



2023 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码: 573

单位名称: 石家庄市长安区人民政府建北街道  
办事处

二〇二四年十一月

# 2023 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处  
(单位名称, 加盖公章)  
二〇二四年十一月

# 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

- 1、加强基层党组织建设及工青妇等工作。
- 2、指导社区居委会的工作。
- 3、宣传计划生育方针政策，认真安排辖区生育指标，做好计划生育工作。
- 4、积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。
- 5、负责《石家庄市容和环境卫生管理条例》等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。
- 6、贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部门共同解决辖区的治安问题。
- 7、开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。
- 8、认真完成上级下达的其它各项工作目标。

## 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  | 石家庄市长安区人民政府<br>建北街道办事处 | 行政单位   | 财政拨款 |

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市长安区人民政府建北街道办事处 2023 年度部门决算即石家庄市长安区人民政府建北街道办事处本级 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

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

2023 年度

金额单位：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  | 2,677.21 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,012.72 |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,360.25 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 198.64   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 | 105.60   |
|                  | 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 | 2,677.21 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,677.21 |
| 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 | 2,677.21 | <b>总计</b>       | 62 | 2,677.21 |

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年收入<br>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 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收<br>入 |
|---------|------------------------------|------------|------------|------------|----------|----------|--------------|----------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |            |            |          |          |              |          |
| 栏次      |                              | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6            | 7        |
| 合计      |                              | 2,677.21   | 2,677.21   |            |          |          |              |          |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,012.72   | 1,012.72   |            |          |          |              |          |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 838.07     | 838.07     |            |          |          |              |          |
| 2010301 | 行政运行                         | 838.07     | 838.07     |            |          |          |              |          |
| 20132   | 组织事务                         | 174.65     | 174.65     |            |          |          |              |          |
| 2013299 | 其他组织<br>事务支出                 | 174.65     | 174.65     |            |          |          |              |          |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 1,360.25   | 1,360.25   |            |          |          |              |          |
| 20802   | 民政管理<br>事务                   | 1,036.20   | 1,036.20   |            |          |          |              |          |
| 2080208 | 基层政权<br>建设和社<br>区治理          | 1,036.20   | 1,036.20   |            |          |          |              |          |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 324.05     | 324.05     |            |          |          |              |          |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 210.70     | 210.70     |            |          |          |              |          |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 113.35     | 113.35     |            |          |          |              |          |
| 210     | 卫生健康                         | 198.64     | 198.64     |            |          |          |              |          |

|         |                  |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 支出               |        |        |  |  |  |  |  |
| 21004   | 公共卫生             | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 120.00 | 120.00 |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.64  | 78.64  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗       | 26.24  | 26.24  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗       | 52.40  | 52.40  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出       | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出       | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金        | 105.60 | 105.60 |  |  |  |  |  |

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区

人民政府建北街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 项目      |                              | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位补<br>助支出 |
|---------|------------------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 科目代码    | 科目名称                         |            |          |        |            |      |               |
| 栏次      |                              | 1          | 2        | 3      | 4          | 5    | 6             |
| 合计      |                              | 2,677.21   | 1,937.92 | 739.28 |            |      |               |
| 201     | 一般公共<br>服务支出                 | 1,012.72   | 838.07   | 174.65 |            |      |               |
| 20103   | 政府办公<br>厅（室）及<br>相关机构<br>事务  | 838.07     | 838.07   |        |            |      |               |
| 2010301 | 行政运行                         | 838.07     | 838.07   |        |            |      |               |
| 20132   | 组织事务                         | 174.65     |          | 174.65 |            |      |               |
| 2013299 | 其他组织<br>事务支出                 | 174.65     |          | 174.65 |            |      |               |
| 208     | 社会保障<br>和就业支<br>出            | 1,360.25   | 915.62   | 444.63 |            |      |               |
| 20802   | 民政管理<br>事务                   | 1,036.20   | 591.58   | 444.63 |            |      |               |
| 2080208 | 基层政权<br>建设和社<br>区治理          | 1,036.20   | 591.58   | 444.63 |            |      |               |
| 20805   | 行政事业<br>单位养老<br>支出           | 324.05     | 324.05   |        |            |      |               |
| 2080501 | 行政单位<br>离退休                  | 210.70     | 210.70   |        |            |      |               |
| 2080505 | 机关事业<br>单位基本<br>养老保险<br>缴费支出 | 113.35     | 113.35   |        |            |      |               |
| 210     | 卫生健康<br>支出                   | 198.64     | 78.64    | 120.00 |            |      |               |
| 21004   | 公共卫生                         | 120.00     |          | 120.00 |            |      |               |

