

中共辽宁省委社会工作部
2025 年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 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、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职责

省委社会工作部是省委职能部门，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全省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，指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。省委社会工作部统一领导省信访局。

二、机构设置

纳入中共辽宁省委社会工作部 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

省委社会工作部本级 1 个，为省委职能部门，暂无下属单位。设置下列内设机构：机关党委办公室（秘书处）、政策法规处、基层治理和基层政权建设工作处、行业协会商会工作处、“两企三新”党建工作处、社会工作和志愿服务指导处。

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

(一) 收入总计 2,501.88 万元，包括：

1. 财政拨款收入 2,439.53 万元，占收入总计的 97.51%。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,439.53 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 62.35 万元，占收入总计的 2.49%。主要是一般公共预算财政拨款结转 12.35 万元，非财政拨款结转 50 万元等收入。

与上年相比，今年收入总计增加 1,142.40 万元，增长 84.03%。主要原因：2024 年新组建省委社会工作部，2025 年人员变动较大，工作业务增加等。

(二) 支出总计 2,235.02 万元，包括：

1. 基本支出 1,133.87 万元，占支出总计的 50.73%。主要是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，其中：工资福利支出 986.39 万元；商品和服务支出 147.48 万元。

2. 项目支出 1,101.15 万元，占支出总计的 49.27%。主要包括

办公用房租赁经费、工作业务经费、两企三新党建工作经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 1,313.66 万元，增长 142.58%。

主要原因：2025 年人员成本增加，工作业务增加。

（三）年末结转和结余 266.86 万元。

主要是项目周期较长等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余减少 171.26 万元，下降 39.09%。主要原因：预算项目执行进度加快。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 2,185.02 万元，其中：基本支出 1,133.87 万元，项目支出 1,051.15 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 1,303.66 万元，增长 147.91%，主要原因：2025 年人员变动较大、工作业务增加等。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 126.74%，其中：基本支出完成年初预算的 190.43%，项目支出完成年初预算的 93.14%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 2,185.02 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 1,945.98 万元，具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行

（项）894.82 万元，主要是基本支出人员经费、基本支出公用经费等支出，完成年初预算的 192.19%，决算数大于年初预算数的原因主要是：人员晋升、变动、保险基数变动等原因。

（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）546.19 万元，主要是办公用房租赁费用、工作业务经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房费用等支出，完成年初预算的 103.33%，决算数大于年初预算数的原因主要是：上年有结转和重新下达资金。

（3）一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）504.97 万元，主要是两企三新党建工作经费等支出，完成年初预算的 84.16%，决算数小于年初预算数的原因主要是：项目周期较长，部分未支出。

2. 社会保障和就业支出 97.07 万元，具体包括：

（1）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）97.07 万元，主要是行政事业单位养老保险等支出，完成年初预算的 175.72%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基数调整，人员变动。

3. 卫生健康支出 43.40 万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.40 万元，主要是行政单位医疗保险等支出，完成年初预算的 186.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基数调整，人员变动。

4. 住房保障支出 98.57 万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）98.57 万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的 191.96%，决算数大于年初预算数的原因主要是：基数调整，人员变动。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 8.85 万元，完成预算的 40.45%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子规定。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.39 万元，公务用车购置及运行维护费 8.46 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无因公出国事项。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无因公出国事项等。

2. 公务接待费 0.39 万元，占“三公”经费支出的 4.41%。完成预算的 5.57%，决算数小于预算数的主要原因是严格执行过紧日子规定。2025 年国内公务接待累计 1 批次、3 人、0.39 万元，主要用于公务接待餐、租车等；其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费比上年减少 0.24 万元，下降 38.10%，主要是严格执行过紧日子规定等原因。

3. 公务用车购置及运行费 8.46 万元，占“三公”经费支出的 95.59%。完成预算的 56.85%，决算数小于预算数的主要原因是严

格执行过紧日子规定。比上年减少 6.28 万元,下降 42.61%,主要是严格执行过紧日子规定等原因。

其中:公务用车购置费 0.00 万元,当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 8.46 万元,主要用于公务用车加油、维修、车辆保险等,截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 3 辆。

