

2024 年度

中共攀枝花市仁和区委社会工作部

部门决算编制说明

目录

公开时间：2024 年 9 月 22 日

第一部分 部门概况.....	4
一、部门职责.....	4
二、机构设置.....	4
第二部分 2024 年度部门决算情况说明.....	5
一、收入支出决算总体情况说明.....	5
二、收入决算情况说明.....	5
三、支出决算情况说明.....	6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....	10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	10
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	12
十、其他重要事项的情况说明.....	13
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附件.....	26
第五部分 附表	
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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 部门概况

一、部门职责

中共攀枝花市仁和区委社会工作部主要职能是指导人民信访工作、推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导全区性社会组织党建工作、指导“两企三新”党建工作、推动志愿服务和社会工作人才队伍建设等工作等。

二、机构设置

中共攀枝花市仁和区委社会工作部属于一级预算单位，下设股室 3 个。财务统一管理，无单独核算的二级预算单位。纳入中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门决算编制范围的独立机构包括：中共攀枝花市仁和区委社会工作部，攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。

第二部分 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 年度收入、支出总计均为 86.53 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 86.53 万元，增长 100%。主要变动原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无收入、支出。

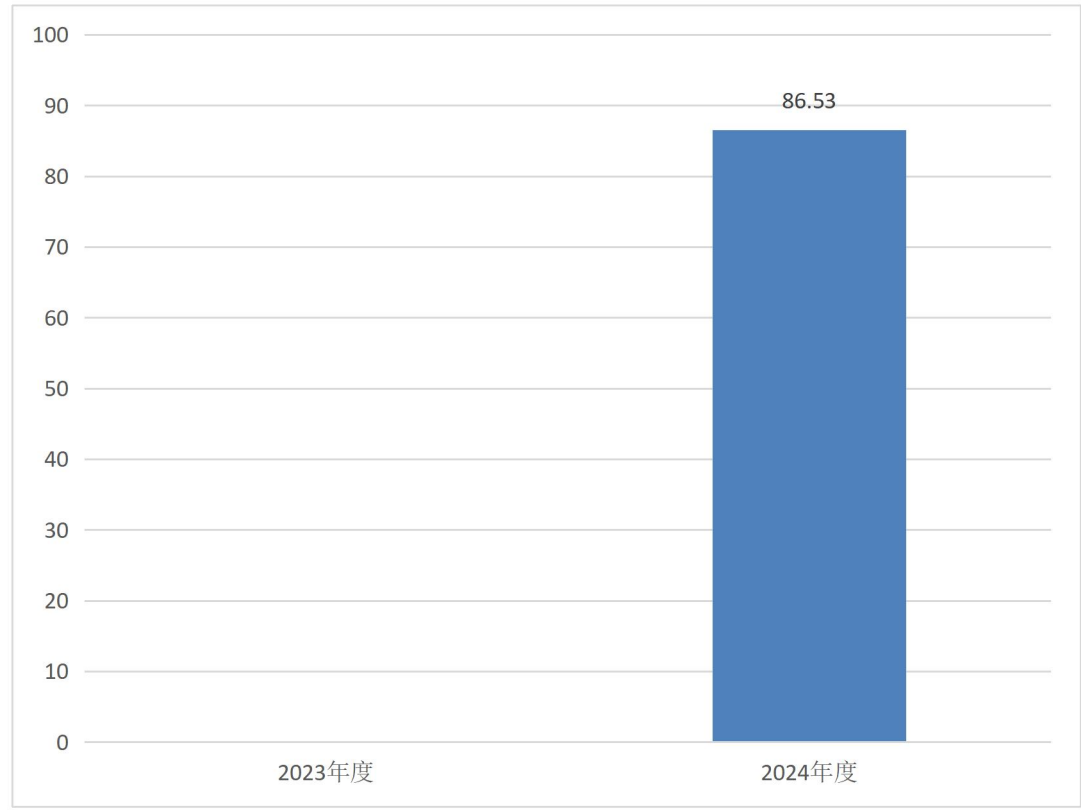


图 1：收入、支出决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 86.53 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 86.53 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0