|         |                  |        |        |        |  |  |  |
|---------|------------------|--------|--------|--------|--|--|--|
| 2100410 | 突发公共卫生事件<br>应急处理 | 120.00 |        | 120.00 |  |  |  |
| 21011   | 行政事业<br>单位医疗     | 78.64  | 78.64  |        |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位<br>医疗       | 26.24  | 26.24  |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗       | 52.40  | 52.40  |        |  |  |  |
| 221     | 住房保障<br>支出       | 105.60 | 105.60 |        |  |  |  |
| 22102   | 住房改革<br>支出       | 105.60 | 105.60 |        |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积<br>金        | 105.60 | 105.60 |        |  |  |  |

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

2023 年度

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<br>算财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨<br>款 | 国有资本经<br>营预算财政<br>拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次             |    | 2        | 3              | 4                   | 5                    |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 2,677.21 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,012.72 | 1,012.72       |                     |                      |
| 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 | 1,360.25 | 1,360.25       |                     |                      |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 | 198.64   | 198.64         |                     |                      |
|                | 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 | 105.60   | 105.60         |                     |                      |
|                | 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 |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 27 | 2,677.21 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,677.21 | 2,677.21 |  |  |
| 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 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 32 | 2,677.21 | <b>总计</b>       | 64 | 2,677.21 | 2,677.21 |  |  |

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

2023 年度 金额单位：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      |                  | 2,677.21 | 1,937.92 | 739.28 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1,012.72 | 838.07   | 174.65 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 838.07   | 838.07   |        |
| 2010301 | 行政运行             | 838.07   | 838.07   |        |
| 20132   | 组织事务             | 174.65   |          | 174.65 |
| 2013299 | 其他组织事务支出         | 174.65   |          | 174.65 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 1,360.25 | 915.62   | 444.63 |
| 20802   | 民政管理事务           | 1,036.20 | 591.58   | 444.63 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理      | 1,036.20 | 591.58   | 444.63 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 324.05   | 324.05   |        |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 210.70   | 210.70   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 113.35   | 113.35   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 198.64   | 78.64    | 120.00 |
| 21004   | 公共卫生             | 120.00   |          | 120.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理     | 120.00   |          | 120.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 78.64    | 78.64    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 26.24    | 26.24    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 52.40    | 52.40    |        |
| 221     | 住房保障支出           | 105.60   | 105.60   |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 105.60   | 105.60   |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 105.60   | 105.60   |        |

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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 人员经费  |                |          | 公用经费  |           |       |       |             |    |
|-------|----------------|----------|-------|-----------|-------|-------|-------------|----|
| 科目代码  | 科目名称           | 金额       | 科目代码  | 科目名称      | 金额    | 科目代码  | 科目名称        | 金额 |
| 301   | 工资福利支出         | 1,617.29 | 302   | 商品和服务支出   | 95.67 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 517.26   | 30201 | 办公费       | 44.63 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 125.30   | 30202 | 印刷费       |       | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 303.37   | 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           | 153.91   | 30205 | 水费        | 1.83  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 113.35   | 30206 | 电费        | 2.75  | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30109 | 职业年金缴费         |          | 30207 | 邮电费       | 23.72 | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.33    | 30208 | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 11.45    | 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       | 28.86    | 30211 | 差旅费       |       | 31008 | 物资储备        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 105.60   | 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       | 213.86   | 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      | 224.96   | 30215 | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿        |    |
| 30301 | 离休费            | 11.27    | 30216 | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置      |    |
| 30302 | 退休费            | 199.43   | 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           | 14.07    | 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      |       | 31203 | 政府投资基金股权投资         |       |
| 30309  | 奖励金         | 0.19     | 30229  | 福利费       | 5.67  | 31204 | 费用补贴               |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴    |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 2.48  | 31205 | 利息补贴               |       |
| 30311  | 代缴社会保险费     |          | 30239  | 其他交通费用    | 11.65 | 31299 | 其他对企业补助            |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |          | 30240  | 税金及附加费用   |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 2.95  | 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 |             | 1,842.25 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 95.67 |

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

编制部门（单位）：石家庄市长安区人民政府  
府建北街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 项目   |      | 年初结转和<br>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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

