

2024年度张店区人民政府科苑街 道办事处部门决算

目 录

第一部分 部门概况

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）街道党工委职责

1. 宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织及本街道党员代表大会（党员大会）的决议。

2. 讨论和决定本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由街道办事处或者集体经济组织决定的重要事项，经街道党工委研究讨论后，由街道办事处或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

3. 领导街道办事处、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

4. 加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

5. 按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理上级有关单位驻街道单位的干部。做好人才服务和引进工作。

6. 领导本街道的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、脱贫致富、民族宗教等工作。

7. 贯彻执行党内法规所明确规定的职责。

8. 完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）街道办事处主要职责

1. 贯彻执行上级、国家行政机关的决定和命令，管理本行政区域内的行政工作。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内

的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7. 依据法律、法规、规章的授权或委托履行相关行政管理职责；按照管理权限负责辖区内交通运输、农业农村、城乡建设、水务、自然资源、生态环境、应急管理、市场监管、城镇管理等领域的行政执法工作。

8. 办理上级党委、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从单位构成看，张店区人民政府科苑街道办事处部门决算包括：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处决算。

纳入张店区人民政府科苑街道办事处2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市张店区人民政府科苑街道办事处本级

第二部分

2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

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	2,650.05	一、一般公共服务支出	32	1,487.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	2.04
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	743.33
	9		九、卫生健康支出	40	139.18
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	146.28
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	117.65
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	13.92
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	2,650.05	本年支出合计	58	2,650.05
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	2,650.05	总计	62	2,650.05

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

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		2,650.05	2,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.66	1,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.33	743.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	475.19	475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	475.19	475.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		2,650.05	2,650.05	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.66	1,487.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,317.94	1,317.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	45.90	45.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	36.06	36.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.84	9.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	119.91	119.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20138	市场监督管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2070109	群众文化	2.04	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	743.33	743.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	145.72	145.72	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	475.19	475.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	475.19	475.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	139.18	139.18	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2100716	计划生育机构	41.93	41.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	146.28	146.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	117.65	117.65	0.00	0.00	0.00	0.00

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
224	灾害防治及应急管理支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
22402	消防事务	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2240299	其他消防事务支出	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00

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：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,650.05	一、一般公共服务支出	33	1,487.66	1,487.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	2.04	2.04	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	743.33	743.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	139.18	139.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	146.28	146.28	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	117.65	117.65	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	13.92	13.92	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,650.05	本年支出合计	59	2,650.05	2,650.05	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,650.05	总计	64	2,650.05	2,650.05	0.00	0.00

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：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

金额单位：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
		2,650.05	2,650.05	0.00
201	一般公共服务支出	1,487.66	1,487.66	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,317.94	1,317.94	0.00
2010301	行政运行	1,317.94	1,317.94	0.00
20106	财政事务	45.90	45.90	0.00
2010601	行政运行	36.06	36.06	0.00
2010699	其他财政事务支出	9.84	9.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	119.91	119.91	0.00
2013101	行政运行	119.91	119.91	0.00
20138	市场监督管理事务	3.91	3.91	0.00
2013899	其他市场监督管理事务	3.91	3.91	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.04	2.04	0.00
20701	文化和旅游	2.04	2.04	0.00
2070109	群众文化	2.04	2.04	0.00
208	社会保障和就业支出	743.33	743.33	0.00
20802	民政管理事务	1.00	1.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1.00	1.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	256.18	256.18	0.00

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
2080501	行政单位离退休	145.72	145.72	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110.46	110.46	0.00
20808	抚恤	6.59	6.59	0.00
2080801	死亡抚恤	6.59	6.59	0.00
20809	退役安置	475.19	475.19	0.00
2080901	退役士兵安置	475.19	475.19	0.00
20811	残疾人事业	4.37	4.37	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4.37	4.37	0.00
210	卫生健康支出	139.18	139.18	0.00
21007	计划生育事务	41.93	41.93	0.00
2100716	计划生育机构	41.93	41.93	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.25	97.25	0.00
2101101	行政单位医疗	55.12	55.12	0.00
2101103	公务员医疗补助	42.13	42.13	0.00
212	城乡社区支出	146.28	146.28	0.00
21201	城乡社区管理事务	146.28	146.28	0.00
2120101	行政运行	146.28	146.28	0.00
221	住房保障支出	117.65	117.65	0.00

