

曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区人民政府东城街道办事处概况

一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	3

第二部分 曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	5
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	7
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	7
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	8
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	8

第三部分 曾都区人民政府东城街道办事处 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.....	8
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	1
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	12
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	15
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	16
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	16
十、机关运行经费支出说明.....	18
十一、政府采购支出说明.....	18
十二、国有资产占用情况说明.....	18
十三、预算绩效情况说明.....	18
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	19
第四部分 其他需要说明的情况.....	20
第五部分 名词解释.....	20
第六部分 附件.....	23

第一部分 曾都区人民政府东城街道办事处概况

一、部门主要职责

东城是古城随州的东大门。东起季仕梁街、文化公园一线，南止神农大道、张家板桥渠，西连烈山大道、东护城河一线，北至花溪河、明珠东路一线。辖区版图面积 10.134 平方公里，常住人口 131974 人，辖区 13 个社区居委会。辖区四路(清河路、青年路、解放路、汉东路)、八道(烈山大道、舜井大道、交通大道、文帝大道、季梁大道、迎宾大道、神农大道、文峰大道)、六十三巷，地理位置优越、交通网络便捷、商业餐饮繁华、流动人口众多，系随州市的商贸、文化、教育、信息和交通中心。

东城街道党工委、东城街道办事处的主要职责是：1、加强党的建设；2、统筹区域发展；3、组织公共服务；4、实施综合管理；5、动员社会参与；6、维护公共安全；7、指导基层自治；8、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，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无下属单位决算组成。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。纳入曾都区人民政府东城街

街道办事处 2023 年度单位决算编制范围的二级预算单位包括:

1、曾都区人民政府东城街道办事处（本级）

2、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。

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		
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	1,296.99	一、一般公共服务支出	32	1,637.17
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	539.30	八、社会保障和就业支出	39	92.92
	9		九、卫生健康支出	40	54.15
	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	52.05
	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	1,836.29	本年支出合计	58	1,836.29
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	1,836.29	总计	62	1,836.29

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

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	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,836.29	1,296.99	0.00	0.00	0.00	0.00	539.30
201	一般公共服务支出	1,637.17	1,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	539.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.17	1,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	539.30
2010301	行政运行	1,637.17	1,097.87	0.00	0.00	0.00	0.00	539.30
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	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	80.59	80.59	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	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	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
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	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

部门：曾都区人民政府东城街道办事处		公开03表 单位：万元					
科目代码	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		1,836.29	1,200.72	635.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,637.17	1,001.60	635.57	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,637.17	1,001.60	635.57	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
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	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	80.59	80.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	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
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	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

部门：曾都区人民政府东城街道办事处		公开04表 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	2	栏次	3	4	5	6	7
一、一般公共预算财政拨款	1	1,296.99	一、一般公共服务支出	33	1,097.87	1,097.87	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	92.92	92.92	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	54.15	54.15	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	52.05	52.05	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	1,296.99	本年支出合计	59	1,296.99	1,296.99	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	1,296.99	总计	64	1,296.99	1,296.99	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

公开05表
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		1,296.99	961.60	335.39
201	一般公共预算服务支出	1,097.87	762.48	335.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,097.87	762.48	335.39
2010301	行政运行	1,097.87	762.48	335.39
208	社会保障和就业支出	92.92	92.92	0.00
20805	行政事业单位养老支出	92.92	92.92	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.59	80.59	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.33	12.33	0.00
210	卫生健康支出	54.15	54.15	0.00
21011	行政事业单位医疗	54.15	54.15	0.00
2101101	行政单位医疗	54.15	54.15	0.00
221	住房保障支出	52.05	52.05	0.00
22102	住房改革支出	52.05	52.05	0.00
2210201	住房公积金	52.05	52.05	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

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
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	616.44	302	商品和服务支出	90.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	333.91	30201	办公费	26.58	30701	国内债券付息	0.00
30102	津贴补贴	1.84	30202	印刷费	8.53	30702	国外债券付息	0.00
30103	奖金	52.21	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	4.95
30106	伙食补助费	23.29	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.56	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.59	30206	电费	7.25	31003	专用设备购置	3.75
30109	职业年金缴费	12.33	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	54.15	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	1.20
30112	其他社会保障缴费	6.07	30211	差旅费	14.16	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	52.05	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	0.92	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	249.47	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	210.73	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	1.22	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	6.09	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.20	30226	劳务费	5.35	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	13.43	30227	委托业务费	5.95	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.76	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	4.20	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	2.25	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	0.20	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.85	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	1.22			
人员经费合计		865.91	公用经费合计					95.69

