2025 年度
部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处
预算代码：580

二〇二六年八月

石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处2025年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处

二〇二六年八月

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2025 年度部门决算报表

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

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

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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据《石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处的主要职责是：

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

（二）讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

（三）负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

（四）加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

（五）街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

（六）指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

（七）按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

（八）组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

（九）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（十）参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

（十一）承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2025年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处（本级）	行政单位	全额

第二部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025 年度　　金额单位：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	2,672.80	一、一般公共服务支出	32	2,214.61
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	909.79	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	273.25
	9		九、卫生健康支出	40	86.82
	10		十、节能环保支出	41	1.60
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	96.52
	20		二十、粮油物资储备支出	51	

	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	909.79
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	3,582.59	**本年支出合计**	58	3,582.59
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	3,582.59	**总计**	62	3,582.59

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025 年度　　金额单位：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		3,582.59	3,582.59					
201	一般公共服务支出	2,214.61	2,214.61					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.62	859.62					
2010301	行政运行	859.62	859.62					
20132	组织事务	64.71	64.71					
2013299	其他组织事务支出	64.71	64.71					
20139	社会工作事务	1,290.28	1,290.28					
2013904	专项业务	1,290.28	1,290.28					
208	社会保障和就业支出	273.25	273.25					
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25					
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58					
210	卫生健康支出	86.82	86.82					
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82					

2101101	行政单位医疗	59.64	59.64					
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18					
211	节能环保支出	1.60	1.60					
21103	污染防治	1.60	1.60					
2110301	大气	1.60	1.60					
221	住房保障支出	96.52	96.52					
22102	住房改革支出	96.52	96.52					
2210201	住房公积金	96.52	96.52					
229	其他支出	909.79	909.79					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	909.79	909.79					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	909.79	909.79					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025 年度　　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		3,582.59	1,930.27	1,652.32			
201	一般公共服务支出	2,214.61	1,473.68	740.93			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.62	859.62				
2010301	行政运行	859.62	859.62				
20132	组织事务	64.71		64.71			
2013299	其他组织事务支出	64.71		64.71			
20139	社会工作事务	1,290.28	614.06	676.22			
2013904	专项业务	1,290.28	614.06	676.22			
208	社会保障和就业支出	273.25	273.25				
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25				
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58				
210	卫生健康支出	86.82	86.82				
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82				
2101101	行政单位	59.64	59.64				

	医疗						
2101102	事业单位医疗	27.18	27.18				
211	节能环保支出	1.60		1.60			
21103	污染防治	1.60		1.60			
2110301	大气	1.60		1.60			
221	住房保障支出	96.52	96.52				
22102	住房改革支出	96.52	96.52				
2210201	住房公积金	96.52	96.52				
229	其他支出	909.79		909.79			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	909.79		909.79			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	909.79		909.79			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025 年度　　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	2,672.80	一、一般公共服务支出	33	2,214.61	2,214.61		
二、政府性基金预算财政拨款	2	909.79	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	273.25	273.25		
	9		九、卫生健康支出	41	86.82	86.82		
	10		十、节能环保支出	42	1.60	1.60		
	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	96.52	96.52		
	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	909.79		909.79	
	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	3,582.59	**本年支出合计**	59	3,582.59	2,672.80	909.79	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,582.59	**总计**	64	3,582.59	2,672.80	909.79	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：万

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025 年度　　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		2,672.80	1,930.27	742.53
201	一般公共服务支出	2,214.61	1,473.68	740.93
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	859.62	859.62	
2010301	行政运行	859.62	859.62	
20132	组织事务	64.71		64.71
2013299	其他组织事务支出	64.71		64.71
20139	社会工作事务	1,290.28	614.06	676.22
2013904	专项业务	1,290.28	614.06	676.22
208	社会保障和就业支出	273.25	273.25	
20805	行政事业单位养老支出	273.25	273.25	
2080501	行政单位离退休	150.67	150.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.58	122.58	
210	卫生健康支出	86.82	86.82	
21011	行政事业单位医疗	86.82	86.82	
2101101	行政单位医疗	59.64	59.64	

