

2024 年度  
新乡市凤泉区宝山西路街道办事处  
部门决算

二〇二五年九月

# 目 录

## 第一部分 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024 年度部门决算表

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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 新乡市凤泉区宝山西路街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；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。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环保

护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

(七)研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，做好税源培植、组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

(八)服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(九)完成区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

新乡市凤泉区宝山西路街道办事处内设机构 5 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社区综合管理办公室（生态环境办公室）。从决算单位构成看，新乡市凤泉区宝山西路街道办事处部门决算包括：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处本级。

2024 年度，新乡市凤泉区宝山西路街道办事处决算

纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共一个：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处本级，无二级决算单位。

## **第二部分 2024 年度部门决算表**

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	1219.00	一、一般公共服务支出	14	562.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	69.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入		0.00	四、公共安全支出		0.00
五、事业收入	4	0.00	五、教育支出	17	0.00
六、经营收入		0.00	六、科学技术支出		547.60
七、其他收入	6	0.00	八、社会保障和就业支出	19	53.99
	7		九、卫生健康支出	20	17.78
	8		十、住房保障支出	21	36.90
			十一、其他支出		69.00
本年收入合计	9	1288.00	本年支出合计	22	1288.00
使用非财政拨款结余	10	0.00	结余分配	23	0.00
年初结转和结余	11	0.00	年末结转和结余	24	0.00
	12			25	
总计	13	1288.00	总计	26	1288.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1288.00	1288.00					
2010301	行政运行	87.62	87.62					
2010350	事业运行	239.05	239.05					
2010399	其他政府办公厅（室）及 相关机构事务支出	236.05	236.05					
2069999	其他科学技术支出	547.60	547.60					
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02					
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	37.27	37.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67					
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02					
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77					
2210201	住房公积金	36.90	36.90					
2290402	其他地方自行试点项目收益 专项债券收入安排的支出	69.00	69.00					

---

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 支出决算表

公开 03 表

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1288.00	550.84	737.16			
2010301	行政运行	87.62	87.62				
2010350	事业运行	239.05	239.05				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.05	115.49	120.56			
2069999	其他科学技术支出	547.60		547.60			
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02				
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67				
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02				
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77				
2210201	住房公积金	36.90	36.90				
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	69.00		69.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	1219.00	一、一般公共服务支出	15	562.72	562.72	69.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	69.00	二、外交支出	16		0.00			
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17		0.00			
	6		四、科学技术支出	20	547.60	547.60			
	7		五、文化旅游体育与传媒支出	21		0.00			
	8		六、社会保障和就业支出	22	53.99	53.99			
			七、卫生健康支出		17.78	17.78			
			八、住房保障支出		36.90	36.90			
			九、其他支出		69.00		69.00		
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1288.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>1288.00</b>	<b>1219.00</b>			
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24		0.00			
一般公共预算财政拨款	11	1288.00		25		0.00			
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26		0.00			
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27		0.00			
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1288.00</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>1288.00</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入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

公开 05 表  
单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	1219.00	550.84	668.16
2010301	行政运行	87.62	87.62	
2010350	事业运行	239.05	239.05	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	236.05	115.49	120.56
2069999	其他科学技术支出	547.60		547.60
2080501	行政单位离退休	6.02	6.02	
2080502	事业单位离退休	9.03	9.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.27	37.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.67	1.67	
2101101	行政单位医疗	3.02	3.02	
2101102	事业单位医疗	14.77	14.77	
2210201	住房公积金	36.90	36.90	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：万元

部门名称：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	495.11	302	商品和服务支出	21.81	310	资本性支出	0.32
30101	基本工资	131.74	30201	办公费	0.10	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	54.51	30202	印刷费		31002	办公设备购置	0.32
30103	奖金	50.10	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	64.48	30205	水费		31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	38.63	30206	电费	0.35	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.68	30207	邮电费	0.28	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	18.40	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.72	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	38.21	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.10	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	96.62	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	33.60	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	33.60	30217	公务招待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.75	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30399	对其他个人和家庭的补助支出	2.53	30239	其他交通费用	4.16	31303	补充全国社会保障基金	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.76	39906	赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		528.70	公用经费合计					22.14

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		69.00			69.00	

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：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：新乡市凤泉区宝山西路街道办事处

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	0.00	2.8	0.00	2.8	0.5	0.33	0.00	0.03	0.00	0.03	0.3

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 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**

2024 年度收、支总计均为 1288.00 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 749.00 万元，增长 139.00%。主要是今年决算主体是预算单位，核算方法为统收统支。去年是基层政府，核算方式是与上级往来。

## **二、收入决算情况说明**

2024 年度收入合计 1288.00 万元，其中：财政拨款收入 1219.00 万元，占 94.64%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；政府性基金预算财政拨款收入 69.00 万元，占 5.36%。

## **三、支出决算情况说明**

2024 年度支出合计 1288 万元，其中：基本支出 550.84 万元，占 42.65%；项目支出 668.16 万元，占 57.35%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2024 年度财政拨款收、支总计均为 1288.00 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 749.00 万元，增长 139.00%。主要是今年决算主体是预算单位，核算方法为统收统支。去年是基层政府，一部分资金核算方式是与上级往来。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

## **(一) 总体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.00 万元，占支出合计的 94.64%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 680.00 万元，增长 126.16%。主要是今年决算主体是预算单位，核算方法为统收统支。去年是基层政府，一部分资金核算方式是与上级往来。政府性基金预算财政拨款 69.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2024 年新增政府性基金预算财政拨款。

