部门概况下：二、机构设置情况，未填写请检查！

2025年度
中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）决算

目　录

第一部分　单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分　2025 年度单位决算表

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

第三部分　2025 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

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、机关运行经费支出说明
十一、政府采购支出说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、预算绩效情况说明
第四部分　名词解释
第五部分　附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

一室

1.提升党建引领基层治理水平

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，破解基层治理“小马拉大车”突出问题，加强社区工作者队伍建设，着力提升基层治理水平。

2.提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平

健全志愿服务制度和工作体系，深化重点领域志愿服务品牌建设，开展志愿服务先进典型宣传推选活动，加强社会工作人才培养。

二室

1.加强区级行业协会商会党的工作

坚持党对行业协会商会的全面领导，加强区级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，充分发挥行业协会商会在服务经济社会发展中的作用。

2.推进“两企三新”党建工作

加强分类指导，扎实推进混合所有制企业、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，充分发挥党组织和党员作用，加强关心关爱，维护合法权益，促进健康发展。

办公室

1.统筹指导人民信访工作指导人民建议征集工作

认真履行统筹指导人民信访工作、指导人民建议征集工作的职责，全面推进信访工作法治化，持续推进信访问题源头治理，

主动听取群众意见建议，更好地倾听民声、了解民情、集中民智、凝聚民心。

2.机关党建工作、财务、工会等日常工作。

二、机构设置

本单位内设 3 个职能科室，分别是：一室、二室和办公室。

第二部分

2025年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　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	1,451.01	一、一般公共服务支出	32	178.84
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	1,261.94
	9		九、卫生健康支出	40	4.54
	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	5.69
	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	1,451.01	**本年支出合计**	58	1,451.01
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,451.01	**总计**	62	1,451.01

注：1.本表反映单位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。

收入决算表

公开 02 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,451.01	1,451.01					
201	一般公共服务支出	178.84	178.84					
20101	人大事务	5.86	5.86					
2010101	行政运行	5.86	5.86					
20139	社会工作事务	172.99	172.99					
2013901	行政运行	154.79	154.79					
2013902	一般行政管理事务	18.20	18.20					
208	社会保障和就业支出	1,261.94	1,261.94					
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20					
20807	就业补助	1,251.76	1,251.76					
2080705	公益性岗位补贴	1,251.76	1,251.76					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	4.54	4.54					
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54					
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21					
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34					

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
科目编码	科目名称							
221	住房保障支出	5.69	5.69					
22102	住房改革支出	5.69	5.69					
2210201	住房公积金	5.69	5.69					

注:本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　金额单位：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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,451.01	181.05	1,269.96			
201	一般公共服务支出	178.84	160.64	18.20			
20101	人大事务	5.86	5.86				
2010101	行政运行	5.86	5.86				
20139	社会工作事务	172.99	154.79	18.20			
2013901	行政运行	154.79	154.79				
2013902	一般行政管理事务	18.20		18.20			
208	社会保障和就业支出	1,261.94	10.17	1,251.76			
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20				
20807	就业补助	1,251.76		1,251.76			
2080705	公益性岗位补贴	1,251.76		1,251.76			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	4.54	4.54				
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54				
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21				
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	5.69	5.69				
22102	住房改革支出	5.69	5.69				
2210201	住房公积金	5.69	5.69				

注:本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　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	1,451.01	一、一般公共服务支出	33	178.84	178.84		
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	1,261.94	1,261.94		
	9		九、卫生健康支出	41	4.54	4.54		
	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				

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
	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	5.69	5.69		
	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	1,451.01	**本年支出合计**	59	1,451.01	1,451.01		
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				
总计	32	1,451.01	**总计**	64	1,451.01	1,451.01		