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
22102	住房改革支出	117.65	117.65	0.00
2210201	住房公积金	117.65	117.65	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	13.92	13.92	0.00
22402	消防事务	13.92	13.92	0.00
2240299	其他消防事务支出	13.92	13.92	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

金额单位：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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：本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

部门：淄博市张店区人民政府科苑街道办事处

金额单位：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
26.74	0.00	26.74	0.00	26.74	0.00	26.74	0.00	26.74	0.00	26.74	0.00

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

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2,650.05万元。与2023年相比，收、支总计各减少180.32万元，下降6.37%。主要是人员变动导致支出减少。

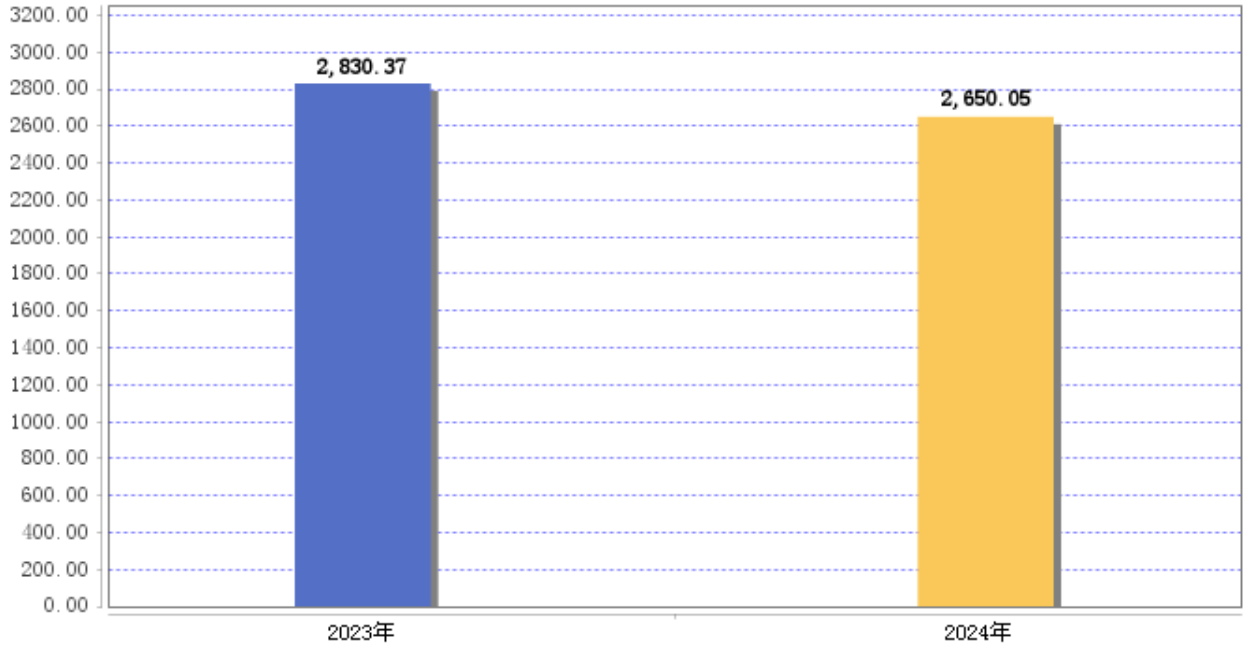
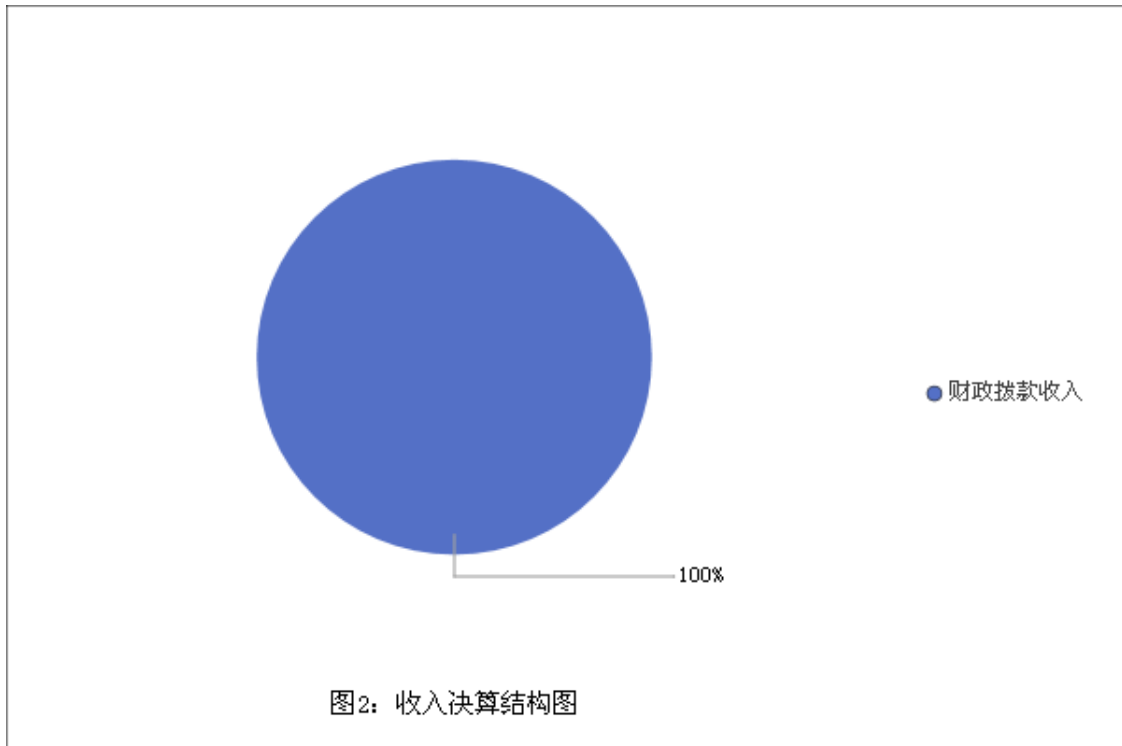


