

附件 1:

2024 年度

中共蛟河市委社会工作部部门决算

2025 年 9 月 1 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

单位名称：中共蛟河市委社会工作部。成立时间：2024年5月。中共蛟河市委社会工作部，作为市委工作机关，规格为正科级。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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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、社会组织、新就业群体党建工作，指导社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作等。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，中共蛟河市委社会工作部内设2个机构，分别为办公室、业务科。

纳入中共蛟河市委社会工作部2024年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 中共蛟河市委社会工作部汇总

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表														
2024年度					收入									
编制单位：中共松河市委社会工作部（汇总）					支出									
收入					支出									
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次	1	2	3	4	栏次	5	6	7	8	栏次	9	10	11	12
一、一般公共预算财政拨款收入	1		7,701,101.61	7,701,101.61	一、一般公共服务支出	32		276,599.80	261,584.00	一、基本支出	58		225,182.09	210,166.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2				二、外交支出	33				人员经费	59		194,219.29	179,219.24
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3				三、国防支出	34				公用经费	60		30,962.80	30,947.04
四、上级补助收入	4				四、公共安全支出	35				二、项目支出	61		7,475,935.32	7,475,935.32
五、事业收入	5				五、教育支出	36				其中：基本建设类项目	62			
六、经营收入	6				六、科学技术支出	37				三、上缴上级支出	63			
七、附属单位上缴收入	7				七、文化旅游体育与传媒支出	38				四、经营支出	64			
八、其他收入	8		15.80	15.80	八、社会保障和就业支出	39		7,397,826.89	7,397,826.89	五、对附属单位补助支出	65			
	9				九、卫生健康支出	40		10,483.72	10,483.72		66			
	10				十、节能环保支出	41					67			
	11				十一、城乡社区支出	42				经济分类支出合计	68	—	—	7,696,101.61
	12				十二、农林水支出	43				一、工资福利支出	69	—	—	179,219.24
	13				十三、交通运输支出	44				二、商品和服务支出	70	—	—	41,287.04
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45				三、对个人和家庭的补助	71	—	—	7,375,935.32
	15				十五、商业服务业等支出	46				四、债务利息及费用支出	72	—	—	
	16				十六、金融支出	47				五、资本性支出(基本建设)	73	—	—	
	17				十七、援助其他地区支出	48				六、资本性支出	74	—	—	89,660.04
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49				七、对企业补助(基本建设)	75	—	—	
	19				十九、住房保障支出	50		16,207.00	16,207.00	八、对企业补助	76	—	—	
	20				二十、粮油物资储备支出	51				九、对社会保障基金补助	77	—	—	
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52				十、其他支出	78	—	—	
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53					79			
	23				二十三、其他支出	54					80			
	24				二十四、债务还本支出	55					81			
	25				二十五、债务付息支出	56					82			
	26				二十六、政府储备贷款安排的支出	57					83			
本年收入合计	27		7,701,117.41	7,701,117.41	本年支出合计	94					94		7,701,117.41	7,696,101.61
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28				结余分配	85	—	—			85	—	—	
年初结转和结余	29				年末结转和结余	86					86			15,015.84
	30										87			
总计	31		7,701,117.41	7,701,117.41	总计	88					88		7,701,117.41	7,701,117.41
备注：本报告表金额单位转换时可能存在尾数误差。														

二、收入决算表

收入决算表									
项目				事业收入					
支出功能分类科目代码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	小计	其中：教育收费	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类 款 项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
201	一般公共服务支出	7,701,117.41	7,701,101.61						15.80
20139	社会工作事务	276,599.80	276,584.00						15.80
2013901	行政运行	176,599.80	176,584.00						15.80
2013902	一般行政管理事务	100,000.00	100,000.00						
208	社会保障和就业支出	7,397,826.89	7,397,826.89						
20802	民政管理事务	7,375,935.32	7,375,935.32						
2080208	基层政权建设和社区治理	7,375,935.32	7,375,935.32						
20805	行政事业单位养老支出	21,891.57	21,891.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,891.57	21,891.57						
210	卫生健康支出	10,483.72	10,483.72						
21011	行政事业单位医疗	10,483.72	10,483.72						
2101101	行政单位医疗	10,124.81	10,124.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	358.91	358.91						
221	住房保障支出	16,207.00	16,207.00						
22102	住房改革支出	16,207.00	16,207.00						
2210201	住房公积金	16,207.00	16,207.00						

