

2024 年度  
中共长春市委社会工作部部门决算

2025 年 9 月 25 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 2024 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 2024 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

（一）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，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县(市)区党委社会工作部门开展工作。

（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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市事业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）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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。

（五）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。

（六）负责全市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。

（七）完成市委交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共长春市委社会工作部内设 8 个机构，分别为：办公室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、五处、机关党委（干部人事处）。

纳入中共长春市委社会工作部 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 中共长春市委社会工作部本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：中共长春市委社会工作部					公开01表
					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	884.97	一、一般公共服务支出	31	878.40
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2.56
	9		九、卫生健康支出	39	1.53
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	2.48
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	884.97	<b>本年支出合计</b>	57	884.97
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	884.97	<b>总计</b>	60	884.97

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：中共长春市委社会工作部							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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		884.97	884.97					
201	一般公共服务支出	878.40	878.40					
20139	社会工作事务	878.40	878.40					
2013901	行政运行	127.17	127.17					
2013902	一般行政管理事务	751.23	751.23					
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56					
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56					
210	卫生健康支出	1.53	1.53					
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53					
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53					
221	住房保障支出	2.48	2.48					
22102	住房改革支出	2.48	2.48					
2210201	住房公积金	2.48	2.48					

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：中共长春市委社会工作部						金额单位：万元	
项目							
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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		884.97	133.74	751.23			
201	一般公共服务支出	878.40	127.17	751.23			
20139	社会工作事务	878.40	127.17	751.23			
2013901	行政运行	127.17	127.17				
2013902	一般行政管理事务	751.23		751.23			
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56				
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56				
210	卫生健康支出	1.53	1.53				
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53				
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53				
221	住房保障支出	2.48	2.48				
22102	住房改革支出	2.48	2.48				
2210201	住房公积金	2.48	2.48				

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：中共长春市委社会工作部						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	884.97	一、一般公共服务支出	33	878.40	878.40		
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	2.56	2.56		
	9		九、卫生健康支出	41	1.53	1.53		
	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	2.48	2.48		
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	884.97	<b>本年支出合计</b>	59	884.97	884.97		
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				
<b>总计</b>	32	884.97	<b>总计</b>	64	884.97	884.97		

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

## 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						
部门：中共长春市委社会工作部						公开05表
项目						金额单位：万元
科目代码	科目名称	合计	本年支出			项目支出
			基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		884.97	133.74	118.72	15.03	751.23
201	一般公共服务支出	878.40	127.17	112.14	15.03	751.23
20139	社会工作事务	878.40	127.17	112.14	15.03	751.23
2013901	行政运行	127.17	127.17	112.14	15.03	
2013902	一般行政管理事务	751.23				751.23
208	社会保障和就业支出	2.56	2.56	2.56		
20805	行政事业单位养老支出	2.56	2.56	2.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56	2.56		
210	卫生健康支出	1.53	1.53	1.53		
21011	行政事业单位医疗	1.53	1.53	1.53		
2101101	行政单位医疗	1.53	1.53	1.53		
221	住房保障支出	2.48	2.48	2.48		
22102	住房改革支出	2.48	2.48	2.48		
2210201	住房公积金	2.48	2.48	2.48		

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								
部门：中共长春市委社会工作部							公开06表 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
301	工资福利支出	118.71	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	36.70	30201	办公费	3.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	24.20	30202	印刷费	1.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	23.90	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		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	11.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	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	0.13	30211	差旅费	0.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.35	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	0.00	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	0.01	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	0.02	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		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	8.43	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.00			
人员经费合计		118.72			公用经费合计			15.03

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							
部门：中共长春市委社会工作部						公开07表	
项目						金额单位：万元	
科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				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				
部门：中共长春市委社会工作部			公开08表	
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：中共长春市委社会工作部										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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02					0.02	0.02					0.02

