

# 2024 年度部门决算（公开）

# 目 录

## 第一部分 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

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

## 第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

## 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

## 第一部分 2024 年度部门决算报表

报表详见附件 1。

## 第二部分 2024 年度部门决算说明

### 一、部门/单位基本情况

北京市西城区人民政府办公室（以下简称区政府办公室）是负责协助区政府领导同志处理区政府日常工作的区政府工作部门，内设 12 个科室。主要职责为：

1. 协助区政府领导组织起草、审核以区政府和区政府办公室名义发布的公文。
2. 研究区政府各部门、各街道以及其他机构请示（商洽）区政府的事项，提出审核意见，报请区政府领导审批。承办市政府、市政府办公厅相关文件。
3. 负责区政府会议的会务组织工作。
4. 协助安排区政府领导同志参加重要政务活动。
5. 负责督促检查国务院及市政府规范性文件的执行落实情况；负责区政府重大决策、重要部署、重要会议议定事项、规范性文件、领导同志批示指示和交办事项的督促检查、协调和反馈工作。
6. 负责统筹区政府部门绩效管理、市政府绩效任务承接工作。
7. 负责为区政府领导同志提供重要政务信息。
8. 负责联系区人大、区政协有关工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 3247.48 万元，比上年减少 272.25 万元，下降 7.73%。

#### （一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 3247.48 万元，比上年减少 272.25 万元，下降 7.73%。

1. 财政拨款收入 3247.48 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3247.48 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

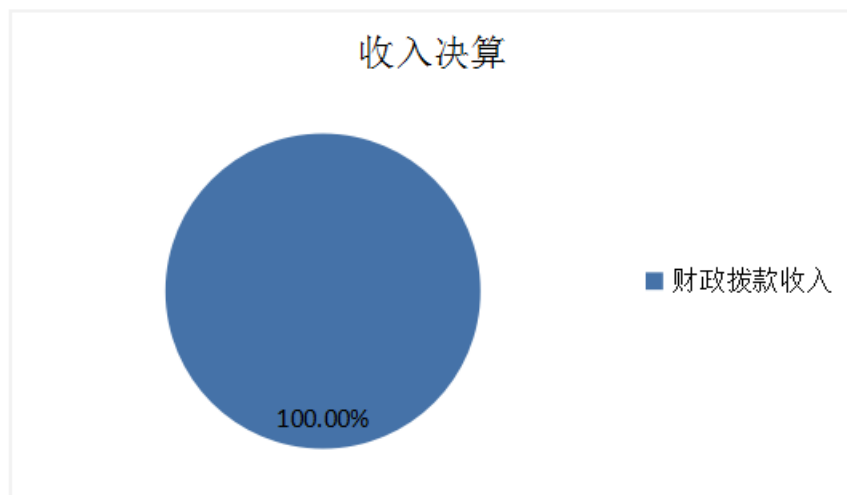
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

