

2024 年度深圳市宝安区松岗街道党群服务中心  
部门决算

# 目 录

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

### 第四部分：名词解释

### 第五部分：项目支出绩效目标表

## 第一部分：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心概况

### 一、深圳市宝安区松岗街道党群服务中心主要职责

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策。

1. 贯彻执行上级党建标准化建设、人才人事管理、离退休干部服务、文化体育旅游相关政策。

2. 负责辖区党建阵地建设工作，规划、指导和推动党群服务中心等各级各类党建阵地的日常运作和活动开展，为辖区、驻区党员群众提供服务。

3. 负责社区党校建设工作，推动党的政策宣传、党员教育。负责人才人事服务工作，承担人才人事服务工作，承担人才交流、人才培养、人事代理、相关信息发布和信息库管理、人事档案管理、人事聘用合同鉴证、街道成人教育和社区教育、培养社区服务人才等工作。

4. 负责离退休干部的管理和服务工作，拟订并组织实施相关活动计划。负责文化、体育、旅游相关工作，组织开展群众文化、体育活动。负责图书馆等公共文体设施的建设及运营管理工作。负责民间文化艺术遗产（含非遗）、文物保护相关工作。推进公共文化服务体系建设和全民健身工作。协助开展文化产业培育相关工作。负责文联相关工作。

5. 协助党建和组织人事办公室，开展党建引领基层治理、群团相关事务性工作。

6. 承办上级交办的其他事项。

## 二、深圳市宝安区松岗街道党群服务中心机构设置

我单位内设办公室、联勤组、文体组、党群组、素质办 5 个职能工作小组。

## 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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 2024 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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  | 1,246.02 | 一、一般公共服务支出     | 31 | 657.42 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 35.23    | 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 | 4.05   |
| 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 | 109.32 |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出    | 38 | 224.98 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 39 | 25.82  |
|                  | 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 | 224.43   |
|                  | 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 | 35.23    |
|                  | 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 | 1,281.25 | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 1,281.25 |
| 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 | 0.00     |
| <b>总计</b>        | 30 | 1,281.25 | <b>总计</b>       | 60 | 1,281.25 |

