

2024 年度
中国共产党枣庄市山亭
区委员会社会工作部部
门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 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 2024 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、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

部门概况

一、部门职责

山亭区委社会工作部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，负责贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署以及省委、市委、区委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关政策和规划，参与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，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导各镇（街道）、山亭经济开发区开展社会工作。

（二）统筹指导群众利益协调、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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进党建引领基层社会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，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）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。

（五）指导全区混合所有制企业、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，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。

(六) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动社会工作人才队伍建设。

(七) 完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部部门决算包括：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部机关决算。

纳入中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

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	129.56	一、一般公共服务支出	32	120.90
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.94	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	4.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	24.94
	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	2.65
	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	154.51	本年支出合计	58	154.51
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	154.51	总计	62	154.51

注：1. 本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 02 表
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		154. 51	154. 51					
201	一般公共服务支出	120. 90	120. 90					
20113	商贸事务	10. 12	10. 12					
2011301	行政运行	10. 12	10. 12					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100. 61	100. 61					
2013101	行政运行	14. 47	14. 47					
2013102	一般行政管理事务	86. 14	86. 14					
20132	组织事务	0. 14	0. 14					
2013201	行政运行	0. 14	0. 14					
20139	社会工作事务	10. 03	10. 03					
2013902	一般行政管理事务	10. 03	10. 03					
208	社会保障和就业支出	4. 60	4. 60					
20805	行政事业单位养老支出	4. 60	4. 60					

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53					
210	卫生健康支出	1.42	1.42					
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42					
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42					
212	城乡社区支出	24.94	24.94					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.94	24.94					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.94	24.94					
221	住房保障支出	2.65	2.65					
22102	住房改革支出	2.65	2.65					
2210201	住房公积金	2.65	2.65					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 03 表
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		154.51	33.45	121.06			
201	一般公共服务支出	120.90	24.78	96.12			
20113	商贸事务	10.12	10.12				
2011301	行政运行	10.12	10.12				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.61	14.47	86.14			
2013101	行政运行	14.47	14.47				
2013102	一般行政管理事务	86.14		86.14			
20132	组织事务	0.14	0.14				
2013201	行政运行	0.14	0.14				
20139	社会工作事务	10.03	0.05	9.98			
2013902	一般行政管理事务	10.03	0.05	9.98			
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60				
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60				

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	1.42	1.42				
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42				
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42				
212	城乡社区支出	24.94		24.94			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	24.94		24.94			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.94		24.94			
221	住房保障支出	2.65	2.65				
22102	住房改革支出	2.65	2.65				
2210201	住房公积金	2.65	2.65				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 04 表
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	129.56	一、一般公共服务支出	33	120.90	120.90		
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.94	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	4.60	4.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.42	1.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	24.94		24.94	
	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				

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
	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	2.65	2.65		
	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	154.51	本年支出合计	59	154.51	129.56	24.94	
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	154.51	总计	64	154.51	129.56	24.94	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 05 表
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		129.56	33.45	96.12
201	一般公共服务支出	120.90	24.78	96.12
20113	商贸事务	10.12	10.12	
2011301	行政运行	10.12	10.12	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	100.61	14.47	86.14
2013101	行政运行	14.47	14.47	
2013102	一般行政管理事务	86.14		86.14
20132	组织事务	0.14	0.14	
2013201	行政运行	0.14	0.14	
20139	社会工作事务	10.03	0.05	9.98
2013902	一般行政管理事务	10.03	0.05	9.98
208	社会保障和就业支出	4.60	4.60	
20805	行政事业单位养老支出	4.60	4.60	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.06	3.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.53	1.53	
210	卫生健康支出	1.42	1.42	
21011	行政事业单位医疗	1.42	1.42	
2101101	行政单位医疗	1.42	1.42	
221	住房保障支出	2.65	2.65	
22102	住房改革支出	2.65	2.65	
2210201	住房公积金	2.65	2.65	

注：本表反映部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	31.77	302	商品和服务支出	1.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	9.77	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	10.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.64	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.06	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.19	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.48	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	31.77	公用经费合计					1.67

