



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：578

单位名称：石家庄市长安区人民政府阜康街道办事处

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

（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的公共事务，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	石家庄市长安区人民政府 阜康街道办事处	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。

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

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	2,155.13	一、一般公共服务支出	32	931.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	21,400.00	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	991.09
	9		九、卫生健康支出	40	65.68
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	21,475.92
	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	90.77
	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	23,555.13	本年支出合计	58	23,555.13
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	23,555.13	总计	62	23,555.13

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阜康街道办事处

2023 年度

金额单位：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		23,555.13	23,555.13					
201	一般公共 服务支出	931.67	931.67					
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	842.52	842.52					
2010301	行政运行	842.52	842.52					
20132	组织事务	89.15	89.15					
2013299	其他组织 事务支出	89.15	89.15					
208	社会保障 和就业支 出	991.09	991.09					
20802	民政管理 事务	758.07	758.07					
2080208	基层政权 建设和社 区治理	758.07	758.07					
20805	行政事业 单位养老 支出	233.02	233.02					
2080501	行政单位 离退休	137.89	137.89					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.14	95.14					
210	卫生健康	65.68	65.68					

	支出							
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68					
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29					
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39					
212	城乡社区支出	21,475.92	21,475.92					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	21,400.00	21,400.00					
2120805	补助被征地农民支出	21,400.00	21,400.00					
21299	其他城乡社区支出	75.92	75.92					
2129999	其他城乡社区支出	75.92	75.92					
221	住房保障支出	90.77	90.77					
22102	住房改革支出	90.77	90.77					
2210201	住房公积金	90.77	90.77					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：石家庄市长安区

人民政府阜康街道办事处

2023 年度

金额单位：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		23,555.13	1,662.82	21,892.31			
201	一般公共 服务支出	931.67	842.52	89.15			
20103	政府办公 厅（室）及 相关机构 事务	842.52	842.52				
2010301	行政运行	842.52	842.52				
20132	组织事务	89.15		89.15			
2013299	其他组织 事务支出	89.15		89.15			
208	社会保障 和就业支 出	991.09	663.85	327.24			
20802	民政管理 事务	758.07	430.83	327.24			
2080208	基层政权 建设和社 区治理	758.07	430.83	327.24			
20805	行政事业 单位养老 支出	233.02	233.02				
2080501	行政单位 离退休	137.89	137.89				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	95.14	95.14				
210	卫生健康 支出	65.68	65.68				
21011	行政事业	65.68	65.68				

	单位医疗						
2101101	行政单位 医疗	27.29	27.29				
2101102	事业单位 医疗	38.39	38.39				
212	城乡社区 支出	21,475.92		21,475.92			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	21,400.00		21,400.00			
2120805	补助被征 地农民支 出	21,400.00		21,400.00			
21299	其他城乡 社区支出	75.92		75.92			
2129999	其他城乡 社区支出	75.92		75.92			
221	住房保障 支出	90.77	90.77				
22102	住房改革 支出	90.77	90.77				
2210201	住房公积 金	90.77	90.77				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阜康街道办事处

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 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	2,155.13	一、一般公共服务支出	33	931.67	931.67		
二、政府性基金预算财政拨款	2	21,400.00	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	991.09	991.09		
	9		九、卫生健康支出	41	65.68	65.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	21,475.92	75.92	21,400.00	
	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	90.77	90.77		
	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	23,555.13	本年支出合计	59	23,555.13	2,155.13	21,400.00	
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	23,555.13	总计	64	23,555.13	2,155.13	21,400.00	

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阜康街道办事处

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		2,155.13	1,662.82	492.31
201	一般公共服务支出	931.67	842.52	89.15
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	842.52	842.52	
2010301	行政运行	842.52	842.52	
20132	组织事务	89.15		89.15
2013299	其他组织事务支出	89.15		89.15
208	社会保障和就业支出	991.09	663.85	327.24
20802	民政管理事务	758.07	430.83	327.24
2080208	基层政权建设和社区治理	758.07	430.83	327.24
20805	行政事业单位养老支出	233.02	233.02	
2080501	行政单位离退休	137.89	137.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.14	95.14	
210	卫生健康支出	65.68	65.68	
21011	行政事业单位医疗	65.68	65.68	
2101101	行政单位医疗	27.29	27.29	
2101102	事业单位医疗	38.39	38.39	
212	城乡社区支出	75.92		75.92
21299	其他城乡社区支出	75.92		75.92
2129999	其他城乡社区支出	75.92		75.92
221	住房保障支出	90.77	90.77	
22102	住房改革支出	90.77	90.77	
2210201	住房公积金	90.77	90.77	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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阜康街道办事处

