

附件 1:

2024 年度

龙井市梨园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

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，强化党的政治建设、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。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，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、红十字等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、生态环境保护等方面职能。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。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖

区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

（八）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（九）完成法律、法规、规章规定的其他事项和市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，龙井市梨园街道办事处内设 5 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室（社区工作办公室）、平安建设办公室（城市管理办公室、农业办公室、综合行政执法办公室）、社会事务办公室、应急管理办公室。

纳入龙井市梨园街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 龙井市梨园街道办事处本级

# 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：龙井市梨园街道办事处 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	742.31	一、一般公共服务支出	31	268.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	417.00
	9		九、卫生健康支出	39	15.36
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	10.00
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>752.47</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>738.32</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	65.17	年末结转和结余	59	79.32
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>817.64</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>817.64</b>

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. 本表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

公开02表  
单位：万元

部门：龙开市梨园街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		752.47	752.31					0.16
201	一般公共服务支出	269.07	269.07					0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.47	259.31					0.16
2010301	行政运行	259.47	259.31					0.16
20132	组织事务	9.60	9.60					
2013299	其他组织事务支出	9.60	9.60					
208	社会保障和就业支出	430.73	430.73					
20802	民政管理事务	394.69	394.69					
2080208	基层政权建设和社区治理	394.69	394.69					
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05					
210	卫生健康支出	15.36	15.36					
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36					
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36					
221	住房保障支出	27.31	27.31					
22102	住房改革支出	27.31	27.31					
2210201	住房公积金	27.31	27.31					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：龙井市梨园街道办事处

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		738.32	698.01	40.31			
201	一般公共服务支出	268.65	259.05	9.60			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.05	259.05				
2010301	行政运行	259.05	259.05				
20132	组织事务	9.60		9.60			
2013299	其他组织事务支出	9.60		9.60			
208	社会保障和就业支出	417.00	396.29	20.71			
20802	民政管理事务	380.96	360.24	20.71			
2080208	基层政权建设和社区治理	380.96	360.24	20.71			
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05				
210	卫生健康支出	15.36	15.36				
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36				
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36				
221	住房保障支出	27.31	27.31				
22102	住房改革支出	27.31	27.31				
2210201	住房公积金	27.31	27.31				
229	其他支出	10.00		10.00			
22960	彩票公益金安排的支出	10.00		10.00			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00		10.00			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 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

公开04表  
单位：万元

部门：龙井市梨园街道办事处

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	742.31	一、一般公共服务支出	33	268.63	268.63		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	417.00	417.00		
	9		九、卫生健康支出	41	15.36	15.36		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	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	27.31	27.31		
	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	10.00		10.00	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	<b>752.31</b>	<b>本年支出合计</b>	59	<b>738.30</b>	<b>728.30</b>	<b>10.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	64.85	年末财政拨款结转和结余	60	78.86	78.86		
一般公共预算财政拨款	29	64.85		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				
<b>总计</b>	32	<b>817.16</b>	<b>总计</b>	64	<b>817.16</b>	<b>807.16</b>	<b>10.00</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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表  
单位：万元

部门：龙井市梨园街道办事处

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		728.30	697.99	677.99	20.01	30.31
201	一般公共服务支出	268.63	259.03	244.03	15.01	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	259.03	259.03	244.03	15.01	
2010301	行政运行	259.03	259.03	244.03	15.01	
20132	组织事务	9.60				9.60
2013299	其他组织事务支出	9.60				9.60
208	社会保障和就业支出	417.00	396.29	391.29	5.00	20.71
20802	民政管理事务	380.96	360.24	355.24	5.00	20.71
2080208	基层政权建设和社区治理	380.96	360.24	355.24	5.00	20.71
20805	行政事业单位养老支出	36.05	36.05	36.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.05	36.05	36.05		
210	卫生健康支出	15.36	15.36	15.36		
21011	行政事业单位医疗	15.36	15.36	15.36		
2101101	行政单位医疗	15.36	15.36	15.36		
221	住房保障支出	27.31	27.31	27.31		
22102	住房改革支出	27.31	27.31	27.31		
2210201	住房公积金	27.31	27.31	27.31		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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