2101102	事业单位医疗	27.18	27.18	
211	节能环保支出	1.60		1.60
21103	污染防治	1.60		1.60
2110301	大气	1.60		1.60
221	住房保障支出	96.52	96.52	
22102	住房改革支出	96.52	96.52	
2210201	住房公积金	96.52	96.52	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025 年度　　金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,622.09	302	商品和服务支出	106.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	633.87	30201	办公费	46.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	86.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	180.43	30204	手续费		310	资本性支出	3.25
30106	伙食补助费		30205	水费	0.65	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	301.01	30206	电费	3.00	31002	办公设备购置	3.25
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	122.58	30207	邮电费	12.11	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	86.82	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.34	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.52	30213	维修（护）费		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	108.86	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	198.37	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	150.67	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	9.00	30226	劳务费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	7.41	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	1.62	39909	经常性赠与	

				车运行维护费				
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	11.39	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	38.70	30299	其他商品和服务支出	21.51			
人员经费合计		1,820.46	公用经费合计					109.81

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025年度　　金额单位：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			909.79	909.79		909.79	
229	其他支出		909.79	909.79		909.79	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		909.79	909.79		909.79	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		909.79	909.79		909.79	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府

胜北街道办事处　　2025年度　　金额单位：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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：石家庄市长安区人民政府胜北街道办事处　　2025年度　　金额单位：万元

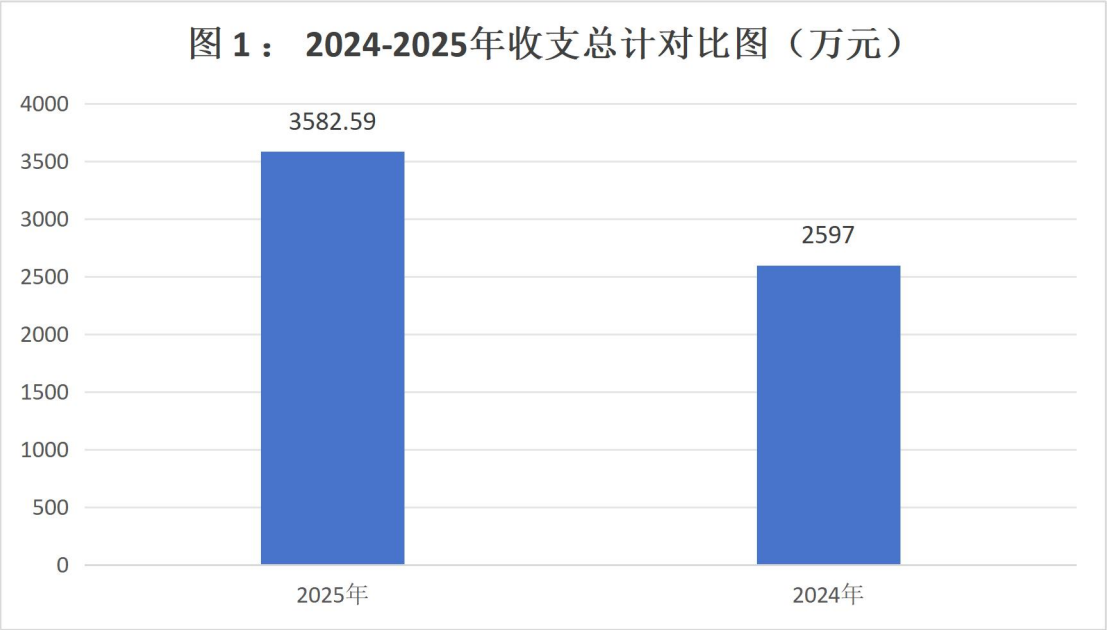
预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.29		2.50		2.50	0.79	1.62		1.62		1.62	

