

中共尉犁县委员会社会工作部 2024 年度部门 决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （二）政府采购情况

(三) 国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 部门概况

一、主要职能

（1）贯彻执行党中央、自治区、自治州党委相关法律、法规、规章及政策，研究相关理论、政策和规划，拟订相关政策文件并组织实施。指导各乡镇党委社会工作部门开展工作。

（2）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，向县委、县人民政府及时反映公民、法人和其他组织对全县各项事业发展提出的重要意见建议。

（3）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，推进基层民主政治建设，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。

（4）指导全县社会组织党建工作，统一领导全县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。

（5）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。

（6）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。

(7) 完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

中共尉犁县委员会社会工作部 2024 年度，实有人数 15 人，其中：在职人员 8 人，增加 8 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 7 人，增加 7 人。

中共尉犁县委员会社会工作部无下属预算单位，下设 2 个科室，分别是：办公室、综合业务室。

第二部分 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 63.81 万元，其中：本年收入合计 63.81 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。

2024 年度支出总计 63.81 万元，其中：本年支出合计 63.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 63.81 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 63.81 万元，其中：财政拨款收入 60.19 万元，占 94.33%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 3.62 万元，占 5.67%。

三、支出决算情况说明

本年支出 63.81 万元，其中：基本支出 51.85 万元，占 81.26%；项目支出 11.96 万元，占 18.74%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 60.19 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 60.19 万元。财政拨款支出总计 60.19 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 60.19 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 60.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 60.19 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立，年初未安排预算，年中追加经费，导致预决算存在差异。

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 60.19 万元，占本年支出合计的 94.33%。与上年相比，增加 60.19 万元，增长 100.00%，主要原因是：中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立，无上年对比数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 60.19 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立，年初未安排预算，年中追加经费，导致预决算存在差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)45.03 万元,占 74.81%。

2. 社会保障和就业支出(类)6.71 万元,占 11.15%。

3. 卫生健康支出(类)3.77 万元,占 6.26%。

4. 住房保障支出(类)4.68 万元,占 7.78%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):支出决算数为 8.34 万元,比上年决算增加 8.34 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

2. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项):支出决算数为 36.69 万元,比上年决算增加 36.69 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算数为 0.83 万元,比上年决算增加 0.83 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

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):支出决算数为 5.88 万元,比上年决算增加 5.88 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 2.66 万元,比上年决算增加 2.66 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

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):支出决算数为 1.10 万元,比上年决算增加 1.10 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 4.68 万元,比上年决算增加 4.68 万元,增长 100.00%,主要原因是:中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立,无上年对比数据。

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 51.85 万元,其中: **人员经费 50.03 万元**,包括:基本工资、津贴补贴、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、医疗费、退休费、奖励金。

公用经费 1.82 万元,包括:办公费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2024 年未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行

维护费开支内容包括本部门无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本部门无公务接待费。部门全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无财政拨款“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本部门无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共尉犁县委员会社会工作部（事业单位）公用经费支出 1.82 万元，比上年增加 1.82 万元，增长 100.00%，主

要原因是：中共尉犁县委员会社会工作部为 2024 年 5 月新成立，无上年对比数据。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 4.35 万元，其中：政府采购货物支出 4.35 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 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，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，其他用车主要是：本部门无其他用车。单价 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 63.81 万元，实际执行总额 63.81 万元；预算绩效评价项目 0 个，全年预算数 0.00 万元，全年执行数 0.00 万元。预算绩效管理取得的成效：2024

年度我部门无预算项目绩效。发现的问题及原因：2024 年度我部门无预算项目绩效。下一步改进措施：2024 年度我部门无预算项目绩效。具体附部门整体支出绩效自评表。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称	中共尉犁县委员会社会工作部						
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	63.81	63.81	63.81	10	100%	10
	其中:上级安排(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级安排(万元)	63.81	63.81	63.81	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进党建引领基层治理、新兴领域党建、凝聚服务群众等各项工作,具体目标如下:</p> <p>1、做好人民信访和人民建议征集工作,打造信访工作“五个法治化”示范点8个,及时接待信访群众,案件按期办结率达95%以上。征集群众建议不少于10条,优化部门公共服务效能。</p> <p>2、推进“三新”领域有形覆盖,增强政治功能和组织功能,新经济组织党组织覆盖率达到65%以上。</p> <p>3、建强“三支队伍”,开展培训班4期。</p>			<p>1.为做好人民信访和人民建议征集工作,完成打造信访工作“五个法治化”示范点8个,及时接待信访群众,案件按期办结率达95%。征集群众建议12条,有效提升了部门公共服务效能。</p> <p>2、新经济组织党组织覆盖率提升至68.53%。推进了“三新”领域有形覆盖,增强政治功能和组织功能。</p> <p>3、开展培训班4期,推进“三支队伍”建强。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	分值权重	实际完成指标值	得分
履职效能	数量指标	打造信访工作“五个法治化”示范点个数	=8个	2024年工作计划	20	8个	20
		征集人民建议数量	>=10条	2024年工作计划	10	12条	10
		开展培训班期数	=4期	2024年工作计划	20	4期	20
	质量指标	受理信访事	>=95%	2024年工作	20	95%	20

		项按期办结率		计划			
		新经济组织党组织覆盖率	>=65%	2024 年工作计划	20	68.53%	20

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》