注:本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,451.01	181.05	1,269.96
201	一般公共服务支出	178.84	160.64	18.20
20101	人大事务	5.86	5.86	
2010101	行政运行	5.86	5.86	
20139	社会工作事务	172.99	154.79	18.20
2013901	行政运行	154.79	154.79	
2013902	一般行政管理事务	18.20		18.20
208	社会保障和就业支出	1,261.94	10.17	1,251.76
20805	行政事业单位养老支出	10.10	10.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.90	6.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.20	3.20	
20807	就业补助	1,251.76		1,251.76
2080705	公益性岗位补贴	1,251.76		1,251.76
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	4.54	4.54	
21011	行政事业单位医疗	4.54	4.54	
2101101	行政单位医疗	3.21	3.21	
2101103	公务员医疗补助	1.34	1.34	

项　　目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
221	住房保障支出	5.69	5.69	
22102	住房改革支出	5.69	5.69	
2210201	住房公积金	5.69	5.69	

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　金额单位：万元

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	171.61	302	商品和服务支出	9.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.68	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.53	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.49	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	20.93	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	16.89	30207	邮电费	0.79	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.18	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.10	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.91	30211	差旅费	0.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.58	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.02	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	

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
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	0.30	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.62	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		171.63	**公用经费合计**					9.43

注:本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　金额单位：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
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：本表反映单位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收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　金额单位：万元

项　　目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）　　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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

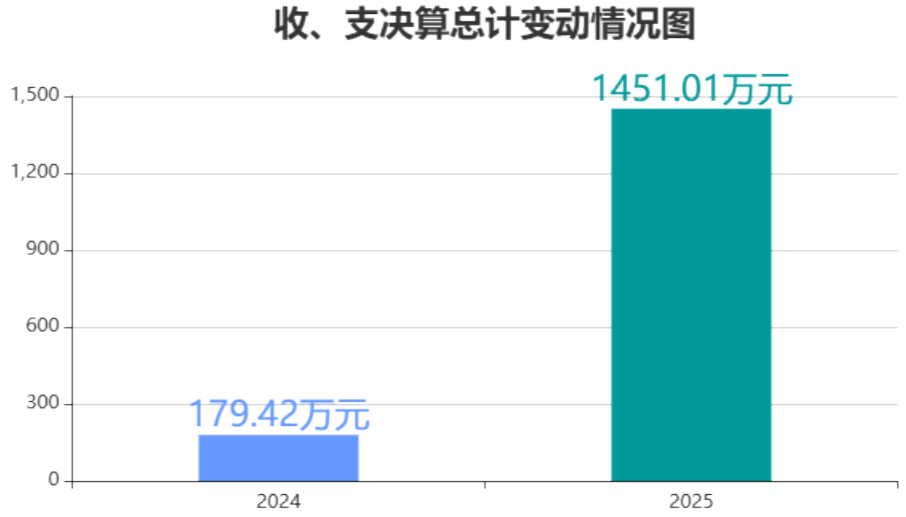
本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分

2025年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

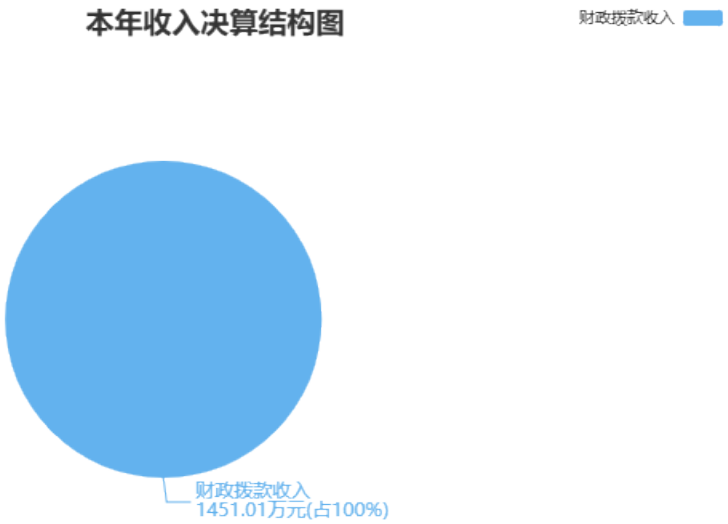
2025 年度收、支总计均为 1,451.01 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 1,271.59 万元，增长 708.72%。主要是单位人员数量增加，基本支出增多，单位工作量增多，项目增多。



