

2024 年度深圳市宝安区西乡街道党群服务中心部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市宝安区西乡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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 2024 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心概况**

### **一、深圳市宝安区西乡街道党群服务中心主要职责**

深圳市宝安区西乡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。

### **二、深圳市宝安区西乡街道党群服务中心机构设置**

深圳市宝安区西乡街道党群服务中心下设综合组、党群成教组、老干服务组、人才服务组，人才园管理组共 5 个组。

### **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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

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  | 2,376.87 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 1,161.18 |
| 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 | 20.68    |
| 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 | 372.80   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 43.92    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出       | 40 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 41 | 422.96   |
|                  | 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 | 349.31   |
|                  | 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     |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 2,376.87 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 2,370.84 |
| 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 | 6.23     | 年末结转和结余         | 59 | 12.26    |
| <b>总计</b>        | 30 | 2,383.11 | <b>总计</b>       | 60 | 2,383.11 |

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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

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            | 2,376.87 | 2,376.87 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出      | 1,167.21 | 1,167.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务          | 1,167.21 | 1,167.21 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013250  | 事业运行          | 933.29   | 933.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出      | 233.92   | 233.92   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出          | 20.68    | 20.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20504    | 成人教育          | 20.68    | 20.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050499  | 其他成人教育支出      | 20.68    | 20.68    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 372.80   | 372.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.11    | 46.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080104  | 综合业务管理        | 46.11    | 46.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 326.69   | 326.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 52.85    | 52.85    | 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    |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 112.25 | 112.25 | 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 | 107.72 | 107.72 | 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   | 53.86  | 53.86  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.92  | 43.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.92  | 43.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 43.92  | 43.92  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 212      | 城乡社区支出           | 422.96 | 422.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 422.96 | 422.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 422.96 | 422.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出           | 349.31 | 349.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出           | 349.31 | 349.31 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金            | 89.62  | 89.62  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴             | 259.69 | 259.69 | 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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

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            | 2,370.84 | 1,539.32 | 831.52 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出      | 1,161.18 | 931.65   | 229.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务          | 1,161.18 | 931.65   | 229.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行          | 931.65   | 931.65   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出      | 229.53   | 0.00     | 229.53 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出          | 20.68    | 0.00     | 20.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20504    | 成人教育          | 20.68    | 0.00     | 20.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050499  | 其他成人教育支出      | 20.68    | 0.00     | 20.68  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 372.80   | 214.44   | 158.36 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 46.11    | 0.00     | 46.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080104  | 综合业务管理        | 46.11    | 0.00     | 46.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出    | 326.69   | 214.44   | 112.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休       | 52.85    | 52.85    | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构     | 112.25   | 0.00     | 112.25 | 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         |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.72 | 107.72 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 53.86  | 53.86  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 43.92  | 43.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 43.92  | 43.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 43.92  | 43.92  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 212      | 城乡社区支出           | 422.96 | 0.00   | 422.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 422.96 | 0.00   | 422.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 422.96 | 0.00   | 422.96 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 349.31 | 349.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 349.31 | 349.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 89.62  | 89.62  | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 259.69 | 259.69 | 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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 2,376.87 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,161.18 | 1,161.18       | 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 | 20.68    | 20.68          | 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 | 372.80   | 372.80         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 43.92    | 43.92          | 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 | 422.96   | 422.96         | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 349.31   | 349.31         | 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             |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,376.87 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,370.84 | 2,370.84       | 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<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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 | 6.23     | 年末财政拨款结转和结<br>余 | 60 | 12.26    | 12.26          | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 6.23     |                 | 61 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                 | 62 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 2,383.11 | <b>总计</b>       | 64 | 2,383.11 | 2,383.11       | 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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |
|              | 栏次               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计               | 2,370.84 | 1,539.32 | 831.52 |
| 201          | 一般公共服务支出         | 1,161.18 | 931.65   | 229.53 |
| 20132        | 组织事务             | 1,161.18 | 931.65   | 229.53 |
| 2013250      | 事业运行             | 931.65   | 931.65   | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出         | 229.53   | 0.00     | 229.53 |
| 205          | 教育支出             | 20.68    | 0.00     | 20.68  |
| 20504        | 成人教育             | 20.68    | 0.00     | 20.68  |
| 2050499      | 其他成人教育支出         | 20.68    | 0.00     | 20.68  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 372.80   | 214.44   | 158.36 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务    | 46.11    | 0.00     | 46.11  |
| 2080104      | 综合业务管理           | 46.11    | 0.00     | 46.11  |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 326.69   | 214.44   | 112.25 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 52.85    | 52.85    | 0.00   |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 112.25   | 0.00     | 112.25 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 107.72   | 107.72   | 0.00   |

