附件 1：

2025 年度

中共集安市委社会工作部部门决算

2026 年 8 月 21 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

部门职能涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

机构设置情况涉密，按规定不予公开。

纳入中共集安市委社会工作部2025年度部门决算编制范围的单位包括:

1.中共集安市委社会工作部（本级）

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：　　单位：万元

收入			支出		
项　目	行次	决算数	项　目	行次	决算数
栏　次		1	栏　次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	525.41	一、一般公共服务支出	17	494.79
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	18	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	19	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	20	
五、事业收入	5		五、教育支出	21	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	22	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	23	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	24	14.60
	9		九、卫生健康支出	25	6.16
	10		……	26	
	11		十九、住房保障支出	27	9.86
	12		……	28	
本年收入合计	13	525.41	本年支出合计	29	525.40
使用非财政拨款结余（含专用结余）	14		结余分配	30	
年初结转和结余	15		年末结转和结余	31	
总计	16	525.41	总计	32	525.41

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：中共集安市委社会工作部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		525.41	525.41					
2013901	行政运行	76.02	76.02					
2013902	一般行政管理事务	26.32	26.32					
2013904	专项业务	280.17	280.17					
2013950	事业运行	32.55	32.55					
2013999	其他社会工作事务支出	79.73	79.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60					
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16					
2210201	住房公积金	9.86	9.86					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：中共集安市委社会工作部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		525.40	139.18	386.22			
2013901	行政运行	76.02	76.02				
2013902	一般行政管理事务	26.32		26.32			
2013904	专项业务	280.17		280.17			
2013950	事业运行	32.55	32.55				
2013999	其他社会工作事务支出	79.73		79.73			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60				
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16				
2210201	住房公积金	9.86	9.86				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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：中共集安市委社会工作部　　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	525.41	一、一般公共服务支出	19	494.79	494.79		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	20				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	21				
	4		四、公共安全支出	22				
	5		五、教育支出	23				
	6		六、科学技术支出	24				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	25				
	8		八、社会保障和就业支出	26	14.60	14.60		
	9		九、卫生健康支出	27	6.16	6.16		
	10		……	28				
	11		十九、住房保障支出	29	9.86	9.86		
	12		……	30				
本年收入合计	13	525.41	本年支出合计	31	525.40	525.40		
年初财政拨款结转和结余	14		年末财政拨款结转和结余	32				
一般公共预算财政拨款	15			33				
政府性基金预算财政拨款	16			34				
国有资本经营预算财政拨款	17			35				
总计	18	525.41	总计	36	525.41	525.41		

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。

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支出决算表

公开05表

部门：中共集安市委社会工作部　　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		525.40	139.18	386.22
2013901	行政运行	76.02	76.02	
2013902	一般行政管理事务	26.32		26.32
2013904	专项业务	280.17		280.17
2013950	事业运行	32.55	32.55	
2013999	其他社会工作事务支出	79.73		79.73
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.60	14.60	
2101101	行政单位医疗	6.16	6.16	
2210201	住房公积金	9.86	9.86	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：中共集安市委社会工作部　　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	131.35	302	商品和服务支出	6.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.75	30201	办公费	0.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.13	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	10.13	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.6	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.2	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.16	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	0.3	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	0.97	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	被装购置费		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	0.97	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.62	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
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	4.83	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		132.32	公用经费合计					6.86

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。

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：中共集安市委社会工作部　　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
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。

本单位没有政府性其基金预算财政拨款。

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：中共集安市委社会工作部　　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：中共集安市委社会工作部　　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><td colspan="7">项目支出绩效自评表</td></tr>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="6">2025年-社会工作部工作运转经费</td></tr>
<tr><td>实施单位</td><td colspan="6">中共集安市委社会工作部</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>执行率</td></tr>
<tr><td colspan="2">当年财政拨款</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>17.80</td><td>49.44%</td></tr>
<tr><td colspan="2">上年结转资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">年度资金总和</td><td>36.00</td><td>36.00</td><td>17.80</td><td>49.44%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="3">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">根据日常办公实际需要支出，累计支出约36万元。</td><td colspan="3">实际支出17.80万元，主要用于机关事务支出。</td></tr>
<tr><td rowspan="12">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>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></td></tr>
<tr><td>社会成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td>支出金额</td><td>≤36万元</td><td>17.80万元</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td><td></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></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>社会效益</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td colspan="2">服务对象满意度指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

项目支出绩效自评表

项目名称	2025年-城市社区居委会主任退养费					
实施单位	中共集安市委社会工作部					
资金情况（万元）	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款		9.00	9.00	8.92	99.11%
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和		9.00	9.00	8.92	99.11%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	全部用于购置办公设备。			年末一次性支出办公设备购置费用8万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支出金额	≤9万元	8.92万元	年初预算数不够精确，今后按实际发放数做项目。
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	覆盖人群	=5人	5人	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