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

部门：曾都区人民政府东城街道办事处							公开07表 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。

本单位本年度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表

部门：曾都区人民政府东城街道办事处					公开08表 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。

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区人民政府东城街道办事处						公开09表 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
8.30	0.00	8.00	0.00	8.00	0.30	3.19	0.00	3.09	0.00	3.09	0.10

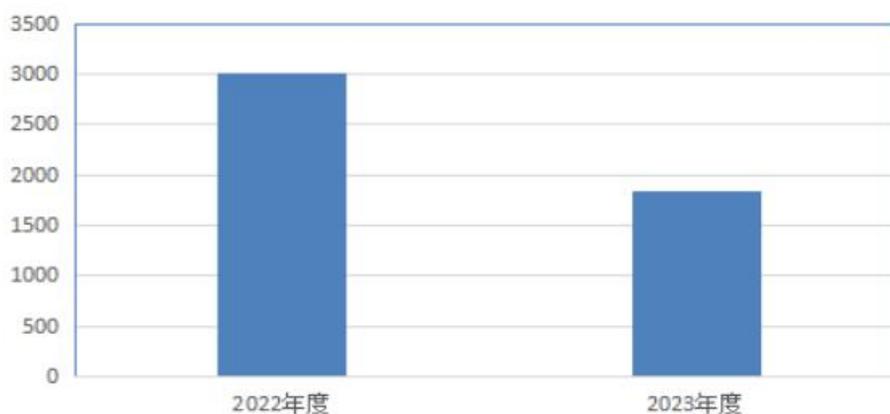
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

2023 年度收入、支出总计均为 1836.29 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 1177.23 万元，下降 39.06%，主要原因是便民服务中心建设资金减少。

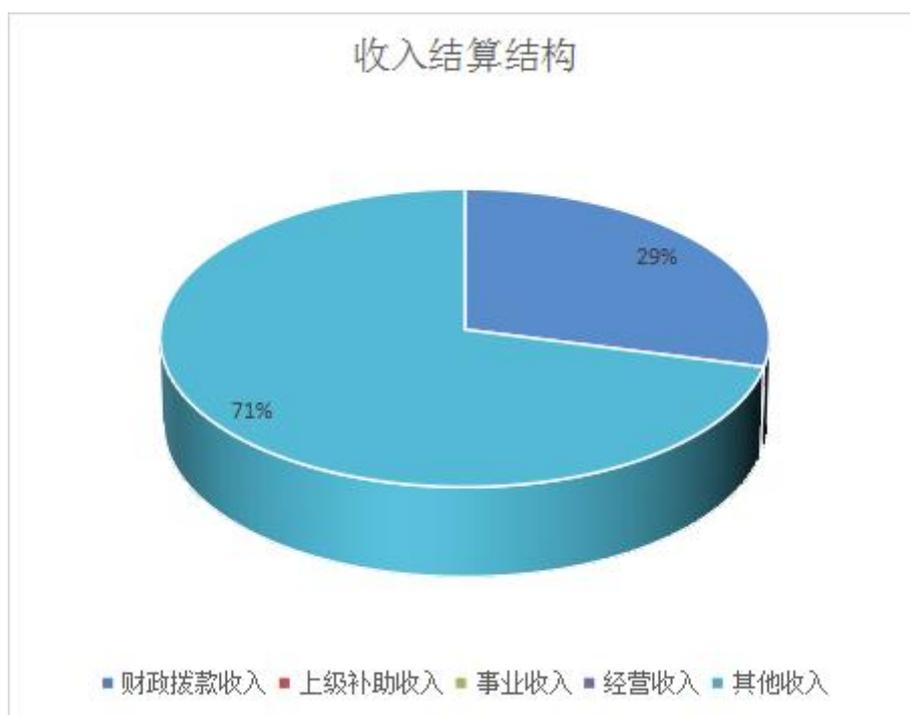
图 1: 收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1836.29 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 1177.23 万元，下降 39.06 %。其中：财政拨款收入 1299.96 万元，占本年收入 70.61 %；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 539.69 万元，占本年收入 29.39 %。