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 07 表
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			24.94	24.94		24.94	
212	城乡社区支出		24.94	24.94		24.94	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		24.94	24.94		24.94	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.94	24.94		24.94	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 08 表
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：本部门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

部门：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

公开 09 表
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
0.05					0.05	0.05					0.05

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“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。

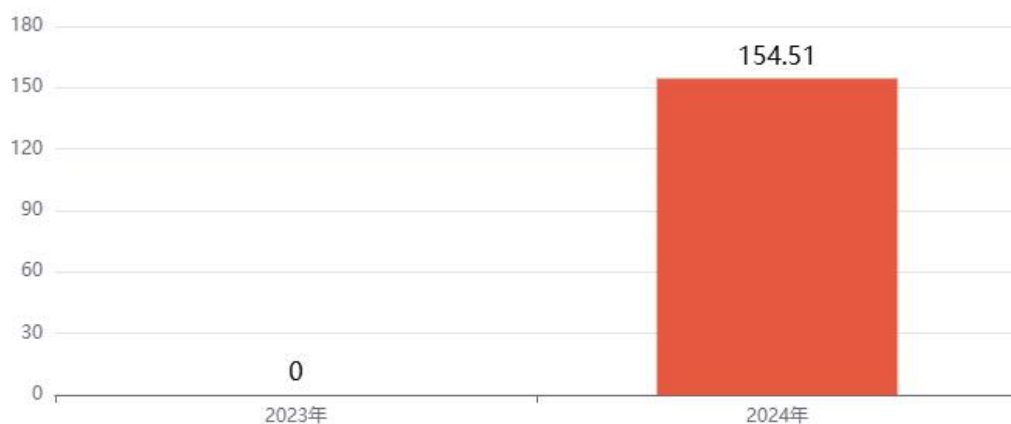
第三部分

2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 154.51 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 154.51 万元。主要是单位为年中新成立单位，去年无数据。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

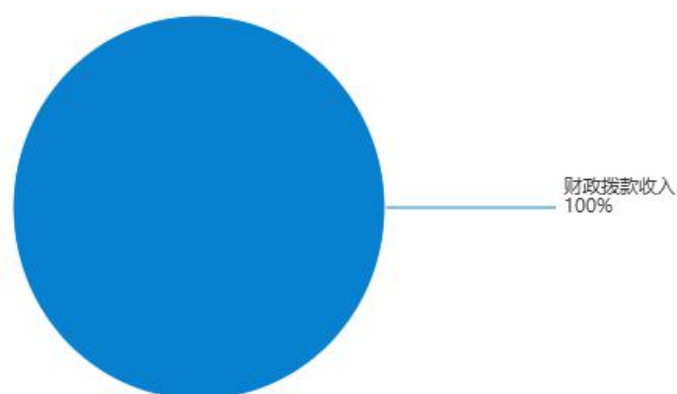


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 154.51 万元，其中：财政拨款收入 154.51 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

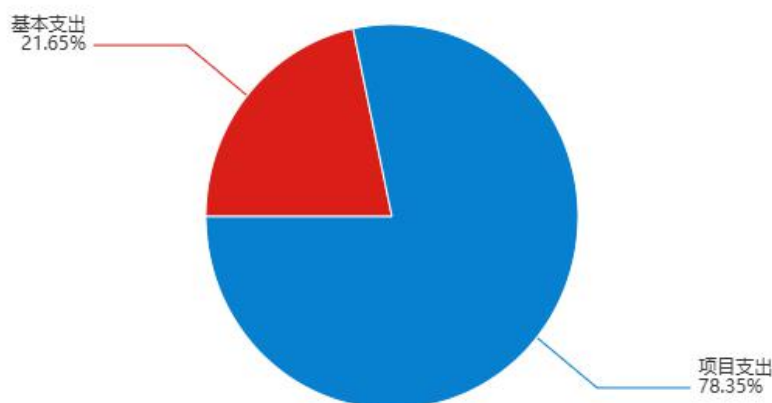
- 1、财政拨款收入 154.51 万元。与 2023 年度相比，增加 154.51 万元。主要是单位为年中新成立单位，去年无数据。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 154.51 万元，其中：基本支出 33.45 万元，占 21.65%；项目支出 121.06 万元，占 78.35%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 33.45 万元。与 2023 年度相比，增加 33.45 万元。主要是单位为年中新成立单位，去年无数据。

