2024年度中国共产党南充市委员会社会工作部

部门决算

目录

公开时间：2025 年 9 月 29 日

第一部分　部门概况.....1
一、部门职责.....1
二、机构设置.....1
第二部分　2024 年度部门决算情况说明.....2
一、收入支出决算总体情况说明.....2
二、收入决算情况说明.....2
三、支出决算情况说明.....3
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....3
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....4
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....7
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....7
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....10
十、其他重要事项的情况说明.....10
第三部分　名词解释.....13
第四部分　附件.....16
第五部分　附表.....30
一、收入支出决算总表.....31
二、收入决算表.....32
三、支出决算表.....33

四、财政拨款收入支出决算总表.....34
五、财政拨款支出决算明细表.....35
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....40
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....56
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....57
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....58
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...59
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....60
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....61

第一部分　部门概况

一、部门职责

中国共产党南充市委员会社会工作部成立于2024年3月，系财政全额拨款的正县级行政单位，主要职责是负责统筹指导全市人民信访工作，指导全市人民建议征集工作；负责统一领导全市性行业商会协会党的工作，协调推动行业商会协会深化改革和转型发展；指导全市混合所有制企业、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；统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导全市社会工作人才队伍建设，负责全市志愿服务工作。

二、机构设置

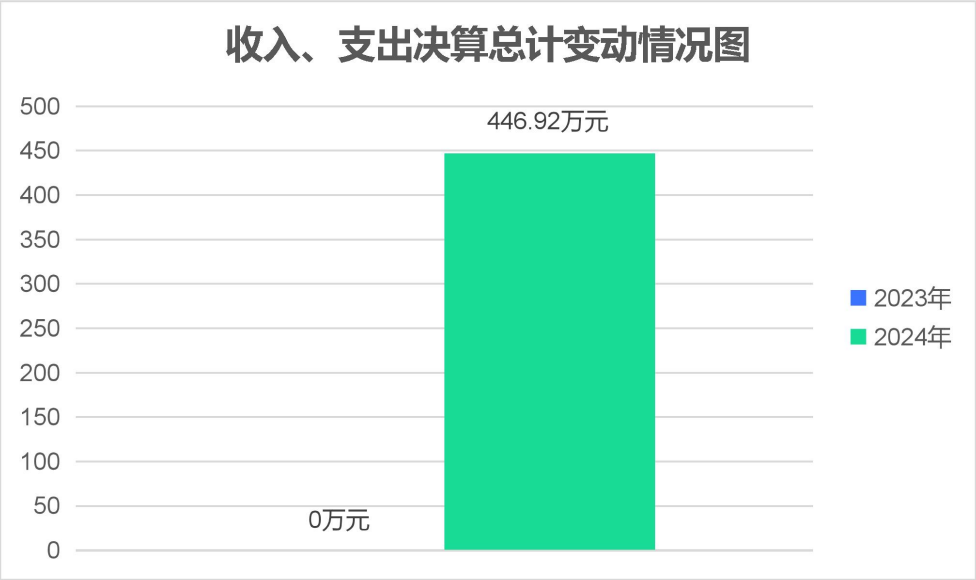
中国共产党南充市委员会社会工作部下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

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、支出总计均为 446.92 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 446.92 万元，增长 100%。主要变动原因是我部是根据机构编制新设立的部门，只有当年数。

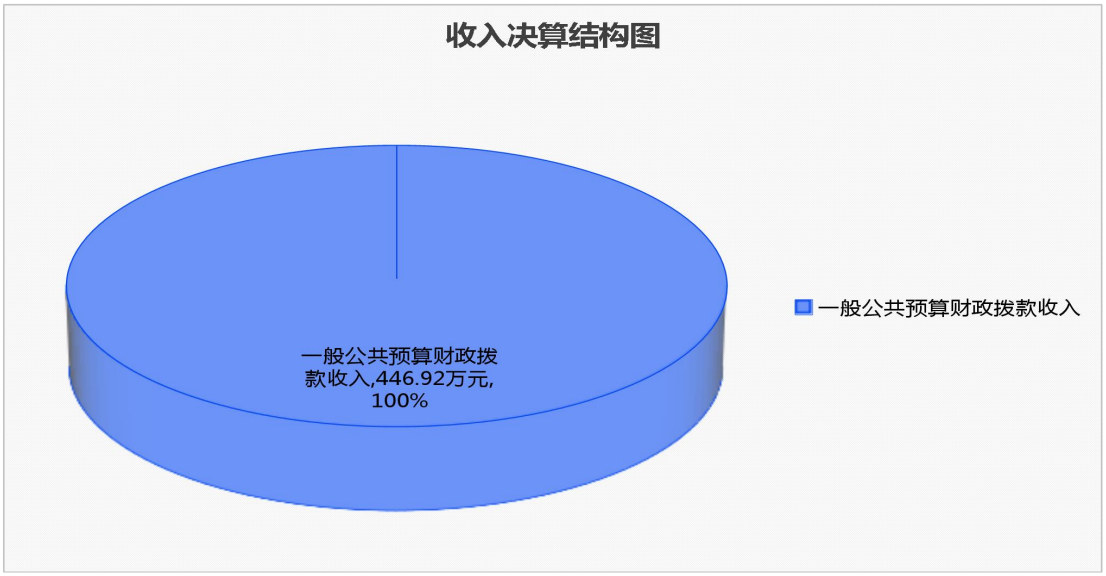
（图 1：收入、支出决算总计变动情况图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 446.92 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 446.92 万元，占 100%。

