

2024年度
中共株洲市委社会工作部
部门决算

目录

第一部分中共株洲市委社会工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分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、政府性基金预算收入支出决算情况说明

- 八、国有资本经营预算支出决算情况说明
- 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、一般性支出情况说明
- 十二、政府采购支出说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、2024年度预算绩效情况说明
- 十五、其他

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

中共株洲市委社会工作部 概况

一、部门职责

市委社会工作部是市委工作机关，加挂中共株洲市委非公有制经济和社会组织工作委员会（简称“两新”工委），市委社会工作部统一领导市信访局。市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规、规章草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县市区党委社会工作部门开展工作。

（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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作，

（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。

（五）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（六）负责全市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）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。根据编办核定，我单位内设科室 7 个，分别是：办公室（政策法规科）、基层治理和基层政权建设科、两企三新党建科、行业协会商会工作科、志愿服务和社会工作服务科、人民建议征集科、机关党支部（人事科）。所属事业单位 1 个，为株洲市社会工作事务中心。本部门编制数 29 人，在职人数 13 人，其中在岗人数 13 人。

（二）决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，2024 年度部门决算汇总公开单位仅包括中共株洲市委社会工作部本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

金额单位：万元

部门：中共株洲市委社会工作部

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	278.95	一、一般公共服务支出	31	255.83
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	10.43
	9		九、卫生健康支出	39	6.88
	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	5.81
	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	278.95	本年支出合计	57	278.95
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	
总计	30	278.95	总计	60	278.95

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：中共株洲市委社会工作部

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		278.95	278.95					
2012901	行政运行	2.08	2.08					
2013201	行政运行	7.46	7.46					
2013202	一般行政管理事务	44.40	44.40					
2013901	行政运行	33.76	33.76					
2013902	一般行政管理事务	168.12	168.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99					
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31					
2210201	住房公积金	5.81	5.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中共株洲市委社会工作部

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		278.95	66.43	212.52			
2012901	行政运行	2.08	2.08				
2013201	行政运行	7.46	7.46				
2013202	一般行政管理事务	44.40		44.40			
2013901	行政运行	33.76	33.76				
2013902	一般行政管理事务	168.12		168.12			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31				
2210201	住房公积金	5.81	5.81				

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

公开 04 表
金额单位：
万元

部门：中共株洲市委社会工作部

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	278.95	一、一般公共服务支出	33	255.83	255.83		
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	10.43	10.43		
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88		
	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	5.81	5.81		
	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	278.95	本年支出合计	59	278.95	278.95		
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	278.95	总计	64	278.95	278.95		

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

部门：中共株洲市委社会工作部

公开 05 表
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		278.95	66.43	212.52
2012901	行政运行	2.08	2.08	
2013201	行政运行	7.46	7.46	
2013202	一般行政管理事务	44.40		44.40
2013901	行政运行	33.76	33.76	
2013902	一般行政管理事务	168.12		168.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.93	6.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
2101103	公务员医疗补助	1.58	1.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.31	3.31	
2210201	住房公积金	5.81	5.81	

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
金额单
位：万元

部门：中共株洲市委社会工作部

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	66.43	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	20.13	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.18	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	6.88	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.61	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	2.85	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.81	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.06	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	文物和陈制品购置	
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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		66.43	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：中共株洲市委社会工作部

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
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：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。

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共株洲市委社会工作部

公开 08 表

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			0.00	

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。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，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

部门：中共株洲市委社会工作部

合计	因公出国(境)费	预算数				公务接待费	决算数				公务接待费
		公务用车购置及运行维护费			公务接待费		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	合计	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
30.15	0.00	29.93	24.98	4.95	0.22	30.15	0.00	29.93	24.98	4.95	0.22

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。

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、支总计278.95万元。与上年相比，增加（减少）278.95万元，主要是因为按照机构改革工作安排，我单位于2024年5月挂牌成立，上年无数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计278.95万元，其中：财政拨款收入278.95万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计278.95万元，其中：基本支出66.43万元，占23.81%；项目支出212.52万元，占76.19%。

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278.95万元，与上年相比，增加278.95万元，主要是因为按照机构改革工作安排，我单位于2024年5月挂牌成立，上年无数据。

