

中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部  
2024 年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部概况

一、主要职责

二、中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部决算单位构成

## 第二部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2024 年度中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部部门决算表

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

## 第五部分 附件

# 第一部分 中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部概况

## 一、主要职责

（一）研究相关理论、政策和规划，起草相关行政规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市党的建设和经济发展提出的重要意见建议。

（三）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。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，负责无业务主管单位的全市性社会组织党建工作，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（以下简称“两企三新”）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。

（六）负责指导全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。指导社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

## 二、部门决算单位构成

纳入中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部 2024 年部门决算  
编制范围的预算单位包括：

中共北票市委社会工作部

## 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

#### （一）收入总计 818.75 万元，包括：

1. 财政拨款收入 818.75 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 818.75 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。
2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。
8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加 818.75 万元，增长 0.00%，主要原因：市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门。

#### （二）支出总计 818.75 万元，包括：

1. 基本支出 41.75 万元，占支出总计的 5.10%。主要是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，其中：工资福利支出 39.12 万元；商品和服务支出 2.64 万元。
2. 项目支出 776.99 万元，占支出总计的 94.90%。主要包括社区工作者生活补贴、社区取暖费、社区办公经费等业务支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出增加 818.75 万元，增长 0.00%，主要原因：市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门。

### **(三) 年末结转和结余 0.00 万元。**

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门。

## **二、财政拨款支出决算情况说明**

### **(一) 总体情况。**

2024 年度财政拨款支出 818.75 万元，其中：基本支出 41.75 万元，项目支出 776.99 万元。与上年相比，财政拨款支出增加 818.75 万元，增长 0.00%，主要原因：市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

### **(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 818.75 万元。按支出功能分类科目分，包括：

#### **1. 一般公共服务支出 661.93 万元，具体包括：**

(1) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）31.94 万元，主要是人员经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参与 2024 年年初预算编制。

(2) 一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）一般行政管理事务（项）629.99 万元，主要是社区工作者生活补贴、社区办公经费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参

与 2024 年年初预算编制。

2. 社会保障和就业支出 151.46 万元，具体包括：

(1) 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）147.00 万元，主要是社区工作者生活补贴等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参与 2024 年年初预算编制。

(2) 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）4.46 万元，主要是部门行政事业人员养老保险缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参与 2024 年年初预算编制。

3. 卫生健康支出 1.95 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1.95 万元，主要是部门行政事业人员医疗保险缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参与 2024 年年初预算编制。

4. 住房保障支出 3.41 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.41 万元，主要是部门行政事业人员住房公积金缴费等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参与 2024 年年初预算编制。

**（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。**

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### **三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门 2024 年度无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门 2024 年度无因公出国（境）支出。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门 2024 年度无公务接待费支出。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是本部门 2024 年度无公务用车购置及运行费用支出。与上年持平，主要是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行

维护费的公务用车保有量 0 辆。

#### **四、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 41.76 万元，其中：人员经费 39.12 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 2.64 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况。**

2024 年机关运行经费支出 2.64 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年增加 2.64 万元，增长 0.00%，主要原因是市委社会工作部为 2024 年 5 月新成立部门，未参与 2024 年年初预算编制。

##### **（二）政府采购支出情况。**

2024 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企

业采购支出总额的 0.00%; 货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%; 工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%; 服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占用情况。**

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### **(四) 预算绩效情况。**

#### **1. 绩效评价工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 629.99 万元（其中：一般公共预算资金 629.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数 \*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.88 分。

组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 629.99 万元，自评平均分 100 分。

本部门组织对“社工部启动资金及工作经费”“2024 年社区取暖费”等 5 个项目开展了部门评价，涉及资金 629.99 万元（其中：一般公共预算资金 629.99 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元）。从评价情况来看，能够按照项目资金管理办法和文件要求，严格执行会计核算制度，及时申请

划拨资金，做到专款专用。

## 2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中反映 5 个项目绩效自评结果。具体结果如下：

(1) “社工部启动资金及工作经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.65 分。项目全年预算数为 70 万元，执行数为 67.52 万元，完成预算的 96.45%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

(2) “2024 年社区办公经费”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 37 万元，执行数为 37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

(3) “2024 年社区取暖费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100。项目全年预算数为 61.71 万元，执行数为 61.69 万元，完成预算的 99.97%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

(4) “社区干部工资（本级预算）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分 99.73 分。项目全年预算数为 476.52 万元，执行数为 463.78 万元，完成预算的 97.33%。项目绩效目标完成情况：已完成既定目标，结余已收回。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，

及时对资金进行申请、划拨。

(5) “社区干部工资（上级专项）”项目自评综述：根据设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为147万元，执行数为147万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照项目资金管理办法和文件要求，及时对资金进行申请、划拨。

