

# 中共陕西省委社会工作部

## 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## 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
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

2024年，陕西省委社会工作部认真学习习近平总书记关于基层治理重要论述和社会工作重要指示，全面贯彻中央社会工作会议精神，有效落实省委各项安排部署，坚持把政治立部、制度建部、学习强部、从严治部、作风兴部要求贯穿始终，按照党建引领要“强”、工作力量要“统”、工作内容要“融”、为民服务要“优”的工作思路，聚焦“三新、两基、一服务”，攻坚克难、守正创新，高质量完成各项目标任务，实现筹建与业务“两不误、双促进”。

### （一）主要职责。

1. 拟定全省地方性法规草案、规范性文件并组织实施。
2. 统筹指导我省人民信访工作，指导人民意见征集工作。
3. 统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。
4. 指导全省性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会改革发展工作。
5. 指导全省新兴领域党建工作。
6. 负责全省志愿服务工作，指导社会工作人才队伍建设。

### （二）内设机构。

省委社会工作部设下列内设机构：办公室、政策法规处、一处、二处、三处、四处、人事处、机关党委。

## 二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	中共陕西省委社会工作部本级

### 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制56人，其中行政编制56人、事业编制0人；实有人员49人，其中行政49人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

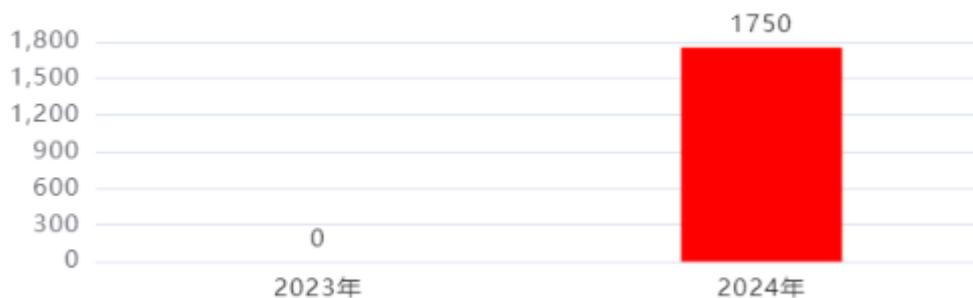


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计、支出总计均为1,750万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,750万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门2024年新设立，上年无收入支出。

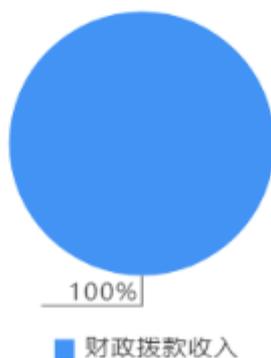
收入、支出决算总计对比图 (单位: 万元)



## 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,750万元，其中：财政拨款收入1,750万元，占100%。

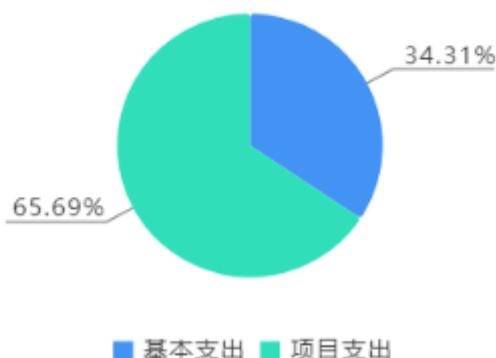
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,569.05万元，其中：基本支出538.30万元，占34.31%；项目支出1,030.75万元，占65.69%。

