2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市桥西区振头街道办事处

预算代码：521

二〇二六年九月

石家庄市桥西区振头街道办事处
2025年度部门决算公开文本

石家庄市桥西区振头街道办事处

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

(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)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区部门和组织，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。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，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。 (三)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。 (四)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。(五)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。 (六)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、部门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。 (七)按照管理权限，对街道机关及所属部门干部进行教育、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。 (八)统筹协调辖区经济社会发展，促进乡村全面振兴，组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵、预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。 (九)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。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。 (十)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。 (十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报部门构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算部门（以下简称“部门”）共1个，具体情况如下：

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市桥西区振头街道办事处	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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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	2,986.24	一、一般公共服务支出	32	2,546.93
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	19,912.23	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	2.00
七、附属部门上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	24.00
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	287.42
	9		九、卫生健康支出	40	41.97
	10		十、节能环保支出	41	9.80
	11		十一、城乡社区支出	42	19,038.17
	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	74.12
	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	874.06
	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	22,898.47	**本年支出合计**	58	22,898.47
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	22,898.47	**总计**	62	22,898.47

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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	附属部门上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		22,898.47	22,898.47					
201	一般公共服务支出	2,546.93	2,546.93					
20101	人大事务	0.48	0.48					
2010101	行政运行	0.48	0.48					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.91	2,431.91					
2010301	行政运行	2,245.22	2,245.22					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.69	186.69					
20132	组织事务	111.60	111.60					
2013299	其他组织事务支出	111.60	111.60					
20139	社会工作事务	0.44	0.44					
2013904	专项业务	0.44	0.44					
20140	信访事务	2.50	2.50					
2014004	信访业务	2.50	2.50					
206	科学技术支出	2.00	2.00					
20605	科技条件与服务	2.00	2.00					
2060502	技术创新服务体系	2.00	2.00					
207	文化旅游	24.00	24.00					

	体育与传媒支出							
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00	24.00					
208	社会保障和就业支出	287.42	287.42					
20805	行政事业部门养老支出	287.34	287.34					
2080501	行政部门离退休	203.75	203.75					
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	83.58	83.58					
20820	临时救助	0.09	0.09					
2082001	临时救助支出	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	41.97	41.97					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100717	计划生育服务	0.05	0.05					
21011	行政事业部门医疗	41.92	41.92					
2101101	行政部门医疗	41.92	41.92					
211	节能环保支出	9.80	9.80					
21103	污染防治	9.80	9.80					
2110301	大气	9.80	9.80					
212	城乡社区支出	19,038.17	19,038.17					
21208	国有土地	19,038.17	19,038.17					

	使用权出让收入安排的支出							
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,038.17	19,038.17					
221	住房保障支出	74.12	74.12					
22102	住房改革支出	74.12	74.12					
2210201	住房公积金	74.12	74.12					
229	其他支出	874.06	874.06					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	868.18	868.18					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	868.18	868.18					
22960	彩票公益金安排的支出	5.88	5.88					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.88	5.88					

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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	对附属部门补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		22,898.47	2,649.08	20,249.39			
201	一般公共服务支出	2,546.93	2,245.70	301.23			
20101	人大事务	0.48	0.48				
2010101	行政运行	0.48	0.48				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.91	2,245.22	186.69			
2010301	行政运行	2,245.22	2,245.22				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.69		186.69			
20132	组织事务	111.60		111.60			
2013299	其他组织事务支出	111.60		111.60			
20139	社会工作事务	0.44		0.44			
2013904	专项业务	0.44		0.44			
20140	信访事务	2.50		2.50			
2014004	信访业务	2.50		2.50			
206	科学技术支出	2.00		2.00			
20605	科技条件与服务	2.00		2.00			
2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00			
207	文化旅游体育与传	24.00		24.00			

