

2024 年度深圳市大鹏新区统战和社会建设局
部门决算

目 录

第一部分：深圳市大鹏新区统战和社会建设局概况

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市大鹏新区统战和社会建设局概况

一、深圳市大鹏新区统战和社会建设局主要职责

深圳市大鹏新区统战和社会建设局的主要职责是：

（一）贯彻落实中央、省、市有关统战、民族宗教事务、港澳台事务、侨务、民政、劳动、退役军人事务、社会组织、人民武装等工作的方针、政策和法规，拟订相应的中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（二）巩固壮大最广泛的爱国统一战线，协调统一战线各方面工作。负责联系各民主党派和无党派、非公有制经济、新的社会阶层代表人士。支持、帮助各民主党派加强自身建。

（三）联系少数民族和宗教界代表人士。依法保障少数民族合法权益，参与对口扶贫、支援。依法保护公民宗教信仰自由，依法管理宗教团体、场所，防范和抵制宗教渗透和其他利用宗教的非法活动。

（四）依法保护归侨、侨眷合法权益，组织归侨侨眷参政议政，开展海外侨胞、港澳台同胞及其社团的联谊联络。协调和指导对台联络以及对台各项交流工作。

（五）负责社区建设、殡葬管理工作。负责社会福利、婚姻登记管理、收养登记管理和残疾人工作。负责组织实施居民最低生活保障、低收入困难家庭救助、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（六）负责劳动管理工作，规范管理人力资源市场，建立

和完善劳动就业服务体系。完善劳动关系协调机制，实施劳动监察，指导处理劳动争议和劳动信访案件。组织实施劳动人事争议调解仲裁工作。承担失业登记、劳动综合统计和信息工作。依法履行人力资源行业领域安全生产相关职责。

（七）负责退役军人管理服务和安置优抚工作。负责拥军优属工作，组织开展退役军人权益维护工作。

（八）负责新区社会组织（含社会团体、社会服务机构）的登记、日常管理与服务。

（九）负责辖区国防动员工作，组织义务兵征集、民兵建设工作，组织指导基层人民武装部建设，负责国防设施保护和海防相关工作，负责辖区军民融合协调军队等方面的工作。

（十）贯彻执行上级有关人才工作的方针政策和部署，负责本系统人才工作和社会工作、社会组织等领域人才队伍建设。

（十一）完成新区党工委、管委会和上级业务部门交办的其他任务。

二、深圳市大鹏新区统战和社会建设局机构设置

2024 年末我局内设机构 5 个，分别为综合科、统侨科、民政科（社会组织管理科）、劳动管理科（劳动监察大队）、退役军人事务科（人民武装工作办公室）；1 个正科级建制下设机构：劳动人事争议仲裁院。2024 年末单位直属事业单位 3 个（非独立核算），分别为社会事务服务中心、民主党派和侨胞服务中心、退役军人服务中心。已实行公务用车改革，实有车辆 3 辆，均

为定编车辆。

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	6,552.21	一、一般公共服务支出	31	259.64
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	173.08	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	324.30
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	22.08
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	69.38	八、社会保障和就业支出	38	5,411.15
	9		九、卫生健康支出	39	35.65
	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	18.00
	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	154.08
	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	498.11
	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	49.35
	23		二十三、其他支出	53	19.00
	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	6,794.68	本年支出合计	57	6,791.36
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	90.17	年末结转和结余	59	93.49
总计	30	6,884.85	总计	60	6,884.85

