

附件 1:

2023 年度

长春市南关区自强街道办事处部门决算

2024 年 9 月 5 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、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、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责

（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。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域内人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

（四）组织公共服务。推进政府职能由“管理型”向

“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，落实人社、医保、民政、退役军人，教育、文化旅游、体育、卫生健康、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（五）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。负责综合执法、生态环境保护、市容和环境卫生管理工作，统筹辖区内自然资源管理、市场监管相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（六）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（七）领导基层自治。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，加强社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（八）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（九）深化“放管服”和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网。上办、就近办、次办，提升政务服务质量。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市南关区自强街道办事处内设 7 个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、企业服务办公室、平安建设办公室（应急管理办公室）、社会事务办公室、城市建设管理办公室、综合行政执法办公室。

纳入长春市南关区自强街道办事处2023年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 长春市南关区自强街道办事处本级

## 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               | 行次 | 金额       | 项目              | 行次 | 金额       |
| 栏次               |    | 1        | 栏次              |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 2,086.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 1,230.21 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 3.87     | 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 | 4.89     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.46     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 538.15   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 |          |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 230.05   |
|                  | 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 | 83.15    |
|                  | 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 | 3.87     |
|                  | 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 | 2,090.59 | 本年支出合计          | 58 | 2,090.31 |
| 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 | 2.08     | 年末结转和结余         | 60 | 2.36     |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,092.67 | 总计              | 62 | 2,092.67 |

## 二、收入决算表

| 项目         |                 |          |          |        |      |      |          |      |
|------------|-----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 支出功能分类科目代码 | 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 |
| 类 款 项      | 栏次              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|            | 合计              | 2,090.59 | 2,090.13 |        |      |      |          | 0.46 |
| 201        | 一般公共服务支出        | 1,230.49 | 1,230.03 |        |      |      |          | 0.46 |
| 20103      | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,117.85 | 1,117.99 |        |      |      |          | 0.46 |
| 2010301    | 行政运行            | 783.08   | 783.08   |        |      |      |          |      |
| 2010302    | 一般行政管理事务        | 84.57    | 84.11    |        |      |      |          | 0.46 |
| 2010308    | 信访事务            | 14.72    | 14.72    |        |      |      |          |      |
| 2010350    | 事业运行            | 235.48   | 235.48   |        |      |      |          |      |
| 20123      | 民族事务            | 5.75     | 5.75     |        |      |      |          |      |
| 2012399    | 其他民族事务支出        | 5.75     | 5.75     |        |      |      |          |      |
| 20132      | 组织事务            | 106.89   | 106.89   |        |      |      |          |      |
| 2013202    | 一般行政管理事务        | 94.54    | 94.54    |        |      |      |          |      |
| 2013299    | 其他组织事务支出        | 12.35    | 12.35    |        |      |      |          |      |
| 207        | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.89     | 4.89     |        |      |      |          |      |
| 20701      | 文化和旅游           | 4.89     | 4.89     |        |      |      |          |      |
| 2070199    | 其他文化和旅游支出       | 4.89     | 4.89     |        |      |      |          |      |
| 208        | 社会保障和就业支出       | 538.15   | 538.15   |        |      |      |          |      |
| 20802      | 民政管理事务          | 498.81   | 498.81   |        |      |      |          |      |
| 2080208    | 基层政权建设和社区治理     | 102.60   | 102.60   |        |      |      |          |      |
| 2080299    | 其他民政管理事务支出      | 396.21   | 396.21   |        |      |      |          |      |
| 20820      | 临时救助            | 13.20    | 13.20    |        |      |      |          |      |
| 2082001    | 临时救助支出          | 13.20    | 13.20    |        |      |      |          |      |
| 20825      | 其他生活救助          | 25.24    | 25.24    |        |      |      |          |      |
| 2082501    | 其他城市生活救助        | 25.24    | 25.24    |        |      |      |          |      |
| 20899      | 其他社会保障和就业支出     | 0.90     | 0.90     |        |      |      |          |      |
| 2089999    | 其他社会保障和就业支出     | 0.90     | 0.90     |        |      |      |          |      |
| 212        | 城乡社区支出          | 230.05   | 230.05   |        |      |      |          |      |
| 21205      | 城乡社区环境卫生        | 230.05   | 230.05   |        |      |      |          |      |
| 2120501    | 城乡社区环境卫生        | 230.05   | 230.05   |        |      |      |          |      |
| 221        | 住房保障支出          | 83.15    | 83.15    |        |      |      |          |      |
| 22102      | 住房改革支出          | 83.15    | 83.15    |        |      |      |          |      |
| 2210201    | 住房公积金           | 83.15    | 83.15    |        |      |      |          |      |
| 229        | 其他支出            | 3.87     | 3.87     |        |      |      |          |      |
| 22960      | 彩票公益金安排的支出      | 3.87     | 3.87     |        |      |      |          |      |
| 2296002    | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 3.87     | 3.87     |        |      |      |          |      |

