

四川省阿坝州中共九寨沟县委社会工作部
2025 年度决算分析报告

目录

公开时间：2026 年 9 月 24 日

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

（注：请部门根据实际注明页码）

第一部分 部门概况

一、部门职责

（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。指导相关部门和乡镇开展社会工作。（2）统筹指导全县群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，指导人民建议征集工作。（3）协调推动全县性行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。（4）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、服务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。四是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，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。（5）指导、推动落实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（简称“两企三新”）党建工作。（6）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设。（7）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

本单位本年度纳入本套决算编制范围的独立编制机构数共1个，比上年增加0个；县委社会工作部行政编制6名。设部长1名(兼县委“两新”工委书记)，副部长2名；股级职数2名，2025年年底实有人数5人。较上年增加了2名。主要原因是2025年调入行政人员2名。

三、当年取得的主要事业成效

（一）全力抓好新兴领域党的建设工作。一是健全机制强引领，推进新兴领域党建规范运行。制发《九寨沟县委“两新”工委工作要点》，优化调整《九寨沟新“两新”工委组成人员名单》，制发《九寨沟县2025年全省新兴领域“两个覆盖”集中攻坚实施方案》《九寨沟县“骑手友好型社区”试点建设工作方案》，制定出台《九寨沟县民宿协会管理办法》《服务指南》及更新《建设管理服务标准》二是统筹推动增动能，凝聚新兴领域党建发展合力。组织召开2025年新兴领域“两个覆盖”集中攻坚推进会2次，召开“两新”工委全体（扩大）会议暨新兴领域党建工作推进会1次，抓实“两个覆盖”集中攻坚。制定“两新”工委成员联系党组织台账，点对点联系26个两新党组织，在6个行业党委和成员单位中选派政治素质好、党建业务能力强9名同志担任党建指导员。对行业党委、“两新”工委成员单位党建开展全覆盖摸排调研1次，对两新党组织党建工作进行督促指导2次。三是规范管理重基础，强化新兴领域党建队伍建设。制定3年党

员发展及党组织培育规划，2025 年新发展党员 9 名、转正 1 名。培养储备入党积极分子 11 名，纳入流入地日常管理流动党员 35 名。指导完成 7 个支部换届选举工作。举办“两企三新”党建工作培训班 1 期，各行业党委、企业负责人，“两新”党组织书记、党务工作者等 48 名学员参加培训。

（二）全力推进党建引领基层治理和基层政权建设。一是持续推进党建引领基层治理。完善《党建引领基层治理协调机制工作规则（暂行）》，召开协调机制 2025 年第一次全体会议，印发《党建引领基层治理协调机制 2025 年工作要点》。二是持续推进“小马拉大车”突出问题专项整治，细化 10 种类别、40 条具体推进措施，确定牵头单位推进各项工作，着力整治形式主义为基层减负，规范村（社区）组织依法履行职责、协助政府工作、不应承担事项、不应出具证明事项、机构场所牌子，清理机构牌子 585 块，村（社区）证明同比减少 60%以上，让基层干部有更多精力为民服务。三是全面启动村级组织换届工作。由县委组织部、县委社工部共同牵头，全覆盖开展村组干部“政治体检”，及时掌握“两委”班子运行情况和换届风险点、重难点，同步抓实村（社区）党组织书记后备力量培育储备，举办村党组织书记后备力量、入党积极分子和发展对象专题培训，覆盖 270 余人。四是顺利完成社区工作者招聘工作。坚持公开、公正、竞争、择优原则，面向社会公开招聘 42 名社区工作者，有序做好招聘的各个

