

2024 年度中共峨边彝族自治县委社会工作
部部门决算公开

目录

公开时间：2025年11月28日

第一部分 部门概况	1
一、部门职责.....	1
二、机构设置.....	2
第二部分 2024年度部门决算情况说明	3
一、收入支出决算总体情况说明.....	3
二、收入决算情况说明.....	3
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	9
第三部分 名词解释	11
第四部分 附件	14
第五部分 附表	19
一、收入支出决算总表.....	19
二、收入决算表.....	19
三、支出决算表.....	19

四、财政拨款收入支出决算总表.....	19
五、财政拨款支出决算明细表.....	19
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	19
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	19
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	19
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	19
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	19
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	19
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	19
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19

第一部分 部门概况

一、部门职责

研究相关理论、政策和规划，起草相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各乡镇党委、县级相关部门开展社会工作。统筹指导全县群众利益协调、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、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。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、服务体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，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。指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。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（以下简称“两企三新”）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。负责全

县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

二、机构设置

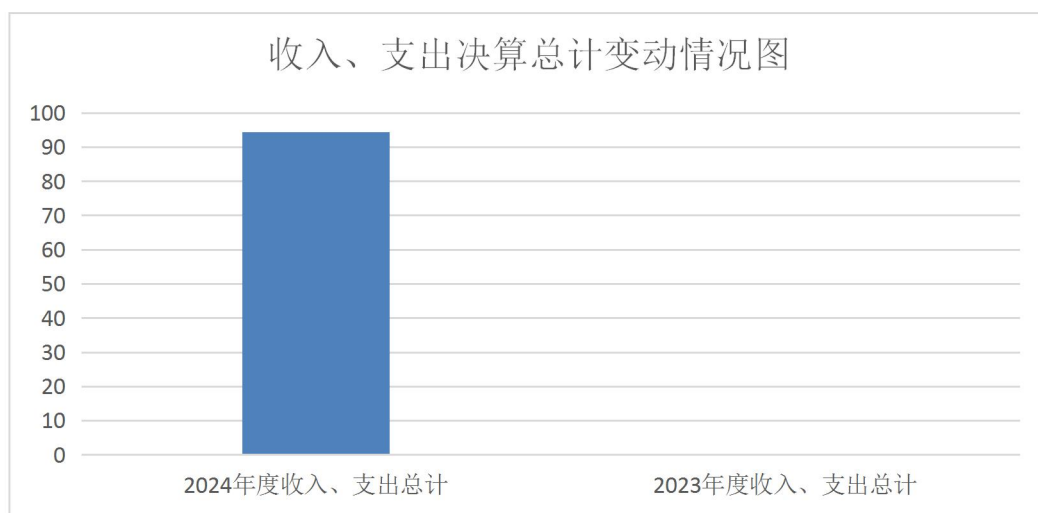
中共峨边彝族自治县委社会工作部下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。

纳入中共峨边彝族自治县委社会工作部 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分 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、支出总计均为 94.39 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 94.39 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2024 年度新成立部门，无 2023 年收入、支出数。



(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图) (柱状图)

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 94.39 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 94.39 万元，占 100%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

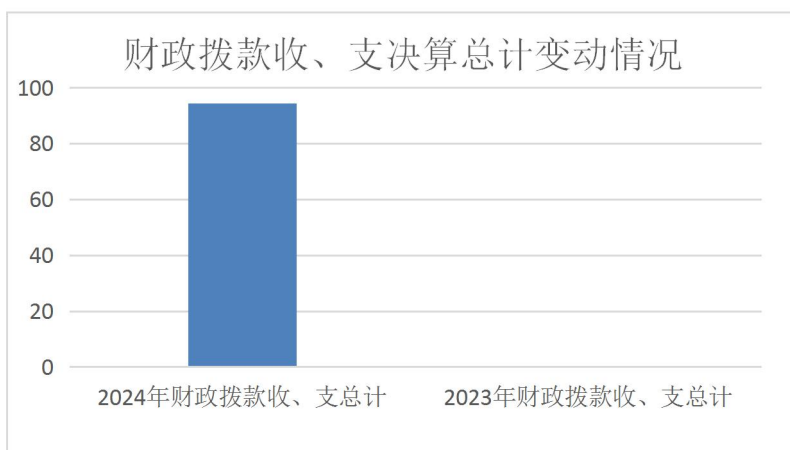
2024 年度本年支出合计 94.39 万元，其中：基本支出 94.39 万元，占 100%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

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、支出总计均为 94.39 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 94.39 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2024 年度新成立部门，无 2023 年财政拨款收入、支出数。

