

2025 年度
中国共产党昌乐县委员会
社会工作部部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	2
第二部分 2025 年度部门决算表	4
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	7
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	17
第三部分 2025 年度部门决算情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	19
二、收入决算情况说明.....	19
三、支出决算情况说明.....	20
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	21
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	25
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	26

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	26
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	26
十、机关运行经费支出说明.....	26
十一、政府采购支出说明.....	27
十二、国有资产占用情况说明.....	27
十三、预算绩效情况说明.....	27
第四部分 名词解释.....	29
第五部分 附件.....	34

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究相关政策和规划，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）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经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）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。

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

（五）指导全县混合所有制企业、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。

（六）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

（七）负责部机关及所属单位的安全生产监管和维护稳定工作。

（八）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能处室，分别是：办公室、一科、二科。

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：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

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	187.26	一、一般公共服务支出	32	147.89
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	14.94
	9		九、卫生健康支出	40	9.08
	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	
	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	187.26	本年支出合计	58	187.26
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	187.26	总计	62	187.26

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		187.26	187.26					
201	一般公共服务支出	147.89	147.89					
20139	社会工作事务	147.89	147.89					
2013901	行政运行	69.86	69.86					
2013902	一般行政管理事务	16.93	16.93					
2013950	事业运行	61.1	61.1					
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94					
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94					
210	卫生健康支出	9.08	9.08					
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08					
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82					
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26					
221	住房保障支出	15.35	15.35					
22102	住房改革支出	15.35	15.35					
2210201	住房公积金	15.35	15.35					

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：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		187.26	170.34	16.93			
201	一般公共服务支出	147.89	130.96	16.93			
20139	社会工作事务	147.89	130.96	16.93			
2013901	行政运行	69.86	69.86				
2013902	一般行政管理事务	16.93		16.93			
2013950	事业运行	61.1	61.1				
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94				
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.94	14.94				

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
210	卫生健康支出	9.08	9.08				
21011	行政事业单位医疗	9.08	9.08				
2101101	行政单位医疗	4.82	4.82				
2101102	事业单位医疗	4.26	4.26				
221	住房保障支出	15.35	15.35				
22102	住房改革支出	15.35	15.35				
2210201	住房公积金	15.35	15.35				

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：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

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	187.26	一、一般公共服务支出	33	147.89	147.89		
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	14.94	14.94		
	9		九、卫生健康支出	41	9.08	9.08		
	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				

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
	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	15.35	15.35		
	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	187.26	本年支出合计	59	187.26	187.26		
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	187.26	总计	64	187.26	187.26		

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：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		187.26	170.34	16.93
201	一般公共服务支出	147.89	130.96	16.93
20139	社会工作事务	69.86	69.86	
2013901	行政运行	16.93		16.93
2013902	一般行政管理事务	61.1	61.1	
2013950	事业运行	14.94	14.94	
208	社会保障和就业支出	14.94	14.94	
20805	行政事业单位养老支出	14.94	14.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.08	9.08	
210	卫生健康支出	9.08	9.08	
21011	行政事业单位医疗	4.82	4.82	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	15.35	15.35	
221	住房保障支出	15.35	15.35	
22102	住房改革支出	15.35	15.35	
2210201	住房公积金	147.89	130.96	16.93

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：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

金额单位：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	153.87	302	商品和服务支出	32.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.41	30201	办公费	11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	37.69	30202	印刷费	4.88	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.56	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	14.43	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	14.94	30207	邮电费	0.29	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	7.19	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

30111	公务员医疗补助缴费	1.89	30211	差旅费	1.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.41	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.35	30213	维修（护）费	8.56	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		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	0.4	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	0.46	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	5.69	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		153.87	公用经费合计					32.93

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：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

金额单位：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：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

