

2025 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 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：中共深圳市福田区委社会工作部 2025 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

1. 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；
2. 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；
3. 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；
4. 指导社会工作人才队伍建设；
5. 指导全区志愿者服务；
6. 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下设办公室、“两企三新”和社会组织党建科、基层建设科、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

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2025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 2025 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	4,066.96	一、一般公共服务支出	31	3,603.70
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	315.17
	9		九、卫生健康支出	39	15.12
	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	132.97
	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	4,066.96	本年支出合计	57	4,066.96
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	4,066.96	总计	60	4,066.96

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	4,066.96	4,066.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,603.70	3,603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3,603.70	3,603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	447.55	447.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,523.78	1,523.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	1,632.38	1,632.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.17	315.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	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	37.38	37.38	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	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	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
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.04	94.04	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	4,066.96	650.86	3,416.10	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,603.70	448.12	3,155.58	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	3,603.70	448.12	3,155.58	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	447.55	447.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,523.78	0.58	1,523.20	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	1,632.38	0.00	1,632.38	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	315.17	54.65	260.52	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	260.52	0.00	260.52	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	260.52	0.00	260.52	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	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	37.38	37.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	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
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	132.97	132.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	94.04	94.04	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	4,066.96	一、一般公共服务支出	33	3,603.70	3,603.70	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	315.17	315.17	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.12	15.12	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	132.97	132.97	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	4,066.96	本年支出合计	59	4,066.96	4,066.96	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	4,066.96	总计	64	4,066.96	4,066.96	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	4,066.96	650.86	3,416.10
201	一般公共服务支出	3,603.70	448.12	3,155.58
20139	社会工作事务	3,603.70	448.12	3,155.58
2013901	行政运行	447.55	447.55	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,523.78	0.58	1,523.20
2013904	专项业务	1,632.38	0.00	1,632.38
208	社会保障和就业支出	315.17	54.65	260.52
20802	民政管理事务	260.52	0.00	260.52
2080206	社会组织管理	260.52	0.00	260.52
20805	行政事业单位养老支出	54.65	54.65	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.38	37.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.27	17.27	0.00
210	卫生健康支出	15.12	15.12	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.12	15.12	0.00
2101101	行政单位医疗	15.12	15.12	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
221	住房保障支出	132.97	132.97	0.00
22102	住房改革支出	132.97	132.97	0.00
2210201	住房公积金	38.93	38.93	0.00
2210203	购房补贴	94.04	94.04	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	477.36	302	商品和服务支出	173.50
30101	基本工资	55.29	30201	办公费	31.26
30102	津贴补贴	237.99	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	46.35	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.32
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	17.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.55	30207	邮电费	0.84
30109	职业年金缴费	17.27	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.04	30209	物业管理费	88.57
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	0.43	30212	因公出国（境）费用	0.00
30113	住房公积金	38.93	30213	维修（护）费	14.90
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	32.51	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.24
30302	退休费	0.00	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	7.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.13
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.49
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	8.27
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	0.58
			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	477.36		公用经费合计	173.50

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。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。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
5.80	1.30	3.50	0.00	3.50	1.00	5.03	1.30	3.49	0.00	3.49	0.24

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 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

中共深圳市福田区委社会工作部 2025 年度总收入 4,066.96 万元，其中本年收入 4,066.96 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,066.96 万元，比上年决算数增加 2,372.81 万元，增长 140.1%，主要变动情况：本部门为 2024 年年中新成立单位，新增部分工作任务导致 2025 年收入增加。

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 2025 年度总支出 4,066.96 万元，其中本年支出 4,066.96 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 650.86 万元，比上年决算数增加 464.78 万元，增长 249.8%，主要变动情况：本部门为 2024 年年中新成立单位，2024 年人员经费和公用经费不为全年数，2025 年为全年数。

2. 项目支出 3,416.1 万元，比上年决算数增加 1,908.03 万元，增长 126.5%，主要变动情况：本部门为 2024 年年中新成立单位，新增部分工作任务导致 2025 年业务经费增加。

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

中共深圳市福田区委社会工作部 2025 年度财政拨款收入合计 4,066.96 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,066.96 万元，比上年决算数增加 2,372.81 万元，增长 140.1%，主要变动情况：本部门为 2024 年年中新成立单位，新增部分工作任务导致 2025 年收入增加；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）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，本部门坚持厉行节

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，合理保障单位正常运转、履行部门职责、开展专项业务等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，一般公共服务支出方面的支出规模较大，主要是行政运行、一般行政管理事务和专项业务等方面，2025年度决算数为3,603.7万元，占财政拨款支出的88.6%，主要用于履行部门职责、开展相关专项业务工作。