## **(二) 结构情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1219.00 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 562.72 万元，占 46.16%；科学技术支出(类)支出 547.60 万元，占 44.92%；社会保障和就业(类)支出 53.99 万元，占 4.43%；卫生健康(类)支出 17.78 万元，占 1.46%；住房保障支出(类)支出 36.90 万元，占 3.02%。政府性基金预算财政拨款支出 69.00 万元，主要用于：其他支出(类)占 100%。

## **(三) 具体情况。**

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1219.00 万元，支出决算为 1219.00 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 87.62 万元，支出决算为

87.62 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项)。年初预算为 239.05 万元，支出决算为 239.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

3. 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。年初预算为 236.05 万元，支出决算为 236.05 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为 547.60 万元，支出决算为 547.60 万元，完成年初预算的 100.00%。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)出决算为 6.02 万元，完成年初预算的 100.00%.

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)出决算为 9.03 万元，完成年初预算的 100.00%.

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位养老保险缴费支出(项)出决算为 37.27 万元，完成年初预算的 100.00%.

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 1.67 万元，支出决算为 1.67 万元，完成年初预算的 100.00%

9. 行政运行（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.02 万元，支出决算为 3.02 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

9. 行政运行（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 14.77 万元，支出决算为 14.77 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 36.90 万元，支出决算为 36.90 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数一致，不存在差异。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.84 万元。其中：人员经费 528.70 万元，主要包括：基本工资 131.74 万元、津贴补贴 54.51 万元、奖金 50.10 万元、绩效工资 64.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 38.63 万元、职业年金缴费 0.68 万元、职工基本医疗保险缴费 18.40 万元、其他社会保障缴费 1.72 万元、其他工资福利支出 96.62 万元、退休费 33.60 万元、住房公积金 38.21 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.53 万元；公用经费 22.14 万元，主要包括：办公费 0.1 万元、电费 0.35 万元；邮电费 0.28 万元、维修（护）费 0.1 万元、劳务费

4.00 万元；工会经费 8.75 万元、其他交通费用 4.16；其他商品和服务支出 4.08 万元；办公设备购置 0.32 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 69.00 万元，支出决算为 69.00 万元，完成年初预算的 100%。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。主要原因：我单位 2024 年没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

## **九、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。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3.30 万元，支出决算为 0.33 万元，完成预算的 10.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是由于去年经费紧张，年底支出三公经费时，没有经费。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.03 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0.30 万元，完成预算的 10.00%，占 10.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数不存在差异。

**2. 公务用车购置及运行费预算为 2.80 万元，支出决算为 0.03 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底支出公务用车经费时，没有经费。其中：**

公务用车购置支出为 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.03 万元。主要用于公务车的维修及运行加油支出。2024 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

**3. 公务接待费预算为 0.50 万元，支出决算为 0.30 万元，完成预算的 10.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是年底支出招商引资接待经费时，没有经费。**

其中：

外宾接待支出 0.00 万元。

其他国内公务接待支出 0.30 万元。主要用于招商引资接待。2024 年共接待国内来访团组 12 个、来宾 49 人次（不包括陪同人员）。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2024 年度机关运行经费支出 22.14 万元，比 2023 年度减少 43.44 万元，减少 66.24%。主要原因是 2024 年财政收入减少，保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金减少。

## **十一、政府采购支出情况说明**

2024 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

## **十二、国有资产占用情况说明**

2024 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障车 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 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况。**

绩效目标管理：年度围绕“保工资保运转、保民生、促发展”总体工作思路，以民生、民本为重点，统筹推进各项事业发展，以安全维稳维重点，切实保障社会和谐稳定，加快推进基础设施目标建设，全力打造和谐街道社区，促进经济发展。

绩效运行监控：各个项目从成本指标、数量指标、产出指标、效益指标、满意度指标监控其进度及绩效完成情况。绩效评价及结果：经费全部用于人员的正常开展工作使用，并保证人员享受应有的待遇，项目资金做到专款专用，合理合规使用资金，为办事处的工作提供经费保障。根据相关财务制度和相关经费支出标准，严格支出相关费用，优化经费支出结构，提高资金使用效益，全年绩效目标圆满完成。

### **（二）项目绩效自评结果。**

一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成情况	分值	得分	偏差率 (%)
投入管理指 标(30 分)	工作目标管 理	年度履 职目 标相关性	相关	%		1	0. 00
		工作任 务科 学性	科学	%		1	0. 00
		绩效指 标合 理性	合理	%		1	0. 00
	预算和财 务 管理	预算编 制完 整性	完整	%		2	0. 00
		专项资 金细 化率	≥ 90%	%		2	0. 00
		预算调整 率	≤ 10%	%		0	827. 0 0
		结转结余 率	≤ 5%	%		0	226. 0 0
		“三公 经 费”控 制率	≤ 100 %	%		2	0. 00
		政府采 购执 行率	≥ 90%	%		2	0. 00
		决算真 实性	真实	%		1	0. 00

	资金使用合 规性	合规	%		1	0. 00
	管理制度健 全性	健全	%		1	0. 00
	预决算信息 公开性	公开	%		1	0. 00
	资产管理规 范性	规范	%		1	0. 00
绩效管理	绩效监控完 成率	=100%	%		2	0. 00
	绩效目标编 制完成率	=100%	%		2	0. 00

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

(各部门(单位)可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补)