四、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 1,133.87 万元,其中:人员经费 986.39 万元,主要包括基本工资、养老保险、医疗保险、住房公积金、津贴补贴、工伤保险、公务员医疗补助等;公用经费 147.48 万元,主要包括办公费、邮电费、工会经费、印刷费、维修维护费、租赁费、会议费、公务用车运行经费、其他商品和服务支出等。

五、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 147.48 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比上年增加 75.52 万元,增长 104.95%,主要原因是人员变动较大,人员成本增加。

(二) 政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 177.45 万元,其中:政府采购货物支出 0.95 万元,政府采购工程支出 172.52 万元,政府采购服务支出 3.98 万元。授予中小企业合同金额 4.93 万元,占政府采购支出总额的 2.78%,其中:授予小微企业合同金额 4.93 万元,占

中小企业采购支出总额的 100.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

(三) 国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日, 共有车辆 3 辆, 其中: 副省级以上领导干部用车 0 辆, 主要领导干部用车 1 辆, 机要通信用车 1 辆, 应急保障用车 1 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; 单价 100 万元 (含) 以上设备 (不含车辆) 0 台 (套)。

(四) 预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求, 本部门组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评, 共涉及预算支出项目 6 个 (其中: 一般公共预算项目 5 个, 政府性基金预算项目 1 个, 国有资本经营预算项目 0 个), 涉及资金 27535.11 万元, (其中: 一般公共预算项目 24535.11 万元, 政府性基金预算项目 3000 万元, 国有资本经营预算项目 0 万元), 自评覆盖率达到 100%, 自评平均分 91.07 分。

组织对 1 个单位开展部门 (单位) 整体绩效自评, 涉及资金 1134.42 万元, 自评得分 98.71 分。

《部门 (单位) 整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2025 年度省直部门决算中反映省委社会工作部本级

办公用房租赁经费、异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费、工作业务经费、两企三新党建工作经费、提高城市社区工作者薪酬待遇、城乡社区综合服务设施建设项目等 6 个项目绩效自评结果。

（1）省委社会工作部本级“办公用房租赁经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 102.4 万元，执行数为 102.39 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况：保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关。

（2）省委社会工作部本级“异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 4.98 万元，执行数为 4.98 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障异地调动厅级领导临时租赁住房。

（3）省委社会工作部本级“工作业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 89 分。项目全年预算数 597.73 万元，执行数 438.81 万元，完成预算的 73.41%。项目绩效目标完成情况：聚焦加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学性和准确性，优化执行效能。

（4）省委社会工作部本级“两企三新党建工作经费”项目自

评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 98.42 分。项目全年预算数 600 万元，执行数 504.97 万元，完成预算的 84.16%。项目绩效目标完成情况：圆满举办“两企三新”党建工作示范培训班；省委两新工委第十次全体（扩大）会议顺利召开；为各成员单位、各市、县（市、区）委两新工委、省级社会组织党建工作示范点订阅党建工作相关报刊、杂志；为“两企三新”党组织拨付党建工作经费，为党建工作指导员拨付党建工作经费，为行业党委拨付党建工作经费补助，提供基础经费保障；创建一批“两企三新”党建工作联系点；加强业务指导，深入开展调研检查，发现解决存在问题，推动各项规定和要求落实落地。发现的主要问题及原因：项目预算执行率未达到 100%。下一步改进措施：进一步加强预算编制管理和预算执行分析调度，强化预算编制的科学性和准确性，优化执行效能。

（5）省委社会工作部本级管理专项资金“提高城市社区工作者薪酬待遇”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数 23180 万元，执行数为 23180 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高城市社区工作者生活补贴补助资金遵循“分级管理、分级负担”的原则，各市、县（市、区）承担本行政区域内城市社区工作者生活补贴补助的主体责任。省委社会工作部、省财政厅切实加强和规范省级补助资金使用和管理，督导各地落实主体责任，及时将资金发放到社区工作者人员手中，并做到资金发放公开、公正、透明。

（6）省委社会工作部本级管理专项资金“城乡社区综合服务项目”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目

