

中共三亚市吉阳区委社会工作部 2024 年度 部门决算公开报告

目 录

第一部分 基本情况.....	2
一、部门职责.....	2
二、机构设置.....	3
第二部分 2024 年度部门决算公开表.....	2
第三部分 2024 年度部门决算情况说明.....	3
一、收入支出总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	4
四、财政拨款收入支出决算情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	9
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	9
十、预算绩效情况说明.....	10
十一、其他重要事项情况说明.....	10
第四部分 名词解释.....	11

第一部分 基本情况

一、部门职责

（一）研究拟订并组织实施全区有关社会工作部工作的规划和措施；深入调查研究，及时向区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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对党和国家事业发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进全区党建引领基层治理和基层政权建设，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，协调推进城乡社区治理体系和治理能力建设。指导村（居）民委员会的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。协调有关部门监督指导村（居）务公开和民主管理工作。负责全区村民委员会和居民委员会的设立、调整和撤销的审核和申报工作。

（四）指导全区性社会组织党建工作，统一领导全区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。

（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、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社

会组织、新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）负责全区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）完成区委及上级部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

我部 2024 年度部门决算编制范围为本级，下属单位（三亚市吉阳区信访服务接待中心）未纳入。

第二部分 2024 年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件 1。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024 年度收入总计 167.05 万元，支出总计 167.05 万元。
本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

（一）收入总计主要构成。

本年收入 167.05 万元。

使用非财政拨款结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

年初结转结余 0 万元，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

（二）支出总计主要构成。

本年支出 167.05 万元。

结余分配 0 万元，主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

年末结转结余 0 万元，主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

二、收入决算情况说明

本年收入 167.05 万元，其中：财政拨款收入 167.05 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出 167.05 万元，其中：基本支出 53.97 万元，占 32.31%；项目支出 113.08 万元，占 67.69%；上缴上级支出 0 万

万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出 0 万元。

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 167.05 万元，支出 167.05 万元。

2024 年度财政拨款收入 167.05 万元，支出 167.05 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因：主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

财政拨款年初结转结余 0 万元，主要是主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据，较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）XXXX%，主要原因是主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

财政拨款年末结转结余 0 万元，主要是主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。较 2023 年度决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

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 167.05 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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

（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 167.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 149.39 万元，占 89.42%；社会保障和就业（类）支出 7.18 万元，占 4.3%；卫生健康支出 5.23 万元，占 3.13%；农林水支出 1.08 万元，占 0.65%；住房保障（类）支出 4.17 万元，占 2.5%。

（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年初预算为 0 元，支出决算为 167.05 万元。其中：

1.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 37.4 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 67.62 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

3.一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)专项业务(项)。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 28.38 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

4.一般公共服务（类）社会工作事务（款）其他社会工作事务支出（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 16 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.79 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

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）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 2.39 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.66 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 3.57 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

9.农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基本任职补助（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 1.08 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算数为 0 万元，支出决算数为 4.17 万元。决算数大于预算数的主要原因本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 54.73 万元，其中：人员经费 53.13 万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、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、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、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、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费 1.60 万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、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、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物构建、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、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、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、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和其他支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

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（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位 2024 年成立，无上年对比数据。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 元；公务接待费支出决算 0 万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 37.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 22.36%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门组织开展绩效自评的 2024 年度 3 个预算项目均严格按照相关要求落实，绩效目标完成情况良好。

（三）部门评价结果。

良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度本部门机关运行经费 1.60 万元。比年初预算增加 1.6 万元，增长（降低）100%。主要原因是本单位 2024 年成立，无年初预算数。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度本部门政府采购支出总额 0 元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 0 辆。

年末在建工程 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位取得附属独立核算单位根据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”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、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（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，

是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）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）费用。

十五、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）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费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等。