

2025 年度
中共烟台市委社会工作
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 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、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

（一）研究相关政策和规划，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，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导区市党委社会工作部门开展工作。

（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，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市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）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市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）指导全市混合所有制企业、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）负责全市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）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

从单位构成看，中共烟台市委社会工作部部门决算包括：部机关决算、部属事业单位决算。

纳入中共烟台市委社会工作部 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、中共烟台市委社会工作部本级
- 2、烟台市社会工作服务中心

第二部分

2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中共烟台市委社会工作部

公开 01 表
金额单位：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	586.42	一、一般公共服务支出	32	479.97
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	31.78
	9		九、卫生健康支出	40	22.44
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	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	20.00
	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	32.23
	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	586.42	本年支出合计	58	586.42
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	586.42	总计	62	586.42

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：中共烟台市委社会工作部

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		586.42	586.42					
201	一般公共服务支出	479.97	479.97					
20139	社会工作事务	479.97	479.97					
2013901	行政运行	280.61	280.61					
2013902	一般行政管理事务	149.66	149.66					
2013950	事业运行	19.70	19.70					
2013999	其他社会工作事务支出	30.00	30.00					
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78					
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78					
210	卫生健康支出	22.44	22.44					
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44					
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48					

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
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02					
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94					
215	资源勘探工业信息等支出	20.00	20.00					
21505	工业和信息产业	20.00	20.00					
2150599	其他工业和信息产业支出	20.00	20.00					
221	住房保障支出	32.23	32.23					
22102	住房改革支出	32.23	32.23					
2210201	住房公积金	32.23	32.23					

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：中共烟台市委社会工作部

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		586.42	384.27	202.15			
201	一般公共服务支出	479.97	297.82	182.15			
20139	社会工作事务	479.97	297.82	182.15			
2013901	行政运行	280.61	280.61				
2013902	一般行政管理事务	149.66		149.66			
2013950	事业运行	19.70	17.21	2.49			
2013999	其他社会工作事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78				
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78				
210	卫生健康支出	22.44	22.44				
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44				
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48				

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
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02				
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94				
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00			
21505	工业和信息产业	20.00		20.00			
2150599	其他工业和信息产业支出	20.00		20.00			
221	住房保障支出	32.23	32.23				
22102	住房改革支出	32.23	32.23				
2210201	住房公积金	32.23	32.23				

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：中共烟台市委社会工作部

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	586.42	一、一般公共服务支出	33	479.97	479.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	31.78	31.78		
	9		九、卫生健康支出	41	22.44	22.44		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	20.00	20.00		

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	32.23	32.23		
	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	586.42	本年支出合计	59	586.42	586.42		
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	586.42	总计	64	586.42	586.42		

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：中共烟台市委社会工作部

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		586.42	384.27	202.15
201	一般公共服务支出	479.97	297.82	182.15
20139	社会工作事务	479.97	297.82	182.15
2013901	行政运行	280.61	280.61	
2013902	一般行政管理事务	149.66		149.66
2013950	事业运行	19.70	17.21	2.49
2013999	其他社会工作事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	31.78	31.78	
20805	行政事业单位养老支出	31.78	31.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.78	31.78	
210	卫生健康支出	22.44	22.44	
21011	行政事业单位医疗	22.44	22.44	
2101101	行政单位医疗	13.48	13.48	

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
2101102	事业单位医疗	1.02	1.02	
2101103	公务员医疗补助	7.94	7.94	
215	资源勘探工业信息等支出	20.00		20.00
21505	工业和信息产业	20.00		20.00
2150599	其他工业和信息产业支出	20.00		20.00
221	住房保障支出	32.23	32.23	
22102	住房改革支出	32.23	32.23	
2210201	住房公积金	32.23	32.23	

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：中共烟台市委社会工作部

公开 06 表
金额单位：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	361.65	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	83.62	30201	办公费	7.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	84.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	96.25	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	4.46	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	31.78	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.50	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.94	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.25	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.23	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	4.61	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	0.48	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	

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
30302	退休费		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	
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	2.95	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴	
30309	奖励金	0.01	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	11.38	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	0.48	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	362.13	公用经费合计					22.14

