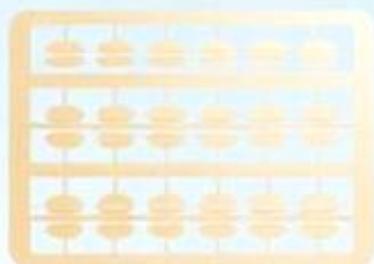


2024年度 部门决算公开文本

预算代码：826001

单位名称：保定市莲池区西关街道办事处



保定市莲池区西关街道
办事处(本级)
2024 年度部门决算公开
文本

保定市莲池区西关街道办事处
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

街道党工委是区委的派出机关，根据区委的授权，领导本地区的工作和基层社会治理。街道人大工委是区人大常委会的派出机构，在区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。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，推进镇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	保定市莲池区西关街道办事处	行政单位	财政拨款

注：我部门无二级预算单位，因此，西关街道办事处 2024 年度部门决算即西关街道办事处本级 2024 年度决算。

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）：保定市莲池区西关街道办事处

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	1,080.80	一、一般公共服务支出	32	894.32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	754.31	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	92.24
	9		九、卫生健康支出	40	38.23
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	754.31
	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	56.00
	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	1,835.11	本年支出合计	58	1,835.11
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	1,835.11	总计	62	1,835.11

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): 保定市莲池区西关街道办事处

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,835.11	1,835.11					
201	一般公共服务支出	894.32	894.32					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	894.32	894.32					
2010301	行政运行	638.97	638.97					
2010302	一般行政管理事务	226.32	226.32					
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.04	29.04					
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24					
20805	行政事业单位养老支出	92.24	92.24					
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71					
210	卫生健康支出	38.23	38.23					
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23					
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23					
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00					
212	城乡社区支出	754.31	754.31					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.31	754.31					
2120801	征地和拆迁补偿支出	754.31	754.31					
221	住房保障支出	56.00	56.00					
22102	住房改革支出	56.00	56.00					
2210201	住房公积金	56.00	56.00					

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): 保定市莲池区西关街道办事处

2024 年度

金额单位: 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,835.11	825.44	1,009.66			
201	一般公共服务支出	894.32	638.97	255.35			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	894.32	638.97	255.35			
2010301	行政运行	638.97	638.97				
2010302	一般行政管理事务	226.32		226.32			
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.04		29.04			
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24				
20805	行政事业单位养老支出	92.24	92.24				
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71				
210	卫生健康支出	38.23	38.23				
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23				
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23				
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00				
212	城乡社区支出	754.31		754.31			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	754.31		754.31			
2120801	征地和拆迁补偿支出	754.31		754.31			
221	住房保障支出	56.00	56.00				
22102	住房改革支出	56.00	56.00				
2210201	住房公积金	56.00	56.00				

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): 保定市莲池区西关街道办事处(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	1,080.80	一、一般公共服务支出	33	894.32	894.32		
二、政府性基金预算财政拨款	2	754.31	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	92.24	92.24		
	9		九、卫生健康支出	41	38.23	38.23		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	754.31		754.31	
	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	56.00	56.00		
	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	1,835.11	本年支出合计	59	1,835.11	1,080.80	754.31	
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	1,835.11	总计	64	1,835.11	1,080.80	754.31	

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): 保定市莲池区西关街道办事处(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		1,080.80	825.44	255.35
201	一般公共服务支出	894.32	638.97	255.35
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	894.32	638.97	255.35
2010301	行政运行	638.97	638.97	
2010302	一般行政管理事务	226.32		226.32
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	29.04		29.04
208	社会保障和就业支出	92.24	92.24	
20805	行政事业单位养老支出	92.24	92.24	
2080501	行政单位离退休	13.85	13.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.68	70.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
210	卫生健康支出	38.23	38.23	
21011	行政事业单位医疗	38.23	38.23	
2101101	行政单位医疗	24.23	24.23	
2101103	公务员医疗补助	14.00	14.00	
221	住房保障支出	56.00	56.00	
22102	住房改革支出	56.00	56.00	
2210201	住房公积金	56.00	56.00	