三、支出决算表

支出決算表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

財決04表

金額单位：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
支出功能分类科目代码	科目名称						
类 款 项	栏 次	1	2	3	4	5	6
	合计						
	一般公共服务支出	7,686,101.61	210,166.29	7,475,935.32			
201	一般公共服务支出	261,584.00	161,584.00	100,000.00			
20119	社会事务	261,584.00	161,584.00	100,000.00			
2013901	行政运行	161,584.00	161,584.00				
2013902	一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00			
208	社会保障和就业支出	7,397,826.89	21,891.57	7,375,935.32			
20802	民政管理事务	7,375,935.32		7,375,935.32			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,375,935.32		7,375,935.32			
20805	行政事业单位离退休支出	21,891.57	21,891.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21,891.57	21,891.57				
210	卫生健康支出	10,483.72	10,483.72				
21011	行政事业单位医疗	10,483.72	10,483.72				
2101101	行政单位医疗	10,124.81	10,124.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	358.91		358.91			
221	住房保险支出	16,207.00	16,207.00				
22102	住房改革支出	16,207.00	16,207.00				
2210201	住房公积金	16,207.00	16,207.00				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

财决01-1表

金額單位：元

收 入				支 出														
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数				全年预算数				决算数			
							小计	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	小计	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	小计	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	2	3		栏 次	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
一、一般公共预算财政拨款	1	7,701,100.00	7,701,100.00		一、一般公共服务支出	31				270,584.00	270,584.00			261,584.00	261,584.00			
二、政府性基金预算财政拨款	2				二、外交支出	33												
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				7,397,826.80	7,397,826.80			7,397,826.80	7,397,826.80			
	9				九、卫生健康支出	41				10,493.72	10,493.72			10,493.72	10,493.72			
	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、国防其他地区支出	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				16,207.00	16,207.00			16,207.00	16,207.00			
	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等支出	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	7,701,100.00	7,701,100.00		本年支出合计	85				7,701,100.00	7,701,101.61			7,696,101.61	7,696,101.61			
年初财政结转结余和结余	28				年末财政结转结余和结余	86								15,000.00	15,000.00			
一、一般公共预算财政拨款	29					87												
二、政府性基金预算财政拨款	30					88												
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89												
总计	32	7,701,100.00	7,701,100.00		总计	90				7,701,100.00	7,701,101.61			7,701,101.61	7,701,101.61			

