

2024 年度

中国共产党固原市原州  
区委员会社会工作部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关（事业单位）运行经费支出情况说明
  - （二）政府采购情况说明
  - （三）国有资产占有使用情况说明
  - （四）预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

原州区委社会工作部(以下简称区委社会工作部)是区委职能部门，为正科级，加挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会、区信访局牌子。

区委社会工作部划入区委组织部“两新”工委职责；

划入区委宣传部协调组织、统筹规划、指导督促检查志愿服务工作等职责；

划入区委政法委员会调查研究非公有制经济组织、社会组织服务管理工作有关问题并提出政策建议，研究完善群众利益协调机制等职责；

划入区政府办公室信访工作职责，继续用好信访工作联席会议机制；

划入区民政局拟订城乡基层群众自治和社区治理政策，指导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，拟订社会工作发展规划和政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设等职责。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入原州区委社会工作部 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，没有二级预算单位。

### 1.内设机构：

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担综合协调、文电会务、机关安全、机要保密、档案管理工作。承担机关财

务、固定资产管理和内部审计工作。承担相关重要政策措施的综合研究、拟订审核和指导协调工作。负责有关重要文稿起草、重点工作调查研究，牵头负责机关规范性文件合法性审查、报备、清理等工作。负责机关党建、干部人事、教育培训、队伍建设、群团组织和退休干部等工作。承担指导全区非公有制经济组织和社会组织党建工作职责。研究提出加强和改进非公有制经济组织和社会组织党建工作的意见建议，贯彻落实非公有制经济组织和社会组织党建工作的规划、制度和措施。指导非公有制经济组织和社会组织基层党组织建设、党员队伍建设、思想政治工作、党的群众工作和党风廉政建设。组织对全区非公有制经济组织和社会组织遵守政治纪律和政治规矩、落实党建责任制情况进行监督检查。督促指导全区非公有制经济组织和社会组织的党组织按期换届。承担对有关社会组织负责人人选的审核相关工作。承担统一领导全区行业协会商会党的工作职责，调查研究行业协会商会深化改革和转型发展中的重大问题。承担对全区行业协会商会的其他有关管理工作。承担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和群团组织等工作，承担相关企业单位、就业群体中党员教育、管理、监督和服务的具体指导协调工作。调查研究相关企业单位、就业群体服务管理工作中的重大问题，提出完善相关领域群众利益协调机制的政策建议。承担对有关部门开展本领域内相关企业单位、就业群体党建工作的联系指导工作。承担区委非公有制经济组织和社会

组织工作委员会日常工作。

**（二）基层治理办公室。**贯彻落实全区党建引领基层治理和基层政权建设、社会工作服务和志愿服务的规划、政策措施、法规 and 标准并指导实施。健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制。承担城乡社区治理体系和治理能力建设的指导协调和推进工作。承担推动基层民主政治建设有关工作，指导监督基层群众性自治组织规范化建设。承担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工作，承担协调推动志愿服务体系建设工作。承担协调推动社会领域对外合作工作。指导开展社会工作服务和志愿服务培训，培育志愿精神、志愿文化。负责接待本级群众的来信、来访、来电，及时转（交）办信访人所反映的信访事项，并按要求录入网上信访信息系统。督促责任单位按期办理信访事项、开展评价工作，负责整理督查通报等相关资料。对接各级信访工作机构，办理各级交办（转办）信访事项，并按要求及时办结上报。人民建议征集工作。

## **2.编制设置：**

区委社会工作部行政编制 7 名，事业编制 8 名，工勤岗 2 名。设部长 1 名，兼非公有制经济组织和社会组织工作委员会书记；副部长 2 名，其中 1 名兼区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会副书记；1 名兼区信访局局长。

