

佳木斯市郊区英俊街道办事处

2024年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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

第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

部门决算中包含佳木斯市郊区英俊街道办事处以及佳木斯市郊区英俊街道办事处党群服务和综合文化中心、佳木斯市郊区英俊街道办事处社会治安综合治理中心、佳木斯市郊区英俊街道办事处综合便民服务中心、佳木斯市郊区英俊街道办事处经济发展服务中心共5个单位的汇总决算，佳木斯市郊区英俊街道办事处党群服务和综合文化中心、佳木斯市郊区英俊街道办事处社会治安综合治理中心、佳木斯市郊区英俊街道办事处综合便民服务中心、佳木斯市郊区英俊街道办事处经济发展服务中心由于未独立核算原因与佳木斯市郊区英俊街道办事处合并编制部门决算，因此合并公开。

佳木斯市郊区英俊街道办事处主要职责是：宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区建设，发展社区服务，指导基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，受理群众来信来访；指导社区开展

网格化服务工作；承办上级党委政府交办的其他事项。

佳木斯市郊区英俊街道办事处党群服务和综合文化中心主要职责是：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系结转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；负责组织开展群众文化活动；负责开展其他党群服务相关工作。

佳木斯市郊区英俊街道办事处社会治安综合治理中心主要职责是：负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策；负责开展维稳和综治宣传，预防群体事件发生；承接和协助落实社会治安综合治理工作措施，组织协调社会治安防控体系建设；推进网格化服务管理标准化建设；依托基本网格单元开展各类服务工作；负责其他社会治安综合治理及网格化服务相关工作。

佳木斯市郊区英俊街道办事处综合便民服务中心主要职责是：承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作；协助街道整合调配服务资源，完善政务服务大厅，提供方便快捷优质服务；为老年人、残疾人、困境儿童和优抚对象提供相关服务；做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务；搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；开展其他综合便民服

务及退役军人服务相关工作。

佳木斯市郊区英俊街道办事处经济发展服务中心主要职责是：贯彻落实上级有关经济工作的法律、法规和方针政策；做好本辖区内产业结构调整、产业发展、项目投资、招商引资等工作；负责惠企政策宣传普及，为辖区内企业提供咨询、协调服务等工作，促进企业发展；负责本辖区经济运行情况分析和各领域统计、普查、调查工作；负责各类经济组织发展的规划和组织实施；负责做好经济发展中的各项管理和服务性工作；负责其他经济发展相关工作。

二、机构设置

其中，佳木斯市郊区英俊街道办事处内设机构共2个，包括：综合办公室、党建工作办公室；佳木斯市郊区英俊街道办事处党群服务和综合文化中心内设机构共1个，包括：党群服务和综合文化中心；佳木斯市郊区英俊街道办事处社会治安综合治理中心内设机构共1个，包括：社会治安综合治理中心；佳木斯市郊区英俊街道办事处综合便民服务中心内设机构共1个，包括：综合便民服务中心；佳木斯市郊区英俊街道办事处经济发展服务中心内设机构共1个，包括：经济发展服务中心。

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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	709.04	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	34.76	八、社会保障和就业支出	38	53.94
	9		九、卫生健康支出	39	16.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	644.14
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	23.88
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	743.80	本年支出合计	57	738.13
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	37.49	年末结转和结余	59	43.16
总计	30	781.28	总计	60	781.28

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

公开02表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	743.80	709.04	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	649.81	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
21201	城乡社区管理事务	649.81	615.05	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
2120101	行政运行	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.25	385.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	34.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.76
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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	738.13	324.63	413.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	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	28.08	28.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	644.14	230.64	413.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	644.14	230.64	413.50	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	229.80	229.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.25	0.00	385.25	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	29.09	0.84	28.24	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	0.00	0.00	0.00	0.00

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

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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	709.04	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	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	53.94	53.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.16	16.16	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	615.05	615.05	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	23.88	23.88	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	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	709.04	本年支出合计	59	709.04	709.04	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	709.04	总计	64	709.04	709.04	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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	709.04	323.78	385.25
208	社会保障和就业支出	53.94	53.94	0.00
20805	行政事业单位养老支出	50.57	50.57	0.00
2080501	行政单位离退休	10.58	10.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.08	28.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.91	11.91	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.37	3.37	0.00
210	卫生健康支出	16.16	16.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.16	16.16	0.00
2101101	行政单位医疗	16.16	16.16	0.00
212	城乡社区支出	615.05	229.80	385.25
21201	城乡社区管理事务	615.05	229.80	385.25
2120101	行政运行	229.80	229.80	0.00
2120102	一般行政管理事务	385.25	0.00	385.25
221	住房保障支出	23.88	23.88	0.00
22102	住房改革支出	23.88	23.88	0.00
2210201	住房公积金	23.88	23.88	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

单位：万元

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	311.70	302	商品和服务支出	1.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	132.58	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.90	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	17.81	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.08	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	11.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.16	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	3.37	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	23.88	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.58	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	10.54	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	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	0.00	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.04	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	322.28					公用经费合计	1.50