万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

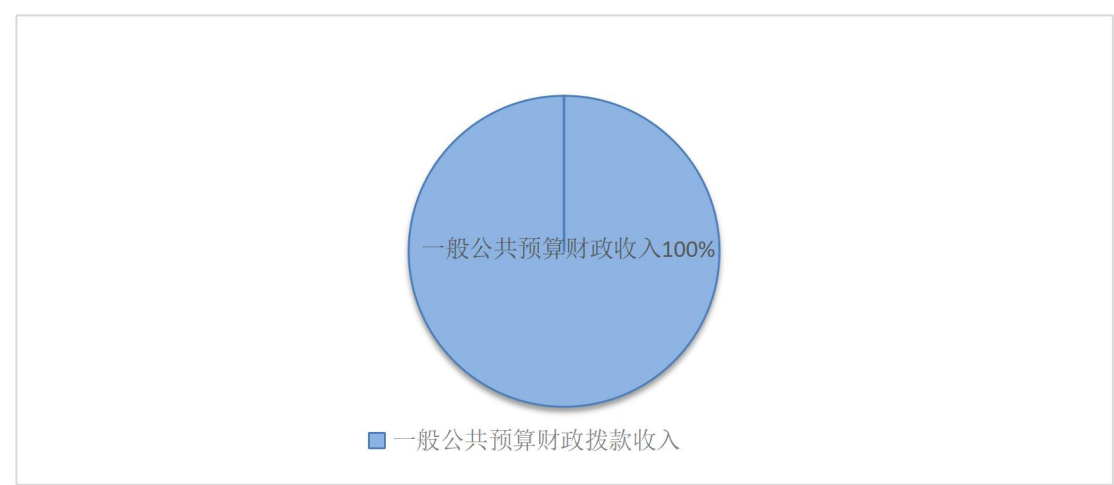
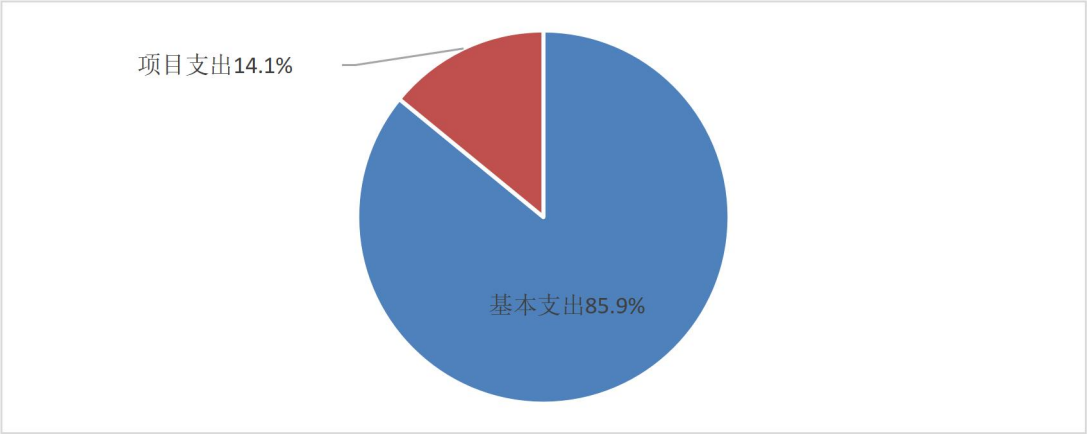


图 2：收入决算结构图

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 86.53 万元，其中：基本支出 74.34 万元，占 85.9%；项目支出 12.2 万元，占 14.1%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

图 3：支出决算结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 86.53 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 86.53 万元，增长 100%。主要变动原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无财政拨款收入、支出。