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
0.5					0.5						

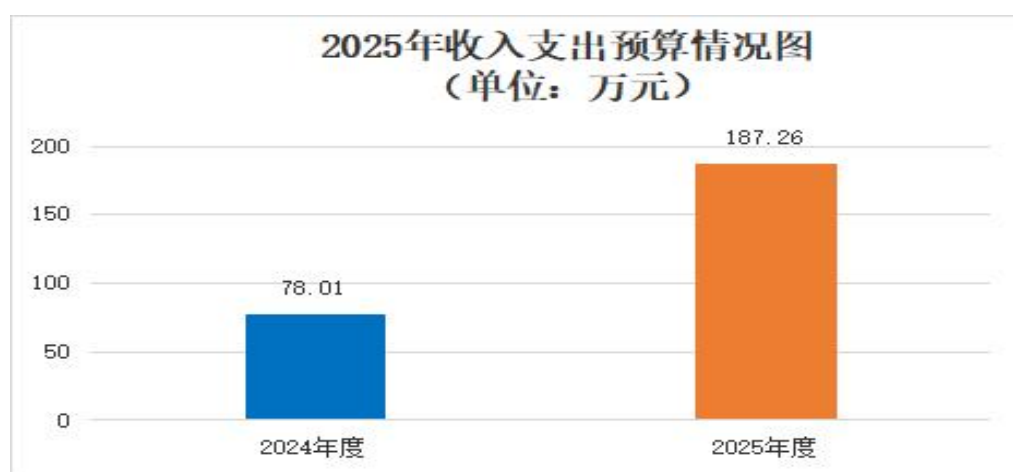
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

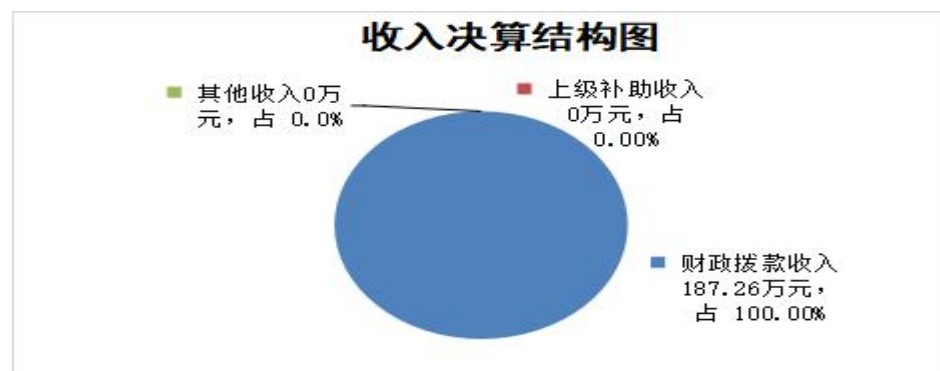
2025 年度收、支总计均为 187.26 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 109.25 万元，增长 140.05%。主要是一是今年我单位在预算中列了两个项目经费，导致项目支出增多；二是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 187.26 万元，其中：财政拨款收入 187.26 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 187.26 万元。与 2024 年度相比，增加 109.25 万元，增长 140.05%。主要是一是今年我单位在预算中列了两个项目经费，导致项目支出增多；二是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

