

四川省阿坝州中共九寨沟县委社会工作部部门 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

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、部门情况

（一）基本情况。

1. 主要职能。

（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。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

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 2 个，比上年增加 0 个。

3. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

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。九寨沟县社会工作事务中心。为县委社会工作部所属财政全额拨款公益一类股级事业单位，核定事业编制 4 名。其中：主任 1 名。2025 年年底实有人数 4 人。较上年增加了 1 名。

(二) 当年取得的主要事业成效。

(一) 全力抓好新兴领域党的建设。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》二是统筹推进增动能，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 175.05 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 98.73 万元，增长了 129%。主要变动原因是主要原因是 2024 年社工部为新成立机构，财政拨款收入只有人员经费。2025 年财政拨款收入包括人员经费、办公经费。同时社工部新增行政人员 2 名，事业人员 1 名。

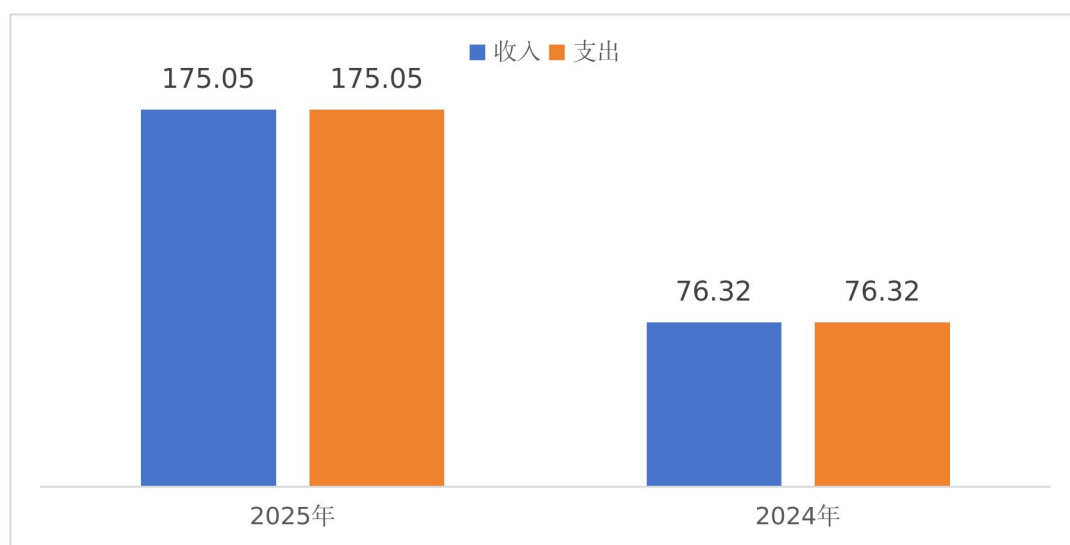
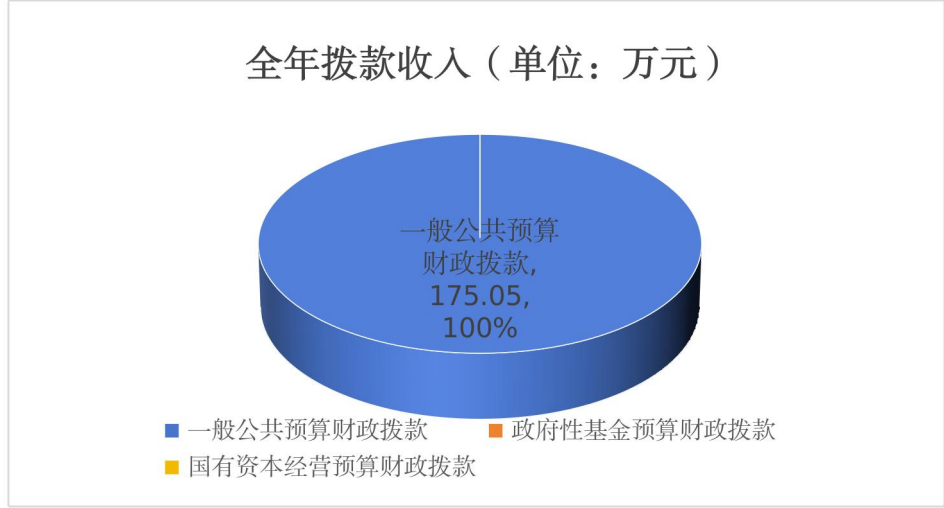


