

2024 年度
三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办
事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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

第五部分 附件

第一部分 三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处概况

一、部门职责

街道党工委主要职责

(一)贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的决议，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项。

(二)贯彻新时代党的组织路线，加强党的基层组织和党员队伍建设，带头遵守党内法规制度，建立健全党建工作制度，维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任。

(三)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，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部，做好人才服务和引进工作。

(四)加强对统一战线工作和群众团体工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

(五)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

(六) 及时向上级报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

(七) 完成上级交办的其他工作。

街道办事处的主要职责：

(一) 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。

(二) 组织实施辖区内经济发展情况的收集、统计，企业服务协调工作，优化营商环境，组织开展财务、信息化、商务、金融服务、水利等工作。

(三) 组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业管理监督、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

(四) 组织实施辖区平安建设工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

(五) 组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

(六) 推进社区建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善基层服务功能，提升基层治理水平。

(七) 做好国防教育和兵役等工作。

(八) 根据授权做好综合行政执法和便民服务工作。

(九) 完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处内设机构 9 个（党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室、城市建设管理办公室、社区发展服务中心），属地管理机构 1 个（市场监督管理所），加之纪工委（监察办），共计 11 个部门。

从决算单位构成看，三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算、纳入本部门 2024 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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	10,29.36	一、一般公共服务支出	31	27.65
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,078.58	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,30.81
	9		九、卫生健康支出	39	43.47
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	8,44.03
	12		十二、农林水支出	42	14.37
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00

	19		十九、住房保障支出	49	76.89
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1137.22	本年支出合计	57	1137.22
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1137.22	总计	60	1137.22

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

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

公开 02 表
单位：万元

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		1, 137. 22	1, 137. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	27. 29	27. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	43. 92	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 09	57. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080705	公益性岗位补贴	10. 92	10. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2082001	临时救助支出	0. 31	0. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	9. 71	9. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	33. 75	33. 75	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120101	行政运行	551. 24	551. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2120102	一般行政管理事务	184. 94	184. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	107.85	107.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.38	14.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	35.14	35.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.74	41.74	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：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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		1, 137. 22	723. 35	413. 87	0. 00	0. 00	0. 00
2012302	一般行政管理事务	0. 36	0. 00	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00
2019999	其他一般公共服务支出	27. 29	0. 00	27. 29	0. 00	0. 00	0. 00
2080208	基层政权建设和社区治理	43. 92	0. 00	43. 92	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	18. 37	18. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57. 09	57. 09	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 21	0. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

2080705	公益性岗位补贴	10.92	10.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001	临时救助支出	0.31	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	551.24	551.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	184.94	0.00	184.94	0.00	0.00	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	107.86	0.00	107.86	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.37	0.00	14.37	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	35.14	0.00	35.14	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.75	41.75	0.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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	1, 029. 36	一、一般公共服务支出	15	27. 65	27. 65	0. 00	0. 00
二、政府性基金预算财政拨款	2	107. 86	二、外交支出	16	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	17	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	4		四、公共安全支出	18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	5		五、教育支出	19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	6		六、科学技术支出	20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	7		……	21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
	8			22	130. 81	130. 81	0. 00	0. 00
本年收入合计	9	1, 137. 22	本年支出合计	23	43. 46	43. 46	0. 00	0. 00
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	0. 00	0. 00	0. 00
一般公共预算财政拨款	11	0. 00		25	844. 03	736. 18	107. 86	0. 00
政府性基金预算财政拨款	12	0. 00		26	14. 37	14. 37	0. 00	0. 00

国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	14	1,137.22	总计	28	0.00	0.00	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。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

公开 05 表

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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		1,029.36	723.35	306.01
2012302	一般行政管理事务	0.36	0.00	0.36
2019999	其他一般公共服务支出	27.29	0.00	27.29
2080208	基层政权建设和社区治理	43.92	0.00	43.92
2080501	行政单位离退休	18.37	18.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.09	57.09	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.21	0.21	0.00
2080705	公益性岗位补贴	10.92	10.92	0.00

2082001	临时救助支出	0.31	0.31	0.00
2101101	行政单位医疗	9.71	9.71	0.00
2101102	事业单位医疗	33.75	33.75	0.00
2120101	行政运行	551.24	551.24	0.00
2120102	一般行政管理事务	184.94	0.00	184.94
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	14.37	0.00	14.37
2210108	老旧小区改造	35.14	0.00	35.14
2210201	住房公积金	41.75	41.75	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。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

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

单位：万元

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	578.31	302	商品和服务支出	32.55	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	412.46	30201	办公费	0.43	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.02	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.86	30205	水费	0.55	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	59.73	30206	电费	2.67	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	1.64	30207	邮电费	0.56	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	26.97	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.39	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.43	30211	差旅费	0.52	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	112.49	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	6.92	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	23.55	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	82.02	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	18.05	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.63	39909	经常性赠与	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	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.15	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.11			
人员经费合计		690.80	公用经费合计					32.55