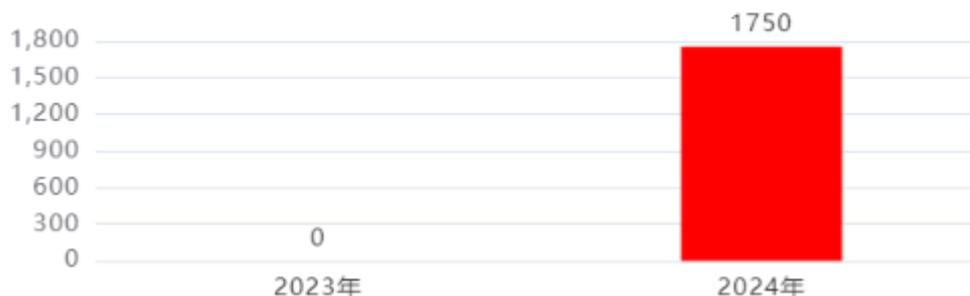
支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,750万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,750万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门2024年新设立，上年无财政拨款收入支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

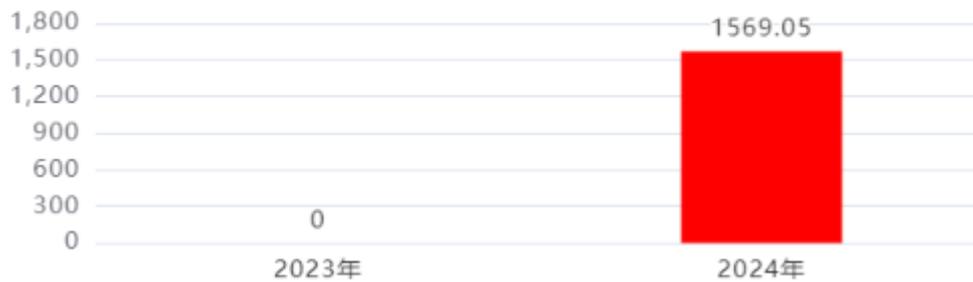


#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

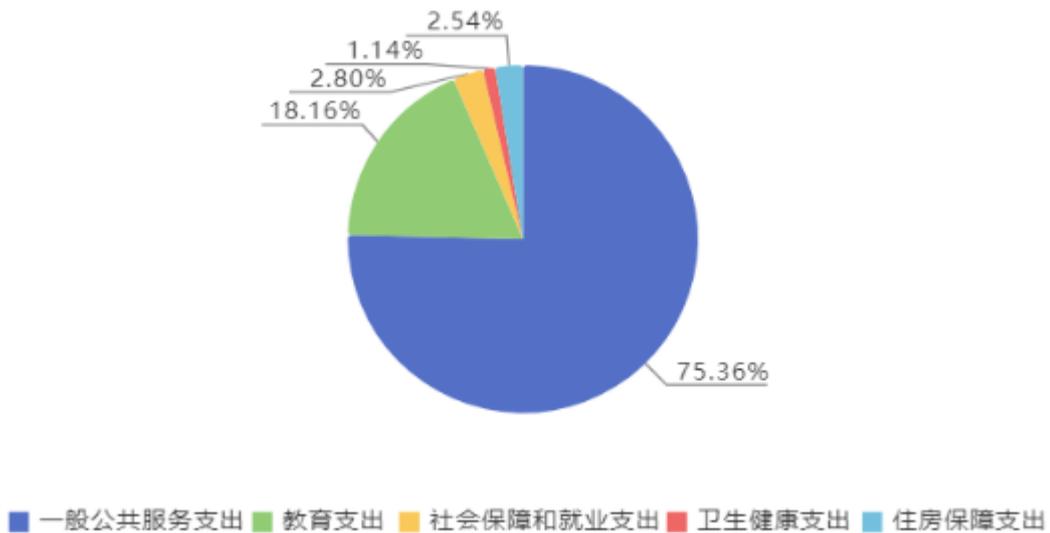
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算1,569.05万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。占本年支出合计的100%。与上年相比，

财政拨款支出增加1,569.05万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门2024年新设立，上年无一般公共预算财政拨款支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算0万元，支出决算115万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

2. 一般公共预算服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算433.64万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

3. 一般公共预算服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管

理事务（项）。年初预算0万元，支出决算633.79万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

4. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算0万元，支出决算284.95万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

5. 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0万元，支出决算43.92万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

6. 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0万元，支出决算11.72万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

