

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会
社会工作部
2024 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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
 - (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费及公用经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明
- 十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

中共沙依巴克区委员会社会工作部是区委职能部门，为正科级，挂区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会牌子。区委社会工作部统一领导区信访局。主要职责：

一是贯彻落实党中央、自治区党委和市委有关社会工作的方针政策和法律法规等。

二是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等。

三是统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设等。

四是指导全区社会组织党建工作，统一领导全区行业协会商会党的工作等。

五是指导全区混合所有制企业、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等。

六是负责全区志愿服务的统筹规划、协调指导、督促检查，指导社会工作人才队伍建设。

七是承办区委交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部 2024 年度，实有人数 1 人，其中：在职人员 1 人，增加 1 人；离休人员 0 人，较上年无变化；退休人员 0 人，较上年无变化。

中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、党建引领基层治理和基层政权办公室、“两企三新”党建办公室、社会工作服务和志愿服务办公室。

第二部分 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 11.80 万元，其中：本年收入合计 11.80 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2024 年度支出总计 11.80 万元，其中：本年支出合计 11.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 11.80 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年新增单位，无上年数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 11.80 万元，其中：财政拨款收入 11.80 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 11.80 万元，其中：基本支出 8.38 万元，占 71.02%；项目支出 3.42 万元，占 28.98%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 11.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 11.80 万元。财政拨款支出总计 11.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 11.80 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 11.80 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 11.80 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：较预算增加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

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 11.80 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 11.80 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年新增单位，无上年数据。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 11.80 万元，预决算差异率 100%，主要原因是：较预算增加人员工资、津贴补贴、奖金等经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出（类）11.03 万元，占 93.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）0.77 万元，占 6.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 7.60 万元，比上年决算增加 7.60 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位，无上年数据。

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）：支出决算数为 3.42 万元，比上年决算增加 3.42 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位，无上年数据。

3、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）：支出决算数为 0.77 万元，比上年决算增加 0.77 万元，增长 100.00%，主要原因是：本单位为本年新增单位，无上年数据。

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 8.38 万元，其中：人员经费 7.85 万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费 0.52 万元，包括：差旅费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 0.00 万元，与上年相比无变化，主要原因是：本年我单位无此项经费。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年我单位无此项经费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年我单位无此项经费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年我单位无此项经费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括本单位本年度无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 0 辆，与公务用车保有量差异原因是：本年国有资产与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位本年度无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。其中：因公出

国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务用车运行维护费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算对比无差异。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部单位（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 0.52 万元，比上年增加 0.52 万元，增长 100%，主要原因是：本单位为本年新增单位，差旅费增加。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 3.42 万元，其中：政府采购货物支出 3.42 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 3.31 万元，占政府采购支出总额的 96.78%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是：单位无其他车辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2024 年度预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 3.42 万元，全年执行数 3.42 万元。预算绩效管理取得的成效：一是提高资源配置效率。通过实施预算绩效管理，可以优化财政资源配置，确保资金用于最需要的地方，避免资金的浪费和低效使用；二是促进决策科学化，事前绩效评估和绩效目标的设定，使得项目立项和预算编制更加科学合理，减少了因决策失误导致的资源浪费。发现的问题及原因：一是知识和技能不专，目标编制不够精确预算 16 绩效管理工作专业性强，存在缺乏工作经验和专业水平受限的问题；二是绩效管理的广度和深度不足，有的认为绩效管理是财政部门的事，缺乏主体责任意识。下一步改进措施：一是强领导，精心组织，实现预算绩效目标全覆盖，加强部门内部绩效评价人员的培训，提高其指标设计和绩效评价的专业技能；二是积极开展绩效跟踪监控，及时纠偏，确保绩效目标实现。积极开展绩效自评工作，积极运用评价结果，提高资金使用效率。具体附项目支出绩效自评表和部门评价报告。

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

项目名称		11 月新增区委社会工作部办公费						
主管部门		中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部			实施单位	中共乌鲁木齐市沙依巴克区委员会社会工作部		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	3.42	3.42	3.42	10	100.00%	10.00 分
		其中：当年财政拨款	3.42	3.42	3.42	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	为了保障区委社会工作部工作正常开展，购买 7 台电脑和 1 台打印机，该项目经费为 3.421 万元，于今年 12 月底前完成，采购产品质量合格率为 100%				为工作人员配置了 7 台电脑和 1 台打印机，保障工作顺利开展			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	采购电脑	=7 台	=7 台	10	10	
			采购打印机	=1 台	=1 台	10	10	
		质量指标	办公设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
		时效指标	设备采购按时完成率	=95%	=95%	10	10	
	成本指标	经济成本指标	购买电脑成本	≤3.31 万元	=3.31 万元	10	10	
			购买打印机成本	≤0.11 万元	=0.11 万元	10	10	
	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥95%	=95%	20	20	

	满意度指标	满意度指标	使用人满意度	>=100%	=100%	10	10	
总分						100	100.00分	

十二、其他需说明的事项

我单位 2024 年度无授予小微企业合同金额。

第三部分 专业名词解释

一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。

二、**上级补助收入**：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、**年初结转和结余**：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、**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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、**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。

十、**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。

十一、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、**对附属单位补助支出**：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、**“三公”经费**：指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；公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》