

2024 年度中共深圳市龙华区委社会工作部
部门决算

目 录

第一部分：中共深圳市龙华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：中共深圳市龙华区委社会工作部 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：中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：中共深圳市龙华区委社会工作部概况

一、中共深圳市龙华区委社会工作部主要职责

中共深圳市龙华区委社会工作部的主要职责是：研究相关理论、政策和规划，拟定相关制度、标准和计划并组织实施。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。指导全区性社会组织党建工作。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。负责社会工作人才队伍建设。完成区委和上级部门交办的其他任务。

二、中共深圳市龙华区委社会工作部机构设置

中共深圳市龙华区委社会工作部纳入 2024 年部门决算编报范围的独立编制机构数 2 个，独立核算机构数 1 个。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部 2024 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括部本级和下属 1 个预算单位，下属单位是深圳市龙华区社会工作事务中心。

第二部分：中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中共深圳市龙华区委社会工作部 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	465.76	一、一般公共服务支出	31	340.56
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	121.26
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	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	0.00
	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	465.76	本年支出合计	57	461.82
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	3.94
总计	30	465.76	总计	60	465.76

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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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	465.76	465.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	340.56	340.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	204.93	204.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	69.35	69.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	125.20	125.20	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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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	461.82	66.27	395.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	340.56	66.27	274.29	0.00	0.00	0.00
20139	社会工作事务	340.56	66.27	274.29	0.00	0.00	0.00
2013901	行政运行	66.27	66.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2013902	一般行政管理事务	204.93	0.00	204.93	0.00	0.00	0.00
2013904	专项业务	69.35	0.00	69.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.26	0.00	121.26	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.26	0.00	121.26	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.26	0.00	121.26	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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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	465.76	一、一般公共服务支出	33	340.56	340.56	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	121.26	121.26	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	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
	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	0.00	0.00	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	465.76	本年支出合计	59	461.82	461.82	0.00	0.00
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	3.94	3.94	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				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	465.76	总计	64	465.76	465.76	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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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	461.82	66.27	395.55
201	一般公共服务支出	340.56	66.27	274.29
20139	社会工作事务	340.56	66.27	274.29
2013901	行政运行	66.27	66.27	0.00
2013902	一般行政管理事务	204.93	0.00	204.93
2013904	专项业务	69.35	0.00	69.35
208	社会保障和就业支出	121.26	0.00	121.26
20801	人力资源和社会保障管理事务	121.26	0.00	121.26
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	121.26	0.00	121.26

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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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	0.00	302	商品和服务支出	66.27
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	6.10
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.07
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	1.64
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.12
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.52
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	53.83
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
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	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
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	0.00
			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	0.00		公用经费合计	66.27

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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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：中共深圳市龙华区委社会工作部

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分：中共深圳市龙华区委社会工作部 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

中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度总收入 465.76 万元，其中本年收入 465.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 465.76 万元，比上年决算数增加 465.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年设立的新单位，无上年数据对比情况。

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

中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度总支出 465.76 万元，其中本年支出 461.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 66.27 万元，比上年决算数增加 66.27 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年

设立的新单位，无上年数据对比情况。

2. 项目支出 395.55 万元，比上年决算数增加 395.55 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年设立的新单位，无上年数据对比情况。

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

中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度财政拨款收入合计 465.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 465.76 万元，比上年决算数增加 465.76 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年设立的新单位，无上年数据对比情况；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）2024 年度财政拨款支出说明

中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度财政拨款支出合计 461.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 461.82 万元，比年初预算数增加 461.82 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要变动情况：我部门为 2024 年设立的新单位，无上年数据对

比情况；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、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

中共深圳市龙华区委社会工作部 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 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%。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 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%，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 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”经费支出决算等于预算数的主要情况：我部门为 2024 年设立的新单位，2024 年度无“三公”经费支出。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：我部门为 2024 年设立的新单位，无上年数据对比情况。

