

附件 1:

2023 年度

安图县九龙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。统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作，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，安图县九龙街道办事处内设 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。

纳入安图县九龙街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：安图县九龙街道办事处本级。

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
单位：万元

部门：安图县九龙街道办事处

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	623. 64	一、一般公共服务支出	10	560. 56
二、其他收入	2	0. 09	二、文化旅游体育与传媒支出	11	1. 32
	3		三、社会保障和就业支出	12	30. 47
	4		四、卫生健康支出	13	13. 05
	5		五、住房保障支出	14	23. 21
本年收入合计	6	623. 73	本年支出合计	15	628. 6
使用非财政拨款结余（含专用结余）	7		结余分配	16	0. 09
年初结转和结余	8	12. 43	年末结转和结余	17	7. 47
总计	9	636. 16	总计	18	636. 16

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：安图县九龙街道办事处

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		623.73	623.64					0.09
201	一般公共服务支出	556.02	555.93					0.09
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	556.02	555.93					0.09
2010350	事业运行	546.37	546.37					
2010399	其他政府办公厅（室） 及相关机构事务支出	9.65	9.56					0.09
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32	1.32					
20701	文化和旅游	1.32	1.32					
2070199	其他文化和旅游支出	1.32	1.32					
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47					
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	29.75	29.75					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	0.72	0.72					
210	卫生健康支出	12.72	12.72					
21011	行政事业单位医疗	12.72	12.72					
2101102	事业单位医疗	12.72	12.72					
221	住房保障支出	23.21	23.21					
22102	住房改革支出	23.21	23.21					
2210201	住房公积金	23.21	23.21					

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：安图县九龙街道办事处

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		628.60	617.72	10.88			
201	一般公共服务支出	560.56	551	9.56			
20103	政府办公厅（室）及相关机构 事务	560.56	551	9.56			
2010350	事业运行	551	551				
2010399	其他政府办公厅（室）及相 关机构事务支出	9.56		9.56			
207	文化旅游体育与传媒支出	1.32		1.32			
20701	文化和旅游	1.32		1.32			
2070199	其他文化和旅游支出	1.32		1.32			
208	社会保障和就业支出	30.47	30.47				
20805	行政事业单位养老支出	30.47	30.47				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	29.75	29.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	0.72	0.72				
210	卫生健康支出	13.05	13.05				
21011	行政事业单位医疗	13.05	13.05				
2101102	事业单位医疗	13.05	13.05				
221	住房保障支出	23.21	23.21				
22102	住房改革支出	23.21	23.21				
2210201	住房公积金	23.21	23.21				

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：安图县九龙街道办事处

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	623.64	一、一般公共服务支出	10	560.56	560.56		
	2		二、文化旅游体育与传媒支出	11	1.32	1.32		
	3		三、社会保障和就业支出	12	30.47	30.47		
	4		四、卫生健康支出	13	13.05	13.05		
	5		五、住房保障支出	14	23.21	23.21		
本年收入合计	6	623.64	本年支出合计	15	628.6	628.6		
年初财政拨款结转和结余	7	6.6	年末财政拨款结转和结余	16	1.64	1.64		
一般公共预算财政拨款	8	6.6		17				
总计	9	630.24	总计	18	630.24	630.24		

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：安图县九龙街道办事处

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		628. 6	617. 72	577. 38	40. 35	10. 88
201	一般公共服务支出	560. 56	551	510. 65	40. 35	9. 56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	560. 56	551	510. 65	40. 35	9. 56
2010350	事业运行	551	551	510. 65	40. 35	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机 构事务支出	9. 56				9. 56
207	文化旅游体育与传媒支出	1. 32				1. 32
20701	文化和旅游	1. 32				1. 32
2070199	其他文化和旅游支出	1. 32				1. 32
208	社会保障和就业支出	30. 47	30. 47	30. 47		
20805	行政事业单位养老支出	30. 47	30. 47	30. 47		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费 支出	29. 75	29. 75	29. 75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 72	0. 72	0. 72		
210	卫生健康支出	13. 05	13. 05	13. 05		
21011	行政事业单位医疗	13. 05	13. 05	13. 05		
2101102	事业单位医疗	13. 05	13. 05	13. 05		
221	住房保障支出	23. 21	23. 21	23. 21		
22102	住房改革支出	23. 21	23. 21	23. 21		
2210201	住房公积金	23. 21	23. 21	23. 21		

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：安图县九龙街道办事处

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	573.58	302	商品和服务支出	39.55	310	资本性支出	0.8
30101	基本工资	147.11	30201	办公费	8.93	31002	办公设备 购置	0.8
30102	津贴补贴	1.92	30202	印刷费	0.5			
30103	奖金	10.49	30205	水费	0.09			
30107	绩效工资	50	30206	电费	1.75			
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	29.75	30207	邮电费	2.8			
30109	职业年金缴费	0.72	30211	差旅费	3.42			
30110	职工基本医疗保险缴费	13.05	30213	维修（护）费	1.8			
30112	其他社会保障缴费	3.04	30216	培训费	0.02			
30113	住房公积金	23.21	30226	劳务费	1.32			
30199	其他工资福利支出	294.3	30227	委托业务费	3.11			
303	对个人和家庭的补助	3.8	30228	工会经费	1.8			
30305	生活补助	3.8	30231	公务用车运行 维护费	0.57			
			30239	其他交通费用	8			
			30299	其他商品和服 务支出	5.45			
人员经费合计		577.38	公用经费合计					40.35

