

朔州市朔城区北城街道办事处人民政
府

2024年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责	1
二、机构设置情况	2
第二部分 2024年部门决算表	6
一、收入支出决算总表	6
二、收入决算表	8
三、支出决算表	10
四、财政拨款收入支出决算总表	12
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	14
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	16
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	18
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	20
十、部门决算公开相关信息统计表	21
第三部分 情况说明	22
一、收入支出决算总体情况说明	22
二、收入决算情况说明	22
三、支出决算情况说明	22
四、财政拨款收支决算总体情况说明	22
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	22
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	24
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明	24
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	24
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	24
十、其他重要事项情况说明	25
第四部分 名词解释	26
第五部分 附件	26

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府及街道党工委的决定、命令、指示，完成区委和区政府部署的各项任务。
2. 发展区域经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居（村）委会建设，指导、支持社区居（村）委会依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用

工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残疾人等工作。

10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、党建办公室；2、公共管理办公室；3、公共服务办公室；4、公共安全办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8、

退役军人服务保障工作站。

职能如下：

1、党建办公室，负责街道和社区（村）党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

2、公共管理办公室，负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

3、公共服务办公室，负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

4、公共安全办公室，负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理和安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室，作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生

态环境保护、城市管理等各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

6、党群服务中心，负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

7、综合便民服务中心，负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

8、退役军人服务保障工作站，负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退

役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2024年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府 2024年度

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	2534.59	一、一般公共服务支出	32	848.77
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	4.79
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	83.38
	9		九、卫生健康支出	40	30.80
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1078.74
	12		十二、农林水支出	43	11.00
	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	477.12
	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	
	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	
本年收入合计	27	2534.59	本年支出合计	58	2534.59
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2534.59	总计	62	2534.59

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人
民政府

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2534.59	2534.59					
201	一般公共服务支出	848.77	848.77					
20101	人大事务	1.00	1.00					
2010102	一般行政管理事务	1.00	1.00					
20102	政协事务	10.00	10.00					
2010202	一般行政管理事务	10.00	10.00					
20103	政府办公厅（室） 及相关机构事务	661.00	661.00					
2010301	行政运行	567.80	567.80					
2010302	一般行政管理事务	93.20	93.20					
20129	群众团体事务	4.30	4.30					
2012999	其他群众团体事务 支出	4.30	4.30					
20132	组织事务	122.20	122.20					
2013202	一般行政管理事务	111.00	111.00					
2013299	其他组织事务支出	11.20	11.20					
20139	社会工作事务	12.87	12.87					
2013999	其他社会工作事务 支出	12.87	12.87					
20140	信访事务	37.40	37.40					
2014004	信访业务	37.40	37.40					
207	文化旅游体育与传 媒支出	4.79	4.79					
20701	文化和旅游	4.79	4.79					
2070199	其他文化和旅游支 出	4.79	4.79					
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38					
20805	行政事业单位养老 支出	83.38	83.38					
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	74.93	74.93					
210	卫生健康支出	30.80	30.80					
21007	计划生育事务	0.05	0.05					
2100799	其他计划生育事务 支出	0.05	0.05					

21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75					
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68					
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07					
212	城乡社区支出	1078.74	1078.74					
21201	城乡社区管理事务	869.30	869.30					
2120102	一般行政管理事务	869.30	869.30					
21203	城乡社区公共设施	65.69	65.69					
2120303	小城镇基础设施建设	65.69	65.69					
21205	城乡社区环境卫生	143.75	143.75					
2120501	城乡社区环境卫生	143.75	143.75					
213	农林水支出	11.00	11.00					
21307	农村综合改革	11.00	11.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00	11.00					
221	住房保障支出	477.12	477.12					
22101	保障性安居工程支出	411.19	411.19					
2210108	老旧小区改造	175.19	175.19					
2210199	其他保障性安居工程支出	236.00	236.00					
22102	住房改革支出	65.93	65.93					
2210201	住房公积金	65.93	65.93					

