

# 2024 年度 部门决算公开文本

河北省保定市莲池区东关街道办事处  
预算代码：825

二〇二五年十一月



保定市莲池区  
东关街道办事处  
2024 年度部门决算公开文本

保定市莲池区东关街道办事处  
二〇二五年十一月

# 目 录

## 第一部分单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算报表

- 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 2024 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分单位概况

## 一、单位职责

街道办事处是区政府的派出机关,依据法律法规的规定和区政府的授权,履行相应的政府职能。街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化平安法治、社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令,依法管理辖区公共事务。

(二)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设,履行全面从严治党主体责任,建立健全党建联席会议制度,全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(三)讨论并决定本街道重大问题,统筹、协调辖区单位和组织,团结、组织党内外干部和群众,抓好决策部署的组织实施和督促落实。

(四)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作,做好人大代表工作,联系选民、反映群众意见和要求。

(五)组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策，落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，实行“一站式服务”“一枚印章管审批(服务)”，提升群众获得感和幸福感。

(六)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(七)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民，单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(八)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(九)组织维护辖区安全稳定，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，协调推动社会治安综合治理，推行网格化管理服务，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时

化解辖区社会矛盾，维护安全稳定。做好综合执法、应急管理、自然资源和生态环保、民生保障、脱贫致富、民族宗教、防范邪教等工作。承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属等工作。

(十)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。保障各少数民族的合法权利和利益，尊重少数民族的风俗习惯。保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十一)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。保护各种经济组织的合法权益。

(十二)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十三)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2024 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称          | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|---------------|--------|------|
| 1  | 保定市莲池区东关街道办事处 | 行政单位   | 全额   |

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位：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  | 1,040.01 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 815.42   |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |          | 二、外交支出          | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 |          |
| 五、事业收入           | 5  |          | 五、教育支出          | 36 |          |
| 六、经营收入           | 6  |          | 六、科学技术支出        | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 |          |
| 八、其他收入           | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 114.49   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 48.10    |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 |          |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 |          |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 |          |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 |          |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 |          |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 |          |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 |          |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 |          |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 62.00    |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 |          |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 |          |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |          |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 |          |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 |          |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 |          |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |          |
| 本年收入合计           | 27 | 1,040.01 | 本年支出合计          | 58 | 1,040.01 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 1,040.01 | 总计              | 62 | 1,040.01 |

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                             | 本年收入合<br>计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |
|---------|-----------------------------|------------|------------|------------|------|------|--------------|------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |            |            |      |      |              |      |
| 栏次      |                             | 1          | 2          | 3          | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计      |                             | 1,040.01   | 1,040.01   |            |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 815.42     | 815.42     |            |      |      |              |      |
| 20103   | 政府办公厅(室)及<br>相关机构事务         | 815.42     | 815.42     |            |      |      |              |      |
| 2010301 | 行政运行                        | 570.24     | 570.24     |            |      |      |              |      |
| 2010302 | 一般行政管理事务                    | 223.98     | 223.98     |            |      |      |              |      |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构事<br>务支出 | 21.20      | 21.20      |            |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出               | 114.49     | 114.49     |            |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出              | 114.49     | 114.49     |            |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休                     | 30.29      | 30.29      |            |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 75.20      | 75.20      |            |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出          | 9.00       | 9.00       |            |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出                      | 48.10      | 48.10      |            |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗                    | 48.10      | 48.10      |            |      |      |              |      |
| 2101101 | 行政单位医疗                      | 25.10      | 25.10      |            |      |      |              |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助                     | 23.00      | 23.00      |            |      |      |              |      |
| 221     | 住房保障支出                      | 62.00      | 62.00      |            |      |      |              |      |
| 22102   | 住房改革支出                      | 62.00      | 62.00      |            |      |      |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                       | 62.00      | 62.00      |            |      |      |              |      |

