

区委社会工作部部门整体支出 绩效自评报告

(2025 年度)



一、部门概况

(一) 职能、机构设置及人员情况

1. 职能: 区委社会工作部主要负责人民信访和意见建议征集工作, 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, 指导“两企三新”党建工作, 指导社会工作人才队伍建设, 负责志愿服务工作等。

2. 机构设置: 内设机构 3 个, 分别为: 办公室、基层治理股(两企三新党建股)、信访股, 下设事业单位 1 个: 绍兴市曲江区群众信访诉求综合服务中心。

3. 人员情况: 区委社会工作部含下属事业单位编制数 15(其中事业单位 6), 在编人数 10(其中事业单位 1), 现有临聘人员 1 名负责窗口信访工作, 共 11 人。

(二) 收支总体情况

2025 年度收入决算数为 3036864.51 元, 其中, 财政收入 3036626.15 元, 其他收入 238.36 元, 完成年初预算的 94.20%; 支出决算数为 3036718.85 元, 完成年初预算的 94.20%。与 2024 年度相比, 收入决算数较 2024 年决算收入 3377656.94 元减少 153847.62 元, 降幅 4.55%; 支出决算数较 2024 年决算支出 1737078.90 元增加 1299639.95 元, 增幅 74.81%。

(三) 部门预算编制情况

2025 年度本单位年初预算数为 3223809.32 元，其中预算项目 11 个，分别是“两新”组织党组织书记补贴 59200 元、“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴 49280 元、“两新”组织党员活动经费 30000.00 元、“两新”组织党组织启动经费 30000.00 元、信访视频网络费用 10000.00 元、信访工作经费 600000.00 元、村务监督委员会成员补贴 374850.00 元、村民小组长补贴 576000.00 元、村（居）务监督委员会成员主任培训经费 5000.00 元、“两新”组织党组织书记党建指导员培训经费 40000.00 元、“两新”区域党委工作经费 5000.00 元，项目预算共计 1779330.00 元

（四）部门绩效目标

区委社会工作部认真贯彻党的基本路线、方针政策，实现社会大局和谐稳定、民生福祉持续改善、政治生态风清气正的良好局面。充分发挥绩效评价的激励和导向作用，进一步激活干事创业的积极性和主动性；

二、支出情况

（一）部门基本支出情况

按功能分类看，一般公共服务支出 1666641.69 元，社会保障和就业支出 205082.40 元，卫生健康支出 34304.76，农林水支出 1018500.00 元，住房保障支出 112190.00 元。

从经济分类看，工资福利支出 1443029.12 元，占总支出的 47.52%；商品和服务支出 450189.73 元，占比 14.82%；对个人和家庭的补助 1143500.00 元，占比 37.66%。

（二）部门项目支出情况

1. 项目基本情况：“两新”组织党组织书记补贴 59200 元、“两新”组织党建指导员（非公职人员）补贴 49280 元、“两新”组织党员活动经费 30000.00 元、“两新”组织党组织启动经费 30000.00 元、信访视频网络费用 10000.00 元、信访工作经费 600000.00 元、村务监督委员会成员补贴 374850.00 元、村民小组长补贴 576000.00 元、村（居）务监督委员会成员主任培训经费 5000.00 元、“两新”组织党组织书记党建指导员培训经费 40000.00 元、“两新”区域党委工作经费 5000.00 元。

2. 项目绩效目标情况：通过及时发放相关项目资金，持续推进项目正常运行，有效保障相关人员合法权益，扎实推进各项工作顺利开展；

3. 项目资金使用情况：信访工作经费实际支付 36.74 万元；

4. 项目绩效自评及其他需要说明的情况：我部项目资金申请金额数与实际支付数相差较大，导致 2025 年项目资金使用情况仅支出信访工作经费 36.74 万元，具体原因未财政资金较为紧张，未支付相关资金。

（三）三公经费情况

公务用车运行维护费支出 0.72 万元。

三、存在问题及下一步工作计划

（一）存在问题

项目具体支出时无法及时支出相关资金，影响项目资金使用的及时性

（二）下一步工作计划

进一步科学合理规划项目预算安排及其项目绩效目标，以更

合理的工作计划，扎实推进项目工作顺利开展。

四、其他需要说明的情况

涉及具体到人的项目资金，希望能够及时支出，确保相关人员的工作积极性得到有效保障。