

2023 年度深圳市龙岗区园山街道党建服务中心  
部门决算

# 目 录

## 第一部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心概况

- 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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年度部门决算情况说明

## 第四部分：名词解释

## **第一部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心概况**

### **一、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心主要职责**

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心的主要职责是：一是协助街道党工委做好街道“两新”组织党建、老干部服务及关心下一代工作。二是负责培养和发展“两新”组织党员，负责“两新”组织党员教育管理、党组织关系接转、党费收缴和管理等工作。三是完成街道党工委交办的其他任务。

### **二、深圳市龙岗区园山街道党建服务中心机构设置**

我单位隶属深圳市龙岗区园山街道办事处二级预算单位，内设机构2个，分别为两新党委办公室、老干及关工委办公室。

### **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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年度部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	562.47	一、一般公共服务支出	31	240.65
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	90.46
	9		九、卫生健康支出	39	8.59
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	188.85
	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	33.91
	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	562.47	<b>本年支出合计</b>	57	562.47
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	562.47	<b>总计</b>	60	562.47

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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	562.47	562.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	240.65	240.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	90.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.12	52.12	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	20.75	20.75	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	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	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
212	城乡社区支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	562.47	269.70	292.77	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	240.65	0.00	240.65	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	90.46	38.34	52.12	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	90.46	38.34	52.12	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.12	0.00	52.12	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	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
212	城乡社区支出	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	188.85	188.85	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	562.47	一、一般公共服务支出	33	240.65	240.65	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	90.46	90.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.59	8.59	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	188.85	188.85	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 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
	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	33.91	33.91	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	562.47	<b>本年支出合计</b>	59	562.47	562.47	0.00	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 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

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
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	562.47	<b>总计</b>	64	562.47	562.47	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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	562.47	269.70	292.77
201	一般公共服务支出	240.65	0.00	240.65
20136	其他共产党事务支出	240.65	0.00	240.65
2013602	一般行政管理事务	240.65	0.00	240.65
208	社会保障和就业支出	90.46	38.34	52.12
20805	行政事业单位养老支出	90.46	38.34	52.12
2080502	事业单位离退休	7.22	7.22	0.00
2080503	离退休人员管理机构	52.12	0.00	52.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.75	20.75	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.37	10.37	0.00
210	卫生健康支出	8.59	8.59	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
2101102	事业单位医疗	8.59	8.59	0.00
212	城乡社区支出	188.85	188.85	0.00
21201	城乡社区管理事务	188.85	188.85	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
2120101	行政运行	188.85	188.85	0.00
221	住房保障支出	33.91	33.91	0.00
22102	住房改革支出	33.91	33.91	0.00
2210201	住房公积金	21.97	21.97	0.00
2210203	购房补贴	11.94	11.94	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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	258.08	302	商品和服务支出	11.61
30101	基本工资	25.92	30201	办公费	4.37
30102	津贴补贴	21.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.23	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02
30107	绩效工资	135.87	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.75	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.37	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	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	0.29	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	21.97	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	10.68	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	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	7.22
			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
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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



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
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			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	258.09		公用经费合计	11.61

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：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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	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。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心

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。

### 第三部分：深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年 度部门决算情况说明

#### 一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年度总收入 562.47 万元，其中本年收入 562.47 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 562.47 万元，比上年决算数增加 31.52 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是“两新”党员人数增加，导致党务干部补贴及活动费用增加；二是退休老干部人员增加导致慰问及活动费用增加。

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

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年度总支出 562.47 万元，其中本年支出 562.47 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 269.7 万元，比上年决算数增加 18.04 万元，增

长 7.2%，主要变动情况：单位在职人员增加，人员经费及公用经费相应增加。

2. 项目支出 292.77 万元，比上年决算数增加 13.48 万元，增长 4.8%，主要变动情况：一是“两新”党员人数增加，导致党务干部补贴及活动费用增加；二是退休老干部人员增加导致慰问及活动费用增加。