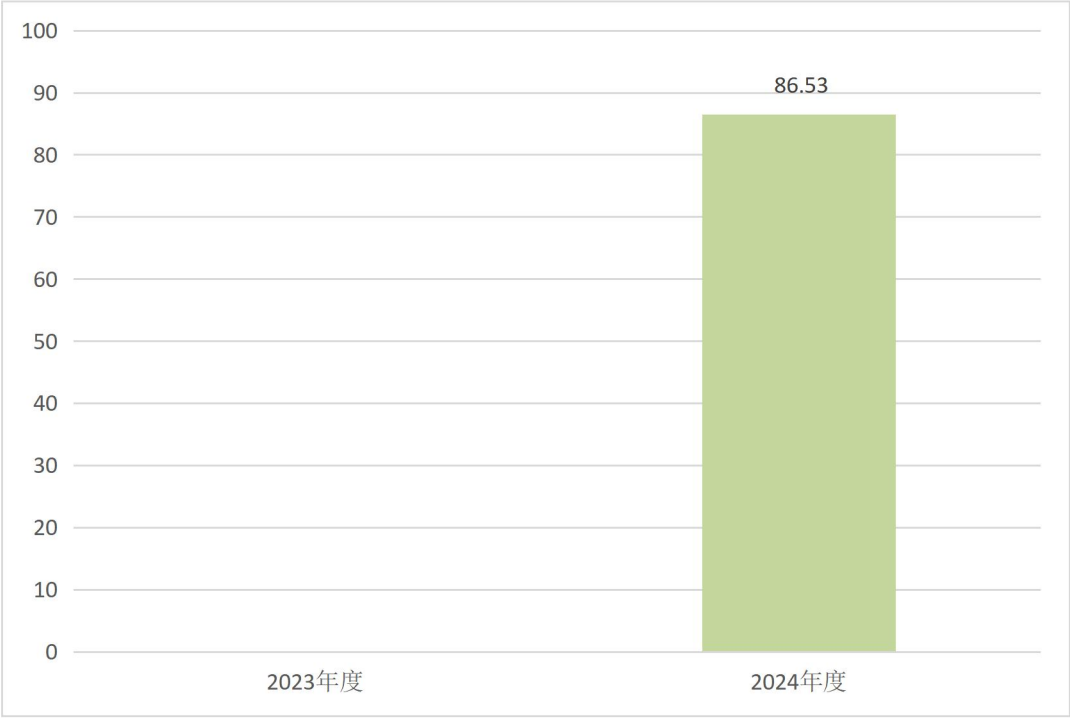


图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况（单位：万元）

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 86.53 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.53 万元，增长 100%。主要变动原因是中共

攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66号）要求，于2024年4月新组建，2023年度无一般公共预算财政拨款支出。

