

2024年度  
中国共产党厦门市思明区委员会  
社会工作部（汇总）部门决算



## 目录

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| <b>第一部分 部门概况</b> .....            | <b>3</b>  |
| 一、部门主要职责 .....                    | 4         |
| 二、部门决算单位基本情况 .....                | 4         |
| 三、部门主要工作总结 .....                  | 4         |
| <b>第二部分 2024 年度部门决算表</b> .....    | <b>7</b>  |
| 一、收入支出决算总表 .....                  | 8         |
| 二、收入决算表 .....                     | 10        |
| 三、支出决算表 .....                     | 11        |
| 四、财政拨款收入支出决算总表 .....              | 12        |
| 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....           | 14        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....         | 15        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 .....     | 17        |
| 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....        | 18        |
| 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....         | 19        |
| <b>第三部分 2024 年度部门决算情况说明</b> ..... | <b>20</b> |
| 一、收入支出决算总体情况说明 .....              | 21        |
| 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....          | 22        |
| 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....        | 22        |
| 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 .....       | 23        |
| 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 .....      | 23        |
| 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....      | 23        |
| 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....  | 24        |
| 八、预算绩效情况说明 .....                  | 24        |
| 九、其他重要事项说明 .....                  | 24        |
| <b>第四部分 名词解释</b> .....            | <b>26</b> |
| <b>第五部分 附件</b> .....              | <b>29</b> |

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总）部门的主要职责是：负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全区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，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，指导社会工作人才队伍建设，统筹指导志愿服务等。

## 二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总）部门包括 2 个机关行政科室，本部门无下属单位，其中：列入 2024 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称                    |
|----|-------------------------|
| 1  | 中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（本级） |

## 三、部门主要工作总结

2024 年，中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总）部门主要任务是：推动党建引领基层治理和基层政权建设取得新成效、推动“两企三新”党建工作再上新台阶、推动社会工作和志愿服务发展聚合新力量等。

围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）拓展“两企三新”党建质效。持续深化党的创新

理论武装，组织开展“党龄逢十”党员培训班、党组织书记示范培训班等多形式、分层次、全覆盖的学习培训，引导新兴领域党员坚定不移听党话、跟党走。建立非公有制企业和社会组织党建工作联席会议制度，着力构建“1+1+N”工作格局，进一步压实“管行业也要管党建”责任。强化基层党组织建设。通过单独组建、联合组建等方式，有效提升辖内新兴领域党组织覆盖率，着力提升“双向进入、交叉任职”层次，大力推动党建入章。依托各街道党群服务中心、工会驿站、爱心企业、爱心商铺等建设“新邻驿站”点位，最大限度覆盖新就业群体集聚点。组织举办“思明邻聚力，吾爱有光亮”新就业群体关爱活动，获得人民网、学习强国等媒体、平台宣传推广。

**（二）夯实基层治理基础。**全面推进社区标准化建设，开展专题培训会，修订《思明区社区标准化建设工作手册》，并配套编印《思明区社区工作者入户工作手册》等6本实用指南，“两化三单”推动工作进程。持续为基层减负，印发《破解基层治理“小马拉大车”突出问题的工作措施》等制度，精简社区工作事项，进一步规范明确相关工作流程，加强跨部门工作统筹和协同联动。加强社区工作者队伍建设，举办2024年度思明区“赋能头雁 共话治理”社区党组织书记培训班，指导各街道完善社区工作者考核管理办法，激发社区工作者队伍的战斗力。

**（三）开展社会工作人才队伍建设和志愿服务工作。**建

强社会工作人才队伍，积极发动符合条件的社工、社区工作者报考全国社会工作者职业水平考试，开展专业社会工作人才培养研讨沙龙，深入挖掘、培训优秀人才，3支社区（社工）队伍代表我市参加全省首届社会工作者实务技能竞赛，1名社区书记及1名机构社工入选第四批厦门市社会工作专业领军人才。优化志愿服务工作体系，推动便民化志愿服务阵地及站点标准化建设，围绕12.5国际志愿者日开展志愿文化活动，积极培育志愿领域先进典型，弘扬志愿服务精神，莲前街道前埔南社区老年志愿服务经验获《中国社区报》宣传。

