

中共海南州委社会工作部

2024年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## 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、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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

中共海南州委社会工作部主要职能包括以下几个方面：一是统筹指导人民信访工作，社会工作部负责处理和协调各类信访案件，确保人民群众的合理诉求得到及时回应和处理。二是指导人民建议征集工作，社会工作部密切配合信访工作联系会议，推进信访工作法制化，研究构建多方参与的人民建议征集工作制度，汇集社情民意。三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，社会工作部在党建引领基层治理中发挥重要作用，推动基层政权建设和基层党组织的建设，提升基层治理水平。四是统一领导全州性行业协会商会党的工作，社会工作部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，确保其在经济社会发展中的积极作用。五是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，社会工作部指导这些组织的党建工作，推动其健康发展。六是负责全州志愿者服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查，社会工作部健全志愿服务制度和工作体系，深化重点领域志愿服务品牌建设，开展志愿服务先进典型宣传推选活动。七是指导社会工作人才队伍建设，社会工作部指导社会工作人才队伍建设，提升社会工作的专业水平和服务质量。

## 二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共海南州委社会工作部本级。

内设机构2个，具体为：综合科、业务科。

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开01表

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	63.16	一、一般公共服务支出	32	60.59
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	1.04
	9		九、卫生健康支出	40	0.83
	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	0.70
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	63.16	<b>本年支出合计</b>	58	63.16
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	
<b>总计</b>	31	63.16	<b>总计</b>	62	63.16

## 收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		63.16	63.16					
201	一般公共服务支出	60.59	60.59					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.22	28.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.22	28.22					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.37	32.37					
2013101	行政运行	6.56	6.56					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80	25.80					
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04					
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28					
210	卫生健康支出	0.83	0.83					
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83					
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37					
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46					
221	住房保障支出	0.70	0.70					
22102	住房改革支出	0.70	0.70					
2210201	住房公积金	0.70	0.70					

## 支出决算表

公开03表

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
功能分类科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		63.16	9.14	54.03			
201	一般公共服务支出	60.59	6.56	54.03			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.22		28.22			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.22		28.22			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.37	6.56	25.80			
2013101	行政运行	6.56	6.56				
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80		25.80			
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04				
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28				
210	卫生健康支出	0.83	0.83				
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83				
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37				
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46				
221	住房保障支出	0.70	0.70				
22102	住房改革支出	0.70	0.70				
2210201	住房公积金	0.70	0.70				

## 财政拨款收入支出决算总表

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	63.16	一、一般公共服务支出	33	60.59	60.59		
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	1.04	1.04		
	9		九、卫生健康支出	41	0.83	0.83		
	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	0.70	0.70		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>63.16</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>63.16</b>	<b>63.16</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>63.16</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>63.16</b>	<b>63.16</b>		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		63.16	9.14	54.03
201	一般公共服务支出	60.59	6.56	54.03
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	28.22		28.22
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	28.22		28.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	32.37	6.56	25.80
2013101	行政运行	6.56	6.56	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	25.80		25.80
208	社会保障和就业支出	1.04	1.04	
20805	行政事业单位养老支出	1.04	1.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.76	0.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.28	0.28	
210	卫生健康支出	0.83	0.83	
21011	行政事业单位医疗	0.83	0.83	
2101101	行政单位医疗	0.37	0.37	
2101103	公务员医疗补助	0.46	0.46	
221	住房保障支出	0.70	0.70	
22102	住房改革支出	0.70	0.70	
2210201	住房公积金	0.70	0.70	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	8.74	302	商品和服务支出	0.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	2.46	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1.93	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.78	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	0.76	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.28	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.37	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.46	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	0.01	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.70	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		8.74	公用经费合计			0.39		

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费用	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
0.42					0.42	0.42					0.42

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	24

## 机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		0.39
302	商品和服务支出	0.39
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.39
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2024年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

## 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年度收入、支出总计63.16万元，比上年收入、支出总计各增加63.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，本年度财政调剂安排63.16万元。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计63.16万元，其中：财政拨款收入63.16万元，占100%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计63.16万元，其中：基本支出9.14万元，占14.47%；项目支出54.03万元，占85.54%。

### 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63.16万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加63.16万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，本年度财政调剂安排63.16万元。

### 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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出63.16万元，占本年支出合计的100%，比上年增加63.16万元，增长--（基数为0，不可

比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，本年度财政调剂安排63.16万元。

## （二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）60.59万元，占95.93%；社会保障和就业支出（类）1.04万元，占1.65%；卫生健康支出（类）0.83万元，占1.31%；住房保障支出（类）0.70万元，占1.11%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

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63.16万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。其中：

### 1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为28.22万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为6.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

（3）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为25.80万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

## 2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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0.00万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

（2）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0.00万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

## 3. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

## 4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的0%。决算数大

于预算数的主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

## **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9.14万元，其中：人员经费8.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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；公用经费0.39万元，主要包括：其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出总体情况说明。**

