

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部



2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024 年度部门决算表

- 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收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

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，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，指导全区性社会组织党建工作，指导“两企三新”党建工作，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。

二、部门决算单位构成

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部部门决算仅包括中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部本级，无下属行政事业单位。中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部内设机构3个，包括：综合科、社会工作一科、社会工作二科。

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

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部部门2024年度收入总计126.7万元，与2023年度相比，收入总计增加126.7万元。主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于2024年

4月成立，故没有2023年度同比增长变化。2024年度支出总计126.7万元，与2023年度相比，支出总计增加126.7万元。主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于2024年4月成立，故没有2023年度同比增长变化。2024年度年末结转和结余0万元。与2023年度相比，结转结余增加0万元，主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于2024年4月成立，故没有2023年度同比增长变化。

二、收入决算情况说明

本年收入合计126.7万元，其中：财政拨款收入126.7万元，占100%；

三、支出决算情况说明

本年支出合计126.7万元，其中：基本支出105.58万元，占83.3%；项目支出21.12万元，占16.7%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部2024年度财政拨款收入总计126.7万元，财政拨款支出总计126.7万元。与2023年度相比，财政拨款收入总计增加126.7万元。主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于2024年4月成立，故没有2023年度同比增长变化。与2023年度相比，财政拨款支出总计增加126.7万元。主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于2024年4月成立，故没有2023年度同比增长变化。

与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%。

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

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.7 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 126.7 万元。主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于 2024 年 4 月成立，故没有 2023 年度同比增长变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出 126.7 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 72.68 万元，占 57.4%；社会保障和就业支出 30.84 万元，占 24.3%，卫生健康支出 7.03 万元，占 5.6%，住房保障支出 16.15 万元，占 12.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款支出部门组建后各部门划转预算为 126.7 万元，支出决算为 126.7 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数。

1. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。主要用于：行政单位运行支出。部门组建后各部门划转预算为 66.26 万元，支出决算为 66.26 万元，完

成预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)行政运行(项)。主要用于: 行政单位运行支出。部门组建后各部门划转预算为 6.42 万元, 支出决算为 6.42 万元, 完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

3. 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)。主要用于: 基层政权建设和社区治理支出。部门组建后各部门划转预算为 21.12 万元, 支出决算为 21.12 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数。

4. 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)。主要用于: 机关事业单位基本养老保险缴费支出。部门组建后各部门划转预算为 9.72 万元, 支出决算为 9.72 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。主要用于: 行政单位医疗保险支出。部门组建后各部门划转预算为 7.03 万元, 支出决算为 7.03 万元, 完成预算的 100%。决算数等于预算数。

6. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于: 单位住房公积金支出。部门组建后各部门划转预算为 16.15 万元, 支出决算为 16.15 万元, 完成预算的 100%。决算数

等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 105.58 万元，其中：人员经费 99.43 万元，公用经费 6.15 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 99.43 万元，主要用于：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。

2. 商品和服务支出 6.15 万元，主要用于：印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0 万元。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。2024 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于 2024 年 4 月成立，故没有 2023 年度同比增长变化。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2024 年国内公务接待费支出 0 万元，累计 0 批次、0

人，主要用于：无。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0 万元，主要用于：无；2024 年国（境）外接待费支出 0 万元，累计接待 0 批次、0 人，主要用于：无。2024 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元，主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于 2024 年 4 月成立，故没有 2023 年度同比增长变化。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。比上年减少（增加）0 万元，主要原因：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于 2024 年 4 月成立，故没有 2023 年度同比增长变化。

其中：公务用车购置费 0 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 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。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度机关运行经费支出 6.15 万元，比 2023 年度增加 6.15 万元，主要原因：

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部于 2024 年 4 月成立，故没有 2023 年度同比增长变化。

（二）政府采购支出情况

根据财政部地方政府采购信息统计管理系统中 2024 年报相关数据，2024 年度政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明

