

2024 年度

吉林市船营区临江街道办事处

部门决算



2025年10月24日

刘雨飞

# 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

临江街道党工委、办事处的主要职责是：

（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，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设，提升党的基层组织建设质量。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，加强基层意识形态工作，推动全面从严治党向基层延伸。深入推进党风廉政建设和反腐败斗争。做好统一战线和民族宗教工作。

（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“公共服务型”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，加大政府购买服务力度，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。组织开展与群众生活密切相关的各项

公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城市管理、人口管理、社会事务管理等综合性工作，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，着力解决城市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。负责对辖区内物业管理的监督指导，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城市发展服务。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）领导基层治理。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区委、区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，吉林市船营区临江街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市综合管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

纳入吉林市船营区临江街道办事处2024年度部门决算编制范围的单位包括：

吉林市船营区临江街道办事处本级

# 第二部分 2024 年度部门决算表

## 一、收入支出决算总表

收入支出决算批复表						财政批复01表	
部门：吉林市船营区临江街道办事处（汇总）						金额单位：万元	
收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	金额		
栏次		1	栏次		2		
一、一般公共预算财政拨款收入	1	917.63	一、一般公共服务支出	32	793.02		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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			
八、其他收入	8	10.31	八、社会保障和就业支出	39	76.76		
	9		九、卫生健康支出	40	25.30		
	10		十、节能环保支出	41			
	11		十一、城乡社区支出	42			
	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	31.21		
	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	1.00		
	23		二十三、其他支出	54			
	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			
<b>本年收入合计</b>	27	927.94	<b>本年支出合计</b>	58	927.28		
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	1.39	年末结转和结余	60	2.04		
	30			61			
<b>总计</b>	31	929.32	<b>总计</b>	62	929.32		

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。  
 2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。  
 3. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

收入决算批复表								
部门：吉林省船管区临江街道办事处（汇总）								
								财政批复02表
								金额单位：万元
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
类 款 项	细 则 合 计	1	2	3	4	5	6	7
		<b>927.94</b>	<b>917.63</b>					<b>10.31</b>
201	一般公共服务支出	793.68	783.37					10.31
20101	人大事务	0.45	0.45					
2010199	其他人大事务支出	0.45	0.45					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.28	734.32					1.96
2010301	行政运行	248.75	246.80					1.96
2010350	事业运行	472.75	472.75					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	14.77	14.77					
20132	组织事务	8.36						8.36
2013299	其他组织事务支出	8.36						8.36
20140	信访事务	48.60	48.60					
2014004	信访业务	48.60	48.60					
208	社会保障和就业支出	76.76	76.76					
20802	民政管理事务	15.92	15.92					
2080208	基层政权建设和社区治理	15.92	15.92					
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31					
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29					
20820	临时救助	3.53	3.53					
2082001	临时救助支出	3.53	3.53					
210	卫生健康支出	25.30	25.30					
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30					
2101101	行政单位医疗	18.07	18.07					
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32					
221	住房保障支出	31.21	31.21					
22102	住房改革支出	31.21	31.21					
2210201	住房公积金	31.21	31.21					
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	1.00					
22401	应急管理事务	1.00	1.00					
2240104	灾害风险防治	1.00	1.00					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项级科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

### 三、支出决算表

支出决算批复表							
部门：吉林市船营区临江街道办事处（汇总）							
财政拨款03表 金额单位：万元							
科目代码	科目名称	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
类	款	项	1	2	3	4	5
性次		合计					
			<b>927.28</b>	<b>851.53</b>	<b>75.75</b>		
201	一般公共服务支出	793.02	729.79	63.24			
20101	人大事务	0.45		0.45			
2010199	其他人大事务支出	0.45		0.45			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	736.28	729.79	6.49			
2010301	行政运行	248.75	248.75				
2010350	事业运行	472.75	472.75				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	14.77	8.28	6.49			
20132	组织事务	7.70		7.70			
2013299	其他组织事务支出	7.70		7.70			
20140	信访事务	48.60		48.60			
2014004	信访业务	48.60		48.60			
208	社会保障和就业支出	76.76	64.72	12.03			
20802	民政管理事务	15.92	7.42	8.50			
2080208	高龄津贴建设和社区治理	15.92	7.42	8.50			
20805	行政事业单位养老支出	57.31	57.31				
2080501	行政单位离退休	22.02	22.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.29	35.29				
20820	临时救助	3.53		3.53			
2082001	临时救助支出	3.53		3.53			
210	卫生健康支出	25.30	25.30				
21011	行政事业单位医疗	25.30	25.30				
2101101	行政单位医疗	19.07	19.07				
2101103	公务员医疗补助	6.91	6.91				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				
221	住房保障支出	31.21	31.21				
22102	住房改革支出	31.21	31.21				
2210201	住房公积金	31.21	31.21				
224	灾害防治及应急管理支出	1.00	0.51	0.49			
22401	应急管理事务	1.00	0.51	0.49			
2240104	灾害风险防治	1.00	0.51	0.49			

