



# 2023 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：989

单位名称：正定县城区街道办事处

二〇二四年九月

# 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

正定县城区街道办事处是正定县人民政府的派出结构，在城区街道工委的领导下开展工作，依据法律、法规、章程和县委政府的委托，对辖区内的社区建设、管理、服务、社会稳定、群众性文体活动、经济发展行使组织领导、综合协调、监督检查等行政职能。其主要职责是：

（一）执行县委政府的决定和命令，对国家法律、法规和政策的情况进行监督。

（二）发挥区位优势，大力发展社区经济，积极培育税源；促进就业，引导居民发家致富。

（三）加强社区服务，大力开展社区服务活动，加强和完善物业管理为居民提供良好的生活环境。

（四）管理民政行政工作，指导社区居委会工作，办理兵役、发展福利和各项公益事业，做好居民最低生活保障及贫困居民和残疾人的社会救济、社会救助工作。

（五）加强社会治安工作，调处民间纠纷，帮助、教育违法、劳教、刑释人员转化，参与外来人口管理，维护社会秩序。

（六）推行计划生育，控制人口增长，保护妇女、儿童和老人的合法权益，管理辖区内暂住人口的计划生育工作。

（七）组织开展社区环境保护、环境卫生、绿化、美化工作。

（八）加强社区文化建设。

(九) 参与管理市政规划和旧城改造、建设工作。

(十) 办理县人民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  | 正定县城区街道办事处(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额补助、财政性资金零补助四类。

3、我部门无二级预算单位，因此，正定县城区街道办事处 2023 年度部门决算即正定县城区街道办事处本级 2023 年度决算。

# 第二部分 2023 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

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  | 3966.07 | 一、一般公共服务支出     | 32 | 4276.72 |
| 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  | 440.14  | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 65.23   |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出       | 40 | 28.92   |
|                  | 10 |         | 十、节能环保支出       | 41 |         |
|                  | 11 |         | 十一、城乡社区支出      | 42 |         |
|                  | 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 |         |

| 收入               |    |         | 支出              |    |                |
|------------------|----|---------|-----------------|----|----------------|
| 项 目              | 行次 | 决算数     | 项 目             | 行次 | 决算数            |
| 栏 次              |    | 1       | 栏 次             |    | 2              |
|                  | 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 | 35.35          |
|                  | 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 |                |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 4406.22 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>4406.22</b> |
| 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 |                |
| <b>总计</b>        | 31 | 4406.22 | <b>总计</b>       | 62 | 4406.22        |

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。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                      | 本年收<br>入合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收<br>入 | 经营收<br>入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他收<br>入 |
|---------|----------------------|------------|------------|------------|----------|----------|------------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                 |            |            |            |          |          |                  |          |
| 栏次      |                      | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6                | 7        |
| 合计      |                      | 4,406.22   | 3,966.07   |            |          |          |                  | 440.14   |
| 201     | 一般公共服务支出             | 4,276.72   | 3,836.57   |            |          |          |                  | 440.14   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关<br>机构事务  | 4,276.72   | 3,836.57   |            |          |          |                  | 440.14   |
| 2010301 | 行政运行                 | 387.55     | 387.55     |            |          |          |                  |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务             | 3,889.17   | 3,449.02   |            |          |          |                  | 440.14   |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 65.23      | 65.23      |            |          |          |                  |          |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 65.23      | 65.23      |            |          |          |                  |          |
| 2080501 | 行政单位离退休              | 5.21       | 5.21       |            |          |          |                  |          |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保<br>险缴费支出 | 59.81      | 59.81      |            |          |          |                  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴<br>费支出   | 0.21       | 0.21       |            |          |          |                  |          |
| 210     | 卫生健康支出               | 28.92      | 28.92      |            |          |          |                  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 28.92      | 28.92      |            |          |          |                  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗               | 16.61      | 16.61      |            |          |          |                  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支<br>出     | 12.32      | 12.32      |            |          |          |                  |          |
| 221     | 住房保障支出               | 35.35      | 35.35      |            |          |          |                  |          |
| 22102   | 住房改革支出               | 35.35      | 35.35      |            |          |          |                  |          |
| 2210201 | 住房公积金                | 35.35      | 35.35      |            |          |          |                  |          |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支<br>出 | 项目支出     | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单<br>位补助支<br>出 |
|---------|------------------|------------|----------|----------|------------|------|-------------------|
| 科目代码    | 科目名称             |            |          |          |            |      |                   |
| 栏次      |                  | 1          | 2        | 3        | 4          | 5    | 6                 |
| 合计      |                  | 4,406.22   | 511.84   | 3,894.38 |            |      |                   |
| 201     | 一般公共服务支出         | 4,276.72   | 387.55   | 3,889.17 |            |      |                   |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 4,276.72   | 387.55   | 3,889.17 |            |      |                   |
| 2010301 | 行政运行             | 387.55     | 387.55   |          |            |      |                   |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3,889.17   |          | 3,889.17 |            |      |                   |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.23      | 60.02    | 5.21     |            |      |                   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.23      | 60.02    | 5.21     |            |      |                   |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.21       |          | 5.21     |            |      |                   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.81      | 59.81    |          |            |      |                   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.21       | 0.21     |          |            |      |                   |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.92      | 28.92    |          |            |      |                   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.92      | 28.92    |          |            |      |                   |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.61      | 16.61    |          |            |      |                   |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.32      | 12.32    |          |            |      |                   |
| 221     | 住房保障支出           | 35.35      | 35.35    |          |            |      |                   |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.35      | 35.35    |          |            |      |                   |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.35      | 35.35    |          |            |      |                   |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出             |    |          |                        |                         |                          |
|----------------|----|----------|----------------|----|----------|------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目            | 行次 | 金 额      | 项 目            | 行次 | 合 计      | 一般公<br>共预算<br>财政拨<br>款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次            |    | 2        | 3                      | 4                       | 5                        |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 3,966.07 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 3,836.57 | 3,836.57               |                         |                          |
| 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 | 65.23    | 65.23                  |                         |                          |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 28.92    | 28.92                  |                         |                          |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 |          |                        |                         |                          |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 |          |                        |                         |                          |
|                | 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 | 35.35    | 35.35                  |                         |                          |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出    | 52 |          |                        |                         |                          |

