

2024 年度中共深圳市罗湖区委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市罗湖区委社会工作部概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：中共深圳市罗湖区委社会工作部 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：中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市罗湖区委社会工作部概况

一、中共深圳市罗湖区委社会工作部主要职责

中共深圳市罗湖区委社会工作部的主要职责是贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，研究相关理论、政策和规划，拟订相关社会工作规划、政策等规范性文件并组织实施。统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设。指导全区性社会组织党建工作。

二、中共深圳市罗湖区委社会工作部机构设置

我单位下设办公室、“两企三新”和社会组织党建科、流动人口和出租屋综合管理科、基层建设科、改革发展和社会工作人才科，共5个内设科室。

三、部门决算单位构成

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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	726.93	一、一般公共服务支出	31	665.85
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	14.04
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	15.05
	9		九、卫生健康支出	39	1.95
	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	30.05
	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	726.93	本年支出合计	57	726.93
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	726.93	总计	60	726.93

注：1. 本表反映单位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。

收入决算表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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	726.93	726.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.85	665.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.39	2.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.26	3.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	1.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	660.20	660.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	609.23	609.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.04	14.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.05	15.05	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
20802	民政管理事务	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	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	4.80	4.80	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	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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	726.93	96.62	630.31	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	665.85	50.98	614.87	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	2.39	0.00	2.39	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.26	0.00	3.26	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	0.00	1.26	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	660.20	50.98	609.23	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	609.23	0.00	609.23	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	14.04	0.00	14.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	15.05	13.65	1.40	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
20802	民政管理事务	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	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	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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	726.93	一、一般公共服务支出	33	665.85	665.85	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	14.04	14.04	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	15.05	15.05	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.95	1.95	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	30.05	30.05	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	726.93	本年支出合计	59	726.93	726.93	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	726.93	总计	64	726.93	726.93	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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	726.93	96.62	630.31
201	一般公共服务支出	665.85	50.98	614.87
20132	组织事务	2.39	0.00	2.39
2013299	其他组织事务支出	2.39	0.00	2.39
20136	其他共产党事务支出	3.26	0.00	3.26
2013602	一般行政管理事务	2.00	0.00	2.00
2013699	其他共产党事务支出	1.26	0.00	1.26
20139	社会工作事务	660.20	50.98	609.23
2013901	行政运行	50.98	50.98	0.00
2013902	一般行政管理事务	609.23	0.00	609.23
205	教育支出	14.04	0.00	14.04
20508	进修及培训	14.04	0.00	14.04
2050803	培训支出	14.04	0.00	14.04
208	社会保障和就业支出	15.05	13.65	1.40
20802	民政管理事务	1.40	0.00	1.40

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
2080208	基层政权建设和社区治理	1.40	0.00	1.40
20805	行政事业单位养老支出	13.65	13.65	0.00
2080501	行政单位离退休	6.45	6.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.80	4.80	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.40	2.40	0.00
210	卫生健康支出	1.95	1.95	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.95	1.95	0.00
2101101	行政单位医疗	1.95	1.95	0.00
221	住房保障支出	30.05	30.05	0.00
22102	住房改革支出	30.05	30.05	0.00
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00
2210203	购房补贴	24.70	24.70	0.00

注：本表反映单位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

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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	64.03	302	商品和服务支出	18.75
30101	基本工资	6.86	30201	办公费	11.21
30102	津贴补贴	37.33	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	5.28	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	4.80	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	2.40	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.95	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	5.35	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.40
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	13.84	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	13.84	30217	公务接待费	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	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	1.94
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	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.72
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.86
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.51
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	1.12
			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	77.87		公用经费合计	18.75

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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：本表反映单位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。

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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：本表反映单位本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：中共深圳市罗湖区委社会工作部

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
1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00	0.86	0.00

注：本表反映单位本年度“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：中共深圳市罗湖区委社会工作部 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

中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度总收入 726.93 万元，其中本年收入 726.93 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 726.93 万元，比上年决算数增加 726.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年度新成立单位，无上年决算数据。

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

中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度总支出 726.93 万元，其中本年支出 726.93 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 96.62 万元，比上年决算数增加 96.62 万元，

增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年度新成立单位，无上年决算数据。

2. 项目支出 630.31 万元，比上年决算数增加 630.31 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年度新成立单位，无上年决算数据。

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

中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度财政拨款收入合计 726.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 726.93 万元，比上年决算数增加 726.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年度新成立单位，无上年决算数据；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：本年无政府性基金预算财政拨款收入，与上年决算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度财政拨款支出合

计 726.93 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 726.93 万元，比年初预算数增加 726.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我单位为 2024 年度新成立单位，无年初预算数；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：本年无政府性基金预算财政拨款支出，与年初预算数持平；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：本年无国有资本经营预算财政拨款支出，与年初预算数持平。

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

中共深圳市罗湖区委社会工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.86 万元，完成全年预算 1 万元的 86%，比上年决算数增加 0.86 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 0.86 万元，完成全年预算 1 万元的 86%，比上年决算数增加 0.86 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 0.86 万元，完成全年预算 1 万元的 86%，比上年决算数增加 0.86 万元，增长--（基数为 0，不可比）；公务接