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计2,650.05万元，其中：财政拨款收入2,650.05万元，占100%。



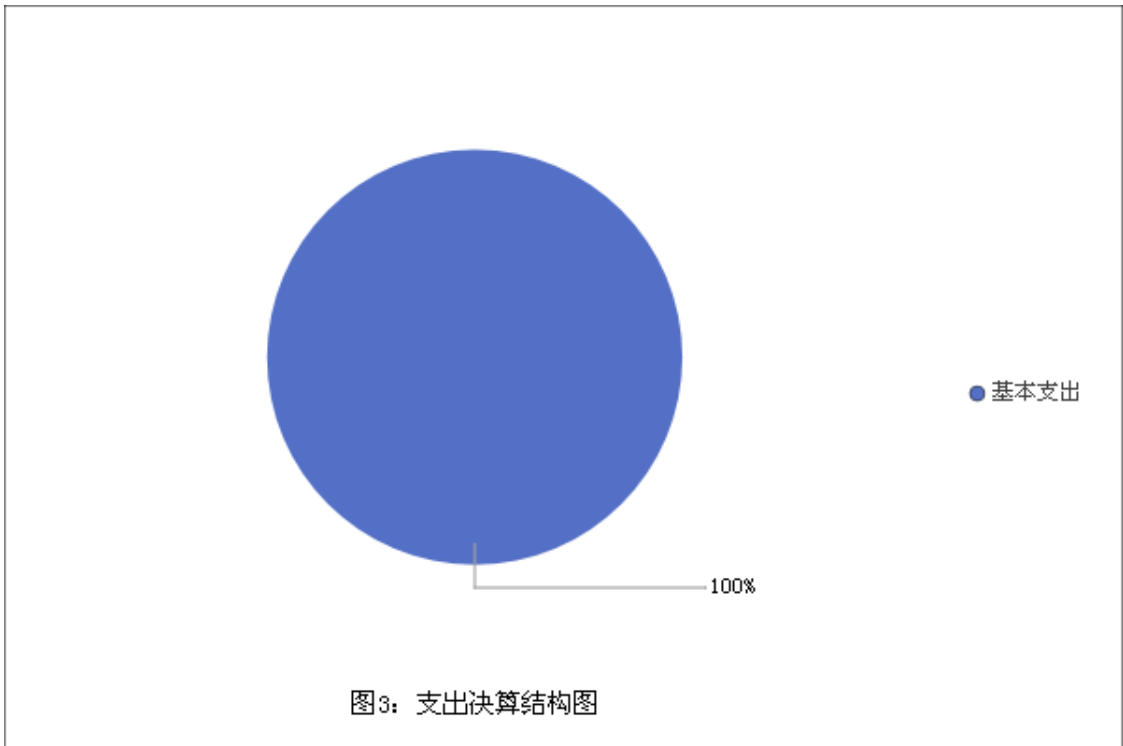
（二）收入决算具体情况

- 1、财政拨款收入2,650.05万元。与2023年度相比，减少180.32万元，下降6.37%。主要是人员变动导致支出减少。
- 2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。
- 6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计2,650.05万元，其中：基本支出2,650.05万元，占100%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出2,650.05万元。与2023年度相比，减少180.32万元，下降6.37%。主要是人员变动导致支出减少。

