

2024 年度
洛阳市涧西区武汉路街道办事处
部门决算公开

2025 年 10 月

目 录

第一部分 洛阳市涧西区武汉路街道办事处概况

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、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、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

第一部分
洛阳市涧西区武汉路街道办事处
概况

一、部门职责

1.主要职责是在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动。

3.负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

4.负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、卫生保健、兵役、侨务等工作。

5.配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

6.向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

7.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

洛阳市涧西区武汉路街道办事处内设机构 5 个，包括：党建工作办公室、民政所（社会事务办公室）、生态环境建设办

公室、应急和安全监管办公室、综合执法办公室。

从决算单位构成看，洛阳市涧西区武汉路街道办事处部门决算包括：本级决算、文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）、党政综合便民服务中心（退役军人服务站）等财务不独立的所属单位。

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 6 个（洛阳市涧西区武汉路街道办事处本级和 5 个财务不独立的所属单位），具体包含：

1. 洛阳市涧西区武汉路街道办事处本级；
2. 洛阳市涧西区武汉路街道办事处文化卫生健康服务中心（新时代文明实践中心）；
3. 洛阳市涧西区武汉路街道办事处党政综合便民服务中心（退役军人服务站、人力资源和社会保障服务所）；
4. 洛阳市涧西区武汉路街道办事处社会治安综合治理中心（矛盾调解中心）；
5. 洛阳市涧西区武汉路街道办事处社区建设服务中心；
6. 洛阳市涧西区武汉路街道办事处综合执法队。

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2024 年度

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	1,986.84	一、一般公共服务支出	31	1,103.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	101.78	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	14.99
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	5.00
八、其他收入	8	26.89	八、社会保障和就业支出	38	86.33
	9		九、卫生健康支出	39	47.37
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	710.25
	12		十二、农林水支出	42	3.00
	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	48.34
	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	101.78

	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	2,115.51	本年支出合计	57	2,120.57
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	23.89	年末结转和结余	59	18.83
总计	30	2,139.39	总计	60	2,139.39

注：本表反映部门本年度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。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2024 年度

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		2,115.51	2,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89
2010302	一般行政管理事务	1,095.33	1,068.44	0.00	0.00	0.00	0.00	26.89
2010507	专项普查活动	3.12	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060799	其他科学技术普及支出	14.99	14.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.82	36.82	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	49.51	49.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	710.25	710.25	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.78	101.78	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2, 120. 57	796. 36	1, 324. 21	0. 00	0. 00	0. 00
2010302	一般行政管理事务	1, 100. 39	614. 32	486. 07	0. 00	0. 00	0. 00
2010507	专项普查活动	3. 12	0. 00	3. 12	0. 00	0. 00	0. 00
2060799	其他科学技术普及支出	14. 99	0. 00	14. 99	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 00	0. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	36. 82	36. 82	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	49. 51	49. 51	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	47. 37	47. 37	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2129999	其他城乡社区支出	710. 25	0. 00	710. 25	0. 00	0. 00	0. 00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3. 00	0. 00	3. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	48. 34	48. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101. 78	0. 00	101. 78	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

金额单位：

万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道

办事处

2024 年度

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	1,986.84	一、一般公共服务支出	33	1,071.56	1,071.56	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	101.78	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	14.99	14.99	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	86.33	86.33	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.37	47.37	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	710.25	710.25	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	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	48.34	48.34	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	101.78	0.00	0.00	101.78
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	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	2,088.61	本年支出合计	59	2,088.61	1,986.84	0.00	101.78
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	2,088.61	总计	64	2,088.61	1,986.84	0.00	101.78

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2024 年度

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
合计		1,986.84	764.41	1,222.43
2010302	一般行政管理事务	1,068.44	582.37	486.07
2010507	专项普查活动	3.12	0.00	3.12
2060799	其他科学技术普及支出	14.99	0.00	14.99
2070199	其他文化和旅游支出	5.00	0.00	5.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	36.82	36.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.51	49.51	0.00
2101101	行政单位医疗	47.37	47.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	710.25	0.00	710.25
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	3.00	0.00	3.00
2210201	住房公积金	48.34	48.34	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