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

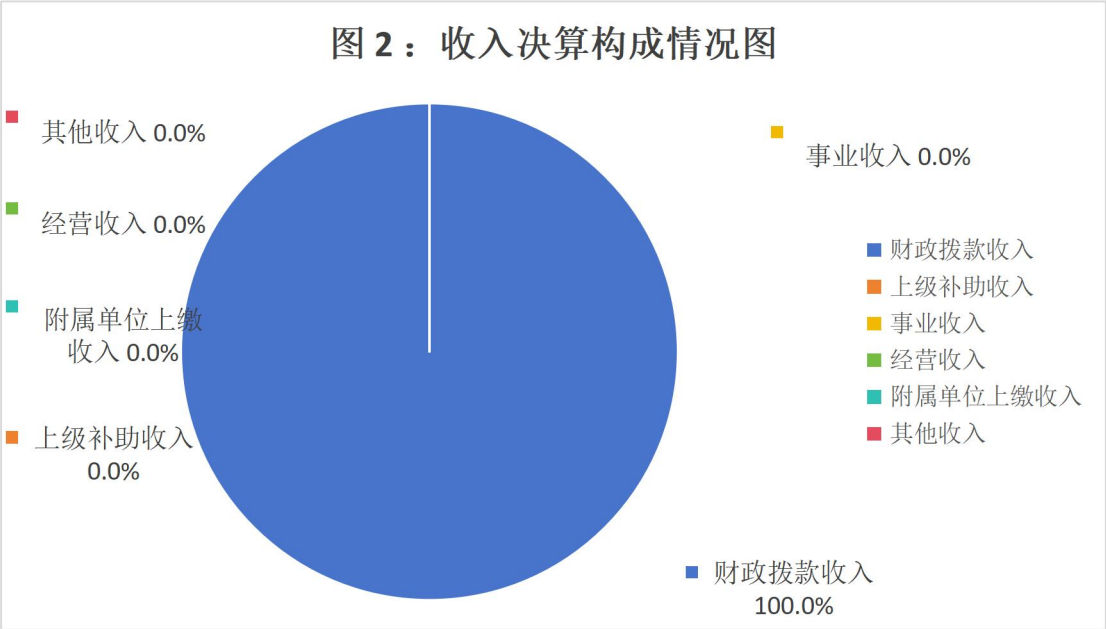
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2025 年度收、支总计（含结转和结余）均为 3,582.59 万元。与 2024 年度决算相比，收支各增加 985.60 万元，增长 38.0%，主要原因是薪酬制社工项目经费增长及新增政府债券资金化解债务问题导致经费增加。



