

辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部概况

一、主要职责

二、辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部决算单位构成

第二部分 2024 年度辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部部门 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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部概况

一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（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，负责统筹征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向县委、县政府及时反映公民、法人和其他组织对全县党的建设和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，指导基层群众自治制度的有效实施，指导健全基层群众自治机制。

（四）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全县性社会组织党建工作等职责，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全县混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体党员的教育、管理、监督和服务等工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）指导协调县直有关部门行业党委或综合党委抓好行业党建工作。

（七）负责全县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。

（八）完成县委交办的其他任务。

（九）有关职责分工。

1. 与县委组织部的有关职责分工。县委组织部负责基层党建工作的牵头抓总。县委社会工作部负责“两企三新”党建工作归口指导、推动落实，两者是“统”和“分”的关系。

2. 与县民政局的有关职责分工。县民政局有关基层治理、基层政权建设等职责划入县委社会工作部后，涉及村（居）民委员会工作中需以政府名义出面的，县民政局仍要协助做好工作。

3. 与县农业农村局的有关职责分工。县委社会工作部负责指导基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。县农业农村局负责推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，拟定农业农村人才队伍建设规划并组织实施。

4. 与县市场监督管理局的有关职责分工。县委社会工作部负责“两企三新”党建工作的归口指导、推动落实。县市场监督管理局负责指导推动小微企业、个体工商户、专业市场及外卖配送员群体等党建工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

中共法库县委社会工作部本级

第二部分 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) 收入总计 556.97 万元，包括：

1. 财政拨款收入 556.97 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 556.97 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 556.97 万元，增长 0.00%，主要原因：中共法库县委社会工作部为 2024 年 6 月新成立单位。

(二) 支出总计 556.97 万元，包括：

1. 基本支出 16.79 万元，占支出总计的 3.02%。主要是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，其中：工资福利支出 13.80 万元；商品和服务支出 2.99 万元。

2. 项目支出 540.18 万元，占支出总计的 96.98%。主要包括社区工作者工资等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 556.97 万元，增长 0.00%，主要原因：该单位为 2024 年 6 月新成立单位。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：收入支出平衡，无结余。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024 年度财政拨款支出 556.97 万元，其中：基本支出 16.79 万元，项目支出 540.18 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 556.97 万元，增长 0.00%，主要原因：2024 年未预算。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100.00%，其中：基本支出完成年初预算的 100.00%，项目支出完成年初预算的 100.00%。

（二）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支出 556.97 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 14.19 万元，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）14.19 万元，主要是基本办公经费支出等支出，完成年初预算的 2024 年未预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年未预算，无预算。

2. 社会保障和就业支出 541.60 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）540.18 万元，主要是社会工作者工资福利等支出，完成年初预算的 2024 年未预算%，决算数与年初预算数

存在差异的主要原因是 2024 年未预算，无预算。

(2) 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）1.42 万元，主要是养老保险等支出，完成年初预算的 2024 年未预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年未预算，无预算。

3. 卫生健康支出 1.19 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.19 万元，主要是医疗保险等支出，完成年初预算的 2024 年未预算%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年未预算，无预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）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。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未预算，无预算。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未预算，无预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是 2024 年未预算，无预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完

成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未预算，无预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是 2024 年未预算，无预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是 2024 年未预算，无预算。与上年持平，主要是 2024 年未预算，无预算等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、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 16.79 万元，其中：人员经费 13.80 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2.99 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、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等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 2.99 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.99 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未预算，无预算。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 319.82 万元，总评价得分 100 分，附部门（单位）整体绩效自评表

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 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。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 住房保障（类）住房改革（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及规定比例为职工缴纳的住房公积金

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部 2024 年度

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	556.97	一、一般公共服务支出	32	14.19
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	541.60
	9		九、卫生健康支出	40	1.19
	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	556.97	本年支出合计	58	556.97
使用非财政拨款结余	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	556.97	总计	62	556.97