| 收入            |    |          | 支出              |    |          |                    |                         |                          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------|
| 项 目           | 行次 | 金 额      | 项 目             | 行次 | 合 计      | 一般公<br>共预算<br>财政拨款 | 政府性<br>基金预<br>算财政<br>拨款 | 国有资<br>本经营<br>预算财<br>政拨款 |
| 栏 次           |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3                  | 4                       | 5                        |
|               | 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 |          |                    |                         |                          |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 3,966.07 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 3,966.07 | 3,966.07           |                         |                          |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60 |          |                    |                         |                          |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 |          |                 | 61 |          |                    |                         |                          |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |          |                 | 62 |          |                    |                         |                          |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |          |                 | 63 |          |                    |                         |                          |
| <b>总计</b>     | 32 | 3,966.07 | <b>总计</b>       | 64 | 3,966.07 | 3,966.07           |                         |                          |

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

单位：万元

| 项 目     |                  | 本年支出     |        |          |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目代码    | 科目名称             | 小计       | 基本支出   | 项目支出     |
| 栏次      |                  | 1        | 2      | 3        |
| 合计      |                  | 3,966.07 | 511.84 | 3,454.23 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 3,836.57 | 387.55 | 3,449.02 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 3,836.57 | 387.55 | 3,449.02 |
| 2010301 | 行政运行             | 387.55   | 387.55 |          |
| 2010302 | 一般行政管理事务         | 3,449.02 |        | 3,449.02 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 65.23    | 60.02  | 5.21     |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 65.23    | 60.02  | 5.21     |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 5.21     |        | 5.21     |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 59.81    | 59.81  |          |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.21     | 0.21   |          |
| 210     | 卫生健康支出           | 28.92    | 28.92  |          |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 28.92    | 28.92  |          |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 16.61    | 16.61  |          |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.32    | 12.32  |          |
| 221     | 住房保障支出           | 35.35    | 35.35  |          |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.35    | 35.35  |          |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.35    | 35.35  |          |

