

附件 2

曾都区北郊街道财政所 2025 年度部门决算

目录

第一部分 曾都区北郊街道财政所概况	
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 曾都区北郊街道财政所 2025 年度部门决算表	
一、收入支出决算总表.....	3
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	4
四、财政拨款收入支出决算总表.....	4
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	5
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	5
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	6
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	6

第三部分 曾都区北郊街道财政所 2025 年度部门决算 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明·····	6
二、收入决算情况说明·····	7
三、支出决算情况说明·····	8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明·····	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明·····	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明·····	11
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明·····	12
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明·····	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明·····	12
十、机关运行经费支出说明·····	14
十一、政府采购支出说明·····	14
十二、国有资产占用情况说明·····	14
十三、预算绩效情况说明·····	15
十四、专项支出、转移支付支出情况说明·····	16

第四部分其他需要说明的情况·····	16
--------------------	----

第五部分名词解释·····	16
---------------	----

第六部分附件·····	19
-------------	----

第一部分曾都区北郊街道财政所概况

一、部门主要职责

北郊街道财政所的业务范围为财政预算管理、组织协调财政收入、涉农补贴发放、财政性资金的监督管理。

二、机构设置情况

从单位构成看，北郊街道财政所决算由实行独立核算的北郊街道财政所本级决算组成。

第二部分 2025 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
曾都区北郊财政所（本级）			2025年		公开01表 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	344.56	一、一般公共服务支出	31	397.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	344.56	本年支出合计	57	397.57
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	53.00	年末结转和结余	59	
总计	30	397.57	总计	60	397.57

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。

二、收入决算表

收入决算表

曾都区北郊财政所（本级）		2025年						公开02表 金额单位：万元
科目代码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		344.56	344.56					
201	一般公共服务支出	344.56	344.56					
20106	财政事务	344.56	344.56					
2010650	事业运行	344.56	344.56					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

曾都区北郊财政所（本级）		2025年					公开03表 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		397.57	378.70	18.87			
201	一般公共服务支出	397.57	378.70	18.87			
20106	财政事务	397.57	378.70	18.87			
2010650	事业运行	397.57	378.70	18.87			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区北郊财政所（本级）			2025年					公开04表 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	344.56	一、一般公共服务支出	33	378.70	378.70		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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				
	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	344.56	本年支出合计	59	378.70	378.70		
年初财政拨款结转和结余	28	34.14	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	34.14		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	378.70	总计	64	378.70	378.70		

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入和年末结转结余情况。

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支出决算表

曾都区北郊财政所（本级）		2025年		公开05表 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		378.70	378.70		
201	一般公共预算支出	378.70	378.70		
20106	财政事务	378.70	378.70		
2010650	事业运行	378.70	378.70		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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表

曾都区北郊财政所（本级）			2025年			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	271.11	302	商品和服务支出	40.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.11	30201	办公费	1.84	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	80.39	30202	印刷费	0.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	1.36
30106	伙食补助费	5.33	30205	水费	0.21	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.34	30206	电费	10.51	31002	办公设备购置	1.36
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.77	30207	邮电费	0.52	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.84	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63	30209	物业管理费	6.39	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.72	30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.60	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.63	30213	维修（护）费	10.22	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.75	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.10	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	64.26	30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.84	30226	劳务费	0.04	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	5.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	5.08			
人员经费合计		337.22	公用经费合计			41.48		

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。

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表

曾都区北郊财政所（本级）		2025年		公开07表 金额单位：万元		
项目		年初结转和结余	本年收入	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	4	5
合计						6

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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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支出决算表

曾都区北郊财政所（本级）		2025年		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					

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。
本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

曾都区北郊财政所（本级）						2025年		公开09表 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财政拨款“三公”经费支出决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，按照财政部门批复的预算数执行，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。
本单位当年无财政拨款“三公”经费支出。