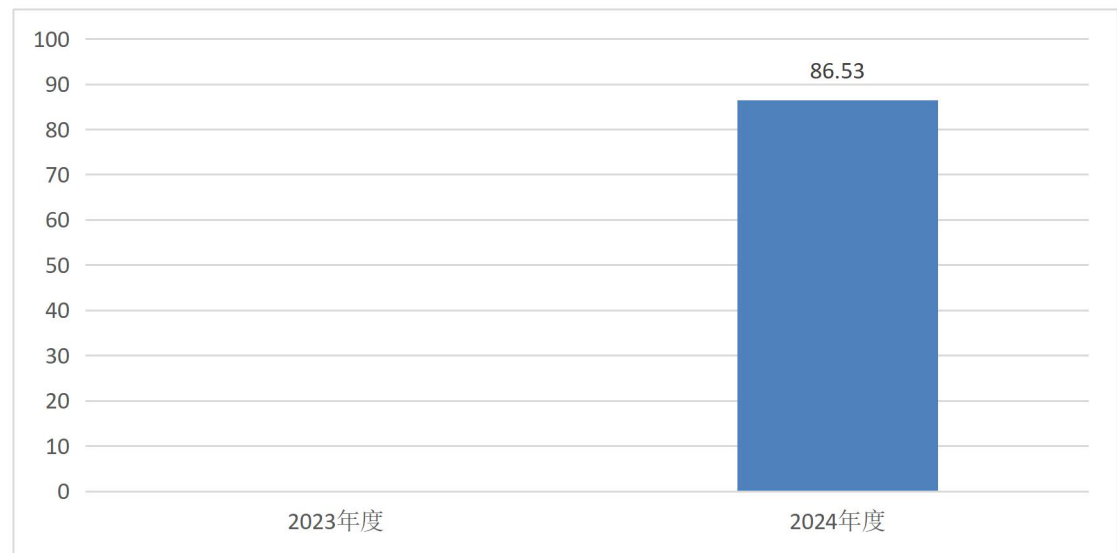


图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况（单位：万元）

（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 86.53 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 85.67 万元，占 99%；社会保障和就业支出 0.41 万元，占 0.5%；卫生健康支出 0.19 万元，占 0.2%；住房保障支出 0.26 万元，占 0.3%。

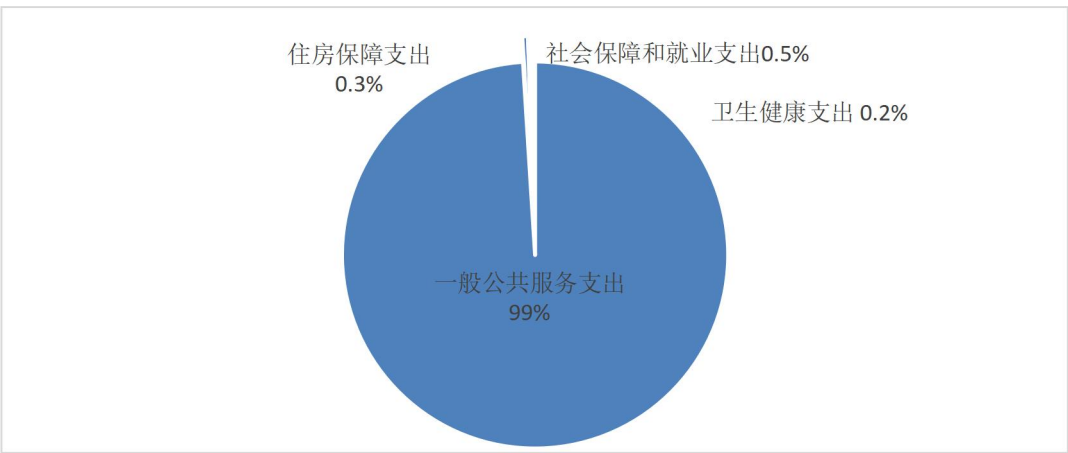


图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（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决算数为 86.53 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 2.81 万元，完成预算 100%。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为 44.8 万元完成预算 100%。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 1.56 万元，完成预算 100%。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为 28.68 万元，完成预算 100%。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：支出决算为 7.83 万元，完成预算 100%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 0.02 万元，完成预算 100%。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：支出决算为 0.26 万元，完成预算 100%。

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 74.34 万元，其中：

人员经费 70.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金支出等。

公用经费 3.34 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费等。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0.41 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.41 万元，增长 100%。主要原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.41 万元，占 100%。具体情况如下：

