

2024 年度中共深圳市委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市委社会工作部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市委社会工作部 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支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：中共深圳市委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市委社会工作部概况

一、中共深圳市委社会工作部主要职责

中共深圳市委社会工作部的主要职责是：统筹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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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，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，指导社会工作人才队伍建设，协调指导志愿服务工作等。

二、中共深圳市委社会工作部机构设置

中共深圳市委社会工作部内设办公室、基层建设处、“两企三新”和社会组织党建处、改革发展和社会工作人才处，共4个处（室）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市委社会工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市委社会工作部 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	3,338.84	一、一般公共服务支出	31	3,109.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.40	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	50.45
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	46.96
	9		九、卫生健康支出	39	13.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	119.15
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	109.40
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,448.24	本年支出合计	57	3,448.24
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	3,448.24	总计	60	3,448.24

注：1. 本表反映部门本年度的总收支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。

表 2

收入决算表

部门：中共深圳市委社会工作部

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	3,448.24	3,448.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,109.26	3,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3,109.26	3,109.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	2,860.56	2,860.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.45	50.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	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	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.40	109.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门：中共深圳市委社会工作部

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	3,448.24	427.83	3,020.41	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,109.26	248.70	2,860.56	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3,109.26	248.70	2,860.56	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	248.70	248.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	2,860.56	0.00	2,860.56	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	50.45	0.00	50.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	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	31.30	31.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	119.15	119.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	85.22	85.22	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.40	0.00	109.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市委社会工作部

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	3,338.84	一、一般公共服务支出	33	3,109.26	3,109.26	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.40	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	50.45	50.45	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	46.96	46.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.03	13.03	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

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
	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	119.15	119.15	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	109.40	0.00	109.40	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	3,448.24	本年支出合计	59	3,448.24	3,338.84	109.40	0.00

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
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	3,448.24	总计	64	3,448.24	3,338.84	109.40	0.00

注：本表反映部门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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委社会工作部

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,338.84	427.83	2,911.01
201	一般公共服务支出	3,109.26	248.70	2,860.56
20139	社会工作事务	3,109.26	248.70	2,860.56
2013901	行政运行	248.70	248.70	0.00
2013902	一般行政管理事务	2,860.56	0.00	2,860.56
205	教育支出	50.45	0.00	50.45
20508	进修及培训	50.45	0.00	50.45
2050803	培训支出	50.45	0.00	50.45
208	社会保障和就业支出	46.96	46.96	0.00
20805	行政事业单位养老支出	46.96	46.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.30	31.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.65	15.65	0.00
210	卫生健康支出	13.03	13.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.03	13.03	0.00
2101101	行政单位医疗	13.03	13.03	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	119.15	119.15	0.00
22102	住房改革支出	119.15	119.15	0.00
2210201	住房公积金	33.93	33.93	0.00
2210203	购房补贴	85.22	85.22	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市委社会工作部

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	392.40	302	商品和服务支出	35.43
30101	基本工资	175.47	30201	办公费	6.50
30102	津贴补贴	85.22	30202	印刷费	1.47
30103	奖金	37.52	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	15.65	30207	邮电费	0.08
30110	职工基本医疗保险缴费	12.92	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.39	30211	差旅费	0.95
30113	住房公积金	33.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.72
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.45
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	11.73
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	6.57
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金 额	经济分类 科目编码	科目名称	金 额
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	392.40		公用经费合计	35.43

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市委社会工作部

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	109.40	109.40	0.00	109.40	0.00
229	其他支出	0.00	109.40	109.40	0.00	109.40	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.40	109.40	0.00	109.40	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.40	109.40	0.00	109.40	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市委社会工作部

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	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市委社会工作部

单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00	2.45	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

第三部分：中共深圳市委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

一、2024 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中共深圳市委社会工作部 2024 年度总收入 3,448.24 万元，其中本年收入 3,448.24 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,338.84 万元，比上年决算数增加 3,338.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 109.4 万元，比上年决算数增加 109.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中共深圳市委社会工作部 2024 年度总支出 3,448.24 万元，其中本年支出 3,448.24 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 427.83 万元，比上年决算数增加 427.83 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位。

2. 项目支出 3,020.41 万元，比上年决算数增加 3,020.41 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2024 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024 年度财政拨款收入说明

中共深圳市委社会工作部 2024 年度财政拨款收入合计 3,448.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,338.84 万元，比上年决算数增加 3,338.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位；政府性基金预算财政拨款收入 109.4 万元，比上年决算数增加 109.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市委社会工作部 2024 年度财政拨款支出合计 3,448.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,338.84

万元，比年初预算数增加 3,338.84 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位；政府性基金预算财政拨款支出 109.4 万元，比年初预算数增加 109.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本部门为 2024 年新成立单位；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

