2025年度深圳市福田区民政局
部门决算

目　　录

第一部分：深圳市福田区民政局概况

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：深圳市福田区民政局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：深圳市福田区民政局2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市福田区民政局概况

一、深圳市福田区民政局主要职责

深圳市福田区民政局的主要职责是:本单位是全区社会管理和公共服务的基础性、保障性、综合性部门，主要承担社会救助、养老服务、儿童福利、收养登记、婚姻登记、社会组织管理、殡葬管理、慈善事业等职能。

二、深圳市福田区民政局机构设置

内设机构5个：办公室（政务服务科）、养老服务科、慈善事业促进科（社会组织管理局）、社会救助和社会事务科、老龄工作办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入区民政局2025年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位：区民政服务中心。

第二部分：深圳市福田区民政局2025年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：深圳市福田区民政局　　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	4,151.01	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,769.72	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	0.68
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	3,680.49
	9		九、卫生健康支出	39	40.97
	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	428.86
	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	1,769.72
	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	5,920.73	**本年支出合计**	57	5,920.73
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	5,920.73	**总计**	60	5,920.73

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：深圳市福田区民政局　　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	5,920.73	5,920.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,680.49	3,680.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,237.94	2,237.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	477.03	477.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	178.91	178.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	984.02	984.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	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	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,212.00	1,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	210.70	210.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,001.29	1,001.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,769.72	1,769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,769.72	1,769.72	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	1,769.72	1,769.72	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：深圳市福田区民政局　　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	5,920.73	1,693.83	4,226.90	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.68	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,680.49	1,223.99	2,456.50	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	2,237.94	597.98	1,639.96	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	597.98	597.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2080202	一般行政管理事务	477.03	0.00	477.03	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	178.91	0.00	178.91	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	984.02	0.00	984.02	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	230.55	230.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	1,212.00	395.46	816.53	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	210.70	0.00	210.70	0.00	0.00	0.00
2081005	社会福利事业单位	1,001.29	395.46	605.83	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	428.86	428.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.51	105.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	323.35	323.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1,769.72	0.00	1,769.72	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1,769.72	0.00	1,769.72	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	1,769.72	0.00	1,769.72	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：深圳市福田区民政局　　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	4,151.01	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,769.72	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	0.68	0.68	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	3,680.49	3,680.49	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.97	40.97	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	428.86	428.86	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	1,769.72	0.00	1,769.72	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	5,920.73	**本年支出合计**	59	5,920.73	4,151.01	1,769.72	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	5,920.73	**总计**	64	5,920.73	4,151.01	1,769.72	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：深圳市福田区民政局　　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	4,151.01	1,693.83	2,457.18
205	教育支出	0.68	0.00	0.68
20508	进修及培训	0.68	0.00	0.68
2050803	培训支出	0.68	0.00	0.68
208	社会保障和就业支出	3,680.49	1,223.99	2,456.50
20802	民政管理事务	2,237.94	597.98	1,639.96
2080201	行政运行	597.98	597.98	0.00
2080202	一般行政管理事务	477.03	0.00	477.03
2080206	社会组织管理	178.91	0.00	178.91
2080299	其他民政管理事务支出	984.02	0.00	984.02
20805	行政事业单位养老支出	230.55	230.55	0.00
2080501	行政单位离退休	62.78	62.78	0.00
2080502	事业单位离退休	22.71	22.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.16	102.16	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.90	42.90	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
20810	社会福利	1,212.00	395.46	816.53
2081004	殡葬	210.70	0.00	210.70
2081005	社会福利事业单位	1,001.29	395.46	605.83
210	卫生健康支出	40.97	40.97	0.00
21011	行政事业单位医疗	40.97	40.97	0.00
2101101	行政单位医疗	27.80	27.80	0.00
2101102	事业单位医疗	13.18	13.18	0.00
221	住房保障支出	428.86	428.86	0.00
22102	住房改革支出	428.86	428.86	0.00
2210201	住房公积金	105.51	105.51	0.00
2210203	购房补贴	323.35	323.35	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：深圳市福田区民政局　　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	1,312.85	302	商品和服务支出	159.53
30101	基本工资	141.06	30201	办公费	18.52
30102	津贴补贴	471.91	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.24	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.46
30107	绩效工资	162.69	30206	电费	11.50
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	85.80	30207	邮电费	9.50
30109	职业年金缴费	42.90	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.72	30209	物业管理费	68.89
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	2.73
30112	其他社会保障缴费	2.32	30212	因公出国（境）费用	1.29
30113	住房公积金	105.51	30213	维修（护）费	3.59
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	178.70	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	203.67	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.00
30302	退休费	194.27	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	0.00
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	16.39
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.17
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.51
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	14.95
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	9.40	30299	其他商品和服务支出	6.03
			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	17.78
			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	17.78
			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	1,516.52		公用经费合计	177.31