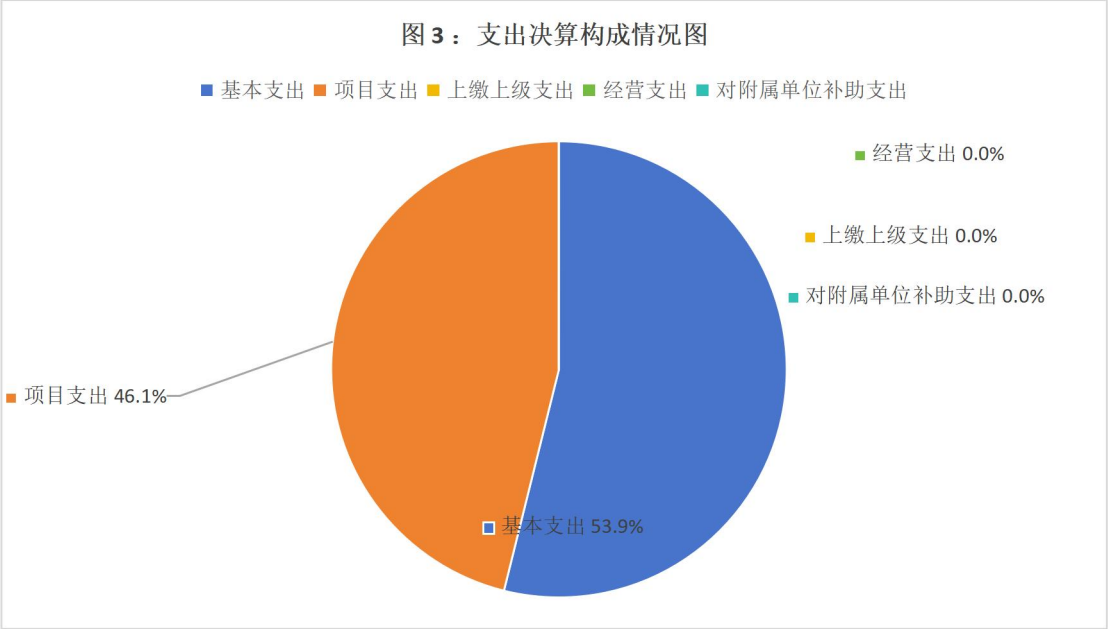
二、收入决算情况说明

本部门 2025 年度本年收入合计 3,582.59 万元，其中：财政拨款收入 3,582.59 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2025 年度本年支出合计 3,582.59 万元，其中：基本支出 1,930.27 万元，占 53.9%；项目支出 1,652.32 万元，占 46.1%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2024 年度决算对比情况

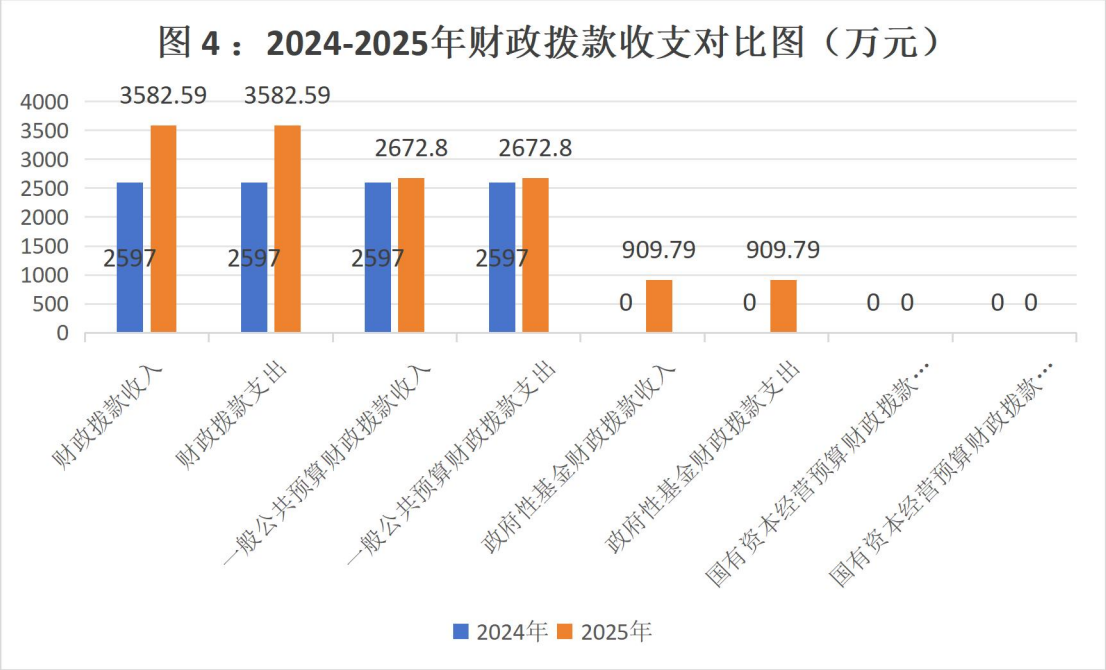
本部门 2025 年度财政拨款收、支总计（含结转和结余）均为 3,582.59 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收支各增加 985.6 万元，增长 38%，主要原因是薪酬制社工项目经费增长及新增政府债券资金化解债务问题导致经费增加。

本部门2025年度财政拨款本年收入3,582.59万元,比上年增加985.6万元，增长38%，主要原因是薪酬制社工项目经费增长及新增政府债券资金化解债务问题导致经费增加；本年支出3,582.59万元，比上年增加985.6万元，增长38%，主要原因是薪酬制社工项目经费增长及新增政府债券资金化解债务问题导致经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2,672.8 万元,比上年增加 75.81 万元，增长 2.9%，主要原因是薪酬制社工项目支出增加导致经费增加；本年支出 2,672.8 万元，比上年增加 75.81 万元，增长 2.9%，主要原因是薪酬制社工项目支出增加导致经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 909.79 万元，比上年增加 909.79 万元，增长 100%，主要原因是新增政府债券资金化解债务问题;本年支出 909.79 万元,比上年增加 909.79 万元,增长 100%，主要原因是新增政府债券资金化解债务问题。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

