

附件 1:

2023 年度

安图县瓮声街道办事处部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。强化党的政治建设、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。深入推进反腐败斗争，加强基层意识形态工作。

(二) 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康、有序、可持续发展。合理确定经济发展职能，把经济工作重心转移到推进产业升级、促进经济结构调整和经济增长方式转变上来。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。

(三) 组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向“服务型”转变，积极推进基本公共服务均等化。推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康等各领域相关政策。

（四）实施综合管理。负责对辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作，承担组织领导、推进实施、综合协调和监督检查职能。统筹协调部门派驻机构的日常管理。突出基层治理职责，着力解决城镇化发展进程中的各种问题。加强和完善经济发展、综合执法、应急管理、自然资源管理、市场监管、民族宗教、生态环境保护等方面职能。负责对辖区内物业管理的监督指导，对辖区住宅小区开展综合管理。

（五）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（六）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义基层协商民主建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高基层自治整体水平。

（七）维护安全稳定。落实安全稳定工作部署。负责辖区平安建设、综合治理、安全生产管理等有关工作，处理群众来信来访，有效化解各类矛盾纠纷等。坚持重心下移、力量

下沉、保障下倾，实现辖区安全监管执法和综合治理网格化、一体化，提高公共安全体系精细化水平。

(八)深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

(九)完成法律、法规、规章规定的其他事项和县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县瓮声街道办事处内设6个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市建设办公室、社区管理办公室。

纳入安图县瓮声街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：安图县瓮声街道办事处本级。

第二部分 2023 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：安图县瓮声街道办事处

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	657.3	一、一般公共服务支出	14	575.52
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、文化旅游体育与传媒支出	19	0.6
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	20	56.58
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	21	12.57
	9		九、住房保障支出	22	21.77
本年收入合计	10	657.3	本年支出合计	23	667.04
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	16.72	年末结转和结余	25	6.98
总计	13	674.02	总计	26	674.02

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：安图县瓮声街道办事处

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	7
合计		657.3	657.3					
201	一般公共服务支出	574.8	574.8					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事 务	574.8	574.8					
2010350	事业运行	574.8	574.8					
207	文化旅游体育与传媒支出	0.6	0.6					
20701	文化和旅游	0.6	0.6					
2070199	其他文化和旅游支出	0.6	0.6					
208	社会保障和就业支出	48.52	48.52					
20805	行政事业单位养老支出	28.94	28.94					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.94	28.94					
20810	社会福利	19.58	19.58					
2081006	养老服务	19.58	19.58					
210	卫生健康支出	11.61	11.61					
21011	行政事业单位医疗	11.61	11.61					
2101102	事业单位医疗	11.61	11.61					
221	住房保障支出	21.77	21.77					
22102	住房改革支出	21.77	21.77					
2210201	住房公积金	21.77	21.77					

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：安图县瓮声街道办事处

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		667.04	646.86	20.18			
201	一般公共服务支出	575.52	575.52				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.52	575.52				
2010350	事业运行	575.52	575.52				
207	文化旅游体育与传媒支出	0.6		0.6			
20701	文化和旅游	0.6		0.6			
2070199	其他文化和旅游支出	0.6		0.6			
208	社会保障和就业支出	56.58	37	19.58			
20805	行政事业单位养老支出	37	37				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8				
20810	社会福利	19.58		19.58			
2081006	养老服务	19.58		19.58			
210	卫生健康支出	12.57	12.57				
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57				
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57				
221	住房保障支出	21.77	21.77				
22102	住房改革支出	21.77	21.77				
2210201	住房公积金	21.77	21.77				

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：安图县瓮声街道办事处

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	657.3	一、一般公共服务支出	15	575.52	575.52		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、文化旅游体育与传媒支出	19	0.6	0.6		
	6		六、社会保障和就业支出	20	56.58	56.58		
	7		七、卫生健康支出	21	12.57	12.57		
	8		八、住房保障支出	22	21.77	21.77		
本年收入合计	9	657.3	本年支出合计	23	667.04	667.04		
年初财政拨款结转和结余	10	16.72	年末财政拨款结转和结余	24	6.98	6.98		
一般公共预算财政拨款	11	16.72		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	674.02	总计	28	674.02	674.02		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县瓮声街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		667.04	646.86	602.74	44.12	20.18
201	一般公共服务支出	575.52	575.52	531.4	44.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	575.52	575.52	531.4	44.12	
2010350	事业运行	575.52	575.52	531.4	44.12	
207	文化旅游体育与传媒支出	0.6				0.6
20701	文化和旅游	0.6				0.6
2070199	其他文化和旅游支出	0.6				0.6
208	社会保障和就业支出	56.58	37	37		19.58
20805	行政事业单位养老支出	37	37	37		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29	29	29		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8	8	8		
20810	社会福利	19.58				19.58
2081006	养老服务	19.58				19.58
210	卫生健康支出	12.57	12.57	12.57		
21011	行政事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
2101102	事业单位医疗	12.57	12.57	12.57		
221	住房保障支出	21.77	21.77	21.77		
22102	住房改革支出	21.77	21.77	21.77		
2210201	住房公积金	21.77	21.77	21.77		

