

附件 1:

2024 年度

龙井市安民街道办事处部门决算

2025 年 8 月 26 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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收入支出决算情况说明
- 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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

龙井市安民街道办事处贯彻执行国家法律、法规、规章和市人民政府的决定、命令、指示，完成市人民政府部署的各项任务；宏观管理和统筹协调城市社区行政业务工作；指导社区居委会行使居民自治职责；领导城市社区办理行政工作各项事务，并进行初步审核指导和监督；充分发挥领导核心作用，对全市城市社区建设、服务、管理、经济发展等具体事务性工作负全责；按照党工委决策安排，做好行政事务和各项社区事务的统筹协调，调度各方资源进行指挥落实。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，龙井市安民街道办事处内设 7 个机构，分别为

（一）综合办公室。负责机关日常运转工作，承担机关会务、文书、信息、保密、档案、财务、机构编制、人事、资产管理、后勤保障、政务公开等工作。负责重大事项和工作部署的落实、督办、检查工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）党建工作办公室。负责党的政治建设、组织建设

和宣传、意识形态、统战工作，统筹推进区域化党建、非公组织党建、社区党建工作，承担机关党务工作。承担党风廉政建设和反腐败等工作。统筹推进辖区人才工作。负责人大、政协相关工作。负责指导工会、共青团、妇联等群团工作。牵头负责党群服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（三）平安建设办公室。负责平安建设、综合治理、维护稳定、“多网合一”等工作。协调开展邪教防范、法治宣传、社区戒毒、社区矫正、刑满释放人员安置帮教工作。受理人民群众来信来访、开展矛盾纠纷调处化解。组织协调有关部门共同解决辖区内的治安问题。牵头负责社会治安综合治理平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（四）社会事务办公室。具体承担社会事务和公共服务等工作职责。负责牵头推进“放管服”改革和“最多跑一次”改革，统筹协调下放审批服务事项的承接工作。落实人力社保、医保、退役军人、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域的有关政策。牵头负责便民服务平台建设工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（五）城市管理办公室。负责辖区城市管理工作。负责社区网格管理工作、生态环境保护相关工作，并组织开展爱国卫生运动。落实“门前三包”责任制，规范单位、居民、

门店的爱护环卫习惯。按照职责权限，负责对辖区内业主委员会的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（六）应急管理办公室。负责管理辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾工作。承担辖区内应急管理、安全生产和防灾减灾救灾日常工作、提出安全生产措施及建议、监督检查和指导协调相关部门安全生产工作，协调和解决安全生产相关问题、发布安全生产信息、综合分析安全生产形势、协助相关部门对辖区内安全生产事故进行调查处理、组织指导辖区内安全生产宣传教育工作。指导督促辖区单位和居民落实消防等工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（七）社区工作办公室。负责基层政权和社区建设工作。拟定社区建设发展规划，组织指导社区干部培训和社区管理工作。指导社区建立健全居民会议、居民议事会、居民委员会、社区监督委员会等居民自治组织并开展活动。负责“两代表、一委员”工作。承办街道党工委、办事处交办的其他事项。街道人大、纪检监察、人武、工会、共青团、妇联等组织按有关规定设置并开展工作。

纳入龙井市安民街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市安民街道办事处本级

## 第二部分 2024 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
部门：龙井市安民街道办事处				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	1208.84	一、一般公共服务支出	14	507.63
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	13.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	628.29
八、其他收入	8	0.25	九、卫生健康支出	21	26.17
			十九、住房保障支出	22	47.00
			二十三、其他支出	23	13.00
	9			24	
<b>本年收入合计</b>	10	1222.09	<b>本年支出合计</b>	25	1222.09
使用非财政拨款结余(含专用结余)	11		结余分配	26	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	27	
<b>总计</b>	13	1222.09	<b>总计</b>	28	1222.09