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278.95万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加278.95万元，主要是因为按照机构改革工作安排，我单位于2024年5月挂牌成立，上年无数据。

（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278.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出255.83万元，占91.71%；社

社会保障和就业（类）支出10.43万元，占3.74%;卫生健康（类）支出6.88万元，占2.47%; 住房保障（类）支出5.81万元，占2.08%。

（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数为279.93万元，一般公共预算财政拨款支出决算数为278.95万元，完成年初预算的99.65%，其中：

1、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算为2.08万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的100%。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。

年初预算为7.46万元，支出决算为7.46万元，完成年初预算的100%。

3、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为45万元，支出决算为44.40万元，完成年初预算的98.67%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：部分款项因账号有误未成功支付。

4、一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

年初预算为33.76万元，支出决算为33.76万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为168.30万元，支出决算为168.12万元，完成年初预算的99.89%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

6、社会保障和就业支出（类）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6.95万元，支出决算为6.93万元，完成年初预算的99.71%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

7、社会保障和就业支出（类）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3.48万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的99.14%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）。

年初预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为3.45万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的95.94%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为5.92万元，支出决算为5.81万元，完成年初预算的98.14%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：预算调整。

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66.43万元，其中：人员经费66.43万元，占基本支出的100%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出决算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出。

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

“三公”经费财政拨款支出预算为30.15万元，支出决算为30.15万元，完成预算的100%。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。

公务接待费支出预算0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.22万元，增长的主要原因是按照机构改革工作安排，我单位于2024年5月挂牌成立，上年无数据。

公务用车购置费预算为24.98万元，支出决算为24.98万元，完成预算的100%，与上年相比增加24.98万元，增长的主要原因是按照机构改革工作安排，我单位于2024年5月挂牌成立，上年无数据。

公务用车运行维护费支出预算为4.95万元，支出决算为4.95万元，完成预算的100%，与上年相比增加4.95万元，增长的主要原因是按照机构改革工作安排，我单位于2024年5月挂牌成立，上年无数据。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占0.73%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算29.93万元，占99.27%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国

（境）团组0个，累计0人次（精确到个人）。

2、公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾10人次，主要是中共黄冈市委社会工作部、中共怀化市委社会工作部来株调研学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为29.93万元，其中：公务用车购置费24.98万元，中共株洲市委社会工作部机关更新公务用车1辆。公务用车运行维护费4.95万元，主要是燃油费、维修费、保险费等支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

十、机关运行经费支出说明

2024年度，机关运行经费支出0万元，与年初预算数持平，与上年决算数持平。

十一、一般性支出情况说明

2024年度，会议费年初预算5.94万元，支出决算为5.94万元，完成年初预算的100%。用于召开全省基层治理现场会议、全市志愿服务工作推进会等会议，人数216人次，内容为在株召开的全省党建引领基层治理工作现场交流会，支出为会议场租费0.66万元、会务用餐费3.41万元、其他费用0.25万元。

三类会议是召开全市志愿服务工作推进会议暨礼遇最美活动，人数为88人，经费支出为其他费用1.4万元；召开全市社会工作部长座谈会，人数为40人次，经费支出为会务用餐费0.14万元；召开株洲市人民建议征集工作新闻发布会，人数为49人，经

费支出为会务用餐费0.08万元。

培训年初预算2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算的100%。用于开展株洲市“城市社区合伙人”助力城乡社区发展治理试点工作业务培训，人数56人，内容为推进城市社区合伙人业务培训，经费支出为2.31万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）；用于开展学习贯彻党的二十届三中全会精神宣讲培训，人数60人，内容为党的二十届三中全会精神宣讲培训，经费支出为0.2万元（含租场费、住宿费、伙食费、授课费、其他）。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和开支。

十二、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额146.11万元，其中：政府采购货物支出74.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出71.80万元。授予中小企业合同金额143.46万元，占政府采购支出总额的98.19%，其中：授予小微企业合同金额135.22万元，占政府采购支出总额的92.55%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2024年度预算绩效情况说明

我单位高度重视绩效管理工作，严格按照市财政局相关要

求，对我单位部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为278.95万元，其中，基本支出66.43万元，项目支出212.52万元。我单位组织人员对全年的资金使用情况开展了绩效自评，自评得分为99.83分，《2024年度中共株洲市委社会工作部整体支出绩效自评报告》详见第五部分附件。

