

附件 2:

2023 年度

银川市金凤区北京中路街道办事处部门
决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责 1-2
- 二、机构设置 1-2

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表 3
- 二、收入决算表 4
- 三、支出决算表 5-6
- 四、财政拨款收入支出决算总表 7
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 8
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 9
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算表 10
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 11
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 12

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 13
- 二、收入决算情况说明 13
- 三、支出决算情况说明 13
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 13-14
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 14-17
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	· · · · ·	·17-18
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明		·18-19
九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明	· · · · ·	·19
十、其他重要事项的情况说明	· · · · ·	·19-20
(一) 机关运行经费支出情况说明	· · · · ·	·19
(二) 政府采购支出情况说明	· · · · ·	·19-20
(三) 国有资产占有使用情况说明	· · · · ·	·20
(四) 预算绩效管理工作开展情况说明	· · · · ·	·20

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

(一) 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

(二) 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力和社会号召力。全面推进党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。加强党工委自身建设和社区党组织建设。

(三) 坚持以铸牢中华民族共同体意识为主线，坚持党对民族宗教工作的集中统一领导，负责全面宣传、贯彻、执行党的民族宗教工作方针政策。

(四) 统筹协调区域发展。统筹做好企业服务、指导、引领工作，营造良好营商环境，推动区域经济发展。协同统计部门做好相关人口、经济等统计工作。

(五) 加强基层治理。统筹协调区域内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建。加强基层意识形态、精神文明建设工作。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，构建党组织统一领导、各类组织积极协调、广大群众广泛参与的基层社会治理体系。加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，开展文明社区、文明单位

建设活动,组织群众开展经常性的文化、体育活动。指导抓好辖区居民委员会各项工作。组织、宣传、凝聚服务群众,向上级党委、人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

(六)负责社会治安综合治理。落实法治建设责任,推进法治政府建设,履行信访职责和平安法治工作。落实“塞上枫桥”基层法治工作机制,调解民间纠纷,基层治理预警研判,负责社区戒毒、社区康复工作,开展公共法律服务工作,开展防范非法集资、电信诈骗及扫黑除恶的宣传教育。指导、支持和帮助居委会开展群众性消防工作。

(七)负责民生服务工作。组织实施与群众生活密切相关的公共服务,履行法律法规规定和上级依法下放的审批服务职责。落实人社、民政、残联、教育、文化、体育旅游、科技、医疗保障、退役军人事务、卫生健康等方面相关政策;落实特殊困难群体救助、老年人服务、未成年人保护等社会福利工作;做好本辖区流动人员管理服务;做好拥军优属及双拥工作;开展辖区物业监督管理,做好物业服务质量考核评定、小区公共收益监管工作。开展节水宣传、基础设施巡查工作。

(八)负责生态环境工作。在法定权限内,落实河湖保护,开展水源地巡查,加强节能降碳,实施扬尘防控工作,巡查居民小区公共设施,开展爱国卫生运动。

(九)依法行使执法权。强化执法、法制审核职责,负责法定权限范围内的执法工作。加强执法队伍建设,加大业务培训力度,提升街道执法人员的综合执法能力和水平。

(十)贯彻落实党中央统筹发展和安全、推进生态文明建设

决策部署和自治区党委、银川市委及区委、区政府要求，落实安全生产、生态环境保护相关职责。

(十一)法律、法规、规章明确和区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市金凤区北京中路街道办事处 2023 年度部门决算编报范围的单位共 1 个。

设置了综合性办事机构 6 个，分别是综合办公室、党建工作办公室、综合执法和应急管理办公室、便民服务中心(退役军人服务站)、公用事业服务中心、综治中心，已完成机构设置及人员指示监督牌的更换，方便办事群众快速识别办理。2023 年末，共有行政编制数 6 人，事业编制数 11 人,共有 6 个社区。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算汇总表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 01 表（金额单位：元）

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,526,347.82	一、一般公共服务支出	31	9,476,342.91
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	87,044.79	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	123,482.60	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	4,952,047.78	八、社会保障和就业支出	38	4,448,468.76
	9		九、卫生健康支出	39	787,773.70
	10		十、节能环保支出	40	36,000.00
	11		十一、城乡社区支出	41	692,480.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	442,706.38
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	123,482.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	340,267.17
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	18,688,922.99	本年支出合计	57	16,347,521.52
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,767,681.84	年末结转和结余	59	5,109,083.31
总计	30	21,456,604.83	总计	60	21,456,604.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中： 教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次							
			合计							
			18,688,922.99	13,736,875.21	0.00	0.00		0.00	0.00	4,952,047.78
2010302		一般行政管理事务	472,017.94	472,017.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013402		一般行政管理事务	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	142,842.36	142,842.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	32,458.96	32,458.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010508		统计抽样调查	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	585,165.80	585,165.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	368,417.00	368,417.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	170,148.94	170,148.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4,952,047.78	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	4,952,047.78
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支出	123,482.60	123,482.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2299999		其他支出	253,222.38	253,222.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2010301		行政运行	4,089,523.87	4,089,523.87	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	427,212.16	427,212.16	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	692,480.00	692,480.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2119999		其他节能环保支出	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013399		其他宣传事务支出	529,946.92	529,946.92	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	74,289.38	74,289.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,394,241.51	1,394,241.51	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080208		基层政权建设和社区治理	4,002,571.20	4,002,571.20	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	167,559.40	167,559.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	87,044.79	87,044.79	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，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 03 表