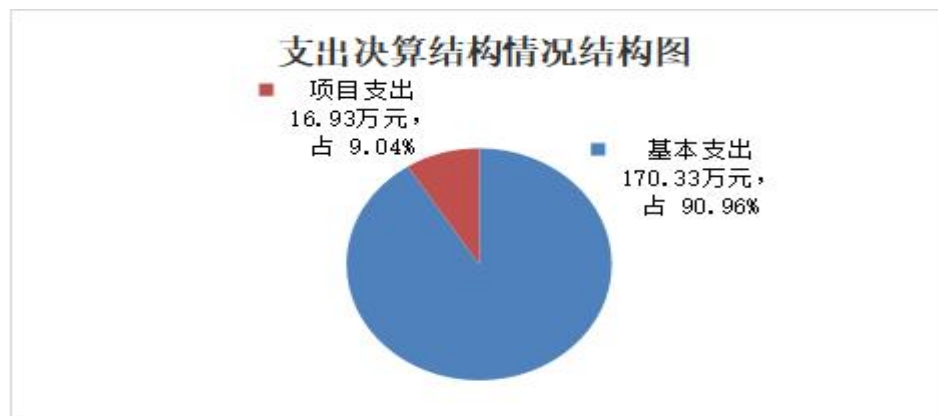
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年我单位收入支出总额为 187.26 万元，其中基本支出 170.33 万元，占比 83.06%；项目支出 16.93 万元，占比为 16.94%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 170.33 万元。与 2024 年度相比，增加 100.24 万元，增长 143.02%。主要一是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加；二是我单位 2024 年 4 月成立，工资只发放了 8 个月。

2、项目支出 16.93 万元。与 2024 年度相比，增加 9.01 万元，增长 113.76%。主要是今年我单位在预算中列了两个项目经费，导致项目支出增多

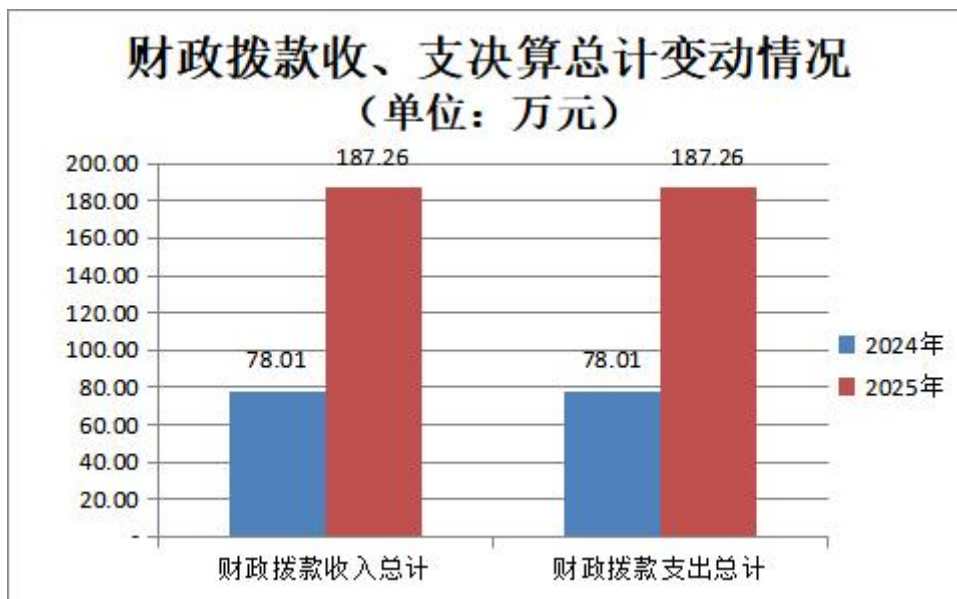
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年度相比，增加 0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