## 第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算汇总表

收入支出决算汇总表

| 收入               |    |        |               | 支出 |        |  |
|------------------|----|--------|---------------|----|--------|--|
| 项目               | 行次 | 决算数    | 项目 (按支出功能分类)  | 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  | 222.02 | 一、一般公共服务支出    | 32 | 212.57 |  |
| 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 | 6.60   |  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出      | 40 | 2.85   |  |
|                  | 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 |        |  |

部门/单位: 中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部(汇总) 2024 年度

单位: 万元



|           |    |        |                 |    |        |
|-----------|----|--------|-----------------|----|--------|
|           | 14 |        | 十四、资源勘探信息等支出    | 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 | 222.02 | 本年支出合计          | 58 | 222.02 |
| 使用非财政拨款结余 | 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 | 222.02 | 总计              | 62 | 222.02 |

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

收入决算表

| 部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总） |                  |   | 2024 年度    |            |            |          |          | 单位：万元        |          |
|-------------------------------|------------------|---|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 项目                            |                  |   | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补<br>助收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
| 科目代码                          | 科目名称             |   |            |            |            |          |          |              |          |
|                               | 栏次               |   | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 类                             | 款                | 项 | 合计         |            |            |          |          |              |          |
| 201                           | 一般公共服务支出         |   | 222.02     | 222.02     |            |          |          |              |          |
| 20139                         | 社会工作事务           |   | 212.57     | 212.57     |            |          |          |              |          |
| 2013901                       | 行政运行             |   | 212.57     | 212.57     |            |          |          |              |          |
| 2013904                       | 专项业务             |   | 48.15      | 48.15      |            |          |          |              |          |
| 208                           | 社会保障和就业支出        |   | 164.42     | 164.42     |            |          |          |              |          |
| 20805                         | 行政事业单位养老支出       |   | 6.60       | 6.60       |            |          |          |              |          |
| 2080505                       | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |   | 6.60       | 6.60       |            |          |          |              |          |
| 2080506                       | 机关事业单位职业年金缴费支出   |   | 4.40       | 4.40       |            |          |          |              |          |
| 210                           | 卫生健康支出           |   | 2.20       | 2.20       |            |          |          |              |          |
| 21011                         | 行政事业单位医疗         |   | 2.85       | 2.85       |            |          |          |              |          |
| 2101101                       | 行政单位医疗           |   | 2.85       | 2.85       |            |          |          |              |          |
| 2101103                       | 公务员医疗补助          |   | 1.88       | 1.88       |            |          |          |              |          |
|                               |                  |   | 0.96       | 0.96       |            |          |          |              |          |

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

支出决算表

| 项目                            |      |                  | 2024 年度 |       |        |      |        | 单位：万元 |           |
|-------------------------------|------|------------------|---------|-------|--------|------|--------|-------|-----------|
| 部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总） |      |                  |         |       |        |      |        |       |           |
| 科目代码                          | 科目名称 |                  | 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 |
|                               | 类    | 款 项              | 1       | 2     | 3      | 4    | 5      | 6     |           |
| 栏次                            |      |                  |         |       |        |      |        |       |           |
|                               |      | 合计               |         |       |        |      |        |       |           |
| 201                           |      | 一般公共服务支出         | 222.02  | 57.59 | 164.42 |      |        |       |           |
| 20139                         |      | 社会工作事务           | 212.57  | 48.15 | 164.42 |      |        |       |           |
| 2013901                       |      | 行政运行             | 48.15   | 48.15 |        |      |        |       |           |
| 2013904                       |      | 专项业务             | 164.42  |       | 164.42 |      |        |       |           |
| 208                           |      | 社会保障和就业支出        | 6.60    | 6.60  |        |      |        |       |           |
| 20805                         |      | 行政事业单位养老支出       | 6.60    | 6.60  |        |      |        |       |           |
| 2080505                       |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40    | 4.40  |        |      |        |       |           |
| 2080506                       |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.20    | 2.20  |        |      |        |       |           |
| 210                           |      | 卫生健康支出           | 2.85    | 2.85  |        |      |        |       |           |
| 21011                         |      | 行政事业单位医疗         | 2.85    | 2.85  |        |      |        |       |           |
| 2101101                       |      | 行政单位医疗           | 1.88    | 1.88  |        |      |        |       |           |
| 2101103                       |      | 公务员医疗补助          | 0.96    | 0.96  |        |      |        |       |           |