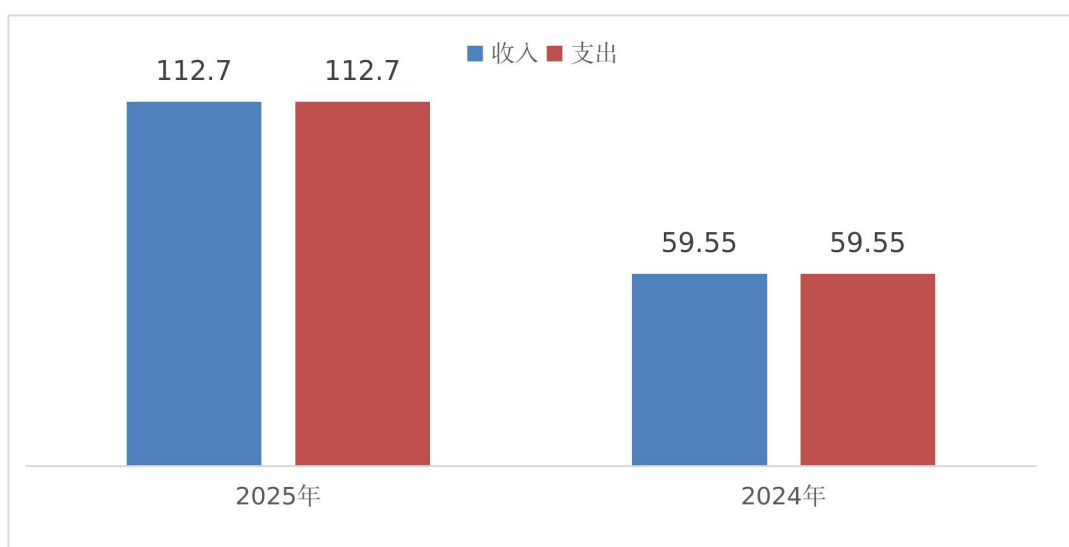
环节工作。目前，41 名社区工作者已于今年 9 月 10 日正式上岗，1 名因考上事业单位自愿放弃。五是稳步推进城乡社区“补短板”“提能力”项目。按照 2025 年省级城乡社区治理优化提升行动要求，做好南坪镇上寨村、中寨村，双河镇顺河村，勿角镇马香村“补短板”项目和南坪镇梨花社区“提能力”项目实施方案编制审核工作，按照时间节点，全力推进项目建设，并做好项目资金监管工作。

（三）统筹推进志愿服务工作和社工人才队伍建设。一是抓好社会工作人才队伍建设。积极宣传鼓励相关单位等参加全国社会工作者职业资格考试，举办社会工作者职业资格考试考前培训 2 期，2025 年全县参加考试人员 87 人，其中硬上线 4 人，阿坝州单独划线 10 人。二是加强志愿服务领域突出问题整治。召开专项整治工作部署会，采取边排查、边整治、边提升的方式，对全县 97 支志愿服务队伍进行全面摸排，整治停用 7 支队伍，排查整治志愿服务组织、志愿服务活动、志愿服务信息系统等问题 21 条。

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

2025 年度收入、支出总计均为 112.7 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 53.15 万元，增长 89.26%。主要变动