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	6,794.68	6,725.29	0.00	0.00	0.00	0.00	69.38
201	一般公共服务支出	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	259.64	259.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.15	2.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	257.49	257.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	327.20	277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00
205	教育支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.08	22.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,411.57	5,392.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,856.19	1,856.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,189.85	1,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	382.39	382.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	78.16	78.16	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
2080110	劳动关系和维权	124.56	124.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.23	81.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	459.48	440.10	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
2080206	社会组织管理	120.46	120.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	337.91	318.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19.38
20805	行政事业单位养老支出	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	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	131.54	131.54	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	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	952.25	952.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	290.90	290.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	33.50	33.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	595.53	595.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.88	83.88	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
2080805	义务兵优待	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.12	76.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	378.53	378.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	373.62	373.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.92	4.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.52	10.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,122.02	1,122.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	939.15	939.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	94.66	94.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.37	78.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.24	107.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.16	3.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.85	2.85	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.85	2.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.77	25.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	198.93	198.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	92.58	92.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.35	106.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.23	2.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.33	29.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	18.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	154.08	154.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.35	49.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	19.00	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	16.00	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	6,791.36	1,905.50	4,885.87	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	259.64	0.00	259.64	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	259.64	0.00	259.64	0.00	0.00	0.00
2013405	华侨事务	2.15	0.00	2.15	0.00	0.00	0.00
2013499	其他统战事务支出	257.49	0.00	257.49	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	324.30	0.00	324.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	22.08	0.00	22.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	5,411.15	1,403.29	4,007.85	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,856.19	1,192.54	663.65	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	1,189.85	1,189.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080102	一般行政管理事务	382.39	2.69	379.70	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	78.16	0.00	78.16	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
2080110	劳动关系和维权	124.56	0.00	124.56	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.23	0.00	81.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	452.06	0.00	452.06	0.00	0.00	0.00
2080206	社会组织管理	120.46	0.00	120.46	0.00	0.00	0.00
2080207	行政区划和地名管理	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	330.49	0.00	330.49	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	210.75	210.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	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	131.54	131.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.79	60.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	959.25	0.00	959.25	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	290.90	0.00	290.90	0.00	0.00	0.00
2080712	高技能人才培养补助	33.50	0.00	33.50	0.00	0.00	0.00
2080713	促进创业补贴	32.33	0.00	32.33	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	602.53	0.00	602.53	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.88	0.00	83.88	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
2080805	义务兵优待	7.76	0.00	7.76	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	76.12	0.00	76.12	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	378.53	0.00	378.53	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	373.62	0.00	373.62	0.00	0.00	0.00
2080904	退役士兵管理教育	4.92	0.00	4.92	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
2081001	儿童福利	10.52	0.00	10.52	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,122.02	0.00	1,122.02	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	939.15	0.00	939.15	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	94.66	0.00	94.66	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	9.84	0.00	9.84	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	78.37	0.00	78.37	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	107.24	0.00	107.24	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	107.24	0.00	107.24	0.00	0.00	0.00
20820	临时救助	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.16	0.00	3.16	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	2.85	0.00	2.85	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
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.85	0.00	2.85	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	25.77	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	198.93	0.00	198.93	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	92.58	0.00	92.58	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.35	0.00	106.35	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.65	4.10	31.55	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.23	0.00	2.23	0.00	0.00	0.00
21016	老龄卫生健康事务	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
2101601	老龄卫生健康事务	29.33	0.00	29.33	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00	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
215	资源勘探工业信息等支出	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
2159802	制造业	154.08	0.00	154.08	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	498.11	498.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	351.83	351.83	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	49.35	0.00	49.35	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	0.00	16.00	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	6,552.21	一、一般公共服务支出	33	259.64	259.64	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	173.08	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	277.20	277.20	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	22.08	22.08	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	5,392.19	5,392.19	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	35.65	35.65	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	18.00	18.00	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	154.08	0.00	154.08	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	498.11	498.11	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	49.35	49.35	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	19.00	0.00	19.00	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	6,725.29	本年支出合计	59	6,725.29	6,552.21	173.08	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	6,725.29	总计	64	6,725.29	6,552.21	173.08	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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	6,552.21	1,905.50	4,646.72
201	一般公共服务支出	259.64	0.00	259.64
20134	统战事务	259.64	0.00	259.64
2013405	华侨事务	2.15	0.00	2.15
2013499	其他统战事务支出	257.49	0.00	257.49
203	国防支出	277.20	0.00	277.20
205	教育支出	22.08	0.00	22.08
20508	进修及培训	22.08	0.00	22.08
2050803	培训支出	22.08	0.00	22.08
208	社会保障和就业支出	5,392.19	1,403.29	3,988.89
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,856.19	1,192.54	663.65
2080101	行政运行	1,189.85	1,189.85	0.00
2080102	一般行政管理事务	382.39	2.69	379.70
2080106	就业管理事务	78.16	0.00	78.16
2080110	劳动关系和维权	124.56	0.00	124.56

