

# 2025年中共济宁市兖州区委社会 工作部单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2025年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

## 第三部分 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职责

区委社会工作部在履行职责过程中坚持和加强党中央的集中统一领导，负责贯彻落实党中央有关方针政策、决策部署和省委、市委、区委工作要求。主要职责是：

（一）研究相关政策和规划，拟订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。指导镇（街道）开展相关工作。

（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、机构设置情况

本单位为中共济宁市兖州区委社会工作部二级预算单位，无下属单位。

单位设立下列内设机构，分别为：

（一）办公室

（二）政策法规科

（三）一科

（四）二科

（五）三科

## 第二部分

### 2025年单位预算表

### 收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 收 入            |          | 支 出            |          |
|----------------|----------|----------------|----------|
| 项目             | 预算数      | 项目             | 预算数      |
| 一、财政拨款收入       | 1,586.82 | 一、一般公共服务支出     | 1,567.88 |
| 一般公共预算收入       | 1,586.82 | 二、外交支出         |          |
| 政府性基金预算收入      |          | 三、公共安全支出       |          |
| 国有资本经营预算收入     |          | 四、教育支出         |          |
| 二、财政专户管理资金收入   |          | 五、科学技术支出       |          |
| 三、事业收入（不含教育收费） |          | 六、文化旅游体育与传媒支出  |          |
| 四、事业单位经营收入     |          | 七、社会保障和就业支出    | 7.93     |
| 五、其他收入         |          | 八、卫生健康支出       | 3.77     |
|                |          | 九、节能环保支出       |          |
|                |          | 十、城乡社区支出       |          |
|                |          | 十一、农林水支出       |          |
|                |          | 十二、交通运输支出      |          |
|                |          | 十三、资源勘探工业信息等支出 |          |
|                |          | 十四、商业服务业等支出    |          |
|                |          | 十五、金融支出        |          |
|                |          | 十六、自然资源海洋气象等支出 |          |
|                |          | 十七、住房保障支出      | 7.24     |
|                |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |
|                |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |
|                |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |
|                |          | 二十一、其他支出       |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
|                |          |                |          |
| 本 年 收 入 合 计    | 1,586.82 | 本 年 支 出 合 计    | 1,586.82 |
|                |          |                |          |
| 上级补助收入         |          |                |          |
| 附属单位上缴收入       |          | 对附属单位的补助支出     |          |
| 使用非财政拨款结余      |          | 上缴上级支出         |          |
| 上年结转           |          | 结转下年           |          |
| 收 入 总 计        | 1,586.82 | 支 出 总 计        | 1,586.82 |

收入总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 财政拨款收入   |              |               |                | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入<br>(不含教育<br>收费) | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 使用非财政<br>拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|----------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小计       | 一般公共预<br>算收入 | 政府性基金<br>预算收入 | 国有资本经<br>营预算收入 |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,586.82 | 1,586.82 | 1,586.82     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,567.88 | 1,567.88 | 1,567.88     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 39 |    | 社会工作事务           | 1,567.88 | 1,567.88 | 1,567.88     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 73.88    | 73.88    | 73.88        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 04 | 专项业务             | 1,479.00 | 1,479.00 | 1,479.00     |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 99 | 其他社会工作事务支出       | 15.00    | 15.00    | 15.00        |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.93     | 7.93     | 7.93         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7.93     | 7.93     | 7.93         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93     | 7.93     | 7.93         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.77     | 3.77     | 3.77         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.77     | 3.77     | 3.77         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 3.77     | 3.77     | 3.77         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.24     | 7.24     | 7.24         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.24     | 7.24     | 7.24         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 7.24     | 7.24     | 7.24         |               |                |                |                      |              |      |            |              |               |      |

