

中共太白县委社会工作部

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

1. 统筹推进党建引领基层治理。

建章立制。先后印发《关于设立县委党建引领基层治理协调机制的通知》《村级议事协商规范指南》；下发《不应由村（社区）出具证明清单》《太白县村（社区）组织办公场所挂牌指南》《关于加强清廉村居建设工作的通知》；建立村（社区）工作事务“三项清单”和准入机制；健全社区党建联席会议常态化、实质化运行机制，增强基层治理工作合力。通过完善制度、建立协调机制，切实减轻基层负担，提高基层服务能力，确保了全县基层治理工作进一步走深走实。

队伍建设。一是认真落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施，清理规范村（社区）挂牌，2024年共清理全县村（社区）不规范挂牌513块，并全部整治到位，有序推进我县基层减负工作。二是加强社区工作者队伍建设。全面清退县级单位借调的社区人员，目前我县两个社区34名工作人员全部在岗在位。三是加强社区建设。以提升居民满意度和幸福感为核心，从社区环境整治、服务设施完善、文化活动开展等方面入手，全面推进幸福型社区建设工作。指导打造了“东社睦邻情、幸福满邻里”“南事有我”“小马扎坐下说”等多个社区志愿服务品牌。四是加强对社区工作者政策法规、工作方法和业务技能培训。我部积极组织干部和社区工作者参加市委社会工作部在四川德阳市举办的党建引领基层治理示范培训班、全省社区工作者能力提升示范培训

班等线上培训，大力提升社区工作者的能力素质和业务水平，为社区治理注入新动能。

2. 有力推进志愿服务和社会工作。

建强队伍。运用志愿云系统和中国志愿服务网，登记管理志愿者和62支志愿队伍，规范94个志愿项目运行。

加强力度。以基层党组织引领和党员带头为主，发动各级党政机关、企事业单位、群团组织落实在职党员到社区报到，全年组织报到志愿服务活动42场次，参与志愿者累计9000余人次。

提升质效。聚焦百姓民生、文明风尚、大型赛会，积极组织扶贫济困、扶老助残等丰富多彩的志愿服务100余场次，助力提升社会治理效能，提升太白形象。

创新模式。以“文明实践+志愿”开创营商环境的新模式，会同县税务局建立太税先锋·税惠到访志愿服务项目，对涉农企业走访问需，实现税收政策精准滴灌，实现对办税缴费需求的即时响应，为太白高质量发展营造良好的税收营商环境。

3. 扎实推进“两企三新”和行业协会商会党建。

助推行业协会商会发展。为充分发挥党建领航在行业协会商会发展中的重大作用，先后培养发展1名行业协会会长成为中共党员，之后通过强化政治理论武装、业务指导推荐其当选县级代表；为实现党建引领全县主导产业高山蔬菜发展壮大，先后指导推荐3名蔬菜大户当选为县级“两代表一委员”、2名蔬菜大户当选为市级“两代表一委员”。

发挥示范引领作用。为全面提升非公党组织标准化规范化建设水平，推动非公党建工作提质增效，推动成立南华非公党建馆和归田园居民宿产业非公企业党建展示馆，为示范带动非公组织

党建工作打造了新样板，也更好推动了我县非公经济组织党建工作交流互进。

因地制宜发挥优势。为充分发挥“两新”党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，“乡村振兴太白县‘两新’组织合力小组”立足自身优势，充分发挥专业专长，通过扶贫济困、应急救援、消费扶贫、技术培训、文艺下乡等方式，积极开展产业振兴、人才振兴、公益服务、绿色文明、联建共建五大行动，主动投入全县乡村振兴主战场，助力打造环境美、产业美、治理美、生活美、党建强的和美乡村，在村企合力、服务高质量发展中发挥了重要作用。

（一）主要职责

一是负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作。这样使得信访工作更加法治化，也能够更好地倾听群众声音，解决矛盾。

二是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。这样能够破解基层治理当中“小马拉大车”等突出问题，通过设立工作协调机制，不断加强社区工作者队伍建设，解决社会治理当中突出的问题。

三是统一领导全国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。这样能够健全行业管理部门的统筹协调机制，加强行业管理。

四是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，指导社会工作人才队伍建设等。这样能够建立更加广阔的统一战线，使得“两企三新”党建工作体系更加完善。

