



2023 年度

部门决算公开文本



预算代码：611

部门名称：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

二〇二四年十月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2023 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

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

街道党工委、人大工委、办事处主要职责：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障，就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、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，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履

行职责。坚持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对上级政府职能部门派出机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人，妇女、未成年人，残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	山海关区西关街道办事处 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，秦皇岛市山海关区西关街道办事处 2023 年度部门决算即秦皇岛市山海关区西关街道办事处本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处			2023年度		公开01表 金额单位：万元
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	645.39	一、一般公共服务支出	32	308.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	148.12
	9		九、卫生健康支出	40	44.94
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	111.63
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	32.17
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	645.39	本年支出合计	58	645.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	645.39	总计	62	645.39

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		645.39	645.39					
201	一般公共服务支出	308.55	308.55					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	308.55					
2010301	行政运行	276.54	276.54					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00	32.00					
208	社会保障和就业支出	148.12	148.12					
20802	民政管理事务	52.66	52.66					
2080208	基层政权建设和社区治理	52.66	52.66					
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15					
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60					
20808	抚恤	0.79	0.79					
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79					
20828	退役军人管理事务	18.52	18.52					
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.52	18.52					
210	卫生健康支出	44.94	44.94					
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94					
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57					
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36					
212	城乡社区支出	111.63	111.63					
21201	城乡社区管理事务	111.63	111.63					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.63	111.63					
221	住房保障支出	32.17	32.17					
22102	住房改革支出	32.17	32.17					
2210201	住房公积金	32.17	32.17					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

公开03表
金额单位：万元

功能分类 科目编码	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
	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	645.39	430.33	215.07			
201	一般公共服务支出	308.55	276.28	32.27			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	276.28	32.27			
2010301	行政运行	276.54	276.28	0.26			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00			
208	社会保障和就业支出	148.12	76.94	71.18			
20802	民政管理事务	52.66		52.66			
2080208	基层政权建设和社区治理	52.66		52.66			
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15				
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60				
20808	抚恤	0.79	0.79				
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79				
20828	退役军人管理事务	18.52		18.52			
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.52		18.52			
210	卫生健康支出	44.94	44.94				
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94				
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57				
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36				
212	城乡社区支出	111.63		111.63			
21201	城乡社区管理事务	111.63		111.63			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.63		111.63			
221	住房保障支出	32.17	32.17				
22102	住房改革支出	32.17	32.17				
2210201	住房公积金	32.17	32.17				

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

公开04表
金额单位：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	645.39	一、一般公共服务支出	33	308.55	308.55		
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		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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	148.12	148.12		
	9		九、卫生健康支出	41	44.94	44.94		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	111.63	111.63		
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	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出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	32.17	32.17		
	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出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	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				
本年收入合计	27	645.39	本年支出合计	59	645.39	645.39		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	645.39	总计	64	645.39	645.39		

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

金额单位：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
栏次		1	2	3
合计		645.39	430.33	215.07
201	一般公共服务支出	308.55	276.28	32.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	308.55	276.28	32.27
2010301	行政运行	276.54	276.28	0.26
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	32.00		32.00
208	社会保障和就业支出	148.12	76.94	71.18
20802	民政管理事务	52.66		52.66
2080208	基层政权建设和社区治理	52.66		52.66
20805	行政事业单位养老支出	76.15	76.15	
2080501	行政单位离退休	34.55	34.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.60	41.60	
20808	抚恤	0.79	0.79	
2080899	其他优抚支出	0.79	0.79	
20828	退役军人管理事务	18.52		18.52
2082899	其他退役军人事务管理支出	18.52		18.52
210	卫生健康支出	44.94	44.94	
21011	行政事业单位医疗	44.94	44.94	
2101101	行政单位医疗	17.57	17.57	
2101103	公务员医疗补助	27.36	27.36	
212	城乡社区支出	111.63		111.63
21201	城乡社区管理事务	111.63		111.63
2120199	其他城乡社区管理事务支出	111.63		111.63
221	住房保障支出	32.17	32.17	
22102	住房改革支出	32.17	32.17	
2210201	住房公积金	32.17	32.17	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

公开06表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	378.58	302	商品和服务支出	16.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	134.98	30201	办公费	0.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.66	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.85	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	58.02	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.60	30206	电费	2.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.57	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	27.36	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	2.37	30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	35.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	12.20	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	21.79	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	0.79	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.73	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.18	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.60	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.66	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.65	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		414.19	公用经费合计					16.14

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处		2023年度					
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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门（或单位）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。本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市山海关区西关街道办事处