二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2025 年度收入合计 1,451.01 万元，其中：财政拨款收入 1,451.01 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1,451.01 万元。与 2024 年度相比，增加 1,271.59 万元，增长 708.72%。主要是单位人员数量增加，基本支出增多，单位工作量增多，项目增多。

2、上级补助收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

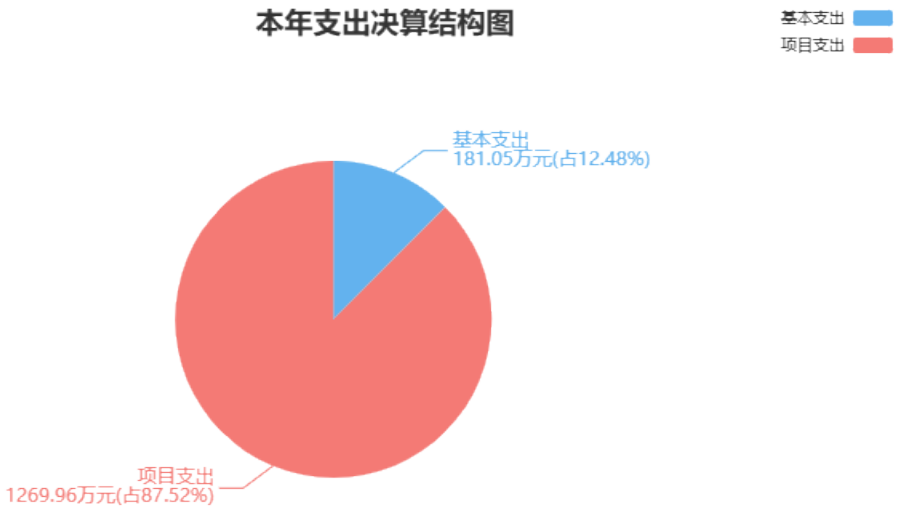
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

6、其他收入 0 万元。与 2024 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 1,451.01 万元，其中：基本支出 181.05 万元，占 12.48%；项目支出 1,269.96 万元，占 87.52%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 181.05 万元。与 2024 年度相比，增加 145.21 万元，增长 405.16%。主要是单位人员数量增加，基本支出增多。

2、项目支出 1,269.96 万元。与 2024 年度相比，增加 1,126.38 万元，增长 784.5%。主要是单位增加诉求中心工作，工作量增多，项目增多。

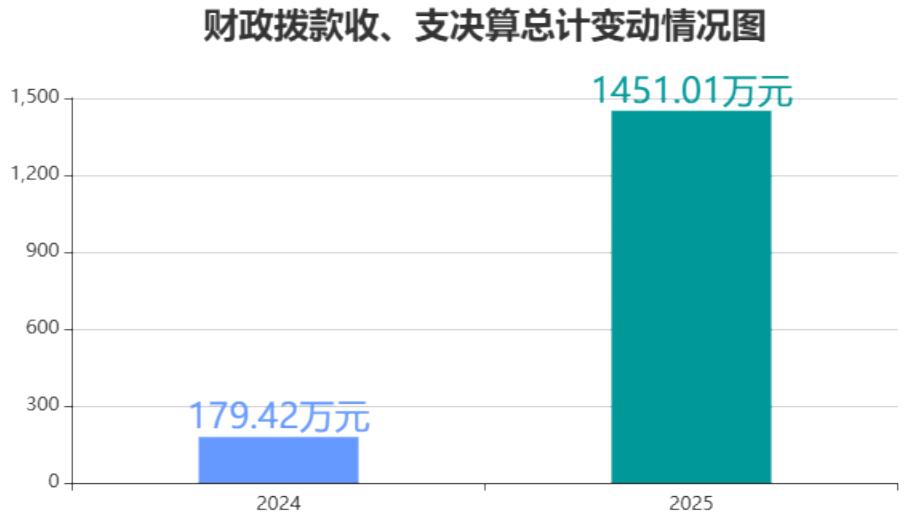
3、上缴上级支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

4、经营支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2024 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