1. 绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 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 1 个，涉及资金 21.12 万元。其中：一般公共预算项目 1 个，预算资金 21.12 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%；国有资本经营预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我部门开展了部门整体绩效自评，从评价情况来看，圆满完成了全年绩效目标。《中共大连市西岗区委社会工作部部门整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果

我部门在 2024 年度市直部门决算中反映 1 个项目自评结果。

（1）“老义务干部补贴”项目绩效自评情况：根据部门组建

后各部门划转设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 21.12 万元,执行数为 21.12 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:为全区 27 名老义务干部按月足额发放补贴。

《项目支出预算绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果

我部门对“老义务干部补贴”项目开展了部门评价,评价档次为优。

4. 财政评价结果

大连市西岗区财政局未对我部门负责实施或主导分配的项目开展财政评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其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：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

六、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。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指使用一般公共预算、政府性基金预算和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。

十五、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。

十六、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。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）…

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（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。

十八、一般公共服务支出（类）社会工作事务（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。

十九、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）：反映基层政权建设和社区治理的基

本支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、卫生健康支出（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。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（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 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部 2024 年度
部门决算表

附件

2024 年度部门决算公开表

预算代码：121

部门名称：中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

收入支出决算公开表

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部
2024 年度
金额单位: 万元

收入		支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	126.70	一、一般公共服务支出	32	72.68
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	30.84
	9		九、卫生健康支出	40	7.03
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	16.15
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
	27	126.70	本年支出合计	58	126.70
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	126.70	总计	62	126.70

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度的总收入和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算公开表

财决公开 02 表
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

2024 年度

科目代码	科目名称	2024 年度							
		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
	栏次								
	合计		126.70	126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务		66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行		66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务		6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行		6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		30.84	30.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出		7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出		16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算公开表

财政拨款公开 03 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024 年度					
类	项		1	2	3	4	5	6
		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	
		1	2	3	4	5	6	
		126.70	105.58	21.12	0.00	0.00	0.00	
	栏次							
	合计							
201	一般公共服务支出	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
20131	党委办公厅(室)及相关机构事务	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013101	行政运行	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
20139	社会工作事务	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013901	行政运行	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	30.84	9.72	21.12	0.00	0.00	0.00	
20802	民政管理事务	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	
2080208	基层政权建设和社区治理	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项支出情况。

财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 04 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	126.70	一、一般公共服务支出	33	72.68	72.68	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	30.84	30.84	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	7.03	7.03	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	16.15	16.15	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	126.70	本年支出合计	59	126.70	126.70	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	126.70	总计	64	126.70	126.70	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款 05 表
金额单位:万元

科目代码		科目名称	2024 年度												
			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			0.00	0.00	0.00	126.70	105.68	21.12	126.70	105.68	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	126.70	105.68	21.12	126.70	105.68	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	72.68	72.68	0.00	72.68	72.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131		党委办公厅(室)及相关机构事务	0.00	0.00	0.00	66.26	66.26	0.00	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101		行政运行	0.00	0.00	0.00	66.26	66.26	0.00	66.26	66.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139		社会工作事务	0.00	0.00	0.00	6.42	6.42	0.00	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901		行政运行	0.00	0.00	0.00	6.42	6.42	0.00	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	30.84	9.72	21.12	30.84	9.72	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20802		民政管理事务	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00	21.12	0.00	21.12	21.12	0.00	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	9.72	9.72	0.00	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	7.03	7.03	0.00	7.03	7.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	16.15	16.15	0.00	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

