

2025 年中共深圳市盐田区委社会工作部 部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）基本支出总表
- （五）项目支出总表
- （六）财政拨款收支总表
- （七）一般公共预算支出表（按功能分类）
- （八）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）财政拨款“三公”经费支出表
- （十）政府性基金预算支出表
- （十一）国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

贯彻落实党中央有关方针政策和决策部署，以及省委、市委工作要求和区委工作安排，坚持和加强党对社会工作的领导。统一领导区信访局，负责统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；负责统一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；负责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；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等。

二、机构编制

中共深圳市盐田区委社会工作部系统包括：中共深圳市盐田区委社会工作部共 1 家基层单位。本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳市盐田区委社会工作部本级预算，具体如下：中共深圳市盐田区委社会工作部下设办公室、基层建设科、“两企三新”和社会组织党建科、改革发展和社会工作人才科，共 4 个部门。

三、2025 年主要工作目标

中共深圳市盐田区委社会工作部 2025 年主要工作目标包括：

1. 激发基层活力，服务社会治理；
2. 凝聚各界合力，服务“两新”群体；
3. 统筹志愿力量，服务社会大众。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025 年中共深圳市盐田区委社会工作部部门预算收入 517.01 万元，较 2024 年年初预算增加 517.01 万元，增长 100%。2025 年中共深圳市盐田区委社会工作部部门预算支出 517.01 万元，较 2024 年年初预算增加 517.01 万元，增长 100%。

预算收支增加主要原因说明：区委社会工作部为 2024 年 4 月新成立单位，部门预算收支有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市盐田区委社会工作部

中共深圳市盐田区委社会工作部预算 517.01 万元，包括在职人员经费 342.37 万元、公用经费 22.04 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 152.6 万元。

（一）在职人员经费 342.37 万元，主要是在职（含在编和编外）人员工资福利和社保缴费等相关支出，以及用于满足单

位在预算执行中的增人及晋级增资、伤残及死亡抚恤金、丧葬费需求的增人增资经费。

（二）公用经费 22.04 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 0.00 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 152.60 万元，具体包括：

1. 基层建设工作 50.69 万元,主要用于党建引领基层治理工作 30.4 万、基层政权建设 20.29 万。

2. “两企三新”和社会组织党建 29.00 万元,主要用于“两企三新”和社会组织党建工作 29 万元。

3. 改革发展和社会工作人才建设 47.73 万元,主要用于社会工作 30.33 万元、志愿服务工作 17.4 万元。

4. 社会工作 25.18 万元,主要用于日常业务保障 13.8 万元、盐田区社会工作宣传推广 5.376 万元、社会工作法律服务 6 万元。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市盐田区委社会工作部纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 0.3 万元，其中：货物类项目 0.3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 0 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 3.42 万元，较 2024 年年初预算增加 3.42 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是我区各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据区因公出国审定计划从财政预留资金中调剂安排。

2. 公务接待费。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 3.42 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算减少 0 万元，主要是本单位 2025 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 3.42 万元，较 2024 年年初预算增加 3.42 万元，主要是区委社会工作部为 2024 年 4 月新成立单位，2024 年初无公务用车运行维护费，用于本部门 1 辆公务用车的日常运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市盐田区委社会工作部共 1 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 152.6 万元，设置并编报 4 个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8 月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025 年，本单位重点项目绩效目标情况如下：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
中共深圳市盐田区委社会工作部	改革发展和社会工作人才建设	47.73	1. 开展年度政府购买社会工作服务项目库项目评审。 2. 加强社会工作行业管理。 3. 开展项目监管评估、审计。 4. 开展社会工作体制机制专项调研。 5. 培育孵化志愿服务项目以及专业志愿服务队伍。
中共深圳市盐田区委社会工作部	基层建设工作	50.69	1. 党建引领基层治理机制得到完善，基层政权坚强有

			力，基层群众自治充满活力，基层公共服务精准高效，党的执政基础更加坚实，基层治理体系和治理能力现代化水平明显提高。 2. 加强基层治理体系和治理能力现代化建设。
中共深圳市盐田区委社会工作部	“两企三新”和社会组织党建	29.00	做好盐田综合保税区党群服务中心（司机之家）、暖蜂驿站等党群阵地的维护，发掘辖区网约配送行业、“小个专”党建亮点，激发“两新”组织委员单位履职活力，组织开展关心服务“两新”组织和党员职工，打造新业态、新就业群体关心关爱系列品牌活动，提高新业态、新就业群体参与社会治理积极性，增强新就业群体参与社会治理新动能。
中共深圳市盐田区委社会工作部	社会工作	25.18	1. 开展日常工作，保障机关日常运行各项经费。 2. 广泛宣传社会工作在参与公共服务和社会治理中的积极作用，及时总结、宣传、推广先进典型，提高公众对社会工作的认识，进一步凝聚社会工作改革发展力量。 3. 保障依法决策，推进法治建设，依法统筹开展社会工作。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025 年中共深圳市盐田区委社会工作部机关运行经费财政拨款预算 41.53 万元，较 2024 年年初预算增加 41.53 万元，增

长 100%。主要是区委社会工作部为 2024 年 4 月新成立单位，2024 年年初预算无机关运行经费，2025 年相应增加。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，本部门及各所属预算单位共有车辆 0 辆。