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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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          | 1,281.25 | 1,281.25 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 201      | 一般公共服务支出    | 657.42   | 657.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132    | 组织事务        | 657.42   | 657.42   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013250  | 事业运行        | 573.31   | 573.31   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 84.11    | 84.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出        | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20503    | 职业教育        | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050399  | 其他职业教育支出    | 4.05     | 4.05     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.32   | 109.32   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701    | 文化和旅游       | 58.59    | 58.59    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070104  | 图书馆         | 3.98     | 3.98     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070108  | 文化活动        | 40.08    | 40.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070109  | 群众文化        | 12.53    | 12.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 2.00     | 2.00     | 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    |
| 20702    | 文物               | 9.87   | 9.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070204  | 文物保护             | 9.87   | 9.87   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20703    | 体育               | 19.84  | 19.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070399  | 其他体育支出           | 19.84  | 19.84  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 21.02  | 21.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 21.02  | 21.02  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.98 | 224.98 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802    | 民政管理事务           | 27.94  | 27.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 27.94  | 27.94  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 197.04 | 197.04 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.21  | 43.21  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 60.22  | 60.22  | 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 | 62.40  | 62.40  | 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   | 31.20  | 31.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.82  | 25.82  | 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    |
| 21011    | 行政事业单位医疗       | 25.82  | 25.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 25.82  | 25.82  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出         | 224.43 | 224.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出         | 224.43 | 224.43 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金          | 66.59  | 66.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210203  | 购房补贴           | 157.84 | 157.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出           | 35.23  | 35.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 35.23  | 35.23  | 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 | 35.23  | 35.23  | 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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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          | 1,281.25 | 960.37 | 320.88 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201      | 一般公共服务支出    | 657.42   | 573.31 | 84.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务        | 657.42   | 573.31 | 84.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013250  | 事业运行        | 573.31   | 573.31 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出    | 84.11    | 0.00   | 84.11  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出        | 4.05     | 0.00   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20503    | 职业教育        | 4.05     | 0.00   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050399  | 其他职业教育支出    | 4.05     | 0.00   | 4.05   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.32   | 0.00   | 109.32 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 58.59    | 0.00   | 58.59  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070104  | 图书馆         | 3.98     | 0.00   | 3.98   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070108  | 文化活动        | 40.08    | 0.00   | 40.08  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070109  | 群众文化        | 12.53    | 0.00   | 12.53  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070111  | 文化创作与保护     | 2.00     | 0.00   | 2.00   | 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         |
| 20702    | 文物               | 9.87   | 0.00   | 9.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070204  | 文物保护             | 9.87   | 0.00   | 9.87  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20703    | 体育               | 19.84  | 0.00   | 19.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070399  | 其他体育支出           | 19.84  | 0.00   | 19.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 21.02  | 0.00   | 21.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079902  | 宣传文化发展专项支出       | 21.02  | 0.00   | 21.02 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 224.98 | 136.81 | 88.16 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务           | 27.94  | 0.00   | 27.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理      | 27.94  | 0.00   | 27.94 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 197.04 | 136.81 | 60.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 43.21  | 43.21  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080503  | 离退休人员管理机构        | 60.22  | 0.00   | 60.22 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.40  | 62.40  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.20  | 31.20  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 25.82  | 25.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 25.82  | 25.82  | 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         |
| 2101102  | 事业单位医疗         | 25.82  | 25.82  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出         | 224.43 | 224.43 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 224.43 | 224.43 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 66.59  | 66.59  | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴           | 157.84 | 157.84 | 0.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 35.23  | 0.00   | 35.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 35.23  | 0.00   | 35.23 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 35.23  | 0.00   | 35.23 | 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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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  | 1,246.02 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 657.42 | 657.42         | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 35.23    | 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 | 4.05   | 4.05           | 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 | 109.32 | 109.32         | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 224.98 | 224.98         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 25.82  | 25.82          | 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<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                |
|                 | 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<br>等支出  | 50 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 19 |          | 十九、住房保障支出           | 51 | 224.43   | 224.43         | 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<br>算支出  | 53 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                 | 23 |          | 二十三、其他支出            | 55 | 35.23    | 0.00           | 35.23           | 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<br>排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>   | 27 | 1,281.25 | <b>本年支出合计</b>       | 59 | 1,281.25 | 1,246.02       | 35.23           | 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<br>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<br>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<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                |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |           | 63 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 1,281.25 | <b>总计</b> | 64 | 1,281.25 | 1,246.02       | 35.23           | 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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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          | 1,246.02 | 960.37 | 285.65 |
| 201          | 一般公共服务支出    | 657.42   | 573.31 | 84.11  |
| 20132        | 组织事务        | 657.42   | 573.31 | 84.11  |
| 2013250      | 事业运行        | 573.31   | 573.31 | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出    | 84.11    | 0.00   | 84.11  |
| 205          | 教育支出        | 4.05     | 0.00   | 4.05   |
| 20503        | 职业教育        | 4.05     | 0.00   | 4.05   |
| 2050399      | 其他职业教育支出    | 4.05     | 0.00   | 4.05   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 109.32   | 0.00   | 109.32 |
| 20701        | 文化和旅游       | 58.59    | 0.00   | 58.59  |
| 2070104      | 图书馆         | 3.98     | 0.00   | 3.98   |
| 2070108      | 文化活动        | 40.08    | 0.00   | 40.08  |
| 2070109      | 群众文化        | 12.53    | 0.00   | 12.53  |
| 2070111      | 文化创作与保护     | 2.00     | 0.00   | 2.00   |
| 20702        | 文物          | 9.87     | 0.00   | 9.87   |