（二）内设机构

结合县域工作实际和职责需求，共设置5个内设机构，实现职能全覆盖与运行高效化：

办公室：负责文电、会务、机要、档案等机关日常运转工作；党建纪检等综合保障任务。

财务室：承担人事管理、财务后勤等工作任务。

基层政权和社区建设股：推进党建引领基层治理试点，指导村（社区）治理创新。

新兴领域党建和志愿服务股：指导行业协会商会、新兴领域组织党建工作；推动党组织覆盖和工作覆盖；整合志愿服务资源，组织开展特色志愿服务活动。

信访室：受理群众来信来访，督查督办重要信访案件；协调跨部门信访事项处置，统筹人民建议征集工作。

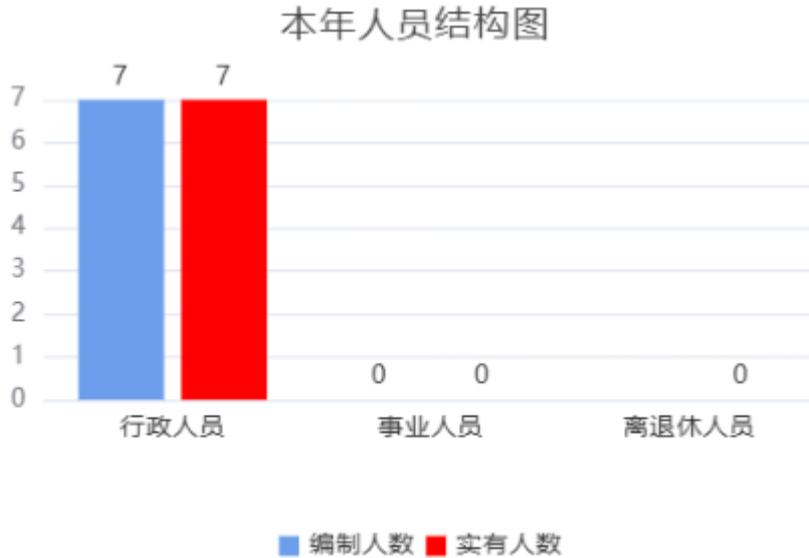
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个基层预算单位：

序号	单位名称
1	中共太白县委社会工作部本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制7人，其中行政编制7人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 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、支出总计均为101.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加101.49万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境改变，办公设备增加。

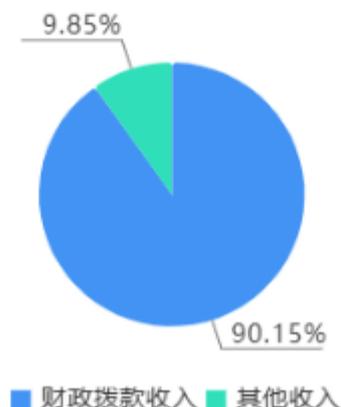
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计101.49万元，其中：财政拨款收入91.49万元，占90.15%；其他收入10万元，占9.85%。

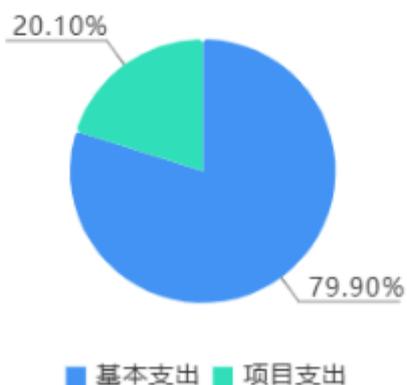
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计101.49万元，其中：基本支出81.09万元，占79.90%；项目支出20.40万元，占20.10%。

支出结构图



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、支出总计均为91.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加91.49万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：本部门为机构改革后新成立部门。

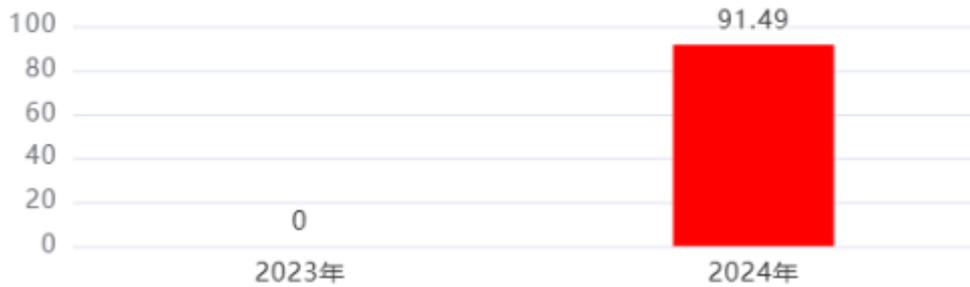
财政拨款收入、支出总计对比图 (单位: 万元)