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

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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
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		0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00
2121999	其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出	0.00	107.86	107.86	0.00	107.86	0.00

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
单位：万元

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处

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
7			4	3		0.65		0.65		0.65	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算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 1137.22 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 55.38 万元，增长 5.12%。主要原因是年中项目资金追加至上年收支增加。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 1137.22 万元，其中：财政拨款收入 1137.22 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 1137.22 万元，其中：基本支出 723.35 万元，占 63.61%；项目支出 413.87 万元，占 36.39%。

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 1137.22 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 55.38 万元，增长 5.12%。主要原因是年中项目资金追加至上年收入增加。

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 1137.22 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.38 万元，增长 5.12%。主要原因是年中项目资金追加至上年支出增加。

（二）结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1137.22 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 27.65 万元，占

2.43%; 社会保障和就业（类）支出 130.81 万元，占 11.50%; 卫生健康（类）支出 43.46 万元，占 3.82%; 城乡社区（类）支出 844.03 万元，占 74.22%; 农林水（类）支出 14.37 万元，占 1.27%; 住房保障（类）支出 76.89 万元，占 6.76%。

（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 1179.62 万元，支出决算为 1137.22 万元，完成年初预算的 96.41%。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）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0.36 万元，支出决算为 0.36 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

2. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 27.29 万元，支出决算为 27.29 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

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 43.92 万元，支出决算为 43.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 18.37 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 61 万元，支出决算为 57.09 万元，完成年初预算的 93.59%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：单位人员变动，按实际社保支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 30.5 万元，支出决算为 0.21 万元，完成年初预算的 0.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：当年新调入职业年金。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 10.92 万元，支出决算为 10.92 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

8. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为 0.31 万元，支出决算为 0.31 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

9. 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 9.71 万元，支出决算 9.71 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 37.94 万元，支出决算 33.75 万元，完成年初预算的 88.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是：事业单位医疗按单位实际社保支出。

11. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 551.24 万元,支出决算 551.24 万元,完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

12. 城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 184.94 万元,支出决算 184.94 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

13. 城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(项)。年初预算为 107.86 万元,支出决算 107.86 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

14. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为 14.37 万元,支出决算 14.37 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

15. 住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)老旧小区改造(项)。年初预算为 35.14 万元,支出决算 35.14 万元,完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

16. 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 45.76 万元,支出决算 41.75 万元,完成年初预算的 91.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:单位人员变动,按实际公积金支出。

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 723.35 万元。其中：人员经费 690.80 万元，主要包括：基本工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、离休费、抚恤金、生活补助、住房公积金；公用经费 32.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、福利费、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数为 0.00 万元，支出决算为 107.86 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于养老服务体系建设支出，其中养老服务体系建设项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：财政资金紧张，不能及时支付到位。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门（单位）2024 年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 7 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 9.28%。2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位厉行节约无公务接待费用，公务用车费用减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0.65 万元，完成预算的 9.28%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 4 万元，支出决算为 0.65 万元，完成预算的 16.25%。决算数与预算数存在差异的主要原因是单位厉行节约公车费用减少。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0.65 万元。主要用于公车保险及运行维护费。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 3 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是本单位当年无“公务接待”工作安排。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于宴请费用、交通费用、住宿费用等。2024 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：

其他国内公务接待支出 0 万元。2024 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、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费支出 32.55 万元，比 2023 年度减少 51.28 万元，下降 61.17%。主要原因是 2023 年疫情原因支出包含 2022 年及 2023 年总和，故 2023 年支出较大。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

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，项目 17 个，共涉及资金 306.01 万元，占一般公共预算项目支出总额的 73.94%。组织对 2024 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 107.86 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 26.06%。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“湖滨区湖滨区街道办事处政府投资项目”“老旧小区改造”等 17 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 306.01 万元，政府性基金预算支出 107.86 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，三门峡市湖滨区湖滨街道办事处根据财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

组织对“三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处”等 1 个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 306.01 万元，政府性基金预算支出 107.86 万元。从评价情况来看，对照绩效自评结果，将进一步加强项目经费支出的

管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律，以绩效为导向，合理安排项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

（二）项目绩效自评结果。

三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 92.02 分。项目全年预算数为 646.98 万元，执行数为 413.87 万元，完成预算的 63.97%。

1、工作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 98.58 分。项目全年预算数为 41.17 万元，执行数为 35.30 万元，完成预算的 85.80%。

2、2022 年社区办公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 98.58 分。项目全年预算数为 34.51 万元，执行数为 23.94 万元，完成预算的 69.37%。