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	1,411.93	302	商品和服务支出	97.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	431.30	30201	办公费	36.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	122.30	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	259.66	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	111.33	30205	水费	1.21	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.14	30206	电费	7.26	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.03	30208	取暖费	4.80	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	11.91	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	21.52	30211	差旅费	0.76	31008	物资储备	
30113	住房公积金	90.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.39	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	230.98	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	153.74	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	137.89	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	15.71	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	0.14	30229	福利费	5.50	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.38	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.46	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	0.32	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		1,565.67	公用经费合计						97.15

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。

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
府阜康街道办事处

2023 年度

金额单位：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			21,400.00	21,400.00		21,400.00	
212	城乡社区支出		21,400.00	21,400.00		21,400.00	
21208	国有土地使用权 出让收入安 排的支出		21,400.00	21,400.00		21,400.00	
2120805	补助被征地农 民支出		21,400.00	21,400.00		21,400.00	

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）

备注：无内容应公开空表并说明情况。

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
长安区人民政府阜康街道办
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。本部门本年度无相关收入(或支出、收支及结转结余等)情况, 按要求空表列示。

备注: 无内容应公开空表并说明情况。

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阜康街道办事处

2023 年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (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
4.5		4.5		4.5		3.38		3.38		3.38	

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。

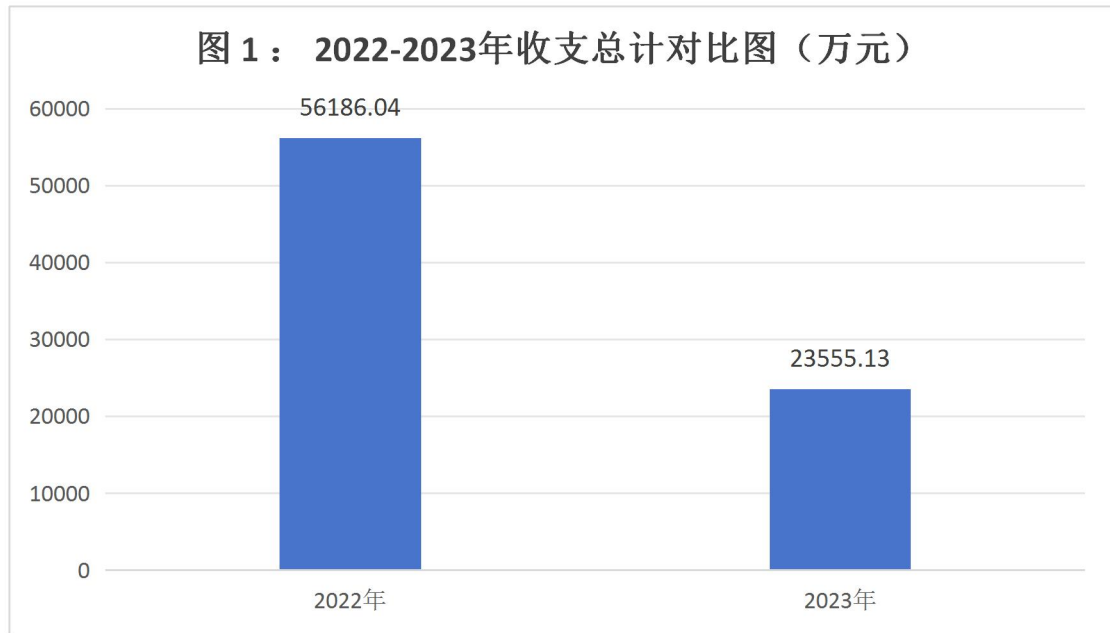
备注：无内容应公开空表并说明情况。

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

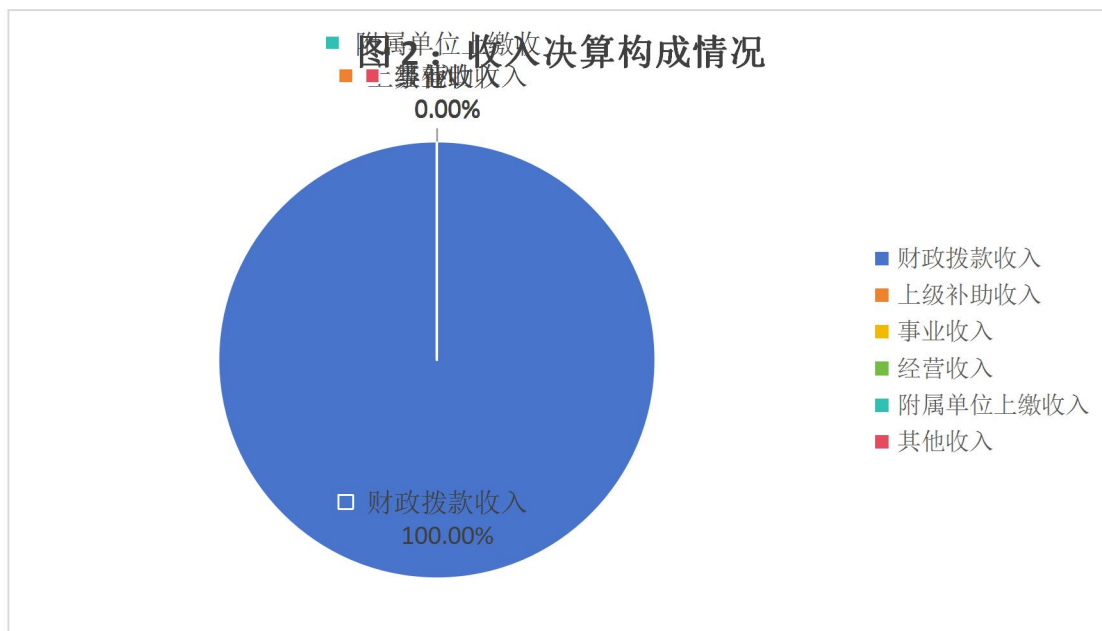
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)23555.13万元，与2022年度决算相比，收支各减少32630.9万元,下降58.08%，主要是政府性基金土地出让金减少。



二、收入决算情况说明

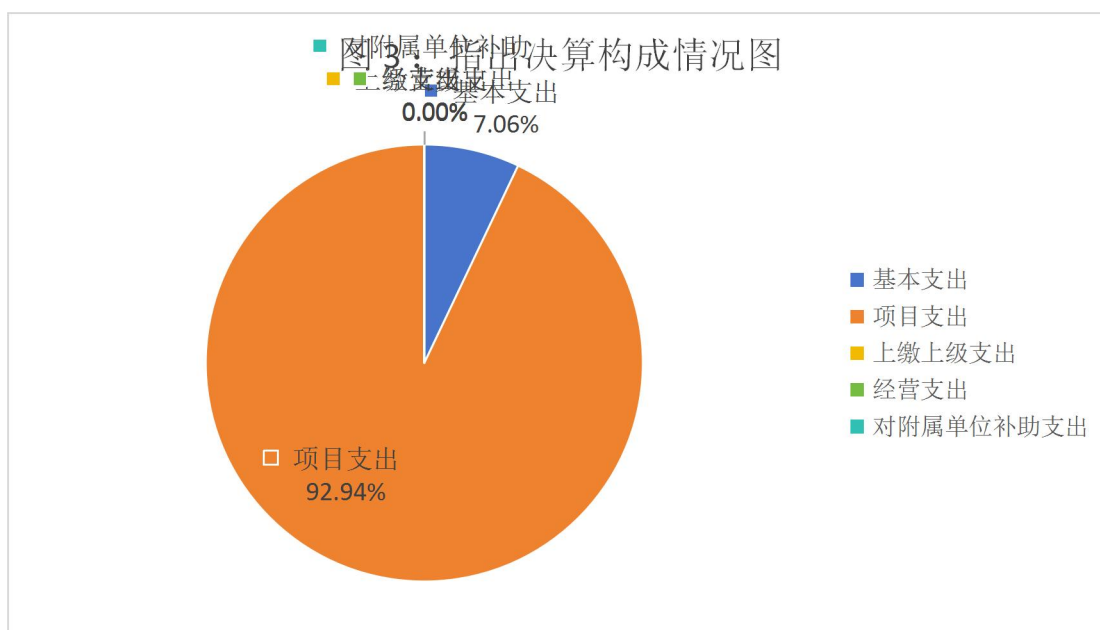
本部门2023年度本年收入合计23555.13万元，其中：财政拨款收入23555.13万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附

