2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区西里街道办事处
预算代码：513

二〇二六年九月

石家庄市桥西区西里街道办事处
2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区西里街道办事处

二〇二六年九月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 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 2025 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 2025 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，协调办事处与辖区单位的工作关系，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，为经济发展搞好服务、创造良好环境，对区域性、公益性、社会性、群众性工作负全面责任。

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”组织党组织的建设和领导，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2025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	石家庄市桥西区西里街道办事处	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025 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	2,244.17	一、一般公共服务支出	32	1,889.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	497.42	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	225.78
	9		九、卫生健康支出	40	50.30
	10		十、节能环保支出	41	0.31
	11		十一、城乡社区支出	42	135.00
	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	72.92
	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	362.42
	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	2,741.59	**本年支出合计**	58	2,741.59
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	2,741.59	**总计**	62	2,741.59

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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025 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		2,741.59	2,741.59					
201	一般公共服务支出	1,889.86	1,889.86					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.55	1,865.55					
2010301	行政运行	1,652.50	1,652.50					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.05	213.05					
20132	组织事务	22.41	22.41					
2013299	其他组织事务支出	22.41	22.41					
20140	信访事务	1.90	1.90					
2014004	信访业务	1.90	1.90					
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00					
208	社会保障和就业支	225.78	225.78					

	出							
20805	行政事业单位养老支出	225.54	225.54					
2080501	行政单位离退休	136.28	136.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52					
20820	临时救助	0.24	0.24					
2082001	临时救助支出	0.24	0.24					
210	卫生健康支出	50.30	50.30					
21004	公共卫生	10.00	10.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00	10.00					
21007	计划生育事务	0.01	0.01					
2100717	计划生育服务	0.01	0.01					
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29					
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29					
211	节能环保支出	0.31	0.31					
21103	污染防治	0.31	0.31					
2110301	大气	0.31	0.31					
212	城乡社区支出	135.00	135.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00	135.00					
2120803	城市建设	135.00	135.00					

	支出							
221	住房保障支出	72.92	72.92					
22102	住房改革支出	72.92	72.92					
2210201	住房公积金	72.92	72.92					
229	其他支出	362.42	362.42					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	362.42	362.42					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	362.42	362.42					

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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025 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		2,741.59	1,991.25	750.34			
201	一般公共服务支出	1,889.86	1,652.50	237.36			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.55	1,652.50	213.05			
2010301	行政运行	1,652.50	1,652.50				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.05		213.05			
20132	组织事务	22.41		22.41			
2013299	其他组织事务支出	22.41		22.41			
20140	信访事务	1.90		1.90			
2014004	信访业务	1.90		1.90			
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支	225.78	225.54	0.24			

	出						
20805	行政事业单位养老支出	225.54	225.54				
2080501	行政单位离退休	136.28	136.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
20820	临时救助	0.24		0.24			
2082001	临时救助支出	0.24		0.24			
210	卫生健康支出	50.30	40.29	10.01			
21004	公共卫生	10.00		10.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00			
21007	计划生育事务	0.01		0.01			
2100717	计划生育服务	0.01		0.01			
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29				
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29				
211	节能环保支出	0.31		0.31			
21103	污染防治	0.31		0.31			
2110301	大气	0.31		0.31			
212	城乡社区支出	135.00		135.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	135.00		135.00			
2120803	城市建设	135.00		135.00			

	支出						
221	住房保障支出	72.92	72.92				
22102	住房改革支出	72.92	72.92				
2210201	住房公积金	72.92	72.92				
229	其他支出	362.42		362.42			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	362.42		362.42			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	362.42		362.42			

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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025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	2,244.17	一、一般公共服务支出	33	1,889.86	1,889.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2	497.42	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	225.78	225.78		
	9		九、卫生健康支出	41	50.30	50.30		
	10		十、节能环保支出	42	0.31	0.31		
	11		十一、城乡社区支出	43	135.00		135.00	
	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	72.92	72.92		
	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	362.42		362.42	
	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	2,741.59	**本年支出合计**	59	2,741.59	2,244.17	497.42	
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	2,741.59	**总计**	64	2,741.59	2,244.17	497.42	

