

2025 年度深圳市大鹏新区统战和社会建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区统战和社会建设局概况

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区统战和社会建设局概况

一、深圳市大鹏新区统战和社会建设局主要职责

深圳市大鹏新区统战和社会建设局的主要职责是：（一）贯彻落实中央、省、市有关统战、民族宗教事务、港澳台事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会组织、人民武装等工作的方针、政策和法规，拟订相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。（二）巩固壮大最广泛的爱国统一战线，协调统一战线各方面工作。负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士。支持、帮助各民主党派加强自身建设。（三）联系少数民族和宗教界代表人士。依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援。依法保护公民宗教信仰自由，依法管理宗教场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。（四）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络。协调和指导对台联络以及对台各项交流工作。（五）负责社区建设、殡葬管理工作。负责社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理和残疾人工作。负责组织实施居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。（六）负责劳动管理工作，规范人力资源管理市场，建立和完善劳动就业服务体系。完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件。组织实施劳动人事争议调解仲裁工作。承担失业登记、劳动综

合统计和信息工作。依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。（七）负责退役军人管理服务和安置优抚工作。负责拥军优属工作，组织开展退役军人权益维护工作。（八）负责新区社会组织（含社会团体、社会服务机构）的登记、日常管理与服务。（九）负责辖区国防动员工作，组织义务兵征集、民兵建设工作，组织指导基层人民武装部建设，负责国防设施保护和海防相关工作，负责辖区军民融合协调军队等方面的工作。（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和社会工作、社会组织等领域人才队伍建设。（十一）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、深圳市大鹏新区统战和社会建设局机构设置

2025 年末我局内设机构 6 个，分别为综合科、统侨科、民政科（社会组织管理科）、劳动管理科（劳动监察大队）、退役军人事务科、人民武装工作办公室；1 个正科级建制下设机构：劳动人事争议仲裁院。2025 年末单位直属事业单位 3 个（非独立核算），分别为社会事务服务中心、民主党派和侨胞服务中心、退役军人服务中心。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均为定编车辆。

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	5,773.64	一、一般公共服务支出	31	21.14
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21.50	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	244.17
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	2.46
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	62.92	八、社会保障和就业支出	38	4,945.12
	9		九、卫生健康支出	39	56.50
	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	28.00
	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	1.30
	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	510.98
	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	25.05
	23		二十三、其他支出	53	20.20
	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	5,858.06	本年支出合计	57	5,854.94
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	93.49	年末结转和结余	59	96.60
总计	30	5,951.55	总计	60	5,951.55

