

附件 1

2024 年度 部门决算公开文本

石家庄市桥西区友谊街道办事处
预算代码：516



二〇二五年九月



石家庄市桥西区友谊街道办事处
2024 年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区友谊街道办事处
二〇二五年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

1.贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规， 执行上级党组织的决议、决定，协调办事处与辖区部门的工作关系，组织党员和群众，保证党和政府各项任务顺利完成。

2.讨论决定本街道城市管理、社区建设和服务，精神文明建设、社会治安综合治理、人民武装等方面的重大问题，为经济发展创造良好环境。

3.领导街道办事处、人大工作室和武装部、工会、共青团、妇联等组织，支持和保证行政组织、经济组织部和群众自治组织，依照法律和各自的章程充分行使职权，协调好各方面关系。

4.加强党组织的自身建设，充分发挥街道、社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，加强对辖区内“两新”组织的建设和领导，做好发展党员工作。

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	石家庄市桥西区友谊街道办事处	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

部门：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

公开 01 表
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	2,361.26	一、一般公共服务支出	32	1,644.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.51	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	5.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	225.84
	9		九、卫生健康支出	40	77.84
	10		十、节能环保支出	41	117.87
	11		十一、城乡社区支出	42	214.17
	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	88.53
	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	1.00
	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	
本年收入合计	27	2,374.77	本年支出合计	58	2,374.77
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	2,374.77	总计	62	2,374.77

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

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		2,374.77	2,374.77					
201	一般公共服务支出	1,644.53	1,644.53					
20101	人大事务	3.12	3.12					
2010101	行政运行	3.12	3.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.56	1,283.56					
2010301	行政运行	1,214.94	1,214.94					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.62	68.62					
20105	统计信息事务	3.91	3.91					
2010507	专项普查活动	3.91	3.91					
20132	组织事务	349.94	349.94					
2013299	其他组织事务支出	349.94	349.94					
20140	信访事务	4.00	4.00					
2014004	信访业务	4.00	4.00					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					

20701	文化和旅游	0.32	0.32					
2070199	其他文化和旅游支出	0.32	0.32					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68	4.68					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68	4.68					
208	社会保障和就业支出	225.84	225.84					
20802	民政管理事务	4.01	4.01					
2080208	基层政权建设和社区治理	4.01	4.01					
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83					
2080501	行政单位离退休	80.85	80.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98					
210	卫生健康支出	77.84	77.84					
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84					
2101101	行政单位医疗	77.84	77.84					
211	节能环保支出	117.87	117.87					

21103	污染防治	117.87	117.87					
2110301	大气	117.87	117.87					
212	城乡社区支出	214.17	214.17					
21201	城乡社区管理事务	3	3					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3	3					
21202	城乡社区规划与管理	198.66	198.66					
2120201	城乡社区规划与管理	198.66	198.66					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.51	12.51					
2120803	城市建设支出	12.51	12.51					
221	住房保障支出	88.53	88.53					
22102	住房改革支出	88.53	88.53					
2210201	住房公积金	88.53	88.53					
229	其他支出	1.00	1.00					
22960	彩票公益金安排的支出	1.00	1.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00	1.00					

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

公开 03 表
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		2,374.77	1,809.88	564.90			
201	一般公共 服务支出	1,644.53	1,421.68	222.85			
20101	人大事务	3.12	3.12				
2010101	行政运行	3.12	3.12				
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	1,283.56	1,209.94	73.62			
2010301	行政运行	1,214.94	1,209.94	5.00			
2010399	其他政府 办公厅 （室）及相 关机构事 务支出	68.62		68.62			
20105	统计信息 事务	3.91		3.91			
2010507	专项普查 活动	3.91		3.91			
20132	组织事务	349.94	208.62	141.33			
2013299	其他组织 事务支出	349.94	208.62	141.33			
20140	信访事务	4.00		4.00			
2014004	信访业务	4.00		4.00			
207	文化旅游 体育与传 媒支出	5.00		5.00			
20701	文化和旅	0.32		0.32			

	游						
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68			
208	社会保障和就业支出	225.84	221.83	4.01			
20802	民政管理事务	4.01		4.01			
2080208	基层政权建设和社区治理	4.01		4.01			
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83				
2080501	行政单位离退休	80.85	80.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98				
210	卫生健康支出	77.84	77.84				
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84				
2101101	行政单位医疗	77.84	77.84				
211	节能环保支出	117.87		117.87			
21103	污染防治	117.87		117.87			