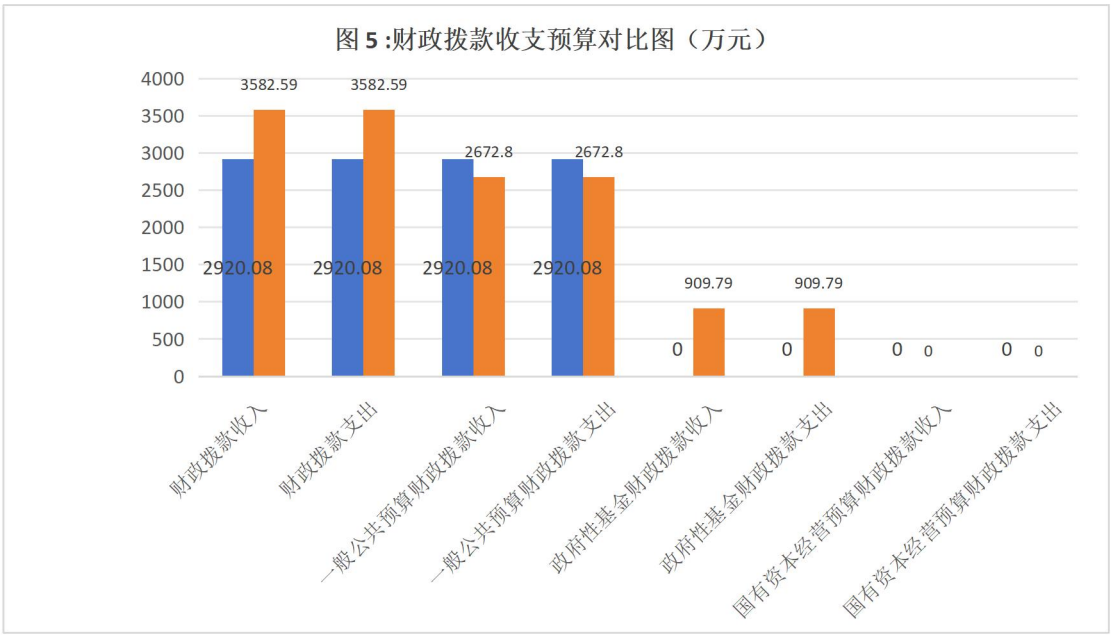
本部门 2025 年度财政拨款本年收入 3,582.59 万元，完成年初预算的 122.7%，比年初预算增加 662.51 万元，决算数大于预算数主要原因是新增政府债券资金化解债务问题导致经费增加；本年支出 3,582.59 万元，完成年初预算的 122.7%，比年初预算增加 662.51 万元，决算数大于预算数主要原因是新增政府债券资金化解债务问题导致经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算的 91.5%，比年初预算减少 247.28 万元，主要原因是厉行节俭，节约开支，减少不必要的公用费用的开支；支出完成年初预算的 91.5%，比年

初预算减少 247.28 万元，主要原因是厉行节俭，节约开支，减少不必要的公用费用的开支。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 909.79 万元，主要原因是新增政府债券资金化解债务问题导致本年收入增加；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 909.79 万元，主要原因是新增政府债券资金化解债务问题导致本年支出增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是不涉及国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要原因是不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2025 年度财政拨款支出 3,582.59 万元，主要用于以下方面：

一般公共预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 2,214.61 万元，占 61.8%，主要用于公共服务、行政运行等支出；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 273.25 万元，占 7.6%，主要用于基层政权建设和社区治理、机关事业单位基本养老保险等支出；卫生健康（类）支出 86.82 万元，占 2.4%，主要用于行政事业单位医疗保险、突发公共卫生事件应急处理等支出；节能环保（类）支出 1.60 万元，占 0%，主要用于节约能源、环境保护等支出；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 96.52 万元，占 2.7%，主要用于行政事业单位人员住房公积金等支出；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有

