

中共互助土族自治县委社会工作部
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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、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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、关于2024年度绩效评价情况说明
- 十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

我单位属于一级预算单位，是财政全额拨款单位。主要职责是：

（1）研究全县社会工作相关规划，拟定相关党内规范性文件并组织实施。深入开展调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（2）统筹指导群众利益协调，诉求表达，矛盾调处、权益保障、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和法人和其他组织对全县事业发展提出的重要意见建议。

（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，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（5）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。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。

（6）负责全县志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查。

指导社会工作人才队伍建设。

（7）统筹指导全县信访工作，负责群众来信、来访网上信访事项登记受理、转办、督办和信访系统录入工作，分析研判信访形势，协调解决督办重大信访问题，组织开展各级领导干部接访下访、包案化解信访事项活动和矛盾纠纷排查化解活动。负责上级信访交办事项、领导批示件的办理，承担信访事项的复查复核，信访工作考核，信访督查督办等工作。

（8）完成市委社会工作部和县委县政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：中共互助土族自治县社会工作部本级。

内设机构2个，具体为：办公室（一）、办公室（二）。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开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	271.93	一、一般公共服务支出	32	218.71
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	19.00	八、社会保障和就业支出	39	29.17
	9		九、卫生健康支出	40	13.88
	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	10.16
	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	22.00
	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	290.93	本年支出合计	58	293.92
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	3.00	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	293.92	总计	62	293.92

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		290.93	271.93					19.00
201	一般公共服务支出	218.71	218.71					
20139	社会工作事务	90.97	90.97					
2013901	行政运行	36.75	36.75					
2013902	一般行政管理事务	40.02	40.02					
2013904	专项业务	14.21	14.21					
20140	信访事务	127.73	127.73					
2014001	行政运行	84.90	84.90					
2014002	一般行政管理事务	40.24	40.24					
2014004	信访业务	2.60	2.60					
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17					
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42					
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08					
210	卫生健康支出	13.88	13.88					
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88					
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12					
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70					
221	住房保障支出	10.16	10.16					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	10.16	10.16					
2210201	住房公积金	10.16	10.16					
229	其他支出	19.00						19.00
22999	其他支出	19.00						19.00
2299999	其他支出	19.00						19.00

支出决算表

公开03表
金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		293.92	196.86	97.06			
201	一般公共服务支出	218.71	121.65	97.06			
20139	社会工作事务	90.97	36.75	54.23			
2013901	行政运行	36.75	36.75				
2013902	一般行政管理事务	40.02		40.02			
2013904	专项业务	14.21		14.21			
20140	信访事务	127.73	84.90	42.83			
2014001	行政运行	84.90	84.90				
2014002	一般行政管理事务	40.24		40.24			
2014004	信访业务	2.60		2.60			
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17				
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83				
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	13.88	13.88				
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88				
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12				
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70				

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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
221	住房保障支出	10.16	10.16				
22102	住房改革支出	10.16	10.16				
2210201	住房公积金	10.16	10.16				
229	其他支出	22.00	22.00				
22999	其他支出	22.00	22.00				
2299999	其他支出	22.00	22.00				

财政拨款收入支出决算总表

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	271.93	一、一般公共服务支出	33	218.71	218.71		
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	29.17	29.17		
	9		九、卫生健康支出	41	13.88	13.88		
	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	10.16	10.16		
	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	271.93	本年支出合计	59	271.93	271.93		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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	271.93	总计	64	271.93	271.93		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		271.93	174.87	97.06
201	一般公共服务支出	218.71	121.65	97.06
20139	社会工作事务	90.97	36.75	54.23
2013901	行政运行	36.75	36.75	
2013902	一般行政管理事务	40.02		40.02
2013904	专项业务	14.21		14.21
20140	信访事务	127.73	84.90	42.83
2014001	行政运行	84.90	84.90	
2014002	一般行政管理事务	40.24		40.24
2014004	信访业务	2.60		2.60
208	社会保障和就业支出	29.17	29.17	
20805	行政事业单位养老支出	29.09	29.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.84	10.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.42	5.42	
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.83	12.83	
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	13.88	13.88	
21011	行政事业单位医疗	13.88	13.88	
2101101	行政单位医疗	7.12	7.12	
2101103	公务员医疗补助	4.07	4.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.70	2.70	
221	住房保障支出	10.16	10.16	
22102	住房改革支出	10.16	10.16	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	10.16	10.16	

