

2024 年度



中共厦门市委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门决算单位基本情况	2
三、部门主要工作总结	2
第二部分 2024 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	9
三、支出决算表	10
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	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表	20
第三部分 2024 年度部门决算情况说明	21
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、财政拨款收入支出决算总体情况说明	23
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	23
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明	24
五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况说明	25
八、预算绩效情况说明	26
九、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	29
第五部分 附件	32

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

中共厦门市委社会工作部的主要职责是：贯彻党中央有关党内法规以及法律法规等；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；统一领导全市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、新业态、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，中共厦门市委社会工作部，内设 5 个处室，并按规定设立机关党委，年末在编人数 20 人，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	中共厦门市委社会工作部

三、部门主要工作总结

2024 年，中共厦门市委社会工作部主要任务是：深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，习近平总书记在福建、厦门考察时的重要讲话精神和习近平总书记关于社会工作的重要论述、重要指示和中央社会工作会议精神，在市委的正确领导下，坚持“政治立部、制度建部、学习强

部、从严治部、作风兴部”，一手抓学习组建，一手抓工作开展，坚持守正创新，积极探索，规范运行，全面履职，各项工作开局良好。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

1. 强化统筹协调，推动社会工作合力机制基本构建。推动社会工作体制机制建设，强化与组织、政法、民政、农业农村等部门的沟通协作，推动建立市委党建引领基层治理协调机制，及时调整非公有制企业和社会组织党建工作联席会议制度等协调机制，明确各职能部门社会工作职责，形成新时代社会工作合力机制。

2. 加强精准指导，探索新兴领域党建有效途径。紧盯“两个覆盖”和党组织书记“交叉任职、双向培养”。逐步厘清行业协会商会基础台账，进一步理顺行业协会商会党建工作管理体制。优化暖新驿站功能，打造网约车司机小站，设立暖“新”食堂，推动服务阵地“连点成网”，提升新就业群体城市归属感。有序推进第十批非公党建工作指导员招考工作，推出24期《政策云课堂》，组建新兴领域党员志愿队伍150多支参与社会治理。

3. 聚焦减负增效，深化党建引领基层治理“近邻模式”。围绕破解基层治理“小马拉大车”突出问题，出台一个方案、两个机制、两张清单的“1+2+2”一揽子工作措施，并建立12个党建引领基层治理观察联系点，切实从源头上提增基层减负质效。总结形成的破解基层治理“小马拉大车”经验做

法，被评为全省第七届机制体制创新十佳案例。在全市推行社区标准化建设工作，以标准化提升基层治理能力。出台鼓励引导台胞有序参与社区治理相关政策，明确激励措施，为台胞参与社区治理提供便利条件。

4. 深化融合联动，提升社会工作人才队伍建设和志愿服务质效。为全市 110 万余名志愿者“全覆盖”购买意外伤害保险，完善志愿者保障体系。举办“12·5”国际志愿者日活动，擦亮“爱心厦门 志愿同行”品牌。组织开展社会工作者职业资格考试考前辅导培训及社会工作者能力提升培训班，选拔出 10 位第四批厦门市专业社会工作领军人才。组织开展首届社会工作实务技能竞赛（厦门）选拔，发动 113 支队伍报名参加省赛。

5. 加强新闻宣传，传递社会工作“好声音”。开通“厦门社会工作”微信公众号、视频号，刊载各类推文 195 篇、视频 23 条。引导新就业群体参与社会治理等做法被新华网、人民网、学习强国等主流媒体广泛刊载。新华社关注系列文章《社区工作者队伍建设》，浏览量超 130 万。《中国社区报》刊载厦门《“近邻党建”促融合，基层治理增效能》《着力构建社区工作者“全周期”职业成长体系》等文章。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

公开 01 表
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	958.04	一、一般公共服务支出	32	878.15
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	36.73
	9		九、卫生健康支出	40	15.84
	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	
	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	958.04	本年支出合计	58	930.72
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	27.32
	30			61	

总计	31	958.04	总计	62	958.04
----	----	--------	----	----	--------

注：1. 本表反映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

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		958.04	958.04					
201	一般公共服务支出	905.47	905.47					
20139	社会工作事务	905.47	905.47					
2013901	行政运行	275.39	275.39					
2013904	专项业务	630.08	630.08					
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73					
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24					
210	卫生健康支出	15.84	15.84					
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84					
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48					
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36					

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		930. 72	316. 32	614. 40			
201	一般公共服务支出	878. 15	263. 75	614. 40			
20139	社会工作事务	878. 15	263. 75	614. 40			
2013901	行政运行	263. 75	263. 75				
2013904	专项业务	614. 40		614. 40			
208	社会保障和就业支出	36. 73	36. 73				
20805	行政事业单位养老支出	36. 73	36. 73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24. 49	24. 49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 24	12. 24				
210	卫生健康支出	15. 84	15. 84				
21011	行政事业单位医疗	15. 84	15. 84				
2101101	行政单位医疗	10. 48	10. 48				

2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36				
---------	---------	------	------	--	--	--	--

