中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级2024年度部门决算

目　　录

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级概况……1

一、部门主要职责……1
二、机构设置情况……2

第二部分 中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级2024年度部门决算表……3

一、收入支出决算总表……3
二、收入决算表……4
三、支出决算表……4
四、财政拨款收入支出决算总表……5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表……6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表……7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表……8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表……8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表……8

第三部分　中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级2024年度部门决算情况说明 ····· 9

一、收入支出决算总体情况说明 ····· 9
二、收入决算情况说明 ····· 9
三、支出决算情况说明 ····· 10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ····· 11
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ····· 13
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ···· 15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 ·· 15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 ···· 15
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ····· 16
十、机关运行经费支出说明 ····· 17
十一、政府采购支出说明 ····· 17
十二、国有资产占用情况说明 ····· 18
十三、预算绩效情况说明 ····· 18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明 ····· 19

第四部分　其他需要说明的情况 ····· 19

第五部分　名词解释 ····· 20

第六部分　附件 ····· 23

第一部分　中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级概况

一、部门主要职责

（一）研究相关政策、规划，拟订相关自治法规、地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向州委报告工作情况并提出建议。指导县市党委社会工作部门开展工作。

（二）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，建立社情民意征集制度，促进社情民意落实转化。负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向州委、州政府及时反映公民、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。

（三）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；以美好环境与幸福生活共同缔造为载体，推进基层社会治理体系和治理能力现代化。

（四）指导全州社会组织党建工作，统一领导全州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）指导推动混合所有制企业、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）负责全州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。

（七）完成州委交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级部门决算由实行独立核算的中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级（本级）。

中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部内设机构：办公室、政策法规科、一科、二科、三科。

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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	173.56	一、一般公共服务支出	31	132.86
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	16.00	八、社会保障和就业支出	38	19.74
	9		九、卫生健康支出	39	5.87
	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	15.10
	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	189.56	**本年支出合计**	57	173.56
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	16.00
总计	30	189.56	**总计**	60	189.56

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

公开 02 表

单位：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**189.56**	**173.56**					**16.00**
201	一般公共服务支出	148.86	132.86					16.00
20139	社会工作事务	148.86	132.86					16.00
2013901	行政运行	117.86	117.86					
2013902	一般行政管理事务	31.00	15.00					16.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74					
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58					
210	卫生健康支出	5.87	5.87					
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87					
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87					
221	住房保障支出	15.10	15.10					
22102	住房改革支出	15.10	15.10					
2210201	住房公积金	15.10	15.10					

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		**173.56**	**158.56**	**15.00**			
201	一般公共服务支出	132.86	117.86	15.00			
20139	社会工作事务	132.86	117.86	15.00			
201390	行政运行	117.86	117.86				
201390	一般行政管理事务	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74				
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74				
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16				
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58				
210	卫生健康支出	5.87	5.87				
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87				
210110	行政单位医疗	5.87	5.87				
221	住房保障支出	15.10	15.10				
22102	住房改革支出	15.10	15.10				
221020	住房公积金	15.10	15.10				

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　2024年度　　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	173.56	一、一般公共服务支出	33	132.86	132.86		
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	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	19.74	19.74		
	9		九、卫生健康支出	41	5.87	5.87		
	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	15.10	15.10		
	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	173.56	**本年支出合计**	59	173.56	173.56		
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	173.56	**总计**	64	173.56	173.56		

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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		**173.56**	**158.56**	**15.00**
201	一般公共服务支出	132.86	117.86	15.00
20139	社会工作事务	132.86	117.86	15.00
2013901	行政运行	117.86	117.86	
2013902	一般行政管理事务	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	19.74	19.74	
20805	行政事业单位养老支出	19.74	19.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.16	13.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.58	6.58	
210	卫生健康支出	5.87	5.87	
21011	行政事业单位医疗	5.87	5.87	
2101101	行政单位医疗	5.87	5.87	
221	住房保障支出	15.10	15.10	
22102	住房改革支出	15.10	15.10	
2210201	住房公积金	15.10	15.10	