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): 保定市莲池区西关街道办事处(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	705.85	302	商品和服务支出	30.74	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	192.63	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	141.38	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	95.17	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	70.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.71	30207	邮电费	8.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.00	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	3.06	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.00	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	88.85	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	13.85	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	75.00	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	4.63	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	4.71	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	13.13	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	0.10	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		794.70	公用经费合计					30.74

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）：保定市莲池区西关街道办事处(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			754.31	754.31		754.31	
212	城乡社区支出		754.31	754.31		754.31	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		754.31	754.31		754.31	
2120801	征地和拆迁补 偿支出		754.31	754.31		754.31	

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。

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）：保定市莲池区西关街道
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): 保定市莲池区西关街道办事处(本级)

2024 年度

金额单位: 万元

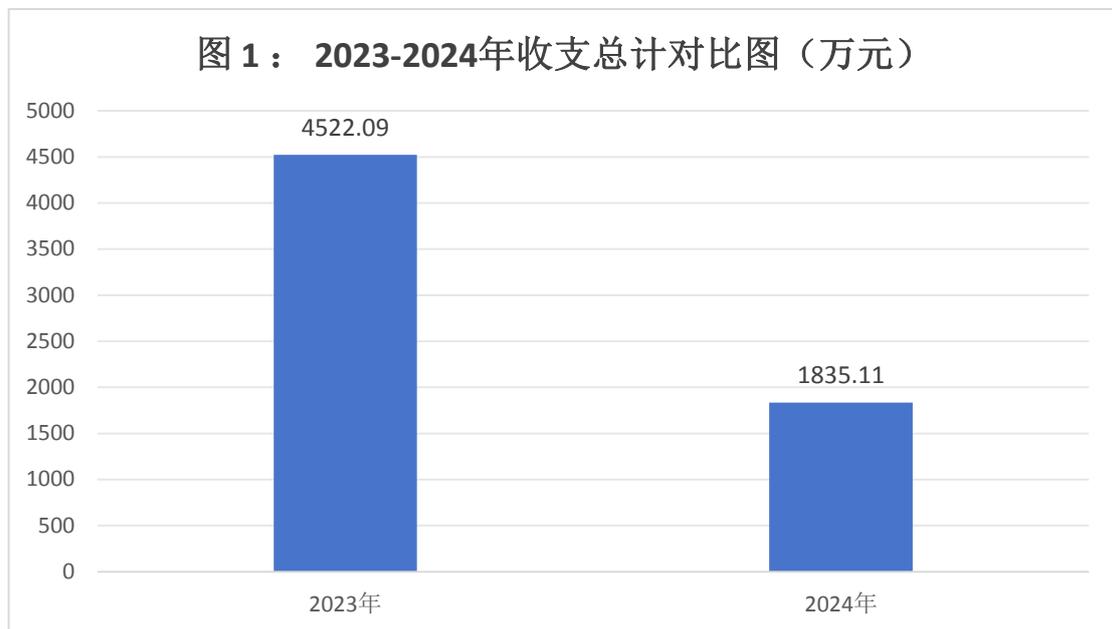
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		0.29		0.29		0.29	

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 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