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：中共烟台市委社会工作部

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							

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共烟台市委社会工作部

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：中共烟台市委社会工作部

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
10.70	2.52	6.70		6.70	1.47	10.70	2.52	6.70		6.70	1.47

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。

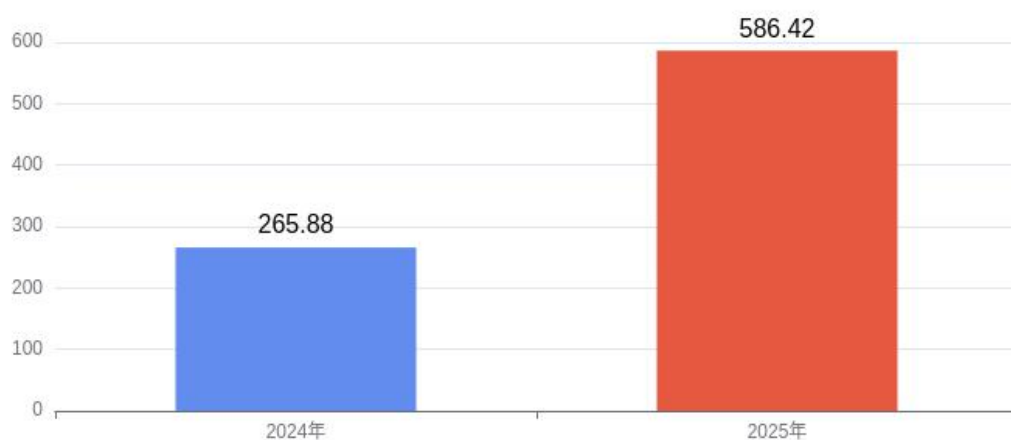
第三部分

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 586.42 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 320.54 万元，增长 120.56%。主要是由于 2025 年人员、业务增加导致。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

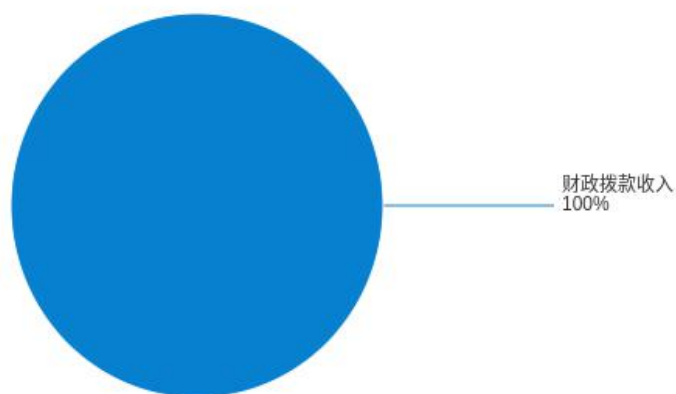


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2025 年度收入合计 586.42 万元，其中：财政拨款收入 586.42 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 586.42 万元。与 2024 年度相比，增加 320.54 万元，增长 120.56%。主要是由于 2025 年人员、业务增加导致。

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。

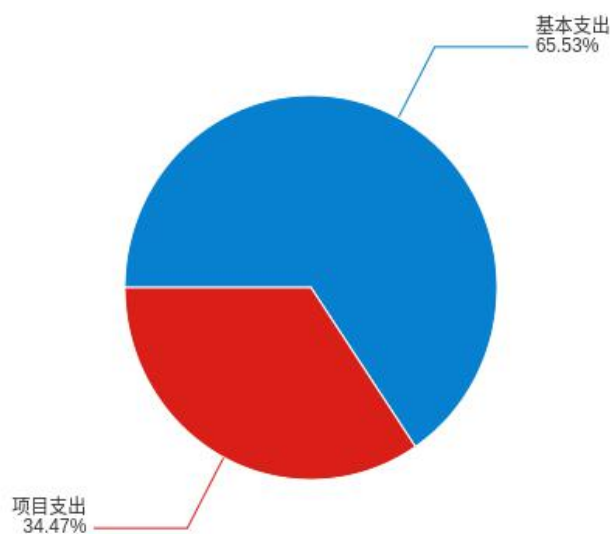
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2025 年度支出合计 586.42 万元，其中：基本支出 384.27 万元，占 65.53%；项目支出 202.15 万元，占 34.47%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 384.27 万元。与 2024 年度相比，增加 215.29 万元，增长 127.41%。主要是由于 2025 年人员、业务增加导致。