7. 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0万元，支出决算6.18万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算0万元，支出决算39.46万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算0万元，支出决算0.39万元，新增支出的主要原因是：本部门在2024年中新设立，未安排年初预算。

## 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538.30万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费422.42万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费115.88万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算46万元，支出决算45.52万元，完成预算的98.96%，决算数小于预算数的主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年增加的主要原因是：本部门2024年中新设立。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算10万元，支出决算9.96万元，完成预算的99.60%。决算数较预算数减少0.04万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，从严控制因公出国（境）费支出。全年支出安排因公出国（境）团组2个，累计2人次，主要用于开展以下工作：赴香港、德国等地开展调研工作。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排为1个单位购置公务用车2辆，预算36万元，支出决算35.56万元，完成预算的98.78%。决算数较预算数减少0.44万元，主要原因是：严格按标准更新配置公务用车，支出控制在预算范围内。

## 3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

## 4. 公务接待费支出情况说明。

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排培训费预算312.24万元，支出决算284.95万元，完成预算的91.26%。决算数较预算数减少27.29万元，主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩培训规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：本部门2024年中新设立。主要用于：全省社会部系统业务培训、陕西省村级党组织书记示范培训等。

## （三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算20.49万元，支出决算14.26万元，完成预算的69.59%。决算数较预算数减少6.23万元，

主要原因是：严格贯彻落实中央过紧日子的要求，压缩会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是：本部门2024年中新设立。主要用于：全省社会工作业务会议、全省村级议事协商整体推进工作座谈会等。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算115.88万元，支出决算115.88万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年增加115.88万元，增长的主要原因是：本部门2024年中新设立。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共245.49万元，其中：政府采购货物支出228.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额245.49万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额209.93万元，占授予中小企业合同金额的85.51%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本部门共有车辆2辆，其中：主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆2辆；购置单价100万元以上的设备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说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，顺利完成日常工作任务，有效保障了部门正常运转，高质量完成各项目标任务，实现筹建与业务“两不误、双促进”。完善预算绩效管理措施，强化各处室推进实施的工作机制，定期研究预算绩效执行情况，研究完善改进措施。对项目实施的必要性、可行性，绩效目标的科学性、合理性，项目内容的合规性、影响度等方面反复进行综合讨论估测，保障项目切实可行。实行预算绩效全项目覆盖、全过程监控，确保预算绩效目标如期完成。

本部门在部门决算中反映社会工作人才及志愿者服务业务经费、社会工作履职专项业务经费、办公设备购置等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金726.58万元，占部门预算项目支出总额的58.45%。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门无重点项目支出，未开展部门重点评价工作。

#### （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分95.75，全年预算数1781.53万元，全年执行数1569.05万元，预算执行率为88.07%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：1.新兴领域党的建设深化拓展。新经济组织、新社会组织党建方面，一是扎

实开展“两企三新”领域“两个覆盖”摸排，基本实现重点民营企业、互联网企业、省级快递企业和社会组织党的组织全覆盖。二是严格落实“两新”组织负责人政治安排事先征求两新工委意见制度，今年已对拟在省侨联任职的民营经济人士出具鉴定意见。三是深入开展“揭榜挂帅”“赛马”活动和“产业链供应链创新链”党建，在推动解决关键核心技术“卡脖子”问题、打造新质生产力中亮身份、作表率、比贡献。《积极探索党建与产业深度融合新路径》被中国社区报专题报道。四是对重点互联网平台企业和快递企业，以及相关合作企业、加盟企业开展“两个覆盖”专项摸底排查，推进党的组织应建尽建，推动党群组织向二级以下企业和加盟企业、合作企业延伸，全省重点互联网企业、省级快递企业实现党的组织全覆盖。推动滴滴、饿了么、顺丰、京东等头部企业在陕分支机构及本地重点平台企业建立工会组织，做法被全国总工会肯定。行业协会商会党建方面，一是起草《全省性行业协会商会负责人人选审核办法》，明确审核主体、细化审核内容、优化审核程序。二是推动成立民政、财政等多个行业（综合）党委，推行“双向进入、交叉任职”“双向培养”、党组织书记参加或列席商协会重要会议、党组织与管理层沟通协商等制度，开展“评星晋级、争创双强”活动。三是及时调整行业协会商会改革发展厅际联席会议制度并召开第一次会议，明确重点改革任务。制定“行业监管对象清单”“行业监管事项清单”“职能监管任务清单”三张清单，对全省性行业协会商会开展抽样评估。今年以来，联合省民政厅对24个行业协会商会给予警告、对7个给予撤销登记。新就业群体党建方面，一是召开全省“两企三新”党建工作座谈会，全省新业态、新就业群体

