

中共咸宁市委社会工作部 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中共咸宁市委社会工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中共咸宁市委社会工作部 2024 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 部门名称 2024 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
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分 其他需要说明的情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

- 一、2024 年度中共咸宁市委社会工作部整体绩效评价自评表
- 二、2024 年度中共咸宁市委社会工作部项目绩效评价自评表

第一部分 中共咸宁市委社会工作部概况

一、部门主要职责

中共咸宁市委社会工作部是市委职能部门，于 2024 年 5 月 31 日正式挂牌成立，同时加挂中共咸宁市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会（市委“两新”工委）牌子。

主要职责是：

1、研究相关政策、规划，拟订相关政策性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县（市、区）党委社会工作部门开展工作。

2、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。

3、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；统筹推进党员干部“下基层、察民情、解民忧、暖民心”实践活动和美好环境与幸福生活共同缔造，健全城乡基层社会治理体系。

4、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。

5、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。

6、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。

7、完成市委交办的其他任务。

二、机构设置情况

中共咸宁市委社会工作部内设科室 5 个，分别为办公室、一科（政策法规科）、二科、三科、四科。

核定编制 21 个，其中行政编制 21 个。2024 年年末实有在职人员 13 人。

第二部分 中共咸宁市委社会工作部 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级 金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	226.08	一、一般公共服务支出	31	169.05
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	51.31
	9		九、卫生健康支出	39	1.60
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	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	4.12
	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	226.08	本年支出合计	57	226.08
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	226.08	总计	60	226.08

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。

二、收入决算表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		226.08	226.08					
201	一般公共服务支出	169.05	169.05					
20132	组织事务	38.03	38.03					
2013201	行政运行	9.49	9.49					
2013202	一般行政管理事务	28.54	28.54					
20133	宣传事务	22.36	22.36					
2013301	行政运行	22.36	22.36					
20139	社会工作事务	108.66	108.66					
2013901	行政运行	69.52	69.52					
2013902	一般行政管理事务	39.14	39.14					
208	社会保障和就业支出	51.30	51.30					
20802	民政管理事务	39.19	39.19					
2080201	行政运行	27.11	27.11					
2080207	行政区划和地名管理	12.08	12.08					
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65					
210	卫生健康支出	1.60	1.60					
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60					
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	住房保障支出	4.12	4.12					
22102	住房改革支出	4.12	4.12					
2210201	住房公积金	3.06	3.06					
2210202	提租补贴	1.06	1.06					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		226.08	146.31	79.76			
201	一般公共服务支出	169.05	101.37	67.68			
20132	组织事务	38.03	9.49	28.54			
2013201	行政运行	9.49	9.49				
2013202	一般行政管理事务	28.54		28.54			
20133	宣传事务	22.36	22.36				
2013301	行政运行	22.36	22.36				
20139	社会工作事务	108.66	69.52	39.14			
2013901	行政运行	69.52	69.52				
2013902	一般行政管理事务	39.14		39.14			
208	社会保障和就业支出	51.30	39.22	12.08			
20802	民政管理事务	39.19	27.11	12.08			
2080201	行政运行	27.11	27.11				
2080207	行政区划和地名管理	12.08		12.08			
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65				
210	卫生健康支出	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60				
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04				
221	住房保障支出	4.12	4.12				
22102	住房改革支出	4.12	4.12				
2210201	住房公积金	3.06	3.06				
2210202	提租补贴	1.06	1.06				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

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	226.08	一、一般公共服务支出	33	169.05	169.05		
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	51.31	51.31		
	9		九、卫生健康支出	41	1.60	1.60		
	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				
	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	4.12	4.12		
	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	226.08	本年支出合计	59	226.08	226.08		
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	226.08	总计	64	226.08	226.08		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

