

2025 年中国共产党枣庄市薛城区委员
会社会工作部部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2025 年部门预算表

- 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 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

区委社会工作部把坚持和加强党中央的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，抓好相关地方性法规草案及规范性文件的组织实施。深入调查研究，及时向区委报告工作情况并提出建议。指导相关镇街及区直有关部门党（工）委（党组）抓好社会工作的开展。

（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

中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部部门预算只包括中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部本级预算，无其他二级预算单位。

第二部分

2025 年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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	230.73	一、一般公共服务支出	190.04
一般公共预算拨款收入	210.73	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	20.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	10.94
五、其他收入		八、卫生健康支出	3.41
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	20.00
		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	6.34
		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	230.73	本年支出合计	230.73
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	230.73	支出总计	230.73

收入总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户 管理资金 收入	事业收入 （不含教 育收费）	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性基 金预算收 入	国有资 本经营 预算收 入								
合 计				230.73	230.73	210.73	20.00									
201			一般公共服务支出	190.04	190.04	190.04										
	39		社会工作事务	190.04	190.04	190.04										
		01	行政运行	64.04	64.04	64.04										
		02	一般行政管理事务	35.00	35.00	35.00										
		99	其他社会工作事务支出	91.00	91.00	91.00										
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94										
	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65										
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41										
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41										
		01	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41										
212			城乡社区支出	20.00	20.00		20.00									
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00	20.00		20.00									
		01	征地和拆迁补偿支出	20.00	20.00		20.00									
221			住房保障支出	6.34	6.34	6.34										
	02		住房改革支出	6.34	6.34	6.34										
		01	住房公积金	6.34	6.34	6.34										

支出总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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	230.73	84.73	146.00	
201			一般公共服务支出	190.04	64.04	126.00	
	39		社会工作事务	190.04	64.04	126.00	
		01	行政运行	64.04	64.04		
		02	一般行政管理事务	35.00		35.00	
		99	其他社会工作事务支出	91.00		91.00	
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94		
	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65		
210			卫生健康支出	3.41	3.41		
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41		
		01	行政单位医疗	3.41	3.41		
212			城乡社区支出	20.00		20.00	
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00		20.00	
		01	征地和拆迁补偿支出	20.00		20.00	
221			住房保障支出	6.34	6.34		
	02		住房改革支出	6.34	6.34		
		01	住房公积金	6.34	6.34		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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、一般公共预算拨款收入	210.73	一、一般公共服务支出	190.04	190.04		
二、政府性基金预算拨款收入	20.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	10.94	10.94		
		八、卫生健康支出	3.41	3.41		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出	20.00		20.00	
		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	6.34	6.34		

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	230.73	本 年 支 出 合 计	230.73	210.73	20.00	
上年结转		结转下年				
收 入 总 计	230.73	支 出 总 计	230.73	210.73	20.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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				210.73	84.73	77.57	7.16	126.00
201			一般公共服务支出	190.04	64.04	56.88	7.16	126.00
	39		社会工作事务	190.04	64.04	56.88	7.16	126.00
		01	行政运行	64.04	64.04	56.88	7.16	
		02	一般行政管理事务	35.00				35.00
		99	其他社会工作事务支出	91.00				91.00
208			社会保障和就业支出	10.94	10.94	10.94		
	05		行政事业单位养老支出	10.94	10.94	10.94		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.29	7.29	7.29		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.65	3.65	3.65		
210			卫生健康支出	3.41	3.41	3.41		
	11		行政事业单位医疗	3.41	3.41	3.41		
		01	行政单位医疗	3.41	3.41	3.41		
221			住房保障支出	6.34	6.34	6.34		
	02		住房改革支出	6.34	6.34	6.34		
		01	住房公积金	6.34	6.34	6.34		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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						84.73	77.57	7.16
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	77.57	77.57	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.76	23.76	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.48	28.48	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.93	1.93	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.66	2.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.34	6.34	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.16		7.16
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10		2.10
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68		0.68
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38		4.38

