

附件 1:



2024 年度

中共抚松县委社会工作部部门决算

2025 年 9 月 15 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

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

二、机构设置及部门决算单位构成

部门职能及机构设置情况涉密，按规定不予公开。

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表

财决批复01表
金额单位：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	754.34	一、一般公共服务支出	32	689.34
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	0.01	八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	
	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	754.35	本年支出合计	58	689.34
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		年末结转和结余	60	65.01
	30			61	
总计	31	754.35	总计	62	754.35

二、收入决算表

收入决算批复表

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	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	行政	1	2	3	4	5	6	7
	项	合计	754.35	754.34					0.01
201		一般公共服务支出	754.35	754.34					0.01
20139		社会工作事务	754.35	754.34					0.01
2013901		行政运行	754.35	754.34					0.01

财务报表附表
金额单位：万元

部门：中共桂林县委社会工作部（挂息）

三、支出决算表

支出决算批复表

财决批复03表
金额单位：万元

部门：中共抚松县委社会工作部（汇总）

科目代码			科目名称	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
类 款 项			栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	689.34	689.34				
201			一般公共服务支出	689.34	689.34				
20139			社会工作事务	689.34	689.34				
2013901			行政运行	689.34	689.34				

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表

财政批复04表
金额单位：万元

部门：中共抚松县委社会工作部（汇总）

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	754.34	一、一般公共服务支出	33	689.33	689.33	
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			
	9		九、卫生健康支出	41			
	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			
	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	754.34	本年支出合计	59	689.33	689.33	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60	65.01	65.01	
一般公共预算财政拨款	29			61			
政府性基金预算财政拨款	30			62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	754.34	总计	64	754.34	754.34	

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表					
部门：中共抚松县委社会工作部			公开05表		
项目			金额单位：万元		
科目代码	科目名称	合计	小计	本年支出 基本支出	项目支出
	栏次	1	2	人员经费	公用经费
	合计			3	4
2013901	行政运行	689.33	689.33	668.68	20.65
	合计	689.33	689.33	668.68	20.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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									
部门：中共扶松县委社会工作部									
公开06表									
金额单位：万元									
人员经费					公用经费				
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	668.68	302	商品和服务支出	20.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	546.08	30201	办公费	12.15	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	2.90	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	2.69	30205	水费	0.46	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.83	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	0.47	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	24.26	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	89.45	30211	差旅费	0.61	31008	物资储备		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.84	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	0.22	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.00	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	0.55	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	0.21				
人员经费合计		668.68	公用经费合计					20.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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表

公开07表
单位：万元

部门：

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							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

注：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支出决算表

公开08表

单位：万元

部门：

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注：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：中共抚州市委社会工作部（党组）

科目级数0000
金额单位：万元

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			公务接待费	合计	因公出国(境)费	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
1.75					1.75						

注:1.本表依据《机构运行信息表》(F03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)。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表					
2024年社工部开办费					
中共抚松县委社会工作部					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		8.68万元	8.68万元	8.68万元	100%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		8.68万元	8.68万元	8.68万元	100%
预期目标			实际完成情况		
确保社工部能正常工作			社工部正常工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需费用	8.68万元	8.68万元	
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	资金使用准确率	准确	准确	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	办公用品采购拉动当地经济	得到提高	得到提高	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表					
2024年社工岗工资绩效保险费					
中共抚松县委社会工作部					
项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
当年财政拨款		735.92万元	735.92万元	717.5万元	98%
上年结转资金					
其他资金					
年度资金总和		735.92万元	735.92万元	717.5万元	98%
预期目标			实际完成情况		
确保社工部能正常工作			社工部正常工作		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	所需费用	735.92万元	717.5万元	本年度有人员退休，所需费用降低
	社会成本指标				
	生态环境成本指标				
产出指标	数量指标				
	质量指标	资金使用准确率	准确	准确	
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	支付薪金拉动当地经济	得到提高	得到提高	
	社会效益指标				
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	90%	

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 754.35 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 0 万元，增长 100%。主要原因：县委社工部 2024 年度新成立，2023 年无收入支出。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 754.35 万元，其中：财政拨款收入 754.34 万元，比上年增加 754.34 万元，增长 100%，主要是县委社工部 2024 年度新成立，2023 年无收入；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；其他收入 0.01 万元，比上年增加 0.01 万元，增长 100%，主要是利息收入。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 689.34 万元，其中：基本支出 689.33 万元，比上年增加 689.33 万元，增长 100%，主要是社工岗人员工资及各项社会保险费等；项目支出 0 万元，比上年增加 0 万元；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元，

比上年增加 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 754.35 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 754.35 万元，增长（降低）%。主要原因：县委社工部 2024 年度新成立，2023 年无收入支出。

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 689.33 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 689.33 万元，增长 100%。主要原因：县委社工部 2024 年度新成立，2023 年无支出。

（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 689.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 689.33 万元，占 100%。

（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 1200 万元，支出决算为 689.33 万元，完成年初预算的 57.4%。其中：

一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。

年初预算为 1200 万元，支出决算为 689.33 万元，完成年初预算的 57.4%。决算数小于预算数的主要原因是社工岗人员工资按照全年进行预算，但社工部实际成立于 24 年 6 月，7 月起开始承担社工岗人员工资福利发放，导致支出数较小。

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 689.33 万元，其中：

人员经费 668.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 20.65 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度本单位无政府性基金预算相关收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度本单位无国有资本经营预算相关收支。

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 1.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是县委社工部 2024 年度新成立，2023 年无“三公”经费支出。决算数小于预算数的主要原因按照相关文件要求厉行勤俭节约，本年度无三公经费使用。

（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，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）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，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元。

公务用车购置费支出 0 万元。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 1.75 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是按照相关文件要求厉行勤俭节约，本年度无公务接待经费使用。

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12个，共涉及资1232.43万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“2024年度社工部开办费”“2024年社工岗工资绩效保险费”等12个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出1232.43万元。从评价情况来看，以上资金确保了我单位正常工作及我县社工岗人员正常领取工资薪金。

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1232.43万元。从评价情况来看，整体资金使用效果明显，确保社区正常运转开展相关工作。

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20.65万元，较2023年度增加20.65万元，增长100%，主要是本年度社工部新成立需采购办公设备等用品，导致支出较高。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共抚松县委社会工作部共有车辆 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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经

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：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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、日常维修费、办公用房水电费。