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

项目		2024年度		公开02表 金额单位：万元						
支出功能 分类科目 代码	科目名称	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	
					小计	其中：款 项收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	1,222.09	1,221.84						0.25
201	一般公共服务支出	507.63	507.63							
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	494.19	494.19							
2010301	行政运行	494.19	494.19							
20132	组织事务	13.44	13.44							
2013299	其他组织事务支出	13.44	13.44							
208	社会保障和就业支出	628.29	628.04							0.25
20802	民政管理事务	560.94	560.69							0.25
2080208	基层政权建设和社区治理	560.94	560.69							0.25
20805	行政事业单位养老支出	67.35	67.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.39	61.39							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96							
210	卫生健康支出	26.17	26.17							
21011	行政事业单位医疗	26.17	26.17							
2101101	行政单位医疗	26.17	26.17							
221	住房保障支出	47.00	47.00							
22102	住房改革支出	47.00	47.00							
2210201	住房公积金	47.00	47.00							
229	其他支出	13.00	13.00							
22960	彩票公益金安排的支出	13.00	13.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	13.00	13.00							

### 三、支出决算表

部门：龙井市安民街道办事处			2024年度					
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
支出功能分类科目代码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			1,222.09	1,176.19	45.90			
201	一般公共服务支出		507.63	499.23	8.40			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		494.19	494.19				
2010301	行政运行		494.19	494.19				
20132	组织事务		13.44	5.04	8.40			
2013299	其他组织事务支出		13.44	5.04	8.40			
208	社会保障和就业支出		628.29	603.79	24.50			
20802	民政管理事务		560.94	536.44	24.50			
2080208	基层政权建设和社区治理		560.94	536.44	24.50			
20805	行政事业单位养老支出		67.35	67.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.39	61.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.96	5.96				
210	卫生健康支出		26.17	26.17				
21011	行政事业单位医疗		26.17	26.17				
2101101	行政单位医疗		26.17	26.17				
221	住房保障支出		47.00	47.00				
22102	住房改革支出		47.00	47.00				
2210201	住房公积金		47.00	47.00				
229	其他支出		13.00		13.00			
22960	彩票公益金安排的支出		13.00		13.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.00		13.00			

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
部门：龙井市农民街道办事处						公开04表 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
性 次		1	性 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1208.84	一、一般公共服务支出	15	507.63	507.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	13.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		八、社会保障和就业支出	21	628.04	628.04		
			九、卫生健康支出	22	26.17	26.17		
			十九、住房保障支出	23	47.00	47.00		
			二十三、其他支出	24	13.00		13.00	
	8							
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>1221.84</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>25</b>	<b>1221.84</b>	<b>1208.84</b>	<b>13.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	26				
一般公共预算财政拨款	11			27				
政府性基金预算财政拨款	12			28				
国有资本经营预算财政拨款	13			29				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>1221.84</b>	<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1221.84</b>	<b>1208.84</b>	<b>13.00</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支和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市安民街道办事处			2024年度				
项目			本年支出				
			合计	基本支出			项目支出
支出功能分类科目代码	科目名称	小计		人员经费	公用经费		
类	款	项	1	2	3	4	5
合计			1,208.84	1,175.94	1,145.85	30.09	32.90
201	一般公共服务支出		507.63	499.23	469.14	30.09	8.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		494.19	494.19	464.10	30.09	
2010301	行政运行		494.19	494.19	464.10	30.09	
20132	组织事务		13.44	5.04	5.04		8.40
2013299	其他组织事务支出		13.44	5.04	5.04		8.40
208	社会保障和就业支出		628.04	603.54	603.54		24.50
20802	民政管理事务		560.69	536.19	536.19		24.50
2080208	基层政权建设和社区治理		560.69	536.19	536.19		24.50
20805	行政事业单位养老支出		67.35	67.35	67.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.39	61.39	61.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		5.96	5.96	5.96		
210	卫生健康支出		26.17	26.17	26.17		
21011	行政事业单位医疗		26.17	26.17	26.17		
2101101	行政单位医疗		26.17	26.17	26.17		
221	住房保障支出		47.00	47.00	47.00		
22102	住房改革支出		47.00	47.00	47.00		
2210201	住房公积金		47.00	47.00	47.00		

