

中国共产党天门市委员会社会工作部本级

2024 年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党天门市委员会社会工作部本级概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 中国共产党天门市委员会社会工作部本级 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 中国共产党天门市委员会社会工作部本级 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

第一部分 中国共产党天门市委员会社会工作部本级概况

一、部门主要职责

1. 研究相关政策、规划，贯彻落实相关党内法规及规范性文件。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。
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

市委社会工作部内设 6 个职能科室以及 1 个所属事业单位，分别是办公室、工会、一科、二科、三科、四科、天门市城乡社区建设服务中心。

市委社会工作部编制人数 29 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 8 人。在职实有人数 13 人，其中：行政编制人员 12 人，事业编制人员 1 人。

纳入中国共产党天门市委员会社会工作部本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中国共产党天门市委员会社会工作部本级（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国共产党天门市委员会社会工作部本级 2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	98.24	一、一般公共服务支出	31	90.08
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	8.16
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	98.24	本年支出合计	57	98.24
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	98.24	总计	60	98.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

公开 02 表

单位：中国共产党天门市委员会社

2024 年度

金额单位：万元

会工作部本级

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		98.24	98.24					
201	一般公共服务支出	90.07	90.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.24	82.24					
201030	行政运行	66.11	66.11					
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.13	16.13					
20129	群众团体事务	7.83	7.83					
201290	行政运行	7.83	7.83					
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16					
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16					
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16					

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

公开 03 表

单位：中国共产党天门市委员会社
2024 年度
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	98.24	95.11	3.13			
201	一般公共服务支出	90.07	86.94	3.13			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.24	79.11	3.13			
201030	行政运行	66.11	66.11				
201039	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	16.13	13.00	3.13			
20129	群众团体事务	7.83	7.83				
201290	行政运行	7.83	7.83				
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16				
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16				

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

公开 04 表

单位：中国共产党天门市委员会社
2024 年度
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	98.24	一、一般公共服务支出	33	90.08	90.08		
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	8.16	8.16		
	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				
本年收入合计	27	98.24	本年支出合计	59	98.24	98.24		
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	98.24	总计	64	98.24	98.24		

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

公开 05 表

单位：中国共产党天门市委员会社会工作部本级 2024 年度

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	98.24	95.11	3.13
201	一般公共服务支出	90.07	86.94	3.13
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	82.24	79.11	3.13
2010301	行政运行	66.11	66.11	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	16.13	13.00	3.13
20129	群众团体事务	7.83	7.83	
2012901	行政运行	7.83	7.83	
208	社会保障和就业支出	8.16	8.16	
20805	行政事业单位养老支出	8.16	8.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.16	8.16	

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

公开 06 表

单位：中国共产党天门市委员会社会工作部本级 2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数	科目	科目名称	决算数
301	工资福利支出	77.14	302	商品和服务支出	17.98	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	56.36	3020	办公费	2.39	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	0.24	3020	印刷费	2.91	3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.83	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费	0.02	3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	0.60	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险缴费	8.16	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费	0.04	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	3.25	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费		3021	差旅费	3.78	3100	物资储备	
3011	住房公积金	7.65	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	0.03	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	

3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职(役)费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		399	其他支出	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3990	国家赔偿费用支出	
3030	助学金		3022	工会经费		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
3030	奖励金		3022	福利费	2.98	3990	经常性赠与	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费	2.04	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	3.81	3999	其他支出	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用				
			3029	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	77.14				公用经费合计		17.98

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

公开 07 表

单位：中国共产党天门市委员会社会工作部本级 2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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

公开 08 表

单位：中国共产党天门市委员会社会工作部本级 2024 年度

金额单位：万元

科目代码	科目名称	本年支出		
		合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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

公开 09 表

单位：中国共产党天门市委员会社会工作部本级

2024 年度

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	公务用车运				小计	公务用车购	公务用车运	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.04		2.04		2.04		2.04		2.04		2.04	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。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 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 98.24 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 98.24 万元，主要原因是我部于 2024 年 6 月成立，无 2023 年度数据。

