

2024 年度中共武汉市蔡甸区委社会工作部 部门决算公开

2025 年 11 月 10 日

目 录

第一部分 中共武汉市蔡甸区委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共武汉市蔡甸区委社会工作部 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 中共武汉市蔡甸区委社会工作部 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

第四部分 2024 年度重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第六部分 附件

第一部分 中共武汉市蔡甸区委社会工作部概况

一、部门主要职责

暂不公开。因相关文件管理要求，决定暂不公开此部分内容。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共武汉市蔡甸区委社会工作部部门决算由实行独立核算的中共武汉市蔡甸区委社会工作部本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入中共武汉市蔡甸区委社会工作部本级 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共武汉市蔡甸区委社会工作部（本级）
2. 武汉市蔡甸区社会工作综合服务中心

第二部分 中共武汉市蔡甸区委社会工作部

2024 年度部门决算表

2024 年度收入支出决算总表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

公开 01 表
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	134.21	一、一般公共服务支出	31	121.34
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	12.87
	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	134.21	本年支出合计	57	134.21
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	134.21	总计	60	134.21

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。

2024 年度收入决算表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

公开 02 表
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
功能分类 科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	134. 21	134. 21					
201			一般公共服务支出	121. 33	121. 33					
20139			社会工作事务	121. 33	121. 33					
2013901			行政运行	99. 34	99. 34					
2013902			一般行政管理事务	21. 99	21. 99					
208			社会保障和就业支出	12. 87	12. 87					
20802			民政管理事务	12. 87	12. 87					
2080299			其他民政管理事务支出	12. 87	12. 87					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2024 年度支出决算表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

公开 03 表
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
功能分类科 目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	134. 21	99. 34	34. 87			
201			一般公共服务支出	121. 33	99. 34	21. 99			
20139			社会工作事务	121. 33	99. 34	21. 99			
2013901			行政运行	99. 34	99. 34				
2013902			一般行政管理事务	21. 99		21. 99			
208			社会保障和就业支出	12. 87		12. 87			
20802			民政管理事务	12. 87		12. 87			
2080299			其他民政管理事务支出	12. 87		12. 87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2024 年度财政拨款收入支出决算总表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

公开 04 表
单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
					小计	一般公共预算财政	政府性基金预算财政	国有资本经营预算财政
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政	1	134.21	一、一般公共服务支出	3	121.34	121.34		
二、政府性基金预算财政	2		二、外交支出	3				
三、国有资本经营预算	3		三、国防支出	3				
	4		四、公共安全支出	3				
	5		五、教育支出	3				
	6		六、科学技术支出	3				
	7		七、文化旅游体育与传媒支	3				
	8		八、社会保障和就业支出	4	12.87	12.87		
	9		九、卫生健康支出	4				
	1		十、节能环保支出	4				
	1		十一、城乡社区支出	4				
	1		十二、农林水支出	4				
	1		十三、交通运输支出	4				
	1		十四、资源勘探工业信息等	4				
	1		十五、商业服务业等支出	4				
	1		十六、金融支出	4				
	1		十七、援助其他地区支出	4				
	1		十八、自然资源海洋气象等	5				
	1		十九、住房保障支出	5				
	2		二十、粮油物资储备支出	5				
	2		二十一、国有资本经营预算	5				
	2		二十二、灾害防治及应急管	5				
	2		二十三、其他支出	5				
	2		二十四、债务还本支出	5				
	2		二十五、债务付息支出	5				
	2		二十六、抗疫特别国债安排	5				
本年收入合计	2	134.21	本年支出合计	5	134.21	134.21		
年初财政拨款结转和结	2		年末财政拨款结转和结余	6				
一般公共预算财政拨	2			6				
政府性基金预算财政	3			6				
国有资本经营预算财	3			6				

总计	3	134.21	总计	6	134.21	134.21		
----	---	--------	----	---	--------	--------	--	--

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。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