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

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府 2024年度

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		2534.59	747.91	1786.68			
201	一般公共服务支出	848.77	567.80	280.97			
20101	人大事务	1.00		1.00			
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00			
20102	政协事务	10.00		10.00			
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.00	567.80	93.20			
2010301	行政运行	567.80	567.80				
2010302	一般行政管理事务	93.20		93.20			
20129	群众团体事务	4.30		4.30			
2012999	其他群众团体事务支出	4.30		4.30			
20132	组织事务	122.20		122.20			
2013202	一般行政管理事务	111.00		111.00			
2013299	其他组织事务支出	11.20		11.20			
20139	社会工作事务	12.87		12.87			
2013999	其他社会工作事务支出	12.87		12.87			
20140	信访事务	37.40		37.40			
2014004	信访业务	37.40		37.40			
207	文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79			
20701	文化和旅游	4.79		4.79			
2070199	其他文化和旅游支出	4.79		4.79			
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38				
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38				
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93				
210	卫生健康支出	30.80	30.80				
21007	计划生育事务	0.05	0.05				
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05				
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75				

2101101	行政单位医疗	9.68	9.68				
2101102	事业单位医疗	21.07	21.07				
212	城乡社区支出	1078.74		1078.74			
21201	城乡社区管理事务	869.30		869.30			
2120102	一般行政管理事务	869.30		869.30			
21203	城乡社区公共设施	65.69		65.69			
2120303	小城镇基础设施建设	65.69		65.69			
21205	城乡社区环境卫生	143.75		143.75			
2120501	城乡社区环境卫生	143.75		143.75			
213	农林水支出	11.00		11.00			
21307	农村综合改革	11.00		11.00			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00			
221	住房保障支出	477.12	65.93	411.19			
22101	保障性安居工程支出	411.19		411.19			
2210108	老旧小区改造	175.19		175.19			
2210199	其他保障性安居工程支出	236.00		236.00			
22102	住房改革支出	65.93	65.93				
2210201	住房公积金	65.93	65.93				

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

部门名称：朔州市朔城区北城街道办 2024年度
事处人民政府

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	2534.59	一、一般公共服务支出	33	848.77	848.77		
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	4.79	4.79		
	8		八、社会保障和就业支出	40	83.38	83.38		
	9		九、卫生健康支出	41	30.80	30.80		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1078.74	1078.74		
	12		十二、农林水支出	44	11.00	11.00		
	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	477.12	477.12		
	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				
	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				
本年收入合计	27	2534.59	本年支出合计	59	2534.59	2534.59		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	2534.59	总计	64	2534.59	2534.59		

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

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府

2024年度

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
合计		2534.59	747.91	1786.68
201	一般公共服务支出	848.77	567.80	280.97
20101	人大事务	1.00		1.00
2010102	一般行政管理事务	1.00		1.00
20102	政协事务	10.00		10.00
2010202	一般行政管理事务	10.00		10.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	661.00	567.80	93.20
2010301	行政运行	567.80	567.80	
2010302	一般行政管理事务	93.20		93.20
20129	群众团体事务	4.30		4.30
2012999	其他群众团体事务支出	4.30		4.30
20132	组织事务	122.20		122.20
2013202	一般行政管理事务	111.00		111.00
2013299	其他组织事务支出	11.20		11.20
20139	社会工作事务	12.87		12.87
2013999	其他社会工作事务支出	12.87		12.87
20140	信访事务	37.40		37.40
2014004	信访业务	37.40		37.40
207	文化旅游体育与传媒支出	4.79		4.79
20701	文化和旅游	4.79		4.79
2070199	其他文化和旅游支出	4.79		4.79
208	社会保障和就业支出	83.38	83.38	
20805	行政事业单位养老支出	83.38	83.38	
2080501	行政单位离退休	8.45	8.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.93	74.93	
210	卫生健康支出	30.80	30.80	
21007	计划生育事务	0.05	0.05	
2100799	其他计划生育事务支出	0.05	0.05	
21011	行政事业单位医疗	30.75	30.75	
2101101	行政单位医疗	9.68	9.68	

2101102	事业单位医疗	21.07	21.07	
212	城乡社区支出	1078.74		1078.74
21201	城乡社区管理事务	869.30		869.30
2120102	一般行政管理事务	869.30		869.30
21203	城乡社区公共设施	65.69		65.69
2120303	小城镇基础设施建设	65.69		65.69
21205	城乡社区环境卫生	143.75		143.75
2120501	城乡社区环境卫生	143.75		143.75
213	农林水支出	11.00		11.00
21307	农村综合改革	11.00		11.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	11.00		11.00
221	住房保障支出	477.12	65.93	411.19
22101	保障性安居工程支出	411.19		411.19
2210108	老旧小区改造	175.19		175.19
2210199	其他保障性安居工程支出	236.00		236.00
22102	住房改革支出	65.93	65.93	
2210201	住房公积金	65.93	65.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府