财政拨款公开 06 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 1	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 2	科目代码	科目名称 栏次	行次	决算数 3
301	工资福利支出	1	99.43	302	商品和服务支出	31	6.15	307	债务利息及费用支出	60	0.00
30101	基本工资	2	28.13	30201	办公费	32	0.00	30701	国内债务付息	61	0.00
30102	津贴补贴	3	21.27	30202	印刷费	33	0.30	30702	国外债务付息	62	0.00
30103	奖金	4	16.88	30203	咨询费	34	0.00	310	资本性支出	63	0.00
30106	伙食补助费	5	0.00	30204	手续费	35	0.00	31001	房屋建筑物购建	64	0.00
30107	绩效工资	6	0.00	30205	水费	36	0.00	31002	办公设备购置	65	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7	9.72	30206	电费	37	0.00	31003	专用设备购置	66	0.00
30109	职业年金缴费	8	0.00	30207	邮电费	38	0.08	31005	基础设施施工	67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9	3.96	30208	取暖费	39	0.00	31006	大型修缮	68	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	10	3.08	30209	物业管理费	40	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	69	0.00
30112	其他社会保障缴费	11	0.24	30211	差旅费	41	0.00	31008	物资储备	70	0.00
30113	住房公积金	12	16.15	30212	因公出国(境)费用	42	0.00	31009	土地补偿	71	0.00
30114	医疗费	13	0.00	30213	维修(护)费	43	0.00	31010	安置补助	72	0.00
30199	其他工资福利支出	14	0.00	30214	租赁费	44	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	73	0.00
303	对个人和家庭补助	15	0.00	30215	会议费	45	0.00	31012	拆迁补偿	74	0.00
30301	离休费	16	0.00	30216	培训费	46	0.00	31013	公务用车购置	75	0.00
30302	退休费	17	0.00	30217	公务接待费	47	0.00	31019	其他交通工具购置	76	0.00
30303	退职(役)费	18	0.00	30218	专用材料费	48	0.00	31021	文物和陈列品购置	77	0.00
30304	抚恤金	19	0.00	30224	被装购置费	49	0.00	31022	无形资产购置	78	0.00
30305	生活补助	20	0.00	30225	专用燃料费	50	0.00	31099	其他资本性支出	79	0.00
30306	救济费	21	0.00	30226	劳务费	51	0.00	399	其他支出	80	0.00
30307	医疗费补助	22	0.00	30227	委托业务费	52	0.00	39907	国家赔偿费用支出	81	0.00
30308	助学金	23	0.00	30228	工会经费	53	0.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	82	0.00
30309	奖励金	24	0.00	30229	福利费	54	0.00	39909	经常性赠与	83	0.00
30310	个人农业生产补贴	25	0.00	30231	公务用车运行维护费	55	0.00	39910	资本性赠与	84	0.00
30311	代缴社会保险费	26	0.00	30239	其他交通费用	56	5.56	39999	其他支出	85	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	27	0.00	30240	税金及附加费用	57	0.00			86	
		28		30299	其他商品和服务支出	58	0.00			87	
		29				59				88	
	人员经费合计	30	99.43							89	6.15
	公用经费合计										

注: 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 07 表
金额单位:万元

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

2024 年度

科目代码	科目名称	年初结转和结余			2024 年度			本年支出			年末结转和结余			
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	
类	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	栏次	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预决算数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财决公开 08 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

科目代码 类 款 项	科目名称 栏 次	年初结转和结余		本年收入	本年支出	年末结转和结余	
		合计 1	结转 2			合计 6	结转 7
	合计	0.00	0.00	4	5	0.00	0.00
			3				8

注: 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出情况。
本年度未产生与该表相关的预算决算数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表

财决公开 09 表
金额单位:万元

2024 年度

部门(单位): 中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部

合计	预算数				决算数									
	因公出国(境)费		公务用车购置及运行维护费		公务用车购置及运行维护费		公务用车运行维护费		公务接待费					
	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								
1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12	0.00
	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数;

决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本年度未产生与该表相关的预算数据。

第五部分 附件

中国共产党大连市西岗区委员会社会工作部门整体绩效自评表

(2024 年度)