2、项目支出 202.15 万元。与 2024 年度相比，增加 105.26 万元，增长 108.64%。主要是由于 2025 年项目增加导致。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

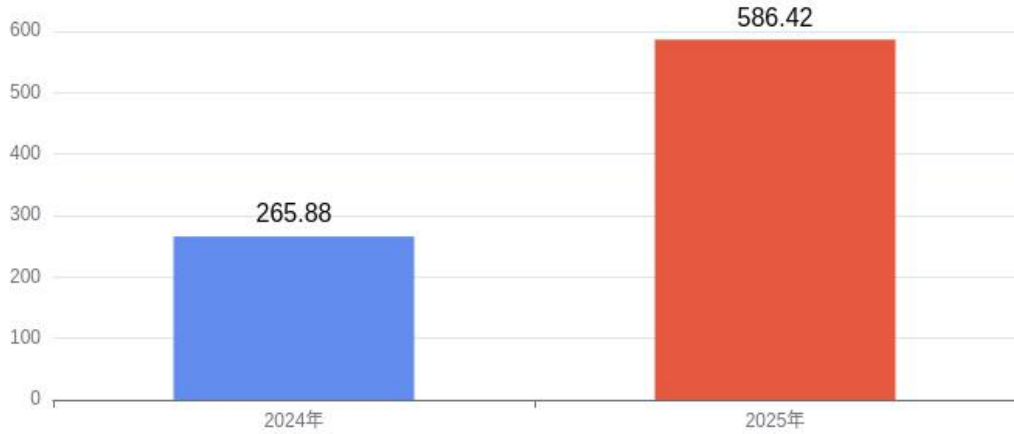
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

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

2025 年度财政拨款收、支总计均为 586.42 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 320.54 万元，增长 120.56%。主要是由于 2025 年人员、业务增加导致。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

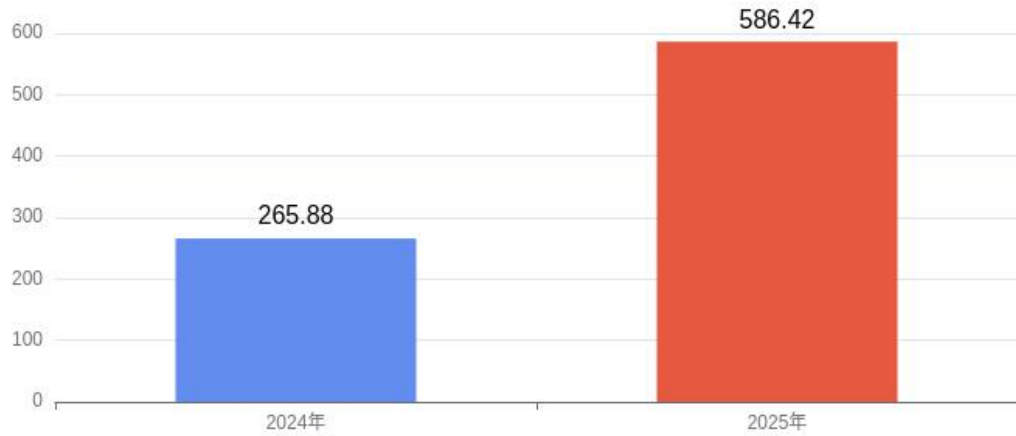


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 586.42 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320.54 万元,增长 120.56%。主要是由于 2025 年人员、业务增加导致。