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

财政拨款收入支出决算总表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总）2024 年度单位：万元

| 收 入            |     |        | 支 出           |     |        |                    |                     |                          |
|----------------|-----|--------|---------------|-----|--------|--------------------|---------------------|--------------------------|
| 项 目            | 栏 次 | 金 额    | 项目（按功能分类）     | 栏 次 | 合 计    | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1   | 222.02 | 一、一般公共服务支出    | 33  | 212.57 | 212.57             |                     |                          |
| 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  | 6.60   | 6.60               |                     |                          |
|                | 9   |        | 九、卫生健康支出      | 41  | 2.85   | 2.85               |                     |                          |
|                | 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 | 222.02 | 本年支出合计          | 59 | 222.02 | 222.02 |  |
| 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 | 222.02 | 总计              | 64 | 222.02 | 222.02 |  |

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总）      2024 年度      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   |
|         |                  | 1      | 2     | 3      |
|         | 合计               | 222.02 | 57.59 | 164.42 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 212.57 | 48.15 | 164.42 |
| 20139   | 社会工作事务           | 212.57 | 48.15 | 164.42 |
| 2013901 | 行政运行             | 48.15  | 48.15 |        |
| 2013904 | 专项业务             | 164.42 |       | 164.42 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 6.60   | 6.60  |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 6.60   | 6.60  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.40   | 4.40  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.20   | 2.20  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.85   | 2.85  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.85   | 2.85  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.88   | 1.88  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 0.96   | 0.96  |        |

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表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

| 部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总） |                    |       |              |               | 2024 年度 |              | 单位：万元           |    |
|-------------------------------|--------------------|-------|--------------|---------------|---------|--------------|-----------------|----|
| 人员经费                          |                    |       | 公用经费         |               |         |              |                 |    |
| 经济分<br>类科目<br>编码              | 科目名称               | 金额    | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称          | 金额      | 经济分类科<br>目编码 | 科目名称            | 金额 |
| 301                           | 工资福利支出             | 48.27 | 302          | 商品和服务支出       | 9.33    | 30703        | 国内债务发行费用        |    |
| 30101                         | 基本工资               | 6.64  | 30201        | 办公费           | 2.01    | 30704        | 国外债务发行费用        |    |
| 30102                         | 津贴补贴               | 16.49 | 30202        | 印刷费           |         | 310          | 资本性支出           |    |
| 30103                         | 奖金                 | 10.77 | 30203        | 咨询费           |         | 31001        | 房屋建筑物购建         |    |
| 30106                         | 伙食补助费              |       | 30204        | 手续费           |         | 31002        | 办公设备购置          |    |
| 30107                         | 绩效工资               |       | 30205        | 水费            |         | 31003        | 专用设备购置          |    |
| 30108                         | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费 | 4.40  | 30206        | 电费            |         | 31005        | 基础设施建设          |    |
| 30109                         | 职业年金缴费             | 2.20  | 30207        | 邮电费           |         | 31006        | 大型修缮            |    |
| 30110                         | 职工基本医疗保险<br>险缴费    | 1.88  | 30208        | 取暖费           |         | 31007        | 信息网络及软件购<br>置更新 |    |
| 30111                         | 公务员医疗补助<br>缴费      | 0.96  | 30209        | 物业管理费         |         | 31008        | 物资储备            |    |
| 30112                         | 其他社会保障缴<br>费       | 0.05  | 30211        | 差旅费           | 0.30    | 31009        | 土地补偿            |    |
| 30113                         | 住房公积金              | 4.86  | 30212        | 因公出国（境）<br>费用 |         | 31010        | 安置补助            |    |
| 30114                         | 医疗费                |       | 30213        | 维修（护）费        | 0.18    | 31011        | 地上附着物和青苗<br>补偿  |    |





七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

|                               |          |              |         |           |       |    |          |              |         |         |       |
|-------------------------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|----|----------|--------------|---------|---------|-------|
|                               |          |              |         |           |       |    |          |              |         | 金额单位：万元 |       |
| 部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总） |          |              |         |           |       |    |          |              |         | 2024 年度 |       |
|                               |          |              |         |           |       |    |          |              |         | 决算数     |       |
|                               |          |              |         |           |       |    |          |              |         | 预算数     |       |
| 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   | 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 |         |       |
| 1                             | 2        | 3            | 4       | 5         | 6     | 7  | 8        | 9            | 10      | 11      | 12    |
|                               |          |              |         |           |       |    |          |              |         |         |       |

