

**伊春市友好区友好街道办事处
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

伊春市友好区友好街道办事处隶属于伊春市友好区政府，友好街道办事处依据区政府授权在本辖区内行使政权建设、统筹区域发展、社会治安综合治理、维护社会稳定、实施城市管理、组织公共服务、人民武装、民族宗教、指导社区建设的管理和服务职能，主要职责是。

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

(二)贯彻执行有关城市管理的法律、法规；实施辖区城市管理计划，重点为背街背巷、未实行物业管理的居民庭院和小区的市容、环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面日常管理、监督；发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(三)动员和领导辖区居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；对社区老年人、残疾人、婴幼儿、青少年、失独家庭、精神卫生、社会救助、便民生活、民俗改革服务等进行规划组织，促进卫生保健等社区服务业健康发展，拓宽服务

领域，提高服务水平。

(四)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作。

(五)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；建立综合治理的各项规章制度；做好邪教和有害气功人员的管理工作，加强对青少年的法治教育；加强法治宣传教育，推进治安网络化管理活动。

(六)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；做好《人口与计划生育法》及人口与计划生育政策、法规的宣传、贯彻和落实工作；做好流动人口的管理和计划生育协会工作。

(七)会同有关部门做好辖区内的企业服务工作；开办或协助有关部门举办发展家庭经济培训班，统计、上报职工、居民发展家庭经济情况，宣传、动员、鼓励、带领职工、社区居民发展家庭经济。

(八)会同有关部门做好辖区劳动保障和再就业、社保、退管等社会保障工作。

(九)会同有关部门做好辖区民政工作；举办社区共同福利事业，做好优抚救济、社会最低生活保障调查、摸底、统计、上报、审核和拥军优属工作。

(十)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；基层武装部规范化、标准化建设，民兵组织的调整、改革、管理，兵役登记和退伍军人预备役登记，征兵的宣

传、动员、应征入伍工作。

(十一)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；配合有关部门做好防空、城镇防火、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十二)加强基层组织管理。领导协调群团组织，搞好组织和制度建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设；加强和改进对村(居)党组织的领导和对村(居)委会的指导，健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主，推进农村民主政治建设。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市友好区友好街道办事处2024年部门决算是包括伊春市友好区友好街道办事处（本级）以及所属4家预算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，事业单位4家，纳入部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	伊春市友好区友好街道办事处	一级预算单位	行政单位	5	伊春市友好区友好街道办事处（本级）、伊春市友好区友好街道办事处综合便民服务中心、伊春市友好区友好街道办事处社会治理综合治理中心、伊春市友好区友好街道办事处党群服务中心、伊春市友好区友好街道办事处经济发展服务中心

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
2	伊春市友好区友好街道办事处（本级）	二级预算单位	行政单位	3	党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室
3	伊春市友好区友好街道办事处综合便民服务中心	二级预算单位	公益一类事业单位	0	
4	伊春市友好区友好街道办事处社会治安综合治理中心	二级预算单位	公益一类事业单位	0	
5	伊春市友好区友好街道办事处党群服务中心	二级预算单位	公益一类事业单位	0	
6	伊春市友好区友好街道办事处经济发展服务中心	二级预算单位	公益一类事业单位	0	

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：伊春市友好区友好街道办事处

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	1,622.49	一、一般公共服务支出	31	477.62
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	3.23	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	27.07	八、社会保障和就业支出	38	390.87
	9		九、卫生健康支出	39	43.99
	10		十、节能环保支出	40	125.19
	11		十一、城乡社区支出	41	408.56
	12		十二、农林水支出	42	178.05
	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	25.30
	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	3.23
	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	1,652.79	本年支出合计	57	1,652.79
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,652.79	总计	60	1,652.79

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：伊春市友好区友好街道办事处

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
		合计	1,652.79	1,625.72	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.62	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	477.62	469.40	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2010301	行政运行	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.22	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.22
2010350	事业运行	315.38	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.57	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.93	306.93	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	55.56	55.56	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	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	43.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.99	8.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6	7
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.19	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
21105	森林保护修复	125.19	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
2110503	政策性社会性支出补助	125.19	107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	18.15
212	城乡社区支出	408.56	407.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21201	城乡社区管理事务	28.96	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.96	28.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70
21202	城乡社区规划与管理	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.05	178.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.23	3.23	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：伊春市友好区友好街道办事处

