12 月开始正式启用，2024 年无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；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。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是单位公务用车等；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 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 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 11.82 万元（其中：一般公共预算资金 11.82 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 1 个，涉及资金 11.82 万元；组织对 2 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 138.74 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度部门决算中反映社会工作事务支出项目，1 个项目绩效自评结果。

社会工作事务支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 11.82 万元，全年执行数为 11.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2025 年度中共凌源市委社会工作部围绕办公费、印刷费、车辆维修费等重点工作推进落实，各项工作各阶段任务均按期保质完成。全面强化预算刚性约束，健全经费管控机制，规范费用审批及支出流程，精准管控各项运行成本。所有资金做到专款专项，合理合规。发现的主要问题及原因：项目资金执行规范到位，但绩效管理精细化水平仍有不足，部分绩效指标量化程度不足，主要是业务开展过程中重执行落实，绩效全过程管控的细节把控有待加强。

下一步改进措施：后续将强化项目过程跟踪，优化细化绩效指标，加强业务与绩效工作衔接，进一步提升资金使用效益。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

本部门已对社会工作事务支出项目,1个项目开展部门重点项目绩效评价，涉及资金 11.82 万元，评价结果为：1. 社会工作事务支出项目（优）。通过部门绩效评价，发现主要存在的问题：一是绩效动态监控的深度不足，对业务成效分析不够充分；二是绩效成果总结提炼不够到位。下一步改进措施：一是加强项目实施全过程绩效分析研判；二是注重工作成效梳理总结，持续提高财政资金使用效能。

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 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（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、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）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、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。

无

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

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	150.59	一、一般公共服务支出	32	122.69
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	13.39
	9		九、卫生健康支出	40	4.93
	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	9.58
	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	150.59	本年支出合计	58	150.59
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	150.59	总计	62	150.59

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万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		150. 59	150. 59					
201	一般公共服务支出	122. 69	122. 69					
20139	社会工作事务	122. 69	122. 69					
2013901	行政运行	68. 59	68. 59					
2013950	事业运行	45. 53	45. 53					
2013999	其他社会工作事务支出	8. 57	8. 57					
208	社会保障和就业支出	13. 39	13. 39					
20805	行政事业单位养老支出	13. 39	13. 39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13. 39	13. 39					
210	卫生健康支出	4. 93	4. 93					
21011	行政事业单位医疗	4. 93	4. 93					
2101101	行政单位医疗	2. 68	2. 68					
2101102	事业单位医疗	2. 25	2. 25					
221	住房保障支出	9. 58	9. 58					
22102	住房改革支出	9. 58	9. 58					
2210201	住房公积金	9. 58	9. 58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

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		150.59	146.77	3.82			
201	一般公共服务支出	122.69	118.87	3.82			
20139	社会工作事务	122.69	118.87	3.82			
2013901	行政运行	68.59	68.59				
2013950	事业运行	45.53	45.53				
2013999	其他社会工作事务支出	8.57	4.75	3.82			
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39				
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39				
210	卫生健康支出	4.93	4.93				
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93				
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68				
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25				
221	住房保障支出	9.58	9.58				
22102	住房改革支出	9.58	9.58				
2210201	住房公积金	9.58	9.58				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

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	150.59	一、一般公共服务支出	33	122.69	122.69		
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	13.39	13.39		
	9		九、卫生健康支出	41	4.93	4.93		
	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	9.58	9.58		
	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	150.59	本年支出合计	59	150.59	150.59		
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	150.59	总计	64	150.59	150.59		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

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
栏次		1	2	3
合计		150.59	146.77	3.82
201	一般公共服务支出	122.69	118.87	3.82
20139	社会工作事务	122.69	118.87	3.82
2013901	行政运行	68.59	68.59	
2013950	事业运行	45.53	45.53	
2013999	其他社会工作事务支出	8.57	4.75	3.82
208	社会保障和就业支出	13.39	13.39	
20805	行政事业单位养老支出	13.39	13.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.39	13.39	
210	卫生健康支出	4.93	4.93	
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93	
2101101	行政单位医疗	2.68	2.68	
2101102	事业单位医疗	2.25	2.25	
221	住房保障支出	9.58	9.58	
22102	住房改革支出	9.58	9.58	
2210201	住房公积金	9.58	9.58	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	130.90	302	商品和服务支出	15.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	55.36	30201	办公费	6.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.35	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.16	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	16.12	30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.39	30207	邮电费	0.60	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	4.93	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	0.27	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.58	30213	维修（护）费	2.50	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	4.75	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		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	1.12	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.74	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	0.05	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		130.90	公用经费合计					15.88

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门:辽宁省朝阳市凌源市委社会工作部

单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	0.00	1.12
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	0.00	1.12
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	1.12
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表
(2025 年度)