党建工作座谈会、分别召开互联网企业、货车司机、网约车司机群体、快递行业和快递员群体、“小个专”及网约配送员群体党建工作推进会。二是联合有关部门出台《关于加强新业态、新就业群体党的建设工作的若干措施》，印发《关于调整补充省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会成员部门的通知》，将省委两新工委成员部门由18家调整补充到27家。三是充分发挥两新工委作用，开展省级行业（综合）党委书记、工委委员向两新工委述职工作。在成立14个省级行业（综合）党委基础上，组建81个市级行业（综合）党委，实现省市互联网、快递、网约配送、交通运输行业党委全覆盖。四是优化升级全省5070个新就业群体“红色驿站”，建成全省首家区级网约车司机服务中心，创建西北首个“骑手友好街区”。

## 2. 党建引领基层治理和基层政权建设稳步推进。

一是印发《陕西省村级议事协商规范指南》《关于进一步推动陕西省村级议事协商规范指南贯彻落实的通知》，完善基层民主制度。二是配合有关部门做好行政执法权向基层延伸，推进向乡镇街道依法下放77项事项，全省1317个乡镇（街道）普遍建立综合执法机构，组织开展差异化承接工作，同时开展对执法人员培训工作，确保下放事项接得住、接得稳。三是印发《关于破解基层治理“小马拉大车”突出问题提升基层治理效能的工作措施》，明确9个方面30项具体举措。制定印发《党政群机构设立村社区工作机制指导目录（试行）》《村社区组织和党政群机构设立村社区工作机制挂牌指导目录（试行）》。印发《陕西省乡镇（街道）权力清单指导目录（2024年版）》《关于规范“属地管理”事项明晰县乡职责边界的指导意见》，明确权责清单动态调整的权限和程序。四是开展“六必查”行动，并纳入省委第

三和四季度综合大督查范围，清理各类不符合规定机制2万余个、挂牌10万余块。五是印发《关于进一步做好社区专职工作人员招聘等有关工作的函》，下达各市（区）社区专职工作人员招聘计划。在全省107个县（市、区）建立171个省级党建引领基层治理观察联系点（含中央观察联系点6个），建立信息直报制度，充分发挥监测预警作用，真实反映基层治理现状。《用好“加减乘除”法夯实基层治理根基》经验做法在中央层面交流发言。3.凝聚服务群众有力有效。一是大力支持信访工作，发挥信访工作联席会议机制作用，指导建立人民建议收集整理分析、信访案件法规政策协商、信访事项受理责任沟通等5项机制，支持开展“化解风险矛盾维护社会稳定”专项治理，全省信访总量同比下降。信访法治化“陕西经验”在中央社会工作会议上交流发言。二是围绕人民建议征集工作先后赴成都等3省市进行专题调研，畅通人大、政协，以及12345等建议征集渠道。召开社会工作专家学者座谈会和基层代表座谈会，充分了解和吸纳各方面意见建议。三是联合有关部门印发贯彻落实健全新时代志愿服务体系的意见《若干措施》，提出9方面24条工作举措；积极开展“学雷锋志愿服务宣传月”主题活动、“尊老敬老爱老点亮银发人生”敬老月主题实践活动和12.5国际志愿者日主题实践活动。聚焦一老一小、医疗卫生、扶弱助残重点领域，积极引导支持志愿服务力量参与基层治理。文博志愿服务工作被《焦点访谈》报道，汉江志愿者救生队事迹被《半月谈》刊载。