2110301	大气	117.87		117.87			
212	城乡社区支出	214.17		214.17			
21201	城乡社区管理事务	3		3			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	3		3			
21202	城乡社区规划与管理	198.66		198.66			
2120201	城乡社区规划与管理	198.66		198.66			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	12.51		12.51			
2120803	城市建设支出	12.51		12.51			
221	住房保障支出	88.53	88.53				
22102	住房改革支出	88.53	88.53				
2210201	住房公积金	88.53	88.53				
229	其他支出	1.00		1.00			
22960	彩票公益金安排的支出	1.00		1.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.00		1.00			

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

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	2,361.26	一、一般公共服务支出	33	1,644.53	1,644.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.51	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	5.00	5.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	225.84	225.84		
	9		九、卫生健康支出	41	77.84	77.84		
	10		十、节能环保支出	42	117.87	117.87		
	11		十一、城乡社区支出	43	214.17	201.66	12.51	
	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	88.53	88.53		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				

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
	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	1.00		1.00	
	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				
本年收入合计	27	2374.77	本年支出合计	59	2,374.77	2,361.26	13.51	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2374.77	总计	64	2,374.77	2,361.26	13.51	

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

公开 05 表

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		2,361.26	1,809.88	551.39
201	一般公共服务支出	1,644.53	1,421.68	222.85
20101	人大事务	3.12	3.12	
2010101	行政运行	3.12	3.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,283.56	1,209.94	73.62
2010301	行政运行	1,214.94	1,209.94	5.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	68.62		68.62
20105	统计信息事务	3.91		3.91
2010507	专项普查活动	3.91		3.91
20132	组织事务	349.94	208.62	141.33
2013299	其他组织事务支出	349.94	208.62	141.33
20140	信访事务	4.00		4.00
2014004	信访业务	4.00		4.00

207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20701	文化和旅游	0.32		0.32
2070199	其他文化和旅游支出	0.32		0.32
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	4.68		4.68
208	社会保障和就业支出	225.84	221.83	4.01
20802	民政管理事务	4.01		4.01
2080208	基层政权建设和社区治理	4.01		4.01
20805	行政事业单位养老支出	221.83	221.83	
2080501	行政单位离退休	80.85	80.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.98	140.98	
210	卫生健康支出	77.84	77.84	
21011	行政事业单位医疗	77.84	77.84	
2101101	行政单位医疗	77.84	77.84	
211	节能环保支出	117.87		117.87
21103	污染防治	117.87		117.87
2110301	大气	117.87		117.87
212	城乡社区支出	201.66		201.66
21201	城乡社区管理事务	3		3

2120199	其他城乡社区管理事务支出	3		3
21202	城乡社区规划与管理	198.66		198.66
2120201	城乡社区规划与管理	198.66		198.66
221	住房保障支出	88.53	88.53	
22102	住房改革支出	88.53	88.53	
2210201	住房公积金	88.53	88.53	

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

单位：万元

科目 代码	科目名称	决算数	科目 代码	科目名称	决算 数	科目 代码	科目名称	决算 数
301	工资福利支出	1,644.07	302	商品和服务支出	86.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	331.79	30201	办公费	15.26	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	127.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	208.26	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	105.28	30205	水费	6.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	23.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.84	30208	取暖费	6.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.46	30211	差旅费	2.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	88.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	560.78	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	79.12	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	77.22	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	8.20	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	1.90	30229	福利费	5.74	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.74	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	3.63	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		1,723.19	公用经费合计					86.68

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

公开 07 表
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			13.51	13.51		13.51	
212	城乡社区支 出		12.51	12.51		12.51	
21208	国有土地使 用权出让收 入安排的支 出		12.51	12.51		12.51	
2120803	城市建设支 出		12.51	12.51		12.51	
229	其他支出		1.00	1.00		1.00	
22960	彩票公益金 安排的支出		1.00	1.00		1.00	
2296006	用于残疾人 事业的彩票 公益金支出		1.00	1.00		1.00	

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：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市桥西区友谊街道办事处