图 1.2025 年收入支出预算情况变动图，单位：万元。

二、收入决算情况说明

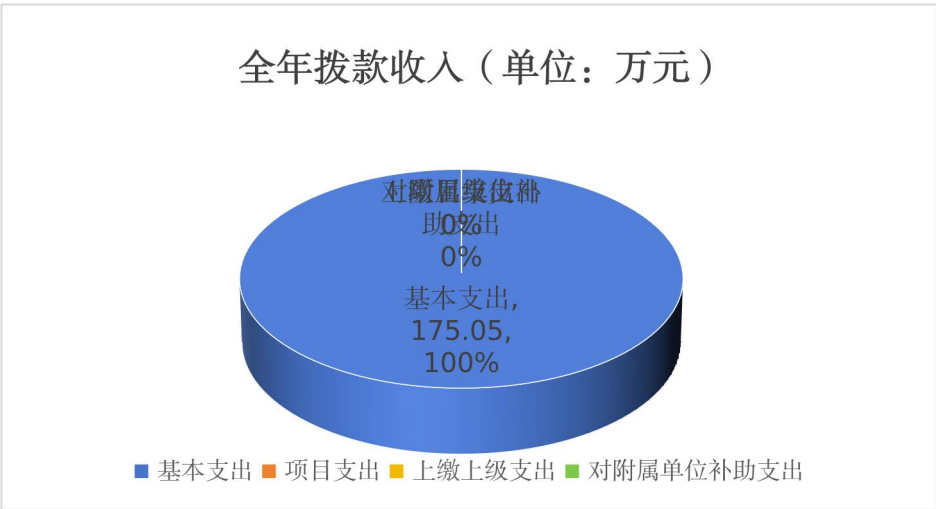
1. 2025 年度本年收入合计 175.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 175.05 万元，占 100%。



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

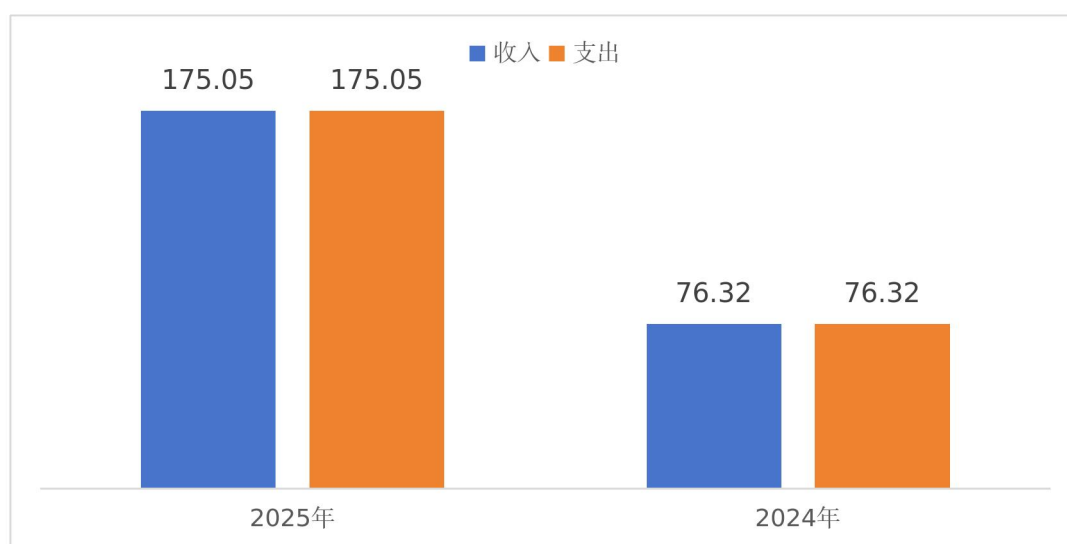
2025 年度本年支出合计 175.05 万元，其中：基本支出 175.05 万元，占 100%；（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



