

罗山县社会治理中心 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目录

罗山县社会治理中心.....	1
2024 年度部门决算.....	1
第一部分 罗山县社会治理中心概括.....	1
一、主要职责.....	2
二、内设机构设置情况.....	2
三、部门所属预算单位构成情况.....	2
第二部分 罗山县社会治理中心2024年度部门决算表.....	3
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 罗山县社会治理中心.....	13
2024 年度部门决算情况说明.....	13
一、收入支出决算总体情况说明.....	14
二、收入决算情况说明.....	14
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	15
十、机关运行经费支出说明.....	15
十一、国有资产占用情况说明.....	16
十二、预算绩效情况说明.....	16
第四部分 名词解释.....	17

第一部分 罗山县社会治理中心概括

一、主要职责

为推进县域社会治理体系和治理能力现代化提供保障服务，承担对上衔接、对下贯通、左右协同的重要职能。

二、内设机构设置情况

县社会治理中心机关设 4 个职能部门：综合调度室、分派处置室、会商研判室、质效监测股。

三、部门所属预算单位构成情况

罗山县社会治理中心部门预算包括机关本级预算。

1. 罗山县社会治理中心机关本级。

第二部分 罗山县社会治理中心2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

单位：罗山县社会治理中心			2024年度			公开01表 单位：万元		
收入			支出					
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数			
栏次		1	栏次		2			
一、一般公共预算财政拨款收入	1	133.38	一、一般公共服务支出	32	123.08			
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	4.01			
	9		九、卫生健康支出	40	1.50			
	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	2.93			
	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			
本年收入合计	27	133.38	本年支出合计	58	131.52			
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	年末结转与结余	60	0.00			
	30			61				
总计	31	133.38	总计	62	131.52			

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

二、收入决算表

收入决算表

单位：罗山县社会治理中心		2024年度					公开02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							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	133.38	133.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	124.94	124.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.64	19.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

三、支出决算表

支出决算表

单位：罗山县社会治理中心

2024年度

公开02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						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	131.52	71.59	59.93	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	123.08	63.15	59.93	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	19.64	0.00	19.64	0.00	0.00	0.00
2010150	事业运行	66.30	34.08	32.22	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	37.14	29.07	8.07	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	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	4.01	4.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗山县社会治理中心

2024年度

公开04表
单位：万元

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	133.38	一、一般公共服务支出	33	123.08	123.08	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	4.01	4.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.50	1.50	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	2.93	2.93	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	133.38	本年支出合计	59	131.52	131.52	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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	133.38	总计	64	131.52	131.52	0.00	0.00

注：本表反映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收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：罗山县社会治理中心		2024年度		单位：万元	
项目		本年支出			
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	131.52	71.59	59.93	
201	一般公共服务支出	123.08	63.15	59.93	
2013101	行政运行	19.64	0.00	19.64	
2010150	事业运行	66.30	34.08	32.22	
2019999	其他一般公共服务支出	37.14	29.07	8.07	
208	社会保障和就业支出	4.01	4.01	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	4.01	4.01	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.01	4.01	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	1.50	1.50	0.00	
21011	行政事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	
2101102	事业单位医疗	1.50	1.50	0.00	
221	住房保障支出	2.93	2.93	0.00	
22102	住房改革支出	2.93	2.93	0.00	
2210201	住房公积金	2.93	2.93	0.00	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：罗山县社会治理中心

2024年度

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	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	39.92	302	商品和服务支出	2.60	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	17.27	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.58	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	2.09	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.40
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	5.84	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.01	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.43	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	2.71	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	2.49	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	29.07
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治 组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	29.07
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
	人员经费合计	39.92					公用经费合计	31.67

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位：罗山县社会治理中心		2024年度		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			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。
说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位：罗山县社会治理中心		2024年度			单位：万元
项目		本年支出			
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	
	合计	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 罗山县社会治理中心 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 年度罗山县社会治理中心收、支总计 133.38 万元，与 2023 年度相比，收、支总计增加133.38万元，上升 100%，主要是罗山县社会治理中心是2023 年新挂牌成立单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 133.38万元，其中：财政拨款收入133.38万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计131.52万元，其中：基本支出71.59万元，占 54.43%；项目支出59.93万元，占 45.57%。

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、支总计133.38 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计增加133.38 万元，上升100%，主要是罗山县社会治理中心是2023 年新挂牌成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）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131.52万元，占支出合计的100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加131.52万元，增长100%，主要原因是罗山县社会治理中心是2023 年新挂牌成立单位。

（二）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131.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出123.08万元，占93.58%；社会保障和就业（类）支出4.01万元，占3.04%；卫生健康（类）支出1.5万元，占1.15%；住房保障（类）支出2.93万元，占2.23%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出71.59万元，其中：人员经费39.92万元，主要包括：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、住房公积金、生活补助；公用经费31.67万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2023年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我部门2023年度没有三公经费收入，也没有三公经费支出。

十、机关运行经费支出说明

罗山县社会治理中心 2024 年度运行经费支出59.93万元，与2023 年度相比，上升 100%，主要是罗山县社会治理中心是2023年新挂牌成立单位。

十一、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，罗山县社会治理中心共有车辆 0辆。

十二、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。2024年度在绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价及结果运用等环节的工作主要是对基本支出和经费支出方面进行规范，以最经济的支出发挥最大的管理效益。

（二）项目绩效自评结果。我部门纳入预算绩效管理的支出总额为131.52万元，其中基本支出71.59万元；项目支出59.93万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对2024年度预算项目支出进行全面自评。

（三）重点绩效评价结果。我部门2024年度无重点项目，未要求开展重点绩效评价，无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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