

2023 年度

北塬街道办事处  
部门决算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 2023 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关（事业单位）运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、部门职责

1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。

2、负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

3、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。

4、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。

5、开展拥军优属、退役军人管理等工作。

6、负责做好本辖区人口和计划生育工作，协调有关部门做好劳动就业、社保、退管等社会保障工作。

7、负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权，做好工会帮扶救助等工作。

8、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

9、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。

10、做好社会救助、社会保险等社会保障工作。

11、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，及时向上级政府反映居民

的意见和要求。

12、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。

13、负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

14、协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

15、配合有关部门做好防空、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；

16、承办区政府交办的其他事项。

## **二、机构设置**

1. 按照部门决算编报要求，纳入原州区北塬街道办事处2023年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

2. 北塬街道办事处位于市区中心，街道辖文化巷、东关、北环路、和平门、火车站、中山北街、北海、郭庄、什里、育才、丽景11个社区。街道内设综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室（应急管理办公室）、民生服务中心（退役军人服务站）、综治中心、公用事业服务中心（农业综合服务中心）7个办事机构。

3. 本单位共有编制31个，实有干部47人，其中行政编制11人，实有11人，事业编制19人，实有31人，行政工勤1人，复转退役军人4人，社区干部98人。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：元

公开部门：

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	23,135,786.81	一、一般公共服务支出	31	10,596,062.13
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	26,015.00	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	1,221,424.21	七、文化旅游体育与传媒支出	37	219,954.20
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,063,540.94
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	9,275,768.96
	12		十二、农林水支出	42	7,260.00
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,329,208.04
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	26,015.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	206,800.00
	23		二十三、其他支出	55	
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	24,383,226.02	<b>本年支出合计</b>	59	27,309,049.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	4,626,779.32	年末结转和结余	61	1,700,955.95
<b>总计</b>	30	29,010,005.34	<b>总计</b>	62	29,010,005.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表



2100799	其他计划生育事务支出	216,224.00	216,224.00					
2100499	其他公共卫生支出	1,800,000.00	1,800,000.00					
2012902	一般行政管理事务	9,240.00	9,240.00					
2019999	其他一般公共服务支出	374,210.00	374,210.00					
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,218,355.20						1,218,355.20
2010301	行政运行	6,986,778.54	6,986,778.54					
2080801	死亡抚恤	104,176.40	104,176.40					
2080501	行政单位离退休	163,436.00	163,436.00					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	740,640.00	740,640.00					
2082001	临时救助支出	688,600.00	688,600.00					
2070199	其他文化和旅游支出	101,017.00	101,017.00					
2010108	代表工作	20,000.00	20,000.00					
2013399	其他宣传事务支出	80,000.00	80,000.00					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	435,004.46	435,004.46					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	1,049,250.48	1,049,250.48					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表



## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：元

公开部门：

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	
功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	27,309,049.39	19,283,117.91	8,025,931.48			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	740,640.00	740,640.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,939.84	1,054,939.84				
2082001			临时救助支出	688,600.00		688,600.00			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	26,015.00		26,015.00			
2012902			一般行政管理事务	9,240.00		9,240.00			
2100499			其他公共卫生支出	1,800,000.00		1,800,000.00			
2101103			公务员医疗补助	97,272.29	97,272.29				
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	49,999.20		49,999.20			
2210203			购房补贴	393,899.36	393,899.36				
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	96,800.00		96,800.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	8,056,643.26	8,056,643.26				
2019999			其他一般公共服务支出	374,210.00		374,210.00			
2010301			行政运行	6,987,018.54	6,987,018.54				
2210201			住房公积金	935,308.68	935,308.68				
2010599			其他统计信息事务支出	15,000.00		15,000.00			

2129999	其他城乡社区支出	770.50	770.50				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435,004.34	435,004.34				
2130199	其他农业农村支出	7,260.00	7,260.00				
2240199	其他应急管理支出	110,000.00		110,000.00			
2080801	死亡抚恤	104,176.40	104,176.40				
2010108	代表工作	20,000.00		20,000.00			
2120801	征地和拆迁补偿支出	1,218,355.20		1,218,355.20			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	3,080,593.59		3,080,593.59			
2100799	其他计划生育事务支出	216,224.00		216,224.00			
2013399	其他宣传事务支出	110,000.00		110,000.00			
2070199	其他文化和旅游支出	169,955.00		169,955.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,748.70	306,748.70				
2080501	行政单位离退休	163,436.00	163,436.00				
2080899	其他优抚支出	5,000.00		5,000.00			
2340299	其他抗疫相关支出	35,939.49		35,939.49			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：元