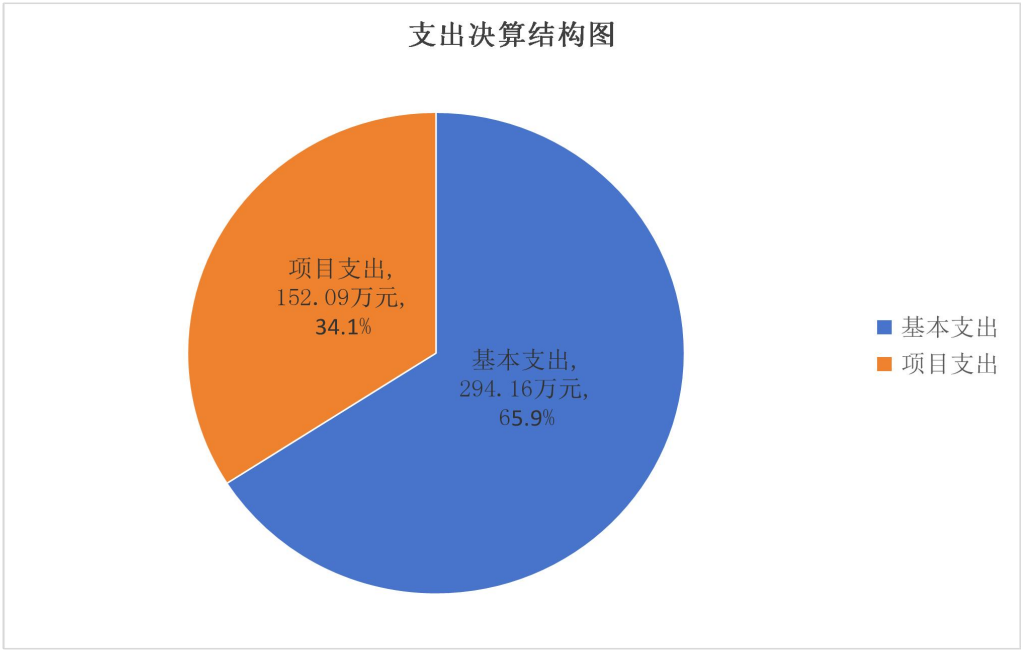
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 446.25 万元，其中：基本支出 294.16 万元，占 65.9%；项目支出 152.09 万元，占 34.1%。

（图 3：支出决算结构图）

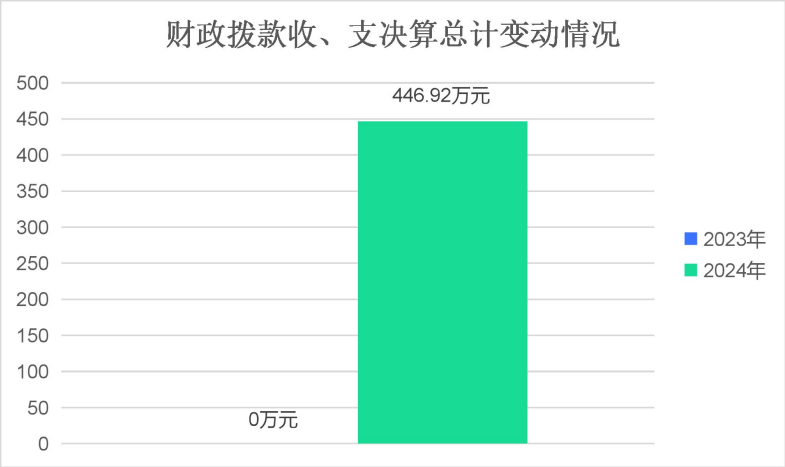


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 446.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加

446.92 万元，增长 100%。主要变动原因是我部是根据机构编制新设立的部门，只有当年数。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

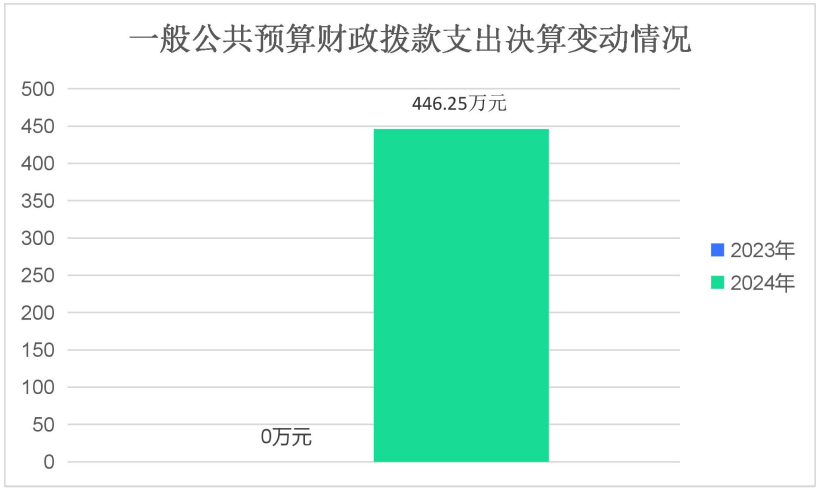


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（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 446.25 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 446.25 万元，增长 100%。主要变动原因是我部是根据机构编制新设立的部门，只有当年数。

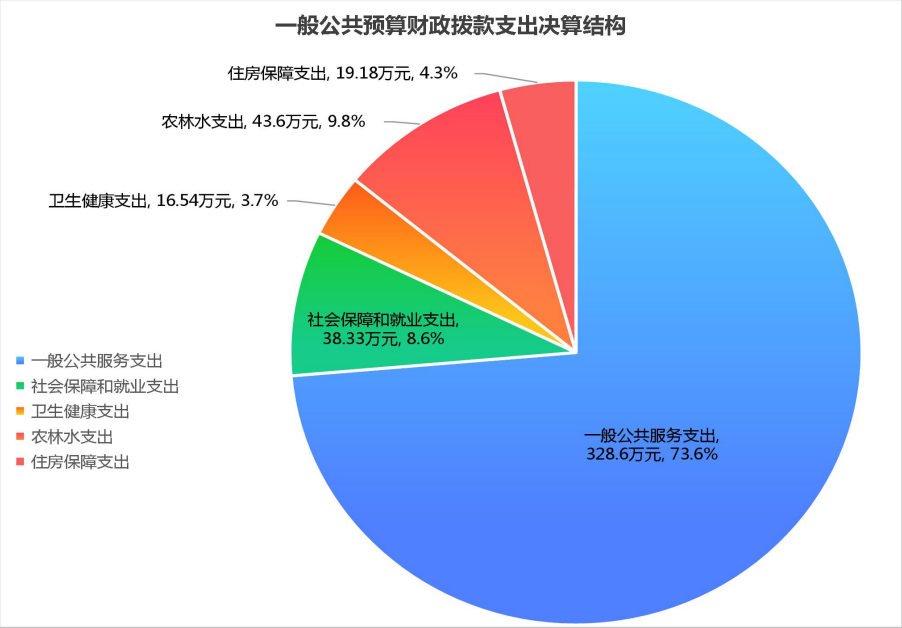
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）