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目      |                             | 本年支出<br>合计 | 基本支出   | 项目支出   | 上缴上级支<br>出 | 经营支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|---------|-----------------------------|------------|--------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                        |            |        |        |            |      |               |
| 栏次      |                             | 1          | 2      | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                             | 1,040.01   | 794.83 | 245.18 |            |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出                    | 815.42     | 570.24 | 245.18 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公厅(室)<br>及相关机构事务         | 815.42     | 570.24 | 245.18 |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                        | 570.24     | 570.24 |        |            |      |               |
| 2010302 | 一般行政管理事务                    | 223.98     |        | 223.98 |            |      |               |
| 2010399 | 其他政府办公厅<br>(室)及相关机构<br>事务支出 | 21.20      |        | 21.20  |            |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支<br>出               | 114.49     | 114.49 |        |            |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老<br>支出              | 114.49     | 114.49 |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休                     | 30.29      | 30.29  |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本<br>养老保险缴费支出        | 75.20      | 75.20  |        |            |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业<br>年金缴费支出          | 9.00       | 9.00   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康支出                      | 48.10      | 48.10  |        |            |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗                    | 48.10      | 48.10  |        |            |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗                      | 25.10      | 25.10  |        |            |      |               |
| 2101103 | 公务员医疗补助                     | 23.00      | 23.00  |        |            |      |               |
| 221     | 住房保障支出                      | 62.00      | 62.00  |        |            |      |               |
| 22102   | 住房改革支出                      | 62.00      | 62.00  |        |            |      |               |
| 2210201 | 住房公积金                       | 62.00      | 62.00  |        |            |      |               |

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

公开 04 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 收入             |    |          | 支出              |    |          |            |             |              |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目             | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 合计       | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3          | 4           | 5            |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 1,040.01 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 815.42   | 815.42     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出          | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出          | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出        | 36 |          |            |             |              |
|                | 5  |          | 五、教育支出          | 37 |          |            |             |              |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出        | 38 |          |            |             |              |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 114.49   | 114.49     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 48.10    | 48.10      |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 |          |            |             |              |
|                | 12 |          | 十二、农林水支出        | 44 |          |            |             |              |
|                | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 45 |          |            |             |              |
|                | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 62.00    | 62.00      |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 1,040.01 | 本年支出合计          | 59 | 1,040.01 | 1,040.01   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |            |             |              |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 1,040.01 | 总计              | 64 | 1,040.01 | 1,040.01   |             |              |

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

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位：万元

| 项目      |                     | 本年支出     |        |        |
|---------|---------------------|----------|--------|--------|
| 科目代码    | 科目名称                | 小计       | 基本支出   | 项目支出   |
| 栏次      |                     | 1        | 2      | 3      |
|         | 合计                  | 1,040.01 | 794.83 | 245.18 |
| 201     | 一般公共服务支出            | 815.42   | 570.24 | 245.18 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务     | 815.42   | 570.24 | 245.18 |
| 2010301 | 行政运行                | 570.24   | 570.24 |        |
| 2010302 | 一般行政管理事务            | 223.98   |        | 223.98 |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 21.20    |        | 21.20  |
| 208     | 社会保障和就业支出           | 114.49   | 114.49 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出          | 114.49   | 114.49 |        |
| 2080501 | 行政单位离退休             | 30.29    | 30.29  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 75.20    | 75.20  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 9.00     | 9.00   |        |
| 210     | 卫生健康支出              | 48.10    | 48.10  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗            | 48.10    | 48.10  |        |
| 2101101 | 行政单位医疗              | 25.10    | 25.10  |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助             | 23.00    | 23.00  |        |
| 221     | 住房保障支出              | 62.00    | 62.00  |        |
| 22102   | 住房改革支出              | 62.00    | 62.00  |        |
| 2210201 | 住房公积金               | 62.00    | 62.00  |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |       |       |                    |       |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 科目代码   | 科目名称           | 金额     | 科目代码   | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称               | 金额    |
| 301    | 工资福利支出         | 736.53 | 302    | 商品和服务支出   | 28.01 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 191.45 | 30201  | 办公费       |       | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 95.35  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 139.73 | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 114.69 | 30205  | 水费        |       | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 75.20  | 30206  | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 9.00   | 30207  | 邮电费       | 7.83  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.10  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 23.00  | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.00   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 62.00  | 30212  | 因公出国(境)费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修(护)费    |       | 31010 | 安置补助               |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 30.29  | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |       |
| 30302  | 退休费            | 30.29  | 30217  | 公务接待费     |       | 31019 | 其他交通工具购置           |       |
| 30303  | 退职(役)费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 312   | 对企业补助              |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 31201 | 资本金注入              |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.57  | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 3.78  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 |       | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 11.66 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.18  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |       |
|        |                |        |        |           |       | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
|        |                |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |                |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |                | 766.82 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 28.01 |

