

2024 年度 部门决算公开文本

预算代码： 215

单位名称： 中共馆陶县委社会工作部



目 录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

部门职责：（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关县委规范性文件并组织实施。负责县委新经济与新社会组织工作委员会日常工作。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。（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，向县委、县政府及时反映公民、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。（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县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。（五）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、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。

指导社会工作人才队伍建设。（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	中共馆陶县委社会工作部 (本级)	行政	全额

我部门无二级预算单位，因此，中共馆陶县委社会工作部 2024 年度部门决算即中共馆陶县委社会工作部本级 2024 年度决算。

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（单位）：中共馆陶县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	46.63	一、一般公共服务支出	32	41.09
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		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2.25
	9		九、卫生健康支出	40	1.36
	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	1.93
	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	46.63	本年支出合计	58	46.63
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	46.63	总计	62	46.63

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		46.63	46.63					
201	一般公共 服务支出	41.09	41.09					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	16.70	16.70					
2010301	行政运行	16.70	16.70					
20139	社会工作 事务	24.40	24.40					
2013901	行政运行	24.40	24.40					
208	社会保障 和就业支 出	2.25	2.25					
20805	行政事业 单位养老 支出	2.25	2.25					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.25	2.25					
210	卫生健康 支出	1.36	1.36					
21011	行政事业 单位医疗	1.36	1.36					
2101101	行政单位 医疗	1.36	1.36					
221	住房保障 支出	1.93	1.93					
22102	住房改革 支出	1.93	1.93					

2210201	住房公积金	1.93	1.93					
---------	-------	------	------	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		46.63	22.24	24.40			
201	一般公共 服务支出	41.09	16.70	24.40			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	16.70	16.70				
2010301	行政运行	16.70	16.70				
20139	社会工作 事务	24.40		24.40			
2013901	行政运行	24.40		24.40			
208	社会保障 和就业支 出	2.25	2.25				
20805	行政事业 单位养老 支出	2.25	2.25				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	2.25	2.25				
210	卫生健康 支出	1.36	1.36				
21011	行政事业 单位医疗	1.36	1.36				
2101101	行政单位 医疗	1.36	1.36				
221	住房保障 支出	1.93	1.93				
22102	住房改革 支出	1.93	1.93				
2210201	住房公积	1.93	1.93				

	金						
--	---	--	--	--	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

2024 年度

公开 04 表
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	46.63	一、一般公共服务支出	33	41.09	41.09		
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	2.25	2.25		
	9		九、卫生健康支出	41	1.36	1.36		
	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	1.93	1.93		
	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	46.63	本年支出合计	59	46.63	46.63		
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				
总计	32	46.63	总计	64	46.63	46.63		

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

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		46.63	22.24	24.40
201	一般公共服务支出	41.09	16.70	24.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	16.70	16.70	
2010301	行政运行	16.70	16.70	
20139	社会工作事务	24.40		24.40
2013901	行政运行	24.40		24.40
208	社会保障和就业支出	2.25	2.25	
20805	行政事业单位养老支出	2.25	2.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.25	2.25	
210	卫生健康支出	1.36	1.36	
21011	行政事业单位医疗	1.36	1.36	
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	
221	住房保障支出	1.93	1.93	
22102	住房改革支出	1.93	1.93	
2210201	住房公积金	1.93	1.93	

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	22.24	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.70	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		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.25	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.36	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	1.93	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		22.24	公用经费合计					

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

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。本年度无相关数据，空表列示

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门（单位）：中共馆陶县委社会工作部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：万元

