

2024 年度中共深圳市宝安区委社会工作部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市宝安区委社会工作部概况

- 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：中共深圳市宝安区委社会工作部 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：中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共深圳市宝安区委社会工作部概况**

### **一、中共深圳市宝安区委社会工作部主要职责**

中共深圳市宝安区委社会工作部的主要职责是统筹指导人民信访和人民建议征集工作，统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，指导“两企三新”党建，负责全区志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查，负责社会工作人才队伍建设，完成区委和上级部门交办的其他任务。

### **二、中共深圳市宝安区委社会工作部机构设置**

中共深圳市宝安区委社会工作部包括中共深圳市宝安区委社会工作部（本级），共1家基层单位。内设办公室、基层建设科、“两企三新”和社会组织党建科、社会工作和志愿服务科，共4个科室，无下属单位。

### **三、部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括部本级1个预算单位。我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分：中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	903.88	一、一般公共服务支出	31	118.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	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	38.43
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	727.70
	9		九、卫生健康支出	39	1.67
	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	16.99
	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	0.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	903.88	<b>本年支出合计</b>	57	903.40
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	0.48
<b>总计</b>	30	903.88	<b>总计</b>	60	903.88

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。

## 收入决算表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	903.88	903.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	119.10	119.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.59	37.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	29.66	29.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.84	51.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.43	38.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.70	727.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	721.47	721.47	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
2080208	基层政权建设和社区治理	72.04	72.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	649.43	649.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	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	4.15	4.15	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	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	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：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	903.40	54.07	849.33	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	118.61	29.18	89.43	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	37.59	0.00	37.59	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	29.18	29.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	51.84	0.00	51.84	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	38.43	0.00	38.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	727.70	6.23	721.47	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	721.47	0.00	721.47	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
2080208	基层政权建设和社区治理	72.04	0.00	72.04	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	649.43	0.00	649.43	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	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	4.15	4.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	0.00	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：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	903.88	一、一般公共服务支出	33	118.61	118.61	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	38.43	38.43	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	727.70	727.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.67	1.67	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

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
	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	16.99	16.99	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
<b>本年收入合计</b>	27	903.88	<b>本年支出合计</b>	59	903.40	903.40	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	0.48	0.48	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	903.88	<b>总计</b>	64	903.88	903.88	0.00	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	903.40	54.07	849.33
201	一般公共服务支出	118.61	29.18	89.43
20132	组织事务	37.59	0.00	37.59
2013299	其他组织事务支出	37.59	0.00	37.59
20139	社会工作事务	29.18	29.18	0.00
2013901	行政运行	29.18	29.18	0.00
20199	其他一般公共服务支出	51.84	0.00	51.84
2019999	其他一般公共服务支出	51.84	0.00	51.84
205	教育支出	38.43	0.00	38.43
20508	进修及培训	38.43	0.00	38.43
2050803	培训支出	38.43	0.00	38.43
208	社会保障和就业支出	727.70	6.23	721.47
20802	民政管理事务	721.47	0.00	721.47
2080208	基层政权建设和社区治理	72.04	0.00	72.04
2080299	其他民政管理事务支出	649.43	0.00	649.43

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
20805	行政事业单位养老支出	6.23	6.23	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.15	4.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.08	2.08	0.00
210	卫生健康支出	1.67	1.67	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.67	1.67	0.00
2101101	行政单位医疗	1.67	1.67	0.00
221	住房保障支出	16.99	16.99	0.00
22102	住房改革支出	16.99	16.99	0.00
2210201	住房公积金	4.60	4.60	0.00
2210203	购房补贴	12.38	12.38	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	52.87	302	商品和服务支出	1.20
30101	基本工资	10.32	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	26.16	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	3.83	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	4.15	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.08	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.67	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	0.05	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	4.60	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.20
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	0.00
			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	52.87		公用经费合计	1.20

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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。本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市宝安区委社会工作部

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
0.33	0.00	0.33	0.00	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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：中共深圳市宝安区委社会工作部 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

中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度总收入 903.88 万元，其中本年收入 903.88 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 903.88 万元，比上年决算数增加 903.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年新设单位，无上年数据对比情况。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

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

中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度总支出 903.88 万元，其中本年支出 903.4 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 54.07 万元，比上年决算数增加 54.07 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年

新设单位，无上年数据对比情况。

2. 项目支出 849.33 万元，比上年决算数增加 849.33 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年新设单位，无上年数据对比情况。

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

中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度财政拨款收入合计 903.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 903.88 万元，比上年决算数增加 903.88 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年新设单位，无上年数据对比情况；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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

中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度财政拨款支出合计 903.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 903.4 万元，比年初预算数增加 903.4 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年新设单位，无上年数据对比情

况；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无；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

中共深圳市宝安区委社会工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成全年预算 0.33 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。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 0 万元，完成全年预算 0.33 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，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 0 万元，完成全年预算 0.33 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；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：我部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”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门为 2024 年新设单位，无上年数据对比情况，我部认

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。

## （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0万元，占0%；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0万元，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0万元，公务用车保有量为1辆，主要用于按规定保留的公务用车的车辆维修费、过桥过路费、燃油费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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。主要包括上级部门和省内外单位来深调研、学习考察等按规定接待发生的费用。