发现的问题及原因：预算执行率低，因本部门在2024年新成立，项目资金年底下达到位较晚，部分项目需要跨年支付、跨年执行，造成预算执行率不高。

下一步改进措施：我们将及时使用项目资金，进一步提升资金执行率，推动年度各项工作顺利开展。对本年度未执行完的项目，督促监督其执行进度，建立相应的激励约束措施，增加各处室消化结转结余资金的主动性，促使项目加快执行，及时完成既定目标。

## 中共陕西省委社会工作部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共陕西省委社会工作部									
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度 主要 任务 完成 情况	保障机构运转	保障人员工资、社保、公用经费按时支付,完成社会部各项职能任务。	圆满完成	538.53	538.53	0.00	538.30	538.30	0.00	—	99.96%	—
	指导信访工作、基层党建工作、志愿服务工作、社会工作人才建设	指导我省人民信访工作,开展人民意见征集工作;推进党建(包含新兴领域“两企三新”党建)引领基层治理和基层政权建设;开展志愿服务工作,提升我省志愿服务水平;负责我省社会工作人才的教育、管理工作。	基本完成	1,243.00	1,243.00	0.00	1,030.75	1,030.75	0.00	—	82.92%	—
	金额合计			1,781.53	1,781.53	0.00	1,569.05	1,569.05	0.00	10	88.07%	9.15
	预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
年度 总体 目标 完成 情况	目标1:完成社会部各项职能任务,保证机关正常运转。 目标2:加强社会工作重大问题研究、整体谋划和系统指导。 目标3:统筹协调我省人民信访工作,指导人民意见征集工作。 目标4:统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。 目标5:稳步做好行业协会商会党的工作和改革发展工作, 目标6:扎实推进“两企三新”党建工作。 目标7:着力提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平。			保障人员工资、社保、公用经费按时支付,顺利完成日常工作任务,有效保障了部门正常运转,完成社会部各项职能任务。 对社会工作重大问题研究、整体谋划和系统指导;统筹协调我省人民信访工作,指导人民意见征集工作;统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设;稳步做好行业协会商会党的工作和改革发展工作;扎实推进“两企三新”党建工作;提升志愿服务工作和社会工作人才队伍建设水平,均达到预期效果。								
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值	实际完成值	分值	得分			
	产出指标(50分)	数量指标	社会工作领域相关会议次数(次)			≥5	6	3	3			
			社会工作相关业务培训批次(次)			≥10	≥10	3	3			
			社会工作课题研究数量(个)			≥5	≥5	3	3			
			办公设备及家具购置(批)			1	1	3	3			
			公务用车购置数(辆)			2	2	3	3			
		质量指标	会议正常开展率			100%	100%	3	3			
			培训合格率			≥95%	≥95%	3	3			
			课题研究正常开展率			100%	100%	3	3			
		时效指标	采购验收合格率			100%	100%	3	2			
			会议持续时长(天)			≤2.5	≤2.5	2.6	2.6			
	培训时长(天)			≤6	≤6	2.6	2.6					
	课题研究完成时限			2025年6月底前	2025年6月底前	2.6	1.3					
	成本指标	采购计划完成时限			2024年12月底前	2024年12月底前	2.6	1.5				
		会议费综合定额标准(元/人·天)			≤350	≤350	2.6	2.6				
		培训费综合定额标准(元/人·天)			≤400	≤400	2.5	2.5				
		社会工作课题研究单项成本(万元)			≤5	≤5	2.5	2.5				
	效益指标(30分)	社会效益指标	办公设备及家具购置成本(万元)			≤193	≤193	2.5	2.5			
公务用车购置标准(万元/辆)			≤18	≤18	2.5	2.5						
促进陕西社会工作发展			持续促进	持续促进	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	提升社会工作全面影响力			持续提升	持续提升	15	15				
		社会公众满意度			≥95%	≥95%	5	5				
			参会及参训人员满意度			≥95%	≥95%	5	5			
总分									100	95.75		