	媒支出						
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00			
208	社会保障和就业支出	287.42	287.34	0.09			
20805	行政事业部门养老支出	287.34	287.34				
2080501	行政部门离退休	203.75	203.75				
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	83.58	83.58				
20820	临时救助	0.09		0.09			
2082001	临时救助支出	0.09		0.09			
210	卫生健康支出	41.97	41.92	0.05			
21007	计划生育事务	0.05		0.05			
2100717	计划生育服务	0.05		0.05			
21011	行政事业部门医疗	41.92	41.92				
2101101	行政部门医疗	41.92	41.92				
211	节能环保支出	9.80		9.80			
21103	污染防治	9.80		9.80			
2110301	大气	9.80		9.80			
212	城乡社区支出	19,038.17		19,038.17			
21208	国有土地使用权出	19,038.17		19,038.17			

	让收入安排的支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	19,038.17		19,038.17			
221	住房保障支出	74.12	74.12				
22102	住房改革支出	74.12	74.12				
2210201	住房公积金	74.12	74.12				
229	其他支出	874.06		874.06			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	868.18		868.18			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	868.18		868.18			
22960	彩票公益金安排的支出	5.88		5.88			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	5.88		5.88			

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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	2,986.24	一、一般公共服务支出	33	2,546.93	2,546.93		
二、政府性基金预算财政拨款	2	19,912.23	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	2.00	2.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	24.00	24.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	287.42	287.42		
	9		九、卫生健康支出	41	41.97	41.97		
	10		十、节能环保支出	42	9.80	9.80		
	11		十一、城乡社区支出	43	19,038.17		19,038.17	
	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	74.12	74.12		
	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	874.06		874.06	
	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	22,898.47	**本年支出合计**	59	22,898.47	2,986.24	19,912.23	
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	22,898.47	**总计**	64	22,898.47	2,986.24	19,912.23	

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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		2,986.24	2,649.08	337.16
201	一般公共服务支出	2,546.93	2,245.70	301.23
20101	人大事务	0.48	0.48	
2010101	行政运行	0.48	0.48	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,431.91	2,245.22	186.69
2010301	行政运行	2,245.22	2,245.22	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	186.69		186.69
20132	组织事务	111.60		111.60
2013299	其他组织事务支出	111.60		111.60
20139	社会工作事务	0.44		0.44
2013904	专项业务	0.44		0.44
20140	信访事务	2.50		2.50
2014004	信访业务	2.50		2.50
206	科学技术支出	2.00		2.00
20605	科技条件与服务	2.00		2.00

2060502	技术创新服务体系	2.00		2.00
207	文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	24.00		24.00
208	社会保障和就业支出	287.42	287.34	0.09
20805	行政事业部门养老支出	287.34	287.34	
2080501	行政部门离退休	203.75	203.75	
2080505	机关事业部门基本养老保险缴费支出	83.58	83.58	
20820	临时救助	0.09		0.09
2082001	临时救助支出	0.09		0.09
210	卫生健康支出	41.97	41.92	0.05
21007	计划生育事务	0.05		0.05
2100717	计划生育服务	0.05		0.05
21011	行政事业部门医疗	41.92	41.92	
2101101	行政部门医疗	41.92	41.92	
211	节能环保支出	9.80		9.80
21103	污染防治	9.80		9.80
2110301	大气	9.80		9.80
221	住房保障支出	74.12	74.12	
22102	住房改革支出	74.12	74.12	

2210201	住房公积金	74.12	74.12	

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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	2,337.71	302	商品和服务支出	110.72	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.73	30201	办公费	17.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.18	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	118.86	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	166.40	30206	电费	10.22	31002	办公设备购置	
30108	机关事业部门基本养老保险缴费	100.36	30207	邮电费	16.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	13.54	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.43	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.16	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	95.72	30213	维修（护）费	2.33	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	1,287.85	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	200.65	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	196.66	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	2.09	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	9.06	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	6.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	1.89	30231	公务用车运行维护费	2.75	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.60	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险		30240	税金及		39999	其他支出	