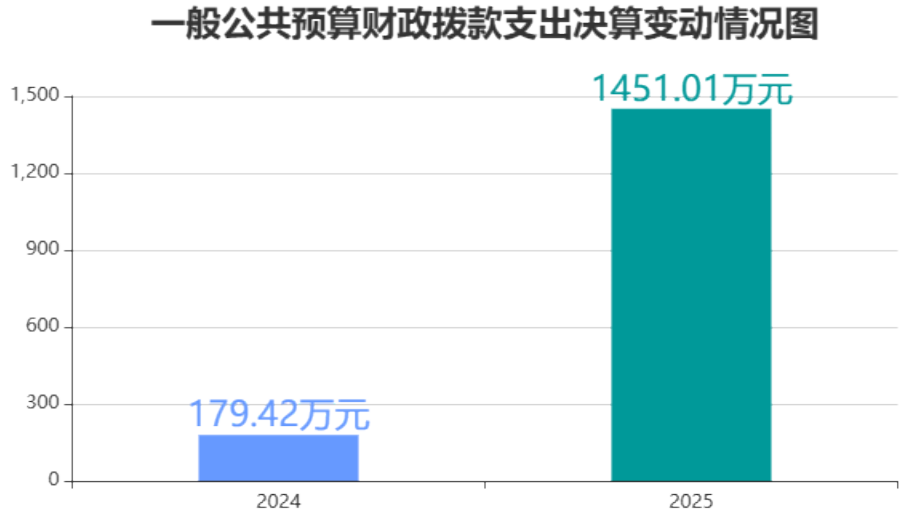
2025 年度财政拨款收、支总计均为 1,451.01 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1,271.59 万元，增长 708.72%。主要是单位人员数量增加，基本支出增多，单位工作量增多，项目增多。



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

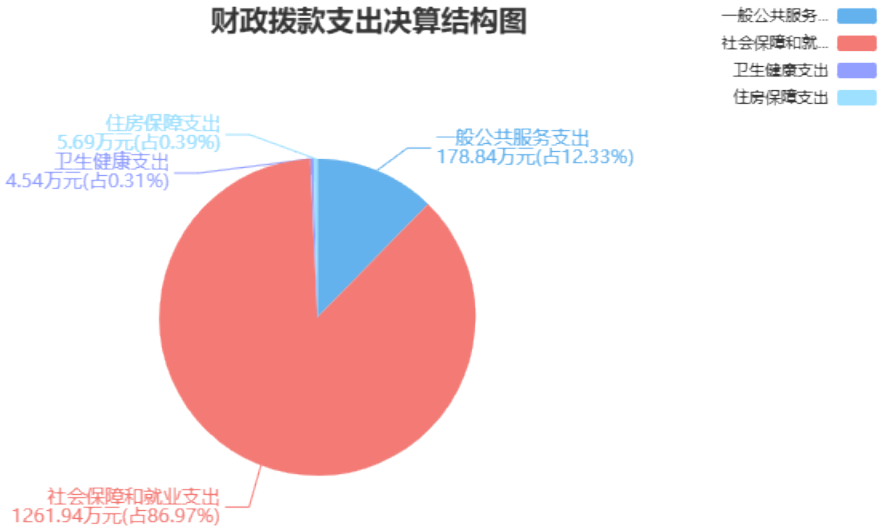
2025 年度一般公共预算财政拨款支出 1,451.01 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,271.59 万元，增长 708.72%。主要是单位人员数量增加，基本支出增多，单位工作量增多，项目增多。



（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 1,451.01 万元，主要

用于以下方面：一般公共服务（类）支出 178.84 万元，占 12.33%；社会保障和就业（类）支出 1,261.94 万元，占 86.97%；卫生健康（类）支出 4.54 万元，占 0.31%；住房保障（类）支出 5.69 万元，占 0.39%。



（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年初预算为 1,769.91 万元，支出决算为 1,451.01 万元，完成年初预算的 81.98%。决算数小于年初预算数的主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力节约一般性公用经费支出，实际支出低于年初预算编制数。其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.86 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是新增人员较多。

2、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 58.85 万元，支出决算为 154.79 万元，完成年初预算的 263.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是新