第二部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：

金额单位：元

| 收入               |    |            | 支出              |    |            |
|------------------|----|------------|-----------------|----|------------|
| 项目               | 行次 | 决算数        | 项目(按功能分类)       | 行次 | 决算数        |
| 栏次               |    | 1          | 栏次              |    | 2          |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2205137.97 | 一、一般公共服务支出      | 31 | 1520978.62 |
| 二、政府性基金预算财政拨款    | 2  |            | 二、外交支出          | 32 |            |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |            | 三、国防支出          | 33 |            |
| 四、上级补助收入         | 4  |            | 四、公共安全支出        | 34 |            |
| 五、事业收入           | 5  |            | 五、教育支出          | 35 | 126500     |
| 六、经营收入           | 6  |            | 六、科学技术支出        | 36 |            |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 37 |            |
| 八、其他收入           | 8  | 104651.26  | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 489855.77  |
|                  | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 39 | 47572.28   |
|                  | 10 |            | 十、节能环保支出        | 40 |            |
|                  | 11 |            | 十一、城乡社区支出       | 41 |            |
|                  | 12 |            | 十二、农林水支出        | 42 |            |
|                  | 13 |            | 十三、交通运输支出       | 43 |            |
|                  | 14 |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 |            |
|                  | 15 |            | 十五、商业服务业等支出     | 45 |            |
|                  | 16 |            | 十六、金融支出         | 46 |            |
|                  | 17 |            | 十七、援助其他地区支出     | 47 |            |
|                  | 18 |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 |            |
|                  | 19 |            | 十九、住房保障支出       | 49 | 100136.52  |
|                  | 20 |            | 二十、粮油物资储备支出     | 50 |            |
|                  | 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 | 2309789.23 | 本年支出合计          | 59 | 2285043.19 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |            | 结余分配            | 60 |            |
| 年初结转和结余          | 29 |            | 年末结转和结余         | 61 | 24746.04   |
| 总计               | 30 | 2309789.23 | 总计              | 62 | 2309789.23 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

金额单位：元

公开部门：

| 项目      |   |   | 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 |
|---------|---|---|-------------------|------------|------------|--------|------|---------|------|-----------|------|
| 功能分类科目  |   |   |                   |            |            |        | 小计   | 其中：教育收费 |      |           |      |
| 编码      |   |   |                   |            |            |        |      |         |      |           |      |
| 类       | 款 | 项 |                   |            |            |        |      |         |      |           |      |
| 栏次      |   |   | 1                 | 2          | 3          | 4      |      | 5       | 6    | 7         |      |
| 合计      |   |   | 2309789.23        | 2205137.97 |            |        |      |         |      | 104651.26 |      |
| 201     |   |   | 一般公共服务支出          | 1545668.48 | 1441017.22 |        |      |         |      | 104651.26 |      |
| 20139   |   |   | 社会工作事务            | 1398382.73 | 1298329.62 |        |      |         |      | 100053.11 |      |
| 2013901 |   |   | 行政运行              | 815075.73  | 815022.62  |        |      |         |      | 53.11     |      |
| 2013999 |   |   | 其他社会工作事务支出        | 583307     | 483307     |        |      |         |      | 100000    |      |
| 20140   |   |   | 信访事务              | 147285.75  | 142687.6   |        |      |         |      | 4598.15   |      |
| 2014004 |   |   | 信访业务              | 101973     | 101973     |        |      |         |      |           |      |
| 2014099 |   |   | 其他信访事务支出          | 45312.75   | 40714.6    |        |      |         |      | 4598.15   |      |
| 205     |   |   | 教育支出              | 126500     | 126500     |        |      |         |      |           |      |
| 20501   |   |   | 教育管理事务            | 126500     | 126500     |        |      |         |      |           |      |
| 2050199 |   |   | 其他教育管理事务支出        | 126500     | 126500     |        |      |         |      |           |      |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出         | 489855.77  | 489855.77  |        |      |         |      |           |      |
| 20801   |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 295136     | 295136     |        |      |         |      |           |      |
| 2080199 |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 295136     | 295136     |        |      |         |      |           |      |



|         |                  |           |           |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 194719.77 | 194719.77 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 112872.52 | 112872.52 |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 81847.25  | 81847.25  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 47628.46  | 47628.46  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 47628.46  | 47628.46  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 2689.55   | 2689.55   |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 44938.91  | 44938.91  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 100136.52 | 100136.52 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 100136.52 | 100136.52 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 100136.52 | 100136.52 |  |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