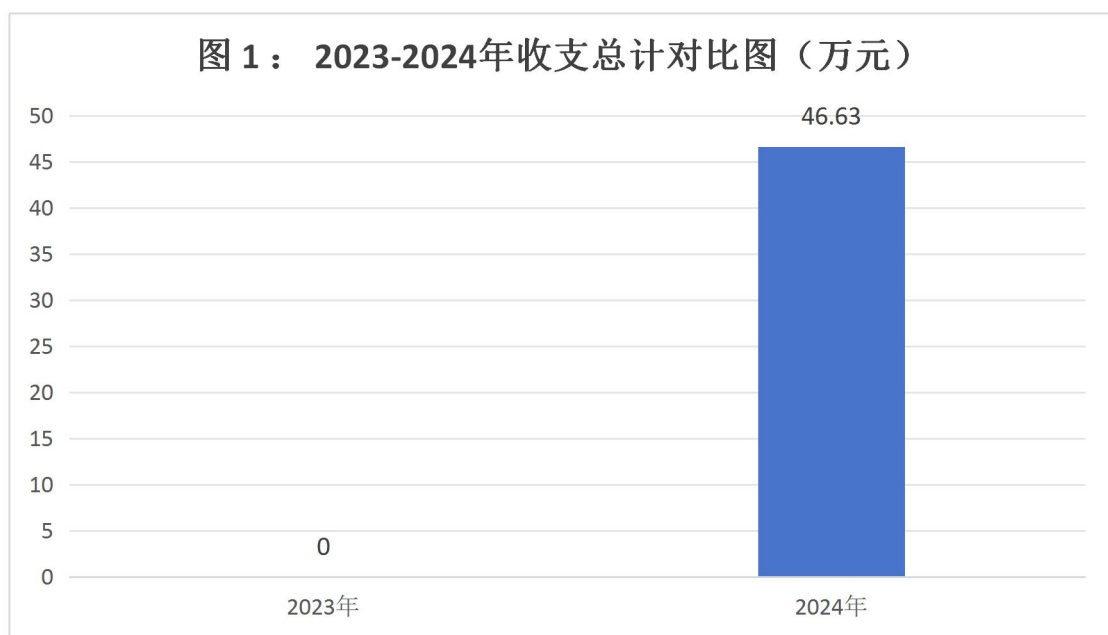
预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。本年度无相关数据，空表列示

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

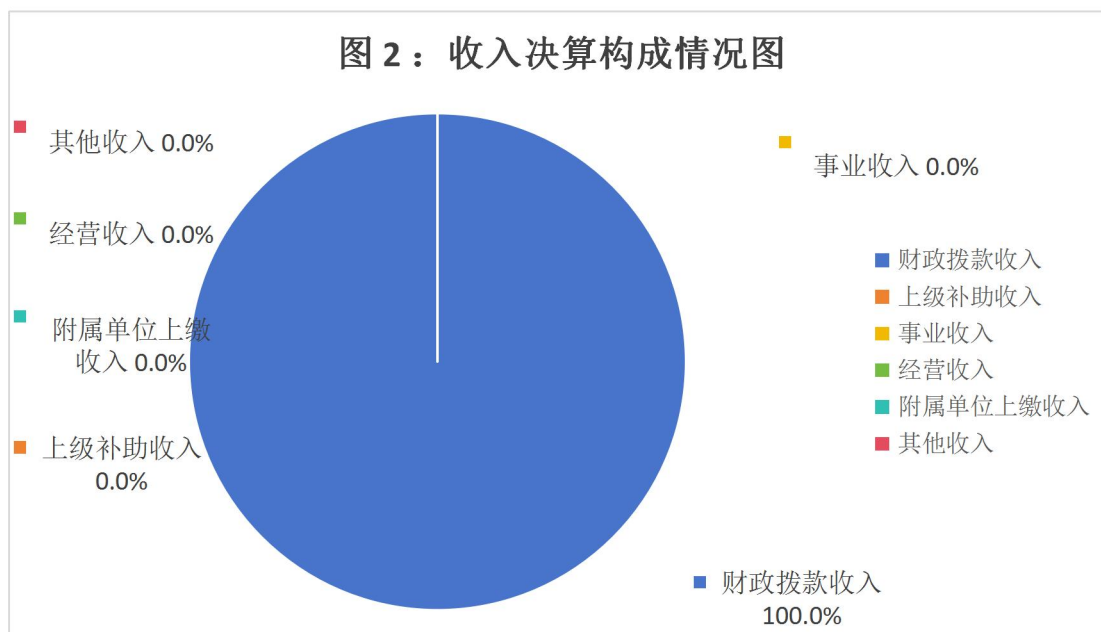
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 46.63 万元。与 2023 年度决算相比，收支各增加 46.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新成立。