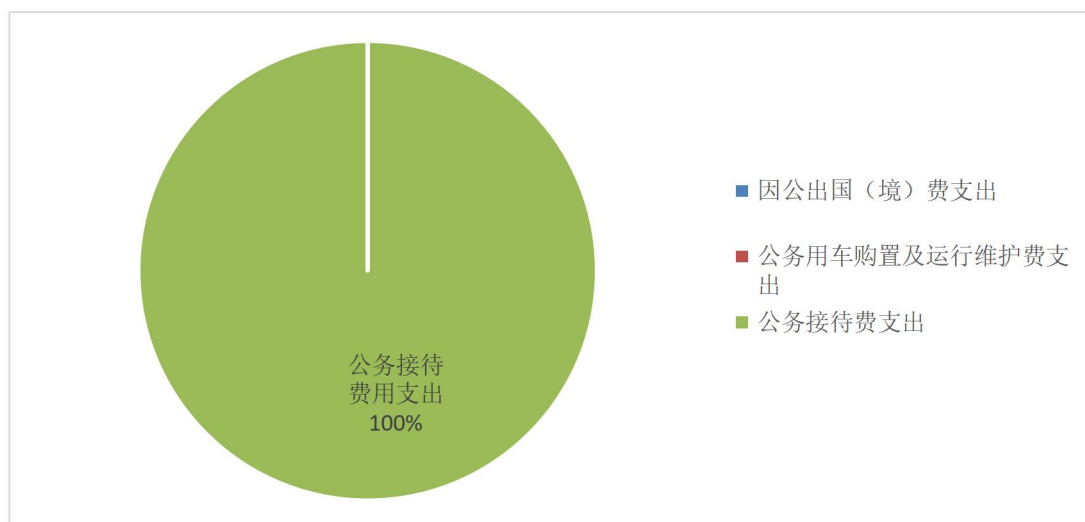


图 7: “三公”经费财政拨款支出结构（单位：万元）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 100%。

全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算与 2023 年持平。主要原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无因公出国（境）支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与 2023 年度持平。主要原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12

月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0.41 万元，完成预算 100%。公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.41 万元，增长 100%。主要原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无公务接待费用。其中：

国内公务接待支出 0.41 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待 3 批次，17 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.41 万元，具体内容包括：米易县委社会工作部到仁和调研用餐费 0.14 万元，省委组织部、社会工作部专题调研用餐费 0.18 万元，市委社会工作部调研仁和区行业协会商会“两企三新”工作用餐费 0.09 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财

政拨款支出数与上年持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共攀枝花市仁和区委社会工作部机关运行经费支出 3.34 万元，比 2023 年度增 3.34 万元，增长 100%。主要原因是中共攀枝花市仁和区委社会工作部根据《攀枝花市仁和区机构改革方案》（攀仁委〔2024〕66 号）要求，于 2024 年 4 月新组建，2023 年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共攀枝花市仁和区委社会工作部政府采购支出总额 9.77 万元，其中：政府采购货物支出 9.77 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要用于办公电脑和打印机相关设备采购。授予中小企业合同金额 9.77 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共攀枝花市仁和区委社会工作部共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，对 5 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取

5 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为 97 分，绩效自评综述：中共攀枝花市仁和区委社会工作部 2024 年部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达决策部署和目标任务。取得了较大的经济效益和社会效益，得到了社会公众的认可。

2024 年中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门整体支出绩效自查自评结果良好，基本支出保证了部门的正常运转，项目支出保障了重点工作的开展。

2024 年本部门不涉及专项预算项目绩效评价。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041122T000000431880-“两新”工委实施经费							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门				实施单位（盖章）		中共攀枝花市仁和区委社会工作部	
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		非公经济组织和社会组织党的建设“两个覆盖”攻坚克难，党组织覆盖率达 80%。				任务目标按要求完成对“两企三新”企业新建和原建的 46 家的党组织考核及保障工作。			
	2.项目实施内容及过程概述	对“两企三新”党组织考核并拨付党建工作经费							
预算执行情况（10 分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	原因
	总额	0.00	0.56	0.56			100.00%	10	
	其中：财政资金	0.00	0.56	0.56			100.00%	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	其他资金							/	
绩效指标（90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“两新”党组织数量	=	52	元 / 年	52	20	
		质量指标	党组织覆盖率	≥	80	%	80	10	
		时效指标	目标任务完成及时率	=	100	%	100	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥基层党组织战斗堡垒作用	定性	扩大党建工作覆盖面，发挥基层党组织战斗堡垒作用		扩大党建工作覆盖面，发挥基层党组织战斗堡垒作用	10	