## 支出总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合计       | 基本支出  | 项目支出     | 结转下年 |
|------|----|----|------------------|----------|-------|----------|------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          |       |          |      |
|      |    |    | 合 计              | 1,586.82 | 92.82 | 1,494.00 |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,567.88 | 73.88 | 1,494.00 |      |
|      | 39 |    | 社会工作事务           | 1,567.88 | 73.88 | 1,494.00 |      |
|      |    | 01 | 行政运行             | 73.88    | 73.88 |          |      |
|      |    | 04 | 专项业务             | 1,479.00 |       | 1,479.00 |      |
|      |    | 99 | 其他社会工作事务支出       | 15.00    |       | 15.00    |      |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.93     | 7.93  |          |      |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7.93     | 7.93  |          |      |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93     | 7.93  |          |      |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.77     | 3.77  |          |      |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.77     | 3.77  |          |      |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 3.77     | 3.77  |          |      |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.24     | 7.24  |          |      |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.24     | 7.24  |          |      |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 7.24     | 7.24  |          |      |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 收 入          |            | 支 出            |            |            |         |          |
|--------------|------------|----------------|------------|------------|---------|----------|
| 项目           | 预算数        | 项目             | 预算数        |            |         |          |
|              |            |                | 总计         | 一般公共预算     | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算收入   | 1, 586. 82 | 一、一般公共服务支出     | 1, 567. 88 | 1, 567. 88 |         |          |
| 二、政府性基金预算收入  |            | 二、外交支出         |            |            |         |          |
| 三、国有资本经营预算收入 |            | 三、公共安全支出       |            |            |         |          |
|              |            | 四、教育支出         |            |            |         |          |
|              |            | 五、科学技术支出       |            |            |         |          |
|              |            | 六、文化旅游体育与传媒支出  |            |            |         |          |
|              |            | 七、社会保障和就业支出    | 7. 93      | 7. 93      |         |          |
|              |            | 八、卫生健康支出       | 3. 77      | 3. 77      |         |          |
|              |            | 九、节能环保支出       |            |            |         |          |
|              |            | 十、城乡社区支出       |            |            |         |          |
|              |            | 十一、农林水支出       |            |            |         |          |
|              |            | 十二、交通运输支出      |            |            |         |          |
|              |            | 十三、资源勘探工业信息等支出 |            |            |         |          |
|              |            | 十四、商业服务业等支出    |            |            |         |          |
|              |            | 十五、金融支出        |            |            |         |          |
|              |            | 十六、自然资源海洋气象等支出 |            |            |         |          |
|              |            | 十七、住房保障支出      | 7. 24      | 7. 24      |         |          |

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 收 入         |          | 支 出            |          |          |         |          |
|-------------|----------|----------------|----------|----------|---------|----------|
| 项目          | 预算数      | 项目             | 预算数      |          |         |          |
|             |          |                | 总计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
|             |          | 十八、粮油物资储备支出    |          |          |         |          |
|             |          | 十九、国有资本经营预算支出  |          |          |         |          |
|             |          | 二十、灾害防治及应急管理支出 |          |          |         |          |
|             |          | 二十一、其他支出       |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 1,586.82 | 本 年 支 出 合 计    | 1,586.82 | 1,586.82 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 上年结转        |          | 结转下年           |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
| 收 入 总 计     | 1,586.82 | 支 出 总 计        | 1,586.82 | 1,586.82 |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |
|             |          |                |          |          |         |          |

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称             | 合 计      | 基本支出  |       |        | 项目支出     |
|------|----|----|------------------|----------|-------|-------|--------|----------|
| 类    | 款  | 项  |                  |          | 小 计   | 人员支出  | 日常公用支出 |          |
|      |    |    | 合 计              | 1,586.82 | 92.82 | 86.28 | 6.54   | 1,494.00 |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出         | 1,567.88 | 73.88 | 67.34 | 6.54   | 1,494.00 |
|      | 39 |    | 社会工作事务           | 1,567.88 | 73.88 | 67.34 | 6.54   | 1,494.00 |
|      |    | 01 | 行政运行             | 73.88    | 73.88 | 67.34 | 6.54   |          |
|      |    | 04 | 专项业务             | 1,479.00 |       |       |        | 1,479.00 |
|      |    | 99 | 其他社会工作事务支出       | 15.00    |       |       |        | 15.00    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出        | 7.93     | 7.93  | 7.93  |        |          |
|      | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 7.93     | 7.93  | 7.93  |        |          |
|      |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.93     | 7.93  | 7.93  |        |          |
| 210  |    |    | 卫生健康支出           | 3.77     | 3.77  | 3.77  |        |          |
|      | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 3.77     | 3.77  | 3.77  |        |          |
|      |    | 01 | 行政单位医疗           | 3.77     | 3.77  | 3.77  |        |          |
| 221  |    |    | 住房保障支出           | 7.24     | 7.24  | 7.24  |        |          |
|      | 02 |    | 住房改革支出           | 7.24     | 7.24  | 7.24  |        |          |
|      |    | 01 | 住房公积金            | 7.24     | 7.24  | 7.24  |        |          |

