

随州市曾都区人民政府西城街道办事处 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处概况	3
一、部门主要职责	3
二、机构设置情况	4
第二部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处2025 年度部门决算表	5
一、收入支出决算总表	5
二、收入决算表	6
三、支出决算表	8
四、财政拨款收入支出决算总表	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表	10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	12
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	14
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	14
九、财政拨款“三公”经费支出决算表	15

**第三部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处
2025 年度部门决算情况说明.....15**

一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	16
三、支出决算情况说明.....	16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	21
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	21
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	22
十、机关运行经费支出说明.....	23
十一、政府采购支出说明.....	23
十二、国有资产占用情况说明.....	24
十三、预算绩效情况说明.....	24
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24

第四部分 其他需要说明的情况.....25

第五部分 名词解释.....25

第六部分 附件.....28

**第一部分 随州市曾都区人民政府西城街道办事处概
况**

一、部门主要职责

随州市曾都区人民政府西城街道办事处是曾都区人民政府驻西城区派出单位，在区委西城街道党工委的领导下，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。

1.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；负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及经济保持平衡协调发展，为经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动区域经济发展和维护市场经济秩序，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护，市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责民事调解，法律事务工作，维护居民的合法权益。

4.负责社区建设和管理，开展社区服务工作，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，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用；指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

5.负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；负

责本辖区综治、信访、维稳等工作；负责做好本辖区人口和计划生育工作；负责做好辖区内的企业服务、在地统计工作；负责做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作。

6.负责拥军优属、优质安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作；配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾、抢险工作和重大动物疫情防控等工作。

7.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。

8.承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

从单位构成看，随州市曾都区人民政府西城街道办事处部门决算由实行独立核算的随州市曾都区人民政府西城街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入随州市曾都区人民政府西城街道办事处 2025 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.随州市曾都区人民政府西城街道办事处（本级）

人员编制 29 人（行政编制 28 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）。实有在职人数 27 人（行政编制 26 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人）。离退休人数 39 人。

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

部门：曾都区人民政府西城街道办事处

公开 01 表
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	942.76	一、一般公共服务支出	31	579.20
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	2.37	八、社会保障和就业支出	38	219.77
	9		九、卫生健康支出	39	80.93
	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	65.23
	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	945.13	本年支出合计	57	945.13
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	945.13	总计	60	945.13

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

曾都区人民政府西城街道办事处

2025 年

公开 02 表
金额单位：万元

项目	本年收	财政拨	上级补	事业	经营	附属单	其他收入
----	-----	-----	-----	----	----	-----	------

科目代码	科目名称	入合计	款收入	助收入	收入	收入	位上缴 收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		945.13	942.76					2.37
201	一般公共服务支出	579.20	577.40					1.80
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	579.20	577.40					1.80
2010301	行政运行	339.32	337.52					1.80
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	239.88	239.88					
208	社会保障和就业支出	219.77	219.20					0.57
20805	行政事业单位养老支出	219.20	218.63					0.57
2080501	行政单位离退休	127.87	127.87					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	60.62					0.57
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14					
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57					
210	卫生健康支出	80.93	80.93					
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93					
2101101	行政单位医疗	80.93	80.93					
221	住房保障支出	65.23	65.23					
22102	住房改革支出	65.23	65.23					
2210201	住房公积金	65.23	65.23					

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

曾都区人民政府西城街道办事处

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		945.13	705.24	239.88			
201	一般公共服务支出	579.20	339.32	239.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	579.20	339.32	239.88			
2010301	行政运行	339.32	339.32				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.88		239.88			
208	社会保障和就业支出	219.77	219.77				
20805	行政事业单位养老支出	219.20	219.20				
2080501	行政单位离退休	127.87	127.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.19	61.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14				
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57				
210	卫生健康支出	80.93	80.93				
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93				

2101101	行政单位医疗	80.93	80.93				
221	住房保障支出	65.23	65.23				
22102	住房改革支出	65.23	65.23				
2210201	住房公积金	65.23	65.23				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

三、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

曾都区人民政府西城街道办
事处

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	942.76	一、一般公共服务支出	33	577.40	577.40		
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	219.20	219.20		
	9		九、卫生健康支出	41	80.93	80.93		
	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	46				

			业信息等支出					
	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	65.23	65.23		
	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	942.76	本年支出合计	59	942.76	942.76		
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	942.76	总计	64	942.76	942.76		