| 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     |
| 2070204      | 文物保护             | 9.87   | 0.00   | 9.87  |
| 20703        | 体育               | 19.84  | 0.00   | 19.84 |
| 2070399      | 其他体育支出           | 19.84  | 0.00   | 19.84 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出    | 21.02  | 0.00   | 21.02 |
| 2079902      | 宣传文化发展专项支出       | 21.02  | 0.00   | 21.02 |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 224.98 | 136.81 | 88.16 |
| 20802        | 民政管理事务           | 27.94  | 0.00   | 27.94 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 27.94  | 0.00   | 27.94 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 197.04 | 136.81 | 60.22 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 43.21  | 43.21  | 0.00  |
| 2080503      | 离退休人员管理机构        | 60.22  | 0.00   | 60.22 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 62.40  | 62.40  | 0.00  |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 31.20  | 31.20  | 0.00  |
| 210          | 卫生健康支出           | 25.82  | 25.82  | 0.00  |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 25.82  | 25.82  | 0.00  |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 25.82  | 25.82  | 0.00  |
| 221          | 住房保障支出           | 224.43 | 224.43 | 0.00  |
| 22102        | 住房改革支出           | 224.43 | 224.43 | 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    |
| 2210201      | 住房公积金 | 66.59  | 66.59  | 0.00 |
| 2210203      | 购房补贴  | 157.84 | 157.84 | 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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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         | 826.32 | 302          | 商品和服务支出   | 40.68 |
| 30101        | 基本工资           | 79.90  | 30201        | 办公费       | 5.52  |
| 30102        | 津贴补贴           | 127.69 | 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           | 399.89 | 30205        | 水费        | 0.00  |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.40  | 30206        | 电费        | 0.00  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 31.20  | 30207        | 邮电费       | 0.00  |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 25.82  | 30208        | 取暖费       | 0.00  |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 30209        | 物业管理费     | 2.65  |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.37   | 30211        | 差旅费       | 0.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 66.59  | 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       | 28.47  | 30214        | 租赁费       | 0.00  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 93.37  | 30215        | 会议费       | 0.00  |
| 30301        | 离休费            | 0.00   | 30216        | 培训费       | 1.08  |
| 30302        | 退休费            | 93.37  | 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        | 12.20 |
| 30309        | 奖励金         | 0.00 | 30229        | 福利费         | 7.76  |
| 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      | 0.85  |
| 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   | 10.63 |
|              |             |      | 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 | 919.69 |              | 公用经费合计             | 40.68 |

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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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    | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 35.23 | 0.00    |
| 229          | 其他支出           | 0.00    | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 35.23 | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 0.00    | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 35.23 | 0.00    |
| 2296003      | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 0.00    | 35.23 | 35.23 | 0.00 | 35.23 | 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：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心

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：1. 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。2. 本表本年度无发生额。

### 第三部分：深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 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

深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 2024 年度总收入 1,281.25 万元，其中本年收入 1,281.25 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,246.02 万元，比上年决算数减少 281.66 万元，下降 18.4%，主要变动情况：一是规划指导基层党群建设经费、一般管理事务经费、离退休干部管理事务经费、文化管理事务经费、体育管理事务经费等收入减少，二是 2024 年全国文明城市创建工作取消，宝安区宣传文化体育发展专项资金申报减少，收入相应减少，三是社区阅读中心第二季度移交区有关部门运营管理，收入相应减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 35.23 万元，比上年决算数减少 28.61 万元，下降 44.8%，主要变动情况：根据工作计划，减少全民健身体育场地建设经费收入。

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

深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 2024 年度总支出 1,281.25 万元，其中本年支出 1,281.25 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 960.37 万元，比上年决算数减少 11.15 万元，下降 1.1%，主要变动情况：一是人员调整，人员经费支出减少，二是厉行节约，物业费、办公费和福利费等公用经费项目开支减少。