金额单位：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		226.08	146.31	79.76
201	一般公共服务支出	169.05	101.37	67.68
20132	组织事务	38.03	9.49	28.54
2013201	行政运行	9.49	9.49	
2013202	一般行政管理事务	28.54		28.54
20133	宣传事务	22.36	22.36	
2013301	行政运行	22.36	22.36	
20139	社会工作事务	108.66	69.52	39.14
2013901	行政运行	69.52	69.52	
2013902	一般行政管理事务	39.14		39.14
208	社会保障和就业支出	51.30	39.22	12.08
20802	民政管理事务	39.19	27.11	12.08
2080201	行政运行	27.11	27.11	
2080207	行政区划和地名管理	12.08		12.08
20805	行政事业单位养老支出	12.11	12.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.46	10.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.65	1.65	
210	卫生健康支出	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	1.60	1.60	
2101101	行政单位医疗	1.56	1.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	
221	住房保障支出	4.12	4.12	
22102	住房改革支出	4.12	4.12	
2210201	住房公积金	3.06	3.06	
2210202	提租补贴	1.06	1.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	130.60	302	商品和服务支出	15.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	33.03	30201	办公费	3.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.85	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.89	30203	咨询费		310	资本性支出	0.68
30106	伙食补助费	2.93	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.71	30205	水费		31002	办公设备购置	0.68
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.20	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.60	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	0.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.17	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.11	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.10	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.50	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.84	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.17			
人员经费合计		130.60	公用经费合计					15.71

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

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		0	0	0	0	0	0

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。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

金额单位：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		0	0	0

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。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共咸宁市委社会工作部本级

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
0.22		0.01		0.01	0.21	0.22		0.01		0.01	0.21

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 部门名称 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 226.08 万元。因新成立单位，无往年对比数。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 226.08 万元。其中：财政拨款收入 226.08 万元，占本年收入 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 226.08 万元，其中：基本支出 146.31 万元，占本年支出 64.7%；项目支出 79.76 万元，占本年支出 35.3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 226.08 万元。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 226.08 万元。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。国有资本经营预算财政拨款收入 0 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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 226.08 万元，占本年支出合计的 100 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 226.08 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出（类）169.05 万元，占 74.8%。
2. 社会保障和就业支出（类）51.31 万元，占 22.7 %。
3. 卫生健康支出（类）1.6 万元，占 0.7 %
4. 住房保障支出（类）4.12 万元，占 1.8%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 146.31 万元，其中：

人员经费 130.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 15.71 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.22

万元，支出决算为 0.22 万元，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0.01 万元，支出决算为 0.01 万元，完成全年预算的 100%。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元。

（2）公务用车运行费支出 0.01 万元，主要用于车辆过户手续费。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.21 万元，支出决算为 0.21 万元，完成全年预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.21 万元，接待对象主要是省委社会工作部、县市区党委社会工作部，主要是开展共同缔造调研汇报对接等工作。2024 年共接待国内来访团组 3 个，15 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 15.71 万元。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.448 万元，其中：政府采购货物支出 0.448 万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。

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，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 5 个，资金 79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 35%。

中共咸宁市委社会工作部是 2024 年 5 月 31 日新组建的党委职能部门，其职能主要是从其他部门划入。2024 年无部门预算，人员、办公、项目经费由相关部门划转。2024 年，共收到划转指标总金额 235.700538 万元，其中人员类 131.416195 万元，公用经费 15.125543 万元，项目类 89.1588 万元。2024 年度支出总额为 226.076652 万元，其中：人员类支出 131.412597 万元，公用经费支出 14.90218 万元，项目类支出总额 79.761875 万元。为落实过“紧日子”要求，各类支出成本控制率、会议费、培训费控制率都在划转指标内，没有超出划转指标。先后完成了新部门组建、日常办公运转保障、共同缔造项目、基层党建、志愿服务以及城乡社区治理等工作。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

共同缔造项目绩效自评综述：项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是优化整合湾组 906 个、优化整合小区 83 个，二是举办共同缔造工作培训 1 场、培训人数 120 人，三是扩面试点省定任务完成率 100%，党建引领基层社会治理成效明显，村居环境改善明显，人民群众对象满意度提升。

基层党建项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 8.5445 万元，完成预算 56.93%。主要产出和效益：一是新兴领域党组织建设 1105 个，二是新就业群体驿站建设 851 个，三是“两企三新”党建运行机制 2 个，新兴领域“两个覆盖”成效明显。发现的问题及原因：由于中央、省委相关会议至 2025 年元月召开，原计划筹备召开新兴领域党建工作座谈会、全市性行业商业协会党建工作推进会等相关会议推迟。下一步改进措施：根据工作计划，合理编制下年度基层党建项目预算。严格按照规定，做好预算执行，确保支出进度符合财政要求。加强绩效管理，对项目资金使用进行监控和管理，以期指标达到预期效果，项目经费实现价值最大化。

