2025年度
中共禹州市委社会工作部部门决算

二〇二六年十月

目 录

第一部分 中共禹州市委社会工作部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2025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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情

况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
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 中共禹州市委社会工作部概况

一、部门职责

(一)研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并推动落实，深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

(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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

(三)统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，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)指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展、督促检查全市各级各有关部门落实党中央关于行业协会商会深化改革和转型发展的决策部署要求。

(五)指导混合所有制企业、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。承担市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会具体工作。

(六)负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

(七)承担市万人助企联乡帮村活动日常工作。

(八)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

中共禹州市委社会工作部内设机构3个，包括：办公室、基层政权建设和社会工作股、“两企三新”党建和行业协会商会股。另外设有禹州市社区服务中心。

从决算单位构成看，中共禹州市委社会工作部部门决算包括：本级决算（1个）。

纳入本部门2025年度部门决算编制范围的单位共1个，具体是：

1.中共禹州市委社会工作部（本级）（未独立编制预算，已并入汇总预算）；

2.禹州市社区服务中心（未独立编制预算，已并入汇总预算）

第二部分 2025年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委社会工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	847.67	一、一般公共服务支出	31	742.77
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	327.31	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	62.03
	9		九、卫生健康支出	39	18.57
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	327.31
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.30

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	1,174.98	**本年支出合计**	57	1,174.98
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	1,174.98	**总计**	60	1,174.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**1,174.98**	**1,174.98**					
201	一般公共服务支出	742.77	742.77					
20139	社会工作事务	742.77	742.77					
2013901	行政运行	441.34	441.34					
2013999	其他社会工作事务支出	301.44	301.44					
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03					
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53					
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17					
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50					
210	卫生健康支出	18.57	18.57					
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57					
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83					
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03					
212	城乡社区支出	327.31	327.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.31	327.31					
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.31	327.31					
221	住房保障支出	24.30	24.30					
22102	住房改革支出	24.30	24.30					
2210201	住房公积金	24.30	24.30					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,174.98	546.24	628.74			
201	一般公共服务支出	742.77	441.34	301.44			
20139	社会工作事务	742.77	441.34	301.44			
2013901	行政运行	441.34	441.34				
2013999	其他社会工作事务支出	301.44		301.44			
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03				
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53				
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17				
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50				
210	卫生健康支出	18.57	18.57				
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57				
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83				
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03				
212	城乡社区支出	327.31		327.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	327.31		327.31			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	327.31		327.31			
221	住房保障支出	24.30	24.30				
22102	住房改革支出	24.30	24.30				
2210201	住房公积金	24.30	24.30				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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	847.67	一、一般公共服务支出	33	742.77	742.77		
二、政府性基金预算财政拨款	2	327.31	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	62.03	62.03		
	9		九、卫生健康支出	41	18.57	18.57		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	327.31		327.31	
	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				
	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	24.30	24.30		
	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	1,174.98	**本年支出合计**	59	1,174.98	847.67	327.31	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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	1,174.98	**总计**	64	1,174.98	847.67	327.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		**847.67**	**546.24**	**301.44**
201	一般公共服务支出	742.77	441.34	301.44
20139	社会工作事务	742.77	441.34	301.44
2013901	行政运行	441.34	441.34	
2013999	其他社会工作事务支出	301.44		301.44
208	社会保障和就业支出	62.03	62.03	
20805	行政事业单位养老支出	60.53	60.53	
2080502	事业单位离退休	15.36	15.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.17	45.17	
20899	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.50	1.50	
210	卫生健康支出	18.57	18.57	
21011	行政事业单位医疗	18.57	18.57	
2101101	行政单位医疗	3.83	3.83	
2101102	事业单位医疗	13.71	13.71	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.03	1.03	
221	住房保障支出	24.30	24.30	
22102	住房改革支出	24.30	24.30	
2210201	住房公积金	24.30	24.30	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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	491.36	302	商品和服务支出	39.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	186.39	30201	办公费	5.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.86	30202	印刷费	4.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.27	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	49.41	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	61.17	30207	邮电费	5.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.06	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.66	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	3.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.71	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	50.82	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费	3.20	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	15.36	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	15.36	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	
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		31099	其他资本性支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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	491.36	302	商品和服务支出	39.52	307	债务利息及费用支出	
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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.05	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		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	2.09	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	7.77			
人员经费合计		506.72	公用经费合计					39.52

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			**327.31**	**327.31**		**327.31**	
212	城乡社区支出		327.31	327.31		327.31	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		327.31	327.31		327.31	
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		327.31	327.31		327.31	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：中共禹州市委社会工作部　　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：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门本年度没有财政拨款“三公”经费安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计均为1174.98万元。与上年度相比，收、支总计各增加225.51万元，增长23.75%。主要原因是工资、五险一金调整，人员增加，相关保障经费增加。

二、收入决算情况说明

2025年度收入合计1174.98万元，其中：财政拨款收入1174.98万元，占100.00%，上级补助收入0.00万元，占0.00%，事业收入0.00万元，占0.00%，经营收入0.00万元，占0.00%，附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%，其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2025年度支出合计1174.98万元，其中：基本支出546.24万元，占46.49%，项目支出628.74万元，占53.51%，上缴上级支出0.00万元，占0.00%，经营支出0.00万元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