增人员较多。

3、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）。年初预算为 123.18 万元，支出决算为 18.2 万元，完成年初预算的 14.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是基层治理项目支出较少。

4、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）。年初预算为 6.9 万元，支出决算为 6.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.2 万元，完成年初预算的 97.56%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员结构变动有人员调出及工资基数微调，导致职业年金实际缴费基数低于年初预算。

6、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 1,567 万元，支出决算为 1,251.76 万元，完成年初预算的 79.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员结构变动有人员调出及工资基数微调，导致实际缴费基数低于年初预算。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.07 万元，完成年初预算的 77.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员结构变动有人员调出及工资基数微

调，导致实际缴费基数低于年初预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 3.28 万元，支出决算为 3.21 万元，完成年初预算的 97.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员结构变动有人员调出及工资基数微调，导致实际缴费基数低于年初预算。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 1.64 万元，支出决算为 1.34 万元，完成年初预算的 81.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是年内人员结构变动有人员调出及工资基数微调，导致实际缴费基数低于年初预算。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 5.69 万元，支出决算为 5.69 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算181.06万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下:

人员经费 171.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

公用经费 9.43 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

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财政拨款收支。

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支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个,累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元,2025 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2025 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2025 年度机关运行经费支出 9.43 万元，比年初预算数增加 3.43 万元，增长 57.17%，主要原因是新增事业单位使用经费。

十一、政府采购支出说明

2025 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万

元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2025 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,269.96 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）2025 年度区级预算绩效自评的 6 个项目中，6 个项目自评等级为“优”。从自评情况看，项目支出绩效管理进一步规范，项目执行和完成情况较好。

今年在单位决算中反映了 2025 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及项目执行和完成情况，资金使用情况等 6 个项目的绩效自评表。

1. 社区工作者薪酬社保及管理费项目绩效自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分为 94 分。全年预算数为 1,510 万元，执行数为 1,207.92 万元，完成预算的 79.99%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求指定预算项目，二是按照流程申请支出，三是规范项目执行支出。

2.热线工作人员薪酬社保及管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 95.69 分。全年预算数为 57 万元，执行数为 43.84 万元，完成预算的 76.91%。项目绩效目标完成情况：一是按照社区工作者工资情况准确制定预算项目，二是按照流程申请支出，三是规范项目执行支出。

3.暖新驿站建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求指定预算项目，二是按照流程申请支出，三是规范项目执行支出。

4.基层治理项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.71 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 1.78 万元，完成预算的 7.12%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求制定预算项目，二是按照流程申请支出，三是规范项目执行支出。

5.12345 热线、两枣平台运转费用项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 90.52 分。全年预算数为 15 万元，执行数为 3.78 万元，完成预算的 25.2%。项目绩效目标完成情况：一是按照要求制定预算项目，二是按照流程申请支

出，三是规范项目执行支出。

6.机关运转费用项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为91.3分。全年预算数为8万元，执行数为2.64万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况:一是按照要求制定预算项目，二是按照流程申请支出，三是规范项目执行支出。

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）人大事务（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。

十七、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。

十八、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。

十九、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制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。（含职业年金补记支出。）

二十一、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗

位就业给予的岗位补贴支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十三、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，下同）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。

二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十五、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。

第五部分

附　　件

2025年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：中共枣庄市市中区委社会工作部（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	社区工作者薪酬社保及管理费	区委社会工作部	94	优
2	热线工作人员薪酬社保及管理费	区委社会工作部	95.69	优
3	暖新驿站建设经费	区委社会工作部	99	优
4	基层治理项目	区委社会工作部	90.71	优
5	12345热线、两枣平台运转费用	区委社会工作部	90.52	优
6	机关运转费用	区委社会工作部	91.30	优

