

2025 年度市级单位决算公开编制说明

2025 年度中共攀枝花市委社会工作部单位决算

目 录

公开时间：2026 年 9 月 11 日

第一部分 单位概况	1
一、单位职责	1
二、机构设置	2
第二部分 2025 年度单位决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明	3
二、收入决算情况说明	3
三、支出决算情况说明	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	8
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明	11
九、国有资本经营预算支出决算情况说明	11
十、其他重要事项的情况说明	11
第三部分 名词解释	13
第四部分 附件	16
第五部分 附表	17

第一部分 单位概况

一、单位职责

中共攀枝花市委社会工作部负责贯彻落实党中央有关方针政策和省委、市委决策部署，把坚持和加强党中央集中统一领导落实到履行职责过程中。主要职责是：（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规草案及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（区）党委社会工作部门开展工作。（2）统筹指导全市群众利益协调、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、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。（3）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。（4）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，承办全市性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全市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。（5）指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）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。（6）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，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。（7）完成市委和省委社会工作部交办的其他任务。

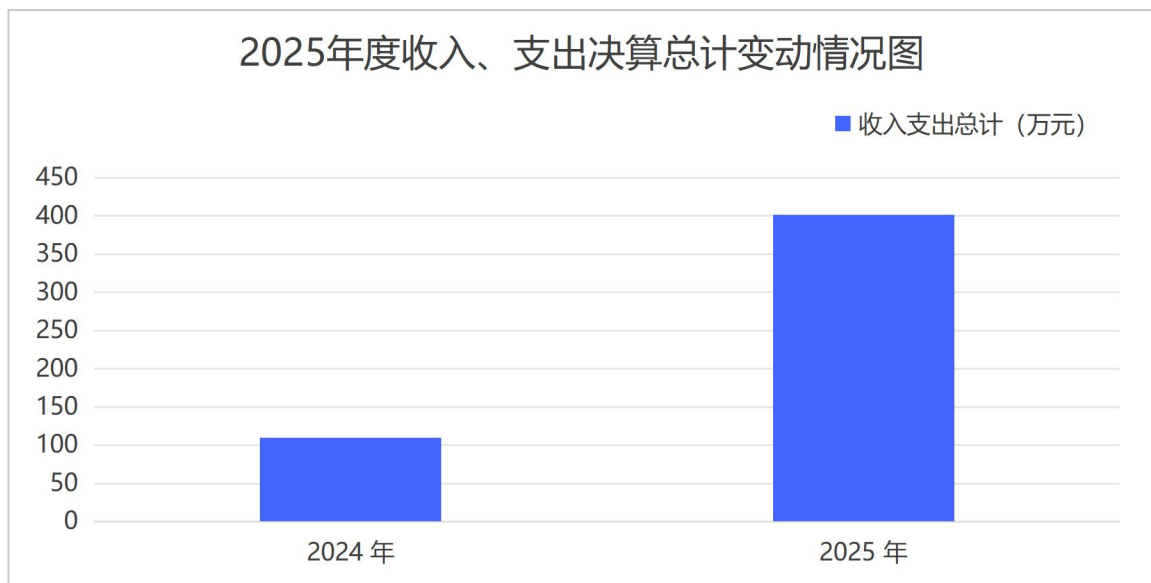
二、机构设置

中共攀枝花市委社会工作部下设 1 个事业单位（攀枝花市社会工作服务促进中心）、5 个内设科室，无下属二级预算单位。

第二部分 2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

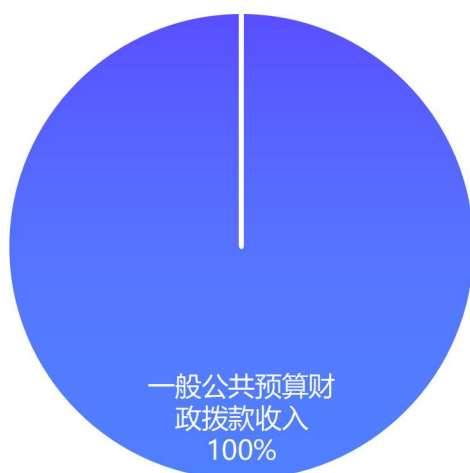
2025 年度收入、支出总计均为 402.03 万元。与上年度相比，收入、支出总计各增加 292.30 万元，增长 266.4%。主要变动原因是：2025 年为机构改革后完整年度运转，人员增加、职能职责全面履行、各项业务工作全面展开，支出规模较 2024 年（部门于 2024 年 3 月新组建）明显增长。