（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 446.25 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 328.6 万元，占 73.6%；社会保障和就业支出 38.33 万元，占 8.6%；卫生健康支出 16.54 万元，占 3.7%；农林水支出 43.6 万元，占 9.8%；住房保障支出 19.18 万元，占 4.3%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



（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决算数为 446.25 万元，完成预算 98.2%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.04 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机

构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：支出决算为194.98万元，完成预算97.5%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公设备未来得及采购。

3.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为127.55万元，完成预算98.8%，决算数小于预算数的主要原因是部分办公费用因手续原因未来得及支付。

4.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：支出决算为6.02万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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)：支出决算为25.54万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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）：支出决算为12.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为12.91万元，完成预算88.4%，决算数小于预算数的主要原因是医疗保险缴费实际发生数小于预算数。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为3.63万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项)：支出决算为20.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

10.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行（项)：支出决算为22.87万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项)：支出决算为19.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

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294.16万元，其中：

人员经费239.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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。

公用经费55.03万元，主要包括：电费、邮电费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、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

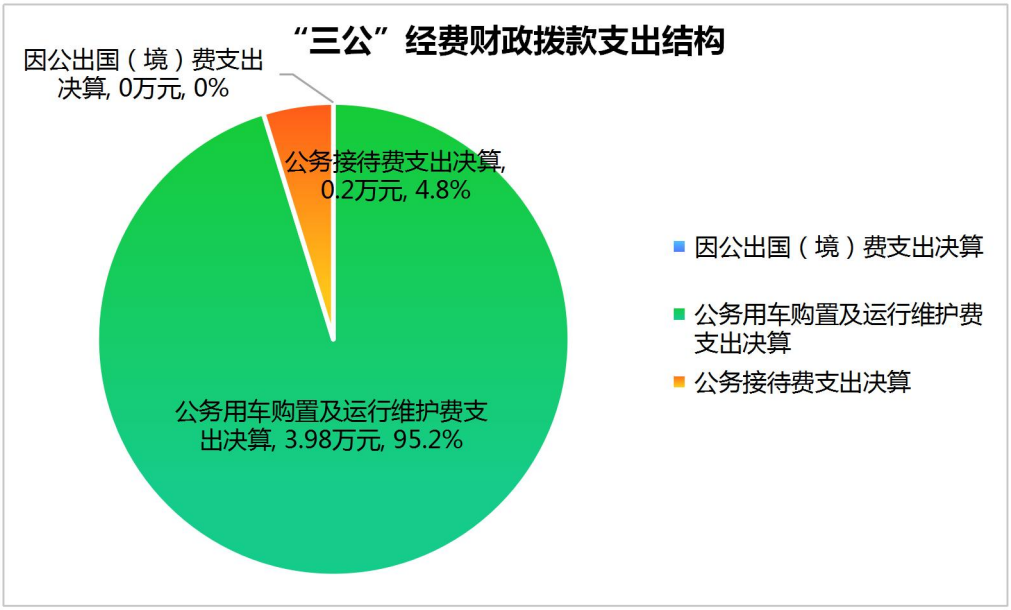
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.18万元，完成预算99.3%，较上年度增加4.18万元，增长100%。决

算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车运行维护费的实际发生数略小于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 3.98 万元，占 95.2%；公务接待费支出决算 0.2 万元，占 4.8%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是 2024 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.98 万元，完成预算 99.5%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增

加3.98万元，增长100%。主要原因是我部是根据机构编制新设立的部门，只有当年数。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出3.98万元。主要用于保障我部日常运转用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.2万元，完成预算95.2%。公务接待费支出决算比2023年度增加0.2万元，增长100%。主要原因是我部是根据机构编制新设立的部门，只有当年数。其中：

国内公务接待支出0.2万元，主要用于根据部门工作安排开展公务接待开支的用餐费。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.2万元，具体内容包括：接待绵阳市委社工部来南调研用餐费0.1万元、接待巴中市委社工部来南调研用餐费0.1万元。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年

支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要变动原因是本年本部门没有政府性基金拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，增长0%。主要变动原因是本部门没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度，中国共产党南充市委员会社会工作部机关运行经费支出55.03万元，比2023年度增加55.03万元，增长100%。主要原因是我部是根据机构编制新设立的部门，只有当年数。

（二）政府采购支出情况

2024年度，中国共产党南充市委员会社会工作部政府采购支出总额10.81万元，其中：政府采购货物支出10.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购置空调、碎纸机、打印机等办公设备及办公家具。授予中小企业合同金额10.81万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额10.81万元，占政府采

购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党南充市委员会社会工作部共有车辆1辆，其中：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、其他用车0辆。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党南充市委员会社会工作部在2024年度预算编制阶段，不涉及需要开展预算事前绩效评估的项目，对24个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取24个项目开展绩效监控。