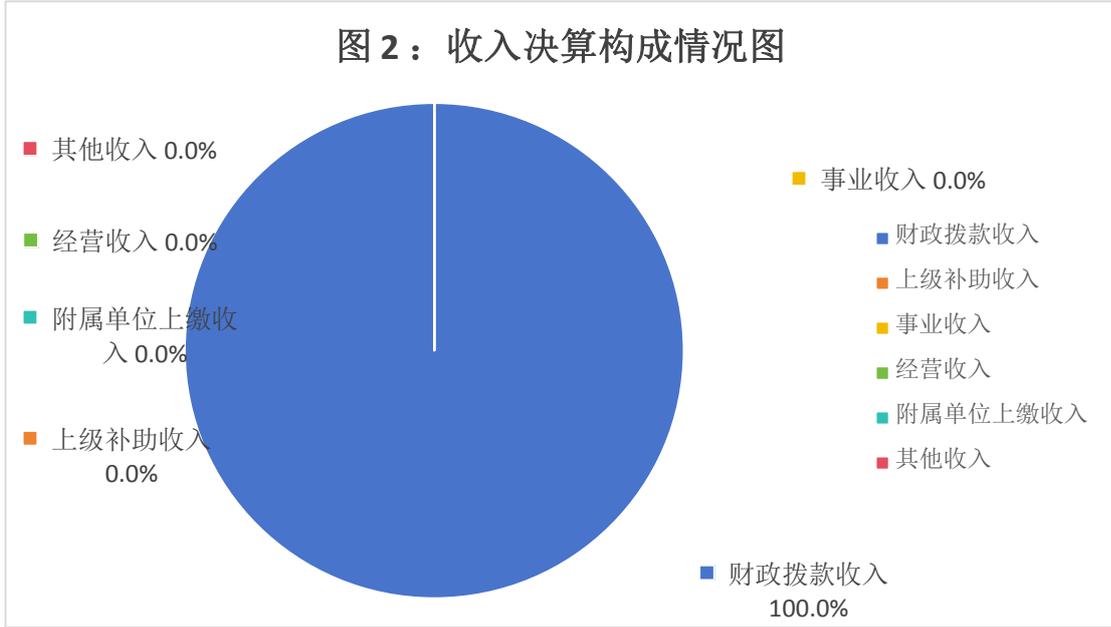
本单位 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 1,835.11 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 2,686.98 万元，下降 59.4%，主要原因是减少了一些棚改项目以及人员工资。



二、收入决算情况说明

本单位 2024 年度本年收入合计 1,835.11 万元，其中：财政拨款收入 1,835.11 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%。

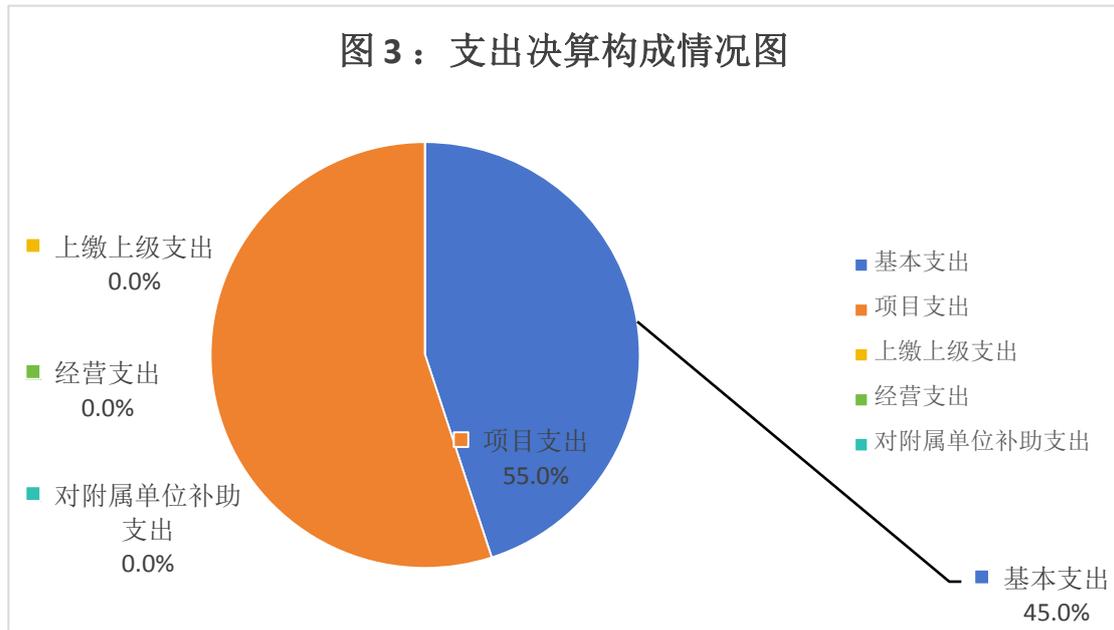
图 2：收入决算构成情况图



三、支出决算情况说明

本单位 2024 年度本年支出合计 1,835.11 万元，其中：基本支出 825.44 万元，占 45.0%；项目支出 1,009.66 万元，占 55.0%；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 1,835.11 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 2,686.98 万元，降低 59.4%，主要原因是减少了一些棚改项目以及人员工资。