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	5,858.06	5,795.14	0.00	0.00	0.00	0.00	62.92
201	一般公共服务支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.14	21.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	258.16	208.16	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	2.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,934.25	4,921.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,829.05	1,829.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,230.88	1,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	417.34	417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	46.10	46.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	133.54	133.54	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	191.69	178.77	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
2080206	社会组织管理	15.19	15.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.91	0.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	175.59	162.67	0.00	0.00	0.00	0.00	12.92
20805	行政事业单位养老支出	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	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	132.57	132.57	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	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	989.91	989.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	261.14	261.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	724.76	724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.53	112.53	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
2080805	义务兵优待	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.69	108.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	382.02	382.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	370.92	370.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.10	11.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.86	6.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	960.95	960.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	775.41	775.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.25	105.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.43	1.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.86	78.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	116.27	116.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.31	7.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.47	1.47	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.47	1.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.24	25.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.10	94.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.78	11.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.31	82.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	56.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	28.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.04	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.05	25.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.20	20.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.20	20.20	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.20	17.20	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	5,854.94	2,012.33	3,842.61	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	21.14	0.00	21.14	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	244.17	0.00	244.17	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.46	0.00	2.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,945.12	1,447.75	3,497.38	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,829.05	1,230.88	598.17	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,230.88	1,230.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	417.34	0.00	417.34	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	46.10	0.00	46.10	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	133.54	0.00	133.54	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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.19	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	202.57	0.00	202.57	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	15.19	0.00	15.19	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	0.91	0.00	0.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	186.47	0.00	186.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	216.87	216.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	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	132.57	132.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	989.91	0.00	989.91	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	261.14	0.00	261.14	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080713	求职和创业补贴	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	724.76	0.00	724.76	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	112.53	0.00	112.53	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
2080805	义务兵优待	3.85	0.00	3.85	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	108.69	0.00	108.69	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	382.02	0.00	382.02	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	370.92	0.00	370.92	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	11.10	0.00	11.10	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	6.86	0.00	6.86	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	960.95	0.00	960.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	775.41	0.00	775.41	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	105.25	0.00	105.25	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.43	0.00	1.43	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.86	0.00	78.86	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	116.27	0.00	116.27	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.47	0.00	1.47	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.47	0.00	1.47	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.24	0.00	25.24	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	94.10	0.00	94.10	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	11.78	0.00	11.78	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.31	0.00	82.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.50	53.60	2.90	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.90	0.00	2.90	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	1.30	0.00	1.30	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
21598	超长期特别国债安排的支出	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	1.30	0.00	1.30	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	510.98	510.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	145.94	145.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	365.04	365.04	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	25.05	0.00	25.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.20	0.00	20.20	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.20	0.00	17.20	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	5,773.64	一、一般公共服务支出	33	21.14	21.14	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	21.50	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	208.16	208.16	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	2.46	2.46	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	4,921.32	4,921.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	56.50	56.50	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	28.00	28.00	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	1.30	0.00	1.30	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	510.98	510.98	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	25.05	25.05	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	20.20	0.00	20.20	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	5,795.14	本年支出合计	59	5,795.14	5,773.64	21.50	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	5,795.14	总计	64	5,795.14	5,773.64	21.50	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	5,773.64	2,012.33	3,761.30
201	一般公共服务支出	21.14	0.00	21.14
20134	统战事务	21.14	0.00	21.14
2013499	其他统战事务支出	21.14	0.00	21.14
203	国防支出	208.16	0.00	208.16
205	教育支出	2.46	0.00	2.46
20508	进修及培训	2.46	0.00	2.46
2050803	培训支出	2.46	0.00	2.46
208	社会保障和就业支出	4,921.32	1,447.75	3,473.58
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,829.05	1,230.88	598.17
2080101	行政运行	1,230.88	1,230.88	0.00
2080102	一般行政管理事务	417.34	0.00	417.34
2080106	就业管理事务	46.10	0.00	46.10
2080110	劳动关系的维权	133.54	0.00	133.54
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1.19	0.00	1.19

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
20802	民政管理事务	178.77	0.00	178.77
2080206	社会组织管理	15.19	0.00	15.19
2080207	行政区划和地名管理	0.91	0.00	0.91
2080299	其他民政管理事务支出	162.67	0.00	162.67
20805	行政事业单位养老支出	216.87	216.87	0.00
2080501	行政单位离退休	19.68	19.68	0.00
2080502	事业单位离退休	3.67	3.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.57	132.57	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.94	60.94	0.00
20807	就业补助	989.91	0.00	989.91
2080704	社会保险补贴	261.14	0.00	261.14
2080712	高技能人才培养补助	2.00	0.00	2.00
2080713	求职和创业补贴	2.00	0.00	2.00
2080799	其他就业补助支出	724.76	0.00	724.76
20808	抚恤	112.53	0.00	112.53
2080805	义务兵优待	3.85	0.00	3.85
2080899	其他优抚支出	108.69	0.00	108.69
20809	退役安置	382.02	0.00	382.02

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
2080901	退役士兵安置	370.92	0.00	370.92
2080904	退役士兵管理教育	11.10	0.00	11.10
20810	社会福利	6.86	0.00	6.86
2081001	儿童福利	6.86	0.00	6.86
20811	残疾人事业	960.95	0.00	960.95
2081104	残疾人康复	775.41	0.00	775.41
2081105	残疾人就业	105.25	0.00	105.25
2081106	残疾人体育	1.43	0.00	1.43
2081199	其他残疾人事业支出	78.86	0.00	78.86
20819	最低生活保障	116.27	0.00	116.27
2081901	城市最低生活保障金支出	116.27	0.00	116.27
20820	临时救助	7.31	0.00	7.31
2082002	流浪乞讨人员救助支出	7.31	0.00	7.31
20821	特困人员救助供养	1.47	0.00	1.47
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.47	0.00	1.47
20825	其他生活救助	25.24	0.00	25.24
2082501	其他城市生活救助	25.24	0.00	25.24
20828	退役军人管理事务	94.10	0.00	94.10