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

部门（单位）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025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		2,244.17	1,991.25	252.92
201	一般公共服务支出	1,889.86	1,652.50	237.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,865.55	1,652.50	213.05
2010301	行政运行	1,652.50	1,652.50	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	213.05		213.05
20132	组织事务	22.41		22.41
2013299	其他组织事务支出	22.41		22.41
20140	信访事务	1.90		1.90
2014004	信访业务	1.90		1.90
207	文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	225.78	225.54	0.24
20805	行政事业单位养老支出	225.54	225.54	
2080501	行政单位离退休	136.28	136.28	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.74	81.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52	
20820	临时救助	0.24		0.24
2082001	临时救助支出	0.24		0.24
210	卫生健康支出	50.30	40.29	10.01
21004	公共卫生	10.00		10.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	10.00		10.00
21007	计划生育事务	0.01		0.01
2100717	计划生育服务	0.01		0.01
21011	行政事业单位医疗	40.29	40.29	
2101101	行政单位医疗	40.29	40.29	
211	节能环保支出	0.31		0.31
21103	污染防治	0.31		0.31
2110301	大气	0.31		0.31
221	住房保障支出	72.92	72.92	
22102	住房改革支出	72.92	72.92	
2210201	住房公积金	72.92	72.92	

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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025 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	1,772.41	302	商品和服务支出	79.73	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,060.79	30201	办公费	7.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	163.08	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	175.47	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.92	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	167.31	30206	电费	8.25	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.74	30207	邮电费	15.49	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.52	30208	取暖费	6.69	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.29	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	2.10	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	3.29	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	72.92	30213	维修（护）费	0.42	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	139.11	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	132.19	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	5.22	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.58	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	4.86	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.70	30231	公务用	1.72	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	12.95	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	11.21			
人员经费合计		1,911.52	公用经费合计					79.73

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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025 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			497.42	497.42		497.42	
212	城乡社区支出		135.00	135.00		135.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		135.00	135.00		135.00	
2120803	城市建设支出		135.00	135.00		135.00	
229	其他支出		362.42	362.42		362.42	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		362.42	362.42		362.42	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		362.42	362.42		362.42	

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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025 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）：石家庄市桥西区西里街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

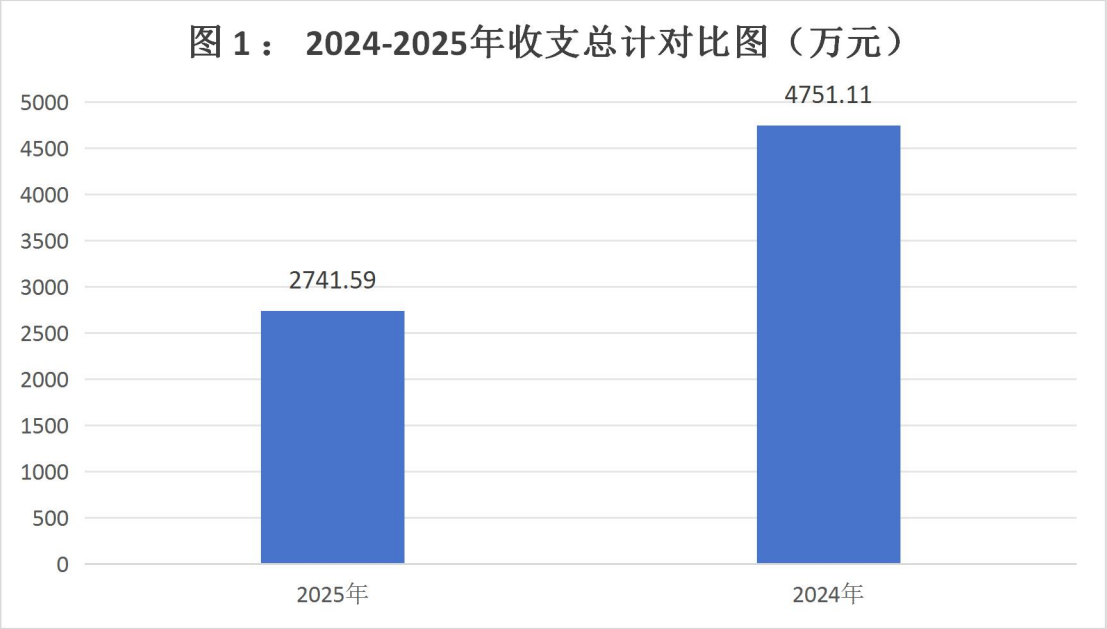
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.00		2.00		2.00		1.72		1.72		1.72	