十五、其他

本单位没有独立网站，因此只在部门决算公开专栏中公开。

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。

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、“三公经费”支出：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行和公务接待费。其中，因公出国（境）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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

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

公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、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

2024年度中共株洲市委社会工作部（单位） 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

1. 主要职能

市委社会工作部是市委工作机关，加挂中共株洲市委非公有制经济和社会组织工作委员会（简称“两新”工委），市委社会工作部统一领导市信访局。市委社会工作部负责贯彻落实党中央关于社会工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、市委关于社会工作的部署要求，把坚持和加强党对社会工作的全面领导落实到履行职责过程中。主要职责是：

（1）研究相关理论、政策和规划，拟订相关地方性法规、规章草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。指导县市区党委社会工作部门开展工作。

（2）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，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市人民政府及时反映公民、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全市民意反映渠道的运行管理工作，

（3）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。

（4）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。

（5）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（6）负责全市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。

（7）完成市委交办的其他任务。

2.机构设置

（1）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 7 个，分别是：办公室（政策法规科）、基层治理和基层政权建设科、两企三新党建科、行业协会商会工作科、志愿服务和社会工作服务科、人民建议征集科、机关党支部（人事科）。所属事业单位 1 个，为株洲市社会工作事务中心。

（2）人员情况。本部门核定编制数 29 人，2024 年底在职人员 13 人，其中在岗人数 13 人。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出

2024 年全年基本支出 66.43 万元,其中:工资福利支出 66.43 万元,用于保障本单位在职干部职工的基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

（二）项目支出

2024 年全年项目支出 212.52 万元。主要包括社会工作部工作经费 152.84 万元、社工部工作经费 18.28 万元和两新工作经费 41.40 万元。主要是用于保障行政机关工作正常运转而产生的必要支出和用于“两新”专项工作的支出。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）整体支出绩效评价情况。根据《中共株洲市委社会工作部关于开展 2024 年度部门整体支出绩效自评工作的通知》要求,我单位严格按照《株洲市财政局关于开展 2024 年度绩效自评工作的通知》于 2025 年 4-5 月开展了整体支出绩效自评工作。通过本级自评,评价组根据综合汇总分析后,得出中共株洲市委社会工作部 2024 年整体支出绩效评价得分 99.83 分,绩效等级为“优”。

2024 年自组建以来，在市委的坚强领导下，全市社会工作系统深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，坚持“常规工作立起来、特色工作抓起来、创新工作靓起来”工作思路，边组建、边履职，实现良好开局起步。全省首次党建引领基层治理工作交流会在株召开，株洲作典型发言。人民建议征集、城市治理等工作经验在全省推广，联建共治、城乡社区“合伙人”等经验做法被《中国社会工作报》等媒体 7 次推介。株洲籍志愿者首小勇在中非民间论坛国际志愿服务论坛作专题报告，“非洲村超”事迹被央媒推介，株洲 5 个集体、7 名个人获评 2024 年度湖南省志愿服务先进典型。部机关推动党建与业务同频共振，被评为 2024 年党建与业务深度融合工作成效明显单位。

（二）项目支出绩效情况

1. 年中追加项目“社会工作部工作经费”，金额 153 万元，实际支出 152.84 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要是用于单位组建运转，2024 年我单位坚持把贯彻落实习近平总书记关于党和国家机构改革的重要指示作为首要政治任务，坚决贯彻落实中央、省委和市委关于机构改革的部署和要求。在有关部门的有力指导、支持和协助下，2024 年 5 月，市委社会工作部正式挂牌成立，并扎实推动完成“三定”方案制定、人员转隶转任、职责业务划转、政务系统开通、办公后勤保障等事项。2024 年 6 月，9 个县市区委社会工作部率先在全省全部完成组建；12 月，市县两级下属事业机构全部成立。坚持从

严治部，制定完善内部管理制度 22 项，机关政务服务和内务管理规范有序运行。坚持“零基预算改革”，编制和落实好部门预算，带头过紧日子，按照“勤俭办一切事业”原则推动工作开展。