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

公开 07 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 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 |
|------|------|---------|------|------|------|------|---------|
| 科目代码 | 科目名称 |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 栏次   |      | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
| 合计   |      |         |      |      |      |      |         |

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办

事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

| 项目   |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次   |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计   |      |      |      |      |

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门(单位): 保定市莲池区东关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

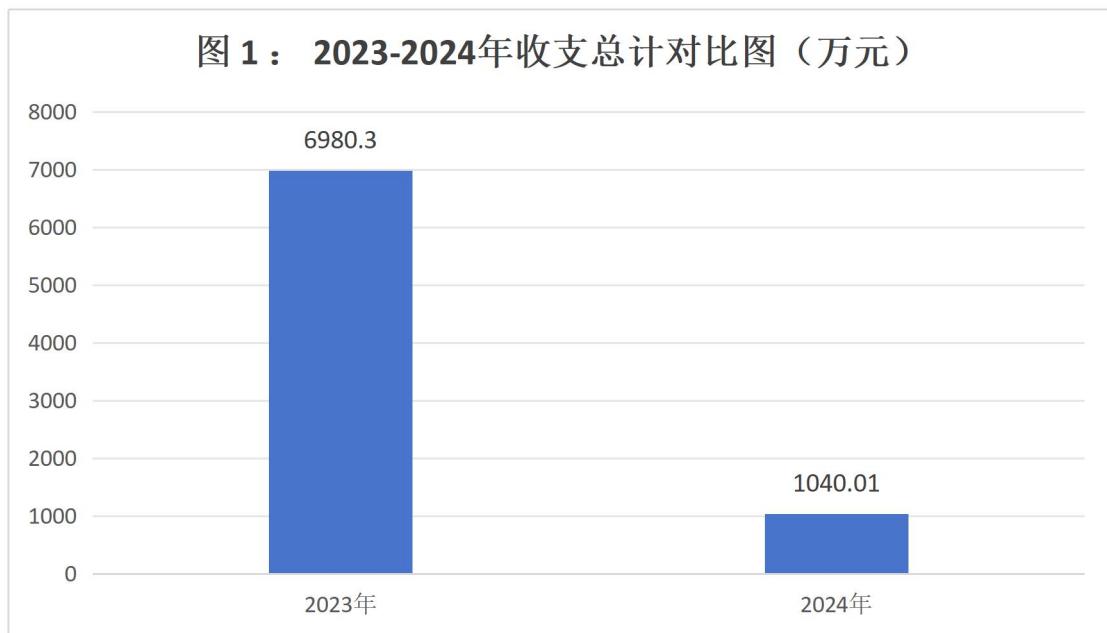
| 预算数 |              |              |             |                   |       | 决算数 |              |              |             |                   |       |
|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|-----|--------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 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 |             |                   | 公务接待费 |
|     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |     |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1   | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6     | 7   | 8            | 9            | 10          | 11                | 12    |
|     |              |              |             |                   |       |     |              |              |             |                   |       |

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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