	费			附加费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	15.93			
人员经费合计		2,538.36	公用经费合计					110.72

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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			19,912.23	19,912.23		19,912.23	
212	城乡社区支出		19,038.17	19,038.17		19,038.17	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		19,038.17	19,038.17		19,038.17	
2120801	征地和拆迁补偿支出		19,038.17	19,038.17		19,038.17	
229	其他支出		874.06	874.06		874.06	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		868.18	868.18		868.18	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		868.18	868.18		868.18	
22960	彩票公益金安排的支出		5.88	5.88		5.88	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		5.88	5.88		5.88	

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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：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：石家庄市桥西区振头街道办事处　　2025 年度　　金额部门：万元

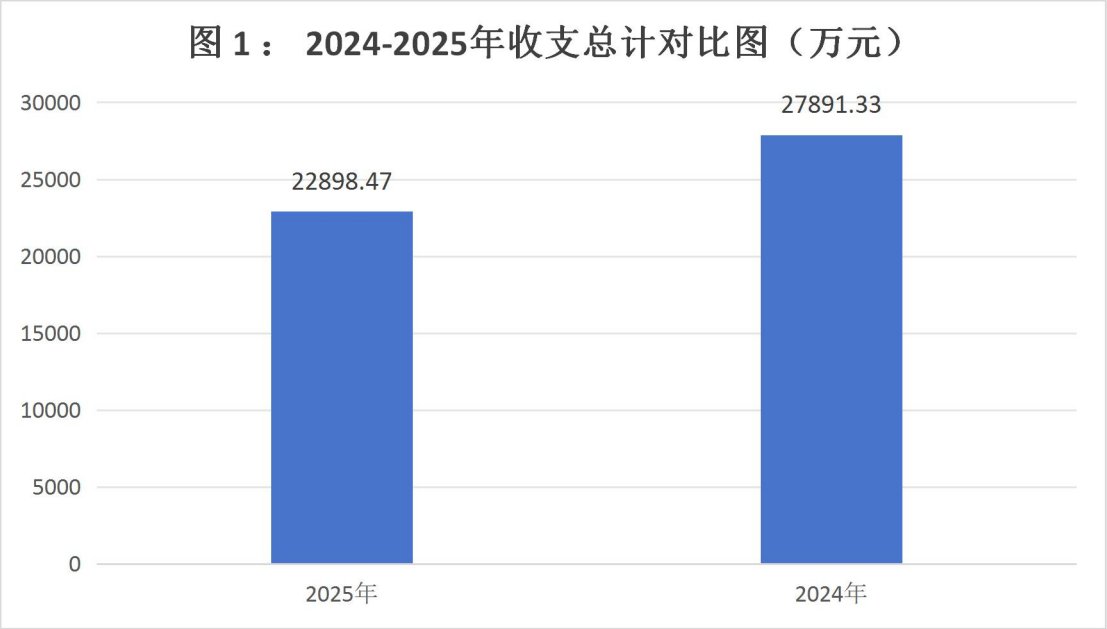
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.00		3.00		3.00		2.75		2.75		2.75	