2. 年中追加项目“社工部工作经费”，金额 18.3 万元，实际支出 18.28 万元，结余结转 0 万元。项目实施及绩效情况如下：主要是机构改革涉改单位划转公用经费，用于保障单位稳定运转，促进积极履职尽责。在有关部门的有力指导、支持和协助下，2024 年 5 月，市委社会工作部正式挂牌成立，由于未编制年初预算，全年无公用经费预算，经人员转隶后，自涉改单位划转了部分公用经费，用于保障单位各项业务开展。2024 年我单位严格按照审批流程规范支出了此项工作经费，保障了单位的稳定运转，推动了各项业务工作积极开展。

3. 年中追加项目“两新工作经费”，金额 42 万元，实际支出 41.4 万元，结余结转 0.6 万元。项目实施及绩效情况如下：2024 年我单位全面提升新兴领域党建工作质效。坚持抓基层强基础、抓规范促提升、抓服务促治理，着力把每个党组织建强、每名党员管好、每名党员先锋模范作用发挥好。强化政治引领方面，开展党的二十届三中全会精神宣讲，举办“红色 CEO 课堂”、“两企三新”党组织书记成都培训班、行业协会商会负责人培训班等。强化“两个覆盖”，指导成立市网约配送员、快递物流等行业党委 18 个、党支部 30 个。强化关爱服务方面，开展“暖新聚力”关爱行动，搭建“幸福株洲·纠纷调解云平台”，建立新就业群

体“听-应-解-评”闭环体系。组织“骑士节”系列活动，着力解决进门难、停车难、就餐难等问题。强化作用发挥方面，持续开展“国企带民企”活动，打造6条党建示范产业链，选派12名“红领导师”联系指导联诚集团、飞鹿股份等民企，举办“永远跟党走”民企创业故事会，引导参与基层治理、乡村振兴。

七、存在的问题及原因分析

（一）绩效目标设定需强化系统性。由于2024年度未编制年初预算，追加预算下达时缺乏多部门协同参与的指标设计，同时绩效管理工作的宣讲和指导力度不够，部分业务科室未正确理解绩效目标和指标的设定要求和方法，导致对目标设定要求理解存在偏差，提交的绩效目标普遍存在宏观笼统、细化和量化不够、与实际需求脱节等问题，与实际工作需要存在一定的偏离，不利于项目绩效的考核评价。

（二）预算执行进度需提升均衡性。受资金到位滞后、实施进度迟缓等客观因素制约，预算执行呈现明显的“前松后紧”特征。部分项目经费存在第四季度突击支出，既影响资金使用效率，也增加了年末财政压力。

（三）预算指标使用需加强规范性。预算指标存在调剂使用现象，尽管存在由于年初无公用经费预算的客观原因，为弥补资金缺口调整预算科目，出现经济分类科目串用等账务处理问题，账务处理根据实际用途记账。

八、下一步改进措施

(一) 细化绩效目标内容，提高指标设定水平。科学合理设置部门整体支出绩效目标，在预算编制环节突出绩效导向，建立健全预算和绩效管理工作机制，优化预算管理流程。加强绩效管理的培训和指导工作，按照绩效评价操作规程等相关文件，将预算绩效理念贯穿于各业务科室和二级机构的预算编制及执行全过程，明确部门内部绩效目标设置、监控、评价和审核的责任分工，压实各科室与工作人员的主体责任，加强部门财务与业务工作的紧密衔接，破除预算与绩效管理只是某个部门负责的固有思维，做到绩效目标细化量化，可比可测，提高可操作性及可评价性。

(二) 强化项目资金管理，提升资金使用效益。建立动态监控系统，实时跟踪执行进度，按季度统计监测支付进度，加快资金拨付，强化执行责任考核。定期开展预算绩效管理培训，提升项目相关人员及财务人员的管理能力、专业能力和绩效意识，加强部门间的经验交流，持续改进预算绩效管理工作，全力提高工作效率并有效控制资金使用情况，加快资金使用进度。

(三) 加强预算编制管理，科学编报年度预算。进一步加强预算编制管理，优化预算编制流程，建立标准化流程，明确各环节职责和时间节点，确保所有项目经费在年初计划中充分考虑。加强部门间沟通协调，在预算编制前组织相关部门进行充分沟通，进一步提高项目支出预算编制的科学性、全面性、精准性，加强预算审核，提高预算编制质量。规范指标调整审批流程，加