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

曾都区人民政府西城街道办事处

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		942.76	702.88	239.88
201	一般公共服务支出	577.40	337.52	239.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	577.40	337.52	239.88
2010301	行政运行	337.52	337.52	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	239.88		239.88
208	社会保障和就业支出	219.20	219.20	
20805	行政事业单位养老支出	218.63	218.63	
2080501	行政单位离退休	127.87	127.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.62	60.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.14	30.14	
20899	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.57	0.57	
210	卫生健康支出	80.93	80.93	
21011	行政事业单位医疗	80.93	80.93	
2101101	行政单位医疗	80.93	80.93	
221	住房保障支出	65.23	65.23	
22102	住房改革支出	65.23	65.23	
2210201	住房公积金	65.23	65.23	

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

曾都区人民政府西城街道办事处

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	517.26	302	商品和服务支出	57.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.72	30201	办公费	7.68	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	3.62	30702	国外债务付息	
30103	奖金	49.04	30204	手续费	0.08	310	资本性支出	0.12
30106	伙食补助费		30205	水费	0.22	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费	6.94	31002	办公设备购置	0.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.62	30207	邮电费	2.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	30.14	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	80.93	30209	物业管理费		31006	大型修缮	

	保险缴费							
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	5.76	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.57	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	65.23	30213	维修（护）费	2.89	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		30215	会议费	0.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	127.87	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.16	31013	公务用车购置	
30302	退休费	127.87	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		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费	2.96	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	2.48	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	2.07	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	3.83	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	15.98	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	0.85			
人员经费合计		645.13	公用经费合计					57.75

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

部门：曾都区人民政府西城街道办事处

公开 07 表
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。

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

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

部门：曾都区人民政府西城街道办事处			公开 08 表 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收入支出，本表无数据。

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

曾都区人民政府西城
街道办事处

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

4.00		3.83		3.83	0.16	4.00		3.83		3.83	0.16
------	--	------	--	------	------	------	--	------	--	------	------

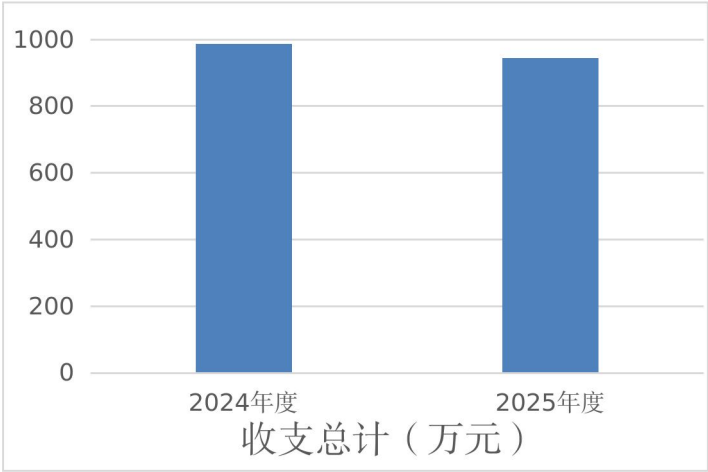
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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 945.13 万元。与 2024 年度相比，收、支总计各减少 41 万元，下降 4.2%，主要原因是响应号召，节约开支。

图 1：收、支决算总计变动情况

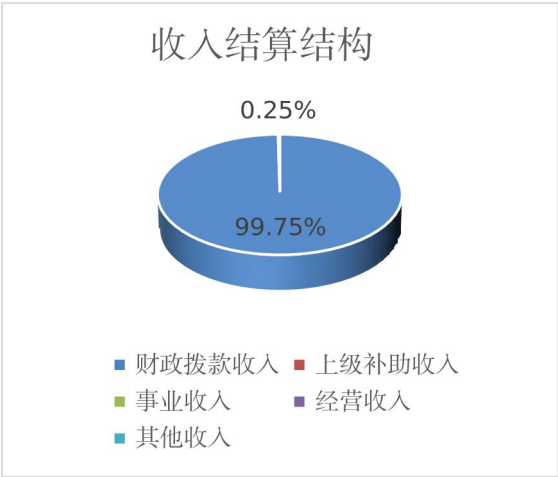


二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 945.13 万元，与 2024 年度相比，收入合计减少 41 万元，下降 4.2%。其中：财政拨款收入 942.76 万元，占本年收入 99.75%；上级补助收入 0 万元，占本年收入