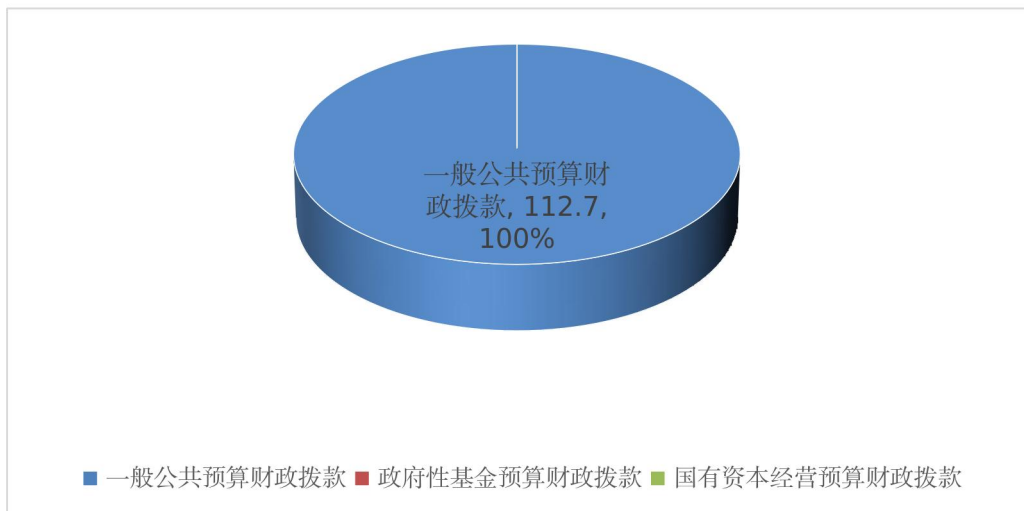


原因是财政拨款收入增加，2025 年新增行政人员 2 名。

（图 1：收入、支出决算总计变动情况图，单位万元）（柱状图）

二、收入决算情况说明

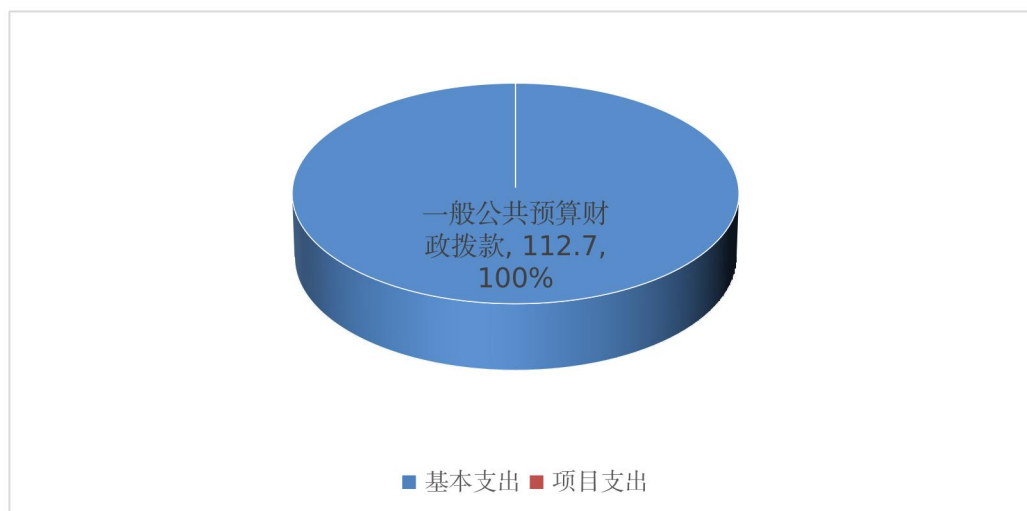
2025 年度本年收入合计 112.7 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 112.7 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%。



（图 2：收入决算结构图，单位万元）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 112.7 万元，其中：基本支出 112.7 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。