组织对2024年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成中国共产党南充市委员会社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、开办费专项预算项目绩效自评报告，其中，中国共产党南充市委员会社会工作部部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为89.35分，绩效自评综述：我部2024年度及时、准确、高效完成了预、决算及预算绩效管理全过程任务，预算执行情况良好，支出管理规范，未出现因违规支出受到相关监督部门批评或处理的情况；资金管理制度较为完善，支出进度监控良好，会计核算和账务处理规范，会计档案资料保存完整，预算绩效自评工作扎实有效开展，“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念让全体干部职工入脑又入心；开办费专项经费专项预算项目绩效自评得

分为 99 分，绩效自评综述：该项目保障了我部组建初期各项工作的开展，圆满实现了全年目标任务。绩效自评报告详见附件。

第三部分　名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)：指反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

5.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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）：指反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出（项)：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出)。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项)：指反映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）事业单位医疗（项)：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)行政运行（项)：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)事业运行（项)：指反映事业单位基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）：指反映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。

14.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。

15.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。

16.“三公”经费：指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。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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

17.机关运行经费：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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　附件

附件 1

中国共产党南充市委员会社会工作部
2024 年度部门预算绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

中国共产党南充市委员会社会工作部为一级部门预算单位，无下属单位，是行政单位，机构设置情况如下：办公室、基层治理科、“两企三新”党建科、商协会发展指导科、南充市社会工作服务中心共计 5 个科室。

（二）机构职能。

中国共产党南充市委员会社会工作部成立于 2024 年 3 月，系财政全额拨款的正县级行政单位，主要职责是负责统筹指导全市人民信访工作，指导全市人民建议征集工作；负责统一领导全市性行业商会协会党的工作，协调推动行业商会协会深化改革和转型发展；指导全市混合所有制企业、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；统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，健全落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，指导全市社会工作人才队伍建设，负责全市志愿服务工作。

（三）人员概况。

截至2024年末，中国共产党南充市委员会社会工作部核定编制人数20人，年末实有在职在编人员20人，退休人员0人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况。

中国共产党南充市委员会社会工作部2024年年初预算收入数0万元，其中：一般公共预算财政拨款0万元，主要原因是我部是根据机构编制新设立的部门，无年初数。决算报表收入决算数446.92万元，其中：一般公共预算财政拨款446.92万元。

（二）支出情况。

中国共产党南充市委员会社会工作部2024年年初预算支出数0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，主要原因是我部是根据机构编制新设立的部门，无年初数。决算报表支出决算数446.25万元，其中：基本支出294.16万元，项目支出152.09万元。

主要工作任务、达成的效果情况：聚焦单位主责主业，各项工作成效突出。

一是加强对信访工作的统筹指导，扎实做好人民建议征集工作。组建重大信访问题化解工作专班，妥善协调处置20余个重大涉稳信访问题，为100余名群众答疑解惑。围绕市委中心工作组织开展为期一月的人民建议工作专题征集活

动。在全省率先制定《南充市人民建议征集工作管理暂行办法》，不断规范我市人民建议征集工作。

二是加强对基层治理的改革创新，强力推进基层治理现代化。握牢基层治理“定盘星”，选优配强 3004 个村（社区）党组织力量；在 18 个市级部门设立 18 个行业党委，设立 90 个综合党委，建立 822 个“两企三新”党组织。解好基层治理“方程式”，用活专项工作机制，建立属地事项责任清单、职责准入制度，规范村（社区）4 类标牌、2 类标识，细化村履职事项 38 项、协办事项 53 项，社区履职事项 29 项、协办事项 49 项和 7 类村级组织负面事项指导清单；强力推动基层赋权事项评估，整合调整赋权清单，平均赋予乡镇（街道）县级行政权力 124 项；有效整合各地职能部门对乡镇（街道）的单项考核评比，建立督查检查考核计划执行情况动态跟踪工作机制，赋予乡镇（街道）对派驻机构工作考核 50% 的权重，取消乡镇（街道）除中省规定外的“一票否决”和签订责任状，推动权责回归本位。推进基层治理“一码通”，挖掘基层治理服务数字化便民优势，在推进“互联网+政务服务”建设，推动 112 个市县两级政务系统上政务云，上云率高达 95%、“一网通办”率 98.9%、电子证照生成和签章率 100%；实施“互联网+社区”计划，优化完善市县两级政务中心 7×24 小时“自助办”专区，“天府通办”南充分站点—“诚心办”接入高频便民应用 92 个，实现 50 余项事项掌上办理。提高多元共治“加速度”。推动“一站式”解纷平台

建设，建成乡级多元化解平台 46 个、乡镇（街道）协调中心 242 个、村级矛盾纠纷调解组织 3004 个；实施信访工作法治化，建立“1+4+1+N”矛盾纠纷多元调解体系和“随手调”机制；完善“五社联动”机制，实施完整社区建设等小微民生项目 300 余个、开展社区活动 1215 次、服务基层群众 90 余万人次、链接社会资源 167.36 万元、关爱“一老一小”重点人群 4.44 万人次。夯实基层治理“基础桩”，实施“补短提能”工程，投入近 2000 万元实施“补短提能”项目；推动“特色创优”项目，为 7 个街道、28 个社区争取试点项目资金 2200 多万元。

三是扎实推动“两企三新”党的建设优质化。统筹多方力量开展实地核查，分层级建立台账，将全市 1497 家有参保 10 人以上的新经济组织、785 家有党员的新社会组织纳入“五个清”台账，实行动态管理。会同职能部门对“两新”组织开展“三个对比”及规上、专精特新非公企业组织覆盖专项行动。指导做好 27 名党员发展对象相关工作。坚持典型引领，抓好示范创建，老旧小区“红色物业”兜底模式、“红色 CEO”、货车司机“5G 党建”等典型案例得到中省媒体宣传报道。南充市三环电子有限公司党委被表彰为“全省先进基层党组织”，南充市金彩虹公益协会、南部县东辰国际学校等 11 家单位创建为省级“两新”组织党建工作示范点。聚焦重点领域开展党建引领新就业群体参与社会治理，构建起两新工委牵头，交通、邮政、市监、商务、网信等部