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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	135.78	302	商品和服务支出	22.78	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	30.41	3020	办公费	0.38	3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	27.36	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	32.10	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费	3.12	3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资		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	13.16	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费	6.58	3020	邮电费	0.61	3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	5.87	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	0.18	3021	差旅费	8.28	3100	物资储备	
3011	住房公积金	15.10	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	1.90	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	1.12	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	1.07	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	0.75	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	0.51	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	0.90	3991	资本性赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	7.92	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	1.25			
人员经费合计		135.78	公用经费合计					22.78

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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
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							

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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　2024 年度　　金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	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：中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级　　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
2.20		1.00		1.00	1.20	2.02		0.90		0.90	1.12

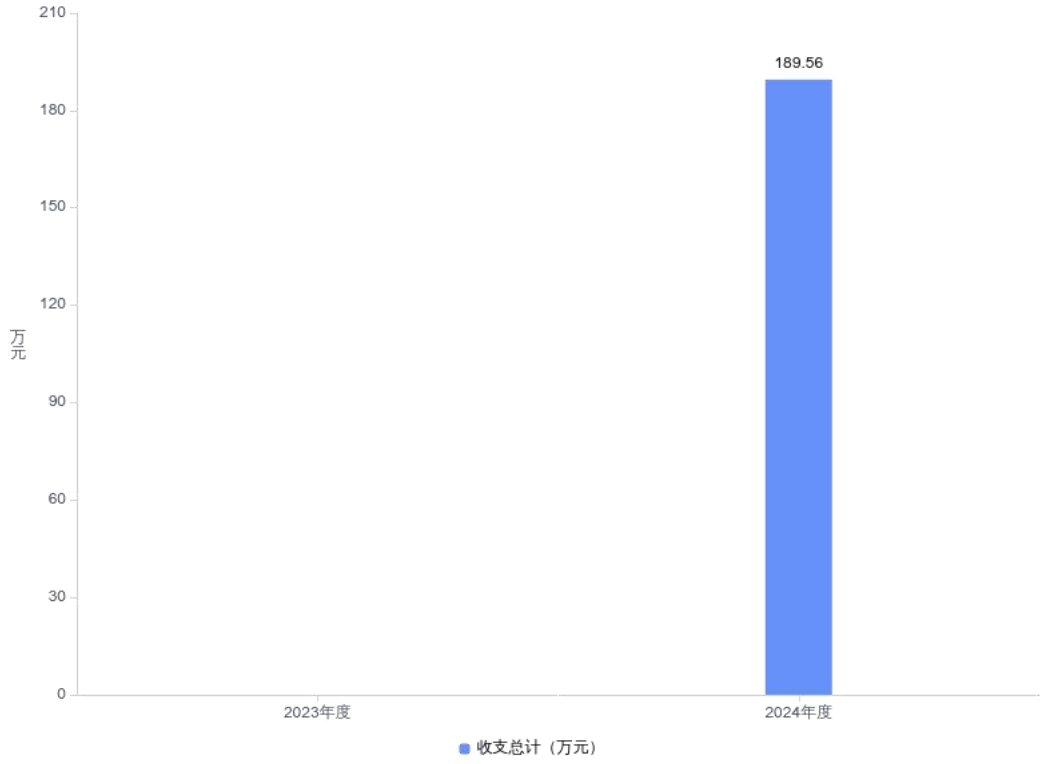
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分　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 189.56 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 189.56 万元，增长 0.00%,主要原因是恩施州委社会工作部 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