自评得分 59 分。项目全年预算数 3000 万元，执行数为 902.31 万元，完成预算的 30.08%。项目绩效目标完成情况：加强城乡社区综合服务设施建设，提高社区建设水平，基本完成年度目标。发现的主要问题及原因：一是季节气候等因素影响，导致个别建设项目未完工；二是有的前期审批时间较长，建设项目开工较晚，导致未完工。三是因为规划设计等原因，导致延误建设项目开工时间。下一步改进措施：指导加快项目建设进度，对在建项目优化施工组织，增加人员设备、交叉作业，抢抓工期等。指导各地对在建项目和未开工项目实行挂图作战、限期推进。一是针对气候影响、手续繁琐、规划调整、资金不足等问题，督促未开工项目尽快开工、在建项目按期竣工，全面加快项目建设进度。二是对在建项目优化施工组织，增加人员设备、交叉作业，抢抓工期。三是对未开工项目立即完善前期手续，加快规划、选址与审批，确保按期开工，限期未开工的，协调相关部门收回补助资金。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

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. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额的金额。

8. 上年结转和结余：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。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：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。

17. 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。

18. 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）专项业务（项）：反映社会工作部门开展专项业务活动的支出。

19. 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）：反映机关事业单位实施养老保险缴费制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20. 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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

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	2,439.53	一、一般公共服务支出	32	1,995.97
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	97.07
	9		九、卫生健康支出	40	43.40
	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	98.57
	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	2,439.53	本年支出合计	58	2,235.02
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	62.35	年末结转和结余	60	266.86
	30			61	
总计	31	2,501.88	总计	62	2,501.88

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：中共辽宁省委社会工作部

公开 02 表
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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,439.53	2,439.53					
201	一般公共服务支出	2,197.99	2,197.99					
20139	社会工作事务	2,197.99	2,197.99					
2013901	行政运行	892.88	892.88					
2013902	一般行政管理事务	705.11	705.11					
2013904	专项业务	600.00	600.00					
208	社会保障和就业支出	98.71	98.71					
20805	行政事业单位养老支出	98.71	98.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.71	98.71					
210	卫生健康支出	44.25	44.25					
21011	行政事业单位医疗	44.25	44.25					
2101101	行政单位医疗	44.25	44.25					
221	住房保障支出	98.58	98.58					
22102	住房改革支出	98.58	98.58					
2210201	住房公积金	98.58	98.58					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,235.02	1,133.87	1,101.15			
201	一般公共服务支出	1,995.98	894.82	1,101.16			
20139	社会工作事务	1,995.98	894.82	1,101.16			
2013901	行政运行	894.82	894.82				
2013902	一般行政管理事务	596.19		596.19			
2013904	专项业务	504.97		504.97			
208	社会保障和就业支出	97.07	97.07				
20805	行政事业单位养老支出	97.07	97.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.07	97.07				
210	卫生健康支出	43.40	43.40				
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40				
2101101	行政单位医疗	43.40	43.40				
221	住房保障支出	98.57	98.57				
22102	住房改革支出	98.57	98.57				
2210201	住房公积金	98.57	98.57				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

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	2,439.53	一、一般公共服务支出	33	1,945.97	1,945.97		
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	97.07	97.07		
	9		九、卫生健康支出	41	43.40	43.40		
	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	98.57	98.57		
	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	2,439.53	本年支出合计	59	2,185.02	2,185.02		
年初财政拨款结转和结余	28	12.35	年末财政拨款结转和结余	60	266.86	266.86		
一般公共预算财政拨款	29	12.35		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	2,451.88	总计	64	2,451.88	2,451.88		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2, 185. 02	1, 133. 87	1, 051. 15
201	一般公共服务支出	1, 945. 98	894. 82	1, 051. 16
20139	社会工作事务	1, 945. 98	894. 82	1, 051. 16
2013901	行政运行	894. 82	894. 82	
2013902	一般行政管理事务	546. 19		546. 19
2013904	专项业务	504. 97		504. 97
208	社会保障和就业支出	97. 07	97. 07	
20805	行政事业单位养老支出	97. 07	97. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97. 07	97. 07	
210	卫生健康支出	43. 40	43. 40	
21011	行政事业单位医疗	43. 40	43. 40	
2101101	行政单位医疗	43. 40	43. 40	
221	住房保障支出	98. 57	98. 57	
22102	住房改革支出	98. 57	98. 57	
2210201	住房公积金	98. 57	98. 57	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	986.39	302	商品和服务支出	147.48	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	271.33	30201	办公费	30.67	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	180.14	30203	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	216.58	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		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	97.07	30207	邮电费	23.89	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	28.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.47	30211	差旅费	0.33	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.80	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.57	30213	维修（护）费	0.11	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	77.50	30215	会议费	1.96	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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	13.20	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	8.46	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	44.30	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	24.34	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		986.39	公用经费合计					147.48