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：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.29	302	商品和服务支出	16.04	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	34.83	30201	办公费	7.02	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.50	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.90	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		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	10.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.42	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.12	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.07	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	0.08	30211	差旅费	0.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.16	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	18.38	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	15.53	30215	会议费	0.73	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	11.18	30217	公务接待费	0.37	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	1.65	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	2.70	30227	委托业务费		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	1.04	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.72	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.30			
人员经费合计		158.83	公用经费合计					16.04

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：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
功能分类科目代码	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：2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	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
2.90		1.50		1.50	1.40	1.41		1.04		1.04	0.37

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）	3	国内公务接待人次（人）	42

机关运行经费支出情况表

公开10表
金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		16.04
302	商品和服务支出	16.04
30201	办公费	7.02
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.14
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.72
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	0.73
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.37
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.04
30239	其他交通费用	5.72
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.30
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	4.61
1. 政府采购货物支出	2	4.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	4.61
其中：授予小微企业合同金额	6	4.61

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年度收入、支出总计293.92万元，比上年收入、支出总计各减少6.10万元，下降2.03%，主要原因是机构改革，人员调整，工资及社会保险缴费、住房公积金缴费等支出减少和本年其他收入比上年较多，导致总体收入、支出减少较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计290.93万元，其中：财政拨款收入271.93万元，占93.47%；其他收入19万元，占6.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计293.92万元，其中：基本支出196.86万元，占66.98%；项目支出97.06万元，占33.02%。

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271.93万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少25.09万元，下降8.45%，主要原因是机构改革，人员调整，工资及社会保险缴费、住房公积金缴费等支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出271.93万元，占本年支出合计的92.52%，比上年减少25.09万元，下降8.45%，主要原因

是机构改革，人员调整，工资及社会保险缴费、住房公积金缴费等支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）218.71万元，占80.43%；社会保障和就业支出（类）29.17万元，占10.73%；卫生健康支出（类）13.88万元，占5.10%；住房保障支出（类）10.16万元，占3.74%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为292.83万元，支出决算为271.93万元，完成年初预算的92.86%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，工资及社会保险缴费、住房公积金缴费等支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）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36.75万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初无预算，决算数为信访事务（款）行政运行（项）的调整数。

（2）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.02万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初无预算，决算数为信访事务（款）一般行政管理事务（项）的调整数。

（3）社会工作事务（款）专项业务（项）。年初预算为0万元，支出决算为14.21万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是此款项年初无预算，决算数为信访事务（款）信访业务（项）的调整数。

（4）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.08万元，支出决算为84.90万元，完成年初预算的62.85%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，此款项调整到社会工作事务（款）行政运行（项）。

（5）信访事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为80.60万元，支出决算为40.24万元，完成年初预算的49.93%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，此款项调整到社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）。

（6）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算为19.00万元，支出决算为2.60万元，完成年初预算的13.68%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，此款项调整到社会工作事务（款）专项业务（项）。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）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）。年初预算为12.96万元，支出决算为10.84万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，缴费减少。

（2）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）。年初预算为6.48万元，支出决算为5.42万元，完成年初预算的83.64%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，缴费减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为12.83万元，完成年初预算的115.58%。决算数大于预算数的主要原因是年内有人员退休，支出增加。

(4) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.09万元，支出决算为0.08万元，完成年初预算的88.89%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，缴费减少。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.51万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的83.67%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，缴费减少。

(2) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.86万元，支出决算为4.07万元，完成年初预算的83.74%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，缴费减少。

(3) 行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为2.37万元，支出决算为2.70万元，完成年初预算的113.92%。决算数大于预算数的主要原因是年内有退休人员，缴费增加。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.78万元，支出决算为10.16万元，完成年初预算的86.25%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革，人员调整，缴费减少。

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174.87万元，其中：人员经费158.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖

金、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费16.04万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为2.90万元，支出决算为1.41万元，完成预算的48.62%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.04万元，完成预算的69.33%；公务接待费预算1.40万元，支出决算为0.37万元，完成预算的26.43%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.04万元，占73.76%；公务接待费支出决算0.37万元，占26.24%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.04万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.04万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.37万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待3批次，接待42人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.42万元，下降22.95%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.26万元，下降20%，主要原因是燃油费支出减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.16万元，下降30.19%，主要原因是接待批次减少，支出减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，机关运行经费支出16.04万元，比上年减少30.05万元，下降65.20%，主要原因是办公费等支出从县级项目中支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本部门政府采购支出总额4.61万元，其中：政府采购货物支出4.61万元、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4.61万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.61万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，中共互助土族自治县社会工作部对2024年度5项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金97.06万元，占部门项目支出预算总额的97%。

