

中共石城县委社会工作部 2024 年度单位决算

目 录

第一部分 中共石城县委社会工作部概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2024 年度单位决算表

- 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
- 十、国有资产占用情况表

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 中共石城县委社会工作部概况

一、单位主要职责

负责统筹指导全县人民信访工作和人民建议征集工作；统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设；统一领导全县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；指导全县“两企三新”党建工作；负责全县志原服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导全县社会工作人才队伍建设。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：中共石城县委社会工作部。

本单位年末编制内实有人员 7 人，其他人员 4 人。离退休人员 1 人，其中：单位发放离退休费的人员 0 人，养老保险基金发放养老金的人员 1 人。

第二部分 2024 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行	金额	项目（按功能分类）	行	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	135.05	一、一般公共服务支出	32	71.70
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11.81	八、社会保障和就业支出	39	59.40
	9		九、卫生健康支出	40	0.06
	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	12.08
	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	
	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	3.63
	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	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	57	
本年收入合计	27	146.86	本年支出合计	58	146.86
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	146.86	总计	62	146.86

注：1. 本表反映部门（单位）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

公开 02 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	146.86	135.05	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
201		一般公共服务支出		71.70	59.89	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行		1.70	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务		70.00	58.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
2013901		行政运行		30.42	30.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务		39.59	27.77	0.00	0.00	0.00	0.00	11.81
208		社会保障和就业支出		59.40	59.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801		人力资源和社会保障管理事务		59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102		一般行政管理事务		59.17	59.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.24	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301		农业农村		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130102		一般行政管理事务		12.08	12.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

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
支出功 能分类 科目编 码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	146.86	48.11	98.75			
201			一般公共服务支出	71.70	32.11	39.59			
20103			政府办公厅（室）及相关机构 事务	1.70	1.70				
2010301			行政运行	1.70	1.70				
20139			社会工作事务	70.00	30.42	39.59			
2013901			行政运行	30.42	30.42				
2013902			一般行政管理事务	39.59		39.59			
208			社会保障和就业支出	59.40	0.24	59.17			
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.17		59.17			
2080102			一般行政管理事务	59.17		59.17			
20805			行政事业单位养老支出	0.24	0.24				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴 费支出	0.24	0.24				
210			卫生健康支出	0.06	0.06				
21011			行政事业单位医疗	0.06	0.06				
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06				
213			农林水支出	12.08	12.08				
21301			农业农村	12.08	12.08				
2130102			一般行政管理事务	12.08	12.08				
221			住房保障支出	3.63	3.63				
22102			住房改革支出	3.63	3.63				
2210201			住房公积金	3.63	3.63				

注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

收 入			支 出					
项 目	行次	金额	项目（按功能分类）	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	1	135.05	一、一般公共服务支出	33	59.89	59.89		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财	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	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	59.40	59.40		
	9		九、卫生健康支出	41	0.06	0.06		
	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	12.08	12.08		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	3.63	3.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	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	58				
本年收入合计	27	135.05	本年支出合计	59	135.05	135.05		
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、一般公共预算财政拨	29			61				
二、政府性基金预算财政	30			62				
三、国有资本经营预算财	31			63				
总计	32	135.05	总计	64	135.05	135.05		

注：本表反映部门(单位)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

公开 05 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	135.05	48.11	86.94
201			一般公共服务支出	59.89	32.11	27.77
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1.70	1.70	
2010301			行政运行	1.70	1.70	
20139			社会工作事务	58.19	30.42	27.77
2013901			行政运行	30.42	30.42	
2013902			一般行政管理事务	27.77		27.77
208			社会保障和就业支出	59.40	0.24	59.17
20801			人力资源和社会保障管理事务	59.17		59.17
2080102			一般行政管理事务	59.17		59.17
20805			行政事业单位养老支出	0.24	0.24	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.24	0.24	
210			卫生健康支出	0.06	0.06	
21011			行政事业单位医疗	0.06	0.06	
2101101			行政单位医疗	0.06	0.06	
213			农林水支出	12.08	12.08	
21301			农业农村	12.08	12.08	
2130102			一般行政管理事务	12.08	12.08	
221			住房保障支出	3.63	3.63	
22102			住房改革支出	3.63	3.63	
2210201			住房公积金	3.63	3.63	

注：本表反映部门(单位)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表

公开 06 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	46.26	302	商品和服务支出	1.70	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	18.59	30201	办公费	1.35	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	10.51	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.15	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	6.86	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.13	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	0.35	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	3.63	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.15	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.15	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		46.41	公用经费合计					1.70

注：本表反映部门(单位)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

公开 07 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

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
支出 功能	科目名称					小计	基本支出	项目支出	
类 科 项	栏次			1	2	3	4	5	6
	合计								

注：1. 本表反映部门(单位)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。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共石城县委社会工作部 2024 年度 金额单位：万元

项 目				合 计	基本支出	项目支出
科目名称						
支出功能 分类科目 编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共石城县委社会工作部 2024 年度 金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.00	0.00	0.00
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.00	0.00	
（1）国内接待费	7	——	——	
其中：外事接待费	8	——	——	
（2）国（境）外接待费	9	——	——	
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——	
2.因公出国（境）人次（人）	12	——	——	
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	
其中：外事接待人次（人）	18	——	——	
7.国（境）外公务接待批次	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次	20	——	——	