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目名称 | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目名称 | 基本支出预算 |       |        |
|------|----|----------------|------|----|----------------|--------|-------|--------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |                | 小计     | 人员支出  | 日常公用支出 |
|      |    | 合计             |      |    |                | 92.82  | 86.28 | 6.54   |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出       | 86.28  | 86.28 |        |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 24.15  | 24.15 |        |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 28.40  | 28.40 |        |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴        | 12.27  | 12.27 |        |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 7.93   | 7.93  |        |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 3.67   | 3.67  |        |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费         | 0.10   | 0.10  |        |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金          | 7.24   | 7.24  |        |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出       | 2.52   | 2.52  |        |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出      | 6.54   |       | 6.54   |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.90   |       | 0.90   |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费           | 0.30   |       | 0.30   |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费           | 1.20   |       | 1.20   |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费           | 4.14   |       | 4.14   |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 2024年预算数 |                |              |              |               |       | 2025年预算数 |                |              |              |               |       |
|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|-------|
| 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 公务用车购置及运行维护费 |              |               | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(境) 经费 | 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<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |          |                | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
|          |                |              |              |               |       |          |                |              |              |               |       |

（注：2025年没有一般公共预算“三公”经费支出。）

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |   |   | 科目名称 | 合 计 | 基本支出 |      |        | 项目支出 |
|------|---|---|------|-----|------|------|--------|------|
| 类    | 款 | 项 |      |     | 小 计  | 人员支出 | 日常公用支出 |      |
|      |   |   |      |     |      |      |        |      |

（注：2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    | 部门预算支出经济分类科目   | 科目编码 |    | 政府预算支出经济分类科目 | 合计    | 财政拨款  |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----------------|------|----|--------------|-------|-------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  |                | 类    | 款  |              |       | 小计    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    | 合计             |      |    |              | 92.82 | 92.82 | 92.82  |         |          |          |      |           |      |
| 301  |    | 工资福利支出         | 501  |    | 机关工资福利支出     | 86.28 | 86.28 | 86.28  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 01 | 基本工资           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 24.15 | 24.15 | 24.15  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 02 | 津贴补贴           | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 28.40 | 28.40 | 28.40  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 03 | 奖金             | 501  | 01 | 工资奖金津补贴      | 12.27 | 12.27 | 12.27  |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 7.93  | 7.93  | 7.93   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 3.67  | 3.67  | 3.67   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 12 | 其他社会保障缴费       | 501  | 02 | 社会保障缴费       | 0.10  | 0.10  | 0.10   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 13 | 住房公积金          | 501  | 03 | 住房公积金        | 7.24  | 7.24  | 7.24   |         |          |          |      |           |      |
| 301  | 99 | 其他工资福利支出       | 501  | 99 | 其他工资福利支出     | 2.52  | 2.52  | 2.52   |         |          |          |      |           |      |
| 302  |    | 商品和服务支出        | 502  |    | 机关商品和服务支出    | 6.54  | 6.54  | 6.54   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 01 | 办公费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.90  | 0.90  | 0.90   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 07 | 邮电费            | 502  | 01 | 办公经费         | 0.30  | 0.30  | 0.30   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 28 | 工会经费           | 502  | 01 | 办公经费         | 1.20  | 1.20  | 1.20   |         |          |          |      |           |      |
| 302  | 39 | 其他交通费用         | 502  | 01 | 办公经费         | 4.14  | 4.14  | 4.14   |         |          |          |      |           |      |

项目支出预算情况表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 项目名称              | 项目类别  | 合计       | 财政拨款     |          |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|-------------------|-------|----------|----------|----------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
|                   |       |          | 小计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|                   |       | 1,494.00 | 1,494.00 | 1,494.00 |         |          |          |      |           |      |
| 社会工作业务经费          | 其他运转类 | 15.00    | 15.00    | 15.00    |         |          |          |      |           |      |
| 新兴领域及行业协会商会党建工作经费 | 特定目标类 | 50.00    | 50.00    | 50.00    |         |          |          |      |           |      |
| 社区工作者薪酬           | 特定目标类 | 1,429.00 | 1,429.00 | 1,429.00 |         |          |          |      |           |      |

政府采购预算表

部门（单位）：中共济宁市兖州区委社会工作部

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称       | 合计   | 财政拨款 |        |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 |
|------|----|----|------------|------|------|--------|---------|----------|----------|------|-----------|------|
| 类    | 款  | 项  |            |      | 小计   | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |           |      |
|      |    |    | 合 计        | 4.00 | 4.00 | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
| 201  |    |    | 一般公共服务支出   | 4.00 | 4.00 | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
|      | 39 |    | 社会工作事务     | 4.00 | 4.00 | 4.00   |         |          |          |      |           |      |
|      |    | 99 | 其他社会工作事务支出 | 4.00 | 4.00 | 4.00   |         |          |          |      |           |      |

