

**中共克拉玛依市委员会社会工作部
2024 年度部门决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职能

负责统筹指导人民 XF 工作，指导人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，统一领导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，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。

二、机构设置及人员情况

中共克拉玛依市委员会社会工作部 2024 年度，实有人数 10 人，其中：在职人员 10 人，增加 10 人；离休人员 0 人，增加 0 人；退休人员 0 人，增加 0 人。

中共克拉玛依市委员会社会工作部无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：克拉玛依市社会工作指导中心、办公室（干部科）、党建引领基层治理科、党建引领基层政权建设科（社会工作服务和志愿服务科）、“两企三新”党建工作科（行业协会商会工作科）。

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106.30万元,其中:本年收入合计106.30万元,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106.30万元,其中:本年支出合计106.30万元,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106.30万元,增长100.00%,主要原因是:本部门为2024年新增部门,无上年数据,故增长100%。

二、收入决算情况说明

本年收入106.30万元,其中:财政拨款收入106.30万元,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106.30万元,其中:基本支出58.04万元,占54.60%;项目支出48.26万元,占45.40%;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 106.30 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 106.30 万元。财政拨款支出总计 106.30 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 106.30 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 106.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为 2024 年新增部门，无上年数据，故增长 100%。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 106.30 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金，追加新兴领域党建工作经费，社会工作经费，导致预决算存在差异。

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 106.30 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 106.30 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为 2024 年新增部门，无上年数据，故增长 100%。与年初预算相比，年初预算数 0.00 万元，决算数 106.30 万元，预决算差异率 100.00%，主要原因是：本年在岗人员增加，年中追加人员经费及人员工资、社保基数调增部分资金，年中追加新兴领域党建工作经费，社会工作经费，导致预决算存在差异。

(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)91.66 万元,占 86.23%。
2. 社会保障和就业支出(类)5.48 万元,占 5.16%。
3. 卫生健康支出(类)3.33 万元,占 3.13%。
4. 住房保障支出(类)5.82 万元,占 5.48%。

(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 43.40 万元,比上年决算增加 43.40 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门为 2024 年新增部门,无上年数据,故增长 100%。

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 48.26 万元,比上年决算增加 48.26 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门为 2024 年新增部门,无上年数据,故增长 100%。

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 5.48 万元,比上年决算增加 5.48 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门为 2024 年新增部门,无上年数据,故增长 100%。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算数为 2.72 万元,比上年决算增加 2.72 万元,增长 100.00%,主要原因是:本部门为 2024 年新增部门,无上年数

据，故增长 100%。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算数为 0.61 万元，比上年决算增加 0.61 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为 2024 年新增部门，无上年数据，故增长 100%。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为 5.82 万元，比上年决算增加 5.82 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为 2024 年新增部门，无上年数据，故增长 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 58.04 万元，其中：人员经费 51.47 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、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 6.57 万元，包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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

本部门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0.11万元，比上年增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是：本部门为2024年新增部门，无上年数据，故增长100%。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：2024年未安排公务用车购置及运行维护费支出。公务接待费支出0.11万元，占100.00%，比上年增加0.11万元，增长100.00%，主要原因是：本部门为2024年新增部门，无上年数据，故增长100%。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括本部门无因公出国（境）费。部门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部门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：本部门无固定资产车辆。

公务接待费 0.11 万元，开支内容包括接待上级领导检查产生的就餐费。部门全年安排的国内公务接待 1 批次，6 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 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：本部门无因公出国（境）费。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：本部门无公务用车购置费。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：本部门无公务用车运行维护费。公务接待费全年预算数 0.11 万元，决算数 0.11 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 年度中共克拉玛依市委员会社会工作部（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 6.57 万元，比上年增加 6.57 万元，增长 100.00%，主要原因是：本部门为 2024

年新增部门，无上年数据，故增长 100%。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 13.69 万元，其中：政府采购货物支出 13.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.26 万元。

授予中小企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 3.07%，其中：授予小微企业合同金额 0.42 万元，占政府采购支出总额的 3.07%。

（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：本部门无其他用车。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，本部门 2024 年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 106.30 万元，实际执行总额 106.30 万元；预算绩效评价项目 3 个，全年预算数 50.00 万元，全年执行数 50.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是制定专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专账；三是制定

了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实保证专项资金都做到了专款专用。发现的问题及原因：一是绩效指标设置不够明确；二是固定资产账务管理不够细致、严谨；三是项目监督工作存在薄弱环节。下一步改进措施：一是强化部门绩效管理体系建设；二是加强固定资产账务管理，确保账实相符；三是建立动态分析管理机制，提高项目 JG 主动性。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

部门整体支出绩效自评表
(2024 年度)

