

附件 1:

2024 年度

长春市朝阳区桂林街道办事处部门决算

2025 年 9 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、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。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战(民族宗教)工作。

(三) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商

环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

(四)组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与，公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

(五)实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

(六)动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

(七)领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

(八)维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意有效化解各类矛盾纠纷。

(九)深化“最管服”和“最多跑一次”改革，依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(十)完成区委、区政府交办的其他任务。**二、机构设置及部门决算单位构成**

根据上述职责，长春市朝阳区桂林街道办事处内设七个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、企业服务办公室、综合行政执法办公室、城市建设管理办公室。下设同光路西社区、西康路西社区、同光路东社区、西康路东社区、自由大路社区、科技园社区、湖光社区七个社区。

纳入长春市朝阳区桂林街道办事处 2024 年度部门决算编

制范围的单位包括：

1. 长春市朝阳区桂林街道办事处本级

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	16,864,326.67	一、一般公共服务支出	31	20,522,182.72
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	4,414,892.81	八、社会保障和就业支出	38	170,000.00
	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	1,145,169.00
	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	21,279,219.48	本年支出合计	57	21,837,351.72
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	1,153,295.45	年末结转和结余	59	595,163.21
总计	30	22,432,514.93	总计	60	22,432,514.93

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		21,279,219.48	16,864,326.67					4,414,892.81
2010301	行政运行	14,471,661.64	14,464,056.83					7,604.81
2010302	一般行政管理事务	5,402,268.84	994,980.84					4,407,288.00
2012399	其他民族事务支出	90,120.00	90,120.00					
2080699	其他企业改革发展补助	170,000.00	170,000.00					
2210201	住房公积金	1,145,169.00	1,145,169.00					

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		21,837,351.72	15,624,949.62	6,212,402.10			
2010301	行政运行	14,479,780.62	14,479,780.62				
2010302	一般行政管理事务	5,939,262.10		5,939,262.10			
2011102	一般行政管理事务	13,020.00		13,020.00			
2012399	其他民族事务支出	90,120.00		90,120.00			
2080699	其他企业改革发展补助	170,000.00		170,000.00			
2210201	住房公积金	1,145,169.00	1,145,169.00				

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	16,864,326.67	一、一般公共服务支出	33	15,643,643.37	15,643,643.37		
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	170,000.00	170,000.00		
	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	1,145,169.00	1,145,169.00		
	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	16,864,326.67	本年支出合计	59	16,958,812.37	16,958,812.37		
年初财政拨款结转和结余	28	97,845.05	年末财政拨款结转和结余	60	3,359.35	3,359.35		
一般公共预算财政拨款	29	97,845.05		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	16,962,171.72	总计	64	16,962,171.72	16,962,171.72		

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支出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

科目代码	项目 科目名称	本年支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
	合计	16,958,812.37	15,621,146.52	14,416,169.93	1,204,976.59	1,337,665.85
2010301	行政运行	14,475,977.52	14,475,977.52	13,271,000.93	1,204,976.59	
2010302	一般行政管理事务	1,064,525.85				1,064,525.85
2011102	一般行政管理事务	13,020.00				13,020.00
2012399	其他民族事务支出	90,120.00				90,120.00
2080699	其他企业改革发展补助	170,000.00				170,000.00
2210201	住房公积金	1,145,169.00	1,145,169.00	1,145,169.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	13,997,817.61	302	商品和服务支出	1,204,976.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,512,045.35	30201	办公费	41,016.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,035,329.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	2,113,255.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	623,264.00	30204	手续费	881.09	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1,099,175.00	30205	水费	26,251.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,838,543.14	30206	电费	24,897.14	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	44,914.94	30207	邮电费	17,877.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	565,500.71	30208	取暖费	324,773.46	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	20,621.01	30211	差旅费	11,220.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	1,145,169.00	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		30214	租赁费	11,920.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	418,352.32	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	302,920.40	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	84,728.00	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	220,000.00	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		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	1,050.00	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	522,790.00	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	30,703.92	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2,300.00			
	人员经费合计	14,416,169.93		公用经费合计				1,204,976.59