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省委社会工作部

单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	21.88	8.85
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	7.00	0.39
3、公务用车购置及运行费	14.88	8.46
其中：（1）公务用车运行维护费	14.88	8.46
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2025 年度

部门（单位）名称	050001 中共辽宁省委社会工作部本级					
部门年初预算收入金额	595.43					
部门年初预算支出金额	595.43					
年度主要任务	对应项目	项目下达金额	项目执行金额	项目执行率分值	分值	得分
年度主要任务	基本支出人员经费（刚性）	284.48	284.47	99.99%	13.3	13.29
	基本支出人员经费(保工资)	736.42	733.88	99.65%	13.3	13.25
	基本支出公用经费（保运转）	113.52	103.17	90.88%	13.4	12.17
年度目标	年初总体目标	全年完成情况				
	高质量完成省委和中央社会工作部部署的各项工作任务。	高质量完成省委和中央社会工作部部署的各项工作任务。				

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障 原因分析	制度保障 原因分析	人员保障 原因分析	硬件条件 保障原因 分析	其他原因 分析	
绩效指标	履职效能	重点工作 履行情况	重点工作 办结率	=	100	%	100	1	4	4						
			综合管理 水平		管理规范		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%（含）	1	4	4						
		整体工作 完成情况	总体工作 完成率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作完成 及时率	=	100	%	100	1	4	4						
			工作质量 达标率	=	100	%	100	1	4	4						
	预算执行	预算 执行 效率	结转结余 变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
			预算执行 率	=	100	%	100	1	1.6	1.6						
			预算调整 率	<=	5	%	5	1	1.8	1.8						
	管理效率	预算 编制 管理	预算绩效 目标覆盖 率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公 开情况		全部 公开		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算收入 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						
			预算支出 管理规范 性		管理 规范		全部或基本达成 预期指标 100%- 80%（含）	1	0.7	0.7						

绩效指标	管理效率	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	0.7	0.7						
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	<=	0	次	0	1	0.7	0.7						
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
			在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
	社会效应	政治效益	党的建设指标考核工作完成率	=	90	%	90	1	6.6	6.6						
		社会效益	保障网络信息安全		安全		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	6.6	6.6						
		服务对象满意度	参训人员满意度	>=	90	%	90	1	6.8	6.8						
	可持续性	体制机制改革	内控要求规范整合	>=	2	项	2	1	2.5	2.5						
			建立完善内控制度		建立		全部或基本达成预期指标 100%-80%（含）	1	2.5	2.5						
总评价得分									98.71							

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			办公用房租赁经费														
主管部门			中共辽宁省委社会工作部														
实施单位			中共辽宁省委社会工作部本级														
项目预算金额（万元）			102.4			全年执行数（万元）			102.39			执行率			99.99%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障正常办公、降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关。									保障正常办公，降低行政成本，促进党风廉政建设和节约型机关。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	保障办公用房面积	<=	2000	平方米	2000	100%	12.5	12.5							
			解决办公用房面积（平方米）	>=	1000	平方米	1000	100%	12.5	12.5							
		质量指标	办公用房等基础设施维修改造工程验收合格率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			保证办公楼正常运行		正常运行		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	解决办公用房人数	>=	20	人	20	100%	20	20							
		可持续影响指标	保障单位正常办公运转	=	100	%	100	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分 <td>100</td>		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				工作业务经费													
主管部门				中共辽宁省委社会工作部													
实施单位				中共辽宁省委社会工作部本级													
项目预算金额（万元）				597.73			全年执行数（万元）			438.81			执行率			73.41%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	聚焦加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展。									聚焦加强党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
	运算符号	内容	度量单位	经费保障	制度保障	人员保障					硬件条件保障	其他	原因说明				
	产出指标	数量指标	参加培训班的人次	>=	10	人	10	100%	12.5	12.5							
			完成调研任务次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	培训完成率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			培训覆盖率	>=	80	%	80	100%	12.5	12.5							
	效益指标	社会效益指标	社会工作和服务项目受益人数	=	10	人	10	100%	20	20							
		可持续影响指标	确保教育培训工作持续推进	>=	1	年	1	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			7.34		减分项		8.3413		绩效自评总得分		89