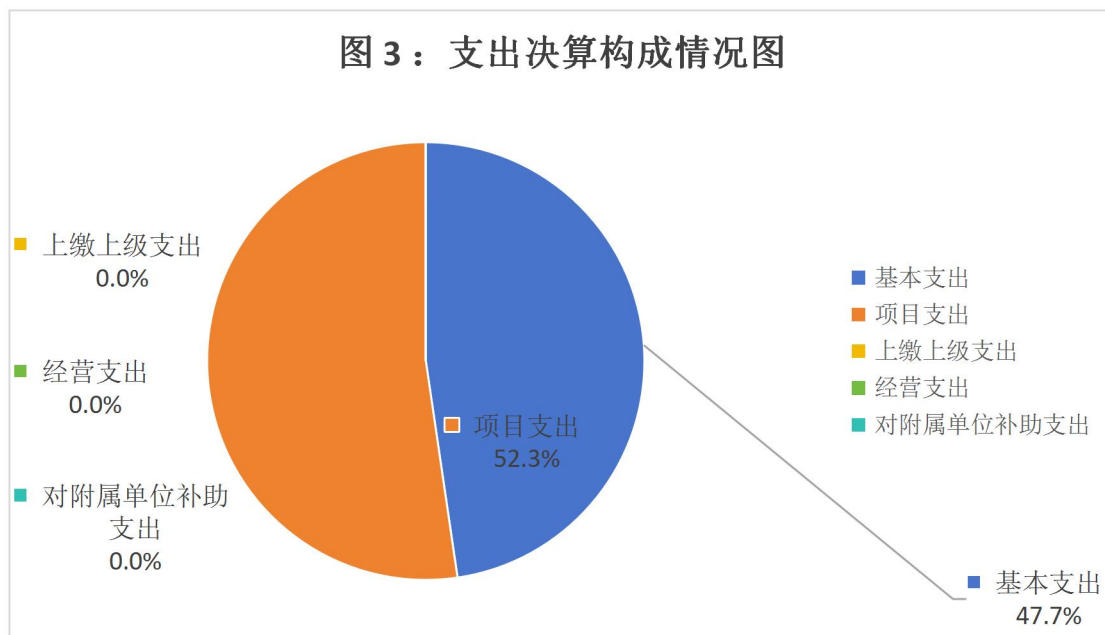
二、收入决算情况说明

本部门 2024 年度本年收入合计 46.63 万元，其中：财政拨款收入 46.63 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2024 年度本年支出合计 46.63 万元，其中：基本支出 22.24 万元，占 47.7%；项目支出 24.40 万元，占 52.3%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 46.63 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各增加 46.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新成立。

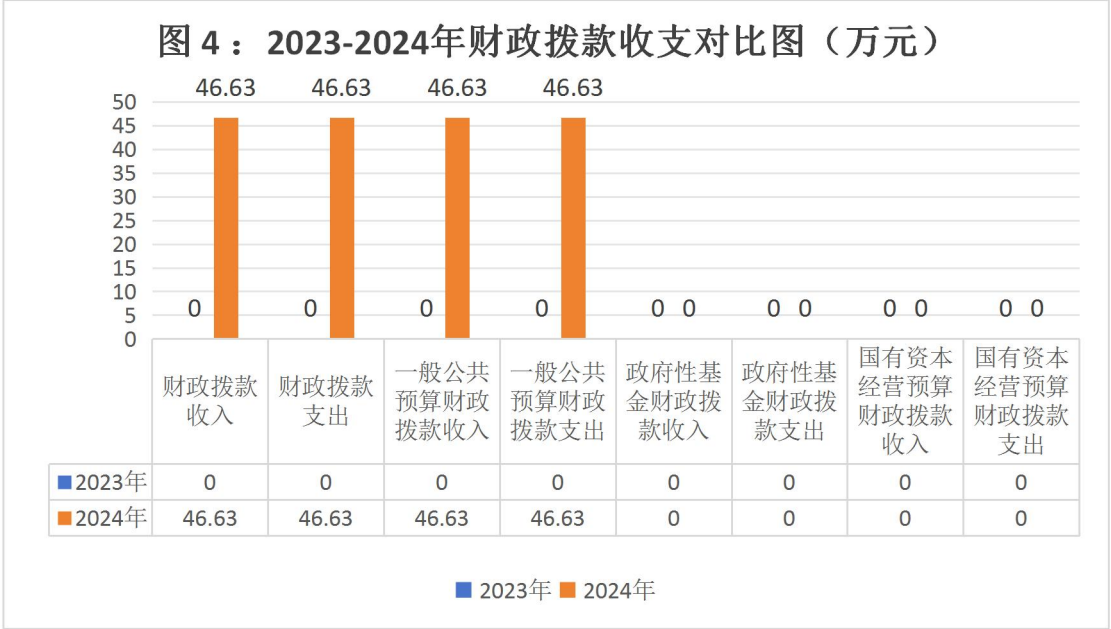
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 46.63 万元,比上年增加 46.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新成立；本年支出 46.63 万元，比上年增加 46.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新成立。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 46.63 万元,比上年增加 46.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新成立；本