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

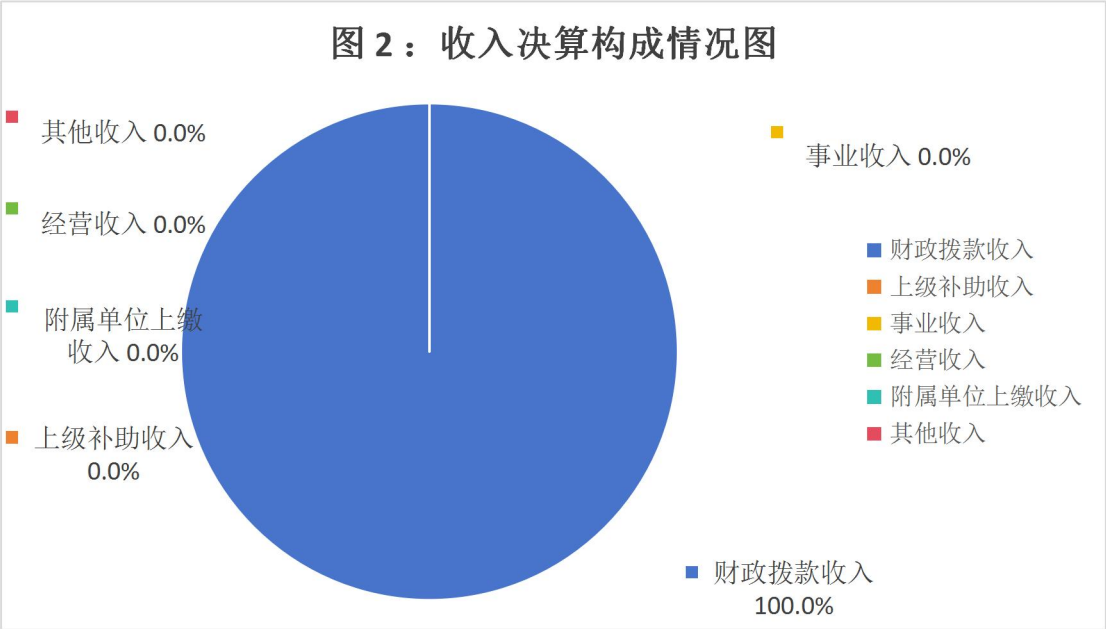
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 22,898.47 万元。与 2024 年度决算相比，收支各减少 4,992.86 万元，下降 17.9%，主要原因是区级分享收入减少。



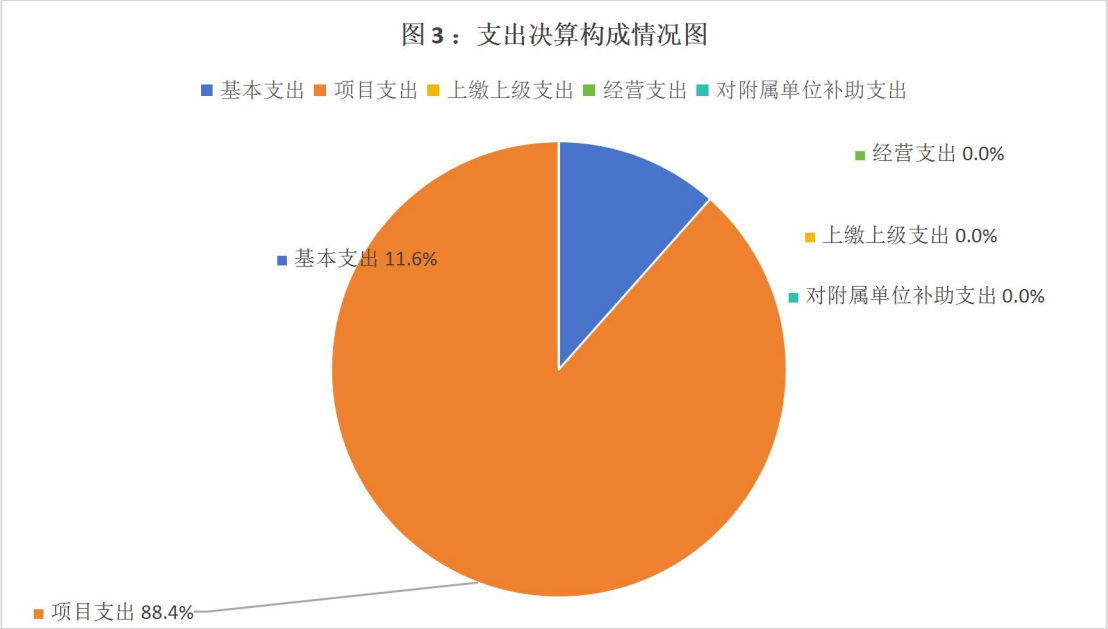
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 22,898.47 万元，其中：财政拨款收入 22,898.47 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%；附属部门上缴收入 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 22,898.47 万元，其中：基本支出 2,649.08 万元，占 11.6%；项目支出 20,249.39 万元，占 88.4%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属部门补助支出 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 22,898.47 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各减少 4,992.86 万元，降低 17.9%，主要原因是区级分享收入减少。

