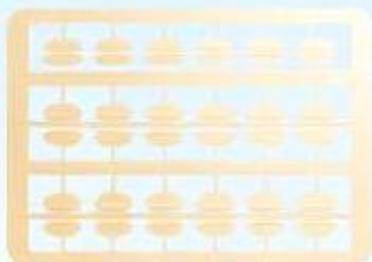


# 2024 年度 部门决算公开文本

预算代码：318001

单位名称：保定市莲池区财政局(本级)



保定市莲池区财政局(本  
级)  
2024 年度部门决算公开  
文本

保定市莲池区财政局(本级)(单位名称,加  
盖公章)

二〇二五年十一月

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行上级财政、税收、财务、会计管理的各项法律法规。制定区级有关规章制度。

（二）负责编制年度区本级预决算草案和预算调整方案，汇编全区年度预决算草案。受区政府委托，向区人民代表大会及其常务委员会报告财政预算、执行和决算情况。组织制定全区经费开支标准、定额。审核批准各单位（单位）的年度预决算。负责区本级政府预决算公开。

（三）组织实施国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督区级国库业务，开展国库现金管理。

（四）按分工负责政府非税收入管理。负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。

（五）负责办理和监督财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款。

（六）负责审核并汇总编制全区社会保险基金预决算草案，会同有关单位拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（七）负责管理区级的政府性债权、债务。执行债务管理的政策。

（八）负责管理全区会计工作，监督和规范会计行为。

（九）制定财政教育培训规划。组织财政人员培训。负责财政信息和财政宣传工作

（十）负责全区政府采购的管理，依法制定政府采购管理的规章、制度。对政府采购活动进行监督管理。

（十一）牵头编制国有资产管理情况报告。制定行政事业单位国有资产管理规章制度，以及行政事业单位的国有资产监督管理。

（十二）承办区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	保定市莲池区财政局（本级）	行政单位	财政拨款

注：**1**、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

**2**、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**3**、我部门无二级预算单位，因此，保定市莲池区财政局**2024**年度部门决算即保定市莲池区财政局本级**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  
金额单位：万元

部门（单位）：保定市莲池区财政局(本级)

2024 年度

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	1,044.97	一、一般公共服务支出	32	756.96
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	35.72
	9		九、卫生健康支出	40	19.78
	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	2.00
	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	29.04
	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	200.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	<b>1,044.97</b>	<b>本年支出合计</b>	58	<b>1,043.50</b>
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	<b>36.25</b>	年末结转和结余	60	<b>37.73</b>
	30			61	
<b>总计</b>	31	<b>1,081.23</b>	<b>总计</b>	62	<b>1,081.23</b>

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): 保定市莲池区财政局(本级)

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		1,044.9 7	1,044.9 7					
201	一般公共 服务支出	754.73	754.73					
20104	发展与改 革事务	13.66	13.66					
2010402	一般行政 管理事务	13.66	13.66					
20106	财政事务	741.07	741.07					
2010601	行政运行	352.66	352.66					
2010602	一般行政 管理事务	124.49	124.49					
2010605	财政国库 业务	43.89	43.89					
2010607	信息化建 设	40.05	40.05					
2010608	财政委托 业务支出	119.24	119.24					
2010699	其他财政 事务支出	60.75	60.75					
208	社会保障 和就业支 出	38.00	38.00					
20805	行政事业 单位养老 支出	38.00	38.00					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险	38.00	38.00					

	缴费支出							
210	卫生健康支出	20.24	20.24					
21011	行政事业单位医疗	20.24	20.24					
2101101	行政单位医疗	12.24	12.24					
2101103	公务员医疗补助	8.00	8.00					
213	农林水支出	2.00	2.00					
21303	水利	2.00	2.00					
2130312	水质监测	2.00	2.00					
221	住房保障支出	30.00	30.00					
22102	住房改革支出	30.00	30.00					
2210201	住房公积金	30.00	30.00					
229	其他支出	200.00	200.00					
22999	其他支出	200.00	200.00					
2299999	其他支出	200.00	200.00					

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): 保定市莲池区财政局(本  
级)