3. 部门绩效评价。

本单位无部门绩效评价。

4. 财政绩效评价。

本单位无财政绩效评价。

## 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. 上级补助收入：**指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
- 3. 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 4. 经营收入：**指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 5. 附属单位上缴收入：**指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
- 6. 其他收入：**指除上述“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”等以外的收入。
- 7. 使用非财政拨款结余：**指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金额。
- 8. 上年结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 9. 基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 10. 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。

**11. 上缴上级支出：**指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

**12. 经营支出：**指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**13. 对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**14. “三公”经费：**指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**15. 机关运行经费：**指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

**16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：**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。

**17. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**18. 一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务**

(项)：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

19. 一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务  
(项)：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

20. 一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出  
(项)：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

21. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项)：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。

22. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出  
(项)：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

23. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

26. 社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

27. 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗  
(项)：反映财政部门集中安排的行政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。

28. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中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。

29. 节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）：反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

30. 农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

31. 交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）成品油价格改革补贴其他支出（项）：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

32. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

33. 援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他（项）：反映援助其他地区资金中的其他支出。

34. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：反映其他用于自然资源事务方面的支出。

35. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：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。

## 第四部分 2024 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

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	818.75	一、一般公共服务支出	32	661.93
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	151.46
	9		九、卫生健康支出	40	1.95
	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	3.41
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	818.75	<b>本年支出合计</b>	58	818.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	818.75	<b>总计</b>	62	818.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		818.75	818.75					
201	一般公共服务支出	661.93	661.93					
20139	社会工作事务	661.93	661.93					
2013901	行政运行	31.94	31.94					
2013902	一般行政管理事务	629.99	629.99					
208	社会保障和就业支出	151.46	151.46					
20802	民政管理事务	147.00	147.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	147.00	147.00					
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46					
210	卫生健康支出	1.95	1.95					
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95					
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95					
221	住房保障支出	3.41	3.41					
22102	住房改革支出	3.41	3.41					
2210201	住房公积金	3.41	3.41					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		818.75	41.75	776.99			
201	一般公共服务支出	661.93	31.94	629.99			
20139	社会工作事务	661.93	31.94	629.99			
2013901	行政运行	31.94	31.94				
2013902	一般行政管理事务	629.99		629.99			
208	社会保障和就业支出	151.46	4.46	147.00			
20802	民政管理事务	147.00		147.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	147.00		147.00			
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	4.46	4.46				
210	卫生健康支出	1.95	1.95				
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95				
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95				
221	住房保障支出	3.41	3.41				
22102	住房改革支出	3.41	3.41				
2210201	住房公积金	3.41	3.41				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

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	818.75	一、一般公共服务支出	33	661.93	661.93		
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	151.46	151.46		
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95		
	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	3.41	3.41		
	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	818.75	本年支出合计	59	818.75	818.75		
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	818.75	总计	64	818.75	818.75		

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	818.75	41.75	776.99
201	一般公共服务支出	661.93	31.94	629.99
20139	社会工作事务	661.93	31.94	629.99
2013901	行政运行	31.94	31.94	0.00
2013902	一般行政管理事务	629.99	0.00	629.99
208	社会保障和就业支出	151.46	4.46	147.00
20802	民政管理事务	147.00	0.00	147.00
2080208	基层政权建设和社区治理	147.00	0.00	147.00
20805	行政事业单位养老支出	4.46	4.46	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.46	4.46	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	3.41	3.41	0.00
22102	住房改革支出	3.41	3.41	0.00
2210201	住房公积金	3.41	3.41	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

