

2024 年度

中国共产党烟台市委员
会社会工作部（中国共
产党烟台市委非公有制
经济组织和社会组织工
作委员会）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 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 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）研究相关政策和规划，拟订相关地方性法规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。指导区市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、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（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）指导全市性社会组织党建工作，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。

（五）指导全市混合所有制企业、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。

(六) 负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导和督促检查。指导推动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

从单位构成看,中国共产党烟台市委员会社会工作部(中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)部门决算包括:中国共产党烟台市委员会社会工作部(中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)本级决算。

纳入中国共产党烟台市委员会社会工作部(中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、中国共产党烟台市委员会社会工作部(中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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 | 265.88 | 一、一般公共服务支出 | 32 | 190.50 |
| 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 | 51.46 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 9.90 |
| | 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 | 14.01 |
| | 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 | 265.88 | 本年支出合计 | 58 | 265.88 |
| 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 | |
| 总计 | 31 | 265.88 | 总计 | 62 | 265.88 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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

部门：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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 |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 265.88 | 265.88 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.50 | 190.50 | | | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 190.50 | 190.50 | | | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 127.09 | 127.09 | | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 63.41 | 63.41 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.46 | 51.46 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.44 | 37.44 | | | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.44 | 37.44 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | | | | | |

| 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 |
|---------|---------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.01 | 14.01 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | | | | | |

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：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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 |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 265.88 | 168.98 | 96.89 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.50 | 131.05 | 59.45 | | | |
| 20139 | 社会工作事务 | 190.50 | 131.05 | 59.45 | | | |
| 2013901 | 行政运行 | 127.09 | 127.09 | | | | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 63.41 | 3.96 | 59.45 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.46 | 14.02 | 37.44 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.44 | | 37.44 | | | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.44 | | 37.44 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.02 | 14.02 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | | | | |

| 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 |
|---------|---------|--------|-------|------|--------|------|-----------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.01 | 14.01 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | | | | |

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

部门：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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 | 265.88 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 265.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 190.50 | 190.50 | | |
| 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 | 51.46 | 51.46 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 9.90 | 9.90 | | |
| | 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 | | | | |

| 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 |
| | 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 | 14.01 | 14.01 | | |
| | 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 | 265.88 | 本年支出合计 | 59 | 265.88 | 265.88 | | |
| 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 | 265.88 | 总计 | 64 | 265.88 | 265.88 | | |

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：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

公开 05 表
金额单位：万元

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|-------------------|--------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | 265.88 | 168.98 | 96.89 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 190.50 | 131.05 | 59.45 |
| 20139 | 社会工作事务 | 190.50 | 131.05 | 59.45 |
| 2013901 | 行政运行 | 127.09 | 127.09 | |
| 2013902 | 一般行政管理事务 | 63.41 | 3.96 | 59.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 51.46 | 14.02 | 37.44 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 37.44 | | 37.44 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 37.44 | | 37.44 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.02 | 14.02 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 9.90 | 9.90 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 9.90 | 9.90 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 6.40 | 6.40 | |

| 项 目 | | 本年支出 | | |
|---------|---------|-------|-------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小 计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.50 | 3.50 | |
| 221 | 住房保障支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 14.01 | 14.01 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 14.01 | 14.01 | |

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

部门：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

公开 06 表
金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 155.05 | 302 | 商品和服务支出 | 12.98 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.97 | 30201 | 办公费 | 2.25 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 40.16 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 45.81 | 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 | 14.02 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.40 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.50 | 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 | 0.18 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 14.01 | 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 | 0.95 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|-------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|-------------------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 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 | 0.95 | 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 | 2.61 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性组织的补助 | |
| 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 | 6.12 | 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 | 2.00 | | | |
| | 人员经费合计 | 156.00 | | 公用经费合计 | | | | 12.98 |

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

部门：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

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 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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：本部门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：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

公开 08 表
金额单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏 次 | | 1 | 2 | 3 |
| | 合 计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门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