3、老旧小区改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.59 分。项目全年预算数为 148 万元，执行数为 30.14 万元，完成预算的 20.36%。

4、“五一”促销费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 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%。

5、湖滨区湖滨街道办事处政府投资项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90.68

分。项目全年预算数为 142 万元，执行数为 107.86 万元，完成预算的 75.96%。

6、2024 党报党刊征订项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.18 分。项目全年预算数为 10.54 万元，执行数为 6.51 万元，完成预算的 61.76%。

7、2024 年湖滨街道文化站免费开放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 80 分。项目全年预算数为 1.2 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

8、单位公车运行维护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 91.67 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 0.5 万元，完成预算的 16.67%。

9、2024 年上半年社区专职工作者劳动报酬项目绩效自评情况：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 21.92 万元，执行数为 21.92 万元，完成预算的 100%。

10、2024 年年度村级组织（社区）运转经费和 2023 年度村（社区）“四星”支部专项奖补资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 80 分。项目全年预算数为 47.39 万元，执行数为 0 万元，完成预算的 0%。

11、2024 年下半年社区专职工作者劳动报酬项目绩效自评情况：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 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。

12、三财预（2023）761 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金第二批（预[2023]494 号 上级当年下达）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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。

13、城镇社区养老服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.2 分。项目全年预算数为 82 万元，执行数为 80.61 万元，完成预算的 98.3%。

14、社区工作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 95 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 44.94 万元，完成预算的 89.88%。

15、城镇社区养老服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.8 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 19.28 万元，完成预算的 96.4%。

16、城镇社区养老服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 15 万元，执行数为 12.99 万元，完成预算的 86.6%。

17、城镇社区养老服务体系建设补助资金项目绩效自评

情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 91 分。项目全年预算数为 1 万元，执行数为 0.66 万元，完成预算的 66%。

18、城镇社区养老服务体系建设补助资金项目绩效自评情况：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 1.25 万元，执行数为 1.25 万元，完成预算的 100%。

项目绩效目标完成情况：一是投入管理指标完成情况分析，本单位分别从工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现，履职效益和满意度；二是产出指标完成情况分析，通过对项目进行绩效自评，产出和效果指标都全部完成，完成率较好。三是效益指标完成情况分析从结果来看，能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。发现的主要问题及原因：一是年初预算安排不到位，年中项目预算追加至年末决算远大于年初预算安排。下一步改进措施：一是进一步加强项目预算经费支出的管理，严格落实中央八项规定实施细则，严格执行财务制度和财经纪律；二是以绩效为导向，合理安排预算项目资金，确保完成项目的产出指标和绩效指标。

（三）部门评价结果

2024年度，我单位整体绩效自评最终得分为92.02分，绩效管理总体优秀。整体绩效目标各项指标完成情况良好，全年预算数为6569.55万元，执行数1137.22万元，完成预算的17.31%。具体得分构成如下：

1、投入指标完成情况分析

分别对工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理3项二级指标进行整体自评，得分达到30分。

2. 产出指标完成情况分析

分别对重点工作任务完成、履职目标实现2项二级指标进行整体自评，得分达到25分，单位重点工作及履职目标均已实现。

3. 效益指标完成情况分析

分别履职效益、满意度2项二级指标进行整体自评，得分达到35分。

综合来看，2024年度我单位整体及项目层面绩效目标明确，各项指标均按计划完成，指标完成情况无偏差，绩效管理工作运行高效。能够认真客观的进行目标完成情况填报，真实反映出各项目标绩效水平，年内所有项目均较好的实现了绩效目标，社会公众满意度和服务对象满意度均有所提高。

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（含专用结余）：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、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

第五部分 附件

三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处项目支出绩效自评汇总表

序号	项目名称	年初预算数 (万元)	全年预算数 (万元)	预算执行数 (万元)	执行率 (%)	主管部门	实施单位	自评得分	自评等级	备注
1	工作经费	35.30	41.17	35.30	85.80	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	98.58	优	
2	2022 年社区办公经费	23.94	34.51	23.94	69.37	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	95.44	优	
3	老旧小区改造项目	30.14	148.00	30.14	20.36	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	90.59	优	
4	“五一”促消费活动经费	1	1.00	1.00	100.00	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	100	优	
5	湖滨区湖滨街道办事处政府投资项目	107.86	142.00	107.86	75.96	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	90.68	优	
6	2024 党报党刊征订	6.51	10.54	6.51	61.76	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	96.18	优	
7	2024 年湖滨街道文化站免费开放经费	1.20	1.20	0.00	0.00	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	80	良	
8	单位公车运行维护费	3	3.00	0.50	16.67	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	91.67	优	
9	2024 年上半年社区专职工作者劳动报酬	21.92	21.92	21.92	100.00	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	100	优	
10	2024 年度村级组织(社区)运转经费 和 2023 年度村(社区)“四星”支	0	47.39	0	0	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	80	良	

