

2024 年度中共深圳市福田区委社会工作部
部门决算

目 录

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

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市福田区委社会工作部概况

一、中共深圳市福田区委社会工作部主要职责

一是统筹党建引领基层治理和基层政权建设。健全工作机制，发挥党建作用，提高治理水平；

二是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；

三是指导“两企三新”党建工作。通过赋能，发挥党组织作用，助推经济发展；

四是指导社会工作人才队伍建设；

五是指导全区志愿者服务；

六是统一领导信访工作，指导人民建议征集工作。

二、中共深圳市福田区委社会工作部机构设置

中共深圳市福田区委社会工作部设下列内设机构：办公室、“两企三新”和社会组织党建科、基层建设和社会工作人才科，共3个部门。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入中共深圳市福田区委社会工作部2024年度部门决算编报范围的单位共1个，包括中共深圳市福田区委社会工作部（本级）。

第二部分：中共深圳市福田区委社会工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市福田区委社会工作部 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	1,694.15	一、一般公共服务支出	31	1,468.71
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	177.23
	9		九、卫生健康支出	39	8.41
	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	39.80
	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	1,694.15	本年支出合计	57	1,694.15
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	1,694.15	总计	60	1,694.15

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：中共深圳市福田区委社会工作部

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	1,694.15	1,694.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,468.71	1,468.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,468.23	1,468.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	687.05	687.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	674.82	674.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.23	177.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	146.20	146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	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	20.69	20.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.62	26.62	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：中共深圳市福田区委社会工作部

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	1,694.15	186.08	1,508.07	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,468.71	106.84	1,361.87	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,468.23	106.36	1,361.87	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	106.36	106.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	687.05	0.00	687.05	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	674.82	0.00	674.82	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	177.23	31.04	146.20	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	146.20	0.00	146.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	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	20.69	20.69	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	26.62	26.62	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：中共深圳市福田区委社会工作部

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	1,694.15	一、一般公共服务支出	33	1,468.71	1,468.71	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	177.23	177.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.41	8.41	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	39.80	39.80	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	1,694.15	本年支出合计	59	1,694.15	1,694.15	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	1,694.15	总计	64	1,694.15	1,694.15	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：中共深圳市福田区委社会工作部

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	1,694.15	186.08	1,508.07
201	一般公共服务支出	1,468.71	106.84	1,361.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.48	0.48	0.00
2010301	行政运行	0.48	0.48	0.00
20139	社会工作事务	1,468.23	106.36	1,361.87
2013901	行政运行	106.36	106.36	0.00
2013902	一般行政管理事务	687.05	0.00	687.05
2013904	专项业务	674.82	0.00	674.82
208	社会保障和就业支出	177.23	31.04	146.20
20802	民政管理事务	146.20	0.00	146.20
2080206	社会组织管理	146.20	0.00	146.20
20805	行政事业单位养老支出	31.04	31.04	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35	0.00
210	卫生健康支出	8.41	8.41	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
21011	行政事业单位医疗	8.41	8.41	0.00
2101101	行政单位医疗	8.41	8.41	0.00
221	住房保障支出	39.80	39.80	0.00
22102	住房改革支出	39.80	39.80	0.00
2210201	住房公积金	13.18	13.18	0.00
2210203	购房补贴	26.62	26.62	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：中共深圳市福田区委社会工作部

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	156.50	302	商品和服务支出	29.59
30101	基本工资	22.69	30201	办公费	7.03
30102	津贴补贴	67.61	30202	印刷费	3.20
30103	奖金	13.34	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	20.69	30206	电费	4.37
30109	职业年金缴费	10.35	30207	邮电费	0.66
30110	职工基本医疗保险缴费	8.41	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	8.15
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	13.18	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	0.14

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	2.00
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	1.67
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.37
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	156.50		公用经费合计	29.59

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：中共深圳市福田区委社会工作部

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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市福田区委社会工作部

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。

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市福田区委社会工作部

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
2.63	0.00	2.31	0.00	2.31	0.32	1.80	0.00	1.67	0.00	1.67	0.14

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：中共深圳市福田区委社会工作部 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