金额单位：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	39.12	302	商品和服务支出	2.64	307	债务利息及费用支出	
3010	基本工资	18.45	3020	办公费		3070	国内债务付息	
3010	津贴补贴	8.91	3020	印刷费		3070	国外债务付息	
3010	奖金	0.35	3020	咨询费		310	资本性支出	
3010	伙食补助费		3020	手续费		3100	房屋建筑物购建	
3010	绩效工资	0.11	3020	水费		3100	办公设备购置	
3010	机关事业单位基本养老保险	4.46	3020	电费		3100	专用设备购置	
3010	职业年金缴费		3020	邮电费		3100	基础设施建设	
3011	职工基本医疗保险缴费	1.95	3020	取暖费		3100	大型修缮	
3011	公务员医疗补助缴费		3020	物业管理费		3100	信息网络及软件购置更新	
3011	其他社会保障缴费	0.08	3021	差旅费		3100	物资储备	
3011	住房公积金	3.41	3021	因公出国（境）费用		3100	土地补偿	
3011	医疗费		3021	维修（护）费		3101	安置补助	
3019	其他工资福利支出	1.41	3021	租赁费		3101	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		3021	会议费		3101	拆迁补偿	
3030	离休费		3021	培训费		3101	公务用车购置	
3030	退休费		3021	公务接待费		3101	其他交通工具购置	
3030	退职（役）费		3021	专用材料费		3102	文物和陈列品购置	
3030	抚恤金		3022	被装购置费		3102	无形资产购置	
3030	生活补助		3022	专用燃料费		3109	其他资本性支出	
3030	救济费		3022	劳务费		312	对企业补助	
3030	医疗费补助		3022	委托业务费		3120	资本金注入	
3030	助学金		3022	工会经费	0.56	3120	政府投资基金股权投资	
3030	奖励金		3022	福利费		3120	费用补贴	
3031	个人农业生产补贴		3023	公务用车运行维护费		3120	利息补贴	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用	2.08	3120	其他资本性补助	
3039	其他对个人和家庭的补助		3024	税金及附加费用		3129	其他对企业补助	
		3029		其他商品和服务支出		399	其他支出	
						3990	国家赔偿费用支出	
						3990	对民间非营利组织和群众性自治组织	
						3990	经常性赠与	
						3991	资本性赠与	
						3999	其他支出	
人员经费合计		39.12	公用经费合计					2.64

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：(1) 公务用车运行维护费		
(2) 公务用车购置费		

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：预算数为年初预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

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
功能分类科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：中共辽宁省朝阳市北票市委社会工作部

2024 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

## 第五部分 附件

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		社工部启动资金及工作经费																						
主管部门		中共北票市委社会工作部																						
实施单位		中共北票市委社会工作部																						
项目预算金额(万元)		70		全年执行数(万元)			67.52			执行率		96.45%												
年度总体 目标	年初设定目标								全年实际完成情况															
	社工部启动资金及工作经费								社工部启动资金及工作经费项目库资金使用规范,实现了预期的绩															
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年 完成值	完成 程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施								
				运算 符号	内容	度量 单位					经费 保障	制度 保障	人员保 障	硬件 条件 保障	其他									
	产出指标	数量指标	经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
	效益指标	质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		社会效益 指标	确保机关事业单位平稳运行		运行平稳		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)		100%	13.4	13.4													
			可持续影响指标	保障水平	保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (今)																	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	机关事业单位干部群众满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.65		减分项		0	绩效自评总得分		99.65								

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		社区干部工资(本级预算)																				
主管部门		中共北票市委社会工作部																				
实施单位		中共北票市委社会工作部																				
项目预算金额(万元)	476.52			全年执行数(万元)			463.78			执行率		97.33%										
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
目标	全市37个社区291名工作者生活补贴资金共计1293.8万元。市民政局按照社区经费拨付标准,将社会工作部成立后,接替民政局承担为社区工作者发放生活补贴工																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
	运算符号	内容		度量单位	经费保障	制度保障					人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明								
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		效益指标	社会效益指标	确保机关事业单位平稳运行	运行平稳		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4												
			可持续影响指标	保障水平	保障水平		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3												
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务单位满意度	>=	100	%	100	100%	13.3	13.3												
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.73		减分项		0	绩效自评总得分		99.73						

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		2024 年社区办公经费																						
主管部门		中共北票市委社会工作部																						
实施单位		中共北票市委社会工作部																						
项目预算金额(万元)		37			全年执行数(万元)			37			执行率		100%											
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况																
目标	全市 37 个社区办公经费共计 143.7 万元。社会工作部按照社区经费拨付标准, 将资金统一下拨至各							根据市财政部门相关文件精神, 按照规定标准和程序申请足额拨付																
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析													
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	改进措施									
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5														
			街道社区服务能力		保障街道社区服务能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5														
	效益指标	社会效益指标	社区服务水平提升		提升社区服务水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
		可持续影响指标	保障水平		保障水平		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	20	20														
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分									
														100										

**预算项目(政策)绩效自评表**  
**(2024 年度)**

项目(政策)名称		2024 年社区取暖费																				
主管部门		中共北票市委社会工作部																				
实施单位		中共北票市委社会工作部																				
项目预算金额(万元)		61.71			全年执行数(万元)			61.69			执行率		99.97%									
年度总体目标	年初设定目标							全年实际完成情况														
目标	社区办公场所冬季取暖费用是为了保障冬季社区日常运转工作, 部门在年初编制预算金额是根据全按照规定标准和程序及时拨付和发放采暖费用, 确保办公场所冬季																					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析					改进措施						
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他							
	产出指标	数量指标	足额发放率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
			经费足额发放率	>=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
		质量指标	保障全年正常运转率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5												
	效益指标	社会效益指标	街道社区服务保障能力		保障社区服务能力		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	100%	12.5	12.5												
			社区服务水平提升		提升服务水平																	
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分							
100																						