强财务与业务部门协作，明确资金用途，减少科目串用现象。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位将加强绩效自评结果运用，对部门整体支出绩效自评结果进行认真分析，找出短板，补齐不足。加强内部控制，减少相应风险，并根据具体情况采取完善制度、规范流程、人员培训等措施，切实强化绩效监督，做到绩效有目标、目标有监督、监督有评价、评价有反馈、反馈有应用的闭环管理。拟严格按照要求在相应网站公示，自觉接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无。

附件 1：2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表；

附件 2：2024 年度部门整体支出绩效评价自评表；

附件 3：2024 年度项目支出绩效自评表

附件 1：

2024 年度部门整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况	编制数	2024 年实际在职人数		控制率		
	29	13		44.83%		
经费控制情况(万元)	2023 年决算数	2024 年预算数		2024 年决算数		
三公经费	0	30.15		30.15		
1、公务用车购置和维护经费	0	29.93		29.93		
其中：公车购置	0	24.98		24.98		
公车运行维护	0	4.95		4.95		
2、出国经费	0	0		0		
3、公务接待	0	0.22		0.22		
项目支出	0	212.52		212.52		
1、业务工作经费	0	41.4		41.4		
2、运行维护经费	0	171.12		171.12		
3、省级专项资金（一个专项一行）	0	0		0		
公用经费	0	0		0		
其中：办公经费	0	0		0		
水费、电费、差旅费	0	0		0		
会议费、培训费	0	0		0		
政府采购金额	0	146.11		146.11		
部门基本支出预算调整	0	66.63		66.43		
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制率	预算投资(万元)	实际投资(万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	严格预算执行，强化对预算支出的绩效评估，提高资金使用效益；强化节能意识，倡导提倡节约用电用水；延长公务用车使用年限，加强对车辆管理，合理规划出车任务，优先使用新能源车辆，降低运行维护费用。					

附件 2:

2024 年度部门整体支出绩效评价自评表

预算部门名称		中共株洲市委社会工作部							
		年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	全年执行数 (万元)	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	279.92	278.95	10	99.65%	9.97		
年度预算申请 (万元)		按收入性质分:				按支出性质分:			
		一般公共预算:	279.92		其中: 基本支出:	66.43			
		政府性基金拨款:			项目支出:	212.52			
		纳入专户管理的非税收入拨款:							
年度总体目标		预期目标				实际完成情况			
		2024 年全市社会工作总体要求是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神,深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作重要论述、在湖南考察时的重要讲话和指示精神,全国党委社会工作部部长、信访局局长座谈会要求及省委十二届四次、五次、六次全会和市委十八届八次全会决策部署,深入推进政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部。努力推进社会社会工作高质量发展,在“培育制造名城,建设幸福株洲”中贡献力量。				2024 年,市委社会工作部在市委坚强领导和精心指导下,深入贯彻落实习近平总书记对社会工作的重要论述和重要指示精神,努力实现良好开局起步,积极服务经济社会高质量发展。乘改革东风,聚焦加强党对社会工作的全面领导,株洲各项工作全面铺开,多项工作走在全省前列:在全省率先完成市县两级社会工作部门组建工作;在全省率先发布《株洲市人民建议征集工作指南》《株洲市关于构建人民建议征集体系的若干措施》人民建议征集“双十二条”文件;在全省率先探索“社区合伙人”城乡基层治理多元共治机制;在全省率先探索全市范围内铺开青少年寒暑假托管服务工作;承办全省首次党建引领基层治理工作现场会及业务培训班等等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	评扣分	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

						标准				
绩效指标	产出指标	数量指标	建立新兴领域行业党委数量	≥15 个	18 个		4	4		
			建立新就业群体党支部	≥28 个	30 个		4	4		
			选派红色导师人数	≥10 人	12 人		4	4		
			统筹全市开展志愿服务活动场次	≥800 场次	1000 余场		4	4		
			全市志愿服务活动服务人次	≥10 万人次	12 万人次		4	4		
			全市铺开青少年寒暑假托管服务人数	≥1 万人	11500 余人		4	4		
		制定出台相关内控制度					4	4		
			第二届城市基层治理大会参与人数	≥1000 人	1500 余名		4	4		
	质量指标	“走找想促”活动收集意见建议解决率	≥90%	0.9583			4	4		
		时效指标	全市社会工作部门(含二级事业单位)组建完成时间	2024 年前	2024 年 12 月全部完成组建		4	4		
	效益指标	经济效益指标	促进新兴领域党建工作和经济发展深度融合,推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展		5	5		

