

2024 年度深圳市宝安区沙井街道党群服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心概况

- 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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 2024 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心概况

一、深圳市宝安区沙井街道党群服务中心主要职责

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心的主要职责是：规划、指导和推进社区党群服务中心建设工作等；组织开展人才交流服务，提供人事代理等；负责劳动和社会保障工作；贯彻执行党和国家有关文化艺术、体育等方面的方针、政策和法规；负责管理离退休干部服务工作；开展成人教育、社区教育、职业培训及培养社区服务人才；承办上级交办的其他事项。

二、深圳市宝安区沙井街道党群服务中心机构设置

本部门为独立核算单位，内设机构 5 个，包括人才人事服务中心、离退休干部服务中心、社区教育中心、劳动保障服务中心、文化体育中心。

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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	3,091.21	一、一般公共服务支出	31	941.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	79.19	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	73.97
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,619.12
	9		九、卫生健康支出	39	29.30
	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	205.00
	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	228.54
	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	79.19
	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	3,170.40	本年支出合计	57	3,176.85
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	10.94	年末结转和结余	59	4.49
总计	30	3,181.34	总计	60	3,181.34

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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	3,170.40	3,170.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	934.98	934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	934.98	934.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	707.93	707.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	227.05	227.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.97	73.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	40.63	40.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.26	1,619.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.75	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
2080106	就业管理事务	11.97	11.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	180.25	180.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.20	45.20	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	68.03	68.03	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	34.01	34.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,426.29	1,426.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	349.74	349.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,076.55	1,076.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.27	29.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.00	205.00	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	205.00	205.00	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	205.00	205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.73	228.73	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
22102	住房改革支出	228.73	228.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.19	79.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.19	79.19	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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	3,176.85	1,107.43	2,069.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	941.73	714.68	227.05	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	941.73	714.68	227.05	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	714.68	714.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	227.05	0.00	227.05	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	73.97	0.00	73.97	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	31.84	0.00	31.84	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	40.63	0.00	40.63	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.12	134.91	1,484.21	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.72	0.00	12.72	0.00	0.00	0.00
2080104	综合业务管理	0.75	0.00	0.75	0.00	0.00	0.00
2080106	就业管理事务	11.97	0.00	11.97	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
20805	行政事业单位养老支出	180.11	134.91	45.20	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.20	0.00	45.20	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	1,426.29	0.00	1,426.29	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	349.74	0.00	349.74	0.00	0.00	0.00
2080799	其他就业补助支出	1,076.55	0.00	1,076.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00	0.00	205.00	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	205.00	0.00	205.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	228.54	228.54	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	228.54	228.54	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
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	156.14	156.14	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	79.19	0.00	79.19	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	79.19	0.00	79.19	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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	3,091.21	一、一般公共服务支出	33	941.73	941.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	79.19	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	73.97	73.97	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,619.12	1,619.12	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	29.30	29.30	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	205.00	205.00	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	228.54	228.54	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	79.19	0.00	79.19	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	3,170.40	本年支出合计	59	3,176.85	3,097.66	79.19	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	10.94	年末财政拨款结转和结 余	60	4.49	4.49	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	10.94		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	3,181.34	总计	64	3,181.34	3,102.15	79.19	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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	3,097.66	1,107.43	1,990.24
201	一般公共服务支出	941.73	714.68	227.05
20132	组织事务	941.73	714.68	227.05
2013250	事业运行	714.68	714.68	0.00
2013299	其他组织事务支出	227.05	0.00	227.05
207	文化旅游体育与传媒支出	73.97	0.00	73.97
20701	文化和旅游	73.97	0.00	73.97
2070108	文化活动	31.84	0.00	31.84
2070109	群众文化	1.50	0.00	1.50
2070114	文化和旅游管理事务	40.63	0.00	40.63
208	社会保障和就业支出	1,619.12	134.91	1,484.21
20801	人力资源和社会保障管理事务	12.72	0.00	12.72
2080104	综合业务管理	0.75	0.00	0.75
2080106	就业管理事务	11.97	0.00	11.97
20805	行政事业单位养老支出	180.11	134.91	45.20

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
2080502	事业单位离退休	33.14	33.14	0.00
2080503	离退休人员管理机构	45.20	0.00	45.20
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.03	68.03	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.74	33.74	0.00
20807	就业补助	1,426.29	0.00	1,426.29
2080704	社会保险补贴	349.74	0.00	349.74
2080799	其他就业补助支出	1,076.55	0.00	1,076.55
210	卫生健康支出	29.30	29.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
2101102	事业单位医疗	29.30	29.30	0.00
213	农林水支出	205.00	0.00	205.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	205.00	0.00	205.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	205.00	0.00	205.00
221	住房保障支出	228.54	228.54	0.00
22102	住房改革支出	228.54	228.54	0.00
2210201	住房公积金	72.39	72.39	0.00
2210203	购房补贴	156.14	156.14	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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	891.51	302	商品和服务支出	143.81
30101	基本工资	102.57	30201	办公费	3.11
30102	津贴补贴	137.29	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	411.86	30205	水费	0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.03	30206	电费	9.00
30109	职业年金缴费	33.74	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	29.30	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	100.23
30112	其他社会保障缴费	4.08	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	72.39	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.43
30199	其他工资福利支出	32.25	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.40	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	71.40	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	0.72
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	11.87
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.53
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	1.64
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	6.61
			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	0.71
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.71
			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	962.91		公用经费合计	144.52