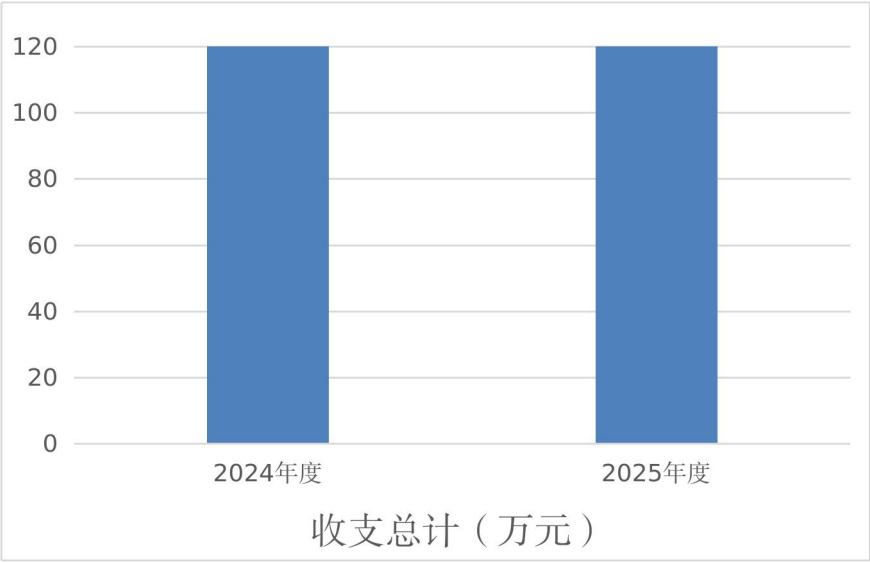
本单位当年财政拨款三公”经费支出支出。

第三部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计均为 397.57 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各增加 25.45 万元，增长 6.84%，主要原因是人员正常增资。

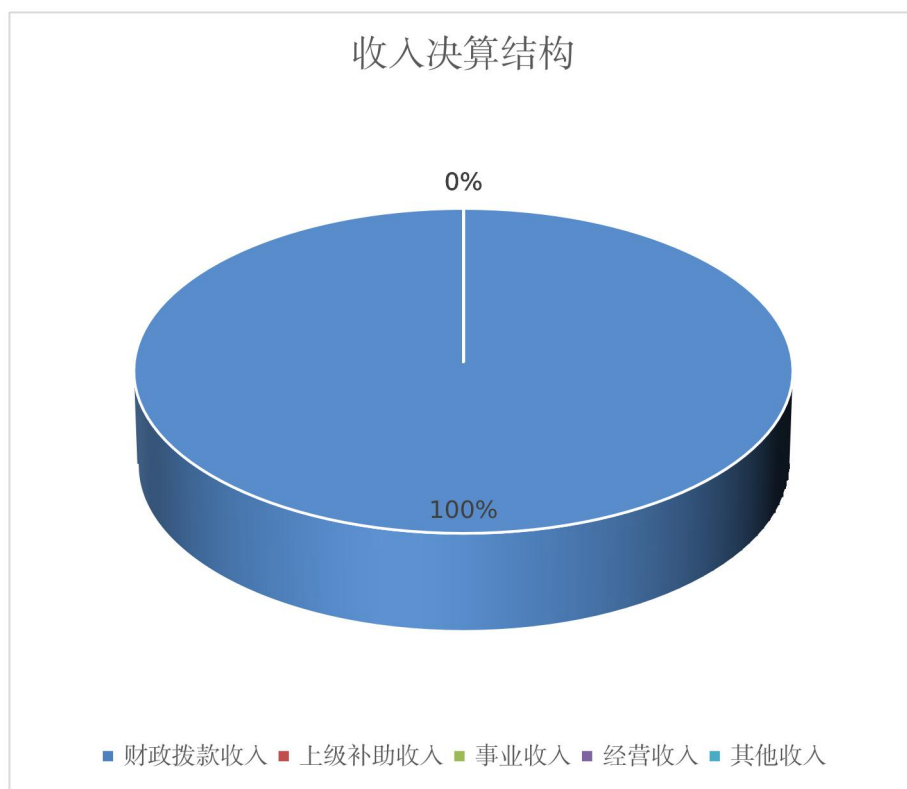
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 344.56 万元，与 2024 年度相比，收入合计增加 25.44 万元，增长 11.61 %。其中：财政拨款收入 344.56 万元，占本年收入 100 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 0 万元，占本年收入 0 %。