公开 05 表
单位：万元

项目				本年支出		
功能分类科目 编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	134. 21	99. 34	34. 87
201			一般公共服务支出	121. 33	99. 34	21. 99
20139			社会工作事务	121. 33	99. 34	21. 99
2013901			行政运行	99. 34	99. 34	
2013902			一般行政管理事务	21. 99		21. 99
208			社会保障和就业支出	12. 87		12. 87
20802			民政管理事务	12. 87		12. 87
2080299			其他民政管理事务支出	12. 87		12. 87

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

公开 06 表
单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	93.01	302	商品和服务支出	6.34	310	资本性支出	
30101	基本工资	45.76	30201	办公费	0.99	31002	办公设备购置	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.15	31003	专用设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31007	信息网络及软件购置更新	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31013	公务用车购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴	20.87	30206	电费	0.39	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	5.25	30207	邮电费				
30110	职工基本医疗保险缴费	1.08	30208	取暖费				
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费				
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.04			
30113	住房公积金	20.04	30212	因公出国（境）费用				
30114	医疗费		30213	维修（护）费				
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费				
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费				
30301	离休费		30216	培训费				
30302	退休费		30217	公务接待费				
30303	退职（役）费		30218	专用材料费				
30304	抚恤金		30224	被装购置费				
30305	生活补助		30225	专用燃料费				
30306	救济费		30226	劳务费				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费				
30308	助学金		30228	工会经费				

30309	奖励金		30229	福利费	4.41			
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.36			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支				
人员经费合计		93.01	公用经费合计					6.34

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。

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

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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
功能分类科 目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

单位：万元

项目				本年支出			
功能分类科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：中共武汉市蔡甸区委社会工作部

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	公务用车运行				小计	公务用车购置	公务用车运行	
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。

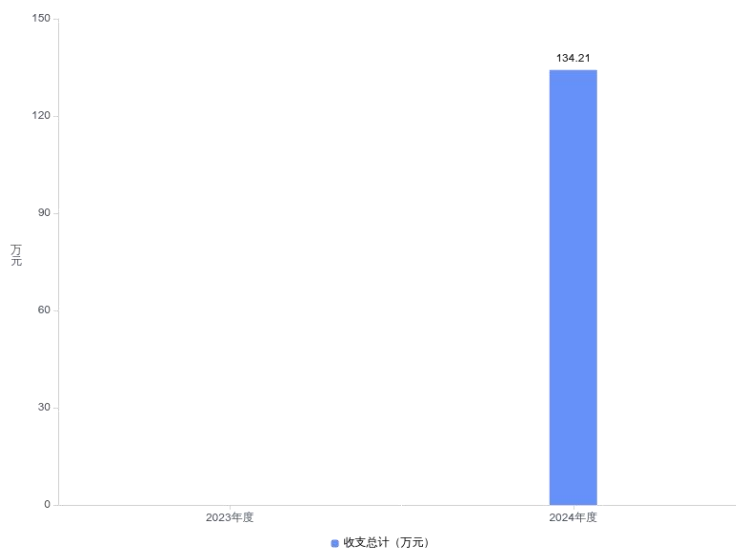
本部门 2024 年度无财政拨款“三公”经费支出。

第三部分 中共武汉市蔡甸区委社会工作部 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 134.21 万元。与 2023 年度相比，收、支总计增加 134.21 万元，无对比数，主要原因是 2024 年 6 月新增单位。

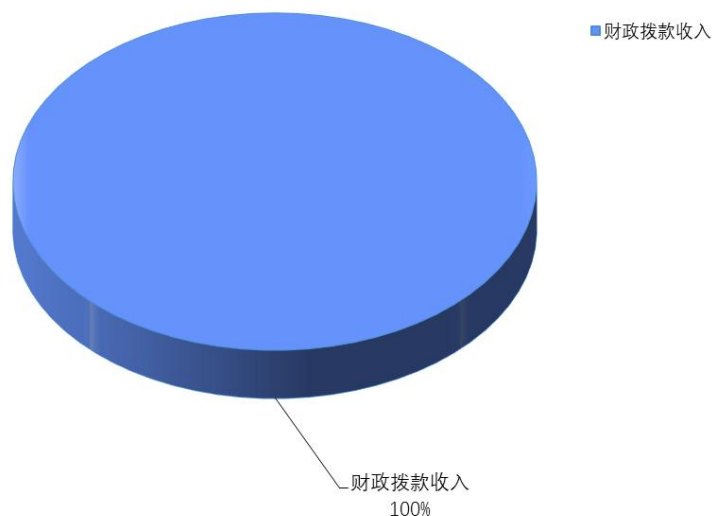
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 134.21 万元，与 2023 年度相比，收入合计增加 134.21 万元，无对比数，主要原因是 2024 年 6 月新增单位。其中：财政拨款收入 134.21 万元，占本年收入 100%。