待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

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：我单位为 2024 年度新成立单位，无上年“三公”经费决算基数。

（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 0.86 万元，占 100%；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 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.86 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 0.86 万元，公务用车保有量为 1 辆，主要用于单位公务车辆加油、维护、保养等方面的支出。我单位公务用车保有量与国有资产占有情况中的车辆数不一致的主要原因是：我单位公务用车登记在区政法委名下，资产划拨手续目前正在办理过程中。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，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 0 次，接待人数共 0 人。本年度本单位无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本单位机关运行经费支出 18.75 万元，比上年决算数增加 18.75 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位为 2024 年度新成立单位，无上年决算数据。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 4.07 万元，其中：政府采购货物支出 4.07 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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 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 0 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，我单位组织对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6个，二级项目16个，共涉及资金630.31万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；本单位无政府性资金预算项目，未开展政府性基金预算项目绩效自评；本单位无国有资本经营预算项目，未开展国有资本经营预算项目绩效自评。

共组织对“基层治理办工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出34.84万元，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，该项目立项依据充分，立项程序规范，绩效目标设置合理，绩效目标明确性较强，预算编制科学，资金分配合理。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出726.93万元，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，本单位按照财政部门工作部署，有计划有组织地开展绩效评价工作，评价客观，依据充分，部门整体支出绩效评价为“优”等级。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出及罗湖区2024年国际志愿者日活动、社会工作发展经费项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1,213.57万元，执行数726.93万元，完成预算的59.9%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：一是以高质量党建助推经济发展。深化“党建+企服”模式，实施“两企三新”益企赋能15项措施，累计开展助企惠企活动45场，惠及企业1530家。建立“两企

三新”诉求建议直通机制，收集办理诉求 1505 条；二是“系统化”推进全区基层治理改革创新。围绕治理体系建设、治理机制完善、治理能力提升等方面制定实施 24 条创新措施和 39 项重点任务，其中 27 项重点任务取得阶段性成效；三是“标准化”推进党建引领现代活力小区建设。按照市“七个一”标准在全区住宅小区铺开活力小区创建工作，打造深业东岭、凯悦华庭等一批示范点，其中淘金山小区入选全省党建引领基层治理现场会观摩点，获得省、市社会工作部门充分肯定；四是加强社会工作人才队伍建设。举办我区首届社会工作行业技能竞赛，牵头制定 2024 年“菁英人才”政策有关实施细则，推进我区社会工作领军人才建设，相关做法获《中国志愿》杂志刊发。发现的问题及原因主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是：一是加强预算编制工作，提高财政资金配置效率；二是加强项目管理工作，及时完成项目验收及报账工作，提高项目预算执行率。

罗湖区 2024 年国际志愿者日活动项目绩效自评情况：全年预算数为 3 万元，执行数为 2.53 万元，完成预算的 84.2%。项目绩效目标完成情况主要是：成功承办全市志愿服务工作现场会，助力罗湖区志愿服务工作高质量发展，同时借国际志愿者日活动契机，全面推广辖区志愿服务精品项目，完成活动展板及会议现场物料的制作与投放，有效提升了罗湖志愿服务的影响力与品牌度。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况

较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

社会工作发展经费项目绩效自评情况：全年预算数为16.8万元，执行数为16.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：全年共计对81个社区党群服务中心、16家单位共18个社工岗位开展评估，通过全面掌握我区社工岗位服务及社区党群服务中心的运作情况，全面检视社工岗位及党群服务中心的服务绩效；推进罗湖区专业化、职业化社工人才队伍的建设，宣传推广罗湖区社会工作发展成果，完成建立罗湖区社会工作人员数据库及服务信息数据库的目标。发现的问题及原因主要是该项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时所设定的各项绩效目标，暂未发现存在问题。下一步改进措施主要是持续做好预算绩效管理基本工作，并将2024年度预算执行经验应用到往后年度同类项目的预算编制工作中，更加科学合理地编制预算。

部门评价结果。组织对“基层治理办工作经费”1个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为36.99万元，执行数为34.84万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情况主要是：开展“活力青年互助邻里”互助自组织孵化培育项目，通过需求调研掌握18-35岁青年群体和18岁以上居民群体的需求，在

罗湖区范围内选择试点社区或街道完成项目服务问需，有效回应社区居民群体的兴趣爱好及睦邻互助的多元化需求；开展罗湖区第九届社区邻里节主会场暨启动仪式活动相关视频制作采购项目，制定了2个相关的视频，有效提高了邻里节活动的知晓率以及参与率，充分展示社区风采，擦亮罗湖区社区邻里节活动品牌；开展“小区事·居民议——人民建议征集在身边”活动，并建立“社会工作观察联系点”机制；采购验收相关材料，并按计划开展区民生诉求“每周一评”活动；顺利举办志愿服务项目大赛、“12·5”国际志愿者日宣传活动，评选出5个卓越优秀志愿服务项目，展现新时代罗湖志愿服务风采，促进罗湖志愿服务高质量发展。发现的问题及原因主要是预算执行率未达预期。下一步改进措施主要是：加强对项目预算资金使用的跟踪和执行监管。

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。