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1174.98万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加225.51万元，增长23.75%。主要原因是工资、五险一金调整，人员增加，相关保障经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出847.67万元，占支出合计的72.14%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少101.80万元，下降10.72%。主要原因是根据实际需要正常申请支出。

（二）结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出847.67万元,主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出742.77万元，占87.62%；社会保障和就业（类）支出62.03万元，占7.32%；卫生健康（类）支出18.57万元，占2.19%；住房保障（类）支出24.30万元，占2.87%。

（三）具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1206.89万元,支出决算为847.67万元，完成年初预算的70.24%。其中：

1.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为425.41万元，支出决算为441.34万元，完成年初预算的103.74%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要调整其他预算资金到该科目支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为657.41万元，支出决算为301.44万元，完成年初预算的45.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为19.68万元，支出决算为15.36万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

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43.06万元，支出决算为45.17万元，完成年初预算的104.90%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要调整其他预算资金到该科目支出。

5.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1.48万元，支出决算为1.50万元，完成年初预算的101.35%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据单位实际需要调整其他预算资金到该科目支出。

6.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3.05万元，支出决算为3.83万元，完成年初预算的125.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为13.71万元，支出决算为13.71万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他

行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为1.03万元，完成年初预算的91.96%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

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41.44万元，支出决算为24.30万元，完成年初预算的58.64%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据实际需要正常申请支出。

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为546.24万元，其中：人员经费506.72万元,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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费39.52万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、租赁费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为327.31万元，主要用于城市社区人员工资及“五险一金”费用、信访维稳专项经费用、万人助企联乡帮村专班工作费用，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为

0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门2025年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，不存在年末结转和结余资金数额较大的项目。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元,2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元。2025年期末，部门

开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数与预算数不存在差异。其中：

外宾接待支出0.00万元。2025年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0.00万元。2025年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行费用支出情况说明

2025年度机关运行经费支出39.52万元，比2024年度增加12.79万元，增长47.85%。主要原因是根据实际需要正常申请支出。

十一、政府采购支出情况说明

2025年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2025年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车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0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门全面开展对2025年度预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，预算支出657.41万元。

组织对城市社区人员工资及“五险一金”费用、信访维稳专项经费用、万人助企联乡帮村专班工作费用等3个项目开展了部门评价，涉及预算支出612.65万元。从评价情况来看，绩效目标设置合理，执行与监控完成较好。

（二）项目绩效自评结果。

结合工作实际，我部门在2025年度部门决算中反映“城市社区专职工作人员经费”、“信访维稳专项(禹州市社工部)”、“万人助企联乡帮村工作经费”等3个项目的绩效自评结果。

（1）城市社区专职工作人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为568.65万元，执行数为568.65万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置与完成较好。

（2）信访维稳专项(禹州市社工部)项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100.00分。项目全年预算数为14.0万元，执行数为4.0万元，完成预算的28.57%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置与完成较好。

（3）万人助企联乡帮村工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

100.00分。项目全年预算数为30.0万元，执行数为30.0万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：绩效目标设置与完成较好。

（三）部门评价结果。

《城市社区人员工资及“五险一金”费用、信访维稳专项经费用、万人助企联乡帮村专班工作费用项目绩效评价报告》等见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务

员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

项目支出绩效自评情况表

项目名称	城市社区专职工作人员经费						
主管部门	中共禹州市委社会工作部		实施单位		中共禹州市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	613.41	568.65	568.65	10	100%	10
	财政拨款	613.41	568.65	568.65			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	城市社区专职工作人员经费		较好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	≤613.41万元	568.65万元	10	10		

产出指标	数量指标	聘用人员数量	≥124人	124人	10	10		
		服务对象数量	≥95%	≥95%	10	10		
	质量指标	工资发放准确率	≥95%	≥95%	5	5		
		工资发放足额率	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	工资发放及时率	≥95%	≥95%	5	5		
效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显、一般、不明显	明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	5	5		
		聘用人员满意度	满意	满意	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	信访维稳专项(禹州市社工部)						
主管部门	中共禹州市委社会工作部		实施单位		中共禹州市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	14	14	4	10	100%	10
	财政拨款	14	14	14			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	信访维稳专项		较好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	≤14万元	14万元	10	10		

产出指标	数量指标	项目预算执行情况	≥95%	≥95%	10	10		
		信访维稳完成率	≥95%	≥95%	10	10		
	质量指标	项目开展对信访及社会稳定	≥95%	≥95%	5	5		
		保障全市信访工作有效开展	≥95%	≥95%	5	5		
	时效指标	信访个例解决情况	及时	及时	5	5		
效益指标	经济效益指标	对信访工作开展效率提升情况	明显	明显	5	5		
	社会效益指标	信访及社会稳定改善情况	明显	明显	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	间接服务对象满意度	满意	满意	5	5		
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表