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
2082804	拥军优属	11.78	0.00	11.78
2082899	其他退役军人事务管理支出	82.31	0.00	82.31
210	卫生健康支出	56.50	53.60	2.90
21011	行政事业单位医疗	53.60	53.60	0.00
2101101	行政单位医疗	32.20	32.20	0.00
2101102	事业单位医疗	21.40	21.40	0.00
21014	优抚对象医疗	2.90	0.00	2.90
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.90	0.00	2.90
213	农林水支出	28.00	0.00	28.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	28.00	0.00	28.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	28.00	0.00	28.00
221	住房保障支出	510.98	510.98	0.00
22102	住房改革支出	510.98	510.98	0.00
2210201	住房公积金	145.94	145.94	0.00
2210203	购房补贴	365.04	365.04	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	25.05	0.00	25.05
22401	应急管理事务	25.05	0.00	25.05
2240106	安全监管	25.05	0.00	25.05

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	1,838.75	302	商品和服务支出	112.83
30101	基本工资	193.47	30201	办公费	18.10
30102	津贴补贴	795.65	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	111.45	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.06
30107	绩效工资	160.07	30206	电费	2.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.88	30207	邮电费	6.82
30109	职业年金缴费	60.94	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	49.52	30209	物业管理费	21.86
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.72	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	145.94	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	195.11	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	60.76	30216	培训费	0.23
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	60.76	30218	专用材料费	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	30224	被装购置费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	11.18
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	23.07
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.32
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	18.14
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30299	其他商品和服务支出	0.72
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

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
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	1,899.50		公用经费合计	112.83

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	21.50	21.50	0.00	21.50	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
2159802	制造业	0.00	1.30	1.30	0.00	1.30	0.00
229	其他支出	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.20	20.20	0.00	20.20	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	17.20	17.20	0.00	17.20	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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
19.33	8.00	10.33	0.00	10.33	1.00	17.22	6.37	10.32	0.00	10.32	0.53

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度部门决算情况说明

一、2025 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度总收入 5,951.55 万元，其中本年收入 5,858.06 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 5,773.64 万元，比上年决算数减少 778.57 万元，下降 11.9%，主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，压减一般履职业务经费预算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 21.5 万元，比上年决算数减少 151.58 万元，下降 87.6%，主要变动情况：上级转移支付中央集中彩票公益金等项目经费较上年大幅减少。

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 62.92 万元，比上年决算数减少 6.46 万元，下降 9.3%，主要变动情况：非同级财政拨款较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度总支出

5,951.55 万元，其中本年支出 5,854.94 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,012.33 万元，比上年决算数增加 106.83 万元，增长 5.6%，主要变动情况：人员增加，人员经费预算支出增加。

2. 项目支出 3,842.61 万元，比上年决算数减少 1,043.26 万元，下降 21.4%，主要变动情况：一是根据年度工作计划及过紧日子要求，一般履职业务经费大幅减少；二是 2025 年新区财力紧张，部分项目资金未成功支付。

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、2025 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2025 年度财政拨款收入说明

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度财政拨款收入合计 5,795.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 5,773.64 万元，比上年决算数减少 778.57 万元，下降 11.9%，主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，压减一般履职业务经费预算；政府性基金预算财政拨款收入 21.5 万元，比上年决算数减少 151.58 万元，下降 87.6%，主要变动情况：上级转移支付中央集中彩票公益金等项目经费较上年大幅减少；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）2025 年度财政拨款支出说明

按照党政机关习惯过紧日子有关要求，深圳市大鹏新区统战和社会建设局坚持厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障低收入困难群体、残疾人事务、劳动就业、优抚安置等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会保障和就业方面的支出规模较大，主要是社会保障和就业支出，2025 年度决算数为 4921.32 万元，占财政拨款支出的 84.9%，主要用于民政事务、就业管理、劳动保障、残疾人服务、退役优抚安置等支出。

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度财政拨款支出合计 5,795.14 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 5,773.64 万元，比年初预算数减少 417.69 万元，下降 6.7%，主要变动情况：根据年度工作计划及过紧日子要求，压减一般履职业务经费支出；政府性基金预算财政拨款支出 21.5 万元，比年初预算数增加 10.5 万元，增长 95.5%，主要变动情况：年中下达上级转移支付中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算；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、2025 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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2025 年度“三公”经费