门联动协作的“1+5+N”新就业群体党建工作架构。建立“行业党委—两新工委—职能部门、属地、企业—新就业群体”的诉求机制，确保问题及时发现、快速受理、有效办理。开展新就业群体和谐劳动关系“春风行动”，引导2210名新就业群体优先参加工伤保险。推动工委成员单位建立“两新”组织直接联系点56个，解决急难愁盼问题100余件。持续开展“两新联百村·党建助振兴”活动，引导“两新”组织资金、人才、技术、信息等要素流向农村，促成214个“两新”组织结对帮扶乡村振兴重点村。开展外卖配送群体“红骑手·跟党走”活动，引导外卖配送员争当食品安全“监督员”和违法线索“信息员”。通过引导行业协会商会减免企业会费和其他收费项目，减轻企业负担310万元措施。

四是创新促进行业协会商会发展规范化。建立行业协会商会数据库，形成“五个清”工作台账。开展行业协会商会摸底调研，收集深化改革和转型发展、加强党建工作、推动党建与业务融合互促的意见建议20余条，指导商协会建立健全党组织设置、规范党内政治生活、党纪学习教育、内部制度建设、活动开展等10余次。推进行业协会商会规范化建设，加强政策学习，编印《行业协会商会工作资料选编》。与相关部门组织开展商协会重点领域收费清理规范专项行动。督促各业务主管单位组织所属行业协会商会开展自查及随机抽查。

五是全面加强志愿服务和社工人才队伍建设专业化。统

筹推进社工服务体系建设，匹配制定政策文件 20 余份次。推进志愿服务体系建设，以示范项目为牵引、以常态活动为主流、以精准供需为保障，以项目化运作促进志愿服务提质扩面。目前全市培育志愿服务队伍 4364 支、实施志愿服务项目 1.2 万个、有效志愿服务时长达 480 万小时、服务群众近百万人。

（三）结余分配和结转结余情况。

中国共产党南充市委员会社会工作部 2024 年决算报表结转结余资金 0.67 万元，主要是尚未支付的欠款，结转结余资金将在后面陆续完成支付。

三、部门预算绩效分析

（一）部门预算总体绩效分析。

1.履职效能。全年按照计划进行统筹指导人民信访工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，全市性社会组织、“两企三新”党的建设，行业协会商会党的建设、深化改革，志愿服务统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广工作等工作，实现了当年的年度整体目标。

2.预算管理。严格按照规定编制预算，支出执行进度符合预算执行要求，预算年终结余均及时交回财政，一般性支出较上年度实现了预算压减、预算执行上也实现了大部分压减效果。

3.财务管理。制定了较为规范的财务管理制度，财务岗位设置符合相关财务管理制度要求，资金使用符合相关财务

管理制度规定，资金使用合理合规，实现了既定的绩效指标，达到了投入取得相应产出的效果。

4.绩效管理。严格按照市财政局关于绩效方面的要求进行绩效管理，涵盖绩效目标、绩效评估、绩效监控、绩效评价和结果应用等主要环节的预算绩效管理，相应制度正在制定中，预算绩效管理重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策范围，相关科室、所属预算单位预算绩效管理工作情况将纳入部门当年度绩效考核，将建立内部挂钩机制，绩效信息随部门预、决算同步公开，部门整体自评报告按照市财政要求编撰，符合各项规定。

5.资产管理。我部是根据机构编制新设立的部门，南充市农业农村局、南充市金融工作局、南充市民政局等部门划转我部资产已顺利划转并登记入账，配备人员及科室根据固定资产配备、配置等要求进行了采购并配备，资产管理分工明确，管理部门及使用部门、使用人或保管人权责明晰，人均资产等符合相关规定。

6.采购管理。严格执行政府采购促进中小企业发展相关管理办法支持中小企业发展，优先在中小企业中进行采购，政府采购项目资金均及时支付，支付比例均达到100%，无任何拖欠情况。

（二）部门预算项目绩效分析。

部门预算项目总数0个，涉及预算总金额0万元，1—12月预算执行总体进度为0%，其中：预算结余率大于10%的

项目共计 0 个，主要原因是我部是根据机构编制新设立的部门，当年尚未安排部门预算项目，下一个年度起我部根据职能职责将会涉及部门预算项目，并按相关要求进行绩效管理。

1.项目决策。部门预算项目设立将按规定履行评估论证、申报程序，绩效目标与计划期内的任务量、预算安排的资金量相互匹配，绩效目标科学合理设置、规范完整、量化细化、预算匹配。

2.项目执行。部门预算项目在执行过程中发现偏差采取对应调整措施及时得到纠正，按照既定目标有序进行，资金执行上严格按照执行进度进行支付，部门预算项目实际列支内容与绩效目标设置方向相符，达到最终计划效果。

3.目标实现。全年涉及部门预算项目 0 个，一次性项目 1 个，已实现年度总体目标，对出现目标偏离的指标进行深入原因分析并总结，作为次年指标值设置的参考，总体上实现了我部建立初期的预期效果。

（三）重点领域绩效分析。

1.行政事业性国有资产方面。我部资产管理分工明确，管理部门及使用部门、使用人或保管人权责明晰，同时，正在制定相应管理制度，能通过自评实现资金、资本、资产绩效管理工作同步推进、整体提升。

2.政府采购和政府购买服务方面。认真贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规及规定，进行相应的采购程序，做到

合理、合法、合规，支持中小企业发展，全年实现按照计划目标进行政府采购和政府购买服务，及时支付资金。

（四）绩效结果应用情况。

1.内部应用情况。

年度绩效目标完成情况作为年度考核的一项重要依据，对于绩效目标年度指标值在运行时发现不合理的地方及时进行调整并分析原因，让调整后绩效目标运行正常，不再出现偏差。同时，作为后续及以后年度编制绩效目标的参考。另一方面通过绩效自评可完善预算管理制度，优化预算管理流程，使部门整体支出管理水平得到了提升，有效保障了单位各项工作的规范高效运行。