（图 3：支出决算结构图）（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 **175.05** 万元。与上年度相比收入、支出总计各增加 **98.73** 万元，增长了 **129%**。主要变动原因是主要原因是 2024 年社工部为新成立机构，财政拨款收入只有人员经费。2025 年财政拨款收入包括人员经费、办公经费。同时社工部新增行政人员 **2** 名，事业人员 **1** 名。



（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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收入决算总体情况

本年度财政拨款收入 **175.05** 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 **175.05** 万元，占 **100%**；其中：社会保障和就业（208）收入 **19.7** 万元，占比 **12%**；卫生健康（210）收入 **7.8** 万元，占比 **5%**；住房保障（221）收入 **10.8** 万

元，占比 6%；一般公共服务（201）收入 134.1 万元，占比 77%。较 2024 年相比社会保障和就业（208）收入增加了 14.07 万元，增长了 250%。卫生健康（210）收入增加了 5.63 万元，增长了 260%。住房保障（221）收入增加了 7.4 万元，增长了 217%。一般公共服务（201）收入增加了 68.98 万元，增长了 105%。

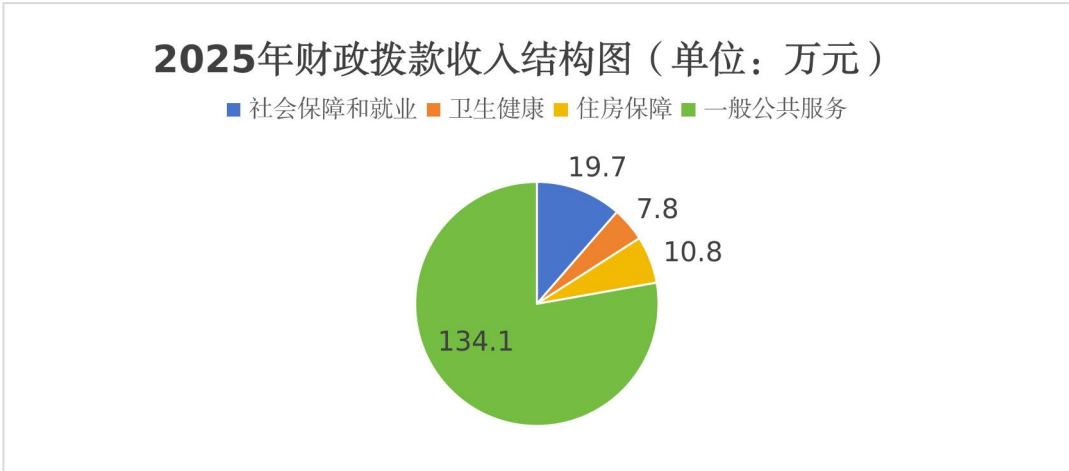


图 5：2025 年财政拨款收入结构图，单位：万元

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本年度支出总计 175.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 175.05 万元，占 100.00%；其中:社会保障和就业（208）支出 19.7 万元，占比 12%；卫生健康（210）支出 7.8 万元，占比 5%；住房保障（221）支出 10.8 万元，占比 6%；一般公共服务支出（201）支出 134.1 万元，占比 77%。较 2024 年相比社会保障和就业（208）支出增加了 14.07 万元，增长了 250%。卫生健康（210）支出增加了 5.63 万元，增长了 260%。住房保障（221）支出增