注：本表反映本年度财政拨款“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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 部门/单位：中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部（汇总） |      |         | 2024 年度 |      |      | 单位：万元 |         |
|-------------------------------|------|---------|---------|------|------|-------|---------|
| 项目                            |      | 年初结转和结余 | 本年收入    | 本年支出 |      | 项目支出  | 年末结转和结余 |
| 支出功能分类科目编码                    | 科目名称 |         |         | 小计   | 基本支出 |       |         |
| 栏次                            |      | 1       | 4       | 7    | 8    | 11    | 12      |
| 合计                            |      |         |         |      |      |       |         |
|                               |      |         |         |      |      |       |         |

注：1. 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。  
2. 没有政府性基金拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支”。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      | 单位：万元 |
|------|------|------|------|------|-------|
| 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：1. 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。  
2. 没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请公开空表，并说明“本部门××年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出”。

## 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

### （一）收入支出决算总体情况说明

2024 年度本部门收入总计 222.02 万元，支出总计 222.02 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

### （二）收入决算情况说明

2024 年度收入 222.02 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 222.02 万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。
4. 上级补助收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 经营收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 其他收入 0 万元。

### （三）支出决算情况说明

2024 年度支出 222.02 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

具体情况如下：

1. 基本支出 57.59 万元。其中，人员支出 48.27 万元，公用

支出 9.33 万元。

2. 项目支出 164.42 万元。

3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

## 二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计222.02万元，支出总计222.02万元，因机构改革，本部门于2024年5月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

## 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年一般公共预算支出 222.02 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

（一）2013901-行政运行 48.15 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

（二）2013904-专项业务 164.42 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.40 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

（四）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 2.20 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无

法计算同期增幅。

（五）2101101-行政单位医疗 1.88 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

（六）2101103-公务员医疗补助 0.96 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

#### 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### 五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

#### 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 57.59 万元，其中：

（一）人员经费 48.27 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、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。

（二）公用经费 9.33 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、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、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

## **七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明**

因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，2024 年年初预算为 0，部门成立后分别从区委组织部 2024 年公务接待费指标划转 0.20 万元、区民政局 2024 年公务接待费指标划转 0.10 万元，合计 0.30 万元。2024 年度无“三公”经费支出，主要原因是严格控制“三公”经费。

## **八、预算绩效情况说明**

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 98.88 分。《部门整体支出绩效自评表》详见附件。

本部门无 200 万元及以上金额的项目支出经费（按二级项目）。

## **九、其他重要事项说明**

### **（一）机关运行经费**

2024 年度机关运行经费支出 9.33 万元，因机构改革，本部门于 2024 年 5 月成立，无上一年度决算数，无法计算同期增幅。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2024 年度政府采购支出总额 10.25 万元，其中：政府



采购货物支出 10.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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、“三公”经费：**纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算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、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）支出。

**十三、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。

## 第五部分 附件

一、《部门整体支出绩效自评表》  
(2024 年度)

预算单位（盖章）： 中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部 单位：万元

| 单位名称：   | 中国共产党厦门市思明区委员会社会工作部 |        |            |           | 自评年度    | 2024 年度 |      |                       |  |
|---------|---------------------|--------|------------|-----------|---------|---------|------|-----------------------|--|
|         | 年初<br>预算数           | 已调整数   | 调整后<br>预算数 | 全年<br>执行数 | 执行率     | 设置分值    | 得分   | 存在问题及原因               |  |
| 合计      | /                   | 222.32 | 222.32     | 222.02    | 99.87%  | 10      | 9.98 | 无                     |  |
| 其中：人员支出 | /                   | 48.27  | 48.27      | 48.27     | 100.00% | /       | /    |                       |  |
| 公用支出    | /                   | 9.63   | 9.63       | 9.33      | 96.88%  | /       | /    | 新成立部门，公务接待费 3000 元未使用 |  |
| 专项业务费   | /                   | 164.42 | 164.42     | 164.42    | 100.00% | /       | /    | /                     |  |
| 发展经费    | /                   | /      | /          | /         | /       | /       | /    | /                     |  |
| 基建项目    | /                   | /      | /          | /         | /       | /       | /    | /                     |  |