2023年度

公开09表
金额单位：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
0.86		0.86		0.86		0.86		0.86		0.86	

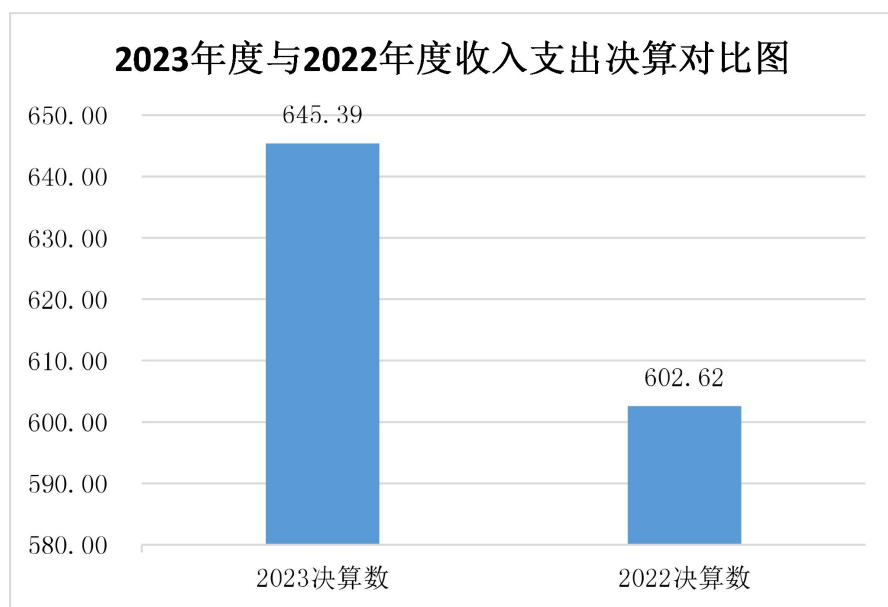
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况 说明

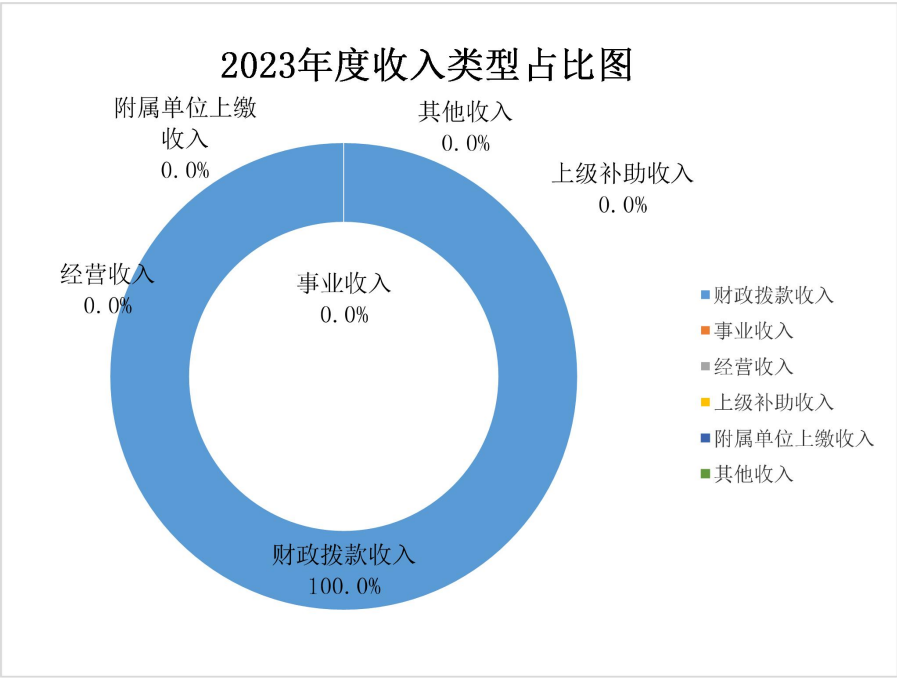
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）645.39万元。与2022年度决算相比，收支各增加42.77万元，增长7.1%，主要原因是本年度调入行政人员2名，新招录事业人员2名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加。