本部门本年度无相关收支及结转结余情况，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

编制部门(单位): 石家庄市  
长安区人民政府建北街道办  
事处

2023 年度

金额单位: 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。(如无相关数据, 则需注明空表列示)

本部门本年度无相关收支及结转结余情况, 按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市长安区人民政府建北街道

办事处

2023 年度

金额单位：万元

| 预算数  |               |              |             |                   |           | 决算数  |               |              |             |                   |       |
|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|------|---------------|--------------|-------------|-------------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接<br>待费 | 合计   | 因公出国<br>(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<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |      |               | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |       |
| 1    | 2             | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7    | 8             | 9            | 10          | 11                | 12    |
| 4.66 |               | 4.66         |             | 4.66              |           | 2.48 |               | 2.48         |             | 2.48              |       |

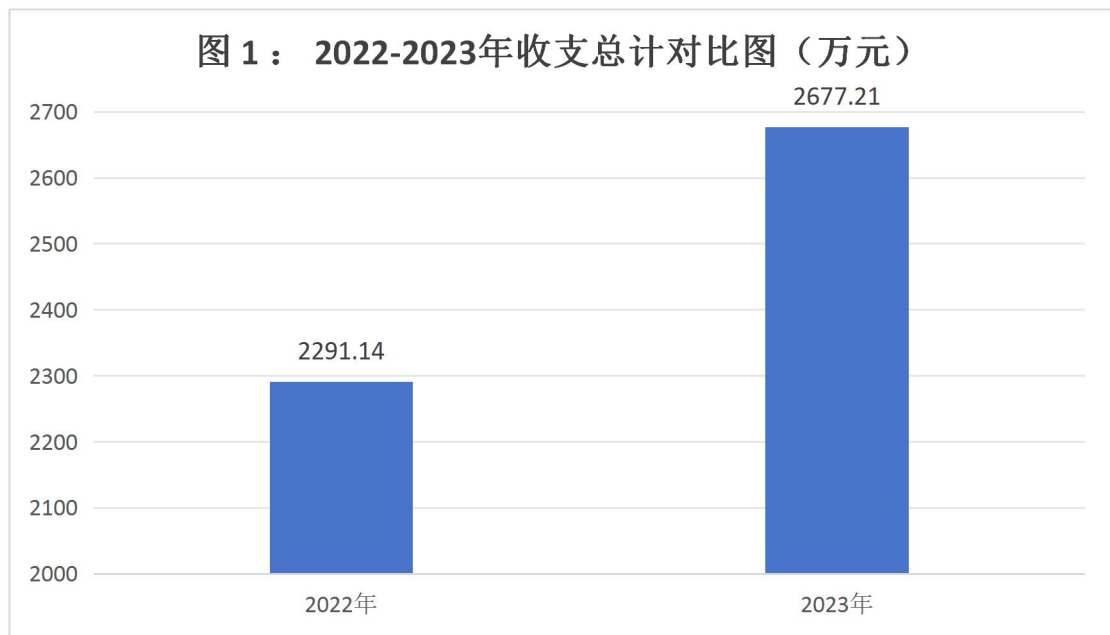
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 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)2,677.21万元,与2022年度决算相比,收支各增加386.07万元,增长16.85%,主要是人员增加、新冠肺炎防控、惠民、D级危房等项目支出增加。