		展						
	社会效益指标	推动新兴领域群体参与基层治理等,促进社会和谐稳定	积极促进社会和谐稳定	积极促进社会和谐稳定		5	5	
	生态效益指标	加强机关节约,推动节能减排	节约	节约		5	5	
	可持续影响指标	保障社会工作部门稳定运转,促进积极履职	积极履职尽责	积极履职尽责		5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关新兴领域群体满意度	≥90%	0.95		5	5	
		干部职工满意度	≥98%	1		5	5	
成本指标	经济成本指标	各项基本保障开支	不超过预算金额	不超过预算金额		10	10	
		两新工作投入资金金额	≥42万元	41.4万元		10	9.86	因账号错误退回指标,结转至下年度支付
	社会成本指标							
	生态环境成本指标							
总分					99.83			

附件 3：

2024 年度项目支出绩效自评表 1

项目支出名称	社会工作部工作经费							
主管部门	中共株洲市委社会工作部			实施单位	中共株洲市委社会工作部			
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	150	149.84				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	3	3				
	年度资金总额	0	153	152.84	10	99.00%	9.90	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	贯彻落实党中央、省委、市委机构改革精神，完成部门组建，积极推进职能划转、业务衔接、队伍建设等重点工作，扎实做好有关直属事业单位设置、干部转任调任等工作，配齐配强干部队伍。做好基础保障工作。改善办公条件环境，完善办公设施配备。制定内控制度，规范工作流程，提高工作效率和质量。加强宣传报道，构建上下联动、内外协同的工作机制。加强自身建设，打造模范机关、过硬队伍。			对标对表完成组建工作。推进清廉机关建设，扎实开展党纪学习教育活动，引导机关党员干部增强纪律意识、规矩意识，严守纪律规矩，树立良好形象。坚持从严治党，制定完善内部管理制度，机关政务服务和内务管理规范有序运行。坚持“零基预算改革”，编制和落实好部门预算，带头过紧日子，按照“勤俭办一切事业”原则推动工作开展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

2024年部门工作计划与考核指标							及改进措施
		指标	值				
产出指标	数量指标	制定出台相关内控制度	≥15项	22项	10	10	
		购置设备数量	≥50件	51件	10	10	
	质量指标	在职人员考核结果	称职	称职以上	10	10	
	时效指标	全市社会工作部门组建完成时间	2024年前	2024年12月全部完成组建	10	10	
效益指标	经济效益指标	严格控制采购成本,坚持厉行节约	节约	节约	4	4	
	社会效益指标	承担社会治理相应职能,维护社会和谐	积极维护社会稳定	积极维护社会和谐稳定	4	4	

		稳定					
	生态 效益 指标	加强 机关 节 约, 推 动 节 能 减 排	节约	节约	4	4	
	可持 续影 响指 标	保障 社会 工作 部 门 稳 定 运 转, 促 进 积 极 履 职	积 极 履 职 尽 责	积 极履 职 尽 责	4	4	
		购置 设备 可持 续使 用年 限	\geq 6 年	6 年以上	4	4	
	满 意 度指 标	服务 对 象 满 意 度指 标	干 部 职 工 满 意 度	$>$ 98%	1	10	10
	成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	使 用 资 金 金 额	\geq 150 万 元	152.84 万 元	20	20