单位：万元

部门：龙井市梨园街街道办事处

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	666.29	302	商品和服务支出	20.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	118.39	30201	办公费	4.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	48.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	17.52	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.12	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.05	30206	电费	1.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.92	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	其他社会保障缴费	1.47	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.31	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	343.54	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	11.70	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		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	11.70	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	5.41	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	0.63	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.62	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				
	人员经费合计	677.99					公用经费合计	20.01

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：龙井市梨园街道办事处

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			10.00	10.00		10.00	
229	其他支出		10.00	10.00		10.00	
22960	彩票公益金安排的支出		10.00	10.00		10.00	
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		10.00	10.00		10.00	

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

公开08表

部门：龙井市梨园街道办事处

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。

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：龙井市梨园街道办事处 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
0.8				0.8		0.63				0.63	

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。

## 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年员额人员工资及统筹						
实施单位	龙井市梨园街道办事处						
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	5.81	5.89	5.45	92.53%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总额	5.81	5.89	5.45	92.53%		
年度目标	预期目标			实际完成情况			
	及时支付员额人员工资；申请、缴纳员额人员保险费；支付员额人员住房公积金。			及时支付员额人员工资；申请、缴纳员额人员保险费；支付员额人员住房公积金。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	每名员额人员医疗保险费	3440元	3264.26元	医保基数调整	医保基数调整
			每名员额人员的工伤保险费	70元	67元	社保基数调整	社保基数调整
			每名员额人员的养老保险费	3130元	2969.3元	社保基数调整	社保基数调整
			每名员额人员的失业保险费	386元	366.15元	社保基数调整	社保基数调整
			每名员额人员的住房公积金	4800元	4429元	住房公积金基数调整	住房公积金基数调整
			每名员额人员的工资	42000元	38400元	工资浮动	工资浮动
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	员额人员的人数	1人	1人		
		质量指标	工资及保险支付的准确率	100%	100%		
		时效指标	工资及统筹支付的及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	每月及时发放工资及缴纳保险	100%	100%		
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	员额人员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年社工岗人员工资及统筹						
实施单位	龙井市梨园街道办事处						
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	390.00	390.00	357.31	91.62%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	390.00	390.00	357.31	91.62%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年梨园街道办事处社工岗工资及统筹申请，每月及时发放工资，及时缴纳各项保险			每月按时发放社工岗人员工资，按时缴纳社工岗人员各项保险费、住房公积金。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	每名社工岗工资及统筹	6500人/月	5955人/月	工资浮动	工资浮动
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	社工岗人数	50人	50人		
		质量指标	每月按时发放工资及缴纳保险	100%	100%		
		时效指标	每月及时发放率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	每月及时发放工资及缴纳保险	100%	100%		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社工岗满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年梨西街道社区网格员绩效奖金						
申报单位	龙井市梨西街道办事处						
资金情况 (万元)	科目名称	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率		
	当年财政拨款	13.68	14.40	11.67	81.04%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总额	13.68	14.40	11.67	81.04%		
项目总评	预期目标			实际完成情况			
	根据《吉林省党建引领城市社区治理标准体系》中网格员能力和疫情防控工作，将考评内容分为七个方面，包括基础信息采集、矛盾纠纷化解、疫情防控工作、畅通社情民意、日常走访巡查、满意度评价和“一基百决”			对网格员进行考核后，发放网格员绩效奖金，提高网格员的工作效率。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	每名优秀网格员每月发放绩效奖金金额	400元	400元		
			每名良好网格员每月发放绩效奖金金额	300元	300元		
		社会成本指标					
	生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	梨西街道每月优秀网格员人数	3人	3人		
			梨西街道每月良好网格员人数	34人	28人	2023年网格员人员有变动	2023年网格员人员有变动
		质量指标	网格员绩效奖金发放准确率	100%	100%		
		时效指标	发放网格员绩效及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标	网格员绩效奖金发放及时率	100%	100%		
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年党建经费及党务工作者生活补贴						
实施单位	龙井市梨园街道办事处						
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	9.60	9.60	9.60	100%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	9.60	9.60	9.60	100%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证社区的党建相关工作正常开展，更好的对党员群众提供服务。			保证社区的党建相关工作正常开展，更好的对党员群众提供服务。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	发放每个社区的经费金额	12000元	12000元		
			发放党务工作者每人每月的补贴额	300元	300元		
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	发放党建经费社区个数	5个	5个		
			发放党务工作者生活补贴人次	120人次			
		质量指标	经费发放的准确率	100%	100%		
		时效指标	发放资金及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证相关工作正常运行	按工作进度开展	按工作进度开展		
		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	100%	100%		