注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年

2. 当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开 10 表

单位：中共石城县委社会工作部

2024 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	0
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要负责人用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	0
二、单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)	10	0

注：1. 本表反映截止 2024 年 12 月 31 日，部门(单位)占用的国有资产情况。

2. 当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024 年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位 2024 年度收入总计 146.86 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；使用非财政拨款结余(含专用结余) 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；本年收入合计 146.86 万元，比上年增加 146.86 万元，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 135.05 万元，占 91.96%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助收入 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 11.81 万元，占 8.04%。

二、支出决算情况说明

本单位 2024 年度支出总计 146.86 万元，其中本年支出合计 146.86 万元，比上年增加 146.86 万元，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月分成立；结余分配 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立

本年支出的具体构成：基本支出 48.11 万元，占 32.76%；

项目支出 98.75 万元，占 67.24%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 135.05 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 59.89 万元，预决算差异主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 59.40 万元，预决算差异主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 0.06 万元，预决算差异主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 12.08 万元，预决算差异主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（五）住房保障支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 3.63 万元，预决算差异主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 48.11 万元，其中：

（一）工资福利支出 46.26 万元，比上年增加 46.26 万元，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（二）商品和服务支出 1.70 万元，比上年增加 1.70 万元，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（三）对个人和家庭补助支出 0.15 万元，比上年增加 0.15 万元，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2024 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元；决算数与上年持平，增长 0.00%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无相关支出。全年

安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度无相关支出

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，其中：

公务用车购置全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无相关支出。全年使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无相关支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量 0 辆。

（三）公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，主要原因：本年度无相关支出。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无相关支出。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无相关支出。

其中：外事接待费决算数 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本年度无相关支出。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要是：本年度无相关支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 1.70 万元，决算数比上年增加 1.70 万元，增长 0.00%，主要原因：县委社会工作部于 2024 年 6 月份成立。

七、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆。本单位单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金 27.77 万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”， 0 个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“中共石城县委社会工作部开办经费”项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称		运转经费						
主管部门		中共石城县委社会工作部			实施单位	中共石城县委社		
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	得分	
	年度资金总额	0	27.774	27.774	10	100	10	
	政府预算资金	0	27.774	27.774	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障机关正常运转				基本保障单位运行经费，各项绩效			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标	实际 完成值	分 值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	成本指标	经济成本指标	运转支出	≤2000000元	200000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	单位人数	≥16人	16	20	20	
		质量指标	单位运转质量	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	完成时限	年底前	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	有效服务群众	良好	基本达成 目标	20	20	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥97%	97	10	10	
总分						100	100	

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映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取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补中共石城县委社会工作部年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列中共石城县委社会工作部年（上年）全部结转和结余的资金数，包括当年结转结

余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2010301: 行政运行, 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。

2013901: 行政运行, 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。

2013902: 一般行政管理事务: 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

2013950: 事业运行, 事业运行, 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。

2013999: 其他社会工作事务支出, 反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出

2080102: 一般行政管理事务: 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

2080501: 行政单位离退休, 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位是)开支的离退休经费。

2080505: 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 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。

2101101: 行政单位医疗, 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。

2130102：一般行政管理事务：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。

2210201：住房公积金，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。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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

石城县委社会工作部 2024 开办经费绩效自评报告

一、项目基本情况

项目背景：为适应社会发展需求，推进治理体系和治理能力建设，促进社会和谐稳定，我县于 2024 年 5 月 17 日正式成立中共石城县委社会工作部。开办经费旨在保障部门初期组建、人员配备、设备购置等基础工作顺利开展。

项目目标：确保县委社会工作部在筹备及初期运营阶段，具备完善办公条件，人员到位并有效顺利开展工作，为后续服务社会公众、推动社会发展奠定坚实基础。

项目实施内容：涵盖办公设备采购（电脑、打印机、办公桌等）、人员招聘与培训、前期调研活动等。

二、绩效评价工作开展情况

评价目的：客观评估开办经费使用效率、效果，总结经验与问题，为后续经费管理和项目开展提供参考。

评价方法：采用成本效益分析法、比较法、公众评判法相结合，综合考量经费投入与产出成果。

评价指标体系：从投入、过程、产出、效益四个维度设置指标，包括预算执行率、资金使用合规性、设备采购及时性、服务对象满意度等。

三、综合评价情况及评价结论

经综合评价，社会工作部开办经费绩效评价得分 100 分，评价等级为优秀。

四、绩效评价指标分析

投入指标：预算编制合理，资金足额及时到位，预算金额 27.77 万元，预算执行 27.77 万元，执行率达 100%，得分 10 分。

过程指标：资金使用严格遵循财务制度，审批流程规范，办公设备采购按计划完成，得 60 分。

效益指标：提升社会治理水平初显成效，得 20 分。

满意度指标：公众对社会工作部知晓度达 95%，满意度达 97%，社会效益显著，得 10 分。

五、主要经验与做法、存在的问题及原因分析

通过严格财务监管和项目进度跟踪，保障经费高效使用。但存在人员招聘流程繁琐、前期调研深度不足问题，主要因招聘经验欠缺、调研方法不够科学。

六、有关建议

优化人员招聘流程，简化环节；加强调研方法培训，提升调研质量；建议经费动态调整机制，使用工作变化。