## 第三部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

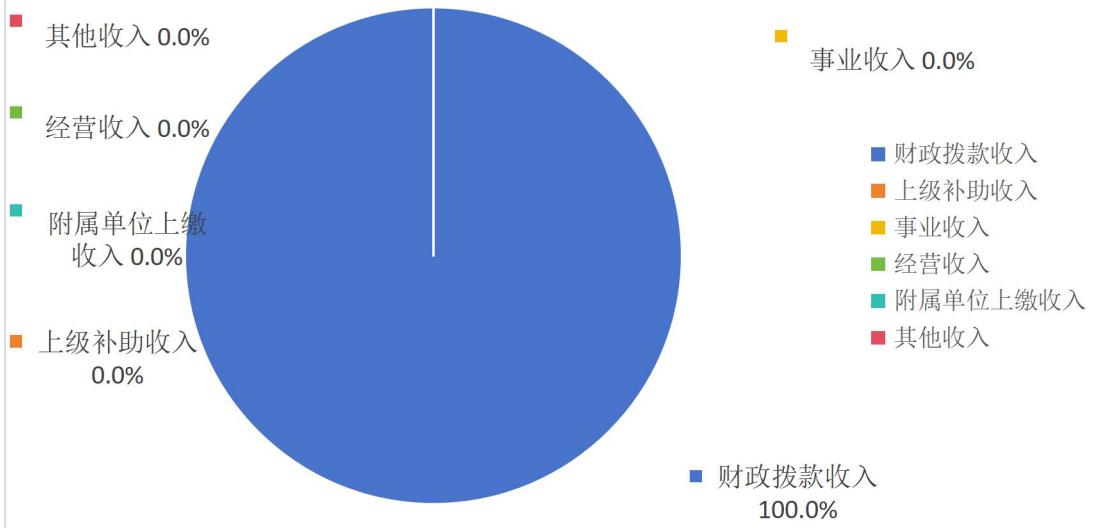
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,040.01 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 5,940.29 万元，下降 85.1%，主要原因是 2023 年度有政府性基金预算财政拨款项目，莲池区第一中医院宿舍棚改项目(2022-089 号)征迁补偿费 5955.15 万元，2024 年度无政府性基金预算财政拨款。。



### 二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,040.01 万元，其中：财政拨款收入 1,040.01 万元，占 100.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。

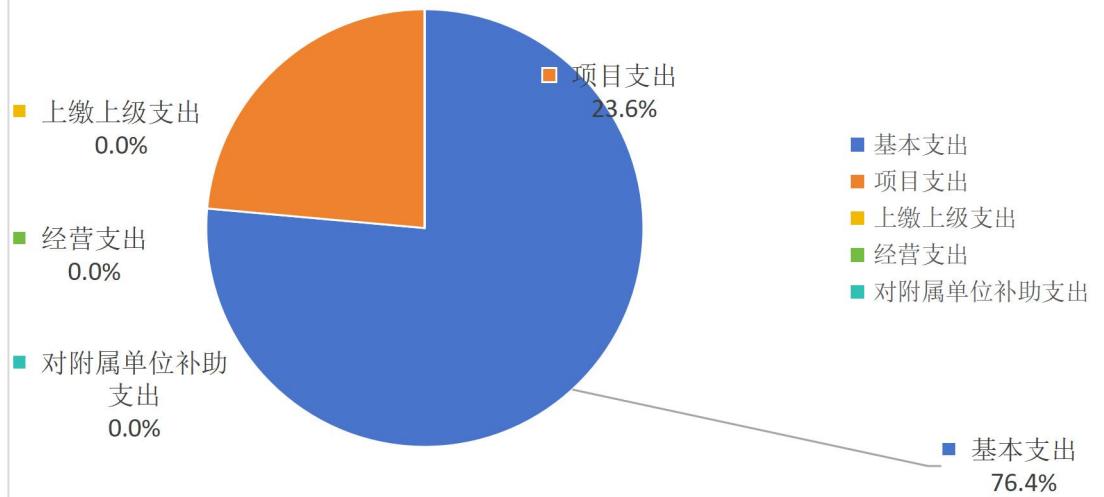
图 2：收入决算构成情况图



### 三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,040.01 万元，其中：基本支出 794.83 万元，占 76.4%；项目支出 245.18 万元，占 23.6%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