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。

# 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会工作业务经费						
主管部门		市委社会工作部		实施单位	市委社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	400	400	399.27	10	99.82%	9	
	其中：当年财政拨款	400	400	399.27	—	99.82%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 通过实施党建引领基层治理实事项目，有效破解民生服务、物业治理等基层治理难题，推动治理模式创新和服务效能提升，进一步增强居民获得感、幸福感与安全感。 2. 整合社会志愿力量，面向老年人、困境青少年、社区矫正人员开展关爱成长、关注心理健康、法治护航等项目。 3. 开展长春市社会工作大调研活动			1. 深入实施社区发展专项基金孵化、社区工作者赋能“充电”、党建引领“五心服务惠民生”、党建引领信托制小区治理等45个项目，提升党建引领基层治理水平。 2. 开展“阳光成长”困境青少年关爱活动、“心助力·共成长”重点人群心理健康关爱赋能社工服务、“共筑安全港湾”重点人群安全赋能社工服务、“点亮新生”社区矫正社工服务、“法治护航·相伴成长”司法社工项目。 3. 完成长春市社会工作大调研活动				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标	数量指标	治理覆盖人群数量	≥60000 人次	62000人次	5	5	
			党员群众参与数量	≥8000 人次	8010人次	5	5	
			开展服务次数	≥3800 次	3900次	5	5	
			组建小区党组织数量	≥22个	22个	5	5	
			搭建小区议事协商平台 数量	≥22个	22个	5	5	
			规范导入信托制物业小 区数量	≥9个	9个	10	10	
			形成调研报告数量	≥40篇	48篇	5	5	
	质量指标	矛盾纠纷成功化解率≥ 50%	50%	53%	5	5		
		小区业主矛盾事项化解 及时性	及时	及时	5	5		
	效益指标	社会效益 指标	居民获得感、幸福感、 安全感综合指数	提高	提高	10	10	
			困境儿童青少年自我发 展潜能	提升	提升	10	10	
			独居老人亲情化	提高	提高	10	10	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥80%	85%	10	10		
总分						99	99	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	“三长”工作经费项目							
主管部门	中共长春市委社会工作部			实施单位	中共长春市委社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	上年结转资金	0	0	0	—		—	
	其他资金	0	0	0	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	对全市部分“三长”人员进行培训，进一步提高“三长”人员政治素养和履职能力，加强“三长”队伍建设。			举办了社区“网格长”能力提升示范培训班，对全市180名社区“网格长”骨干进行了为期5天的培训，采取“专题辅导+案例教学+实践交流+现场观摩”相结合的方式，提高政治素养和业务水平，增强服务群众能力。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	培训班次	1	1	20	20	
		质量指标	培训出勤率	≥90	100	20	20	
		时效指标	11月底前完成培训	完成	完成	10	10	
	效益指标	社会效益 指标	提升“三长”理论素 和服务群众能力	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	学员满意度	≥90	≥90	10	10	
总分						100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