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		1,043.50	430.74	612.75			
201	一般公共 服务支出	756.96	346.21	410.75			
20104	发展与改 革事务	13.66		13.66			
2010402	一般行政 管理事务	13.66		13.66			
20106	财政事务	743.30	346.21	397.09			
2010601	行政运行	354.88	346.21	8.68			
2010602	一般行政 管理事务	124.49		124.49			
2010605	财政国库 业务	43.89		43.89			
2010607	信息化建 设	40.05		40.05			
2010608	财政委托 业务支出	119.24		119.24			
2010699	其他财政 事务支出	60.75		60.75			
208	社会保障 和就业支 出	35.72	35.72				
20805	行政事业 单位养老 支出	35.72	35.72				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	35.72	35.72				

210	卫生健康支出	19.78	19.78				
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78				
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23				
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55				
213	农林水支出	2.00		2.00			
21303	水利	2.00		2.00			
2130312	水质监测	2.00		2.00			
221	住房保障支出	29.04	29.04				
22102	住房改革支出	29.04	29.04				
2210201	住房公积金	29.04	29.04				
229	其他支出	200.00		200.00			
22999	其他支出	200.00		200.00			
2299999	其他支出	200.00		200.00			

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): 保定市莲池区财政局(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	1,044.97	一、一般公共服务支出	33	756.96	756.96		
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	35.72	35.72		
	9		九、卫生健康支出	41	19.78	19.78		
	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	2.00	2.00		
	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	29.04	29.04		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经	53				

			营预算支出					
	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	200.00	200.00		
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,044.97</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,043.50</b>	<b>1,043.50</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	36.25	年末财政拨款结转和结余	60	37.73	37.73		
一、一般公共预算财政拨款	29	36.25		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,081.23</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,081.23</b>	<b>1,081.23</b>		

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): 保定市莲池区财政局(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		1,043.50	430.74	612.75
201	一般公共服务支出	756.96	346.21	410.75
20104	发展与改革事务	13.66		13.66
2010402	一般行政管理事务	13.66		13.66
20106	财政事务	743.30	346.21	397.09
2010601	行政运行	354.88	346.21	8.68
2010602	一般行政管理事务	124.49		124.49
2010605	财政国库业务	43.89		43.89
2010607	信息化建设	40.05		40.05
2010608	财政委托业务支出	119.24		119.24
2010699	其他财政事务支出	60.75		60.75
208	社会保障和就业支出	35.72	35.72	
20805	行政事业单位养老支出	35.72	35.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.72	35.72	

210	卫生健康支出	19.78	19.78	
21011	行政事业单位医疗	19.78	19.78	
2101101	行政单位医疗	12.23	12.23	
2101103	公务员医疗补助	7.55	7.55	
213	农林水支出	2.00		2.00
21303	水利	2.00		2.00
2130312	水质监测	2.00		2.00
221	住房保障支出	29.04	29.04	
22102	住房改革支出	29.04	29.04	
2210201	住房公积金	29.04	29.04	
229	其他支出	200.00		200.00
22999	其他支出	200.00		200.00
2299999	其他支出	200.00		200.00

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): 保定市莲池区财政局(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	353.83	302	商品和服务支出	25.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	106.00	30201	办公费	3.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	66.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	62.09	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	33.76	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	35.72	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	8.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.55	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	1.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	29.04	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	51.69	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	50.69	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	1.00	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	2.15	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金		30229	福利费		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	8.70	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	2.82	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		405.52	公用经费合计					25.23	

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): 保定市莲池区财政局(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): 保定市莲池区财政局(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)：保定市莲池区财政局(本级)