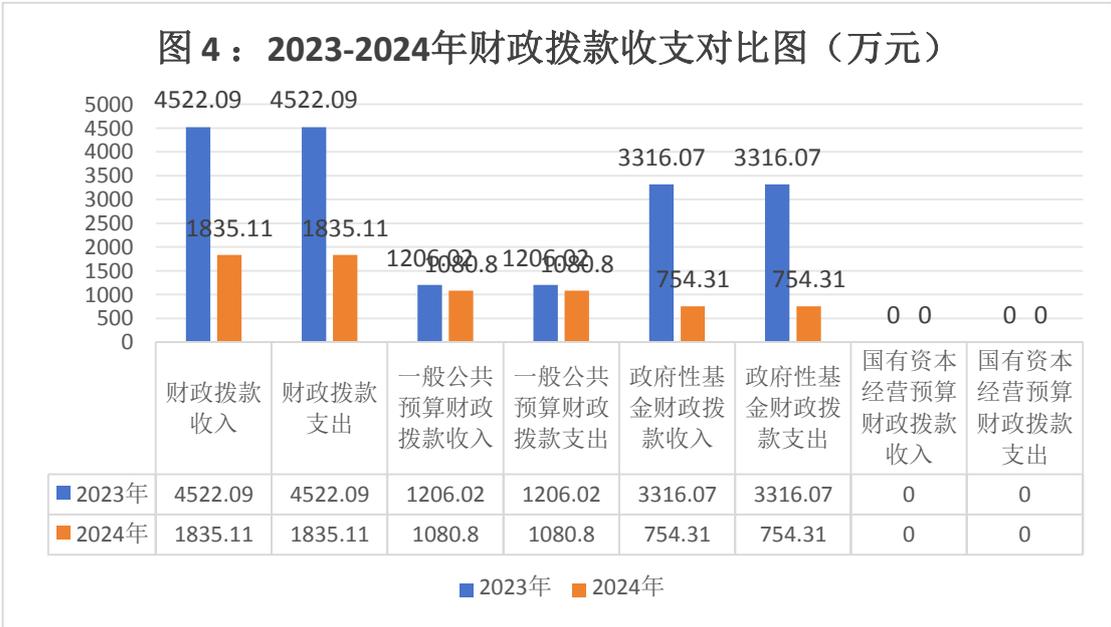
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,835.11 万元,比上年减少 2,686.98 万元，降低 59.4%，主要原因是减少了一些棚改项目以及人员工资；本年支出 1,835.11 万元，比上年减少 2,686.98 万元，降低 59.4%，主要原因是减少了一些棚改项目以及人员工资。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,080.80 万元,比上年减少 125.22 万元，降低 10.4%，主要原因是项目以及人员工资减少；本

年支出 1,080.80 万元，比上年减少 125.22 万元，降低 10.4%，主要原因是项目以及人员工资减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 754.31 万元，比上年减少 2,561.76 万元，降低 77.3%，主要原因是政府棚改项目减少；本年支出 754.31 万元，比上年减少 2,561.76 万元，降低 77.3%，主要原因是政府棚改项目减少。

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；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。



