

2024年度
开封市禹王台区三里堡街道办事处部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 开封市禹王台区三里堡街道办事处概况

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、一般公共预算财政拨款“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、一般公共预算财政拨款“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、预算绩效评价情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开封市禹王台区三里堡街道办事处概况

一、部门职责

（一）党的建设。街道党工委统一领导本辖区基层各类组织和各项工作，负责党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争；负责宣传、统战、意识形态、精神文明建设及群团等工作；加强街道党工委自身建设，指导社区党组织建设，负责党员教育管理监督和发展党员工作。

（二）经济发展。协助辖区内重大的经济建设、发展改革和公共设施项目开发工作；加强对优化营商环境工作的组织领导，落实优化营商环境的政策措施，建立健全统筹推进、督促落实优化营商环境工作的相关机制，及时协调、解决优化营商环境工作中的重大问题。

（三）民生服务。组织实施与人民群众生活密切相关的公共服务和社会事务，负责教育、民政、卫生健康、文化、体育、社会保障、社会救助等管理和服服务；负责市政市容管理、物业管理、流动人员管理、社会组织培训引导等工作；负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制；负责退役军人事务工作和拥军优属工作。根据法律法规和省政府授权办理有关审批和服务事项。

（四）平安法治。维护辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理、公共安全风险防控、安全生产监管、应急处置、法治宣传教育、法律服务等相关工作。负责排查化解矛盾纠纷，受理

群众来信来访、投诉事项；负责组织群防群治，完善治安防控体系；协调辖区内消防安全等工作。根据法律法规和省政府授权以街道名义开展执法活动。

二、机构设置

开封市禹王台区三里堡街道办事处内设机构6个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、营商环境办公室、城市建设管理办公室、平安建设办公室。另设有党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）、综合行政执法大队和项目推进服务中心。

从决算单位构成看，开封市禹王台区三里堡街道办事处部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算，本决算为汇总决算。

2024年度，纳入本部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

1. 开封市禹王台区三里堡街道办事处本级；
2. 开封市禹王台区三里堡街道办事处党群服务中心（便民服务中心、退役军人服务站）；
3. 开封市禹王台区三里堡街道办事处综合行政执法大队；
4. 开封市禹王台区三里堡街道办事处项目推进服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.62	一、一般公共服务支出	32	519.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	70.70	八、社会保障和就业支出	39	68.82
	9		九、卫生健康支出	40	20.36
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	19.60
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	70.70

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	699.32	本年支出合计	58	699.32
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	699.32	总计	62	699.32

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

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

单位：万元

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	699.32	628.62	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
201	一般公共服务支出	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41	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	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
22999	其他支出	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70
2299999	其他支出	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.70

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

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	699.32	699.32	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	519.84	519.84	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41	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	33.01	33.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	70.70	70.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	70.70	70.70	0.00	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

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

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	628.62	一、一般公共服务支出	33	519.84	519.84	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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.82	68.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.36	20.36	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	19.60	19.60	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	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	628.62	本年支出合计	59	628.62	628.62	0.00	0.00
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	628.62	总计	64	628.62	628.62	0.00	0.00

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

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	628.62	628.62	0.00
201	一般公共服务支出	519.84	519.84	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	519.84	519.84	0.00
2010301	行政运行	519.84	519.84	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	68.82	68.82	0.00
20802	民政管理事务	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	66.30	66.30	0.00
2080501	行政单位离退休	2.87	2.87	0.00
2080502	事业单位离退休	30.41	30.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.01	33.01	0.00
20811	残疾人事业	1.80	1.80	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.80	1.80	0.00
20828	退役军人管理事务	0.00	0.00	0.00
2082801	行政运行	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00
210	卫生健康支出	20.36	20.36	0.00
21011	行政事业单位医疗	20.36	20.36	0.00
2101101	行政单位医疗	0.04	0.04	0.00
2101102	事业单位医疗	20.33	20.33	0.00
221	住房保障支出	19.60	19.60	0.00
22102	住房改革支出	19.60	19.60	0.00
2210201	住房公积金	19.60	19.60	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	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

公开06表

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	330.43	302	商品和服务支出	260.29	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	226.17	30201	办公费	7.58	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	7.79	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	26.10	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.11
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	0.00	30205	水费	0.73	31002	办公设备购置	0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.10	30206	电费	5.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.17	30207	邮电费	0.26	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.33	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	0.92	30211	差旅费	0.33	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.65	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	2.18	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	5.13	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	37.79	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	33.28	30217	公务接待费	0.25	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.80	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	1.80	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	182.66	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	17.10	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.08	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	13.18	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.83	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.36	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.71	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	10.52			
	人员经费合计	368.23					公用经费合计	260.39

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

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

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
功能分类科目编码	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

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：我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

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：开封市禹王台区三里堡街道办事处

2024年度

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
2.61	0.00	1.45	0.00	1.45	1.16	1.08	0.00	0.83	0.00	0.83	0.25

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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699.32万元。与上年度相比，收、支总计各增加40.23万元，增长6.10%，主要原因是：2024年度业务增加，收支相应增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计699.32万元，其中：财政拨款收入628.62万元，占89.89%；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70.70万元，占10.11%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计699.32万元，其中：基本支出699.32万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；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628.62万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加58.94万元，增长10.35%，主要原因是：2024年度业务增加，人员增加，收支相应增加。