注：1. 本表根据《支出决算表》（财决04表）进行批复。  
 2. 本表含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。  
 3. 本表批复到项目和科目。  
 4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算批复表								财政拨款04表
部门：吉林省船营区临江街道办事处（汇总）								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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	917.63	一、一般公共服务支出	33	783.37	783.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	76.76	76.76		
	9		九、卫生健康支出	41	25.30	25.30		
	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	31.21	31.21		
	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	1.00	1.00		
	23		二十三、其他支出	55				
	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	917.63	<b>本年支出合计</b>	59	917.63	917.63		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	917.63	<b>总计</b>	64	917.63	917.63		

注：1. 本表根据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。  
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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收入支出决算批复表													财政拨款结转			
													结余单位：万元			
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余					
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				917.63	849.57	68.05	917.63	849.57	68.05				
501			一般公共服务支出				782.31	727.83	55.54	782.31	727.83	55.54				
50101			人大事务				0.45		0.45			0.45				
5010199			其他人大事务支出				0.45		0.45			0.45				
50103			政府办公厅(室)及相关机构事务				734.32	727.83	6.49	734.32	727.83	6.49				
5010301			行政运行				246.80	246.80		246.80	246.80					
5010359			事业运行				472.75	472.75		472.75	472.75					
5010399			其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出				14.77	8.28	6.49	14.77	8.28	6.49				
50140			维护事务				48.60		48.60	48.60		48.60				
5014004			维护业务				48.60		48.60	48.60		48.60				
208			社会保障和就业支出				76.76	64.72	12.05	76.76	64.72	12.05				
20802			抚恤发放事务				15.92	7.42	8.50	15.92	7.42	8.50				
2080208			基层政权建设和社区治理				15.92	7.42	8.50	15.92	7.42	8.50				
20805			行政事业单位离退休支出				57.31	57.31		57.31	57.31					
2080501			行政单位离退休				22.02	22.02		22.02	22.02					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				35.29	35.29		35.29	35.29					
50820			临时救助				3.53		3.53			3.53				
5082001			临时救助支出				3.53		3.53			3.53				
210			卫生健康支出				25.30	25.30		25.30	25.30					
21011			行政事业单位医疗				25.30	25.30		25.30	25.30					
2101101			行政单位医疗				18.07	18.07		18.07	18.07					
2101103			事业单位医疗				6.91	6.91		6.91	6.91					
2101199			其他行政事业单位医疗支出				0.32	0.32		0.32	0.32					
221			住房保障支出				31.21	31.21		31.21	31.21					
22102			住房改革支出				31.21	31.21		31.21	31.21					
2210201			住房公积金				31.21	31.21		31.21	31.21					
524			灾害防治及应急管理支出				1.00	0.51	0.49	1.00	0.51	0.49				
52401			应急事务				1.00	0.51	0.49	1.00	0.51	0.49				
5240104			灾害及抢险救助				1.00	0.51	0.49	1.00	0.51	0.49				

注：1.本表根据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。  
2.本表批复到项目级科目。  
3.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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批复表									财政批复06表
部门：吉林省船管区临江街道办事处（汇总）									金额单位：万元
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	公用经费			决算数
						科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	800.85	302	商品和服务支出	26.71	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	412.58	30201	办公费	1.44	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	89.54	30202	印刷费	0.42	30702	国外债务付息		
30103	奖金	56.50	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费	14.54	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	93.96	30205	水费	0.27	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.29	30206	电费	1.47	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.21	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	18.07	30208	取暖费	9.74	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	6.91	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	34.31	30211	差旅费	0.35	31008	物资储备		
30113	住房公积金	31.21	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.17	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	7.95	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	22.02	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费	22.02	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		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	2.74	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	9.84	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	0.07				
	人员经费合计	822.86		公用经费合计					26.71

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决06-1表）进行批复。

## 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批复表													财政批复07表		
部门：吉林省船管区临江街道办事处（汇总）													金额单位：万元		
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			项目支出结转和结余	
		合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转		项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

## 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收入支出决算批复表										财政批复08表
部门：吉林省船管区临江街道办事处（汇总）										金额单位：万元
科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。  
2. 本表批复到项级科目。  
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