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 2.37 万元，占本年收入 0.25%。

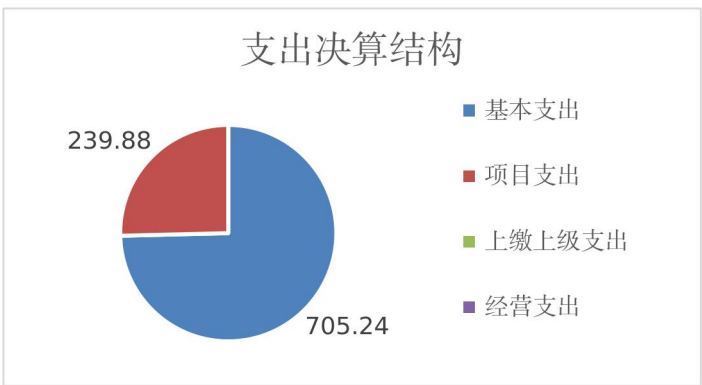
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 945.13 万元，与 2024 年度相比，支出合计减少 41 万元，下降 4.2%。其中：基本支出 705.24 万元，占本年支出 74.62%；项目支出 239.88 万元，占本年支出 25.38%；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



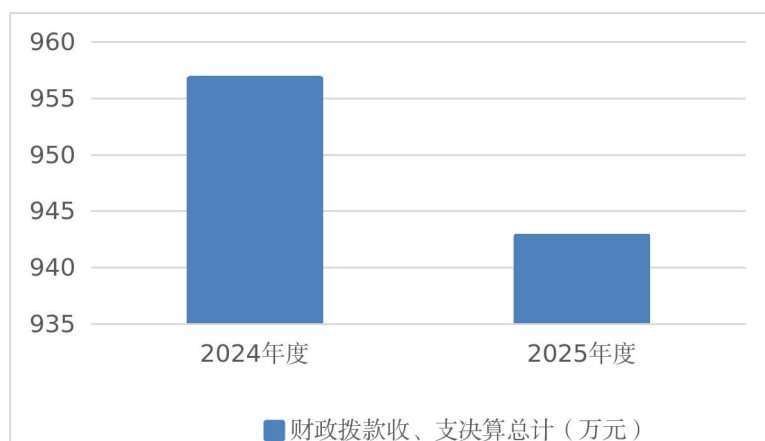
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计均为 942.76 万元。与 2024 年度相比,财政拨款收、支总计各减少 13.99 万元,减少 1.46%。主要原因是本年度严格控制各项经费。

2025 年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入 942.76 万元,比 2024 年度决算数减少 13.99 万元。减少主要原因是本年度严格控制各项经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,比 2024 年度决算数持平,主要原因是 2024 年、2025 年均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元,比 2024 年度决算数持平,持平主要原因是 2024 年、2025 年均无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况

国有资本经营预算财政拨款



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，合理保障一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出等重点支出，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 942.76 万元，占本年支出合计的 99.75%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 13.99 万元，减少 1.46%。主要原因是本年度本年度严格控制各项经费。

（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 942.76 万元，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出类支出 577.4 万元，占 61.25%。主要是用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业支出类支出 219.2 万元，占 23.25%。主要是用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，以及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康支出类支出 80.93 万元，占 8.6%。主要是用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出类支出 65.23 万元，占 6.9%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

（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 818.83 万元，支出决算为 942.76 万元，完成年初预算的 115.13%。其中：

1.一般公共服务支出财政事务行政运行。年初预算为 507.01 万元，支出决算为 577.4 万元，完成年初预算的 113.88%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是增加项目支出。

2.社会保障和就业支出具体包括：

（1）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）年初预算为 137.87 元，支出决算为 127.87 万元，完成年初预算的 107.82%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度增加退休人员统筹待遇费用。

（2）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）年初预算为 41.39 万元，支出决算为 60.62 万元，完成年初预算的 146.46%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员调整，追加基本养老保险缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 20.69 万元，支出决算为 30.14 万元，完成年初预算的 145.67%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加职业年金缴费支出。

（4）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）年初预算为 0.47 万元，支出决算为 0.57 万元，完成年初预算的 100%。

3.卫生健康支出具体包括：

（1）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 43.82 万元，支出决算为 52.02 万元，完成年初预算的 118.71%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是本年度据实列支职工医疗保险费。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 28.91 万元，支出决算为 28.91 万元，完成年初预算的 100%。