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：龙井市安民街道办事处								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	1066.27	302	商品和服务支出	25.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	207.86	30201	办公费	1.33	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.81	30203	咨询费		310	资本性支出	4.19
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	90.98	30205	水费	0.44	31002	办公设备购置	4.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.39	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	1	31005	基础设施建造	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.64	30208	取暖费		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	其他社会保险缴费	2.20	30211	差旅费	1.03	31008	物资储备	
30113	住房公积金	47.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	1.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	516.03	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	79.58	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	退休费	25.95	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	津贴费		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	26.21	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	27.53	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.31	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.26			
	人员经费合计	1582.30				公用经费合计		30.16

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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： 龙井市安民街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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			13.00	13.00		13.00	
229	其他支出		13.00	13.00		13.00	
22960	彩票公益金安排的支出		13.00	13.00		13.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		13.00	13.00		13.00	

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：龙井市安民街道办事处

公开08表  
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。

注：本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：龙井市安民街道办事处 公开09表  
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。

注：本单位不涉及此项内容。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

### 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年城市党建经费					
实施单位	龙井市安民街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	8.4	8.4	8.4	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金合计	8.4	8.4	8.4	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保证经费准确发放，保证社区正常办公，提高办公效率更好的为居民提供服务		保证了经费准确发放，保证社区正常办公，提高办公效率更好的为居民提供服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个社区所需经费总额	1.2万元/个社区	1.2万元/个社区	较好完成相关任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	保证相关工作正常进行	按进度及时完成任务	100%	较好完成相关任务
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证相关工作正常开展	100%	100%	较好完成相关任务
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人民满意度	90%	90%	较好完成相关任务	

## 项目支出绩效自评表

项目名称	2024年安民街道党组织服务群众专项经费					
实施单位	龙井市安民街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35	35	17.5	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	专项债券收入	35	35	17.5	50%	
非财务指标	预期目标		实际完成情况			
	保证经费准确发放，保证社区日常工作，提高办公效率更好的为居民提供服务		保证了经费准确发放，保证社区日常工作，提高办公效率更好的为居民提供服务			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个社区所开经费金额	5万元/个社区	2.5万元/个社区	24年的支出减少，未申请资金指标，加强管理，提高预算精准度
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保证经费的社区个数	7个	7个	较好完成各项任务
		质量指标				
		时效指标	保证经费发放及时率	100%	100%	较好完成各项任务
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证社区工作正常开展	100%	100%	较好完成各项任务
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	社区人员满意度	90%	90%	较好完成各项任务	

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2024年安民街道社区工作经费					
实施单位	龙井市安民街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	7	50%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	7	50%	
项目总体评价	预期目标			实际完成情况		
	保证经费准确发放，保证社区正常办公，提高办公效率更好的为居民提供服务			保证了经费准确发放，保证社区正常办公，提高办公效率更好的为居民提供服务		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个社区所需经费金额	2万元/个社区	1万元/个社区	7个社区经费预算不一致，导致申请经费总额，财政无法拨款，导致结转，影响社区及时拨款
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	保证经费的社区个数	7个	7个	较好完成相关任务
		质量指标				
		时效指标	保证经费发放及时率	100%	100%	较好完成相关任务
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证相关工作正常开展	100%	100%	较好完成相关任务
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	相关工作人员满意度	90%	90%	较好完成相关任务	

### 项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	龙井市安民街道吉明社区门球场建设项目					
实施单位	龙井市安民街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	13	13	13	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总计	13	13	13	100%	
年度目标	预期目标			实际完成情况		
	1.确保按时完工 2.确保质量合格			保质保量按时完成项目		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	每个门球场所需金额	13万元	13万元	较好完成相关任务
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	开展建设门球场数量	1个	1个	较好完成相关任务
		质量指标	工程完成率	100%	100%	较好完成相关任务
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保证相关工作正常开展	100%	100%	较好完成相关任务
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	80%	80%	较好完成相关任务	

## 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 1222.09 万元。与 2023 年度相比，收入增加 174.76 万元，增长 16.69 %。主要原因：2024 年度人员工资增加导致增加；支出增加 174.76 万元，增长 16.69 %。主要原因：2024 年度人员工资增加导致增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 1222.09 万元，其中：财政拨款收入 1221.84 万元，比上年增加 174.97 万元，增长 16.71 %，主要是人员工资增加导致增加；上级补助收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；事业收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；经营收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；其他收入 0.25 万元，比上年减少 0.21 万元，下降 45.65 %，主要是利息收入的减少导致减少。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 1222.09 万元，其中：基本支出 1176.19 万元，比上年增加 206.13 万元，增长 21.25%，主要是人员工资增加导致增加；项目支出 45.90 万元，比上年减少 31.37 万元，下降 40.60%，主要是 2024 年度服务群众经费和社区工作经费资金的减少导致减少；上缴上级支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；经营支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及。