图 3：支出决算构成情况图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2023 年度决算对比情况

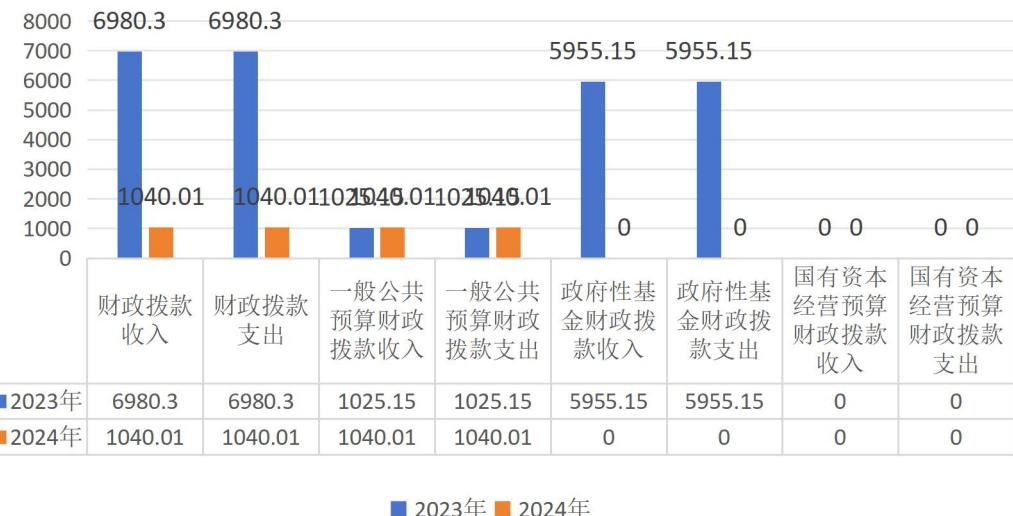
本单位 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 1,040.01 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 5,940.29 万元，降低 85.1%，主要原因是 2023 年度有政府性基金预算财政拨款项目，莲池区第一中医院宿舍棚改项目（2022-089 号）征迁补偿费 5955.15 万元，2024 年度无政府性基金预算财政拨款。

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,040.01 万元，比上年减少 5,940.29 万元，降低 85.1%，主要原因是 2023 年度有政府性基金预算财政拨款项目，莲池区第一中医院宿舍棚改项目（2022-089 号）征迁补偿费 5955.15 万元，2024 年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出 1,040.01 万元，比上年减少 5,940.29 万元，降低

85.1%，主要原因是2023年度有政府性基金预算财政拨款项目，莲池区第一中医院宿舍棚改项目(2022-089号)征迁补偿费5955.15万元，2024年度无政府性基金预算财政拨款。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入1,040.01万元,比上年增加14.86万元,增长1.4%,主要原因是人员增加,工资费用增加;本年支出1,040.01万元,比上年增加14.86万元,增长1.4%,主要原因是人员增加,工资费用增加,追加项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年减少5,955.15万元,降低100.0%,主要原因是2023年度有政府性基金预算财政拨款项目,莲池区第一中医院宿舍棚改项目(2022-089号)征迁补偿费5955.15万元,2024年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出0.00万元,比上年减少5,955.15万元,降低100.0%,主要原因是2023年度有政府性基金预算财政拨款项目,莲池区第一中医院宿舍棚改项目(2022-089号)征迁补偿费5955.15万元,2024年度无政府性基金预算财政拨款。
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款;本年支出0.00万元,比上年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2023-2024年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