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 525.41 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 487.26 万元，增长 1277.22%。主要原因：中共集安市委社会工作部为 2024 年度新组建单位，四季度才产生收支，使用资金量较少，2025 年度全年正常开展业务，使用资金增多。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 525.41 万元，其中：财政拨款收入 525.41 万元，比上年增加 487.26 万元，增长 1277.22%，主要是社会工作部为 2024 年度新组建单位，四季度才产生收支，使用资金量较少，2025 年度全年正常开展业务，所需使用的资金量增多；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上级补助收入；事业收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无事业收入；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营收入；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无附属单位上缴收入；其他收入 0.00 万元，比上年增加（减少）

0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 525.40 万元，其中：基本支出 139.18 万元，比上年增加 109.03 万元，增长 361.63%，主要是社会工作部为 2024 年度新组建单位，四季度才产生收支，使用资金量较少，2025 年度全年正常开展业务，使用资金增多；项目支出 386.22 万元，比上年增加 378.22 万元，增长 4727.75 %，主要是 2025 年度全年正常开展业务，新增城市社区居委会主任退养费等项目；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无上缴上级支出；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无经营支出；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无对附属单位补助支出。

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 525.41 万元，与 2024 年相比，财政拨款收、支总计各增加 487.26 万元，增长 1277.22%。主要原因:中共集安市委社会工作部为 2024 年度新组建单位，四季度才产生收支，使用资金量较少，2025 年度全年正常开展业务，使用资金增多。

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 525.40 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 487.25 万元，增长 1277.20%。主要原因：2025 年度全年正常开展业务，使用资金增多。

（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 525.40 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 494.79 万元，占 94.17%；社会保障和就业支出 14.60 万元，占 2.78%；行政单位医疗支出 6.16 万元，占 1.17%；住房公积金支出 9.86 万元，占 1.88%。

（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 1144.75 万元，支出决算为 525.40 万元，完成年初预算的 45.90%。其中：

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 1068.39 万元，支出决算为 76.02 万元，完成年初预算的 7.12%。决算数小于预算数的主要原因是原定于本单位使用的“社工岗”人员经费，从 4 月起改为各街道使用，。

2.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 36.00 万元，支出决算为 26.32 万元，完成年初预算的 73.11%。决算数小于预算数的主要原

因是本单位压缩项目经费支出。

3. 一般公共服务（类）财政事务（款）专项业务（项）。年初预算为 9.00 万元，支出决算为 280.17 万元，完成年初预算的 3113%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增部分项目经费支出。

4.一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项)。年初预算为 31.35 万元，支出决算为 32.55 万元，完成年初预算的 103.83%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 4 月调入 1 人。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 79.73 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是本单位新增部分项目经费支出。

6.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 13.02 万元，支出决算为 14.60 万元，完成年初预算的 112.14%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 4 月调入 1 人、7 月新考录公务员 1 人。

7.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 5.21 万元，支出决算为 6.16 万元，完成年初预算的 118.23%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 4 月调入 1 人、7 月新考录公务员 1 人。

8. 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 8.14 万元，支出决算为 9.86 万元，完成年初预算的 121.13%。决算数大于预算数的主要原因是本单位 4 月调入 1 人、7 月新考录公务员 1 人。

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 139.18 万元，其中：

人员经费 132.32 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、医疗费补助。

公用经费 6.86 万元，主要包括：办公费、邮电费、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

2025 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元；本年收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无政府性基金预算财政拨款支出；年末结转和结余 0.00 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0.00 万元；

本年收入0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出0.00万元，比上年增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要是本单位无国有资本经营预算财政拨款支出；年末结转和结余0.00万元。

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”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无财政拨款“三公”经费支出。

（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）费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；支出决算较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%。主要原因单因公出国（境）费。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。无因公出国（境）团组和人。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.0%；较2024年度增加（减少）0.00万元，增长（下降）0.0%，主要原因本单位无公务用车购置及运行费。其中：

公务用车购置费支出0.00万元。主要是本单位无公务用

车；截至 2025 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆,公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元，主要是本单位无公务用车。

公务接待费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%；较 2024 年度增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.0%，主要原因是本单位无公务接待。其中：

外事接待费支出 0.00 万元。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员） 。

十、关于 2025 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 2 个，共涉及资金 26.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 6.92%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2025 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对社会工作部工作运转经费、城市社区居委会主任

退养费等2个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出26.72万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从评价情况来看，基本完成绩效任务。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出26.72万元，政府性基金预算支出0.00万元。从评价情况来看，基本完成绩效任务。

（二）项目绩效自评结果。

社会工作部工作运转经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为40分。项目全年预算数为36.00万元，执行数为17.80万元，完成预算的49.44%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是社会效益指标。发现的主要问题及原因：执行效率低。下一步改进措施：今一是压缩经费支出；二是加强预算管理及执行。

城市社区居委会主任退养费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95.89分。项目全年预算数为9.00万元，执行数为8.92万元，完成预算的99.11%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是社会效益指标。发现的主要问题及原因：年初预算数不够精确。下一步改进措施：今后按预计发放数做项目。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2025年度机关运行经费支出6.86万元，较2024年度增加2.94万元，增长75%，主要是本单位增加办公运转经费。

（二）政府采购支出情况说明

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0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，中共集安市委社会工作部共有车辆0辆，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0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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、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。

三、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。

四、“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。

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。