### 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 1221.84 万元，与 2023 年相比，收入增加 174.97 万元，增长 16.71%。主要原因：2024 年度人员工资增加导致增加；支出增加 174.97 万元，增长 16.71%。主要原因：2024 年度人员工资增加导致增加。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.84 万元，占本年支出合计的 98.92%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 161.97 万元，增长 15.47%。主要

原因：2024 年度人员工资增加导致增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1208.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 507.63 万元，占 41.99 %；社会保障和就业支出 628.04 万元，占 51.95 %；卫生健康支出 26.17 万元，占 2.17 %；住房保障支出 47 万元，占 3.89 %。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1147.96 万元，支出决算为 1208.84 万元，完成年初预算的 94.96 %。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 411.64 万元，支出决算为 494.19 万元，完成年初预算的 120.05 %。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员工资增加导致增加。

2. 一般公开服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）。年初预算为 13.63 万元，支出决算为 13.44 万元，完成年初预算的 98.61 %。决算数小于预算数的主要原因是党务工作者生活补助比 2023 年减少 0.19 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）年初预算为 580.24 万元，支出决算为 560.69

万元，完成年初预算的 96.63 %。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年服务群众经费比年初预算数减少。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 53.48 万元，支出决算为 61.39 万元，完成年初预算的 114.79 %，决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社会保障缴费基数增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 26.74 万元，支出决算为 5.96 万元，完成年初预算的 22.29 %，决算数小于预算数的主要原因是退休人员人数比预算数少。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位行政单位医疗（款）和其他医疗保障支出（项）年初预算为 22.12 万元，支出决算为 26.17 万元，完成年初预算的 118.31 %。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、社会保障缴费基数增加。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 40.11 万元，支出决算为 47 万元，完成年初预算的 117.18%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加、公积金缴费基数。

## 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 1175.94 万元，其中：

**人员经费 1145.85 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助。

**公用经费 30.09 万元**，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元；本年收入 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100 %，主要是吉明社区门球场资金项目的增加；本年支出 13 万元，比上年增加 13 万元，增长 100 %，主要是吉明社区门球场资金项目的增加；年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）主要用于吉明社区门球场修建。完成年初预算的 100 %，决算数大于预算数的主要原因是吉明社区门球场资金项目的增加。

## **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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要是本单位不涉及；年末结转

和结余 0 万元。

## 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 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0 %；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。

### （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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。主要包括本单位不涉及。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因本单位不涉及。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。主要是本单位不涉及；截至 2024 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元，主要是本单位不涉及。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预

算的 0%；较 2023 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位不涉及。决算数大（小）于预算数的主要原因是本单位不涉及。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 45.90 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度吉明社区门球场 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 13 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2024 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“社区工作经费”“服务群众经费”“党建经费”等 3 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 32.9 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。

（二）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 85 分。项目全年预算数为 57.40 万元，执行数为 45.90 万元，完成预算 79.97%。项目绩效目标完成情况：一是保证了党建设经费和服务民生经费准确发放、保证了社区正常办公、提高了办公效率为居民提供服务。

（三）部门评价结果：2024 年度未进行绩效评价。

## 十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度机关运行经费支出 30.09万元，较2023年度增加3.86万元，增长14.72%，主要是其他交通费用的增加导致增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 4.19 万元，其中：政府采购货物支出 4.19 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 4.19 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，龙井市安民街道办事处共有车辆 0 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 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，；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指省级财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转<sup>32</sup>到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、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。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**九、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务（项）**反映其他用于中国共产党组织部门的事务。

**十一、社会保障和就业支出（类）民政事务管理支出（款）基层政权建设和社区治理支出（项）。**反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

**十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。**反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十五、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十六、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）反映彩票公益金的使用情况，属于政府性基金预算管理的范畴。