2025年度中共深圳市委社会工作部
部门决算

目　　录

第一部分：中共深圳市委社会工作部概况

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：中共深圳市委社会工作部概况

一、中共深圳市委社会工作部主要职责

中共深圳市委社会工作部的主要职责是：统筹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，健全和落实党建引领基层治理领导体制和工作机制，统一领导全市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，指导社会工作人才队伍建设，协调指导志愿服务工作等。

二、中共深圳市委社会工作部机构设置

中共深圳市委社会工作部内设办公室、基层建设处、“两企三新”和社会组织党建处、改革发展和社会工作人才处，共4个处（室）。

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	2,770.39	一、一般公共服务支出	31	2,124.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	109.35	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	73.06
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	151.92
	9		九、卫生健康支出	39	41.52
	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	379.89
	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	109.35
	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	2,879.74	**本年支出合计**	57	2,879.74
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	2,879.74	**总计**	60	2,879.74

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	2,879.74	2,879.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	854.37	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,269.63	1,269.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.06	73.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	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	101.28	101.28	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	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.52	41.52	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.35	109.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.35	109.35	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	109.35	109.35	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	2,879.74	1,427.81	1,451.92	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,124.00	854.49	1,269.51	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	2,124.00	854.49	1,269.51	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	854.37	854.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,269.63	0.12	1,269.51	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	73.06	0.00	73.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	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	101.28	101.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	41.52	41.52	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	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	379.89	379.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	272.65	272.65	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	109.35	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	109.35	0.00	109.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	109.35	0.00	109.35	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	2,770.39	一、一般公共服务支出	33	2,124.00	2,124.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	109.35	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	73.06	73.06	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	151.92	151.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	41.52	41.52	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	379.89	379.89	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	109.35	0.00	109.35	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	2,879.74	**本年支出合计**	59	2,879.74	2,770.39	109.35	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	2,879.74	**总计**	64	2,879.74	2,770.39	109.35	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	2,770.39	1,427.81	1,342.57
201	一般公共服务支出	2,124.00	854.49	1,269.51
20139	社会工作事务	2,124.00	854.49	1,269.51
2013901	行政运行	854.37	854.37	0.00
2013902	一般行政管理事务	1,269.63	0.12	1,269.51
205	教育支出	73.06	0.00	73.06
20508	进修及培训	73.06	0.00	73.06
2050803	培训支出	73.06	0.00	73.06
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.28	101.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.64	50.64	0.00
210	卫生健康支出	41.52	41.52	0.00
21011	行政事业单位医疗	41.52	41.52	0.00
2101101	行政单位医疗	41.52	41.52	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	379.89	379.89	0.00
22102	住房改革支出	379.89	379.89	0.00
2210201	住房公积金	107.24	107.24	0.00
2210203	购房补贴	272.65	272.65	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	1,308.59	302	商品和服务支出	101.44
30101	基本工资	164.49	30201	办公费	24.87
30102	津贴补贴	677.06	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	127.55	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	101.28	30207	邮电费	5.47
30109	职业年金缴费	50.64	30208	取暖费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	41.52	30209	物业管理费	0.75
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	1.27	30212	因公出国（境）费用	8.83
30113	住房公积金	107.24	30213	维修（护）费	0.58
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00
30199	其他工资福利支出	37.55	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	0.77
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	0.12
30307	医疗费补助	0.00	30228	工会经费	13.70
30308	助学金	0.00	30229	福利费	1.67
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.18
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	31.70
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	11.30
			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	1,308.59		公用经费合计	119.22

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	109.35	109.35	0.00	109.35	0.00
229	其他支出	0.00	109.35	109.35	0.00	109.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	109.35	109.35	0.00	109.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	109.35	109.35	0.00	109.35	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
35.53	9.43	19.20	18.00	1.20	6.90	34.64	8.83	18.96	17.78	1.18	6.85

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

中共深圳市委社会工作部2025年度总收入2,879.74万元，其中本年收入2,879.74万元。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入2,770.39万元，比上年决算数减少568.45万元，下降17%，主要变动情况：本单位为2024年新设立单位，2024年预算为机构改革从其他单位划转，2025年根据实际工作需要编报、执行预算。

2.政府性基金预算财政拨款收入109.35万元，比上年决算数减少0.05万元，下降0%，主要变动情况：无。

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

中共深圳市委社会工作部2025年度总支出2,879.74万元，其中本年支出2,879.74万元。具体情况如下：

1.基本支出1,427.81万元，比上年决算数增加999.98万元，增长233.7%，主要变动情况：本单位为2024年新设立单位，招调人员逐步到位，相应增加基本支出。

2.项目支出1,451.92万元，比上年决算数减少1,568.49万元，下降51.9%，主要变动情况：本单位为2024年新设立单位，2024年预算为机构改革从其他单位划转，2025年根据实际工作需要编报、执行预算。

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

中共深圳市委社会工作部2025年度财政拨款收入合计2,879.74万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,770.39万元，比上年决算数减少568.45万元，下降17%，主要变动情况：本单位为2024年新设立单位，2024年预算为机构改革从其他单位划转，2025年根据实际工作需要编报、执行预算；政府性基金预算财政拨款收入109.35万元，比上年决算数减少0.05万元，下降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，合理保障基层治理、新兴领域党建、改革发展和社会工作人才队伍建设等重点支出，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1,269.63万元，占财政拨款支出的44.1%，主要用于基层治理、新兴领域党建、改革发展和社会工作人才队伍建设等方面工作。