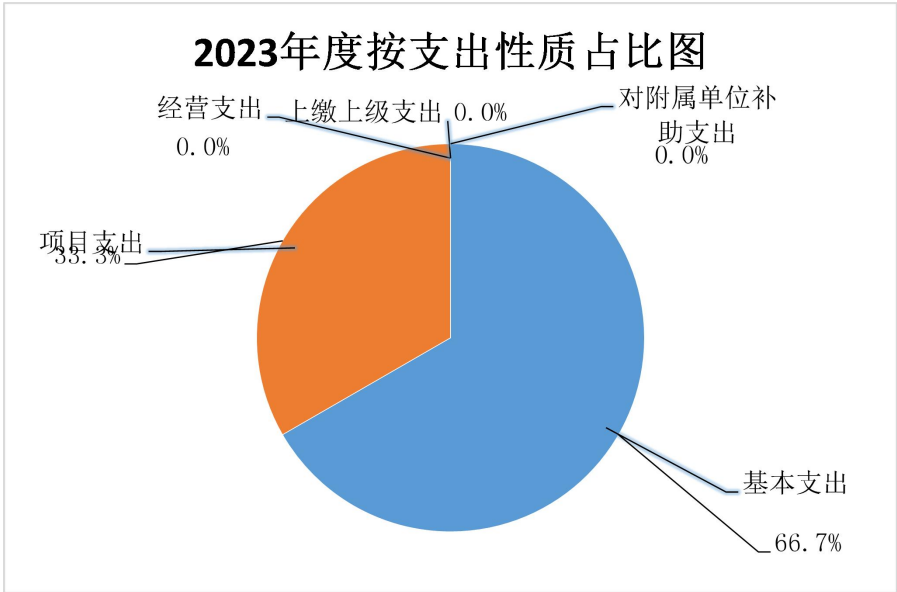
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计645.39万元，其中：财政拨款收入645.39万元，占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计645.39万元，其中：基本支出430.33万元，占66.7%；项目支出215.07万元，占33.3%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

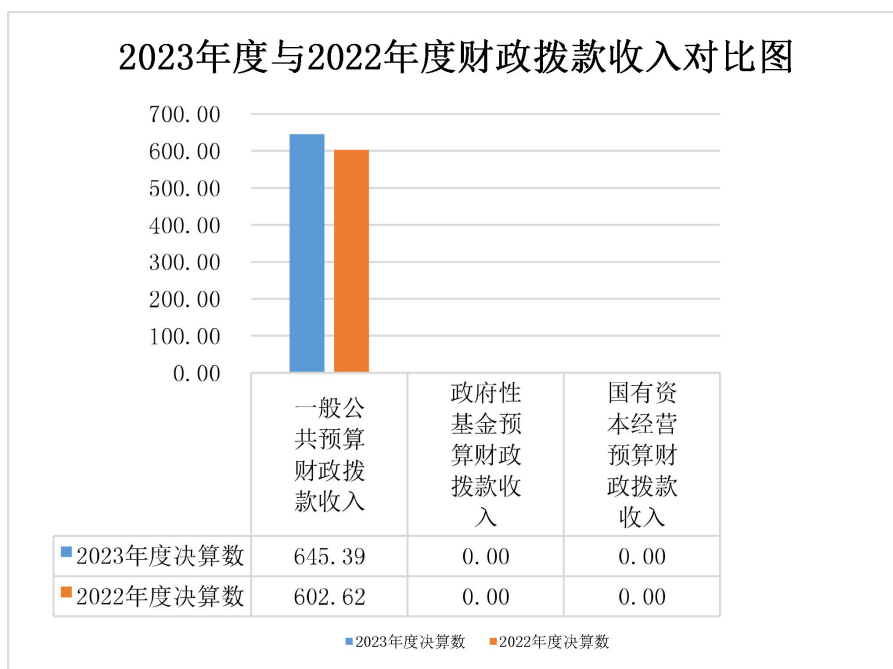
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入合计 645.39 万元，比上年增加 42.77 万元，增长 7.1%，主要原因是：本年度调入行政人员 2 名，新招录事业人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；本年支出合计 645.39 元，比上年增加 42.77 万元，增长 7.1%，主要原因是：本年度调入行政人员 2 名，新招录事业人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计 645.39 万元，比上年增加 42.77 万元，增长 7.1%，主要原因是：本年度调入行政人员 2 名，新招录事业人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加；本年支出合计 645.39 万元，比上年增加 42.77 万元，增长 7.1%，主要原因是：本年度调入行政人员 2 名，新招录事业人员 2 名，人员经费和公用经费较上年度相应有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计 0.00 万元，与上年持平；本年支出合计 0.00 万元，与上年持平。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