部门：中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）

公开 09 表
金额单位：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 | 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 |
| 0.88 | | | | | 0.88 | 0.88 | | | | 0.88 |

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。

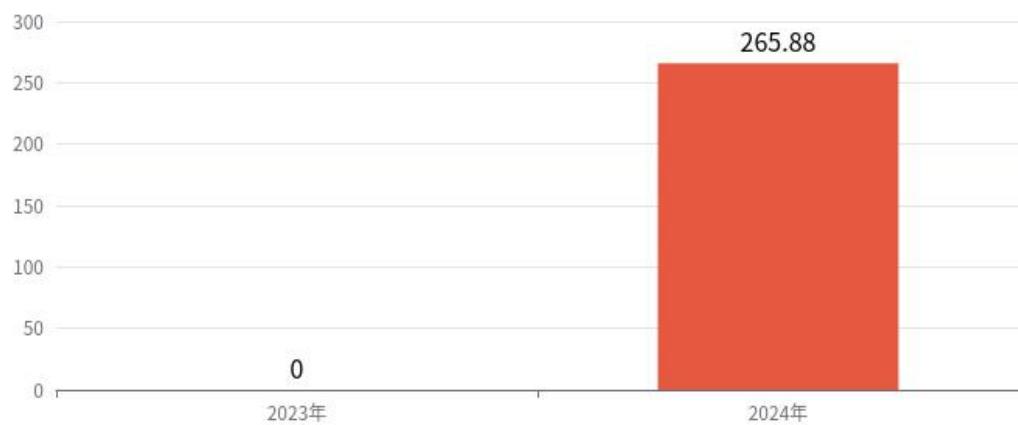
第三部分

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、支总计均为 265.88 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 265.88 万元。主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年无收支。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

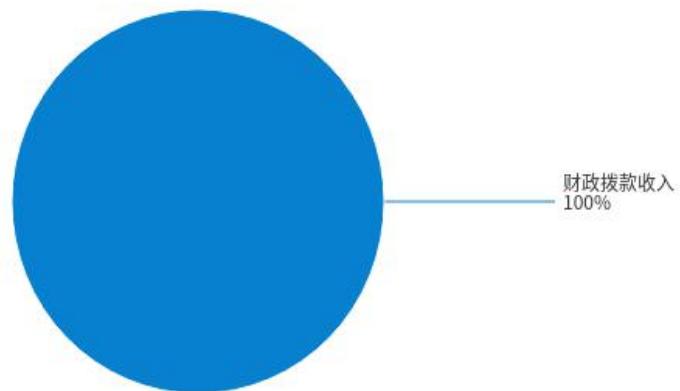


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 265.88 万元，其中：财政拨款收入 265.88 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

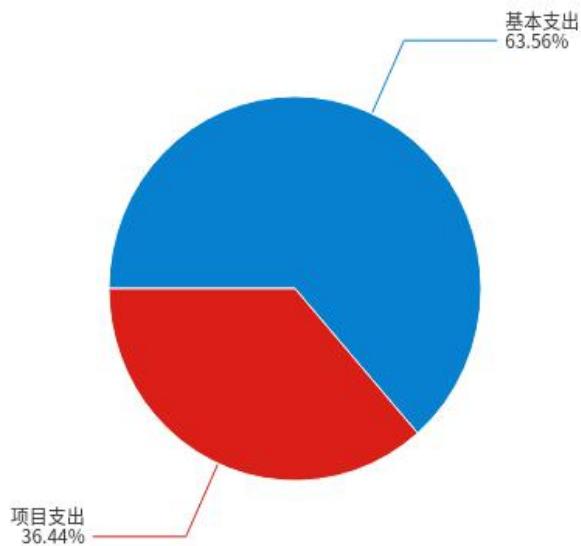
- 1、财政拨款收入 265.88 万元。与 2023 年度相比，增加 265.88 万元。主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年无收入。
- 2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。
- 6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024 年度支出合计 265.88 万元，其中：基本支出 168.98 万元，占 63.56%；项目支出 96.89 万元，占 36.44%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 168.98 万元。与 2023 年度相比，增加 168.98 万元。主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年无支出。