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 2025 年度部门决算情况说明

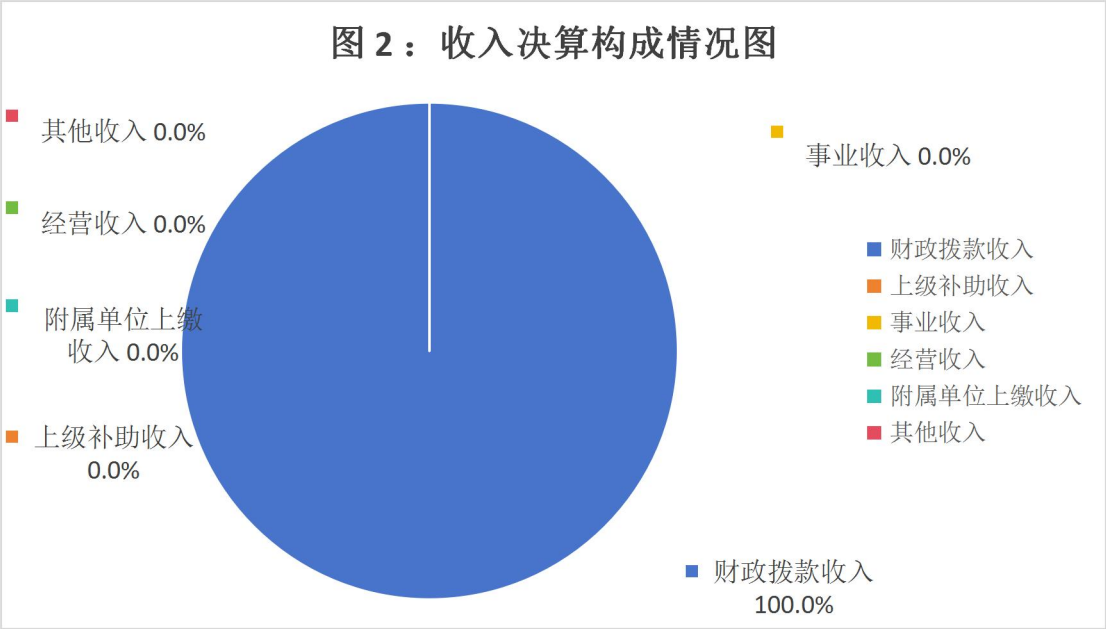
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 2,741.59 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 2,009.52 万元，下降 42.3%，主要原因是较 2024 年度本年收支出中项目减少 2011.04 万元,其中政府性基金征地和拆迁补偿减少 2246.89 万元、大气污染防治经费差额减少 55.46 万元、其他水利自备井关停经费减少 20 万元、信访事务经费差额减少 2.73 万元、组织事务经费差额减少 296.65、政府及相关经费差额增加 112.59 万元、突发公共卫生事件经费增加 10 万元、专项债券增加：362.42 万元、城市建设加装电梯增加 135 万;基本增加 1.52 万元,其中行政运行增加 402.91 万元、组织事务减少 323.84 万元、医疗减少 16.25 万元、公积金减少 4.11、社会保障和就业减少 56.49 万元等.。



