

**2024 年度市级部门
决算公开**

2024 年度中共万源市委社会工作部决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

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

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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

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明细表

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

第一部分 部门概况

公开时间：2025 年 10 月 28 日

一、部门职责

（一）聚焦政治定位，扛起社会工作新使命

牢记政治属性。学深悟透习近平总书记关于社会工作的重要论述，深刻认识组建党委社会工作部的重大意义，坚决贯彻落实省委、达州市委、市委关于机构改革部署要求，有序推动职能划转、业务衔接、队伍建设、实体化运行，各项工作起步有力，开局良好。聚焦中心大局。准确把握“政治工作者、社会工作者、群众工作者”职能定位，把社会工作放在全市经济社会发展大局中思考、谋划、作为，持续在夯实基层基础、加强和改进人民信访工作、提高“两企三新”党建水平、激发行业协会商会活力、提升社会工作服务和志愿服务质效等方面下功夫，坚决扛起社会工作职责使命，努力开创全市社会工作高质量发展新局面。

（二）推进减负赋能，激发基层治理新活力

印发《万源市破解基层治理“小马拉大车”突出问题清单》，厘清部门职能职责，定期调度“四十条措施”落实情况，多方联动破解基层治理“小马拉大车”突出问题；全面开展村（社区）挂牌清理，指导全市村级组织清理整合外部挂牌 398 块，内部标识标牌 364 块；进一步规范村（社区）组织出具证明事项，明确不再出具证明 29 项，保留必要证明事项 5 项，切实提升基层服

务效能；摸清全市 49 个社区（20 个城市社区和 29 个农村社区）工作者现状，为研究个性化治理措施打下坚实基础；确定石塘镇杉林湾村、井溪镇盐源社区为试点村（社区），围绕“乡风文明”主题推进农村基层群众自治实践创新；积极申报全省 2025 年度城乡社区治理优化提升行动项目，共计为 13 个村（社区）分别申报了城乡社区综合服务设施“补短板”项目、城乡社区综合服务“提能力”项目和城乡社区治理“创特色”项目；按时开展全市 298 个村正常离任村（社区）干部补贴申报工作。

（三）汇聚资源力量，健全志愿服务新体系

加强社工人才队伍建设。认真摸排全市社工人才队伍基本情况，广泛动员和组织开展 2024 年度社会工作者职业资格考试，2024 年全市共计 85 人参考，目前取得社会工作职业资格共计 80 人，有社工岗人员 54 名。促进社会组织规范管理。联合市民政局开展“为你而来·红城聚力”社会组织赋能专项行动，以党建引领提升行业主管部门和社会组织专业服务能力。发挥志愿服务积极作用。科学统筹全市力量，精心组织开展“护航高考·筑梦红城”、防汛减灾、山地巡诊车“义诊”、暑期儿童关爱、“情暖红城礼赞八一”、夏季“送清凉”、城市文明劝导、科普宣传等多种形式的志愿服务活动；在第三届“达州人才节”期间，组织开展“社工千里行、服务进万家”活动，围绕困弱帮扶、长者服务、儿童关爱、基层治理等重点领域共计开展活动 5 场次，全面提升社会工作的关注度和影响力。

（四）加强信访指导，构建矛盾化解新格局

健全人民建议征集机制。建立由“社会工作部领导的1个固定征集渠道”加“不同部门、不同行业的N个特色征集渠道”的“1+N”征集机制，及时有效收集群众意见建议和办理反馈。加强信访工作统筹指导。会同市信访局定期召开重点信访问题研判会，制定重点信访案件督办台账，明确领导包案和化解方案，印发信访工作“温馨提示”53份，工作提示函125份，参与重点信访调解20余次。在全国全省重大活动和重要时间节点，派员到京驻防劝返人员2次，在省委巡视达州市期间承担应急处置工作任务，在全市重大活动中主动同市委政法委、市信访局一起做好信访维稳工作。

（五）坚持党建聚力，点燃“两新”组织新动能

突出政治引领。聚焦全市12个行业（综合）党委、44个“两新”党组织，开展集中宣讲学习1次，覆盖50余人，深学细悟习近平总书记关于党的建设的重要思想、党的二十届三中全会精神，扎实做好党纪学习教育督促指导，强化三个自觉，凝聚思想共识，增强做好“两新”党建工作的责任感和使命感。明确工作责任。压实“抓行业抓党建、管领域管人群”党建责任，加强“两新”组织阵地建设和工作指导，稳步推进“两新”组织党建任务落实。提高服务能力。联合市民政局，组织开展市域社会组织服务能力提升培训会，邀请省级社会组织等级评估专家授课，进一步推动我市社会组织高质量发展，切实增强我市社会组织自我管

理、自我发展、自我服务能力，积极推动万源慈社融合发展。优化党员结构。严格按照党员发展“十六字”方针，向青年人才、产业工人、知识分子和生产一线员工倾斜，在全市“两新”领域确定党员发展对象 10 名。树牢先锋模范。注重发挥党员先锋模范作用带动作用，2024 年“七一”成功申报达州市“两企三新”优秀共产党员 1 名、优秀党务工作者 1 名，先进党支部 1 个；2024 年“国庆”慰问优秀共产党员 8 人。

（六）狠抓内务管理，巩固作风建设新成效

紧随市委“拼战”步伐，制定了《机关内务管理制度》《拼战赛台能力素质大比拼实施方案》，建立“拼战赛台”红黑榜公示制度，严格职工拼战赛台考核、公务员平时考核工作，进一步调动干部职工的工作积极性、主动性和创造性。规范全体职工的言行举止，强化规矩意识，筑牢纪律防线，全面营造风清气正、积极向上的良好工作氛围。