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		556.97	556.97					
201	一般公共服务支出	14.19	14.19					
20139	社会工作事务	14.19	14.19					
2013901	行政运行	14.19	14.19					
208	社会保障和就业支出	541.60	541.60					
20802	民政管理事务	540.18	540.18					
2080208	基层政权建设和社区治理	540.18	540.18					
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42					
210	卫生健康支出	1.19	1.19					
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19					
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		556.97	16.79	540.18			
201	一般公共服务支出	14.19	14.19				
20139	社会工作事务	14.19	14.19				
2013901	行政运行	14.19	14.19				
208	社会保障和就业支出	541.60	1.42	540.18			
20802	民政管理事务	540.18		540.18			
2080208	基层政权建设和社区治理	540.18		540.18			
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42				
210	卫生健康支出	1.19	1.19				
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19				
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部

2024 年度

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	556.97	一、一般公共服务支出	33	14.19	14.19		
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	541.60	541.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1.19	1.19		
	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	556.97	本年支出合计	59	556.97	556.97		
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	556.97	总计	64	556.97	556.97		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

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

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部 2024 年度

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
栏次		1	2	3
合计		556.97	16.79	540.18
201	一般公共服务支出	14.19	14.19	0.00
20139	社会工作事务	14.19	14.19	0.00
2013901	行政运行	14.19	14.19	0.00
208	社会保障和就业支出	541.60	1.42	540.18
20802	民政管理事务	540.18	0.00	540.18
2080208	基层政权建设和社区治理	540.18	0.00	540.18
20805	行政事业单位养老支出	1.42	1.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.42	1.42	0.00
210	卫生健康支出	1.19	1.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.19	1.19	0.00
2101101	行政单位医疗	1.19	1.19	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	13.80	302	商品和服务支出	2.99	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5.24	30201	办公费	1.34	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.14	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	1.42	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.19	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.05	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.41	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		13.80	公用经费合计					2.99

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：辽宁省沈阳市中共法库县委社会工作部

2024 年度

公开 09 表
金额单位：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
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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			社区工作者工资县级														
主管部门			中共法库县委社会工作部-														
实施单位			中共法库县委社会工作部-														
项目预算金额(万元)			868.26			全年执行数(万元)			319.82			执行率			36.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	根据沈组通字〔2022〕22号文件和沈民发〔2021〕21号文件,确定沈阳市社区工作者薪酬,每月按时支付社区工作者工资及保险									按时完成							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	10	10							
			招聘数量	=	200	个	200	100%	10	10							
		质量指标	培训内容与服务人员的实际工作需求适配率	=	100	%	100	100%	10	10							
			培养科技人才及团队数量	=	1	个	1	100%	10	10							
		时效指标	项目实施及时率	>=	100	%	100	100%	10	10							
	效益指标	经济效益指标	个人负担比例	<=	100	%	100	100%	13.3	13.3							
		社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	1	个	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	被培训人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			3.68		减分项	34.683	绩效自评总得分			59	

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2024年度)																	
项目(政策)名称			社区工作者经费（市级）														
主管部门			中共法库县委社会工作部-														
实施单位			中共法库县委社会工作部-														
项目预算金额（万元）			263.66			全年执行数（万元）			220.36			执行率			83.58%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
		根据沈组通字〔2022〕22号文件和沈民发〔2021〕21号文件，确定沈阳市社区工作者薪酬，每月按时支付社区工作者工资及保险									按时完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	录入工资统发系统人数	=	200	人	200	100%	8.3	8.3							
			发放奖补资金单位数	>=	1	家	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	培养科技人才及团队数量	=	2	个	2	100%	8.3	8.3							
			基层人才培养合格率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	审核工作完成及时率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	项目投资成本控制率	<=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
	效益指标	社会效益指标	人才创造科研成果数量	>=	1	个	1	100%	13.3	13.3							
		生态效益指标	项目实施区域生态系统、环境质量	=	1	个	1	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	>=	100	%	100	100%	13.4	13.4								
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			8.36		减分项		0		绩效自评总得分 <td>98.36</td>		98.36