（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 万元，占 0%；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 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 万元，公务用车保有量为 0 辆，主要用于公务车辆的燃油费、充电费、保险费和维修保养等，本年度无支出。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于餐费、住宿费和交通费等，本年度无支出，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。本年度无费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度本部门机关运行经费支出 66.27 万元，比上年决算数增加 66.27 万元，增长--（基数为 0，不可比）。主要增减变动情况是：我部门是 2024 年设立的新单位，无上年数据对比情况。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度本部门政府采购支出总额 23.19 万元，其中：政府采购货物支出 23.19 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 23.19 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 23.19 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 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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，我部门组织对 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 4 个，二级项目 6 个，共涉及资金 399.49 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.76%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 1 个），涉及一般公共预算支出 465.76 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，单位绩效自评工作组织有序，能够对照设定的绩效目标，围绕预算执行、产出效益、满意度等方面进行系统梳理，基本反映了年度工作实绩，自评报告内容较为详实，反映出单位绩效自评工作的整体情况。下一步，将继续加强绩效目标管理，优化资源配置，切实提升财政资金使用效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及 10 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 477.14 万元，执行数 465.76 万元，完成预算的 97.62%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本部门整体支出绩效目标完成情况良好。预算执行进度符合预期，重点工作任务指标基本达成，资金使用效益总体可控，有效支撑了部门职能履行和年度工作计划的落实。发现的问题是政府采购执行率有待提高，下一步改进措施主要是严格按照政府采购管理规定，合理编制采购需求和预算，加强政府采购业务相关培训，提高业务人员履职能力。

两新组织党组织事务管理项目绩效自评情况：全年预算数为 59.67 万元，执行数为 57.54 万元，完成预算的 96.44%。项目绩效目标完成情况主要是：一是持续深化“暖蜂工程”，拓展暖蜂阵地政治和服务功能，新增大水坑等 10 个暖蜂驿站，推出“护苗计划”等系列活动；二是以“717 骑士节”为契机，全面启动全国首个“骑手友好生态城区建设”，同进打造涵盖四大节点的红山示范点，获人民日报等媒体报道；三是召开新就业群体关爱凝聚行动工作推进会，率先开展辖区网约配送“最后一公里问题”排查化解，累计收集“进门难”等问题 86 个，办结率 100%。发现的问题主要是预算执行率有待提高。下一步改进措施主要是细化工作任务的分解，合理安排预算资金支出进度。

部门评价结果。 我部门 2024 年度未开展部门评价。

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。

项目支出绩效自评表

项目编码：	440309240093100101012		项目名称：	两新组织党组织事务管理		绩效自评年度：	2024	
实施单位：	中共深圳市龙华区委社会工作部（本级）		一级预算单位：	中共深圳市龙华区委社会工作部（本级）				
资金使用情况								
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率（%）	得分	
项目资金（元）	年度资金总额	0.00	596701.50	575440.90	10	96.44	9.64	
	其中：当年财政拨款	0.00	596701.50	575440.90	—	—	—	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—	
项目目标完成情况								
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	在龙华区内选址建设“骑手友好社区”，并对老旧暖蜂驿站进行升级改造和软件提升，建设骑手友好城区，开展骑手友好社区揭牌仪式并进行宣传推广，进一步落实深圳市推进新就业群体党建工作，建强用好暖蜂阵地，为新就业群体提供安心贴心暖心服务，提升新就业群体幸福感获得感。				1.持续深化“暖蜂工程”，拓展暖蜂阵地政治功能和服务功能，新增大水坑等10个暖蜂驿站，推出“护苗计划”等系列活动，在全区选址成立“小哥工作室”，持续深化暖蜂服务体系建设。 2.以“717骑士节”为契机，围绕信息等“四个友好”，全面启动全国首个“骑手友好生态城区”建设，同时打造涵盖四大节点的红山示范点，切实改善新就业群体工作体验和生态环境，获人民日报等媒体报道。 3.召开新就业群体关爱凝聚行动工作推进会，以“全域摸排+分类处置”，率先开展辖区网约配送“最后一公里”问题排查化解，累计收集“进门难”等问题86个，办结率100%。 4.建立“两企三新”诉求建议直通机制，聚焦“两企三新”急难愁盼问题，构建线上线下诉求渠道，广泛征集两新诉求建议。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设“骑手友好社区”	≥1个	1个	10	10	无偏差
			升级改造暖蜂驿站	≥1个	1个	10	10	无偏差
		质量指标	主题与工作领域契合度	100%	100%	10	10	无偏差
		时效指标	工作完成及时性	100%	100%	10	10	无偏差
		成本指标	项目成本控制率	≤100%	96.44%	10	10	无偏差
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		社会效益指标	两新党建成效的提升程度	明显	明显	30	30	无偏差
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
		可持续影响指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务体验满意度	≥90%	98.97%	10	10	无偏差
		其他满意度指标	不适用	不适用	不适用	0	0	无偏差
	总分					100	99.64	—