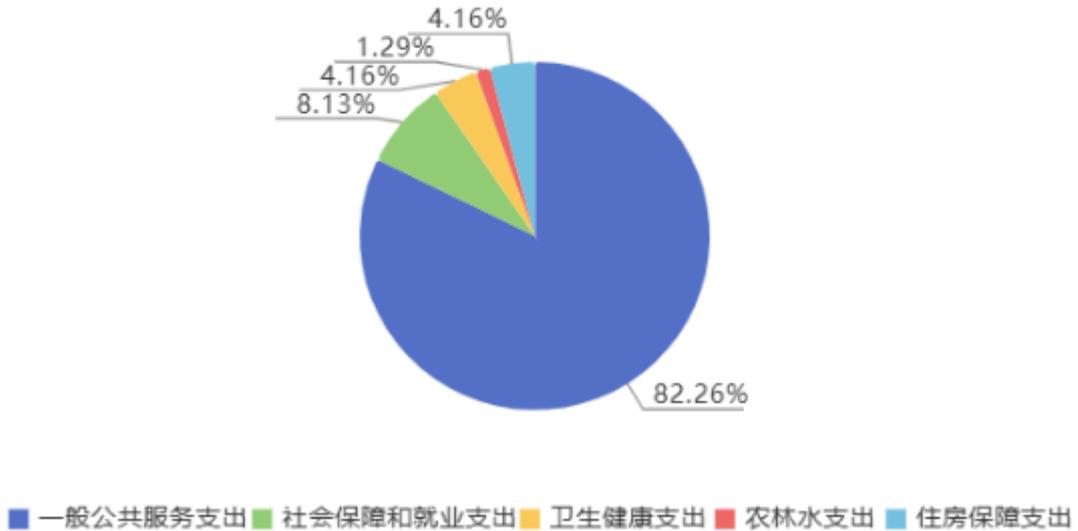
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算67.56万元，支出决算91.49万元，完成年初预算的135.42%。占本年支出合计的90.15%。与上年相比，财政拨款支出增加91.49万元，增长率不可比（基数为零），增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境改变，办公设备增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算13.55万元，新增支出的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境改变，办公设备增加。

2. 一般公共预算支出（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境改变，经费支出增加。

3. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）行政运行（项）。年初预算36.58万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的99.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：机构改革后，年末信访疑难处理案件稍有减少。

4. 一般公共预算支出（类）信访事务（款）信访业务（项）。年初预算15万元，支出决算15万元，完成年初预算的100%。

5. 一般公共服务支出（类）信访事务（款）其他信访事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算5.40万元，新增支出的主要原因是：机构改革后，信访工作人员较少，无法维持正常工作运转，增加了1名信访临聘人员和见习学生；11月按照省市安排，驻京开展信访维稳工作。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算4.96万元，支出决算4.96万元，完成年初预算的100%。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.48万元，支出决算2.48万元，完成年初预算的100%。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算2.55万元，支出决算2.55万元，完成年初预算的100%。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.01万元，支出决算1.26万元，完成年初预算的124.75%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，行政人员增加。

10. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算1.18万元，支出决算1.18万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算3.81万元，支出决算3.81万元，完成年初预算的100%。

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71.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费62.73万元，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、生活补助。

（二）公用经费8.36万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、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

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：无。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024年度财政拨款安排公务接待费预算0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.20万元。主要是本部门接受省、市委社会工作部工作检查指导机构改革后相关工作发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾17人次。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024年度财政拨款安排会议费预算0.20万元，支出决算0.2万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：没有组织大型会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算8.36万元，支出决算8.36万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加8.36万元，增长的主要原因是：部门成立后，核定编制增加，工作职责增加，办公环境维修，办公设备增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共4.64万元，其中：政府采购货物支出4.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2024年度部门预算绩效管理工作，从评价情况来看，通过财政预算绩效管理，不断提高财政资金使用效益，确保我部各项工作正常运转，2024年7月我部成立后，按照省、市、县委和上级党委社会工作相关要求，紧扣推动太白高质量发展主题主线，统筹推进党建引领基层治理，扎实推进新兴领域和行业协会商会党建，有力推进志愿服务和社会工作，有效推进人民信访和人民建议征集工作，全力推进和加强自身建设，全面完成年度目标任务，为太白社会和谐稳定，人民幸福安康做出新的贡献。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