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
2080112	劳动人事争议调解仲裁	81.23	0.00	81.23
20802	民政管理事务	440.10	0.00	440.10
2080206	社会组织管理	120.46	0.00	120.46
2080207	行政区划和地名管理	1.12	0.00	1.12
2080299	其他民政管理事务支出	318.53	0.00	318.53
20805	行政事业单位养老支出	210.75	210.75	0.00
2080501	行政单位离退休	18.42	18.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.54	131.54	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.79	60.79	0.00
20807	就业补助	952.25	0.00	952.25
2080704	社会保险补贴	290.90	0.00	290.90
2080712	高技能人才培养补助	33.50	0.00	33.50
2080713	促进创业补贴	32.33	0.00	32.33
2080799	其他就业补助支出	595.53	0.00	595.53
20808	抚恤	83.88	0.00	83.88
2080805	义务兵优待	7.76	0.00	7.76
2080899	其他优抚支出	76.12	0.00	76.12
20809	退役安置	378.53	0.00	378.53

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
2080901	退役士兵安置	373.62	0.00	373.62
2080904	退役士兵管理教育	4.92	0.00	4.92
20810	社会福利	10.52	0.00	10.52
2081001	儿童福利	10.52	0.00	10.52
20811	残疾人事业	1,122.02	0.00	1,122.02
2081104	残疾人康复	939.15	0.00	939.15
2081105	残疾人就业	94.66	0.00	94.66
2081106	残疾人体育	9.84	0.00	9.84
2081199	其他残疾人事业支出	78.37	0.00	78.37
20819	最低生活保障	107.24	0.00	107.24
2081901	城市最低生活保障金支出	107.24	0.00	107.24
20820	临时救助	3.16	0.00	3.16
2082002	流浪乞讨人员救助支出	3.16	0.00	3.16
20821	特困人员救助供养	2.85	0.00	2.85
2082101	城市特困人员救助供养支出	2.85	0.00	2.85
20825	其他生活救助	25.77	0.00	25.77
2082501	其他城市生活救助	25.77	0.00	25.77
20828	退役军人管理事务	198.93	0.00	198.93

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
2082804	拥军优属	92.58	0.00	92.58
2082899	其他退役军人事务管理支出	106.35	0.00	106.35
210	卫生健康支出	35.65	4.10	31.55
21011	行政事业单位医疗	4.10	4.10	0.00
2101101	行政单位医疗	4.10	4.10	0.00
21014	优抚对象医疗	2.23	0.00	2.23
2101499	其他优抚对象医疗支出	2.23	0.00	2.23
21016	老龄卫生健康事务	29.33	0.00	29.33
2101601	老龄卫生健康事务	29.33	0.00	29.33
213	农林水支出	18.00	0.00	18.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	18.00	0.00	18.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	18.00	0.00	18.00
221	住房保障支出	498.11	498.11	0.00
22102	住房改革支出	498.11	498.11	0.00
2210201	住房公积金	146.28	146.28	0.00
2210203	购房补贴	351.83	351.83	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	49.35	0.00	49.35
22401	应急管理事务	49.35	0.00	49.35

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
2240106	安全监管	49.35	0.00	49.35