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

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         | 367.05 | 302    | 商品和服务支出   | 32.26 | 307   | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101  | 基本工资           | 116.24 | 30201  | 办公费       | 4.39  | 30701 | 国内债务付息             |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 69.57  | 30202  | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息             |       |
| 30103  | 奖金             | 3.66   | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.08  | 31001 | 房屋建筑物购建            |       |
| 30107  | 绩效工资           | 51.49  | 30205  | 水费        | 0.50  | 31002 | 办公设备购置             |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 59.81  | 30206  | 电费        | 5.23  | 31003 | 专用设备购置             |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 0.21   | 30207  | 邮电费       | 6.95  | 31005 | 基础设施建设             |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 16.61  | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 12.32  | 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       | 1.81   | 30211  | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备               |       |
| 30113  | 住房公积金          | 35.35  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.32  | 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      | 112.53 | 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           | 1.89   | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.18  | 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      | 3.89  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |       |
| 30309  | 奖励金            | 109.88 | 30229  | 福利费       | 3.70  | 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 | 1.14  | 39910 | 资本性赠与              |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 5.82  | 39999 | 其他支出               |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 0.75   | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.06  |       |                    |       |
| 人员经费合计 |                | 479.58 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 32.26 |

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

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：本部门本年度无相关政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

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：本部门本年度无相关国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：正定县城区街道办事处

2023 年度

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    |
| 1.14 |          | 1.14         |         | 1.14      |       | 1.14 |          | 1.14         |         | 1.14      |       |

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。



## 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）4,406.22 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 356.23 万元，增长 8.8%，主要原因是聘用人员工资及社保缴纳费用增加。

### 二、收入决算情况说明

本部门2023年度收入合计4,406.22万元，其中：财政拨款收入3,966.07万元，占90.0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入440.14万元，占10.0%。

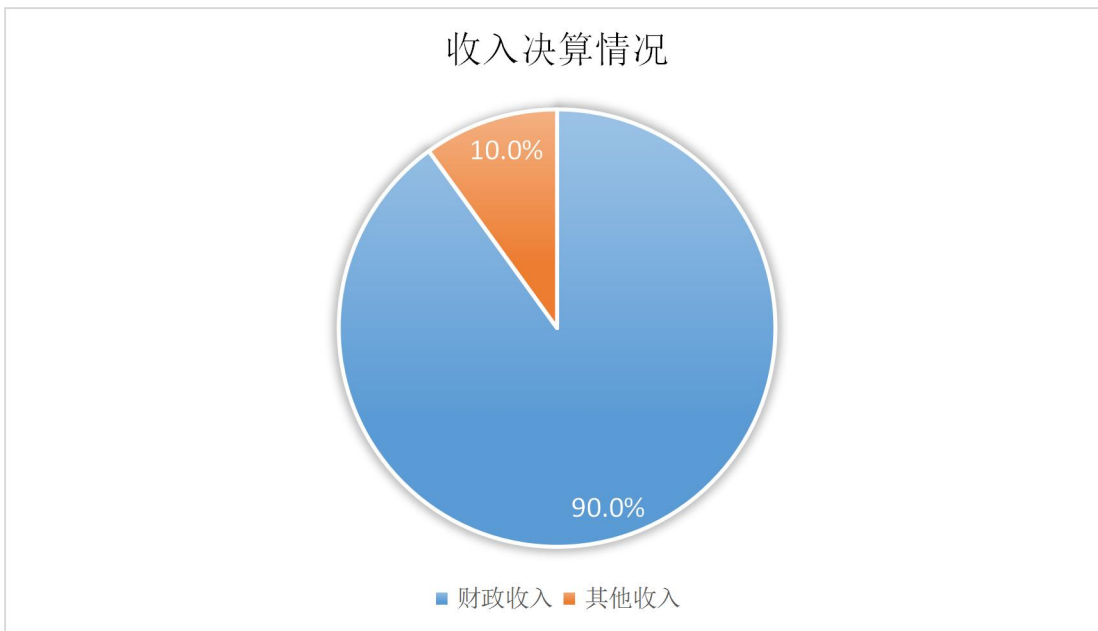


图 1：收入决算构成情况

### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度支出合计4,406.22万元，其中：基本支出511.84万元，占11.6%；项目支出3,894.38万元，占88.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