组织对信访维稳值班经费、信访业务经费、机关运行费、统一配发工作服装费用、解决特殊疑难信访问题资金等项目开展了部门评价，涉及资金97.06万元。从评价情况来看，各个项目绩效评价都取得了显著成效，项目完成情况良好，资金使用规范。

（二）项目绩效自评结果。

中共互助土族自治县社会工作部在2024年度部门决算中反映“信访维稳值班经费”、“信访业务经费”、“机关运行费”“统一配发工作服装费用”“解决特殊疑难信访问题资金”等5个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：

1. 信访维稳值班经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数4万元，实际支出1.9万元，完成年度预算的47.5%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金

使用规范有序，严格按照预算用途及相关财经制度执行；根据省市县工作要求，正常开展重大会议重大活动、重要会议和节庆活动期间维稳值班工作，保证当年维稳工作正常开展。存在的问题及原因：预算编制不够细化，精准性有待提升。下一步改进措施：在今后的预算编制中，进一步加强绩效目标管理，结合实际情况，细化预算编制，提高可操作性，严格预算执行，完善财务管理制度，实施预算绩效管理，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

2. 信访业务经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15万元，实际支出14.9万元，完成年度预算的99.33%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关财经制度执行；强化信访工作基层基础和信访矛盾源头治理，常态化推进信访积案攻坚、化解信访突出问题，更好地维护群众合法权益，不断推动全县信访工作高质量发展，实现初信初访化解率达到98%以上，重复信访率控制在20%以下，严控进京赴省上访，国家网上投诉总量实现下降，全面提升了信访工作的服务效能、群众满意度和社会公信力，为畅通信访渠道、化解社会矛盾、维护群众权益发挥了关键作用。存在的问题及原因：预算编制不够细化，精准性有待提升。下一步改进措施：在今后的预算编制中，进一步加强绩效目标管理，结合实际情况，细化预算编制，提高可操作性，严格预算执行，完善财务管理制度，实施预算绩效管理，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

3. 机关运行费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数15万元，实际支出14.66万元，完成年度预算的97.73%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关财经制度执行；保证机关日常办公耗材供应、办公设备正常运转、办公楼水、电、取暖、物业、卫生费用正常缴纳，临聘人员工资及时发放，日常工作运转顺畅，办事效率和服务水平得到提高。存在的问题及原因：预算编制不够细化，精准性有待提升。下一步改进措施：在今后的预算编制中，进一步加强绩效目标管理，结合实际情况，细化预算编制，提高可操作性，严格预算执行，完善财务管理制度，实施预算绩效管理，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

4. 统一配发工作服装费用项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数1.6万元，实际支出1.6万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关财经制度执行；打造人民满意、精干高效的信访干部队伍，提高群众的认同感和亲和力，干部职工保持良好形象。存在的问题及原因：预算编制不够细化，精准性有待提升。下一步改进措施：在今后的预算编制中，进一步加强绩效目标管理，结合实际情况，细化预算编制，提高可操作性，严格预算执行，完善财务管理制度，实施预算绩效管理，对财务活动进行管理和监督，保证资金使用效益。