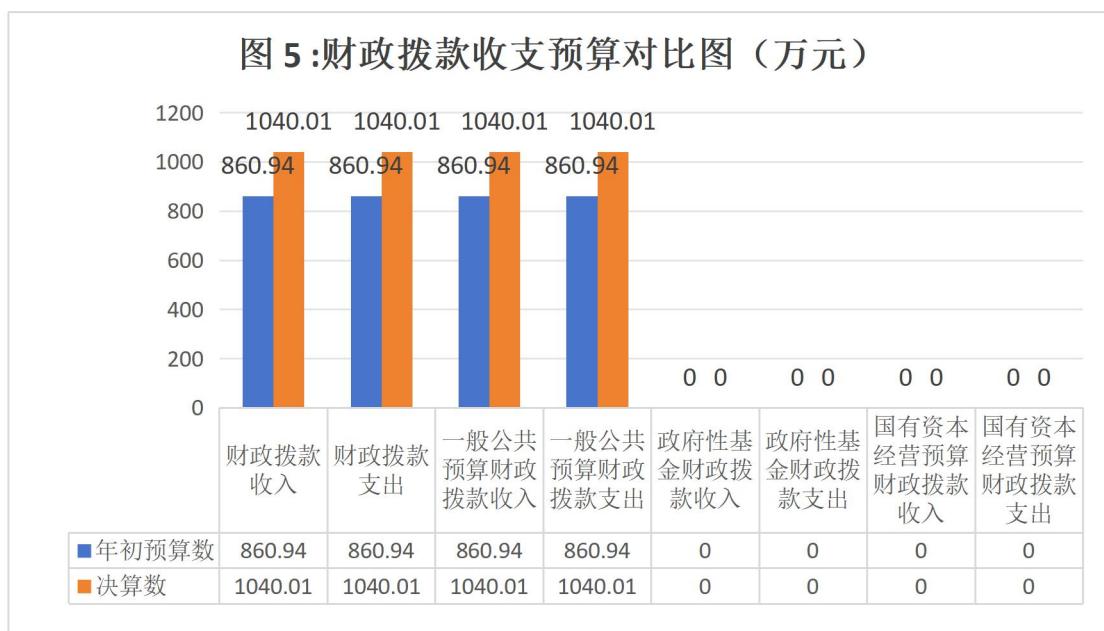
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,040.01 万元，完成年初预算的 120.8%，比年初预算增加 179.07 万元，决算数大于预算数主要是因为追加项目增加；本年支出 1,040.01 万元，完成年初预算的 120.8%，比年初预算增加 179.07 万元，决算数大于预算数主要是因为追加项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 120.8%，比年初预算增加 179.07 万元，主要是因为人员增加、年中追加项目增加；支出完成年初预算的 120.8%，比年初预算增加 179.07 万元，主要是因为人员增加、年中追加项目增加。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要是因为 2024 年度无政府性基金项

目；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是 2024 年度无政府性基金项目。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

图 5 :财政拨款收支预算对比图（万元）



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,040.01 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 815.42 万元，占 78.4%，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务等支出；社会保障和就业（类）