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

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

公开09表

部门：佳木斯市郊区英俊街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

（一）年度收入增减变化情况

佳木斯市郊区英俊街道办事处2024年度总收入781.28万元，其中本年收入743.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入709.04万元，比上年决算数减少144.62万元，下降16.94%。主要变动情况：本年度维修改造、社区党组织服务群众专项经费等项目类支出较上年减少。

2. 其他收入34.76万元，比上年决算数减少86.45万元，下降71.32%。主要变动情况：本年度其他单位拨付工作经费较上年减少。

（二）年度支出增减变化情况

佳木斯市郊区英俊街道办事处2024年度总支出781.28万元，其中本年支出738.13万元。具体情况如下：

1. 基本支出324.63万元，比上年决算数增加11.54万元，增长3.69%。主要变动情况：人员工资较上年增长，各项保险、公积金缴费金额增加。

2. 项目支出413.50万元，比上年决算数减少259.47万元，下降38.56%。主要变动情况：本年度维修改造、社区党组织服务群众专项经费等项目类支出较上年减少。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市郊区英俊街道办事处2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

佳木斯市郊区英俊街道办事处2024年度机关运行经费支出1.50万元，比上年决算数减少12.43万元，下降89.23%。主要增减变动情况是：本年度机关运行经费支出仅包含工会经费支付，较上年支出减少。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市郊区英俊街道办事处2024年度政府采购支出总额37.55万元，其中：政府采购货物支出14.49万元、政府采购工程支出22.16万元、政府采购服务支出0.90万元。授予中小企业合同金额36.05万元，占政府采购支出总额的96.00%，其中：授予小微企业合同金额31.94万元，占授予中小企业合同金额的88.60%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的89.65%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本

部门2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计36.05万元，其中，面向小微企业采购31.94万元，占88.60%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
1	奔图黑白多功能一体机	项目整体预留	1.74	JD-20240912011255-2367[JD-20240912011255-2367]
2	心理咨询中心装修服务	项目整体预留	3.916	ZBJ-20240918034651-5950[ZBJ-20240918034651-5950]
3	心理咨询中心家具安装服务	项目整体预留	0.738	ZBJ-20240927085325-7188[ZBJ-20240927085325-7188]
4	社区石桌棋盘安装服务	项目整体预留	0.36	ZBJ-20240927084816-7178[ZBJ-20240927084816-7178]
5	长青翻新装修服务	项目整体预留	3.568	ZBJ-20240918023208-5553[ZBJ-20240918023208-5553]
6	心理咨询中心办公设备安装服务	项目整体预留	1.8	ZBJ-20240919073328-9545[ZBJ-20240919073328-9545]
7	凉亭组合安装服务	项目整体预留	3.775	ZBJ-20240927080544-6983[ZBJ-20240927080544-6983]
8	代表之家-长支沙发	项目整体预留	0.3	JD-20241213053158-12969[JD-20241213053158-12969]
9	社区枯草清除及清运	项目整体预留	0.9	ZBJ-20241129050138-44842[ZBJ-20241129050138-44842]
10	英俊精神传承馆装饰装修工程	项目整体预留	8	英俊精神传承馆装饰装修工程 [FWHTHLJGICYB07000000ZZ20241712496]
11	触控一体机	项目整体预留	6.84	电子卖场采购合同[HT240603267977220]
12	台式计算机	项目整体预留	4.1094	电子卖场采购合同[HT240605264037220] 电子卖场采购合同[HT240605263197220] 电子卖场采购合同[HT240605264377220] 电子卖场采购合同[HT240605263637220]

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，佳木斯市郊区英俊街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车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、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋0平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市郊区英俊街道办事处对2024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11个，二级项目0个，共涉及资金364.58万元，占一般公共预算项目支出总额的88.17%。

佳木斯市郊区英俊街道办事处组织对街道运转经费、社区党组织服务群众专项经费等11个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出364.58万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目管理资金分配科学、下达及时，拨付符合规定，使用资金规范，执行资金准确，预算绩效管理合规，绩效目标如期实现。

（二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市郊区英俊街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金709.03万元，执行数为709.03万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：我街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯

彻落实上级决策部署，围绕“党建引领基层治理、优化公共服务供给、保障和改善民生、维护社会和谐稳定”核心目标，科学编制部门整体支出预算，强化资金统筹管理，着力提升财政资金使用效益，确保年度各项工作任务高质量完成，为辖区居民提供更优质、更高效的服务。发现的主要问题及原因：一是部门预算资金分配缺乏科学性和细致性，导致预算执行进度缓慢，主要原因是预算编制缺乏科学性；二是绩效激励约束作用不强，部门项目资金使用率不高，主要原因是项目管理能力薄弱。下一步改进措施：一是在预算编制过程中充分考虑项目实际情况和资金需求，确保预算资金的科学性、细致性和准确性；二是加强对绩效评价结果的运用和分析，及时发现和解决项目资金使用中存在的问题，提高资金使用效率。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市郊区英俊街道办事处对1个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计117.358万元，执行数合计117.358万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“办公设施及家具采购”项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为117.358万元，执行数为117.358万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目资料中了解到项目立项符合法律法规和上级政策，与实际运维需求相匹配，立项程序规范，绩效目标和指标设置合理，预算编制