### （三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映社会工作人才及志愿者服务业务经费、社会工作履职专项业务经费、办公设备购置等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 社会工作人才及志愿者服务业务经费项目绩效自评综述：全年预算数290.55万元，全年执行数273.56万元，预算执行率为94.15%。项目绩效目标完成情况：一是举办了全省健全志愿服务体系、志愿服务与基层治理、社会工作人才队伍建设3个专题培训班，召开了全省志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作2个推进会，实际支出均低于会议和培训标准。二是委托陕西省志愿服务联合会举办全省首届“志愿三秦”项目大赛、举办“敬老月”志愿服务主题实践活动、实施党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目、三秦暖“新”志愿服务项目，委托省妇女儿童活动中心执行“阳光少年行”志愿服务项目。三是委托陕西省社会工作协会组织开展高级社会工作师评审工作，委托西安协力社工服务中心等10家社工机构实施社工人才支持“三区”计划项目，委托宝鸡市社会工作联合会等6家社工机构实施社工机构“牵手计划”项目。四是处室赴宝鸡、渭南、延安、榆林、汉中等地开展调研，赴青岛、广州、宁波、北京、重庆等省（市）参加中社部举办的各类培训班和会议。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：继续严格执行相关制度，提高预算执行率。

2. 社会工作履职专项业务经费项目绩效自评综述：全年预算数243.03万元，全年执行数105.47万元，预算执行率为43.40%。项目绩效目标完成情况：顺利召开了全省社会部长会议和社会部

长培训班各1期，提高全系统干部职工凝聚力和战斗力；建设并平稳运行陕西社会工作微信公众号，有效展示宣传了省委社会工作部建部以来的工作成效和我省社会工作推进情况，普遍增加了社会知晓率和认知度；聚焦社会工作重点领域，由厅级领导带队组成调研组，赴省内10个地市43个县（区），及北京、福建和杭州、深圳等5个省9个市开展调研学习，推动我省社会工作实现高质量发展。发现的问题及原因：预算执行率低，因本部门在2024年新成立，项目资金年底下达到位较晚，项目资金需要跨年支付，造成预算执行率低。下一步改进措施：我们将推动年度各项工作顺利开展，督促监督其执行进度，建立相应的激励约束措施，促使项目加快执行，加大支出力度，及时完成既定目标。

3. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数193.00万元，全年执行数192.93万元，预算执行率为99.96%。项目绩效目标完成情况：通过政府采购，在电子卖场购置办公设备、办公家具1批，全力保障社会工作部顺利筹建和正常运行，保障所有工作人员基本办公需要。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：管好用好办公设备及家具，提高工作效率。

# 省级社会工作人才及志愿者服务业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称		社会工作人才及志愿者服务业务经费						
主管部门		中共陕西省委社会工作部		实施单位	中共陕西省委社会工作部			
项目资金 (万元)	年度资金总额	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	
	其中:当年财政拨款		0.00	290.55	273.56	10	94.15%	9.4
	上年结转资金			290.55	273.56	—	94.15%	—
	其他资金					—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	推动全省志愿服务和社会工作人才队伍建设高质量发展。			1.举办了全省健全志愿服务体系、志愿服务与基层治理、社会工作人才队伍建设3个专题培训班,召开了全省志愿服务工作和社会工作人才队伍建设工作2个推进会,实际支出均低于会议和培训标准。 2.委托陕西省志愿服务联合会举办全省首届“志愿三秦”项目大赛、举办“敬老月”志愿服务主题实践活动、实施党建引领“专业社工+志愿服务”融合试点项目、三秦暖“新”志愿服务项目,委托省妇女儿童活动中心执行“阳光少年行”志愿服务项目。 3.委托陕西省社会工作协会组织开展高级社会工作者评审工作,委托西安协力社工服务中心等10家社工机构实施社工人才支持“三区”计划项目,委托宝鸡市社会工作联合会等6家社工机构实施社工机构“牵手计划”项目。				
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	委托业务(个)	≥3	8	6.25	6.25	
			举办全省性会议(个)	≥2	2	6.25	6.25	
			培训次数(次)	≥3	3	6.25	6.25	
			出差调研(次)	≥15	≥15	6.25	6.25	
		质量指标	业务开展规范率	100%	100%	6.25	6.25	
			时效指标	项目完成期限	2025年6月底前	2025年6月底前	6.25	6.25
	成本指标	会议费支出标准(元/人/天)		≤350	≤350	6.25	6.25	
		培训费支出标准(元/人/天)	≤400	≤400	6.25	6.25		
	效益指标(30分)	社会效益指标	志愿服务社会影响力	有所提升	有所提升	15	15	
社会工作人才专业水平			有所提升	有所提升	15	15		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	参会及参训人员满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99.4	