金额单位：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	
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,212.16	427,212.16	0.00			
2080501			行政单位离退休	142,842.36	142,842.36	0.00			
2010508			统计抽样调查	38,250.00	0.00	38,250.00			
2101103			公务员医疗补助	32,458.96	32,458.96	0.00			
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	87,044.79	0.00	87,044.79			
2101101			行政单位医疗	170,148.94	170,148.94	0.00			
2013202			一般行政管理事务	1,389,559.51	0.00	1,389,559.51			
2013399			其他宣传事务支出	529,946.92	0.00	529,946.92			
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,909,442.06	1,133,343.71	1,776,098.35			
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	123,482.60	0.00	123,482.60			
2100410			突发公共卫生事件应急处理	585,165.80	0.00	585,165.80			
2010302			一般行政管理事务	471,479.13	0.00	471,479.13			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	167,559.40	167,559.40	0.00			
2119999			其他节能环保支出	36,000.00	0.00	36,000.00			
2010301			行政运行	4,087,665.29	4,087,665.29	0.00			
2013402			一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00			
2210201			住房公积金	368,417.00	368,417.00	0.00			
2120199			其他城乡社区管理事务支出	692,480.00	0.00	692,480.00			
2080208			基层政权建设和社区治理	3,710,854.84	3,710,854.84	0.00			
2210203			购房补贴	74,289.38	74,289.38	0.00			
2299999			其他支出	253,222.38	0.00	253,222.38			

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	决算数			
					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		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	13,526,347.82	一、一般公共服务支出	30	6,566,900.85	6,566,900.85	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	87,044.79	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	123,482.60	三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,448,468.76	4,448,468.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	787,773.70	787,773.70	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	692,480.00	692,480.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	442,706.38	442,706.38	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	123,482.60	0.00	0.00	123,482.60
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	340,267.17	253,222.38	87,044.79	0.00
本年收入合计	24	13,736,875.21	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	602,745.31	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	602,745.31	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00	本年支出合计	56	13,438,079.46	13,227,552.0	87,044.79	123,482.60
三、国有资本经营预算财政拨款	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	57	901,541.06	901,541.06	0.00	0.00
总计	29	14,339,620.52	总计	58	14,339,620.52	14,129,093.1	87,044.79	123,482.60

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余结转情况，数据取自自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
			栏次		
			合计		
2101101		行政单位医疗	170,148.94	170,148.94	0.00
2010302		一般行政管理事务	471,479.13	0.00	471,479.13
2119999		其他节能环保支出	36,000.00	0.00	36,000.00
2080208		基层政权建设和社区治理	3,710,854.84	3,710,854.84	0.00
2013202		一般行政管理事务	1,389,559.51	0.00	1,389,559.51
2210203		购房补贴	74,289.38	74,289.38	0.00
2120199		其他城乡社区管理事务支出	692,480.00	0.00	692,480.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	427,212.16	427,212.16	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	167,559.40	167,559.40	0.00
2010508		统计抽样调查	38,250.00	0.00	38,250.00
2080501		行政单位离退休	142,842.36	142,842.36	0.00
2013399		其他宣传事务支出	529,946.92	0.00	529,946.92
2210201		住房公积金	368,417.00	368,417.00	0.00
2100410		突发公共卫生事件应急处理	585,165.80	0.00	585,165.80
2013402		一般行政管理事务	50,000.00	0.00	50,000.00
2101103		公务员医疗补助	32,458.96	32,458.96	0.00
2010301		行政运行	4,087,665.29	4,087,665.29	0.00
2299999		其他支出	253,222.38	0.00	253,222.38
2010399		其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

公开部门：银川市金凤区北京中路街道办事处

金额单位：元

项 目	行次	2023 年度预算数	行次	2023 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	0.00	16	0.00
其中：外事接待费	8	0.00	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	0.00	18	0.00

注：2023 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 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

2023 年度收入总计 21456604.83 元，支出总计 21456604.83 元。与上年相比，收入减少 2794218.58 元，下降 13.02%，主要原因是本年度疫情防控资金较上年减少。支出减少 2794218.58 元，下降 13.02%，主要原因是本年度疫情防控资金较上年减少。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 18688922.99 元，其中：财政拨款收入 13736875.21 元，占收入的 73.5%；上级补助收入 0 元，占收入的 0%；事业收入 0 元，占收入的 0%；经营收入 0 元，占收入的 0%；附属单位上缴收入 0 元，占收入的 0%；其他收入 4952047.78 元，占收入的 26.5%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 16347521.52 元，其中：基本支出 10314792.04 元，占支出的 63.1%；项目支出 6032729.48 元，占支出的 36.9%；上缴上级支出 0 元，占支出的 0%；经营支出 0 元，占支出的 0%；对附属单位补助支出 0 元，占支出的 0%。