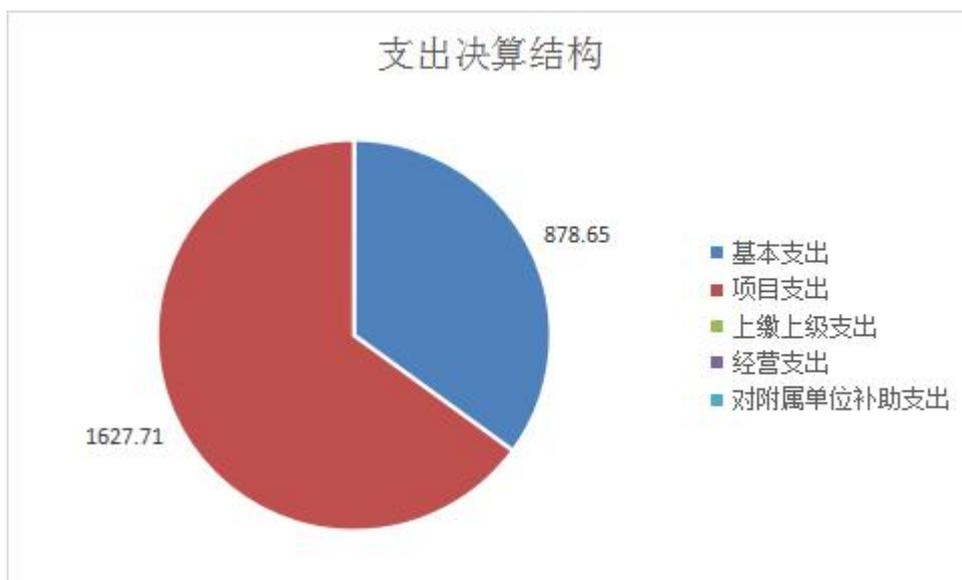
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1836.29 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 1177.23 万元，下降 39.06%，主要原因是便民服务中心建设项目资金减少。其中：基本支出 878.65 万元，占本年支出 35.06%；项目支出 1627.71 万元，占本年支出 64.94%；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

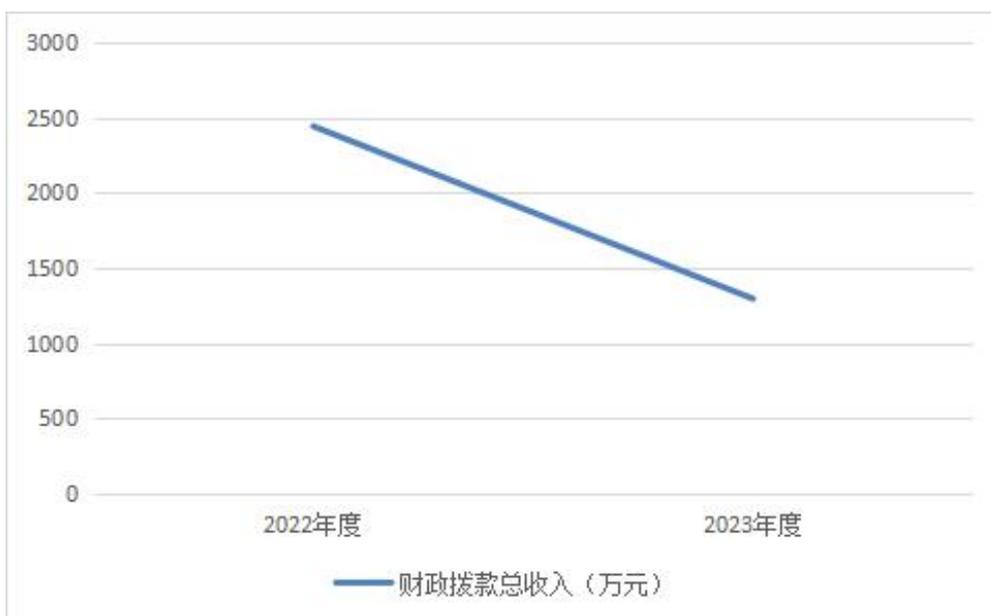


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1296.99 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1146.61 万元，降低 46.92%。主要原因是便民服务中心建设项目资金减少。