年度预算执行情况

| 绩效指标          |          |      |       |         |                        |      |      |     |                                                                         |
|---------------|----------|------|-------|---------|------------------------|------|------|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 年度工作任务        | 绩效指标     | 指标类型 | 目标值   | 实际完成值   | 涉及项目年初预算               | 执行率  | 设置分值 | 得分  | 存在问题及原因                                                                 |
| 办公物品购置经费      | 办公物品总投入  | 定量   | ≥10万元 | 12.74万元 | 涉及办公物品购置经费12.74万元      | 100% | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 办公物品种类   | 定量   | ≥10种  | 10种     |                        |      | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 使用年限     | 定量   | ≥3年   | 大于3年    |                        |      | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 办公物品使用人数 | 定量   | ≥10人  | 11人     |                        |      | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 工作人员满意度  | 定量   | ≥95%  | 100%    |                        |      | 1    | 1   | /                                                                       |
| 基层政权与社区建设工作经费 | 培训总投入    | 定量   | ≥50万元 | 49.40万元 | 涉及基层政权与社区建设工作经费60.82万元 | 100% | 5    | 4.9 | 未充分预留弹性时间，原计划于12月12日开展的社区党组织书记培训第二期受社区其他重点工作影响延期举行，培训结束后未能及时完成整体绩效完成进度。 |
|               | 培训场次     | 定量   | ≥10场  | 22场     |                        |      | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 参加人数     | 定量   | ≥200人 | 438人    |                        |      | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 培训课程     | 定量   | ≥3个   | 22个     |                        |      | 5    | 5   | /                                                                       |
|               | 参加对象满意度  | 定量   | ≥90%  | 100%    |                        |      | 3    | 3   | /                                                                       |

|                                                                                                               |                          |    |        |          |                                     |      |     |       |   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----|--------|----------|-------------------------------------|------|-----|-------|---|
|                                                                                                               | 项目总投入                    | 定量 | ≥55 万元 | 57.17 万元 | 涉及项<br>目：社会<br>工作经费<br>57.17 万<br>元 | 100% | 5   | 5     | / |
| 社会工<br>作经费                                                                                                    | 开展活动总数                   | 定量 | ≥3 场   | 60 场     |                                     |      | 5   | 5     | / |
|                                                                                                               | 志愿服务活<br>动类型             | 定量 | ≥3 个   | 8 个      |                                     |      | 5   | 5     | / |
|                                                                                                               | 参加人数                     | 定量 | ≥100 人 | 700 人    |                                     |      | 5   | 5     | / |
|                                                                                                               | 参加对象满意<br>度              | 定量 | ≥90%   | 95%      |                                     |      | 3   | 3     | / |
| 综合业<br>务经费                                                                                                    | “两企三新”<br>党建培训参加<br>人次   | 定量 | ≥50 人  | 135 人    | 涉及项<br>目：综合<br>业务经费<br>33.7 万元      | 100% | 5   | 5     | / |
|                                                                                                               | “两企三新”<br>党建专场活动<br>组织次数 | 定量 | ≥3 场   | 4 场      |                                     |      | 5   | 5     | / |
|                                                                                                               | 培训总投入                    | 定量 | ≥20 万元 | 19.56 万元 |                                     |      | 5   | 4     | / |
|                                                                                                               | 培训课程                     | 定量 | ≥3 个   | 14 个     |                                     |      | 5   | 5     | / |
|                                                                                                               | 参加对象满意<br>度              | 定量 | ≥90%   | 100%     |                                     |      | 3   | 3     | / |
| 总分                                                                                                            |                          |    |        |          |                                     |      | 100 | 98.88 |   |
| 填表说明：1. 表格不允许留空格，也不能写“无”，确实没有数据的应在表格内划斜线“/”。                                                                  |                          |    |        |          |                                     |      |     |       |   |
| 2. 设置分值规则：预算执行率和一级指标权重统一设置为：预算执行率 10%、产出指标 50%、效益指标 30%、服务对象满意度指标 10%。如有特殊情况，可适当根据指标重要程度等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。 |                          |    |        |          |                                     |      |     |       |   |
| 3. 存在问题及原因主要针对进度是否健全，是否违反财务管理制度，绩效目标完成情况是否明显偏离，以及其他资金使用及管理方面的问题进行阐述，并分析产生问题的原因。                               |                          |    |        |          |                                     |      |     |       |   |