财政拨款支出决算为 17.22 万元，完成全年预算 19.33 万元的 89.1%，比上年决算数增加 1.72 万元，增长 11.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 6.37 万元，完成全年预算 8 万元的 79.6%，比上年决算数增加 0.69 万元，增长 12.1%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 10.32 万元，完成全年预算 10.33 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 10.1%，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 10.32 万元，完成全年预算 10.33 万元的 99.9%，比上年决算数增加 0.95 万元，增长 10.1%；公务接待费支出决算为 0.53 万元，完成全年预算 1 万元的 53%，比上年决算数增加 0.08 万元，增长 17.8%。

2025 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。

2025 年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：本年度常态化开展日常公务接待、外出调研、督导检查、业务交流、因公赴港澳等工作，因公出国（境）费和公务用车运行维护费支出数据中包含 2024 年下半年因新区财力紧张未支付部分，故决算数较上年有所增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 6.37 万元，占 37%；公务用车购置及运行维护费支出 10.32 万元，占 59.9%；公务接待费支出 0.53 万元，占 3.1%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 6.37 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 13 个、累计 33 人次。开支内容包括：赴香港、澳门开展参加港澳社团就职典礼、乡情联谊、经贸交流等工作，均用于出境旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.32 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 10.32 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于局本级机关及所属事业单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查、劳动监察执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。已实行公务用车改革，3 辆公务用车均为定编车辆。

3. 公务接待费支出 0.53 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 2 次，接待人数共 35 人。主要包括外省市业务对口单位来新区调研、考察交流发生的接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025 年度本部门机关运行经费支出 112.83 万元，比上年决算数增加 38.42 万元，增长 51.6%。主要增减变动情况是：

一是实有在编人数增加，办公经费支出相应增加；二是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支物业管理费，新区婚姻登记处后勤及安保服务费由项目支出—委托业务费调整至基本支出—物业管理费。

（二）政府采购支出情况说明

2025 年度本部门政府采购支出总额 439.22 万元，其中：政府采购货物支出 1.56 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 437.66 万元。授予中小企业合同金额 7.48 万元，占政府采购支出总额的 1.7%，其中：授予小微企业合同金额 7.48 万元，占授予中小企业合同金额的 100%。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 1.4%。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆。其中，应急保障用车 1 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是行政综合执法用车和综合保障业务用车。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2025 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我局组织对 2025 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（含转移支付项目 1 个），二级项目 45 个（含转移支付项目 16 个），共涉及资金 3761.3 万元，占一般公共预算项目

支出总额的 100%；组织对 2025 年度中央集中彩票支持社会福利事业资金、中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金等 3 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 21.5 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；我局不涉及国有资本经营预算。

共组织对“就业再就业专项资金”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 298 万元。从评价情况来看，我局通过对就业再就业专项资金的投入，帮扶重点群体稳定就业、持续拓宽就业渠道，实现稳就业、保民生，有力维护辖区和谐稳定，牢牢守住民生基本盘。项目最终评分 96 分，评价等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评（我局无下属单位），涉及一般公共预算财政拨款支出 3761.3 万元，政府性基金预算财政拨款支出 21.5 万元，国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2025 年度项目资金分配合理，资金支出符合管理规定，绩效目标科学合理；财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人员管理等各项制度健全、执行有效，财务信息真实准确；全年各项工作顺利完成，各项目目标顺利实现。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 48 个项目绩效自评。现将部分项目绩效自评情况概述如下：

部门整体支出绩效自评情况：本部门本年度整体支出绩效自评得分 90.02 分，评价等级为优。本年度部门预算编制科学

合理，资金拨付及时，预算执行总体良好；严格执行财经制度，资金管理规范，“三公”经费管控到位，资产管理制度健全。部门各项职能工作、年度重点任务全部完成，履职成效显著，社会效益、可持续影响、服务对象满意度均达到预期绩效目标。全年一般公共预算财政拨款预算数 6824.28 万元，执行数 5773.64 万元，完成预算的 84.6%；政府性基金预算数 21.5 万元，执行数 21.5 万元，完成预算的 100%；国有资本经营预算数 0 万元，执行数 0 万元；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：按计划完成我局民主党派、民族宗教、港澳台侨、非公有制经济、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等工作，完成统战各类活动，确保各项工作有序开展；开展高质量公共就业服务，做好劳动监察管理工作，推动劳资关系和谐发展；保障困难群众基本生活，提高城乡居民最低生活保障水平，逐步提升社会治理水平；按计划完成婚姻登记服务、慈善服务工作、养老事业发展等相关工作，织密织牢民生保障网，有效提升大鹏新区户籍持证残疾人就业水平，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况，增进残疾人生活福祉；依申请发放各项就业援助补贴、创业相关补贴等，实现申请补贴 100% 发放；落实“五有”标准，全面建立退役军人服务保障体系，实施“帮扶工程”，全面开展退役军人就业创业工作；完成辖区适龄青年兵役登记、征兵政策宣传、兵员征集等工作。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高，主要原因是