二、收入决算情况说明

2025 年度本年收入合计 402.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 402.03 万元，占 100%。

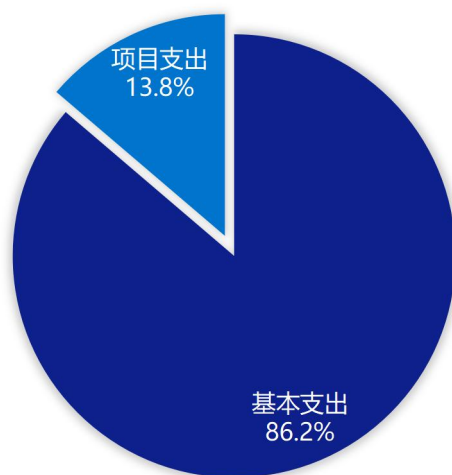
2025年度收入决算结构图



三、支出决算情况说明

2025 年度本年支出合计 402.03 万元，其中：基本支出 346.71 万元，占 86.2%；项目支出 55.32 万元，占 13.8%。

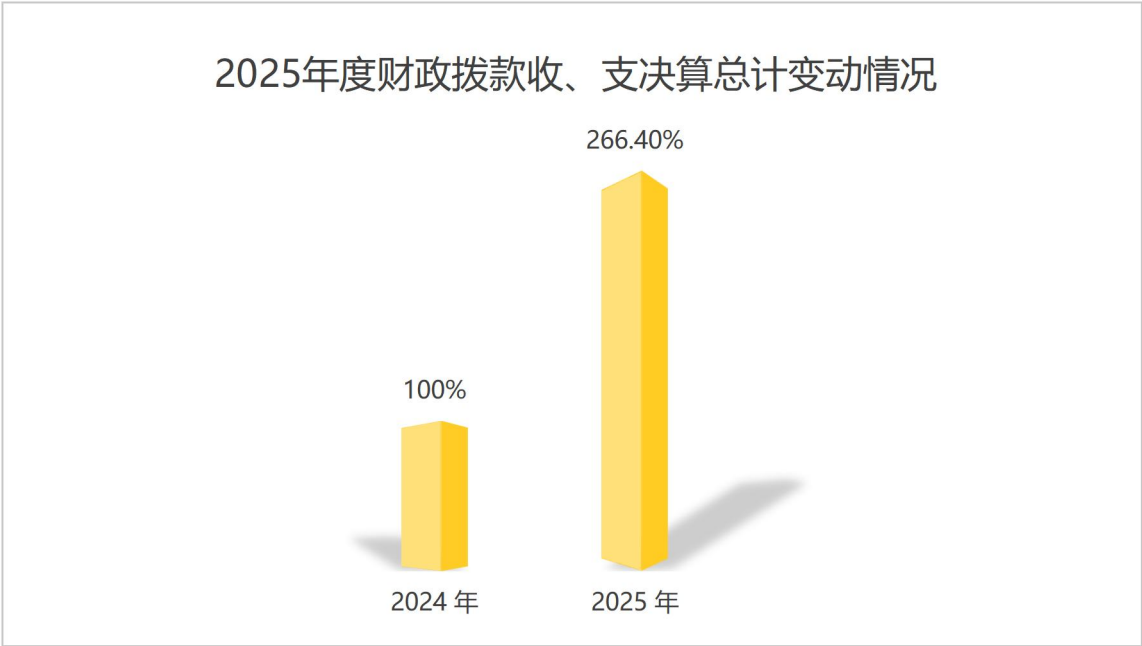
2025年度支出决算结构图



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 402.03 万元。与

上年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 292.30 万元，增长 266.4%。主要变动原因是：2025 年为机构改革后完整年度运转，人员增加、职能职责全面履行、各项业务工作全面展开，支出规模较 2024 年（部门于 2024 年 3 月新组建）明显增长。

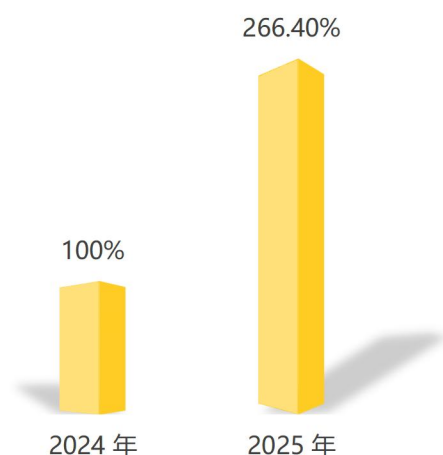


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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总额为 402.03 万元，占全年支出总额的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 292.30 万元，增长 266.4%。主要变动原因是：2025 年度为完整年度运转、人员及业务量增长。