### 三、支出决算表

| 项目                 |                 |          |          |        |        |      |               |
|--------------------|-----------------|----------|----------|--------|--------|------|---------------|
| 支出功能<br>分类科目<br>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<br>出 |
| 类 款 项              | 栏次<br>合计        | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6             |
|                    |                 | 2,090.31 | 1,154.26 | 936.05 |        |      |               |
| 201                | 一般公共服务支出        | 1,230.21 | 1,018.56 | 211.65 |        |      |               |
| 20103              | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,117.57 | 1,018.56 | 99.01  |        |      |               |
| 2010301            | 行政运行            | 783.08   | 783.08   |        |        |      |               |
| 2010302            | 一般行政管理事务        | 84.29    |          | 84.29  |        |      |               |
| 2010308            | 信访事务            | 14.72    |          | 14.72  |        |      |               |
| 2010350            | 事业运行            | 235.48   | 235.48   |        |        |      |               |
| 20123              | 民族事务            | 5.75     |          | 5.75   |        |      |               |
| 2012399            | 其他民族事务支出        | 5.75     |          | 5.75   |        |      |               |
| 20132              | 组织事务            | 106.89   |          | 106.89 |        |      |               |
| 2013202            | 一般行政管理事务        | 94.54    |          | 94.54  |        |      |               |
| 2013299            | 其他组织事务支出        | 12.35    |          | 12.35  |        |      |               |
| 207                | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.89     |          | 4.89   |        |      |               |
| 20701              | 文化和旅游           | 4.89     |          | 4.89   |        |      |               |
| 2070199            | 其他文化和旅游支出       | 4.89     |          | 4.89   |        |      |               |
| 208                | 社会保障和就业支出       | 538.15   | 52.56    | 485.59 |        |      |               |
| 20802              | 民政管理事务          | 498.81   | 52.56    | 446.25 |        |      |               |
| 2080208            | 基层政权建设和社区治理     | 102.60   | 52.56    | 50.04  |        |      |               |
| 2080299            | 其他民政管理事务支出      | 396.21   |          | 396.21 |        |      |               |
| 20820              | 临时救助            | 13.20    |          | 13.20  |        |      |               |
| 2082001            | 临时救助支出          | 13.20    |          | 13.20  |        |      |               |
| 20825              | 其他生活救助          | 25.24    |          | 25.24  |        |      |               |
| 2082501            | 其他城市生活救助        | 25.24    |          | 25.24  |        |      |               |
| 20899              | 其他社会保障和就业支出     | 0.90     |          | 0.90   |        |      |               |
| 2089999            | 其他社会保障和就业支出     | 0.90     |          | 0.90   |        |      |               |
| 212                | 城乡社区支出          | 230.05   |          | 230.05 |        |      |               |
| 21205              | 城乡社区环境卫生        | 230.05   |          | 230.05 |        |      |               |
| 2120501            | 城乡社区环境卫生        | 230.05   |          | 230.05 |        |      |               |
| 221                | 住房保障支出          | 83.15    | 83.15    |        |        |      |               |
| 22102              | 住房改革支出          | 83.15    | 83.15    |        |        |      |               |
| 2210201            | 住房公积金           | 83.15    | 83.15    |        |        |      |               |
| 229                | 其他支出            | 3.87     |          | 3.87   |        |      |               |
| 22960              | 彩票公益金安排的支出      | 3.87     |          | 3.87   |        |      |               |
| 2296002            | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 3.87     |          | 3.87   |        |      |               |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

| 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  | 2,086.26 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 1,230.03 | 1,230.03   |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 3.87     | 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 | 4.89     | 4.89       |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 538.15   | 538.15     |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41 |          |            |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出        | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 43 | 230.05   | 230.05     |             |              |
|                | 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 | 83.15    | 83.15      |             |              |
|                | 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 | 3.87     |            | 3.87        |              |
|                | 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 | 2,090.13 | 本年支出合计          | 59 | 2,090.13 | 2,086.26   | 3.87        |              |
| 年初结转和结余        | 28 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |                 | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |                 | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |                 | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,090.13 | 总计              | 64 | 2,090.13 | 2,086.26   | 3.87        |              |