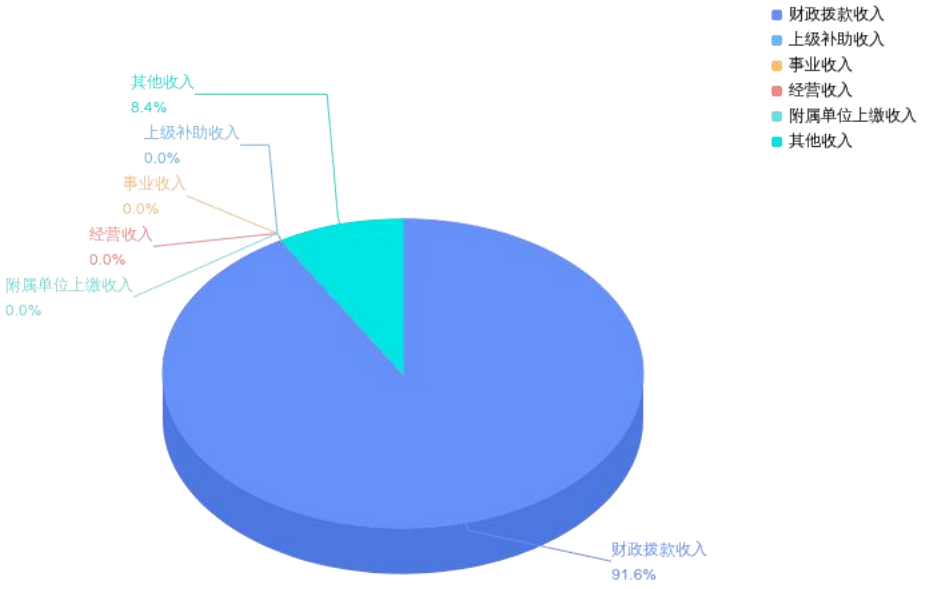


二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 189.56 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 189.56 万元，增长 0.00%。其中：财政拨款收入 173.56 万元，占本年收入 91.6%；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 16.00 万元，占本年收入 8.4%。

图 2：收入决算结构

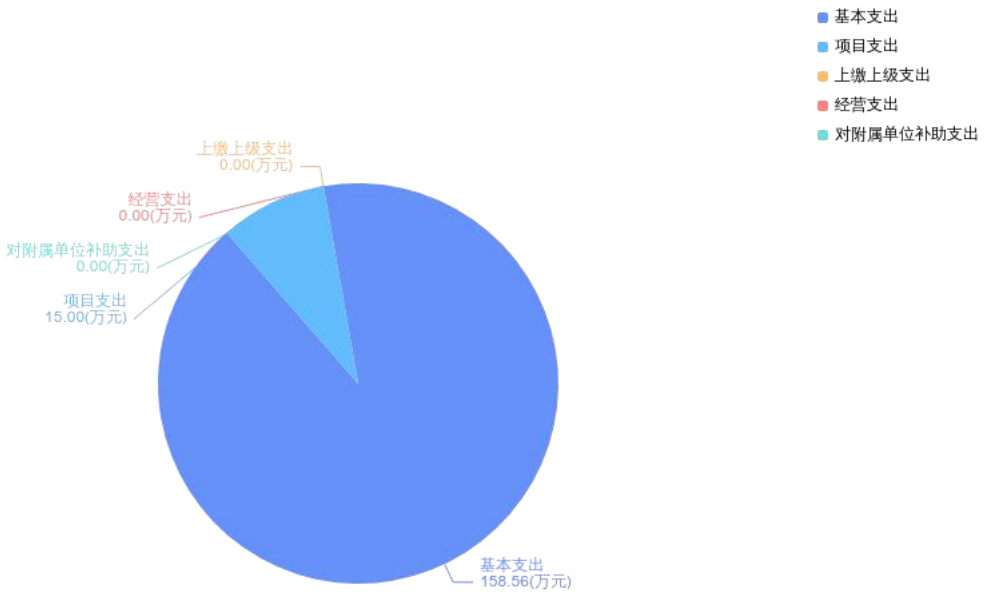


三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 173.56 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 173.56 万元，增长 0.00%。其中：基本支出 158.56 万元，占本年支出 91.4%；项目支出 15.00 万元，占本年支出 8.6%；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