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

部门：安图县九龙街道办事处

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							

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：安图县九龙街道办事处

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				

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：安图县九龙街道办事处

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
1.8		1.8		1.8		0.57		0.57		0.57	

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		建设人大代表联系选民“百姓说事点”				
实施单位		安图县九龙街道办事处				
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	3.06	3.06	2.23	72.90%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.06	3.06	2.23	72.90%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为进一步加强人大代表联系选民活动站建设,实现街区人大代表活动阵地全覆盖,现申请资金 30640 元,用于打造九龙街道人大代表联系选民“百姓说事点”。			九龙街道人大代表联系选民“百姓说事点”打造完成。为进一步加强人大代表联系选民活动站建设,实现街区人大代表活动阵地全覆盖起到积极作用。		
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	人大代表联系选民 “百姓说事点”建设 总金额。	30640 元	22250 元	偏差原因: 根据工程实际情况支出。 改进措施: 进一步合理预估项目金额,规划资金使用。
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	打造一个人大代表联系 选民“百姓说事点”	1 个	1 个	
		质量指标	验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	实现街区人大代表活 动阵地全覆盖	实现	实现	
		生态效益 指标				
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	选民满意度	95%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		九龙街道基层党建工作经费				
实施单位		安图县九龙街道办事处				
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	3.9	8.7%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	44.8	44.8	3.9	8.7%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	有些社区的办公地点仍在建设中，部分设施仍需完善，小区也需要宣传党建工作，为更好的服务党员群众，申请党建工作经费；社区工作需要面对居民群众，为了更好的服务群众，社区工作人员定期会进行残疾人家庭走访慰问，儿童节看望困难儿童，老人节慰问空巢老人等需要服务群众专项经费；健全社区办公设备、设施，为社区工作人员提供更好的工作环境，为居民提供更好的服务质量，同时也提高工作效率。			为更好的服务群众，切实加强党的建设，提高党组织的凝聚力和战斗力，顺利完成街道下达的各项工资起到积极作用。		
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	3.9 万元	偏差原因： 部分活动未使用资金；新入职人员使用旧电脑，未购入新电脑设备。 改进措施： 进一步合理规划资金使用。
		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	20 次	
		质量指标	城市党建工作正常运转率	正常	正常	
		时效指标	资金拨付及时性	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%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称		九龙街道进学社区人大代表联系选民活动站维修改造				
实施单位		安图县九龙街道办事处				
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		4.8	4.8	3.43	71.50%
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		4.8	4.8	3.43	71.50%
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	为进一步夯实代表履职平台，推动人大代表常态化进站开展活动，现申请资金 48000 元，用于九龙街道进学社区人大代表联系选民活动站改造。				九龙街道进学社区人大代表联系选民活动站维修改造完成，总计花费 34310 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	人大代表联系选民活动站改造总金额	4.8 万元	3.43 万元	偏差原因： 根据工程实际情况支出。 改进措施： 进一步合理预估项目金额，规划资金使用。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出 指标	数量指标	活动次数	1 次	1 次	
		质量指标	确保工作正常运转	确保	确保	
		时效指标	资金使用及时情况	及时	及时	
	效益 指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障机构运行	保障	保障	
		生态效益指标				
满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	95%	100%		

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 623.73 万元，与 2022 年相比减少 26.18 万元，减少 4%。2023 年度支出总计 628.60 万元，与 2022 年相比减少 29.72 万元，减少 4.5%，主要原因是厉行节约，缩减开支。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 623.73 万元，其中：财政拨款收入 623.64 万元，比上年减少 26.06 万元，下降 4%，主要是因为厉行节约，缩减开支；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 0.09 万元，比上年减少 0.13 万元，下降 59.1%，主要是因为税务退税手续费减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 628.6 万元，其中：基本支出 617.72 万元，比上年减少 38.53 万元，下降 5.9%，主要是因为厉行节约，缩减开支；项目支出 10.88 万元，比上年增加 8.81 万

元，增长 425.6%，主要是因为有新增项目；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 年度财政拨款收入总计 623.64 万元，与 2022 年相比减少 26.06 万元，降低 4%；2023 年度财政拨款支出总计 628.6 万元，与 2022 年相减少 27.65 万元，降低 4.2%。主要原因是厉行节约，缩减开支。

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 628.6 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减少 27.65 万元，降低 4.2%。主要原因：厉行节约，缩减开支。

（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 628.6 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 560.56 万元，占 89.2%；文化旅游体育与传媒支出 1.32 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 30.47 万元，占 4.8%；卫生健康支出 13.05 万元，占 2.1%；住房保障支出 23.21 万元，占 3.7%。

