

附表1 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（部门整体）

填表人：苗思阳

联系电话：83087163

单位：万元

序号	单位代码	预算部门	项目名称	实施科室、部门或单位	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未 完成原因分析 (简要概述)
					年初 预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计				
1	101001	区委社会工作部	部门整体	区委社会工作部	2487.62	0	2487.62	2477.634555	99.60%	9.985445	

附表2 2025年部门预算绩效运行监控情况统计表（项目）

填表人：苗思阳

联系电话：83087163

单位：万元

总序号	单位代码	单位序号	项目名称	实施科室（单位）	全年预算数			1-12月执行数	1-12月执行率	财政收回	指标偏差大或未 完成原因分析 （简要概述）
					年初 预算数	年中追加数+/ 调减数-	小计				
	101001	1	区委社会工作部 区委社会工作部履职所需辅助性事务经费	办公室	10.00	0.00	10.00	2.793092	27.93%	7.206908	2025年档案室、保密室建设未完成，因此未支付相关费用。
	101001	2	区委社会工作部 部党建经费	办公室	0.26	0.00	0.26	0.126	48.46%	0.134	
	101001	3	区委社会工作部 部党建示范点建设经费	两新党建科	66.17	0.00	66.17	65.67	99.70%	0.2	
	101001	4	区委社会工作部 部基层治理工作经费	基层治理科	40.00	0.00	40.00	37.605463	94.01%	2.394537	
	101001	5	区委社会工作部 部社区建设资金（市级）	基层治理科	2042.24	0.00	2042.24	2042.24	100%	0	
	101001	6	区委社会工作部 部社工站经费（市级）	志愿服务科	120.00	0.00	120.00	120	100%	0	