2、项目支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。

5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长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2,650.05万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少180.32万元，下降6.37%。主要是人员变动导致支出减少。

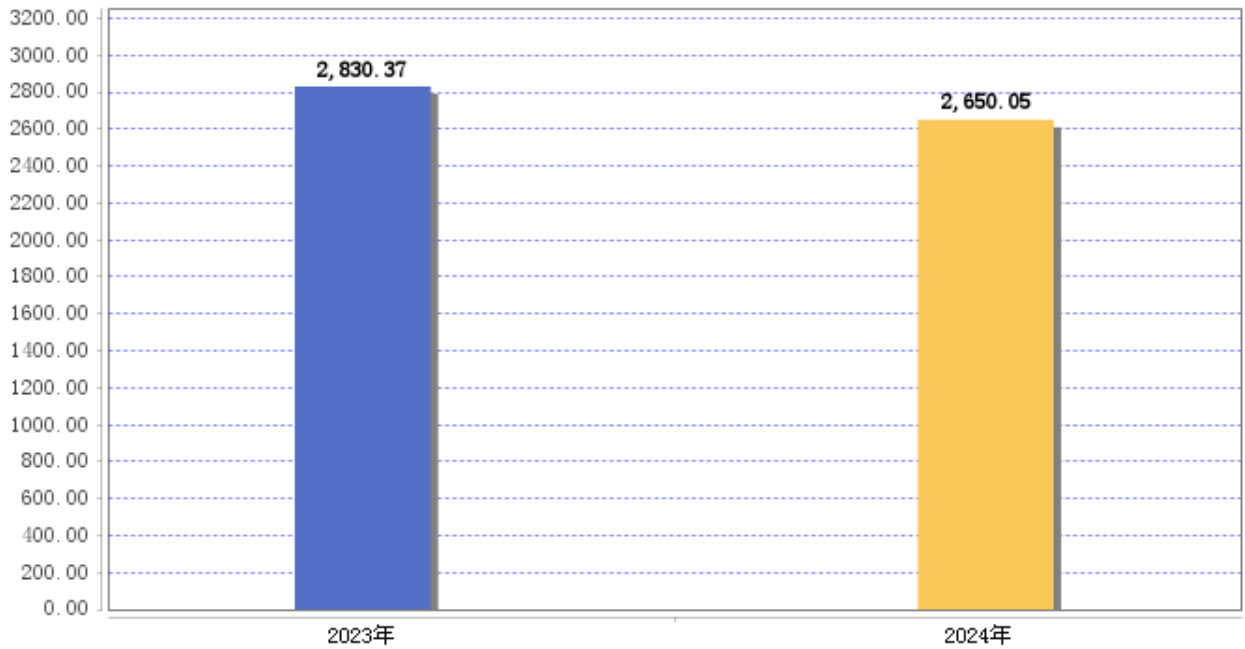


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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2,650.05万元, 占本年支出合计的100%。与2023年度相比, 一般公共预算财政拨款支出减少180.32万元, 下降6.37%。主要是人员变动导致支出减少。