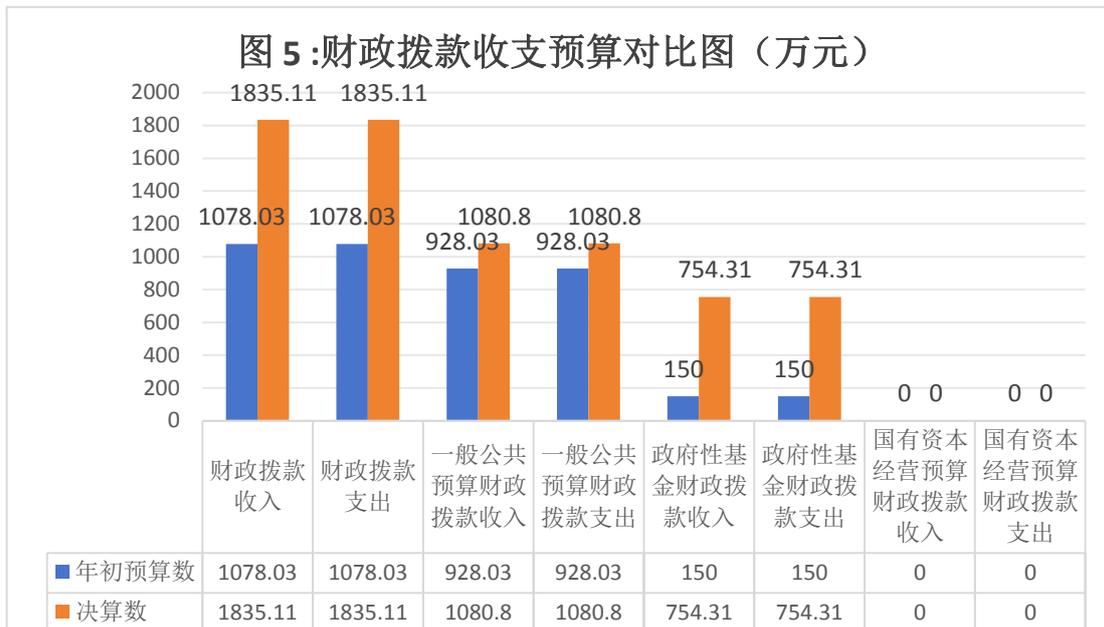
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,835.11 万元，完成年初预算的 170.2%，比年初预算增加 757.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府棚改项目以及人员工资变动；本年支出 1,835.11 万元，完成年初预算的 170.2%，比年初预算增加 757.08 万元，决算数大于预算数主要原因是增加政府棚改项目以及人员工资变动。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 116.5%，比年初预算增加 152.77 万元，主要原因是人员变动；支出完成年初预算的 116.5%，比年初预算增加 152.77 万元，主要原因是人员变动。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 502.9%，比年初预算增加 604.31 万元，主要原因是增加政府棚改项目；支出完成年初预算的 502.9%，比年初预算增加 604.31 万元，主要原因是增加政府棚改项目。

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；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。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 1,835.11 万元，主要用于以下方面：

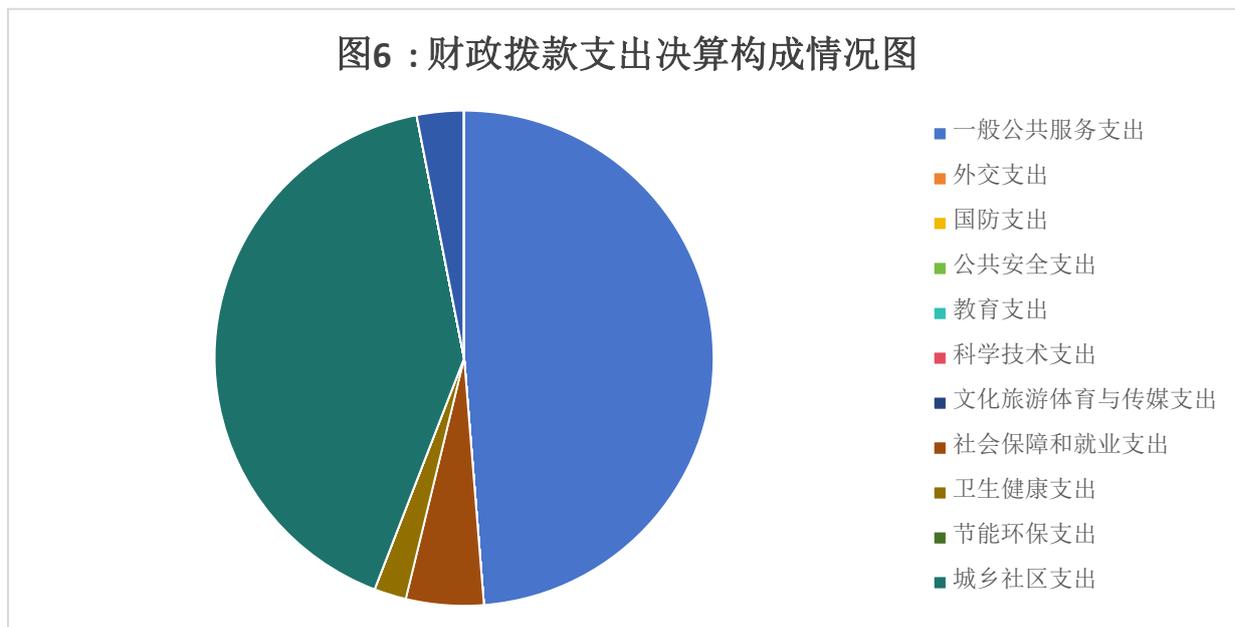
一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 894.32 万元，占 48.7%，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 92.24 万元，占 5.0%，主要用于行政事业单位养老支出等支出；卫生健康（类）支出 38.23 万元，占 2.1%，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 56.00 万元，占 3.1%，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：