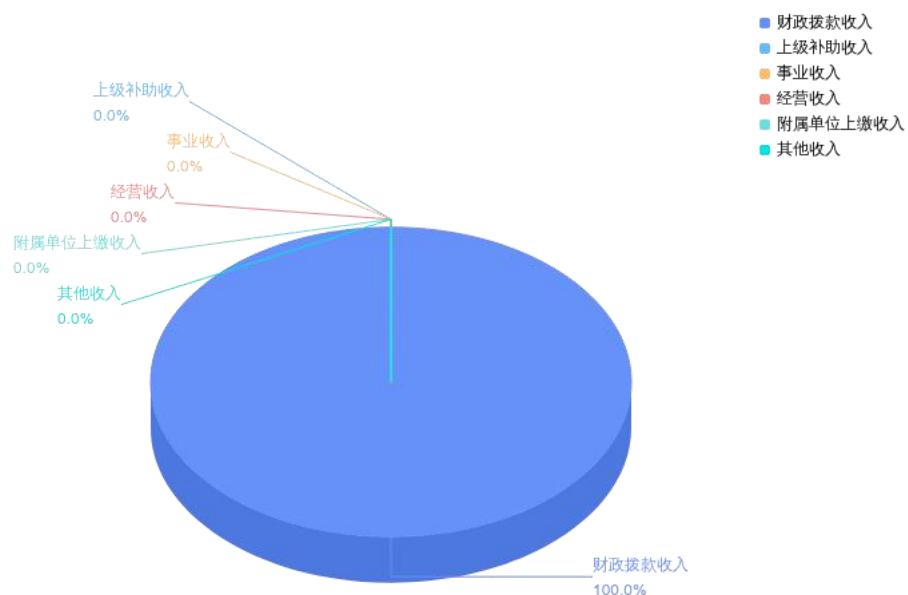
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 98.24 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 98.24 万元。其中：财政拨款收入 98.24 万元，占本年收入 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.0%。

图 2：收入决算结构

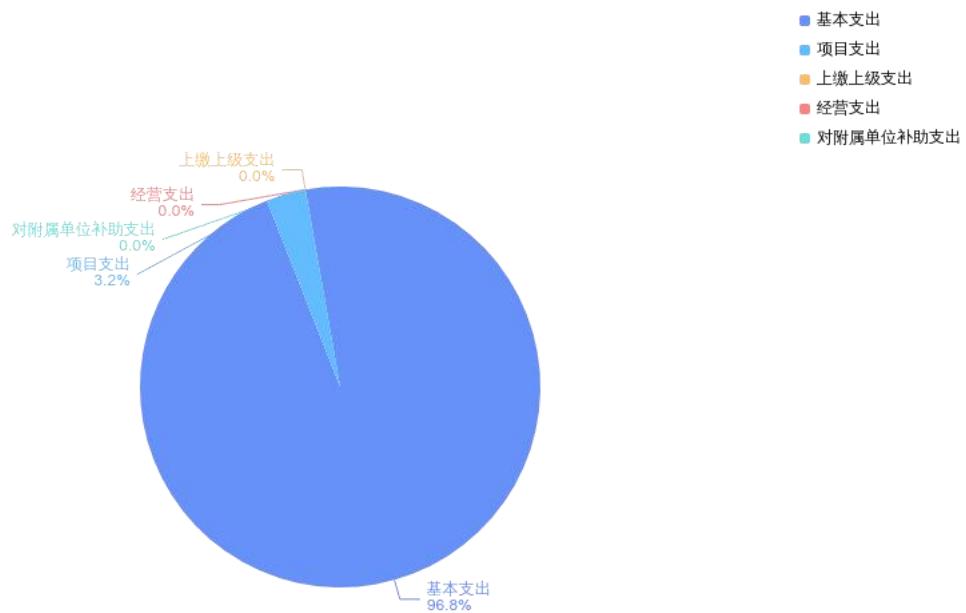


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 98.24 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 98.24 万元。其中：基本支出 95.11 万元，占本年支出 96.8%；项目支出 3.13 万元，占本年支出 3.2%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%；经营支出 0.00 万

元，占本年支出 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.0%。

图 3：支出决算结构



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 98.24 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 98.24 万元。主要原因是我部于 2024 年 6 月成立，无 2023 年度数据。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 98.24 万元，比 2023 年度决算数增加 98.24 万元，增加主要原因是我部于 2024 年 6 月成立，无 2023 年度数据。政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决算数持平。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比 2023 年度决

算数持平。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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 98.24 万元，占本年支出合计的 100.0%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 98.24 万元，主要原因是我部于 2024 年 6 月成立，无 2023 年度数据。

(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 98.24 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 90.07 万元，占 91.68%。主

要是用于行政运行、事业运行、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2. 社会保障和就业支出类支出 8.16 万元，占 8.31%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 98.24 万元，完成年初预算的 0.00%。其中：

1. 一般公共服务支出具体包括：

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 66.11 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我部于 2024 年 6 月成立，无年初预算数。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 16.13 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我部于 2024 年 6 月成立，无年初预算数。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 7.83 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原