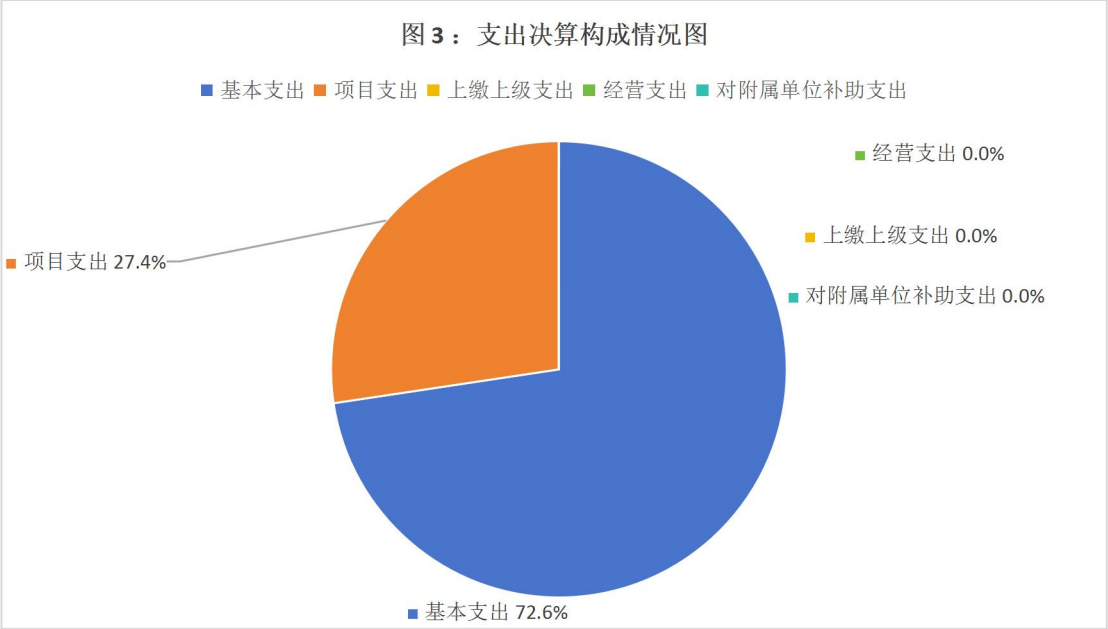
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 2,741.59 万元，其中：财政拨款收入 2,741.59 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%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 2,741.59 万元，其中：基本支出 1,991.25 万元，占 72.6%；项目支出 750.34 万元，占 27.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 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 2024 年度决算对比情况

本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 2,741.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 2,009.52 万元，降低 42.3%，主要原因是较 2024 年度本年收支出中项目减少 2011.04 万元,其中政府性基金征地和拆迁补偿减少 2246.89 万元、大气污染防治经费差额减少 55.46 万元、其他水利自备井关停经费减少 20 万元、信访事务经费差额减少 2.73 万元、组织事务经费差额减少 296.65、政府及相关经费差额增加 112.59 万元、突发公共卫生事件经费增加 10 万元、专项债券增加：362.42 万元、城市建设加装电梯增加 135 万元;基本增加 1.52 万元,其中行政运行增

加 402.91 万元、组织事务减少 323.84 万元、医疗减少 16.25 万元、公积金减少 4.11、社会保障和就业减少 56.49 万元等。

本部门2025年度财政拨款本年收入2,741.59万元,比上年减少2,009.52 万元，降低 42.3%，主要原因是较 2024 年度本年收入中项目减少 2011.04 万元,其中政府性基金征地和拆迁补偿减少 2246.89 万元、大气污染防治经费差额减少 55.46 万元、其他水利自备井关停经费减少 20 万元、信访事务经费差额减少 2.73 万元、组织事务经费差额减少 296.65、政府及相关经费差额增加 112.59 万元、突发公共卫生事件经费增加 10 万元、专项债券增加：362.42 万元、城市建设加装电梯增加 135 万元;基本增加 1.52 万元,其中行政运行增加 402.91 万元、组织事务减少 323.84 万元、医疗减少 16.25 万元、公积金减少 4.11、社会保障和就业减少 56.49 万元等；本年支出 2,741.59 万元，比上年减少 2,009.52 万元，降低 42.3%，主要原因是较 2024 年度本年支出中项目减少 2011.04 万元,其中政府性基金征地和拆迁补偿减少 2246.89 万元、大气污染防治经费差额减少 55.46 万元、其他水利自备井关停经费减少 20 万元、信访事务经费差额减少 2.73 万元、组织事务经费差额减少 296.65、政府及相关经费差额增加 112.59 万元、突发公共卫生事件经费增加 10 万元、专项债券增加：362.42 万元、城市建设加装电梯增加 135