2023 度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1296.99 万元，比 2022 年度决算数减少 1146.61 万元。减少主要原因是便民服务中心建设项目资金减少。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数收入。国有增加 0 万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。无增减的主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1296.99 万元，占本年支出合计的 70.63%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1146.61 万元，下降 46.92%。主要原因是便民服务中心建设项目资金减少。

(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 1296.99 万元，主要用于以下方面：

1. 一般公共服务（类）支出 1097.87 万元，占 84.65 %。主要是用于一般行政管理事务 1097.87 万元。
2. 社会保障和就业支出（类）92.92 万元，占 7.16%。主要是用于机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金。

3. 卫生健康支出（类）54.15 万元，占 4.18%。主要是用于行政单位医疗 54.15 万元。

4. 住房保障支出（类）52.05 万元，占 4.01。主要是用于住房公积金 52.05 万元。

（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823.88万元，调整预算为1296.99万元，支出决算为1296.99万元，完成年初预算的157.42%，主要是增加了付所辖社区的公共服务开支。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），预算为624.76万元，支出决算为1097.87万元，完成年初预算的175.73%，主要是增加了付所辖社区的公共服务开支。

2. 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和机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为92.92万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的100%。

3. 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，决算为54.15万元，完成年初预算的100%。

4. 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52.05万元，决算为52.05万元，完成年初预算的100%。

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961.6万元，其中：

人员经费865.91万元，主要包括：基本工资333.91万元、津贴

补贴 1.84 万元、奖金 52.21 万元、伙食补助费 23.29 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80.59 万元、职业年金缴费 12.33 万元、职工基本医疗保险缴费 54.15 万元、公务员医疗补助缴费 0 万元、其他社会保障缴费 6.07 万元、住房公积金 52.05 万元、医疗费 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 210.73 万元、退职(役)费 0 万元、抚恤金 18.17 万元、生活补助 6.09 万元、救济费 0.2 万元、医疗费补助 13.43 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、个人农业生产补贴 0 万元、代缴社会保险费 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0.85 万元。

公用经费 95.69 万元,主要包括:办公费 26.58 万元、印刷费 8.53 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.56 万元、电费 7.25 万元、邮电费 1.2 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 14.16 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 0.92 万元、租赁费 0.28 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.1 万元、专用材料费 1.22 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 5.35 万元、委托业务费 5.95 万元、工会经费 10.76 万元、福利费 4.2 万元、公务用车运行维护费 2.25 万元、其他交通费用 0.2 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 1.22 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 3.75 万元、基础设施建设 0 万元,信息网络及软件购置更新 1.2 万元、公务用车购置 0 万元、其他资本性支出 0 万元。对企业补助 0 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。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”经费财政拨款支出预算为 8.3 万元，支出决算为 3.19 万元，完成预算的 38.43%。较上年减少 2.65 万元，下降 45.38%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：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)费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数、预算数都为 0 的主要原因：无因公出国(境)费。

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预算为 8 万元，支出决算为 3.09 万元，完成预算的 38.63%；较上年减少 2.75 万元，降低 47.09%。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年减少的主要原因：节约开支。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，主要是本年无此项开支。本年度

购置(更新)公务用车 0 辆。

(2)公务用车运行费支出 3.09 万元，主要用于公务车日常运行及维修保养。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%，较上年增加 0.1 万元。决算数小于预算数的主要原因：节约开支。决算数较上年增加的主要原因：业务需要。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要开展工作无。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团，主要是开展招商工作，2023 年共接待国内来访团组 1 个，4 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 362.9 万元，比年初预算数 362.9 万元增加 0 万元，增长 0%。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 100%，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 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，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%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，其中，副区级及以上领导干部用车 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 2 辆、执法执勤用车 0 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，其他用车主要是无；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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，本单位组织对 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 1 个，便民服务中心建设项目资金 635.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 34.61%。从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用于便民服务中心建设，更好地满足为人民服务的功能需求。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2023 年度部门整体支出绩效自评得分 98 分，达到预期指标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

