**北京市西城区政务服务管理局**

**2024年部门决算及“三公”经费决算**

**目 录**

第一部分 2024年度部门决算说明

第二部分 2024年度其他重要事项的情况说明

第三部分 2024年度部门绩效评价情况

第四部分 2024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表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

**第一部分 2024年度部门决算说明**

一、部门基本情况

（一）机构职责

1.负责统筹推进本区简政放权、放管结合、优化服务改革和行政审批制度改革工作。研究拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。协调解决改革中遇到的重点难点问题。协调、指导、督促各部门、各街道办事处落实改革重大任务。

2.负责协调推进本区政务服务体系建设。负责区政务服务中心的建设、运行和管理。负责组织推动政务服务方式创新。负责政务服务事项规范管理，推进政务服务标准化、集成化、一体化、便民化。

3.负责协调推进本区“互联网+政务服务”工作。负责全区政务服务体系信息化建设的管理工作。负责推进、指导、监督本区政府网站建设、发展及区政府门户网站的管理工作。

4.负责推进、指导、协调、监督区政府信息和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织提出获取区政府信息的申请。组织推进政务公开制度化、标准化建设。统筹协调区政府政务公开渠道建设工作。

5.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门决算单位构成

2024年纳入部门决算编报范围的单位包括1个单位,即北京市西城区政务服务管理局,没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

（三）机构设置、人员构成情况

根据上述职责，北京市西城区政务服务管理局下设办公室、改革协调科、体系管理科、信息化科、政府信息公开科、政务公开科6个科室及所属科级事业单位北京市西城区政务服务中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计62,140,974.16元，比上年增加2,808,585.51元，增加4.73%。

2024年度财政拨款收、支总计62,140,974.16元，比上年增加2,808,585.51元，增加4.73%。主要原因：根据实际工作任务安排，项目数量增加。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计62,140,974.16元，比上年增加2,808,585.51元，增加4.73%，其中：财政拨款收入62,140,974.16元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

（二）支出决算说明

2024年度本年支出合计62,140,974.16元，比上年增加2,808,585.51元，增加4.73%，其中：基本支出16,678,150.37元，占支出合计的26.84%；项目支出45,462,823.79元，占支出合计的73.16%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

三、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62,140,974.16元，比上年增加2,808,585.51元，增加4.73%，主要原因：根据实际工作任务安排，项目数量增加。

四、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62,140,974.16元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出（类）56,504,512.58元，占90.93%;住房保障支出(类)2,380,714.72元,占3.83%；社会保障和就业支出(类)1,863,790.14元,占3.00%;卫生健康支出(类)1,344,876.72元,占2.16%；文化旅游体育与传媒支出（类）47,080.00元，占0.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.2024年支出决算按用途划分：

2024年一般公共预算财政拨款支出62,140,974.16元,比2024年年初预算增加942，453.92元,增加1.54%，主要原因是因工作任务增加，追加项目资金。其中：

（1）基本支出决算16,678,150.37元，比2024年年初预算增加684.872.30元，增加4.28%。主要原因是2024年人员支出增加，基本支出相应增加。

（2）项目支出决算45,462,823.79元,比2023年年初预算增加257,581.62元,增加0.57%。主要是原因是追加“西城e办事”服务功能优化升级项目经费、区政务服务局“品质+”党群服务中心专项经费及西城区政务服务中心景观小品经费。

2.支出的主要项目是①西城区政务服务业务咨询电话经费②西城区政务服务中心引导员和一窗式综合受理人员服务项目③西城区政务服务管理局信息化运行维护费④北京市西城区政府网站与政务新媒体服务项目经费⑤西直门政务服务大厅硬件采购经费⑥工作经费。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本单位2024年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出16,678,150.37元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等，支出16,066,083.83元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、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、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、其他商品和服务等，支出585,386.54元；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等，支出26,680.00元；（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等，支出0元。

**第二部分 2024年度其他重要事项的情况说明**

一、“三公”经费财政拨款决算情况

（一）“三公”经费财政拨款决算的单位范围

决算单位范围：北京市西城区政务服务管理局部门决算中因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括1个所属单位，即北京市西城区政务服务管理局。

（二）“三公”经费财政拨款决算情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款决算数0元，比2024年度“三公”经费财政拨款年初预算4,429.73元减少4,429.73元。其中：

1.因公出国（境）费用。2024年度决算数0元，与2024年度年初预算数一致。2024年度组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0元。其中:科研类因公出国（境）费0元，团组数0个，统战类因公出国（境）费0元，团组数0个。

2.公务接待费。2024年度决算数0万元，比2024年度年初预算数4,429.73元减少4,429.73元，主要原因是本年度没有发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。

其中，公务用车购置费2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。2024年度购置（更新）0辆，车均购置费0元。公务用车运行维护费2024年度决算数0万元，与2024年度年初预算数一致。2024年度公务用车保有量0辆，车均运行维护费0元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

二、机关运行经费支出情况

2024年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计585,386.54元，比上年572,524.70元增加12,861.84元，原因：因工作任务，办公费支出增加。

三、政府采购支出情况

2024年政府采购支出金额23,400,935.84元，其中：政府采购货物支出58,615.00元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出23,342,320.84元。授予中小企业合同金额2,295,597.00元，占政府采购支出总额的9.81%，其中：授予小微企业合同金额2,109,657.00元，占政府采购支出的9.02%。

四、国有资产占用情况

截止2024年底，本部门固定资产总额39,541,486.47元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）0辆；单价100万元以上的设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2024年度政府购买服务决算5,378,580.00元。

六、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

**第三部分 2024年度部门绩效评价情况**

北京市西城区政务服务管理局对2024年度部门项目支出实施绩效自评工作，评价项目14个，占部门项目总数的100%。涉及金额45,462,823.79元。全年部门整体支出单位自评结果为“优”。

整体绩效评价情况及项目绩效评价情况详见附件1：2024北京市西城区政务服务管理局部门绩效评价。

**第四部分 2024年度部门决算报表**

详见附件2：2024北京市西城区政务服务管理局决算公开报表。