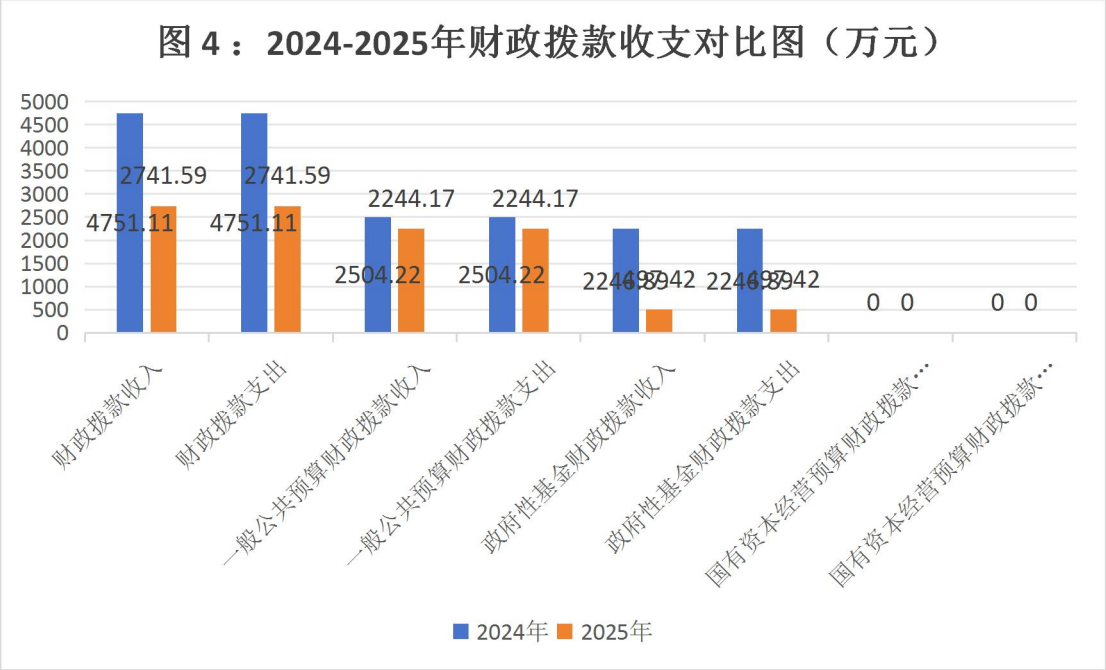
万元;基本增加 1.52 万元,其中行政运行增加 402.91 万元、组织事务减少 323.84 万元、医疗减少 16.25 万元、公积金减少 4.11、社会保障和就业减少 56.49 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,244.17 万元,比上年减少 260.05 万元，降低 10.4%，主要原因是较 2024 年度本年项目收入总减少 261.56 万元,其中大气污染防治经费差额减少 55.41 万元、其他水利自备井关停经费减少 20 万元等、信访事务经费差额减少 2.73 万元、组织事务经费差额减少 296.65、政府及相关经费差额增加 112.59 万元、突发公共卫生事件经费增加 10 万元等;基本收总增加 1.52 万元,其中行政运行增加 402.91 万元、组织事务减少 323.84 万元、医疗减少 16.25 万元、公积金减少 4.11 万元、社会保障和就业减少 56.49 等；本年支出 2,244.17 万元，比上年减少 260.05 万元，降低 10.4%，主要原因是较 2024 年度本年项目支出总减少 261.56 万元,其中大气污染防治经费差额减少 55.41 万元、其他水利自备井关停经费减少 20 万元等、信访事务经费差额减少 2.73 万元、组织事务经费差额减少 296.65、政府及相关经费差额增加 112.59 万元、突发公共卫生事件经费增加 10 万元等;基本支出总增加 1.52 万元,其中行政运行增加 402.91 万元、组织事务减少

323.84 万元、医疗减少 16.25 万元、公积金减少 4.11 万元、社会保障和就业减少 56.49 等。。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 497.42 万元，比上年减少 1,749.48 万元，降低 77.9%，主要原因是减少政府性基金征地和拆迁补偿项目收入 2246.89 万元、增加债券收入 362.42、城建加装电梯收入 135 万元；本年支出 497.42 万元，比上年减少 1,749.48 万元，降低 77.9%，主要原因是减少政府性基金征地和拆迁补偿项目收入 2246.89 万元、增加债券收入 362.42、城建加装电梯收入 135 万元。

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%，主要原因是本年无国资本经营预算收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无国资本经营预算支出；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年无国有资本经营预算支出。。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2025 年度财政拨款本年收入 2,741.59 万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加 406.60 万元，决算数大于预算数主要原因是较 2024 年初预算增加专项债券 362.42 万元，城乡建设加装电梯 135 万元、城角庄城中村拆迁保障 71.71 万元、信访业务 1.9 万元、疫情安保 10 万元等，减少社区工作经费 44.18 万元、全科政务工资保险 17.73 万元、职业年金 24.48 万元、残保金 19.84 万元、人员经费 77.85 万元等；本年支出 2,741.59 万元，完成年初预算的 117.4%，比年初预算增加 406.60 万元，决算数大于预算数主要原因是较 2024 年初预算增加专项债券 362.42 万元，城乡建设加装电梯 135 万元、城角庄城中村拆迁保障 71.71 万元、信访业务