便民服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 635.57 万元，执行数为 635.57 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：东城街道便民服务中心新址位于随州市中心城区，交通便利，地理位置优越，能够满足辖区居民日常化需求，在街道党工委、办事处的指导下，秉承“便民、高效、规范、廉洁”的宗旨，服务辖区企业和群众，积极开展各项窗口业务工作。发现的问题及原因：项目绩效目标填报、

项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需进一步加强。下一步改进措施：一是加大预算执行力度；二是强化绩效管理。

（三）绩效评价结果应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

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。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出

第四部分 其他需要说明的情况

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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(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(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：主要用于行政事业单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 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和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缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫处健康支出(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事业单位基本医疗保险缴费经费。

4. 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

(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

第六部分

一、2023年度东城街道办事处整体绩效评价报告

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉计项目 1 个，便民服务中心建设项目，金额 635.57 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%，从评价情况来看，做到了项目资金专款专用，主要用党群活动服务中心进行建造，资源整合，更好地满足社区党群活动服务中心为人民服务的功能需求。

2023 年度曾都区人民政府东城街道办事处单位整体支出绩效自评报告

根据《市财政局关于开展 2023 年度市级财政支出绩效自评工作的通知》（随财函[2022]32 号），曾都区人民政府东城街道办事处根据工作职能，结合单位支出的实际情况，在财政局的指导下，严格按照预算绩效管理的规定，对 2023 年度单位整体支出进行了绩效自评，现将有关情况报告如下：

（一）自评得分

根据《2023 年曾都区人民政府东城街道办事处整体支出绩效自评表》中绩效指标分析评分，2023 年单位整体支出绩效自评得分 98 分。

（二）整体支出绩效目标

1. 2023 年重点工作计划。一是大力发展街道的经济建设工作，提高服务能力；二是抓好惠民“一卡通”工作的实施；三是协助好市、区两级重点工程项目建设工作；四是做好辖区内的民政优抚、社会治安综合治理等工作；五是抓实辖区的社会主义精神文明建设。

①产出指标：制定实施本区经济发展规划，发展壮大集体经济。

②效益指标：加强本区环境建设管理，保护和改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。

③满意度指标：加强综合治理，维护社会稳定，调节处理好矛盾和纠纷，居民安居乐业，社会满意度 95%以上。

（三）单位整体绩效目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位整体支出预算数 1836.29 万元，决算支出 1836.29 万元，预算完成率 100%，按标准得 10 分。

2、完成的绩效指标

（1）贯彻执法上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。

（2）加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节处理好各种利益矛盾和纠纷。

（3）制定实施本区经济发展规划，发展壮大集体经济。

（4）加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。

3、未完成的绩效指标：无

（四）存在的问题和原因

按照《省厅关于进一步严肃财经纪律加强财政收支管理的通知》，鄂财函[2022]年 228 号文件要求，本年市县一般性支出在上年基础上压减不低于 10%，2023 年度支出合计 1836.29 万元，比上年减少 1177.23 万元，减少了 39.06%。其中：基本支出 1200.72 万元，比上年减少 185.09 万元，减少了 13.36%；项目支出 635.57 万元，比上年减少 992.14 万元，减少了 60.95%，支出还要继续压减。

（五）下一步拟改进措施

1、认真贯彻落实中央八项规定要求，厉行节约、严格控制支出。加强公务用车管理，规范公务接待活动，使“三公”经费下降。

2、针对 2023 年绩效自评中存在的主要问题，一是加强预算编制，提高预算编制科学性，强化预算刚性约束力；二是提升预算编制的完整性、建立预算调整偏离度的控制标准。三是加强预算执行过程中的监管，严格按照规定的额度和标准执行，不得随意变更，对低执行率预算项目进行问责。

3、拟与预算安排相结合的情况

加强资金的监督和审核。一是提高财务人员业务水平，加强财政预算管理意识；二是完善制度建设，提高预算的执行力度；采用科学合理的预算编制方法；四是加强预算的执行监督。

附 《2023 年度曾都区人民政府东城街道办事处整体绩效自评表》

2023 年度曾都区人民政府东城街道办事处整体绩效自评表

报告日期

单位名称	曾都区人民政府东城街道办事处				
基本支出总额	1200.72		项目支出总额	635.57	
预算执行情况（万元）20分		预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	得分（20分*执行率）
	部门整体支出总额	1836.29	1836.29	100%	20
年度总体目标	<p>目标 1：贯彻执行上级的各项方针政策，保障公民享有宪法规定的经济、政治和文化权利。</p> <p>目标 2：加强综合治理，维护社会稳定，妥善处理突发性、群体性事件，调节和处理好各种利益矛盾和纠纷</p> <p>目标 3：制定实施本镇经济发展规划，发展壮大农村集体经济。</p> <p>目标 4：加强基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业。</p>				