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 13736875.21 元，同比减少 3548837.45 元，下降 25.83%；支出总计 13438079.46 元，同比增减少 4137834.95 元，下降 30.79%。主要原因是本年度疫情防控

资金较上年减少。

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 13227552.07 元，占本年支出合计的 80.91%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4348362.34 元，下降 32.87%，主要原因是本年度疫情防控资金较上年减少。

(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 13227552.07 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 6566900.85 元，占 49.65%；社会保障和就业支出 4448468.76 元，占 33.63%；卫生健康支出 787773.7 元，占 5.96%；节能环保支出 36000 元，占 0.27%；城乡社区支出 692480 元，占 5.24%；住房保障支出 442706.38 元，占 3.35%；其他支出 253222.38 元，占 1.91%。

(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 11830874.93 元，支出决算为 13227552.07 元，完成年初预算的 111.81%，其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为 4787425.35 元，支出决算为 4087665.29 元，完成年初预算的 85.38%。

2. 一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出

(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 529946.92 元，完成年初预算的 0%。

3. 一般公共服务(类)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 38250 元，完成年初预算的 0%。

4.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1192820 元，支出决算为 1911038.64 元，完成年初预算的 160.21%，决算数大于(小于)预算数的主要原因各业务单位拨工作经费资金增加。

5.社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算为 4275204.65 元，支出决算为 3710854.84 元，完成年初预算的 86.8%。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 479463 元，支出决算为 427212.16 元，完成年初预算的 89.1%。

7.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(项)。年初预算为 168307 元，支出决算为 167559.4 元，完成年初预算的 99.56%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 140710 元，支出决算为 142842.36 元，完成年初预算的 101.52%。决算数大于预算数的主要原因是用于退休人员的民族团结奖、创城奖随工资增长。

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 186933.16 元，支出决算为 170148.94 元，完成年初预算的 91.02%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 73579 元，支出决算为 32458.96 元，完成年初预算的 44.11%。

11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 100000 元，支出决算为 585165.8 元，完成年初预算的 585.17%。决算数大于预算数的主要原因支付疫情防疫经费。

12.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 36000 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为资金属于年中追加。

13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 692480 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为资金属于年中追加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 74289.38 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为资金属于年中追加。

15.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 426432.77 元，支出决算为 368417 元，完成年初预算的 76.4%。

16.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 253222.38 元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因为资金属于年中追加。

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9181448.33元，其中：人员经费8417791.39元，公用经费763656.94元。支出具体情况如下：

（1）工资福利支出8273649.03元，较年初预算数增加4530459元，增长54.75%，主要原因是在编、非在编、社区工作者人员工资及社保增长；较上年决算数减少1316851.01元，下降15.92%。

（2）商品和服务支出735296.94元，较年初预算数减少252683.69元，下降34.36%，主要原因是常支出及项目减少；较上年决算数减少986764.59元，下降134.2%。

3.对个人和家庭的补助144142.36元，较年初预算数增加3432.36元，增长2.38%；较上年决算数增加7643.19元，增长5.3%。

4.其他资本性支出28360元，较年初预算数增加28360元，增长100%；较上年决算数增加24770元，增长87.34%。

七、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”经费财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0*%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：公务用车购置费支出为0元，购置数为0辆；公务用车运行维护费支出0元。截至2023年12月31日开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%；比上年减少（增加）0元，下降（增长）0%。

其中：国内接待费支出0元。2023年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

八、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元，本年收入87044.79元，本年支出87044.79元，年末结转和结余0元，

较上年决算数增加87044.79元，增长0%，主要原因是：本年度新增政府性基金预算财政拨款收入。

1.用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）年初预算为0，支出决算为87044.79元。主要用于锦绣苑社区食堂建设支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入123482.6元，本年支出123482.6元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加123482.6元，增长0%，主要原因是：本年新增国有资本经营预算财政拨款支出。支出具体情况如下：

1.国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）年初预算为0，支出决算为123482.6元。主要用于国有企业退休人员开展活动、慰问等支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出763656.94元，比2022年度增加减少961994.59元，下降125.97%。主要原因是日常支出减少。

（二）政府采购情况说明

2023年度本部门政府采购支出决算总额70848元，其中：政府采购货物预算70848元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

授予中小企业合同金额 70848 元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 70848 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%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 376.76 平方米，共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。2023 年度，根据金凤区财政局关于全面开展 2023 年财政支出绩效自评工作的通知要求，我单位强化绩效理念，切实提高财政资金使用效益，开展 2023 年财政支出项目 15 个，共涉及金额 129.282 万元，主要包括妇联工作经费、武装工作经费、社区党建工作经费、人民调解工作经费等。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，政协三级委员联络小组工作经费项目自评得分为 80 分。发现的主要问题：项目工作均已完成，由于年底扎帐，资金未能支付。下一步改进措施：合理安排支付时间，按进度及时支付。

（附《2023 年度项目支出绩效自评表》）

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十六、经营支出：是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。

十七、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十八、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

第五部分 附件

附件：《2023 年度项目支出绩效自评表》
其他有关公开资料