部门名称		中共克拉玛依市委员会社会工作部					
部门资金(万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	106.30	106.30	106.30	10	100%	10
	上级资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	本级资金(万元)	106.30	106.30	106.30	-	-	-
	其他资金(万元)	0.00	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	通过购置电脑打印机等办公设备,开展志愿服务项目、举办“两企三新”领域党务工作者培训班等,保障市委社会工作部工作正常运行。			截至2024年12月31日,通过购置电脑打印机等办公设备,开展志愿服务项目、举办“两企三新”领域党务工作者培训班等,达到保障市委社会工作部正常运行的效果。			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	指标值设定依据	实际完成指标值	分值权重	得分
履职效能	数量指标	建设线上人民建议征集渠道	=2个	市委社会工作部2024年工作	2个	30	30
		加强志愿服务队伍数量	=2个	市委社会工作部2024年工作	2个	30	30
		举办“两企三新”领域党务工作者培训班	=1个	市委社会工作部2024年工作	1个	30	30

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	志愿服务工作经费												
主管部门	中共克拉玛依市委员会社会工作部							实施单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部				
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	5.00	5.00	5.00	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过开展志愿服务政策、理念宣传和普及、志愿服务队伍建设、志愿服务行业组织培育发展、志愿服务人才培养、志愿服务交流研讨、志愿服务品牌项目打造等志愿服务项目,推动实现全市志愿服务常态化、便利化、精准化。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成志愿服务项目工作,推动实现全市志愿服务常态化、便利化、精准化。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	志愿服务队伍建设数量	=2 个	计划标准	/	20	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	20	
		质量指标	项目验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	
		时效指标	志愿服务项目开展及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	

	成本 指标	经济 成本 指标	铁老 汉志 愿服 务队 伍经 费	=2.50 万元/ 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2.5 万元/ 个	100%	10	
			老友 关爱 圈志 愿服 务队 伍经 费	=2.50 万元/ 个	计划 标准	/	10	按照 完成 比例 赋分	工作 资料	2.5 万元/ 个	100%	10	
	效益 指标	社会 效益 指标	推动 实现 全市 志愿 服务 常态 化、便 利化、 精准 化	有效 推动	计划 标准	/	20	按评 判等 级赋 分	工作 资料	有效 推动	100%	20	
			满意 度指 标	满意 度指 标	志愿 服务 对象 满意 度	>=95%	计划 标准	/	10	满意 度赋 分	工作 资料	95%	100%
总分	100							得分	100分				

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	新兴领域党建工作经费												
主管部门	中共克拉玛依市委员会社会工作部							实施单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部				
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	16.05	16.05	16.05	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	16.05	16.05	16.05	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过订阅 2025 年《非公有制企业党建》杂志、举办培训班等方式,进一步做好职能工作,帮助“两企三新”领域党员了解最新的党建动态、理论知识及行业发展趋势。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成订阅 2025 年《非公有制企业党建》杂志、举办培训班等工作,达到帮助“两企三新”领域党员了解最新的党建动态、理论知识及行业发展趋势的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	订购杂志党支部数量	>=505 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	505 个	100%	5	
			订购杂志次数	=12 次	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	12 次	100%	5	
			举办培训班次数	=2 期	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	2 期	100%	5	
			组织培训	>=200 人	计划标准	/	10	按照完成	工作资料	200 人	100%	10	

			参加人数					比例赋分					
		质量指标	培训出勤率	>=98%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	98%	100%	5	
		时效指标	杂志订购工作完成及时率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	100%	105.26%	10	偏差属于合理范围内
	成本指标	经济成本指标	订购杂志经费	<=7.80万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	6.06万元	77.69%	7.77	由于自治区党委社会工作部赠予克拉玛依市委“两新”工委104套,根据党组织总体情况克拉玛依市委“两新”工委订阅量从650

													套降到505套,避免供过于求。
			培训班经费	=8万元/个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	8万元/个	100%	10	
	效益指标	社会效益指标	提高“两企三新”领域党建业务能力	有效提升	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效提升	100%	30	
总分	100						得分	97.77分					

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	社会工作经费												
主管部门	中共克拉玛依市委员会社会工作部							实施单位	中共克拉玛依市委员会社会工作部				
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	28.95	28.95	28.95	10	100.0%	10.00分						
	其中:当年财政拨款	28.95	28.95	28.95	—	—	—						
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—						
三、目标完成情况	预期目标							实际完成情况					
	通过购置电脑、打印机、文件柜等办公设备,保障市委社会工作日常工作正常运行。							截至 2024 年 12 月 31 日,已完成购置电脑、打印机、文件柜等办公设备,达到保障市委社会工作日常工作的效果。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成情况	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料	指标实际完成值	完成率	指标得分	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	购置计算机数量	=21 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	21 台	100%	5	
			购置打印机数量	=15 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料	15 个	100%	5	
			购置文件柜数量	=2 个	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	2 个	100%	10	
		质量指标	设备验收合格率	>=95%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	95%	100%	10	

		时效指标	采购完成时间	≤11月	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料	11月	100%	10	
	成本指标	经济成本指标	计算机成本	≤17.18万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	17.18万元	100%	5	
打印机成本			≤10.34万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	10.34万元	100%	5		
文件柜成本			≤0.50万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证	0.5万元	100%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障日常工作运行	有效保障	计划标准	/	30	按评判等级赋分	工作资料	有效保障	100%	30	
总分	100							得分	100分				

十二、其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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》