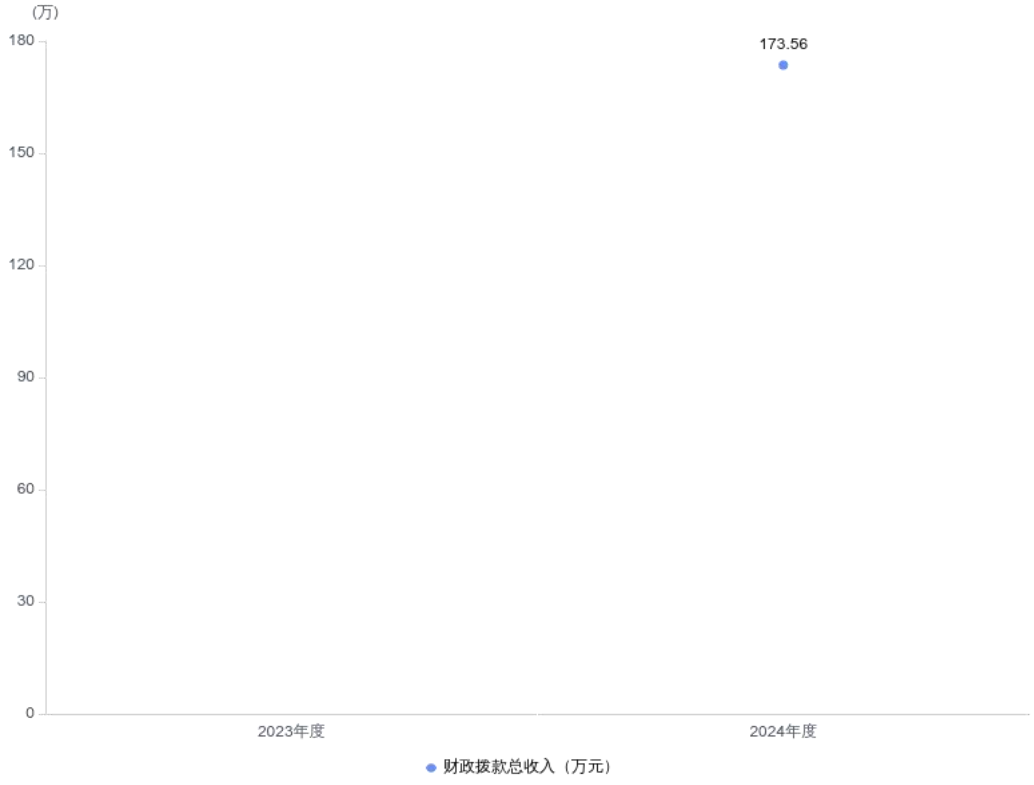
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 173.56 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 173.56 万元，增长 0.00%。主要原因是恩施州委社会工作部 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入

173.56 万元，比 2023 年度决算数增加 173.56 万元,增加主要原因是恩施州委社会工作部 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。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,持平主要原因是恩施州委社会工作部 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算，2024 年度未安排政府性基金预算财政拨款。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,持平主要原因是恩施州委社会工作部 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算，2024 年度未安排国有资本经营预算财政拨款。

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 173.56 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 173.56 万元，增长 0.00%,主要原因是恩施州委社会工作部 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。

（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 173.56 万元，主要用于以下方面:

1.一般公共服务支出类支出 132.86 万元，占 76.55%。主要是用于社会工作事务支出。

2.社会保障和就业支出类支出 19.74 万元，占 11.37%。主要是用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