中共深圳市福田区委社会工作部2025年度财政拨款支出合计4,066.96万元。其中：一般公共预算财政拨款支出4,066.96万元，比年初预算数减少322.04万元，下降7.3%，主要变动情况：结合年度工作实际，对民生微实事工作经费进行调剂，划转至街道；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、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

中共深圳市福田区委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.03万元，完成全年预算5.8万元的86.7%，比上年决算数增加3.23万元，增长179.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.3万元，完成全年预算1.3万元的100%，

比上年决算数增加 1.3 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 3.49 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 109%，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 3.49 万元，完成全年预算 3.5 万元的 99.7%，比上年决算数增加 1.82 万元，增长 109%；公务接待费支出决算为 0.24 万元，完成全年预算 1 万元的 24%，比上年决算数增加 0.1 万元，增长 84.6%。

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：本部门为 2024 年年中新成立单位，2024 年支出数不为全年数，2025 年为全年数。

（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 1.3 万元，占 25.8%；公务用车购置及运行维护费支出 3.49 万元，占 69.4%；公务接待费支出 0.24 万元，占 4.8%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 1.3 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：赴港培

训 1.3 万元，主要用于参加上级部门主办的因公短期赴港澳培训。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 3.49 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 3.49 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 0.24 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 13 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

2025 年度本部门机关运行经费支出 173.5 万元，比上年决算数增加 143.91 万元，增长 486.3%。主要增减变动情况是：本部门为 2024 年年中新成立单位，2024 年支出数不为全年数，2025 年为全年数。

（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 757.97 万元，其中：政府采购货物支出 27.89 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 730.09 万元。授予中小企业合同金额 27.89 万元，占政府采购支出总额的 3.7%，其中：授予小微企业合同金额 27.89 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 2025 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）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，本部门组织对 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 14 个，共涉及资金 3,416.1 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，涉及一般公共预算财政拨款支出 260.52 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分、程序规范，资金投入合理、使用合规，实施过程规范有序、管理健全，绩效目标超额完成，产出数量、质量、时效、成本控制良好，社会效益显著，服务对象满意度高，圆满完成合同约定及年度绩效目标，为福田区社会工作高质量发展、基层治理现代化建设作出重要贡献。该项目得分 93 分，绩效等级为“优”。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算财政拨款

支出 4,066.96 万元。从评价情况来看，扎实推进预算绩效精细化管理，优化绩效目标管理工作。在预算绩效目标管理工作中，通过强化工作机制，优化绩效目标编审流程，将绩效目标融入部门预算编制的各个环节，做到绩效目标与预算编制同步申报、同步审核、同步批复的“三个同步”。预算管理部门按照绩效目标的相关性、明确性、时限性、可衡量性及可实现性等原则进行集中审核，按程序报分管领导、领导班子审定，并按照时限要求在智慧财政系统上提交审核，进一步保障、提高绩效目标编制质量。本部门根据《2025 年度部门整体支出绩效评价指标评分表》，逐项对照，认真梳理，自评得分 95.57 分，绩效等级为“优”。

绩效自评结果。本部门今年开展了部门整体支出及社会建设专项资金项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数 4,111.29 万元，执行数 4,066.96 万元，完成预算的 98.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是深入推进现代活力小区建设，通过“一街道一样板、一季度一讲评、一年内成体系”的“三个一”行动，打造 10 个“两社三中心”美好社区，10 个样板活力小区，形成“十个一”小区治理体系；创新出台《福田区“三委”协同治理工作机制》《小区全员参与治理工作机制》《“六步议事法”指引》等 3 项机制指引，并在全区 660 个小区推行；新成立（换届）业委会