4.住房保障支出具体包括：

（1）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 41.28 万元，支出决算为 65.23 万元，完成年初预算的 158.01%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是年中人员变动，追加住房公积金。

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 702.88 万元，其中：

人员经费 645.13 万元，主要包括：基本工资 230.72 万元、奖金 49.04 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 60.62 万元、职业年金缴费 30.14 万元、职工基本医疗保险缴费 80.93 万元、其他社会保障缴费 0.57 万元、住房公积金 65.23 万元、其他对个人和家庭的补助 127.87 万元。

公用经费 57.75 万元，主要包括：办公费 7.68 万元、印

刷费 3.62 万元、手续费 0.08 万元、水费 0.22 万元、电费 6.94 万元、邮电费 2.03 万元、差旅费 5.76 万元、维修（护）费 2.89 万元、会议费 0.07 万元、公务接待费 0.16 万元、劳务费 2.96 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 2.07 万元、公务用车运行维护费 3.83 万元、其他交通费用 15.98 万元、其他商品和服务支出 0.85 万元、办公设备购置 0.12 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度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 4.7 万元，支出决算为 4 万元，完成全年预算的 85.11%。较上年减少 1.87 万元，下降 87.79%。决算数较上年减少的主要原因：厉行节约。

（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%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数持平全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年度无预算无支出。

2.公务用车购置及运行费全年预算为 4 万元，支出决算为 3.83 万元，完成全年预算的 95.75%；较上年增加 2.2 万元，

上升 122.22%。决算数小于全年预算数。决算数较上年增加的主要原因：新购置一辆公务用车。其中：

（1）公务用车购置费支出 0 万元，本年度购置（更新）公务用车 0 辆。

（2）公务用车运行费支出 3.83 万元，主要用于公务用车油费及运行维护费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3.公务接待费全年预算为 0.7 万元，支出决算为 0.16 万元，完成全年预算的 2.29%，较上年减少 0.17 万元，减少 52%。决算小于平全年预算数。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是本单位本年度无外宾接待事宜工作。2025 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出 0.16 万元，接待对象主要是外地商会人员，主要是开展招商考察工作。2025 年共接待国内来访团组 1 个，10 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 57.75 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数减少 4.22 万元，减少 6.81%；比上年决算数减少 29.88 万元，下降 17.4%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2025 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 0.00 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 100.0%，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 100.0%；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 2025 年 12 月 31 日，曾都区人民政府西城街道办事处共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 XX 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 2 辆；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

本单位 2025 年度无财政重点评价项目，无项目绩效评价。

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对 2025 年度本单位整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2025 年度整体支出绩效自评得分为：95 分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位 2025 年度无财政重点评价项目，无自评结果。

（三）绩效评价结果应用情况

本单位 2025 年度无财政重点评价项目，无评价结果应用。

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、结转至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）。

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.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）：主要是用于退休人员支出。

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）：主要是用于人员的养老保险支出。

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）：主要是用于人员的职业年金支出。

5.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：主要是用于退休人员死亡抚恤支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

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）：主要是用于公务员医疗补助支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（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、2025 年度随州市曾都区人民政府西城街道办事处
整体绩效评价自评表

2025 年度西城街道整体绩效自评表

填报日期：2026.5.19

单位名称		西城街道			
基本支出总额		24739994.03		项目支出 总额	0
年度目标		保证单位正常运转，改善单位工作环境，提高单位服务质量			
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%	100%

	在职人员控制	在职人员控制率	绩效基本型	60%	60%
	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	20%	20%
					
	战略管理	中长期规划相符性	绩效基本型	本单位规划与上级战略相符	本单位规划与上级战略相符
		工作计划健全性	绩效基本型	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与职能和中长期计划相匹配	本单位年度工作计划指定明确、具体、可操作，与职能和中长期计划相匹配
	预算编制	预算编制科学性	绩效基本型	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分	预算编制的基本信息内容真实、完整、准确，基本支出预算按照规定标准编制；项目预算测算依据充分
		预算编制合理性	绩效基本型	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复	重点项目预算有保障；单位内部项目之间不存在交叉重复
		立项规范性	绩效基本型	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等	各项目设立依据充分，按照规定的程序申请设立，事前经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等
		预算调整率	绩效基本型	10%	8%