年支出 46.63 万元，比上年增加 46.63 万元，增长 100.00%，主要原因是我单位 2024 年新成立。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无此项收支。



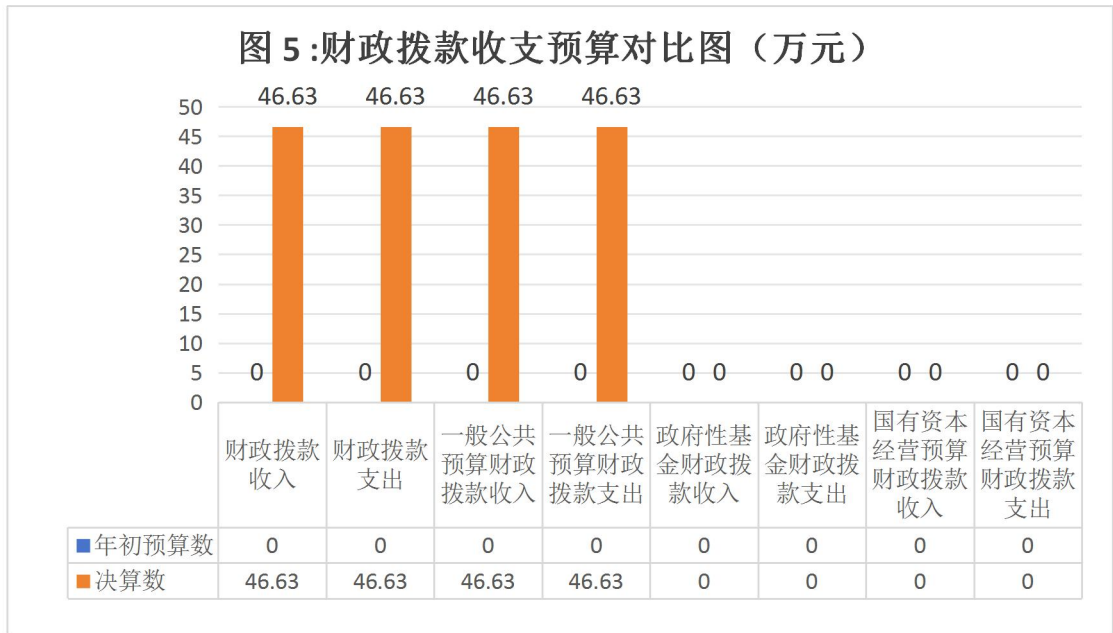
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 46.63 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 46.63 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位于 2024 年 4 月份新成立；本年支出 46.63 万元，完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 46.63 万元，决算数大于预算数主要原因是我单位于 2024 年 4 月份新成立。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 46.63 万元，主要原因是我单位于 2024 年 4 月份新成立；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 46.63 万元，主要原因是我单位于 2024 年 4 月份新成立。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项收支。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项收支；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，原因是无此项收支。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 46.63 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 41.09 万元，占 88.1%，主要用于用于人员工资、办公室日常运转等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；社会保障和就业（类）支出 2.25 万元，占 4.8%，主要用于人员养老保险、职业年金、工伤保险等支出；卫生健康（类）支出 1.36 万元，占 2.9%，