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2024 年度

公开 06 表
金额单位：
万元

人员经费			公用经费					
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	675.89	302	商品和服务支出	35.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	191.74	30201	办公费	11.61	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	45.40	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	137.46	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	152.36	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.47	30206	电费	6.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.73	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.74	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00

30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	2.39	30211	差旅费	2.38	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	48.34	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	0.00	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	52.86	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	36.82	30217	公务接待费	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	16.04	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	0.00	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	4.71	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	302 29	福利费	2.3 0	399 09	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	302 31	公务用车运行 维护费	0.0 0	399 10	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	302 39	其他交通费用	7.2 0	399 99	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.00	302 40	税金及附加费 用	0.0 0			
			302 99	其他商品和服 务支出	0.0 0			
人员经费合计		728. 75	公用经费合计					35.65

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
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2024 年度

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
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

说明：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

公开 08 表
金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处 2024 年度

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		101.78	0.00	101.78
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	101.78		101.78

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。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“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

部门：洛阳市涧西区武汉路街道办事处

2024 年度

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
							0.00		0.00	0.00	0.00

注：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据

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 2139.39 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 4110.72 万元，下降 65.77%%。主要原因是节能降耗，开源节流，严格执行部门收支预算，落实各项责任制度。

二、收入决算情况说明

2024 年度，收入合计 2115.51 万元，其中：财政拨款收入 2088.61 万元，占 98.73%%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 26.89 万元，占 1.27%。

三、支出决算情况说明

2024 年度，支出合计 2120.57 万元，其中：基本支出 796.36 万元，占 37.55%%；项目支出 1324.21 万元，占 62.45%%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 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 2088.61 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 785.38 万元，增长 60.26%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

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 1986.84 万元，占支出合计的 95.13%%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 758.21 万元，增长 61.71%。主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（二）结构情况

2024 年度，一般公共预算财政拨款支出 1986.84 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1071.56 万元，占 53.93%；科学技术支出（类）14.99 万元，占 0.75%；文化旅游体育与传媒支出（类）5 万元，占 0.25%；社会保障和就业支出（类）86.33 万元，占 4.35%；卫生健康支出（类）47.37 万元，占 2.38%；城乡社区支出（类）710.25 万元，占 35.75%；农林水支出（类）3 万元，占 0.15%；住房保障支出（类）48.34 万元，占 2.44%。

（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 1368.8 万元，支出决算为 1986.84 万元，完成年初预算的 145.15%。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）。年初预算数为 1160.37 万

元，决算数 1068.44 万元，完成年初预算的 96.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，节能降耗。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 3.12 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目

3 科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。年初预算数为 17.97 万元，决算数 14.99 万元，完成年初预算的 83.42%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流，严格控制支出。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 5 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

5.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 29.73 万元，决算数 36.82 万元，完成年初预算的 124.85%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

6.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 52.41

万元，决算数 49.51 万元，完成年初预算的 94.47%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.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 53.64 万元，决算 47.37 万元，完成年初预算的 88.31%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动。

7.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算数为 0 万元，决算数 710.25 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

8.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）。年初预算数为 0 万元，决算数 3 万元，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增项目。

9.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 54.68 万元，决算数 48.34 万元，完成年初预算的 85.59%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动、基数调整。

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 764.41 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 10.65 万元，减少 1.37%，主要原因是开源节流、节能降耗。

其中：人员经费 728.75 万元，与上年度相比减少 14.51 万元，下降 1.96%，主要原因是人员变动、社保等基数调整。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、退休费、生活补助。

