

**中共上海市闵行区委
社会工作部
2024 年度决算**

目 录

第一部分 中共上海市闵行区委社会工作部概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度决算表

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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度决算情况

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、预算绩效管理情况

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共上海市闵行区委社会工作部概况

一、主要职能

（一）贯彻执行有关社会工作的党内法规、法律法规。研究起草有关规范性文件，研究拟订本区相关政策、规划等，并组织实施。指导基层社会工作部门开展工作。

（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，向区委、区政府及时反映公民、法人和其他组织对全区改革发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进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，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（四）指导区级社会组织党建工作，归口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（以下简称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、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）负责志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。协调指导有关部门和单位、社会力量协同开展志愿服务，推动志

愿服务体系建设，培育志愿精神、志愿文化，推动志愿服务交流合作。组织开展全区性、示范性志愿服务重大活动。

（七）指导社会工作人才队伍建设，建立健全社会工作服务体系。协调推动社会工作职业化、专业化发展。

（八）协调推进社会建设领域有关工作。组织开展社会建设相关问题调查研究，提出政策建议，总结推广典型经验。指导城乡社区服务体系规划建设。

（九）统一领导上海市闵行区信访办公室。

（十）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共上海市闵行区委社会工作部设5个内设机构，包括：办公室、研究协调科、基层社会治理科、新兴领域党建科、社会工作与志愿服务科。

第二部分 中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度决算表

收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1272.48	一、一般公共服务支出	1,070.62
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	87.79
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	41.14
		九、卫生健康支出	11.13
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	58.37
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1272.48	本年支出合计	1269.05
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	21.6	年末结转和结余	25.03
总计	1294.08	总计	1294.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称							
合计		1272.48	1272.48					
2013901	行政运行	74.08	74.08					
2019999	其他一般公共服务支出	997.33	997.33					
2050803	培训支出	87.79	87.79					
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.08	20.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	10.04	10.04					
2081105	残疾人就业	1.69	1.69					
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77					
2101103	公务员医疗补助	6.00	6.00					
2210201	住房公积金	26.29	26.29					
2210203	购房补贴	32.08	32.08					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

项目		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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		1269.05	330.51	938.54			
2013901	行政运行	73.57	73.57				
2019999	其他一般公共服务支出	997.06	148.00	849.05			
2050803	培训支出	87.79		87.79			
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04				
2081105	残疾人就业	1.69		1.69			
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77				
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36				
2210201	住房公积金	26.29	26.29				
2210203	购房补贴	32.08	32.08				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
一、一般公共预算财政拨款	1272.48	一、一般公共服务支出	1,070.62	1,070.62		
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	87.79	87.79		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	41.14	41.14		
		九、卫生健康支出	11.13	11.13		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				

		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	58.37	58.37		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1272.48	本年支出合计	1,269.05	1,269.05		
年初财政拨款结转和结余	21.6	年末财政拨款结转和结余	25.03	25.03		
一、一般公共预算财政拨款	21.6					
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1294.08	总计	1,294.08	1,294.08		

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目		合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
2013901	行政运行	73.57	73.57	
2019999	其他一般公共服务支出	997.06	148.00	849.05
2050803	培训支出	87.79		87.79
2080501	行政单位离退休	9.32	9.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.08	20.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04	
2081105	残疾人就业	1.69		1.69
2101101	行政单位医疗	7.77	7.77	
2101103	公务员医疗补助	3.36	3.36	
2210201	住房公积金	26.29	26.29	
2210203	购房补贴	32.08	32.08	
合计		1269.05	330.51	938.54

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	284.12	302	商品和服务支出	36.14
30101	基本工资	36.53	30201	办公费	6.05
30102	津贴补贴	90.04	30202	印刷费	
30103	奖金	70.58	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.15
30107	绩效工资		30205	水费	0.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.08	30206	电费	0.88
30109	职业年金缴费	10.04	30207	邮电费	3.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.77	30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费	3.36	30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	1.71
30113	住房公积金	26.29	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.92
30199	其他工资福利支出	19.22	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	9.32	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	9.32	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.36
30308	助学金		30228	工会经费	4.91
30309	奖励金		30229	福利费	4.34
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.09
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	0.12
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
人员经费合计		293.44	公用经费合计		37.07