公开部门：

收 入			支 出					
项 目	行 次	决 算 数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财	政府性基金预算财	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	23,135,786.81	一、一般公共服务支出	33	7,902,002.54	7,902,002.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	26,015.00	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	151,016.20	151,016.20		
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,058,540.94	3,058,540.94		
	9		九、卫生健康支出	41	2,548,500.63	2,548,500.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	8,057,413.76	8,057,413.76		
	12		十二、农林水支出	44	7,260.00	7,260.00		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支	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	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,329,208.04	1,329,208.04		
	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	53	26,015.00			26,015.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理	54	206,800.00	206,800.00		
	23		二十二、其他支出	55				
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的	58				
<b>本年收入合计</b>	27		<b>本年支出合计</b>	59	23,286,757.11	23,260,742.11		26,015.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	42,364.30	42,364.30		
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				
<b>合计</b>	32		<b>合计</b>	64	23,329,121.41	23,303,106.41		26,015.00

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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开部门：

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
功能分类科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	23,260,742.11	19,283,117.91	3,977,624.20
2010108			代表工作	20,000.00		20,000.00
2130199			其他农业农村支出	7,260.00	7,260.00	
2070199			其他文化和旅游支出	101,017.00		101,017.00
2010599			其他统计信息事务支出	15,000.00		15,000.00
2013399			其他宣传事务支出	110,000.00		110,000.00
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	96,800.00		96,800.00
2082001			临时救助支出	688,600.00		688,600.00
2240199			其他应急管理支出	110,000.00		110,000.00

2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	49,999.20		49,999.20
2100799	其他计划生育事务支出	216,224.00		216,224.00
2210203	购房补贴	393,899.36	393,899.36	
2210201	住房公积金	935,308.68	935,308.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	740,640.00	740,640.00	
2019999	其他一般公共服务支出	374,210.00		374,210.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,054,939.84	1,054,939.84	
2080801	死亡抚恤	104,176.40	104,176.40	
2101103	公务员医疗补助	97,272.29	97,272.29	
2129999	其他城乡社区支出	770.50	770.50	
2080501	行政单位离退休	163,436.00	163,436.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	435,004.34	435,004.34	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	386,534.00		386,534.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	306,748.70	306,748.70	
2012902	一般行政管理事务	9,240.00		9,240.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8,056,643.26	8,056,643.26	
2010301	行政运行	6,987,018.54	6,987,018.54	
2100499	其他公共卫生支出	1,800,000.00		1,800,000.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表  
金额单位：元

公开部门：

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,727,631.73	302	商品和服务支出	1,176,383.78	310	资本性支出	35,410.00
30101	基本工资	2,165,467.00	30201	办公费	302,238.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2,454,242.36	30202	印刷费	39,995.70	31002	办公设备购置	13,210.00
30103	奖金	1,953,824.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	256,964.06	30205	水费	10,892.45	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,054,939.84	30206	电费	30,646.27	31007	信息网络及软件购置更新	19,800.00
30109	职业年金缴费	740,640.00	30207	邮电费	32,789.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	435,004.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	97,272.29	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	46,099.27	30211	差旅费	60,368.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	935,308.68	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	10,026.25	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	7,587,869.89	30214	租赁费	1,660.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	343,692.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	163,436.00	30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	2,400.00
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	104,176.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	48,300.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	54,000.00	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	176,793.80	31299	其他对企业补助	
30309	奖金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102,290.83	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	27,780.00	30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	354,681.60	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		18,071,324.13	公用经费合计					121,1793.78
合 计								19,283,117.91

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，数据取自财决 08-1 表

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次 合计					

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结余情况,数据取自财决 09 表



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表  
金额单位：元

公开部门：

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码		科目名称			
类	款	项	1	2	3
			栏次合计		
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	26,015.00		26,015.00