项目(政策)名称				社会工作事务支出													
主管部门				中共凌源市委社会工作部-													
实施单位				中共凌源市委社会工作部-													
项目预算金额（万元）				11.82		全年执行数（万元）			11.82					执行率			100%
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
年度总体目标	以机关运行所需办公费、印刷费、车辆维修费、租赁办公用房和装修计划为基准，各阶段任务按时完成。质量标准符合国家环保与质量标准，施工工艺按照行业规范执行，项目实际成本控制在预算范围内，确保每一笔费用支出合理合规，杜绝浪费和超支情况。施工期间实现“零事故”，及时消除安全隐患，保障施工人员人身安全。									2025 年度中共凌源市委社会工作部围绕办公费、印刷费、车辆维修费等重点工作推进落实，各项工作各项任务均按期保质完成。全面强化预算刚性约束，健全经费管控机制，规范费用审批及支出流程，精准管控各项运行成本。所有资金做到专款专项，合理合规。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目完工率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
			时效指标	验收及时率	=	90	%	90	100%	8.3	8.3						
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		效益指标	经济效益指标	保证项目运行政策、制度资金持续性		政策良好		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6						
	社会效益指标		社会舆论	=	0	次	0	100%	6.6	6.6							
	生态效益指标		环境影响管理		有效管理		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
	可持续影响指标		受益群众增长率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	绿道建设单位满意度	=	95	%	95	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	>=	95	%	95	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				457002 凌源市社会工作服务中心-211382000													
部门年初预算收入金额				0													
部门年初预算支出金额				0													
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分			
年度主要任务	基本支出公用经费（保运转）									1. 99	1. 99	100. 00%	13. 3	13. 3			
	基本支出人员经费（保工资）									51. 70	51. 7	100. 00%	13. 3	13. 3			
	基本支出人员经费（刚性）									4. 17	4. 16	100. 00%	13. 4	13. 4			
年度目标	年初总体目标									全年完成情况							
	更好地协调处理各类信访案件，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理。推动基层政权建设和基层党组织建设，提升基层治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力提升基层治理水平。开展志愿服务先进典型宣传推选活动，加强社会工作人才培养。促进社会工作的全面发展，提升社会治理水平。									2025 年凌源市社会工作服务中心严格对照既定绩效目标，扎实推进各项工作落实落地。聚焦民生服务、基层治理等核心任务，有序完成各项服务指标和工作任务。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施	
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析		
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4							
			整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4						
				工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4						
				工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1. 6	1. 6							
			预算执行率	=	100	%	100	1	1. 6	1. 6							

			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8							
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7							
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8							
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7							
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5							
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5							
	社会效应	政治效益	保障社会稳定		社会稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6							
		服务对象满意度	中心员工满意度	>=	90	%	90	1	6.6	6.6							
		社会公众满意度	窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8							
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		机制完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
			完善部门内部控制		内控完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5							
	总评价得分											100.00					

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称				457001 中共凌源市委社会工作部-211382000															
部门年初预算收入金额				0															
部门年初预算支出金额				0															
年度主要任务	对应项目									项目下达金额		项目执行金额		项目执行率		分值		得分	
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）									12.53		12.53		100.00%		13.3		13.3	
	基本支出公用经费（保运转）									1.15		1.14		100.00%		13.3		13.3	
	基本支出人员经费（保工资）									67.23		67.22		100.00%		13.4		13.4	
年度目标	年初总体目标									全年完成情况									
	更好地协调处理各类信访案件，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理。推动基层政权建设和基层党组织建设，提升基层治理水平。坚持和发展新时代“枫桥经验”，着力提升基层治理水平。开展志愿服务先进典型宣传推选活动，加强社会工作人才培养。促进社会工作的全面发展，提升社会治理水平。									2025 年中共凌源市委社会工作部紧扣工作职责，狠抓任务落实，规范流程管理，满足人民合理诉求，高效完成日常业务、重点攻坚及常态化工作。资金使用规范合理，资源配置持续优化，较好发挥履职保障作用。									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施			
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析				
绩效指标	履职效能	重点工作履行情况	综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4									
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	4	4									
		整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	4	4									
			工作完成及时率	=	100	%	100	1	4	4									
			工作质量达标率	=	100	%	100	1	4	4									
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6									
			预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6									
			预算调整率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8									

	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	保障社会稳定		保障稳定		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	4	4						
		社会效益	车辆违法下降率	>=	90	%	90	1	4	4						
		社会公众满意度	职工群众满意率	>=	90	%	90	1	4	4						
			窗口服务效率满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
		主管部门满意度	上级主管部门满意度	>=	90	%	90	1	4	4						
	可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
			内控要求规范整合		内控完善		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分											100.00					