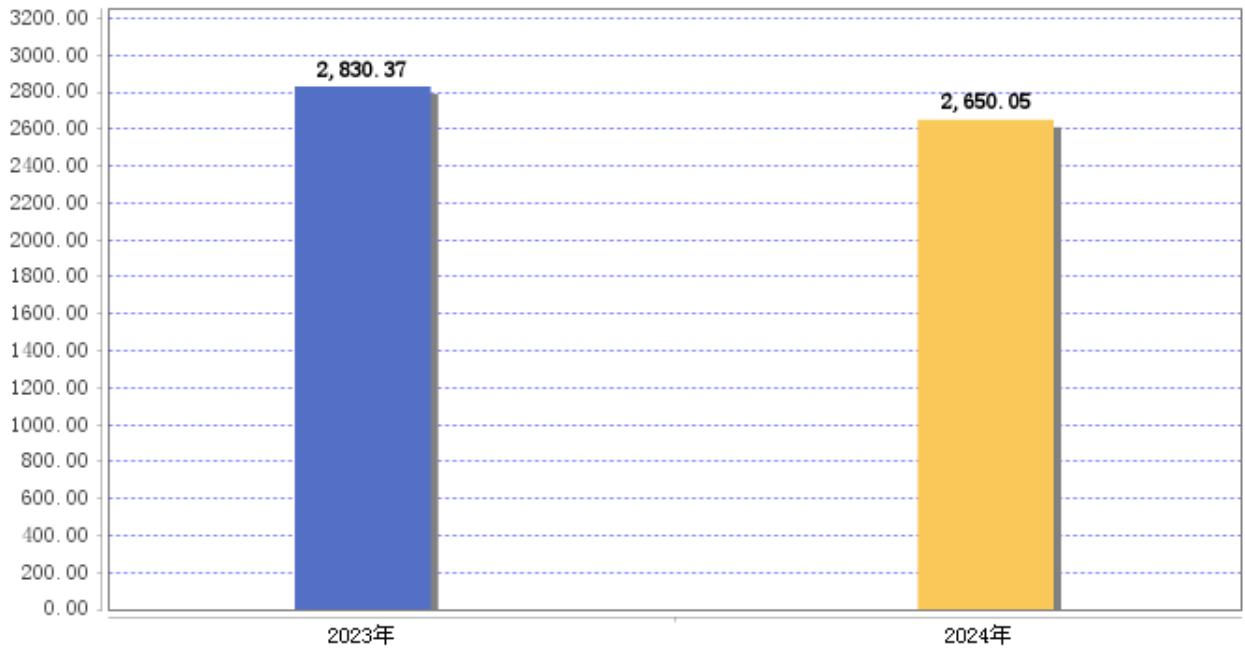
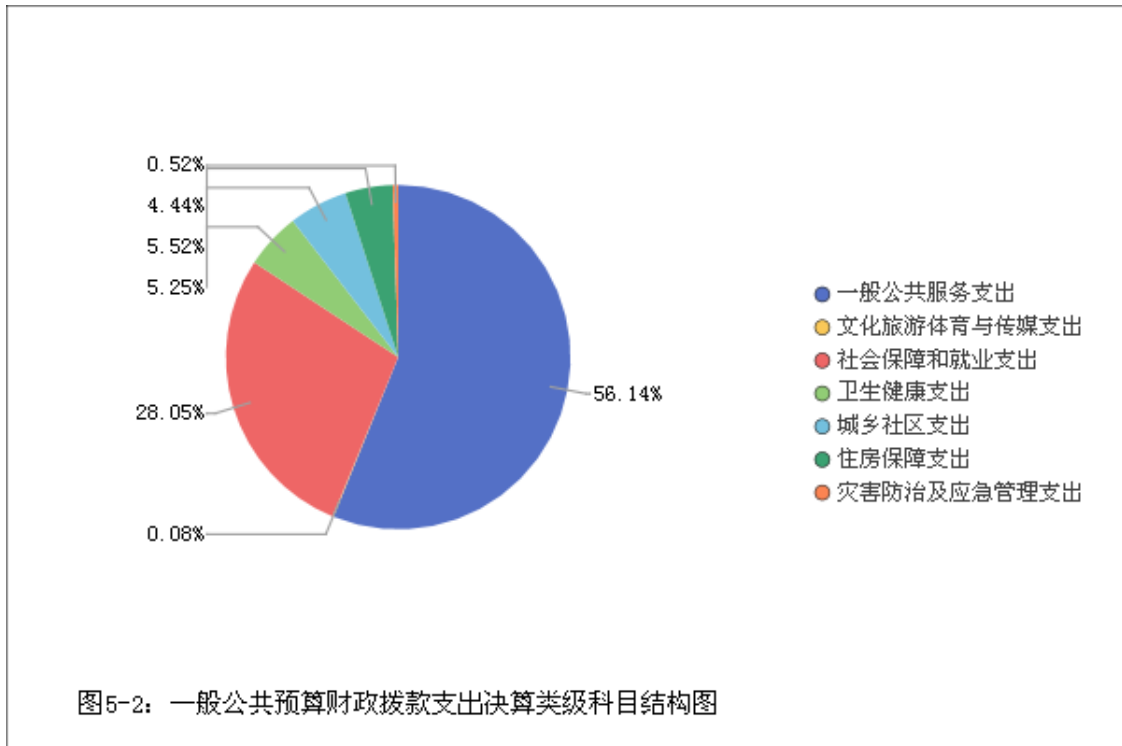