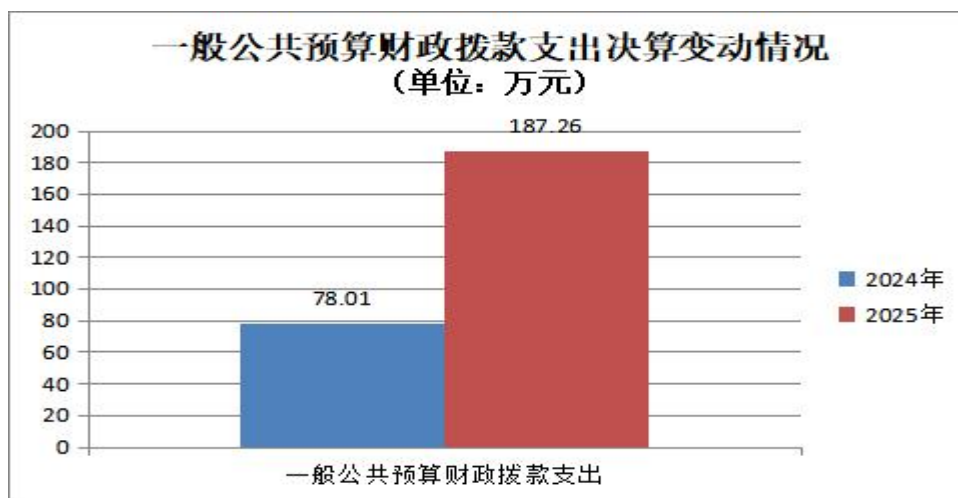
2025 年度财政拨款收、支总计均为 187.26 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 109.25 万元，增长 140.05%。主要是一是今年我单位在预算中列了两个项目经费，导致项目支出增多；二是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

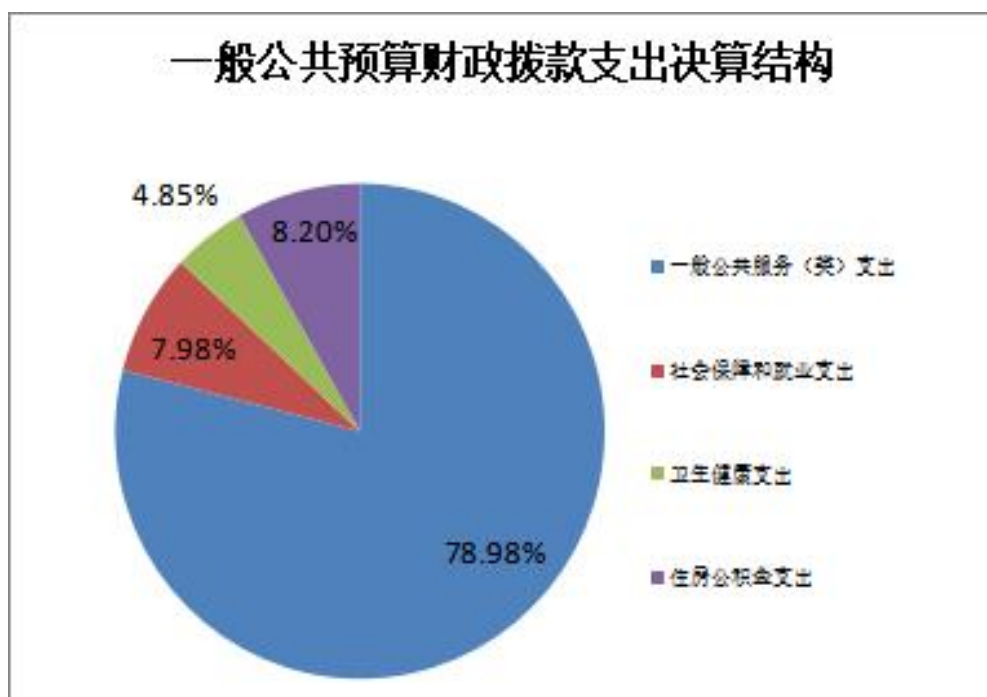
(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 187.26 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 109.25 万元，增长 140.05%。主要是一是今年我单位在预算中列了两个项目经费，导致项目支出增多；二是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。



(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 187.26 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务（类）支出 147.89 万元，占 78.98%；社会保障和就业支出 14.94 万元，占比 7.97%；卫生健康支出 9.08 万元，占比 4.85%；住房公积金支出 15.35 万元，占比 8.2%。



（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 312.5 万元，支出决算为 187.26 万元，完成年初预算的 59.92%。决算数小于年初预算数的主要原因是受财政资金紧张影响，社区工作经费等项目经费无法全额保障。其中：