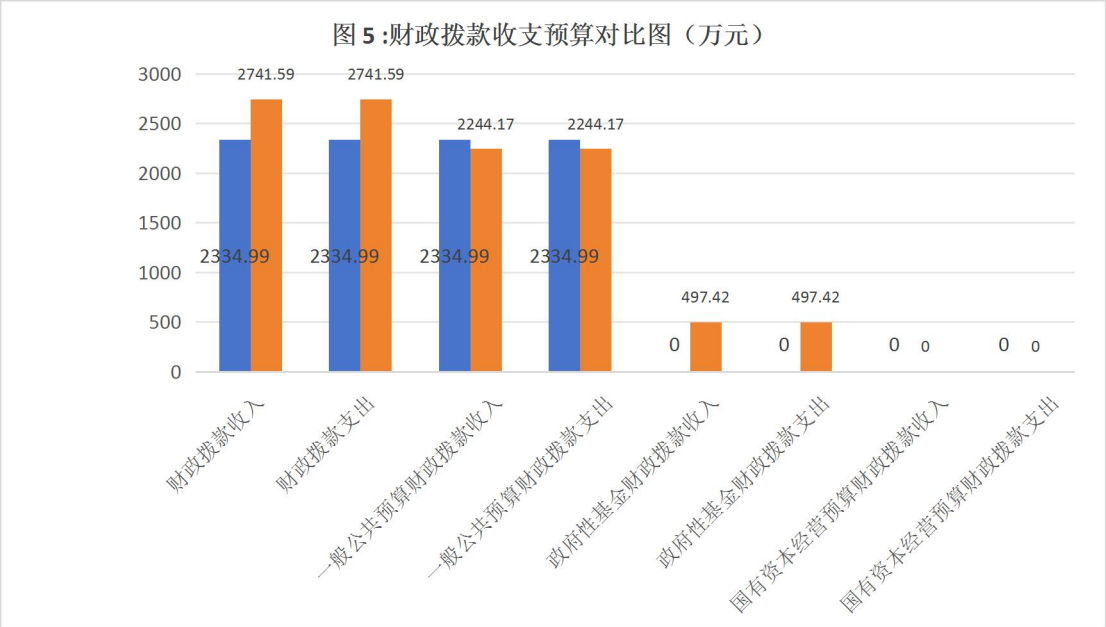
1.9 万元、疫情安保 10 万元等，减少社区工作经费 44.18 万元、全科政务工资保险 17.73 万元、职业年金 24.48 万元、残保金 19.84 万元、人员经费 77.85 万元等。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 90.82 万元，主要原因是较 2025 年初预算增加城角庄城中村拆迁保障 71.71 万元、信访业务 1.9 万元、疫情安保 10 万元等，减少社区工作经费 44.18 万元、全科政务工资保险 17.73 万元、职业年金 24.48 万元、残保金 19.84 万元、人员经费 77.85 万元等；支出完成年初预算的 96.1%，比年初预算减少 90.82 万元，主要原因是较 2024 年初预算增加城角庄城中村拆迁保障 71.71 万元、信访业务 1.9 万元、疫情安保 10 万元等，减少社区工作经费 44.18 万元、全科政务工资保险 17.73 万元、职业年金 24.48 万元、残保金 19.84 万元、人员经费 77.85 万元等。

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 497.42 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 497.42 万元，主要原因是。

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，主要原因是增加专项债券 362.42 万元，城乡建设加装电梯 135 万元；支出完成年初预算的 0.0%，

比年初预算增加 0.00 万元，主要原因是增加专项债券 362.42 万元，城乡建设加装电梯 135 万元。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 2,741.59 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 1,889.86 万元，占 68.9%，主要用于政府办公厅及相关机构事务、组织事务等支出等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 5.00 万元，占 0.2%，主要用于文化站两馆开放等支出；社会保障和就业 （类）支出 225.78 万元，占 8.2%，主要用于行政事业单位养老等支出；卫生健康（类）支出 50.30 万元，占 1.8%，主要用于单位医疗保险等支出；节能环保（类）