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：中共较河市委社会工作部（汇总）										2024年度										财决01-1表 金额单位：元									
收 入					支 出																								
项 目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	决算数	行次	年初预算数					全年预算数					决算数												
							小计	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	小计	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	小计	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											
部 次	1	2	3		部 次	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27												
一、一般公共预算财政拨款	1		2,790,360.00	2,790,360.00	一、基本支出	89				228,566.29	228,566.29			210,166.29	220,166.29														
二、政府性基金预算财政拨款	2				人员经费	69				194,219.29	194,219.29			179,219.29	179,219.29														
三、国有资本经营预算财政拨款	3				公用经费	61				30,947.00	30,947.00			30,947.00	30,947.00														
	4				二、项目支出	62				7,474,938.32	7,474,938.32			7,474,938.32	7,474,938.32														
	5				其中：基本建设类项目	63																							
	6					64																							
	7					65																							
	8					66																							
	9					67																							
	10					68																							
	11				经济分类支出合计	69	—	—	—	—	—	—	—	7,690,101.61	7,690,101.61														
	12				一、工资福利支出	70	—	—	—	—	—	—	—	179,219.29	179,219.29														
	13				二、商品和服务支出	71	—	—	—	—	—	—	—	41,287.00	41,287.00														
	14				三、对个人和家庭的补助	72	—	—	—	—	—	—	—	7,305,486.32	7,305,486.32														
	15				四、债务利息及费用支出	73	—	—	—	—	—	—	—																
	16				五、资本性支出（基本建设）	74	—	—	—	—	—	—	—																
	17				六、资本性支出	75	—	—	—	—	—	—	—	89,600.00	89,600.00														
	18				七、对企业补助（基本建设）	76	—	—	—	—	—	—	—																
	19				八、对企业补助	77	—	—	—	—	—	—	—																
	20				九、对社会保险基金补助	78	—	—	—	—	—	—	—																
	21				十、其他支出	79	—	—	—	—	—	—	—																
	22					80																							
	23					81																							
	24					82																							
	25					83																							
	26					84																							
本年收入合计	27		2,790,360.00	2,790,360.00	本年支出合计	85				7,701,101.61	7,701,101.61			7,690,101.61	7,690,101.61														
年初财政拨款结转和结余	28				年末财政拨款结转和结余	86								15,000.00	15,000.00														
一、一般公共预算财政拨款	29					87																							
二、政府性基金预算财政拨款	30					88																							
三、国有资本经营预算财政拨款	31					89																							
总计	32		2,790,360.00	2,790,360.00	总计	90				7,701,101.61	7,701,101.61			7,701,101.61	7,701,101.61														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）		2024年度														财政08表 金额单位：元	
项目		工资福利支出			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码	科目名称	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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		
类	款	项	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
		合计	41,287.00	17,168.00	1,000.00			1,000.00		2,500.00			4,500.00				
201		一般公共服务支出	41,287.00	17,168.00	1,000.00			1,000.00		2,500.00			4,500.00				
20139		社会工作事务	41,287.00	17,168.00	1,000.00			1,000.00		2,500.00			4,500.00				
2013901		行政运行	30,947.00	6,828.00	1,000.00			1,000.00		2,500.00			4,500.00				
2013902		一般行政管理事务	10,340.00	10,340.00													
208		社会保障和就业支出															
20802		民政管理事务															
2080208		基层政权（基层）和社区治理															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101199		其他行政事业单位医疗支出															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）		2024年度														财政08表 金额单位：元	
项目		商品和服务支出															
支出功能 分类科目 代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用		
类	款	项	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
		合计									2,219.00				12,900.00		
201		一般公共服务支出									2,219.00				12,900.00		
20139		社会工作事务									2,219.00				12,900.00		
2013901		行政运行									2,219.00				12,900.00		
2013902		一般行政管理事务															
208		社会保障和就业支出															
20802		民政管理事务															
2080208		基层政权建设和社区治理															
20805		行政事业单位养老支出															
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出															
210		卫生健康支出															
21011		行政事业单位医疗															
2101101		行政单位医疗															
2101199		其他行政事业单位医疗支出															
221		住房保障支出															
22102		住房改革支出															
2210201		住房公积金															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

项目		商品和服务支出	2024年度														财政08表	
			对个人和家庭的补助														金额单位：元	
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助			
类	款	项	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
		合计		7,375,935.32				7,375,935.32										
201		一般公共服务支出																
20139		社会工作事务																
2013901		行政运行																
2013902		一般行政管理事务																
208		社会保障和就业支出		7,375,935.32				7,375,935.32										
20802		民政管理事务		7,375,935.32				7,375,935.32										
2080208		基层政权建设和社区治理		7,375,935.32				7,375,935.32										
20805		行政事业单位养老支出																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101101		行政单位医疗																
2101199		其他行政事业单位医疗支出																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）			2024年度										财决08表					金额单位：元	
项目		对个人和家庭的补助					资本性支出（基本建设）												
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置				
类	款	项	合计																
201	一般公共服务支出																		
20130	社会工作事务																		
2013001	行政运行																		
2013002	一般行政管理事务																		
208	社会保障和就业支出																		
20802	民政管理事务																		
2080208	基层政权建设和社区治理																		
20805	行政事业单位养老支出																		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																		
210	卫生健康支出																		
21011	行政事业单位医疗																		
2101101	行政单位医疗																		
2101199	其他行政事业单位医疗支出																		
221	住房保障支出																		
22102	住房改革支出																		
2210201	住房公积金																		