城乡社区（类）支出 754.31 万元，占 41.1%，主要用于棚改项目等支出；

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（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 825.44 万元，其中：

人员经费 794.70 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 30.74 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、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福

利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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 2.00 万元，支出决算为 0.29 万元，完成预算的 14.5%，较预算减少 1.71 万元，降低 85.5%，主要原因是厉行节俭；较 2023 年度决算减少 1.08 万元，降低 78.8%，主要原因是厉行节俭。

（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）团组个、共人/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 2.00 万元，支出决算 0.29 万元，

完成预算的 14.5%,较预算减少 1.71 万元,降低 85.5%,主要原因是厉行节俭;较上年减少 1.08 万元,降低 78.8%,主要原因是厉行节俭。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%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 0.29 万元: 本单位 2024 年度单位公务用车保有量 2 辆,发生运行维护费支出 0.29 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.71 万元,降低 85.5%,主要原因是厉行节俭;较上年减少 1.08 万元,降低 78.8%,主要原因是厉行节俭。

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 2024 年度未发生公务接待费支出;较上年度增加 0.00 万元,增长 0.00%,主要原因是 2024 年度未发生公务接待费支出。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 30.74 万元，较 2023 年度增加 3.82 万元，增长 14.2%。主要原因是保证机关单位正常运转所必要支出增加。。

七、政府采购支出说明

本单位 2024 年度政府采购支出总额 234.62 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 234.62 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 2 辆，比上年增加 0 辆，主要是。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 2 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。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 1450.70 万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目 18 个，涉及资金 846.39 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 2 个，涉及资金 754.31 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%。

组织对保财资环（2024）14 号拨付莲池区建筑胡同宿舍楼片区棚改项目 2023-031 号宗地首期征迁补偿费、综合业务费等 2 个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 11.30 万元，政府性基金预算支出 604.31 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综合业务费、保财资环（2024）14号拨付莲池区建筑胡同宿舍楼片区棚改项目2023-031号宗地首期征迁补偿费等20个项目绩效自评结果。

2024年综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年综合业务费项目绩效自评得分为96.28分（绩效自评表附后）。全年预算数为18万元，执行数为11.30万元，完成预算的61.79%。项目绩效目标完成情况：一是保障街道正常运转；二是完成缓解其正常运转出现的困难等工作。发现的主要问题及原因是：落实政府过紧日子要求，导致执行率未达到100%。下一步改进措施：将合理安排财政资金支出，在预算内按进度支出。

2024年行政综合执法业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年行政综合执法业务费项目绩效自评得分为91.68分。全年预算数为5万元，执行数为0.84万元，完成预算的16.80%。项目绩效目标完成情况：一是完成保障行政综合服务中心及执法队正常运转的工作；二是完成缓解其正常运转出现的困难等工作。发现的主要问题及原因是：落实政府过紧日子要求，导致执行率未达到100%。下一步改进措施：将合理安排财政资金支出，在预算内按进度支出。

杨羽洁信访案维稳资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，杨羽洁信访案维稳资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我单位在 2024 年较好的完成了单位整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

返还大唐盛苑征迁补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还大唐盛苑征迁补偿资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我单位在 2024 年较好的完成了单位整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

