

中共习水县委社会工作部本级2024年度
部门决算公开报告

目录

第一部分：部门（单位）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、非财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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

十、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、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

十二、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 中共习水县委社会工作部本级概述

一、部门职责

中共习水县委社会工作部本级的主要职责是：统一领导信访局，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导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，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，负责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。

二、机构设置

中共习水县委社会工作部本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：内设3个机构，分别是办公室、党建工作股（行业协会商会工作股）、基层政权建设股（社工和志愿服务股）。按照决算编报要求，纳入我单位2024年度部门决算编报范围的单位共1个。

下属事业单位1个，具体是：习水县社会工作服务中心，按照单位决算编报要求，不单独编制决算。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度 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	113.25	一、一般公共服务支出	32	91.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	12.01
	9		九、卫生健康支出	40	3.66
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	6.30
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	113.25	本年支出合计	58	113.25
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	113.25	总计	62	113.25

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：中共习水县委社会工作部本级 2024年度 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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	113.25	113.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201390		行政运行	91.28	91.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208050		机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208999		其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210110		公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221020		住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共习水县委社会工作部本级 2024年度 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							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	113.25	95.75	17.51	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	91.28	73.77	17.51	0.00	0.00	0.00
20139			社会工作事务	91.28	73.77	17.51	0.00	0.00	0.00
2013901			行政运行	91.28	73.77	17.51	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11.67	11.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2089990			其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度

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	113.25	一、一般公共服务支出	33	91.28	91.28	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.01	12.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.66	3.66	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	6.30	6.30	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	113.25	本年支出合计	59	113.25	113.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	113.25	总计	64	113.25	113.25	0.00	0.00

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。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度

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、上级补助收入	1	0.00	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、事业收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、经营收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、附属单位上缴收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、其他收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
其中：本级横向转拨财政款	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
非本级财政拨款	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
事业单位固定资产出租收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	0.00	本年支出合计	58	0.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	0.00	总计	62	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度

单位：万元

项目				本年支出		
科目编码				科目名称	合计	基本支出 项目支出
类	款	项	栏次		1	2
			合计		3	
					113.25	95.75
201				一般公共预算支出	91.28	73.77
20139				社会工作事务	91.28	73.77
2013901				行政运行	91.28	73.77
208				社会保障和就业支出	12.02	12.02
20805				行政事业单位养老支出	11.67	11.67
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	3.49	3.49
20899				其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
2089999				其他社会保障和就业支出	0.35	0.35
210				卫生健康支出	3.67	3.67
21011				行政事业单位医疗	3.67	3.67
2101101				行政单位医疗	1.24	1.24
2101102				事业单位医疗	1.50	1.50
2101103				公务员医疗补助	0.93	0.93
221				住房保障支出	6.30	6.30
22102				住房改革支出	6.30	6.30
2210201				住房公积金	6.30	6.30

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07表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度

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	87.68	302	商品和服务支出	8.06	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	31.20	30201	办公费	1.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.78	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.97	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	6.15	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	3.49	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.74	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.93	30209	物业管理费	0.00	31004	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费	2.47	31005	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	6.84	30212	因公出国（境）费用	0.00	31006	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31007	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	9.06	30214	租赁费	0.00	31008	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.37	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31014	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31090	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.04	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39901	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.48	39902	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39903	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	1.62	39990	其他支出	0.00
人员经费合计		87.68	公用经费合计					8.06

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08表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度 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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度 单位：万元

项目				本年支出		
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

单位：中共习水县委社会工作部本级 2024年度 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
1.85	0.00	1.48	0.00	1.48	0.37	1.85	0.00	1.48	0.00	1.48	0.37

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

中共习水县委社会工作部本级 2024 年度收入、支出决算总计 113.25 万元。2023 年度收入、支出决算总计 0.00 万元。与 2023 年度相比增加 113.25 万元，主要原因是：我单位为 2024 年 4 月机构改革新设立部门，2023 年度不存在决算数据。

二、收入决算情况说明

中共习水县委社会工作部本级2024年度收入决算合计113.25万元。其中：财政拨款收入113.25万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

中共习水县委社会工作部本级2024年度支出决算合计113.25万元。其中：基本支出95.75万元，占84.55%；项目支出17.51万元，占15.46%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共习水县委社会工作部本级 2024 年度财政拨款收、支决算总计 113.25 万元。2023 年度收、支决算总计 0.00 万元。与 2023 年度相比，增加 113.25 万元，主要原因是：我单位为 2024 年 4 月机构改革新设立部门，2023 年度不存在决算数据。

五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2024年度非财政拨款收入决算总计0.00万元。其中：本年收入合计0.00万元，使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

非财政拨款支出决算总计0.00万元。其中：本年支出合计0.00万元，结余分配0.00万元，年末结转结余0.00万元。

六、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

中共习水县委社会工作部本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计113.25万元，占本年支出合计的100.00%。与2023年度相比增加113.25万元，主要原因是：我单位为2024年4月机构改革新设立部门，2023年度无该项数据。

(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113.25万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（201）91.28万元，占80.60%；社会保障和就业支出（208）12.01万元，占10.60%；卫生健康支出（210）3.66万元，占3.23%；住房保障支出（221）6.30万元，占5.56%。

(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96.65万元，支出决算为113.25万元，完成年初预算的117.18%，其中：

1. 一般公共服务支出(201)社会工作事务(20139)行政运行(2013901)年初预算为74.67万元，支出决算为91.28万元，完成年初预算的122.24%，决算数大于预算数的主要原因是：我单位为2024年4月机构改革新成立部门，成立初期未预算业务项目经费，2024年度内追加新设机构开办经费16.61万元作为单位运转