部门整体绩效目标	年初总体目标	全年完成情况
	<p>深化党建引领基层治理。进一步贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》，加强社区工作者职业体系建设。深化“全岗通”工作模式，通过培训、竞赛等有效方式，提高社区工作者服务意识和职业技能。健全志愿服务工作体系，打造西岗特色志愿服务品牌。加强“两企三新”党的建设。加强区委“两新”工委自身建设，以“五个基本”为目标，深入推进党组织标准化规范化建设。结合新就业群体岗位特点和工作实际，持续开展系列活动，健全完善新就业群体参与基层治理工作机制。以党建项目为抓手，打造“两企三新”党建特色品牌，培树工作典型，引领带动全区“两企三新”党建提质升级。全面落实关于推动行业协会商会改革和转型发展的工作要求，引导行业协会在全区经济发展中积极作用。按照市委社会工作部署，探索创新人民建议征集渠道。强化社会工作队伍自身建设，强化宗旨意识，提高业务能力，以高素质干部队伍凝聚基层治理力量。</p>	<p>深化党建引领基层治理。进一步贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于加强社区工作者队伍建设的意见》，加强社区工作者职业体系建设。深化“全岗通”工作模式，通过培训、竞赛等有效方式，提高社区工作者服务意识和职业技能。健全志愿服务工作体系，打造西岗特色志愿服务品牌。加强“两企三新”党的建设。加强区委“两新”工委自身建设，以“五个基本”为目标，深入推进党组织标准化规范化建设。结合新就业群体岗位特点和工作实际，持续开展系列活动，健全完善新就业群体参与基层治理工作机制。以党建项目为抓手，打造“两企三新”党建特色品牌，培树工作典型，引领带动全区“两企三新”党建提质升级。全面落实关于推动行业协会商会改革和转型发展的工作要求，引导行业协会在全区经济发展中积极作用。按照市委社会工作部署，探索创新人民建议征集渠道。强化社会工作队伍自身建设，强化宗旨意识，提高业务能力，以高素质干部队伍凝聚基层治理力量。</p>

年度绩效指标	活动	任务	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	全年完成值	偏差原因和改进措施
	项目支出	加强基层社会治理和基层政权建设	产出指标	数量指标	按时足额发放老义务干部补贴	=	100	%	30	
	基本支出	深化人民建议征集工作	产出指标	数量指标	按照市委社会工作部要求落实人民建议征集工作举措	=	100	%	5	
	基本支出	加强基层党员队伍建设	产出指标	数量指标	举办“两企三新”基层党务工作者培训班	≥	1	场次	10	
	基本支出	凝聚新业态、新就业群体力量	产出指标	数量指标	开展“新心向党，暖蜂归巢”等活动，加强对新业态就业群体服务	≥	2	场次	10	
	基本支出	加强社区工作者职业体系建设	产出指标	数量指标	开展社区工作者培训，开展“全岗通”职业技能竞赛	≥	3	场次	10	
	基本支出	加强社会工作队伍自身建设	产出指标	数量指标	通过培训、调研等方式提升社会工作队伍专业化素质	=	100	%	5	
	基本支出	打造“两企三新”党建特色品牌	产出指标	数量指标	完善基层党组织阵地建设	≥	2	处	10	
	基本支出	健全志愿服务工作体系	产出指标	数量指标	整合志愿服务资源开展志愿服务活动	≥	5	场次	10	
	基本支出	提升党建引领基层治理水平	效益指标	社会效益指标	整合各类社会工作资源，全面提升党建引领基层治理水平	≥	100	%	10	

项目支出预算绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	老义务干部补贴								
主管部门	大连市西岗区财政局			实施单位	西岗区委社会工作部				
资金投入 (万元)	年初预算数			28.12					
	全年预算数			28.12					
	预算执行数			21.12					
绩效目标	年度目标			实际完成情况					
	为全区 27 名老义务干部按月发放补贴			为全区 27 名老义务干部按月发放补贴					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	权重	得分	偏差原因和改进措施
共性指标	预算管理	预算执行率	=	100	%		10		
成本指标	经济成本指标								
	社会成本指标								
生态环境成本指标									
产出指标	数量指标	老义务干部补贴	=	100	%				
	质量指标	老义务干部补贴应发尽发	=	100	%				
时效指标	老义务干部补贴足额发放	=	100	%					
效益指标	经济效益								

	指标								
	社会效益 指标								
	生态效益 指标								
	可持续 影响指标								
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	老义务干 部补贴满 意度	=	100	%				
总计							100		