注：本表反映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

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

公开 04 表
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	958.04	一、一般公共服务支出	33	878.15	878.15		
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	36.73	36.73		
	9		九、卫生健康支出	41	15.84	15.84		
	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				
	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	958.04	本年支出合计	59	930.72	930.72		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	27.32	27.32		
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	958.04	总计	64	958.04	958.04		

注：本表反映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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

中共厦门市委社会工作部（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
栏次		1	2	3
合计		930.72	316.32	614.40
201	一般公共服务支出	878.15	263.75	614.40
20139	社会工作事务	878.15	263.75	614.40
2013901	行政运行	263.75	263.75	
2013904	专项业务	614.40		614.40
208	社会保障和就业支出	36.73	36.73	
20805	行政事业单位养老支出	36.73	36.73	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.49	24.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.24	12.24	
210	卫生健康支出	15.84	15.84	
21011	行政事业单位医疗	15.84	15.84	
2101101	行政单位医疗	10.48	10.48	
2101103	公务员医疗补助	5.36	5.36	

注：本表反映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

公开 06 表
单位：万元

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额	经济分 类科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	261.28	302	商品和服务支出	55.03	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	40.04	30201	办公费	16.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	83.77	30202	印刷费	2.53	310	资本性支出	
30103	奖金	57.44	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	机关事业单位基本养老保险缴费	24.49	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.24	30207	邮电费	2.69	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.48	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	5.36	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	0.09	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	27.16	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.46	31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	31021	文物和陈列品购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	12. 47	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	6. 97	31204	费用补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0. 24	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9. 31	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	1. 52	39907	国家赔偿费用支出	
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与	
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		261. 28	公用经费合计					55. 03

注：本表反映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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

中共厦门市委社会工作部（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			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	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的收支。

八、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

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

公开 08 表
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年度没有使用国有资本经营预算财政拨款的收支。

九、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

公开 09 表

中共厦门市委社会工作部（汇总）

2024 年度

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
4.80					4.80	1.40					1.40

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。

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 958.04 万元，支出总计 958.04 万元，与上年决算数相比 增加 958.04 万元，增长 100%。主要是本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

（二）收入决算情况说明

2024年度收入958.04万元，与上年决算数相比增加958.04万元，增长100%。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入958.04万元。
2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。
4. 上级补助收入0.00万元。
5. 事业收入0.00万元。
6. 经营收入0.00万元。
7. 附属单位上缴收入0.00万元。
8. 其他收入0.00万元。

（三）支出决算情况说明

2024年度支出930.72万元，与上年决算数相比 增加930.72万元，增长100%。具体情况如下：

1. 基本支出316.32万元。其中，人员支出261.29万元，公用支出55.03万元。
2. 项目支出614.40万元。

3. 上缴上级支出0.00万元。

4. 经营支出0.00万元。

5. 对附属单位补助支出0.00万元。

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 958.04 万元，支出总计 958.04 万元，与上年决算数相比增加 958.04 万元，增长 100%。主要是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

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 930.72 万元，与上年决算数相比增加 930.72 万元，增长 0.00%。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

(一)2013901|行政运行本年支出 263.75 万元，较上年决算数增加 263.75 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

(二)2013904|专项业务本年支出 614.40 万元，较上年决算数增加 614.40 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

(三)2080505|机关事业单位基本养老保险缴费支出本年支出 24.49 万元，较上年决算数增加 24.49 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

(四)2080506|机关事业单位职业年金缴费支出本年支

出 12.24 万元，较上年决算数增加 12.24 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

(五)2101101|行政单位医疗本年支出 10.48 万元，较上年决算数增加 10.48 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

(六)2101103|公务员医疗补助本年支出 5.36 万元，较上年决算数增加 5.36 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度政府性基金支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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

2024 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，与上年决算数相比持平。具体情况如下(按项级科目分类统计)：

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 316.31 万元，其中：

（一）人员经费 261.28 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 55.03 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

2024 年度一般公共预算拨款“三公”经费支出 1.40 万元，完成全年预算的 29.17%；与上年决算数相比增加 1.40 万元，增长 100%。主要原因是本部门于 2024 年度组建，没有上年决算数。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 万元，完成全年预

算的 100.00%；较上年持平。全年安排本部门组织的出国团组 0 个，参加其他部门出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。主要是本部门无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。2024 年公务用车购置 0 辆，主要是：本部门无公务用车购置费支出。

公务用车运行费支出 0.00 万元，完成全年预算的 100.00%；较上年持平。主要是本部门无公务用车运行费支出。。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门公务用车保有量为 0 辆。

（三）公务接待费支出 1.40 万元，完成全年预算的 29.17%；与上年相比增加 1.40 万元，增长 100%。主要是接待上级、其他省、市社会工作部及相关部门来厦公务活动。。累计接待 9 批次、99 人次。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织 2024 年度整体支出绩效自评，评价结果为 99.71 分。《市级部门（单位）整体支出绩效自评表》详见附件一。

