于田县老城区街道办事处2023年度部门决算

公开说明

目　录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

于田县老城区街道办事处宣传贯彻落实党的路线方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家机关的决定命令及指示；加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政地位，全面推进社会主义新农村建设。负责对本街道办事处范围内所有的机关、事业单位行使组织领导、综合协调、统筹监管、监督检查的职能。按照干部管理条例，负债做好对干部的教育、选拔、监督、考核管理工作；加强和改进对村级党组织和村委会的组织领导，推进村务、财务公开，扩大农村基层民主。

二、机构设置及人员情况

于田县老城区街道办事处2023年度，实有人数81人，其中：在职人员68人，离休人员0人，退休人员13人。

单位无下属预算单位，下设6个处室，分别是：党建办公室、综合协调办、综合执法办、党群服务中心、社会事务服务中心、综治中心。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计1,413.56万元，其中：本年收入合计1,411.72万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余1.84万元。

2023年度支出总计1,413.56万元，其中：本年支出合计1,413.56万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

收入支出总体与上年相比,减少95.65万元,下降6.34%,主要原因是：易地搬迁点门面房收益分红项目经费较上年减少。

二、收入决算情况说明

本年收入1,411.72万元,其中:财政拨款收入1,403.77万元，占99.44%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入7.95万元，占0.56%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,413.56万元，其中：基本支出1,364.92万元，占96.56%；项目支出48.65万元，占3.44%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计1,403.77万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入1,403.77万元。**财政拨款支出总计1,403.77万元，**其中：年末财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款支出1,403.77万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加134.25万元，增长10.57%，主要原因是：1.人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；2.增加古城社区建设费用。**与年初预算相比，**年初预算数1,192.06万元，决算数1,403.77万元，预决算差异率17.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及古城社区建设费用。

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1,403.77万元，占本年支出合计的99.31%。**与上年相比，**增加134.25万元，增长10.57%，主要原因是：1.人员工资调增，社保、公积金基数增加，人员经费增加；2.增加古城社区建设费用。**与年初预算相比，**年初预算数1,192.06万元，决算数1,403.77万元，预决算差异率17.76%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金及古城社区建设费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1.一般公共服务支出(类)1,231.53万元,占87.73%。

2.社会保障和就业支出(类)138.22万元,占9.85%。

3.其他支出(类)34.03万元,占2.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为1,226.70万元，比上年决算增加203.60万元，增长19.90%,主要原因是:1.人员工资调增，公积金基数增加，人员经费增加；2.增加古城社区建设费用。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项):支出决算数为1.50万元，比上年决算增加0.50万元，增长50.00%,主要原因是:纪检监察办公经费较上年增加。

3.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算数为3.33万元，比上年决算增加3.33万元,增长100.00%,主要原因是:上级拨付妇联经费增加。

4.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):支出决算数为111.09万元，比上年决算增加14.68万元，增长15.23%,主要原因是:在职人员工资调增，养老保险缴费增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为 27.12 万元，比上年决算增加 27.12 万元，增长 100.00%,主要原因是:2023 年调存在调出人员，增加人员职业年金。

6.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算数为 34.03 万元,比上年决算减少 97.23 万元,下降 74.07%,主要原因是:工作队经费较上年减少。

7.一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出(项):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 4.05 万元，下降 100%,主要原因是:减少第一书记经费。

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):支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 13.70 万元，下降 100%,主要原因是:取消困难群众救助项目。

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 1,364.92 万元，其中：**人员经费 1,280.14 万元，**包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费 84.78 万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、

劳务费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出14.08万元，比上年减少4.49万元，下降24.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出14.08万元，占100.00%，比上年减少4.49万元，下降24.18%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压减经费；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费14.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费14.08万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。国有资产占用情况中固定资产车辆3辆，与公务用车保有量差异原因是：固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 14.08 万元，决算数 14.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 14.08 万元，决算数 14.08 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度于田县老城区街道办事处(行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出84.78万元，比上年增加16.24万元，增长23.69%，主要原因是：上级拨付经费增加（纪检经费、妇联经费等）。

（二）政府采购情况

2023年度政府采购支出总额22.72万元，其中：政府采购货物支出13.16万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.56万元。

授予中小企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的57.92%，其中：授予小微企业合同金额13.16万元，占政府采购支出总额的57.92%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,固定资产原值6,263.82万元，房屋0.00平方米，价值0.00万元。车辆3辆，价值31.26万元，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1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是：一般公务用车;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2023年度预算绩效管理整体支出绩效自评表1个，全年预算总额0.00万元，实际执行总额0.00万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数2.15万元，全年执行数2.15万元。预算绩效管理取得的成效：一是保障老城区街道办事处在职、退休、人员各项经费按时、按标准发放，日常工作正常运行，保障指标下达的经费在1个月内形成支出；二是加强社区党组织建设和基层政权建设，巩固党在社区的执政地位，全面推进社会主义新社区建设。提升居民惠民政策知晓率。发现的问题及原因：一是部分业务人员绩效管理意识有待增强，未能全面深入认识理解绩效管理工作的意义，绩效管理经验不足，预算绩效管理工作有待进一步落实；二是绩效指标的明确性、可衡量性、相关性还需进一步提升。预算精细化管理还需完善，预算编制管理水平仍有进一步提升的空间。下一步改进措施：一是加大绩效工作宣传力度，强化绩效理念，完善绩效指标，提高整体绩效目标质量，提升预算精细化管理水平；二是继续完善预算绩效管理相关工作制度，建立全过程预算绩效管理链条，有效贯彻落实全面实施绩效管理的精神。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表

(2023 年度)

项目名称	于田县老城区街道办事处 2023 年运转经费						
主管部门	于田县老城区街道办事处		实施单位	于田县老城区街道办事处			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	2.15	2.15	2.15	10	100.00%	10.00 分
	其中：当年财政拨款	2.15	2.15	2.15	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	目标 1:提高辖区国语水平，项目用于于田县老城区街道办事处 2023 年运转经费，购买通服视频会议终端软件。目标 2：项目的实施有效改善人民国语水平的提高，持续保障居民的正常运行。			截止 2023 年 12 月底，提高辖区国语水平，用于于田县老城区街道办事处 2023 年运转经费，购买通服视频会议终端软件。项目的实施有效改善人民国语水平的提高，持续保障居民的正常运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	涉及村数量	>=1 个	=1 个	8	8	
			采购设备数量	>=1 台	=1 台	8	8	
		质量指标	采购验收合格率	=100%	=100%	8	8	
			资金使用合格率	=100%	=100%	8	8	
		时效指标	资金支付及时率	=100%	=100%	8	8	
	成本指标	经济成本指标	采购设备成本	<=2.15 万元	=2.15 万元	20	20	

	效益指标	社会效益指标	提高辖区居民国语水平	效果显著	效果显著	20	20	
	满意度指标	满意度指标	居民满意度	>=90%	=100%	10	10	
总分						100	100 分	

十二、其他需说明的事项

无其他说明事项

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十三、“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

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表》

七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》