	部 专项奖补资金									
11	2024 年下半年社区专职工作者劳动报酬	22	22.00	22.00	100.00	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	100	优	
12	三财预（2023）761 号 2023 年城市燃气管道等老化更新改造和保障性安居工程专项资金第二批(预[2023]494 号 上级当年下达)	5	5	5	100.00	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	100	优	
13	城镇社区养老服务体系建设补助资金	80.61	82	80.61	98.30	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	98.2	优	
14	2024-263 2023 年高质量发展党政目标管理考评奖励资金	19.28	20	19.28	96.40	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	97.8	优	
15	社区工作经费	44.94	50	44.94	89.88	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	95	优	
16	2023 年度村级组织运转经费和 2022 年度村、社区“四星”支部专项奖补资金(预[2023]599 号 上级当年下达)	12.99	15	12.99	86.60	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	94	优	
17	2023 年村级组织运转经费省级奖补资金	0.66	1	0.66	66.00	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	91	优	
18	宗教协理员补助经费	1.25	1.25	1.25	100	湖滨街道办事处	湖滨街道办事处	100	优	

备注：自评等级按照得分情况填“优”、“良”、“中”、“差”。90(含)-100 分为优、80(含)-90 分为良、60(含)-80 分为中、60 分以下为差。

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		三门峡市湖滨区人民政府湖滨街道办事处					
部门整体支出情况 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	1179.62	6569.55	1137.22	10	17.31 %	2.02
	资金来源：（1）财政拨	1179.62	6569.55	1137.22	—	17.31 %	—
	款						
	（2）财政专户管理资	0	0	0	—	0.00%	—
	金						
	（3）单位资	0	0	0	—	0.00%	—
	金						
年度履职	预期目标			实际完成情况			

目标	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务的顺利完成。围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。研究决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题，做好综合治理、民族宗教、人民武装工作。负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织辖区内单位和居民开展爱国卫生运动，负责人口和计划生育、卫生健康工作，组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，负责组织实施本区域基层应急管理各类突发事件的应对工作。	宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务的顺利完成。围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。研究决定本街道城市管理、社区建设和社区服务等方面的重大问题，做好综合治理、民族宗教、人民武装工作。负责居民区、街巷的环境卫生和绿化美化管理工作，组织辖区内单位和居民开展爱国卫生运动，负责人口和计划生育、卫生健康工作，组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识，负责组织实施本区域基层应急管理各类突发事件的应对工作。
年度主要任务		
任务名称	主要内容	实际完成情况
多举措促进项目建设和招商引资	跟踪推进谋划项目落地实施，加大招商力度，推动楼宇经济和“网红经济”快速发展扩大就业渠道	跟踪推进谋划项目落地实施，加大招商力度，推动楼宇经济和“网红经济”快速发展扩大就业渠道
推动城市更新改造和提升民生福祉	完成师家渠棚户区拆迁项目改造工作，扎实开展文明城市和卫生城市创建活动，提升民生幸福感指数	完成师家渠棚户区拆迁项目改造工作，扎实开展文明城市和卫生城市创建活动，提升民生幸福感指数
推进基层治理水平	强化党建引领，积极开展社区党支部“晋星升级”工作，进一步提升“一站式矛盾排查调处水平”	强化党建引领，积极开展社区党支部“晋星升级”工作，进一步提升“一站式矛盾排查调处水平”
进一步强化安全稳定工作	坚持守牢安全稳定底线，加强生态环境保护，筑牢安全生产防线，确保辖区安全稳定	坚持守牢安全稳定底线，加强生态环境保护，筑牢安全生产防线，确保辖区安全稳定

抓好队伍建设工作		加强队伍建设工作，开展担当作为好干部评选，激发全员创新活力，推动街道经济发展和社会管理不断创新		加强队伍建设工作，开展担当作为好干部评选，激发全员创新活力，推动街道经济发展和社会管理不断创新				
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	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理 指标	工作目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00	
	预算和财 务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	90%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤30%	30%	2	2	0.00	
		结转结余率	≤20%	20%	2	2	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥80%	80%	2	2	0.00	
		决算真实性	真实	100%	2	2	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00	
	绩效管理	绩效监控完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1	1	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1	1	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	为辖区居民提供优质服务	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	年度工作目标完成率	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	生态效益	良好	100%	8	8	0.00	
		经济效益	良好	100%	8	8	0.00	
		社会效益	完成本职工作，提高本地经济发展	100%	8	8	0.00	
	满意度	社会公众满意度	满意	100%	6	6	0.00	
		服务对象满意度	≥90%	98%	5	5	0.00	
总分					100	92.02		