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：深圳市福田区民政局　　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	1,769.72	1,769.72	0.00	1,769.72	0.00
229	其他支出	0.00	1,769.72	1,769.72	0.00	1,769.72	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1,769.72	1,769.72	0.00	1,769.72	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	1,769.72	1,769.72	0.00	1,769.72	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：深圳市福田区民政局　　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：深圳市福田区民政局　　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
26.63	1.29	25.34	18.00	7.34	0.00	24.57	1.29	23.29	17.78	5.51	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：深圳市福田区民政局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

深圳市福田区民政局2025年度总收入5,920.73万元，其中本年收入5,920.73万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入4,151.01万元，比上年决算数减少532.25万元，下降11.4%，主要变动情况：贯彻落实进一步厉行节约坚持过紧日子要求，压减各项业务支出。

2.政府性基金预算财政拨款收入1,769.72万元，比上年决算数增加677.26万元，增长62%，主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

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

深圳市福田区民政局2025年度总支出5,920.73万元，其中本年支出5,920.73万元。具体情况如下：

1.基本支出1,693.83万元，比上年决算数减少117.66万元，下降6.5%，主要变动情况：人员变动财政安排的人员经费支出减少。

2.项目支出4,226.9万元，比上年决算数增加262.67万元，增长6.6%，主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出。

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、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

深圳市福田区民政局2025年度财政拨款收入合计5,920.73万元。其中：一般公共预算财政拨款收入4,151.01万元，比上年决算数减少532.25万元，下降11.4%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各项业务支出；政府性基金预算财政拨款收入1,769.72万元，比上年决算数增加677.26万元，增长62%，主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出；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：与上年决算数持平。

（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，区民政局坚持厉行

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，合理保障基本支出、社会福利的彩票公益金支出等重点支出，体现在有关支出科目中。

深圳市福田区民政局2025年度财政拨款支出合计5,920.73万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,151.01万元，比年初预算数减少320.99万元，下降7.2%，主要变动情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，压减各项业务支出；政府性基金预算财政拨款支出1,769.72万元，比年初预算数增加135.07万元，增长8.3%，主要变动情况：增加用于社会福利的彩票公益金支出；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：与上年决算数持平。

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

深圳市福田区民政局2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为24.57万元，完成全年预算26.63万元的92.3%，比上年决算数增加17.49万元，增长247%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.29万元，完成全年预算1.29万元的100%，比上年决算数增加1.29万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为23.29万元，完成全年预算25.34万元的91.9%，比上年决算数增加16.72万元，增长254.5%，其中：公务用车购置支出决算为17.78万元，完成全

年预算18万元的98.8%，比上年决算数增加17.78万元，增长--（基数为0，不可比），公务用车运行维护费支出决算为5.51万元，完成全年预算7.34万元的75.1%，比上年决算数减少1.06万元，下降16.1%；公务接待费支出决算为0万元，完成全年预算0万元的0%，比上年决算数减少0.51万元，下降100%。

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。

2025年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：增加购置公务用车1辆。

（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1.29万元，占5.3%；公务用车购置及运行维护费支出23.29万元，占94.8%；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1.29万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计1人次。开支内容包括：境外业务培训及考察1.29万元，主要用于参加2025年赴港澳培训项目费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出23.29万元，其中：公务用车购置支出为17.78万元，公务用车购置数1辆。公务用

车运行维护费支出5.51万元，公务用车保有量为2辆，主要用于办理公务、机要通信、处置突发事件等业务活动开支的公务用车运行支出。

3.公务接待费支出0万元，主要用于接待各省市地方来函考察学习人员，发生外事接待0次，接待人数共0人；发生国内接待0次，接待人数共0人。本年度无发生额。

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66.45万元，比上年决算数增加6.36万元，增长10.6%。主要增减变动情况是：增加购置公务用车1辆。