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、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年度财政拨款收入合计 562.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.47 万元，比上年决算数增加 31.52 万元，增长 5.9%，主要变动情况：一是单位在职人员经费增加；二是“两新”党员人数增加，导致党务干部补贴及活动费用增加；三是退休老干部人员增加导致慰问及活动费用增加；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：2023 年度未发生政府性基金收入；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：2023 年度未发生国有资本经营收入。

### （二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 年度财政拨款支出合计 562.47 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 562.47 万元，比年初预算数减少 21.86 万元，下降 3.7%，主要变动情况：一是单位在职人员工资根据人员实际到位情况进行发放；二是坚持厉行节约，部门机构公用经费支出比预算有所节约；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：2023 年度未发生政府性基金支出；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：2023 年度未发生国有资本经营支出。

### 三、2023 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

深圳市龙岗区园山街道党建服务中心 2023 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%。

2023 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：本年度未发生“三公”经费支出。

2023 年度“三公”经费支出决算等于上年决算数的主要情况：本年度未发生“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

2023 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，主要用于街道办事处根据区委、区政府工作部署，执行公务和开展执勤执法、应急指挥、基层调研等业务活动所开支的公务用车运行支出。因街道所有公务用车由街道行政事务中心统一管理维护，故本单位不列支公务用车运行维护费。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于国（境）内外公务来访人员的接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括相关部门来本单位交流学习、专题研讨、检查指导工作等的接待支出。

## 四、其他重要事项的情况说明



### （一）机关运行经费支出情况

2023 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：我单位不属于行政单位、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

2023 年度本单位政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 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 0.33 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 0.33 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 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2023 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）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 292.77 万元，占一般公

共预算项目支出总额的 100%；组织对 2023 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 2023 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%。

我单位未开展重点绩效评价工作。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 562.47 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，总体支出绩效情况为“优”。主要绩效情况如下：一是访企业优服务，推动非公党建“三同步”提质增效。二是筑港湾暖行动，贴心服务“三新”群体。三是建阵地创特色，做实老干、关工工作。

**绩效自评结果。**我单位今年开展了部门整体支出及党建事务、老干部文体活动等项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数 568.18 万元，执行数 562.47 万元，完成预算的 99%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：截至 2023 年 12 月 31 日，单位整体支出绩效优秀，达到了项目申请时所设定的各项绩效目标。一是立足企业技术创新、人才培育、困难诉求、安全生产等痛难点问题，把党的工作触角延伸到车间一线，推动“红色力量”融入企业发展内核，使党员和党组织真正发挥实质性作用，让“红色引擎”始终引领企业长远发展、健康成长。二是更新升级暖蜂驿站、司机之家、爱

心商铺服务功能，持续做好关心关爱新业态、新就业群体工作，不定期为辖区快递小哥开展送清凉饮品活动。三是走访并探望退休老干部，定期安排老干部体检，切实关怀老干部的身体健康。做好春节走访慰问活动，特别是对生病的老干部及时进行上门走访慰问，为他们送去节日的关怀，加强了领导和老干部的沟通和联系，畅通了老同志建言献策的渠道，及时把组织的关心带给老干部。发现的问题及原因主要是：一是绩效指标不够清晰明确；二是预算执行率不均衡。下一步改进措施主要是：一是加强预算绩效目标编报管理，要求各项目责任人按照具体的、相关的、可衡量的、可实现的、基于时间的原则，结合项目实际情况科学设定年度的项目绩效目标和指标。二是在项目实施中对各个环节实施监控，定期对预算执行情况和绩效目标完成情况进行双监控，针对偏离计划的项目，及时通知项目负责人跟进问题并进行整改，保障项目有序推进，实现项目的有效管理与控制。

“党建事务”项目绩效自评情况：项目全年预算数为 240.65 万元，执行数为 240.65 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，完成 6 个新建企业党支部，两新”党群服务中心（室）建设覆盖率达 100%，党务干部补贴每月按时发放。