2、项目支出 96.89 万元。与 2023 年度相比，增加 96.89 万元。主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年无支出。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

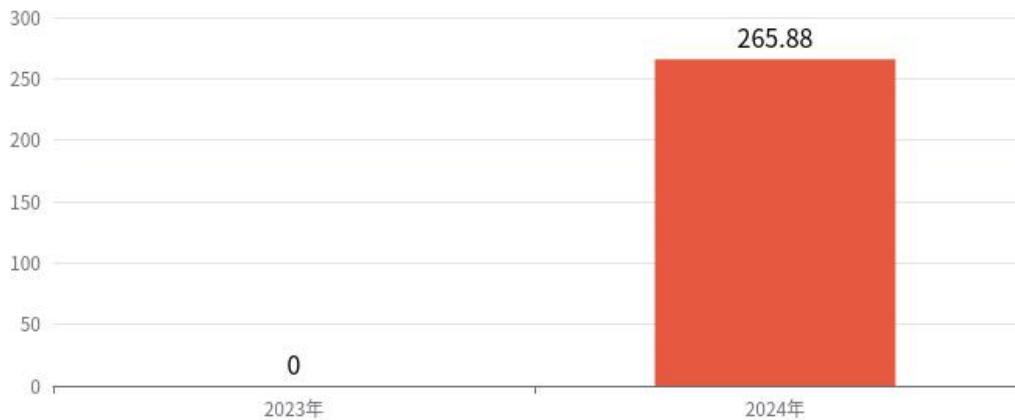
4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

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 265.88 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 265.88 万元。主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年无收支。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

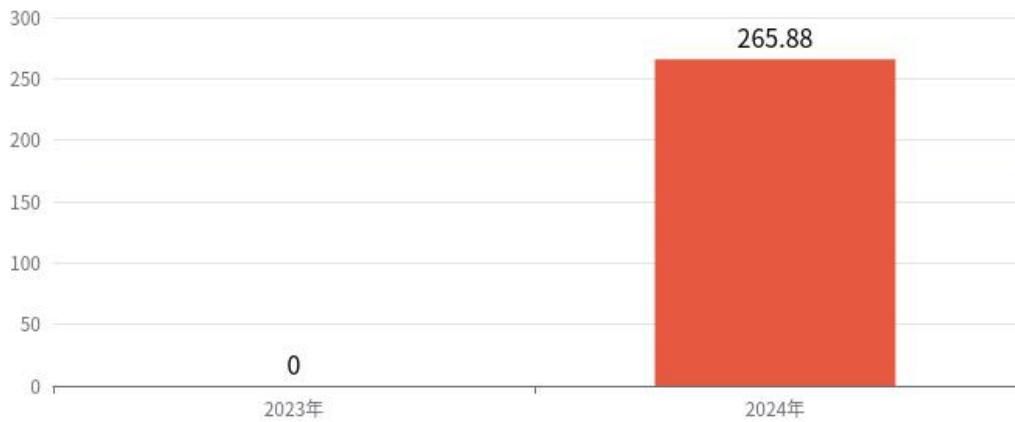


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 265.88 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 265.88 万元。主要是本单位为 2024 年新成立单位，2023 年无支出。