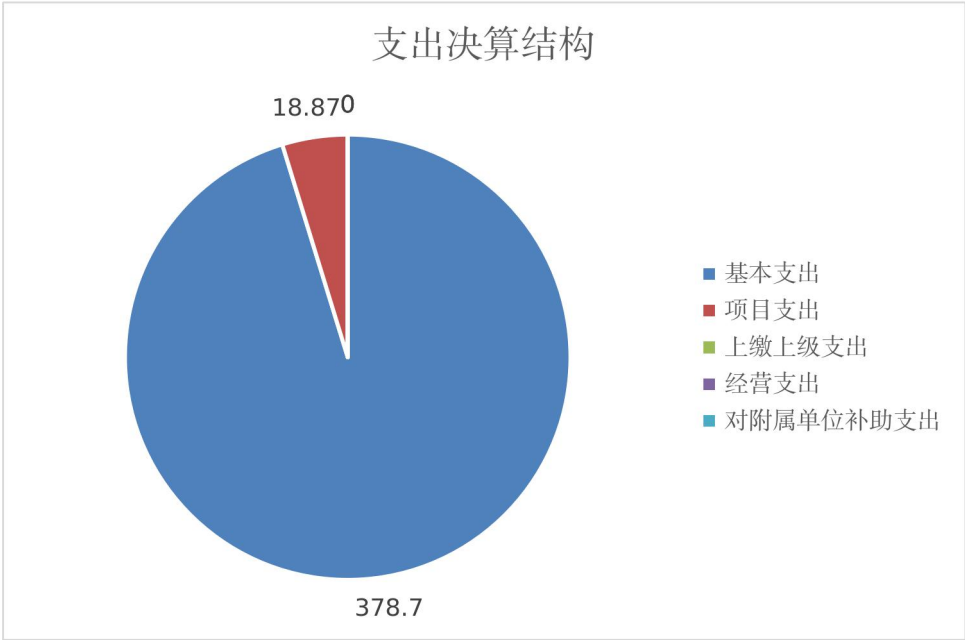
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 397.57 万元，与 2024 年度相比，支出合计增加 78.45 万元，增长 24.58 %。其中：基本支出 378.70 万元，占本年支出 95.25%；项目支出 18.87 万元，占本年支出 4.75%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 378.70 万元。与 2024