## 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1.2万元，比上年决算数增加1.2万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门为2024年新设单位，无上年数据对比情况。

### （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 668.36 万元，其中：政府采购货物支出 20.05 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 648.31 万元。授予中小企业合同金额 20.05 万元，占政府采购支出总额的 3%，其中：授予小微企业合同金额 1.7 万元，占授予中小企业合同金额的 8.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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 0%。

### （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，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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 8 个，二级项目 8 个，共涉及资金 849.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社工岗位服务经费”等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 648.31 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，该项目严格按照相关政策和规定有序推进，立项依据充分，项目预算合理，项目质量符合要求，项目效益达到设定目标，较好地完成了绩效

目标，取得了良好的社会效益。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 903.88 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，我部围绕区委、区政府中心工作要求，高效完成部门筹建，切实抓好体制机制完善及业务工作创新开展，推动全区社会工作取得了明显成效，圆满地完成了年度工作目标；严格按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效情况较为理想，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“‘两企三新’党建工作培训经费”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 909.78 万元，执行数 903.88 万元，完成预算的 99.35%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部本年度总体工作完成情况良好，各项指标完成情况良好，各项工作取得了不错的成绩。一是高效完成部门筹建，建立区-街道-社区工作运行体系；开展宝安区首届“创优杯”社会工作项目大赛，激发基层社会工作进一步全面深化改革创新积极性；二是创新基层治理，推进“党建引领现代活力小区建设”，健全居民议事协商机制，探索社区基金模式，深化智能社会治理应用；三是服务新兴领域，加强“两企三新”党建覆盖，建立诉求快速响应机制，打造特色服务阵地；四是完善民生服务，构建“一站式”诉求服务体系，推进信访法治化建设，创新建议征集机制；五是发展志愿服务，培育专业服务队伍，打造特色品

牌项目，健全服务激励机制；六是规范队伍建设，加强社工人才培育，完善社会组织管理，优化政府购买服务机制，全面提升社会工作质效；七是加强制度建设，严格执行部门预算，严控内部管理流程，确保各项开支在经济性、效率性、有效性和可持续性上取得良好效益。发现的问题及原因主要是部分项目绩效指标的设置有待进一步细化和量化。下一步改进措施主要是在设置预算绩效指标时，将充分考虑部门年度工作任务内容，包括预期达成的产出目标及效益效果，设置与年度工作任务相匹配的绩效指标及绩效指标目标。

“两企三新”党建工作培训经费绩效自评情况：全年预算数38.87万元，执行数38.43万元，完成预算的98.87%。项目绩效目标完成情况主要是：通过开展2期宝安区“两企三新”党组织书记示范培训班，培训人员合格率100%，有效提升基层党务工作者党建业务水平。发现的问题及原因主要是个别指标设置存在约束力较弱的问题。下一步改进措施主要是加强对绩效目标方面的培训，提高绩效目标科学性。

**部门评价结果。**“社工岗位服务经费”项目部门评价情况：全年预算数为648.31万元，执行数为648.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：各项指标完成情况良好，有效发挥了社会工作专业队伍在社会服务、社会治理中的积极作用，为各部门和领域提供专业化社会工作服务。发现的问题及原因主要是个别指标设置存在约束力较弱的问题；效益指标设

置较为单一且过于冗长等问题。下一步改进措施主要是通过开展预算绩效目标编报培训,提升编报人员的预算绩效专业素养和编报能力,以确保绩效指标编制的科学性和准确性。

## 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。

## 项目支出绩效自评表

项目编码:	440306240083100201003	项目名称:	“两企三新”党建工作培训经费	绩效自评年度:	2024			
实施单位:	中共深圳市宝安区委社会工作部(本级)	一级预算单位:	中共深圳市宝安区委社会工作部(本级)					
<b>资金使用情况</b>								
		年初预算数	全年预算数(万元)	全年执行数(万元)	分值	执行率(%)	得分	
项目资金(元)	年度资金总额	0.00	38.87	38.43	10	98.87	9.89	
	其中:当年财政拨款	0.00	38.87	38.43	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
<b>项目目标完成情况</b>								
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过本项目的开展,完成2期宝安区“两企三新”组织党组织书记、党建组织员履职能力提升培训班开展。				通过本项目的开展,已于2024年11月开展“党建惠企赋能发展”宝安区“两企三新”组织党组织书记、党建组织员履职能力提升暨学习贯彻党的二十届三中全会精神培训示范班,于2024年12月开展2024年宝安区“两企三新”党组织书记“榜样领航、赋能发展”示范培训班,2期培训班参与人数110余人,培训人员合格率100%,有效提升基层党务工作者党建业务水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训期数	2期	2期	20	20	
		质量指标	培训人员合格率	>95%	100%	10	10	
		时效指标	培训工作完成及时性	在2024年12月前完成	2024年11月15日	10	10	
		成本指标	总成本	<本年度项目金额	384330元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	基层党建组织业务水平	得到提升	100%	30	30	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	>90%	95%	10	10	
其他满意度指标		不适用	不适用	不适用	0	0		
总分						100	99.89	—