

曾都区西城街道社区网格管理综合服务
中心 2024 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心概
况 3

 一、部门主要职责3

 二、机构设置情况3

第二部分 2024 年度部门决算表 3

 一、收入支出决算总表3

 三、支出决算表5

 四、财政拨款收入支出决算总表 5

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 6

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表6

 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表7

 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 7

 九、财政拨款“三公”经费支出决算表 7

第三部分 2024 年度部门决算情况说明 8

 一、收入支出决算总体情况说明 8

 二、收入决算情况说明8

 三、支出决算情况说明9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ...	12
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 ...	13
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	13
十、机关运行经费支出说明	14
十一、政府采购支出说明	15
十二、国有资产占用情况说明	15
十三、预算绩效情况说明	15
十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位） 参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。 ...	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	18
一、2024 年度曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心 整体绩效评价报告	18
二、2024 年度项目绩效评价报告	19

第一部分 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心概况

一、部门主要职责

本单位为西城街道办事处直属事业单位，承担西城辖区收集、上报涉及政治安全，社会稳定、社会保障、社会救助服务、应急管理等各类信息，定期排查、分析社情动态和突出问题。承担人力资源和社会保障、医疗保障等方面的经办服务工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心部门决算由实行独立核算的曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心 2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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	129.92	一、一般公共服务支出	31	129.92
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	129.92	本年支出合计	57	129.92
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		年末结转和结余	59	
总计	30	129.92	总计	60	129.92

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

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		129.92	129.92					
2010350	事业运行	129.92	129.92					
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

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		129.92	129.92				
2010350	事业运行	129.92	129.92				
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

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	129.92	一、一般公共服务支出	33	129.92	129.92		
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	129.92	本年支出合计	59	129.92	129.92		
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	129.92	总计	64	129.92	129.92		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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		129.92	129.92	
2010350	事业运行	129.92	129.92	

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

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	125.04	302	商品和服务支出	4.88	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	39.76	30201	办公费	1.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	0.31	30702	国外债务付息	
30103	奖金	2.42	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.17	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.41	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.24	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	9.45	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.52	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.17	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.47	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.44	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.27			
人员经费合计		125.04	公用经费合计					4.88

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

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。
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

说明：此表无数据，本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

说明：此表无数据，本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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。
本部门2024年度无财政拨款三公经费支出。

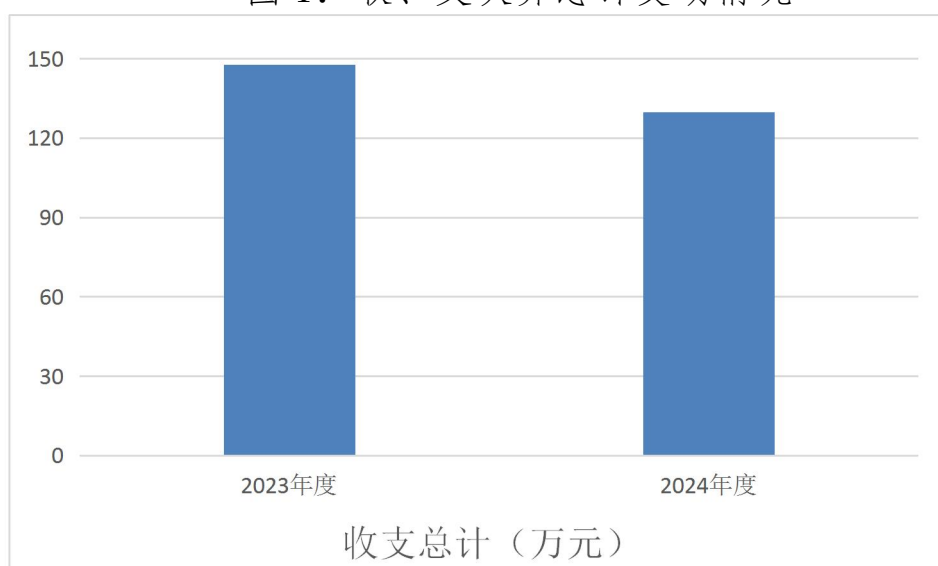
说明：此表无数据，本单位本年度无“三公”经费支出。

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 129.92 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 17.89 万元，下降 12.1%，主要原因是 23 年度补发绩效工资，24 年度为正常发放，工资福利减少。