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）					2024年度		财决08表										金额单位：元	
项目		资本性支出（基本建设）				资本性支出												
支出功能分类科目代码	科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助			
类	款	项	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84			
		合计				89,660.00		89,660.00										
201	一般公共服务支出					89,660.00		89,660.00										
20130	社会工作事务					89,660.00		89,660.00										
2013001	行政运行																	
2013002	一般行政管理事务					89,660.00		89,660.00										
208	社会保障和就业支出																	
20802	民政管理事务																	
2080208	基层政权建设和社区治理																	
20805	行政事业单位养老支出																	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）										2024年度		财决08表		金额单位：元	
项目		资本性支出				对企业补助（基本建设）				对企业补助					
支出功能分类科目代码	科目名称	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入（基本建设）	其他对企业补助	小计	资本金注入	政府投资基金股权投资	费用补贴
类	款	项	合计												
201	一般公共服务支出														
20130	社会工作事务														
2013001	行政运行														
2013002	一般行政管理事务														
208	社会保障和就业支出														
20802	民政管理事务														
2080208	基层政权建设和社区治理														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）				2024年度												财决08-1表 金额单位：元	
项目		合计	工资福利支出														
支出功能分类科目代码	科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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	医疗费		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	210,196.29	179,219.29	68,664.00	48,083.00	13,890.00			21,891.57		10,124.81		358.91	16,207.00	
		一般公共服务支出		161,584.00	130,637.00	68,664.00	48,083.00	13,890.00									
20130		社会工作事务		161,584.00	130,637.00	68,664.00	48,083.00	13,890.00									
2013001		行政运行		161,584.00	130,637.00	68,664.00	48,083.00	13,890.00									
208		社会保障和就业支出		21,891.57	21,891.57						21,891.57						
20805		行政事业单位养老支出		21,891.57	21,891.57						21,891.57						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		21,891.57	21,891.57						21,891.57						
210		卫生健康支出		10,483.72	10,483.72								10,124.81		358.91		
21011		行政事业单位医疗		10,483.72	10,483.72								10,124.81		358.91		
2101101		行政单位医疗		10,124.81	10,124.81								10,124.81				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		358.91	358.91										358.91		
221		住房保障支出		16,207.00	16,207.00											16,207.00	
22102		住房改革支出		16,207.00	16,207.00											16,207.00	
2210201		住房公积金		16,207.00	16,207.00											16,207.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）				2024年度														财决08-1表 金额单位：元	
项目		工资福利支出		商品和服务支出															
支出功能 分类科目 代码	科目名称	其他工资福利 支出		小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	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			
		栏次	15																
类	款	项	合计		30,947.00	6,828.00	1,000.00			1,000.00		2,500.00			4,500.00				
201		一般公共服务支出		30,947.00	6,828.00	1,000.00			1,000.00			2,500.00			4,500.00				
20130		社会工作事务		30,947.00	6,828.00	1,000.00			1,000.00			2,500.00			4,500.00				
2013001		行政运行		30,947.00	6,828.00	1,000.00			1,000.00			2,500.00			4,500.00				
208		社会保障和就业支出																	
20806		行政事业单位养老支出																	
2080605		机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210		卫生健康支出																	
21011		行政事业单位医疗																	
2101101		行政单位医疗																	
2101199		其他行政事业单位医疗支出																	
221		住房保障支出																	
22102		住房改革支出																	
2210201		住房公积金																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）				2024年度												财决08-1表 金额单位：元	
项目		商品和服务支出															
支出功能 分类科目 代码	科目名称	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行 维护费	其他交通费用	税金及附加费 用		
类	款	栏次	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	
		合计										2,219.00			12,900.00		
201	一般公共服务支出											2,219.00			12,900.00		
20130	社会工作事务											2,219.00			12,900.00		
2013001	行政运行											2,219.00			12,900.00		
208	社会保障和就业支出																
20806	行政事业单位养老支出																
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出																
210	卫生健康支出																
21011	行政事业单位医疗																
2101101	行政单位医疗																
2101199	其他行政事业单位医疗支出																
221	住房保障支出																
22102	住房改革支出																
2210201	住房公积金																