2、项目支出 121.06 万元。与 2023 年度相比，增加 121.06 万元。主要是单位为年中新成立单位，去年无数据。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

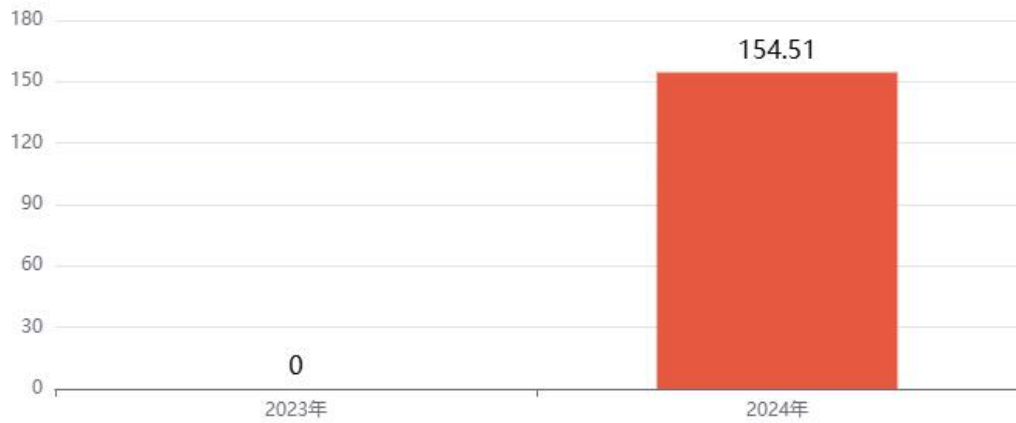
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 154.51 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.51 万元。主要是单位为年中新成立单位，去年无数据。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

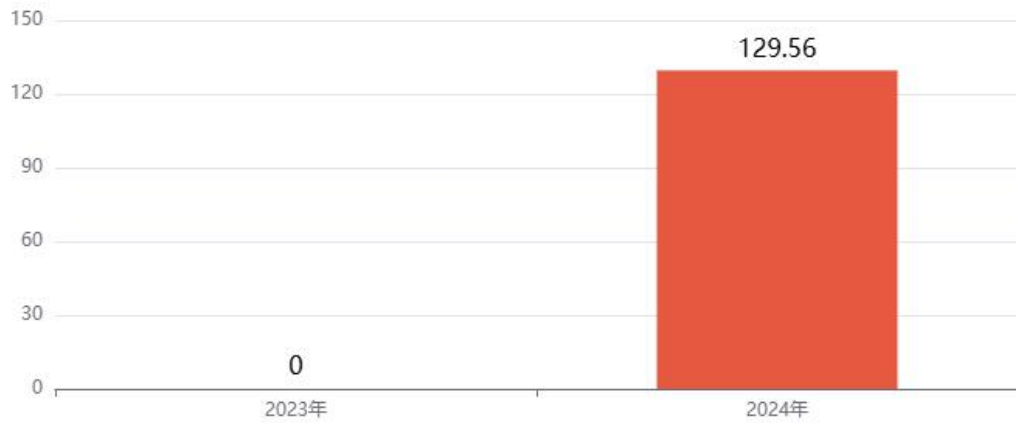


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 129.56 万元，占本年支出合计的 83.85%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 129.56 万元。主要是单位为年中新成立单位，去年无数据。

