2025年度中共深圳市龙岗区委社会工作部
部门决算

目　　录

第一部分：中共深圳市龙岗区委社会工作部 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：中共深圳市龙岗区委社会工作部 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：中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙岗区委社会工作部 概况

一、中共深圳市龙岗区委社会工作部 主要职责

中共深圳市龙岗区委社会工作部的主要职责是：统筹指导人民信访工作，指导人民建议征集工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设；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；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，指导社会工作人才队伍建设等。

二、中共深圳市龙岗区委社会工作部 机构设置

中共深圳市龙岗区委社会工作部内设办公室、“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个科（室）。

三、部门决算单位构成

本部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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	2,116.38	一、一般公共服务支出	31	1,902.88
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	0.58
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	56.06
	9		九、卫生健康支出	39	15.15
	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	141.22
	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	2,116.38	**本年支出合计**	57	2,115.89
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	0.24	年末结转和结余	59	0.72
总计	30	2,116.61	**总计**	60	2,116.61

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：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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	2,116.38	2,116.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,903.42	1,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,903.42	1,903.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	313.90	313.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,589.51	1,589.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55.93	55.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	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	37.29	37.29	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	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	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.64	100.64	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：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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	2,115.89	525.80	1,590.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,902.88	313.37	1,589.51	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	1,902.88	313.37	1,589.51	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	313.37	313.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,589.51	0.00	1,589.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080201	行政运行	0.13	0.13	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	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	37.29	37.29	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	100.64	100.64	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：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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	2,116.38	一、一般公共服务支出	33	1,902.88	1,902.88	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	0.58	0.58	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	56.06	56.06	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.15	15.15	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	141.22	141.22	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	2,116.38	**本年支出合计**	59	2,115.89	2,115.89	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	0.24	年末财政拨款结转和结余	60	0.72	0.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.24		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	2,116.61	**总计**	64	2,116.61	2,116.61	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：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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	2,115.89	525.80	1,590.09
201	一般公共服务支出	1,902.88	313.37	1,589.51
20139	社会工作事务	1,902.88	313.37	1,589.51
2013901	行政运行	313.37	313.37	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,589.51	0.00	1,589.51
205	教育支出	0.58	0.00	0.58
20508	进修及培训	0.58	0.00	0.58
2050803	培训支出	0.58	0.00	0.58
208	社会保障和就业支出	56.06	56.06	0.00
20802	民政管理事务	0.13	0.13	0.00
2080201	行政运行	0.13	0.13	0.00
20805	行政事业单位养老支出	55.93	55.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.29	37.29	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
210	卫生健康支出	15.15	15.15	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	15.15	15.15	0.00
2101101	行政单位医疗	15.15	15.15	0.00
221	住房保障支出	141.22	141.22	0.00
22102	住房改革支出	141.22	141.22	0.00
2210201	住房公积金	40.58	40.58	0.00
2210203	购房补贴	100.64	100.64	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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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	493.39	302	商品和服务支出	32.41
30101	基本工资	57.57	30201	办公费	5.00
30102	津贴补贴	262.75	30202	印刷费	1.61
30103	奖金	48.92	30204	手续费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.29	30207	邮电费	1.15
30109	职业年金缴费	18.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	15.15	30209	物业管理费	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30211	差旅费	1.46
30112	其他社会保障缴费	0.47	30212	因公出国（境）费用	1.30
30113	住房公积金	40.58	30213	维修（护）费	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	12.02	30215	会议费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30216	培训费	0.63
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.15
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	0.74
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.81
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	4.84
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.64
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.20
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	9.31
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	1.45
			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	493.39		公用经费合计	32.41

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

表 9

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中共深圳市龙岗区委社会工作部　　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
5.50	1.30	3.20	0.00	3.20	1.00	4.64	1.30	3.20	0.00	3.20	0.15

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。（无数据的部门可增加本表本年度无发生额等表述。如有数据，无其他需备注事项，请删除括号里的内容）

第三部分：中共深圳市龙岗区委社会工作部 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

中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025 年度总收入 2,116.61 万元，其中本年收入 2,116.38 万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入 2,116.38 万元，比上年决算数增加 1,289.25 万元，增长 155.9%，主要变动情况：我部为 2024 年新设机构，2025 年为首个完整运行年度，职能全面铺开，统计口径差异所致增幅较大。

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

中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025 年度总支出 2,116.61 万元，其中本年支出 2,115.89 万元。具体情况如下：