3.卫生健康支出类支出 5.87 万元，占 3.38%。主要是用于行政事业单位医疗。

4.住房保障支出类支出 15.10 万元，占 8.70%。主要是用于缴纳住房公积金。

（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 173.56 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）社会工作事务（款）行政运行（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 117.86 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：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算；二是 7 月根据人员变动情况，从调出部门划转部分预算。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.00 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：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算；二是 10 月财政追加预算，用于部门办公室维修工作。

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 13.16 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：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算；二是 7 月根据人员变动情况，从调出部门划转部分预算。

（2）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）年初预算为 0 万元，支出决算为 6.58 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：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算；二是 7 月根据人员变动情况，从调出部门划转部分预算到恩施州委社会工作部。

3.卫生健康支出具体包括:

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 5.87 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：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算；二是 7 月根据人员变动情况，从调出部门划转部分预算到恩施州委社会工作部。

4.住房保障支出具体包括:

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.10 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：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算；二是 7 月根据人员变动情况，从调出部门划转部分预算到恩施州委社会工作部。

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 158.56 万元，其中:

人员经费 135.78 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 22.78 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、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。

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收入支出。

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 2.20 万元，支出决算为 2.02 万元，完成全年预算的 91.8%。较上年增加 2.02 万元，增长 0.00%，决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本部门 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。

（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。决算数持平全年预算数的主要原因：本部门无该项工作安排。决算数较上年持平的主要原因：本部门 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要原因：无相关工作安排。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 1.00 万元，支出决算为 0.90 万元，完成全年预算的 90.0%；较上年增加 0.90 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，压减经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本部门 2024 年 5 月组建，无 2023 年度决算。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。本年度无购置公务用车的安排。

（2）公务用车运行费支出 0.90 万元，主要用于公务用车加油费、过路费、维修保养费用等。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1.20万元,支出决算为1.12万元,完成全年预算的 93.3%，较上年增加 1.12 万元，增长 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因：本部门厉行节约，压减经费支出。其中：

外宾接待支出 0.00 万元，无相关工作安排。2024 年度共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 1.12 万元，接待对象主要是开展社会工作事务等公务活动的来访工作人员，主要是开展社会治理等工作。2024 年度共接待国内来访团组 14 个，62 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 22.78 万元，比年初预算数增加22.78万元;比上年决算数增加22.78万元,增长0.00%。主要原因：一是本部门 2024 年 5 月组建，无年初预算和上年度决算；二是 2024 年 7 月根据人员变动情况，从调出部门划转部分预算到恩施州委社会工作部。

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，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%。主要原因是本部门 2024 年度未安排政府采购事宜。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级共有车辆 1 辆，其中，副州级及以上领导干部用车 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 1 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；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 15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，项目预算执行率高，项目资金使用合规，符合项目预算批复用途。实施内容在计划时间内完成，产出数量达到目标数，产出质量达到预期标准，在如期、保质、保量的基础上尽可能节约了成本，产出效果达到预期目标，有力保障了社会工作各项职责的履行。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，部门整体支出绩效目标完成情况较好，整体产出和效果达到预期目标。一是财政资金及时拨付，部门预算执行情况良好。二是履行社会工作职

能，完成了部门履职和重点工作的预期目标。

《2024 年度中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级整体绩效评价自评表》详见附件 1。

（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。

办公用房整修工程项目绩效自评综述：项目全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是完成了办公场所的修缮；二是保障了机关正常运转。发现的问题及原因：无。

《2024 年度办公用房整修工程项目绩效评价自评表》详见附件 2。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况：加强项目规划与管理，促进部门预算管理工作。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况：将绩效评价结果作为以后年度预算编制的参考，加强项目规划、绩效目标管理、结果与预算安排相结合。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本部门 2024 年度无财政专项支出、专项转移支付。

第四部分　其他需要说明的情况

本部门 2024 年度无举借政府债务情况。

第五部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指州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：指州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：指州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)

1.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

2.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

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）：反映财政部门集中安排的行政事业单位的基本养老保险缴费。