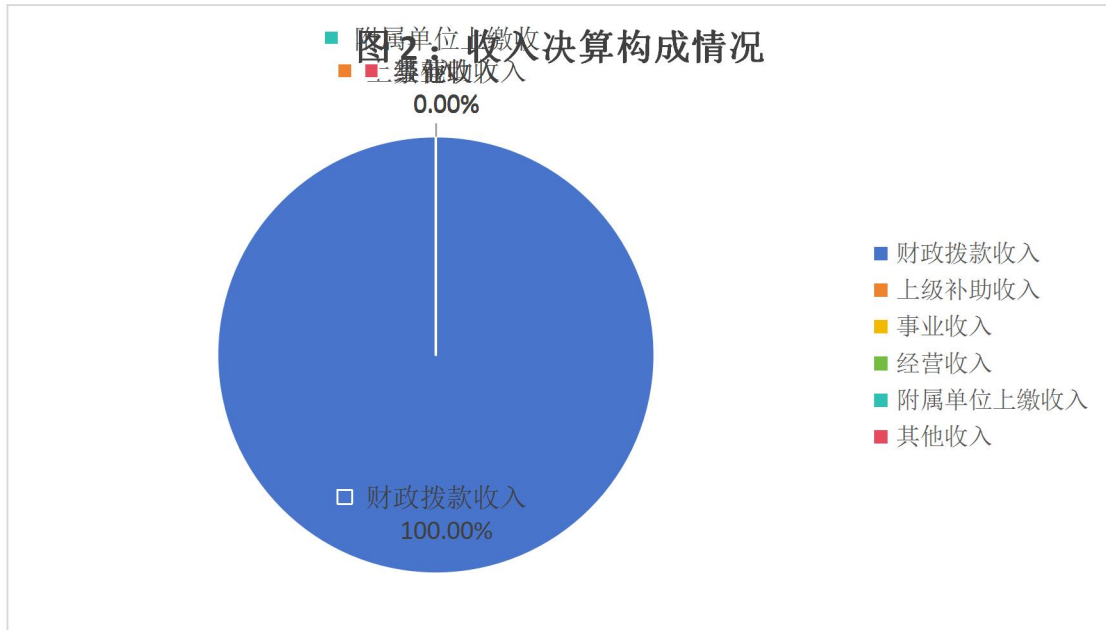


## 二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计2,677.21万元,其中:财政拨款收入2,677.21万元,占100%;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

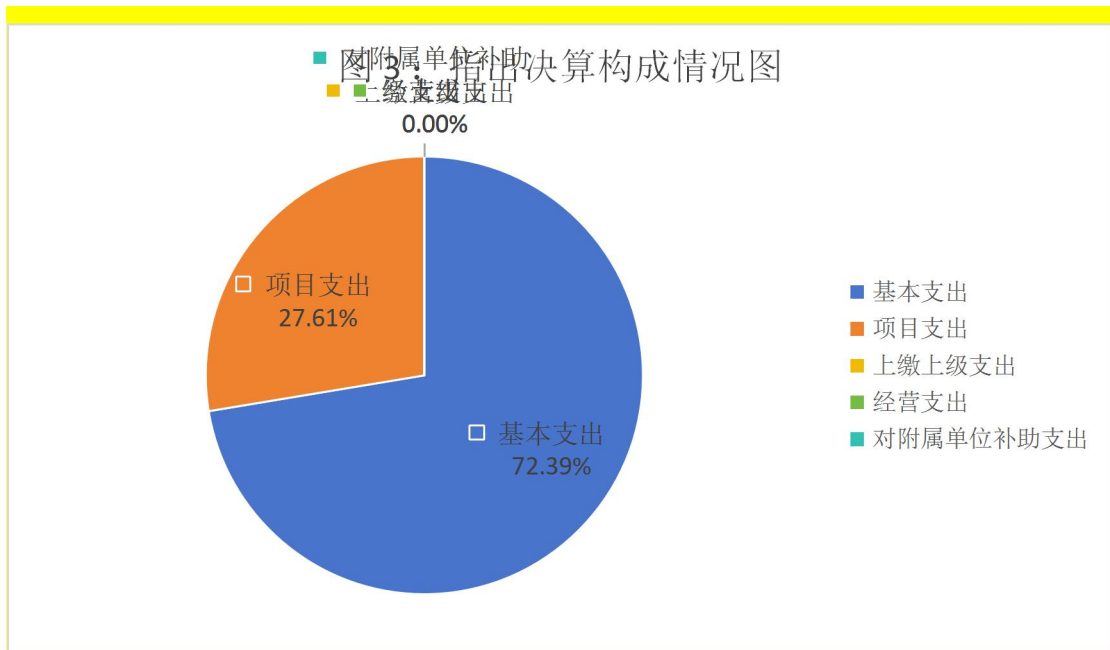


上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



### 三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计2,677.21万元，其中：基本支出1,937.92万元，占72.39%；项目支出739.28万元，占27.61%；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%。