## 第三部分

### 2025年单位预算情况和重要事项说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2025年收入预算1,586.82万元，其中：一般公共预算收入1,586.82万元。

（二）支出预算：2025年支出预算1,586.82万元，其中：基本支出92.82万元，项目支出1,494万元。

（三）增减变化情况：2025年收支预算1,586.82万元，比上年增加1,586.82万元，其中：

1. 收入预算增加1,586.82万元，其中一般公共预算收入增加1,586.82万元。

2. 支出预算增加1,586.82万元，其中基本支出增加92.82万元，项目支出增加1,494万元。

3. 收支预算增幅100%的主要原因，我单位为机构改革新成立单位，上年无数据。

## 二、“三公”经费支出情况

2024年、2025年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

## 三、机关运行经费情况

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。2025年本单位机关运行经费安排6.54万元，较2024年预算增长100%。主要原因是：我单位为机构改革新成立单位，上年无预算。

## 四、政府采购情况

2025年政府采购预算4万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4万元。

## 五、国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中机要通信用车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、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2025年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

## 六、绩效目标情况说明

### （一）预算绩效管理情况

中共济宁市兖州区委社会工作部2025年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金1602万元，其中财政拨款1602万元。拟对社区工作者薪酬等一个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1470万元，其中财政拨款1470万元。根据单位工作职能和2025年工作安排，据实进行2025年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                |           | 社会工作业务经费           |                        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                |           | 138_中共济宁市兖州区委社会工作部 | 实施单位<br>中共济宁市兖州区委社会工作部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                |           | 年度预算资金总额:          | 15.00                  |
|              |                                                                                                                                                                |           | 其中: 财政拨款           | 15.00                  |
|              |                                                                                                                                                                |           | 其他资金               | 0.00                   |
| 总体目标         | 根据区委社会工作部三定方案、区委区政府《关于济宁市兖州区机构改革的实施意见》（济兖发〔2024〕3号）文件规定的职责范围开展相关工作业务所发生的各类业务活动费用。通过保障区委社会工作部工作开展过程中产生的各项单位业务活动支出及新业态党群服务中心运行维护相关费用，推动社会工作部各项工作的正常运转，提升单位的履职效能。 |           |                    |                        |
|              | 一级指标                                                                                                                                                           | 二级指标      | 三级指标               | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                           | 经济成本      | 项目总成本控制金额          | ≤15万元                  |
|              |                                                                                                                                                                |           | 印刷费成本控制金额          | ≤4万元                   |
|              |                                                                                                                                                                |           | 差旅费成本控制金额          | ≤1万元                   |
|              |                                                                                                                                                                |           | 租车费成本控制金额          | ≤2万元                   |
|              |                                                                                                                                                                |           | 运行维护费成本控制金额        | ≤5万元                   |
|              |                                                                                                                                                                |           | 其他费用控制金额           | ≤3万元                   |
|              |                                                                                                                                                                |           | 差旅费支出标准            | 150元/人/天               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                           | 数量指标      | 组织活动次数             | ≥10次                   |
|              |                                                                                                                                                                |           | 公开发布宣传信息数量         | ≥20条                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                           | 质量指标      | 上级媒体宣传信息发布次数       | ≥10次                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                           | 时效指标      | 资金拨付频次             | 按季拨付                   |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                           | 社会效益指标    | 省级以上媒体宣传次数         | ≥5次                    |
|              |                                                                                                                                                                |           | 重大决策落实率            | 100%                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                          | 服务对象满意度指标 | 工作人员满意度            | ≥95%                   |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 新兴领域及行业协会商会党建工作经费       |                        |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 138_中共济宁市兖州区委社会工作部      | 实施单位<br>中共济宁市兖州区委社会工作部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 年度预算资金总额:               | 50.00                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 其中:财政拨款                 | 50.00                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 其他资金                    | 0.00                   |
| 总体目标         | 打造外卖快递骑手示范“友好社区”，加强新就业群体服务管理和引领凝聚。持续加强网约配送、快递、道路运输、直播电商等新业态新就业群体党建工作。统筹推进党群共建聚力赋能专项行动，发挥群团组织在提升“两个覆盖”方面的作用。支持行业党委实施“难题揭榜”项目，对成效突出的采取以奖代补方式予以支持补助，切实解决新兴领域党建工作难题。推动建设区级商协会党委、商协会党群服务中心，实现对全区行业协会商会党建和深化改革的工作的具体指导和统筹推动，推动10个镇（街道）、工业园区组建实体商会党支部并开展党的工作，高标准培育打造“益起·和‘兖’悦‘社’”社会组织党群服务中心。 |      |                         |                        |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 二级指标 | 三级指标                    | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 经济成本 | 新兴领域及行业协会商会党建工作总成本      | ≤115万元                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 新兴领域党建工作经费              | ≤100万元                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 行业协会商会党建工作经费            | ≤15万元                  |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 快递骑手“友好社区”平均建设费用        | ≤4万元/个                 |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 行业党委“难题揭榜”项目平均经费        | ≤1.5万元/项               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 区级商协会党委、商协会党群服务中心运转平均成本 | ≤2.5万元/个               |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 镇街工业园区实体商会党支部工作平均成本     | ≤4000元/个               |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 数量指标 | 支持社区数量                  | ≥5个                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 支持行业党委数量                | ≥5个                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 支持群团组织数量                | ≥3个                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 支持行业党委“难题揭榜”项目数量        | ≥10个                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 区级商协会党委、商协会党群服务中心建设数量   | ≥2个                    |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 镇街、工业园区实体商会党支部建设数量      | ≥10个                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 质量指标 | 设施配备达标率                 | ≥95%                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 新兴领域党建工作质效              | “两个覆盖”成效显著             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 时效指标 | 党建活动开展频次                | 每月一次                   |
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 投入使用时间                  | 第四季度前                  |