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）			2024年度														财决08-1表 金额单位：元	
项目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助														
支出功能 分类科目 代码	科目名称	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产 补贴	代缴社会保险 费	其他对个人和 家庭的补助			
		栏次	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56		
类	项	合计																
201	一般公共服务支出																	
20130	社会工作事务																	
2013001	行政运行																	
208	社会保障和就业支出																	
20806	行政事业单位养老支出																	
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出																	
210	卫生健康支出																	
21011	行政事业单位医疗																	
2101101	行政单位医疗																	
2101199	其他行政事业单位医疗支出																	
221	住房保障支出																	
22102	住房改革支出																	
2210201	住房公积金																	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

2024年度

财决08-1表
金额单位：元

项目		对个人和家庭补助					资本性支出（基本建设）								
支出功能分类科目代码	科目名称	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	公务用车购置
类	款	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
	合计														
201	一般公共服务支出														
20130	社会工作事务														
2013001	行政运行														
208	社会保障和就业支出														
20805	行政事业单位养老支出														
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出														
210	卫生健康支出														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101199	其他行政事业单位医疗支出														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

2024年度

财决08-1表
金额单位：元

项目		资本性支出（基本建设）				资本性支出									
支出功能分类科目代码	科目名称	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助
类	款	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	合计	—	—	—	—										
201	一般公共服务支出	—	—	—	—										
20130	社会工作事务	—	—	—	—										
2013001	行政运行	—	—	—	—										
208	社会保障和就业支出	—	—	—	—										
20805	行政事业单位养老支出	—	—	—	—										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	—	—	—	—										
210	卫生健康支出	—	—	—	—										
21011	行政事业单位医疗	—	—	—	—										
2101101	行政单位医疗	—	—	—	—										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	—	—	—	—										
221	住房保障支出	—	—	—	—										
22102	住房改革支出	—	—	—	—										
2210201	住房公积金	—	—	—	—										

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

部门：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

财决批复07表
金额单位：元

科目代码		科目名称	年初结转和结余			本年收入		
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计						

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复07表
金额单位：元

部门：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

科目代码			科目名称	本年收入			年末结转和结余			
				合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
									项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次 合计	7	8	9	10	11	12	13

“本单位没有政府性其基金预算财政拨款”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

财政批复08表
金额单位：元

部门：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7	8

“本单位没有国有资本经营预算财政拨款”。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

编制单位：中共蛟河市委社会工作部（汇总）

财政拨款“三公”经费支出决算批复表

金额单位：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				合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:1.本表依据《机构运行信息表》(P03表)进行批复。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相关支出预算数;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。

2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

“本单位没有财政拨款“三公”经费支出。”

十、部门预算项目支出绩效自评表

附件1

2024年度部门整体支出绩效自评表					
部门名称		中共烟台市委社会工作部			
年度目标		目标1：为威海市辖区的城镇社区专职工作人员（社二员）及时发放工资 目标2：为具有社会工作师职称的社二员人员发放津贴			
绩效目标实现程度		目标1：为威海市辖区的城镇社区专职工作人员（社二员）及时发放工资 目标2：为具有社会工作师职称的社二员人员发放津贴			
年度主要任务	序号	任务名称		主要指标	实际完成情况
年度主要任务	1	为社二员人员及时发放工资		每月按时发放工资总额比例	每月按时发放工资总额比例
	2				
	...				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	数量指标	数量指标	工资发放人数	193	193
			具有社会工作师职称的社二员人数	68	68
		质量指标	社二员工资按时发放比例	100%	100%
			津贴按时发放比例	100%	100%
		时效指标	工资发放完成时间	每月20日前发放	每月20日前发放
			津贴发放工资完成时间	年度统一发放	年度统一发放
		成本指标			
	社会效益指标	履职效能指标			
		社会效果指标	按照“社二员”文件要求，保障社二员工资按时发放	95%	95%
		民生改善指标			
		可持续发展指标			
满意度指标	服务对象满意度指标	社二员人员满意度		95%	95%