公用经费 35.65 万元，与上年度相比增加 3.85 万元，增长 12.11%，主要原因是开展活动增加，人员变动。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 101.78 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于国有企业退休人员社会化管理，年末无结转结余资金。

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”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2024 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度，“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 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，机关运行经费年初预算为 45.33 万元，支出决算为 35.65 万元，完成年初预算的 78.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开源节流、节能降耗。机关运行经费较上年度减少 9.68 万元，下降 21.35%，主要原因是开源节流、节能降耗。

十一、政府采购支出情况说明

2024 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024 年期末，本部门共有车辆 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 97.92 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：街道办事处成立项目绩效评价工作小组，负责绩效自评工作。考评工作组按照相关管理规定，检查项目依据，项目经费开支情况，对 7 个项目分别从投入管理指标，产出指标、效益指标、满意度指标进行考核分析，对项目整体实施情况和质量进行了评定。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：办事处对绩效监控工作高度重视，将所有批复项目均纳入绩效监控范围，在实际工作中，按照时间进度，对所有项目的运行、落实，效果进行认真分析，发现问题及时调整，确保项目及时有序完成。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：本单位将加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。结合本部门实际，主要做好以下工作：我街道严格按照预算资金绩效管理办法，及时开展项

目落实，为预算执行工作开展提供了保障，预算绩效管理相关人员知识储备不足等问题。在后续工作中，积极推进项目工作开展，在力保“三保”的前提下，按照资金管理规定，力争年底，确保预算执行率达标。

（二）项目绩效自评结果

2024 年度，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2120.57 万元，其中基本支出 796.36 万元；项目支出 1324.21 万元，并按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2024 年度本级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 7 个，涉及预算资金 1324.21 万元，占部门预算项目支出总额的 100%，实现绩效自评“100%”。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 7 个，实际自评 7 个，7 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，0 个项目自评为中；7 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：办事处根据工作进度，按照预算和上级部门的安排，及时落实保证资金到位，严格按照各项规章制度和政策法规对各项资金进行管理和执行，保障各项工作有序顺利开展

存在问题：2024 年，绩效目标总体完成情况良好，但是还有个别项目执行率为零，主要原因是工作开展进度和支付手续

进度不同步，导致年初制定的目标，相关工作虽然已经开展，但因为达不到支付条件，导致资金无法及时支付。

下步措施：在今后的工作中，做好衔接和配套工作，加强支付环节的进度，确保项目资金足额及时使用，为各项工作开展打下坚实的基础。

（三）重点绩效评价结果

2024 年度无部门重点绩效评价。

附件

部门整体支出绩效自评情况表							
2025 年 10 月							
部门（单位）名称		洛阳市涧西区武汉路街道办事处					
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	1368.8	2973.31	2120.56	10	71.32 %	7.92
	资金来源：（1）财政拨款	1368.8	2922.53	2088.61	－	71.47 %	－
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	－	0.00%	－
	（3）单位资金	0	50.78	31.95	－	62.92 %	－
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	一. 党建引领，扎实推进基层工作再上新台阶。1、持续推进党建引领，“四治融合”；2、严格落实“一岗双责”党风廉政建设责任体系；3、创新形式, 增加群众的认同感。 二、稳中求进，持续抓好经济指标稳步增长。1、做好固定资产项目入库；2、对企业入库做到能入尽入；3、根据年初制定的经济指标计划，确保完成各项经济目标任务；4、谋划实施重大项目。 三、以人为本，积极促进社会事务优化发展。1、紧绷疫情防控这根弦；2、扎实做好社会事务工作；3、不断提升城市品位；4、坚决推进底线工作。			工作顺利开展，各项工作按进度完成			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
基层政权建设项目	社区党群服务中心、红色物业、各类活动室等党建及社会治安工作需要。			任务完成			

安全生产、综治 维稳		推进社会治安治理、化解信访难题、加大安全生产、食 品安全工作力度			任务完成			
保障单位日常工 作的正常运转		办事处日常水电等基本支出，文印及其他相关支出			任务完成			
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	≥95%	95%	2	2	0.00	
		预算调整率	≤10%	10%	2	2	0.00	