### 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

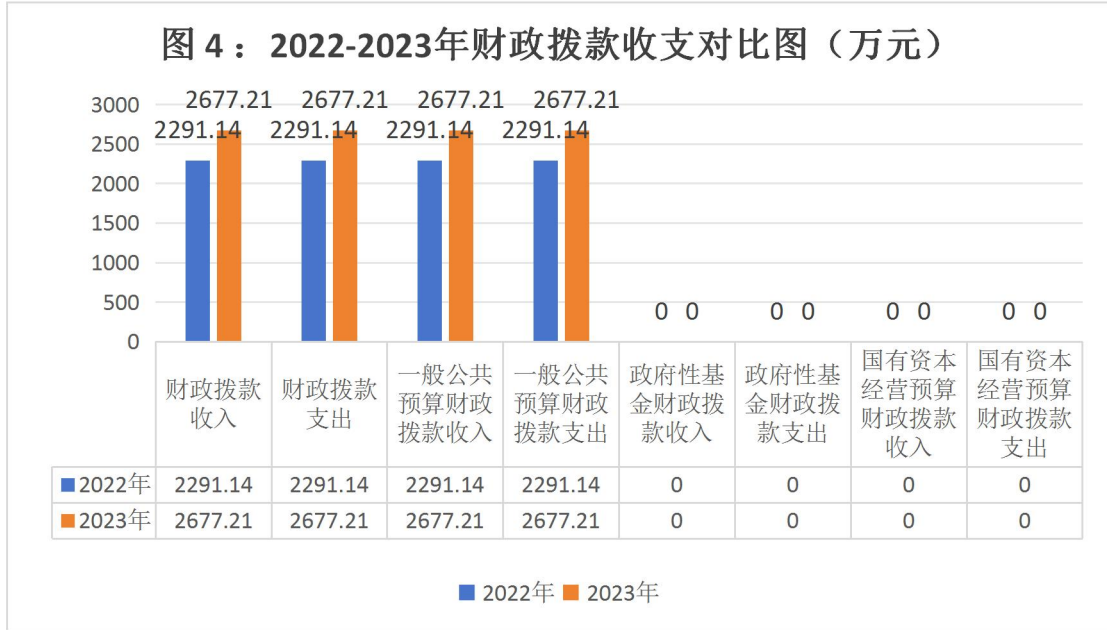
本部门 2023 年度财政拨款本年收入 2,677.21 万元,比上年增加 386.07 万元,增长 16.85%, 主要是人员增加、新冠肺炎防控、惠民、D 级危房等项目支出增加; 本年支出 2,677.21 万元, 比上年增加 386.07 万元, 增长 16.85%, 主要是人员增加、新冠肺炎防控、惠民、D 级危房等项目支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,677.21万元,比上年增加386.07万元,增长16.85%, 主要是人员增加、新冠肺炎防控、惠民、D级危房等项目支出增加; 本年支出 2,677.21 万元, 比上年增加386.07万元, 增长16.85%, 主要是人员增加、新冠肺炎防控、惠民、D级危房等项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元, 比上年持平, 主要原因是无政府性基金预算财政拨款; 本年支出 0 万元, 比上年持平, 主要是无政府性基金预算财政拨款。

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, 主要原因是无国有资本经营预算财政拨款; 本年支出0 万元, 比上年持平, 主要是无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：2022-2023年财政拨款收支对比图（万元）



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

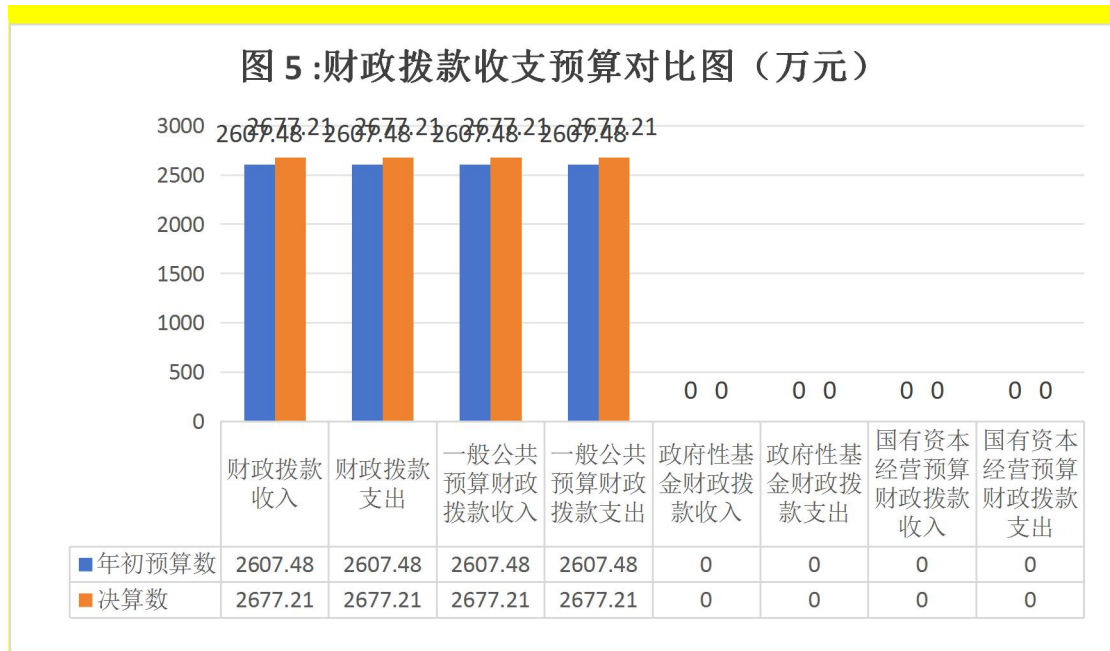
本部门2023年度财政拨款本年收入2,677.21万元，完成年初预算的102.67%，比年初预算增加69.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加；本年支出2,677.21万元，完成年初预算的102.67%，比年初预算增加69.73万元，决算数大于预算数主要原因是人员增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,677.21万元，完成年初预算的 102.67%，比年初预算增加69.73万元，主要原因是人员增加；本年支出2,677.21万元，完成年初预算的102.67%，比年初预算增加69.73万元，主要原因是主要是人员增加。