5. 解决特殊疑难信访问题资金项目自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数64万元，实际支出64万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，资金使用规范有序，严格按照预算用途及相关财经制度执行；解决特殊疑难信访问题2件，信访人息诉罢访，增进社会和谐稳定。存在的问题及原因：资金分配还需优化。下一步改进措施：继续优化绩效目标，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制，保证资金使用效益。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信访维稳值班经费							
主管部门	中共互助土族自治县社会工作部			实施单位	中共互助土族自治县社会工作部			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	4	4	1.9	10	47.5%	9	
	其中：当年财政拨款	4	4	1.9	—	47.5%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	在全国“两会”、省“两会”等重大会议和重大活动、重要会议和节庆期间，加强信访保障工作，维护社会和谐稳定支出的费用。			在全国“两会”、省“两会”等重大会议重大活动、重要会议和节庆期间，加强信访保障工作，维护社会和谐稳定支出的费用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成信访维稳工作	40000	19036	10	9	强化重点人员稳控机制，进京接待劝返信访人次减少，费用有节省。
	产出指标	数量指标	根据工作需要开展维稳工作次数	5	4	10	9	强化重点人员稳控机制，进京接待劝返信访人次减少，费用有节省。
			完成率	98	98	10	10	
		质量指标	维稳工作顺利完成	高中低	高	10	10	
			时效指标	完成时间	2024	2024	10	10
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	长期	长期	10	10	
			维护社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
		可持续影响指标	进京赴省信访量减少	1	1	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务项目满意度	95	95	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	信访业务经费							
主管部门	中共互助土族自治县社会工作部				实施单位	中共互助土族自治县社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.9	10	99.33%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.9	—	99.33%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	有效完成信访日常工作、接待群众、办理信访案件、宣传信访工作、信访工作人员业务能力培训教育工作需要支出的费用。				有效完成信访日常工作、接待群众、办理信访案件、宣传信访工作、信访工作人员业务能力培训教育工作需要支出的费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	完成信访各项工作	150000	148999.91	10	9	部分费用有节约
	产出指标	数量指标	各项工作顺利完成	高中低	高	10	10	
		质量指标	降低越级上访	1	1	10	10	
			完成率	98	98	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	提高服务社会发展能力	长期	长期	10	9	部分费用有节约
			维护社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
			对全县信访利用率	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对信访工作满意度	95	95	10	10	
总分						100	98	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	机关运行费							
主管部门	中共互助土族自治县社会工作部				实施单位	中共互助土族自治县社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	15	15	14.66	10	97.73%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	14.66	—	97.73%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为办公用房及各项工作正常有序开展需要支付的水、电、取暖、物业管理、卫生、临聘人员工资等各项运转费用。				为办公用房及各项工作正常有序开展需要支付的水、电、取暖、物业管理、卫生、临聘人员工资等各项运转费用。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	正常运转费用	150000	146560	10	9	物业管理费有剩余
	产出指标	数量指标	完成率	98	98	15	15	
		质量指标	维护社会稳定	长期	长期	15	15	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	各项工作顺利完成	高中低	高	10	9	物业管理费有剩余
			减少社会矛盾	1	1	10	10	
			工作有序运转	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务项目满意度	95	95	10	10	
总分					100	98		

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	统一配发工作服装费用							
主管部门	中共互助土族自治县社会工作部				实施单位	中共互助土族自治县社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1.6	1.6	1.6	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1.6	1.6	1.6	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为打造人民满意、精干高效的信访干部队伍，提高群众的认同感和亲和力，保持良好形象，根据信访工作“五统一”要求，需统一配发工作服装。				为打造人民满意、精干高效的信访干部队伍，提高群众的认同感和亲和力，保持良好形象，根据信访工作“五统一”要求，需统一配发工作服装。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	制作统一服装费用	16000元	16000元	10	10	
	产出指标	数量指标	制作服装人数	8人	8人	10	10	
		质量指标	完成率	98%	98%	10	10	
			提高职工形象和专业性	高中低	高	10	10	
		时效指标	完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	相关行业发展	高中低	高	10	10	
			提高群众信任感	高中低	高	10	10	
			增强职工归属感	高中低	高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众认同感和亲和力	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	解决特殊疑难信访问题资金							
主管部门	中共互助土族自治县社会工作部				实施单位	中共互助土族自治县社会工作部		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	64	64	64	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	64	64	64	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	根据青财行（2023）183号文件，专项资金640000元，解决特殊疑难信访问题，信访人息诉罢访，社会和谐稳定。				根据青财行（2023）183号文件，专项资金640000元，解决特殊疑难信访问题，信访人息诉罢访，社会和谐稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	解决特殊疑难信访问题资金	640000元	640000元	10	10	
	产出指标	数量指标	解决特殊疑难事项数量	2人/户	2人/户	10	10	
			完成率	98%	98%	10	10	
		质量指标	提高社会和谐力	高中低	高	10	10	
			完成时间	2024	2024	10	10	
	效益指标	社会效益指标	维护社会和谐稳定	长期	长期	10	10	
			信访存量持续减少	2件	2件	10	10	
			提高服务社会发展能力	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对服务项目满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我部门共有车辆1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1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。