| 项目           |   |   | 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 |
|--------------|---|---|-------------------|------------|------------|--------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 |   |   |                   |            |            |        |        |      |           |
| 类            | 款 | 项 | 栏次                | 1          | 2          | 3      | 4      | 5    | 6         |
|              |   |   | 合计                | 2285043.19 | 2122043.19 | 163000 |        |      |           |
| 201          |   |   | 一般公共服务支出          | 1520978.62 | 1357978.62 | 163000 |        |      |           |
| 20139        |   |   | 社会工作事务            | 1378291.02 | 1298291.02 | 80000  |        |      |           |
| 2013901      |   |   | 行政运行              | 814984.02  | 814984.02  |        |        |      |           |
| 2013999      |   |   | 其他社会工作事务支出        | 563307     | 483307     | 80000  |        |      |           |
| 20140        |   |   | 信访事务              | 142687.6   | 59687.6    | 83000  |        |      |           |
| 2014004      |   |   | 信访业务              | 101973     | 18973      | 83000  |        |      |           |
| 2014099      |   |   | 其他信访事务支出          | 40714.6    | 40714.6    |        |        |      |           |
| 205          |   |   | 教育支出              | 126500     | 126500     |        |        |      |           |
| 20501        |   |   | 教育管理事务            | 126500     | 126500     |        |        |      |           |
| 2050199      |   |   | 其他教育管理事务支出        | 126500     | 126500     |        |        |      |           |
| 208          |   |   | 社会保障和就业支出         | 489855.77  | 489855.77  |        |        |      |           |
| 20801        |   |   | 人力资源和社会保障管理事务     | 295136     | 295136     |        |        |      |           |
| 2080199      |   |   | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 295136     | 295136     |        |        |      |           |
| 20805        |   |   | 行政事业单位养老支出        | 194719.77  | 194719.77  |        |        |      |           |
| 2080505      |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出  | 112872.52  | 112872.52  |        |        |      |           |
| 2080506      |   |   | 机关事业单位职业          | 81847.25   | 81847.25   |        |        |      |           |

|         |              |           |           |  |  |  |  |
|---------|--------------|-----------|-----------|--|--|--|--|
|         | 年金缴费支出       |           |           |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出       | 47572.28  | 47572.28  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 47572.28  | 47572.28  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助      | 2686.51   | 2686.51   |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 44885.77  | 44885.77  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 100136.52 | 100136.52 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 100136.52 | 100136.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 100136.52 | 100136.52 |  |  |  |  |

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

| 收 入            |    |            | 支 出             |    |     |            |            |          |
|----------------|----|------------|-----------------|----|-----|------------|------------|----------|
| 项 目            | 行次 | 决算数        | 项目              | 行次 | 决算数 |            |            |          |
|                |    |            |                 |    | 合计  | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨 | 国有资本经营预算 |
| 栏 次            |    | 1          | 栏 次             |    | 2   | 3          | 4          | 5        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2205137.97 | 一、一般公共服务支出      | 33 |     | 1440978.62 |            |          |
| 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 |     | 126500     |            |          |
|                | 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 |     | 489855.77  |            |          |
|                | 9  |            | 九、卫生健康支出        | 41 |     | 47572.28   |            |          |
|                | 1  |            | 十、节能环保支出        | 42 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十一、城乡社区支出       | 43 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十二、农林水支出        | 44 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十三、交通运输支出       | 45 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十五、商业服务业等支出     | 47 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十六、金融支出         | 48 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十七、援助其他地区支出     | 49 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |     |            |            |          |
|                | 1  |            | 十九、住房保障支出       | 51 |     | 100136.52  |            |          |
|                | 2  |            | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |     |            |            |          |
|                | 2  |            | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |     |            |            |          |
|                | 2  |            | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 54 |     |            |            |          |
|                | 2  |            | 二十二、其他支出        | 55 |     |            |            |          |
|                | 2  |            | 二十三、债务还本支出      | 56 |     |            |            |          |
|                | 2  |            | 二十三、债务付息支出      | 57 |     |            |            |          |
|                | 2  |            | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |     |            |            |          |
| 本年收入合计         | 2  | 2205137.97 | 本年支出合计          | 59 |     | 2205043.19 |            |          |
| 年初财政拨款结转和结余    | 2  |            | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |     | 94.78      |            |          |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 2  |            |                 | 61 |     |            |            |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 3  |            |                 | 62 |     |            |            |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |            |                 | 63 |     |            |            |          |
| 合计             | 3  | 2205137.97 | 合计              | 64 |     | 2205137.97 |            |          |

