

附件1

2024年度
中共湖南省委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分 中共湖南省委社会工作部概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

第二部分 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 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共湖南省委社会工作部概况

一、部门职责

中共湖南省委社会工作部是正厅级省委职能部门，加挂中共湖南省委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。中共湖南省委社会工作部职责内容涉密，依法不予公开。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共湖南省委社会工作部内设机构设置内容涉密，依法不予公开。

（二）决算单位构成。中共湖南省委社会工作部 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共湖南省委社会工作部本级（含所属事业单位湖南省社会工作事务中心）。

第二部分 部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:万元

部门:中共湖南省委社会工作部

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,473.99	一、一般公共服务支出	14	1,249.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10	1,473.99	本年支出合计	23	1,249.88
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	224.11
总计	13	1,473.99	总计	26	1,473.99

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
单位：万元

部门：中共湖南省委社会工作部

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		1,473.99	1,473.99					
201	一般公共服务支出	1,473.99	1,473.99					
20101	人大事务	25.00	25.00					
2010101	行政运行	25.00	25.00					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87					
2010301	行政运行	0.87	0.87					
20106	财政事务	2.28	2.28					
2010601	行政运行	2.28	2.28					
20137	网信事务	1.00	1.00					
2013701	行政运行	1.00	1.00					
20139	社会工作事务	1,444.84	1,444.84					
2013901	行政运行	577.60	577.60					
2013902	一般行政管理事务	783.69	783.69					
2013904	专项业务	83.55	83.55					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共湖南省委社会工作部

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		1,249.88	660.81	589.07			
201	一般公共服务支出	1,249.88	660.81	589.07			
20101	人大事务	25.00	25.00				
2010101	行政运行	25.00	25.00				
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.87	0.87				
2010301	行政运行	0.87	0.87				
20139	社会工作事务	1,249.01	634.94	589.07			
2013901	行政运行	564.67	553.31	11.36			
2013902	一般行政管理事务	626.29	81.62	544.67			
2013904	专项业务	33.05		33.05			

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：中共湖南省委社会工作部

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	1,473.99	一、一般公共服务支出	15	1,249.88	1,249.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		21				
	8			22				
本年收入合计	9	1,473.99	本年支出合计	23	1,249.88	1,249.88		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24	224.11	224.11		
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	1,473.99	总计	28	1,473.99	1,473.99		

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：中共湖南省委社会工作部

公开 05 表
单位：万元

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		1,249.88	660.81	589.07
201	一般公共服务支出	1,249.88	660.81	589.07
20101	人大事务	25.00	25.00	
2010101	行政运行	25.00	25.00	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.87	0.87	
2010301	行政运行	0.87	0.87	
20139	社会工作事务	1,224.01	634.94	589.07
2013901	行政运行	564.67	553.31	11.36
2013902	一般行政管理事务	626.29	81.62	544.67
2013904	专项业务	33.05		33.05

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：中共湖南省委社会工作部

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	74.24	30201	办公费	34.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	67.98	30202	印刷费	4.71	30702	国外债务付息	
30103	奖金	57.13	30203	咨询费		310	资本性支出	98.15
30106	伙食补助费		30204	手续费	11.00	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	31.35	30206	电费		31003	专用设备购置	98.15
30109	职业年金缴费	7.56	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	30208	取暖费	11.33	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.38	30209	物业管理费	8.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.95	30211	差旅费	17.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	36.66	30212	因公出国（境）费用	7.40	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.06	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	18.08	30214	租赁费	15.45	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	5.25	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	3.00	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	40.61	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	25.98	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	10.32	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	30.34			
人员经费合计		323.97	公用经费合计					336.84

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
单位：万元

部门：中共湖南省委社会工作部

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。

说明：我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：中共湖南省委社会工作部

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我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

部门：中共湖南省委社会工作部

公开 09 表
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
105.50	8.00	95.50	91.00	4.50	2.00	104.35	7.40	95.44	90.94	4.5	1.51