及业务开展项目资金。

2. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)年初预算为8.18万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

3. 社会保障和就业支出(208)行政事业单位养老支出(20805)机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)年初预算为3.49万元，支出决算为3.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

4. 社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出(20899)其他社会保障和就业支出(2089999)年初预算为0.35万元，支出决算为0.35万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

5. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101102)年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

6. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21000)事业单位医疗(2101102)年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

7. 卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医

疗补助(2101103)年初预算为0.00万元，支出决算为0.93万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

8. 住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)年初预算为6.30万元，支出决算为6.30万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因是：严格按照预算执行。

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共习水县委社会工作部本级 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出合计 95.75 万元，其中：

(一) 人员经费：87.68万元，主要包括：基本工资31.2万元、津贴补贴15.78万元、奖金2.97万元、绩效工资6.15万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.18万元、职业年金缴费3.49万元、职工基本医疗保险2.74万元，公务员医疗补助缴费0.93万元、其他社会保险缴费0.35万元、住房公积金6.84万元、其他工资福利支出9.06万元。

(二) 公用经费：8.06万元，主要包括：办公费1.01万元、差旅费2.47万元、培训费0.07万元、公务接待费0.37万元、工会经费1.04万元、公务用车运行维护费1.48万元、其他商品和服务支出1.62万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共习水县委社会工作部本级 2024 年度政府性基金预算财

政拨款本年收入 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年收入 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平。主要原因是：我单位于 2024 年 4 月成立，2023 年度、2024 年度均无政府性基金预算。

中共习水县委社会工作部本级 2024 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。2023 年度政府性基金预算财政拨款本年支出 0.00 万元。与 2023 年度相比，持平，主要原因是：我单位于 2024 年 4 月成立，2023 年度、2024 年度均无政府性基金支出预算。

具体情况如下：本单位于2024年4月成立，2023年度、2024年度均没有政府性基金预算财政拨款支出，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明

中共习水县委社会工作部本级 2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。与 2023 年度相比持平，主要原因是：本单位于 2024 年 4 月成立，2023 年度、2024 年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出，故无数据情况说明。

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、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

中共习水县委社会工作部本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为1.85万元，“三公”经费财政拨款支出决算为1.85万元，完成预算数的100.00%。支出决算较上年增加1.85万元。主要原因是：本单位为2024年4月机构改革新成立单位，2023年度无“三公”经费财政拨款支出预算。

（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）费预算0.00万元，支出决算0.00万元。

2. 公务用车购置及运行维护费预算1.48万元，支出决算1.48万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加1.48万元。决算数较上年增加的主要原因是：本单位为2024年4月机构改革新成立单位，2023年度无公务用车购置及运行维护费支出预算。

其中：公务用车购置费0.00万元，2024年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费1.48万元，主要用于：公务用车运行维护费主要用于车辆维修保养、购置车辆保险、停车费等日常开支。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费预算0.37万元，支出决算0.37万元，完成预算的100.00%；与上一年相比，支出决算较上年增加0.37万元。决算数较上年增加的主要原因是：我单位为2024年4月机构改革新成立单位，2023年度无公务接待费用支出决算。

具体是包括：国内日常公务接待开支0.37万元。

国内接待费支出0.37万元，主要是国内日常公务接待开支。

2024年本单位国内公务接待5批次，46人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共习水县委社会工作部本级2024年度机关运行经费支出8.06万元。与上年不可比，主要原因是：我单位为2024年4月机构改革新成立单位，2023年度无机关运行支出决算数据，无法进行数据对比分析。

（二）政府采购支出情况

中共习水县委社会工作部本级2024年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，中共习水县委社会工作部本级共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况

根据财政预算绩效管理要求，中共习水县委社会工作部本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。

2024年度我单位共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金18

万元,自评覆盖率达到100%

(二) 项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件

(三) 部分重点项目绩效评价结果

2024年度度,我单位未开展重点项目绩效评价工作,故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，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所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或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。

十二、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。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目名称				新设机构开办经费						
主管部门及代码				[813]中共习水县委社会工作部		实施单位	中共习水县委社会工作部本级			
项目资金 (元)				资 金 来 源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分 值	执 行 率	得分
				年度资金总额:		180000	166072.82	10	92.26	9.23
				财政拨款:		180000	166072.82	-	-	-
				本级安排:		180000	166072.82	-	-	-
				其中:上级补助:		0	0	-	-	-
				其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	保障部门机构运转，保障行业协会商会、“两企三新”党建工作开展，保障志愿服务工作开展，保障党建引领基层政权建设工作开展，保障人民建议意见征集工作和信访工作开展。				保障社会工作部2024年度正常云账运转，保障2024年度行业协会商会、“两企三新”党建工作、保障志愿服务工作、党建引领基层政权工作，人民建议意见征集工作开展，有序推进。					
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成 原因分 析	备 注	
	产出指标 (50分)	数量指标	保障运转机构数	=3个	=3个	10	10			
		质量指标	推进部门各项工作有序开展	有效推进	达成预期指标	10	10			
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	10	10			
			资金使用时限	=12月	=12月	10	10			
		成本指标	支出成本控制数	≤20万	≤20万	10	10			
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	提升社会工作部门 赋能我县高质量的 能力	有效提升	达成预期指标	20	20			
		可持续影 响指标	推进社会工作持续 高效开展	长期	达成预期指标	10	10			
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	干部职工满意度	≥95%	≥95%	5	5			
			服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5			
自 评 结 论	我单位2024年4月成立，年中追加开办经费项目资金，保障了部机关各部门运转，有序推进了各项业务工作的开展。									