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 64.39 万元，支出决算为 69.86 万元，完成年初预算的 108.49%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 28 万元，支出决算为 16.93 万元，完成年初预算的 60.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是受财政资金紧张影响，公用经费无法全额保障。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。年初预算为 42.34 万元，支出决算为 61.1 万元，完成年初预算的 144.31%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。

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）。年初预算为 12.06 万元，支出决算为 14.94 万元，完成年初预算的 123.88%。决

算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.06 万元，支出决算为 4.82 万元，完成年初预算的 118.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.49 万元，支出决算为 4.26 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 10.36 万元，支出决算为 15.35 万元，完成年初预算的 122.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2024 年底工资普调、人员职务职级并行以及考录 3 名工作人员，导致工资支出相应增加。

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决算 187.26 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 153.87 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

公用经费 33.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.5 万元，支出决算为 0 万元，比全年预算减少 0.5 万元，完成全年预算的 0%，决算数小于全年预算数的主要原因是我单位本年度无三公经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开

支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。）

十、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出 16.01 万元，比年初预算数增加 0.59 万元，增长 3.83%，主要原因是人员增加，公务交通补贴费用增加。

十一、政府采购支出情况

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。）

十二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，中共昌乐县委社会工作部组织对 2025 年度预算项目全面

开展绩效自评，其中预算项目 2 个，涉及预算资金 16.93 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。组织对“两企三新及行业协会商会党建工作经费”“人民建议征集工作经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 16.93 万元。

（二）预算项目绩效自评结果。中共昌乐县委社会工作部 2025 年度预算项目绩效自评的 2 个项目中，2 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，保障了我单位机关正常运转和各项业务的顺利开展。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部预算项目绩效自评结果，以及“人民建议征集工作经费”项目的绩效自评表。

人民建议征集工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 7.49 万元，执行数为 7.49 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：人民建议征集工作经费主要用于我单位设立人民建议直报点和招募特邀建议人，2025 年我单位设立 10 个人民建议直报点和 15 名特邀建议人。

（三）部门评价结果。“人民建议征集工作经费”项目，绩效评价得分为“100”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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、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、“三公”经费：指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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映用于保证机关正常运行的人员工资、公积金、公用经费等方面支出情况。

十七、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映用于保证机关运行的项目经费情况。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映用于保证事业单位正常运行的人员工资、公积金等方面支出情况。

十九、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）：反映保障机关事业单位工作人员社保缴费的支出情况。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映保障机关工作人员医保缴费的支出情况。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映保障事业单位工作人员医保保险的支出情况。

二十二、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房保障支出（项）：反映保障行政事业单位工作人员住房公积金支出情况。

第五部分

附 件

2025 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党昌乐县委员会社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	两企三新及行业协会商会党建工作经费	中共昌乐县委社会工作部机关	100	优
2	人民建议征集工作经费	中共昌乐县委社会工作部机关	100	优
3				
4				
5				

2025 年县级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	人民建议征集工作经费						
主管部门	县委社会工作部			实施部门	县委社会工作部机关		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	8	7.49	7.49	10	100	10
	其中：当年财政拨款	8	7.49	7.49			
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目	年初预期目标			目标实际完成情况			

标		目标 1: 设立人民建议征集直报点, 招募特邀建议人。 目标 2: 充分调动人民群众参与建议征集的热情。			2025 年我单位设立 10 个人民建议直报点和 15 名特邀建议人。			
年 度 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 指标值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	成本 指标	经济成本指标	项目总成本	≤8 万元	7.49 万元	20	20	
	产出 指标	数量指标	设立人民建议 征集直报点	=10 个	10 个	20	20	
		质量指标	人民建议征集 直报点建设完	=100%	100%	10	10	

			成率					
		时效指标	人民建议征集 直报点建设及 时率	=100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	人民群众建言 献策热情	明显提高	明显提高	10	10	
			人民群众对公 共事务参与度	明显提高	明显提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	人民群众满意 度	≥95%	100%	10	10	
总分			100					