（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 623.87 万元，支出决算为 628.6 万元，完成年初预算的 100.8%。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 539.97 万元，支出决算为 551 万元，完成年初预算的 102%。决算数大于预算数的主要原因是存在项目支出。

2. 一般公共服务（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）年初预算为 0 万元，支出决算为 9.56 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是存在项目支出。

3. 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 1.32 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是新增项目支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 30.47 万元，支出决算为 29.75 万元，完成年初预算的 97.6%。决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动情况。

5. 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 15.23 万

元，支出决算为 0.72 万元，完成年初预算的 4.7%。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。

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 14.83 万元，支出决算为 13.05 万元，完成年初预算的 88.2%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动情况。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 23.37 万元，支出决算为 23.21 万元，完成年初预算的 99.3%，决算数小于预算数的主要原因是存在人员变动情况。

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 617.72 万元，其中：

人员经费 577.38 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、生活补助。

公用经费 40.35 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、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。主要原因是本单位不涉及此项。

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。主要原因是本单位不涉及此项。

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 1.8 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 31.7%；较 2022 年度减少 0.39 万元，下降 40.6%，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是厉行节约，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。决算数等于预算数的主要原

因是本单位不涉及此项，全年无因公出国（境）团组和人数。

2. 公务用车购置及运行费预算为 1.8 万元，支出决算为 0.57 万元，完成预算的 31.7%；较 2022 年度减少 0.39 万元，下降 40.6%，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是厉行节约，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 2 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0.57 万元，主要是运行维护费、充电服务费、雪地胎款。

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。决算数等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。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），本单位不涉及此项。

其他国内公务接待支出 0 万元。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），本单位不涉及此项。

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 3 个，二级项目 3 个，共涉及资金 9.56 万元，占一般公共预算项目支出总额的 87.9%。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“九龙街道进学社区人大代表联系选民活动站维修改造”1 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 3.43 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，指标实际完成率较高，对进一步夯实代表履职平台，推动人大代表常态化进站活动开展起到了积极作用，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 9.56 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

建设人大代表联系选民“百姓说事点”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 91.87 分。项目全年预算数为 3.06 万元，执行数为 2.23 万元，完成预算的 72.9%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指

标，人大代表联系选民“百姓说事点”建设总金额，年度指标值 30640 元，实际完成值 22250 元；二是数量指标，打造一个人大代表联系选民“百姓说事点”，年度指标值 1 个，实际完成值 1 个；三是质量指标，验收合格率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；四是时效指标，项目完工及时率，年度指标值 100%，实际完成值 100%；五是社会效益指标，实现街区人大代表活动阵地全覆盖，年度指标值：实现，实际完成值：实现；六是服务对象满意度指标，选民满意度，年度指标值 95%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：经济成本指标未达标，资金根据工程实际情况支出。下一步改进措施：进一步合理预估项目金额，规划资金使用。

九龙街道基层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 72.67 分。项目全年预算数为 44.8 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 9%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，城市基层党建工作经费总金额，年度指标值 44.8 万元，实际完成值 3.9 万元；二是数量指标，各项活动及学习次数，年度指标值 20 次，实际完成值 20 次；三是质量指标，城市党建工作正常运转率，年度指标值：正常，实际完成值：正常；四是时效指标，资金拨付及时性，年度指标值：及时，实际完成值：及时；五是社会效益指标，带动群众积极向上，提升党员先锋模范作用，年度指标值：提升，实际完成值：提升；六是

服务对象满意度指标，群众满意度，年度指标值 95%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：经济成本指标未达标，部分活动未使用资金；新入职人员使用旧电脑，未购入新电脑设备。下一步改进措施：进一步合理预估项目金额，规划资金使用。

九龙街道进学社区人大代表联系选民活动站维修改造项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 84.2 分。项目全年预算数为 4.8 万元，执行数为 3.43 万元，完成预算的 71.5%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标，人大代表联系选民活动站改造总金额，年度指标值 4.8 万元，实际完成值 3.43 万元；二是数量指标，活动次数，年度指标值 1 次，实际完成值 1 次；三是质量指标，确保工作正常运转，年度指标值：确保，实际完成值：确保；四是时效指标，资金使用及时情况，年度指标值：及时，实际完成值：及时；五是社会效益指标，保障机构运行，年度指标值：保障，实际完成值：保障；六是服务对象满意度指标，年度指标值 95%，实际完成值 100%。发现的主要问题及原因：经济成本指标未达标，资金根据工程实际情况支出。下一步改进措施：进一步合理预估项目金额，规划资金使用。

（三）部门评价结果。

组织对“九龙街道进学社区人大代表联系选民活动站维

修改造”项目开展了部门绩效评价，各项指标完成较好。

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51.22万元，较2022年度减少28.89万元，降低36.1%，主要是厉行节约，缩减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额13.82万元，其中：政府采购货物支出13.82万元、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，安图县九龙街道办事处共有车辆2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0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2辆，其他用车主要是轿车1辆，清洁卫生车辆1辆；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、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、银行存款利息收入等。

三、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。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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、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. 一般公共服务（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。

3. 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。

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。

5. 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。

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。