项目名称	万人助企联乡帮村工作经费						
主管部门	中共禹州市委社会工作部		实施单位		中共禹州市委社会工作部		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额：	30	30	30	10	100%	10
	财政拨款	30	30	30			
	财政专户管理资金						
	单位资金						
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学		5	5	
	拨付合规性		合规		5	5	
	使用规范性		规范		5	5	
	预算绩效管理情况		较好		5	5	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	万人助企联乡帮村工作经费		较好				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	年度预算成本	≤30万元	30万元	10	10		

产出指标	数量指标	项目预算执行率	≥95%	≥95%	10	10		
	质量指标	项目保障联乡帮村开展情况	较好	较好	10	10		
	时效指标	项目开展进展效率	≥95%	≥95%	10	10		
效益指标	经济效益指标	万人助企联乡帮村对企业提升情况	明显	明显	10	10		
	社会效益指标	新组建单位工作开展情况	较好	较好	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助补贴对象满意度(%)	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

中共禹州市社会工作部项目支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况

本报告针对中共禹州市委社会工作部2025年度三项主要财政项目支出进行绩效自评，旨在全面梳理资金使用情况，评估项目实施效果，总结经验，发现问题并提出改进措施。

城市社区专职工作人员经费：主要用于保障城市社区专职工作人员的工资、社保及绩效补贴，稳定基层工作队伍，提升社区治理服务效能。

万人助企联乡帮村专班工作经费：保障市委社会工作部日常运行及万人助企联乡帮村专班工作的正常开展，助力基层治理与经济发展。

信访维稳专项（禹州市社工部）：结合年度信访形势和维稳任务，科学测算经费，重点用于矛盾化解、隐患排查、稳控保障等工作。

（二）项目预算安排及使用情况

各项目预算执行情况良好，资金均按计划足额执行，执行率达到100%。

城市社区专职工作人员经费年初预算数613.41万元，全年预算数564.74万元，全年执行数564.74万元，执行率达100.00%。

万人助企联乡帮村专班工作经费年初预算数30万元，全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率达100.00%。信访维稳专项年初预算数14万元，全年预算数14万元，全年执行数14万元，执行率达100.00%。

(三)资金管理情况

安排科学性：经费预算紧密结合各岗位实际需求、工作量及年度重点工作任务进行测算，资金分配向重点工作倾斜，预算编制合理。

拨付合规性：严格执行财政资金审批拨付流程，手续完备，资金拨付及时，无截留、挤占、挪用、违规拨付等问题。

使用规范性：经费严格限定在规定的支出范围内（如人员工资、社保、帮扶调研、信访维稳等），财务核算规范，凭证资料完整，符合财经纪律。

二、 总体评价结论和指标分析

（一）总体评价结论

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析：城市社区专职工作人员经费自评结果为：总得分99.25分，属于“优”。万人助企联乡帮村专班工作经费自评结果为：总得分99.43分，属于“优”。信访维稳专项自评结果为：总得分（根据常规推断）亦为“优”级。

最终结论： 三个项目资金管理规范，执行率高，目标完成情况良好，整体绩效评价为优秀。

（二）指标分析

绩效目标完成的指标：投入与过程指标： 人均工资达标、聘用人员数量符合预期、服务对象（区域）覆盖到位；年度预算总成本及预算执行率均达到100%。产出与效益指标： 工资发放准确率、发放及时率100%；项目保障了联乡帮村工作顺利开展；补助补贴对象满意度较高。

没有完成绩效目标的指标：服务水平提升： 在部分精细化服务及长效机制建设方面仍有提升空间。

三、 存在的问题

尽管整体评价为优，但在实际运行中仍存在以下不足：

预算适应性不足： 经费预算与临时性、突发性工作任务（如突发信访事件、临时帮扶任务）的适配性不够强，资金动态保障能力有待提升。

绩效指标量化不够： 部分绩效目标（如工作成效、帮扶实效）的量化程度不足，考核指标不够细化，难以完全做到精准衡量。

精细化管理欠缺： 社工部在工作精细化管理方面存在不足，例如专班走访帮扶进度、问题办结效率在不同区域间存在不均衡现象。

反馈机制不完善： 群众、企业反馈闭环机制尚不完善，服务满意度的提升力度还需进一步加强。

四、 改进建议

针对上述问题，提出以下改进措施：

对项目决策的建议：优化预算编制机制，结合社工部及专班

年度重点工作科学测算经费。细化、量化绩效指标，确保目标可考核、可衡量，增强预算对突发事件的应对能力。

对预算安排及执行情况的建议：严格把控预算执行进度，按月跟踪资金使用情况。规范结余资金处置，进一步提升资金执行效率和使用合规性。

对资金管理的建议：完善经费内控制度，细化资金审批、拨付、核算全流程管理。规范财务凭证归档，确保每笔支出有据可查，强化资金使用全过程监管，防范财务风险。

对工作开展的建议:加强工作精细化管理，建立走访帮扶和矛盾化解的台账式管理，均衡推进各项任务，提升办结效率。完善群众与企业反馈机制，建立满意度回访制度，针对性地改进服务，切实提升服务对象的满意度和获得感。