			扩大党建工作 覆盖面	定 性	“两新”党组 织发挥政治 核心作用， 保证正确政 治方向		“两新”党组 织发挥政治核 心作用，保证正 确政治方向	10	
	满意度指标	服务对象 满意度指 标	服务对象满意 度	≥	90	%	90	10	
	成本指标	经济成本 指标	党建经费补助	定 性	党总支 1 个， 5000 元/个/ 年；原有党 支部 52 个， 3000 元/个/ 年；新建 10 个党支部， 5000 元/个/ 年		党总支 1 个， 5000 元/个/ 年；原有党支 部 52 个，3000 元/个 /年；新建 10 个 党支部，5000 元/个/年	20	
合计								100	
评价 结论	自评得分 95 分。通过推动“两企三新”企业“两个覆盖”的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用和政治核心作用，保证正确政治方向，促进“两新”组织健康持续发展。								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041125T000013225504-村干部保险经费								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门					实施单位 （盖章）	中共攀枝花市仁和区委社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		提高村干部报酬和保障水平，全额补助村干部参加“花城保”，作为大病保障补充					全区村干部的“花城保”全额补助，作为大病补充保障，提高村干部报酬和保障水平			
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	原因	
	总额	0.00	2.25	2.25			100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	2.25	2.25			100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/		
	其他资金							/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	未完成原因分析	
	产出指标	数量指标	村干部职数	=	285	人	285	10		
			补助标准	=	79	元/人年	79	10		
		质量指标	覆盖率	≥	100	%	100	10		
		时效指标	完成时效	定性	2024	年	2024	10		
	效益指标	社会效益指标	提高村干部报酬和保障水平	定性	提高村干部报酬和保障水平		提高村干部报酬和保障水平	20		
	满意度指标	满意度指标	受众满意度	≥	95	%	95	10		
	成本指标	经济成本指标	291 名村干部，79 元/年/人	定性	291 名村干部，79 元/年/人		291 名村干部，79 元/年/人	20		
合计								100		
评价结论	自评 96 分，已完成全区村干部的“花城保”全额补助，作为大病补充保障，提高村干部报酬和保障水平									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）									
项目名称		51041125T000012101206-人民建议征集工作经费							
主管部门		中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门					实施单位 （盖章）	中共攀枝花市仁和 区委社会工作部	
项目 基本 情况	1.项目年 度目标完 成情况	项目年度目标					年度目标完成情况		
		为扎实开展全区人民建议征集工作，推动相关任务落地落实有序开展。					对照年度目标，深入开展人民建 议征集工作，提高信访工作质量		
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算 数（万元）	年初预算	调整后预算 数	预算执行数			预算执行 率	权重	原因
	总额	0.00	1.00	1.00			100.00%	10	
	其中：财政 资金	0.00	1.00	1.00			100.00%	/	
	财政专户 管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	
	其他资金							/	
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标 性质	指标值	度量 单位	完成值	权重	未完成原 因分析
	产出指标	数量指标	相关资料印 制费用	≥	1	项	1	10	
			办公设备耗 材以及相关 工作推进所 需办公费用	≥	1	项	1	10	
		质量指标	深入开展人 民建议征集 工作	定性	保障人民 建议征集 工作顺利 推进		保障人民 建议征集 工作顺利 推进	10	
		时效指标	人民建议征 集工作顺利 开展	定性	2024	年	2024	10	
	效益指标	社会效益指标	人民建议征 集工作顺利 开展	定性	切实做好 全区人民 建议征集 工作		切实做好 全区人民 建议征集 工作	10	
		可持续影响指 标	提升信访工 作质量	定性	提升人民 建议征集 质量		提升人民 建议征集 质量	10	
	满意度指 标	满意度指标	干部群众满 意度	≥	95	%	95	10	

	成本指标	经济成本指标	办公设备耗材以及相关 工作推进所需办公费用、 资料费	=	1	万元	1	20	
合计								100	
评价 结论	自评得分 93 分，深入推进信访问题源头治理和积案化解，全面提升人民建议征集质量，切实做好全区人民建议征集工作								

