

2024年度汕头市金平区金东街道办事处部门 决算

目 录

第一部分：汕头市金平区金东街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：汕头市金平区金东街道办事处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：汕头市金平区金东街道办事处2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：汕头市金平区金东街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想、精神文明建设和统一战线、民族宗教工作。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人事务管理服务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，履行法律、法规赋予街道和上级政府及其职能部门授权、委托或下放的执法职责；负责统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动。

（六）实施综合管理，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。

（七）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。

（八）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道、社区发展服务。

（九）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

（一）党政和人大办公室。承担街道党工委、办事处日常事务。负责文电、会务、机要、保密、档案、接待、综合协调、政务公开、对外联络、督查考核、后勤保障等工作；联系武装、工会、共青团、妇联工作；负责资产、财政、财务工作；承担本单位规范性文件、重大行政执法行为、重大行政决策的合法性审查工作和行政应诉工作，配合行政复议工作；负责做好人大代表履职学习、联系代表和代表视察、调研、执法检查等履职服务保障工作，办理人大代表建议提案等工作；承担街道人大工委的日常工作。

（二）党建和组织人事办公室。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、意识形态、精神文明，建设、民族宗教等工作；按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作；负责机构编制、人力资源、离退休人员服务等工作；负责指导群团组织工作；负责社区建设、管理和服务工作，指导社区居委会做好组织建设，依法进行换届选举等工作；统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，负责行业协会商会、“两企三新”党建工作等。

（三）经济发展办公室。拟订辖区内的经济和产业发展规划，引导产业结构调整；协助辖区内重大的经济建设和公共设施项目开发工作；负责招商引资、统计工作；负责企业服务、企业信息采集等工作；负责区域优化改善营商环境各项工作。

（四）公共服务办公室。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作；负责劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、退役军人服务、党群服务平台建设及管理协调等工作；联系科协、文联、侨联、残联工作；负责社会工作人才队伍建设，负责志愿服务工作的统筹协调等。

（五）平安法治办公室。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务、人民建议征集等工作，维护辖区内社会秩序稳定。

（六）应急管理办公室。负责安全生产、防汛防旱防风、防灾减灾救灾、消防（森林防火）管理等应急综合管理和统筹协调工作，组织制定、完善和实施各类应急预案等工作。

（七）纪检监察办公室。承担街道纪工委和区监委派出监察组日常工作及其他纪检监察有关工作。

（八）综合行政执法办公室，副科级。负责辖区内综合行政执法工作，按权限负责辖区内城市管理、环境卫生、市场监管、住房建设、自然资源、卫生健康、农业农村、安全生产等领域的综合行政执法工作，统一指挥调度派驻执法机构开展执法活动，推动街道综合执法机构与区直执法部门的沟通协调，配合上级相关行政主管部门在街道的行政执法工作；负责生态环境保护、人居环境整治等工作。

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：汕头市金平区金东街道办事处2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,662.61	一、一般公共服务支出	31	1,056.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.11	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	33.77
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	35.32
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	3.35
八、其他收入	8	153.83	八、社会保障和就业支出	38	553.50
	9		九、卫生健康支出	39	161.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,842.72
	12		十二、农林水支出	42	21.46
	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
	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	50.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	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
	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	1.83
	23		二十三、其他支出	53	0.48
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,817.55	本年支出合计	57	3,761.11
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	360.32	年末结转和结余	59	416.77
总计	30	4,177.87	总计	60	4,177.87

注：1. 本表反映部门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

部门：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3,817.55	3,663.72	0.00	0.00	0.00	0.00	153.83
201	一般公共服务支出	1,072.54	985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	87.26
20101	人大事务	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.12	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	757.32	709.32	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
2010301	行政运行	694.86	694.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	6.45	6.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48.00
20129	群众团体事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	123.28	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.26
2013299	其他组织事务支出	123.28	84.02	0.00	0.00	0.00	0.00	39.26
20138	市场监督管理事务	190.31	190.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.08	2.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	24.47	24.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.92	2.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	3.50	3.50	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
2049999	其他公共安全支出	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	38.13	38.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	25.72	25.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.41	12.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	582.36	556.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25.63
20801	人力资源和社会保障管理事务	56.03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	56.03	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.03
20802	民政管理事务	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.84	106.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.74	380.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.73	13.73	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	120.30	120.30	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	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.48	4.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.48	3.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.18	3.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	30.31	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60
2089999	其他社会保障和就业支出	30.31	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19.60