2024 年度

单位：万元

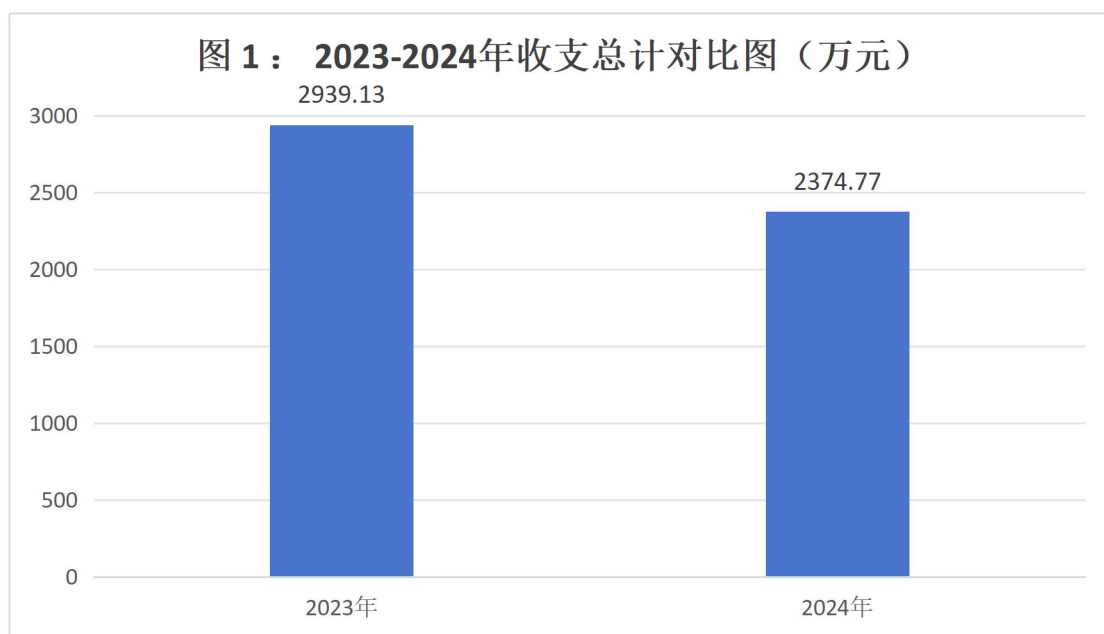
预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护 费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维 护费			公务接待 费
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3		3		3		3		3		3	

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

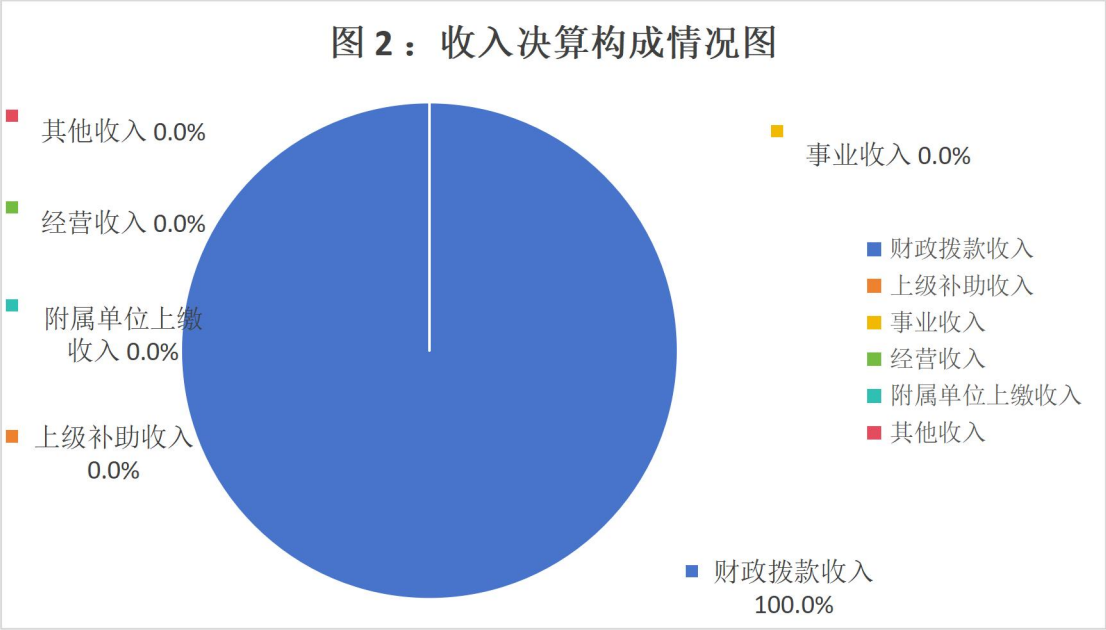
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2024 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,374.77 万元。与 2023 年度决算相比，收支各减少 564.35 万元，下降 19.2%，主要原因是工作人员减少和厉行节约。