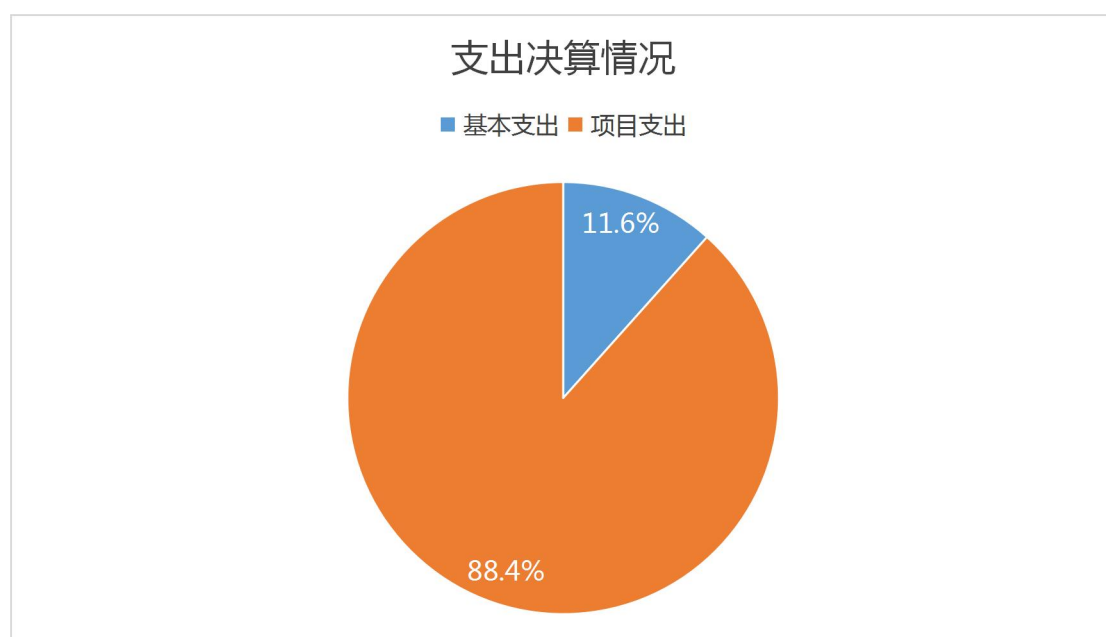


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

### 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 3,966.07 万元，比上年减少 83.91 万元，降低 2.07%，主要是聘用人员工资及社保费用支出减少；本年支出 3,966.07 元，比上年减少 83.91 万元，降低 2.07%，主要是聘用人员工资及社保费用支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3,966.07 万元，比上年

减少 83.91 万元，降低 2.07%，主要是聘用人员工资及社保费用支出减少；本年支出 3,966.07 万元，比上年减少 83.91 万元，降低 2.07%，主要是聘用人员工资及社保费用支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本年度未发生相关业务且 2023 年、2022 年均未发生相关业务；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本年度未发生相关业务且 2023 年、2022 年均未发生相关业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年持平，主要原因是本年度未发生相关业务且 2023 年、2022 年均未发生相关业务；本年支出 0 万元，比上年持平，主要是本年度未发生相关业务且 2023 年、2022 年均未发生相关业务。