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
210	卫生健康支出	145.20	143.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
21001	卫生健康管理事务	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.63
21004	公共卫生	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	59.57	59.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,850.07	1,841.07	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21201	城乡社区管理事务	1,228.71	1,228.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.61	35.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,062.17	1,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.97	218.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	386.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
2120501	城乡社区环境卫生	386.77	377.77	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.62	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	46.14	15.82	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
21301	农业农村	35.61	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
2130199	其他农业农村支出	35.61	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	30.32
21307	农村综合改革	10.53	10.53	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
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	10.53	10.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.26	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	3,761.11	1,545.73	2,215.38	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,056.27	883.10	173.17	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
2010108	代表工作	1.12	0.00	1.12	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.55	694.86	20.69	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	694.86	694.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	15.06	0.00	15.06	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	148.77	0.00	148.77	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	148.77	0.00	148.77	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	190.31	188.23	2.08	0.00	0.00	0.00
2013801	行政运行	188.23	188.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.08	0.00	2.08	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	33.77	18.05	15.72	0.00	0.00	0.00
20402	公安	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	2.92	0.00	2.92	0.00	0.00	0.00
20406	司法	18.05	18.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	18.05	18.05	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
20499	其他公共安全支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	12.80	0.00	12.80	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	35.32	0.00	35.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.91	0.00	22.91	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	12.41	0.00	12.41	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	3.35	0.00	3.35	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.50	381.36	172.14	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	106.65	0.00	106.65	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	106.65	0.00	106.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	186.56	186.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	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	120.30	120.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.15	60.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
2081006	养老服务	4.48	0.00	4.48	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3.48	0.00	3.48	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.18	0.00	3.18	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	0.65	7.06	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
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	0.65	7.06	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	161.62	81.48	80.14	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	1.63	0.00	1.63	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.02	0.00	77.02	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.00	0.00	0.00	0.00
21017	中医药事务	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
2101799	其他中医药事务支出	1.49	0.00	1.49	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,842.72	130.93	1,711.79	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,228.53	130.93	1,097.60	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	130.93	130.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2120104	城管执法	35.61	0.00	35.61	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,061.99	0.00	1,061.99	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	218.97	0.00	218.97	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.97	0.00	218.97	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	384.46	0.00	384.46	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	384.46	0.00	384.46	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.62	0.00	0.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	10.14	0.00	10.14	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	21.46	0.00	21.46	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	11.49	0.00	11.49	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	11.49	0.00	11.49	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
21307	农村综合改革	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.97	0.00	9.97	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2240109	应急管理	1.57	0.00	1.57	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.26	0.00	0.26	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.48	0.00	0.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,662.61	一、一般公共服务支出	33	1,002.35	1,002.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.11	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	33.77	33.77	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	35.32	35.32	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	3.35	3.35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	553.50	553.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	159.99	159.99	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	1,836.03	1,835.41	0.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	15.26	15.26	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
	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	50.81	50.81	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	1.83	1.83	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
	23		二十三、其他支出	55	0.48	0.00	0.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	3,663.72	本年支出合计	59	3,692.68	3,691.58	1.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	210.76	年末财政拨款结转和结余	60	181.80	181.64	0.16	0.00
一般公共预算财政拨款	29	210.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.15		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	3,874.48	总计	64	3,874.48	3,873.22	1.26	0.00

注：本表反映部门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

部门：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,691.58	1,545.73	2,145.86
201	一般公共服务支出	1,002.35	883.10	119.26
20101	人大事务	1.12	0.00	1.12
2010108	代表工作	1.12	0.00	1.12
20102	政协事务	0.50	0.00	0.50
2010299	其他政协事务支出	0.50	0.00	0.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	705.98	694.86	11.11
2010301	行政运行	694.86	694.86	0.00
2010302	一般行政管理事务	5.63	0.00	5.63
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	5.49	0.00	5.49
20105	统计信息事务	0.00	0.00	0.00
2010507	专项普查活动	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	0.01	0.00	0.01
2012902	一般行政管理事务	0.01	0.00	0.01
20132	组织事务	104.43	0.00	104.43
2013299	其他组织事务支出	104.43	0.00	104.43
20133	宣传事务	0.00	0.00	0.00
2013399	其他宣传事务支出	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	190.31	188.23	2.08
2013801	行政运行	188.23	188.23	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	2.08	0.00	2.08
204	公共安全支出	33.77	18.05	15.72
20402	公安	2.92	0.00	2.92
2040299	其他公安支出	2.92	0.00	2.92