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	1,788.50	302	商品和服务支出	74.41
30101	基本工资	160.56	30201	办公费	9.33
30102	津贴补贴	821.63	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	113.18	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	126.59	30205	水费	0.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.59	30206	电费	2.65
30109	职业年金缴费	60.79	30207	邮电费	7.88
30110	职工基本医疗保险缴费	49.40	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.25
30112	其他社会保障缴费	3.50	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	146.28	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	184.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	42.59	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	42.59	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	12.11
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	13.82
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	9.37
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.22
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	0.74
			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	1,831.08		公用经费合计	74.41

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。

表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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	173.08	173.08	0.00	173.08	0.00
215	资源勘探工业信息等支出	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	0.00
21598	超长期特别国债安排的支出	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	0.00
2159802	制造业	0.00	154.08	154.08	0.00	154.08	0.00
229	其他支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	19.00	19.00	0.00	19.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	3.00	3.00	0.00	3.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	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。

表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局

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
20.35	7.20	12.15	0.00	12.15	1.00	15.50	5.68	9.37	0.00	9.37	0.45

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：深圳市大鹏新区统战和社会建设局 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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度总收入 6,884.85 万元，其中本年收入 6,794.68 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 6,552.21 万元，比上年决算数减少 473.47 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是根据年度工作计划及过紧日子要求，一般履职业务经费大幅减少；二是 2024 年下半年新区财力紧张，部分项目资金未成功支付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 173.08 万元，比上年决算数增加 150.04 万元，增长 651.2%，主要变动情况：年中新下达上级转移支付政府性基金项目 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复补贴）、中央集中彩票公益金 2024 年社会福利事业专项资金（中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金）等。

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 69.38 万元，比上年决算数减少 134.15 万元，下降 65.9%，主要变动情况：非同级财政拨款较上年有所减少。

（二）年度支出总体情况

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度总支出 6,884.85 万元，其中本年支出 6,791.36 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,905.5 万元，比上年决算数增加 62.8 万元，增长 3.4%，主要变动情况：上一年度受一次性政策因素影响，本年度恢复正常水平。

2. 项目支出 4,885.87 万元，比上年决算数减少 531.7 万元，下降 9.8%，主要变动情况：一是根据年度工作计划及过紧日子要求，一般履职业务经费大幅减少；二是 2024 年下半年新区财力紧张，部分项目资金未成功支付。

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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度财政拨款收入合计 6,725.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,552.21 万元，比上年决算数减少 473.47 万元，下降 6.7%，主要变动情况：一是根据年度工作计划及过紧日子要求，一般履职业务经费大幅减少；二是 2024 年下半年新区财力紧张，部

分项目资金未成功支付；政府性基金预算财政拨款收入 173.08 万元，比上年决算数增加 150.04 万元，增长 651.2%，主要变动情况：年中新下达上级转移支付政府性基金项目 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复补贴）、中央集中彩票公益金 2024 年社会福利事业专项资金（中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金）等；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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度财政拨款支出合计 6,725.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6,552.21 万元，比年初预算数减少 636.01 万元，下降 8.8%，主要变动情况：2024 年下半年新区财力紧张，部分项目资金未成功支付；政府性基金预算财政拨款支出 173.08 万元，比年初预算数增加 165.08 万元，增长 2,063.5%，主要变动情况：年中新下达上级转移支付政府性基金项目 2024 年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复补贴）、中央集中彩票公益金 2024 年社会福利事业专项资金（中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金）等；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

深圳市大鹏新区统战和社会建设局 2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 15.5 万元，完成全年预算 20.35 万元的 76.2%，比上年决算数减少 1.76 万元，下降 10.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.68 万元，完成全年预算 7.2 万元的 78.9%，比上年决算数减少 2.43 万元，下降 30%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 9.37 万元，完成全年预算 12.15 万元的 77.1%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 15%，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 9.37 万元，完成全年预算 12.15 万元的 77.1%，比上年决算数增加 1.22 万元，增长 15%；公务接待费支出决算为 0.45 万元，完成全年预算 1 万元的 45%，比上年决算数减少 0.55 万元，下降 55%。