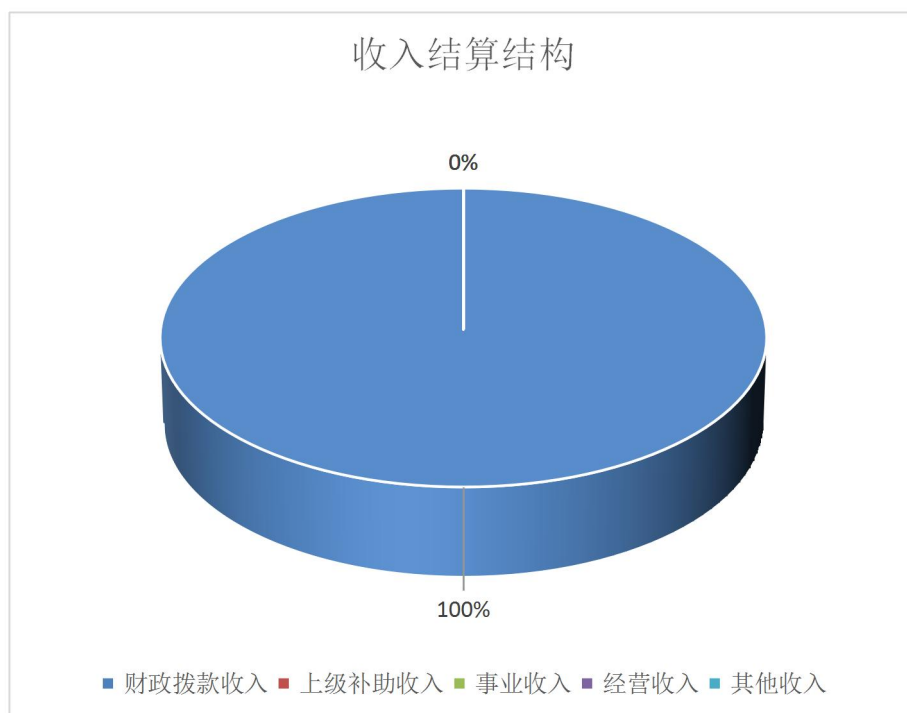
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 129.92 万元，与 2023 年度相比，收入合计减少 17.89 万元，下降 12.1%。其中：财政拨款收入 129.92 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%。

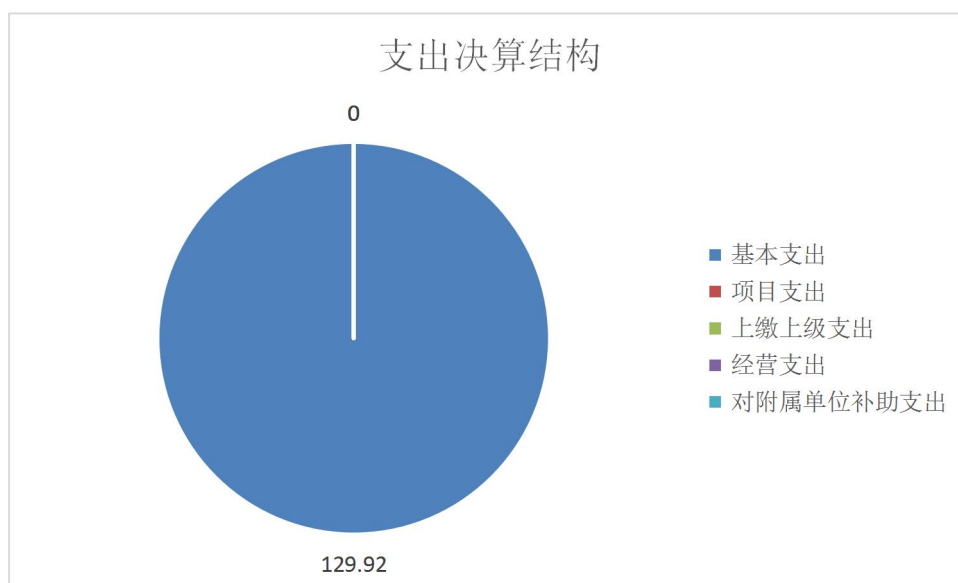
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 129.92 万元，与 2023 年度相比，支出合计减少 17.89 万元，下降 12.1%。其中：基本支出 129.92 万元，占本年支出 100%；项目支出 0 万元，占本年支出 0%；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