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

财政拨款“三公”经费											
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费	
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行维护费			
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无政府性基金预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市闵行区委社会工作部本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类 科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计				合计	基本支出	项目支出	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

无国有资本经营预算财政拨款收入支出的，仍保留该表格式，并在本表下方作下述说明：

说明：中共上海市闵行区委社会工作部本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分 中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度决算情况 说明

一、收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度收入支出总计 1294.08 万元。与 2023 年度相比，收入支出总计增加 0 万元，增长 0%。主要原因：区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 1272.48 万元，其中：财政拨款收入 1272.48 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 1269.05 万元，其中：基本支出 330.51 万元，占 26.04%；项目支出 938.54 万元，占 73.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度财政拨款收入支出总计 1294.08 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入支出总计增加 0 万元，增长 0%。主要原因：区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门。

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

一般公共预算财政拨款支出 1269.05 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 0 万元，增长 0%。主要原因：区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出 1269.05 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1070.62 万元，占 84.36%；教育支出（类）87.79 万元，占 6.92%；社会保障和就业支出（类）41.14 万元，占 3.24%；卫生健康支出（类）11.13 万元，占 0.88%；住房保障支出（类）58.37 万元，占 4.6%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为 690.75 万元，支出决算为 1269.05 万元，完成年初预算的 183.72%。决算数大于预算数的主要原因：区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门，新增人员经费及项目经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。主要用于：保障机构正常运转的基本支出，包括人员经费和日常公用经费，以及项目支出。年初预算为 537.27 万元，支出决算为 1070.62 万元。决算数大于预算数的主要原因：区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门，新增人员经费及项目经费。

2、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。主要用于：大培训项目。年初预算为 20 万元，支出决算为 87.79

万元。决算数大于预算数的主要原因：区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门，预算转入地区办党建引领社区治理培训 20 万元、转入区民政局社区工作者队伍建设管理培训经费 20.24 万元、转入区委宣传部城市文明及窗口单位志愿者培训 6 万元、转入区委组织部两新组织学习教育经费 25.8 万元，新增了基层治理骨干培训 23.68 万元。

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、机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：按照国家政策规定为职工基本养老保险和职业年金缴费支出。年初预算为 51.48 万元，支出决算为 41.14 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助（项）。主要用于：按照国家政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为 17 万元，支出决算为 11.13 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金、购房补贴（项）。主要用于：按照国家规定为职工缴纳的住房公积金支出，以及按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放用于购买住房的补贴。年初预算为 65 万元，支出决算为 58.37 万元。决算数小于预算数的主要原因：人员调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出 330.51 万元。其中：人员经费 293.44 万元，主要包括：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、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费 37.07 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中：因公出国（境）费决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 100%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数持平的主要原因：无“三公”经费财政拨款支出。

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。因公出国（境）费支出持平的主要原因是无“三公”经费财政拨款支

出。公务用车购置及运行维护费支出持平的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。公务接待费支出持平的主要原因是无“三公”经费财政拨款支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

中共上海市闵行区委社会工作部 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

中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

中共上海市闵行区委社会工作部2024年度预算绩效管理工作开展情况如下：本部门建立了如下预算绩效管理制度：闵行区委社会工作部“三重一大”制度实施细则、中共闵行区委社会工作部议事决策规则、中共闵行区委社会工作部采购内控管理实施细则，建立了一整套预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2024年度项目19个，涉及预算金额961.96万元；绩效跟踪评价的2024年度项目19个，涉及预算金额961.96万元；绩效自评的2024年度项目19个，涉及预算金额961.96万元，平均得分100分（其中，绩效评级为“优”的项目

19个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费支出 37.07 万元，比 2023 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因区委社会工作部为 2024 年机构改革新成立的部门。

（二）政府采购支出情况

中共上海市闵行区委社会工作部 2024 年度政府采购金额（以合同签订为准）为 0 万元，其中：货物采购金额 0 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，中共上海市闵行区委社会工作部共有车辆 0 辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、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、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。