| 项 目          |                | 本年支出合计 | 基本支出   | 项目支出   |
|--------------|----------------|--------|--------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |        |        |        |
|              | 栏次             | 1      | 2      | 3      |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 53.86  | 53.86  | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出         | 43.92  | 43.92  | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗       | 43.92  | 43.92  | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗         | 43.92  | 43.92  | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出         | 422.96 | 0.00   | 422.96 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生       | 422.96 | 0.00   | 422.96 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生       | 422.96 | 0.00   | 422.96 |
| 221          | 住房保障支出         | 349.31 | 349.31 | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 349.31 | 349.31 | 0.00   |
| 2210201      | 住房公积金          | 89.62  | 89.62  | 0.00   |
| 2210203      | 购房补贴           | 259.69 | 259.69 | 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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |       |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额    |
| 301          | 工资福利支出         | 1,346.40 | 302          | 商品和服务支出   | 76.33 |
| 30101        | 基本工资           | 465.89   | 30201        | 办公费       | 5.00  |
| 30102        | 津贴补贴           | 225.64   | 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           | 326.37   | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 107.72   | 30206        | 电费        | 41.90 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 53.86    | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 43.92    | 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       | 6.42     | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 89.62    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00  |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修（护）费    | 0.59  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 26.94    | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 116.59   | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00     | 30216        | 培训费       | 0.00  |
| 30302        | 退休费            | 116.59   | 30217        | 公务接待费     | 0.00  |

| 人员经费         |             |      | 公用经费         |             |       |
|--------------|-------------|------|--------------|-------------|-------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   | 经济分类<br>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        | 10.83 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 8.75  |
| 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   | 9.25  |
|              |             |      | 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<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>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 | 1,462.99 |              | 公用经费合计             | 76.33 |

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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

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<br>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。本年度无发生额。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

单位：万元

| 项 目          |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心

单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |           | 决算数  |              |              |             |               |           |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-----------|
| 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接<br>待费 |
|      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护费 |           |      |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>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：深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 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

深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 2024 年度总收入 2,383.11 万元，其中本年收入 2,376.87 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2,376.87 万元，比上年决算数增加 249.93 万元，增长 11.8%，主要变动情况：在编人员增加。

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

深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 2024 年度总支出 2,383.11 万元，其中本年支出 2,370.84 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,539.32 万元，比上年决算数增加 472.53 万

元，增长 44.3%，主要变动情况：在编人员增加。

2. 项目支出 831.52 万元，比上年决算数减少 222.15 万元，下降 21.1%，主要变动情况：2024 年根据业务需求，减少社区党群服务中心装修及租赁费、推进辖区内党建标准化建设经费、规划指导基层党群建设经费等支出。

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

深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 2,376.87 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2,376.87 万元，比上年决算数增加 249.93 万元，增长 11.8%，主要变动情况：在编人员增加；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

深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 2,370.84 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2,370.84 万元，比年初预算数增加 519.89 万元，增长 28.1%，主要变动情况：在编人员增加；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

深圳市宝安区西乡街道党群服务中心 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：2024 年无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车运行维护及公务接待。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023、2024 年均无因公出国（境）、未购置公务用车、无

公务用车运行维护及公务接待。

## **(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，主要用于公务用车的车辆维修、过桥过路、燃油费、停车费、保险费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用，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 423.34 万元，其中：政府采购货物支出 0.38 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府



采购服务支出 422.96 万元。授予中小企业合同金额 423.34 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 423.34 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 0.09%，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 99.9%。

### （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 7 个，二级项目 12 个，共涉及资金 831.52 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2024 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 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 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 2,370.84 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，绩效评价工

作已顺利开展，已对项目进行全面评估，评价过程规范，依据充分，项目立项符合国家政策，资金到位情况良好，达到了预期目标。

**绩效自评结果。** 我部门今年开展了部门整体支出及 12 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 2,432.16 万元，执行数 2,370.84 万元，完成预算的 97.5%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：整体完成年度工作计划，均达到了项目申报时所设定的各项绩效目标，推进了辖区内党建标准化建设工作，保障了干部职工政治和生活待遇以及长青老年大学正常运作。发现的问题及原因主要是：由于年中实际工作需求较年初编制预算时有变动，导致第三、第四季度预算执行率未达到序时进度目标，全年平均支出进度未达到 100%。下一步改进措施主要是：提高预算编制水平，做好预算支出规划，严格按照支付进度支出，保证预算执行率达标。

“街道离退休干部管理服务经费”“人才交流服务和人事代理经费”“规划指导基层党群建设经费”等 12 个项目绩效自评情况：全年预算数为 868.05 万元，执行数为 831.52 万元，完成预算的 95.8%。项目绩效目标完成情况主要是：1. 2024 年举办了 6 项党群活动，有送福关春联迎春活动、“西乡榜样”系列党课展、“党建+技能”培训等等，活动达到预期效果，得到辖区群众好评。街道党群服务中心阵地新增安全保障设备，日常

维护，各类功能标识更换；2. 举办 3 项特色党建活动及社区居民培训；3. 保障宝安人才园西湾分园正常运作，完善人才业务阵地建设，对 20230911-20240910 综合管养及安保服务项目进行验收，并验收合格、并于 2024 年 9 月完成新一轮综合管养及安保服务项目公开招标工作；4. 创新打造“西乡福匠”人才服务品牌，发布西乡人才宣传片《走在答案之前》，开展了多场人才活动（含人才政策宣讲、人才职能提升培训等）运作；5. 街道长青老龄大学开设中国舞、葫芦丝、古筝、阿卡贝拉、坝等 13 门科目 17 个教学班，共招收学员 600 人；全年服务街道离退休人员 261 人，落实离退休干部政治、生活待遇，发挥离退休干部作用。发现的问题及原因主要是：暂未发现问题。下一步改进措施主要是：无。

**部门评价结果。** 本单位今年未开展部门绩效评价。

## 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。