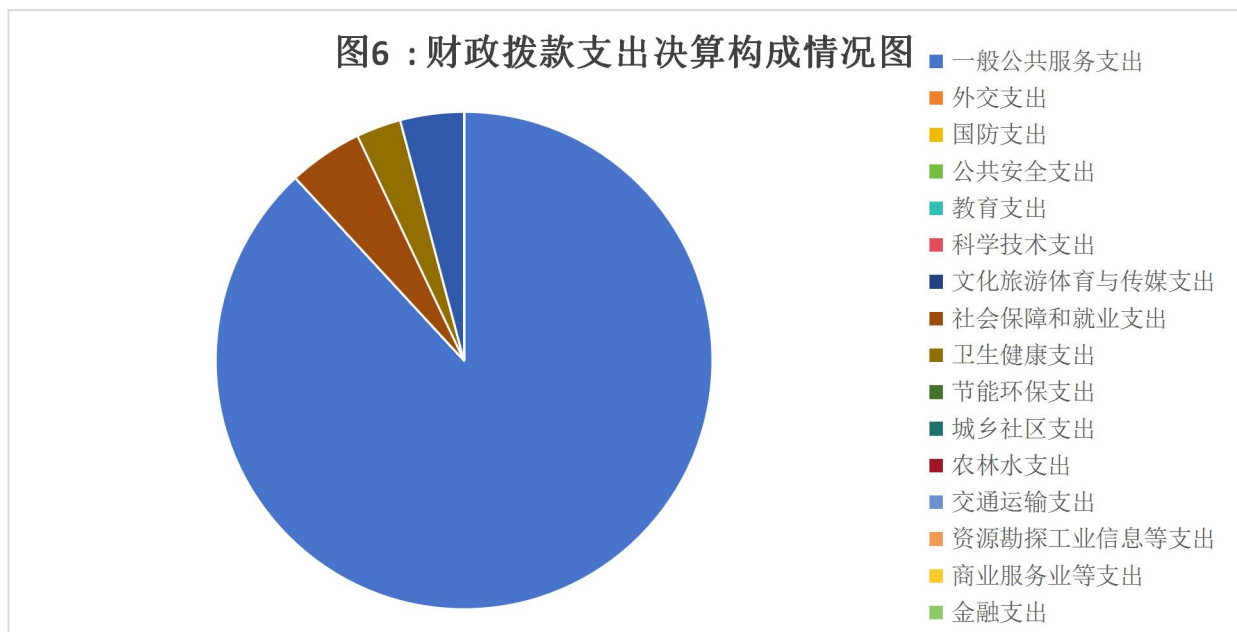
主要用于人员医疗保险、大病保险等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，无此项支出；住房保障（类）支出 1.93 万元，占 4.1%，主要用于人员住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

无政府性基金预算财政拨款支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无国有资本经营预算财政拨款支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 22.24 万元，其中：

人员经费 22.24 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0.00 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、专用材料费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是无三公经费收支；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是无三公经费收支。

（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)费支出情况。本部门 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国(境)费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是无此项收支；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是无此项收支。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国(境)团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国(境)团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，

完成预算的 0.0%,较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项收支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项收支。其中:

公务用车购置费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项收支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项收支。

公务用车运行维护费支出 0.00 万元:本部门 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆,发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项收支;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项收支。

3.公务接待费支出情况。本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元,完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0.00 万元,增长 0.0%,主要原因是无此项收支;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是无此项收支。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2024 年度机关运行经费支出 0.00 万元，较 2023 年度增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是我单位于 2024 年 4 月份成立，无此项收支。

七、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，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，比上年增加 0 辆，主要是未新增减车辆。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，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是未新增减车辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 24.4 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 2 个，涉及资金 24.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对非公企业和社会组织党支部书记补贴资金等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 24.4 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，从评价情况来看，2 个项目已完成绩效目标，未发现问题。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映非公企业和社会组织党支部书记补贴资金等 2 个项目绩效自评结果。

非公企业和社会组织党支部书记补贴资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，非公企业和社会组织党支部书记补贴资金项目绩效自评得分为 10 分；中共馆陶县委社会工作部启动资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，水电物业经费项目绩效自评得分为 10 分。

全年预算数为 24.40 万元，执行数为 24.40 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2024 年，我单位围绕县政府各项工作设定并推进各项绩效目标。整体来看，部门绩效目标基本实现，项目支出总体执行良好。具体情况如下：总体绩效目标实现程度达到 100%的项目有 2 个，绩效目标实现程度达到 90%的项目有 0 个，不能实现绩效目标的项目 0 个。下一步改进措施：一是加强项目管理与资金调度，优化项目前期准备工作，建立项目进度跟踪机制，提高资金执行效率。二是优化绩效指标设置，结合历年数据和业务实际，提高指标量化程度和可操作性。三是强化结果应用，将绩效评价结果与下年度预算安排、政策调整挂钩，推动资源配置更加精准高效。