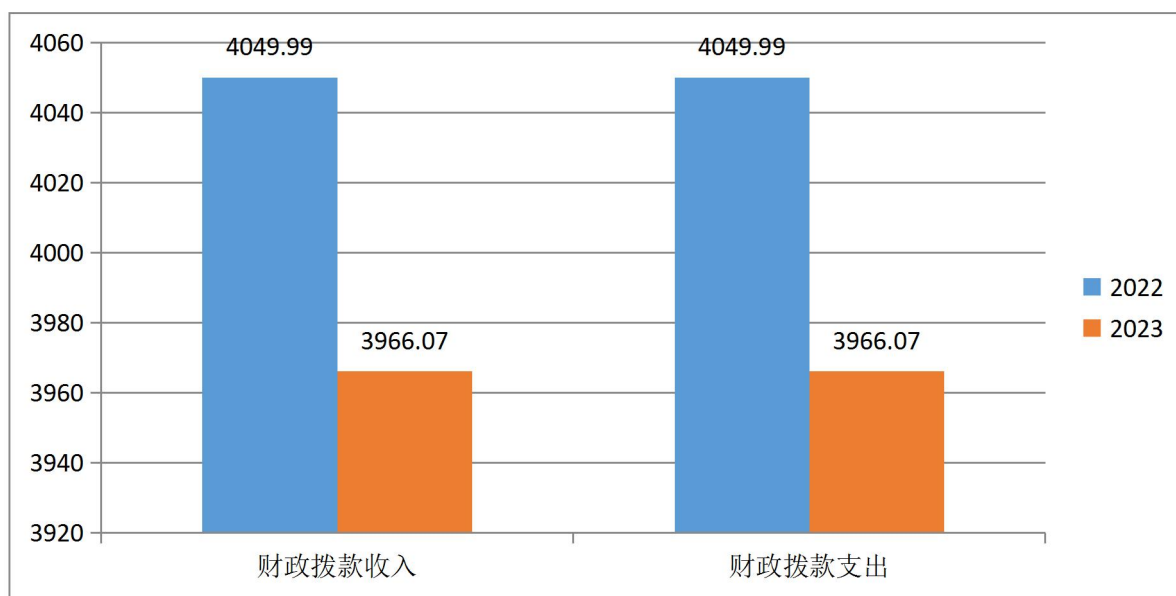


图 3: 2022-2023 年度财政拨款收支情况表（单位：万元）

## （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3,966.07万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少633.7万元，决算数小于预算数主要原因是聘用人员工资及社保费用减少；本年支出3,966.07万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少633.7万元，决算数小于预算数主要原因是聘用人员工资及社保费用减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3,966.07万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少633.7万元，主要原因是聘用人员工资及社保费用减少；本年支出3,966.07万元，完成年初预算的86.2%，比年初预算减少633.7万元，主要原因是主要是聘用人员工资及社保费用减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未发生相关业务且2023年、2022年均未发生相关业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未发生相关业务且2023年、2022年均未发生相关业务。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未发生相关业务且2023年、2022年均未发生相关业务；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度未发生相关业务且2023年、2022年均未发生相关业务。

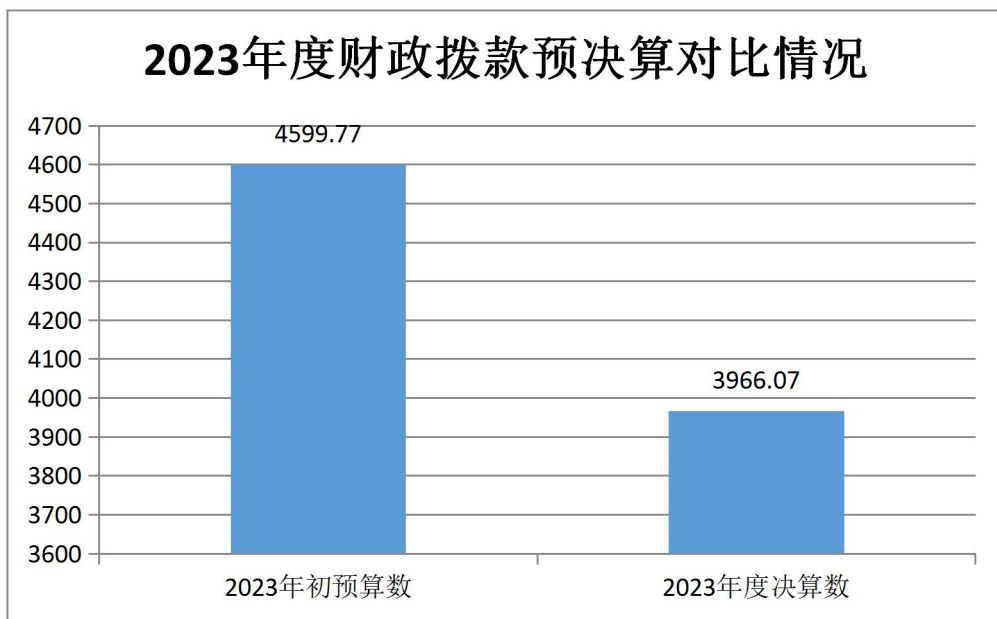


图 4: 2023 年度财政拨款预决算对比情况表 (单位: 万元)

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 3,966.07 万元, 主要用于以下方面:

一般公共服务 (类) 支出 3,836.57 万元, 占 96.7%; 社会保障和就业 (类) 支出 65.23 万元, 占 1.6%; 卫生健康 (类) 支出 28.92 万元, 占 0.7%; 住房保障 (类) 支出 35.35 万元, 占 0.9%。

### (四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款出 511.84 万元, 其中:

人员经费 479.58 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.26 万元, 主要包括办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

## **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 1.14 万元，支出决算为 1.14 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是决算数与预算数相等；较 2022 年度决算持平，主要是 2023 年、2022 年决算数一致。

### **（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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算持平，主要是决算支出数与预算数持平；较上年持平，主要是 2022 年、2023 年均未发生‘因公出国（境）’经费支出。无本部门组织的出国（境）团组。

**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 1.14 万元，支出决算 1.14 万元，完成预算的 100%，较预算持平，主要是支出决算数与年初数预算数持平；较上年持平，主要是本年决算数与上年决算数持平。其中：