保财综（2023）2号预拨中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财综（2023）2号预拨中央财政城镇保障性安居工程补助资金项目绩效自评得分为100分。全年预算数为382.32万元，执行数为382.32万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我单位在2024年较好的完成了单位整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

全国“两会”期间稳定经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，全国“两会”期间稳定经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我单位在2024年较好的完成了单位整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是加强部门预算整

体绩效管理的指导和培训，进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

保财资环（2024）14号拨付莲池区建筑胡同宿舍楼片区棚改项目2023-031号宗地首期征迁补偿费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，保财资环（2024）14号拨付莲池区建筑胡同宿舍楼片区棚改项目2023-031号宗地首期征迁补偿费绩效自评得分为100分。全年预算数为604.31万元，执行数为604.31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是通过整体评价分析，我单位在2024年较好的完成了单位整体绩效目标；二是各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。发现的主要问题及原因是：一是绩效目标编制有待进一步完善；二是部分项目预算约束性不够。下一步改进措施：一是加强部门预算整体绩效管理的指导和培训，进一步规范绩效目标编制；二是加快预算执行力度，强化预算约束。

学府胡同23号院工商银行宿舍取暖补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，学府胡同23号院工商银行宿舍取暖补贴绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了学府胡同23号院工商银行宿舍取暖补贴工作。未发现问题。

金台驿高标准社区改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金台驿高标准社区改造资金绩效自评得分为100

分。全年预算数为 60 万元，执行数为 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了金台驿高标准社区改造资金项目，保障了社区工作及党组织服务群众工作的正常开展。未发现问题。

专项公用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，专项公用绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了专项公用工作的正常开展。未发现问题。

办公楼及三兴社区装修资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼及三兴社区装修资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了办公楼及三兴社区装修资金需求，保障了社区工作及党组织服务群众工作的正常开展。未发现问题。

生活小区车位线喷涂费用项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，生活小区车位线喷涂费用绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 29.04 万元，执行数为 29.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过整体评价分析，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

(13) 返还大唐盛苑征迁补偿资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，返还大唐盛苑征迁补偿资金绩效自评得分为 100

分。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了返还大唐盛苑征迁补偿资金补偿工作的正常开展。未发现问题。

原西关办生活小区管理委员会退休人员 2022 年 7 月至 12 月生活补贴、2022 年取暖费、2022 年物业补贴及绩效考核奖金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，原西关办生活小区管理委员会退休人员 2022 年 7 月至 12 月生活补贴、2022 年取暖费、2022 年物业补贴及绩效考核奖金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.71 万元，执行数为 6.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过整体评价分析，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

金台驿高标准社区改造资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，金台驿高标准社区改造资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 56.89 万元，执行数为 86.89 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了金台驿高标准社区改造资金项目，保障了社区工作及党组织服务群众工作的正常开展。未发现问题。

办公楼迁址资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公楼迁址资金绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6.55 万元，执行数为 6.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过整体评价分析，本部门在 2024 年较好的完成了部门

整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效

物资局宿舍及街道办公用房取暖费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，物资局宿舍及街道办公用房取暖费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过整体评价分析，本部门在 2024 年较好的完成了部门整体绩效目标，各个项目均按照既定的绩效目标有效开展，并取得了实打实的成效。

办公经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，办公经费绩效自评得分为 91.44 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 14.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部门日常办公及业务的正常开展。发现的主要问题及原因是：落实政府过紧日子要求，导致执行率未达到 100%。下一步改进措施：将合理安排财政资金支出，在预算内按进度支出。

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，社区工作经费绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 50.68 万元，执行数为 50.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，根据《保定市社区工作经费和党组织服务群众专项经费使用办法》要求，保障了城市社区工作及党组织服务群众工作的正常开展。未发现问题。

公车运行经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，

公车运行经费绩效自评得分为 91.44 分。全年预算数为 2 万元，执行数为 0.29 万元，完成预算的 14.39%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了部门日常办公及业务的正常开展。发现的主要问题及原因是：落实政府过紧日子要求，导致执行率未达到 100%。下一步改进措施：将合理安排财政资金支出，在预算内按进度支出。

附项目支出绩效自评表：

（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 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 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。