2024 年度

金额单位：万元

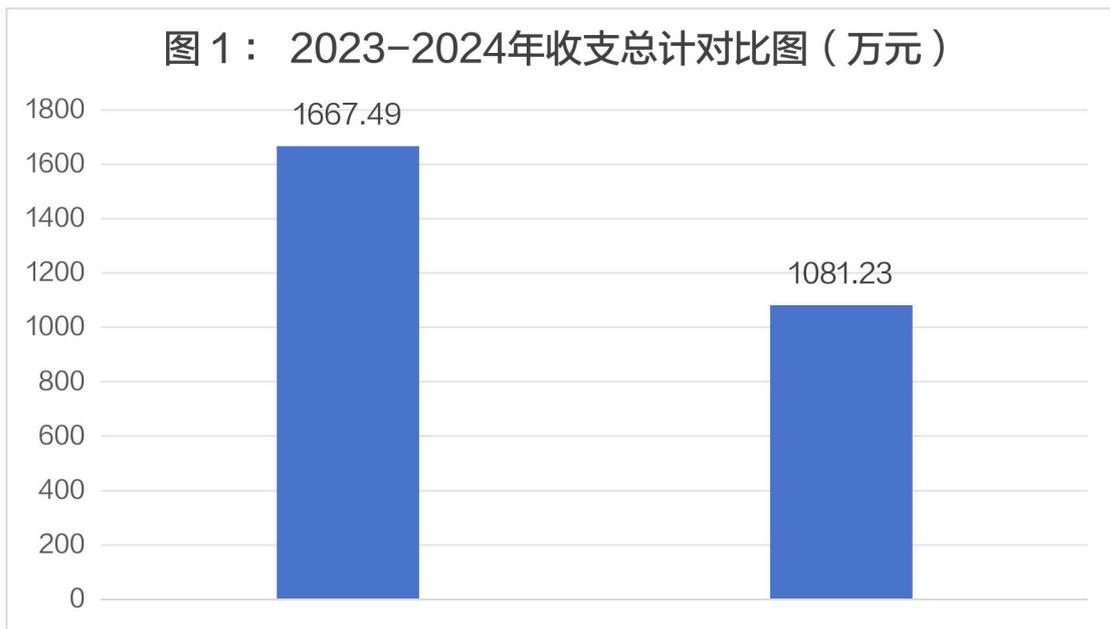
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护 费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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

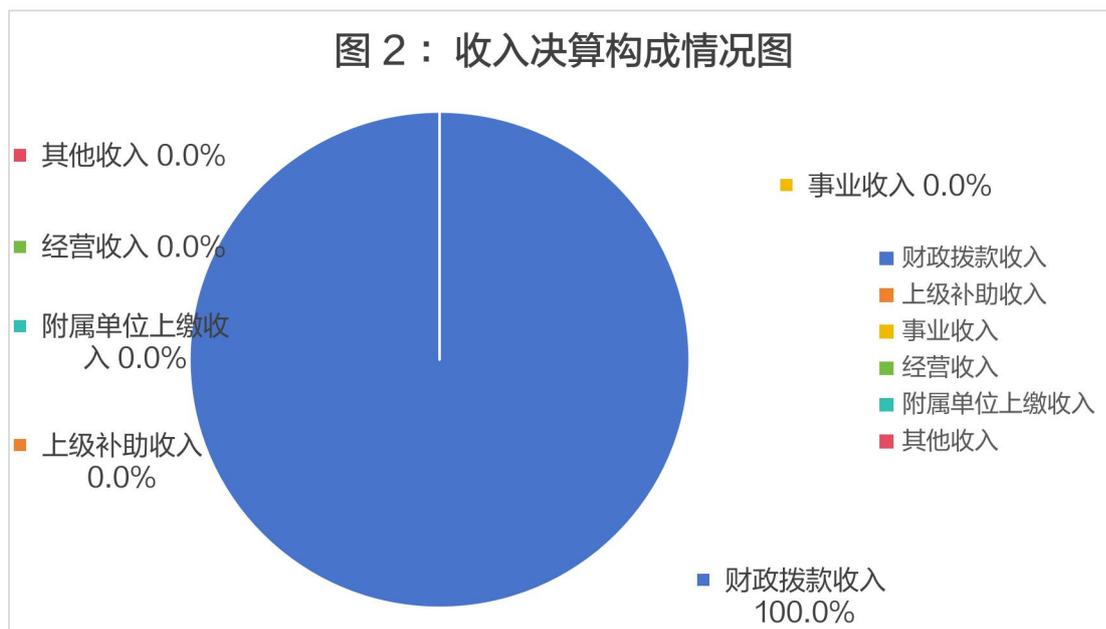
本单位 2024 年度收、支总计(含结转和结余)均为 1,081.23 万元。与 2023 年度决算相比,收支各减少 586.26 万元,下降 35.2%,主要原因是其他支出减少。