**公务用车购置费支出 0 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 万元。公务用车购

置费支出较预算持平，主要是 2022 年、2023 年均未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是 2022 年、2023 年均未发生‘公务用车购置’经费支出。

**公务用车运行维护费支出 1.14 万元：**本部门 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 1.14 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是决算支出数与预算数持平；较上年持平，主要是与 2022 年决算支出持平。

**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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算持平，主要是未发生‘公务接待’经费支出；较上年度持平，主要是 2022 年、2023 年均未发生‘公务接待’经费支出。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 32.26 万元，较 2022 年度减少 0.3 万元，减少 0.93%，主要原因是机关运行经费支出减少。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2023 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 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，占政府采购支出总额的 0%。

## **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 4 辆，比上年减少 2 辆，主要是原车辆中有 2 辆电动车，重新更改了固定资产分类。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是清扫车；单位价值 100 万元以上设备（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 9 个，二级项目 0 个，共涉及资金 3894.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.3%。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 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支出开展绩效自评，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“城镇社区工作经费”“统计工作经费”等 9 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 3894.38 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。从评价情况来看及对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标，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

本部门在今年部门决算公开中城镇社区工作经费项目，1个项目绩效自评结果。

城镇社区工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城镇社区工作经费项目绩效自评得分为99分（绩效自评表附后）。全年预算数为115万元，执行数为115万元，完成预算的100%。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，完成社区各项需要支付的费用；确保各社区工作持续开展等，未发现问题。

## 县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：正定县城区街道办事处

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称        | 城镇社区工作经费（不是专项资金） | 实施（主管）单位 | 正定县城区街道办事处  |         |        |        |
|----------|-------------|------------------|----------|-------------|---------|--------|--------|
|          |             |                  |          | 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 |
| 二、预算执行情况 | 预算数：        | 115              | 到位数：     | 115         | 执行数：    | 115    | 100%   |
|          | 其中：财政资金     | 115              | 其中：财政资金  | 115         | 其中：财政资金 | 115    |        |
|          | 其他          |                  | 其他       |             | 其他      |        |        |
| 三、目标完成情况 | 年度预期目标      |                  | 具体完成情况   |             |         |        | 总体完成率  |
|          | 1、保障工作的持续开展 |                  | 完成       |             |         |        | 100%   |
|          | 2、及时支付社区相关工 |                  | 基本完成     |             |         |        | 100%   |

|              | 作费用               |         |               | 预期指标值         | 实际完成值    | 自评得分 |    |
|--------------|-------------------|---------|---------------|---------------|----------|------|----|
|              | 一级指标              | 二级指标    | 三级指标          |               |          |      |    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (40)         | 数量指标    | 支付社区工作经费的数量   | 23 个          | 23 个     | 10   |    |
|              |                   | 质量指标    | 各项支付工作完成率     | ≥95%          | 100%     | 10   |    |
|              |                   | 时效指标    | 各项工作完成及时率     | ≥95%          | 100%     | 10   |    |
|              |                   | 成本指标    | 支付社区各项费用      | ≥95%          | 100%     | 10   |    |
|              | 预算执行率指标 (10 分)    | 预算执行率   |               |               |          | 10   |    |
|              | 效益指标 (40)         | 经济效益指标  | 提高服务水平        | 提高服务水平        | 服务水平有所提高 | 10   |    |
|              |                   | 社会效益指标  | 提高社区服务质量和管理水平 | 提高社区服务质量和管理水平 | 效果明显     | 9    |    |
|              |                   | 可持续影响指标 | 保障工作的持续开展     | 保障工作的持续开展     | 效果明显     | 20   |    |
|              | 满意度指标 (10 分)      | 满意度指标   | 各社区及支付对象满意度   | ≥98%          | 100%     | 10   |    |
|              | 总分                |         |               |               |          |      | 99 |
|              | 五、存在问题、原因及下一步整改措施 |         |               |               |          |      |    |

填报人：朱圣南

联系电话：88786051

#### (四) 部门评价项目绩效评价结果

通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，

全面总结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。我单位年初绩效目标设定较容易完成评价。

通过自评，我单位的9个项目，且9个项目预算执行率均为100%。评价结果全部为优秀等级。

## **十、其他需要说明的情况**

1. 本部门2023年度政府性基金预算、国有资金经营预算均无收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表均以空表列示。

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 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的金额，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。