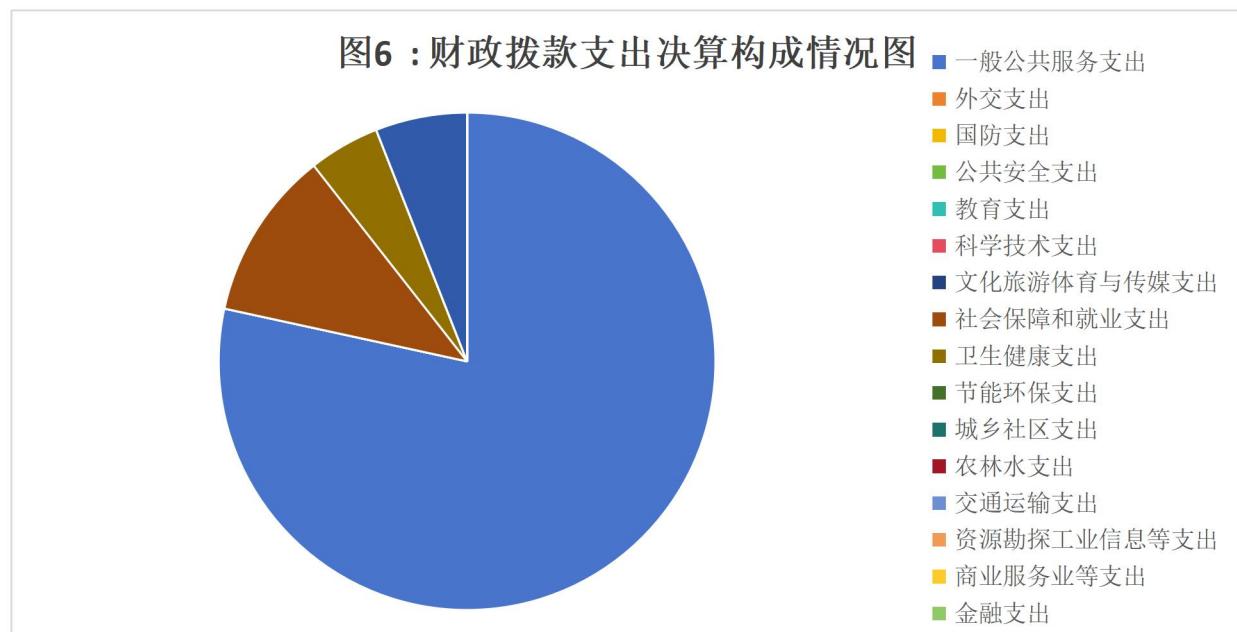
支出 114.49 万元，占 11.0%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 48.10 万元，占 4.6%，主要用于公共卫生和行政事业单位医疗等支出；住房保障（类）支出 62.00 万元，占 6.0%，主要用于住房改革支出等支出。

#### **政府性基金预算财政拨款支出：**

2024 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

#### **国有资本经营预算财政拨款支出：**

2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。



#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2024 年度财政拨款基本支出 794.83 万元，其中：

人员经费 766.82 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职

工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 28.01 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## 五、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

本单位 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无三公经费收入支出；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无三公经费收入支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

**1.因公出国(境)费支出情况。**本单位 2024 年度因公出国(境)费支出预算为 0.00 万元,支出决算 0.00 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%,主要原因是 2024 年度未发生因公出国(境)费支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是 2024 年度未发生因公出国（境）费支出。

因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%，较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无三公经费收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无三公经费收入支出。其中：

**公务用车购置费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无三公经费收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无三公经费收入支出。

**公务用车运行维护费支出 0.00 万元：**本单位 2024 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0.00 万元。公车运行维护费支出较预算增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无三公经费收入支出；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无三公经费收入支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2024 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.0%。公务接待

费支出较预算增加 0.00 万元, 增长 0.0%, 主要原因是本单位无三公经费收入支出; 较上年度增加 0.00 万元, 增长 0.00%, 主要原因是本单位无三公经费收入支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2024 年度机关运行经费支出 28.01 万元, 较 2023 年度增加 1.40 万元, 增长 5.3%。主要原因是人员有变动, 按人员基本费用计提的工会费、福利费等相应有变动。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元, 从采购类型来看, 政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%, 其中授予小微企业合同金额 0.00 万元, 占政府采购支出总额的 0.0%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日, 本单位共有车辆 0 辆, 比上年增加 0 辆, 主要是本单位无公车。其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆, 主要负责人用车 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, 离退休干部用

车 0 辆，其他用车 0 辆，其他用车主要是其他情况用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、关于 2024 年度绩效评价情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金 245.18 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 21 个，涉及资金 245.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%；国有资本经营预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100%。

组织对社区工作经费等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 73.02 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，我单位根据省财政预算绩效管理要求，以“部门职责 — 工作活动”为依据，确定本部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映社区工作经费等 1 个项目绩效自评结果。