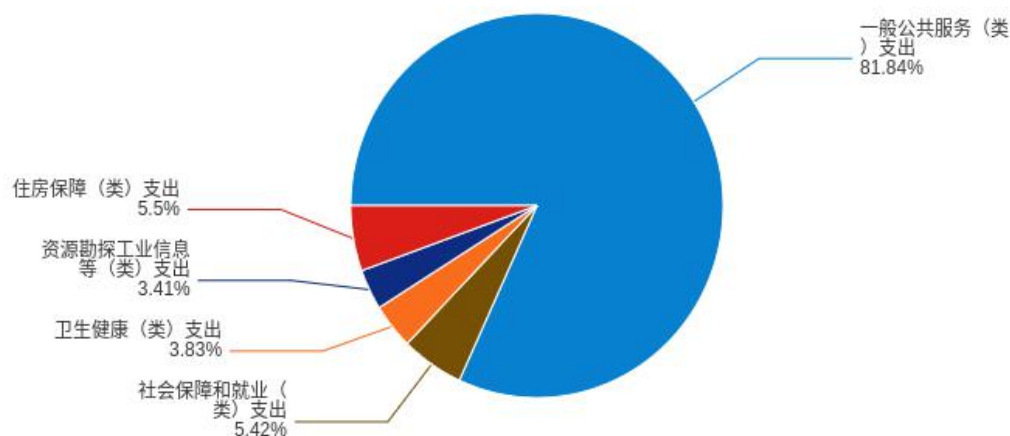
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 586.42 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 479.97 万元，占 81.84%；社会保障和就业（类）支出 31.78 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 22.44 万元，占 3.83%；资源勘探工业信息等（类）支出 20 万元，占 3.41%；住房保障（类）支出 32.23 万元，占 5.5%。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 511.16 万元，支出决算为 586.42 万元，完成年初预算的 114.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2025 年人员、业务增加导致。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为 184.92 万元，支出决算为 280.61 万元，完成年初预算的 151.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2025 年人员增加导致。

2、一般公共预算服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 149.66 万元，完成年初预算的 55.43%。决算数小于年初预算数的主要原因是信息化智慧调度平台项目经市财政预算评审中心据

实评审调减建设内容及投资规模，项目实施严格落实评审意见，规范组织采购，严控项目成本，形成预算差额。

3、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.7 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市社会工作服务中心是 2025 年新成立单位，无预算。

4、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 0 万元，支出决算为 30 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是收到省级下达转移支付经费共计 30 万元，用于支持新兴领域党建“双融双创”创新区建设。

5、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 21.74 万元，支出决算为 31.78 万元，完成年初预算的 146.18%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2025 年中人员增加导致。

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 15.35 万元，支出决算为 13.48 万元，完成年初预算的 87.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于 2025 年中人员增加导致。

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 0 万元，支出决算为 1.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是烟台市社会工作服务中心是 2025 年新成立单位，无预算。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 5.43 万元，支出决算为 7.94 万元，完成年初预算的 146.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2025 年中人员增加导致。

9、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）。年初预算为 270 万元，支出决算为 20 万元，完成年初预算的 7.41%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于烟台社会工作智慧共治平台项目因财政资金紧张支付 20 万元。

10、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 19.35 万元，支出决算为 32.23 万元，完成年初预算的 166.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是由于 2025 年中人员增加导致。

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决算 384.27 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 362.13 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、职工基

本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费、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

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

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

2025 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 10.7 万元，支出决算为 10.7 万元，与 2025 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 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。全年支出涉及因公出国（境）团组 1 个，累计 1 人次。开支内容包括：公务出国（境）期间的培训费、差旅费、住宿费、伙食费等。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 6.7 万元，支

出决算为 6.7 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2025 年中共烟台市委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 6.7 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、车辆保险费等支出。截至 2025 年 12 月 31 日，中共烟台市委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 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 1.47 万元，支出决算为 1.47 万元，与 2025 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 1.47 万元，主要用于接待上级领导来烟考察调研，共计接待 12 批次、123 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

2025 年度机关运行经费支出 22.14 万元，与 2025 年预算基本持平。

十一、政府采购支出情况

2025 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 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、其他用车 0 辆；单位 100 万元以上设备（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，中共烟台市委社会工作部组织对 2025 年度市级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，市级预算项目 10 个，涉及预算资金 547.9 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%；中央对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 4,080 万元。