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，数据取自财决 11 表

## 第三部分 2023 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计 24383226.02、支出总计 27309049.39 元。与 2022 年度相比，收入总计减少 1704132.61 元，减少 6.9%、支出总计减少 452065.30 元，下降 1.6%，主要原因是专项经费和人员经费收支减少。

### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 24383226.02 元，其中：财政拨款收入 23135786.81 元，占 94.88%；国有资本经营预算财政拨款收入 26015 元，占 0.11%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1221424.21 元，占 5.01%。

### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 27309049.39 元，其中：基本支出 19283117.91 元，占 70.61%；项目支出 8025931.48 元，占 29.39%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 23161801.81 元，支出总计 23260742.11 元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 2625809.18 元，增幅 12.79%，支出减少 452065.30 元，下降 1.66%，主要原因是财政拨款项目增加，收入相对增加，支出减少因环境整治经费减少。

### 五、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。2023

年度一般公共预算财政拨款支出23260742.11元，占本年支出合计的8.52%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1888478.52元，增长8.84%，主要原因是财政拨款项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出23260742.11元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务支出7902002.54元，占33.97%；文化旅游体育与传媒（类）支出151016.20元，占0.64%；社会保障和就业（类）支出3058540.94元，占13.15%；卫生健康（类）支出2548500.63元，占10.96%；城乡社区（类）支出8057413.76元，占34.64%；农林水支出7260元，占0.03%；住房保障（类）支出1329208.04元，占5.71%；灾害防治及应急管理支出206800元，占0.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为15413407.18元，支出决算为27909049.39元，完成年初预算的177.17%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：一是人员工资、财政社会保障配套资金支出增长；二是财政拨款项目支出增加；

其中（按支出功能分类说明）：

1、一般公共服务支出。年初预算为一般公共服务支出。年初预算为7517423.55元，支出决算为10596062.13元，完成年初预算的140.95%，决算数大于预算数的主要原因人员工资及经费支出有所增长；.

2、文化旅游体育与传媒支出。年初预算为0元，支出决算为219954.20元，完成年初预算的100%，决算数大于预算

数的主要原因是社区大型文艺汇演支出；

**3、社会保障和就业支出。**年初预算为2188034.68元，支出决算为3063540.94元，完成年初预算的140.01%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资未在此列支，列入单位主科目中支出；

**4、卫生健康支出。**年初预算为352850.41元，支出决算为2548500.63元，完成年初预算的72.22%，决算数大于预算数的主要原因追加预算列支了疫情防控费用支出。

**5.城乡社区支出。**年初预算4170000.00元，支出决算为9275768.96元，完成年初预算的222.44%，决算数大于预算数的主要原因是新招录社区工作者人数增加，工资增长，相应的财政社会保障配套资金支出增长。

**6.农林水支出。**年初预算0元，支出决算为7260.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是新增社区工作者责任保险费支出。

**7.住房保障支出。**年初预算1185098.54元，支出决算为1329208.04元，完成年初预算的112.16%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数上调，支出大于预算。

**8.灾害防治及应急管理支出。**年初预算0元，支出决算为206800.00元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是本年发生安全生产专项工作经费支出。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出19283117.91元，其中：人员经费18071324.13元，公用经费1211793.78

元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出17727631.73元，较2023年度年初预算数增加7858299.55元，增长79.62%，主要原因是人员工资、财政社会保障配套资金支出普遍有所增长，尤其是社区工作者工资及财政社会保障配套资金支出增长较为明显；较2022年度决算数增减少507412.83元，降低2.78%。

2. 商品和服务支出5288300.94元，较2023年度年初预算数增加3964225.94元，增长299.39%，主要原因是行政事业类项目资金支出增加；较2022年度决算数增加4215664.21元，增长393%。

3. 对个人和家庭的补助2476111.60元，较2023年度年初预算数增加2036780.80元，增长463.60%，主要原因是基层城乡社区工作者工资及社保、三支一扶工作人员的五险支出增加、2023年临时救助由民政拨付的其他应付款转为财政拨款；较2022年度决算数增加2010973.60元，增长432%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

