

曾都区东城区 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区东城区概况	3
一、部门主要职责	
二、机构设置情况	
第二部分 曾都区东城区 2023 年度部门决算表	5
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 曾都区东城区 2023 年度部门决算情况说 明	9

一、收入支出决算总体情况说明	
二、收入决算情况说明	
三、支出决算情况说明	
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明	
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	
十、机关运行经费支出说明	
十一、政府采购支出说明	
十二、国有资产占用情况说明	
十三、预算绩效情况说明	
十四、专项支出、转移支付支出情况说明	
第四部分 其他需要说明的情况	· · · · · · 21
第五部分 名词解释	· · · · · · 21
第六部分 附件	· · · · · · 25

第一部分 曾都区东城区概况

一、部门主要职责

曾都区东城由曾都区东城财政所、东城街道办事处及东城街道办事处直属事业单位组成，东城街道办事处直属事业单位有：曾都区东城街道党群服务中心、曾都区东城综合执法中心、曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区东城区部门决算由实行独立核算的曾都区东城街道财政所本级决算和 4 个下属单位决算组成。

纳入曾都区东城区 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.曾都区东城街道财政所（本级）

东城财政所设有主任办公室、预算办、东城会计服务中心、档案室等。人员编制 11 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 11 人），实有在职人数 10 人（行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 10 人）

2.曾都区人民政府东城街道办事处

曾都区人民政府东城街道办事处决算由实行独立核算的曾都区人民政府东城街道办事处本级决算和 0 个下属单位决算组成。东城街道办事处为区政府的派出机关，机构规格为正

科级。内设党政综合办公室、经济服务办公室、社会事务办公室、平安建设办公室、城市建设管理办公室，辖管 13 个社区居委会。

人员编制 35 人(行政编制 34 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人)。实有在职人数 34 人 (行政编制 33 人+工勤编制 1 人+事业编制 0 人)。离退休人数 56 人。

3.曾都区东城综合执法中心

其内设机构共 5 个，分别为：办公室、综合执法中队、市容管理一中队、市容管理二中队、广告管理中队。

人员编制 31 人(行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 31 人)。实有在职人数 28 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 28 人)。离退休人数 2 人。

4.曾都区东城街道党群服务中心

人员编制 7 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人) ， 实有在职人数 5 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 5 人) ， 离退休人数 0 人。

5.曾都区东城街道社区网格管理综合服务中心

人员编制 7 人 (行政编制 0 人+工勤编制 0 人+事业编制 7 人) ， 实有在职人数 10 人 (行政编制 0 人+工勤编制 1 人+事业编制 7 人，以钱养事 2 人、劳务派遣 1 人。) ， 离退休人数 0 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：曾都区东城区						单位：万元
收入			支出			
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,830.68	一、一般公共服务支出	32	2,913.92	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	
八、其他收入	8	566.05	八、社会保障和就业支出	39	242.32	
	9		九、卫生健康支出	40	97.59	
	10		十、节能环保支出	41	0.00	
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00	
	12		十二、农林水支出	43	0.00	
	13		十三、交通运输支出	44	0.00	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00	
	16		十六、金融支出	47	0.00	
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	
	19		十九、住房保障支出	50	142.90	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	
	23		二十三、其他支出	54	0.00	
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	
本年收入合计	27	3,396.72	本年支出合计	58	3,396.72	
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00	
	30			61		
总计	31	3,396.72	总计	62	3,396.72	

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：曾都区东城区								单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3,396.72	2,830.68	0.00	0.00	0.00	0.00	566.05
201	一般公共服务支出	2,913.92	2,347.87	0.00	0.00	0.00	0.00	566.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.73	2,080.96	0.00	0.00	0.00	0.00	553.77
2010301	行政运行	1,637.17	1,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	539.30
2010350	事业运行	997.56	983.09	0.00	0.00	0.00	0.00	14.47
20106	财政事务	279.19	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
2010650	事业运行	279.19	266.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12.28
208	社会保障和就业支出	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							公开03表
部门：曾都区东城区							单位：万元
科目代码	项目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,396.72	2,694.15	702.58	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,913.92	2,211.34	702.58	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,634.73	1,932.15	702.58	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,637.17	1,001.60	635.57	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	997.56	930.55	67.01	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	279.19	279.19	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.18	228.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.90	196.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.65	13.65	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	142.90	142.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算汇总表