一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
					78
产出指标 20 分	数量指标	工作任务完成情况	年初目标责任各项作	都完成	5
	质量指标	工作差错率	小于 1%	都完成	5
	时效指标	工作计划完成率	100%	都完成	5
	成本指标	年度经费总额	1836.29	全面完成	5
效益指标 20 分	经济效益指标	指标 1: 生产安全事故降低, 生产成本降低	大于 10%	11%	2.5
		指标 2: 突发情况预测完成情况	100%	100%	2.5
	社会效益指标	指标 1: 乡村文明建设情况	100%	100%	2
		指标 2: 农民生活水平提升情况	明显提升	明显提升	2
		指标 3: 辖区党建、经济、社会发展	和谐健康有序发展	明显改善	1
	生态效益指标	指标 1: 群众生活环境改善情况	明显改善	明显改善	2.5
		指标 2: 生态环境大气污染整治情况	明显改善	明显改善	2.5
	可持续影响	完善各村基础设施建设, 优化发展环境	明显改善	明显改善	2.5
		大力发展农业产业开发工作, 突出特色, 推动镇域经济发展	明显改善	明显改善	2.5
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对政府工作满意度	95%	达到预期效果

		指标 2: 社会事务管理服务群众工作满意度	95%	达到预期效果	9
约束性指标 20 分	资金管理	资金管理合规性	资金管理合规		20
总分	98				

(二) 单位决算中项目绩效自评结果

便民服务中心建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为 635.57 万元，执行数 635.57 万元，完成预算 100%。深入推进党群活动服务中心软硬服务设施建设，改善服务设施条件；进一步优化社区环境，提升社区品位；增强社区凝聚力，营造团结、和睦、平安、文明的良好氛围；推进和谐社区建设的整体互动，更好的服务群众。

(三) 绩效评价结果运用情况

确保社区党组织有资源有能力为群众服务，增强街道社区党组织政治功能和战斗力，强化市、区、街道、社区党组织四级联动，推进街道社区党建、单位党建、行业党建互联互通。

单位绩效评价结果拟运用情况：

党群活动服务中心建设项目实施完成后，整合了辖区资源，设立多功能活动室，为辖区群众提供了活动场所，进一步优化了社区环境

二、2023 年度曾都区人民政府东城街道办事处便民服务中心建设项目 自评报告

一、自评结论

（一）自评得分

根据《2023 年曾都区人民政府东城街道办事处便民服务中心建设项目绩效自评表》中绩效指标分析评分，自评得分 93 分。

（二）单位项目目标完成情况

1、执行率情况

预算执行率。2023 年单位项目支出年初预算数 635.57 万元，决算支

出 635.57 元，预算完成率 100%，按标准得 20 分。

2、完成的绩效指标

通过对 2023 年便民服务中心建设项目资金的使用情况和取得的效果进行评价，总结项目资金管理经验，进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，为指导预算编制和申报绩效目标、优化财政支出结构提供决策参考和依据。绩效指标都完成。

绩效目标全部实现。

3、未完成的绩效指标：无

（三）存在的问题和原因

项目绩效目标填报、项目过程执行、项目跟踪管理和绩效自评机构建设等方面需要进一步改进。

（四）下一步拟改进措施

以后要强化资金管理，先预算后使用，专款专用，严禁挪用资金。

二、佐证材料

（一）基本情况

1、简要概述项目立项目的和年度绩效目标

项目年度预期绩效目标：党员群众服务中心是面向党员、面向群众、面向社会建立的一个集党员管理、党建工作指导、党员学习教育、谈心交流、志愿服务、综合服务等服务内容于一体的党建工作平台，对全面提升城市基层党组织引领基层治理的能力、深化共建共治共享的社会治理格局具有重要意义