（图 3：支出决算结构图，单位：万元）（饼状图）

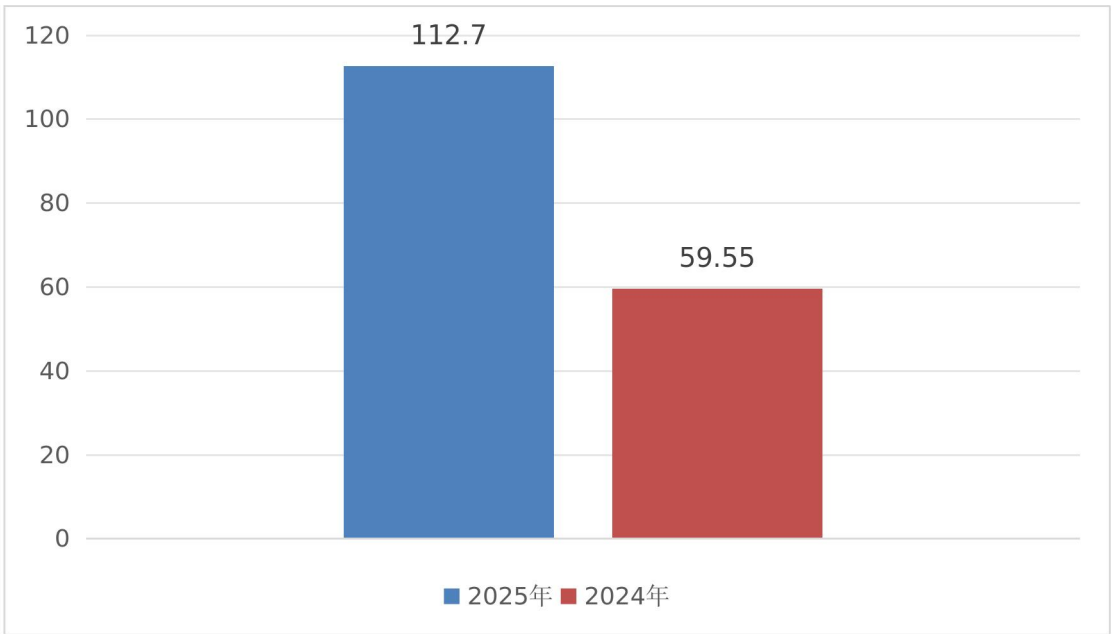
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 112.7 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 53.15 万元，增长 89.26%。主要变动原因是 2025 年新增行政人员 2 名，财政拨款收入增加。

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 112.7 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 53.15 万元，增长 89.26%。主要变动原因是 2025 年新增行政人员 2 名，财政拨款收入增加。

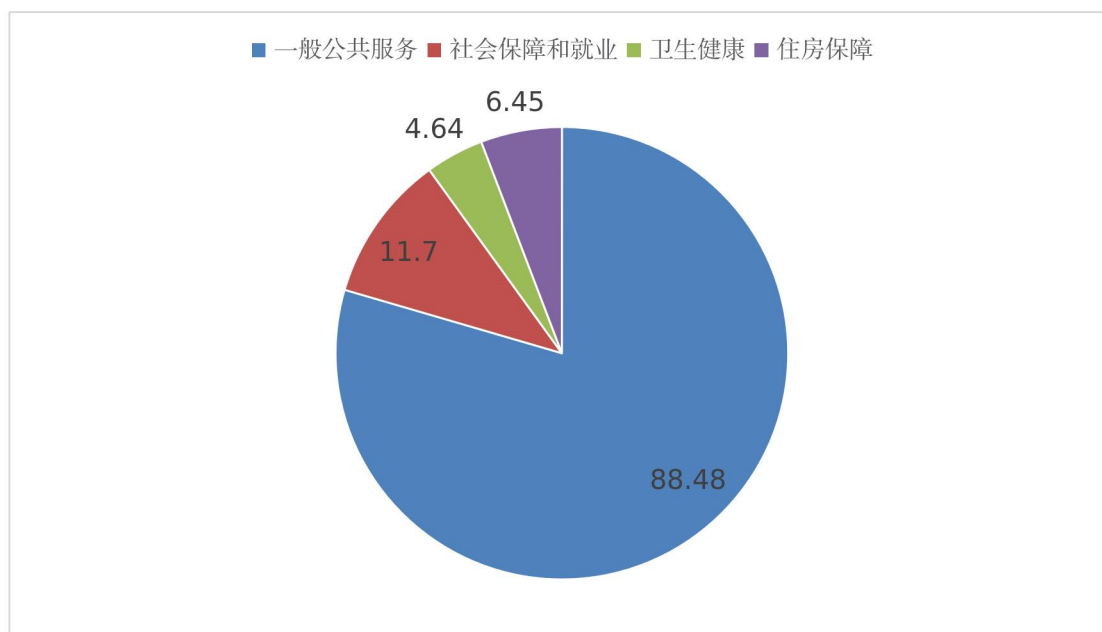


（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况，单位万元）

(柱状图)