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

单位：万元

2024 年预算数						2025 年预算数					
合计	因公出国 （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 （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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2024 年、2025 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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				20.00				20.00
212			城乡社区支出	20.00				20.00
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	20.00				20.00
		01	征地和拆迁补偿支出	20.00				20.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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								

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）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						84.73	84.73	84.73						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	77.57	77.57	77.57						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	23.76	23.76	23.76						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	28.48	28.48	28.48						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	1.93	1.93	1.93						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	2.66	2.66	2.66						
301	08	机关事业单位基本养老 保险缴费	501	02	社会保障缴费	7.29	7.29	7.29						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	3.65	3.65	3.65						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	3.41	3.41	3.41						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.05	0.05	0.05						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	6.34	6.34	6.34						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	7.16	7.16	7.16						
302	01	办公费	502	01	办公经费	2.10	2.10	2.10						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.68	0.68	0.68						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	4.38	4.38	4.38						

项目支出预算情况表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

单位：万元

项目名称	项目类型	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				
合 计		146.00	146.00	126.00	20.00					
业务经费	其他运转类	35.00	35.00	35.00						
社区工作者招聘培训经费	其他运转类	33.00	33.00	33.00						
基本公共服务成效专班工作经费	其他运转类	38.00	38.00	38.00						
开办业务经费	其他运转类	10.00	10.00		10.00					
常态化系统办公平台维护及宣传费	其他运转类	10.00	10.00		10.00					
人民建议征集试点工作经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00						

政府采购预算表

部门（单位）：中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部

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	8.10	8.10	4.10	4.00				
201			一般公共服务支出	4.10	4.10	4.10					
	39		社会工作事务	4.10	4.10	4.10					
		02	一般行政管理事务	4.10	4.10	4.10					
212			城乡社区支出	4.00	4.00		4.00				
	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	4.00	4.00		4.00				
		01	征地和拆迁补偿支出	4.00	4.00		4.00				

第三部分

2025 年部门预算情况和 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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2025 年收入预算 230.73 万元，其中：一般公共预算收入 210.73 万元，政府性基金预算收入 20.00 万元。

（二）支出预算：2025 年支出预算 230.73 万元，其中：基本支出 84.73 万元，项目支出 146.00 万元。

（三）增减变化情况：2025 年收支预算 230.73 万元，较上年预算增加 230.73 万元，其中：

1. 收入预算增加 230.73 万元，其中：一般公共预算收入增加 210.73 万元，政府性基金预算收入增加 20.00 万元，国有资本经营预算收入与上年持平，财政专户管理资金收入与上年持平，事业收入与上年持平，事业单位经营收入与上年持平，上级补助收入与上年持平，附属单位上缴收入与上年持平，其他收入与上年持平，使用非财政拨款结余与上年持平，上年结转与上年持平。

2. 支出预算增加 230.73 万元，其中：基本支出增加 84.73 万元，项目支出增加 146.00 万元，结转下年与上年持平。

3. 收支预算增加的主要原因，本年新增单位，增加基本支出，同时增加人民建议征集试点工作经费等项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2025 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费

预算共 0.00 万元，2024 年、2025 年均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。其中：

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，包括公务用车购置费 0.00 万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费 0.00 万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部为事业单位，无机关运行经费。2025 年事业运行经费财政拨款预算为 0.00 万元。与 2024 年预算数相同。

四、政府采购情况

2025 年政府采购预算 8.10 万元，其中：政府采购货物预算 8.10 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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

中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部 2025 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 6 个，预算资金 146.00 万元，其中财政拨款 146.00 万元。拟对业务经费等 1 个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金 35.00 万元，其中财政拨款 35.00 万元。