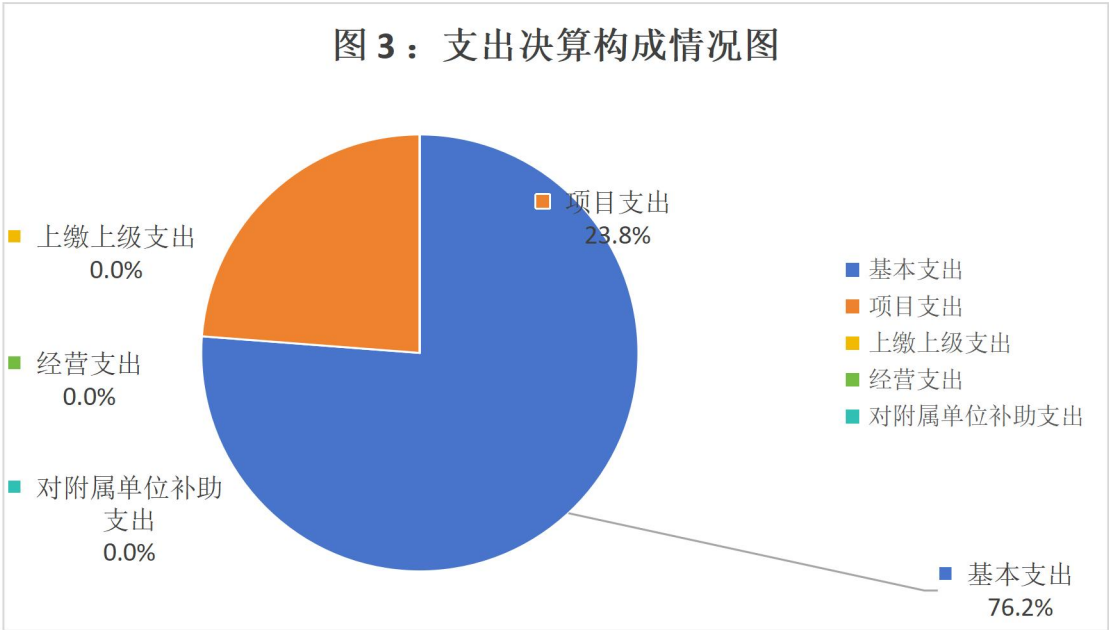
二、收入决算情况说明

本部门2024年度本年收入合计2,374.77万元，其中：财政拨款收入2,374.77万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2024年度本年支出合计2,374.77万元，其中：基本支出1,809.88万元，占76.2%；项目支出564.9万元，占23.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占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

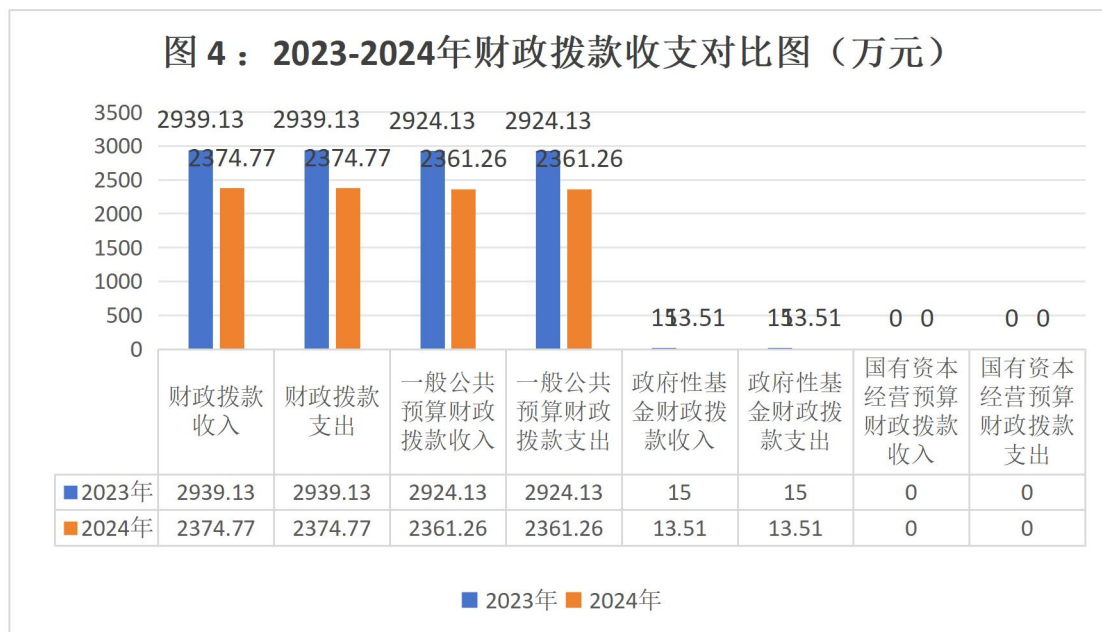
本部门 2024 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,374.77 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收支各减少 564.35 万元，降低 19.2%，主要原因是工作人员减少和厉行节约。