科学，资金管理和使用合规，组织实施及时，产出效益良好。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市郊区英俊街道办事处组织对11个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计535.35万元，执行数合计364.58万元，完成预算的68.1%，平均得分96.73分。具体情况为：

（1）“街道运转经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：街道运转经费项目绩效目标全部完成，总体评价为优。街道运转经费项目工作完全按照文件指示要求，无绩效目标偏离，下一步将继续按照我区有关要求，将提高资金使用效率和透明度共工作做好，提升街道服务水平和群众满意度，确保绩效目标如期实现。精准规划下一年度街道运转经费预算，预算优化与资源分配，按照区财政要求使资金分配更贴合街道发展需求。

（2）“社区党组织服务群众专项经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为165万元，执行数为25.39万元，完成预算的15.39%。项目绩效目标完成情况：保障辖区基层服务型党组织建设，确保社区党组织能够顺利开展服务群众的活动，解决群众最关心、最直接、最现实的各类民生问题。发现的主要问题及原因：一是绩效管理重要性认识不足，主要

原因是绩效管理意识薄弱；二是绩效激励约束作用不强，资金使用效益不高，主要原因是缺乏有效的绩效评价体系和激励机制。下一步改进措施：一是树立绩效管理理念，建立科学的绩效评价体系；二是加强对绩效管理的宣传和培训，提高对绩效管理的认识和重视程度。

（3）“社区办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分95分。全年预算数为55万元，执行数为43.64万元，完成预算的79.35%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费项目绩效目标全部完成，总体评价为优。保障社区正常运转，提升社区服务质量与效率、促进社区发展，增强辖区居民满意度。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏细致性，主要原因是缺乏有效的预算管理和监督机制。下一步改进措施：加强对项目实际需求和资金使用的调研和分析。

（4）“办公取暖费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：办公取暖费项目绩效目标全部完成，总体评价为优。办公取暖费项目工作完全按照文件指示要求，无绩效目标偏离，下一步将继续按照我区有关要求，将提高办公取暖费用的合理使用与高效管理，提升办公环境的舒适度，确保绩效目标如期实现。

（5）“办公用房租赁费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98分。全年预

算数为29万元，执行数为28.65万元，完成预算的98.79%。项目绩效目标完成情况：满足社区办公的基本需求，提供良好办公环境，提高办公效率和舒适度，提高社区工作人员的服务效率，提升社区办公用房整体形象和舒适度，为居民提供更加优质的服务体验。发现的主要问题及原因：预算编制缺乏科学性，主要原因是预算编制过程中对项目实际需求和资金考虑不足。下一步改进措施：提高预算编制的科学性和细致性，加强对项目实际需求和资金使用的调研和分析。

（6）“社会救助工作经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90分。全年预算数为6万元，执行数为0.36万元，完成预算的6%。项目绩效目标完成情况：确保社会救助工作的有效实施，提高救助资金的利用效率，确保社会政策得到全面准确的实施，提高救助工作的规范化和标准化水平。发现的主要问题及原因：一是项目进度滞后，主要原因是项目管理管理机制不健全，缺乏有效的项目监控和评估机制；二是对绩效管理的重要性认识不足，主要原因是绩效管理意识薄弱。下一步改进措施：一是树立绩效管理理念，建立科学的绩效评价体系；二是加强对绩效管理的宣传和培训，提高对绩效管理的认识和重视程度。

（7）““刘英俊烈士英雄事迹”活动经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为6.5万元，执行数为6.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：弘扬刘英俊烈士应

勇事迹和崇高精神，让更多人了解并铭记这位英雄人物。传承红色基因，激发社会公众的爱国热情和民族自豪感。

（8）“办公经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分91分。全年预算数为30万元，执行数为16.19万元，完成预算的53.97%。项目绩效目标完成情况：确保办公经费的高效使用，提升办公效率，同时降低办公成本，满足街道办公需求，更好为辖区居民服务。发现的主要问题及原因：一是预算编制缺乏细致性，主要原因是缺乏有效的预算管理和监督机制；二是算编制缺乏科学性，主要原因是预算编制过程中对项目实际需求和资金考虑不足。下一步改进措施：一是加强对项目实际需求和资金使用的调研和分析；二是提高预算编制的科学性和细致性，加强对项目实际需求和资金使用的调研和分析。

（9）“办公设施及家具采购”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为117.358万元，执行数为117.358万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保街道及所属社区办公环境的舒适度，优化办公环境，提升工作效率，优化资源配置与利用，更好的为辖区居民服务。

（10）“信访问题化解经费”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.5万元，执行数为4.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保信访工作顺利开展，有效化解信访问题，维护群众合法权益，提升信访工作整体效能。

（11）“佳木斯市郊区英俊街道办行政服务大厅郊区新时代文明实践中心及郊区党史陈列室维修改造项目”项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：确保维修改造项目按照预定时间进行，避免延误和工期超支，合理调配人力、物力、财力等资源，确保项目各阶段的顺利实施。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

项目支出：指在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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。