二、机构设置

社工部为一级预算单位，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 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 32.01 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 32.01 万元，增长 100%。主要变动原因是本部门 2024 年成立，无 2023 年度决算。

二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 32.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32.01 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 32.01 万元，其中：基本支出 32.01 万元，占 100%。

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 32.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 32.01 万元，增长 100%。主要变动原因是本部门 2024 年成立，无 2023 年度决算。

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 32.01 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 32.01 万元，增长 100%。主要变动原因是本部门 2024 年成

立，无 2023 年度决算。

（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 32.01 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 32.01 万元，占 100%。

（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 32.01，完成预算 100%。其中：

一般公共服务（类）社会工作事务（款）行政运行（项）：支出决算为 32.01 万元，完成预算 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 32.01 万元，其中：

人员经费 32.01 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金等。

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 0 万元。主要变动原因是本部门 2024 年成立，无 2023 年度决算。

（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。

1. 公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。

2. 公务接待费支出 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%。

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%。

十、其他重要事项的情况说明

无

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. 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。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成

中共万源市委社会工作部，为市委职能部门，正科级单位。加挂“两新”工委牌子，统一领导市信访局。万源市基层治理促进中心为下属事业单位。

（二）机构职能

负责统筹指导人民信访、统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设、志愿服务等工作。

（三）人员概况

截至 2024 年年末，社工部及下属单位编制 12 人、年末实有人员 11 人。

二、部门资金收支情况

（一）收入情况

2024 年度本年收入合计 32.01 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 32.01 万元，占 100%。

（二）支出情况

2024 年度本年支出合计 32.01 万元，其中：基本支出 32.01 万元，占 100%。

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。

一是产出指标中，数量指标：人员经费按月保障，公用经费按进度申报、支付，执行情况为按照指标执行，执行情况良好。质量指标：基本满足在职人员正常办公、生活要求，基本满足基层政权基本运转，执行情况良好。时效指标：在 2024 年度完成各项资金支出进度要求，保障我部各项工作顺利开展、工资薪金按时发放，执行情况良好。

二是效益指标中，社会效益指标：加强资金管理，提高老百姓的满意度和认可度。可持续影响指标：保障干部职工有一个良好的工作、生活环境，提高人民群众的获得感和幸福感。

三是满意度指标中，服务对象满意度指标：保障群众有一个良好的工作、生活环境，提高干部职工和人民群众的获得感和幸福感，从而提高群众满意度，执行情况良好

2. 预算管理。2024 年我部严格预算编制质量、预算编制科学合理，严格按照预算支出执行进度、严格把控“三公”经费等一般性支出。

3. 财务管理。我部建立健全绩效管理制度、财务管理制度

等，严格按照管理制度执行，资金使用规范，无违规使用等行为，财务岗位会计出纳分设，保障财务规范管理。

4. 资产管理。我部严格按照资产管理制度进行资产采购、管理等，及时进行资产入账核算，闲置资产有效盘活，提高资产使用率。

5. 采购管理。我部按照采购管理制度严控采购程序，确保采购管理合法合规。

（二）部门预算项目绩效分析

无

（三）绩效结果应用情况

我部整体绩效自评坚持做到公开，问题整改到位。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我部自评总分 95 分以上，预算整体绩效运行总体较好，监管工作推进有力。

（二）存在问题。

一是为保证我部财务管理更加规范合理，各项制度还存在一些待改进完善之处；二是由于资金审批不及时，资金拨付无法严格按照进度支付，人员经费及办公经费不足，运转造成一定的阻碍。

（三）改进建议。

一是加强财政业务知识的学习，科学编制预算，合理合规按

预算执行,加强财务资金管理;二是要加强绩效目标填报的学习,提升预算支出绩效管理意识;三是完善绩效评价体系,加强监督检查和考核工作,不仅要从形式上审核,而且要深化、扩大实质性审核,完善绩效目标内容,并将审核结果与预算编制流程对接。我部将继续加强有效管理,切实提高资金使用绩效,充分发挥部门预算资金的整体效益。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

附表

部门整体支出绩效目标完成情况自评表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称			162-中共万源市委社会工作部					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	32.01		32.01		0			
年度总体目标	目标 1：按月保障我镇 2024 年在编在岗人员 11 人正常发放工资、办公、生活需求； 目标 2：保障部门正常运转办公需求。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
			目标 1:按月保障我镇 2024 年在编在岗人员 11 人正常发放工资、办公、生活需求； 目标 2：保障部门正常运转办公需求。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重	实际完成指标值
	产出指标	数量指标 质量指标	人员经费公用经费项目经费	=		万元	10	按照指标执行,全年经费支付万元
			基层运转保障率；职工工作生活保障率	≥	98%	%	10	全年机关运行良好，≥98%
		时效指标	经费按月保障率	≥	95%	%	10	≥95%
		成本指标	经费成本控制数	≤		万元	10	按照指标执行
							
	效益指标	社会效益指标	满意度和认可度	≥	90%	%	10	≥90%
		经济效益指标	预算执行效益	≥	95%	%	10	≥95%
		生态效益指标	环境整治及政府维	≥	90%	%	10	≥90%

			修率					
	满意度指标	可持续影响指标	政府影响力提高	\geq	15%	%	10	$\geq 15\%$