2024年度“三公”经费支出预算为0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.42万元，支出决算为0.42万元，完成预算的100%。

### **（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算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0.42万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.42万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待24人次。

### （三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，本年度未发生因公出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，本年度未发生公务用车购置及运行维护费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.42万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，本年度未发生公务接待费用。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出0.39万元，比上年增加0.39万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，无年初预算，所有支出均为财政调剂安排。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

## 十二、关于2024年度绩效评价情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共海南州委社会工作部对2024年度6项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金54.02万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：本单位于2024年5月29日正式挂牌运行，自单位成立至年终圆满完成了各项工作任务，各项资金支出达到了预期绩效目标。

组织对办公设备购置资金项目、信访专项经费项目等6个项目开展了部门评价，涉及资金54.02万元。从评价情况来看，项目资金执行率达97.86%，各项目绩效任务指标全部完成，达到预期任务目标。

### （二）项目绩效自评结果。

中共海南州委社会工作部在2024年度部门决算中反映“办公设备购置资金”、“信访专项经费”、“‘两新’工委工作经费”3个项目绩效自评结果。

#### 1. 办公设备购置资金项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为18.92万元，实际支出18.92万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，解决了因新成立单位，办公设备短缺问题，补充购置办公室设备13个，购置家具7件。

## 2. 信访专项经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.57万元，实际支出10.53万元，完成年度预算的99.62%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作正常运转，完成接访任务，消除社会影响。

## 2. “两新”工委工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.88万元，完成年度预算的97.60%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，按照州委、州政府总体工作部署，确保“两新”工委各项工作任务圆满完成，指导非公有制企业和社会组织的党建工作。

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置资金							
主管部门	中共海南州委社会工作部			实施单位	中共海南州委社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	18.92	18.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		18.92	18.92	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	因社会工作部为新成立单位，办公设备短缺，故补充购置办公室设备13个，费用为169320元；购置家具7件，费用19900元。			因社会工作部为新成立单位，办公设备短缺，故补充购置办公室设备13个，费用为169320元；购置家具7件，费用19900元。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公设备购置总投资	≤18.922万元	18.922万元	20	20	
	产出指标	数量指标	购置办公家具	=7件	=7件	10	10	
			购置办公设备	=13个	=13个	10	10	
		质量指标	办公设备及家具产品质量合格	=100%	=100%	10	10	
	效益指标	可持续影响指标	补充单位办公设备不足	定性（有效提升）	定性（有效提升）	10	10	
			有效提升各项工作任务效率	定性（有效提升）	定性（有效提升）	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用人满意度评价	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信访专项经费							
主管部门	中共海南州委社会工作部			实施单位	中共海南州委社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	10.57	10.53	10	99.62%	10	
	其中：当年财政拨款		10.57	10.53	--	99.62%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作正常运转。处置群体性事件数量达10宗；完成接访任务，消除社会影响。			处置各类突发性、群体性信访事项以及临时性工作，保障信访工作正常运转。处置群体性事件数量达10宗；完成接访任务，消除社会影响。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	信访宣传费	≤12万元	≤12万元	10	10	
			信访工作运转保障	≤3万元	≤3万元	10	10	
	产出指标	数量指标	群体性上访事件处置情况	≥80%	≥80%	10	10	
			信访工作条例宣传	≥1次	≥1次	10	10	
			信访工作知晓率	≥70%	≥70%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	信访工作知晓率	≥70%	≥70%	10	10	
群体性事件处置期限			≤2工作日	≤2工作日	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	完成接访任务、消除社会影响	≥98%	≥98%	20	20		
		不断提高群众对信访工作的满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100	100	

# 项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	“两新”工委工作经费								
主管部门	中共海南州委社会工作部			实施单位	中共海南州委社会工作部				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0	5	4.88	10	97.60%	10		
	其中：当年财政拨款		5	4.88	--	97.60%	--		
	上年结转资金				--		--		
	其他资金				--		--		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	按照州委、州政府总体工作部署，确保“两新”工委各项工作任务圆满完成，指导非公有制企业和社会组织的党建工作。			按照州委、州政府总体工作部署，确保“两新”工委各项工作任务圆满完成，指导非公有制企业和社会组织的党建工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	成本指标	经济成本指标	“两新”工委工作经费保障	=5万元	=5万元	20	20		
	产出指标	数量指标	专项工作任务	=1项	=1项	15	15		
			质量指标	完成年度工作任务	=100%	=100%	15	15	
			时效指标	工作任务时限	=2024年度	=2024年度	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指导社会组织党建工作	定性（良好）	定性（良好）	10	10		
指导非公有制企业党建工作			定性（良好）	定性（良好）	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度评价	≥80%	≥80%	10	10			
总分						100	100		

### 十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆0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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0台。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位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。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。