1.基本支出525.8万元，比上年决算数增加450.06万元，增长594.2%，主要变动情况：我部为2024年新设机构，当年基本支出按不完整年度统计且人员逐步到位；2025年为首个完整运行年度，人员及公用经费按全年标准保障，统计口径不同所致增幅较大。

2.项目支出1,590.09万元，比上年决算数增加838.93万元，增长111.7%，主要变动情况：我部为2024年新设机构，当年项目支出按不完整年度统计；2025年为首个完整运行年度，各项业务全面铺开，统计口径不同所致增幅较大。

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

中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025年度财政拨款收入合计2,116.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,116.38万元，比上年决算数增加1,289.25万元，增长155.9%，主要变动情况：我部为2024年机构改革新设部门，2024年按不完整年度统计；2025年为首个完整运行年度，职能全面运转，收支按全年口径反映，统计周期不同所致较大增幅；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）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，中共深圳市龙岗区委社会工作部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，合理保障新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众等重点支出，体现在有关支出科目中。按照支出功能分类，社会工作事务方面的支出规模较大，主要是一般行政管理事务，2025年度决算数为1,589.51万元，占财政拨款支出的75.1%，主要用于新兴领域党的建设、党建引领基层治理和基层政权建设、凝聚服务群众等方面工作。

中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025年度财政拨款支出合计2,115.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,115.89万元，比年初预算数增加121.34万元，增长6.1%，主要变动情况：因机构改革过程中根据实际工作需要经费追加；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、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

中共深圳市龙岗区委社会工作部 2025 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 4.64 万元，完成全年预算 5.5 万元的 84.4%，比上年决算数增加 4.64 万元，增长--（基数为 0，不可比）。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 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数增加 3.2 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 3.2 万元，完成全年预算 3.2 万元的 100%，比上年决算数增加 3.2 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成全年预算 1 万元的 15%，比上年决算数增加 0.15 万元，增长--（基数为 0，不可比）。

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：我部为 2024 年机构改革新设部门，2024 年按不完整年度统计；2025 年为首个完整运行年度，公务用车、公务接待等履职需求按全年正常开展，相关支出按完整口径反映，统计周期不同所致合理增长。

（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 28%；公务用车购置及运行维护费支出 3.2 万元，占 69%；公务接待费支出 0.15 万元，占 3.2%。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 1 个、累计 1 人次。开支内容包括：境外业务培训及考察 1.3 万元，主要用于参加业务培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.2 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 3.2 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃料费、过路过桥费、维修费、保险费等开支。

3.公务接待费支出 0.15 万元，主要用于本部门按规定列支的各项公务接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 1 次，接待人数共 10 人。主要包括上级部门和省内外单位来我区调研、学习交流等按规定接待发生的费用。

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 32.41 万元，比上年决算数增加 25.85 万元，增长 394.1%。主要增减变动情况是：我部为 2024 年新设机构，2024 年按不完整年度统计；2025 年为

首个完整运行年度，人员逐步到位、业务有序展开，机关运行经费按全年口径反映，统计周期不同所致增幅较大。

（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 2.06 万元，其中：政府采购货物支出 2.06 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。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，应急保障用车 1 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，我部门组织对 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 9 个，二级项目 15 个，共涉及资金 1,590.09 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

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 2,115.89 万元。从评价情况来看，本部门绩效指标设置符合部门职责和相关管理规定，各项目按计划有序实施，达到了

年初设定的工作目标，取得了较好成效。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“民生微实事”相关配套等项目绩效自评。

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 2,241.86 万元，执行数 2,116.38 万元，完成预算的 94.4%；部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是强化新兴领域党建与产业赋能；二是提升基层治理与民生服务质效；三是推动社工与志愿服务融合创新。发现的问题及原因主要是：部分项目前期准备与资金支付节奏有待进一步衔接。下一步改进措施主要是：结合履职项目特点，加强项目执行统筹，优化支付计划安排，促进业务推进与资金支付同步协调。

“民生微实事”相关配套项目绩效自评情况：项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 42.9 万元，执行数为 42.53 万元，完成预算的 99.14%；项目绩效目标完成情况主要是：扎实推进“民生微实事·大盆菜”项目监管工作，进一步规范项目运行管理，强化全过程监督把控，切实保障项目实施质量，确保各项工作有序开展，实施成效良好。发现的问题及原因主要是：预算执行节奏与业务推进时序的协同性有待加强，部分项目前期准备与资金支付的衔接不够紧密。下一步改进措施主要是：加强预算执行的过程统筹，提前做好项目前期准备，优化资金支付时序安排，促进业务进度与预算执行同步协调。

部门评价结果。本部门 2025 年度无专项资金，未开展部门

评价。

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。