因：我部于 2024 年 6 月成立，无年初预算数。

2. 社会保障和就业支出具体包括：

(1) 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 0 万元，支出决算为 8.16 万元，完成年初预算的 0%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：我部于 2024 年 6 月成立，无年初预算数。

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 95.12 万元，其中：

人员经费 77.14 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、生活补助。

公用经费 17.98 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新。

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 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100.0%。较上年增加 2.04 万元。决算数较上年增加的主要原因：我部于 2024 年 6 月成立，无上年数。

(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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。较上年持平。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 2.04 万元，支出决算为 2.04 万元，完成全年预算的 100.0%；较上年增加 2.04 万元。决算数较上年增加的主要原因：我部于 2024 年 6 月成立，无上年数。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0.00 万元。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.04 万元，主要用于车辆维修保养。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 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，较上年持平。决算数持平全年预算数的主要原因：我部于 2024 年 6 月成立，无上年数。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

国内公务接待支出 0.00 万元。

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 17.98 万元，比年初预算数增加 17.98 万元；比上年决算数增加 17.98 万元。主要原因是：我部于 2024 年 6 月成立，无上年数。

十一、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党天门市委员会社会工作部本级共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆；单位价值 100 万元以上设备 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，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 1 个，资金 3.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，能够认真落实预算法的规定，做到专款专用，没有违反八项规定精神的情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

机关综合事务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是维持机关综合事务支出；二是确保工作达成实效。发现的问题及原因：无。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

本单位本年度无专项支出、转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表，国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省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：指省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：指省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”、“事业收入”、“经营收入”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)社会工作事务(款)行政运行(项)
2. 一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项)
3. 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实际缴纳的基本养老保险费支出。

（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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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 年度中国共产党天门市委员会社会工作部本级整体绩效评价自评表或（报告）

为深入贯彻绩效评价管理,根据相关文件要求,我单位高度重视,切实加强组织领导,统筹人员安排,明确工作责任,积极开展绩效评价工作。2024 年度部门整体支出绩效评价工作总体情况如下:

2024 年度收入和支出均为 98.24 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 98.24 万元,占本年收入 100%。其中:基本支出 95.11 万元,占本年支出 96.8%;项目支出为 3.13 万元,占本年支出 3.2%。

根据部门整体支出绩效评价指标规定的内容,经我单位认真自评,部门整体支出绩效评价中各指标得分如下:预算执行情况 20 分、产出 40 分、效益 40 分,总得分 100 分。

根据评价结果来看,我单位项目执行效率较好。后期我单位继续加强队伍建设及相关业务知识培训,严格执行预

算，按季度加强项目支出进度，提高资金使用效率。严格按照绩效管理制度及评价制度，加强绩效管理，将绩效工作细化、量化，做准基本支出预算，做全项目支出预算。

二、2024 年度机关综合事务支出项目绩效评价自评表或 (报告)

为深入贯彻绩效评价管理，根据相关文件要求，我单位高度重视，切实加强组织领导，统筹人员安排，明确工作责任，积极开展绩效评价工作。2024 年度项目支出绩效评价工作总体情况如下：

2024 年度一般公共预算项目支出绩效自评共涉及项目资金 3.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，市委社会工作部项目经费全年预算数为 3.13 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算 100%。一是维持机关综合事务支出；二是确保工作达成实效。发现的问题及原因：无。

三、项目绩效自评表

项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关综合事务支出			负责人及电话	彭少勇13595923606	
主管部门	中国共产党天门市委员会社会工作部			实施单位	中共天门市委社会工作部	
预算执行情况(万元) (20分)		全年预算数	到位资金数	执行率	20	
	年度资金总额:					
	其中: 中央补助					
	地方资金	5.15	5.15	100%		
	其他资金					
绩效指标 (40分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	得分
	产出指标 (30分)	数量指标 (10分)	召开重点工作推进会次数	≥1次	100%	10
		质量指标 (5分)	有效推动共同缔造工作	有效	100%	5
	时效指标 (5分)				5	
	成本指标 (2分)	运行成本	≤6.75	100%	2	
	效益指标 (10分)	经济效益指标 (1分)				10
社会效益指标 (10分)					10	
生态效益指标 (10分)					10	
可持续影响指标 (2分)				5		
服务对象满意度指标 (5分)	工作满意度	≥95%	100%	5		
自评得分合计					100	

说明: 无法考核经济效益、生态效益指标的项目, 不得项年度指标值和完成情况, 直接在“经济效益、生态效益指标”栏得10分。