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，主要原因是无政府性基金预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无政府性基金预算财政拨款。

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，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款。

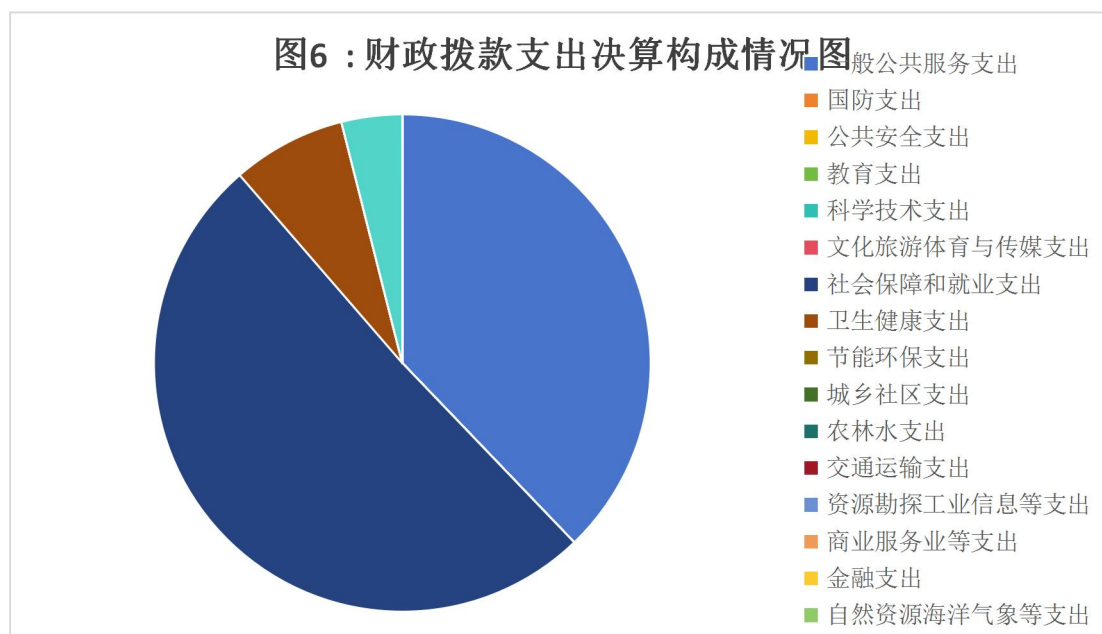


### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 2,677.21 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1,012.72 万元，占 37.83%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 1,360.25 万元，占 50.81%；卫生健康（类）支出 198.64 万元，占 7.42%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）

支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 105.6 万元，占 3.94%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。



#### （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 1,937.92 万元，其中：

人员经费 1,842.25 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、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 95.67 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.66 万元，支出决算为 2.48 万元，完成预算的 53.14%，较预算减少 2.18 万元，降低 46.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2022 年度决算减少 0.52 万元，降低 17.47%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

### （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，主要是无因公出国（境）费支出较预算；较上年持平，主要是无因公出国（境）费支出较预算。因公出国（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/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 4.66 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 53.14%，较预算减少 2.18 万元，降低 46.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.52 万元，降低 17.47%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。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，主要是没有购置公务用车；较上年持平，主要是没有购置公务用车。