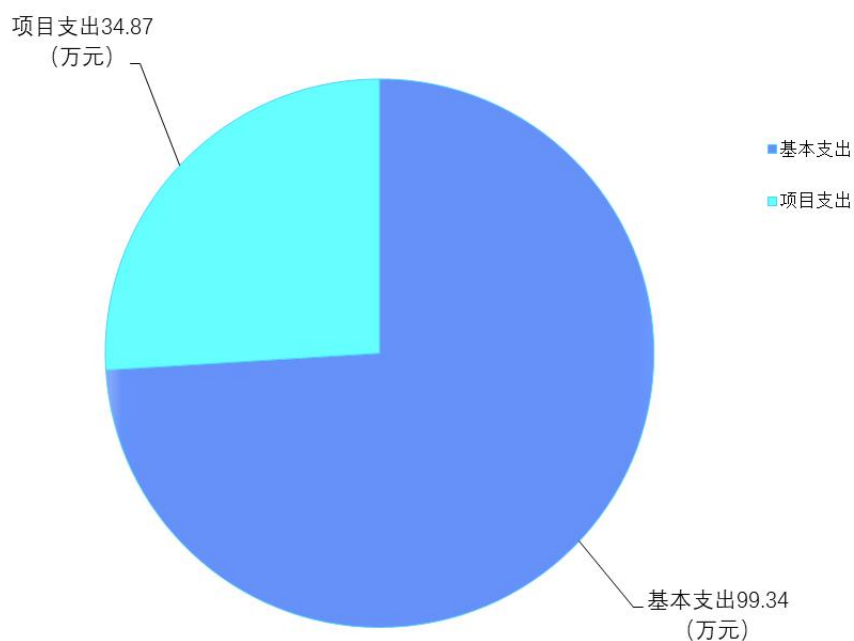
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 134.21 万元，与 2023 年度相比，支出合计增加 134.21 万元，无对比数，主要原因是 2024 年 6 月新增单位。其中：基本支出 99.34 万元，占本年支出 74.0%；项目支出 34.87 万元，占本年支出 26.0%。

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 134.21 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 134.21 万元，无对比数。主要原因是 2024 年 6 月新增单位。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 134.21 万元，比 2023 年度决算数增加 134.21 万元，增加主要原因是 2024 年 6 月新增单位。

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 134.21 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 134.21 万元，无对比数，主要原因是 2024 年 6 月新增单位。

(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 134.21 万元，主要用于

以下方面：

1. 一般公共服务支出类支出 121.34 万元，占 90.4%。主要是用于行政运行及市级社会工作站（室）补贴经费、基本运转经费。

2. 社会保障和就业支出类支出 12.87 万元，占 9.59%。主要是用于基层政权和社区建设管理经费。

（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 万元，支出决算为 134.21 万元。其中：基本支出 99.34 万元，项目支出 34.87 万元。项目支出主要用于一般公共服务 21.99 万元，用于购买办公设备，推动新组建单位正常运转，完成区级社工指导中心运行工作等。基层政权和社区建设管理经费 12.87 万元，用于组织村（社区）开展各类培训、基层治理项目创建等活动。

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 99.34 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本部门 2024 年 6 月新成立单位。

（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 21.99 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因本部门 2024 年 6 月新成立单位。

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）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 12.87 万元，支出决算数大于年初预算数的主要原因：本部门 2024 年 6 月新成立单

位。

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 99.35 万元，其中：人员经费 93.01 万元，主要包括：基本工资 45.76 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 20.87 万元、职业年金缴费 5.25 万元、职工基本医疗保险缴费 1.08 万元、住房公积金 20.04 万元。