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”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：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。

（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 5.68 万元，占 36.6%；公务用车购置及运行维护费支

出 9.37 万元，占 60.5%；公务接待费支出 0.45 万元，占 2.9%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 5.68 万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组 6 个、累计 17 人次。开支内容包括：赴香港开展参加港澳社团就职典礼、乡情联谊、经贸交流等工作，均用于出境旅费。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 9.37 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 9.37 万元，公务用车保有量为 3 辆，主要用于局本级机关及所属事业单位根据市委、市政府工作部署，执行公务和开展基层工作调研、监督检查、劳动监察执法等业务活动所开支的公务用车运行支出。已实行公务用车改革，3 辆公务用车均为定编车辆。

3. 公务接待费支出 0.45 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，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 2 次，接待人数共 32 人。主要包括粤港澳大湾区康养产业促进会等其他省市业务对口单位来新区调研、考察交流发生的接待支出。

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 74.41 万元，比上年决算数减少 34 万元，下降 31.4%。主要增减变动情况是：因 2024

年新区财力紧张，部分办公费等商品服务支出未成功支付。

（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 513.89 万元，其中：政府采购货物支出 0.3 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 513.6 万元。授予中小企业合同金额 165.7 万元，占政府采购支出总额的 32.2%，其中：授予小微企业合同金额 165.7 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 32.2%。

（三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，机要通信用车 2 辆、执法执勤用车 1 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，我局组织对 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 8 个，二级项目 49 个，共涉及资金 4646.72 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金等 6 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 173.08 万元，占政府性基金预算项目

支出总额的 100%；不涉及国有资本经营预。

共组织对“残疾人就业工作经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1043.31 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，评价过程深入了解该项目实施情况，对项目的实际产出和取得的效益情况进行分析，形成了真实客观的评价结论。2024 年度我局通过残疾人就业工作经费的投入，开展残疾人各类补贴发放、无障碍督导、节日慰问以及残疾人就业工作服务。本年度，残疾人就业工作经费项目各项工作均已按计划开展，实际完成情况良好，实施效益已达预期。有效改善了新区残疾人生活和就业环境，提高残疾人就业率，缓解残疾人生活、就业压力。

组织部门整体支出绩效自评（我局无下属单位），涉及一般公共预算支出 6552.21 万元，政府性基金预算支出 173.08 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2024 年度项目资金分配合理，资金支出符合管理规定，绩效目标科学合理；财务管理、采购管理、资产管理、项目管理及人员管理等各项制度健全、执行有效，财务信息真实准确；全年各项工作顺利完成，各项目目标顺利实现。

绩效自评结果。我局今年开展了部门整体支出及 55 个项目绩效自评。现将部分自评情况概述如下：

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 7413.96 万元，执行数 6791.36 万元，完成预算的 91.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：本年度按计划及时完成我局人员工资福

利的正常支出，实现应发人员 100%发放；通过及时完成综合管理各项工作，包括一般性支出、临聘人员工资福利发放、开展党支部党建活动、设备替换、日常工作宣传支出等，有效保障各项工作正常开展。实现综合管理工作满意度达 90%以上；按计划完成我局民主党派、民族宗教、港澳台侨、工商联、非公有制经济、新的社会阶层人士、出国和归国留学人员等工作，完成统战干部和统战对象培训工作，确保各项工作有序开展，实现各类统战服务对象满意度达 90%以上；开展高质量公共就业服务，做好劳动监察管理工作，确保各项工作有序开展，加深劳动者对劳动法律法规的认识，从而加强和改进企业管理，依法维护自身权利。充分发挥仲裁调解职能，促成劳资双方通过调解达成一致，推动劳资关系和谐发展，实现服务对象满意度达 90%；保障贫困群众基本生活，提高城乡居民最低生活保障水平，逐步提升社会治理水平，实现服务对象满意度达 90%；按计划完成养老服务工作、婚姻登记服务、慈善服务工作、养老事业发展等相关工作，织密织牢民生保障网，兜底民透过各类服务的实施和补贴的发放，有效提升大鹏新区户籍持证残疾人就业水平，缓解残疾人家庭康复费用负担，改善残疾人生活状况，增进残疾人生活福祉。实现服务对象整体满意度 90%；依申请发放各项就业援助补贴、创业相关补贴、高校毕业生相关补贴、青年见习相关补贴及新区高技能人才培养载体资助资金等，实现申请补贴发放 100%；落实“五有”标准，全面建立