本部门组织对专项业务费、社会工作发展经费等一级项目开展 2024 年度项目自评，评价结果分数属于“大于等于 90 分”“大于等于 80 分小于 90 分”“大于等于 70 分小于

80 分” “大于等于 60 分小于 70 分” “60 分以下” 的项目分别是 2 个、0 个、0 个、0 个、0 个。《市级部门(单位)一级项目支出绩效自评表》详见附件二。

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 55.03 万元，与上年决算数相比增加 55.03 万元，增长 100%，主要原因是：本部门于 2024 年组建，没有上年决算数。

(二) 政府采购情况

本部门 2024 年度政府采购支出总额 38.82 万元，其中：政府采购货物支出 38.82 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 37.34 万元，占政府采购支出总额的 96.19%，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 96.19%，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，其他用车主要是本部门没有其他用车；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

附件1:

市级部门（单位）整体支出绩效自评表
(2024年度)

预算单位（盖章）：						单位：万元				
单位名称：		中共厦门市委社会工作部			自评年度	2024				
年度 预算 执行 情况			年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
	合计		0	958.04	958.04	930.72	97.15%	10	9.71	/
	其中：人员支出		0	262.48	262.48	261.28	99.54%	—	—	/
	公用支出		0	65.48	65.48	55.03	84.05%	—	—	/
	专项业务费		0	481.43	481.43	481.12	99.94%	—	—	/
	发展经费		0	148.65	148.65	133.28	89.66%	—	—	/
	基建项目		0	0	0	0	0.00%	—	—	/
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
	促进非公企业和社会组织党建工作队伍专业化水平	累计发放非公企业和社会组织党建领军人才	定量	≥36人	36人	0	100%	20	20	/
	提升社会工作专业服务水平	厦门市专业社会工作领军人才获奖人数	定量	≥10人	10人	0	100%	20	20	/
	推动志愿服务事业高质量发展	组织开展志愿服务主题活动	定量	≥1场	1场	0	100%	20	20	/
	推动社会工作高质量发展	“厦门社会工作”微信公众号发布数	定量	≥80条	195条	0	100%	10	10	/
		采购设施设备合格率	定量	≥95%	100%			10	10	/
		提升持证社会工作者专业服务能力和水平	定性	比上年提升	比上年提升			10	10	/
	总分								100	99.71
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滞后、管理制度是否健全，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。										

附件2:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2024年度)

预算单位（盖章）:

单位: 万元

项目名称		专项业务费				自评年度		2024		
主管部门		中共厦门市委社会工作部				实施单位		中共厦门市委社会工作部		
年度预算执行情况		年初预算数		已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因
		0		481.43	481.43	481.12	99.94%	10	9.99	
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	聚焦加强党对社会工作的全面领导，努力推动社会工作高质量发展					聚焦加强党对社会工作的全面领导，努力推动社会工作高质量发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	“厦门社会工作”微信公众号发布数	定量	≥80条	195条	243.75%	20	20	
			参加社会工作培训人数	定量	≥320人	350人	109.38%	20	20	
		质量指标	采购设施设备合格率	定量	≥95%	100%	105.26%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提升持证社会工作者专业服务能力水平	定性	比上年提升	比上年提升	100%	10	10	
		可持续影响指标	提升党建引领基层治理	定性	比上年提升	比上年提升	100%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会工作者培训满意度	定量	≥85%	92%	108%	10	10	
总分								100	99.99	
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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滞后，管理制度是否健全，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。										

附件2:

市级部门（单位）一级项目支出绩效自评表
(2024年度)

预算单位（盖章）：

单位：万元

项目名称		社会工作发展经费				自评年度		2024		
主管部门		中共厦门市委社会工作部				实施单位		中共厦门市委社会工作部		
年度预算执行情况		年初预算数	已调整数	调整后预算数	全年执行数	执行率	设置分值	得分	存在问题及原因	
		0	148.65	148.65	133.28	89.66%	10	8.97		
年度总体目标	预期目标					实际完成情况				
	聚焦加强党对社会工作的全面领导，努力推动社会工作高质量发展					聚焦加强党对社会工作的全面领导，努力推动社会工作高质量发展				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标类型	绩效目标值	实际完成值	完成比例	设置分值	得分	存在问题及原因
绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	组织开展“12.5”国际志愿者日主题活动	定量	≥1场	1场	100%	15	15	
			厦门市专业社会工作领军人才获奖人数	定量	≥10人	10人	100%	15	15	
			累计发放非公企业和社会组织党建领军人才	定量	≥36人	36人	100%	20	20	
	效益指标	社会效益指标	提高社会工作专业人才积极性	定量	进一步提高	进一步提高	100%	15	15	
			提高志愿服务精神普及率	定量	比上年提高	比上年提高	100%	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全市非公企业和社会组织党组织满意率	定量	不断提高	不断提高	100%	10	10	
	总分								100	98.97
填表说明：1.年度总体目标和绩效指标中的“具体指标”“年度指标值”按照部门预算批复的绩效目标填写，必须有量化指标。 2.设置分值原则：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，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应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滞后，管理制度是否健全，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。										