		结转结余率	≤10%	10%	2	2	0.00	
		“三公经费”控制率	≤100%	10%	2	2	0.00	
		政府采购执行率	≥95%	95%	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	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1	1	0.00	
		绩效目标编制完成率	=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	保障单位日常工作的正常运转	合理	100%	4	4	0.00	
		安全生产、综治维稳	密切联系群众和企业，更直接解决诉求及风险	100%	4	4	0.00	
		社区党群服务中心、红色物业、各类活动室建设	教育培训党员入党积极分子、发展对象和党务工作者、物业服务人员	100%	4	4	0.00	
	履职目标实现	日常正常运转提升办事处人员工作的积极性	提高工作效率	100%	3	3	0.00	
		信访综治维稳安全生产确保辖区内维持社会的安定	维持社会的安定，全力维护群众的合法权益	100%	5	5	0.00	
		基层政权建设项目工作的开展，辖区内群众的教育培训和开展	党员素质，辖区物业管理水平提升	100%	5	5	0.00	
效益指标	履职效益	社区基础设施建设不断完善，服务水平社会效益	增强社区居民安全感、认同感、幸福感	100%	6	6	0.00	

		安全生产、综治维稳 的社会效益	全力维护群众合法权益，维护辖 区安全稳定	100%	6	6	0.00	
		基层政权建设党建 活动成果	加强党的执政能力	100%	6	6	0.00	
	满意度	信访人员满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
		办事处全体人员	≥95%	95%	5	5	0.00	
		党员群众满意度	≥95%	95%	6	6	0.00	
	总分				100	97.92		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 06 月										
项目名称		2024 年劳司人员经费								
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额:	141.81	141.81	119.12	10	84.0 %	8.40		
		财政拨款	141.81	141.81	119.12	—	84.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			人员经费安排科学		5	5		
		拨付合规性			拨付合规		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	2024 年劳司人员经费，保障劳司人员工资 社保等各项支出。			2024 年劳司人员经费，保障劳司人员工资社保等各项支出。						
绩效指标										
一级 指	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	

标								
成本指标	经济成本指标	发放总额	=141.81 万元	119.12 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	发放人数	劳司在职及退休人员	100%	10	10	0.00	
	质量指标	发放合规性	按照组织、人社部门审批金额足额发放	100%	10	10	0.00	
	时效指标	发放及时性	及时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障人员权益	有效保障	100%	30	30	0.00	
总分					100	98.4		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年社区经费-社区工作者					
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处	实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	14.17	14.17	12.73	10	89.84 %	8.98
	财政拨款	14.17	14.17	12.73	—	89.84 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		社区工作者工资及社保费安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年	预期目标		实际完成情况				

年度总体目标	保证 2024 年度社区工作者工作报酬发放及社保金缴纳。		保证 2024 年度社区工作者工作报酬发放及社保金缴纳。					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	社区工作者工资及社保费	=14.17 万元	12.73 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区工作者人数	=3 人	3 人	10	10	0.00	
	质量指标	2024 社区工作者工资及社保费	保障工资及社保费缴纳	100%	10	10	0.00	

	时效指标	工资及社保费按时发放	按时发放 缴纳	100%	10	10	0.0 0	
效益指标	社会效益指标	社区工作者工作效率	提升工作 效能	100%	30	30	0.0 0	
总分					100	98.98		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年社区经费-社区两委					
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	168.01	168.01	168.01	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	168.01	168.01	168.01	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		工资及社保费金额安排合理		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证 2024 年度社区两委人员工作报酬发放及社保金缴纳。		保证 2024 年度社区两委人员工作报酬发放及社保金缴纳，已按工作进度完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	工资及社保费金额	=168.01 万元	168.01 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	社区两委人数	=34 人	34 人	10	10	0.00	
	质量指标	工资及社保费	按区核定	100%	10	10	0.00	
	时效指标	工资及社保费时效	按时足额发放缴纳	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保证社区两委工资	保证社区两委工资按时足额发放	100%	25	25	0.00	