(二) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		人民建议征集试点工作经费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	20	
		其中：财政拨款	20	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展人民建议征集试点工作，计划召开人民建议征集特邀建议人座谈交流会议人数 25人以上，人民建议征集线下征集活动次数 4 次以上，人民建议征集市级及以上现场会次数 1 次以上，实现广泛吸纳民意，提升社会治理效能。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	人民建议征集试点工作经费	≤20 万元
			人民建议征集线下征集活动经费	10 万元
	产出指标	数量指标	每次召开人民建议征集特邀建议人座谈会	≥20 人
			人民建议征集线下征集活动次数	≥4 次
			人民建议征集市级及以上现场会次数	≥1 次
		质量指标	宣传资料印制合格率	100%
			各项活动群众参与率	100%
		时效指标	线下征集活动时间	每季度末前
	效益指标	社会效益指标	提高人民建议征集工作覆盖面	提高
			打造人民建议征集办理信息库	提升
		可持续发展影响指标	促进人民建议征集工作数字化转型	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		常态化系统办公平台维护及宣传费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过对诉求办理平台的技术安全维护加强平台宣传推广使用，确保平台稳定运行，提高民生诉求接收、转办、回复、回访、督办质量，提升工作效率，促进社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤10万元
			平台维护和培训支出	≤4万元
			宣传费用支出	≤6万元
	产出指标	数量指标	平台维护次数	≥1次
			宣传推广次数	≥1次
		质量指标	维护合格率	100%
			宣传资料印制合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升平台使用管理质量	提升
			促进民生诉求办理质效	促进
		可持续发展影响指标	参与培训人员满意度	≥90%
满意度指标	服务对象满意度指标	平台运行工作人员满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		社区工作者招聘培训经费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	33	
		其中：财政拨款	33	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展社区工作者招聘、培训等工作，计划招聘并培训城市社区工作者人数 104人，实现提高社区工作者工作能力，提高城市社区工作者工作积极性。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	33万元
			城市社区工作者培训标准	500元/人/年
	产出指标	数量指标	培训城市社区工作者人数	104人
		质量指标	城市社区工作者问题解决效率	100%
		时效指标	招聘培训经费支付时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提高城市社区工作者工作积极性	提高
		可持续发展影响指标	提高城市社区工作者的生活水平	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥85%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		开办业务经费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	10	
		其中：财政拨款	10	
		其他资金	0	
绩效目标		通过项目的实施，确保职能业务相关工作顺利开展，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤10万元
			购置资产支出	≤4万元
			办公费用支出	≤6万元
	产出指标	数量指标	购置办公用品数量	≥20件
			召开会议次数	≥5次
		质量指标	购置资产是否符合规定	是
			购置设备合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升中心服务能力	提升
			完成工作目标，维护社会稳定	维护
		可持续发展影响指标	促进我区民生诉求事业健康发展	促进
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥85%	

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		基本公共服务成效专班工作经费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部机关
项目资金 (万元)		年度预算资金总额：	38	
		其中：财政拨款	38	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展基本公共服务成效专班工作，计划组织培训及举办会议活动1次以上，实现确保基本公共服务成效专班工作顺利开展，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤38万元
			宣传费用支出	≤10万元
			相关培训支出	≤7万元
	产出指标	数量指标	组织培训次数	≥1次
			举办会议活动	≥1次
		质量指标	宣传资料印制合格率	100%
			相关会议活动是否符合规定	是
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前
		效益指标	社会效益指标	提升社工部服务能力，维护社
	促进我区社工事业健康发展			促进
	可持续发展影响指标		参与培训人员满意度	≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	参与会议活动人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务经费		
主管部门		中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部	单位名称	中国共产党枣庄市薛城区委员会 社会工作部机关
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	35	
		其中：财政拨款	35	
		其他资金	0	
绩效目标		通过开展部门工作，计划各类宣传资料发放2000份以上，组织活动次数3次以上，实现提升社工部门服务能力，维护社会稳定。		
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	总成本	≤35万元
			购置资产支出	≤10万元
			办公费用支出	≤20万元
	产出指标	数量指标	各类宣传资料发放数量	≥2000份
			组织活动次数	≥3次
		质量指标	购置资产验收合格率	100%
			宣传资料印制合格率	100%
		时效指标	各项工作完成时间	12月31日前
	效益指标	社会效益指标	提升社工部服务能力	提升
		可持续发展影响指标	促进我区社工事业健康发展	促进
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部安排的因公出国（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：指为保障中国共产党枣庄市薛城区委员会社会工作部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。