本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,374.77 万元,比上年减少 564.35 万元，降低 19.2%，主要原因是工作人员减少和厉行节约；本年支出 2,374.77 万元，比上年减少 564.35 万元，降低 19.2%，主要原因是工作人员减少和厉行节约。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,361.26 万元,比上年减少 562.86 万元，降低 19.2%，主要原因是工作人员减少和厉行节约；本年支出 2,361.26 万元，比上年减少 562.86 万元，降低 19.2%，主要原因是工作人员减少和厉行节约。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 13.51 万元，比上年减少 1.49 万元,降低 9.9%，主要原因是减少 D 级危房补助资金支出。本年支出 13.51 万元，比上年减少 1.49 万元，降低 9.9%，主要原因是减少 D 级危房补助资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有国有资本经营预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

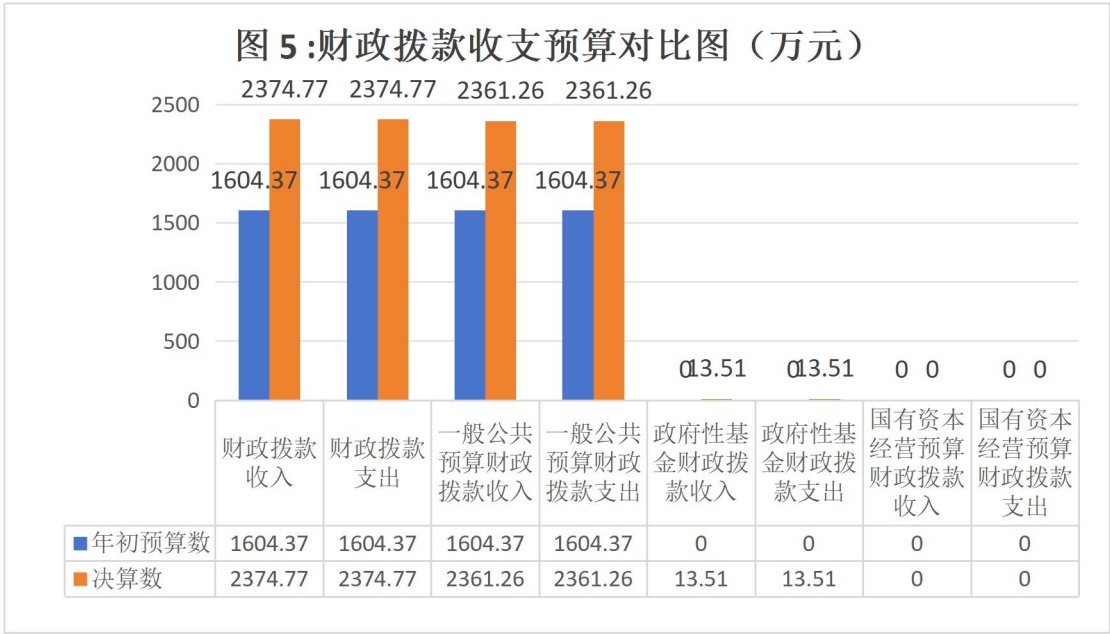
本部门 2024 年度财政拨款本年收入 2,374.77 万元，完成年初预算的 148%，比年初预算增加 770.4 万元，决算数大于预算数主要原因是物价增加，办公成本增高以及项目经费增加；本年支出 2,374.77 万元，完成年初预算的 148%，比年初预算增加 770.4 万元，决算数大于预算数主要原因是物价增加，办公成本增高以及项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 147.2%，比年初预算增加 756.89 万元，主要原因是物价增加，办公成本增高以及项目经费增加；支出完成年初预算的 147.2%，比年初预算增加 756.89 万元，主要原因是物价增加，办公成本增高以及项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比