附件2

2024年度年初预算项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
项目概况 (万元)	项目类型	年初预算数	全年度预算数	全年度执行数	执行率			
	公共财政预算类							
	上级转移支付类							
	其他类							
	年度预算数合计							
年度主要目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及整改措施		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		——						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		——						
	满意度指标	服务对象满意度指标						
			——					

附件3

2024年度预算调整追加项目支出绩效自评表								
项目名称								
实施单位								
资金用途 (万元)	项目资金		年初预算数	年中预算数	年中执行数	执行率		
	上年结转资金							
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏离原因分析及数据偏差		
	产出指标	数量指标						
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
		——						
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续发展指标						
		——						
	满意度指标	服务对象/满意度指标						

附件4							
XX转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 (2024年度)							
转移支付(项目)名称							
中央主管部门							
地方主管部门							
资金情况 (万元)		全年预算数(A)	资金使用单位	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
	年度资金总额:						
	其中:中央财政资金						
	地方资金						
	其他资金						
资金管理情况		情况说明			存在问题和改进措施		
	分派科学性						
	下达及时性						
	拨付合规性						
	使用规范性						
	执行准确性						
	预决算管理情况						
	支出责任履行情况						
总体评价	总体评价			全年预算完成情况			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年预算完成值	未完成原因和整改措施	
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	成本指标						
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度						
说明:请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其涉及金额,如没有请填写。							
注:1.资金使用单位填报项目绩效目标申报表,主管部门汇总时按区域绩效目标申报表。 2.其他资金包括中央财政资金,地方财政资金共同投入列入同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。 3.全年执行数是指按照国务院集中支付制度要求所形成的实际支出。							

附件 1：2024 年度部门整体支出绩效自评表

附件 2 年初预算项目支出绩效自评表

附件 3 预算调整追加项目支出绩效自评表 2024

附件 4 XX 转移支付区域(项目) 绩效目标自评表 2024

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、支总计均为 770.11 万元。我单位于 2024 年成立，无 2023 年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 770.11 万元，其中：财政拨款收入 770.11 万元；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；无附属单位；其他收入 0.0015 万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 768.61 万元，其中：基本支出 21.02 万元；项目支出 747.59 万元；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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、支总计均为 770.11 万元，无 2023 年对比数据。

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 770.11 万元，占本年支出合计的 100%。

（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 770.11 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 27.66 万元，占 3%；行

政运行支出 17.66 万元，占 1%；一般行政管理事务支出 10 万元，占 1%；社会保障和就业支出 739.78 万元，占 95%。

（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 770.11 万元，支出决算为 770.11 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 16.16 万元，支出决算为 16.16 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）财政事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 737.59 万元，支出决算为 737.59 万元，完成年初预算的 100%。

3. 卫生健康支出（类）财政事务（款）行政事业单位医疗（项）。年初预算为 1.05 万元，支出决算为 1.05 万元，完成年初预算的 100%。

4. 住房保障支出（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为 1.62 万元，支出决算为 1.62 万元，完成年初预算的 100%。

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 21.02 万元，其中：

人员经费 17.92 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

九、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 0 万元，支出决算为 0 万元。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待外事来访团组数个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 737.59 万元，占一般公共预算

预算项目支出总额的 95%。组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元。

组织对“2024 年社工岗人员工资”等 1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 737.59 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。从评价情况来看，能够按时发放社工岗绩效、工资保险款，满意度高。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 737.59 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，能够按时发放社工岗绩效、工资保险款，满意度高。

（二）项目绩效自评结果（如有）。除涉密敏感内容外，部门原则上应予以公开。按照如下格式说明：

2024 年社工岗人员工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 737.59 万元，执行数为 737.59 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，工资发放人数 193 人，其中具有社会工作师职称的社工岗人数 86 人；二是社工岗工资全部发放到位，每月 20 日前发放。实施“社工岗”文件要求，保证社工岗工资按时发放

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出10万元。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额10万元，其中：政府采购货物支出10万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，中共蛟河市委社会工作部共有车辆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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从财政以外的同级单位取得的经费、从非财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

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

到本年按有关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或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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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，包括办公费、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。

十八、*****（对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目，参照《2023年政府收支分类科目》中的科目说明和中央部门决算公开内容进行说明）：

十九、.....（同上）

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。