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		1,652.79	1,312.99	339.81	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	477.62	462.40	15.22	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	477.62	462.40	15.22	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	127.97	127.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	15.22	0.00	15.22	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	315.38	315.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	19.04	19.04	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	390.87	390.87	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.57	389.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	306.93	306.93	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.99	35.00	8.99	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.99	0.00	8.99	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1	2	3	4	5	6
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	125.19	19.83	105.35	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	125.19	19.83	105.35	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	125.19	19.83	105.35	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	408.56	379.60	28.96	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.96	0.00	28.96	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.60	379.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.05	0.00	178.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.23	0.00	3.23	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.23	0.00	3.23	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：伊春市友好区友好街道办事处

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	1,622.49	一、一般公共服务支出	33	469.40	469.40	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	3.23	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	390.87	390.87	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	43.99	43.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	107.04	107.04	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	407.86	407.86	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	178.05	178.05	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	25.30	25.30	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	3.23	0.00	0.00	3.23
	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	1,625.72	本年支出合计	59	1,625.72	1,622.49	0.00	3.23
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	1,625.72	总计	64	1,625.72	1,622.49	0.00	3.23

注：本表反映单位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：伊春市友好区友好街道办事处

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	1,622.49	1,312.99	309.51
201	一般公共服务支出	469.40	462.40	7.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.40	462.40	7.00
2010301	行政运行	127.97	127.97	0.00
2010302	一般行政管理事务	7.00	0.00	7.00
2010350	事业运行	315.38	315.38	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	19.04	19.04	0.00
208	社会保障和就业支出	390.87	390.87	0.00
20805	行政事业单位养老支出	389.57	389.57	0.00
2080501	行政单位离退休	306.93	306.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.56	55.56	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.08	27.08	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.30	1.30	0.00
210	卫生健康支出	43.99	35.00	8.99
21004	公共卫生	8.99	0.00	8.99
2100410	突发公共卫生事件应急处置	8.99	0.00	8.99
21011	行政事业单位医疗	35.00	35.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.85	9.85	0.00
2101102	事业单位医疗	25.15	25.15	0.00
211	节能环保支出	107.04	19.83	87.21

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
21105	森林保护修复	107.04	19.83	87.21
2110503	政策性社会性支出补助	107.04	19.83	87.21
212	城乡社区支出	407.86	379.60	28.26
21201	城乡社区管理事务	28.26	0.00	28.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	28.26	0.00	28.26
21202	城乡社区规划与管理	379.60	379.60	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	379.60	379.60	0.00
213	农林水支出	178.05	0.00	178.05
21307	农村综合改革	178.05	0.00	178.05
2130701	对村级公益事业建设的补助	178.05	0.00	178.05
221	住房保障支出	25.30	25.30	0.00
22102	住房改革支出	25.30	25.30	0.00
2210201	住房公积金	25.30	25.30	0.00

注：本表反映单位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：伊春市友好区友好街道办事处

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	935.73	302	商品和服务支出	29.63	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	202.73	30201	办公费	3.97	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	179.25	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.40	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	0.15	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	93.96	30206	电费	1.25	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	27.08	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	52.28	30208	取暖费	12.38	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	3.58	30211	差旅费	0.69	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	25.30	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	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	321.16	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	347.63	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	306.93	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	38.88	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.66	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	1.16	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	0.00	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	9.71	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	1.04			
	人员经费合计	1,283.36					公用经费合计	29.63

注：本表反映单位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：伊春市友好区友好街道办事处

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. 本表反映单位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. 本单位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：伊春市友好区友好街道办事处

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	3.23	0.00	3.23
223	国有资本经营预算支出	3.23	0.00	3.23
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.23	0.00	3.23
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.23	0.00	3.23

注：本表反映单位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

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：伊春市友好区友好街道办事处

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

伊春市友好区友好街道办事处2024年度总收入1,652.79万元，其中本年收入1,652.79万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,622.49万元，比上年决算数增加980.53万元，增长152.74%。主要变动情况：一是基本工资普调，人员工资有所增长；二是机关事业养老保险上线，社会保险缴费增加；三是2023年年底一次性奖金、绩效等未列入预算，2024年全额列入预算；四是2024年基本户并入一体化，多了非同级财政拨款收入，金额270705.6元。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入3.23万元，比上年决算数减少12.35万元，下降79.27%。主要变动情况：2023年专项“社区党委、居委委员2023年10-12月社会保险匹配资金”，指标余结转到2024年。