退役军人服务保障体系建设，走访慰问退役军人 187 人次；实施“帮扶工程”，全面开展退役军人就业创业工作；完成民兵和预备役调整改革编组、辖区适龄青年兵役登记、组织国防教育、兵员征集等工作。发现的问题及原因主要是：预算执行率有待进一步提高，主要原因是下半年新区财政资金紧缩，部分项目未及时支付。下一步改进措施主要是结合当前财政形势，一是加强与财政部门沟通，争取应付未付事项尽快支付；二是持续加强宣传教育，向人员传递节约理念，形成节约意识，避免盲目支出和浪费现象。

就业再就业专项资金项目绩效自评情况：项目全年预算数为 395.78 万元，执行数为 395.75 万元，完成预算的 99.99%。项目绩效目标完成情况主要是：通过就业再就业专项资金项目，开展各项补贴发放工作。全年发放基层公共就业创业服务岗位补贴人数 7 人，为 18 家企业发放企业招用补贴，为 429 家企业发放创业相关补贴，为 414 家企业发放吸纳脱贫人口就业补贴。各项补贴发放准确率达 100%，补贴发放标准、发放流程合法合规，实现服务对象满意度达 90%以上。发现的问题及原因主要是“创业相关补贴发放企业数”数量指标实际完成值较年度指标值存在偏差。下一步改进措施主要是将结合历年实际支付情况和企业发放数，合理准确设定指标值。

部门评价结果。2024 年度，我局共组织对“残疾人就业工作经费”1 个项目开展了部门评价，该项目全年预算数为

1043.31 万元，执行数为 1043.25 万元，完成预算的 99.99%。

根据 2024 年度残疾人就业工作经费项目绩效评价指标体系和评分标准，结合残疾人就业工作经费项目实施过程资料及现场调研等获取的信息，评分结果为 98.00 分，评价等级为“优”。项目绩效目标完成情况主要是：通过残疾人就业工作经费的投入，开展残疾人社工服务、无障碍督导、残疾人慰问补助以及残疾人就业工作服务。全年累计为 39 名残疾人发放辅助性就业补贴、向 15 家企业发放残疾人在岗就业社会保险补贴、发放残疾人在岗就业社会保险补贴 33 人次、向 90 名精神残疾人发放免费服药补贴、向 125 名残疾少年儿童发放康复补贴、向 70 名残疾人发放托养服务护理补贴，并有效完成残疾人就业培训、残疾人状况入户调查等相关残疾人服务保障工作。有效改善了新区残疾人生活和就业环境，提高残疾人就业率，缓解残疾人生活、就业压力。发现的问题及原因主要是补贴人数增加导致预算调整率偏高，预算编制有待加强。项目年初预算资金为 872.14 万元，年中累计调增 171.17 万元，全年预算数为 1,043.31 万元，预算调整率为 19.63%。下一步改进措施主要是科学合理编制预算。在下年度编制预算时，尽早进行科学规划，紧密围绕上级下达的任务与本年度工作安排，提前明确任务目标，并详细制定实施方案，同时对项目实际需求进行深入研究，全面考虑各项影响因素，减少年中预算调整频次和额度，有效降低项目预算调整率，提高预算编制的准确性和科学性。

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。