（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1,637.1万元，其中：政府采购货物支出29万元、政府采购工程支出46.22万元、政府采购服务支出1,561.88万元。授予中小企业合同金额1,637.1万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.01万元，占授予中小企业合同金额的1.5%。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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应

急保障用车 1 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是办理公务、机要通信、处置突发事件等。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，我部门（单位）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 7 个，二级项目 16 个，共涉及资金 4,151 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度用于社会福利的彩票公益金支出 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 1769.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“社会工作”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 253.81 万元。从评价情况来看，该项目立项依据充分，绩效目标设置较为合理，项目业务管理制度、财务管理制度较为健全，项目实施顺利，支出绩效情况较为理想，达到了年初设定的各项工作目标，取得了较好的成效。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 2 个），涉及一般公共预算财政拨款支出 4,151.01 万元，政府性基金预算财政拨款支出 1,769.72 万元。从评价情况来看，预算编制合理、规范，绩效目标设置较为科学，在资金管理、项目管理、资产管理、人员管理和制度管理等方面做到了整体执行情况良好。

绩效自评结果。按照如下格式说明：我部门（单位）今年开展了部门整体支出及社会工作项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年一般公共预算财政拨款预算数 4,389.95 万元，执行数 4,151.01 万元，完成预算的 94.6%；政府性基金预算数 1,876.89 万元，执行数 1,769.72 万元，完成预算的 94.3%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强供给补短板，养老服务发展取得新成效；二是建体系促发展，老龄事业发展实现新突破；三是助困弱强保障，民生保障取得新进展；四是聚合力深服务，未成年人护航实现新水平；五是强党建重效能，社会组织服务取得新跨越；六是创机制育品牌，公益慈善事业得新进步；七是优服务暖民心，社会事务工作取得新进步。发现的问题及原因主要是：一是政府采购执行率有待提升。政府采购计划金额为 1,252.11 万元，实际支出金额为 1,249.29 万元，政府采购执行率为 99.77%。二是季度序时支出进度有待加强。一季度序时进度执行率为 110.01%，二季度序时进度执行率为 96.41%，三季度序时进度执行率为 95.74%，四季度序时进度执行率为 94.34%。下一步改进措施主要是：一是进一步加强政府采购需求调研，编实、编细政府采购实施计划，提高政府采购预算编制准确性，有效保障政府采购预算执行率。二是加强预算执行监督，合理安排预算项目实施进度，当季度末应及时总结复盘支出内容，提前安排下季度支出计划，保障季度序时执行进度。

社会工作项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 254.01 万元，执行数为 253.81 万元，完成预算

的 99.9%；项目绩效目标完成情况主要是：通过“食物银行”“M 餐”等慈善事业运作，新增动员 10 家餐饮企业加入公益项目，实现捐赠餐食数量 35000 份，公益慈善惠及 15 万人次；通过“双百工程”社工站督导工作，实现督导工作完成覆盖率 100%，形成工作情况总结报告 12 篇。发现的问题及原因主要：一是预算执行精细化程度有待提升，存在小额资金沉淀。社会工作项目全年预算为 254.01 万元，实际支出 253.81 万元，预算执行率 99.92%。二是预算调整虽规范但频次发生，年初测算准确性待加强。项目发生了一笔 2.9 万元的慈善公益经费调剂至社会组织项目。三是预算总成本控制与初始申报存在一定偏差。项目“一上”初始申报预算为 301.8 万元，财政批复预算为 237.62 万元，核减率达 21.27%，反映出成本控制环节有待加强。四是分项成本管控薄弱。“社会工作”项目下设 5 个分项，仅 1 项支出偏离度控制在 10%以内，达标率仅 20%；年度内分项间经费调剂 2 次，预算约束力不强。下一步改进措施主要：一是强化预算执行动态监控，建立“应支尽支”预警机制;二是提升分项预算编制精准度，优化项目库前置论证；三是科学核定成本规模，建立“财政资金+社会资源”双向测算模型；四是严格按批复分项预算执行，将分项支出偏离度纳入科室考核，确需调剂的严格履行审批程序，减少随意性。

部门评价结果。部门评价项目数量在 3 个以内的，至少将

1 个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于 3 个的，至少将 2 个部门评价报告向社会公开。

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（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。