2024 年度预算项目绩效自评表										
一、基本情况	项目名称	中共馆陶县委社会工作部启动资金		项目级次	本级	实施主管单位	215001 - 中共馆陶县委社会工作部机关		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况		资金执行情况				预算执行进度 (%)	
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.000000			100	
	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000	其中：财政资金	10.000000				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)	

情况	确保馆陶社会工作部正常启动				馆陶社会工作部正常启动运转				100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值 符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	办公室改造面积	办公室改造的面积	10000	= 120	平方米	120 平方米	完成	100
		数量指标	办公设备购置数量	办公设备购置的数量	10000	≥ 22	台 (套)	22 台 (套)	完成	100
		质量指标	验收合格率	验收合格率	10000	≥ 95	%	95%	完成	100
		时效指标	按期完成	确保按期完成	10000	≤ 60	天	60 天	完成	100
		成本指标	工作经费	馆陶社会工作部启动工作经费	10000	= 10	万元	10 万元	完成	100
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	提高工作效率	15000	≥ 85	%	85%	完成	150
		可持续影响指标	提高社会影响办	提高社会影响办	15000	≥ 90	%	90%	完成	150
	满意	服务对象	干部职工	干部职工满	1	≥ 90	%	90%	完	1

度指	象满意	工满意	意度	0.		成	0
标	度指标	度		0			
				0			
预算	预算执			1			1
执行	行率			0			0
率							
自评							100
总分							
五、存	无问题						
在问题							
原因及							
整改措							
施							
填报	于潇			联系电话： 15831077816			
人：							

2024 年度预算项目绩效自评表								
一、基	项目	非公企业和社会组织		项目	本	实施主	215001 - 中共馆	金
本情况	名称	党支部书记补贴资金		级次	级	管单位	陶县委社会工作	额
							部机关	单
								位
								元
二、预	预算安排情况		资金到位情况		资金执行情况		预算执	
算执行	(调整后)						行进度	
情况							(%)	
	预算	14.4000	到位数	14.40000	执行数	14.400000	100	
	数	00		0				
	其中：	14.4000	其中：财政	14.40000	其中：	14.400000		
	财政	00	资金	0	财政资			
	资金				金			
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目	年度预期目标				具体完成情况		总体完	
标完成							成率(%)	
情况	此资金用于发放两新组织书记补贴，达到提升非公党支部书记生活水平的目的				此资金已发放给两新组织书记，提高了非公党支部书记的生活水平		100.00	

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值	符号	单位 (文字描述)	单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助人数	补助人数	15.00	= 60		人	60 人	完成	15
		质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	15.00	= 100		%	100%	完成	15
		时效指标	及时发放率	及时发放率	10.00	≤ 1		年	1 年	完成	10
		成本指标	补贴资金	补贴资金	14.40	= 14.40		万元	14.40 万元	完成	10
	效益指标	社会效益指标	提高两新组织书记社会影响力	提高两新组织书记社会影响力	15.00	≥ 98		%	98%	完成	15
		可持续影响指标	提高两新组织书记生活水平	提高两新组织书记生活水平	15.00	≥ 98		%	98%	完成	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	10.00	= 100		%	100%	完成	10
	预算执行	预算执行率			10						10

率		
自评总分	100	
五、存在问题原因及整改措施	无问题	
填报人：	于潇	联系电话：15831077816

（三）部门评价项目绩效评价结果

馆陶县社工部对部门预算绩效运行监控管理工作开展情况进行绩效监控自评，经过资料收集、现场勘查以及评价分析等评价程序，我单位部门整体支出符合国家及省市县规定的要求，在决策依据及决策程序上符合相关规定，设立了明确、细化、可衡量的绩效目标。我单位预算完成情况较好，款项支出及时，根据采购预算安排及日常工作需要，按规定执行采购，在实际工作中较好的控制了机构运行成本。在资金使用方面，不存在截留、挤占、挪用及虚列开支等情况，符合部门预算批复的用途。按要求展开预算报告编制工作并进行挂网公示，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。相关管理制度基本完善，资金到位及时，基本完成了预定的绩效目标。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、**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。

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、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**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。

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

八、**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。

九、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、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“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

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。