新区财政资金紧缩，部分项目未及时支付。下一步改进措施主要是结合当前财政形势，一是加强与财政部门沟通，争取应付未付事项尽快支付；二是持续加强宣传教育，向人员传递节约理念，形成节约意识，避免盲目支出和浪费现象。

中央财政就业补助资金项目绩效自评情况：自评结论是通过 2025 年度第一批中央财政就业补助资金项目，及时发放各项补贴，实现服务对象满意度达 100%，自评得分 98 分，评价为“优”等级。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 359 万元，执行数为 359 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度共发放基层公共就业创业服务岗位补贴 3 人、灵活就业补贴 164 人次、招用就业困难人员岗位补贴 10 人次；为 128 家企业发放吸纳脱贫人口就业相关补贴、企业招用补贴、创业等相关补贴，补贴发放准确率达 100%、受益对象政策符合率达 100%，有效促进就业困难人员就业。发现的问题及原因主要是“脱贫人口就业相关补贴发放企业数”数量指标实际完成值较年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是将结合历年实际支付情况和企业发放数，合理准确设定指标值。

新区残联工作经费项目绩效自评情况：自评结论是本项目自评得分 99.8 分，评价等级为优。项目预算执行到位，资金管理规范，严格按照规定用途使用；项目产出数量、质量、时效、成本等指标全部完成，预期社会效益、可持续影响、服务对象满意度均达到绩效目标。项目实施成效明显，达到立项预期。

项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 80.5 万元，执行数为 78.86 万元，完成预算的 97.9%。项目绩效目标完成情况主要是：本年度通过新区残联工作经费的投入，聘用残联工作人员 7 人，残联工作人员考核合格率达 100%；开展残疾评定、残疾人康复以及残疾人就业工作，残疾人评残保障率达 100%。有效提升了新区残疾人工作的服务质量，残疾人及其家属满意度情况良好。

部门评价结果。2025 年度，我局共组织对“就业再就业专项资金”1 个项目开展了部门评价。根据 2025 年度就业再就业专项资金项目绩效评价指标体系和评分标准，结合就业再就业专项资金实施过程资料及现场调研等获取的信息，评分结果为 96 分，评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 298 万元，执行数为 298 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况主要是：各类补贴发放已严格按照政策标准和审核流程执行，确保申报材料完整齐全，发放对象资格合规，补贴金额符合对应标准，实现各类补贴发放准确率达 100%。通过“一对一”帮扶计划，为就业困难人员、高校毕业生等重点群体提供就业支持。开展重点群体实施就业跟踪服务 51299 人次，安置就业困难人员 257 人，失业人员帮扶比例 99.76%。本年度发放基层公共就业创业服务岗位补贴 3 人、灵活就业补贴 448 人次；为 128 家企业发放吸纳脱贫人口就业补贴、自主创业等相关补贴，受益对象政策符合率达 100%，有效促进就业。发现的问题及原因主要是绩效指标未能全面覆盖本项目重要内

容，本年度灵活就业社保补贴发放金额为 82.8 万元，占项目预算资金的 27.8%，该部分资金占比偏高，却未对应设置相关绩效指标。下一步改进措施主要是完善全覆盖可量化绩效指标，在设置绩效指标时，严格遵循“全覆盖、精准化、可量化、可考核”核心原则，全面梳理项目各类支出业务，重点支出内容对应设置指标，保障项目资金全覆盖。针对灵活就业社保补贴未设置对应指标的问题，下年度补充设置可量化考核的绩效指标，根据当年度补贴发放计划合理设置指标值，确保指标依据充分、设置合理，切实提升绩效指标科学性与完整性。

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。