### 二、收入决算情况说明

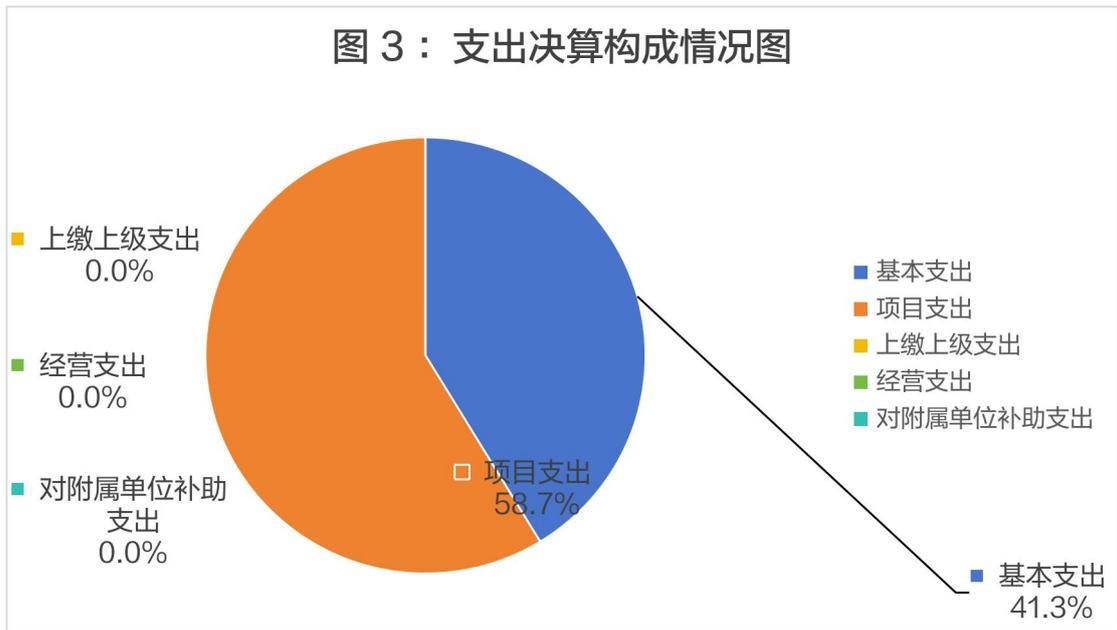
本单位 2024 年度本年收入合计 1,044.97 万元,其中:财政拨款收入 1,044.97 万元,占 100.0%;上级补助收入 0.00 万元,占 0.0%;事业收入 0.00 万元,占 0.0%;经营收入 0.00 万元,占 0.0%;附属单位上缴收入 0.00 万元,占 0.0%;其他收入 0.00 万元,占 0.0%。

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 1,043.50 万元，其中：基本支出 430.74 万元，占 41.3%；项目支出 612.75 万元，占 58.7%；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%。



#### 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 1,081.23 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 586.26 万元，降低 35.2%，主要原因是其他支出减少。

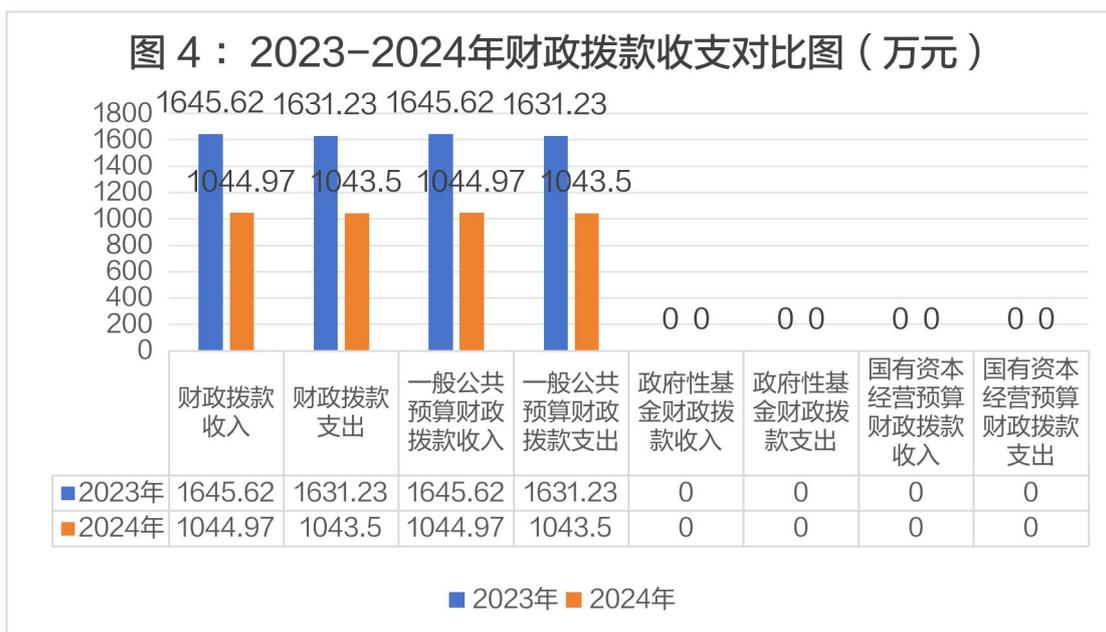
本单位 2024 年度财政拨款本年收入 1,044.97 万元，比上年减少 600.65 万元，降低 36.5%，主要原因是其他支出减少；本年支出 1,043.50 万元，比上年减少 587.74 万元，降低 36.0%，主要原因是其他支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,044.97 万元，比上年减少 600.65 万元，降低 36.5%，主要原因是其他支出减少；本