2.整改情况。

对于年度绩效运行自行监控发现的问题及时进行纠正；对于市财政局绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题高度重视，对照问题、认真梳理，精心组织整改工作，并及时进行了整改落实。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过绩效评价，我们认为 2024 年度部门预算具有明确的用途和目标，制定了详细的执行计划，资金到位及时并严格按照财政有关规定使用，无不良记录及违规违纪行为，预算支出和决算支出情况基本相符。专项项目按照制定的绩效目标有序地开展工作。部门整体支出客观准确，支出管理规

范有序，财务管理制度较为健全规范，预算决策、管理、执行等日益规范，能较好地满足工作需要，保障了单位的正常运转，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。

综合以上各项情况，按照《部门预算绩效自评打分表》进行自评，我单位2024年部门预算绩效自评得分89.35分。

（二）存在问题。

我部是根据机构编制新设立的部门，相关制度的建立及绩效自评尚在摸索阶段，对相关精神领会还不到位、部分政策理解还不彻底，在以后的年度我部将逐步完善相关制度、深入领会相关精神、解读相关政策。

（三）改进建议。

1.加大对财政资金支出绩效评价工作的培训、宣传力度，进一步提高参评人员的业务素质，让更多人知道绩效评价的重要性，起到提升单位内部各部门之间相互配合力度，合力推进项目进度，切实提升资金支出绩效管理工作水平，使财政资金效益最大化。强化预算的中期评估和预算监控，对因故确实不能完成的预期指标及时修正。

2.定期召集项目管理方面人员对项目绩效目标设置进行培训，提高部门科学设置绩效目标能力，按照设定的目标有序工作，以进一步提高绩效管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称									
主管部门		社会工作部				实施单位（盖章）	中国共产党南充市委员会社会工作部		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
	2.项目实施内容及过程概述								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额						/	/	
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
		质量指标								
		时效指标								
	效益指标	社会效益指标								
		可持续影响指标								
	满意度指标	满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
合计										
评价结论										
存在问题										
改进措施										
项目负责人：文琨					财务负责人：王斌					

注：因单位2024年新成立，没有部门预算项目，此表为空。

附件 2

中国共产党南充市委员会社会工作部
开办费专项预算绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目资金申报及批复情况。我部财政申报资金 200 万元，财政拨付资金 200 万元，相关手续完全符合资金管理办法等相关规定。

（二）项目绩效目标。为深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述及中央、省委市委全会精神，全面落实全国全省社工部长、信访局长座谈会要求，我部紧扣《省委社会工作部 2024 年工作要点》的部署要求及“1336”工作思路，科学、合理设置了各项项目绩效目标，对项目绩效目标从产出指标、效益指标、满意度指标、成本指标方面进行了细化、量化。资金方面严格按照财政预算资金以及产出指标进度按时申报及安排使用资金，让资金得到最充分地使用和发挥最大的效益。我部于 2024 年 3 月 19 日组建以来，坚持在实践中探索、在探索中推进、在推进中发展，各项工作取得明显成效，达到了计划实现的绩效目标。

（三）项目资金申报相符性。该项目预算安排资金 200 万元，资金实际用途与申报用途完全相符，我部编列的申报

目标合理可行。

二、评价实施

（一）评价目的。为了项目申报、资金使用、项目实施等环节更科学、合规，通过项目绩效自评，从项目开展的必要性等方面进行评估再到实施，定期根据部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度衡量安排事项的完成情况，发现偏差及时纠正，以便更好地完成该项目。

（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，对资金支出使用全过程及其实施效果进行综合评价和判断。

（三）评价方法。单位自评。

（四）评价组织。该项目评价组织管理架构包括：市委社会工作部班子成员，办公室、基层治理科、“两企三新”党建科、商协会发展指导科、市社会工作服务中心负责同志。机关各科室（中心）负责项目实施管理、项目资金申报、使用等方面的评价。

三、绩效分析

（一）通用指标绩效分析。

1.项目决策。该项目决策程序合规，论证合理，资金申报、投向等完全符合相关规定。

2.项目管理。该项目制定了完备的管理制度，机关各科室（中心）各司其职，保证了项目资金申报、拨付、使用等各个环节完全合规合法。

3.项目实施。项目实施过程中，预算执行、资金使用等完全符合相关规定。

4.项目结果。该项目围绕全年既定目标，达到了既定的效果。

（二）专用指标绩效分析。

行政运转。该项目保障了我单位组建初期各项工作的开展，圆满实现了全年目标任务。

（三）个性指标绩效分析。

1.人员配备。按照市编委批复，组建了内设机构，完成了人员编制划转，岗位设置合理，人员配备齐全。

2.办公设备配备。根据科室及人员设置情况，对办公设备进行了配备，配置合理、合规，符合各项配备要求，未出现超标准配置等情况。

四、评价结论

该项目各个环节都符合相关规定，自评结论为优秀，自评总分为 99 分。

五、问题及建议

（一）存在的问题。因我部是新组建单位，项目支出绩效自评尚在摸索阶段，在项目支出绩效管理方面还存在工作不细致的地方，还需对相关精神领会、部分政策理论加强学习。

（二）相关建议。无。

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　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	446.92	一、一般公共服务支出	32	328.60
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	38.33
	9		九、卫生健康支出	40	16.54
	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	43.60
	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	19.18
	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	446.92	本年支出合计	58	446.25
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		年末结转和结余	60	0.67
总计	31	446.92	总计	62	446.92