5. 资本性支出1817005.12元，较2023年度年初预算数增加1617005.12元，增长808%，主要原因是社区办公用房装修支出；较2022年度决算数增加1497927.82元，增长469%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

7. 对企业补助0元，较2023年度年初预算数增加0元增长

0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%。

8. 其他支出0元，较2023年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是未发生支出；较2022年度决算数增加0元，增长0%

## **七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，2023年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本街道无出国（境）情况，无公务用车，没有发生公务接待情况，因此未产生费用。

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2022年度减少0元，下降0%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%；因公出国（境）费支出减少的主要原因是本街道无出国（境）情况；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本单位没有公务用车，没有发生费用；公务接待费支出减少的主要原因是本单位没有公务接待，因此未产生费用。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算0

元，占0%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；2023年度因公出国（境）团组数0个，累计因公出国（境）人次数0人次。单位无开支内容。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2023年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。单位没有开支内容。

3. **公务接待费**预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%；其中：国内公务接待费支出0元，国（境）外接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。单位没有公务接待活动。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本单位未发生政府性基金预算财政拨款收入支出情况。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明**

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年收入26,015.00元，本年支出26,015.00元，年末结转和结余0元。较2022年度决算数增加26,015.00元，增长100%，主要原因是：支付国有企业退休人员社会化管理补助支出。具体情况如下：2230105国有企业退休人员社会化管理补助支出--商

品和服务支出26,015.00元。

## 十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费(事业单位运行经费)支出情况说明(备注:此数据与部门决算一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2023年度本部门单位运行经费支出1211793.78元,主要用于办公费、电话费、电费、取暖费、工会经费等维护单位日常运行。比2022年度减少179920.25元,下降14.80%。主要原因是:社区租赁办公场所减少,运行经费减少。

### (二) 政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额499261.73元。其中:政府采购货物支出499261.73元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额499261.73元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额499261.73元,占政府采购支出总额的100%。

### (三) 国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日,本部门房屋面积4732.92平方米,共有车辆1辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

### (四) 预算绩效管理开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位对2023年度项目支出开展绩效自评。其中,一般公共预算一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金0万元,



占一般公共预算项目支出总额的 0%。政府性基金预算项目 0，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。国有资本经营预算项目 1 个，占国有资本经营项目支出总额的 100%。

**2. 项目绩效自评结果。**根据年初设定的绩效目标，“国有企业退休人员社会化管理补助资金”项目自评得分为 95 分。发现的主要问题：国企退休人员不积极主动的参与社区活动。下一步改进措施：加大宣传力度，邀请国企退休人员积极参与，加大资金投入，资金的使用上力求科学、合理、公平、透明。

附件

## 项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年国有企业退休人员社会化管理补助资金						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额:	6.33	6.33	6.33		100%	
		其中:当年财政拨款	6.33	6.33	6.33		100%	
		上年结转资金						
其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	做好国有企业退休人员社会化管理工作				完成资金使用,提高国有企业退休人员社会化管理工作			
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
	产出 指标 (40 分)	数量指标	国有企业退休人员数	退休人员	65 人	10	8	
		质量指标	补助资金执行率	≥95%	100%	10	9	
	时效指标	国企退休人员社会化管理补助资金支付时限	财政批复	2023 年底	10	10		
	成本指标	国企退休人员社会化管理补助资金	6.33 万元	支出 2.61	10	9	国企退休人员参与率低	
	效益 指标 (40 分)	经济效益 指标	带动经济发展	显著提升	进一步提升	20	19	
社会效益 指标		充实企业退休人员晚年生活	逐渐提升	进一步提升	20	20		
可持续 影响指标								
满意度 指标 (20)	服务对象 满意度 指标	退休人员补助资金保障满意度	≥95%	90%	20	20		
总 分								

## 第四部分 名词解释

1、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

2、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、日常维修费、专用材料及一般设备购置、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及其他费用等经费。

3、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4、其他收入：是指单位除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。也包括单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费，从非本级财政部门取得的经费、以及行政单位收到的财政专户管理资金。

5、基本支出：是指单位未保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位未完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、“三公”经费：指财政部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映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。

## **第五部分 附件**

本单位无其他需要公开的附件。