加了 7.4 万元，增长了 217%。一般公共服务（201）支出增加了 68.98 万元，增长了 105%。

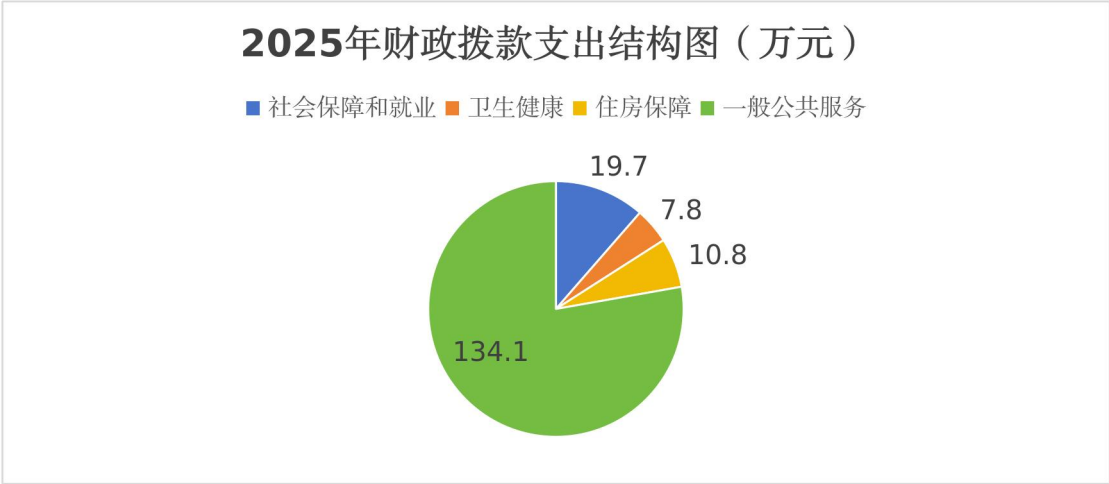


图 6：2025 年财政拨款支出结构图，单位：万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

人员经费支出为 139.04 万元，占比 80%，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。

公用经费支出为 36.01 万元，占比 20%。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。

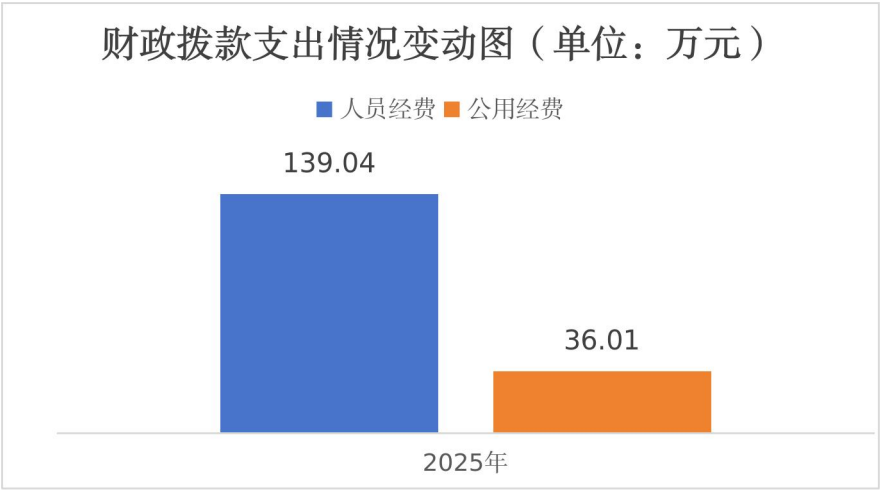


图 5。财政拨款支出情况变动表（单位：万元）

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)住房公积金(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

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成

中共九寨沟县委社会工作部 4 个内设机构：1、办公室，2、基层治理和社会工作股，3、“两企三新”党建股，4、九寨沟县社会工作事务中心。

（二）机构职能

一是研究相关理论、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。

二是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。

三是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。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。

五是指导、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。

六是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。

七是完成县委交办的其他任务。

（三）人员概况

截至 2025 年末，中共九寨沟县委社会工作部编制 10 名，年末实有人数 9 人，执行行政事业财务会计制度，单位财务人员负责资产账面管理，办公室人员负责实物管理。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

中共九寨沟县委社会工作部（单位）2025 年年初预算收入 125.90 万元、决算报表收入 175.65 万元。

（二）支出情况

中共九寨沟县委社会工作部（单位）2025 年年初预算支出 125.90 万元、决算报表支出 175.05 万元。

（三）结余分配和结转结余情况

中共九寨沟县委社会工作部（单位）2025 年决算报表无结转结余。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

根据部门预算绩效评价指标体系“总体绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括履职效能、预算管理、财务管理、资产管理、采购管理等情况。

1.履职效能。（15分）部门整体绩效目标中选定2个核心职能目标，对职能目标完成效果情况绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得15分。