(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 112.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 88.48 万元，占 79%；社会保障和就业支出 11.7 万元，占 10%；卫生健康支出 4.64 万元，占 4%；住房保障支出 6.45 万元，占 6%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构, 单位万元)

(饼状图)

(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决算数为 112.7，完成

预算 100%。其中：

1.一般公共服务（201）：支出决算为 88.48 万元，完成预算 100%。

2.社会保障和就业（208）：支出决算为 11.7 万元，完成预算 100%。

3.卫生健康（210）：支出决算为 4.64 万元，完成预算 100%。

4 住房保障支出（221）：支出决算为 6.45 万元，完成预算 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 112.7 万元，其中：

人员经费 80.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 32.6 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、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、信息网络及软件购置更新、

其他资本性支出等。

七、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

“三公”经费支出情况：本单位本年度“三公”经费支出决算数为 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元、公务用车购置及运行维护费 0 万元、公务接待费 0 万元。主要原因是：九寨沟社会工作部无公务用车，未发生因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待支出，故三公经费决算无数据。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2024 年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度，九寨沟社会工作部机关运行经费支出 32.6 万元，比上年度减少 5.4 万元，下降 14.16%。主要原因是九寨沟社会工作部是 2024 年新成立机构，申请机关运行经费用于办公设备购置。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，九寨沟社会工作部政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日九寨沟社会工作部共有车辆 0 辆。

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.年初结转和结余: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。

3.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。

4.一般公共服务:一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)行政运行(01)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。是用于保障局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5.一般公共服务支出(201)社会工作事务(08)一般行政管理事务(02)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。是用于保障社工机关机构为完成特定的社工工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

6.一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)机构服务(03)反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业

单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目反映。

7.一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)事业运行(50)反映事业单位的基本支出，不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务支出(201)社会工作事务(39)其他社会工作事务支出(99)反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

9.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位职业年金缴费(06)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴费的基本职业年金缴费支出。

10.医疗卫生与计划生育:卫生健康支出(210)行政事业单位医疗卫生(11)行政单位医疗(01)指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)基本医疗保险经费。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗卫生(11)公务员医疗补助(03)指财政部门安排的公务员医疗补助经费。12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗卫生(11)其他行政事业单位医疗(99)指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出，如失业保险、工伤保险、生育保险等。

13.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积(01)指行政事业单位按照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的支出。

14.一般公共服务:一般公共服务支出(201)社会工作事务(08)事业运行(50)反映事业单位社会工作方面的基本支出。是用于保障局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

15.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。

16.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。

17.“三公”经费:指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费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。

18.机关运行经费:为保障行政单位(含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。

第四部分 附件

附件 1

专项经费预算项目绩效评价报告

一、项目概况

(一) 设立背景及基本情况

为推动我县党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、行业协会商会改革发展、社会工作人才队伍建设等工作监管和日常运行维护。

(二) 实施目的及支持方向

为深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作全系列重要讲话和指示批示精神，认真落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好社会工作党政同责工作，保障全县社会安全。

(二) 预算安排及分配管理

该项目预算资金安排 26 万元，主要用于社区工作者公开招聘笔试、面试工作、培训等工作，确保社会工作领域监管，完成日常运行维护费用。

(三) 项目绩效目标设置

绩效目标和绩效指标全面完整，契合项目实质，与县发展和改革局的长期规划目标、年度工作目标相一致，产出和效果关联。

中共九寨沟县委社会工作部工作经费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考 值	指标 值	度量 单位	权重 (%)
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤		4	月	10
产出指标	质量指标	社会工作完成情况	定性		优秀		10
产出指标	数量指标	社会工作普及人员	≤		26	万	10
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥		100	%	10
效益指标	社会效益指标	社会工作服务率	≥		100	%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	收益群众满意度	≥		95	%	10
成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤		44	万	20