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年党组织服务群众专项经费						
实施单位	龙井市梨园街道办事处						
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	25.00	25.00	12.50	50%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	25.00	25.00	12.50	50%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	党组织服务群众专项经费，确保社区经费及时发放，保证每个社区相关工作正常开展。			发放社区2个年度党组织服务群众专项经费，确保相关工作的开展。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	社区经费金额	50000元/个	25000元/个	经费支出减少	经费支出减少
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	需要保证经费的社区个数	5个	5个		
		质量指标	社区经费发放准确率	100%	100%		
		时效指标	社区工作费完成及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证社区相关工作正常开展	100%	100%		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	居民对社区办事满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年社区工作经费						
实施单位	龙井市梨园街道办事处						
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	10.00	10.00	5.00	50%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	10.00	10.00	5.00	50%		
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	2024年及时发放各社区经费，保证社区相关工作正常开展。			2024年及时发放各社区经费，保证社区相关工作正常开展。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	每个社区经费金额	20000元/个	10000元/个	经费支出减少	经费支出减少
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	需要申请社区经费个数	5个	5个		
		质量指标	社区工作经费发放准确率	100%	100%		
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	社区相关工作正常开展	按工作进度开展	按工作进度开展		
		生态效益指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者的满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表							
项目名称	2024年党组织工作经费（党支部）						
实施单位	龙井市梨园街道办事处						
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		0.17	0.17	0.00	0.00%	
	上年结转资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金		0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和		0.17	0.17	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	保证社区的党建相关工作正常开展，更好的对党员群众提供服务。			保证社区的党建相关工作正常开展，更好的对党员群众提供服务。			
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	偏差原因
	成本指标	经济成本指标	发放每个社区的经费金额	1680元	0元	未发放经费	未发放经费
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					
	产出指标	数量指标	需要发放240元党支部个数	2个	2个		
			需要发放400元党组织工作经费的党支部个数	3个	3个		
		质量指标	经费发放的准确率	100%	100%		
		时效指标	发放资金及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	保证相关工作正常运行	按工作进度开展	按工作进度开展		
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	100%	100%			

## 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 817.64 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 103.4 万元，下降 11.2%。主要原因：本年度维修收入减少等原因。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 752.47 万元，其中：财政拨款收入 752.31 万元，比上年减少 143.08 万元，下降 16%，主要是本年度维修收入资金减少等原因；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 0.16 万元，比上

年减少 0.14 万元，增长（下降）46.7%，主要是本年度其他收入资金减少等原因。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 738.32 万元，其中：基本支出 698.01 万元，比上年增加 83.76 万元，增长 13.6%，主要是本年度人员经费支出增加等原因；项目支出 40.31 万元，比上年减少 201.14 万元，下降 83.3%，主要是本年度维修支出减少等原因；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 817.16 万元，与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加减少 103.51 万元，降低 11.2%。主要原因：本年度维修资金减少。

### 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 728.3 万元，占本年支出合计的 98.6%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 47.45 万元，降低 6.1%。主要原因：本年度维修支出减少。

## （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 728.3 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 268.63 万元，占 36.9%；社会保障和就业（类）支出 417 万元，占 57.3%；卫生健康（类）支出 15.36 万元，占 2.1%；住房保障（类）支出 27.31 万元，占 3.7%。