4.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按规定的基本工资、津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（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：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州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。

第六部分　附件

一、2024 年度中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部本级整体绩效评价自评表

填报日期：2025 年 3 月 18 日　　单位：万元

部门(单位)名称	中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部					
基本支出总额	158.56			项目支出总额	15	
年度目标	加强社会工作统筹协调，落实新时代社会工作各项任务。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标值（A）	实际完成值（B）
	运行成本	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	无	100%
		在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	无	100%
		项目支出成本 控制	会议费控制率	绩效基本型	无	100%
			“三公经费”变动率	绩效基本型	无	0
	管理效率	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	无	相符
			工作计划健全性	绩效基本型	无	健全
		预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	无	科学
			预算编制合理性	绩效基本型	无	合理
			立项规范性	绩效基本型	无	规范
			预算调整率	绩效基本型	无	≤3%
		预算执行	预算执行率	绩效基本型	无	90%
			结转结余率	绩效基本型	无	8%
			政府采购执行率	绩效基本型	无	无
			非税收入预算完成率	绩效基本型	无	无

年度绩效指标	管理效率	绩效管理	事前绩效评估完成率	绩效基本型	无	无
			绩效目标合理性	绩效基本型	无	合理
			绩效监控开展率	绩效基本型	无	无
			绩效评价覆盖率	绩效基本型	无	100%
			评价结果应用率	绩效基本型	无	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	绩效基本型	无	健全
			资产管理规范性	绩效基本型	无	规范
		财务管理	财务管理制度健全性	绩效基本型	无	健全
			会计核算规范性	绩效基本型	无	规范
			资金使用合规性	绩效基本型	无	合规
	履职效能	核心业务产出	加强社会工作统筹协调	绩效基本型	无	协调发展
		核心业务产出	社会工作治理	绩效基本型	无	推动
	社会效应	社会效益	促进相关社会工作稳定、发展	绩效基本型	无	已完成
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	绩效基本型	无	不断提高
			行政管理体制改革成效	绩效基本型	无	不断提高
		人才支撑	业务学习与培训完成率	绩效基本型	无	100%
			干部队伍体系建设规划情况	绩效基本型	无	已完成
			高学历、高层次人才储备率	绩效基本型	无	已完成
		科技支撑	信息化建设情况	绩效基本型	无	
	满意度	服务对象满意度	……			
		联系部门满意度	……			
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				

备注：1.基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

二、2024 年度办公用房整修工程项目绩效评价自评表

单位名称（盖章）：州委社会工作部　　填报日期：2025.3.18

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="4">办公用房整修工程</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2">中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部</td><td>项目实施单位</td><td>中共恩施土家族苗族自治州委社会工作部</td></tr>
<tr><td colspan="2">支出项目类别</td><td colspan="4">31-本级支出项目 ✓　　32-转移性支出项目 □</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目属性</td><td colspan="4">01 持续性项目 □　　02 新增项目 ✓</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目安排频度</td><td colspan="4">01 常年性项目 □　　02 阶段性项目 □　　03 一次性项目 ✓</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="2">预算执行情况（万元）</td><td></td><td>预算数(A)</td><td>执行数(B)</td><td>执行率(B/A)</td></tr>
<tr><td>年度财政资金总额</td><td>15 万元</td><td>15 万元</td><td>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度绩效目标 1</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年初目标值（A）</td><td>实际完成值（B）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本指标</td><td>维修成本</td><td>≤15 万元</td><td>15 万元</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td>质量指标</td><td>项目验收合格率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>项目计划完工率</td><td>100%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>办公场所综合利用率</td><td>大于等于 98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度</td><td>受益群体满意度</td><td>大于等于 98%</td><td>100%</td></tr>
<tr><td colspan="2">偏差大或目标未完成原因分析</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td colspan="2">改进措施及结果应用方案</td><td colspan="4"></td></tr>
</table>

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。