

2024 年度深圳市宝安区福永街道党群服务中心
部门决算

目 录

第一部分：深圳市宝安区福永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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心 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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心 2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市宝安区福永街道党群服务中心概况

一、深圳市宝安区福永街道党群服务中心主要职责

深圳市宝安区福永街道党群服务中心的主要职责是：负责推进辖区内党建标准化建设工作；规划、指导和推动社区党群服务中心建设工作；组织开展人才交流服务，提供人事代理；负责收集和发布人才人事信息及信息库管理；负责人事档案管理和人事聘用合同鉴证工作；组织开展人才培训工作；负责离退休干部服务工作；负责街道成人教育工作；负责社区教育工作；负责培养社区服务人才；负责街道职业培训工作；负责劳动就业（残疾人就业）指导、服务和培训工作；负责劳动和社会保障工作；负责劳动用工计划和户籍人口就业规划指导；负责劳务工的流动管理工作；统筹掌握辖区就业岗位和公益性岗位信息，积极促进户籍居民就业；对辖区困难群体实施就业援助；负责劳动技能培训规划指导；负责维护劳务工的合法权益；负责所辖街道退休人员社会化管理服务工作。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；负责普及开展群众文化艺术活动；组织开展街道专业和业余艺术创作、辅导、培训等工作；组织街道重大庆典的文化艺术活动和大型群众文艺活动演出等；做好街道图书馆建设与管理，做好文献资料的开发利用和图书及报刊借阅服务，组织指导街道读书活动及图书馆（室）工作人员的培训工作；负责体育工作，组织开展群众性的体育活动和体育比赛，组织开展全民健身活动；

负责公共文体场馆的管理；收集整理民间文化艺术遗产（含非物质文化遗产），进行文物保护；对群众文化事业、民间艺人和文化个体户进行管理。

二、深圳市宝安区福永街道党群服务中心机构设置

本单位为独立核算单位，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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	1,671.17	一、一般公共服务支出	31	869.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	50.68	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	23.50
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	232.15
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	208.48
	9		九、卫生健康支出	39	33.03
	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	286.20
	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	50.68
	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	1,721.85	本年支出合计	57	1,703.39
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	1.25	年末结转和结余	59	19.72
总计	30	1,723.10	总计	60	1,723.10

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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	1,721.85	1,721.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	878.85	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	878.85	878.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	869.75	869.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	9.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.50	23.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.44	5.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.76	17.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.15	232.15	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
20701	文化和旅游	178.29	178.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	47.04	47.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.35	77.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	38.89	38.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.41	7.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20703	体育	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	46.46	46.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	209.01	209.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.04	86.04	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	81.70	81.70	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	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.17	33.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.17	33.17	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
221	住房保障支出	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	294.48	294.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	87.53	87.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.68	50.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.68	50.68	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	50.68	50.68	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。

支出决算表

单位：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	1,703.39	1,356.80	346.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	869.35	860.25	9.10	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	869.35	860.25	9.10	0.00	0.00	0.00
2013250	事业运行	860.25	860.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	0.00	9.10	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	23.50	0.00	23.50	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
2050399	其他职业教育支出	5.44	0.00	5.44	0.00	0.00	0.00
20504	成人教育	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2050499	其他成人教育支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.76	0.00	17.76	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	232.15	0.00	232.15	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
20701	文化和旅游	178.29	0.00	178.29	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	47.04	0.00	47.04	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	77.35	0.00	77.35	0.00	0.00	0.00
2070114	文化和旅游管理事务	38.89	0.00	38.89	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
2070204	文物保护	7.41	0.00	7.41	0.00	0.00	0.00
20703	体育	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
2070399	其他体育支出	46.46	0.00	46.46	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	208.48	177.32	31.16	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	208.48	177.32	31.16	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	86.04	54.88	31.16	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	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
221	住房保障支出	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	286.20	286.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	79.25	79.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	206.95	206.95	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	50.68	0.00	50.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	50.68	0.00	50.68	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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	1,671.17	一、一般公共服务支出	33	869.35	869.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	50.68	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	23.50	23.50	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	232.15	232.15	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	208.48	208.48	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	33.03	33.03	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	286.20	286.20	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	50.68	0.00	50.68	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	1,721.85	本年支出合计	59	1,703.39	1,652.71	50.68	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	1.25	年末财政拨款结转和结 余	60	19.72	19.72	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1.25		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	1,723.10	总计	64	1,723.10	1,672.42	50.68	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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	1,652.71	1,356.80	295.91
201	一般公共服务支出	869.35	860.25	9.10
20132	组织事务	869.35	860.25	9.10
2013250	事业运行	860.25	860.25	0.00
2013299	其他组织事务支出	9.10	0.00	9.10
205	教育支出	23.50	0.00	23.50
20503	职业教育	5.44	0.00	5.44
2050399	其他职业教育支出	5.44	0.00	5.44
20504	成人教育	0.30	0.00	0.30
2050499	其他成人教育支出	0.30	0.00	0.30
20509	教育费附加安排的支出	17.76	0.00	17.76
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.76	0.00	17.76
207	文化旅游体育与传媒支出	232.15	0.00	232.15
20701	文化和旅游	178.29	0.00	178.29
2070108	文化活动	47.04	0.00	47.04