本部门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

编制单位：吉林市船营区临江街道办事处（盖章）											
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				合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
注：1. 本表依据《机构运行信息表》(F03表)进行批复，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相关支出预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金等在内的实际支出。 2. 本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。											

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

## 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	信访活动经费					
实施单位	吉林市船营区临江街道办事处					
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	0.00	50.29	48.89	97.20%	
	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	50.29	48.89	97.20%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	维护辖区稳定，提升政府公信力。			维护辖区稳定，提升政府公信力。		
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	及时报销	按照标准实报实销	按照标准实报实销	
	产出指标	数量指标	完善信访人员底册	完善信访人员底册	信访人员底册完善	
	效益指标	社会效益指标	维护辖区稳定	维护社会稳定	维护辖区社会稳定	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	人大代表之家及“四好”人大代表之家奖励经费					
实施单位	吉林市船营区临江街道办事处					
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	0.00	0.95	0.95	100.00%	
	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	0.00	0.95	0.95	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	用于人大代表之家的建设和维护,组织代表定期开展活动。			用于人大代表之家的建设和维护,组织代表定期开展活动。		
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	保障人大代表之家的运转	0.95万元	0.95万元	
	产出指标	数量指标	人大代表之家开展活动	不少于4次	不少于4次	
	效益指标	社会效益指标	人大代表之家作用有效发挥	不少于4次	不少于4次	
	满意度指标	服务对象满意度	群众对人大代表发挥作用满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	创城经费					
实施单位	吉林市船营区临江街道办事处					
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	0.00	10.00	9.68	96.80%	
	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	0.00	10.00	9.68	96.80%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	巩固“全国文明城市”“国家卫生城市”创建结果,积极打造干净、整洁、美观的环境。			巩固“全国文明城市”“国家卫生城市”创建结果,积极打造干净、整洁、美观的环境。		
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	环境整治费用	清理产生的费用实报实销	清理产生的费用实报实销	
	产出指标	数量指标	无物业小区全覆盖	100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	辖区环境改善	环境改善	环境改善	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	防汛经费					
实施单位	吉林市船营区临江街道办事处					
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	0.00	1.00	1.00	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	0.00	1.00	1.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	做好防汛物资储备和后勤保障，落实防汛等级响应机制			做好防汛物资储备和后勤保障，落实防汛等级响应机制		
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	防汛经费	防汛期间产生的费用	1万元	1万元	一部分未批
	产出指标	数量指标	及时报销	按实际标准实报实销	按实际标准实报实销	
	效益指标	社会效益指标	安全度汛	汛期安全度过	汛期安全度过	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	90%	90%	

## 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、支总计为 927.94 万元、927.28 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 54.71 万元、43.52 万元，增长 6.3%、4.9%。主要原因：本年度我部门新考入基层治理专干 3 人和 4 名社公岗人员，且本年缴纳职工职业年金个人部分。补缴 2023 年街道和社区供热费。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 927.94 万元，其中：财政拨款收入 917.63 万元，比上年增加 78.36 万元，增长 9.3%，主要是本年度我部门新考入基层治理专干 3 人和 4 名社公岗人员，且本年缴纳职工职业年金个人部分。补缴 2023 年街道和社区供热费；其他收入 10.31 万元，比上年减少 23.66 万元，下降

69.6 %，主要是本年度我部门没有其他包联部门给的创城包联款。

### **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 927.28 万元，其中：基本支出 851.53 万元，比上年增加 119.72 万元，增长 16.4 %，主要是本年度我部门新考入基层治理专干 3 人和 4 名社公岗人员，且本年缴纳职工职业年金个人部分。补缴 2023 年街道和社区供热费；项目支出 75.75 万元，比上年减少 76.2 万元，下降 50.1 %，主要是本年度我部门没有老旧小区改造等项目支出。

### **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 917.63 万元，与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 78.37 万元，增长 9.3%。主要原因：本年度我部门新考入基层治理专干 3 人和 4 名社公岗人员，且本年缴纳职工职业年金个人部分。补缴 2023 年街道和社区供热费。

### **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 917.63 万元，占本年支出合计的 98.9%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 95.99 万元，增长 11.7 %。主要原因：本年度我部门新考入基层治理专干 3 人和 4 名社公岗人员，且本年缴纳职工职业年金个人部分。补缴 2023 年街道和社区供

热费。

## （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 917.63 万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出 783.36 万元，占 85.4%；社会保障和就业支出 76.76 万元，占 8.4%；卫生健康支出 25.3 万元，占 2.8%；住房保障支出 31.21 万元，占 3.4%；灾害防治及应急管理支出 1 万元，占 0.1%。