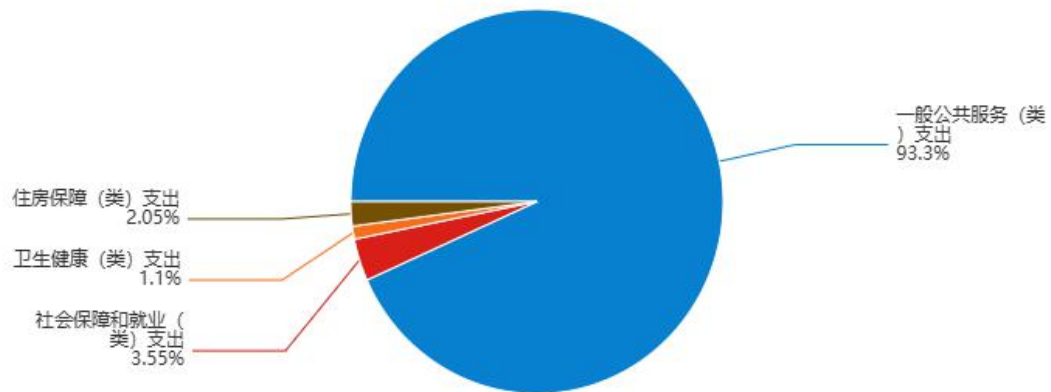
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 129.56 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 120.9 万元，占 93.3%；社会保障和就业（类）支出 4.6 万元，占 3.55%；卫生健康（类）支出 1.42 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 2.65 万元，占 2.05%。

图6：一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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 129.56 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 10.12 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 14.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

3、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 86.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

4、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.14 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

5、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 0 万元，支出决算为 10.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

6、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 0 万元，支出决算为 3.06 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

7、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 0 万元，支出决算为 1.53 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

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 0 万元，支出决算为 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

9、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 0 万元，支出决算为 2.65 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 33.44 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 31.77 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 1.67 万元，主要包括：工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 24.94 万元，本年支出 24.94 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 24.94 万元，年初无预算。
决算数大于年初预算数的主要原因是单位为年中新成立单位，
年中追加预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2024 年全年预算基本持平。
完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。
其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部等单位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。截至 2024 年 12 月 31 日，

中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.05 万元，支出决算为 0.05 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.05 万元，主要用于接待上级部门来访调研支出，共计接待 1 批次、8 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、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 1.67 万元，比年初预算数增加 1.67 万元，主要原因是单位为年中新成立单位，年中追加预算。

十一、政府采购支出情况

2024 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

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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、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）。

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，中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部组织对 2024 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 121.06 万元，占部门区级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部 2024 年度区级预算绩效自评的 3 个项目中，3 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及基本公共服务成效工作专班经费、社区工作者工资及社保、工作经费等 3 个项目的绩效自评表。

1. 基本公共服务成效工作专班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 99.97 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 9.97 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况：为提升基本公共服务成效为导向，

不断优化提升居住环境、社会治安、基本医疗、文体生活、基础教育、社会帮扶等领域基本公共服务能力和水平，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的问题，举办宣传活动的次数 15 次，发布宣传稿件数量 10 个，公众号发布消息数量 50 条，宣传活动覆盖率达 98%。

2. 社区工作者工资及社保项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 86.14 万元，执行数为 86.14 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为提高社区治理工作效率，按时发放社区工作者 75 人工资及社保 86.14 万元，社区工作者符合率 100%完成，有效提高单位公信力。

3. 工作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 99.98 分。全年预算数为 25 万元，执行数为 24.94 万元，完成预算的 99.76%。项目绩效目标完成情况：开展调研、会议数量 15 次及印制材料 16 份等业务支出，项目执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

2024 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）中央及省、市级对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央及省、市级对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政评价项目。

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）商贸事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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）党委办公厅（室）及相关机构事务（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、一般公共服务支出（类）组织事务（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。

二十、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。

二十一、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。

二十二、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職業年金支出（含職業年金补記支出）。

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、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。

二十五、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

第五部分

附 件

2024 年度预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	基本公共服务成效工作专班经费	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	99.97	优
2	社区工作者工资及社保	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	100	优
3	工作经费	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部	99.98	优