本部门无部门评价项目。

（二）市级预算项目绩效自评结果。中共烟台市委社会工作部 2025 年度市级预算绩效自评的 10 个项目中，9 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了 2025 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及省级社会工作创新引导资金、社会工作经历费、台式机购置等 3 个项目的绩效自评表。

1. 社会工作经历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 99.16 分。全年预算数为 126 万元，执行数为 115.46 万元，完成预算的 91.63%。项目绩效目标完成情况：聚焦赋能发展、优化治理、服务群众“三条主线”，持续健全社会工作体系、整合社会资源、凝聚社会合力，奋力推动各项工作取得新成效。市委主要领导 2 次对烟台社会工作作出肯定批示，中央社会工作部相关领导、省委社会工作部主要领导先后来烟调研指导并给予肯定，推动山东社会工作高质量发展专题交流会等一批重要活动在烟台举办。

2. 省级社会工作创新引导资金项目绩效自评综述：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：烟台市围绕“以‘网’连‘新’、多‘网’赋能，提升新就业群体服务凝聚整体效能”创新实验区课题，通过塑强工作体系、坚持多管齐下、跟踪过程管控，着力推动各项创建任务落地见效。创建过程中，通过创新实施多网融合、多站融合、多向融合“三个融合”工作法，探索出一条以党建为引领、以多网促合力、以服务聚人心、以赋能促

治理的创新路径。

3. 台式机购置项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.96 分。全年预算数为 2.5 万元，执行数为 2.49 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：购置 5 台台式机电脑，保障中心新晋工作人员办公需求。

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。中共烟台市委社会工作部对社区工作者薪酬市级财政补助资金等 2025 年度中央对地方转移支付项目开展绩效自评。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。

1. 社区工作者薪酬市级财政补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 4,080 万元，执行数为 4,080 万元，项目绩效目标完成情况：完成 2025 年度社区工作者工资、保险、公积金等核心薪酬支出，社区工作队伍稳定，基层治理和民生服务工作有序开展。

2025 年度中央对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市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）社会工作事务（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）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。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十九、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）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

二十、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。

二十一、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。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十四、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）其他工业和信息产业支出（项）：

反映除上述项目以外其他用于工业和信息产业方面的支出。

二十五、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。

第五部分

附 件

2025 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中共烟台市委社会工作部

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
市对下转移支付项目绩效自评				
1	社区工作者薪酬市级财政补助资金	中共烟台市社会工作部	100	优
市本级项目支出绩效自评				
1	社会工作经费	中共烟台市委社会工作部	92.33	优
2	办公设备购置费	中共烟台市委社会工作部	95.17	优
3	社会工作经费	中共烟台市委社会工作部	99.16	优
4	信息化指挥调度平台项目	中共烟台市委社会工作部	90.29	优
5	实施公车统管费用	中共烟台市委社会工作部	96.42	优
6	省级社会工作创新引导资金	中共烟台市委社会工作部	100	优
7	社会工作追加	中共烟台市委社会工作部	99.74	优
8	烟台市“双百计划”行业拔尖人才社会工作类（优秀社会工作人才、和谐使者）	中共烟台市委社会工作部	80	良
9	烟台社会工作智慧共治平台	中共烟台市委社会工作部	91.46	优
10	台式机器购置	烟台市社会工作服务中心	99.96	优