财政拨款收入支出决算汇总表								公开04表
部门：曾都区东城区								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	2,830.68	一、一般公共服务支出	33	2,347.87	2,347.87	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	242.32	242.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	97.59	97.59	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	142.90	142.90	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,830.68	本年支出合计	59	2,830.68	2,830.68	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,830.68	总计	64	2,830.68	2,830.68	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：曾都区东城区				公开05表
				单位：万元
科目代码	科目名称	小计	本年支出	
			基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,830.68	2,428.28	402.40
201	一般公共服务支出	2,347.87	1,945.47	402.40
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,080.96	1,678.56	402.40
2010301	行政运行	1,097.87	762.48	335.39
2010350	事业运行	983.09	916.08	67.01
20106	财政事务	266.91	266.91	0.00
2010650	事业运行	266.91	266.91	0.00
208	社会保障和就业支出	242.32	242.32	0.00
20805	行政事业单位养老支出	228.18	228.18	0.00
2080502	事业单位离退休	8.71	8.71	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.90	196.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.57	22.57	0.00
20807	就业补助	13.65	13.65	0.00
2080705	公益性岗位补贴	13.65	13.65	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00
210	卫生健康支出	97.58	97.58	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.58	97.58	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00
2101102	事业单位医疗	43.43	43.43	0.00
221	住房保障支出	142.90	142.90	0.00
22102	住房改革支出	142.90	142.90	0.00
2210201	住房公积金	142.90	142.90	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								
部门：曾都区东城区							公开06表	
							单位：万元	
科目代码	人员经费			公用经费				
	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	1,792.61	302	商品和服务支出	187.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	655.30	30201	办公费	38.47	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	37.87	30202	印刷费	8.74	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	219.17	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	23.23
30106	伙食补助费	34.08	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	313.91	30205	水费	1.53	31002	办公设备购置	17.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.90	30206	电费	13.74	31003	专用设备购置	4.65
30109	职业年金缴费	22.57	30207	邮电费	3.02	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	97.59	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.87	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	6.70	30211	差旅费	15.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	142.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	65.62	30214	租赁费	0.28	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.02	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.57	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	219.44	30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.56	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	18.17	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	90.13	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	40.47	30226	劳务费	10.98	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.43	30227	委托业务费	15.43	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	25.61	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	17.38	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.73	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.80	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	43.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	12.10			
人员经费合计		2,217.62	公用经费合计					210.66

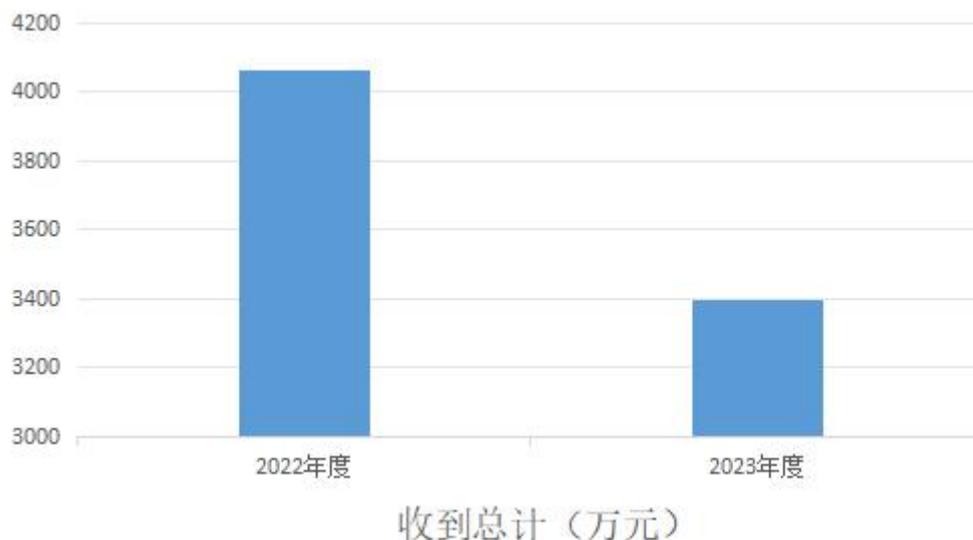
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 3396.72 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 666.65 万元，下降 16.4 %，主要原因是压减项目经费支出。

图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 3396.72 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 38.08 万元，下降 1.1 %。其中：财政拨款收入 2830.68 万元，占本年收入 83.3 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0 %；事业收入 0 万元，占本年收入 0 %；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 566.05 万元，占本年收入 16.7 %。

图 2：收入决算结构

收入结算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 3396.72 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 124.38 万元，下降 3.5 %。其中：基本支出 2694.15 万元，占本年支出 79.3 %；项目支出 702.58 万元，占本年支出 20.7 %；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0 %；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0 %。

图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 2830.68 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 662.76 万元，下降 19%。主要原因是压减项目经费支出。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 2347.87 万元，比 2022 年度决算数减少 1071.14 万元。减少主要原因是压减项目经费支出。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数无变化。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.68 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 627.66 万元，下降 18.1 %。主要原因是压减项目经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2830.68 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 2347.87 万元，占 82.9 %。主要是用于人员、日常支出。

2. 社会保障和就业支出（类） 242.32 万元，占 8.6 %。主要是用于养老保险和职业年金。

3. 卫生健康支出（类） 97.59 万元，占 3.4 %。主要

是用于医疗保险。

4.住房保障支出（类）142.9万元，占5.1%。主要是用于住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2830.68万元，支出决算为2830.68万元，完成年初预算的100%。其中：

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1097.87万元，支出决算为1097.87万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为983.09万元，支出决算为983.09万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。年初预算为266.91万元，支出决算为266.91万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为8.71万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的100%，支出决算数与年初预算数一致。