支出 0.31 万元，占 0.0%，主要用于大气环境等支出；住房保障（类）支出 72.92 万元，占 2.7%，主要用于机关公积金缴费等支出。

政府性基金预算财政拨款支出：

城乡社区（类）支出 135.00 万元，占 4.9%，其他（类）支出 362.42 万元，占 13.2%，主要用于政府债券等支出。

公用经费 79.73 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、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 2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.00 万元，支出决算为 1.72 万元，完成预算的 86.0%，较预算减少 0.28 万元，降低 14.0%，主要原因是加强车辆运行成本；较 2024 年度决算增加 0.22 万元，增长 15.4%，主要原因是加强车辆运行成本。

（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 2025 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

是本单位无因公出国境费支出，与预算持平；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无因公出国境费支出，与预算持平。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 2025 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 1.72 万元，完成预算的 86.0%,较预算减少 0.28 万元，降低 14.0%,主要原因是；加强车辆运行成本较上年增加 0.22 万元，增长 15.4%,主要原因是。其中：增加车辆运行成本

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2025 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%,主要原因是本年度未进行车辆购置,与上年持平,无增减变化；较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本年度未进行车辆购置,与上年持平,无增减变化。。

公务用车运行维护费支出 1.72 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.72 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.28 万元，降低 14.0%,主要原因是加强车辆

运行成本；较上年增加 0.22 万元，增长 15.4%，主要原因是加强车辆运行成本。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 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因接待费支出，与预算持平；较上年度增加 0.00 万元，增长 0.00%,主要原因是本单位无因公接待支出，与预算持平。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 2025 年度机关运行经费支出 79.73 万元，较 2024 年度减少 8.89 万元，降低 10.0%。主要原因是减少办公费用。

七、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 3.70 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 3.70 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 3.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 3.70 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年增加0辆，主要是无购置车辆，与上年持平。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，其他用车主要是无购置车辆，与上年持平。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025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2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金750.37万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目18个，涉及资金252.95万元，占一般公共预算项目支出总额的33.7%；政府性基金预算项目9个，涉及资金497.42万元，占政府性基金预算项目支出总额的66.3%；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%。

组织对党建惠民专项等1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出22.41万元，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，（一）预算执行情况 2025年党建惠民专项资金项目共安排预算资金25.78万元，预算资金全部由市级财政预算安排。2025年1月-2025年12月项目实际使用资金22.41万元，预算执行率为86.9%。 指标满分10分，扣0分，得分8.6分。 （二）项目产出 1、数量指标，党建惠民项目已实际完成，完成率100%。 该指标满分10分，扣0分，得分10分。 2、质量指标，工程验收合格率。工程类项目已移交相关机构，合格率大于90%。 该指标满分10分，扣0分，得分10分。 3、时效指标，资金到位及时率。党建惠民项目资金及时到位。 该指标满分10分，扣0分，得分10分。 4、成本指标，成本控制率。党建惠民项目资金严格控制成本，不超预算资金。该指标满分10分，扣0分，得分10分。 （三）项目效益 做好居民服务工作，促进社区稳定。继续发挥党建云社区（网格群）的作用，利用网格群，为居民群众解决热点难点问题，秉着群众之事无小事的网格群服务居民的原则，及时解答、反馈居民提出的问题和困难，云社区为居民提供便捷快速的贴心服务。 通过线上线下的交流沟通越来越多，社区工作也越来越得到了广大居民的理解和支持，云社区(网格群）真正打通了政府与居民沟通的最后（一公里），成为新时代做好居民服务的新阵地。 为了创建卫生

城市，社区组织工作人员、党员志愿者对辖区内所有卫生死角进行彻底清理，将乱堆乱放、楼道杂物、小广告等逐一铲除，使得社区面貌焕然一线，大力保障卫生城市测评工作。社区做好优抚、高龄人员补贴发放工作，完成率100%，助力困难群众日常生活保障工作。 社区组织居民参与公众活动，通过走访收集居民意见，发现80%的居民能够主动参与社区治理，对社区的各类工作有一定程度的认识，并提出自己的想法。 指标满分40分，扣分2分，得分38分。 （四）满意度 对项目社会公众或服务对象满意度进行分析，根据指标体系评分标准计算分值。 通过走访调查，我辖区90%的居民对社区工作完成情况、工作人员的服务态度、社区精神文化氛围、社区环境卫生状况、社区治安防范管理表示满意。指标满分10分，扣分1分，得分8分。本项目绩效评价得分为94.6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党建惠民项目等1个项目绩效自评结果。