注：2024 年 11 月 29 日上午召开区公务车辆定编购置审批领导小组第 30 次会议，根据《区公务车辆定编购置审批领导小组第 30 次会议纪要》及市机关事务管理局车辆编制核定意见，区委社会工作部保留应急用车编制 1 辆。车辆编制及实物（粤 BFV757）由区住房建设局（区城市更新和土地整备局）划入。截至 2024 年 10 月，尚未划入至区委社会工作部。

2025 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，无计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，无计划。

三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财

政预算资金收入。

二、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。

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：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“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维护费和公务接待费。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（外宾接待）费用。

二、表格部分

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	517.01	一、一般公共服务支出	374.03
1. 一般公共预算拨款	517.01	社会工作事务	374.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	212.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他社会工作事务支出	161.23
二、财政专户管理资金	0.00	二、社会保障和就业支出	38.92
三、单位资金	0.00	行政事业单位养老支出	38.92
1. 事业收入	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95
2. 事业单位经营收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	12.97
3. 上级补助收入	0.00	三、卫生健康支出	10.54
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位医疗	10.54
5. 其他收入	0.00	行政单位医疗	10.54
		四、住房保障支出	93.52

表 1

收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		住房改革支出	93.52
		住房公积金	28.50
		购房补贴	65.02
本年收入合计	517.01	本年支出合计	517.01
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	517.01	支出总计	517.01

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况；本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部						单位：万元					
预算单位	收入总计	本年收入									上年结余 、结转
		财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预算 拨款	国有资本经营预 算拨款		事业收入	事业单位经营 收入	上级补助收入	附属单位上缴 收入	其他收入	
中共深圳市盐田区委社会工作部	517.01	517.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	210	卫生健康支出	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	10.54	10.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	93.52	93.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	65.02	65.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
租赁费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
培训费	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	3.49	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	3.42	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	6.84	6.84	6.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市盐田区委社会 工作部	152.60	152.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“两企三新”和社会 组织党建	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
改革发展和社会工作 人才建设	47.73	47.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基层建设工作	50.69	50.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社会工作	25.18	25.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	517.01	一、一般公共服务支出	374.03
1. 一般公共预算拨款	517.01	社会工作事务	374.03
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	212.79
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他社会工作事务支出	161.23
		二、社会保障和就业支出	38.92
		行政事业单位养老支出	38.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.95
		机关事业单位职业年金缴费支出	12.97
		三、卫生健康支出	10.54
		行政事业单位医疗	10.54
		行政单位医疗	10.54
		四、住房保障支出	93.52
		住房改革支出	93.52
		住房公积金	28.50
		购房补贴	65.02
本年收入合计	517.01	本年支出合计	517.01

表 6

财政拨款收支总表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	517.01	支出总计	517.01

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委社会工作部			517. 01	364. 41	152. 60
	201	一般公共服务支出	374. 03	221. 43	152. 60
	20139	社会工作事务	374. 03	221. 43	152. 60
	2013901	行政运行	212. 79	212. 79	0. 00
	2013999	其他社会工作事务支出	161. 23	8. 63	152. 60
	208	社会保障和就业支出	38. 92	38. 92	0. 00
	20805	行政事业单位养老支出	38. 92	38. 92	0. 00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25. 95	25. 95	0. 00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12. 97	12. 97	0. 00
	210	卫生健康支出	10. 54	10. 54	0. 00
	21011	行政事业单位医疗	10. 54	10. 54	0. 00
	2101101	行政单位医疗	10. 54	10. 54	0. 00
	221	住房保障支出	93. 52	93. 52	0. 00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	22102	住房改革支出	93.52	93.52	0.00
	2210201	住房公积金	28.50	28.50	0.00
	2210203	购房补贴	65.02	65.02	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委社会工作部			517.01	364.41	152.60
	301	工资福利支出	342.37	342.37	0.00
	30101	基本工资	47.76	47.76	0.00
	30102	津贴补贴	168.25	168.25	0.00
	30103	奖金	36.00	36.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.95	25.95	0.00
	30109	职业年金缴费	12.97	12.97	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.54	10.54	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	0.00
	30113	住房公积金	28.50	28.50	0.00
	30199	其他工资福利支出	12.16	12.16	0.00
	302	商品和服务支出	173.64	21.04	152.60
	30201	办公费	8.73	2.03	6.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30202	印刷费	7.48	0.80	6.68
	30207	邮电费	0.10	0.00	0.10
	30209	物业管理费	0.16	0.16	0.00
	30211	差旅费	3.60	1.60	2.00
	30213	维修（护）费	0.20	0.20	0.00
	30214	租赁费	0.20	0.20	0.00
	30216	培训费	8.50	0.80	7.70
	30218	专用材料费	1.00	0.00	1.00
	30226	劳务费	0.30	0.00	0.30
	30227	委托业务费	105.12	0.60	104.52
	30228	工会经费	3.49	3.49	0.00
	30229	福利费	0.30	0.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	3.42	3.42	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	6.84	6.84	0.00
	30299	其他商品和服务支出	24.20	0.60	23.60
	310	资本性支出	1.00	1.00	0.00
	31002	办公设备购置	1.00	1.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市盐田区委社会工作部	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2025 年	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00
	增减变化金额	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委社会工作部			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

单位名称：中共深圳市盐田区委社会工作部

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市盐田区委社会工作部			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。