

2024

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、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、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

(一) 负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。

(二) 统筹推进党建引领基层治理。

(三) 统筹推进基层政权建设，指导城乡社区治理体系和治理能力建设工作职责，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) 统一领导本地区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。

(五) 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。

(六) 指导社会工作人才队伍建设。

(七) 负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查；负责志愿服务工作等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共中卫市沙坡头区委社会工作部 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，无二级预算单位。

第二部分 2024 年度部门决算表 收入支出决算总表

八 附 表

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2617001.59	一、一般公共服务支出	31	2387192.63
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	55060.00	八、社会保障和就业支出	38	156098.28
	9		九、卫生健康支出	39	48003.72
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	76890.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	2672061.59	本年支出合计	59	2668184.63
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	61	3876.96
总计	30	2672061.59	总计	62	2672061.59

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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

金额单位：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 编码						科目名称	小计				其中：教育 收费
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			2,672,061.59	2,617,001.59	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00		
201			2,387,570.63	2,332,510.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20103			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2010399			12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20139			950,688.63	895,628.63	0.00	0.00	0.00	0.00	55,060.00		
2013901			714,037.82	714,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2013902			186,650.81	181,590.81	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00		
2013999			50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		
20140			1,424,882.00	1,424,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2014004			1,424,882.00	1,424,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
208			159,597.24	159,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20805			121,098.24	121,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2080505			80,732.16	80,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,366.08	40,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	38,499.00	38,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	38,499.00	38,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48,003.72	48,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48,003.72	48,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18,502.00	18,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,501.00	14,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,000.72	15,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

金额单位：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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	2,668,184.63	960,029.78	1,708,154.85	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	2,387,192.63	714,037.82	1,673,154.81	0.00	0.00	0.00
20103		政府办公厅（室）及相关机构事务	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	950,310.63	714,037.82	236,272.81	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行	714,037.82	714,037.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902		一般行政管理事务	186,272.81	0.00	186,272.81	0.00	0.00	0.00
2013999		其他社会工作事务支出	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
20140		信访事务	1,424,882.00	0.00	1,424,882.00	0.00	0.00	0.00
2014004		信访业务	1,424,882.00	0.00	1,424,882.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	156,098.28	121,098.24	35,000.04	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	121,098.24	121,098.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,732.16	80,732.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	40,366.08	40,366.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20807		就业补助	35,000.04	0.00	35,000.04	0.00	0.00	0.00
2080705		公益性岗位补贴	35,000.04	0.00	35,000.04	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	48,003.72	48,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48,003.72	48,003.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18,502.00	18,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14,501.00	14,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,000.72	15,000.72	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

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	2,617,001.59	一、一般公共服务支出	33	2,332,132.63	2,332,132.63	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	156,098.28	156,098.28	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	48,003.72	48,003.72	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	76,890.00	76,890.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,617,001.59	本年支出合计	59	2,613,124.63	2,613,124.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	3,876.96	3,876.96	0.00	0.00

一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	2,617,001.59	合计	64	2,617,001.59	2,617,001.59	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

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	2	3
			合计	1	2
			2,613,124.63	960,029.78	1,653,094.85
201			2,332,132.63	714,037.82	1,618,094.81
			12,000.00	0.00	12,000.00
20103			12,000.00	0.00	12,000.00
2010399			895,250.63	714,037.82	181,212.81
20139			714,037.82	714,037.82	0.00
2013901			181,212.81	0.00	181,212.81
2013902			1,424,882.00	0.00	1,424,882.00
20140			1,424,882.00	0.00	1,424,882.00
2014004			156,098.28	121,098.24	35,000.04
208			121,098.24	121,098.24	0.00
20805			80,732.16	80,732.16	0.00
2080505			40,366.08	40,366.08	0.00
2080506			35,000.04	0.00	35,000.04
20807			35,000.04	0.00	35,000.04
2080705			48,003.72	48,003.72	0.00
210			48,003.72	48,003.72	0.00
21011			18,502.00	18,502.00	0.00
2101101					

2101102	事业单位医疗	14,501.00	14,501.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	15,000.72	15,000.72	0.00
221	住房保障支出	76,890.00	76,890.00	0.00
22102	住房改革支出	76,890.00	76,890.00	0.00
2210201	住房公积金	76,890.00	76,890.00	0.00

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

公开部门：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

金额单位：元

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	868776.96	302	商品和服务支出	91252.82	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	205002.00	30201	办公费	31283.40	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	375605.00	30202	印刷费	1767.50	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	40009.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80732.16	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	40366.08	30207	邮电费	1207.20	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33003.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	15000.72	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2169.00	30211	差旅费	3419.80	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	76890.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	3860.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	19552.92	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	30162.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	868776.96		公用经费合计				91252.82

合 计	960029.78
-----	-----------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

金额单位：元

2024 年度预算数						2024 年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

金额单位：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 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：中共中卫市沙坡头区委社会工作部

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
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次 合计	1	2	3
				0.00	0.00	0.00

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 年度收入总计 2672061.59 元，与 2023 年度相比，收入总计增加 2672061.59 元，增长 100%，主要原因是本单位今年才成立；支出总计 2672061.59 元，与 2023 年度相比，支出总计增加 2672061.59 元，增长 100%，主要原因是本单位今年才成立；