三、2024 年度财政拨款“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

中共深圳市委社会工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.45 万元，完成全年预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.45 万元，完成全年预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，公务用车运行维护费支出决算为 2.45 万元，完成全年预算 2.45 万元的 100%，比上年决算数增加 2.45 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2024 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：

认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本部门为 2024 年新成立单位。

（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 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.45 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，公务用车购置数 0 辆。公务用车运行维护费支出 2.45 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：无，共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 35.43 万元，比上年决算数增加 35.43 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本部门为 2024 年新成立单位。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 148.56 万元，其中：政府采购货物支出 15.31 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 133.25 万元。授予中小企业合同金额 43.96 万元，占政府采购支出总额的 29.6%，其中：授予小微企业合同金额 1.53 万元，占授予中小企业合同金额的 3.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 15%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 31%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2024 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 4 个，二级项目 9 个，共涉及资金 3,338.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度深圳市社会工作服务机构“牵手计划”支持项目，即 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 109.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对深圳社区家园网运营项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 133.25 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，项目实施进度良好，资金及时足额到位，项目在资金管理、组织实施方面符

合要求，能够较好完成各项产出任务。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 3,338.84 万元，政府性基金预算支出 109.4 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本单位紧紧围绕市委工作要求，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，切实做好基层治理、新兴领域党建、改革发展和社会工作人才管理等各项工作，资金使用效益好，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及深圳社区家园网运营项目等 10 个二级项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 3,489.43 万元，执行数 3,448.24 万元，完成预算的 98.8%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是加强党对社会工作的全面领导，强化社会工作思想引领，完成社会工作机构改革，大兴调查研究之风。二是坚持党建引领基层治理和基层政权建设，统筹谋划党建引领基层治理，加强社区居委会规范化建设，深化基层议事协商，完善“民生微实事”政策制度，实施社区家园网功能提升行动，破解基层治理“小马拉大车”问题，优化社区居委会居民小组建设。三是推动新兴领域党建提质增效，加强对新兴领域人员政治引领，扎实推进“两新”党建全覆盖，深化产业链党建，加强“小个专”党建，抓实抓细新业态、新就业群体党建，完善全市新兴领域党建工作体制，推动党建引领“两新”组织健康合规，加强党对行业协会商会的全面领导。

四是做深做实志愿服务和社会工作人才队伍建设，加强社会工作体系建设和社会工作人才队伍建设，提升政府购买社会工作服务质效，加强志愿服务工作统筹协调，大力推进志愿服务队伍建设和阵地建设。五是推动人民建议征集工作，深化民生诉求综合服务改革。发现的问题及原因主要是：一是“三公”经费控制率 100%、日常公用经费控制率 99.9%，均大于 90%，经费控制率偏高，经费控制力度有待加强。二是一季度、二季度的预算执行率未达到时序进度，预算支出均衡性还有待进一步提高。下一步改进措施主要是：一是合理编制经费预算，落实过紧日子要求，厉行节约反对浪费，完善审批和监督机制，加强对“三公”经费和日常公用经费使用的监督和管理，确保经费合理使用。二是合理规划年度预算支出，进一步完善预算执行跟踪机制，对预算执行情况进行实时监控，对于执行进度较慢的项目，及时提醒加快进度，进一步提高预算执行的均衡性和有效性，坚决防止年终突击花钱。

深圳社区家园网运营项目绩效自评情况：全年预算数为 133.66 万元，执行数为 133.25 万元，完成预算的 99.7%。项目绩效目标完成情况主要是：在保障网站运营方面，完成跨云平台迁移、微服务架构升级及标准化验收体系搭建，硬件与网络平台、网站建设维护、系统整合与对接等方面均达到标准，同时制定了微信公众号运营计划并实施，保障了网站及公众号的日常运营需求；在发挥宣传教育作用方面，通过壹深圳新媒体

客户端首页“社区家园”专区、“社会工作圳先行”微信公众号、线上线下各类主题活动开展大量宣传推广工作，及时公布社会领域的法规制度和惠民惠企政策，对扩大网站影响力、发扬社会价值观起到一定推动作用；在提升基层社区工作效率方面，进一步完善了社区共建共治体系，能够有效提升基层社区人员的工作质量和效率。发现的问题及原因主要是：绩效目标管理规范待加强，平台运营推广成效显著性待提升。下一步改进措施主要是：强化绩效管理意识，科学编制绩效目标；持续优化平台技术，提升网站传播影响力。

部门评价结果。组织对深圳社区家园网运营项目开展了部门评价，根据绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行客观评价，从评价情况来看，项目实施进度良好，资金及时足额到位，项目在资金管理、组织实施方面符合要求，绩效评价得分为 94.98 分，项目支出绩效评价为“优”等级。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。