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目       |   |   |            | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出  |
|----------|---|---|------------|------------|------------|-------|
| 功能分类科目编码 |   |   | 科目名称       |            |            |       |
| 类        | 款 | 项 | 栏次         | 1          | 2          | 3     |
|          |   |   | 合计         | 2205043.19 | 2122043.19 | 83000 |
| 201      |   |   | 一般公共服务支出   | 1440978.62 | 1357978.62 | 83000 |
| 20139    |   |   | 社会工作事务     | 1298291.02 | 1298291.02 |       |
| 2013901  |   |   | 行政运行       | 814984.02  | 814984.02  |       |
| 2013999  |   |   | 其他社会工作事务支出 | 483307     | 483307     |       |
| 20140    |   |   | 信访事务       | 142687.6   | 59687.6    | 83000 |
| 2014004  |   |   | 信访业务       | 101973     | 18973      | 83000 |
| 2014099  |   |   | 其他信访事务支出   | 40714.6    | 40714.6    |       |
| 205      |   |   | 教育支出       | 126500     | 126500     |       |
| 20501    |   |   | 教育管理事务     | 126500     | 126500     |       |
| 2050199  |   |   | 其他教育管理事务支出 | 126500     | 126500     |       |

|         |                         |           |           |  |
|---------|-------------------------|-----------|-----------|--|
| 208     | 社会保障和就业支出               | 489855.77 | 489855.77 |  |
| 20801   | 人力资源和社会保障<br>管理事务       | 295136    | 295136    |  |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障<br>保障管理事务支出 | 295136    | 295136    |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支<br>出          | 194719.77 | 194719.77 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养<br>老保险缴费支出    | 112872.52 | 112872.52 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年<br>金缴费支出      | 81847.25  | 81847.25  |  |
| 210     | 卫生健康支出                  | 47572.28  | 47572.28  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗                | 47572.28  | 47572.28  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助                 | 2686.51   | 2686.51   |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医<br>疗支出        | 44885.77  | 44885.77  |  |
| 221     | 住房保障支出                  | 100136.52 | 100136.52 |  |
| 22102   | 住房改革支出                  | 100136.52 | 100136.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金                   | 100136.52 | 100136.52 |  |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：元