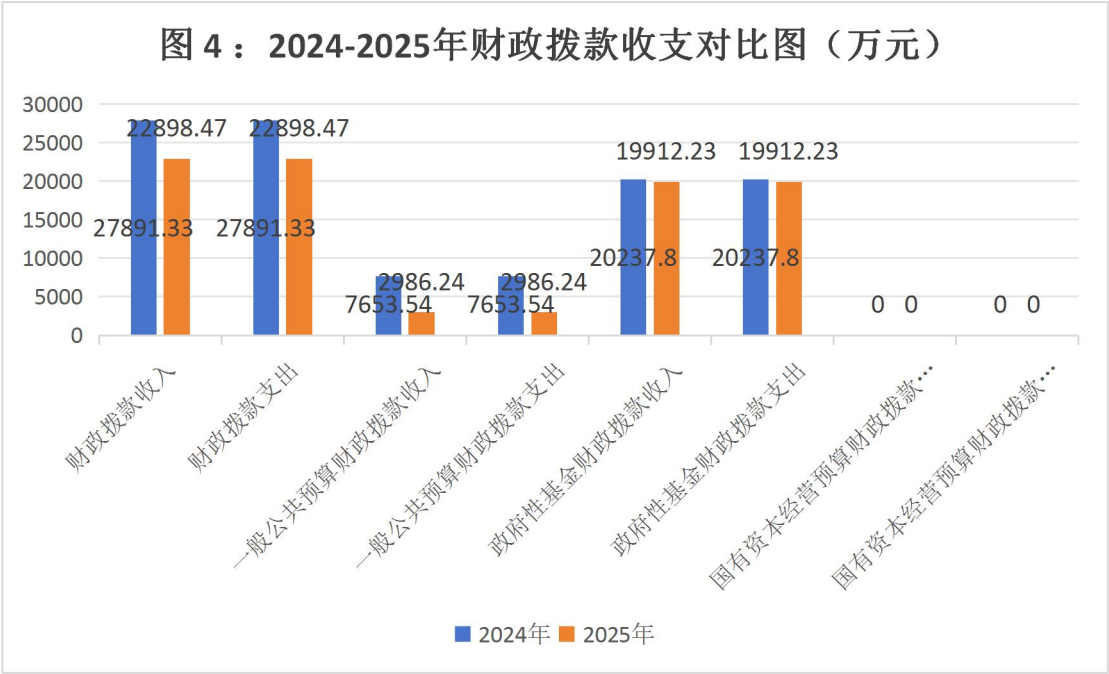
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 22,898.47 万元,比上年减少 4,992.86 万元，降低 17.9%，主要原因是区级分享收入减少；本年支出 22,898.47 万元，比上年减少 4,992.86 万元，降低 17.9%，主要原因是区级分享收入减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,986.24 万元,比上年减少 4,667.30 万元，降低 61.0%，主要原因是耕地占用税增加；本年支

出 2,986.24 万元，比上年减少 4,667.30 万元，降低 61.0%，主要原因是耕地占用税增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 19,912.23 万元，比上年减少 325.57 万元，降低 1.6%，主要原因是区级分享收入减少；本年支出 19,912.23 万元，比上年减少 325.57 万元，降低 1.6%，主要原因是区级分享收入减少。

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%，主要原因是本年和上年没有收入；本年支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年和上年没有支出。