二、评价实施

（一）评价目的

该项目实施对维护党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、行业协会商会改革发展、社会工作人才队伍建设等工作监管和日常运行维护具有重大意义，是非常必要的。

（二）预设问题及评价重点

按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价选点

项目绩效自评所抽样点位县社会工作部。

（四）评价方法

以单位自评法、实地勘察社会工作得到肯定和认同。

（五）评价组织

财务分管领导、财务人员、县社工部工作人员。

三、绩效分析

根据项目预算绩效评价指标体系“通用指标”“专用指标”“个性指标”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分。

（一）通用指标绩效分析

1.项目决策

为了加强财政支出管理，提高资金使用效益，促进资源有效配置。

2.项目管理

在项目实施过程中，均由中心项目负责股室进行审核，同时我中心还根据相关财务规定，对项目资金实行专款专用。

3.项目实施

在报账时，经我中心财务负责人、财务分管领导按职权审批后支付，较好地保护了该项目资金的合理使用。

4.项目结果

通过党建引领基层治理和基层政权建设、“两企三新”党建、行业协会商会改革发展、社会工作人才队伍建设、招聘社区工作者、社工培训等工作的开展，有效推进了社区工作正常运行。

（二）专用指标绩效分析

根据专项预算项目资金支持对象选择所属指标进行绩效分析。支持对象包括产业发展、民生保障、基础设施、行政运转等方面。

1.产业发展

不涉及。

2.民生保障

围绕区域均衡性、对象精准性、标准合理性、群众满意度进行绩效分析。

3.基础设施

不涉及。

4.行政运转

通过对县级社会工作管理，能更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好社会工作安全党政同责工作，保障全县社会工作顺利开展。

（三）个性指标绩效分析

根据项目个性自行设定部分指标，反映该项指标执行完成情况。

四、评价结论

通过对县级社会工作管理，能更好落实党中央国务院、省委省政府、州委州政府重大决策部署，切实做好社会工作安全党政同责工作，保障全县社会工作顺利开展。且实际运行规范有效，达到了预期的绩效目标。

五、存在主要问题

预算绩效管理体系需要逐渐健全。从成立预算绩效管理领导小组到组织实施绩效评价，工作开展取得明显成效，但从绩效建立、绩效监控和绩效运行等管理现状看，距离完整的预算绩效管理体系还有一定的差距。

六、改进建议

建议增加项目资金使用的灵活性。机动灵活地增加项目资金的使用范围，让项目实施部门有一定的调整空间，保证资金能及时有效的使用，进一步提高其使用效益。

附表：1.项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表

附表 1

项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表

序号	项目资金末端分配点位	自评得分（百分制）	备注
1	九寨沟县（市、区）	99 分	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
.....			

备注：1.项目资金末端分配点位包括州本级、县（市）、州级部门下属单位及一次性单位等。

2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为 20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的 10%。

附表 2

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）					
项目名称		51322526T000014113329-工作经费			
主管部门		中共九寨沟县委社会工作部部门	实施单位 （盖章）	中共九寨沟县委社会 工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标	年度目标完成情况		
		负责全县社会工作领域监管	负责全县社会工作领域监管，完成		

							日常运行维护			
	2.项目实施内容及过程概述	负责全县社会工作领域监管，完成日常运行维护								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	26.00	25.78			99.16%	10		
	其中：财政资金	0.00	26.00	25.78			99.16%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标(90分)	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
合计								100		
评价结论	自评 98 分，通过对社区工作者的培训、宣传及日常运行维护，更好的保障社会工作开展，持续深化社会服务全覆盖工作。									
存在问题	无									
改进措施	无									
项目负责人：郭信					财务负责人：郭信					