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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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	79.19	79.19	0.00	79.19	0.00
229	其他支出	0.00	79.19	79.19	0.00	79.19	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	79.19	79.19	0.00	79.19	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	79.19	79.19	0.00	79.19	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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本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：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心

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。本表本年度无发生额。

第三部分：深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 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

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 2024 年度总收入 3,181.34 万元，其中本年收入 3,170.4 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 3,091.21 万元，比上年决算数减少 1,307.39 万元，下降 29.7%，主要变动情况：2024 年度社会保障和就业支出、其他职业教育支出、就业补助等方面的拨款减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 79.19 万元，比上年决算数减少 6.34 万元，下降 7.4%，主要变动情况：2024 年度其他支出的拨款减少。

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

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 2024 年度总支出

3,181.34 万元，其中本年支出 3,176.85 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,107.43 万元，比上年决算数增加 45.89 万元，增长 4.3%，主要变动情况：本年度正常年度工资晋升，在职人员调动以及社保公积金缴费基数年度调整。

2. 项目支出 2,069.43 万元，比上年决算数减少 1,342.22 万元，下降 39.3%，主要变动情况：2024 年度社会保障和就业支出、其他职业教育支出、就业补助、文化旅游体育与传媒支出、其他支出等方面的拨款减少。

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

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 3,170.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3,091.21 万元，比上年决算数减少 1,307.39 万元，下降 29.7%，主要变动情况：2024 年度社会保障和就业支出、其他职业教育支出、就业补助等方面的拨款减少；政府性基金预算财政拨款收入 79.19 万元，比上年决算数减少 6.34 万元，下降 7.4%，主要变动情况：2024 年度其他支出的拨款减少；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

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 3,176.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3,097.66 万元，比年初预算数增加 403.77 万元，增长 15%，主要变动情况：2024 年度社会保障和就业支出、其他职业教育支出、就业补助等方面的拨款减少；政府性基金预算财政拨款支出 79.19 万元，比年初预算数减少 206.81 万元，下降 72.3%，主要变动情况：2024 年度其他支出的拨款减少；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

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心 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：无。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：无。

（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，主要用于无。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于无，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。

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 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（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 101.06 万元，其中：政府采购货物支出 0.84 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 100.23 万元。授予中小企业合同金额 100.23 万元，占政府采购支出总额的 99.2%，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 0%，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 100%。

（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 5 个，二级项目 18 个，共涉及资金 3,170.40 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度群众体育活动经费（体彩）1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 79.19 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

共组织对“就业专项资金”“群众体育活动经费（体彩）”等18个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出3,091.21万元，政府性基金预算支出79.19万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，2024年深圳市宝安区沙井街道党群服务中心一方面强化阵地实体功能，加强党群服务中心政治功能建设，提升党群服务中心服务水平，另一方面抓实老干和人才服务，组织开展社区教育学习活动，优化文体惠民服务，夯实文化服务基础，丰富群众文化生活。项目绩效评级为“优”。

绩效自评结果。

单位今年开展了部门整体支出及18个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数3,462.66万元，执行数3,176.85万元，完成预算的91.75%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我中心通过标准化建设，建成标识统一、功能完备的阵地，整合优化多方资源，将义工联合会、新时代文明实践站、人大代表联络站、退役军人服务站等多部门服务站点整合到党群服务中心，持续推动基层党建、公共文化、志愿帮扶、退役军人服务等基础服务在中心开展。围绕“三个亲民”标准，升级打造社区百姓客厅，重点打造东塘、沙井、后亭3个示范百姓客厅，全面推进16个非示范百姓客厅。开展“薪火夜课堂”系列课程，打造中医药守护健康服务群众等党群特色项目，服务群众约2万人次，深受群众喜爱；开展“5分钟社会救援圈”应急培训，截至目前，完成18个培训示范点

建设，发证 8739 人。进一步落实退休老干部“两个待遇”，开展老干部党支部主题党日活动，街道长青老龄大学获评市长青老龄大学“星级学校”，开设健身球、门球、乒乓球等 12 门特色培训课程，累计 230 余场次。打造全区首个人才友好型园区，成立高端装备制造人才研修站，举办首届全市电池制造工职业技能竞赛，沙井全至人才友好型园区样板获评“宝安区人才工作特色项目”。我中心年度工作总体完成情况良好，当年度预算安排的二级项目，均能按计划及时完成，项目完成率达到 100%。发现的问题及原因主要是有预算执行率未达 100%、支出进度慢、资金调整、调剂比率较大等。下一步改进措施主要是：将支出任务落实到具体项目和责任人，掌握本单位支出动态，加大对支付进度偏慢的经费项目的督导力度，加快重点工作推进，关注小微指标，做到应付尽付，确保部门按时序进度完成支出任务；二是在预算编制阶段，对各项业务活动进行详细的成本核算和风险评估。充分收集市场信息，考虑价格波动、政策变化等因素，采用滚动预算、零基预算等方法，提高预算编制的准确性和前瞻性。同时，加强与各业务部门的沟通协作，确保预算贴合实际业务需求；三是建立采购预算执行跟踪机制，定期对预算执行情况进行分析和总结，及时发现并纠正预算执行偏差，确保采购项目在预算范围内高效完成。

深圳市宝安区沙井街道党群服务中心对纳入 2024 年绩效目标管理的 18 个项目支出开展绩效自评，共涉及财政资金

3,176.85 万元，从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，绩效评级为“优”的项目共 16 个，绩效评级为“良”的项目共 1 个，绩效评级为“中”的项目共 1 个，占项目数 100%。

部门评价结果。

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。