**公务用车运行维护费支出 2.48 万元：**本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.48 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.18 万元，降低 46.86%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 0.52 万元，降低 17.47%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

**3. 公务接待费。**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，主要是无公务接待费支出；较上年度持

平，主要是无公务接待费支出。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 95.67 万元，较 2022 年度减少 27.92 万元，降低 22.59%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

## 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 1 辆，比上年持平辆，主要是没有新增车辆购置。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 1 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，共涉及资金 618.98 万元，占一般公共预算项目支出总额的 71.59%。

组织对 2023 年薪酬制社工工资、2022 年社区党建惠民项目及 2021 年党建惠民资金 3 个项目等 3 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 618.98 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，评价结果都为良好以上，无差评，绩效自评覆盖率达到 100%。通过预算项目绩效自评，进一步树立了项目资金使用与绩效评价相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

## （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反映 2021 年党建惠民资金项目、2023 年薪酬制社工工资项目及 2023 街镇工作经费项目等 3 个项目绩效自评结果。

2021 年党建惠民资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2021 年党建惠民资金项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 58.98 万元，执行数为 58.80 万元，完成预算的 99.69%。项目绩效目标完成情况：有效推进相关市政道路管理和社区安监管理工作，进一步提高居民区人居环境的安全性，切实解决居民关心的实际问

题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。未发现问题。

2023 年薪酬制社工工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 年薪酬制社工工资项目绩效自评得分为 95 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 360 万元，执行数为 360 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保社区工作稳定进行，保障薪酬制社工的工资。未发现问题。

2023 街镇工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，2023 街镇工作经费项目绩效自评得分为 96.7 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 97.16 万元，执行数为 84.63 万元，完成预算的 87.1%。项目绩效目标完成情况：提高社区居住环境，方便居民生活，消除安全隐患。问题为预算执行率偏低，后续需进一步规范资金管理，加快预算执行，创建和谐社区。

## 区级部门预算项目绩效自评表

（ 2023 年度）

填报单位：

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

金额单位：万元

| 一、基本情况   | 项目名称        | 2021 年党建惠民资金（专项资金） | 实施（主管）单位 | 石家庄市长安区人民政府建北街道办事处 |      |           |       |
|----------|-------------|--------------------|----------|--------------------|------|-----------|-------|
| 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：        | 58.980000          | 到位数：     | 58.980000          | 执行数： | 58.798474 | 99.69 |
|          | 其中：         | 0                  | 其        | 0                  | 其    | 0         |       |

|                   |  |         |           |        |        |      |       |
|-------------------|--|---------|-----------|--------|--------|------|-------|
|                   | 财政资金   |         | 中：财政资金    |        | 中：财政资金 |      |       |
|                   | 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 |
|                   | 有效推进相关市政道路管理和社区安监管管理工作，进一步提高居民区人居环境的安全性，切实解决居民关心的实际问题，消除各类安全隐患，方便居民生活，创建美好新家园。 |         |           | 部分完成   |        |      | 99.69 |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标   | 二级指标    | 三级指标      | 预期指标值  | 实际完成值  | 自评得分 |       |
|                   | 产出指标(40)   | 数量指标    | 执行公开率(%)  | 100    | 100    | 10   |       |
|                   |  | 质量指标    | 正常使用率     | 95     | 95     | 9    |       |
|                   |  | 时效指标    | 时间进度完成率   | 95     | 99.69  | 10   |       |
|                   |  | 成本指标    | 成本控制率(%)  | 95     | 95     | 10   |       |
|                   | 预算执行率指标(10分)   | 预算执行率   |           |        | 99.69  | 10   |       |
|                   | 效益指标(40)   | 经济效益指标  | 综合利用率     | 95     | 95     | 9    |       |
|                   |  | 社会效益指标  | 工作完成率     | 95     | 95     | 10   |       |
|                   |  | 生态效益指标  | 生态效益增值率   | 95     | 95     | 10   |       |
|                   |  | 可持续影响指标 |           | 10     | 10     | 10   |       |
|                   | 满意度指标(10分)   | 满意度指标   | 服务对象满意度指标 | 95     | 95     | 10   |       |
| 总分                |  |         |           |        |        | 98   |       |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 无  |         |           |        |        |      |       |