本部门2024年度无主管专项资金。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97分，全年预算数101.49万元，执行数101.49万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是完善制度、建立协调机制，推进法治化建设，研究制定《部务会议制度》《理论学习中心组学习制度》和《贯彻落实意识形态工作责任制》等规则，为各项工作开展把牢了政治方向、提供了制度保障；二是切实减轻基层负担，提高基层服务能力，健全了社区党建联席会议常态化、实质化运行机制，清理全县村（社区）不规范挂牌513块，并全部整治到位；三是认真落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施，打造“东社睦邻情、幸福满邻里”“南事有我”“小马扎坐下说”等多个社区志愿服务品牌；四是不断发挥新兴组织在县域经济发展中的积极作用。新兴领域党组织在7·16防汛救灾中充分发挥支部战斗堡垒和党员先锋模范作用，为我县抢险救灾和灾后重建贡献重要力量。乡村振兴太白县“两新”组织合力小组开展帮扶活动24场次，帮助解决问题6个；五是登记管理志愿者和62支志愿队伍，规范94个志愿项目运行，引导各行各业、各类群体共计5000余人加入志愿者队伍，帮助群众增收5万余元；六是坚持以“压实责任、解决问题”为工作导向，扎实开展“信访矛盾源头治理多元化解”，全县共受理群众来信、来访、网上投诉404批次711人次（其中重复件150件），已办结222件，按期办结率100%。

发现的问题及原因：一是预算执行效率低，存在预算执行进

度滞后等情况，部分项目未按计划推进；二是在预算绩效目标编制过程中，有时与实际还存在偏差，绩效指标中的效益指标、经济指标存在难量化、难评价的问题；三是预算编制和实施过程中存在编制不细、有预算调整和追加的情况，因此预算编制与执行的准确性还有待进一步加强，四是内控制度有待于进一步完善。

下一步改进措施：一是通过细化计划、明确节点，让预算执行有章可循，并通过“实时跟踪+协同推进”确保预算执行与项目进度不偏离计划轨道；二是完善预算绩效管理制度机制，使预算绩效编制更加合理化、精细化，提升预算绩效目标编制的准确性；三是进一步提升预算编制的精准性和合理性；四是强化内部管理，完善内部管理制度，提升整体绩效管理水平。

中共大白县委社会工作部部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			中共大白县委社会工作部								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
任务1	保机关正常运转	完成	86.49	86.49	0	86.49	86.49	0	—	100%	—
任务2	化解信访突出问题	完成	15	15	0	15	15	0	—	100%	—
金额合计			101.49	101.49	0	101.49	101.49	0	10	100%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>建立村(社区)工作事务“三项清单”和准入机制;健全社区党建联席会议常态化、实质化运行机制,增强基层治理工作合力。通过完善制度、建立协调机制,切实减轻基层负担,提高基层服务能力,确保了我县基层治理工作进一步走深走实,认真落实破解基层治理“小马拉大车”突出问题措施,筑牢基层治理服务根基。坚持以“源头治理、矛盾化解、解决问题、息诉罢访”为目标,深入推进信访制度改革、打好信访矛盾攻坚战、下大力解决信访突出问题,切实维护群众合法权益,依法打击涉访违法行为,确保全县信访秩序持续良好发展。</p>			<p>2024年社会工作部成立后,统筹推进党建引领基层治理,健全社区党建联席会议常态化、实质化运行机制,增强基层治理工作合力。有力推进志愿服务和社会工作,扎实推进“两企三新”和行业商会商会党建,承担考核县任务目标为信访领域“三个不发生”,经市信访局考评我县未被扣分,在考评中无失分点。全县共受理群众来信、来访、网上投诉404批次711人次(其中重复件150件),已办结222件,按期办结率100%。</p>								
一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值		实际完成值		分值	得分			
产出指标(50分)	数量指标	信访案件办理数	≥150件		222件		20	20			
	质量指标	各项目标任务完成率	≥100%		100%		10	10			
	时效指标	目标任务实施时间时限	2024年内		2024年底		10	10			
	成本指标	严格控制单位全年运转成本	≤101.49万元		101.49万元		10	9			
效益指标(30分)	经济效益指标	不产生直接经济效益	无		无		0	0			
	社会效益指标	通过建章立制、队伍建设、有效处理信访事项等,维护社会稳定,提高工作效率,促进社会和谐稳定	依法规范信访秩序,促进社会和谐稳定		持续提升		15	14			
	生态效益指标	不产生直接生态效益	无		无		0	0			
可持续影响指标	切实减轻基层负担,提高基层服务能力,确保我县基层治理工作进一步走深走实、人民群众合法权益得到有效维护	长期有效保障		长期有效保障		15	14				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	≥98%		98%		10	10			
总分							100	97			