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

| 项目                 |   |   | 本年支出            |          |          |        |        |        |
|--------------------|---|---|-----------------|----------|----------|--------|--------|--------|
| 支出功能<br>分类科目<br>代码 |   |   | 科目名称            | 合计       | 基本支出     |        |        | 项目支出   |
|                    |   |   |                 |          | 小计       | 人员经费   | 公用经费   |        |
| 类                  | 款 | 项 | 栏次<br>合计        | 7        | 8        | 9      | 10     | 11     |
|                    |   |   |                 | 2,086.26 | 1,154.26 | 955.70 | 198.57 | 932.00 |
| 201                |   |   | 一般公共服务支出        | 1,230.03 | 1,018.56 | 872.55 | 146.01 | 211.47 |
| 20103              |   |   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,117.39 | 1,018.56 | 872.55 | 146.01 | 98.83  |
| 2010301            |   |   | 行政运行            | 783.08   | 783.08   | 651.81 | 131.27 |        |
| 2010302            |   |   | 一般行政管理事务        | 84.11    |          |        |        | 84.11  |
| 2010308            |   |   | 信访事务            | 14.72    |          |        |        | 14.72  |
| 2010350            |   |   | 事业运行            | 235.48   | 235.48   | 220.74 | 14.74  |        |
| 20123              |   |   | 民族事务            | 5.75     |          |        |        | 5.75   |
| 2012399            |   |   | 其他民族事务支出        | 5.75     |          |        |        | 5.75   |
| 20132              |   |   | 组织事务            | 106.89   |          |        |        | 106.89 |
| 2013202            |   |   | 一般行政管理事务        | 94.54    |          |        |        | 94.54  |
| 2013299            |   |   | 其他组织事务支出        | 12.35    |          |        |        | 12.35  |
| 207                |   |   | 文化旅游体育与传媒支出     | 4.89     |          |        |        | 4.89   |
| 20701              |   |   | 文化和旅游           | 4.89     |          |        |        | 4.89   |
| 2070199            |   |   | 其他文化和旅游支出       | 4.89     |          |        |        | 4.89   |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出       | 538.15   | 52.56    |        | 52.56  | 485.59 |
| 20802              |   |   | 民政管理事务          | 498.81   | 52.56    |        | 52.56  | 446.25 |
| 2080208            |   |   | 基层政权建设和社区治理     | 102.60   | 52.56    |        | 52.56  | 50.04  |
| 2080299            |   |   | 其他民政管理事务支出      | 396.21   |          |        |        | 396.21 |
| 20820              |   |   | 临时救助            | 13.20    |          |        |        | 13.20  |
| 2082001            |   |   | 临时救助支出          | 13.20    |          |        |        | 13.20  |
| 20825              |   |   | 其他生活救助          | 25.24    |          |        |        | 25.24  |
| 2082501            |   |   | 其他城市生活救助        | 25.24    |          |        |        | 25.24  |
| 20899              |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 0.90     |          |        |        | 0.90   |
| 2089999            |   |   | 其他社会保障和就业支出     | 0.90     |          |        |        | 0.90   |
| 212                |   |   | 城乡社区支出          | 230.05   |          |        |        | 230.05 |
| 21205              |   |   | 城乡社区环境卫生        | 230.05   |          |        |        | 230.05 |
| 2120501            |   |   | 城乡社区环境卫生        | 230.05   |          |        |        | 230.05 |
| 221                |   |   | 住房保障支出          | 83.15    | 83.15    | 83.15  |        |        |
| 22102              |   |   | 住房改革支出          | 83.15    | 83.15    | 83.15  |        |        |
| 2210201            |   |   | 住房公积金           | 83.15    | 83.15    | 83.15  |        |        |