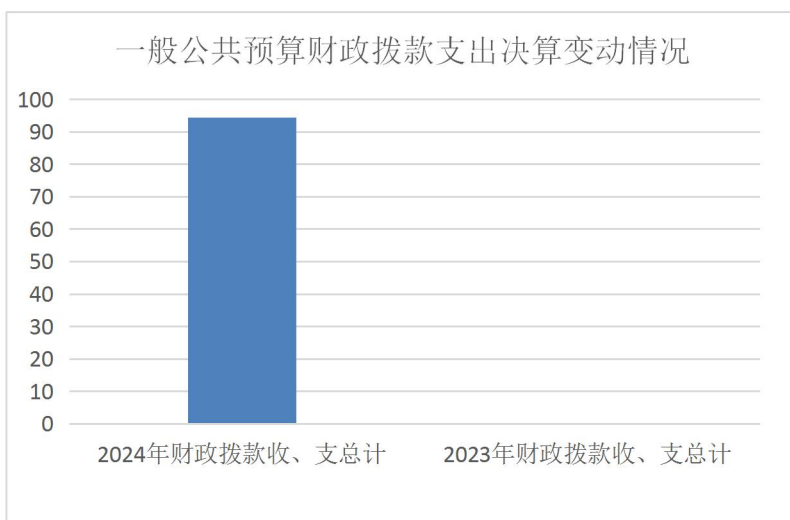


(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况) (柱状图)

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

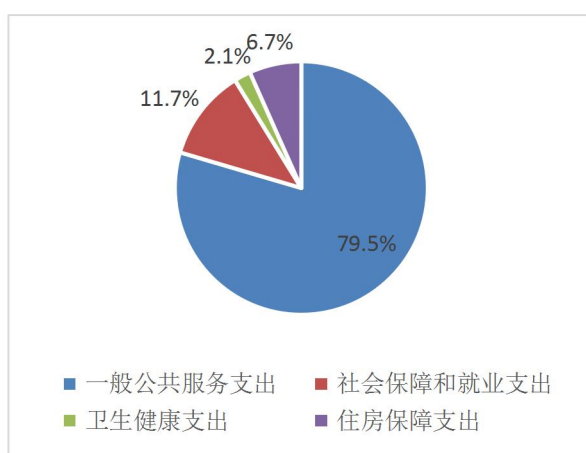
2024 年度一般公共预算财政拨款支出 94.39 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 94.39 万元，增长 100%。主要变动原因是我单位为 2024 年度新成立部门，无 2023 年度一般公共预算财政拨款支出数。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) (柱状图)

（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 94.39 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 75.08 万元，占 79.5%；社会保障和就业支出 11.01 万元，占 11.7%；卫生健康支出 2 万元，占 2.1%；住房保障支出 6.3 万元，占 6.7%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（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决算数为 94.39 万元，完成预算 100%。其中：

1.一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):支出决算为 53.8 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):支出决算为 21.28 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

3.社会保障和就业(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):支出决算为 7.23

万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

4.社会保障和就业（类）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）：支出决算为 3.61 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为 0.17 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 2 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 6.3 万元，完成预算 100%，决算数与预算数持平。

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 94.39 万元，其中：

人员经费 73.56 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、住房公积金。

公用经费 20.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费。

七、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”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%，较上年度持平。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 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 万元，占 0%。



（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无因公出国（境）支出。

开支内容包括：无

2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度持平。

其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、金额 0 万元，越野车 0 辆、金额 0 万元，载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2023 年度持平。其中：

国内公务接待支出 0 万元。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出持平。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出持平。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，中共峨边彝族自治县社会工作部机关运行

经费支出 20.84 万元，比 2023 年度增加 20.84 万元，增长 100%。主要原因是 2024 年度新成立部门，无 2023 年度机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024 年度，中共峨边彝族自治县委社会工作部政府采购支出总额 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，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，中共峨边彝族自治县委社会工作部共有车辆 0 辆，其中：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、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效管理情况

我单位 2024 年 5 月挂牌成立，2024 年度无项目预算。

第三部分 名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金
额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.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。

8.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。

9.一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项):指行政单位的基本支出。

10.一般公共服务(类)社会工作事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。

11.社会保障和就业(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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业(类)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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

13.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离退人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.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。

17.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。

18.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。

19.“三公”经费：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)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

20.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，包括办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会费、福利费、其他交通费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中共峨边彝族自治县委社会工作部预算单位 1 个，其中：行政单位 1 个，事业单位 0 个。内设机构：办公室、基层治理和基层政权股、两企三新股、社会工作和志愿服务股，下属股级事业单位县基层治理研究中心。