2. 项目支出 320.88 万元，比上年决算数减少 290.28 万元，下降 47.5%，主要变动情况：一是根据工作计划调整，规划指导基层党群建设经费、一般管理事务经费、离退休干部管理事务经费、文化管理事务经费、体育管理事务经费等支出减少，二是 2024 年全国文明城市创建工作取消，宝安区宣传文化体育发展专项资金申报减少，支出相应减少，三是社区阅读中心第二季度移交区有关部门运营管理，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

深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 2024 年度财政拨款收入合计 1,281.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入

1,246.02 万元，比上年决算数减少 281.66 万元，下降 18.4%，主要变动情况：一是规划指导基层党群建设经费、一般管理事务经费、离退休干部管理事务经费、文化管理事务经费、体育管理事务经费等收入减少，二是 2024 年全国文明城市创建工作取消，宝安区宣传文化体育发展专项资金申报减少，收入相应减少，三是社区阅读中心第二季度移交区有关部门运营管理，收入相应减少；政府性基金预算财政拨款收入 35.23 万元，比上年决算数减少 28.61 万元，下降 44.8%，主要变动情况：根据工作计划，减少全民健身体育场地建设经费收入；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：与上一年度决算数持平。

## （二）2024 年度财政拨款支出说明

深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 2024 年度财政拨款支出合计 1,281.25 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,246.02 万元，比年初预算数减少 91.85 万元，下降 6.9%，主要变动情况：因工作调整，第六届宝安杯全国硬笔书法大赛、“文化春雨行动”、市民素质提升项目、民生微实项目等尾款调整至下一年度结算，经费相应减少；政府性基金预算财政拨款支出 35.23 万元，比年初预算数减少 181.77 万元，下降 83.8%，主要变动情况：全民健身体育场地建设项目调整，项目调整至下一年度结算，经费相应减少；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：与

上一年度决算数持平。

### 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

深圳市宝安区松岗街道党群服务中心 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 年度无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车及公务接待。

2024 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：2023 年度和 2024 年度均无因公出国（境）、未购置公务用车、无公务用车及公务接待。

#### (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、保险费等开支。

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。2024 年度我单位无公务接待费支出。

#### 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 0.8 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 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 0.8 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 0.8 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，其中二级项目 20 个，共涉及资金 285.65 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 35.23 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

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 1246.02 万元，政府性基金预算支出 35.23 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，2024 年度我单位重点工作完成良好，坚持围绕中心、服务大局，认真贯彻执行党的方针政策，深入开展幸福生活节、薪火夜课堂、长青老龄大学等文化惠民活动。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及 21 个项目的绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数 1574.84 万元，执行数 1281.25 万元，完成预算的 81.4%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：依托辖区党群阵地，设立党群共建益企专区，开展宝安区“党群共建益企行”松岗街道专场活动，深入开展非物质文化遗产保护传承、“义写春联”、“文化春雨行动”、组织市民“万人长跑”、老年人文体交流等全民健身体育活动。项目绩效情况较为良好，达到了项目申请时设定的工作目标，取得了较好的成效。发现的问题及原因主要是：预算执行率中，我单位执行进度较慢。下一步改进措施主要是：细化预算编制工作，完善绩效目标管理，坚持过紧日子，进一步提高政府采购执行率和部门预算执行率。

市民素质提升项目绩效自评情况：项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 4.05 万元，完成预算的 76.8%。项目绩效目标完成情况主要是：培训计划不少于 2 个、培训课时时长不低于 16 课时，实际完成培训项目 2 个，完成培训课时长达 24 课时。发现的问题及原因主要是：绩效目标设置与实际存在差异。下一步改进措施主要是：优化计划目标与实际执行的绩效。

规划指导基层党群建设经费项目绩效自评情况：项目全年预算数为 14 万元，执行数为 10.34 万元，完成预算的 73.9%，项目绩效目标完成情况主要是：组织开展党课培训场次大于 6 场，