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
20406	司法	18.05	18.05	0.00
2040601	行政运行	18.05	18.05	0.00
20499	其他公共安全支出	12.80	0.00	12.80
2049999	其他公共安全支出	12.80	0.00	12.80
205	教育支出	35.32	0.00	35.32
20502	普通教育	22.91	0.00	22.91
2050299	其他普通教育支出	22.91	0.00	22.91
20599	其他教育支出	12.41	0.00	12.41
2059999	其他教育支出	12.41	0.00	12.41
207	文化旅游体育与传媒支出	3.35	0.00	3.35
20701	文化和旅游	3.35	0.00	3.35
2070199	其他文化和旅游支出	3.35	0.00	3.35
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	553.50	381.36	172.14
20801	人力资源和社会保障管理事务	50.00	0.00	50.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	50.00	0.00	50.00
20802	民政管理事务	106.65	0.00	106.65
2080299	其他民政管理事务支出	106.65	0.00	106.65
20805	行政事业单位养老支出	380.70	380.70	0.00
2080501	行政单位离退休	186.56	186.56	0.00
2080502	事业单位离退休	13.69	13.69	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.30	120.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.15	60.15	0.00
20810	社会福利	4.48	0.00	4.48
2081006	养老服务	4.48	0.00	4.48
20811	残疾人事业	3.48	0.00	3.48
2081105	残疾人就业	0.30	0.00	0.30

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
2081199	其他残疾人事业支出	3.18	0.00	3.18
20828	退役军人管理事务	0.48	0.00	0.48
2082899	其他退役军人事务管理支出	0.48	0.00	0.48
20899	其他社会保障和就业支出	7.71	0.65	7.06
2089999	其他社会保障和就业支出	7.71	0.65	7.06
210	卫生健康支出	159.99	81.48	78.51
21004	公共卫生	77.02	0.00	77.02
2100410	突发公共卫生事件应急处置	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	77.02	0.00	77.02
21011	行政事业单位医疗	81.48	81.48	0.00
2101101	行政单位医疗	42.31	42.31	0.00
2101102	事业单位医疗	10.32	10.32	0.00
2101103	公务员医疗补助	28.85	28.85	0.00
21017	中医药事务	1.49	0.00	1.49
2101799	其他中医药事务支出	1.49	0.00	1.49
212	城乡社区支出	1,835.41	130.93	1,704.48
21201	城乡社区管理事务	1,228.53	130.93	1,097.60
2120101	行政运行	130.93	130.93	0.00
2120104	城管执法	35.61	0.00	35.61
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1,061.99	0.00	1,061.99
21203	城乡社区公共设施	218.97	0.00	218.97
2120399	其他城乡社区公共设施支出	218.97	0.00	218.97
21205	城乡社区环境卫生	377.77	0.00	377.77
2120501	城乡社区环境卫生	377.77	0.00	377.77
21299	其他城乡社区支出	10.14	0.00	10.14
2129999	其他城乡社区支出	10.14	0.00	10.14
213	农林水支出	15.26	0.00	15.26
21301	农业农村	5.29	0.00	5.29

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
2130199	其他农业农村支出	5.29	0.00	5.29
21307	农村综合改革	9.97	0.00	9.97
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	9.97	0.00	9.97
221	住房保障支出	50.81	50.81	0.00
22102	住房改革支出	50.81	50.81	0.00
2210201	住房公积金	50.81	50.81	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.83	0.00	1.83
22401	应急管理事务	1.83	0.00	1.83
2240109	应急管理	1.57	0.00	1.57
2240199	其他应急管理支出	0.26	0.00	0.26

注：本表反映部门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

部门：汕头市金平区金东街道办事处

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,314.28	302	商品和服务支出	31.19
30101	基本工资	274.38	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	238.66	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	126.92	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	2.67	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.30	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	60.15	30207	邮电费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.06	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	28.85	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	120.07	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	275.21	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	15.01	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	200.26	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	43.46	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	41.36	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	115.44	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	0.00	30229	福利费	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
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.26
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	29.93
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	0.00
			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
			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

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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,514.54		公用经费合计	31.19

注：本表反映部门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

部门：汕头市金平区金东街道办事处

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	0.15	1.11	1.10	0.00	1.10	0.16
212	城乡社区支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	0.00	0.62	0.62	0.00	0.62	0.00
229	其他支出	0.15	0.49	0.48	0.00	0.48	0.16
22960	彩票公益金安排的支出	0.15	0.49	0.48	0.00	0.48	0.16
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	0.49	0.48	0.00	0.48	0.01
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15

注：本表反映部门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

部门：汕头市金平区金东街道办事处

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：本表反映部门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

部门：汕头市金平区金东街道办事处

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
6.00	0.00	5.00	0.00	5.00	1.00	1.26	0.00	1.26	0.00	1.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：汕头市金平区金东街道办事处 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