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 1473.99 万元。省委社会工作部为当年新增预算部门，收、支决算情况无法同上年进行对比。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1473.99 万元，其中：财政拨款收入 1473.99 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1249.88 万元，其中：基本支出 660.81 万元，占 52.87%；项目支出 589.07 万元，占 47.13%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

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 1473.99 万元，省委社会工作部为当年新增预算部门，财政拨款收、支决算情况无法同上年进行对比。

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 年度财政拨款支出 1249.88 万元，占本年支出合计的 100%，省委社会工作部为当年新增预算部门，财政拨款支出决算情况无法同上年进行对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1249.88 万元，主要用于以下方面：
一般公共服务（类）支出 1249.88 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

省委社会工作部为 2024 年新增预算部门，无财政拨款支出年初预算数，支出决算数为 1249.88 万元，完成年初预算的百分比无法计算，其中：

1、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）。

省委社会工作部为 2024 年新增预算部门，无年初预算，支出决算为 25 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数无法与年初预算数对比。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

省委社会工作部为 2024 年新增预算部门，无年初预算，支出决算为 0.87 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数无法与年初预算数对比。

3、一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

省委社会工作部为 2024 年新增预算部门，无年初预算，支出决算为 564.67 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数无法与年初预算数对比。

4、一般公共服务（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。

省委社会工作部为 2024 年新增预算部门，无年初预算，支出决算为 626.29 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算

数无法与年初预算数对比。

5、一般公共服务（类）社会工作事务（款）专项业务（项）。

省委社会工作部为 2024 年新增预算部门，无年初预算，支出决算为 33.05 万元，完成年初预算的百分比无法计算，决算数无法与年初预算数对比。

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 660.81 万元，其中：

人员经费 323.97 万元，占基本支出的 49.03%，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、其他工资福利支出。

公用经费 336.84 万元，占基本支出的 50.97%，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 105.5 万元，支出决算为 104.35 万元，完成预算的 98.91%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真贯彻中央和省委省政府关于“过紧日子”有关要求，厉行节约，严控“三公”经费支出。省委社会

工作部为当年新增预算部门，“三公”经费财政拨款支出决算情况无法同上年进行对比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为8万元，支出决算为7.4万元，完成预算的92.5%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控因公出国（境）经费。省委社会工作部为当年新增预算部门，因公出国（境）费支出决算情况无法同上年进行对比。2024年度安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要包括：参加中社部赴德社会工作专题学习培训支出7.4万元，主要用于境外培训费、境外公杂费等。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为95.5万元，支出决算为95.44万元，完成预算的99.94%；省委社会工作部为当年新增预算部门，公务用车购置费及运行维护费支出决算情况无法同上年进行对比。其中：

公务用车购置费支出预算为91万元，支出决算为90.94万元，完成预算的99.94%。决算数小于预算数的主要原因是按照市场价格支付购车款项。省委社会工作部为当年新增预算部门，公务用车购置费支出决算情况无法同上年进行对比。省委社会工作部本级更新公务用车5辆。

公务用车运行维护费支出预算为4.5万元，支出决算为4.5万元，主要是燃油费、保险费、过路过桥费等支出，完成预算的100%。省委社会工作部为当年新增预算部门，公务用车运行维护费支出决算情况无法同上年进行对比。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5辆。

3.公务接待费支出预算为2万元，支出决算为1.51万元，完成预算的75.5%。决算数小于预算数的主要原因是我部认真贯彻中央和省委省政府关于“过紧日子”有关要求，严格控制公务接待标准和范围。省委社会工作部为当年新增预算部门，公务接待费支出决算情况无法同上年进行对比。2024年度共接待来访团组11个、来宾57人次，主要是中社部及兄弟省份来湘公务活动发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出336.84万元，省委社会工作部为当年新增预算部门，无年初预算，机关运行经费支出无法同上年进行对比。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费5.83万元，用于召开全省社会工作部部长信访局局长座谈会、新业态新就业群体党建工作调研座谈会、两企三新党建工作调研座谈会、全省市州委社会工作部部长座谈会、网络主播群体党建调研工作座谈会、“献策湖南”金点子转化运用面对面座谈会、全省性行业协会商会党的二十届三中全会宣讲会、“走找想促”调研信息报送系统培训会、湖南省行业协会商会改革发展厅际联席会议第一次会议，人数763人，内容为召集全省社会工作部部长信访局局长面对