社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，社区工作经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 73.02 万元，执行数为 73.02 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是及时全面执行；二是严格按照资金要求发放到位。发现的主要问题及原因是：一是预算项目绩效目标设定还需进一步详尽；二是绩效指标应充分体现“结果”导向原则。下一步改进措施：一是进一步提高对绩效评价工作的认识，将绩效评价结果与项目预算编制和执行有机结合；二是按照“结果”导向原则做好项目绩效目标设定工作，将绩效目标设定从“支出完成”和“实现产出”向注重“全面结果”的评价重点转变。

| 2024年度预算项目绩效自评表  |           |               |               |         |       |     |           |          |      |
|--|-----------|---------------|---------------|---------|-------|-----|-----------|----------|------|
| 0. 其他  |           |               |               | 0. 其他   |       |     |           | 0        |      |
| 年度预期目标   |           |               |               | 具体完成情况  |       |     |           | 总体完成率(%) |      |
| 社区工作经费维持社区正常办公   |           |               |               | 完成      |       |     |           | 100.00   |      |
| 一级指标   | 二级指标      | 三级指标          | 指标说明          | 指标分值    | 预期指标值 |     | 单项指标实际完成值 | 单项指标完成情况 | 自评得分 |
| 产出指标   | 数量指标      | 执行到位率         | 反映是否及时全面执行的比例 | 15.00 ± | 80    | 百分比 | 60        | 完成       | 15   |
|  | 质量指标      | 综合事务保障完成率     | 反映事务管理各项综合事务  | 15.00 ± | 80    | 百分比 | 80        | 完成       | 15   |
|  | 时效指标      | 资金到位率         | 严格按照资金要求发放到位  | 10.00 ± | 80    | 百分比 | 80        | 完成       | 10   |
|  | 成本指标      | 预算执行数         | 预算执行数         | 10.00 ± | 73.02 | 万元  | 73.02万元   | 完成       | 10   |
|  | 效益指标      | 经济效益指标        | 资金的使用效果       | 8.00 ±  | 80    | 百分比 | 80        | 完成       | 8    |
| 社会效益指标   | 社会效益指标    | 社会效益完成率       | 反映社会效益完成效果    | 8.00 ±  | 80    | 百分比 | 80        | 完成       | 8    |
|  | 生态效益指标    | 生态影响          | 生态影响          | 7.00 ±  | 80    | 百分比 | 80        | 完成       | 7    |
|  | 可持续影响指标   | 长期使用性         | 长期使用性         | 7.00 ±  | 80    | 百分比 | 60        | 完成       | 7    |
| 满意度指标  | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度       | 服务对象满意度       | 10.00 ± | 80    | 百分比 | 80        | 完成       | 10   |
| 预算执行率  | 预算执行率     |               |               | 10      |       |     |           |          | 10   |
| 自评总分   |           |               |               |         |       |     |           |          | 100  |
| 无  |           |               |               |         |       |     |           |          |      |
| 李丽梅  |           | 联系电话: 5084188 |               |         |       |     |           |          |      |
| 1. 自评总分为各项指标的自评得分合计而成，满分为100分。<br>2. 实际完成数值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况，可量化的数据和单位，单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。<br>3. 当年预算未执行、年底预算结余或收回全额资金的项目，以及当年预算单报或细化为其他项目的，预算数0分，执行数、绩效数、满意度等其他内容不填写，直接保存提交。<br>4. 当年预算项目未执行、年底预算执行数0、绩效指标0分，满意度分值0；当年预算项目部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、绩效完成情况如未填写，自评得分应小于100分。<br>5. 原则上，一级指标分量设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分。<br>6. “预算执行进度”由系统自动生成，各项指标权重占比之和为100%。<br>7. “预算执行率与预算指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预算标准为350人次，实际完成值应当填写多少人次，不能填写或培训多少批次、培训多少人等。<br>8. 单项指标得分或满意度自评得分填写时应当填写，当未填写或填写为0时请“未完成”，否则填写“未完成”。 |           |               |               |         |       |     |           |          |      |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果(如有)

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

### 十、其他需要说明的情况

1.本单位2024年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开07表)、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(公开08表)、财政拨款“三公”经费支出决算表(公开09表)无相应收支，故空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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发生的支出。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费

反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。