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

公开07表
单位：万元

部门：

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。

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

公开08表
单位：万元

部门：

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。

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
24,000.00		24,000.00		24,000.00		1,050.00		1,050.00		1,050.00	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表									
2024年度									
项目名称	国有企业退休职工社会化管理								
主管部门									
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		0	17	17	10	100%		
	其中:财政拨款		0	17	17	—			
	上年结转资金					—			
其他资金					—				
年度总体	预期目标			实际完成情况					
	加强国有企业退休职工管理, 提高服务水平			打造1个活动中心, 提供3次服务					
绩效指标	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标1: 开展活动的数量	100%	100%	50	50		
			指标2:						
		质量指标	指标1:						
			指标2:						
	时效指标	指标1:							
		指标2:							
	成本指标	指标1:							
		指标2:							
	效益指标	经济效益指标	指标1:						
			指标2:						
		社会效益指标	指标1:						
			指标2:						
生态效益指标	指标1:								
	指标2:								
可持续影响指标	指标1:								
	指标2:								
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	95%	95%	50	50			
		指标2:							
总分						100			

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年度收入总计2127.92万元，支出总计2183.74万元。与2023年相比，收入总计减少256万元，减少10.74%，支出总计减少162.04万元，减少6.91%。主要原因：加快经费管理，严控各项开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2127.92 万元，其中：财政拨款收入 1686 万元，比上年减少 354.99 万元，下降 14.89%，主要是基本建设项目投入减少；其他收入 441 万元，比上年增加 98.53 万元，增加 28.77%，主要是同级非财政部门拨款增多。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2183.74 万元，其中：基本支出 1562.49 万元，占 71.55%主要是支付保险类经费支出；项目支出 621.24 万元，占 28.45%。比上年减少 277.86 万元，下降 30.90%，主要是开展的项目减少；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 1686.43 万元，支出总计 1695.88 万元，与 2023 年相比，财政拨款收入总计减少 354.56 万元，减少 17.37%。支出总计减少 348.78 万元，减少 17.06%。主要原因：加快经费管理，严控各项开支。

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 1695.88 万元，占本年支出合计的 77%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 348.78 万元，降低 17.06 %。主要原因：开展的项目减少

（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 1695.88 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 1562.11 万元，占 92%；项目支出 133.77 万元，占 8%。

（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 2319.2 万元，支出决算为 1695.88 万元，完成年初预算的 73%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）行政运行（项）。年初预算为 1610.9 万元，支出决算为 1447.60 万元，完成年初预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是严控各项经费支出。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 578.4 万元，支出决算为 106.45 万元，完成年初预算的 18%。决算数小于预算数的主要原因是开展的项目减少。

3. 一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0，支出决算为 1.3 万元。决算数大于预算数主要原因是上一年结余。

4. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 9 万元，完成年初预算的 90%。

5. 社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作需要年初预算进行了调整，并开展相关工作。

6. 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 119.1 万元，支出决算为 114.52 万元，完成年初预算的 96%。决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

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 1562.11 万元，其中：人员经费 1441.62 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助。

公用经费 120.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）

费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

无

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”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 4%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.1 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，。

主要原因：我单位未安排因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.4 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 4%。

其中：公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0.1 万元，主要是汽油和保险费用。截至 2024 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

十、关于 2024 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2024 年度我部门（单位）组织对社区升级改造、特色街区、国有企业退休人员社会管理等 50 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 133.77 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。组织对国有企业退休人员社会管理项目进行了重点评价，涉及资金 17 万元。

（二）绩效评价结果应用

1. 我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）国有企业退休人员社会管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 17 万元，执行数 17 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：国有企业退休人员社会管理项目绩效考核目标为群众满意度 95%，实际群众满意度已达到此目标。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024 年度，机关运行经费支出 120.5 万元。

（二）国有资产占用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，长春市朝阳区桂林街道办事处共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是以前年度盘亏车辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

注：以上名词解释供参考，可以根据本单位实际情况进行增减并重新编辑序号。