## （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 737.69 万元，支出决算为 728.3 万元，完成年初预算的 98.7%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 210.73 万元，支出决算为 268.63 万元，完成年初预算的 127.5%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度人员经费增加。

2. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为 9.77 万元，支出决算为 9.6 万元，完成年初预算的 98.3%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度未发放党支部党组织工作经费。

3. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 438.68 万元，支出决算为 380.96 万元，完成年初预算的 86.8%。决算数小于预

算数的主要原因是 2024 年度社工岗人员减少，导致经费支出减少。

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 36.02 万元，支出决算为 36.05 万元，完成年初预算的 100.1%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度养老保险基数变动，导致养老保险费支出增多。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 15.15 万元，支出决算为 15.36 万元，完成年初预算的 101.4%。决算数大于预算数的主要原因是 2024 年度医疗保险基数变动，导致医疗保险费支出增加。

6. 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 27.34 万元，支出决算为 27.31 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于预算数的主要原因是 2024 年度年初上报的预算数较多。

## 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 697.99 万元，其中：

**人员经费 677.99 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、生活补助。

公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、差旅费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## 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 10 万元，比上年减少 69.9 万元，下降 87.5%，主要是本年度维修收入减少；本年支出 10 万元，比上年减少 69.9 万元，下降 87.5%，主要是本年度维修支出减少；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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 10 万元，主要用于梨园街道河西社区居家养老服务中心维修及设备购置。完成年初预算的 33.33%，决算数大于预算数的主要原因是梨园街道河西社区居家养老服务中心维修及设备购置资金分批给付。

## 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0.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.8%；较2023年度减少0.2万元，增长下降20%，主要原因是严格控制三公经费的支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。

### （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0.8万元，支出决算为0.63万元，完成预算的78.8%；较2023年度增加（减少）0.2万元，增长下降20%，主要原因是严格控制三公经费的支出。决算数小于预算数的主要原因严格控制三公经费的支出。其中：

公务用车购置费支出0万元；截至2024年12月31日，公务用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0.63万元，主要是车辆保险费和汽油费。

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 2 个，二级项目 7 个，共涉及资金 401.53 万元，占一般公共预算项目支出总额的 90.1%。

组织对 2024 年度员额人员工资及统筹、2024 年度社工岗人员工资及统筹、2024 年度梨园街道社区网格员绩效奖金、2024 年度党建工作经费及党务工作者生活补贴、2024 年度党组织服务群众专项经费、2024 年度社区工作经费、2024 年度党组织工作经费（党支部）等 7 个部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 401.53 万元。从评价情况来看，满足

群众文化生活的需求；增强社区文化活动的吸引力；使居民主动走出家门、走进邻里，打破邻里隔阂；密切邻里关系，营造“亲如一家”的温馨和谐氛围；丰富老年人的闲暇生活，促进老年人的身心健康。提高网格员的工作效率；确保完成新冠疫情防控相关工作；确保相关工作的开展。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 401.53 万元。从评价情况来看，满足群众文化生活的需求；增强社区文化活动的吸引力；使居民主动走出家门、走进邻里，打破邻里隔阂；密切邻里关系，营造“亲如一家”的温馨和谐氛围；丰富老年人的闲暇生活，促进老年人的身心健康。提高网格员的工作效率；确保完成新冠疫情防控相关工作；确保相关工作的开展。

（二）项目绩效自评结果：2024 年度未进行绩效评价。

（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20.01万元，较2023年度减少96.86万元，降低82.9%，主要是2024年度的维修经费支出比2023年度减少。

（二）政府采购支出情况说明

2024 年度政府采购支出总额 12.27 万元，其中：政府采购货物支出 12.27 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 0%，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，龙井市梨园街道办事处（部门标准名称）共有车辆 2 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 2 辆，其他用车主要是办理单位业务的车辆；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：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、上级补助收入：**指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**三、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。

**四、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。

**五、附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**六、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。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。

**七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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、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、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。

**十一、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。

**十二、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“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维护费和公务接待费。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。

**十七、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，包括办公费、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。

十八、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。

十九、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

二十、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）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十一、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。

二十二、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。

**二十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：**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。