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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2,650.05万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,487.66万元，占56.14%；文化旅游体育与传媒支出（类）支出2.04万元，占0.08%；社会保障和就业支出（类）支出743.33万元，占28.05%；卫生健康支出（类）支出139.18万元，占5.25%；城乡社区支出（类）支出146.28万元，占5.52%；住房保障支出（类）支出117.65万元，占4.44%；灾害防治及应急管理支出（类）支出13.92万元，占0.52%。



（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数为2,650.05万元，支出决算数为2,650.05万元，完成年初预算数的100%。决算数与年初预算数基本持平。

1、一般公共预算支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为1,317.94万元，支出决算数为1,317.94万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

2、一般公共预算支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算数为36.06万元，支出决算数为36.06万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、一般公共预算支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。年初预算数为9.84万元，支出决算数为9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、一般公共预算支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行

政运行（项）。年初预算数为119.91万元，支出决算数为119.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

5、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。年初预算数为3.91万元，支出决算数为3.91万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。年初预算数为2.04万元，支出决算数为2.04万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

7、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）。年初预算数为1万元，支出决算数为1万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

8、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）。年初预算数为145.72万元，支出决算数为145.72万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

9、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）。年初预算数为110.46万元，支出决算数为110.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数为6.59万元，支出决算数为6.59万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算数为475.19万元，支出决算数为475.19万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

12、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出

（项）。年初预算数为4.37万元，支出决算数为4.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）。年初预算数为41.93万元，支出决算数为41.93万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为55.12万元，支出决算数为55.12万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算数为42.13万元，支出决算数为42.13万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算数为146.28万元，支出决算数为146.28万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为117.65万元，支出决算数为117.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

18、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项）。年初预算数为13.92万元，支出决算数为13.92万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算2,650.05万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,846.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费803.32万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为26.74万元，支出决算数为26.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为26.74万元，支出决算数为26.74万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出26.74万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为9辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出803.32万元，与2024年预算基本持平。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，符合规定领导干部用车2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7辆，其他按照规定配备的公务用车主要是各委办公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

本单位无项目支出预算绩效评价。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

二、上级补助收入：指事业单位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其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转至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：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

十六、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），主要用于各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项），主要用于财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的其他财政事务支出。

十九、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务

（款）行政运行（项），主要用于党委办公厅（室）及相关机构的支出。

二十、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项），主要用于反映市场监督管理事务的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项），主要用于反映群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站）、群众艺术馆支出等。

二十二、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），主要用于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和社区治理工作的支出。

二十三、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十四、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），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本养老保险缴费经费。

二十五、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的基本死亡抚恤经费。

二十六、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项），主要用于反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），主要用于反映其他残疾人事业支出。

二十八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项），主要用于反映卫生健康部门所属计划生育机构的支出。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于反映财政部门集中安排的行政单位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。

三十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），主要用于反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十一、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），主要用于反映其他城乡社区方面的支出。

三十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

三十三、灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消防事务支出（项），主要用于反映其他消防事务方面的支出。