资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

政府性基金预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 909.79 万元，占

25.4%，主要用于新增政府债券化解债务问题等支出；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

国有资本经营预算财政拨款支出：

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业 （类）支出 0 万元，占 0%；卫生健康（类）支出 0 万元，占 0%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；

债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度财政拨款基本支出 1,930.27 万元，其中：

人员经费 1,820.46 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、机关事业部门基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、 退休费、 抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 109.81 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本部门2025年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.29万元，支出决算为1.62万元，完成预算的49.2%，较预算减少1.67万元，降低50.8%，主要原因是贯彻厉行节俭的要求，坚持节约开支；较2024年度决算减少0.35万元，降低17.8%，主要原因是贯彻厉行节俭的要求，坚持节约开支。

（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）费支出情况。本部门2025年度因公出国（境）费支出预算为0万元,支出决算0万元。完成预算的0%。因公出国（境）费支出较预算增加0万元，增长0%,主要原因是不涉及该支出；较上年增加0万元，增长0%,主要原因是不涉及该支出。因公出国（境）团组0个、共0人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组0个、无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门2025年度公务用车购置及运行维护费预算为2.5万元，支出决算1.62万元，完成预算的64.8%,较预算减少0.88万元，降低35.2%,主要原因是贯彻厉行节俭的要求，坚持节约开支；较上年减少0.35万元，降低17.8%,主要原因是贯彻厉行节俭的要求，坚持节约开支。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门2025年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0万元。公务用车购置费支

出较预算增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%,主要原因是未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.62 万元：本部门 2025 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.62 万元。公车运行维护费支出较预算减少 0.88 万元，降低 35.2%,主要原因是贯彻厉行节俭的要求，坚持节约开支；较上年减少 0.35 万元，降低 17.8%，主要原因是坚持贯彻过紧日子的要求。

3.公务接待费支出情况。本部门 2025 年度公务接待费支出预算为 0.79 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.79 万元，降低 100%,主要原因是贯彻过紧日子的要求；较上年度增加 0 万元，增长 0%,主要原因是贯彻过紧日子的要求。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2025 年度机关运行经费支出 109.81 万元，较 2024 年度减少 0.64 万元，降低 0.6%。主要原因是贯彻落实八项规定要求，倡导环保，节约用电效果显著。

七、政府采购支出说明

本部门2025年度政府采购支出总额1.65万元，从采购类型来看，政府采购货物支出1.65万元、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1.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2辆，比上年增加1辆，主要是增加一辆非新购入、无偿从其他单位划拨的车辆用于补充本单位公务出行保障力量，满足单位日常运转。其中，副部（省）级及以上领导用车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1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1辆，其他用车主要是执法队用于处理日常工作。单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、关于2025年度绩效评价情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度本级预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1652.32万元。其中，一般公共预算项目4个，涉及资金742.53万元，占一般公共预算项目

支出总额的100%；政府性基金预算项目1个，涉及资金909.79万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

组织对1个项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出64.72万元，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，评价结果为良好。通过预算项目绩效自评，进一步树立了项目资金使用与绩效评价相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本单位在今年部门决算公开中反映2024年党建惠民经费、街镇工作经费、薪酬制社工工资、无人机购置、2025年新增政府债券资金等5个项目绩效自评结果。

2024年党建惠民项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2024年党建惠民项目绩效自评得分为84分。全年预算数为240万元，执行数为64.72万元，完成预算的 26.97%。项目绩效目标完成情况：一是用于社区开展各项工作活动，包括开展垃圾清运、老旧小区提升改造、提升社区品质、完善社区安全防护等

各项工作，加强社区党建工作；二是通过对社区办公经费项目的绩效评价，我们认为资金在规定的范围内使用，开支合理，达到了既定绩效目标，各项产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标均完成。发现的主要问题及原因是：一是各项指标完成度较好，但各项指标量化不够充分，如社会效益指标、可持续影响指标，这对全面反映项目绩效可能存在一定的局限性；二是部分已开展项目的台账资料完善度不够。下一步改进措施：一是积极督促各社区制定合适项目进行量化，严格执行； 二是将继续加强督导，加强日常监控工作。