年初预算增加 13.51 万元，主要原因是增加了标准化电动自行车充电站建设支出和残疾人文化进社区支出；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 13.51 万元，主要原因是增加了标准化电动自行车充电站建设支出和残疾人文化进社区支出。

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%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未有国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是未有国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2024 年度财政拨款支出 2,374.77 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

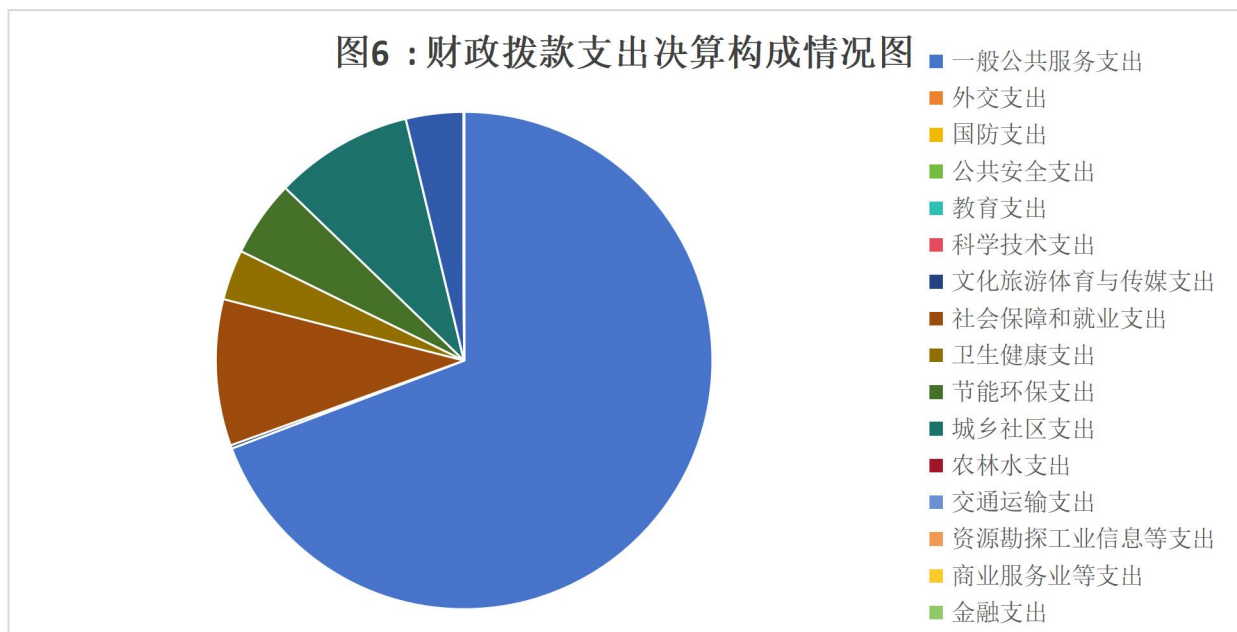
一般公共服务（类）支出 1,644.53 万元，占 69.3%，主要用于日常公用等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5 万元，占

0.2%，主要用于文体活动等支出；社会保障和就业（类）支出 225.84 万元，占 9.5%，主要用于行政事业单位养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 77.84 万元，占 3.3%，主要用于行政事业单位医疗等支出；节能环保（类）支出 117.87 万元，占 5%，主要用于大气环保等支出；城乡社区（类）支出 201.66 万元，占 8.5%，主要用于社区建设等支出；住房保障（类）支出 88.53 万元，占 3.7%，主要用于住房公积金等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 12.51 万元，占 0.5%，主要用于标准化电动自行车充电驿站建设等支出；其他（类）支出 1.00 万元，占 0%，主要用于残疾人文化进社区等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：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 1,809.88 万元，其中：

人员经费 1,723.19 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 86.68 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

本部门 2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，支出决算为 3 万元，完成预算的 100%，较预算减少 0 万元，降低 0%，主要原因是严格按照预算执行；较 2023 年度决算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格按照预算执行。

（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。本部门 2024 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未发生因公出国支出。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。本部门 2024 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3 万元，支出决算 3 万元，完成