**项目支出绩效自评表**  
(2024年度)

项目名称		“两新”工委工作经费						
主管部门		中共长春市委社会工作部		实施单位	中共长春市委社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	200万	200万	181.31万	10	90.66%	9	
	其中：当年财政拨款	200万	200万	181.31万	10	90.66%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：做好全市新兴领域党组织书记、全市新兴领域党建工作业务骨干培训。 目标2：支持各县（市）区、社会组织直接联系点党建阵地建设工作。 目标3：做好全市新兴领域党员宣传教育工作。			目标1：组织开展全市两新党组织书记、全市两新党建工作业务骨干培训3次。 目标2：支持各县（市）区、社会组织直接联系点升级打造党建阵地15个。 目标3：为市区两级“两新”工委直接联系新兴领域党组织购买党建书籍、印发工作手册、订阅党建杂志共5次。				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	组织培训班次	≥2次	3次	10	10	
			升级打造党建示范点	≥5个	15个	10	10	
			开展宣传教育	≥3次	5次	10	10	
	质量指标	培训出勤率		100%	100%	10	10	
		新兴领域党务工作者参与率		≥80%	80%	10	9	
	效益指标	社会效益 指标	新兴领域党务工作者能力素质和党性修养	提升	新兴领域党务工作者党建业务能力和党性修养得到极大提升	30	30	
满意度 指标	服务对象 满意度指	受训学员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	98	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称		社工人才队伍建设项目经费						
主管部门		中共长春市委社会工作部			实施单位	中共长春市委社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	46.77	10	93.54%	9.4	
	其中：当年财政拨款	50	50	46.77	—	—	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提高社工人才专业化水平，围绕广大人民群众多层次多样化的社会服务需求，开展社工人才培训和实训项目。				按照全市社工人才培训计划，开展社工人才素质提升培训，进一步提高了社工人才专业能力，支持选育人才在乡（街）、村（社区）以及社会组织、社工站等基层一线开展创新工作，通过传帮带、项目合作等方式带动培养更多社会工作人才。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展培训场次	1	1	10	10	
			开展社会服务场次	80	80	10	10	
			服务对象人数	≥1000	1340	10	10	
		质量指标	培训出勤率	≥90%	95%	10	10	
		时效指标	年底前完成培训	完成	完成	5	5	
			社会服务按时完成率	100%	100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	社工人才专业性	提升	提升	15	15	
		可持续影响指标	社工人才库与协作机制覆盖率	≥90%	91%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参培学员满意度	≥90%	95%	5	5	
服务对象满意度			≥80%	85%	5	5		
.....								
总分						100	99.4	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称	开办费							
主管部门	中共长春市委社会工作部			实施单位	中共长春市委社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	114.73	114.73	105.87	10	92.27%	9	
	其中：当年财政拨款	114.73	114.73	105.87	—	92.27%	—	
	上年结转资金	—	—	—	—	—	—	
	其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 完成单位办公场所的维修与维护工作，确保办公环境安全与正常使用 2. 保障部机关日常保安保洁、设施维护等物业服务 3. 为在职人员配备办公设备设施，保障日常工作有序开展			1. 完成单位办公场所维修与维护工作，提供安全可靠的办公环境 2. 提供部机关所需的日常保安保洁、设施维护等物业服务 3. 完成在职人员办公设备设施配备，保障日常工作有序开展				
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	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
	产出指标	数量指标	办公场所维修维护项目数	11项	11项	10	10	
			公共区域日常保洁次数	≥2次	2次	5	5	
			办公用品需求保障率	≥95%	97%	10	10	
		质量指标	办公场所维修维护项目合格率	100%	100%	10	10	
			办公设备设施质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	公共区域卫生保洁及时性	及时	及时	5	5	
	效益指标	社会效益 指标	保障社会工作高质量发展	保障	保障	30	30	
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%	10	10		
总分						100	99	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 884.97 万元。单位于 2024 年新组建成立，无上年数据作比较。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 884.97 万元，全部为财政拨款收入，单位于 2024 年新组建成立，无上年数据作比较。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 884.97 万元，其中：基本支出 133.74 万元，项目支出 751.23 万元。单位于 2024 年新组建成立，无上年数据作比较。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 884.97 万元。单位于 2024 年新组建成立，无上年数据作比较。

### 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 884.97 万元，占本年支出合计的 100%。单位于 2024 年新组建成立，无上年数据作比较。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 884.97 万元，主

要用于以下方面：一般公共服务支出 878.4 万元，占 99.26%；社会保障和就业支出 2.56 万元，占 0.29%；卫生健康支出 1.53 万元，占 0.17%；住房保障支出 2.48 万元，占 0.28%。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 884.97 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算数据作比较。

1. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。支出决算为 127.17 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算数据作比较。

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）。支出决算为 751.23 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算数据作比较。

3. 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）。支出决算为 2.56 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算数据作比较。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。支出决算为 1.53 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算数据作比较。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。支出决算为 2.48 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算数据作比较。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出133.75万元，其中：