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23,555.13万元，其中：基本支出1,662.82万元，占7.06%；项目支出21,892.31万元，占92.94%；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

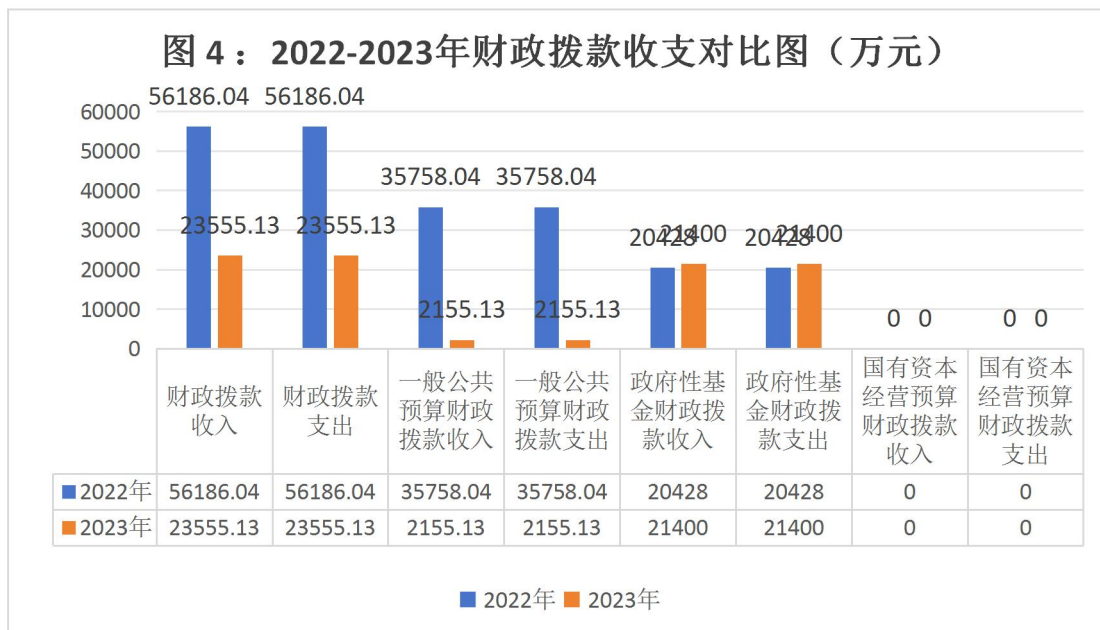
（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 23,555.13 万元,比上年减少 32,630.9 万元,降低 58.08%, 主要是政府性基金土地出让金减少; 本年支出 23,555.13 万元, 比上年减少 32,630.9 万元, 降低 58.08%, 主要是政府性基金土地出让金减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,155.13万元,比上年减少33,602.9万元,降低93.97%, 主要是政府性基金土地出让金减少; 本年支出 2,155.13万元, 比上年减少33,602.9万元,降低93.97%, 主要是政府性基金土地出让金减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入21,400万元, 比上年增加972万元, 增长4.76%, 主要原因是翡翠家园项目增加; 本年支出 21,400万元, 比上年增加972万元, 增长4.76%, 主要是翡翠家园项目增加。

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, 主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款收入; 本年支出0万元, 比上年持平, 主要原因是没有国有资本经营预算财政拨款支出。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