面座谈、中央社会工作部四局来湘调研新业态新就业群体党建工作、上海市委社会工作部调研组来湘调研两企三新党建工作开展情况、召集全省市州委社会工作部部长面对面座谈、中央社会工作部四局调研网络主播群体党建工作、“献策湖南”金点子转化运用进行面对面座谈、全省性行业协会商会党的二十届三中全会精神宣讲、“走找想促”调研信息报送系统培训会、湖南省行业协会商会改革发展厅际联席会议；开支培训费139.77万元，用于开展全省社会工作部部长培训班、全省健全志愿服务体系工作部署推进会暨志愿服务和社会工作服务专题培训班、全省党建引领基层治理工作现场交流会暨业务培训班、全省行业协会商会改革发展和党建业务培训班、湖南省新兴领域党建业务骨干能力提升班、全省城乡社区“领头雁”示范培训班、省本级行业协会商会党支部书记、纪检委员培训班，人数1028人，内容为全省社会工作部部长培训、全省志愿服务和社会工作服务专题培训、全省党建引领基层治理工作业务培训、全省行业协会商会改革发展和党建业务培训、湖南省新兴领域党建业务骨干能力提升培训、全省城乡社区“领头雁”示范培训、省本级行业协会商会党支部书记纪检委员培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额204.42万元，其中：政府采购货物支出204.42万元、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204.42万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 204.42 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的百分比因分母为 0 不能计算，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的百分比因分母为 0 不能计算。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是所属事业单位湖南省社会工作事务中心公务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、关于 2024 年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对 2024 年度本部门整体支出开展绩效自评，涉及项目 3 个，共涉及资金 1249.88 万元。其中，一般公共预算项目 3 个 1249.88 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元，占政府性基金预算支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个 0 万元，占国有资本经营预算支出总额的 0%；社会保险基金预算项目 0 个 0 万元，占社会保险基金预算支出总额的 0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位 2024 年度 0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算

支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元，社会保险基金预算支出 0 万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对 2024 年度 0 个新增重大政策和 0 个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金 0 万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024 年度本部门整体支出全年预算数 1473.99 万元，执行数 1249.88 万元，完成预算的 84.79%，绩效自评得分 98.48 分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是强指导、聚合力，扎实开展人民建议征集和指导人民信访工作；二是夯基础、增效能，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；三是全覆盖、提质效，持续加大新兴领域党建工作力度；四是强改革、促发展，协调推动行业协会商会转型发展；五是建体系、树品牌，有序开展志愿服务工作和社会工作人才队伍建设。发现的主要问题及原因：一是预算的精细化略有不足；二是新部门成立初期，制度建设滞后，尚未制定配套的绩效管理细则。下一步改进措施：一是不断完善部门预算编制管理，充分利用各类电子数据，加强部门内部业务处室与财务部门的沟通联动，提早谋划年度预算需求，对上年项目资金执行情况分析，并作为下年预算安排的依据，进一步提高预算编制的精准度和预算标准化水平；二是根据部门核心职能，围绕“目标设定—过程监控—结果应用”全流程，制定绩效管理相关制度。二是部门评价结果。未组织对所属单位 2024 年度项目开展部门评价。三是事前绩效评估结果。未组织对 2024 年度新增重大政策和重大项目开展事前

绩效评估。

（三）评价结果应用情况。绩效自评结果将作为下年部门预算安排的重要依据，2024 年度部门整体支出绩效自评报告已于 6 月 20 日在湖南社会工作网上公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指财政部门当年拨付的资金。

二、**年初结转和结余**：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。

三、**年末结转和结余**：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、**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。

五、**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。

六、**“三公”经费**：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。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）及租用费、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。

七、**机关运行经费**：为保障行政单位（含参公管理事业单位）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

一、中共湖南省委社会工作部2024年度部门整体支出绩效自评报告。

<https://www.hnshgz.gov.cn/content/646940/53/15057246.html>