## （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 394.41 万元，支出决算为 917.63 万元，完成年初预算的 232.6%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）：**①**人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 0.45 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度我部门有人大代表之家经费；**②**政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为 280.31 万元，支出决算数为 246.8

万元，完成年初预算的 88%，决算数小于预算数的主要原因是街道年初预算事业人员和行政人员包括社工岗人员都在行政运行支出下预算，而年底决算时将行政运行、事业运行及社工岗分开决算；③政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算数为 0 万元，支出决算数为 472.75 万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算行政人员和事业人员均计入行政运行科目下，年底决算事业运行和社工岗人员工资均记入在事业运行下；④政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为 0 万元，支出决算为 14.77 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年我单位有街道运行经费；⑤信访事务(款)信访业务(项)年初预算为 0 万元，支出决算数为 48.60 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度信访工作压力较大，有信访人的息访支出。

2. 社会保障和就业支出(类)：①民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)，年初未申请财政拨款预算，支出决算为 15.92 万元，决算数大于预算数的主要原因是补缴社区供热费和支付部分社区经费；②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)年初预算数为 41.85 万元，支出决算数为 35.29 万元，完成年初预算的 84.3%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员有辞职，导致养老险和失业险有部分未缴纳；③行政事业单位养

老支出（款）行政单位离休（项）年初预算为 14.76 万元，支出决算为 22.02 万元，完成年初预算的 149.2%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员工资有调整；④临时救助（款）临时救助支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算数为 3.53 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度发放严重精神障碍患者以奖代补金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：①行政单位医疗（项），年初预算数为 18.54 元，支出决算为 18.07 万元，完成年初预算的 124.6%，决算数大于预算数的主要原因是医保基数调整，且本年度有新增人员；②公务员医疗补助（项）年初预算数为 8.13 万元，支出决算为 6.91 万元，完成年初预算的 84.9%，决算数小于预算数的主要原因是人员有调整和医保调整基数；③其他行政事业单位医疗支出（项）年初预算数为 0.75 万元，支出决算为 0.32 万元，完成年初预算的 42.7%，决算数小于预算数的原因是人员调整和医保基数调整。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。住房公积金支出年初预算数为 30.07 万元，支出决算为 31.21 万元，完成预算的 103.8%，决算数大于预算数的主要原因是人员调整和公积金基数调整。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。灾害风险防治支出年初预算为 0 万元，

支出决算数为 1 万元，决算数大于预算数的主要原因是本年度防汛压力较大，有防汛支出。

## **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 849.57 万元，其中：

**人员经费 822.86 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、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费。

**公用经费 26.71 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、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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 0 万元，支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

## **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，支出 0 万元，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。与 2023 年度相同。

## （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。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元。与 2023 年相同。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 3 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。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。其他国内公务接待支出 0 万元。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

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度部门预算 4 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 60.52 万元，占项目支出总额的 79.9 %。

### （二）项目绩效自评结果

1. 信访活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩

效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为50.29万元,执行数为48.89万元,完成预算的97.2%。

2.创城经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为10万元,执行数为9.68万元,完成预算的96.8%。

3.人大代表之家及“四好”人大代表之家奖励经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为0.95万元,执行数为0.95万元,完成预算的100%。

4.防汛经费绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。

## **十一、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况说明**

2024年度机关运行经费支出26.71万元,比上年增加10.77万元,增长67.5%,主要是补缴2023年街道和社区供热费。

### **(二) 政府采购支出情况说明**

2024年度政府采购支出总额9.31万元,其中:政府采购货物支出5.99万元、政府采购服务支出3.32万元。授予中小企业合同金额3.32万元,占政府采购支出总额的35.7%,其中:授予小微企业合同金额3.32万元,占授予中小企业合同金额的100%;货物采购授予中小企业合同金额占

货物支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，临江街道办事处共有车辆 3 辆，其中，主要领导干部用车 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 3 辆，其他用车主要是 1 辆轻型载货汽车、1 辆微型载货汽车和 1 辆普通轿车；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、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。

**三、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。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到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。

**五、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。

**六、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。

**七、“三公”经费：**纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护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。

**九、其他人大事务支出：**反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

**十、行政运行：**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、事业运行：**反映事业单位的基本支出、不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十二、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：**反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

**十三、其他组织事务支出：**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。

**十四、信访业务：**反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

**十五、基层政权建设和社区治理：**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。

**十六、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十七、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**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缴费支出。

**十八、行政单位医疗：**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。

**十九、公务员医疗补助：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**二十、其他行政事业单位医疗支出：**反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

**二十一、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。

**二十二、灾害风险防治：**反映组织、指导、协调各类风险灾害防范治理方面的支出。