**人员经费 118.72 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

**公用经费 15.03 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费支出决算为0.02万元，单位于2024年新组建成立，无年初预算及上年数据作比较。

### （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）费支出决算为0万元，单位于2024年新组建成立，无年初预算及上年数据作比较。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算及上年数据作比较。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 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 万元。

公务接待费支出决算为 0.02 万元，单位于 2024 年新组建成立，无年初预算及上年数据作比较。其中：

外事接待费支出 0 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 0.02 万元。主要用于为来访团组开展公务活动期间，提供符合标准的简餐服务，保障来宾在执行公务过程中的基本用餐需求，严格遵循公务接待相关规定，做到厉行节约、务实高效。全年共接待国内来访团组 1 个、来宾 6 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 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 2024 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 5 个，共涉及资金 751.23 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

单位于 2024 年新组建成立，追加项目资金于 2024 年 10 月份下达，因资金下达至今未满一个完整会计年度，暂未组

织开展部门绩效评价及整体支出绩效评价工作。

## （二）项目绩效自评结果

社会工作业务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 99 分。项目全年预算数为 400 万元，执行数为 399.27 万元，完成预算的 99.82%。项目绩效目标完成情况：一是成功开展社区发展专项基金孵化、社区工作者赋能“充电”、党建引领“五心服务惠民生”、党建引领信托制小区治理等 45 个项目，推动破解小区治理难题和居民急难愁盼问题，提升党建引领基层治理水平。二是整合社会志愿力量开展系列社会帮扶项目，有效改善困境儿童、青少年心理状态，有效提高独居老人生活幸福指数。三是完成长春市社会工作大调研活动，共形成调研报告 48 篇，为进一步做好全市社会工作提供重要实践依据和经验参考。

“三长”工作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 100 分。项目全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：成功举办社区网格长能力提升示范培训班，完成对全市 180 名社区网格长骨干的系统性培训，同时创新采用“专题辅导 + 案例教学 + 实践交流 + 现场观摩”相结合的丰富培训形式，全方位助力参训网格长骨干夯实理论根基、提升政治素养与业务水平，切实增强其服务群众的专业能力与实操能力。

“两新”工委工作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 98 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 181.31 万元，完成预算的 90.66%。项目绩效目标完成情况：一是组织开展全市两新党组织书记、全市两新党建工作业务骨干培训 3 次；二是支持各县(市)区、社会组织直接联系点升级打造党建阵地 15 个；三是为市区两级“两新”工委直接联系新兴领域党组织购买党建书籍、印发工作手册、订阅党建杂志共 5 次。

社工人才队伍建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99.4 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 46.77 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：扎实开展 2024 年度长春市社工人才队伍素质提升培训班，助力社工人才专业化水平稳步提升，同时推进社会工作人才队伍建设类实训项目落地，以实践培养模式带动更多社会工作人才成长，为区域社会工作服务质量优化奠定人才基础。

开办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 99 分。项目全年预算数为 114.73 万元，执行数为 105.87 万元，完成预算的 92.27%。项目绩效目标完成情况：依托开办费项目，精准落实部门组建成立后的基础保障任务，一是通过完成单位办公场所维修维护，为职工打造了安全可靠、满足办公需求的工作环境。二是扎实推进机关日常保洁、安保、设施维护等物业服务，为单位稳定运

转提供后勤保障。三是为在职人员配备办公设备，满足日常办公基本条件，为单位各项工作从启动到顺畅高效推进提供有力支撑。

## 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

2024 年度机关运行经费支出 15.03 万元，单位于 2024 年新组建成立，无上年数据作比较。

### （二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 129.09 万元，其中：政府采购货物支出 129.09 万元，授予中小企业合同金额 129.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 129.09 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共长春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 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。

## 六、政府收支分类科目

1. 行政运行（科目代码 2013901）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 一般行政管理事务（科目代码 2013902）：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。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（科目代码 2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

4. 行政单位医疗（科目代码 2101101）：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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5. 住房公积金（科目代码 2210201）：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比例为职工缴纳的住房公积金。