公用经费 6.34 万元，主要包括：办公费 6.34 万元、印刷费 0.15 万元、电费 0.39 万元、差旅费 0.04 万元、福利费 4.41 万元、其他交通费用 0.36 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 年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 0 万元，支出决算为 0 万元。无对比数，决算数较上年持平的主要原因：本部门 2024 年 6 月新成立单位。

（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 万元，支出决算为 0 万元，无对比数。决算数较上年持平的主要原因本部门 2024 年 6 月新成立单位。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，无对比数。决算数较上年持平的主要原因本部门 2024 年 6 月新成立单位。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 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 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，无对比数。决算数较上年持平的主要原因是本部门 2024 年 6 月新成立单位。

十、机关运行经费支出说明

2024 年度中共武汉市蔡甸区委社会工作部本级机关运行经费支出 6.34 万元，比年初预算数增加 6.34 万元。主要原因是：本部门 2024 年 6 月新成立单位。

十一、政府采购支出说明

2024 年度中共武汉市蔡甸区委社会工作部本级政府采购支出总额 4.41 万元，其中：政府采购货物支出 4.41 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 4.41 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 2.27 万元，占授予中小企业合同金额的 51.5%；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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共武汉市蔡甸区委社会工作部共有

车辆 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，我单位组织对 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 12.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36.91%。从绩效评价情况来看，区委社会工作部将全面推进财政支出绩效评价工作，以“全面实施预算绩效管理”为指导，逐步建立“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理体系，统筹基层政权和社区建设管理经费的运用，合理设置预算指标，确保该项目资金使用效益最大化。

（二）部门（单位）整体支出自评结果

我单位组织开展整体支出绩效自评，资金 134.21 万元，从评价情况来看，区委社会工作部 2024 年 6 月组建，领导班子带领机关干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，在区委坚强领导下，坚持政治立部、制度建部、从严治部，围绕“三个突出抓好”重点任务，认真履职尽责、担当作为，推进蔡甸社会工作提能增效、高质量发展。2024 年部门总支出为 134.21 万元，其中项目支出为 34.87 万元，因本单位为本年度新增单位，无预算数据，无法完成本年度整体绩效评价工作。

（三）项目支出自评结果

我单位在 2024 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 1 个一级项目。

1. 基层政权和社区建设管理经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 0 万元，执行数为 12.87 万元。主要产出和效益是：一是经费保障村 288（大队）、组织培训村“两委”干部 2 次，社区工作者 4 次、经费保障社区 58 个、村（社区）创建工作达标 100%；二是完成加强村（社区）建设，推进城乡发展。发现的问题及原因：因本单位为本年度新增单位，无预算数据。下一步改进措施：区委社会工作部将全面推进财政支出绩效评价工作，以“全面实施预算绩效管理”为指导，逐步建立“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理体系，统筹基层政权和社区建设管理经费的运用，合理设置预算指标，确保该项目资金使用效益最大化。

（四）绩效自评结果应用情况

区委社会工作部将按照部门职能定位要求，科学设立 2025 年部门整体支出绩效目标申报表，同时强化绩效能力建设，将绩效因素作为预算安排的重要依据，形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。

第四部分 2024 年重点工作完成情况

一、强县工程

围绕“十大工程”推进党建引领示范共同缔造，加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的城乡社会治理体系；共同缔造试点覆盖率及完成情况。

二、着力推进基层治理提能增效

推进 288 个村和 58 个社区基层群众性自治组织规范化建设；巩固基层群众自治性组织机制牌子专项整治行动成果，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。