预算的 100%,较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是严格按照预算执行;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算执行。其中:

公务用车购置费支出 0 万元: 本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元,增长 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 万元,增长 0%,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 3 万元: 本部门 2024 年度单位公务用车保有量 1 辆,发生运行维护费支出 3 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0 万元,降低 0%,主要原因是严格按照预算执行;较上年增加 0 万元,增长 0%,主要原因是严格按照预算执行。

3.公务接待费支出情况。 本部门 2024 年度公务接待费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待经费支出;较上年度增加 0 万元,增长 0%,主要原因是未发生公务接待经费支出。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

本部门 2024 年度机关运行经费支出 86.68 万元,较 2023 年度

减少 15.56 万元，降低 15.2%。主要原因是厉行节约。

七、政府采购支出说明

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

八、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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是严格按照车辆编制执行。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 1 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，其他用车主要是严格按照车辆编制执行。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564.9万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目33个，涉及资金551.39万元，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13.51万元，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0%。

组织对党建惠民项目等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出140万元，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，指标体系设定满分100分，得出综合评价结论和项目综合绩效评价等级。项目综合评价分为4个等级：得分 ≥ 85 分为优秀； $75 \leq \text{得分} < 85$ 分为良好； $60 \leq \text{得分} < 75$ 分为一般；得分 < 60 分为较差。通过业务数据采集、分析、调查等方式取得的信息，根据编制的党建惠民专项资金绩效评价指标和评分标准，本项目绩效评价的得分结果为91分，绩效评价等级为优秀。

（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社区工作经费等10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，社区工作经费项目项目绩效自评得分为88分（绩效自评表附后）。全年预算数为69.89万元，执行数为48.46万元，完成预算的88%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是提升基层组织力和在“双创”工作的创建中，社区服务民生需求的职能开始彰显，尤其是在提高居民生活质量、化解社会矛盾、倡导文明新风、促进社会和谐等方面发挥了积极的作用，推进和谐社区建设。积极为居民做好服务，完成上

级安排的各项工作的。发现的主要问题及原因是：资金使用率低；下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

综合事务专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，综合事务专项经费项目项目绩效自评得分为90分（绩效自评表附后）。全年预算数为 17.8万元，执行数为17.8万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是主要用于街道办事处保障机关各科室及食堂工作正常运转、保障辖区内秩序有序、市容市貌整洁有序。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

党建惠民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，党建惠民项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140万元，执行数为140万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是为社区党组织开展各项党建工作提供保障，进一步巩固了基层

党建工作，增强了基层党组织的战斗力，凝聚力和创造力。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

微站安装项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，微站安装项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为 29.98万元，执行数为29.98万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是保障微站安装工作的顺利开展，提高工作效率。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

供热应急资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，供热应急资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为 7万元，执行数为7万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是保障供热期间工作正常运转。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的

相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

大气污染防治安保服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，大气污染防治安保服务费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。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：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是保障大气污染防治安保工作顺利进行，提升群众的满意度。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

环保工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，环保工作经费项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。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：一是通过项目的实施，完成了各项绩效目标；二是保障基础运行与刚性支出，确保环保工作顺利开展。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，

确保绩效目标圆满完成。

购买臭氧校准仪资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，购买臭氧校准仪资金项目绩效自评得分为91分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25万元，执行数为25万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是确保仪器采购合规，按时到位；二是保障监测数据准确率达标，提升臭氧分析精度。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

职工医院点位工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，职工医院点位工作经费项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。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：一是保障职工医院及周边区域环境监测设备稳定运行，二是改善院内及周边环境质量，确保职工就医环境安全健康。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

D级危房腾空补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的

绩效目标，D级危房腾空补助资金项目绩效自评得分为92分（绩效自评表附后）。全年预算数为 61.55万元，执行数为61.55万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：一是确保既定腾空率的完成以及相关人员的生命财产安全，改善居住条件；二是保障D级危房腾空补助资金精准、足额、及时发放到位。下一步改进措施：加强管理，健全制度。在原有制度要求的基础之上，进一步完善绩效自评的相关要求。落实到位、责任到人，以业务科室为单位，将绩效完成情况融入各科室日常业务工作之中，定期开展“回头看”，及时发现问题，及时调整工作举措，确保绩效目标圆满完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

无

十、其他需要说明的情况

1.本部门 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。