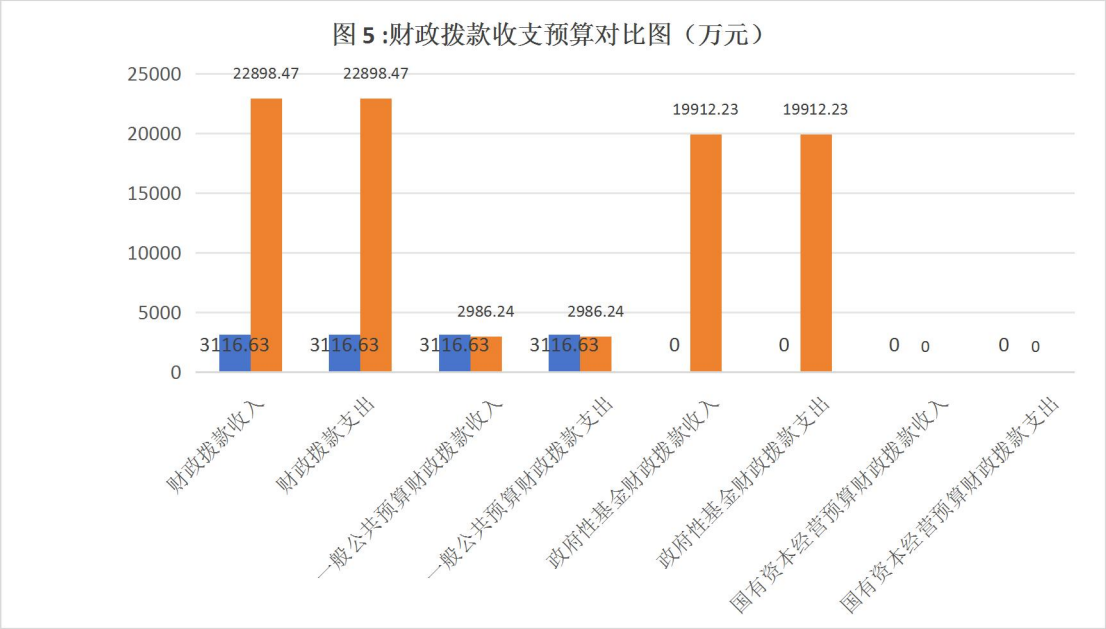
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2025年度财政拨款本年收入22,898.47万元，完成年初预算的734.7%，比年初预算增加19,781.84万元，决算数大于预算数主要原因是2025年追加区级分享收入；本年支出22,898.47万元，完成年初预算的734.7%，比年初预算增加19,781.84万元，决算数大于预算数主要原因是2025年追加区级分享收入。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95.8%，比年初预算减少130.39万元，主要原因是2025年人员变动、项目经费调整；支出完成年初预算的95.8%，比年初预算减少130.39万元，主要原因是2025年人员变动、项目经费调整。

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19,912.23万元，主要原因是2025年追加区级分享收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加19,912.23万元，主要原因是2025年追加区级分享收入。

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，主要原因是本年没有收入；支出完成年初预算的0.0%，比年初预算增加0.00万元，主要原因是本年没有支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 22,898.47 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 2,546.93 万元，占 11.1%，主要用于用于社区经费、综合事务工作经费、武装工作经费等支出；科学技术（类）支出 2.00 万元，占 0.0%，主要用于特派员工作站补助经费等支出；文化旅游体育与传媒（类）支出 24.00 万元，占 0.1%，主要用于三馆一站免费开放补助资金和勒泰广场显示屏及环境提升项目等支出；社会保障和就业（类）支出 287.42 万元，占 1.3%，主要用于养老保险、职业年金等支出；卫生健康（类）支出 41.97 万元，占 0.2%，主要用于医疗保险等支出；节能环保（类）支出

9.80 万元，占 0.0%，主要用于供热应急资金等支出；住房保障（类）支出 74.12 万元，占 0.3%，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 19,038.17 万元，占 83.1%，主要用于区级分享收入等支出；其他（类）支出 874.06 万元，占 3.8%，主要用于拖欠账款等支出。