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	机关运转费用						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	8	8	2.64	10	33.00%	3.3
	其中：当年财政拨款	8	8	2.64			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	基本支出：机关水电、网费、话费、5间办公室及平台暖气费、电脑耗材等，会议室、办公室、楼房维修翻新装修费用，会议费、调研租车费等，机关人员体检费用。新招录公务员1名，购买配套办公用品。机关党建经费。主要用于机关党建品牌创建、廉洁文化进机关、机关党支部标准化建设提升活动等。党员活动室、党建文化墙经费，党建活动经费、党建品牌创建活动经费。			用于购买配套办公用品。主要用于机关党建品牌创建、廉洁文化进机关、机关党支部标准化建设提升活动等。党建品牌创建活动经费。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	维持机关正常运转	8万	3万	10	10	
		生态环境成本指标	符合环保标准	符合	符合	10	10	
		社会成本指标	助力社会和谐	贡献	贡献	5	5	
	产出指标	数量指标	进行基础设施维护	≥90%	95%	5	5	
	产出指标	质量指标	提升机关工作质效	符合要求	符合	5	5	
		时效指标	解决机关基础问题	≥90%	96%	5	5	
		成本指标	化解成本	符合要求	符合	10	9	成本还需节约
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献稳定力量	贡献	贡献	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	98%	10	10	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	基层治理能力提升	提升	提升	5	4	治理能力还需提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关党员干部满意度	≥90%	98%	5	5	
总分			**91.30**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	12345热线、两枣平台运转费用						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	15	15	3.78	10	25.20%	2.52
	其中：当年财政拨款	15	15	3.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	用于12345热线、两枣平台基础开支、日常运转、网络费用。同时对热线、平台人员进行业务培训，提升政务服务能力，切实提高解决群众企业诉求的质量速度，提升诉求满意率。全面贯彻党中央决策部署和省市委社会工作部工作安排，在区委、区政府正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述，坚持边探索、边谋划			始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要论述，坚持边探索、边谋划、边推进，把准定位、完善机制、增强本领，凝心聚力推动各项工作落地落实。经费保障各种办公条件的提升改进提质增效。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	热线平台运转费用	15万	4万	10	8	资金使用需加强
		生态环境成本指标	符合环保标准	符合	符合	10	10	
		社会成本指标	助力社会和谐	贡献	贡献	5	5	
	产出指标	数量指标	诉求满意率办结率	≥90%	98%	5	5	
	产出指标	质量指标	民生服务能力提升	≥90%	95%	5	5	
		时效指标	解决群众企业问题	≥90%	96%	5	5	
		成本指标	化解成本	符合要求	符合	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献稳定力量	贡献	贡献	10	10	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	95%	10	10	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	促进	10	10	
		可持续影响指标	基层治理能力提升	提升	促进	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	98%	10	10	
总分			**90.52**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	暖新驿站建设经费						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	0	10	10	10	100.00%	10
	其中：当年财政拨款	0	10	10			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	根据市建设新就业群体友好场景要求，拟建设暖新驿站一处，为新就业群体提供临时休息、手机充电、书记阅读、心理咨询等暖心服务，增强新就业群体的职业认同感和职业归属感，促进社会和谐稳定。			凝心聚力推动各项工作落地落实，经费保障各种办公条件的提升改进提质增效，完成暖新驿站建设项目。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	暖新驿站建设	58万	10	10	10	
		生态环境成本指标	助力社会和谐	贡献	和谐	10	10	
		社会成本指标	符合环保标准	符合	环保	5	5	
	产出指标	数量指标	驿站建设完成	100%	100%	5	5	
	产出指标	质量指标	驿站活跃度	≥90%	95%	10	9	活动数量还需增加
		时效指标	基层党建质效提升	提升	提升	5	5	
		成本指标	化解成本	符合要求	符合	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献稳定力量	贡献	符合	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	符合	10	10	
		可持续影响指标	基层治理能力提升	提升	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	新就业群体满意度	≥90%	96%	10	10	
总分			**99.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	热线工作人员薪酬社保及管理费						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	57	57	43.84	10	76.91%	7.69
	其中：当年财政拨款	57	57	43.84			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	2025年度热线工作人员薪酬社保及管理费57万元。热线工作人员10人，按照区政府办与三方公司合同，最低每月费用合计约44454.1元，年费用合计533449.2元，预计2025年若出现社保变动或最低工资变动，每人300元/月，共计3.6万元，总计57万元。具体测算：1、三合智慧城市（山东）安保有限公司外派政府热线岗人员2025年费用预算表。2、人员每月工资明细表。			及时发放热线人员工资及社保			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	服务设施建设补助	57万元	44	10	10	
		生态环境成本指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		社会成本指标	助力社会和谐	贡献	符合	5	5	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤10人	10	10	10	
		质量指标	薪酬支付规范率	≥90%	95%	10	10	
	产出指标	时效指标	薪酬及管理费发放及时率	≥90%	95%	5	3	加强资金发放及时性
		成本指标	化解成本	符合要求	提升	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献稳定力量	贡献	提升	10	10	
		社会效益指标	提高群众问题解决满意度	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	提升	5	5	
		可持续影响指标	热线服务质量	有所提升	提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	热线工作者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**95.69**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	社区工作者薪酬社保及管理费						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	1510	1510	1207.92	10	79.99%	8
	其中：当年财政拨款	1510	1510	1207.92			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	按照《关于印发<市中区社区工作者管理办法（试行）>的通知》、《市中区社区工作者管理办法（试行）》、《市中区城市社区工作者履职考核办法（试行）》、《关于做好新招录社区工作者试用期满考核及日常考核工作的通知》要求,根据本地经济社会发展水平和财政状况，在当地事业单位新入职人员应发平均工资的0.8倍，确定社区工作者的薪酬待遇起始标准为5791.67元。社会养老保险缴费基			按照《关于印发<市中区社区工作者管理办法（试行）>的通知》、《市中区社区工作者管理办法（试行）》、《市中区城市社区工作者履职考核办法（试行）》发放社区工作者工资。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社区工作者薪酬及管理费	实际支付金额	80%	10	10	
		生态环境成本指标	符合环保标准	符合	符合	10	10	
		社会成本指标	化解社会工作问题	化解	化解	5	5	
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	≤200人	188	5	5	
	产出指标	质量指标	薪酬支付规范率	≥90%	98%	10	8	加强支付规范
		时效指标	薪酬及管理费发放及时率	≥90%	92%	5	3	加强及时支付
		成本指标	化解成本	符合要求	符合	5	5	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献稳定力量	贡献	符合	5	5	
		社会效益指标	提高社区建设水平	≥90%	95%	5	5	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	符合	10	10	
		可持续影响指标	社区建设工作开展情况	提升	符合	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥90%	95%	10	10	
总分			**94.00**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2025年度)