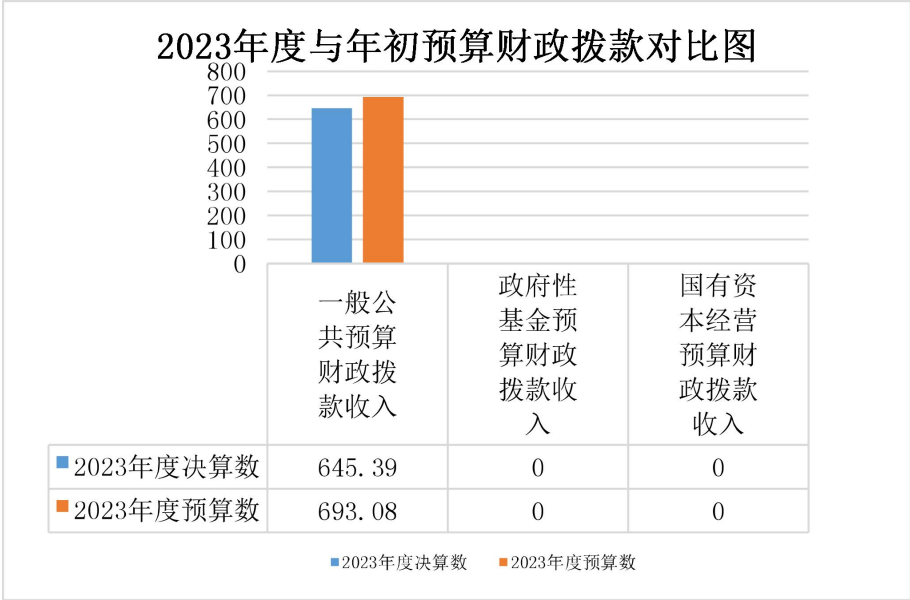
本部门2023年度财政拨款本年收入合计645.39万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少47.69万元，决算数小于预算数，主要原因是：年度执行过程中福利费、办公取暖费、维修（护）费等公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出合计645.39万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少47.69万元，决算数小于预算数，主要原因是：年度执行过程中福利费、办公取暖费、维修（护）费等公用经费较年初预算相应有所减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入合计645.39万元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少47.69万元，主要原因是：年度执行过程中福利费、办公取暖费、维修（护）费等公用经费较年初预算相应有所减少；本年支出合计645.39万

元，完成年初预算的93.1%，比年初预算减少47.69万元，主要原因是：年度执行过程中福利费、办公取暖费、维修（护）费等公用经费较年初预算相应有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入合计0.00万元，与预算持平；本年支出合计0.00万元，与预算持平。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出合计 645.39 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 308.55 万元，占 47.8%，主要用于人员工资及保险、办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、奖励金、其他对个人和家庭补助等支出；社会保障和就业（类）支出

148.12 万元，占 23.0%，主要用于人员基本养老保险、办公费、维修（护）费、其他商品和服务支出、离休费、退休费、生活补助等支出；卫生健康（类）支出 44.94 万元，占 7.0%，主要用于职工基本医疗保险及公务员医疗补助缴费等支出；城乡社区（类）支出 111.63 万元，占 17.3%，主要用于社区人员工资及保险、办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、其他商品和服务支出、生活补助等支出；住房保障（类）支出 32.17 万元，占 5.0%，主要用于住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 430.33 万元，其中：

人员经费 414.19 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 16.14 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.86 万元，支出决算为 0.86 万元，完成预算的 100.0%，与预算持

平，较 2022 年度决算减少 0.02 万元，降低 2.1%，主要原因是：厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。因公出国（境）费支出与预算持平，与上年持平。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，其中：本部门组织的出国（境）团组 0 个、共 0 人；参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0.86 万元，支出决算 0.86 万元，完成预算的 100.0%，公务用车购置及运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.02 万元，降低 2.1%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。其中：

公务用车购置费支出 0.00 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出与预算持平，与上年持平。

公务用车运行维护费支出 0.86 万元：本部门 2023 年度公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.86 万元。公车运行维护费支出与预算持平，较上年减少 0.02 万元，降

低 2.1%，主要是厉行节约，贯彻落实过紧日子要求，严格控制压减此类支出。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0.00 万元，支出决算 0.00 万元。公务接待费支出与预算持平，与上年持平。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 16.14 万元，较 2022 年度增加 3.73 万元，增长 30.0%。主要原因是：本年度办公费、水电费、邮电费、差旅费、工会经费较上年度有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，其中授予小微企业合同金额 0.00 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。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 1 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 0 辆。

单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

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 12 个，二级项目 0 个，共涉及资金 215.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.0%。组织对 2023 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0.0%。

组织对“社区工作经费”1 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 103.33 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，国有资本经营预算支出 0.00 万元。从评价情况来看，绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（如有）

本部门在今年部门决算公开中反映镇街治理经费项目及涉军公益岗续聘及工资调整经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