5.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (项)。年初预算为196.9万元,支出决算为196.9万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

6.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位养老支出 (款)机关事业单位职业年金缴费支出 (项)。年初预算为22.57万元,支出决算为22.57万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

7.社会保障和就业支出 (类)就业补助 (款)公益性岗位补贴 (项)。年初预算为13.65万元,支出决算为13.65万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

8.社会保障和就业支出 (类)其他社会保障和就业支出 (款)其他社会保障和就业支出 (项)。年初预算为0.49万元,支出决算为0.49万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗 (项)。年初预算为54.15万元,支出决算为54.15万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数一致。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗 (项)。年初预算为43.43万元,支出决算为43.43万元,完成年初预算的100%,支出决算数与年初预算数

一致。

11.住房保障支出 (类)住房改革支出 (款) 住房公积金 (项)。年初预算为142.9 万元, 支出决算为142.9 万元, 完成年初预算的100 %, 支出决算数与年初预算数一致。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2428.28 万元, 其中:

人员经费 2217.62 万元, 主要包括: 基本工资 655.3 万元、津贴补贴 37.87 万元、奖金 219.17 万元、伙食补助费 34.08 万元、绩效工资 313.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 196.9 万元、职业年金缴费 22.57 万元、职工基本医疗保险缴费 97.59 万元、其他社会保障缴费 6.7 万元、住房公积金 142.9 万元、其他工资福利支出 65.62 万元、退休费 219.44 万元、抚恤金 18.17 万元、生活补助 90.13 万元、救济费 40.47 万元、医疗费补助 13.43 万元、其他对个人和家庭的补助 43.37 万元。

公用经费 210.66 万元, 主要包括: 办公费 38.47 万元、印刷费 8.74 万元、水费 1.53 万元、电费 13.74 万元、邮电费 3.02 万元、物业管理费 0.87 万元、差旅费 15.27 万元、维修(护)费 2.23 万元、租赁费 0.28 万元、培训费 0.57 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 2.56 万元、劳务费 10.98 万元、委托业务费 15.43 万元、工会经费

25.61万元、福利费17.38万元、公务用车运行维护费17.73万元、其他交通费用0.8万元、其他商品和服务支出12.1万元、办公设备购置17.38万元、专用设备购置4.65万元、信息网络及软件购置更新1.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为23.77万元，支出决算为18.66万元，完成全年预算的78.5%。较上年减少3.02万元，下降13.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。

（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)费全年预算为0万元，支出决算为0

万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。决算数与全年预算数一致的主要原因：严格按照预算执行。决算数较上年无变化。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次，主要用于开展以下工作：无。

2.公务用车购置及运行费全年预算为23.47万元，支出决算为18.56万元，完成全年预算的79.1%；较上年减少3.12万元，下降14.4%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制，节约开支。决算数较上年减少的主要原因：严格控制，节约开支。

其中：

(1)公务用车购置费支出0万元，主要是无公务用车购置需求。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出18.56万元，主要原因是公务用车日常保养维护。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费全年预算为0.3万元，支出决算为0.1万元，完成全年预算的33.3%，较上年增加0.1万元，增长0%。决算数小于全年预算数一致的主要原因：今年业务需要导致公务接待费增加。其中：

外宾接待支出0万元，主要是无开展工作。2023年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。来访对

象主要是无。

国内公务接待支出0.1万元，接待对象主要是招商引资人员，主要是业务需要。2023年共接待国内来访团组0个，人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 95.69 万元，上年决算数减少 99.12 万元，减少 50.88%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、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，其中：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，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。本单位当年无政府采购支出。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 7 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 0 辆、主要负责人用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、

其他用车 0 辆，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

十三、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，共涉及项目 0 个，资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。

本单位 2023 年度无绩效项目，二级单位绩效见二级单位决算公开。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

本单位 2023 年度无绩效项目，二级单位绩效见二级单位决算公开。

(三)绩效评价结果应用情况。

本单位 2023 年度无绩效项目，二级单位绩效见二级单位决算公开。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

随州市曾都区东城区2023年财政专项支出决算表		
		单位：万元
项目	预算数	决算数
合计	702.58	702.58
调度资金	67.01	67.01
东城办事处便民服务中心	635.57	635.57

第四部分 其他需要说明的情况

本单位当年无其它需要说明的情况

第五部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四)上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六)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。

(七)其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九)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。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。（2010301）

2.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2010350）

3.一般公共服务支出(类)财政事务（款）事业运行（项）。反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。（2010650）

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。反映事业单位开支的离退休经费。（2080502）

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。（2080505）

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(2080506)

7. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)。反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。(2080705)

8. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。(2089999)

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。(2101101)

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(2101102)

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的

住房公积金。（2210201）

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

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

无其他专用名词

第六部分 附件

一、2023 年度东城区整体绩效评价自评表或（报告）

本单位 2023 年度无绩效项目，二级单位绩效见二级单位决算公开。

二、2023 年度项目绩效评价自评表或（报告）

本单位 2023 年度无绩效项目，二级单位绩效见二级单位决算公开。