开展党群活动场次大于 12 场，实际开展党课培训场次 12 场，开展党群活动场次为 5 场，发现的问题及原因主要是：年初设置绩效目标值与实际工作存在偏差。下一步改进措施主要是：应结合工作实际设立年度指标值，优化资金预算计划。

**部门评价结果。**我单位 2024 年度组织对 0 个项目开展了部门评价。

## 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:       | 44030624139030000033                | 项目名称:     | 市民素质提升            | 绩效自评年度:                                                                                                                                    | 2024    |            |              |                                                                   |  |
| 实施单位:       | 深圳市宝安区松岗街道党群服务中心                    | 一级预算单位:   | 深圳市宝安区松岗街道办事处(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<br>(%) | 得分           |                                                                   |  |
| 项目资金<br>(元) | 年度资金总额                              | 55,000.00 | 52,773.00         | 40,545.50                                                                                                                                  | 10      | 76.83      | 7.68         |                                                                   |  |
|             | 其中:当年财政拨款                           | 55,000.00 | 52,773.00         | 40,545.50                                                                                                                                  | —       | —          | —            |                                                                   |  |
|             | 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                                                                                                                                    |         |            |              |                                                                   |  |
|             | 面向市民开展民生类培训2项,提升市民综合素质、健康生活、幸福生活指数。 |           |                   | 本项目已完成培训项目共2个:1.市民素质提升之咖啡制作活动4场共16课时;2.市民素质提升之香氛制作活动2场共8课时;面向市民开展民生类培训,全面提升市民综合素质、健康生活、幸福生活指数。全年预算数52773元,实际支出40545.5元,剩余12227.5元转至下一年度支付。 |         |            |              |                                                                   |  |
| 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<br>(50分)                       | 数量指标      | 计划培训项目            | ≥2个                                                                                                                                        | 2个      | 20         | 20           |                                                                   |  |
|             |                                     | 质量指标      | 培训课时保证            | 不低于16课时                                                                                                                                    | 24课时    | 10         | 9            | 偏差原因:实际为培训项目共24课时:1.咖啡制作活动4场16课时;2.香氛制作活动2场8课时<br>改进措施:按照需求增加相关课时 |  |
|             |                                     | 时效指标      | 完成及时性             | 2024年11月前                                                                                                                                  | 2024年9月 | 10         | 10           |                                                                   |  |
|             |                                     | 成本指标      | 总成本               | ≤5.5万                                                                                                                                      | 4.05万元  | 10         | 10           |                                                                   |  |
|             | 效益指标<br>(30分)                       | 经济效益指标    | 不适用               |                                                                                                                                            | 不适用     | 不适用        | 0            | 0                                                                 |  |
|             |                                     | 社会效益指标    | 培训群众综合素质提升        | 得到提升                                                                                                                                       | 80%     | 30         | 30           |                                                                   |  |
|             |                                     | 生态效益指标    | 不适用               |                                                                                                                                            | 不适用     | 不适用        | 0            | 0                                                                 |  |
|             |                                     | 可持续影响指标   | 不适用               |                                                                                                                                            | 不适用     | 不适用        | 0            | 0                                                                 |  |
|             | 满意度指标<br>(10分)                      | 服务对象满意度指标 | 参与群众对培训满意度        | 基本满意                                                                                                                                       | 100%    | 10         | 10           |                                                                   |  |
| 其他满意度指标     |                                     | 不适用       |                   | 不适用                                                                                                                                        | 不适用     | 0          | 0            |                                                                   |  |
| <b>总分</b>   |                                     |           |                   |                                                                                                                                            |         | <b>100</b> | <b>96.68</b> | —                                                                 |  |