年支出 1,043.50 万元，比上年减少 587.74 万元，降低 36.0%，主要原因是其他支出减少。

2. 政府性基金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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。

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%；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%。



## （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 1,044.97 万元，完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 159.66 万元，决算数小于预算数主要原因是；本年支出 1,043.50 万元，完成年初预算的

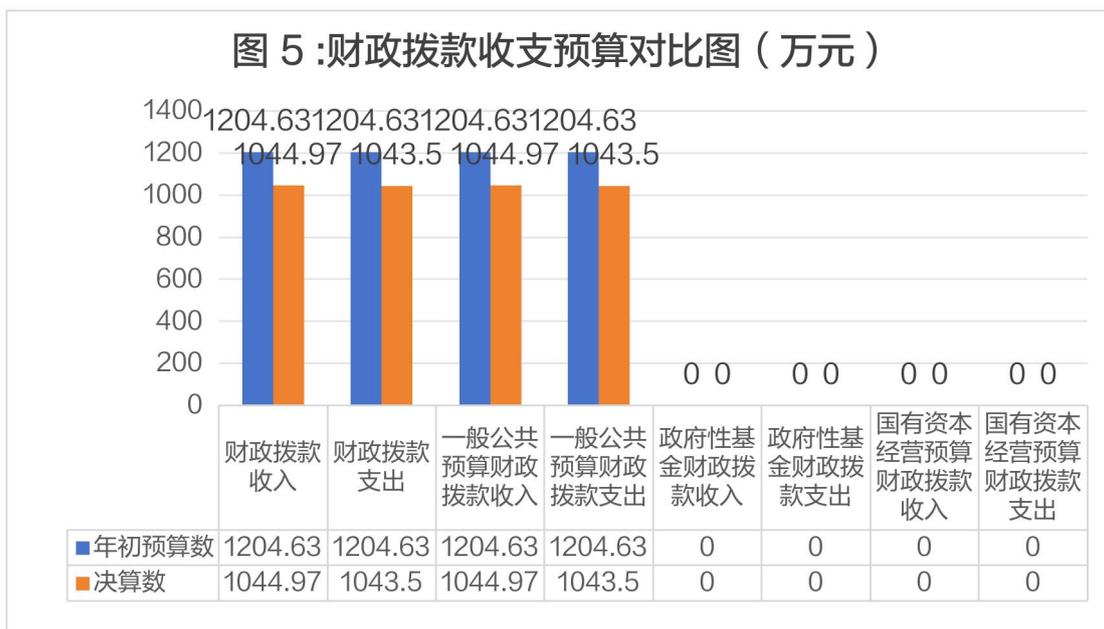
86.6%，比年初预算减少 161.13 万元，决算数小于预算数主要原因是节约开支。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 86.7%，比年初预算减少 159.66 万元，主要原因是节约开支；支出完成年初预算的 86.6%，比年初预算减少 161.13 万元，主要原因是节约开支。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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；支出完成年初预算的 0.0%，比年初预算增加 0.00 万元。

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 1,043.50 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 756.96 万元，占 72.5%，主要用于财政事务等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 35.72 万元，占 3.4%，主要用于社保等支出；卫生健康（类）支出 19.78 万元，占 1.9%，

主要用于医保等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 2.00 万元，占 0.2%，主要用于农业保险等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 29.04 万元，占 2.8%，主要用于住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 200.00 万元，占 19.2%，主要用于莲创公司实缴注册资金等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。