年度相比，财政拨款收、支总计各增加 25.45 万元，增长 7.20%。主要原因：人员正常增资。

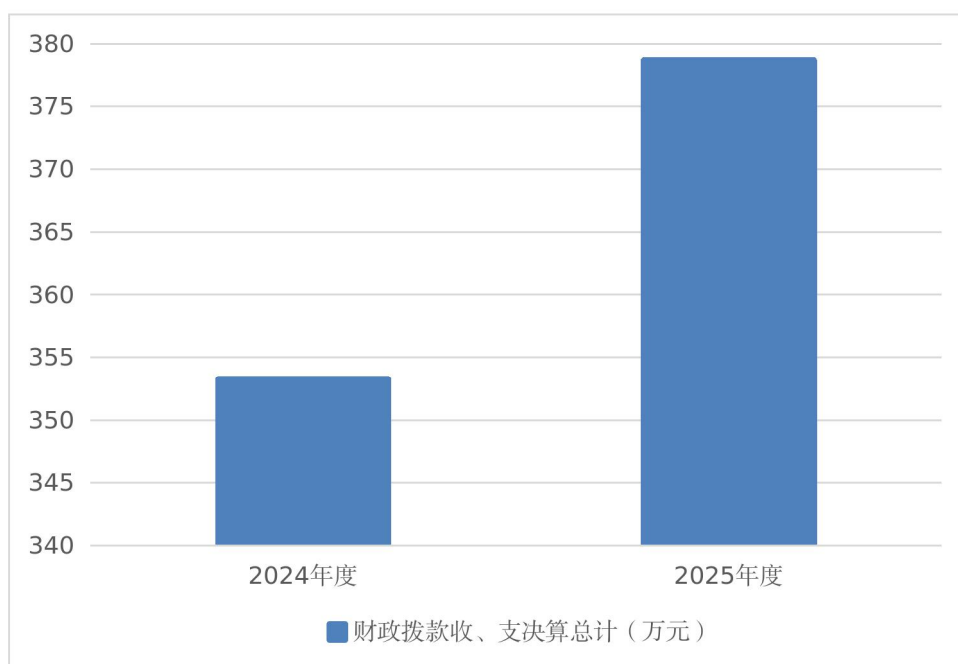
（一）财政拨款收入情况

2025 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 344.56 万元，比 2024 年度决算数增加 25.44 万元。增加主要原因：人员正常增资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：人员正常增资。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2024 年度决算数增加 0 万元。增加主要原因：0。

（二）财政拨款支出情况

2025 年度财政拨款支出按照支出功能分类，工资福利支出 方面的支出规模较大（或占财政拨款支出总额的比重较高），主要是：工资福利支出（科目名称），2025 年度决算数为 271.11 万元，占财政拨款支出总额的 71.60%，主要用于人员工资发放等方面。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、基层运转、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 年度一般公共预算财政拨款支出 378.70 万元，占本年支出合计的 95.25%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.58 万元，增长 18.67%。主要原因是人员正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 378.70 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务（类）支出 378.7 万元，占 100%。主要是用于人员经费及机关运转。

2.教育支出（类）0 万元，占 0%。主要是用于无。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 297.33 万元，支出决算为 378.7 万元，完成年初预算的 127.37%。其中：

1.一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 297.33 万元，支出决算为 378.70 万元，完成年初预算的 127.37%，支出决算数大（小）于年初预算数。（凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数 95%的应作原因说明）的主要原因：一是人员正常增资；二是年终突发事件导致支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 378.70 万元，具体构成情况如下：

（一）人员经费 337.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）公用经费 41.48 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障基本民生、基层运转、重点项目等重点支出，体现在有关支出科目中。2025 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，本年支出万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0 %。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是无；

二是无。决算数较上年增加的主要原因：无。

（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)费全年预算为 0 万元，支出决算为万元，完成全年预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数小全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因无。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。决算数较上年增加的主要原因：无。其中：

(1)公务用车购置费支出 0 万元，主要用于无。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行维护费支出 0 万元,主要用于 无 。2025 年度财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：无。其中：

(1)外事接待支出 0 万元，来访对象主要是无，主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

(2)其他国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，

主要用于无。共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本单位为非参公管理的事业单位，不需说明。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 年度政府采购支出总额 13.49 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 万元、政府采购工程支出 1.98 万元、政府采购服务支出 8.89 万元。授予中小企业合同金额 12.61 万元，占政府采购支出总额的 93.48%，其中：授予小微企业合同金额 10.61 万元，占授予中小企业合同金额的 84.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 31.47%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 68.53%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2025 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2025 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%。从评价情况来看，各项指标基本达到年初预算，在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位本年度无预算项目支出，故无绩效自评情况。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位本年度无预算项目支出，故无绩效评价结果应用情况。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明

本单位当年无财政专项支出、专项转移支付支出，故无说明。

第四部分其他需要说明的情况

本单位当年无其他需要说明的情况。

第五部分名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)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。

(五)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。

(六)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。

(七)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。

(八)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等收入以外的各项收入。

(九)使用非财政拨款结余（含专用结余）：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额，以及使用专用结余安排支出的金额。

(十)年初结转和结余：指以前年度安排、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。

(十一)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）。

3. 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）。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

5. 其他社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

7.住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

(项)。

8.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。

(十二)结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十三)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。

(十四)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。

(十五)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。

(十六)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。

(十七)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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。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、牌照费)及燃料费、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)费用。

(十八)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。

(十九)其他专用名词。

本部门未使用其他专用名词，无其他专用名词补充解释。

第六部分附件

一、2025 年度北郊街道财政所整体绩效评价自评表

附件 2:

2025 年度曾都区北郊街道财政所部门整体绩效自评表

填报日期：2026 年 5 月 11 日

单位名称	曾都区北郊街道财政所		
基本支出总额	3975672.01 元	项目支出 总额	

年度目标		在各级党组正确领导下，以队伍建设为着力点，积极探索财政工作新思路、新方法，履行财政职能，强化财政监督，圆满完成各项工作任务，为地方社会经济发展作出积极的贡献。			
年度 绩效 指标	二级指标	三级指标	指标分类	年初目标 值 (A)	实际完成 值 (B)
	公用经费控制	公用经费控制率	绩效基本型	100%	87%
	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	100%	69%
	项目支出成本控制	会议费控制率	绩效基本型	100%	100%
		“三公经费”变动率	绩效基本型	0%	0%
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	相符	相符
		工作计划健全性	绩效基本型	健全、明确、具体、匹配	健全、明确、具体、匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	真实、完整、准确，基本支出预算是按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	绩效基本型	合理有保障，不重复	合理有保障，不重复
		立项规范性	绩效基本型	立项规范	立项规范
		预算调整率	绩效基本型	0	0
	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%

	算 执 行	结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	100%	100%
		非税收入预算完成率	绩效基本型	100%	100%
		绩效管理	事前绩效评估完成率	0	0
			绩效目标合理性	合理	合理
			绩效监控开展率	100%	100%
			绩效评价覆盖率	100%	100%
			评价结果应用率	100%	100%
		资产管理	资产管理制度健全性	健全	健全
			资产管理规范性	规范、相符	规范、相符
		财务管理	财务管理制度健全性	合法、合规、完整	合法、合规、完整
			会计核算规范性	规范、真实、准确、完整	规范、真实、准确、完整
			资金使用合规性	合规	合规
	履 职 职 能	核心业务产出1 预算管理	绩效基本型	完成	完成
		核心业务产出2 资金监管	绩效基本型	完成	完成
		核心业务产出3 国资管理	绩效基本型	完成	完成
	社 会 效 应	经济效益	绩效基本型	发展经济，改善人民生活	发展经济，改善人民生活
		社会效益	绩效基本型	辖区党建、经济、社会发展	辖区党建、经济、社会发展
		生态效益	绩效基本型	生态环境明显改善	生态环境明显改善
	可 持 续 发 展 能 力	体制机制改革	服务体制改革成效	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度	建立政务公开制度、社会监督考评制度、信息反馈制度
			行政管理体制改革成效	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展	管理权限承接运转良好、财政扶持措施落实到位、区域经济快速发展、各项社会事业蓬勃发展
		人才支撑	业务学习与培训完成率	100%	100%
			干部队伍体系建设规划情况	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求	部门(单位)干部队伍建设具备科学合理的制度支撑,人才储备规划符合本单位发展需求

			高学历、高层次人才储备率	100%	100%
		科技支撑	信息化建设情况	100%	100%
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	满意度≥95%	满意度≥95%
		联系部门满意度	绩效基本型	满意度≥95%	满意度≥95%
偏差大或目标未完成 原因分析		北郊财政所编制 13 人，年初实有在职职工 11 人，退休 2 人，出世 1 人，新招录 1 人，年末实有 9 人。年初预算公用经费支出 47.69 万元，实际开支 41.48 万元。压缩开支。三公经费预算 0.32 万元，实际支出为 0，单位实行零招待。			
改进措施及 结果应用方案		1. 在实际预算绩效管理工作中按工作开展的实际情况，不断修正考核指标，使预算绩效考核的指标管理更加符合工作开展实际情况。 2. 强化科室协调沟通，充分发挥科室通合作用，确保绩效管理落实到位。			

备注：

1. 基本支出总额和项目支出总额为财政资金实际支出数
- 2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
- 3.“指标分类”是指按照绩效提升与创新程度将绩效指标分为“绩效基本型”和“绩效创新型”。

各部门(单位)需在“指标分类”一栏中明确各三级指标属于“绩效基本型”和“绩效创新型”中的何种类型。

二、2025 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位本年度无预算项目支出，故无预算绩效情况。