2024年度

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	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	704.07	302	商品和服务支出	35.35	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	276.79	30201	办公费	15.96	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	96.16	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	15.40	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资	135.35	30205	水费		309	资本性支出(基本建设)	——	31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	74.93	30206	电费		30901	房屋建筑物购建	——	31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	1.51	30207	邮电费		30902	办公设备购置	——	311	对企业补助(基本建设)	——
30110	职工基本医疗保险缴费	30.75	30208	取暖费		30903	专用设备购置	——	31101	资本金注入(基本建设)	——
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30905	基础设施建设	——	31199	其他对企业补助	——
30112	其他社会保障缴费	7.26	30211	差旅费	0.14	30906	大型修缮	——	312	对企业补助	
30113	住房公积金	65.93	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新	——	31201	资本金注入	

30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.93	30908	物资储备	——	31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		30913	公务用车购置	——	31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	8.50	30215	会议费		30919	其他交通工具购置	——	31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置	——	31206	其他资本性补助	
30302	退休费		30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	31299	其他对企业补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他基本建设支出	——	313	对社会保障基金补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		310	资本性支出		31302	对社会保险基金补助	
30305	生活补助	8.45	30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物购建		31303	补充全国社会保障基金	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		399	其他支出	
30308	助学金		30228	工会经费		31005	基础设施建设		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31006	大型修缮		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31007	信息网络及软件购置更新		39909	经常性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.83	31008	物资储备		39910	资本性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31009	土地补偿		39999	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	3.49	31010	安置补助				
人员经费合计		712.56	公用经费合计							35.35	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府

2024年度

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							

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。

说明：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

部门名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府

2024年度

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。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：朔州市朔城区北城
街道办事处人民政府

2024年度

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

注：本表反映部门本年度“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。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：朔州市朔城区北城街道办事处人民政府

2024年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	29.80
货物	2	29.80
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	35.35
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入总计2,534.59万元，支出总计2,534.59万元。与上年相比，收入总计减少2,305.59万元，下降47.63%，支出总计减少2,305.59万元，下降47.63%。主要原因是社区禁毒工作人员工资及保险、抓党建促基层治理专项经费、项目化推进城市基层党建工作经费、2023年优抚对象中央补助资金、优抚对象补助经费、2023年在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴、疫情防控经费、2021-2022年冬季煤改气运行补贴款、北城街道办事处社区装修费办公设施配套费房租费、北城街道东兴街老旧片区人居环境改造工程等费用、北城街道街坊路(医院)西巷人居环境改造工程、保障性安居工程补助资金、2022年中央基建投资项目资金等项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2,534.59万元，其中：

财政拨款收入2,534.59万元，占比100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2,534.59万元，其中：

基本支出747.91万元，占比29.51%；

项目支出1,786.68万元，占比70.49%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计2,534.59万元，支出总计2,534.59万元。与上年相比，财政拨款收入总计减少2,305.59万元，下降47.63%；财政拨款支出总计减少2,305.59万元，下降47.63%。主要原因是社区禁毒工作人员工资及保险、抓党建促基层治理专项经费、项目化推进城市基层党建工作经费、2023年优抚对象中央补助资金、优抚对象补助经费、2023年在乡复员、退伍军人生活补助、义务兵家庭优待金、2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴、疫情防控经费、2021-2022年冬季煤改气运行补贴款、北城街道办事处社区装修费办公设施配套费房租费、北城街道东兴街老旧片区人居环境改造工程等费用、北城街道街坊路(医院)西巷人居环境改造工程、保障性安居工程补助资金、2022年中央基建投资项目资金等项目资金减少。

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年一般公共预算财政拨款决算支出2,534.59万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,942.11万元，下降43.38%。主要原因是抓党建促基层治理专项经费、项目化推进城市基层党建工作经费、2023年优抚对象中央补助资金、优抚对象补助经费、义务兵家庭优待金、2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴、疫情防控经费、2021-2022年冬季煤改气运行补贴款、北城街道办事处社区装修费办公设施配套费房