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		省级社会工作创新引导资金						
主管部门		中共烟台市委社会工作部			实施单位	中共烟台市委社会工作部		
项目预算执行情况		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	0	30	30	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	30	30				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		1.芝罘区围绕多元参与基层治理实验主题，建立健全“两库一链”（服务基层资源库、服务基层需求库、双库对接融合“供需链”）机制，加快构建服务可持续、参与可持续、运转可持续的资源链接体系。 2.龙口市围绕社区工作者队伍建设实验主题，推动实现域内社区工作者队伍建设组织体制、平台阵地、培训制度、职级序列、管理办法“五个精细化”。			烟台市围绕“以‘网’连‘新’、多‘网’赋能，提升新就业群体服务凝聚整体效能”创新实验区课题，通过塑造工作体系、坚持多管齐下、跟踪过程管控，着力推动各项创建任务落地见效。创建过程中，通过创新实施多网融合、多站融合、多向融合“三个融合”工作法，探索出一条以党建为引领、以多网促合力、以服务聚人心、以赋能促治理的创新路径。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	支持基层治理创新实验区建设分项成本	0	0	0	0	
			支持新兴领域党建“双融双创”创新区分项成本	≤30万	10	10	10	
	产出指标	数量指标	支持建设新兴领域党建“双融双创”创新区个数	2	10	10	10	
			支持建设基层治理创新实验区个数	2	10	10	10	
		质量指标	新兴领域党建“双融双创”创新区建设达标率	100%	10	10	10	
			基层治理创新实验区建设达标率	100%	10	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	10	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高基层治理体系和治理能力现代化建设水平	显著提升	10	10	10	
		可持续影响指标	持续提升全市新就业群体党建工作	持续提升	10	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级主管部门满意度	≥95%	10	10	10	
总分		100.00						
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		社会工作经费						
主管部门		中共烟台市委社会工作部			实施单位	中共烟台市委社会工作部		
项目预算执行情况		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	126	126	115.46	10	91.63%	9.16	
	其中：当年财政拨款	126	126	115.46				
	上年结转资金	0	0	0				
	其他资金	0	0	0				
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		强化党对社会工作的全面领导、促进社会工作高效统筹协调，有效整合社会工作力量，不断提高社会工作整体效能，努力推动社会工作高质量发展。			聚焦赋能发展、优化治理、服务群众“三条主线”，持续健全社会工作体系、整合社会资源、凝聚社会合力，奋力推动各项工作取得新成效。市委主要领导2次对烟台社会工作作出肯定批示，中央社会工作部相关领导、省委社会工作部主要领导先后来烟调研指导并给予肯定，推动山东社会工作高质量发展专题交流会等一批重要活动在烟台举办。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	社会工作经费支出	≤130万元	115.46	20	20	
	产出指标	质量指标	经费支出符合标准率	100%	100%	20	20	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	加强党对社会工作的全面领导	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	社会工作整体效能	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
总分			99.16					
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：								

2025年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称		台式机购置						
主管部门		中共烟台市委社会工作部			实施单位	烟台市社会工作服务中心		
项目预算执行情况			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	0	2.5	2.49	10	99.60%	9.96
		其中：当年财政拨款	0	2.5	2.49			
		上年结转资金	0	0	0			
		其他资金	0	0	0			
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		购置5台台式机电脑，保障中心运转办公需求。			购置5台台式机电脑，保障了中心新晋工作人员办公需求。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本指标	经费支出	≤2.5万元	2.49	20	20	
	产出指标	质量指标	经费支出符合标准率	100%	100%	15	15	
		时效指标	资金拨付及时率	100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益指标	加强党对社会工作的全面领导	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	社会工作整体效能	显著提升	显著提升	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	20	20	
总分			99.96					
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：								

转移支付整体绩效目标自评表
(2025年度)

转移支付名称			社区工作者薪酬市级财政补助资金					
市级主管部门			中共烟台市委社会工作部					
项目资金（万元）		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		4080	4080	4080	10	100.00%	10.00
	其中：中央资金		0	0	0			
	省级资金		0	0	0			
	市级资金		4080	4080	4080			
	县级资金		0	0	0			
	其他资金		0	0	0			
	年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况			
加强社区工作者队伍建设，保障社区工作者薪酬待遇，充分调动社区工作者积极性，夯实基层治理基础，助力城市发展和民生服务			依托市级拨付的4080万元补贴资金，完成2025年1-12月社区工作者工资、保险、公积金等核心薪酬支出，社区工作者队伍稳定，基层治理和民生服务工作有序开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	成本指标	经济成本指标	项目总成本	4080万元	4080万元	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	社区工作者人数	1851人	1851人	20	20	
		质量指标	社区工作者工资发放达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	社区工作者工资发放及时率	100%	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	增强岗位吸引力，优化人才储备	有效增强	有效增强	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标	构建稳定、专业的基层人才梯队	持续加强	有效加强	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	保障服务连续性，提升居民获得感	持续提升	有效提升	10	10	
	总分						100	100.00
说明	无							