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 单位概况](#_Toc31918)**

[一、主要职能](#_Toc2898)

[二、机构设置及人员情况](#_Toc1387)

**[第二部分 部门决算情况说明](#_Toc7559)**

[一、收入支出决算总体情况说明](#_Toc6321)

[二、收入决算情况说明](#_Toc6311)

[三、支出决算情况说明](#_Toc20629)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc7371)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明](#_Toc18905)

[（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况](#_Toc1165)

[（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况](#_Toc27147)

[（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况](#_Toc10037)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明](#_Toc23415)

[七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc7523)

[八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明](#_Toc5563)

[九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明](#_Toc9161)

[十、其他重要事项的情况说明](#_Toc16395)

[（一）机关运行经费及公用经费支出情况](#_Toc21748)

[（二）政府采购情况](#_Toc25177)

[（三）国有资产占用情况说明](#_Toc31294)

[十一、预算绩效的情况说明](#_Toc17664)

十二、其他需说明的事项

**[第三部分 专业名词解释](#_Toc30038)**

**[第四部分 部门决算报表（见附表）](#_Toc6831)**

[一、《收入支出决算总表》](#_Toc3845)

[二、《收入决算表》](#_Toc11927)

[三、《支出决算表》](#_Toc7443)

[四、《财政拨款收入支出决算总表》](#_Toc24884)

[五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》](#_Toc16518)

[六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》](#_Toc20514)

[七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc18055)

[八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》](#_Toc10719)

[九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》](#_Toc18861)

第一部分 单位概况

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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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：2024年5月新成立单位，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

本单位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

本单位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：2023年与2024年均未安排财政拨款“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：2023年与2024年均未安排因公出国（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：2023年与2024年均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：2023年与2024年均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，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。单位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单位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：本单位无固定资产车辆。

公务接待费0.00万元，开支内容包括本单位无公务接待费。单位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：本单位无财政拨款“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：本单位无因公出国（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：本单位无公务用车购置费。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：本单位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：本单位无公务接待费。

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：2024年5月新成立单位，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：本单位无其他用车。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，本单位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年度我单位无预算项目绩效。发现的问题及原因：2024年度我单位无预算项目绩效。下一步改进措施：2024年度我单位无预算项目绩效。具体附整体支出绩效自评表。

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位整体支出绩效自评表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位名称 | 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 | | | |
| 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：  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。  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提升至65%以上。  3、建强“三支队伍”，开展培训班4期。 | | | 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。  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。  3、开展培训班4期，推进“三支队伍”建强。 | | | |
| 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 | 受理信访事项按期办结率 | >=95% | 2024年工作计划 | 20 | 95% | 20 |
| 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

本单位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》