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

财决公开02表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	446.92	446.92					
201	**一般公共服务支出**	**329.27**	**329.27**					
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.04**	**0.04**					
2010301	行政运行	0.04	0.04					
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**195.65**	**195.65**					
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	195.65	195.65					
20139	**社会工作事务**	**133.58**	**133.58**					
2013901	行政运行	127.55	127.55					
2013950	事业运行	6.02	6.02					
208	**社会保障和就业支出**	**38.33**	**38.33**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**38.33**	**38.33**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80					
210	**卫生健康支出**	**16.54**	**16.54**					
21011	**行政事业单位医疗**	**16.54**	**16.54**					
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91					
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63					
213	**农林水支出**	**43.60**	**43.60**					
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**43.60**	**43.60**					
2130501	行政运行	20.73	20.73					
2130550	事业运行	22.87	22.87					
221	**住房保障支出**	**19.18**	**19.18**					
22102	**住房改革支出**	**19.18**	**19.18**					
2210201	住房公积金	19.18	19.18					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	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
	栏次	1	2	3	4	5	6
类 款 项	合计	446.25	294.16	152.09			
201	**一般公共服务支出**	**328.60**	**176.51**	**152.09**			
20103	**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.04**	**0.04**				
2010301	行政运行	0.04	0.04				
20131	**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**194.98**	**42.89**	**152.09**			
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.98	42.89	152.09			
20139	**社会工作事务**	**133.58**	**133.58**				
2013901	行政运行	127.55	127.55				
2013950	事业运行	6.02	6.02				
208	**社会保障和就业支出**	**38.33**	**38.33**				
20805	**行政事业单位养老支出**	**38.33**	**38.33**				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80				
210	**卫生健康支出**	**16.54**	**16.54**				
21011	**行政事业单位医疗**	**16.54**	**16.54**				
2101101	行政单位医疗	12.91	12.91				
2101102	事业单位医疗	3.63	3.63				
213	**农林水支出**	**43.60**	**43.60**				
21305	**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**43.60**	**43.60**				
2130501	行政运行	20.73	20.73				
2130550	事业运行	22.87	22.87				
221	**住房保障支出**	**19.18**	**19.18**				
22102	**住房改革支出**	**19.18**	**19.18**				
2210201	住房公积金	19.18	19.18				

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

财决公开 04 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　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	446.92	一、一般公共服务支出	33	328.60	328.60		
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	38.33	38.33		
	9		九、卫生健康支出	41	16.54	16.54		
	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	43.60	43.60		
	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	19.18	19.18		
	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	446.92	本年支出合计	59	446.25	446.25		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.67	0.67		
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	446.92	总计	64	446.92	446.92		

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。

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
	合计	1	446.25	446.25	294.16	152.09						
301	工资福利支出	2	239.13	239.13	239.13							
30101	基本工资	3	62.88	62.88	62.88							
30102	津贴补贴	4	30.09	30.09	30.09							
30103	奖金	5	63.66	63.66	63.66							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	8.40	8.40	8.40							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	25.54	25.54	25.54							
30109	职业年金缴费	9	12.80	12.80	12.80							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	11.82	11.82	11.82							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.72	4.72	4.72							
30112	其他社会保障缴费	12	0.04	0.04	0.04							
30113	住房公积金	13	19.18	19.18	19.18							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15										
302	商品和服务支出	16	188.63	188.63	55.03	133.60						
30201	办公费	17	22.30	22.30		22.30						
30202	印刷费	18	7.51	7.51		7.51						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.05	0.05		0.05						
30205	水费	21										
30206	电费	22	0.96	0.96	0.96							
30207	邮电费	23	4.73	4.73	0.15	4.58						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	11.22	11.22		11.22						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	6.98	6.98		6.98						
30214	租赁费	29	0.65	0.65		0.65						
30215	会议费	30	2.14	2.14		2.14						
30216	培训费	31	24.02	24.02		24.02						
30217	公务接待费	32	0.20	0.20	0.20							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	15.11	15.11	4.61	10.51						
30227	委托业务费	37										
30228	工会经费	38	12.00	12.00	12.00							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
30229	福利费	39	3.90	3.90	3.90							
30231	公务用车运行维护费	40	3.98	3.98	0.17	3.81						
30239	其他交通费用	41	24.04	24.04	9.67	14.37						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	48.83	48.83	23.37	25.46						
303	对个人和家庭的补助	44										
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56										
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	18.49	18.49		18.49						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	12.76	12.76		12.76						

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

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		
经济分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91	5.74	5.74		5.74						
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开 06 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	446.25	294.16	152.09
201			**一般公共服务支出**	**328.60**	**176.51**	**152.09**
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.04**	**0.04**	
2010301			行政运行	0.04	0.04	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**194.98**	**42.89**	**152.09**
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.98	42.89	152.09
20139			**社会工作事务**	**133.58**	**133.58**	
2013901			行政运行	127.55	127.55	
2013950			事业运行	6.02	6.02	
208			**社会保障和就业支出**	**38.33**	**38.33**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**38.33**	**38.33**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80	
210			**卫生健康支出**	**16.54**	**16.54**	
21011			**行政事业单位医疗**	**16.54**	**16.54**	
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91	
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63	
213			**农林水支出**	**43.60**	**43.60**	
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**43.60**	**43.60**	
2130501			行政运行	20.73	20.73	
2130550			事业运行	22.87	22.87	

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	446.25	294.16	152.09
221			**住房保障支出**	**19.18**	**19.18**	
22102			**住房改革支出**	**19.18**	**19.18**	
2210201			住房公积金	19.18	19.18	