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041125T000012101202-社工队伍建设工作经费								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门					实施单位 （盖章）	中共攀枝花市仁和区委社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强全区社工队伍建设，进一步提升我区社会工作人才队伍的专业素养和实践能力，着力提升基层治理水平，补齐问题短板。					对照年度目标，组织全区社会工作者参加培训，开展志愿服务活动，加强全区社工队伍建设，提升社会工作人才队伍的专业素养和实践能力,提升基层治理水平。			
预算执行情况 （10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行率	权重	原因	
	总额	0.00	4.57		4.57		100.00%	10		
	其中：财政资金	0.00	4.57		4.57		100.00%	/		
	财政专户管理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/		
	其他资金							/		
绩效指标 （90分）	一级指标	二级指标	三级指标		指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	村（社区）		≤	81	个	81	10	
			志愿服务活动经费		=	1	场次	1	10	
			社工培训		≥	70	人数	70	10	
		质量指标	加强社工队伍建设		定性	优		优	10	
		时效指标	目标任务完成及时率		定性	2024	年	2024	10	
	效益指标	社会效益指标	发挥基层队伍作用		定性	良好		良好	10	
		可持续影响指标	强化志愿者服务和 社会工作人才队伍建设		定性	良好		良好	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度		≥	90	%	90	5	
	成本指标	经济成本指标	社工考试培训费		=	50000	元	50000	5	
			志愿服务活动经费		=	30000	元	30000	5	
村（社区）培训费			=	5000	元	5000	5			
合计								100		
评价结论	自评得分 94 分，社会工作者能力提升，各领域社会工作人才队伍建设持续推进。推动社工和志愿者服务融合发展，推动社工队伍与志愿者联动开展服务									

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）										
项目名称		51041125T000012100374-中共攀枝花市仁和区委社会工作部开办经费								
主管部门		中共攀枝花市仁和区委社会工作部部门				实施单位 （盖章）	中共攀枝花市仁和区委社会 工作部			
项目 基本 情况	1.项目年度 目标完成情 况	项目年度目标				年度目标完成情况				
		完成社工部组建，工作顺利开展				已按年初目标任务，已购置 2 批次办公家具，19 台/套办公设备，办公区域氛围营造，并完成验收和报账工作。				
预算 执行 情况 （10 分）	年度预算数 （万元）	年初预算	调整后预算数		预算执行数		预算执行 率	权重	原因	
	总额	0.00	9.77		0.00		0.00%	10		
	其中：财政 资金	0.00	9.77		0.00		0.00%	/		
	财政专户管 理资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/		
	单位资金	0.00	0.00		0.00		0.00%	/		
	其他资金							/		
绩效 指标 （90 分）	一级指标	二级指标	三级指标	指 标 性 质	指标值	度量单位	完成值	权 重	未完成原 因分析	
	产出指标	数量指标	办公家具	=	2	批次	2	10		
			办公电脑、打印 机	=	19	台/套	19	10		
			办公区域氛围 营造	=	17	处	17	10		
		质量指标	机构改革，区委 社会工作部组 建完成	定 性	优		优	10		
		时效指标	保障区委社会 工作部顺利组 建完成，开展工 作	定 性	2024	年	2024	10		
	效益指标	社会效益 指标	落实党的二十 大精神健全党 的社会工作领 导体系的重要 举措	定 性	良好		良好	10		

		可持续影响指标	按照中央和省、市委决策部署和区委“三个一流”的工作要求,推动全区社会工作高质量发展	定性	良好		良好	10	
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	90	%	90	10	
	成本指标	经济成本指标	开办经费	=	24.8	万元	24.8	10	
合计							100		
评价结论	自评得分 92 分,保障区委社会工作部顺利组建完成,开展工作,营造浓厚的文化氛围,效益良好。								

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（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。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：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。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：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。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会工作事务的支出。

6.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。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：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。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

10 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。

11 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、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。

第四部分 附件

附件 1

中共攀枝花市仁和区委社会工作部 部门预算绩效评价报告

一、部门基本情况

（一）机构组成。

仁和区委社会工作部，代管非独立核算单位 1 个，其中其他事业单位 1 个，为攀枝花市仁和区城乡基层治理工作中心。内设机构有办公室、业务一股、业务二股。

（二）机构职能。

仁和区委社会工作部主要职能是指导人民信访工作、推进党建引领基层治理和基层政权建设、指导全区性社会组织党建工作、指导“两企三新”党建工作、推动志愿服务和社会工作人才队伍建设等工作等。