# 省级社会工作履职专项业务经费项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	社会工作履职专项业务经费							
主管部门	中共陕西省委社会工作部			实施单位	中共陕西省委社会工作部			
项目资金 (万元)		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	0.00	243.03	105.47	10	43.40%	4.34	
	其中：当年财政拨款	0.00	243.03	105.47	—	43.40%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金					—		—	
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	1. 赴省内、省外开展社会工作领域调研，促进交流学习，提升干部职工业务水平。 2. 通过召开全省社会部长会议、举办社会部长培训班，提高全系统干部职工履职能力。 3. 建设省委社会部微信公众号等，宣传指导全省社会工作部系统开展工作。			有效保障了机关领导干部省内外调研，进一步增强使命担当和履职本领；顺利召开了全省社会部长会议和社会部长培训班，提高全系统干部职工凝聚力和战斗力；建设并平稳运行陕西社会工作微信公众号，有效展示宣传了省委社会工作部建部以来的工作成效和我省社会工作推进情况，普遍增加了社会知晓率和认知度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训班(期)	≤2	≤2	6	6	
			微信公众号(个)	1	1	6	6	
			省内、省外调研(次)	≥5	≥5	6	6	
		质量指标	培训人员结业率	≥95%	≥95%	6	6	
			微信公众号运行	平稳	平稳	6	6	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	2024年12月31日前	5	2.5	委托业务中的采购项目，严格按政府采购流程进行，预计2025年完成。
	成本指标	培训成本(万元)	≤30.89	≤30.89	5	5		
		微信公众号运行成本(万元)	≤15	≤15	5	5		
		办公经费(万元)	≤55	≤55	5	5		
效益指标 (30分)	社会效益 指标	推动全省社会工作高质量发展	成效显著	成效显著	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	全省社会工作部系统干部及大众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	91.84	

# 省级办公设备购置项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	办公设备购置												
主管部门	中共陕西省委社会工作部			实施单位	中共陕西省委社会工作部								
项目资金 (万元)	年度资金总额	0.00	全年预算数(A)	193.00	全年执行数(B)	192.93	分值	10	执行率(B/A)	99.96%	得分	9.96	
	其中：当年财政拨款	0.00	193.00	192.93	—	99.96%	—	—	—	—	—		
	上年结转资金												
	其他资金												
年度总体目标 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况								
	购置办公设备及家具，全力保障社会工作部顺利开办和正常运行，加强软硬件设施建设，推进并保障日常工作全面开展。				通过政府采购，在电子卖场购置办公设备、办公家具1批，全力保障社会工作部顺利筹建和正常运行，保障所有工作人员基本办公需要。								
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施					
	产出指标 (50分)	数量指标	履职在编人数(人)	56	56	10	10						
			购置办公设备及家具(批)	1	1	10	10						
		质量指标	验收合格率	100%	100%	10	10						
			时效指标	完成办公设备及家具采购等工作	2024年12月底前	2024年12月底前	10	10					
	效益指标 (30分)	成本指标	办公设备预算数(万元)	≤193	≤193	10	10						
			社会效益 指标	办公设备、家具使用率	≥95%	≥95%	15	15					
提升办公效率				显著提升	显著提升	15	15						
满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10							
总分						100	99.96						