（二）机构职能。

研究相关理论、政策和规划，起草相关地方性法规草案及规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。指导各乡镇党委、县级相关部门开展社会工作。统筹指导全县群众利益协调、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、县政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。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、服务体系和治理能力建设，推动基层

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。指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党的工作，承办全县性行业协会商会负责人人选的审核。协调推动全县行业协会商会深化改革和转型发展，调查研究相关重大问题。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（以下简称“两企三新”）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。负责全县志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，指导推动社会工作人才队伍建设、志愿服务人才队伍建设和阵地建设，协调推动社会工作服务体系和志愿服务体系建设。

（三）人员概况。截至 2024 年末，中共峨边彝族自治县社会工作部总编制 14 名，其中：行政编制 8 名，工勤编制 0 名，事业编制 6 名。在职人员总数 10 名，其中：行政 5 名，工勤 0 名，事业 5 名。离休 0 名。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。中共峨边彝族自治县社会工作部 2024 年年初预算收入 94.39 万元、决算报表收入 94.39 万元。

（二）支出情况。中共峨边彝族自治县社会工作部 2024 年年初预算支出 94.39 万元、决算报表支出 94.39 万元。

（三）结余分配和结转结余情况。中共峨边彝族自治县社会工作部 2024 年度决算报表结转结余：无。

三、部门预算绩效分析

(一) 部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。2024年度部门支出满足了机关正常运转，加强了党的建设，提高了干部队伍政治素质，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记关于社会工作的重要指示精神，切实担负起统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设的政治责任，履行推动行业协会商会深化改革和转型发展的使命任务，落实指导推动混合所有制企业、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的职能职责，统筹推进社会工作人才队伍建设和志愿服务常态化体系化，依托人民信访工作机制，发挥“晴雨表”作用，广泛征集人民建议，坚持边探索、边谋划、边推进，把准定位、完善机制、增强本领，推动各项工作再上新台阶。

2.预算管理。我部预算编制严格遵循《中华人民共和国预算法》及单位发展规划，确保收支项目全覆盖，预算编制细化到具体项目和支出类别，避免“大类打包”，提升预算编制精准度。

3.财务管理。我部建立完善的财务管理制度，对预算编制、收入、支出执行等全流程进行监督管理，出纳、会计岗位权责清晰。

4.资产管理。我部建立完善的资产管理制度，对资产采购、使用、处置各环节进行严格规范，确保资产管理的每

一个步骤都有章可循。定期开展资产清查盘点工作，保证账实相符，及时掌握资产的实际状况。

5.采购管理。我部建立完善的采购管理制度，通过明确采购流程与规范，确保采购活动有序开展。在支持中小企业发展方面，积极落实相关政策要求，在采购项目中为中小企业预留一定份额，助力中小企业成长。同时，严格把控采购执行率，对采购计划的制定、执行及调整进行全程跟踪，保证采购项目按时、按质完成，提高资金使用效益。

（二）部门预算项目绩效分析。

我单位 2024 年 5 月挂牌成立，2024 年度无预算项目。

（三）绩效结果应用情况。

内部应用情况：我部将绩效结果积极应用于内部管理优化，依据绩效评估结果调整预算分配方向，对绩效表现突出的项目适当增加资金支持，对绩效不达标的项目深入分析原因，提出改进措施并调整后续预算安排，以提升资金使用效率和项目实施效果。

信息公开情况：严格按照相关规定，将部门预算项目绩效结果进行公开，通过单位官方网站等渠道，向社会公众全面、准确地公开绩效自评报告，主动接受社会监督，增强预算管理的透明度和公信力。

整改反馈情况：针对绩效自评过程中发现的问题，及时制定整改方案，明确整改责任人与整改期限。定期对整改情况进行跟踪检查，确保问题得到有效解决。同时，将整改结

果及时反馈给相关部门和人员，形成绩效管理的闭环，促进部门预算绩效的持续提升。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位 2024 年 5 月挂牌成立，对 2024 年度部门整体支出绩效自评得分 100 分。

（二）存在问题。无

（三）改进建议。

尽管当前评价未发现显著问题，但为进一步提升部门预算绩效管理水平，可从以下几方面着手优化：在预算安排上，可加强前期调研与需求分析，确保预算编制更加科学合理；在完善政策方面，应持续关注行业动态与政策导向，及时调整和优化预算绩效管理相关政策，确保政策的前瞻性和有效性；在改进管理上，可进一步强化绩效监控与评估机制，利用信息化手段提升管理效率，同时加强人员培训，提升团队专业能力，确保绩效管理工作的高质量开展。

第五部分 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、财政拨款支出决算明细表
- 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支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表