

2024 年度中共深圳市盐田区委社会工作部  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：中共深圳市盐田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：中共深圳市盐田区委社会工作部 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：中共深圳市盐田区委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：中共深圳市盐田区委社会工作部概况**

### **一、中共深圳市盐田区委社会工作部主要职责**

中共深圳市盐田区委社会工作部的主要职责是（1）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。（2）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。（3）负责统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。（4）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。（5）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。（6）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、中共深圳市盐田区委社会工作部机构设置**

中共深圳市盐田区委社会工作部（本级）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、部门决算单位构成**

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：中共深圳市盐田区委社会工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委社会工作部 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	101.45	一、一般公共服务支出	31	89.99
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	0.00
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	3.21
	9		九、卫生健康支出	39	0.87
	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	7.39
	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
本年收入合计	27	101.45	本年支出合计	57	101.45
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	101.45	总计	60	101.45

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：中共深圳市盐田区委社会工作部

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	101.45	101.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	89.99	89.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	47.47	47.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	27.24	27.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	2.14	2.14	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	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	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
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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：中共深圳市盐田区委社会工作部

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	101.45	26.74	74.71	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	89.99	15.28	74.71	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	89.99	15.28	74.71	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	15.28	15.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	47.47	0.00	47.47	0.00	0.00	0.00
2013999	其他社会工作事务支出	27.24	0.00	27.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	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	2.14	2.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	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
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门：中共深圳市盐田区委社会工作部

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	101.45	一、一般公共服务支出	33	89.99	89.99	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	3.21	3.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.87	0.87	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	7.39	7.39	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	101.45	本年支出合计	59	101.45	101.45	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
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	101.45	总计	64	101.45	101.45	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。

表 5

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委社会工作部

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	101.45	26.74	74.71
201	一般公共服务支出	89.99	15.28	74.71
20139	社会工作事务	89.99	15.28	74.71
2013901	行政运行	15.28	15.28	0.00
2013902	一般行政管理事务	47.47	0.00	47.47
2013999	其他社会工作事务支出	27.24	0.00	27.24
208	社会保障和就业支出	3.21	3.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3.21	3.21	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.14	2.14	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	0.00
210	卫生健康支出	0.87	0.87	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.87	0.87	0.00
2101101	行政单位医疗	0.87	0.87	0.00
221	住房保障支出	7.39	7.39	0.00
22102	住房改革支出	7.39	7.39	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
2210201	住房公积金	2.21	2.21	0.00
2210203	购房补贴	5.18	5.18	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：中共深圳市盐田区委社会工作部

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	26.18	302	商品和服务支出	0.56
30101	基本工资	3.47	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	14.34	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.07	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	2.14	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	1.07	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.87	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	0.03	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	2.21	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	0.56
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	26.18		公用经费合计	0.56

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：中共深圳市盐田区委社会工作部

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委社会工作部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市盐田区委社会工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。本表本年度无发生额。

### 第三部分：中共深圳市盐田区委社会工作部 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

中共深圳市盐田区委社会工作部 2024 年度总收入 101.45 万元，其中本年收入 101.45 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 101.45 万元，比上年决算数增加 101.45 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2024 年新成立，增加相应人员经费和项目经费支出。

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

中共深圳市盐田区委社会工作部 2024 年度总支出 101.45 万元，其中本年支出 101.45 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 26.74 万元，比上年决算数增加 26.74 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2024 年新成立，增加相应人员经费。

2. 项目支出 74.71 万元，比上年决算数增加 74.71 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2024 年新成立，增加相应项目经费支出。

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

中共深圳市盐田区委社会工作部 2024 年度财政拨款收入合计 101.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 101.45 万元，比上年决算数增加 101.45 万元，增长——（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2024 年新成立，增加相应人员经费和项目经费支出；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

中共深圳市盐田区委社会工作部 2024 年度财政拨款支出合计 101.45 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 101.45 万

元，比年初预算数增加 101.45 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：本单位于 2024 年新成立，增加相应人员经费和项目经费支出；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

中共深圳市盐田区委社会工作部 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 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 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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：无。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情

况：无。

## （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 0 辆，主要用于：本单位无公务用车运行维修费用。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于：本单位无公务接待费用，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。主要包括无。

## 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 0.56 万元，比上年决算数增加 0.56 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：本单位于 2024 年新成立，增加相应人员经费支出。

### （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 14.79 万元，其中：政府采购货物支出 14.79 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 14.79 万元，占



政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 14.79 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 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 0 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 0 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 5 个，共涉及资金 74.71 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；无政府性基金预算项目、国有资本经营预算项目。

共组织对“两新”组织党建工作经费等 1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 16.58 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，决策程序规范，目标设置合理，预算执行有效推进。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 101.45 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，部门整体目标完成情况良好，