“老干部文体活动”项目绩效自评综述：全年预算数为 52.12 万元，执行数为 52.12 万元，完成预算的 100%。本项目绩效目标按计划完成，一是走访并探望退休老干部，定期安排老干部体检，切实关怀老干部的身体健康。二是联合乔丰科技实业（深圳）有

限公司关工委举办为期 5 天的 2023 年青少年科技体验公益夏令营，共有 80 余名青少年参加活动。乔丰科技实业（深圳）有限公司关工委被评选为龙岗区“青少年培养示范基地”。三是重点打造了“四点半学堂”、五谷画、剪纸亲子课程、油画、馨园合唱团等关工委特色品牌，全年共开展 250 余场，全方位关爱青工及职工子女的健康成长。

## 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:	440307230481501005038	项目名称:	党建事务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市龙岗区园山街道党建服务中心	一级预算单位:	深圳市龙岗区园山街道办事处（本级）				
<b>资金使用情况</b>							
		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	2406500.00	2406500.00	2406500.00	10	100	10
	其中：当年财政拨款	2406500.00	2406500.00	2406500.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
<b>项目目标完成情况</b>							

年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况			
	通过项目资金运作，保障“两新”组织党的建设（重点是党员队伍管理服务、党群阵地设施）和年度目标顺利完成（贯彻落实上级党委关于“两新”组织党建工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施街道“两新”组织党建工作顺利完成。）				当年度我中心贯彻落实上级党委关于“两新”组织党建工作的方针、政策及工作部署，制定并组织实施街道“两新”组织党建工作，“两新”党群服务中心（室）建设覆盖率达100%，服务对象满意度达95.92%。			
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 (50分)	数量指标	新建企业党支部数量(个)	≥5个	6个	15.00	15.00	无
		质量指标	新建企业党支部完成率	≥95%	100%	15.00	15.00	无
		时效指标	党务干部补贴每月发放性	每月	每月	10.00	10.00	无
		成本指标	成本控制率(%)	≥90%	100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	“两新”党群服务中心(室)建设覆盖率	90%	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	80%-100%	95.92%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	无
	总分					100.00	100.00	—



## 项目支出绩效自评表

项目编码：	440307220481500100004	项目名称：	老干部文体活动	绩效自评年度：	2023
实施单位：	深圳市龙岗区园山街道党建服务中心	一级预算单位：	深圳市龙岗区园山街道办事处（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	521200.00	521200.00	521199.40	10	100	10
	其中：当年财政拨款	521200.00	521200.00	521199.40	—	—	—
	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			
	通过项目资金运作，保障老干部管理服务（含老年大学）和关心下一代工作；协助组织部落实老干部生活和政治待遇，做好节日和病痛慰问工作。				当年度我中心开展老干部文体活动2次，保障了老干部管理服务（含老年大学）和关心下一代工作；协助组织部落实老干部生活和政治待遇，做好节日和病痛慰问工作，老干部、青少年满意度达96.47%。			
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 (50分)	数量指标	开展老干部文体活动次数（次）	≥3次	3次	15.00	15.00	无
		质量指标	开展活动完成率	100%	100%	15.00	15.00	无
		时效指标	开展活动及时性	2023年11月底前完成	2023年10月26日	10.00	10.00	无
		成本指标	成本控制率（%）	≥95%	100%	10.00	10.00	无
	效益指标 (30分)	经济效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		社会效益指标	关爱老干部	保障老干部权益，对社会稳定起到一定的作用	100%	30.00	30.00	无
		生态效益指标			不适用	0.00	0.00	无
		可持续影响指标			不适用	0.00	0.00	无
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	老干部、青少年满意度	≥85%	96.47%	10.00	10.00	无
		其他满意度指标			不适用	0.00	0.00	无
总分						100.00	100.00	—