三、新兴领域党建工作

健全完善两新工委工作机制，统筹推进“两企三新”党建工作，推动“四上”非公企业党组织应建尽建，完善区级产业集聚区党建工作格局，实施新就业群体关爱凝聚行动。

四、完善区、街道、社区三级社会工作服务体系

完善 1 个区级社会工作服务指导中心、11 个街道社会工作服务站、58 个社区社会工作室建设。

五、不断改进和规范社区工作者选任招聘工作

完善社区工作者“4 岗 18 级”职业体系建设，鼓励社区工作者进行资格考试和继续教育，加强对社区工作者的培训力度，2024 年底全区社区工作者持证率达到 50%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	强县工程	围绕“十大工程”推进党建引领示范共同缔造，加快构建“纵向到底、横向到边、共建共治共享”的城乡社会治理体系；共同缔造试点覆盖率及完成情况。	已完成
2	着力推进基层治理提能增效	推进 288 个村和 58 个社区基层群众性自治组织规范化建设；巩固基层群众自治性组织机制牌子专项整治行动成果，破解基层治理“小马拉大车”突出问题。	已完成
3	新兴领域党建工作	健全完善两新工委工作机制，统筹推进“两企三新”党建工作，推动“四上”非公企业党组织应建尽建，完善区级产业集聚区党建工作格局，实施新就业群体关爱凝聚行动。	已完成
4	完善区、街道、社区三级社会工作服务体系	完善 1 个区级社会工作服务指导中心、11 个街道社会工作服务站、58 个社区社会工作室建设。	已完成
5	不断改进和规范社区工作者选任招聘工作	完善社区工作者“4 岗 18 级”职业体系建设，鼓励社区工作者进行资格考试和继续教育，加强对社区工作者的培训力度，2024 年底全区社区工作者持证率达到 50%。	已完成

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市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：指市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)：指事业单位按预算管理要求使用非财政拨款结余(含专用结余)弥补收支差额金额。

(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）。
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）。
3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

（十一）结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

（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：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费和公务接待费。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维护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 年度中共武汉市蔡甸区委社会工作部整体绩效自评表

单位名称		中共武汉市蔡甸区委社会工作部					
基本支出总额		99.34		项目支出总额		34.87	
预算执行情况(万元) (20分)			预算数 (A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)	
		部门整体支出总额		134.21			
年度目标 1:		基层政权和社区建设管理					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年初目标值 (A)	实际完成值 (B)	得分
	产出指标	数量指标	经费保障社区		58	58	
		数量指标	组织村“两委”干部培训 2 次，社区工作者 4 次		6	6	
	效益指标	质量指标	加强村（社区）建设，推进城乡发展		完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	村（社区）群众满意度		98%	98%	
总分							
偏差大或目标未完成原因分析		区委社会工作部 2024 年 6 月组建，领导班子带领机关干部坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神和习近平总书记考察湖北重要讲话精神，在区委坚强领导下，坚持政治立部、制度建部、从严治部，围绕“三个突出抓好”重点任务，认真履职尽责、担当作为，推进蔡甸社会工作提能增效、高质量发展。2024 年部门总支出为 134.21 万元，其中项目支出为 34.87 万元，因本单位为本年度新增单位，无预算数据，无法完成本年度整体绩效评价工作。					
改进措施及结果应用方案		下一步，区委社会工作部将按照部门职能定位要求，科学设立 2025 年部门整体支出绩效目标申报表，同时强化绩效能力建设，将绩效因素作为预算安排的重要依据，形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财政支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。					

二、2024 年度中共武汉市蔡甸区委社会工作部项目绩效自评表

项目名称		基层政权和社区建设管理经费				
主管部门		中共蔡甸区委社会工作部		项目实施单位		中共蔡甸区委 社会工作部
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、市直专项 ☐ 3、市对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元)		资金来源		预算数 (A)	执行数 (B)	执行率 (B/A)
		一般预算内拨款			12.87	
		合计			12.87	
年度绩效目标 1	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	未完成原因及改进措施
	产出指标	数量指标	经费保障村(大队)	288	288	
		数量指标	组织培训村“两委”干部 2 次,社区工作者 4 次	6	6	
		数量指标	经费保障社区	58	58	
		质量指标	村(社区)创建工作达标	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	加强村(社区)建设,推进城乡发展	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度	村(社区)群众满意度	98%	98%	
总分						
偏差大或目标未完成原因分析						
改进措施及结果应用方案		下一步,区委社会工作部将全面推进财政支出绩效评价工作,以“全面实施预算绩效管理”为指导,逐步建立“事前评估、事中监控、事后评价”的全过程绩效管理体系,统筹基层政权和社区建设管理经费的运用,合理设置预算指标,确保该项目资金使用效益最大化。				