汕头市金平区金东街道办事处2024年度总收入4,177.87万元，其中本年收入3,817.55万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,662.61万元，比上年决算数减少78.69万元，下降2.1%。主要变动情况：是由于人员变动，人员经费减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.11万元，比上年决算数减少112.63万元，下降99%。主要变动情况：是本年度未将环卫作业市场化经费列入政府性基金预算财政拨款。

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153.83万元，比上年决算数增加0.16万元，增长0.1%。主要变动情况：是区级部门专项资金拨款增加。

（二）年度支出总体情况

汕头市金平区金东街道办事处2024年度总支出4,177.87万元，其中本年支出3,761.11万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,545.73万元，比上年决算数减少211.15万元，下降12%。主要变动情况：是由于人员变动，人员经费减少。

2. 项目支出2,215.38万元，比上年决算数减少165.77万元，下降7%。主要变动情况：是其他事业发展性支出减少。

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

汕头市金平区金东街道办事处2024年度财政拨款收入合计3,663.72万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,662.61万元，比上年决算数减少78.69万元，下降2.1%；主要变动情况：是由于人员变动，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入1.11万元，比上年决算数减少112.63万元，下降99%；主要变动情况：是本年度未将环卫作业市场化经费列入政府性基金预算财政拨款；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2024年度财政拨款支出说明

汕头市金平区金东街道办事处2024年度财政拨款支出合计3,692.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,691.58万元，比年初预算数减少139.81万元，下降3.6%；主要变动情况：是由于人员变动，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款支出1.1万元，比年初预算数增加1.1万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：增加“2023年区级福利彩票公益金资助项

目资金”及“2024年市级涉农资金-河湖管护及万里碧道-汕头市金平区2024年河长制湖长制专项整治工作项目资金”；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--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初数持平。

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

汕头市金平区金东街道办事处2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.26万元，完成全年预算6万元的21%，比上年决算数减少0.37万元，下降22.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.26万元，完成预算5万元的25.2%，比上年决算数减少0.37万元，下降22.9%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为1.26万元，完成预算5万元的25.2%，比上年决算数减少0.37万元，下降22.9%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算1万元的0%，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，本经费支出比上年有所节约。

（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1.26万元，占100%；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。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。开支内容包括：。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.26万元，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1.26万元，公务用车保有量为2辆，主要用于公务交通，执法巡查。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于本街道无公务接待费支出，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。本街道无公务接待费支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本部门机关运行经费支出31.19万元，比上年决算数减少13.83万元，下降30.7%。主要增减变动情况是：遵循国家指导过紧日子，主动压缩非必要项目开支。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出总额218.1万元，其中：政府采购货物支出2.51万元、政府采购工程支出208.38万元、政府采购服务支出7.21万元。授予中小企业合同金额211.1万元，占政府采购支出总额的96.8%，其中：授予小微企业合同金额210.66万元，占授予中小企业合同金额的99.8%；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100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的3%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车5辆，其他用车主要是用于一般公务等的综合保障用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）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0个，二级项目1个，共涉及资金368.88万元，占一般公共预算项目支出总额的9.99%；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0%；组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

共组织对“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出368.88万元，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，项目绩效目标按时完成，充分发挥岗位补贴的导向和激励作用，发挥“两委”干部先锋模范作用，激发他们的工作积极性，切实履行自己的职责，更大发挥居委会群众自治水平。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3691.58万元，政府性基金预算支出1.10万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，绩效管理工作总体情况良好，总体及分阶段目标清晰，预期产出和效果明确，项目预算支出符合资金管理

的规定，未存在调整预算支出内容或超范围、超标准支出，如期实现预期总体目标。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数4177.87万元，执行数4177.87万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：我部门严格按区财政局的批复执行预算，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强职能履行和重点工作经费的保障能力；结合区财政资金状况，逐步推进预算执行进度，提高资金使用绩效；推进预决算和“三公”经费公开，规范财务管理；加强财务监督检查，财务管理水平稳步提高。发现的问题及原因主要是：社区办公经费、基层党组织服务群众专项经费等项目资金未能及时拨付，对项目执行的效率和效果带来一定影响。下一步改进措施主要是：坚持过紧日子，加强项目经费管理，提高资金使用效益。

“区级基层组织工作经费保障资金-‘两委’岗位补贴”项目绩效自评情况：项目全年预算数为368.88万元，执行数为368.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：项目绩效目标全部完成，发挥了“两委”干部担当作为，切实履行自己的职责，发挥居委会群众自治水平的效益。发现的问题及原因主要是：项目执行效果较好，资金按实拨付。下一步改进措施主要是：加强项目管理，加快资金拨付进度，严守资金管理使用规定，持续提高资金的使用效率和效益，确保项目经费使用目标设置科学合理。

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：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入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维护费和公务接待费。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）支出。

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。