（三）人员概况。

截至 2024 年末，区委社会工作部编制数 12 人，其中行政编制 6 人，事业编制 6 人，行政编实有人数 4 人，事业编实有人数 5 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

仁和区委社会工作部于 2024 年 4 月新组建，2024 年一般公共预算总收入为 86.53 万元，一般公共服务支出预算 85.67 万元，占总收入 99%。社会保障和就业支出预算数 0.41 万元，占总收入 0.5%。卫生健康支出预算数 0.19 万元，占总收入 0.2%。住房保障支出预算数 0.26 万元，占总收入 0.3%。

（二）支出情况。

2024 年一般公共预算总收入为 86.53 万元，2024 年 6—12 月使用 86.53 万元，执行率 100%；其中人员经费支出 70.99 万元，公用经费支出 3.34 万元，执行率 100%；项目支出 12.2 万元，执行率 100%。

（三）结余分配和结转结余情况。

仁和区委社会工作部 2024 年决算无结转结余情况。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析

1.履职效能。

全区社工队伍和社会工作人才队伍的专业素养和实践能力得到提高，基层治理水平提升，补齐了问题和短板，人民建议征集工作，相关任务有序地落地落实。自评得分 15 分。

2. 预算管理。

严格按照《中华人民共和国预算法》相关要求编制年初部门预算，年初预算编制的科学性较好。预算执行情况

未能达到 100%，整体年终预算结余较少。严格控制“三公”经费、培训、差旅、办公设备购置等一般性支出情况，未超额度支出。自评得分 24 分。

3. 财务管理。

严格遵守单位项目管理制度、财务管理制度、政府采购管理制度，严格财经纪律，财务报账实行项目管理，同时主动接受上级主管部门、财政和纪检国家监察委员会门的监督管理。自评得分 10 分。

4. 资产管理。

2024 年 4 月新组建单位，暂无资产调拨自评得分 9 分。

5. 采购管理。

单位严格执行政府采购，促进中小企业发展相关管理办法，对中小企业预留 100%的采购份额。自评得分 6 分。

（二）部门预算项目绩效分析

常年项目绩效分析。该类项目总数 5 个，涉及预算总金额 12.2 万元，1—12 月预算执行总体进度为 100 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

阶段（含一次性）项目绩效分析。该类项目总数 1 个，涉及预算总金额 9.97 万元，1—12 月预算执行总体进度为 0 %，其中：预算结余率大于 10%的项目共计 0 个。

1.项目决策。部门预算项目绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量匹配度高，绩效目标设置科学合

理、规范完整，进行了量化细化。在规定时间内完成了项目入库。自评得分 12 分。

2.项目执行。部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，未进行相关调整。预算执行情况良好，执行率达 80%。自评得分 11 分。

3.目标实现。绩效目标数量指标全部完成，指标实现程度与预期目标无偏离，效益指标实施情况良好，自评得分 10 分。

（三）绩效结果应用情况

绩效自评结果将用于我部下一年绩效目标的科学合理设定，针对绩效自评结果，查找原因，改进工作方法，提高工作效率，争取提高绩效目标完成率。下一步，将按照相关规定，进一步规范预算管理及执行，加强对部门预算整体绩效评价和绩效运行监控，总结 2024 年经验，取长补短，严格执行预算管理，严格执行预算支出。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2024 年度我单位部门整体绩效目标编制完整、合理，项目绩效目标编制明确、量化。部门预算费用按照相关要求执行，存在资金支付进度未达 100%的情况，但预算执行情况整体良好，自评得分 97 分。

（二）存在问题

由于财政资金紧张，调度资金不畅，项目资金支付得不到保障，项目支付进度受到相应程度影响。

（三）改进建议。

一是优化预算编制科学性，夯实执行基础，在预算编制阶段加强对支出需求的审核，避免资金虚增和重复安排；二是强化执行过程监控，构建预警体系，根据政策变化、突发事件等客观因素动态调整绩效目标。

附表：部门整体绩效目标完成情况自评表（2024 年度）

附件 2

专项预算项目绩效评价报告

（本部门不涉及此类项目）

第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表