注：本表反映部门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明细表

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：安图县瓮声街道办事处

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	602.74	302	商品和服务支出	43.16	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	100.62	30201	办公费	5.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	52.7	30202	印刷费	0.06	30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.14	30203	咨询费		310	资本性支出	0.96
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.55	30205	水费		31002	办公设备购置	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29	30206	电费	2.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8	30207	邮电费	2.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.07	30211	差旅费	3.56	31008	物资储备	
30113	住房公积金	21.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.58	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	325.32	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	

30308	助学金		30228	工会经费	5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.66	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.98	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	11.65			
人员经费合计		602.74	公用经费合计				44.12	

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。

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
单位：万元

部门：安图县瓮声街道办事处

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	0	0	0	0	0

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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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：安图县瓮声街道办事处

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		0	0	0

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

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：安图县瓮声街道办事处

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
1		1		1		0.66		0.66		0.66	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		社工岗、退养人员工资保险类				
实施单位		安图县瓮声街道办事处				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	15.04	15.04	15.04	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	15.04	15.04	15.04	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为积极适应新时代社区治理需要，建设一支素质优良的职业化、专业化社区工作者队伍，瓮声街道四个社区一共有社工岗45人、退养人员9人，2023年12月需要工资保险类15.04万元。			为积极适应新时代社区治理需要，建设一支素质优良的职业化、专业化社区工作者队伍，瓮声街道四个社区一共有社工岗45人、退养人员9人，此项目2023年已经支付完毕。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	社工岗、退养人员工资保险类	15.04万元	15.04万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	社工岗、退养人员数量	54人	54人	
		质量指标	工资保险类支出准确率	100%	100%	
		时效指标	工资保险类支付及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员基本生活	保障	保障	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员满意度	≥95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	社区党建工作经费					
实施单位	安图县瓮声街道办事处					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	44.8	44.8	0.85	2%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	44.8	44.8	0.85	2%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	进一步完善城市社区党建、城市社区服务设施设备、城市社区弃管小区维护、城市社区信息化建设等，保障基层党建工作正常开展。			进一步完善城市社区党建、城市社区服务设施设备、城市社区弃管小区维护、城市社区信息化建设等，保障基层党建工作正常开展。2023年共支付0.85万元。		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	城市基层党建工作经费总金额	44.8万元	0.85万元	2023年瓮声街道城市基层党建工作完成较好，各项活动及学习按进度有序开展。因部分资金未充分使用，经济成本指标指标值未完成。接下来将充分借鉴以往经验，在预算执行过程中，及时提醒资金使用处加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	各项活动及学习次数	≥20次	70次	2023年瓮声街道城市基层党建工作完成较好，各项活动及学习按进度有序开展。接下来将进一步完善、细化预算编制，强化预算编制的准确性。
		质量指标	城市基层党建工作正常运转率	正常	正常	
		时效指标	资金支付及时性	及时	及时	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	带动群众积极向上, 提升党员先锋模范作用	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 95%	96%	

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 657.3 万元,与 2022 年相比,收入增加 54.28 万元,增长 9%; 2023 年度支出 667.04 万元,与 2022 年相比支出增加 55.27 万元,增长 9.03%。主要原因:因人员增加,以及工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整,再加上项目支出,所以总收入和支出较去年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 657.3 万元,其中:财政拨款收入 657.3 万元,比上年增加 54.28 万元,增长 9%,主要是因人员增加,以及工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整,再加上项目支出,所以总收入和支出较去年有所增加;上级补助收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;事业收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;经营收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;附属单位上缴收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项;其他收入 0 万元,比上年增加 0 万元,增长 0%,主要是本单位不涉及此项。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 667.04 万元，其中：基本支出 646.86 万元，比上年增加 35.09 万元，增长 5.73%，主要是因人员增加，以及工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整；项目支出 20.18 万元，比上年增加 20.18 万元，增长 100%，主要是公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金，以及铁东社区嵌入式居家养老服务设施功能完善项目；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