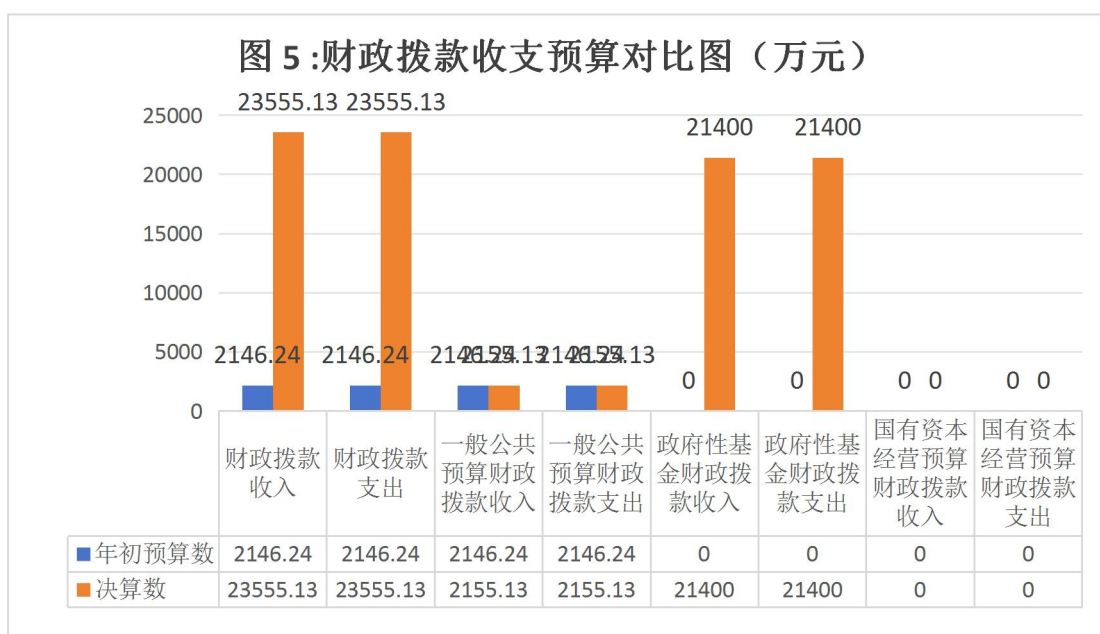
本部门2023年度财政拨款本年收入23,555.13万元，完成年初预算的1,097.51%，比年初预算增加21,408.9万元，决算数大于预算数主要原因是翡翠家园项目增加；本年支出23,555.13万元，完成年初预算的1,097.51%，比年初预算增加21,408.9万元，决算数大于预算数主要原因是翡翠家园项目增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入2,155.13万元，完成年初预算的 100.41%，比年初预算增加8.9万元，主要原因是正常批复人员增加；本年支出2,155.13万元，完成年初预算的 100.41%，比年初预算增加8.9万元，主要原因是正常批复人员增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入21,400万元，完成年初预算的0%，比年初预算增加21,400万元，主要原因是翡翠家园项目增加；本年支出21,400万元，完成年初预算的0%，