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门未开展部门重点绩效评价。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共陕西省委社会工作部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 本部门2024年新设立。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63907912。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2024年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,750.00	一、一般公共服务支出	31	1,182.43
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	284.95
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	43.92
	9		九、卫生健康支出	39	17.90
	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	39.85
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	1,750.00	<b>本年支出合计</b>	57	1,569.05
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	180.95
<b>总计</b>	30	1,750.00	<b>总计</b>	60	1,750.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

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	1,750.00	1,750.00					
201	一般公共服务支出	1,347.38	1,347.38					
20132	组织事务	115.00	115.00					
2013202	一般行政管理事务	115.00	115.00					
20139	社会工作事务	1,232.38	1,232.38					
2013901	行政运行	433.64	433.64					
2013902	一般行政管理事务	798.74	798.74					
205	教育支出	300.95	300.95					
20508	进修及培训	300.95	300.95					
2050803	培训支出	300.95	300.95					
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92					
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92					
210	卫生健康支出	17.90	17.90					
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90					
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72					
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18					
221	住房保障支出	39.85	39.85					
22102	住房改革支出	39.85	39.85					
2210201	住房公积金	39.46	39.46					
2210203	购房补贴	0.39	0.39					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

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	1,569.05	538.30	1,030.75			
201	一般公共服务支出	1,182.43	433.64	748.79			
20132	组织事务	115.00		115.00			
2013202	一般行政管理事务	115.00		115.00			
20139	社会工作事务	1,067.43	433.64	633.79			
2013901	行政运行	433.64	433.64				
2013902	一般行政管理事务	633.79		633.79			
205	教育支出	284.95	2.99	281.96			
20508	进修及培训	284.95	2.99	281.96			
2050803	培训支出	284.95	2.99	281.96			
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92				
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92				
210	卫生健康支出	17.90	17.90				
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90				
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72				
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18				
221	住房保障支出	39.85	39.85				
22102	住房改革支出	39.85	39.85				
2210201	住房公积金	39.46	39.46				
2210203	购房补贴	0.39	0.39				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

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	1,750.00	一、一般公共服务支出	33	1,182.43	1,182.43		
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	284.95	284.95		
	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	43.92	43.92		
	9		九、卫生健康支出	41	17.90	17.90		
	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				
	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	39.85	39.85		
	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>1,750.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,569.05</b>	<b>1,569.05</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	180.95	180.95		
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>1,750.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,750.00</b>	<b>1,750.00</b>		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

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	1,569.05	538.30	1,030.75
201	一般公共服务支出	1,182.43	433.64	748.79
20132	组织事务	115.00		115.00
2013202	一般行政管理事务	115.00		115.00
20139	社会工作事务	1,067.43	433.64	633.79
2013901	行政运行	433.64	433.64	
2013902	一般行政管理事务	633.79		633.79
205	教育支出	284.95	2.99	281.96
20508	进修及培训	284.95	2.99	281.96
2050803	培训支出	284.95	2.99	281.96
208	社会保障和就业支出	43.92	43.92	
20805	行政事业单位养老支出	43.92	43.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.92	43.92	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101101	行政单位医疗	11.72	11.72	
2101103	公务员医疗补助	6.18	6.18	
221	住房保障支出	39.85	39.85	
22102	住房改革支出	39.85	39.85	
2210201	住房公积金	39.46	39.46	
2210203	购房补贴	0.39	0.39	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

单位：万元

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	422.42	302	商品和服务支出	115.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	129.39	30201	办公费	20.90	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	76.28	30202	印刷费	0.51	30702	国外债务付息	
30103	奖金	87.65	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	43.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.72	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.18	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	0.21	30211	差旅费	25.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	39.46	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.40	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	27.61	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	1.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.99	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	2.57	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	19.30	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.69	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	22.82	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	0.50	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补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		422.42	公用经费合计		115.88			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共陕西省委社会工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	46.00	10.00	36.00	36.00			20.49	312.24
决算数	45.52	9.96	35.56	35.56			14.26	284.95

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 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所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。