单位：万元

项目名称	基层治理项目						
主管部门	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部			实施单位	中国共产党枣庄市市中区委员会社会工作部		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A)	得分
	年度资金总额	25	25	1.78	10	7.12%	0.71
	其中：当年财政拨款	25	25	1.78			
	上年结转资金	0	0	0			
	其他资金	0	0	0			
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况			
	基层治理项目包括人民意见征集、党建引领基层治理、社区工作者、社会工作人才及志愿者、基本公共服务成效等其他基层治理社会工作。1.人民意见征集。包括：人民建议征集宣传费用。人民建议征集线下征集活动费用。线下征集活动场地费、活动，人民建议征集邮箱的制作、维护费用。2.党建引领基层治理。用于召开全区党建引领基层治理重点业务推进会议、召开全区基层治理创新实验工作			把准定位、完善机制、增强本领，凝心聚力推动各项工作落地落实。经费保障各种办公条件的提升改进提质增效。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本额	100%	20%	5	5	
		生态环境成本指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		社会成本指标	化解社会工作问题	化解	化解	5	5	
	产出指标	数量指标	化解案件	≥1	2件	10	10	
	产出指标	质量指标	社会工作者问题有效化解	有效化解	及时	5	5	
		时效指标	及时化解相关问题	及时化解	及时	10	10	
		成本指标	化解成本	符合要求	符合	10	10	
年度绩效指标	效益指标	经济效益指标	为市中经济发展贡献稳定力量	贡献	促进	5	5	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定	促进	稳定	5	5	
		生态效益指标	促进生态发展	促进	环保	10	10	
		可持续影响指标	护航社会稳定	护航	稳定	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会人员满意率	≥90%	95%	10	10	
总分			**90.71**					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								