	指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	社区两委满意度	≥95%	95%	5	5	0.00	
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		2024 年社区经费-退养主任					
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	2.36	2.36	2.36	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	2.36	2.36	2.36	—	100.0 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学，退养主任生活补贴		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保证 2024 年度社区退养主任生活补贴发放。		保证 2024 年度社区退养主任生活补贴发放。完成良好				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	退养主任生活补贴	=2.36 万元	2.36 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	退养主任人数	=1 人	1 人	10	10	0.00	
	质量指标	发放及时率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	退养主任生活补贴发放时间	按时发放	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益	保障退养主任生活水平	有效保障	100%	30	30	0.00	

	指标							
总分					100	100		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		党报党刊经费					
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	17.97	17.97	14.99	10	83.42 %	8.34
	财政拨款	17.97	17.97	14.99	—	83.42 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	党报党刊征订经费		党报党刊征订费用，年度任务完成				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	党报党刊征订经费金额	=17.97 万元	14.99 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	党报党刊征订经费	=17.97 万元	14.99 万元	10	8.34	-16.58	实际完成情况为 14.99 万元
	质量指标	足额完成征订任务	足额完成任务	100%	10	10	0.00	
	时效指标	足额完成征订任务	足额完成任务	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	发挥党报党刊的舆论引导和思想引领作用	充分发挥作用	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	96.68		

项目支出绩效自评情况表							
2025 年 06 月							
项目名称		昊运装饰材料商行行政赔偿					
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	18.2	18.2	18.17	10	99.84 %	9.98
	财政拨款	18.2	18.2	18.17	—	99.84 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理 情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		安排科学		5	5	
	拨付合规性		拨付合规		5	5	
	使用规范性		使用规范		5	5	
	预算绩效管理情况		预算绩效管理情况良好		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	昊运装饰材料商行行政赔偿		昊运装饰材料商行行政赔偿				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	支付行政赔偿金额	=18.2 万元	18.17 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	昊运装饰材料商行行政赔偿金额	=18.2 万元	18.17 万元	10	9.98	-0.16	实际完成情况为 18.17 万元
	质量指标	足额支付	足额支付	100%	10	10	0.00	
	时效指标	及时支付	及时支付	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	足额及时支付	足额及时支付	100%	25	25	0.00	

	标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.96		

项目支出绩效自评情况表										
2025 年 06 月										
项目名称		文化站免费开放专项资金（区级）								
主管部门		洛阳市涧西区武汉路街道办事处		实施单位		洛阳市涧西区武汉路街道办事处				
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额：	1.2	1.2	1.2	10	100.0 %	10.00		
		财政拨款	1.2	1.2	1.2	—	100.0 %	—		
		财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—		
		单位资金	0	0	0	—	0.00%	—		
资金管理 情况					情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施	
		安排科学性			安排科学		5	5		
		拨付合规性			拨付合规		5	5		
		使用规范性			使用规范		5	5		
		预算绩效管理情况			预算绩效管理情况良好		5	5		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	保证文化站免费开放工作进行顺利。			保证文化站免费开放工作进行顺利。						
绩效指标										
一级 指	二级 指标	三级指标		年度指标值	实际值完成 值	分值	得分	偏差 度	偏差原因分析 及改进措施	

标								
成本指标	经济成本指标	区级配套资金	=1.2 万元	1.2 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	文化站数量	=5 个	5 个	10	10	0.00	
	质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	资金支出时效	按进度支出	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	文化站免费开放工作	为辖区居民服务，不断提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	100%	5	5	0.00	
总分					100	100		

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：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、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。

九、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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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。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）及租用费、燃料费、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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。