3. 其他收入27.07万元，比上年决算数增加27.07万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：2023年度基本户未并入一体化，2024年基本户并入一体化，多了非同级财政拨款收入，金额270705.6元。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市友好区友好街道办事处2024年度总支出1,652.79万元，其中本年支出1,652.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,312.99万元，比上年决算数增加698.58万元，增长113.70%。主要变动情况：一是基本工资普调，人员工资有所增长；二是机关事业养老保险上线，社会保险缴费增加；三是2023年年终一次性奖金、绩效等未列入预算，2024年全额列入预算；四是2024年基本户并入一体化，多了非财政专项资金支出，金额270705.6元。

2. 项目支出339.81万元，比上年决算数增加296.69万元，增长688.06%。主要变动情况：2024年基本户并入一体化，基本户中涉及到项目支出，金额270705.6元。其中：西部计划志愿者工资、个人部分保险，金额60000元；西部计划志愿者匹配保险（养老、工伤、失业、医疗），金额22245.6元；友好街道办先锋社区党委相对铁乏党组织补助经费，金额7000元；友好街道办事处信访维稳费用，金额181460元。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区友好街道办事处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

伊春市友好区友好街道办事处2024年度机关运行经费支出27.06万元，比上年决算数增加1.74万元，增长6.87%。主要增减变动情况是：一是人员相关费用调整，公务员车补标准提高。二是2024年度新增预算外办公经费0.58万元。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市友好区友好街道办事处2024年度无政府采购支出。

(二) 面向中小企业预留情况。伊春市友好区友好街道办事处2024年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好区友好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，伊春市友好区友好街道办事处对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14个，二级项目0个，共涉及资金309.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。伊春市友好区友好街道办事处对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。伊春市友好区友好街道办事处对2024年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

(二) 重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区友好街道办事处对14个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计309.51万元，执行数合计309.51万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

(1) “友好街道办事处前进社区创建省级社区党群服务中心所需费用”项目支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为13.36万元，执行数为13.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：友好街道办事处前进社区按照友好区委组织部关于《开展“让老林区焕发青春活力”主题实践活动中开展“党群伊家”建设行动的方案》工作要求，本着“花小钱，办大事”的原则，在区委组织部的正确指导下，在现有基础上优化完善结合辖区居民特点按需设计服务功能区，优化服务环境，打造温馨、美观、舒适的“客厅式”党群服务中心。2024年伊春市友好区友好街道办事处共支出友好街道办事处前进社区创建省级社区党群服务中心所需费用项目经费13.36万元，用于装修装饰及服务居民和文体活动设备的采购，保障了友好街道办事处前进社区创建省级社区党群服务中心扩改工作的顺利完成。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “友好街道办事处下辖三个社区2024年度党组织服务群众专项经费”项目支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目支出自评得分99.42分。全年预算数为30万元，执行数为28.26万元，完成预算的94.2%。项目绩效目标完成情

况：此项目设定的目标为项目资金用于满足先锋社区、前进社区、滨水社区2024年度为群众多办事、办好事、办实事，重点解决群众关注度高、受惠面广、急需性强的事项，保障社区党组织服务群众工作顺利开展。2024年伊春市友好区友好街道办事处共支出党组织服务群众专项经费28.26万元，保障了社区党组织服务群众工作顺利开展，基本完成项目总体目标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “友好区友好街道办事处噪音监测点0.4kV电缆线路配电工程资金项目”项目支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.97万元，执行数为0.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项目设定的目标为配合省厅噪声自动监测站的安装工作及市级城市功能区声环境质量自动检测系统建设工作，友好街道办事处需配合完成接电工作，确保后续噪声自动站设备安装、联网运行等工作顺利进行，改善我区生态环境。2024年伊春市友好区友好街道办事处完成了接电工作，确保了后续噪声自动站设备安装、联网运行等工作顺利进行，改善了我区生态环境。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

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。