

2024年度
中共攸县县委社会工作部部
门决算

目录

第一部分 中共攸县县委社会工作部部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

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

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、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况说明
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

中共攸县县委社会工作部部门概 况

一、部门职责

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订社会工作相关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。指导乡镇（街道）党（工）委开展社会工作。

（二）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、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全县民意反映渠道的运行管理工作。

（三）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。

（四）指导混合所有制企业、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。

（五）指导全县性社会组织党建工作，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。

（六）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。

（七）完成县委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。中共攸县县委社会工作部内设机构包括：办公室、社会工作服务股、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建办。本部门共有编制人数 11 人，实有人数 9 人。

（二）决算单位构成。中共攸县县委社会工作部 2024 年部门决算汇总公开单位构成包括：中共攸县县委社会工作部本级。

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：

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	57.37	一、一般公共服务支出	32	57.37
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	
	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	57.37	本年支出合计	58	57.37
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	57.37	总计	62	57.37

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		57.37	57.37					
201	一般公共服务支出	57.37	57.37					
20139	社会工作事务	57.37	57.37					
2013901	行政运行	37.37	37.37					
2013999	其他社会工作事务支出	20.00	20.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		57.37	57.37			0.00	
201	一般公共服务支出	57.37	57.37			0.00	
20139	社会工作事务	57.37	57.37			0.00	
2013901	行政运行	37.37	37.37			0.00	
2013999	其他社会工作事务支出	20.00	20.00			0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：

公开 04 表
金额单位：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	57.37	一、一般公共服务支出	33	57.37	57.37		
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	57.37	本年支出合计	59	57.37	57.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	57.37	总计	64	57.37	57.37		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：

公开 05 表
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		57.37	57.37	
201	一般公共服务支出	57.37	57.37	
20139	社会工作事务	57.37	57.37	
2013901	行政运行	37.37	37.37	
2013999	其他社会工作事务支出	20.00	20.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：

公开 06 表

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	30.05	302	商品和服务支出	27.32	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	10.34	30201	办公费	18.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	5.55	30202	印刷费	0.78	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	2.21	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	2.77	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.91	30207	邮电费	2.86	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.63	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		30211	差旅费	0.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	6.64	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	0.50	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.29	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	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	1.90	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	1.30	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		30.05	公用经费合计					27.32

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：

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							

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。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

单位：万元

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。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：

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
1.00					1.00	1.00					1.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。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。

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57.37万元。无上年数对比数据。主要是因为本单位为2024年机构改革后新成立单位。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计57.37万元，其中：财政拨款收入57.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计57.37万元，其中：基本支出57.37万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

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57.37万元，无上年数对比数据。主要是因为本单位为2024年机构改革后新成立单位。

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决算总体情况

2024年度财政拨款支出57.37万元，占本年支出合计的100%，无上年数对比数据。主要是因为本单位为2024年机构改革后新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出57.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出57.37万元，占100%；其中行政运行支出37.37万元，其他社会工作事务支出20万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况024年度财政拨款支出年初预算数为57.37万元，支出决算数为57.37万元，完成年初预算的100%，

1、一般公共服务（类）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37.37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

2、一般公共服务(类)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20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：统计口径不一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出57.37万元，其中：

人员经费30.05万元，占基本支出的52%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金。

公用经费27.32万元，占基本支出的48%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

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”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；无上年数对比数据。主要是因为本单位为2024年机构改革后新成立单位。决算数与预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

（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）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年度无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，我单位2024年度无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算1万元，完成预算的100%；无

上年数对比数据。主要是因为本单位为2024年机构改革后新成立单位。

2024年度共接待来访团组15个、来宾72人次，主要是社会工作交流学习、社会工作调研等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元； 本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出32.87万元； 无上年对比数据。主要是因为本单位为2024年机构改革后新成立单位。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0.5万元，用于召开两企三新党建述职会议等，人数32人，内容为各行业党委书记述职；开支培训费0.29万元，用于开展党建指导员培训，人数180人，内容为党建引领企业发展；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额0万元， 本单位无政府采购项目。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。组织对 2024 年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目 1 个，共涉及资金 57.37 万元。其中，一般公共预算项目 1 个 57.37 万元，占一般公共预算支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个 0 万元。评价结果为优秀。