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			两企三新党建工作经费														
主管部门			中共辽宁省委社会工作部														
实施单位			中共辽宁省委社会工作部本级														
项目预算金额（万元）			600			全年执行数（万元）			504.97			执行率			84.16%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	圆满举办“两企三新”党建工作示范培训班；省委两新工委第十次全体（扩大）会议顺利召开；为各成员单位、各市、县（市、区）委两新工委、省级社会组织党建工作示范点订阅党建工作相关报刊、杂志；为“两企三新”党组织拨付党建工作经费，为党建工作指导员拨付党建工作经费，为行业党委拨付党建工作经费补助，提供基础经费保障；创建一批“两企三新”党建工作联系点；加强业务指导，深入开展调研检查，发现解决存在问题，推动各项规定和要求落实落地。									圆满举办“两企三新”党建工作示范培训班；省委两新工委第十次全体（扩大）会议顺利召开；为各成员单位、各市、县（市、区）委两新工委、省级社会组织党建工作示范点订阅党建工作相关报刊、杂志；为“两企三新”党组织拨付党建工作经费，为党建工作指导员拨付党建工作经费，为行业党委拨付党建工作经费补助，提供基础经费保障；创建一批“两企三新”党建工作联系点；加强业务指导，深入开展调研检查，发现解决存在问题，推动各项规定和要求落实落地。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	资金保障范围	>=	10	家	10	100%	12.5	12.5							
			专项资金发放次数	>=	1	次	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助对象覆盖率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
			补助标准达标率	>=	70	%	70	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	项目财政资金投入期限	>=	1	年	1	100%	20	20							
			项目实施可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.42		减分项		0		绩效自评总得分		98.42

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			提高城市社区工作者薪酬待遇														
主管部门			中共辽宁省委社会工作部														
实施单位			中共辽宁省委社会工作部本级														
项目预算金额（万元）			23180			全年执行数（万元）			23180			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	提高城市社区工作者生活补贴补助资金遵循“分级管理、分级负担”的原则，各市、县（市、区）承担本行政区域内城市社区工作者生活补贴补助的主体责任。省委社会工作部、省财政厅切实加强和规范省级补助资金使用和管理，督导各地落实主体责任，及时将资金发放到社区工作者人员手中，并做到资金发放公开、公正、透明。									提高城市社区工作者生活补贴补助资金遵循“分级管理、分级负担”的原则，各市、县（市、区）承担本行政区域内城市社区工作者生活补贴补助的主体责任。省委社会工作部、省财政厅切实加强和规范省级补助资金使用和管理，督导各地落实主体责任，及时将资金发放到社区工作者人员手中，并做到资金发放公开、公正、透明。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	领取补助人数	>=	28703	人	28703	100%	12.5	12.5							
			人均补助标准	=	0.39	万元	0.39	100%	12.5	12.5							
		质量指标	补助金发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
			数据准确率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	经济效益指标	发挥资金使用效益	>=	90	%	90	100%	20	20							
社会效益指标		提升社区服务水平		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费														
主管部门			中共辽宁省委社会工作部														
实施单位			中共辽宁省委社会工作部本级														
项目预算金额（万元）			4.98			全年执行数（万元）			4.98			执行率			100%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	保障异地调动厅级领导临时租赁住房。									保障异地调动厅级领导临时租赁住房							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	租房数量	=	1	套	1	100%	12.5	12.5							
			租房人数	>=	1	人	1	100%	12.5	12.5							
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			易地干部租房距离	<=	10	公里	10	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	租赁住房保障率	=	100	%	100	100%	20	20							
保障异地干部住房租赁年限			=	1	年	1	100%	20	20								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称				城乡社区综合服务设施建设项目													
主管部门				中共辽宁省委社会工作部													
实施单位				中共辽宁省委社会工作部本级													
项目预算金额（万元）				3000			全年执行数（万元）			902.31			执行率			30.08%	
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	统筹推进城乡社区综合服务设施（党群服务中心）建设项目，是立足新发展阶段，不断夯实国家治理体系和治理能力基础的重大举措。为推进全省城乡社区综合服务设施（党群服务中心）建设，提高城乡社区公共服务水平和保障能力，2007年至2023年省级福彩公益金（含财政资金）投入8.3亿，其中城市3.8亿、农村4.4亿、乡镇街道1000万元。按照我省城市不少于400平方米、农村不少于350平方米标准，全省还有11%（543个）城市社区和41%（4736个）农村社区综合服务设施面积未达标，与国家及我省“十四五”城乡社区服务体系建设规划要求相比还有较大差距。2025年省委社会工作部预算安排5000万元用于统筹推进城乡社区综合服务设施（党群服务中心）建设，提高社区公共服务水平和保障能力。统筹考虑各地上年度人均财力因素、设施建设因素、社区数量因素、社区治理因素，综合测算确定项目资金分配数额。资助资金向经济发展薄弱地区、农村倾斜，对重点地区适当给予扶持。									加强城乡社区综合服务设施建设，提高社区建设水平，基本完成年度目标。							
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
			农村社区综合服务设施建设项目	=	100	个	87	87.0%	7.1	6.177					√	其他:一是季节气候等因素影响，导致个别建设项目未完工；二是有的前期审批时间较长，建设项目开工较晚，导致未完工。三是因为规划设计等原因，导致延误建设项目开工时间	其他:指导加快项目建设进度，对在建项目优化施工组织，增加人员设备、交叉作业，抢抓工期等