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 657.3 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 54.28 万元，增长 9%；2023 年度财政拨款支出 667.04 万元，与 2022 年相比，财政拨款支出增加 55.27 万元，增长 9.03%。主要原因：因人员增加，以及工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整，再加上项目支出，所以总收入和支出较去年有所增加。

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 667.04 万元，占

本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 55.27 万元，增长 9.03%。主要原因：因人员增加，以及工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整，再加上项目支出，所以总收入和支出较去年有所增加。

（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 667.04 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 575.52 万元，占 86.28%；文化旅游体育与传媒支出 0.6 万元，占 0.09%；社会保障和就业支出 56.58 万元，占 8.48%；卫生健康支出 12.57 万元，占 1.89%；住房保障支出 21.77 万元，占 3.26%；

（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 583.7 万元，支出决算为 667.04 万元，完成年初预算的 114.27%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 513.36 万元，支出决算为 575.52 万元，完成年初预算的 112.1%。决算数大于预算数的主要原因是因人员增加，以及工资、社保、职业年金、医疗保险、公积金等调整。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是

公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金项目，不在年初预算内。

3. 社会保障和就业（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）。年初预算为 25.48 万元，支出决算为 29 万元，完成年初预算的 113.81%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及社保基数调整。

4. 社会保障和就业（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）。年初预算为 12.74 万元，支出决算为 8 万元，完成年初预算的 62.79%。决算数小于预算数的主要原因是支付退休人员的职业年金纪实部分。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 19.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是铁东社区嵌入式居家养老服务设施功能完善项目，不在年初预算内。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.57 万元，完成年初预算的 100.48%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及医保基数调整。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 19.61 万元，支出决算为 21.77 万元，完成年初预算的 111.01%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，以及住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 646.86 万元，其中：

人员经费 602.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 44.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原因：本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；年末结转和结余 0 万元。主要原

因：本单位不涉及。

九、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

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%；较2022年度减少0.3万元，下降31.25%，主要原因是厉行节约，控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制三公经费支出。

（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）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因本单位不涉及此项。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。主要包括本单位不涉及此项。

2. 公务用车购置及运行费预算为1万元，支出决算为0.66万元，完成预算的66%；较2022年度减少0.3万元，下降31.25%，主要原因厉行节约，控制三公经费支出。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，控制三公经费支出。其中：

公务用车购置费支出0万元。主要是本单位不涉及此项；截至2023年12月31日，公务用车保有量为1辆，公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出 0.66 万元，主要是是加油、公车维修、公车检车等。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位不涉及此项。决算数大于预算数的主要原因是本单位不涉及此项。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于本单位不涉及此项。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 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 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 59.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 70.53%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

组织对“社工岗、退养人员工资保险类”1个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出15.04万元，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，社工岗、退养人员工资保险类项目已全部完成，保障了社工岗、退养人员的基本生活，绩效目标完成较好。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出84.84万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，绩效指标总体完成情况较好，各项指标有序开展，其中部分指标执行率较低。

（二）项目绩效自评结果。

社工岗、退养人员工资保险类项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为15.04万元，执行数为15.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标有序开展，已全部完成。

社区党建工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为70.57分。项目全年预算数为44.8万元，执行数为0.85万元，完成预算的2%。项目绩效目标完成情况：2023年瓮声街道城市基层党建工作完成较好，各项活动及学习按进度有序开展。因部分资金未充分使用，经济成本指标指标值未完成。接下来将充分借鉴以往经

验，在预算执行过程中，及时提醒资金使用处加快项目实施进度，切实提高资金使用效率。

（三）部门项目绩效自评结果。

本单位不涉及此项。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出44.12万元，较2022年度减少14.27万元，降低24.43%，主要是厉行节约，控制经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额8.12万元，其中：政府采购货物支出8.12万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县瓮声街道办事处共有车辆1辆，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 0 辆，其他用车主要是本单位不涉及此项；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、其他收入：指除上述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、银行存款利息收入、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，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

四、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。

五、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用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、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。

八、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。

九、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

十一、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，包括办公费、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。

十二、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映用于事业单位基本支出。

2. 文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映机关事业单位在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

3. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工养老保险支出。

4. 社会保障和就业（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）：反映用于机关事业单位职工职业年金支出。

5. 社会保障和就业（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映用于社会福利方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医

疗（项）：指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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按省人社厅、省财政厅部规定的缴存基数和比例为职工缴纳的住房公积金。