镇街治理经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，镇街治理经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10.00 万元，执行数为 10.00 万元，

完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算完成率为 100.0%。未发现问题。

涉军公益岗续聘及工资调整经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，涉军公益岗续聘及工资调整经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.44 万元，执行数为 1.44 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，预算完成率为 100.0%。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	镇街治理经费		项目级次	本级	实施主管单位	611001 - 西关街道办事处部门西关街道办事处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	10.000000	到位数	10.000000	执行数	10.00000		100			
	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.000000	其中:财政资金	10.00000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1: 保障业务正常开展, 单位正常运转				保障业务正常开展, 单位正常运转				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指	数量指标	支付公用经费	支付公用	15.0	≥	5	人	51	完成	15

	标		人数	经费 人数	0		1		人		
		质量指标	办公设 备正常 运行率	办公设 备正常 运行率	15.0 0	≥	9 5	%	> 95 %	完成	15
		时效指标	按项目 计划完 成工作	按照工 作要求 按时完 成预定 计划	10.0 0	≥	9 5	%	> 95 %	完成	10
		成本指标	项目控 制预算 数	不超 过财 政支 持经 费	10.0 0	文字 描述		是	是	完成	10
	效益指 标	经济效益 指标	提高工 作效率	是否 能提 高工 作效 率	10.0 0	文字 描述		是	是	完成	10
		社会效益 指标	业务保 障能力	保障 相关 业 务、 工作 等开 展的 情况	10.0 0	文字 描述		是	是	完成	10
		生态效益 指标	节约成 本	节约 水、 电等	5.00	文字 描述		是	是	完成	5

				资源，降低能耗，实现绿色办公							
		可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好地满足工作需求	5.00	文字描述		是	是	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	调查中单位人员对单位环境满意和较满意的人数占调查总人数的比率	10.00	≥	95	%	> 95 %	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分										100
五、存	无										

在问题 原因及 整改措施			
填报 人:	刘芳	联系 电 话:	5261686

2023 年度预算项目绩效自评表											
一、基本情况	项目名称	退役军人公益岗续聘及工资调整经费		项目级次	本级	实施主管单位	611001 - 西关街道办事处部门西关街道办事处本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	1.440000	到位数	1.440000		执行数	1.440000		100		
	其中:财政资金	1.440000	其中:财政资金	1.440000		其中:财政资金	1.440000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	目标内容 1: 保障涉军公益岗经费及时准确发放; 保障涉军公益岗经费足额发放				保障涉军公益岗经费及时准确发放; 保障涉军公益岗经费足额发放				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	支付工资人员数量	支付工资人员数量	15.00	=	4	人	4 人	完成	15

		质量指标	工资发放准确率	工资发放准确率	15.00	=	4	人	4人	完成	15
		时效指标	资金支付及时率	资金支付及时率	10.00	≥	95	%	>95%	完成	10
		成本指标	控制在预算资金内	控制在预算资金内	10.00	文字描述		是	是	完成	10
	效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金支出情况	10.00	文字描述		按要求支出	按要求支出	完成	10
		社会效益指标	业务工作稳定性	通过日常工作稳定运转	10.00	文字描述		进一步推动	进一步推动	完成	10
		生态效益指标	保障社会发展	有效提供后勤保障	5.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	5
		可持续影响指标	保障工作完成	保障工作顺利完成	5.00	文字描述		进一步保障	进一步保障	完成	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	满意度人员占总职工人数	10.00	≥	95	%	>95%	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
	五、存在问题原因	无									

及整改措施			
填报人:	刘芳	联系电话:	5261686

（三）部门评价项目绩效评价结果

“社区工作经费”项目，年度预期目标一是打造管理规范有序、居民生活便利、服务群众满意的文明和谐社区，二是保障社区工作顺利开展。截至 2023 年底，该项目全部实施完毕，完成年初预期目标。资金规模：调整后预算安排数 103.33 万元，资金到位 103.33 万元，实际执行数为 103.33 万元，总体支出比例 100.0%。

产出指标完成情况分析：完成社区工作经费使用的优良率达到 100.0%；效益指标完成情况：能够长期较好地开展社区工作经费的正确使用，长期满足社区的工作需求达到 100.0%。满意度指标完成情况：使用社区工作经费受益对象对社区各项政务服务的满意度达到 100.0%。社区工作经费项目专项资金已基本执行完毕。项目的预期绩效目标全部完成。

“社区工作经费”项目，自评得分 100 分，从评价情况看，项目支出评价等级为“优”。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表以空表列示；国有资本经营预算经费无收支及结转结余情况，故公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，

公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费

以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类