绩效指标	产出指标	数量指标	城市社区综合服务设施建设项目	=	40	个	37	93.0%	7.1	6.603					√	其他:一是因受季节气候因素影响,导致个别建设项目未完工。二是因前期审批时间较长,建设项目开工时间较晚,导致个别建设项目未完工。三是因规划设计时间较长,延误了建设项目开工时间,导致个别建设项目未完工。四是建设项目总预算资金超出省级补助资金,地方未及时筹措和配套资金,导致个别建设项目暂缓了项目推进,未按时完成工。五是因其他问题(房屋漏水),导致个别建设项目(沈阳金生社区)未按期完工。	其他:指导各地对在建项目和未开工项目实行挂图作战、限期推进。一是针对气候影响、手续繁琐、规划调整、资金不足等问题,督促未开工项目尽快开工、在建项目按期竣工,全面加快项目建设进度。二是对在建项目优化施工组织,增加人员设备、交叉作业,抢抓工期。三是对未开工项目立即完善前期手续,加快规划、选址与审批,确保按期开工,限期未开工的,协调相关部门收回补助资金。
		质量指标	城市社区综合服务设施建设面积	>=	400	平方米	400	100%	7.1	7.1							
	资金到位发放率		>=	90	%	30.1	33.0%	7.1	2.343						√	其他:一是因受季节气候因素影响,导致个别建设项目未完工。二是因前期审批时间较长,建设项目开工时间较晚,导致个别建设项目未完工。三是因规划设计时间较长,延误了建设项目开工时间,导致个别建设项目未完工。四是建设项目总预算资金超出省级补助资金,地方未及时筹措和配套资金,导致个别建设项目暂缓了项目推进,未按时完成工。五是因其他问题(房屋漏水),导致个别建设项目(沈阳金生社区)未按期完工。	其他:指导各地对在建项目和未开工项目实行挂图作战、限期推进。一是针对气候影响、手续繁琐、规划调整、资金不足等问题,督促未开工项目尽快开工、在建项目按期竣工,全面加快项目建设进度。二是对在建项目优化施工组织,增加人员设备、交叉作业,抢抓工期。三是对未开工项目立即完善前期手续,加快规划、选址与审批,确保按期开工,限期未开工的,协调相关部门收回补助资金。
	农村社区综合服务设施建设面积		>=	350	平方米	350	100%	7.1	7.1								
	城乡社区综合服务设施建设项目验收合格率		>=	90	%	90	100%	7.4	7.4								
	成本指标		项目补助标准	>=	20	万元/个	20	100%	7.1	7.1							

	效益指标	社会效益指标	提升社区服务水平		提升		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
			政策知晓率	>=	90	%	90	100%	8	8							
			社区综合服务设施增长率	>=	90	%	90	100%	8	8							
		可持续影响指标	政策可持续性		可持续		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	8	8							
	满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	90	%	90	100%	8	8							
指标自评得分小计			83.82			预算执行率得分			3.01		减分项		27.831	绩效自评总得分			59