志愿服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为 23 万元，执行数为 20.189 万元，完成预算 87.78%。主要产出和效益：一是开展志愿服务培训座谈 2 次，二是全市志愿服务组织 2661 个，三是开展志愿服务场次 8000 场，四是开展志愿服务培训覆盖率 90%，全市志愿者注册人数达 63 万，服务对象满意度 95%。发现的问题及原因：志愿服务项目经费为机构改革划转经费，到部账户时间为 11 月份，导致相关工作谋划开展稍有迟缓。下一步改进措施：严格按照规定，做好预算执行，确保支出进度符合财政要求。加强绩效管理，对项目资金使用进行监控和管理，以期指标达到预期效果，项目经费实现价值最大化。

区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费项目绩效

自评综述：项目全年预算数为 12.21 万元，执行数为 12.079575 万元，完成预算 98.93%。主要产出和效益：一是党建引领基层治理观察联系点 15 个，二是专题培训次数 1 次，三是建立村湾党支部 2041 个，城乡居民文明素质和社会文明程度提升，资源服务平台“三下沉”有效，赋能基层减负成效明显，服务对象满意 100%。

开办经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.9488 万元，执行数为 18.9488 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是设备采购数量 16 个，二是购置设备验收合格率 100%，工作效率明显提升，使用人员满意度 100%。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

无

第四部分 其他需要说明的情况

无

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）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。

（六）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。

（七）其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”等收入以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余(含专用结余)：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1. 一般公共服务(类) 财政事务(款) 行政运行(项)。

2. 社会保障和就业(类)

3. 住房保障(类)

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

(十二) 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。

(十三) 基本支出：指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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十七)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。

(十八)其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度中共咸宁市委社会工作部整体绩效评价自评表

序号	资金使用单位	项目名称	预算数 (万元)	执行数 (万元)	备注
1	中共咸宁市委社会工作部	共同缔造	20	20	
2	中共咸宁市委社会工作部	志愿服务	23	20.189	该项目经费到部账户时间为 11 月份，导致相关工作谋划开展稍有迟缓。
3	中共咸宁市委社会工作部	区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费	12.21	12.079575	
4	中共咸宁市委社会工作部	开办经费	18.9488	18.9488	
5	中共咸宁市委社会工作部	基层党建	15	8.5445	该项目涉及新兴领域党建和全市性行业协会商会党的建设转型发展，计划筹备召开新兴领域党建工作座谈会、全市性行业协会商会党建工作推进会等相关会议，由于中央、省委相关会议至 2025 年元月召开，故执行率有偏差。
合计			89.1588	79.761875	

二、2024 年度中共咸宁市委社会工作部项目绩效评价自评表

2024 年度共同缔造项目（政策）绩效自评表

项目名称		共同缔造			
主管部门		中共咸宁市委社会工作部	项目实施单位	中共咸宁市委社会工作部	
项目类别		1. 部门预算项目√ 2. 市直专项□ 3. 其他项目□			
项目类型		1. 常年性项目√ 2. 延续性项目□ 3. 一次性项目□			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）
			20	20	100%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	共同缔造总成本	≤ 20 万元	20 万元
	产出指标	数量指标	优化整合湾组	≥ 800 个	906 个
			优化整合小区	≥ 80 个	83 个
			举办同缔造工作培训	≥ 1 场	1 场
			培训人数	≥ 100 人	120 人
		质量指标	扩面试点省定任务完成率	≥ 90%	100%
		时效指标	年度检查任务按时完成率	≥ 90%	100%
		社会效益指标	党建引领基层社会治理成效	明显	明显
		生态效益指标	村居环境改善	明显	明显
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对象满意度	≥ 90%	100%	
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度基层党建项目（政策）绩效自评表

项目名称		基层党建			
主管部门		中共咸宁市委社会工作部	项目实施单位		中共咸宁市委社会工作部
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			15	8.5445	56.93%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	基层党建成本	≤15 万元	8.5445 万元
	产出指标	数量指标	新兴领域党组织建设	≥1000 个	1105 个
			新就业群体驿站建设	≥800 个	851 个
		质量指标	“两企三新”党建运行机制	≥1 个	2 个
		时效指标	业务按期完成率	≥90%	100%
	效益指标	社会效益指标	新兴领域“两个覆盖”	明显	明显
		生态效益指标	促进社会事业发展的影响程度	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		市委社会工作部于 2024 年 5 月 31 日成立，基层党建项目经费为机构改革划转经费，2024 年基层党建工作涉及新兴领域党建和全市性行业协会商会党的建设和转型发展，计划筹备召开新兴领域党建工作座谈会、全市性行业商业协会党建工作推进会等相关会议，由于中央、省委相关会议至 2025 年元月召开，故执行率有偏差。			
改进措施及结果应用方案		根据工作计划，合理编制下年度基层党建项目预算。 严格按照规定，做好预算执行，确保支出进度符合财政要求。 加强绩效管理，对项目资金使用进行监控和管理，以期指标达到预期效果，项目经费实现价值最大化。			