公开部门：

| 人员经费   |                |            | 公用经费   |           |          |       |                    |          |
|--------|----------------|------------|--------|-----------|----------|-------|--------------------|----------|
| 科目编码   | 科目名称           | 金额         | 科目编码   | 科目名称      | 金额       | 科目编码  | 科目名称               | 金额       |
| 301    | 工资福利支出         | 1571338.59 | 302    | 商品和服务支出   | 161397.6 | 310   | 资本性支出              | 389307   |
| 30101  | 基本工资           | 320090     | 30201  | 办公费       | 48407    | 31001 | 房屋建筑物购建            |          |
| 30102  | 津贴补贴           | 262178     | 30202  | 印刷费       | 16295    | 31002 | 办公设备购置             | 389307   |
| 30103  | 奖金             | 222378     | 30203  | 咨询费       |          | 31003 | 专用设备购置             |          |
| 30106  | 伙食补助费          |            | 30204  | 手续费       | 100      | 31005 | 基础设施建设             |          |
| 30107  | 绩效工资           |            | 30205  | 水费        | 1800     | 31006 | 大型修缮               |          |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 112872.52  | 30206  | 电费        | 3000     | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |          |
| 30109  | 职业年金缴费         | 81847.25   | 30207  | 邮电费       | 3388.8   | 31008 | 物资储备               |          |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 44885.77   | 30208  | 取暖费       |          | 31009 | 土地补偿               |          |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 2686.51    | 30209  | 物业管理费     |          | 31010 | 安置补助               |          |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2628.02    | 30211  | 差旅费       | 19360    | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |          |
| 30113  | 住房公积金          | 100136.52  | 30212  | 因公出国（境）费用 |          | 31012 | 拆迁补偿               |          |
| 30114  | 医疗费            |            | 30213  | 维修(护)费    | 4000     | 31013 | 公务用车购置             |          |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 421636     | 30214  | 租赁费       |          | 31019 | 其他交通工具购置           |          |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |            | 30215  | 会议费       |          | 31021 | 文物和陈列品购置           |          |
| 30301  | 离休费            |            | 30216  | 培训费       |          | 31022 | 无形资产购置             |          |
| 30302  | 退休费            |            | 30217  | 公务接待费     |          | 31099 | 其他资本性支出            |          |
| 30303  | 退职（役）费         |            | 30218  | 专用材料费     |          | 312   | 对企业补助              |          |
| 30304  | 抚恤金            |            | 30224  | 被装购置费     |          | 31201 | 资本金注入              |          |
| 30305  | 生活补助           |            | 30225  | 专用燃料费     |          | 31203 | 政府投资基金股权投资         |          |
| 30306  | 救济费            |            | 30226  | 劳务费       | 700      | 31204 | 费用补贴               |          |
| 30307  | 医疗费补助          |            | 30227  | 委托业务费     | 8800     | 31205 | 利息补贴               |          |
| 30308  | 助学金            |            | 30228  | 工会经费      |          | 31299 | 其他对企业补助            |          |
| 30309  | 奖励金            |            | 30229  | 福利费       |          | 399   | 其他支出               |          |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |            | 30231  | 公务用车运行维护费 |          | 39906 | 赠与                 |          |
| 30311  | 代缴社会保险费        |            | 30239  | 其他交通费用    | 17546.8  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |          |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |            | 30240  | 税金及附加费用   |          | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |          |
|        |                |            | 30299  | 其他商品服务支出  | 38000    | 39999 | 其他支出               |          |
|        |                |            | 307    | 债务利息及费用支出 |          |       |                    |          |
|        |                |            | 30701  | 国内债务付息    |          |       |                    |          |
|        |                |            | 30702  | 国外债务付息    |          |       |                    |          |
|        |                |            | 30703  | 国内债务发行费用  |          |       |                    |          |
|        |                |            | 30704  | 国外债务发行费用  |          |       |                    |          |
| 人员经费合计 |                | 1571338.59 | 公用经费合计 |           |          |       |                    | 550704.6 |
| 合 计    |                |            |        |           |          |       |                    |          |

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，数据取自财决 08-1 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

| 2024 年度预算数 |              |            |         |         |       | 2024 年度决算数 |              |            |         |         |       |
|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|------------|--------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计         | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |            |              | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1          | 2            | 3          | 4       | 5       | 6     | 7          | 8            | 9          | 10      | 11      | 12    |
|            |              |            |         |         |       |            |              |            |         |         |       |

注：2024 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目       |   |      | 年初结转和<br>结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |   |
|----------|---|------|-------------|------|------|------|------|---------|---|
| 功能分类科目编码 |   | 科目名称 |             |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |   |
| 类        | 款 | 项    | 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结余情况,数据取自财决 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：

金额单位：元

| 项目           |   |   | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|---|---|------|--------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 |   |   |      |        |      |      |
| 类            | 款 | 项 | 栏次   | 1      | 2    | 3    |
|              |   |   | 合计   |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |
|              |   |   |      |        |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 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

2024 年度收、支总计 4594832.42 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 2309789.23 元，增长 2285043.19%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位。

#### 二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2309789.23 元，其中：财政拨款收入 2205137.97 元，占 95%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 104651.26 元，占 5%。