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		基本公共服务成效工作专班经费			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		
项目实施单位		中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部			联系电话	-		
项目预算执行情况 (10分)			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	10	10	9.97	10	99.70%	9.97
		其中：当年财政拨款	10	10	9.97	10	99.70%	9.97
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		围绕六大民生领域，紧盯群众反映集中的问题，由各行业主管部门分别设计安排专项攻坚行动，努力实现“解决一批问题，带动提升一片”的效果。以提升基本公共服务成效为导向，不断优化提升居住环境、社会治安、基本医疗、文体生活、基础教育、社会帮扶等领域基本公共服务能力和水平，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的问题，不断增强群众幸福感、获得感和满意度，持续擦亮“不墨山亭、幸福小城”品牌。			为提升基本公共服务成效为导向，不断优化提升居住环境、社会治安、基本医疗、文体生活、基础教育、社会帮扶等领域基本公共服务能力和水平，着力解决好人民群众最关心最直接最现实的问题，举办宣传活动次数15次，发布宣传稿件数量10个，公众号发布消息数量50条，宣传活动覆盖率达98%。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	经济成本指标	项目总成本	≤ 10万元	9.97万元	8.5	8.5	-
		数量指标	举办宣传活动次数	≥15次	15次	8.5	8.5	-
			发布宣传稿件数量	≥10个	10个	8.5	8.5	-
			公众号发布消息数量	≥50条	50条	8.5	8.5	-
		质量指标	宣传活动覆盖率	≥98%	98%	8	8	-
		时效指标	完成指标时限值	2024.12.31前	已完成	8	8	-
	效益指标 (30分)	社会效益指标	宣贯政策知晓率	≥95%	95%	15	15	-
		可持续影响指标	建立长效宣传机制	建立	建立	15	15	-
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥98%	98%	10	10	-
总分			99.97					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		社区工作者工资及社保			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		
项目实施单位		中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部			联系电话	-		
项目预算执行情况（10分）			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	86.14	86.14	86.14	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	86.14	86.14	86.14	10	100%	10
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		用于发放山城街道社区工作者的工资及社保，提高社区治理工作。			为提高社区治理工作效率，按时发放社区工作者75人工资及社保86.14万元，社区工作者符合率100%完成，有效提高单位公信力。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	经济成本指标	项目总成本	≤86.14万元	86.14万元	10	10	-
		数量指标	人员保障数	≥75人	75人	10	10	-
		质量指标	单位正常运转	6个月	6个月	10	10	-
			社区工作者符合率	100%	100%	10	10	-
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	10	10	-
	效益指标（30分）	社会效益指标	民生改善、和谐发展	有效保障	有效保障	15	15	-
			提高单位公信力	有效提高	有效提高	15	15	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%	98%	10	10	-
总分			100					
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：								

区级预算项目支出绩效自评表
 （ 2024年度 ）

单位：万元

项目名称		工作经费			主管部门	中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部		
项目实施单位		中国共产党枣庄市山亭区委员会社会工作部			联系电话	-		
项目预算执行情况（10分）			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	24.94	10	99.8%	9.98
		其中：当年财政拨款	25	25	24.94	10	99.8%	9.98
		上年结转资金	-	-	-	-	-	-
		其他资金	-	-	-	-	-	-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		保障社会工作各项工作顺利开展，不断提升一股、二股，办公室工作人员的业务能力。			为保障生活工作各项工作的顺利完成，开展调研、会议数量15次及印制材料16份等业务支出，一股、二股，使办公室工作人员的业务能力不断提升。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	经济成本指标	工作经费	≤25万元	24.94万元	10	10	-
		数量指标	印制材料数量	≥16份	16份	10	10	-
			调研、会议数量	≥15次	15次	10	10	-
		质量指标	设指标完成比例	≥98%	98%	10	10	-
		时效指标	完成指标时限值	2024.12.31前	2024.12.31前	10	10	-
	效益指标（30分）	社会效益指标	核心价值观	增强	增强	15	15	-
		可持续影响指标	管理机制健全性	健全	健全	15	15	-
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	受益群众满意度	满意	满意	10	10	-
总分			99.98					
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：								