

# 中共信丰县委社会工作部 2024 年度 部门决算

## 目 录

### 第一部分 中共信丰县委社会工作部概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 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 年度部门决算情况说明

- 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 中共信丰县委社会工作部概况

## 一、部门主要职责

（一）研究党的社会工作相关党内法规、理论、政策和规定，拟订相关规范性文件并组织实施；（二）统筹指导全县群众利益协调、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；（三）统筹推进全县党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全县城乡社区治理和治理能力建设，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，健全基层群众自治制度；（四）指导全县社会组织党建工作，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；（五）指导全县混合所有制企业、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）负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

## 二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，即中共信丰县委社会工作部（本级）。

中共信丰县委社会工作部（本级）设立 1 个内设机构：信丰县社会工作服务中心。

本部门年末编制内实有人员 9 人，其他人员 5 人。离退

休人员 0 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 0 人。

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共信丰县委社会工作部      2024 年度      金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	金 额	项目（按功能分类）	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	50.94	一、一般公共服务支出	32	51.21
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	0.26	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	
	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	51.21	本年支出合计	58	51.21
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	51.21	总计	62	51.21

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

部门：中共信丰县委社会工作部

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		科目名称								
类科目编码										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	51.21	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26
201	一般公共服务支出		51.21	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	
20139	社会工作事务		51.21	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	
2013902	一般行政管理事务		51.21	50.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.26	

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

部门：中共信丰县委社会工作部

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		科目名称							
类科目编码									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	51.21		51.21			
201		一般公共服务支出		51.21		51.21			
20139		社会工作事务		51.21		51.21			
2013902		一般行政管理事务		51.21		51.21			

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

部门：中共信丰县委社会工作部

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款	1	50.94	一、一般公共服务支出	33	50.94	50.94		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	50.94	<b>本年支出合计</b>	59	50.94	50.94		
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款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	50.94	<b>总计</b>	64	50.94	50.94		

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

部门：中共信丰县委社会工作部

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		科目名称				
科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	50.94		50.94
201			一般公共服务支出	50.94		50.94
20139			社会工作事务	50.94		50.94
2013902			一般行政管理事务	50.94		50.94

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

部门：中共信丰县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

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

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

部门：中共信丰县委社会工作部                      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	
分类科目									
类	款	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

部门：中共信丰县委社会工作部
 2024 年度
 金额单位：万元

项    目				合 计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码		科目名称				
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

部门：中共信丰县委社会工作部                      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费	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）人次数（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（个）	19	——	——	
8.国（境）外公务接待人次（人）	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；决算数为当年实际支出数。

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

部门：中共信丰县委社会工作部

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 年度部门决算情况说明

### 一、收入决算情况说明

本部门 2024 年度收入总计 51.21 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 51.21 万元，比上年增加 51.21 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无年度部门决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 50.94 万元，占 99.48%；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 0.26 万元，占 0.52%。

### 二、支出决算情况说明

本部门 2024 年度支出总计 51.21 万元，其中本年支出合计 51.21 万元，比上年增加 51.21 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无支出；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：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出 0.00 万元，占 0.00%；项目支出 51.21 万元，占 100.00%；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

本部门 2024 年度财政拨款本年支出年初预算数 0.00 万元，决算数 50.94 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 50.94 万元，预决算差异主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2024 年年初无预算。

### 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 0.00 万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，从本县乡镇/其他单位中选调（派）了 3 名领导和 6 名干部，2024 年下半年工资福利由原单位发放。

（二）商品和服务支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，从本县乡镇/其他单位中选调（派）了 3 名领导和 6 名干部，2024 年下半年工资福利由原单位发放。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，从本县乡镇/其他单位中选调（派）了 3 名领导和 6 名干部，2024 年下半年工资福利由原单位发放。

（四）资本性支出 0.00 万元，与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，从本县乡镇/其他单位中选调（派）了 3 名领导和 6 名干部，2024 年下半年工资福利由原单位发放。

## 五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 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：本单位于 2024 年 7 月成立，2024 年无部门预算，成立后无因公出国（境）业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无部门决算。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（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：本单位于 2024 年 7 月成立，2024 年无部门预算，根据相关文件要求，成立后未购置公务用车。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无部门决算。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：本单位于 2024 年 7 月成立，2024 年无部

门预算，根据相关文件要求，成立后未购置公务用车，不存在公务用车运行维护费用。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无部门决算。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：本单位于 2024 年 7 月成立，2024 年无部门预算，根据中央八项规定精神，成立后至年末暂无公务接待业务。决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，2023 年无部门决算。全年国内公务接待 0 批，累计接待 0 人次。

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：本单位成立于 2024 年 7 月，2024 年无公务接待业务，且 2023 年无部门决算。全年外事接待 0 批，累计接待 0 人次。

## **六、机关运行经费支出情况说明**

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，决算数与上年持平，增长 0.00%，主要原因：本单位成立于 2024 年 7 月，从本县乡镇/其他单位中选调（派）了 3 名领导和 6 名干部，2024 年下半年工资福利由原单位发放。