（二）评价结果应用情况。

1.优化预算资金分配。将本次绩效自评结果作为 2025 年度预算编制的重要依据，对资金分配进行优化调整。对于单位基本开支，在预算安排上给予优先保障，并根据实际需求适当增加资金投入，以进一步巩固和提升项目实施效果。

2.完善绩效目标设定。结合绩效自评结果，对 2025 年度部门整体支出和项目支出的绩效目标进行重新审视和优化。更加科学、合理地设定绩效指标。

3.总结成功经验。对本次绩效自评中发现的部门在预算管理、项目管理、资金使用等方面的成功经验和做法进行总结提炼。例如，在项目管理过程中，采用的精细化管理模式和有效的沟通协调机制，使得项目能够高效推进，这些经验将为今后的工作提供有益的参考。

第四部分

名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（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。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

中共攸县县委社会工作部2024年度 部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）、单位机构组成

中共攸县县委社会工作部内设机构包括：办公室、社会工作服务股、基层治理和基层政权建设股、两企三新党建办

（二）、单位机构职能

1.研究相关理论、政策和规划，拟订社会工作相关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。指导乡镇（街道）党（工）委开展社会工作。

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、法人和其他组织提出的有关重要意见建议。指导、规范和监督全县民意反映渠道的运行管理工作。

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。

4.指导混合所有制企业、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。

5.指导全县性社会组织党建工作，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。

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.完成县委交办的其他任务。

（三）、单位人员概况

本部门共有编制人数 11 人，实有人数 9 人。

二、部门财政资金收支情况

（一）、收入决算

全年收入 57.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款 57.37 万元。

（二）、支出决算

全年支出 57.37 万元，其中：工资福利支出 30.05 万元；商品和服务支出 27.32 万元；全年基本支出 57.37 万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

贯彻落实《预算法》和财税体制改革的总体要求，坚持新发展理念，牢固树立过紧日子的思想，厉行节约，量入为出，量力而行；加大财政资金统筹使用力度，有效盘活存量资金；调整优化支出结构，突出保障重点；全面推进绩效管理，提高财政资金使用效益。

（二）执行管理情况

以科学发展观为指导，认真贯彻落实中央八项规定、攸县转变干部作风十二条规定，积极发挥财政职能。以增收为核心，勤征细管，提升财政实力；以节支为目标，严控支出，提高资金使用效益；以精管为手段，阳光理财，提质服务水平。

（三）综合管理情况

严格执行国库集中支付，严格执行财务管理制度，内部控制制度，廉政建设制度，票据、档案管理制度等，进一步优化支出结构，规范支出报账流程，手续，坚持厉行

节约的原则，严控“三公”经费，从严从紧控制一般性支出，确保专项支出、民生支出及时拨付到位，提高资金的使用效益。

（四）整体绩效

2024 年在全部门的共同努力下，基本完成全年预算目标。完成了全年的收入和支出任务，确保了机关正常运转，确保了资金的及时拨付，有力的保障了社会事业的协调发展，保障了员工的基本权益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我单位对 2024 年部门整体支出开展了绩效评价，从评价情况来看，我单位较好地完成了 2024 年初设定的工作任务，各项项目得到有序开展。到年底完成全部项目的 100%，资金拨付达到 100%，完成项目验收率达到 100%。

（二）存在问题和改进建议

部门整体支出绩效仍存在一些问题，如专项资金的使用滞后，相关两企三新、志愿服务、人民意见征集工作相关资金短缺；单位认可度无法打开，可撬动的社会资源有限。在今后的工作当中，要完善单位财务制度，合理分配专项资金，促进各项工作有利开展，形成社会影响力。