#### 三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2285043.19 元，其中：基本支出 2122043.19 元，占 93%；项目支出 163000 元，占 7%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 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 44410181.16 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 2205137.97、2205043.19 元，增长 100%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位。

#### 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决算总体情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 2205043.19 元，占本年支出合计的 96%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出

增加 2205043.1 元，增加 100%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位。

（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 2205043.19 元，主要用于以下方面：：一般公共预算服务（类）支出 1440978.62 元，占 65%；教育（类）支出 126500 元，占 6%；社会保障和就业（类）支出 489855.77 元，占 22%；卫生健康（类）支出 47572.28 元，占 2%；住房保障（类）支出 100136.52 元，占 5%。

（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 2205137.97 元，支出决算为 2205137.97 元，完成年初预算的 100%。决算数大于等于预算数的主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位，所有的预算数是根据支出做的项目库下的指标，其中：一般公共预算服务支出决算为 1440978.62 元；教育支出 126500 元；社会保障和就业支出 489855.77 元；卫生健康支出 47572.28 元；住房保障支出 100136.52 元。

## **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 2122043.19 元，其中：人员经费 1571338.59 元，公用经费 550704.6 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出 1571338.59 元，较 2024 年度年初预算数增加 1571338.59 元，增长 100%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位，从 2024 年 8 月开始发工资，从各单位划转指标到社会工作部；较 2023

年度决算数增加 1571338.59 元，增长 100%。

2.商品和服务支出 161397.6 元，较 2024 年度年初预算数增加 161397.6 元，增长 100%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位；较 2023 年度决算数增加 161397.6 元，增长 100%。

3.对个人和家庭的补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。

4.资本性支出（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加（减少）0 元，增长 0%。

5.资本性支出 389307 元，较 2024 年度年初预算数增加 389307 元，增长 100%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位，8 月财政拨款购置办公设备；较 2023 年度决算数增加 389307 元，增长 100%。

6.对企业补助（基本建设）0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。

7.对企业补助 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。

8.其他支出 0 元，较 2024 年度年初预算数增加 0 元，增长 0%。

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 0 元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%。

2024 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

数比 2023 年度减少 0 元，下降 0%。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2024年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2024年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。

## **八、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本年收入 0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位，且不产生政府性基金预算财政拨款。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元，支出 0 元，年末结转和结余 0 元。较 2023 年度决算数增加 0 元，增长 100%，主要原因是：中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位，且不产生国有资本经营预算财政拨款。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费（事业单位运行经费）支出情况说明

2024 年度本部门单位运行经费支出 550704.6 元,比 2023 年度增加 550704.6,增长 100%。主要原因是：中国共产党固原市原州区委员会社会工作部为 2024 年新增单位。

主要包括：办公费 48407 元、印刷费 16295 元、手续费 100 元、水费 1800 元、电费 3000 元、邮电费 3388.8 元、差旅费 19360 元、维修（护）费 4000 元、劳务费 700 元、委托业务费 8800 元、其他交通费用 17546.8 元、其他商品和服务 38000 元、办公设备购置 389307 元。

### （二）政府采购情况说明

2024 年度社会工作部政府采购支出总额 372413 元。其中：政府采购货物支出 356117 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 16296 元。授予中小企业合同金额 311277 元，占政府采购支出总额的 84%，其中：授予小微企业合同金额 262964 元，占政府采购支出总额的 71%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 0 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，原州区委社会工作部组织对 2024 年度项目支出开展绩效自评。

其中，一般公共预算一级项目 1 个，共涉及资金 8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 49%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

**2.项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“三区”计划项目得分 100 份。





## **第四部分 名词解释**

1.财政拨款收入：是指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金，包括基本支出拨款和项目支出拨款收入。

2.其他收入：是指行政单位依法取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

3.基本支出：是指行政单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。

5.人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

6.日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

7.“三公”经费：是指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。

8.机关运行经费：是指为保障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。

## **第五部分 附件**

我单位无其他有关公开资料。