超 20 个，建立小区志愿队 696 支，解决诉求矛盾超 1.9 万宗；福田区“透明社区”数智化治理模式获全市推广。群众满意度从 85%提升至 95%，涉物业投诉数量下降 46%，“多维场景+分类施治”共建活力小区经验入选人民网“2025 社会治理创新案例”。二是建成并实体化运行全国首个社会工作者队伍调度中心，出台全国首个《福田区社会工作队伍参与基层治理调度机制及行动方案》，出台全国首个《新兴领域隐患排查调度方案》，中心统筹社区工作者 3474 名、社会工作专业人才 696 名、新兴领域党建工作者 2368 名（“两新”党建组织员 68 名、兼职党建组织员 2300 名）、志愿者队伍 45.84 万名，排查隐患 47 个。建立新兴领域诉求建议直通机制，以党组织和党员为主渠道，高效办理新兴领域诉求建议 725 条，办结率达 99.3%。三是出台《社会工作部门党建赋能行业协会商会助推经济发展工作方案》，建立全省首个实体化运作的区级行业协会商会党委，建成全国首个社会工作部主导的行业协会商会交流中心，打造党建赋能行业协会商会 AI 直播间及专题产品展示厅，成功举办“赋能发展·供需对接——深圳行业协会商会助企行”“华强北时尚数智产品展”“深港潮三地中秋茶叙”等 26 场活动，促成 18 起资源链接。四是总结福田区“民生微实事”十年经验，结合基层民主自治创新机制，撬动社会力量参与探索新时代民生微实事模式，提升群众幸福感获得感安全感。全市首创全方位监测评估机制；开展十周年回顾和年度“十佳项目”“五佳机构”评选；

全区立项实施“民生微实事”项目 1461 件，同比 2024 年增长 16.1%；培育出“童乐福田计划”等 10 余个优秀品牌。五是聚焦社会工作职能，系统构建“2+9+N”服务体系（即 2 大核心基地、9 大功能中心、N 个动态实践模块），打造全国首个社会工作创新实践基地。基地启用 3 个月来，开展超百场活动，线上、线下累计服务几十万人次。接待国、省、市、区各级调研考察 75 批次，约 1842 人次。其中，基地举办 2 场主题活动（“党建赋能”深港潮三地中秋茶叙暨特色文化产品展示活动、2025 福田企业家日暨福企好物嘉年华），促成企业间合作 40 余起，实现跨行业资源对接合作 12 个。六是从统筹联动、精准摸排、组织建设、服务保障四个方面扎实推进新兴领域“两个覆盖”集中攻坚，不断提升新兴领域党建工作质效。今年，推动新建新兴领域党组织 621 个，非公企业覆盖率提高至 94%，社会组织覆盖率提升至 93.6%；88 家重点企业、18 个重点区域党组织覆盖率达 100%，获中组部、中社部调研肯定。七是以“高登记率、高参选率、高得票率”圆满完成华富街道 8 个社区居民委员会的换届选举工作，8 个社区共登记选民 8217 人，登记率 56.7%；投票选民 8028 人，选民参选率达到 98.3%；选举产生的 40 名居委成员，平均得票率 96.5%，受到市指导组高度肯定。同时，有序推动剩余 9 个街道 84 个社区居委会完成民主评议工作，为全面开展“两委换届”工作做准备。八是印发《福田区“民意速办+”改革工作方案》，建立“民意速办+立法观察”“民意速

办+专项治理”“民意速办+代表委员履职”“民意速办+广纳民智”四项改革机制。组建百名立法观察员“智囊团”，开展23期“每周一评”，涉及工单60件，提出14条立法建议反馈全国人大福田基层立法联系点。九是构建“区—街—社—小区”四级党建引领志愿服务架构；在新洲、梅丰等社区成功试点“专业社工+志愿服务”融合模式；联合开展志愿服务领域突出问题专项整治工作，对320个志愿服务组织全面摸排，志愿服务领域更规范。发现的问题及原因主要是：受项目开展节奏，招采流程影响，前三季度预算支出进度低于序时进度。下一步改进措施主要是：紧扣部门业务计划，跟进经费需求及项目开展进度，落实内部提醒制度，合理安排全年付款计划，优化部门预算进行动态调整，抓好预算执行时序管理。

社会建设专项资金项目绩效自评情况：自评结论是“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为600万元，执行数为599.71万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：已按计划完成21个社会建设专项资金资助项目，项目合格率100%、完成及时率100%，成本控制率达99.9%，保障了资金规范高效使用；通过项目实施，有效推动了基层民主建设、“两企三新”服务等重点领域工作，基层社会治理效能提升明显；项目服务对象满意度达92%，超出年度目标要求。整体来看，各项指标均圆满完成，有力支撑了福田区超大城市中心区现代化治理典范区建设。发现的问题及原因主要是：通过绩效自评，

项目各项指标均已完成，预算执行情况良好，未发现明显问题。下一步改进措施主要是：进一步加强项目统筹管理，完善管理机制，强化预算执行和绩效管理，持续提升项目实施质量和财政资金使用效益。

部门评价结果。组织对“福田区社会组织总部基地运营管理项目”开展重点绩效自评。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 260.52 万元，执行数为 260.52 万元。从评价情况来看，项目立项依据充分，绩效目标设置合理，项目实施顺利，预算执行情况较好。

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。