## 项目支出绩效自评表

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                                                              |             |              |      |                                                 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|--------------|------|-------------------------------------------------|
| 项目编码：     | 440306210601500016199                                                                                                                                                                                                                                             | 项目名称：      | 规划指导基层党群建设经费      | 绩效自评年度：                                                      | 2024        |              |      |                                                 |
| 实施单位：     | 深圳市宝安区松岗街道党群服务中心                                                                                                                                                                                                                                                  | 一级预算单位：    | 深圳市宝安区松岗街道办事处（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                                                                                                                                                                                                                                                            | 160,000.00 | 140,000.00        | 103,380.30                                                   | 10          | 73.84        | 7.38 |                                                 |
|           | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                         | 160,000.00 | 140,000.00        | 103,380.30                                                   | —           | —            | —    |                                                 |
|           | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                            | 0          | 0                 | 0                                                            | —           | —            | —    |                                                 |
|           | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                              | 0          | 0                 | 0                                                            | —           | —            | —    |                                                 |
| 项目目标完成情况  |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                                                              |             |              |      |                                                 |
|           | 预期目标                                                                                                                                                                                                                                                              |            |                   | * 实际完成情况                                                     |             |              |      |                                                 |
| 年度总体目标    | 1.为推进辖区内党建标准化建设工作，构建1+13+N党群服务体系，在小区、园区、商圈内优化一批薪火小站并提供党群服务，提升群众幸福感安全感；<br>2.在街道、社区党群服务中心开展各类党群活动，每月不少于1场，全年不少于12场，丰富群众业余精神文化生活；<br>3.对街道党员干部、社区宣讲员、辖区内党员开展集中授课党课、专题培训活动，每两月不少于1场，全年不少于6场，用党的思想为党员群众凝心铸魂；<br>4.对辖区内24h服务的党群服务中心进行优化升级，为辖区群众提供15分钟内可达、24小时不间断的党群服务。 |            |                   | 组织开展党课培训场次12场，开展党群活动场次5场，党群服务活动验收合格率100%，使得党群服务中心到访满意度高达80%。 |             |              |      |                                                 |
| 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<br>(50分)                                                                                                                                                                                                                                                     | 数量指标       | 组织开展党课培训场次        | ≥6场                                                          | 12场         | 10           | 9.5  | 偏差原因：年度指标设置过低，导致实际完成值低于年度指标值。改正措施：以后将结合往年经验调整场次 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 开展党群活动场次          | ≥12场                                                         | 5场          | 10           | 4.17 | 偏差原因：年度指标设置过高，导致实际完成值低于年度指标值。改正措施：以后将结合往年经验调整场次 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 质量指标       | 党群服务活动验收合格率       | 100%                                                         | 100%        | 10           | 10   |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            | 党课讲师符合要求度         | 100%                                                         | 100%        | 5            | 5    |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 时效指标       | 年度目标完成时间          | 2024年12月30日前完成                                               | 2024年11月30日 | 10           | 10   |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 成本指标       | 课酬费/每学时(税后)       | ≤1500元/课时                                                    | 课酬低于1500/课时 | 5            | 5    |                                                 |
|           | 效益指标<br>(30分)                                                                                                                                                                                                                                                     | 经济效益指标     | 不适用               | 不适用                                                          | 不适用         | 0            | 0    |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 社会效益指标     | 服务辖区党员群众，凝聚民心     | 得到提升5%                                                       | 得到提升5%      | 30           | 30   |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 生态效益指标     | 不适用               | 不适用                                                          | 不适用         | 0            | 0    |                                                 |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 可持续影响指标    | 不适用               | 不适用                                                          | 不适用         | 0            | 0    |                                                 |
|           | 满意度指标<br>(10分)                                                                                                                                                                                                                                                    | 服务对象满意度指标  | 党群服务中心到访满意度       | 基本满意达80%                                                     | 80%         | 10           | 10   |                                                 |
| 其他满意度指标   |                                                                                                                                                                                                                                                                   | 不适用        | 不适用               | 不适用                                                          | 0           | 0            |      |                                                 |
| <b>总分</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |                   |                                                              | <b>100</b>  | <b>91.05</b> | —    |                                                 |