租费、北城街道东兴街老旧片区人居环境改造工程等费用、北城街道街坊路(医院)西巷人居环境改造工程、保障性安居工程补助资金、2022年中央基建投资项目资金等项目资金减少。

(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2,534.59万元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)848.77万元，占比33.49%；
- 文化旅游体育与传媒支出(类)4.79万元，占比0.19%；
- 社会保障和就业支出(类)83.38万元，占比3.29%；
- 卫生健康支出(类)30.80万元，占比1.22%；
- 城乡社区支出(类)1,078.74万元，占比42.56%；
- 农林水支出(类)11.00万元，占比0.43%；
- 住房保障支出(类)477.12万元，占比18.82%。

(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2,284.49万元，支出决算2,534.59万元，完成年初预算的110.95%。其中：

一般公共服务支出年初预算662.77万元，支出决算848.77万元，完成年初预算的128.06%，用于有事来平台工作经费商量、乡镇定额、党建经费、乡镇综合经费、2024年度市级乡镇（街道）运转经费、社区服务群众专项经费、2024年山西省招募社区助理工作经费、北城街道办事处信访维稳经费。较上年决算减少364.64万元，下降30.05%，主要原因是关于下达2023乡镇（街道）运转经费的通知、2023年省级党员教育培训专项经费、社区禁毒工作人员工资及保险、抓党建促基层治理专项经费、项目化推进城市基层党建工作经费等项目资金减少。

文化旅游体育与传媒支出年初预算4.48万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的106.92%，用于2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金、图书馆、文化馆免费开放补助区级配套。较上年决算增加0.63万元，增长15.14%，主要原因是本年度增加2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金、2024年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金、图书馆、文化馆免费开放补助区级配套等项目资金增加。

社会保障和就业支出年初预算86.07万元，支出决算83.38万元，完成年初预算的96.87%，用于退休人员住宅取暖补贴、退休人员增加补贴、基本养老保险单位缴费。较上年决算减少127.87万元，下降60.53%，主要原因是2023年优抚对象中央补助资金、优抚对象补助经费、2023年在乡复员、退伍军人生活补助等项目资金减少。

卫生健康支出年初预算31.09万元，支出决算30.80万元，完成年初预算的99.07%，用于独生子女父母奖励、基本医疗保险。较上年决算减少211.45万元，下降87.29%，主要原因是2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴、2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴、疫情防控经费等项目资金减少。

城乡社区支出年初预算897.22万元，支出决算1,078.74万元，完成年初预算的120.23%，用于人行家属楼南道路改造项目、府南小区人居环境整治费用、社区房屋租赁费、社区

运行补助、办公场所改造费、马邑路中心社区党群服务中心装修及配套办公家具款、开发路中心社区房屋租赁及搬迁相关费用、北城街道办事处禁毒社工工资、2024年社区事务转移支付补助的通知、2024年度社区转移支付市级配套资金。较上年决算增加225.47万元，增长26.42%，主要原因是本年度新增办公场所改造费、马邑路中心社区党群服务中心装修及配套办公家具款、开发路中心社区房屋租赁及搬迁相关费用、府南小区人居环境整治费用等项目资金增加。

农林水支出年初预算11.00万元，支出决算11.00万元，完成年初预算的100.00%，用于村级支出、2024年村级组织运转经费市级配套资金。较上年决算减少0.29万元，下降2.57%，主要原因是离任村干部报酬(省、区)、2023年度村农村离任“两委”市级配套资金等项目资金减少。

住房保障支出年初预算591.87万元，支出决算477.12万元，完成年初预算的80.61%，用于政府小区路面改造工程费用、四中家属楼、三医院家属楼等老旧小区改造项目其他费用、北城街道办事处商品楼（四中家属楼）小区改造工程费用、马邑花园小区智慧社区项目建设维护费。较上年决算减少1,382.92万元，下降74.35%，主要原因是2022年中央基建投资项目资金、保障性安居工程补助资金等项目资金减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出747.91万元，其中：

人员经费712.56万元，主要包括人员工资、津贴补贴、医疗保险、养老保险、住房公积金等；

公用经费35.35万元，主要包括办公费、差旅费、维修（护）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支决算情况说明

本年度无此项收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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0万元，支出决算0万元，与上年“三公”经费财政拨款支出决算相同。其中：