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

| 人员经费   |                |        | 公用经费   |           |        |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 决算数    | 科目编码   | 科目名称      | 决算数    |
| 301    | 工资福利支出         | 853.09 | 302    | 商品和服务支出   | 198.57 |
| 30101  | 基本工资           | 143.14 | 30201  | 办公费       | 36.39  |
| 30102  | 津贴补贴           | 169.14 | 30202  | 印刷费       | 2.51   |
| 30103  | 奖金             | 153.80 | 30203  | 咨询费       | 0.25   |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.03   |
| 30107  | 绩效工资           | 84.25  | 30205  | 水费        | 2.91   |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.25 | 30206  | 电费        | 7.91   |
| 30109  | 职业年金缴费         | 49.56  | 30207  | 邮电费       | 4.93   |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 65.46  | 30208  | 取暖费       |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     | 7.10   |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 1.34   | 30211  | 差旅费       | 2.37   |
| 30113  | 住房公积金          | 83.15  | 30212  | 因公出国（境）费用 |        |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 8.23   |
| 30199  | 其他工资福利支出       |        | 30214  | 租赁费       | 0.18   |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 102.61 | 30215  | 会议费       |        |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |        |
| 30302  | 退休费            | 101.86 | 30217  | 公务接待费     |        |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |        |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |        |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |        |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 28.72  |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 39.46  |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 6.01   |
| 30309  | 奖励金            | 0.75   | 30229  | 福利费       |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.21   |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 33.51  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   | 6.87   |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 9.98   |
| 人员经费合计 |                | 955.70 | 公用经费合计 |           | 198.57 |

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

| 科目代码    |   |   | 科目名称           | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转和结余 |
|---------|---|---|----------------|---------|------|------|------|------|---------|
|         |   |   |                |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类       | 款 | 项 | 栏次             | 1       | 2    | 3    | 4    | 5    | 6       |
|         |   |   | 合计             |         | 3.87 | 3.87 |      | 3.87 |         |
| 229     |   |   | 其他支出           |         | 3.87 | 3.87 |      | 3.87 |         |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出     |         | 3.87 | 3.87 |      | 3.87 |         |
| 2296002 |   |   | 用于社会福利的彩票公益金支出 |         | 3.87 | 3.87 |      | 3.87 |         |
|         |   |   |                |         |      |      |      |      |         |
|         |   |   |                |         |      |      |      |      |         |
|         |   |   |                |         |      |      |      |      |         |
|         |   |   |                |         |      |      |      |      |         |

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表  
单位：万元

部门：长春市南关区自强街道办事处

| 预算数  |          |            |         |         |       | 决算数  |          |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------|---------|-------|------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计   | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |      |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 1    | 2        | 3          | 4       | 5       | 6     | 7    | 8        | 9          | 10      | 11      | 12    |
| 1.21 |          | 1.21       |         | 1.21    |       | 1.21 |          | 1.21       |         | 1.21    |       |

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。

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

| 项目名称         |                    | 建设局防汛经费           |           |            |                    |     |         |                 |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------|------------|--------------------|-----|---------|-----------------|
| 主管部门         |                    | 自强街道办事处           |           |            | 实施单位               |     | 自强街道办事处 |                 |
| 项目资金<br>(万元) |                    |                   | 年初预算      | 全年预算       | 全年执行               | 分值  | 执行率     |                 |
|              |                    | 年度资金总额            | 2.2       | 2.2        | 2.2                | 10  | 100%    |                 |
|              |                    | 其中：当年财政拨款         |           | 2.2        | 2.2                | —   |         |                 |
|              |                    | 上年结转资             |           |            |                    | —   |         |                 |
|              |                    | 其他资金              |           |            |                    | —   |         |                 |
| 年度<br>总体     | 预期目标               |                   |           |            | 实际完成情况             |     |         |                 |
|              | 平稳度过汛期，保障居民生命财产安全。 |                   |           |            | 平稳度过汛期，保障居民生命财产安全。 |     |         |                 |
| 绩效<br>指标     | 一级指标               | 二级指标              | 三级指标      | 年度<br>指标值  | 实际<br>完成值          | 分值  | 得分      | 偏差原因分析及改进<br>措施 |
|              | 产出指标               | 数量指<br>标          | 防汛社区数量    | ≤5         | 5                  | 10  | 10      | 无               |
|              |                    | 质量指<br>标          | 采购防汛装备达标率 | 100%       | 100%               | 10  | 10      | 无               |
|              |                    | 时效指<br>标          | 物资购买及时性   | 及时         | 及时                 | 10  | 10      | 无               |
|              |                    |                   | 防汛检查及时性   | 及时         | 及时                 | 10  | 10      | 无               |
|              |                    | 成本指<br>标          | 防汛物资节约率   | ≥80%       | 85%                | 10  | 10      | 无               |
|              | 效益指标               | 经济效<br>益指<br>标    | 不超出当年预算   | ≤2.2万<br>元 | 2.2万元              | 10  | 10      | 无               |
|              |                    | 社会效<br>益指<br>标    | 保障安全度汛    | 有效保障       | 有效保障               | 10  | 10      | 无               |
|              |                    | 可持续<br>影响<br>指标   | 防汛安全宣传影响度 | 可持续影<br>响  | 可持续影响              | 10  | 10      | 无               |
|              | 满意度指<br>标          | 服务对<br>象满意<br>度指标 | 居民满意度     | 满意         | 满意                 | 10  | 10      | 无               |
| 总分           |                    |                   |           |            |                    | 100 | 100     |                 |