2、简要概述项目资金情况

本项目是延续性项目，项目经费由区财政局拨款，年初预算 635.57 万元，实际拨付到位 635.57 万元，到位率 100%。该项目资金主要用于便

民服务中心建设。

（二）部门自评工作开展情况

一是加强组织领导。2023 我单位组建了项目绩效自评小组，安排部署预算绩效评价工作，明确由分管领导主抓此项工作，办公室具体负责组织、协调和督促。二是制定实施方案。为推进绩效管理工作有序开展，根据上级有关规定和要求，办事处制定了《2023 年预算绩效管理工作实施方案》，明确了主体责任，规范了工作内容，确保绩效评价工作有章可循，有序开展。三是稳步推进工作。评价工作以各部门单位自评为主，办公室对责任单位绩效自评工作进行督查、复审。

（三）绩效目标完成情况分析

1、预算执行情况分析

2023 曾都区人民政府东城街道办事处便民服务中心建设项目项目资金 635.57 万元已执行完毕，执行率 100%。

2、绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

①数量指标

按照党建元素庄重、功能设施齐全、环境氛围优良、党员群众满意的原则，坚持标准化，统一场所、统一系统、统一内容、统一制度、统一标识；坚持因地制宜，立足实际，简约实用的原则建设，使党建工作“看得见，摸得着”，充分发挥其在党员、群众中的教育作用。该中心建筑面积 1200 平方米，已主体工程已完工。

②质量指标

该中心建设布局合理，功能完备。

（2）效益指标完成情况分析

①经济效益：该中心建成将更好地发挥基层党组织政治引领、加强治理、凝聚力量、为民服务的功能，促进经济发展。

②社会效益：党群服务中心是面向党员、基层干部、入党积极分子和周边群众开展党务政策咨询、办理党内业务、传播党建理论知识、提供党员政治生活的场所。

③环境指标：美化了社区环境。

④可持续影响指标：党委领导、区域统筹、多方参与、共驻共建。

（3）满意度指标完成情况分析

通过社会调查，采取发调查问卷的方式，满意度达 95%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

开展预算绩效评价以来，我们对财政预算资金管理规范、发挥效益突出、预算绩效成绩显著的方面在下一年度项目资金安排时重点考虑。

三、其他佐证材料

无

附件 2

曾都区人民政府东城街道办事处 2023 年便民服务中心建设项目项目资金绩效目标自评表

得分 93 分

专项（项目）名称	便民服务中心建设				
主管单位	曾都区政府		实施单位	曾都区东城街道办事处	
项目类别	1、单位预算项目	2、市直专项		3、市对下转移支付项目	
项目属性	1、持续性项目			新增性项目	
项目类型	1、常年性项目	2、延续性项目		3、一次性项目	
预算执行情况（万元） (20分)		预算数 (A)	执行数 (B)	执行例 (B/ A)	得分 (20分* 执行率)
	年度资金总	635.57 万	635.57 万	100%	20

一级指标	额:		年初目标值 (A)	实际完成 值 (B)	得分	
	二级指标	三级指标				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	项目年度预期绩效目标：深入推进党群活动服务中心软硬服务设施建设，改善服务设施条件			实际使用 635.57 万元全部用于党群活动服务中心软硬服务设施建设。		
绩效指标 74 分	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	得分
	产出指标	数量指标	投入资金	635.57 万	635.57 万	5
			宣传牌	15 个	15 个	5
			党员电化教育室	60 平方米	60 平方米	5
			党务公开栏	15 平方米	15 平方米	4
	产出指标	质量指标	质量合格	98%	98%	5
		时效指标	完成及时性	按合同规定的时限完成	按合同规定的时限完成	5
效	社	资金使用率	专款专用	100%	5	
		成为传播党建理论知识	整合党建、	整合党建、	10	

	益 指 标	会 效 益 指 标	的 站 点	社 会 服 务	社 会 服 务	
		可 持 续 影 响 指 标	成 为 群 众 想 来、 爱 来、 盼 来、 还 来 的 活 动 阵 地	密 切 党 群 关 系	密 切 党 群 关 系	10
	满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 率	96%	96%	10
			社 会 满 意 率	96%	96%	9
说 明	无					

注：1. 定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管单位汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比率。

3. 资金使用单位按项目填报，主管单位和财政单位汇总时按区域绩效目标填报。