因公出国（境）费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无因公出国（境）费支出；

公务用车购置费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车购置费支出；

公务用车运行维护费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务用车运行维护费支出；

公务接待费支出0万元，与上年相同，主要原因是：本单位无公务接待费支出。

（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）费支出0万元，出国（境）团组共0个，0人次。主要用于：无。
- 2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于：无。
- 3、公务用车运行维护费支出0万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共0辆，主要用于：无。
- 4、公务接待费支出0万元，共接待0批次，0人次。国内接待费0万元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是无；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2024年机关运行经费支出35.35万元，比2023年增加1.32万元，增长3.88%，主要原因其他交通费用增加，导致公用经费增加。

（二）政府采购情况说明

2024年度政府采购支出总额29.80万元，其中：政府采购货物支出29.80万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织对2024年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涉及二级项目34个，资金1697.62万元，其中一般公共预算项目支出1697.62万元、政府性基金预算项目支出0万元、国有资金经营预算项目支出0万元、社会保险基金预算项目支出0万元。自评结果为：30个项目自评等级为“优”，0个项目自评等级为“良”，0个项目自评等级为“中”，4个项目自评等级为“差”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，采取的改进管理措施为：1、树立正确观念，加强财政项目资金预算绩效管理宣传。提高绩效管理意识，能够合理地运用项目资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大效果；2、建立健全绩效评价体系，重视绩效评价结果的利用，完善资金管理制度，加强财务监督，定期开展资金使用情况检查。

2、其他需要说明的事项

无。

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、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。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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。
- 六、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。
- 七、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。
- 八、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。
- 九、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经费支出。
- 十、项目支出：指在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、“三公”经费：指各级部门、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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。
- 无。

第五部分 附件

朔州市朔城区北城街道办事处 2024年度绩效自评总结报告

为贯彻落实《中共朔州市朔城区委员会 朔州市朔城区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施办法》（朔区发〔2020〕15号）文件精神，强化财政支出绩效管理理念和责任意识，切实提高财政资金使用效益，按照《预算绩效目标管理办法》（朔区财字〔2020〕380号）文件要求，朔州市朔城区北城街道办事处根据朔城区财政局《关于开展2024年度区级财政项目支出绩效自评工作的通知》（朔区财字〔2025〕163号）对2024年本部门项目做出绩效自评，报告如下：

一、绩效自评工作开展情况

我单位依据年初项目的绩效目标，从项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况等方面对各项目预算资金产出和结果进行自我评价。其中30个项目评价为“优”，4个项目评价为“差”，各项目评价结果如下：

项目评价结果表

项目名称	评价得分	评价结果
朔州市朔城区北城街道办事处	—	—
2024年度社区转移支付市级配套资金	99.80	优
2024年社区事务转移支付补助的通知（省级）	99.80	优
2024年村级组织运转经费市级配套资金	98.80	优
2024年度市级乡镇（街道）运转经费	100.00	优
政府小区路面改造工程费用	98.40	优
马邑花园小区智慧社区项目建设维护费	98.10	优
府南小区人居环境卫生整治费用	98.80	优
府南小区人居环境卫生服务费用	98.80	优

2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	0.00	差
2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造	20.04	差
提前下达 2024 年妇女儿童专项资金（区级）	93.69	优
党建经费	94.20	优
乡镇综合经费	100.00	优
村级支出	99.00	优
社区运行补助	99.80	优
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	99.00	优
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	99.00	优
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	51.00	差
办公场所改造费	98.80	优
四中家属楼、三医院家属楼等老旧小区改造项目其他费用	99.30	优
图书馆、文化馆免费开放补助区级配套	99.00	优
兼职网格员经费	99.60	优
马邑路中心社区党群服务中心装修及配套办公家具款	96.36	优
人行家属楼南道路改造项目	100.00	优
北城街道办事处商品楼（四中家属楼）小区改造工程费用	94.15	优
社区服务群众专项经费	100.00	优
府南小区人居环境整治费用	90.00	优
开发路中心社区房屋租赁及搬迁相关费用	85.00	优
2024 年山西省招募社区助理工作经费	0.00	差
北城街道办事处禁毒社工工资	91.17	优
遗属补助	99.00	优
社区遗留人员	99.80	优
乡镇定额	99.80	优
社区房屋租赁费	97.85	优