国有资本经营预算财政拨款支出：

无

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 2,649.08 万元，其中：

人员经费 2,538.36 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、机关事业部门基本养老保险缴费、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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 110.72 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.00万元，支出决算为2.75万元，完成预算的91.7%，较预算减少0.25万元，降低8.3%，主要原因是从严控制“三公”经费开支；较2024年度决算减少0.25万元，降低8.3%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

（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%,主要原因是较预算持平，无增减变化；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无增减变化。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他部门组织的因公出国（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3.00万元，支出决算2.75万元，

完成预算的91.7%,较预算减少0.25万元，降低8.3%,主要原因是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.25万元，降低8.3%,主要原因是从严控制“三公”经费开支。其中：

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%,主要原因是较预算持平，无增减变化；较上年增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无增减变化。

公务用车运行维护费支出2.75万元：本部门2025年度部门公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出2.75万元。公车运行维护费支出较预算减少0.25万元，降低8.3%,主要原因是从严控制“三公”经费开支；较上年减少0.25万元，降低8.3%，主要原因是从严控制“三公”经费开支。

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%,主要原因是较预算持平，无增减变化；较上年度增加0.00万元，增长0.00%,主要原因是无增减变化。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110.72万元，较2024年度减少3.35万元，降低2.9%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，减少支出。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.14万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.14万元、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2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，比上年减少1辆，主要是核销车辆1辆。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，其他用车主要是与上年无变化。部门价值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22,898.47万元（决算金额）。其中，一般公共预算项目17个，涉及资金2,985.8万元，占一般公共预算项目支出总额的13.04%；政府性基金预算项目10个，涉及资金19,912.67万元，占政府性基金预算项目支出总额的86.96%；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111.62万元，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，本次绩效评价的实施，本着“科学性、规范性、客观性、公正性和相关性”的原则开展相关工作。以规定的评价流程、细致的指标体系指导评价工作的进行，采取合理、有效的评价方法，客观、公正的对各个项目部门及其具体的项目管理进行评价，进而对本次财政支出作出公允、恰当的评价结果。 本次主要采用因素分析法，采取数据对比，标准和抽样调查相结合，同时辅以现场勘察、资料研究等方法。抽样方法：根据项目所涉及的区域居民进行随机抽样调查。 本部门对于各项专项经费始终坚持专款专用原则，严格按照预算设置的

用途合理支出，不超支、不挪用，保证各项业务工作稳步有序开展。因此，在各项检查中均未发现任何问题。

（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等1个项目绩效自评结果。

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97分（绩效自评表附后）。全年预算数为11.62万元，执行数为111.62万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是社区文化活动促进活动数量大于10次；二是社会组织管理能力得到提升。发现的主要问题及原因是：一是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。原因是对党建惠民项目认知不足；二是项目组织过程中存在一些拖拉现象。导致个别活动未能按时间节点完成。原因是各个项目分工不明确，负责人对项目组织不严密。下一步改进措施：一是加强学习指导，提高业务水平，精心组织，严格把关，确保项目申报工作的规范性、真实性和严肃性；二是加强人员教育培训，杜绝拖拉现象。保障各项活动按质按量按时完成。

（三）部门评价项目绩效评价结果（如有）

根据项目执行情况和项目绩效情况，给出总得分，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。项目综合绩效评价分为4个等级：得分≥85分为优秀；75≤得分＜85分为良好；60≤得分＜75分为一般；得分＜60分为较差。具体情况见附件。

十、其他需要说明的情况

1.本部门2025年度收入支出决算总表（公开01表）、收入决算表（公开02表）、支出决算表（公开03表）、财政拨款收入支出决算总表（公开04表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开05表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开06表）、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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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：指事业部门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：指部门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 ：指事业部门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）费反映部门公务出国（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

反映部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。