比年初预算增加21,400万元，主要原因是翡翠家园项目增加。

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

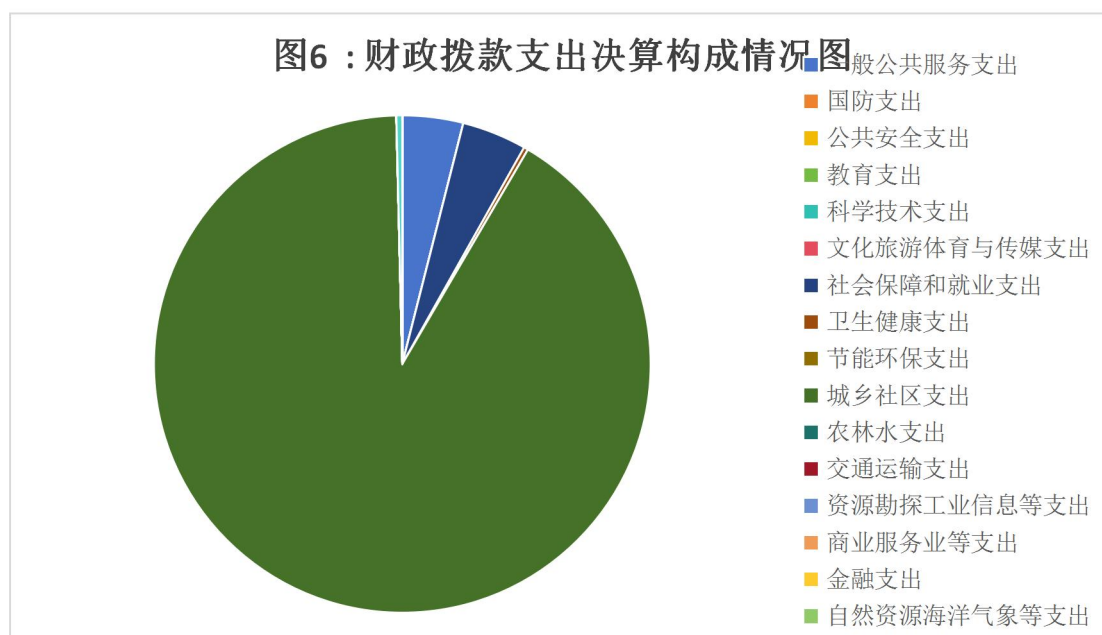


(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 23,555.13 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 931.67 万元，占 3.96%；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 991.09 万元，占 4.21%；卫生健康（类）支出 65.68 万元，占 0.28%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 21,475.92 万元，占 91.17%；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 90.77 万元，占 0.39%；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 1,662.82 万元，其中：

人员经费 1,565.67 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、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 97.15 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 75.11%，较预算减少 1.12 万元，降低 24.89%，主要是严格执行八项规定，节俭公费开支；较 2022 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.62%，主要是车辆运行维护费用增加。

（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 4.5 万元，支出决算为 3.38 万元，完成预算的 75.11%，较预算减少 1.12 万元，降低 24.89%，主要是严格执行八项规定，节俭公费开支；较 2022 年度决算增加 0.02 万元，增长 0.62%，主要是车辆运行维护费用增加。

（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，主要是未发生因公出国（境）费；较上年持平，主要是未发生因公出国（境）费。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、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 4.5 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 75.11%,较预算减少 1.12 万元，降低 24.89%，主要是严格执行八项规定，节俭公费开支；较上年增加 0.02 万元，增长 0.62%，主要是车辆运行维护费用增加。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，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年持平，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 3.38 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 3.38 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.12 万元，降低 24.89%，主要是严格执行八项规定，节俭公费开支；较上年增加 0.02 万元，增长 0.62%，主要是车辆运行维护费用增加。

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，主要是未发生公务接待经费支出；较上年度持平，主要是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 97.15 万元，较 2022 年度减少 75.01 万元，降低 43.57%，主要原因是压缩支出。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 3.48 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.08 万元。授予中小企业合同金额 3.48 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 3.48 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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 2 辆，比上年持平辆，主要是未购置车辆。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，其他用车主要是一般公务用车和城管执法车辆。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 0 个，二级项目 3 个，共涉及资金 492.31 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度翡翠家园项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 21400 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对党建惠民项目、薪酬制社工等 4 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 492.31 万元，政府性基金预算支出 21400 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，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化管理水平。

（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党建惠民项目及薪酬制社工项目等 4 个项目绩效自评结果。

薪酬制社工项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，薪酬制社工项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 288 万元，执行数为 288 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是通过对薪酬制社工项目的绩效评价，我们认为资金在规定的范围内使用，开支合理，达到了既定绩效目标。二是产出指标、预算执行率

指标、效益指标、满意度指标基本完成。通过按时发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。

薪酬制社工项目绩效自评情况。

附件 1

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	薪酬制社工项目		实施 (主 管)单 位	石家庄市长安区人民政府阜康街道 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：	288	到位数：	288	执行数：	288	100%
	其中： 财政资金	288	其中： 财政资 金	288	其中： 财政资 金	288	
	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
	288			288			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	保障人数		≥90%	100%	10
			指标 2				
			...				
	质量 指标	人员调资手续完 备		≥90%	100%	10	
		指标 2					
		...					
	时效 指标	工资发放及时性		按规定时 间发放	100%	10	
		指标 2					
		...					
成本	工资福利社会保		按规定执	100%	10		

	指标	障等缴纳标准	行			
		指标 2				
		...				
	预算执行率指标 (10分)	预算执行率	预算项目完成率	100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	保障人员工资水平	保障人员工资水平	100%	20
			指标 2			
			...			
		社会效益指标	加强工作人员归属感	保障干部队伍相对稳定	100%	20
			指标 2			
			...			
		生态效益指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
		可持续影响指标	指标 1			
			指标 2			
			...			
	满意度指标 (10分)	满意度指标	单位人员满意度	≥90%	90%	9
			指标 2			
			...			
	总分					99
五、存在问题、原因及下一步整改措施	通过按时发放工资福利等，进一步增强干部职工的归属感，保持干部队伍相对稳定，保障办公正常运转。					

(三) 部门评价项目绩效评价结果

无

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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。