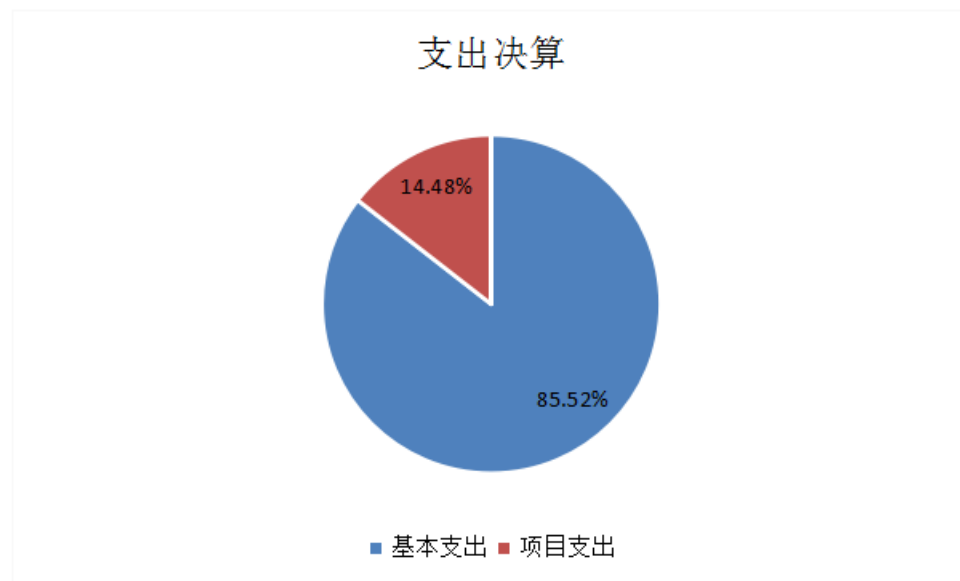
图 1: 收入预算



## （二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 3247.48 万元，比上年减少 272.25 万元，下降 7.73%，其中：基本支出 2777.32 万元，占支出合计的 85.52%；项目支出 470.16 万元，占支出合计的 14.48%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



### 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 3247.48 万元，比上年减少 272.25 万元，下降 7.73%。主要原因：工作职责调整、人员变动，落实过“紧日子”的工作要求，提高财政资金使用效率等。

### 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 3247.48 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 2254.64 万元，占本年财政拨款支出 69.43%；社会保障和就业支出 457.34 万元，占本年财政拨款支出 14.08%；卫生健康支出 212.08

万元，占本年财政拨款支出 6.53%；住房保障支出 323.41 万元，占本年财政拨款支出 9.96%。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. “一般公共服务支出”（类）2024年度年初预算2818.95万元，2024年度决算2254.64万元，完成年初预算的79.98%。

其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2024年度年初预算 2818.95 万元，2024 年度决算 2254.64 万元，完成年初预算的 79.98%。主要原因：工作职责调整、人员变动。

2. “社会保障和就业支出”（类）2024年度年初预算 417.42 万元，2024 年度决算 457.34 万元，完成年初预算的 109.56%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2024 年度年初预算 417.42 万元，2024 年度决算 416.83 万元，完成年初预算的 99.86%。主要原因：退休人员去世。

“抚恤”（款）2024 年度年初预算 0 万元，2024 年度决算 40.52 万元。主要原因：退休人员去世。

3. “卫生健康支出”（类）2024 年度年初预算 212.08 万元，2024 年度决算 212.08 万元，完成年初预算的 100%。其中：

中：

“行政事业单位医疗”（款）2024 年度年初预算 212.08 万元，2024 年度决算 212.08 万元，完成年初预算的 100%。

4. “住房保障支出”（类）2024年度年初预算332.70万元，2024年度决算323.41万元，完成年初预算的97.21%。其中：

“住房改革支出”（款）2024 年度决算年初预算 332.70 万元，2024 年度决算 323.41 万元，完成年初预算的 97.21%。主要原因：人员变动。



## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本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 2777.32 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（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；（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；（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。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

# **第三部分 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**

2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，比 2024 年度“三公”经费财政拨款年初预算 1.1 万元减少 1.1 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数持平。

2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，比 2024 年度年初预算数 1.1 万元减少 1.1 万元。主要原因：本年度未发生相关工作。

3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2024 年度年初预算数持平。其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元。公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆。

## **二、机关运行经费支出情况**

2024 年度机关运行经费支出合计 122.39 万元，比上年增加 15.8 万元，增加原因：福利费支出有所增加。

## **三、政府采购支出情况**

2024 年度政府采购支出总额 65.98 万元，其中：政府采购货物支出 2.99 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 62.99 万元。授予中小企业合同金额 65.98 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 65.98 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## **四、国有资产占用情况**

截至 12 月 31 日，北京市西城区人民政府办公室共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）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 167.43 万元。

## **六、专业名词解释**

1. 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。

2. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，

不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

14. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用



于行政事业单位医疗方面的支出。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

#### 第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告（详见附件 2）

二、项目支出绩效评价报告（详见附件 2）

三、项目支出绩效自评表（详见附件 2）