绩效评价良好，基本支出保障工作正常运转，项目支出保障社会工作事项顺利推进，达到预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及“两新”组织党建工作经费项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 108.65 万元，执行数 101.45 万元，完成预算的 93.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：1. 经济性。公用经费控制情况：2024 年“三公”经费无预算数，实际支出数为 0 元；日常公用经费预算数 0.59 万元，日常公用经费决算数 0.56 万元，日常公用经费控制率较好。2. 效率性。预算执行率：预算执行率截至 2024 年 12 月 31 日为 93.4%；全年预算数为 108.65 万元，决算数为 101.45 万元，执行率为 93.4%。重点工作完成情况：根据一次性开办经费的安排，在 2024 年 12 月前完成委托项目（办公家具采购、办公室装修）并完成验收；配置相应办公设备，保障了基本办公室需要；保障了人员基本工资发放。完成基本办公用品配置，推进日常会务运转，保障了本单位基本办公条件。持续完善了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建设功能，发掘区网约配送行业、“小个专”党建亮点，开展产业链党建活动，激发了“两新”组织委员单位履职活力；组织开展“盐路行·暖蜂季”活动，打造关心关爱凝聚服务新就业群体党建品牌，增强了新就业群体参与社会治理新动能。2024 年 4 月 12 日，区民政局组织开展了 2023 年社区

居委会财务审计工作，对 23 个居委会进行全覆盖审计；2024 年 10 月-11 月，区委社会工作部组织开展了盐田区 2023 年“民生微实事”项目区级抽检评估工作，每个社区随机抽选 2 个项目，19 个社区共 38 个项目，每个街道随机抽选 3 个示范项目，4 个街道共 12 个示范项目，合计 50 个项目纳入本次区级抽检。做好社工项目监管评估，完成政府购买社会工作服务项目评估报告 32 个，评估合格率 100%，促进了社工行业服务专业化规范化发展。项目完成及时性：规定时限内完成计划的工作数。

3. 效果性。经济效益：不适用。社会效益：认真履行社会工作部门职能，保障社会工作运转率达 95%，为社会发展带来社会效益；提高服务对象满意度，两新组织党员满意率达 95%。生态效益或可持续影响：不适用。

4. 公平性。2024 年度本单位无群众信访；社会公众或服务对象满意度超 90%。发现的问题及原因主要是：一是区委社会工作部是 2024 新成立部门，缺乏历史数据参考，预算绩效管理经验不足，可能导致绩效目标设置不精准等问题。如日常公用经费控制率为 94.9%，存在偏差原因在于测算新进人员的相关费用时，数额标准参考不够，为避免经费不足导致无法发放的情况，预留部分数额，因此存在偏差。二是新部门的工作重点、改革任务变化大、安排时间（当年初）有偏差，绩效目标设置出现漏项、过时项，存在不能够完全反映当年绩效目标任务。三是预算执行进度较慢，未能及时支付相关费用。下一步改进措施主要是：一是加大学习

力度，加大对业务科室预算绩效管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识。二是加强绩效目标基础管理工作，严格落实公用经费控制率，加强机构运转成本控制。加强绩效目标审核，完善项目支出绩效目标设置，设置最能反映总体目标预期实现程度的关键性指标。三是加强预算执行监督，做好支出进度安排，确保预算执行到位、效果达标。

“两新”组织党建工作经费项目绩效自评情况：全年预算数为 18.4 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 90.1%。项目绩效目标完成情况主要是：该项目经过实施，完善暖蜂驿站等党群阵地建设进度已达 100%，完善建设时间为 2025 年 12 月，成本节约率约 3%，服务“两新”党员和新就业群体达 800 人次。两新组织党员满意率达 95%。

**部门评价结果。** 组织对“两新”组织党建工作经费项目开展了部门评价，全年预算数为 18.4 万元，执行数为 16.58 万元，完成预算的 90.1%。从评价情况来看，项目绩效情况为“优”。本项目主要工作成效为通过完善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建设功能，发掘区网约配送行业、“小个专”党建亮点，开展产业链党建活动，激发了“两新”组织委员单位履职活力；组织开展“盐路行·暖蜂季”活动，打造关心关爱凝聚服务新就业群体党建品牌，增强了新就业群体参与社会治理新动能，两新组织党员满意率达 95%。发现的问题及原因主要是因区委社会工作部是 2024 新成

立部门，未能在 2024 年度初编制部门预算，项目经费为其他单位划转而来，下拨时间较晚，同时预算执行经验不足，对于预算安排时间有偏差，预算执行进度较慢，未能及时支付相关费用，导致预算执行存在偏差。下一步改进措施主要是加大学习力度，加大对业务科室预算管理的培训力度，提高预算绩效管理的重要性认识和业务能力。加强预算执行监督，做好支出进度安排，每月及时跟进，确保预算执行到位、效果达标。

## 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。