2025 年街镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，街镇工作经费项目绩效自评得分为 86 分。全年预算数为 254.05 万元，执行数为 180.62 万元，完成预算的 72.58%。项目绩效目标完成情况：一是民生服务类项目涵盖社区养老、环境卫生等领域基础保障任务。二是基层治理类项目稳步推进，完成智慧社区平台搭建。发现的主要问题及原因是：一是部分已开展项目的台账资料完善度不够。二是个别民生工程群众参与度低，源于前期需求调研覆盖范围不足。下一步改进措施：一是继续加强督导，加强日常监控工作。二是推行“居民议事会+线上问卷”需求征集模式，扩大民生项目前期调研覆盖面。

2025 年薪酬制社工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年薪酬制社工工资项目绩效自评得分为 93 分。全年预算数为 498.71 万元，执行数为 495.59 万元，完成预算的 99.37%。项目绩效目标完成情况：一是工资发放及时无拖欠记录；二是社会保险（五险一金）缴纳及时，参保全覆盖。发现的主要问题和原因：一是部分项目服务指标未达标，原因是服务对象需求评估不够精准；二是跨部门协作效率低，原因是沟通机制不健全。下一步改进措施：一是优化需求评估流程，建立动态跟踪机制；二是完善跨部门协作制度，定期召开协调会议。

2025 年无人机购置项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年无人机购置项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 1.6 万元，执行数为 1.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，资金使用规范、流程完整。

2025 年新增政府债券资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2025 年新增政府债券资金项目绩效自评得分为 94 分。全年预算数为 909.79 万元，执行数为 909.79 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成情况良好，有效解决了政府债务问题。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025 年度）

填报单位：	长安区胜北街道办事处					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	街镇工作经费		实施（主管）单位	长安区胜北街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	254.05	到位数：	254.05	执行数：	184.38	72.58%
	其中：财政资金	254.05	其中：财政资金	254.05	其中：财政资金	184.38	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	254.052			184.38		72.58%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目产出数是否到底绩效目标	≥75%	75%	8
		质量指标	按时保障基层业务开展情况	≥75%	85%	9
		时效指标	按时完成上级交办任务率	≥80%	95%	8
		成本指标	成本控制在合理范围内	≥60%	90%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	财政支出率	≥60%	58%	8
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	≥80%	95%	9
		社会效益指标	项目实施是否产生社会综合效益	≥80%	90%	9
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响	≥80%	90%	8
		可持续影响指标	项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响。	≥80%	80%	9
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	9
	总分					86

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率一般，应确保专项资金全部到位的同时在预算年限内完成项目支出，进一步完善资金项目管理。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：	长安区胜北街道办事处					金额单位：万元
一、基本情况	项目名称	2024年党建惠民经费	实施（主管）单位	长安区胜北街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	240	到位数：	240	执行数：	64.72	26.97%
	其中：财政资金	240	其中：财政资金	240	其中：财政资金	64.72	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	220		64.72			26.97%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	垃圾清运完成率	80%及以上	95%	8
		质量指标	业务处理及时性（%）	80%及以上	95%	9
		时效指标	老旧小区下水管道疏通、路灯、墙体粉刷、拆违、社区党群服务中心提升完成率.	80%及以上	95%	8
		成本指标	一次性验收合格率。	80%及以上	95%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出率	80%及以上	43%	6
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	80%及以上	90%	8
		社会效益指标	受益对象满意度（%）	80%及以上	98%	9
		生态效益指标	提升社区品质、改善社区居住环境情况	80%及以上	85%	9
		可持续影响指标	完善社区安全防护、增强居民安全保障情况	80%及以上	85%	9
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（%）	80%及以上	95%	9
	总分					84
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率一般，应确保专项资金全部到位的同时在预算年限内完成项目支出，进一步完善资金项目管理。					