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628.62万元，占支出合计的89.89%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加58.94万元，增长10.35%，主要原因是：2024年度业务增加，人员增加，收支相应增加。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出628.62万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出519.84万元，占82.70%；社会保障和就业（类）支出68.82万元，占10.95%；卫生健康（类）支出20.36万元，占3.24%；住房保障（类）支出19.60万元，占3.12%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

（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619.64万元，支出决算为628.62万元，完成年初预算的101.45%。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）行政运行（项）。年初预算为506.41万元，支出决算为519.84万元，完成年初预算的102.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资上涨、工作项目增多。

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）。年初预算为2.77万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的103.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作人员工资上涨、工作项目增多。

3. 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）。年初预算为30.41万元，支出决算为30.41万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数不存在差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.81万元，支出决算为33.01万元，完成年初预算的107.14%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年7月社保基数上调，社保费用增多。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.80万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目增加，支出金额增多，决算数增加。

6. 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0.31万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的232.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是7月社保基数上调，社保费用增多。

7. 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0.23万元，支出决算为0.04万元，完成年初预算的17.39%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，医疗养老基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为27.15万元，支出决算为20.33万元，完成年初预算的74.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度人员变动，医疗养老基数调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为21.55万元，支出决算为19.60万元，完成年初预算的90.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年人员变动，公积金缴费变动。

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628.62万元，其中：人员经费368.23万元，主要包括：基本工资、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费260.39万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我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。

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年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.61万元，支出决算为1.08万元，完成预算的41.38%。2024年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，完成预算的100.00%，占0.00%。公务用车购置及运行维护费支出决算0.83万元，完成预算的57.24%，占76.85%。公务接待费支出决算0.25万元，完成预算的21.55%，占23.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费 预算数为1.45万元，支出决算数为0.83万元，完成预算的57.24%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行维护支出 0.83万元。主要用于按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费用等支出。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费 预算数为1.16万元，支出决算数为0.25万元，完成预算的21.55%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，严格压缩“三公”经费支出。其中：

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 0.25万元，主要用于工作中误餐费用的支出。2024年共接待国内来访团组10个、来宾20人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出260.39万元，与上年度相比，增加223.31万元，增长602.24%，主要原因是：我办事处工作内容增加，支出经费增加。

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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆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、应急保障用车0辆、执法执勤用车1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；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据开封市委、市政府《关于全面实施预算绩效管理的实施意见》的精神，按照《开封市禹王台区财政局预算绩效管理内部工作规程》的要求，完成2024年区级财政资金的部门整体绩效自评工作。

（二）项目绩效自评结果。

2024年，本年度没有安排项目预算资金支出，也没有开展项目绩效自评工作。

（三）部门评价结果。

2024年度部门全年预算数为757.02万元，执行数为628.62万元，完成预算的83.04%。经评定本部门整体绩效自评得分为99.23分，评价等级为“优”，我部门没有开展重点项目预算绩效评价工作。

部门整体自评表

部门（单位）名称		开封市禹王台区三里堡街道办事处							
部门整体支出情况	年初预算数	621.45	757.02	628.62	10	83.04	9.23		
	全年预算数	621.45	686.41	628.62	-	91.58	-		
	全年执行数	0	0	0	-	0	-		
	分值	0	70.61	0	-	0	-		
	执行率								
部门预算总额（万元）									
资金来源：（1）政府预算资金									
（2）财政专户管理资金									
（3）单位资金									
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1、基本职能： 开封市禹王台区三里堡街道办事处是区政府的派出机构。其主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策，落实区委、区政府下达的各项工作任务 and 督查事项。负责做好党的组织、宣传、统战、纪检等党务工作，协调群团组织开展各项工作。认真负责辖区的社会治安、民政、司法、卫生、计生、群众来访等工作。指导居委会工作。</p> <p>2、机构设置 开封市禹王台区三里堡街道办事处下设三个事业单位：三里堡街道党政综合便民服务中心、三里堡街道社会治安综合治理中心、三里堡街道退役军人服务站。</p> <p>3、执行情况及完成情况 按照年度计划有序开展各项工作，确保预算项目合理支出。</p>			<p>1、基本职能： 开封市禹王台区三里堡街道办事处是区政府的派出机构。其主要职责：宣传贯彻党的路线、方针、政策，落实区委、区政府下达的各项工作任务 and 督查事项。负责做好党的组织、宣传、统战、纪检等党务工作，协调群团组织开展各项工作。认真负责辖区的社会治安、民政、司法、卫生、计生、群众来访等工作。指导居委会工作。</p> <p>2、机构设置 开封市禹王台区三里堡街道办事处下设三个事业单位：三里堡街道党政综合便民服务中心、三里堡街道社会治安综合治理中心、三里堡街道退役军人服务站。</p> <p>3、执行情况及完成情况 按照年度计划有序开展各项工作，确保预算项目合理支出。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	完善部门财务管理	严格按照预算经费运行			严格按照预算经费运行				
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	≥100%	100%	2	2	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤95%	85%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤30%	20%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤20%	16.96%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	90%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
	绩效管理	资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
		管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%		
		预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%		
		资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	资金支出细化率	≥90%	95%	10	10	0.00%	
		履职目标实现	专项资金规范性	有效	100%	15	15	0.00%	
		效益指标	履职效益	上级工作完成率	≥95%	95%	15	15	0.00%
	满意度	居民满意度真实性	良好	100%	20	20	0.00%		
总分					100	99.23			

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（含专用结余）：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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十一、一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）：反映其他用于国防方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

二十四、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十五、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）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十六、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

二十八、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十九、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三十四、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害灾后重建补助（项）：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。