2025 年度人民建议征集工作经费绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

根据县委社会工作部职能职责，统筹做好人民建议征集工作，拓宽群众建言献策渠道，搭建群众参政议政平台，设立人民建议直报点、招募特邀建议人，保障人民建议征集相关工作有序开展，设立本项目经费。

2. 项目主要内容

2025 年度人民建议征集工作经费，主要用于人民建议直报点设立运行、特邀建议人招募管理等相关支出，保障全县人民建议征集工作开展。

3. 项目实施情况

（1）组织方式。项目由县委社会工作部办公室牵头组织实施，严格执行财务管理制度，规范经费报销审批流程，保障项目落地。

（2）实施流程。按照项目预算安排，开展人民建议直报点布设、特邀建议人招募，建立工作台账，开展建议收集整理，按财务规定完成资金审核支付，2025 年内完成全部工作任务。2025

年完成设立 10 个人民建议直报点，招募 15 名特邀建议人。

4. 资金投入及使用情况

财政年初预算安排 8 万元，全年预算 7.49 万元，实际支出 7.49 万元，资金执行率 100%。

（二）项目绩效目标

设立人民建议征集直报点，招募特邀建议人；充分调动人民群众参与建议征集的热情，拓宽民意收集渠道。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

通过开展绩效评价，核查项目资金使用规范性、项目任务完成情况，衡量项目社会效益，总结工作经验，查找存在不足，进一步规范项目管理，提升财政资金使用效益。

（二）评价对象

评价对象为 2025 年度人民建议征集工作经费项目，评价基准日：2025 年 12 月 31 日。

（三）评价范围

评价范围为县委社会工作部机关该项目全部资金使用、业务开展、台账资料等情况。

（四）评价指标体系

本次评价指标体系包含决策、成本、产出、效益 4 个一级指标，总分 100 分。

三、评价结论及分析

本次人民建议征集工作经费项目绩效评价总得分为 100 分，评价等级为优。

2025 年度人民建议征集项目评价得分表

一级指标	指标分值	得分	得分率
决 策	10	10	100%
成 本	20	20	100%
产 出	30	30	100%
效 益	40	40	100%
合 计	100	100	100%

四、项目实施成效

1. 阵地建设全部落地：按期完成 10 个人民建议直报点布设，落实阵地运行基础保障；招募 15 名特邀建议人，充实民意征集队伍，搭建起基层群众意见建议收集网络。

2. 群众参与度有效提升：依托直报点、特邀建议人，畅通群众建言献策渠道，调动群众参与公共事务的积极性，群众建言献策热情明显提高。

3. 资金使用规范高效：项目资金 7.49 万元全部按规定用于人民建议征集工作，专款专用，无挤占、挪用情况，预算执行率 100%，财政资金效益得到充分发挥。

4. 社会效益初步显现：收集基层群众意见建议，为县委、县政府了解基层民情、科学决策提供参考，群众满意度达到 100%。

五、发现的问题及原因分析

1. 直报点作用发挥不均衡：部分直报点群众提交建议数量偏少。原因：部分点位宣传力度不足，群众知晓度有待进一步提高。

2. 建议成果转化闭环有待加强：部分群众建议收集后，后续跟踪反馈机制还可以进一步细化完善。原因：人手有限，对收集上来的建议后续跟踪、回访工作精细化程度有待提升。

六、相关建议

1. 加大宣传推广力度，多渠道宣传人民建议直报点功能，提高群众知晓率，引导群众主动通过直报点提交意见建议，充分发挥阵地作用。

2. 健全建议办理闭环机制，完善建议收集、登记、交办、反馈全流程台账，做好建议人回访，提升群众获得感。

3. 科学做好下年度预算编制，结合本年度实际工作开展情况，结合工作需求，合理测算经费需求，进一步提升资金精准使用水平。