项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为分94.6（绩效自评表附后）。全年预算数为22.78万元，执行数为22.41万元，完成预算的86.9%。项目绩效目标完成情况：一是项

目产出 1、数量指标，党建惠民项目已实际完成，完成率 100%。 该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。 2、质量指标，工程验收合格率。工程类项目已移交相关机构，合格率大于 90%。 该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。 3、时效指标，资金到位及时率。党建惠民项目资金及时到位。 该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。 4、成本指标，成本控制率。党建惠民项目资金严格控制成本，不超预算资金。 该指标满分 10 分，扣 0 分，得分 10 分。二是项目效益 做好居民服务工作，促进社区稳定。继续发挥党建云社区（网格群）的作用，利用网格群，为居民群众解决热点难点问题，秉着群众之事无小事的网格群服务居民的原则，及时解答、反馈居民提出的问题和困难，云社区为居民提供便捷快速的贴心服务。 通过线上线下的交流沟通越来越多，社区工作也越来越得到了广大居民的理解和支持，云社区(网格群）真正打通了政府与居民沟通的最后（一公里），成为新时代做好居民服务的新阵地。 为了创建卫生城市，社区组织工作人员、党员志愿者对辖区内所有卫生死角进行彻底清理，将乱堆乱放、楼道杂物、小广告等逐一铲除，使得社区面貌焕然一线，大力保障卫生城市测评工作。 社区做好优抚、高龄人员补贴发放工作，完成率 100%，助力困难群众日常生活保障工作。 社区组织居民参与公众活动，通过走访收集居民意见，发现 80%的居民能够主动参与社区治理，对社区的各类工作有一定程度的认识，并提出自己的想法。 指标满分 40 分，扣分 2 分，得分 38 分。

发现的主要问题及原因是：一是绩效目标设置较为单一，不能够全方位多角度反映出各项业务工作的特点和完成效果。二是评价指标设置较为笼统，个别指标量化评价难度较大，也给绩效自评工作带来了一定的困难。

下一步改进措施：一是针对上述存在的不足，提高预算项目绩效管理水平、提升绩效目标设定质量，提出以下整改措施：合理制定绩效目标，并细化、量化评价指标。绩效指标是预算绩效管理的基础。为保证完善绩效评价科学、客观、公正，绩效目标应合理、细化和可量化，绩效指标应细化、完整的。二是针对绩效指标较简单、内容不够细化、定量指标较少等问题，在项目绩效指标设定中，应科学界定和测算绩效目标值，进一步细化、量化产出和效益指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

评价指标			评分标准	分值
一级	二级	三级		
产出指标 40	数量指标	党建惠民项目实际完成率	项目实际完成数量与计划完成数量的比率。符合得10分，不符酌情减分。	10
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格占年初目标的比率，。符合得10分，不符酌情减分。	10
	时效指标	资金到位及时率	项目完成用时与计划完成用时的比率。按时完成得10分，超时符酌情减分。	10
	成本指标	资金成本	运行成本占年初预算的比率。100%完成10分，不符酌情减分。	10

预算执行效率指标 10 分	预算执行率指标	实际执行资金占预算资金的比率	预算项目执行率达 100%得 10 分，90-99%得 9 分，80-89 得 8 分，以此类推。	8.6
效益指标 40 分	社会效益指标	做好服务居民的工作促进辖区稳定	服务居民、矛盾纠纷调解率占矛盾纠纷的比率。符合 10 分，不符酌情减分。	10
	经济效益	资金的使用效率	资金的使用效率占年初预算的比率。符合 10 分，不符酌情减分。	10
	生态效益	宣传绿色生活方式	宣传绿色生活方式的效果占年初绩效目标的比率。符合 10 分，不符酌情减分。	10
	可持续影响指标	党建惠民项目能够持续发挥作用率	党建惠民项目能够持续发挥作用所占比率。100%得 10 分，90-99%得 9 分，80-89 得 8 分，以此类推。	8
满意度指标 10 分	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象的满意程度	受益群体调查中满意和较满意的数量占总调查人数的比率。95%以上 10 分，不符酌情减分。	3
	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	辖区群体调查中满意和较满意的数量占总调查人数的比率。95%以上 10 分，不符酌情减分。	2
	服务对象满意度指标	补助对象的满意度	受益群体调查中满意和较满意的数量占总调查人数的比率。95%以上 10 分，不符酌情减分。	3
合计				94.6

十、其他需要说明的情况

1.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。