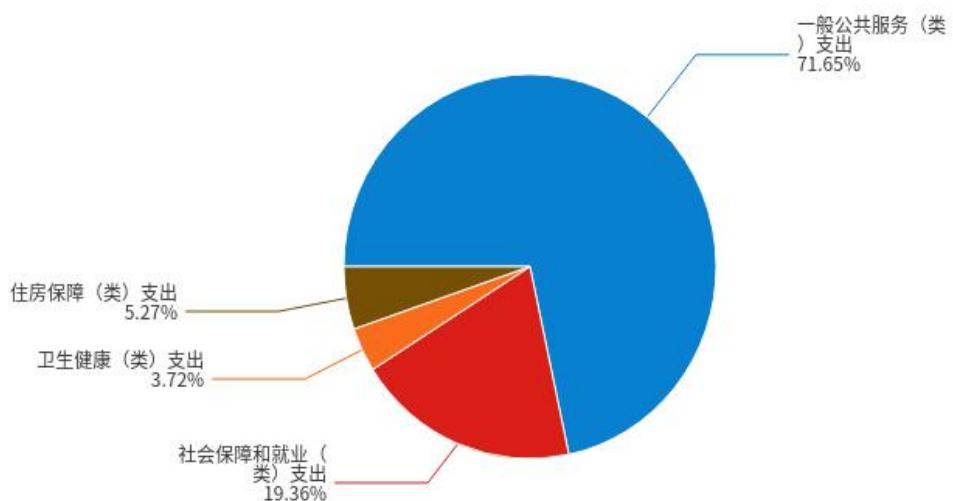
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(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 265.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 190.5 万元，占 71.65%；社会保障和就业（类）支出 51.46 万元，占 19.36%；卫生健康（类）支出 9.9 万元，占 3.72%；住房保障（类）支出 14.01 万元，占 5.27%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（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265.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。其中：

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127.09万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

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63.41万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为2024年新成立单位，2024年无年初预算。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 37.44 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2024 年无年初预算。

4、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 0 万元，支出决算为 14.02 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2024 年无年初预算。

5、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 0 万元，支出决算为 6.4 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2024 年无年初预算。

6、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 0 万元，支出决算为 3.5 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2024 年无年初预算。

7、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 0 万元，支出决算为 14.01 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是本单位为 2024

年新成立单位，2024年无年初预算。

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决算 168.98 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 156 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、生活补助等。

公用经费 12.98 万元，主要包括：办公费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有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”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

(二) “三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0

万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2024 年全年预算基本持平。全年无预算。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2024 年中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费全年预算为 0.88 万元，支出决算为 0.88 万元，与 2024 年全年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.88 万元，主要用于接待上级领导来烟考察调研，共计接待 9 批次、73 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出情况

2024 年度机关运行经费支出 12.98 万元，比年初预算数增加 12.98 万元，主要原因是本单位为 2024 年新成立单位，2024 年无年初预算。

十一、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。

十二、国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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，中国共产党烟台市委员会社会工作部（中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会）组织对 2024 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 5 个，涉及预算资金 116.64 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

本部门无部门评价项目。

(二) 市级预算项目绩效自评结果。中国共产党烟台市委员会社会工作部(中国共产党烟台市委非公有制经济组织和社会组织工作委员会)2024年度市级预算绩效自评的5个项目中,5个项目自评等级为优。从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范,但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

今年在部门决算中反映了2024年度全部市级预算项目绩效自评结果,以及“两新”组织党建工作经费,社会工作经费,2024年“双百计划”行业拔尖人才社会工作人才资金等3个项目的绩效自评表。

1.“两新”组织党建工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为100分。全年预算数为30万元,执行数为29.99万元,完成预算的99.97%。项目绩效目标完成情况:新兴领域党建不断增强,有效扩大了党在新兴领域的工作覆盖,增强了对新就业群体的服务管理。

2.社会工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分为99分。全年预算数为22.2万元,执行数为20.46万元,完成预算的92.16%。项目绩效目标完成情况:党在社会领域的引领进一步加强,社会工作领域各

项工作顺利开展，新兴领域党建不断增强，党建引领基层治理扎实推进，凝聚服务群众工作进一步深化。

3. 2024 年“双百计划”行业拔尖人才社会工作人才资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 37.44 万元，执行数为 37.44 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：激发了优秀社会工作人才的工作积极性，促进了人才作用发挥，管理期内优秀社会工作人才领办志愿服务项目比例达到 100%。