中共深圳市委社会工作部2025年度财政拨款支出合计2,879.74万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,770.39万元，比年初预算数增加41.9万元，增长1.5%，主要变动情况：年中下达了政务信息化项目预算；政府性基金预算财政拨款支出109.35万元，比年初预算数减少0.15万元，下降0.1%，主要变动情况：认真落实过紧日子要求，从严控制项目经费开支，全年实际支出比预算有所节约；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

中共深圳市委社会工作部2025年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.64万元，完成全年预算35.53万元的97.5%，

比上年决算数增加32.19万元，增长1315%。其中：因公出国（境）费支出决算为8.83万元，完成全年预算9.43万元的93.6%，比上年决算数增加8.83万元，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18.96万元，完成全年预算19.2万元的98.7%，比上年决算数增加16.51万元，增长674.5%，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1.18万元，完成全年预算1.2万元的98.3%，比上年决算数减少1.27万元，下降51.8%；公务接待费支出决算为6.85万元，完成全年预算6.9万元的99.3%，比上年决算数增加6.85万元，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：本单位为2024年新设立单位，2024年“三公”经费预算为机构改革从其他单位划转，2025年根据实际工作需要编报、执行该项经费预算。

（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8.83万元，占25.5%；公务用车购置及运行维护费支

出 18.96 万元，占 54.7%；公务接待费支出 6.85 万元，占 19.8%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 8.83 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：（1）境外考察交流 6.26 万元，主要用于开展境外业务调研和考察；（2）境外业务培训 2.57 万元，主要用于受邀参加业务培训。

2.公务用车购置及运行维护费支出 18.96 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 1.18 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于公务用车的燃料费、充电费、过路过桥费、维修费、保险费等开支。

3.公务接待费支出 6.85 万元，主要用于相关来访单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生国内接待 53 次，接待人数共 520 人。主要包括上级部门和省内外单位来深检查、调研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 119.22 万元，比上年决算数增加 83.79 万元，增长 236.5%。主要增减变动情况是：本单位为 2024 年新设立单位，招调人员逐步到位，业务逐渐步入正轨，机关运行经费相应增加。

（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 656.93 万元，其中：政府采购货物支出 262.29 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 394.64 万元。授予中小企业合同金额 26.43 万元，占政府采购支出总额的 4%，其中：授予小微企业合同金额 8.85 万元，占授予中小企业合同金额的 33.5%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 10.1%，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 5 个，二级项目 12 个，共涉及资金 1,342.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2025 年度深圳市社会工作服务机构“牵手计划”支持项目，即 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 109.35 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对 2025 年深圳社区家园网建设运营项目开展了部门评价，涉及一般公共预算财政拨款支出 134.93 万元。从评价情况

来看，项目实施进度良好，资金及时足额到位，项目在资金管理、组织实施方面符合要求，能够较好完成各项产出任务。

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2,770.39万元，政府性基金预算财政拨款支出109.35万元。从评价情况来看，本部门紧紧围绕市委工作要求，各项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置较为合理，切实做好基层治理、新兴领域党建、改革发展和社会工作人才管理等各项工作，资金使用效益好，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及2025年深圳社区家园网建设运营项目等13个履职类项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：自评结论是自评得分97.1分，自评评价等级为“优”。全年一般公共预算财政拨款预算数2,876.69万元，执行数2,770.39万元，完成预算的96.3%；政府性基金预算数109.5万元，执行数109.35万元，完成预算的99.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至2025年12月31日，部门整体支出绩效优秀。市委社会工作部深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作的重要论述，全面系统深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，围绕全市中心工作，积极稳妥、有力有效履职尽责，推动全市社会工作高质量发展迈出坚实步伐。一是坚持“党建强、发展强”，持续拓展深化新兴领域党的建设；二是深化党建引领，推动基层治理体系

和治理能力现代化；三是站稳人民立场，做实做细凝聚服务群众工作；四是筑牢政治根基，在强化党的领导中把稳社会工作前进方向。发现的问题及原因主要是：个别经费控制率偏高，部分季度预算执行未达序时进度，预算执行的均衡性和经费控制的严格性有待进一步加强。下一步改进措施主要是：加强预算执行动态监控，严格经费支出管控，压减非必要开支，健全内部管理机制，提升资金使用效益和精细化管理水平。

2025 年深圳社区家园网建设运营项目绩效自评情况：自评结论是自评得分 98.39 分，自评评价等级为“优”。项目全年一般公共预算财政拨款预算数为 150.3 万元，执行数为 134.93 万元，完成预算的 89.8%。项目绩效目标完成情况主要是：本项目总体完成情况达到预期，项目按期完成门户网站、微信公众号内容更新、系统运维及安全防护等各项工作，运行稳定高效，较好地发挥了信息公开与服务群众的窗口作用。一是完成门户网站改版上线，打造品牌形象，扩大传播力和影响力；二是完成相关资讯采编及内容运营，完成社会工作相关宣传、主题活动运营；三是保障门户网站系统的日常运维，确保网络信息安全。发现的问题及原因主要是：一是内容创新尚有不足，传播吸引力有待增强；二是数据赋能仍需深化，需求研判不够精细。下一步改进措施主要是：一是丰富内容表达形式，拓展选题视角与传播形式，提升原创作品的传播力与感染力，持续增强宣传教育的覆盖面和公众认可度；二是加强平台运营数据的常态

化复盘与分析，提高信息发布与实际工作需求的匹配度，推动运营工作向精细化、精准化方向持续改进。

部门评价结果。组织对2025年深圳社区家园网建设运营项目开展了部门评价，根据绩效评价指标体系，从项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个方面进行客观评价，从评价情况来看，项目实施进度良好，资金及时足额到位，项目在资金管理、组织实施方面符合要求，能够较好完成各项产出任务，自评得分98.39分，自评评价等级为“优”。

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。