## **七、政府采购支出情况说明**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 4.37 万元，其中：政府采购货物支出 4.37 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 4.37

万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.37 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 八、国有资产占用情况说明

截止 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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。本部门单价 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，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的3个二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金 58.68 万元，占项目支出总额的 100.00%。其中，3 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”。

组织对0个项目开展了部门评价，主要原因：全县2024年部门预算于2023年制定，本单位于2024年7月成立，2024年无部门预算，无2024年部门评价。

本单位没有进行部门整体绩效自评，主要原因是：本单位于2024年7月成立，2024年无部门预算，无2024年部门整体绩效。

## （二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门部门决算中项目绩效自评综合评价优秀。对“开办费用”“专职党建指导员工资福利”“单位其他资金”等项目开展了项目绩效自评，绩效目标基本完成，其中，“开办费用”项目年度目标数50.26万元，年度执行数48.64万元，执行率达到96.78%，绩效指标得分97分；“专职党建指导员工资福利”项目年度目标数8.15万元，年度执行数2.30万元，执行率为28.19%，绩效指标得分90分；“单位其他资金”项目年度目标数0.27万元，年度执行数0.27万元，执行率为100.00%，绩效指标得分100分。因“专职党建指导员工资福利”项目指标是2024年12月从县委组织部转至县委社会工作部，2024年8月至11月专职党建指导员工资福利已从县委社会工作部开办经费中列支，因此此项目年度执行率偏低。改进措施：已将剩余指标用于支付开办设备购置，购置费用于2025年初支付完毕。此次部门决算中项目绩效自评综合评价将对2025年部门决算项目绩效自评提供参考，并根据上级要求在政府信息公开网站上公开。

中共信丰县委社会工作部（本级）“开办费用”“专职党建指导员工资福利”“单位其他资金”等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		开办费用						
主管部门		中共信丰县委社会工作部			实施单位	中共信丰县委社会工作部		
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	得分	
	年度资金总额	0	50.261	48.644	10	96.78	7	
	政府预算资金	0	50.261	48.644296	—	96.78	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	根据信社文〔2024〕1 号关于恳请拨付中共信丰县委社会工作部启动经费的请示，申请县委社会工作部启动经费 50.261 万元，用于办公家具、办公设备、办公用品及耗材等的购置。			已完成办公家具、办公设备、办公用品及耗材等的购置				
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	开办费用	≤502610 元	486442.96	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	购置办公设备	≥12 件	13	10	10	
		质量指标	设备质量合格率	≥95%	96	15	15	
		时效指标	经费保障时效	≥6 个月	6	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障部门正常运转	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	工作人员满意度	≥85%	90	15	15	
	总分					100	97	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		专职党建指导员工资福利						
主管部门		中共信丰县委社会工作部			实施单位		中共信丰县委社会工作部	
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	得分	
	年度资金总额	0	8.15	2.297	10	28.19	0	
	政府预算资金	0	8.15	2.297375	—	28.19	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成 2024 年下半年两新党工委专职党建指导员工资福利发放。			2024 年下半年两新党工委专职党建指导员工资福利发放已全部完成				
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	单个专职党建指导员 下半年工资福利	≤1.63 万元/ 人	1.63	20	20	
		社会成本 指标						
		生态环境 成本指标						
	产出 指标	数量指标	专职党建指导员数量	=5 名	5	10	10	
		质量指标	专职党建指导员工作 效率	≥90%	95	15	15	
		时效指标	工资福利发放及时率	≥95%	98	15	15	
	效益 指标	经济效益 指标						
		社会效益 指标	两新组织党建工作提 高程度	基本提 高	基本达成目 标	15	15	
		生态效益 指标						
	满意 度指 标	服务对象 满意度	专职党建指导员满意 度	≥95%	99	15	15	
	总分					100	90	

# 项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		单位其他资金						
主管部门		中共信丰县委社会工作部			实施单位	中共信丰县委社会工作部		
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	得分	
	年度资金总额	0	0.264	0.264	10	100	10	
	单位资金	0	0.264	0.264	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	因单位实有资金账户无法进行收入确认，无法查看余额，现申请单位其他资金指标 3500 元，用于其他资金支付使用			已完成单位其他资金指标				
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	单位其他资金	≤3500 元	2640	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	负担人员伙食费用	≥15 人	15	10	10	
		质量指标	人员伙食费用覆盖率	≥90%	100	15	15	
		时效指标	伙食费个人负担部分支付及时率	≥95%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	解决职工工作就餐	基本达成	基本达成目标	15	15	
		生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥90%	99	15	15	
	总分					100	100	



## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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 2024 年收支差额的数额。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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

（一）行政运行支出：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。

（二）一般行政管理事务支出：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。

（三）专项业务支出：反映社会工作部门开展专项业务活

动的支出。

(四) 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。

(五) 老年福利支出：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

(六) 行政单位医疗支出：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）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。

(七) 住房公积金支出：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。

(八) 其他支出：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

### 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。