**政府性基金预算财政拨款支出：**

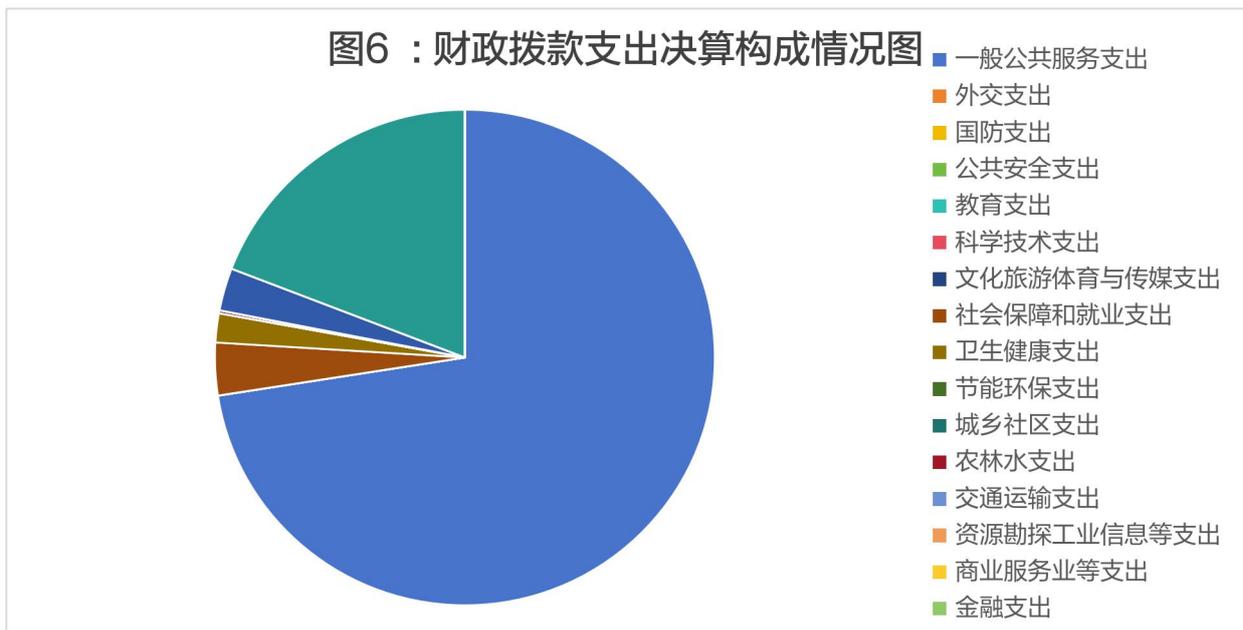
一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全类（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.00%，主要用于等支出。

#### 国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；农林水（类）

支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出；抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，主要用于等支出。



#### (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 430.74 万元，其中：

人员经费 405.52 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、生活补助。

公用经费 25.23 万元，主要包括办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

### 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 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；较 2023 年度决算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

## （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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

**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；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。

**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；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是。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 25.23 万元，较 2023 年度减少 1.24 万元，降低 4.6%。主要原因是节约开支。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2024 年度政府采购支出总额 207.75 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 7.5 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 200.25 万元。授予中小企业合同金额 200.25 万元，占政府采购支出总额的 96.4%，其中授予小微企业合同金额 200.25 万元，占政府采购支出总额的 96.4%。

## 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。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。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，本部门组织对2024年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金**612.75**万元(决算金额)。其中，一般公共预算项目**37**个，涉及资金**612.75**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“预算编制服务费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出**28**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，通过对预算项目进行绩效管理，有效推动预算项目向科学化合理化发展，加强了对预算项目的监控，有效推动了财政工作的执行。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映综合业务费项目及预算编制服务费项目绩效自评结果。

综合业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合业务费项目绩效自评得分为**99**分（绩效自评表附后）。全年预算数为**45**万元，执行数为**44.991**万元，完成预算的**99.98%**。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了合理安排财政资金支出计划，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