二、部门整体支出基本情况

单位全年下达预算资金 2855.77 万元，实际支出 2534.59 万元，

预算执行率 88.75%。

三、项目支出基本情况

我单位对 34 个项目，预算资金 1988.18 万元，预算执行资金 1697.62 万元，预算执行率为 85.38%，项目全部设定了绩效目标并进行了评价，具体如下表：

项目预算执行情况表

项目名称	预算指标	支付金额	预算支付进度
朔州市朔城区北城街道办事处	1,988.18	1,697.62	85.38
2024 年度社区转移支付市级配套资金	38.50	38.50	100.00
2024 年社区事务转移支付补助的通知（省级）	44.00	44.00	100.00
2024 年村级组织运转经费市级配套资金	0.50	0.50	100.00
2024 年度市级乡镇（街道）运转经费	15.00	15.00	100.00
政府小区路面改造工程费用	57.93	57.93	100.00
马邑花园小区智慧社区项目建设维护费	236.00	236.00	100.00
府南小区人居环境卫生整治费用	43.20	43.20	100.00
府南小区人居环境卫生服务费用	77.55	77.55	100.00
2024 年部分中央财政城镇保障性安居工程补助资金	149.27	0.00	0.00
2024 年省级财政城镇保障性安居工程补助资金用于老旧小区改造	20.04	0.00	0.00
提前下达 2024 年妇女儿童专项资金（区级）	5.00	4.30	85.95
党建经费	20.00	20.00	100.00
乡镇综合经费	36.00	35.98	99.96
村级支出	10.50	10.50	100.00
社区运行补助	60.50	60.50	100.00
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放省级补助资金	0.92	0.92	100.00
2024 年公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金	2.76	2.76	100.00
2024 年国有企业退休人员社会化管理补助资金	15.57	0.00	0.00

办公场所改造费	147.84	147.84	100.00
四中家属楼、三医院家属楼等老旧小区改造项目 其他费用	13.11	13.11	100.00
图书馆、文化馆免费开放补助区级配套	0.80	0.80	100.00
兼职网格员经费	1.80	1.80	100.00
马邑路中心社区党群服务中心装修及配套办公家 具款	150.00	136.23	90.82
人行家属楼南道路改造项目	100.00	65.69	65.69
北城街道办事处商品楼（四中家属楼）小区改造 工程费用	104.15	104.15	100.00
社区服务群众专项经费	110.00	110.00	100.00
府南小区人居环境卫生整治费用	20.00	20.00	100.00
开发路中心社区房屋租赁及搬迁相关费用	85.00	57.62	67.79
2024 年山西省招募社区助理工作经费	15.44	0.00	0.00
北城街道办事处禁毒社工工资	51.17	48.15	94.12
遗属补助	0.58	0.58	100.00
社区遗留人员	16.63	16.63	100.00
乡镇定额	19.42	19.42	100.00
社区房屋租赁费	319.00	307.96	96.54

四、绩效自评及应用分析

2024 年单位绩效自评项目共 34 个，由于单位根据预算总金额，控制成本，厉行节约和按实际情况支付资金，2024 年底实际支 1697.62 万元，其中一般公共预算项目支出 1697.62 万元。

1、预算执行率：预算执行 85.38%。

2、产出情况分析：产出数量、产出质量、产出时效和产出成本 全部达成指标。

3、效益情况：绩效效益指标达到要求。

4、满意度情况分析：满意度达到预期目标。

五、自评发现的问题以及整改措施

通过本次开展的绩效自评工作，充分认识到单位工作中还存在一些不足，主要有：

- 1、服务对象满意度各方面因素设定目标合理性，有待进一步加强。预算绩效管理理念需进一步增强，绩效评价质量有待提高；
- 2、绩效管理流程和操作细节不规范，效益指标有待进一步完善以及细化。

整改措施：

为进一步提升绩效管理工作水平，今后将重点从以下方面进行整改完善。

1、树立正确观念，加强财政项目资金预算绩效管理宣传。提高绩效管理意识，能够合理地运用项目资金绩效管理机制，保证资金的利用达到最大效果；

2、建立健全绩效评价体系，重视绩效评价结果的利用，完善资金管理制度，加强财务监督，定期开展资金使用情况检查。

六、绩效自评结果应用建议

1、优化预算编制：结合年度计划科学测算经费需求，提高预算精准度；

2、加强过程监督：建立经费使用台账，定期公开公示；

3、提高绩效水平，强化结果运用。

七、其他需要说明的问题

无。