政策和项目预算绩效目标表

|      |       |           |                      |      |
|------|-------|-----------|----------------------|------|
| 绩效指标 | 效益指标  | 社会效益指标    | 新兴领域党建工作被上级媒体报道次数    | ≥10次 |
|      |       |           | 快递骑手“友好社区”建设认可度      | ≥90% |
|      |       |           | 区级商协会党委、商协会党群服务中心保障率 | ≥90% |
|      |       |           | 全体党员干部的理论素养提升的认可度    | ≥95% |
| 绩效指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党员和群众满意度             | ≥90% |

政策和项目预算绩效目标表

| 项目名称         |                                                                                                                                                                         |           | 社区工作者薪酬            |                        |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|
| 主管部门及代码      |                                                                                                                                                                         |           | 138_中共济宁市兖州区委社会工作部 | 实施单位<br>中共济宁市兖州区委社会工作部 |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                         |           | 年度预算资金总额:          | 1429.00                |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 其中:财政拨款            | 1429.00                |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 其他资金               | 0.00                   |
| 总体目标         | 依据《关于加强社区工作者队伍建设的意见》《济宁市社区工作者管理办法》（济民字〔2019〕37号）、兖州区《济宁市兖州区社区工作者管理办法（试行）》（济兖民字〔2021〕59 号）文件精神， 落实社区工作者“三岗十八级”薪酬待遇体系，完成2025年度社区工作者工资、五险一金的支付，加强城市社区工作者队伍建设，不断提升城市社区服务能力。 |           |                    |                        |
|              | 一级指标                                                                                                                                                                    | 二级指标      | 三级指标               | 指标值                    |
| 绩效指标         | 成本指标                                                                                                                                                                    | 经济成本      | 社区干部补贴             | ≤1470万元                |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 社区工作者工资成本          | ≤1029万元                |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 社区工作者社保成本          | ≤441万元                 |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 社区工作者人均补贴标准        | ≤5720元/人/月             |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 数量指标      | 社区工作者数量            | ≥257人                  |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 质量指标      | 社区工作者考核合格率         | 100%                   |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 社区工作者工资发放准确率       | 100%                   |
| 绩效指标         | 产出指标                                                                                                                                                                    | 时效指标      | 工资发放时间             | 每月30日前                 |
| 绩效指标         | 效益指标                                                                                                                                                                    | 社会效益指标    | 社区工作者入户率           | 100%                   |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 社区工作者离职率           | ≤5%                    |
|              |                                                                                                                                                                         |           | 城市社区服务能力认可度        | ≥95%                   |
| 绩效指标         | 满意度指标                                                                                                                                                                   | 服务对象满意度指标 | 群众对社区工作满意度         | ≥95%                   |

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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

员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县（区）级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、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。