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 2672061.59 元，其中：财政拨款收入 2617001.59 元，占 97.94%；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 55060.00 元，占 2.06%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 2668184.63 元，其中：基本支出 960029.78 元，占 35.98%；项目支出 1708154.85 元，占 64.02%；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 年度财政拨款收入总计 2617001.59 元，与 2023 年度相比，财政拨款收入总计增加 2617001.59 元，增长 100%，主要原因是本单位今年才成立；支出总计 2617001.59 元，与 2023 年度相比，财政拨款支出总计增加 2617001.59 元，增长 100%，主要原因是本单位今年才成立。

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 2613124.63 元，占本年支出合计的 97.94%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 2613124.63 元，增长 100%，主要原因是本单位今年才成立。

（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 2613124.63 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 2332132.63 元，占 89.25%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 156098.28 元，占 5.97%；卫生健康（类）支出 48003.72 元，占 1.84%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 76890.00 元，占 2.94%。

（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中追加数为 2613124.63 元，支出决算为 2613124.63 元，完成年中追加数的 100%。决算数等于年中追加数。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）12000.00 元，年中追加 12000.00 元，完成年中追加数的 100%，决算数等于年中追加数；

2.一般公共服务(类)社会工作事务(款)行政运行(项) 714037.82 元, 年中追加 714037.82 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

3.一般公共服务(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项) 181212.81 元, 年中追加 181212.81 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

4.一般公共服务(类)信访事务(款)信访业务(项) 1424882.00 元, 年中追加 1424882.00 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

5.社会保障和就业支出(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) 80732.16 元, 年中追加 80732.16 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

6.社会保障和就业支出(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) 40366.08 元, 年中追加 40366.08 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

7.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴 35000.04 元, 年中追加 35000.04 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 18502.00 元, 年中追加 18502.00 元, 完成年中追加数的 100%, 决算数等于年中追加数;

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单

位医疗（项）14501.00元，年中追加14501.00元，完成年中追加数的100%，决算数等于年中追加数；

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助15000.72元，年中追加15000.72元，完成年中追加数的100%，决算数等于年中追加数；

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）76890.00元，年中追加76890.00元，完成年中追加数的100%，决算数等于年中追加数。

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960029.78元，其中：人员经费868776.96元，公用经费91252.82元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出868776.96元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位今年才成立，资金均为年中追加；较2023年度决算数增加868776.96元，增长100%。

2.商品和服务支出91252.82元，较2024年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本单位今年才成立，资金均为年中追加；较2023年度决算数增加91252.82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%，主要原因是本单位没有退休人员；较2023年度决算数增加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0元，增长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

5.资本性支出0元，较2024年度年初预算数增加0元，增

长0%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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%；较2023年度决算数增加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%；较2023年度决算数增加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%；较2023年度决算数增加0元，增长0%。

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0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2024年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：本单位没有此项支出。2024年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2023年度增加0元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

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元，占0%；公务用车购置及运行费支出0元，占0%；公务接待费支出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100%；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100%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2024年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元。国（境）外接待费支出0元。2024年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

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%。

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0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出91252.82元，比2023年度增加91252.82元，增长100%。主要原因是：本单位今年才成立。

（二）政府采购情况说明

2024年度本部门中共中卫市沙坡头区委社会工作部政府采购支出总额101656.00元。其中：政府采购货物支出101656.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额48392.00元，占政府采购支出总额的

47.60%，其中：授予小微企业合同金额 48392.00 元，占政府采购支出总额的 20.07%。

（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 400 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，中共中卫市沙坡头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 5 个，二级项目 0 个，共涉及资金 142.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 86.19%。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，一是“人民调解员、律师、法律工作者参与化解信访事项奖励资金”项目自评得分为 90.50 分，发现的主要问题：本单位今年才成立，奖补资金未全额支付。下一步改进措施：按照奖补文件规定，严格对申报奖补的案件进行审核，合理确定奖补金额。二是“信访工作经费”项目自评得分为 92.96 分，发现的主要问题：机构改革，部分经费由原单位支付，导致经费剩余。下一步改进措施：按照相关规定全额支付资金。三是“律师参与化解和代理涉法涉诉信访案件经费”项目自评得分为 98.40 分，发现的主要问题：本单位今年才成立，奖补资金

未全额支付。下一步改进措施：按照奖补文件规定，严格对申报奖补的案件进行审核，合理确定奖补金额。**四是**“疑难信访事项化解资金”项目自评得分为 97.80 分，发现的主要问题：案件费用预算过高。下一步改进措施：按照案件精准预算费用。**五是**“解决特殊疑难信访问题资金”项目自评得分为 99.00 分，发现的主要问题：有 1 件信访事项化解后群众再次来访。下一步改进措施：积极安抚信访人员，防治再次信访事件发生。（附《项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

1.财政拨款预算收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.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。

4.基本支出：指预算单位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。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7.社会保障和就业支出(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。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(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。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保

险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

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

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.“三公”经费:是指地方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，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）及燃料费维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;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）。

14.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

其他有关公开资料。