2. 预算管理。（25分）围绕预算编制质量、单位收入统筹、支出执行进度、预算年终结余、严控一般性支出进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得25分。

3.财务管理。（10分）围绕财务管理制度、财务岗位设置、资金使用规范进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得10分。

4.资产管理。（9分）围绕人均资产变化率、资产利用率、资产盘活率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得9分。

5.采购管理。（6分）围绕支持中小企业发展、采购执行率进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得6分。

（二）部门预算项目绩效分析

填报以下数据，并根据部门预算绩效评价指标体系“项目绩效”涉及二、三级指标进行逐项绩效分析并评分，依次包括项目决策、项目执行、目标实现等情况。

常年项目绩效分析。该类项目总数 **13** 个，涉及预算总金额 **149.27** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **100 %**，其中：预算结余率大于 **10%** 的项目共计 **0** 个。

阶段（一次性）项目绩效分析。该类项目总数 **1** 个，涉及预算总金额 **26** 万元，**1—12** 月预算执行总体进度为 **99.16%**，其中：预算结余率大于 **10%** 的项目共计 **0** 个。

1.项目决策。（12 分）

围绕决策程序、目标设置、项目入库进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **12** 分。

2.项目执行。（12 分）围绕资金执行同向、项目调整、执行结果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **9** 分。

3.目标实现。（11 分）围绕目标完成、目标偏离、实现效果进行绩效分析。综上，根据评分标准，该项指标，得 **10** 分。

（三）重点领域绩效分析

中共九寨沟县委社会工作部 **2025** 年未涉及国有资本、行政事业性国有资产、债券资金、政府采购和政府购买服务等重点领域。

（四）绩效结果应用情况

2025 年中共九寨沟县委社会工作部未出现超预算情况，对于本职工作和领导安排的各项工作态度积极、思想端正、都保质保量完成，对于群众举报投诉问题，我中心在接到投诉举报后立

即出动人员进行检查核实，快速做出回应，群众满意度较高，未出现执法人员被投诉举报情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

通过自评，**2025**年度县中共九寨沟县委社会工作部各项经费达到对应的绩效目标，圆满完成了各项工作任务，达到预期绩效目标总体较满意。经综合评价，自评得分**92**分。本部门**2025**年预算整体绩效评价良好。

（二）存在问题

1.预算编制测算还不够精确，编制依据和测算深度不够，缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差。

2.预算执行进度不均衡，因年度大项工作任务多集中在年底故项目资金存在年底较集中支付的现象。

（三）改进建议

1.加强对项目实施主体、财务管理人员的培养，加强业务培训，提升管理能力和水平。

2.培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念在深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚气氛。

附表：部门整体支出绩效目标完成情况自评表

部门整体支出绩效自评表

(2025 年度)

金额单位：万元

部门名称			中共九寨沟县委社会工作部部门				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	175.05		175.05				
年度总体目标	2025 年，九寨沟县委社会工作部将紧扣群众工作、依法治县、产业发展三件大事、抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党的建设，抓好党建引领基层治理和基层政权建设，抓好凝聚群众服务有关工作，推动九寨沟县社会工作高质量发展，积极助力国际生态文化旅游目的地建设。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	统筹信访，做好人民建议征集，推动信访工作法治化。		收集建议征集率达到 100%				
	进一步优化乡镇权责事项清单		落实清单任务达到全县乡镇全覆盖大于等于 95%以上				
	抓好新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作。		达到党的组织覆盖和工作覆盖“双提升”				
	抓好《健全新时代志愿服务体系实施方案》德贯彻落实。		确保志愿服务系统注册志愿服务队伍 73 支，其中乡镇 12 支，部门 61 支				
	加强对“两企三新”党组织、行业协会商会、社工站德统筹指导		“两企三新”党组织 25 个				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	单位人员经费	≤	175.05	万	10
		质量指标	单位职能完成情况	定性	优秀		15
		时效指标	工作完成时间	≤	12	月	15
			资金支付及时率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提高履职和服务质量	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意	≥	95	%	10

	成本指标	经济成本指标	单位整体成本	≤	175.05	万	15
绩效自评综合得分		92 分					
评价等次		良好					