中共深圳市福田区委社会工作部 2024 年度总收入 1,694.15 万元，其中本年收入 1,694.15 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,694.15 万元，比上年决算数增加 1,694.15 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，上年决算数为 0。

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

中共深圳市福田区委社会工作部 2024 年度总支出 1,694.15 万元，其中本年支出 1,694.15 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 186.08 万元，比上年决算数增加 186.08 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，上年决算数为 0。

2. 项目支出 1,508.07 万元，比上年决算数增加 1,508.07 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，上年决算数为 0。

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

中共深圳市福田区委社会工作部 2024 年度财政拨款收入合计 1,694.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,694.15 万元，比上年决算数增加 1,694.15 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，上年决算数为 0；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：本年度无政府性基金预算财政拨款收入；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市福田区委社会工作部 2024 年度财政拨款支出合计 1,694.15 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出

1,694.15 万元，比年初预算数增加 1,694.15 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，上年决算数为 0；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：本年度无政府性基金预算财政拨款支出；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：本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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

中共深圳市福田区委社会工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.8 万元，完成全年预算 2.63 万元的 68.4%，比上年决算数增加 1.8 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 1.67 万元，完成全年预算 2.31 万元的 72.3%，比上年决算数增加 1.67 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 1.67 万元，完成全年预算 2.31 万元的 72.3%，比上年决算数增加 1.67 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.14 万元，完成全年预算 0.32 万元的 43.8%，比上年决算数增加 0.14 万元，增长--（基数为

0，不可比）。

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，上年决算数为 0。

（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 1.67 万元，占 92.8%；公务接待费支出 0.14 万元，占 7.8%。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 1.67 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 1.67 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费等开支。

3. 公务接待费支出 0.14 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，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 1 次，接待人数共 6 人。主要包括其他省市单位来我区考察调研产生的公务接待餐费。

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 29.59 万元，比上年决算数增加 29.59 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，上年决算数为 0。

（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 247.95 万元，其中：政府采购货物支出 43.67 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 204.28 万元。授予中小企业合同金额 43.67 万元，占政府采购支出总额的 17.6%，其中：授予小微企业合同金额 43.67 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 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，本部门组织对 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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,508.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“福田区社会组织总部基地运营管理项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出146.2万元，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，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目业务管理和财务管理制度健全，实施过程规范顺利，整体取得较好成效。该项目得分96分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1,694.15万元，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，本部门认真贯彻落实“全面实施绩效管理”工作部署，紧密围绕财政部门要求，积极推进绩效管理工作。按照“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理要求，各项目绩效完成情况良好，立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目业务管理及财务管理制度较为健全，项目实施顺利，已全面实现年初设定的各项工作目标。部门整体支出绩效自评得分94.6分，整体评价为“优”。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及“两企三新”党建和社会建设专项资金等项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1,742.45万元，执行数1,694.15万元，完成预算的97.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是制定《福田区党建引领现代活力小区建设试点工作实施方案》，全力推进辖区660个小区开展党建引领现代活力小区建设。截至2024年底，已建成“六个一”达

标小区 570 个，“七个一”达标小区 76 个，达标率达 97.9%，在全市各区领先。召开全市现代活力小区建设现场会，推广梅林街道兰江山第小区“一核三缘六化工作法”，以党建引领为核心，结合志缘、趣缘、邻缘，通过制度体系化、主体多元化、责任单元化、议事民主化、阵地规范化、治理智慧化等“六化”协同驱动，为基层治理现代化提供了可借鉴的创新思路与实践样板。二是在全市率先出台区级民生微实事工作指引，健全资金、议事决策、监督机制。在全区开展为期一个月、236 场次、六大主题邻里活动，创设 139 个小区“邻里之家”，组织 200 余名社会工作者参与社区服务，联动 500 余家爱心企业、社会组织等主体共同参与。三是社会工作部根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》文件，开展专项资金资助项目 21 个，支持社会组织实施一批改革创新试点类、培育发展类、公益服务类和社会组织培育激励等社会建设领域的相关项目，项目合格率 100%，提升基层社会治理效能，积极推动项目在健全基层民主制度、健全社会治理体系、加强“两企三新”服务等领域开展工作，同时也推动了福田区打造超大城市中心区现代化治理典范区建设，社会建设专项资金项目服务对象的满意度高达 90%。四是完成社会工作综合实践平台的场地升级；围绕“2+9+N”进行功能分区，即，2 个基地：社会工作创新实践基地、福田区社会组织总部基地；9 个中心：社会组织培育中心、“两企三新”党建服务中心、行业协会商会交流中心、志愿服