(三) 项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 中共太白县委社会工作部部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）4956805。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2024年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：中共太白县委社会工作部

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	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	91.49	一、一般公共服务支出	31	85.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	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	
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	10.00	八、社会保障和就业支出	38	7.44
	9		九、卫生健康支出	39	3.81
	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	1.18
	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	3.81
	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	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	101.49	本年支出合计	57	101.49
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	101.49	总计	60	101.49

注：本表反映部门本年度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差。

收入决算表

公开02表

编制部门：中共太白县委社会工作部

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	101.49	91.49					10.00
201	一般公共服务支出	85.26	75.26					10.00
20139	社会工作事务	28.55	18.55					10.00
2013901	行政运行	13.55	13.55					
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	5.00					10.00
20140	信访事务	56.70	56.70					
2014001	行政运行	36.30	36.30					
2014004	信访业务	15.00	15.00					
2014099	其他信访事务支出	5.40	5.40					
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44					
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48					
210	卫生健康支出	3.81	3.81					
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81					
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55					
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26					
213	农林水支出	1.18	1.18					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18					
221	住房保障支出	3.81	3.81					
22102	住房改革支出	3.81	3.81					

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	3.81	3.81					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：中共太白县委社会工作部

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	101.49	81.09	20.40			
201	一般公共服务支出	85.26	64.86	20.40			
20139	社会工作事务	28.55	28.55				
2013901	行政运行	13.55	13.55				
2013999	其他社会工作事务支出	15.00	15.00				
20140	信访事务	56.70	36.30	20.40			
2014001	行政运行	36.30	36.30				
2014004	信访业务	15.00		15.00			
2014099	其他信访事务支出	5.40		5.40			
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44				
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48				
210	卫生健康支出	3.81	3.81				
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81				
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55				
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26				
213	农林水支出	1.18	1.18				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18				
221	住房保障支出	3.81	3.81				
22102	住房改革支出	3.81	3.81				

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	3.81	3.81				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：中共太白县委社会工作部

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收入	1	91.49	一、一般公共服务支出	33	75.26	75.26		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	7.44	7.44		
	9		九、卫生健康支出	41	3.81	3.81		
	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	1.18	1.18		
	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	3.81	3.81		
	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	91.49	本年支出合计	59	91.49	91.49		
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				
合计	32	91.49	合计	64	91.49	91.49		

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差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：中共太白县委社会工作部

单位：万元

项目		本年支出		
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	91.49	71.09	20.40
201	一般公共服务支出	75.26	54.86	20.40
20139	社会工作事务	18.55	18.55	
2013901	行政运行	13.55	13.55	
2013999	其他社会工作事务支出	5.00	5.00	
20140	信访事务	56.70	36.30	20.40
2014001	行政运行	36.30	36.30	
2014004	信访业务	15.00		15.00
2014099	其他信访事务支出	5.40		5.40
208	社会保障和就业支出	7.44	7.44	
20805	行政事业单位养老支出	7.44	7.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.96	4.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.48	2.48	
210	卫生健康支出	3.81	3.81	
21011	行政事业单位医疗	3.81	3.81	
2101101	行政单位医疗	2.55	2.55	
2101103	公务员医疗补助	1.26	1.26	
213	农林水支出	1.18	1.18	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.18	1.18	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18	1.18	
221	住房保障支出	3.81	3.81	
22102	住房改革支出	3.81	3.81	
2210201	住房公积金	3.81	3.81	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

编制部门：中共太白县委社会工作部

单位：万元

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	61.13	302	商品和服务支出	8.36	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	25.41	30201	办公费	5.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.43	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	4.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.48	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.98	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.26	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	0.07	30211	差旅费	0.44	31008	物资储备	
30113	住房公积金	3.81	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	0.65	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	1.60	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	0.20	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	1.60	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出		399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		62.73	公用经费合计					8.36

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：中共太白县委社会工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：中共太白县委社会工作部

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：中共太白县委社会工作部

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.20					0.20	0.20	
决算数	0.20					0.20	0.20	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。