2024 年度志愿服务项目（政策）绩效自评表

项目名称		志愿服务			
主管部门		中共咸宁市委社会工作部	项目实施单位		中共咸宁市委社会工作部
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			23	20.189	87.78%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	开展志愿服务活动经费	≤23 万元	20.89 万元
	产出指标	数量指标	开展志愿服务培训座谈	≥1 次	2 次
			全市志愿服务组织	≥2000 个	2661 个
			开展志愿服务场次	≥6000 场次	8000 场
		质量指标	开展志愿服务培训覆盖率	≥80%	90%
		时效指标	开展志愿服务	及时	及时
	效益指标	社会效益指标	全市志愿者注册人数	≥60 万人	63 万
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	95%
偏差大或目标未完成原因分析		市委社会工作部于 2024 年 5 月 31 日成立，志愿服务项目经费为机构改革划转经费，到部账户时间为 11 月份，导致相关工作谋划开展稍有迟缓。			
改进措施及结果应用方案		根据工作计划，合理编制下年度志愿服务项目预算。 严格按照规定，做好预算执行，确保支出进度符合财政要求。 加强绩效管理，对项目资金使用进行监控和管理，以期指标达到预期效果，项目经费实现价值最大化。			

2024 年度区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费项目 (政策) 绩效自评表

项目名称		区划地名界线管理和城乡社区治理业务经费			
主管部门		中共咸宁市委社会工作部		项目实施单位	中共咸宁市委社会工作部
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐			
项目类型		1. 常年性项目 ☒ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☐			
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
			12.21	12.079575	98.93%
年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值
	成本指标	经济成本指标	开展城乡社区治理业务成本	≤12.21 万元	12.079575 万元
	产出指标	数量指标	党建引领基层治理观察联系点	≥10 个	15 个
			专题培训次数	≥1 次	1 次
			建立村湾党支部	≥2000 个	2041 个
		质量指标	城乡居民文明素质和社会文明程度	提升	提升
		时效指标	资源服务平台“三下沉”	有效	有效
	效益指标	社会效益指标	赋能基层减负成效	明显	明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	100%
偏差大或目标未完成原因分析		无			
改进措施及结果应用方案		无			

2024 年度开办经费项目（政策）绩效自评表

项目名称		开办经费						
主管部门		中共咸宁市委社会工作部		项目实施单位		中共咸宁市委社会工作部		
项目类别		1. 部门预算项目 ☒ 2. 市直专项 ☐ 3. 其他项目 ☐						
项目类型		1. 常年性项目 ☐ 2. 延续性项目 ☐ 3. 一次性项目 ☒						
预算执行情况 (万元)		年度财政资金总额	预算数 (A)		执行数 (B)		执行率 (B/A)	
			18.9488		18.9488		100%	
年度绩效目标	一级指标	二级指标		三级指标		年初目标值		实际完成值
	成本指标	经济成本指标		设备购置总成本		≤18.9488 万元		18.9488 万元
		社会成本指标		采购成本节约率		≥90%		99%
		生态环境成本指标		对环境的污染影响程度		不明显		不明显
	产出指标	数量指标		设备采购数量		≥15		16 个
		质量指标		购置设备验收合格率		≥95%		100%
		时效指标		采购计划完成时间		2024 年 12 月 31 日前		2024 年 12 月 31 日
	效益指标	经济效益指标		工作效率提升情况		明显		明显
		社会效益指标		设备利用率		≥95%		100%
		生态效益指标		对减少污染排放量的影响程度		明显		明显
		可持续效益指标		设备使用年限		≥5 年		15 年
	满意度指标	服务对象满意度指标		使用人员满意度		≥95%		100%
偏差大或目标未完成原因分析		无						
改进措施及结果应用方案		无						