

# **中共海东市委社会工作部**

## **2024 年度部门决算**

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

## 第二部分 2024 年度部门决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

## **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、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、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、关于 2024 年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

研究社会工作相关理论、政策和规划；深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议；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；指导全市社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作；指导新兴领域党建工作，统筹规划、协调指导、督促检查志愿服务工作；指导社会工作人才队伍建设；完成省委社会工作部和市委交办的其他任务等。

## 二、机构设置情况

纳入 2024 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：市委社会工作部本级。

内设机构 2 个，具体为：综合科、业务科。

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

### 收入支出决算总表

公开 01 表

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	109.12	一、一般公共服务支出	32	119.58
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	6.98
	9		九、卫生健康支出	40	4.67
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	4.21
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	

	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	109.12	本年支出合计	58	135.44
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	34	年末结转和结余	60	7.69
	30			61	
总计	31	143.12	总计	62	143.12

## 收入决算表

公开 02 表

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
功能分类	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		109.12	109.12					
201	一般公共服务支出	93.27	93.27					
20132	组织事务	50	50					
2013202	一般行政管理事务	50	50					
20139	社会工作事务	43.27	43.27					
2013901	行政运行	43.27	43.27					
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98					
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33					
210	卫生健康支出	4.67	4.67					
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67					
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03					
221	住房保障支出	4.21	4.21					
22102	住房改革支出	4.21	4.21					
2210201	住房公积金	4.21	4.21					

## 支出决算表

公开 03 表

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		135.44	59.12	76.31			
201	一般公共服务支出	119.58	43.27	76.31			
20132	组织事务	42.31		42.31			
2013202	一般行政管理事务	42.31		42.31			
20139	社会工作事务	77.27	43.27	34			
2013901	行政运行	43.27	43.27				
2013999	其他社会工作事务支出	34		34			
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98				
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33				
210	卫生健康支出	4.67	4.67				
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67				
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03				
221	住房保障支出	4.21	4.21				
22102	住房改革支出	4.21	4.21				
2210201	住房公积金	4.21	4.21				

### 财政拨款收入支出决算总表

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	109.12	一、一般公共服务支出	33	119.58	119.58		
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				
	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	6.98	6.98		
	9		九、卫生健康支出	41	4.67	4.67		
	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	4.21	4.21		
	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				
本年收入合计	27	109.12	本年支出合计	59	135.44	135.44		
年初财政拨款结转和结余	28	34	年末财政拨款结转和结余	60	7.69	7.69		
一、一般公共预算财政拨款	29	34		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	143.12	总计	64	143.12	143.12		

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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
		1	2	3
合计		135.44	59.12	76.31
201	一般公共服务支出	119.58	43.27	76.31
20132	组织事务	42.31		42.31
2013202	一般行政管理事务	42.31		42.31
20139	社会工作事务	77.27	43.27	34
2013901	行政运行	43.27	43.27	
2013999	其他社会工作事务支出	34		34
208	社会保障和就业支出	6.98	6.98	
20805	行政事业单位养老支出	6.98	6.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.65	4.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.33	2.33	
210	卫生健康支出	4.67	4.67	
21011	行政事业单位医疗	4.67	4.67	
2101101	行政单位医疗	4.64	4.64	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	4.21	4.21	
22102	住房改革支出	4.21	4.21	
2210201	住房公积金	4.21	4.21	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

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	56.62	302	商品和服务支出	2.5	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.57	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	7.49	30202	印刷费		30702	国外债务付息	

30103	奖金	2.71	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	4.65	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备		
30113	住房公积金	4.21	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		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		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		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		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		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	2.5	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					
人员经费合计		56.62	公用经费合计				2.5		

## 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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
科目代码	科目名称						

栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出

### 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

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							

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09

表

单位：万

元

预算数						决算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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
0.08					0.08	0.08					0.08

注：本表反映的预算数为财政拨款“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。

项目	统计数	项目	统计数							
因公出国(境)团组数(个)		因公出国(境)人次								
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)								
国内公务接待批次	1	国内公务接待人次	10							

(个)		(人)								
-----	--	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

### 机关运行经费支出情况表

公开 10 表

单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		2.5
302	商品和服务支出	2.5
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	2.5
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	

307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

### 政府采购支出情况表

公开 11 表

单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

## 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 年度收入、支出总计 143.12 万元，比上年收入、支出总计各增加 0 万元，增长 0%，主要原因为 2024 年下半年新增单位。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 109.12 万元，其中：财政拨款收入 109.12 万元，占 100.00%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 135.44 万元，其中：基本支出 59.12 万元，占 43.65%；项目支出 76.31 万元，占 56.35%。

#### **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、支出总计 143.12 万元。比上年财政拨款收入、支出各增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增单位。

#### **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总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 135.44 万元，占本年支出合计的 100.00%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是新增单位。

##### **（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）119.58 万元，占 88.29%；社会保障和就业支出（类）6.98 万元，占 5.15%；卫生健康支出（类）4.67 万元，占 3.45%；住房保障支出（类）4.21 万元，占 3.10%。

##### **（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 135.44 万元。主要原因是 2024 年下半年新增单位。其中：

## 1.一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为42.31万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年新增单位。

（2）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为43.27万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年新增单位。

（3）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为34万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年新增单位。

## 2.社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为0万元，支出决算为4.65万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年新增单位。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.33万元。决算数大于预算数的主要原因是2024年下半年新增单位。

## 3.卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.64 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年新增单位。

(2) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.03 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年新增单位。

#### 4.卫生健康支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.21 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年下半年新增单位。

### **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 59.12 万元，其中：人员经费 56.62 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等；公用经费 2.50 万元，主要包括：其他交通费用等。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

## **八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## **九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费支出总体情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%，其中：因公出国（境）费用预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务接待费预算 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 100.00%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0.08 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用支出 0 万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组 0 个，0 人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.08万元（全部为国内接待费）。其中：接待 1.00 批次，接待 10.00 人次。

### **（三）“三公”经费增减变化情况说明。**

2024 年度“三公”经费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长 100%。其中：因公出国（境）费用支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算数比上年增加 0.08 万元，增长原因是 2024 年下半年新增单位。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度，机关运行经费支出 2.50 万元，比上年增加 2.50 万元，增长 100%。主要原因 2024 年下半年新增单位。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度，本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购授予中小企业合同金额的 0%。

## **十二、关于 2024 年度绩效评价情况说明**

本部门因新增单位，无绩效评价。

### 十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2024 年 12 月 31 日，我部门共有车辆 1 辆，其中：主要负责人用车 1 辆。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

**“三公”经费支出：**单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

**机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。