2024年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	综合业务费			项目级次	本级	实施主管单位	318001-保定市莲池区财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)			资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)	
	预算数	45,000,000	到位数		45,000,000	执行数		44,991,000	99.98		
	其中:财政资金	45,000,000	其中:财政资金		45,000,000	其中:财政资金		44,991,000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	保障局正常办公运行,服务对象满意度达到95%以上				基本完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	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	各项工作完成率	实际完成业务工作占应	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
			质量指标	工作运转率	局工作正常运转情况	12.50	≥	100	百分比	100	完成
		时效指标	按期完成率	各项工作按期完成率	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
			成本指标	预算控制数	总预算数	12.50	≤	45	万元	44,991	完成
	效益指标	社会效益指标	保障局正常办公运行	保障局正常办公运行	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		经济效益指标	发挥财政资金使用效益	发挥财政资金使用效益	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	维持工作运转率	维持工作的正常运转	10.00	≥	95	百分比	99	完成	9
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	支出及时满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10	
自评总分										99	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴松魁			联系电话:	3376596						
<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。</li> <li>2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。</li> <li>3. 当年预算未执行,年终预算调整为0或财政收回全部资金的项目,以及当年年度申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。</li> <li>4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填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、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。</li> <li>5. 原则上,一级指标权重统一设置为:产出指标30分、效益指标30分、满意度指标10分、预算执行率10分,如果某指标未设定,其分值可合理调整其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。</li> <li>6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度&lt;95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。</li> <li>7. 实际完成值与预期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期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少次、培训多少人等。</li> <li>8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。</li> <li>9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。</li> <li>10. 由于年初指标设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏差度达到30%及以上),应按照偏差度适度调减自评得分。</li> </ol>											

预算编制服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，预算编制服务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 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了合理安排财政资金支出计划，未发现问题。

2024年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	预算编制服务费		项目级次	本级		实施主管单位	318001-保定市莲池区财政局本级		金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	28,000,000	到位数		28,000,000	执行数		28,000,000	100		
	其中:财政资金	28,000,000	其中:财政资金		28,000,000	其中:财政资金		28,000,000			
	其他	0	其他		0	其他		0			
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	委托至少3家第三方机构开展预算编制等工作,提高区级财政预算编制水平,保障				已完成预算编制工作				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	符号	值	单位(文字描述)	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	聘请机构数量	委托至少3家第三方机构	12.50	≥	2	家	2	完成	12.5
		质量指标	第三方机构资质合格率	聘请的第三方机构资质合格	12.50	=	100	百分比	100	完成	12.5
		时效指标	完成及时率	及时完成评审工作	12.50	≥	100	百分比	100	完成	12.5
		成本指标	预算控制率	控制预算支出数	12.50	≤	28	万元	28	完成	12.5
	效益指标	经济效益指标	财政资金使用效率	保障财政资金使用效益	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		社会效益指标	提高区级财政预算编制水平	提高区级预算编制水平	10.00	≥	100	百分比	100	完成	10
		可持续影响指标	提高区级预算单位项目预算编制质量	通过预算编制审查预算编制质量	10.00	文字描述		有效提高	有效提高	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务满意度	被评价的预算单位满意度	10.00	≥	95	百分比	100	完成	10
		预算执行率	预算执行率		10						10
	自评总分									100	
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	吴松魁			联系电话:	3376396						
说明:	1. 自评总分由各单项指标的自评得分合计而成,满分为100分。 2. 实际完成值,即填写某项指标截止预算年度末的完成情况,可量化的实际完成值,应填写具体数值和单位;单项指标完成情况,根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3. 当年预算未执行,年终预算调减为0或财政拨款结余资金的项目,以及当年年度申报或细化为其他项目的,预算数填0,到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报,直接保存提交。 4. 当年预算项目未执行,年终结转下年的项目,资金执行数填0,绩效指标填“未完成”,自评得分填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、指标完成情况如实填写,自评得分应小于100分。 5. 原则上,一级指标权重统一设置为: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,如某类指标未设定,其分值可含编调整至其他指标,预算执行率指标权重占比固定为10%;二、三级指标所占权重,应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定,各项指标权重占比之和为100%。 6. “预算执行进度”由系统自动生成,计算公式为:预算执行进度=执行数/预算数*100%。“预算执行率”指标得分由系统自动生成,当“预算执行进度≥95%”时,“预算执行率”指标自评得分自动显示为10分;当“预算执行进度<95%”时,“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7. 实际完成值与预期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期指标值为≥50人次,实际完成值应当填写实际完成多少人次,不能填写完成培训多少场次、培训多少人等。 8. 单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系,当实际完成值达到预期指标值时,单项指标完成情况才能填“完成”,否则填“未完成”。 9. 当“单项指标完成情况”填“未完成”时,自评得分应小于指标分值。 10. 由于年初指标值设定明显偏低,造成实际完成值高于预期指标值较多的(偏离度达到30%及以上),应按照偏离度适度调减自评得分。										

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

通过整体评价分析,我部门在2024年较好的完成了部门整体绩效目标,各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展,绩效目标执行整体无偏差。

### 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。