2024 年度项目支出绩效自评表 2

项目支出名称		“两新”工作经费						
主管部门		中共株洲市委社会工作部			实施单位	中共株洲市委社会工作部		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中:当年财政拨款	0	42	41.4				
	上年结转金额	0	0	0				
	其它资金	0	0	0				
	年度资金总额	0	42	41.4	10	98.00%	9.80	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强分类指导,扎实推动“两企三新”党建工作。健全完善“两企三新”党建工作机制。持续深化政治引领。持续推进非公企业高质量发展。持续加强新就业群体党建工作。加强和改进社会组织党建。			全面提升新兴领域党建工作质效。坚持抓基层强基础、抓规范促提升、抓服务促治理。强化政治引领方面,开展党的二十届三中全会精神宣讲,举办“红色CEO课堂”、“两企三新”党组织书记成都培训班、行业协会商会负责人培训班等。强化“两个覆盖”,指导成立市网约配送员、快递物流等行业党委。强化关爱服务方面,开展“暖新聚力”关爱行动,搭建“幸福株洲纠纷调解云平台”,建立新就业群体“听-应-解-评”闭环体系。组织“骑士节”系列活动,着力解决进门难、停车难、就餐难等问题。强化作用发挥方面,持续开展“国企带民企”活动,打造6条党建示范产业链;举办“永远跟党走”民企创业故事会,引导参与基层治理、乡村振兴。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析

2024年党建工作绩效评价指标						
评价维度		指标	值	评价结果	扣分原因	及改进措施
产出指标	数量指标	建立新兴领域行业党委数量	≥15个	18个	8	8
		建立新就业群体党支部	≥28个	30个	8	8
		打造党建示范产业链	≥5条	6条	8	8
		选派红领导师人数	≥10人	12人	8	8
	时效指标	资金支出时间	2024年	2024年12月	8	8
效益指标	经济效益指标	促进新兴领域党建工作和经济发展深度融合,推动经济发展	推动经济发展	推动经济发展	10	10

	社会效益指标	推动新兴领域群体参与基层治理等,促进社会和谐稳定	积极促进社会和谐稳定	积极促进社会和谐稳定	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	相关新兴领域群体满意度	≥ 90%	0.95	10	10	
成本指标	经济成本指标	投入资金金额	≥42万元	41.4万元	10	9.86	因账号错误退回指标,结转至下年度支付
		红领导师指导民营企业党建工作经费	≥0.6万元/人	0.6万元/人	10	10	
总分				100	99.66		

2024 年度项目支出绩效自评表 3

项目支出名称	社工部工作经费						
主管部门	中共株洲市委社会工作部			实施单位	中共株洲市委社会工作部		
项目资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中:当年财政拨款	0	18.3	18.29			
	上年结转金额	0	0	0			
	其它资金	0	0	0			
	年度资金总额	0	18.3	18.29	10	99.00%	9.90
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	贯彻落实党中央、省委、市委机构改革精神，完成部门组建，积极推进职能划转、业务衔接、队伍建设等重点工作，扎实做好有关直属事业单位设置、干部转任调任等工作，配齐配强干部队伍。做好基础保障工作。改善办公条件环境，完善办公设施配备。制定内控制度，规范工作流程，提高工作效率和质量。加强宣传报道，构建上下联动、内外协同的工作机制。加强自身建设，打造模范机关、过硬队伍。（机构改革涉改单位划转公用经费）			对标对表完成组建工作。推进清廉机关建设，扎实开展党纪学习教育活动，引导机关党员干部增强纪律意识、规矩意识，严守纪律规矩，树立良好形象。坚持从严治党，制定完善内部管理制度，机关政务服务和内务管理规范有序运行。坚持“零基预算改革”，编制和落实好部门预算，带头过紧日子，按照“勤俭办一切事业”原则推动工作开展。			
绩效指标	一级	二级	三	年度	实际完	分值	得分
							偏差原

指标	指标	级指标	指标值	成值			因分析及改进措施
产出指标	数量指标	制定出台相关内控制度	≥15项	22项	10	10	
		保障运转的在职人员人数	≥10人	13人	10	10	
	质量指标	在职人员考核结果	称职	称职以上	10	10	
	时效指标	全市社会工作部门组建完成时间	2024年前	2024年12月全部完成组建	10	10	
效益指标	经济效益指标	严格控制采购成本,坚持厉行节约	节约	节约	5	5	
	社会效益指标	承担社会治理相应职责	积极维护社会稳定	积极维护社会和谐稳定	5	5	

		能,维护社会和谐稳定					
	生态效益指标	加强机关节约,推动节能减排	节约	节约	5	5	
	可持续影响指标	保障社会工作部门稳定运转,促进积极履职	积极履职尽责	积极履职尽责	5	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	机关干部职工满意度	≥ 98%	1	10	10	
	成本指标	经济成本指标	各项基本保障开支	不超过预算金额	不超过预算金额	20	20
总分					100	99.90	