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支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	446.25	239.13	62.88	30.09	63.66		8.40	25.54	12.80	11.82	4.72	0.04	19.18
201			**一般公共服务支出**	**328.60**	**123.70**	**55.74**	**21.28**	**44.05**		**2.59**	**0.01**				**0.04**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**	**0.04**	**0.04**										**0.04**	
2010301			行政运行	0.04	0.04										0.04	
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**194.98**	**1.22**	**1.22**										
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	194.98	1.22	1.22										
20139			**社会工作事务**	**133.58**	**122.44**	**54.52**	**21.28**	**44.05**		**2.59**	**0.01**					
2013901			行政运行	127.55	116.42	54.52	21.28	40.62			0.01					
2013950			事业运行	6.02	6.02			3.44		2.59						
208			**社会保障和就业支出**	**38.33**	**38.33**						**25.54**	**12.80**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**38.33**	**38.33**						**25.54**	**12.80**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.54	25.54						25.54					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.80	12.80							12.80				
210			**卫生健康支出**	**16.54**	**16.54**								**11.82**	**4.72**		
21011			**行政事业单位医疗**	**16.54**	**16.54**								**11.82**	**4.72**		
2101101			行政单位医疗	12.91	12.91								8.78	4.13		
2101102			事业单位医疗	3.63	3.63								3.04	0.59		
213			**农林水支出**	**43.60**	**41.37**	**7.14**	**8.80**	**19.61**		**5.82**						

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				合计	工资福利支出											
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	446.25	239.13	62.88	30.09	63.66		8.40	25.54	12.80	11.82	4.72	0.04	19.18
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**	**43.60**	**41.37**	**7.14**	**8.80**	**19.61**		**5.82**						
2130501			行政运行	20.73	18.51		8.59	9.92								
2130550			事业运行	22.87	22.87	7.14	0.21	9.69		5.82						
221			**住房保障支出**	**19.18**	**19.18**											**19.18**
22102			**住房改革支出**	**19.18**	**19.18**											**19.18**
2210201			住房公积金	19.18	19.18											19.18

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			188.63	22.30	7.51		0.05		0.96	4.73			11.22	
201			**一般公共服务支出**			**186.41**	**22.30**	**7.51**		**0.05**		**0.96**	**4.73**			**11.22**	
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**			**175.27**	**22.30**	**7.51**		**0.05**		**0.96**	**4.73**			**11.22**	
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出			175.27	22.30	7.51		0.05		0.96	4.73			11.22	
20139			**社会工作事务**			**11.13**											
2013901			行政运行			11.13											
2013950			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**			**2.22**											

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出											
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计			188.63	22.30	7.51		0.05		0.96	4.73			11.22	
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**			**2.22**											
2130501			行政运行			2.22											
2130550			事业运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　单位:万元

项目			商品和服务支出												
支出功能分类科目代码		科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款 项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
		合计	6.98	0.65	2.14	24.02	0.20				15.11		12.00	3.90	3.98	24.04
201		**一般公共服务支出**	**6.98**	**0.65**	**2.14**	**24.02**	**0.20**				**15.11**		**12.00**	**3.90**	**3.98**	**21.82**
20103		**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301		行政运行														
20131		**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**6.98**	**0.65**	**2.14**	**24.02**	**0.20**				**15.11**		**12.00**	**1.06**	**3.98**	**14.37**
2013199		其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	6.98	0.65	2.14	24.02	0.20				15.11		12.00	1.06	3.98	14.37
20139		**社会工作事务**												**2.84**		**7.45**
2013901		行政运行												2.84		7.45
2013950		事业运行														
208		**社会保障和就业支出**														
20805		**行政事业单位养老支出**														
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出														
210		**卫生健康支出**														
21011		**行政事业单位医疗**														
2101101		行政单位医疗														
2101102		事业单位医疗														
213		**农林水支出**														**2.22**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

项目			商品和服务支出													
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计	6.98	0.65	2.14	24.02	0.20				15.11		12.00	3.90	3.98	24.04
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														**2.22**
2130501			行政运行														2.22
2130550			事业运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		48.83											
201			**一般公共服务支出**		**48.83**											
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**													
2010301			行政运行													
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**		**47.98**											
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出		47.98											
20139			**社会工作事务**		**0.85**											
2013901			行政运行		0.85											
2013950			事业运行													
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101102			事业单位医疗													
213			**农林水支出**													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		48.83											
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**													
2130501			行政运行													
2130550			事业运行													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**														
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出														
20139			**社会工作事务**														
2013901			行政运行														
2013950			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出					资本性支出（基本建设）						
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130501			行政运行														
2130550			事业运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							18.49		12.76					
201			**一般公共服务支出**							**18.49**		**12.76**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**							**18.49**		**12.76**					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出							18.49		12.76					
20139			**社会工作事务**														
2013901			行政运行														
2013950			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							18.49		12.76					
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130501			行政运行														
2130550			事业运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出								对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									5.74					
201			**一般公共服务支出**									**5.74**					
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**														
2010301			行政运行														
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**									**5.74**					
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出									5.74					
20139			**社会工作事务**														
2013901			行政运行														
2013950			事业运行														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101102			事业单位医疗														
213			**农林水支出**														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部

单位:万元

项目				资本性支出										对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计									5.74					
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**														
2130501			行政运行														
2130550			事业运行														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

2024年度

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20103			**政府办公厅（室）及相关机构事务**															
2010301			行政运行															
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**															
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出															
20139			**社会工作事务**															
2013901			行政运行															
2013950			事业运行															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101102			事业单位医疗															
213			**农林水支出**															

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024年度　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
21305			**巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴**															
2130501			行政运行															
2130550			事业运行															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开 08 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	239.13	302	商品和服务支出	55.03	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.88	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.09	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	63.66	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	8.40	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	25.54	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.80	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.82	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.72	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.18	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		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	4.61	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	12.00	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	3.90	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	0.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.67	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	23.37			
	人员经费合计	239.13					公用经费合计	55.03

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开 09 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	152.76	152.09
201			**一般公共服务支出**	**152.76**	**152.09**
20131			**党委办公厅（室）及相关机构事务**	**152.76**	**152.09**
2013199			其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	152.76	152.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 11 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　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
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开 12 表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开 13

表

单位名称：中国共产党南充市委员会社会工作部　　2024 年度　　单位:万元

预算数						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	
4.21		4.00		4.00	0.21	4.18		3.98		3.98	0.20

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	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	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	
4.18		3.98		3.98	0.20						

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。