填报人：周晓旭

联系电话：85996313

# 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位:

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

金额单位: 万元

| 一、基本情况        | 项目名称                   | 2023 年薪酬制社工工资 (专项资金) | 实施(主管)单位      | 石家庄市长安区人民政府建北街道办事处 |          |       |        |
|---------------|------------------------|----------------------|---------------|--------------------|----------|-------|--------|
| 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:                   | 360.00000<br>0       | 到位数:          | 360.00000<br>0     | 执行数:     | 360   | 100    |
|               | 其中: 财政资金               | 0                    | 其中: 财政资金      | 0                  | 其中: 财政资金 | 0     |        |
|               | 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 |        |
|               | 确保社区工作稳定进行, 保障薪酬制社工的工资 |                      | 全部完成          |                    |          | 100   |        |
| 四、年度绩效指标完成情况  | 一级指标                   | 二级指标                 | 三级指标          |                    | 预期指标值    | 实际完成值 | 自评得分   |
|               | 产出指标 (40)              | 数量指标                 | 收入完成率         |                    | 100      | 100   | 10     |
|               |                        | 质量指标                 | 合格人数          |                    | 95       | 95    | 9      |
|               |                        | 时效指标                 | 各项任务完成及时率 (%) |                    | 95       | 90    | 9      |
|               |                        | 成本指标                 | 人均发放水平        |                    | 100      | 100   | 10     |
| 预算执行率指标 (10分) | 预算执行率                  |                      |               |                    | 100      | 10    |        |

|                   |                 |         |         |    |    |    |
|-------------------|-----------------|---------|---------|----|----|----|
|                   | 效益指标<br>(40)    | 经济效益指标  | 提高效率    | 95 | 95 | 9  |
|                   |                 | 社会效益指标  | 新增就业人数  | 90 | 90 | 9  |
|                   |                 | 生态效益指标  |         | 10 | 10 | 10 |
|                   |                 | 可持续影响指标 | 可持续性    | 90 | 90 | 9  |
|                   | 满意度指标<br>(10分)  | 满意度指标   | 受益群体满意度 | 90 | 90 | 10 |
| 总分                |                 |         |         |    |    | 95 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 进一步提升就业人数和可持续性。 |         |         |    |    |    |

填报人：周晓旭

联系电话：85996313

## 区级部门预算项目绩效自评表

( 2023 年度)

填报单位：

石家庄市长安区人民政府建北街道办事处

金额单位：万元

|          |                          |                       |          |                    |          |           |
|----------|--------------------------|-----------------------|----------|--------------------|----------|-----------|
| 一、基本情况   | 项目名称                     | 2023 街镇工作经费<br>(专项资金) | 实施(主管)单位 | 石家庄市长安区人民政府建北街道办事处 |          |           |
| 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:                     | 97.160000             | 到位数:     | 97.160000          | 执行数:     | 84.626362 |
|          | 其中: 财政资金                 | 0                     | 其中: 财政资金 | 0                  | 其中: 财政资金 | 0         |
|          | 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     |
|          | 提高社区居住环境, 方便居民生活, 消除安全隐患 |                       | 部分完成     |                    |          | 87.1      |

| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                | 二级指标    | 三级指标     | 预期指标值 | 实际完成值 | 自评得分 |
|-------------------|-------------------------------------|---------|----------|-------|-------|------|
|                   | 产出指标(40)                            | 数量指标    | 无主垃圾清运率  | 95    | 100   | 10   |
|                   |                                     | 质量指标    | 业务处理及时率  | 95    | 95    | 9    |
|                   |                                     | 时效指标    | 工程如期完成率  | 98    | 98    | 10   |
|                   |                                     | 成本指标    | 一次性验收合格率 | 98    | 98    | 10   |
|                   | 预算执行率指标(10分)                        | 预算执行率   |          | 100   | 87.1  | 8.7  |
|                   | 效益指标(40)                            | 经济效益指标  |          | 95    | 95    | 10   |
|                   |                                     | 社会效益指标  | 受益对象满意度  | 90    | 95    | 10   |
|                   |                                     | 生态效益指标  | 老旧小区环境提升 | 90    | 95    | 10   |
|                   |                                     | 可持续影响指标 | 安全设施合格率  | 98    | 98    | 9    |
| 满意度指标(10分)        | 满意度指标                               | 服务对象满意度 | 90       | 90    | 10    |      |
| 总分                |                                     |         |          |       | 96.7  |      |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率偏低，后续需进一步规范资金管理，加快预算执行，创建和谐社区。 |         |          |       |       |      |

填报人：周晓旭

联系电话：85996313

## 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、国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 07 表和 08 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。