2024 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

十五、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。

十六、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受

离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房

公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附 件

2024 年度市级预算项目支出绩效自评情况汇总表

部门（单位）：中国共产党烟台市委员会社会工作部

| 序号 | 项目名称 | 资金使用单位 | 自评得分 | 自评等级 |
|--------------------------------|----------------------------|------------------|------|------|
| 一、市本级项目支出绩效自评 | | | | |
| 1 | “两新”工委工作经费 | 中国共产党烟台市委员会社会工作部 | 100 | 优 |
| 2 | 优秀社会工作人才服务联络站建设 | 中国共产党烟台市委员会社会工作部 | 100 | 优 |
| 3 | 社会工作经费 | 中国共产党烟台市委员会社会工作部 | 99 | 优 |
| 4 | 办公设备购置费 | 中国共产党烟台市委员会社会工作部 | 90 | 优 |
| 5 | 2024 年“双百计划”行业拔尖人才社会工作人才资金 | 中国共产党烟台市委员会社会工作部 | 100 | 优 |

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|------------------------|---------|---------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | “两新”组织党建工作经费 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共烟台市委社会工作部 | | | 实施单位 | 中共烟台市委社会工作部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 30 | 29.99 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 30 | 29.99 | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 落实市委总体部署，完成“两新”工委相关工作。 | | | 新兴领域党建不断增强，有效扩大了党在新兴领域的工作覆盖，增强了对新就业群体的服务管理。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 项目总成本 | ≤30万元 | 29.99万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 完成上级工作任务数量 | ≥3个 | 3个 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 任务完成情况 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | “两新”党组织战斗堡垒作用 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 队伍凝聚力 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| 项目名称 | | 社会工作经费 | | | | | | |
|----------|-----------------------------------|-------------|--------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | | 中共烟台市委社会工作部 | | 实施单位 | 中共烟台市委社会工作部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 22.2 | 20.46 | 10 | 92% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 22.2 | 20.46 | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 落实市委总体部署，加强党在社会领域的引领，推动社会工作的顺利开展。 | | | 党在社会领域的引领进一步加强，社会工作领域各项工作顺利开展。新兴领域党建不断增强，党建引领基层治理扎实推进，凝聚服务群众工作进 一步深化 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 项目总成本 | ≤22.2万元 | 20.46万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 质量指标 | 经费支出符合标准率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年12月 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 党对社会工作的全面领导 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | | | 社会工作整体效能 | 显著提升 | 显著提升 | 10 | 10 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥95% | 95% | 10 | 10 | |
| 总分 | | 99.00 | | | | | | |

2024年度市级预算项目支出绩效自评表

单位：万元

| | | | | | | | | |
|----------|---|-----------|--------------------|---|-------------|--------------|----|-------------|
| 项目名称 | 2024年“双百计划”行业拔尖人才社会工作人才资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 中共烟台市委社会工作部 | | | 实施单位 | 中共烟台市委社会工作部 | | | |
| 项目预算执行情况 | | 年初预算数 | 全年预算数 (A) | 全年执行数 (B) | 分值 | 执行率 (B/A) | 得分 | |
| | 年度资金总额 | | 37.44 | 37.44 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | 37.44 | 37.44 | | | | |
| | 上年结转资金 | | 0 | 0 | | | | |
| | 其他资金 | | 0 | 0 | | | | |
| 年度总体目标 | 年初预期目标 | | | 目标实际完成情况 | | | | |
| | 为实施科教强市、人才兴市战略，通过发放“双百计划”行业拔尖人才社会工作人才资金，加快推进我市“双百计划”拔尖人才队伍建设。 | | | 激发了优秀社会工作人才的工作积极性，促进了人才作用发挥，管理期内39名优秀社会工作人才领办39个志愿服务项目，参与率达到100%，服务群众上万名。 | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | 项目总成本 | ≤37.44万元 | 37.44万元 | 20 | 20 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 补贴人次 | ≥30人 | 39人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 人员补贴发放合格率 | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 资金拨付完成时间 | 2024年12月底前 | 2024年11月 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进人才专业能力持续提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | |
| | | | 提升我市引才政策在高层次人才中影响力 | 持续促进 | 持续促进 | 10 | 10 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 申领补贴人员满意度 | ≥90% | 100% | 10 | 10 | | |
| 总分 | | 100.00 | | | | | | |