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
2070109	群众文化	77.35	0.00	77.35
2070114	文化和旅游管理事务	38.89	0.00	38.89
2070199	其他文化和旅游支出	15.00	0.00	15.00
20702	文物	7.41	0.00	7.41
2070204	文物保护	7.41	0.00	7.41
20703	体育	46.46	0.00	46.46
2070399	其他体育支出	46.46	0.00	46.46
208	社会保障和就业支出	208.48	177.32	31.16
20805	行政事业单位养老支出	208.48	177.32	31.16
2080502	事业单位离退休	86.04	54.88	31.16
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.34	81.34	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.10	41.10	0.00
210	卫生健康支出	33.03	33.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
2101102	事业单位医疗	33.03	33.03	0.00
221	住房保障支出	286.20	286.20	0.00
22102	住房改革支出	286.20	286.20	0.00
2210201	住房公积金	79.25	79.25	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
2210203	购房补贴	206.95	206.95	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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	1,054.15	302	商品和服务支出	189.10
30101	基本工资	267.50	30201	办公费	6.56
30102	津贴补贴	175.02	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	328.02	30205	水费	10.33
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.34	30206	电费	123.50
30109	职业年金缴费	41.10	30207	邮电费	3.23
30110	职工基本医疗保险缴费	33.03	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.36
30112	其他社会保障缴费	5.68	30211	差旅费	0.03
30113	住房公积金	79.25	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.57
30199	其他工资福利支出	43.21	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	112.26	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	14.65
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.18
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	13.69
			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	1.29
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.29
			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	1,166.41		公用经费合计	190.39

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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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	50.68	50.68	0.00	50.68	0.00
229	其他支出	0.00	50.68	50.68	0.00	50.68	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	50.68	50.68	0.00	50.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	50.68	50.68	0.00	50.68	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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心

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：深圳市宝安区福永街道党群服务中心 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

深圳市宝安区福永街道党群服务中心 2024 年度总收入 1,723.1 万元，其中本年收入 1,721.85 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,671.17 万元，比上年决算数减少 160.66 万元，下降 8.8%，主要变动情况：本年度厉行节约，项目经费减少，收入和支出相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 50.68 万元，比上年决算数增加 12.7 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2024 年加大小场地翻新和建设力度，新增全民健身体育场地建设经费。

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

深圳市宝安区福永街道党群服务中心 2024 年度总支出 1,723.1 万元，其中本年支出 1,703.39 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,356.8 万元，比上年决算数增加 118.04 万元，增长 9.5%，主要变动情况：事业单位人员增加，导致工资福利费用增加。

2. 项目支出 346.59 万元，比上年决算数减少 289.05 万元，下降 45.5%，主要变动情况：本年度厉行节约，项目经费减少，收入和支出相应减少。

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

深圳市宝安区福永街道党群服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,721.85 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,671.17 万元，比上年决算数减少 160.66 万元，下降 8.8%，主要变动情况：本年度厉行节约，项目经费减少，收入和支出相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 50.68 万元，比上年决算数增加 12.7 万元，增长 33.4%，主要变动情况：2024 年加大小场地翻新和建设力度，新增全民健身体育场地建设经费；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：与上年决算数持平。

（二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区福永街道党群服务中心 2024 年度财政拨款支

出合计 1,703.39 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,652.71 万元，比年初预算数增加 124.82 万元，增长 8.2%，主要变动情况：本年度水电费在基本支出列支；政府性基金预算财政拨款支出 50.68 万元，比年初预算数减少 297.72 万元，下降 85.5%，主要变动情况：年中追减群众体育活动经费（体彩）经费；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：与上年决算数持平。

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

深圳市宝安区福永街道党群服务中心 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：

本单位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，本年度未安排“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：单位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，本年度未安排“三公”经费支出。

（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。2024年度未发生公务接待，无相关开支。

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 8.41 万元，其中：政府采购货物支出 8.41 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 8.41 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 8.41 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 12 个，二级项目 18 个，共涉及资金 295.91 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 50.68 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

我单位 2024 年度未开展以部门为主体的重点绩效评价。

组织单位整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 1652.71 万元，政府性基金预算支出 50.68 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，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。

绩效自评结果。我单位今年开展了部门整体支出绩效自评，整体支出绩效自评情况如下：全年预算数 2070.51 万元，执行数 1721.85 万元，完成预算的 83.2%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我单位资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定；资金的调整、调剂规范；规范执行会计核算制度，不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用项目资金情况。按规定内容、时限、范围等各项要求进行预算公开；支出项目的设立、调整按规定履行报批程序；对主管的财政资金（含专项资金和专项经费）开展有效的检查、监控、督促整改；资产处置规范，有偿使用及处置收入及时足额上缴。

发现的问题是：1. 预算编制时，经济分类编制不够准确，年度中间存在大量调剂；2. 我中心 2024 年机构公用经费预算为 201.85 万元，实际支出 190.39 万元，公用经费控制率为 94%，控制率偏高；

下一步改进措施主要是：

1. 进一步强化预算管理意识，预算编制过程中要做好沟通，

提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

2. 加强中心公用经费管理，有效控制行政经费支出，健全公用经费管理相关配套措施，加大监督力度。

3. 强化预算绩效管理。制定相关工作制度，规范自评工作流程，提高自评质量，提升预算资金管理水平和使用效益。对绩效目标实现程度和预算执行情况实行“双监控”，对项目绩效进行跟踪。对预算执行情况，项目实施效果开展绩效自评，加强绩效自评效果应用，提高财政资金利用率。

部门评价结果。2024年上级主管部门未对我单位开展部门评价。

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。