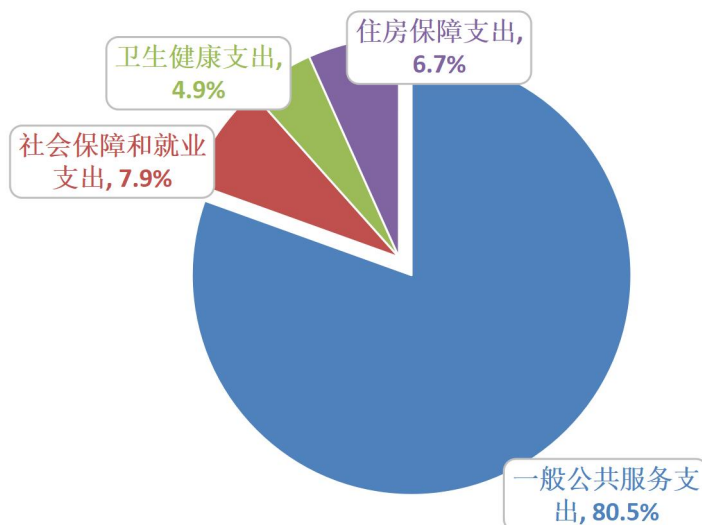
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算变动情况



(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 402.03 万元,主要用于以下方面:一般公共预算服务支出 323.79 万元,占 80.5%;社会保障和就业支出 31.88 万元,占 7.9%;卫生健康支出 19.49 万元,占 4.9%;住房保障支出 26.87 万元,占 6.7%。

2025年度一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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总额为 402.03 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 1 万元，完成预算 100%，用于保障部门日常运转的基本支出。

2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为 0.3 万元，完成预算 100%，用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

3.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为 222.42 万元，完成预算 100%，用于保障部门日常运转的基本支出。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 55 万元，完成预算 100%，用于开展专项行政管理工作的项目支出。

5.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为 45.07 万元，完成预算 100%，用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

6.社会保障和就业（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 31.56 万元，完成预算 100%，用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

7.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：支出决算为 0.32 万元，完成预算 100%，用于开展儿童福利相关工作支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 14.11 万元，完成预算 100%，用于行政单位医疗保障支出。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为 3.43 万元，完成预算 100%，用于事业单位医疗保障支出。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 1.95 万元，完成预算 100%，用于公务员医疗补助支出。

11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 26.87 万元，完成预算 100%，用于缴纳职工住房公积金。

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 346.71 万元。
其中：

人员经费 307.42 万元，主要包括：基本工资 85.02 万元、津贴补贴 52.75 万元、奖金 64.87 万元、绩效工资 21.93 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.56 万元、职工基本医疗保险缴费 17.53 万元、公务员医疗补助缴费 3.66 万元、其他社会

保障缴费 0.66 万元、住房公积金 26.87 万元、其他工资福利支出 2.58 万元、奖励金 0.02 万元。

公用经费 39.26 万元，主要包括：办公费 8.81 万元、水费 0.3 万元、电费 1.64 万元、邮电费 2.89 万元、差旅费 3.03 万元、会议费 0.22 万元、培训费 0.01 万元、公务接待费 0.41 万元、委托业务费 1.66 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 1.64 万元、公务用车运行维护费 2.35 万元、其他交通费用 12.78 万元、其他商品和服务支出 0.1 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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算为 2.76 万元，完成预算 100%。较上年度减少 30.79 万元，下降 91.8%。决算数减少的主要原因是：2024 年度购置应急保障用车 1 辆（支出 33.13 万元），2025 年度无公务用车购置支出，“三公”经费支出较上年度大幅下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.35 万元，占 85.1%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 14.9%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.35 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比上年度减少 31.2 万元，减少 93%。主要原因是：2024 年度购置应急保障用车 1 辆（支出 33.13 万元），2025 年度无公务用车购置支出，经费支出较上年度大幅下降。其中：