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：长安区胜北街道办事处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	薪酬制社工工资		实施（主管）单位	长安区胜北街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	498.71	到位数：	498.71	执行数：	495.59	99.37%
	其中：财政资金	498.71	其中：财政资金	498.71	其中：财政资金	495.59	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	498.71			495.59			99.37%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目发放工资覆盖率		80%及以上	85%	9
		质量指标	工资发放是否到位		80%及以上	95%	9
		时效指标	项目产出时效是否达到绩效目标		80%及以上	76%	9
		成本指标	项目控制预算数		80%及以上	76%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出率		100%	76.00%	9
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益		80%及以上	80%	9
		社会效益指标	保障工作顺利开展		80%及以上	99%	10
		生态效益指标	项目实施是否对环境产生积极或消极影响		80%及以上	90%	9
		可持续影响指标	公共服务进一步提升，社会稳定度提高。		80%及以上	95%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（%）		80%及以上	99%	10
	总分						93
五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较好，应确保专项资金全部到位的同时在预算年限内完成项目支出，进一步完善资金项目管理。						

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：长安区胜北街道办事处　　金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	无人机购置		实施（主管）单位	长安区胜北街道办事处	
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	1.6	到位数：	1.6	执行数： 1.6	100.00%
	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金	1.6	其中：财政资金 1.6	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率
	5			5		100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目完成率	80%及以上	95%	10
		质量指标	业务处理及时性（%）	80%及以上	95%	9
		时效指标	完成项目及时性	80%及以上	95%	9
		成本指标	一次性验收合格率。	80%及以上	95%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出率	80%及以上	80%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	80%及以上	90%	9
		社会效益指标	受益对象满意度（%）	80%及以上	98%	9
		生态效益指标	直接影响生态效益	80%及以上	85%	9
		可持续影响指标	后续可持续影响情况	80%及以上	85%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（%）	80%及以上	95%	10
	总分					94

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较好，应确保专项资金全部到位的同时在预算年限内完成项目支出，进一步完善资金项目管理。

区级部门预算项目绩效自评表

（ 2025年度）

填报单位：长安区胜北街道办事处 金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2025年新增政府债券资金	实施（主管）单位	长安区胜北街道办事处		
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数：	909.79	到位数：	909.79	执行数： 909.79	100.00%
	其中：财政资金	909.79	其中：财政资金	909.79	其中：财政资金 909.79	
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	909.79		909.79			100.00%

四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	项目完成率	80%及以上	95%	10
		质量指标	业务处理及时性（%）	80%及以上	95%	9
		时效指标	完成项目及时性	80%及以上	95%	9
		成本指标	一次性验收合格率。	80%及以上	95%	9
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	实际支出率	80%及以上	80%	10
	效益指标（40）	经济效益指标	项目实施是否产生直接或间接经济效益	80%及以上	90%	9
		社会效益指标	受益对象满意度（%）	80%及以上	98%	9
		生态效益指标	直接影响生态效益	80%及以上	85%	9
		可持续影响指标	后续可持续影响情况	80%及以上	85%	10
	满意度指标（10分）	满意度指标	服务对象满意度（%）	80%及以上	95%	10
	总分					94

五、存在问题、原因及下一步整改措施	预算执行率较好，应确保专项资金全部到位的同时在预算年限内完成项目支出，进一步完善资金项目管理。

（三）部门评价项目绩效评价结果

从评价情况看，街镇工作经费、2024 年党建惠民经费、薪酬制社工工资、无人机购置、2025 年新增政府债券资金自评得分分别为 86、84、93、94、94。其中 2024 年党建惠民项目预算执行率偏低，主要原因是资金由于年底结账时间紧张，票据送回不及时，没有按计划完成支出，部分已开展项目的台账资料还未整理，资料未完善。

十、其他需要说明的情况

1.本部门 2025 年度收入支出决算总表（公开 01 表）、收入决算表（公开 02 表）、支出决算表（公开 03 表）、财政拨款收入支出决算总表（公开 04 表）、一般公共预算财政拨款支出决算表（公开 05 表）、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（公开 06 表）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）、财政拨款“三公”经费支出决算表（公开 09 表）无相应收支，故空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。