务赋能中心、基层治理展示中心、社会工作培训中心、社会工作调度中心、社会要素交易中心、多元共建社区服务中心，N个实践模块功能分区，办好社会工作交流活动，吸引优秀人才与项目入驻，使其成为全国社会工作的示范标杆，引领行业发展。五是建立党建引领“两企三新”诉求建议直通机制。在98个党建活动阵地设专区，依托“福i企”平台与街道“虚拟园区”，收集878条诉求建议，办结873条，办结率99.4%；打造“财税易”平台，为“小个专”节省30%财税管理成本；在全市率先成立区网约配送行业党委，出台《福田区新就业群体友好城区行动方案》，推出了暖蜂系列关爱地图，形成15分钟“暖蜂服务圈”，建立“爱心商家”机制，发动“永和大王”等340家连锁商户提供暖心套餐等服务，累计服务超万人次。

发现的问题及原因主要是：一是绩效指标设置不规范，绩效目标编报水平有待提高。本部门2024年的绩效目标申报表中虽然绩效指标的设置具有清晰、可量化的特性，指标目标值基本符合实际情况，但个别项目数量指标设置不合理。如“社会建设专项资金”数量指标设为“10个”偏低，与实际完成值“21个”偏离较大，扣1分。二是预算执行率有待进一步提升。本部门为2024年新成立，一季度和二季度未发生预算支出，全年平均预算执行率76.9%。按评分标准计算，扣1.39分。下一步改进措施主要是：一是加强绩效目标管理工作，科学编制与项目对应的可实现的绩效指标，进一步提高项目自评指标值的年度可

衡量程度。二是进一步细化预算项目，明确预算执行节点，建立动态跟踪机制，定期分析预算执行过程中的偏离，及时纠正偏差，确保预算高效执行。

“两企三新”党建项目绩效自评情况：全年预算数为32.73万元，执行数为32.67万元，完成预算的99.8%。项目绩效目标完成情况主要是：一是2024年，社会工作部实施“两个覆盖”百日攻坚行动，开展新注册企业“源头工程”，对23126家“双10”企业开展全覆盖摸排，2.2万家企业建立“一企一档”，截至12月底，推动“三新领域”新建党支部367个。二是2024年，社会工作部以“书记项目”为引擎，建立党建引领“两企三新”诉求建议直通机制，在全区98个党建活动阵地全覆盖设立“两企三新”诉求建议直通专区。截至12月底，依托福田区“福i企”平台和10个街道“虚拟园区”，累计收到诉求建议共878条，已办结873条，办结率99.4%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：无。

社会建设专项资金项目绩效自评情况：全年预算数为465.56万元，执行数为446.4万元，完成预算的95.9%。项目绩效目标完成情况主要是：2024年，社会工作部根据《福田区社会建设专项资金使用管理办法》文件，开展专项资金资助项目21个，支持社会组织实施一批改革创新试点类、培育发展类、公益服务类和社会组织培育激励等社会建设领域的相关项目，

项目合格率 100%，提升基层社会治理效能，积极推动项目在健全基层民主制度、健全社会治理体系、加强“两企三新”服务等领域开展工作，同时也推动了福田区打造超大城市中心区现代化治理典范区建设，社会建设专项资金项目服务对象的满意度高达 90%。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评未发现问题，预算执行情况较好。下一步改进措施主要是：无。

部门评价结果。本部门针对“福田区社会组织总部基地运营管理”项目开展重点绩效评价，该项目涉及一般公共预算支出 146.2 万元，从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置科学合理，项目业务管理和财务管理制度健全，实施过程规范顺利，整体取得较好成效。发现的问题及原因主要是：绩效指标细化程度未能全面覆盖核心目标，表现在绩效目标设置单一。下一步改进措施主要是：根据项目内容和实施方案，结合项目各阶段工作重点，科学合理设置绩效指标，量化反映管理成效。

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。