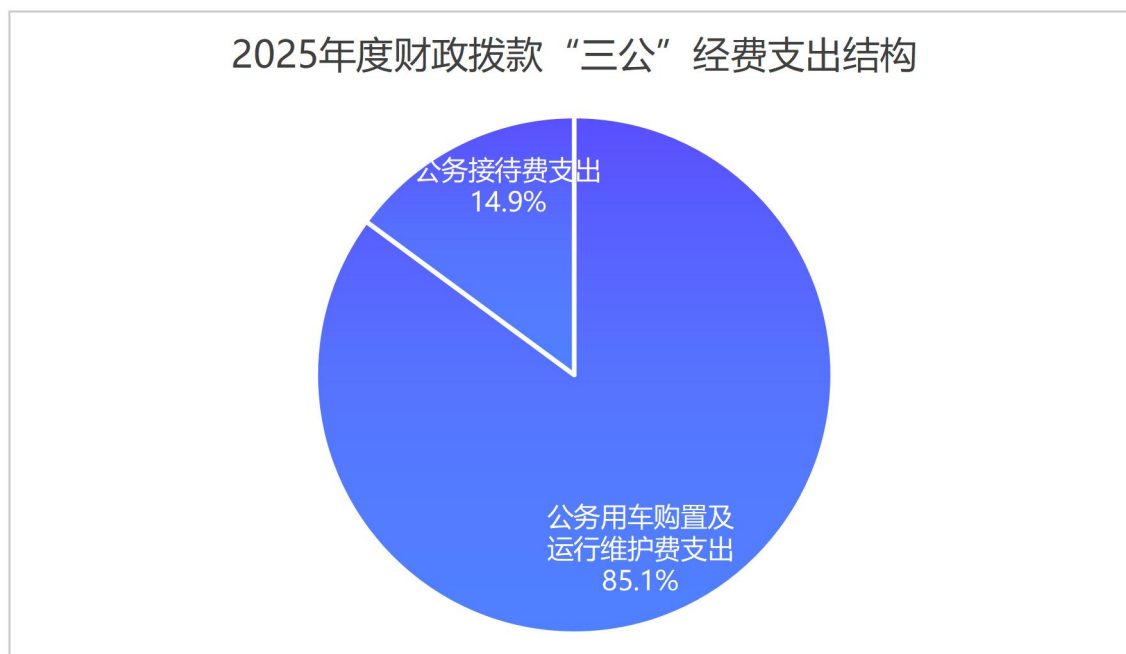
公务用车购置支出 0 万元，全年未购置公务用车。截至 2025 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 2.35 万元。主要用于社会工作开展所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比上年度增加 0.41 万元。主要原因是 2025 年度为完整年度运转，公务接待业务较上年度增加。

其中：国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待 3 批次，13 人次（不包括陪同人员）。内容包括：接待社会工作调研 0.1 万元；接待社会工作及相关领域监督执纪工作调研 0.17 万元；接待攀枝花市村（社区）“两委”换届工作调研 0.14 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员）。



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%，与上年度持平。

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%，与上年度持平。

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，中共攀枝花市委社会工作部机关运行经费支出 39.26 万元，比上年度增加 30.98 万元，增长 374.2%。主要原因是：2025 年度为完整年度运转，人员增加、业务量增长，办公费、邮电费、差旅费、公务用车运行维护等运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2025 年度，中共攀枝花市委社会工作部政府采购支出总额 17.93 万元，其中：政府采购货物支出 16.64 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1.29 万元。主要用于办公设备购置、车辆油费等。授予中小企业合同金额 17.64 万元，占政府采购支出总额的 98.4%，其中：授予小微企业合同金额 16.64 万元，占政府采购支出总额的 92.8%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，中共攀枝花市委社会工作部共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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）预算绩效管理情况

中共攀枝花市委社会工作部严格对照部门预算绩效评价指标体系，全面开展 2025 年度预算资金绩效自评，围绕机关履职保障 4 个重点项目做实事前绩效评估、科学设定绩效目标，预算执行中抓实绩效运行监控，立足共同富裕试验区建设，在党建引领接诉即办改革、“两企三新”党建攻坚、基层治理模式创新、社工志愿服务体系培育等方面取得突出成效，形成部门预算绩效自评报告，综合自评得分 89.67 分，评价等级为良好。

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（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障部门日常运转的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

6.一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指用于保障部门日常运转的基本支出。

7.一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：指开展专项行政管理工作的项目支出。

8.一般公共服务（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指用于保障下属事业单位正常运转的基本支出。

9.社会保障和就业（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）：指用于缴纳机关事业单位基本养老保险费。

10.社会保障和就业（类）社会福利（款）儿童福利（项）：

指用于开展儿童福利相关工作支出。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于行政单位医疗保障支出。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于事业单位医疗保障支出。

13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于公务员医疗补助支出。

14.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：用于缴纳职工住房公积金。

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

18.“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。

19.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

部门预算项目支出绩效自评表（2025 年度）

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