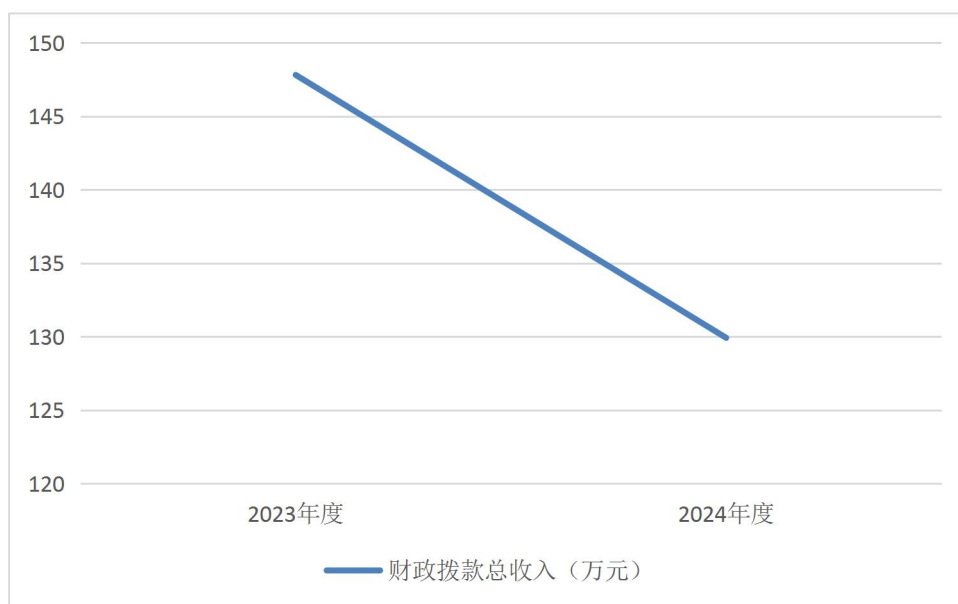


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 129.92 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 17.89 万元，下降 12.1%。主要原因是 23 年度补发绩效工资，24 年度为正常发放，工资福利减少。

2024 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 129.92 万元，比 2023 年度决算数减少 17.89 万元。减少主要原因是 23 年度补发绩效工资，24 年度为正常发放，工资福利减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无政府性基金预算。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2023 年度决算数减少 0 万元。减少主要原因是本单位无国有资本经营预算。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 129.92 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 17.89 万元，下降 12.1%。主要原因是 23 年度补发绩效工资，24 年度为正常发放，工资福利减少。

（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 129.92 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 129.92 万元，占 100%。主要是用于单位的基本支出。
2. 教育支出（类）0 万元，占 0%。

（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为 98.71

万元，支出决算为 129.92 万元，完成年初预算的 131.6%。
其中：

一般公共服务支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 98.71 万元，支出决算为 129.92 万元，完成年初预算的 131.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：是薪级调整追补工资。

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 129.92 万元，其中：

人员经费 125.04 万元，主要包括：基本工资 39.76 万元、奖金 2.42 万元、伙食补助费 2.17 万元、绩效工资 35.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 10.24 万元、职业年金缴费 9.45 万元、职工基本医疗保险缴费 3.52 万元、其他社会保障缴费 0.17 万元、住房公积金 11.47 万元、其他工资福利支出 10.44 万元。

公用经费 4.88 万元，主要包括：办公费 1.29 万元、印刷费 0.31 万元、工会经费 2.12 万元、福利费 0.9 万元、其他商品和服务支出 0.27 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 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 0 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

2024 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0 万元。
具体支出情况为：本单位当年无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 0 全年预算数的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩“三公”经费财政拨款支出，本年度无“三公”经费支出决算。决算数较上年增加 0 的主要原因：本单位认真落实过紧日子的要求，降低行政运行成本。

（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 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：本单位当年无因公出国（境）费预算和决算。决算数较上年增加的主要原因本单位当年和上年均无因公出国（境）费决算。

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，原因是本单位当年没有涉及出国（境）支出。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 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：本单位当年无公务用车购置及运行费。决算数较上年增加 0 万元的主要原因：本单位当年和上年均无公务用车购置及运行费决算：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，本单位当年和上年均无公务用车购置决算。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元，主要由于本单位当年和上年均无公务用车运行费决算。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款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：本单位认真落实过紧日子的要求，压缩公务接待费财政拨款支出，本年度无公务接待费支出决算。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是：无。2024 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无，原因是本年度无外宾接待支出。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无。2024 年共接待国内来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员），原因是本年度无国内公务接待支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位为事业单位。

十一、政府采购支出说明

本部门 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%；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 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，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；单位价值 100 万元以上专用设备 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

本单位未开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位未开展绩效评价。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位未开展绩效评价。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门（单位）参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出。专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本部门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：指从事业单位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）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”等收入以外的各项收入。

（八）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。

（九）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。

（十）本部门使用的支出功能分类科目（到项级）。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动

之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“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。

（十七）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。

（十八）其他专用名词。

第六部分 附件

一、2024 年度曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心整体绩效评价报告

2024 年曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心未编制整体绩效评价报告。

二、2024 年度项目绩效评价报告

2024 年曾都区西城街道社区网格管理综合服务中心
无财政重点评价项目，未编制财政重点项目绩效评价报告。