	预算执行	预算执行率	绩效基本型	100%	100%
		结转结余率	绩效基本型	0	0
		政府采购执行率	绩效基本型	0	0
		非税收入预算完成率	绩效基本型	无非税收入	无非税收入
		绩效管理	事前绩效评估完成率	无区级财政资金1000万以上的重大政策和项目	无区级财政资金1000万以上的重大政策和项目
			绩效目标合理性	部门(单位)设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划	部门(单位)设置的绩效目标依据充分,符合客观实际,符合部门制定的中长期规划和年度工作计划
			绩效监控开展率	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出,按期完成绩效运行监控汇总分析工作	部门(单位)本年度绩效运行监控的范围覆盖所管理的所有项目支出,按期完成绩效运行监控汇总分析工作
			绩效评价覆盖率	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项	部门(单位)本年度对所管理的所有区级预算一级项目和二级项目开展部门自评,包括部门预算项目(不含不可预见费)、区直专项

			评价结果应用率	部门(单位) 根据部门自 评和财政评 价结果进行 整改, 以前 年度的评价 结果未在本 年度编制预 算时进行应 用	部门(单位) 根据部门自 评和财政评 价结果进行 整改, 以前 年度的评价 结果未在本 年度编制预 算时进行应 用
		资产管理	资产管理制度健全性	①制定资产 配置、使用、 处置、收益 等相关制度 办法。②制 定资产管理 内部控制制 度或操作规 程	①制定资产 配置、使用、 处置、收益 等相关制度 办法。②制 定资产管理 内部控制制 度或操作规 程
			资产管理规范性	①按批复的 预算配置资 产, 新购资 产入库管理 是否规范 (如编制采 购计划、进 行采购审 核、验收 等)②定期 对现有资产 进行盘点、 对账, 是否 账实相符。③ 资产有偿使 用和资产处 置规范(批 复、公开等), 所获收入及 时足额上缴	①按批复的 预算配置资 产, 新购资 产入库管理 是否规范 (如编制采 购计划、进 行采购审 核、验收 等)②定期 对现有资产 进行盘点、 对账, 是否 账实相符。③ 资产有偿使 用和资产处 置规范(批 复、公开等), 所获收入及 时足额上缴
		财务管理	财务管理制度健全性	财务管理制 度合法、合 规、完整	财务管理制 度合法、合 规、完整

			会计核算规范性	部门(单位)的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整	部门(单位)的财务核算符合符合国家财经法规和财务管理制度及专项资金管理有关规定；部门(单位)基础数据信息和会计信息资料真实、准确、完整
			资金使用合规性	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复	部门(单位)使用预算资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；资金拨付有完整的审批程序和手续；公用经费不存在超标准支出情况，项目支出与公用经费不存在交叉重复
	履职职能	核心业务产出 1	绩效基本型	有效促进西城经济社会发展	有效促进西城经济社会发展
		核心业务产出 2	绩效基本型	提升财政所工作人员业务水平	提升财政所工作人员业务水平
		...			
	社会效应	经济效益	绩效基本型	发展经济，改善生活	发展经济，改善生活

		社会效益	绩效基本型	服务西城 10 个社区有效发展	服务西城 10 个社区有效发展
		生态效益	绩效基本型	响应生态文明建设宣传次数 4 次	响应生态文明建设宣传次数 4 次
	可持续发展能力	体制机制改革	服务体制改革成效	积极配合当地政府、宣传财政政策、服务社区	积极配合当地政府、宣传财政政策、服务社区
			行政管理体制改革成效	明确事权、责任	明确事权、责任
		人才支撑	业务学习与培训完成率	1	1
			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	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标	①高层次人才培养:高层次领军人才培养、创新团队建设工作开展情况和成效,符合人才发展规划的要求 ②高学历人才储备:高级职称、硕士和博士人才数量及比率符合人才发展规划目标

		科技支撑	信息化建设情况	部门(单位) 充分运用信 息化手段提 升工作效率 及管理效能	部门(单位) 充分运用信 息化手段提 升工作效率 及管理效能
					
	满意度	服务对象满意度	绩效基本型	满意	满意
		联系部门满意度	绩效基本型	满意	满意
	偏差大或 目标未完成 原因分析				
	改进措施及 结果应用方案	2026 年对于人员及公用经费预算编制严格按照预算编制要求。			

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 年度随州市曾都区人民政府西城街道办事处 项目绩效评价自评表

2025 年随州市曾都区人民政府西城街道办事处无财政重点评价项目。