## 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、支总计均为2092.67万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少714.87万元，下降25.46%。主要原因：2022年度开展疫情防控工作，2023年度无此项工作，经费有所降低。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计2090.59万元，其中：财政拨款收入2090.13万元，比上年减少714.56万元，下降25.48%，主要是2022年开展疫情防控工作，2023年无此项工作，经费有所降低；上级补助收入0万元，与上年相同；事业收入0万元，与上年一致，无增减变动，经营收入0万元，与上年一致，无增减变动；附属单位上缴收入0万元，与上年一致，无增减变动；其他收入0.46万元，比上年减少0.22万元，下降32.35%，主要是2022年度信访事务收入较多。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计2090.31万元，其中：基本支出1154.26万元，比上年增加351.55万元，增长43.8%，主要是，2023年度人员有所增加，社会保障和就业支出、事业运行支出、行政运行支出增多；项目支出936.05万元，比上年

减少1044.7 万元，增长53.26%，主要是保障项目开展较2022年度有所减少；上缴上级支出0万元，与上年一致，无增减变动；经营支出0万元，与上年一致，无增减变动；对附属单位补助支出0万元，与上年一致，无增减变动。

#### **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023年度收、支总计均为2090.13万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少714.56万元，下降25.48%。主要原因：2022年度开展疫情防控工作，2023年度无此项工作，经费有所降低。

#### **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2086.26万元，占本年支出合计的99.81%。与2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少717.53万元，降低25.59%。主要原因：2022年度开展疫情防控工作，2023年度无此项工作，经费有所降低。

##### **（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（类）支出2086.26万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1230.03万元，占58.96%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.89万元，占0.23 %；社会保障和就业（类）支出

538.15万元，占25.79%；城乡社区（类）支出 230.04 万元，占11.03 %；住房保障（类）支出83.15万元，占3.99 %。

### （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1552万元，支出决算为2090.31万元，完成年初预算的134.68%。其中：

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）行政运行（项）。年初预算为1310万元，支出决算为783.08万元，完成年初预算的59.78%。决算数小于预算数的主要原因是未开展疫情防控工作，经费有所降低。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为31万元，支出决算为 84.11万元，完成年初预算的271.32%。决算数大于预算数的主要原因是项目开展增多，项目支出增多。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）信访事务（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.72万元，完成年初预算的73.6%。决算数小于预算数的主要原因是信访事务减少，信访事务支出减少。

4. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关事务（款）事业运行（项）。年初未申请预算，支出决算为235.48万

元，决算数大于预算数的主要原因是事业运行未纳入年初预算。

5. 一般公共服务（类）民族事务（款）其他民事事务支出（项）。年初未申请预算，支出决算为5.75万元，决算数大于预算数的主要原因是其他民事事务支出未纳入年初预算。

6. 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。年初未申请预算，支出决算为94.54万元，决算数大于预算数的主要原因是一般行政管理事务未纳入年初预算。

7. 一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初未申请预算，支出决算为12.35万元，决算数大于预算数的主要原因是其他组织事务支出未纳入年初预算。

8. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初未申请预算，支出决算为4.89万元，决算数大于预算数的主要原因是文体活动支出未纳入年初预算。

9. 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10万元，支

出决算为102.6万元，完成年初预算的1026%。决算数大于预算数的主要原因是社区项目增多。

10. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政事务管理支出（项）。年初未申请预算，支出决算为396.21万元。决算数大于预算数的主要原因是其他民政事务管理支出未纳入年初预算。

11. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。年初未申请预算，支出决算为13.20万元。决算数大于预算数的主要原因是临时救助支出未纳入年初预算。

12. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初未申请预算，支出决算为25.24万元。决算数大于预算数的主要原因是其他城市生活救助支出未纳入年初预算。

13. 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）。年初未申请预算，支出决算为0.9万元。决算数大于预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出未纳入年初预算。

14. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为114万元，支出决算为

230.05万元，完成年初预算的201.80%。决算数大于预算数的主要原因是清理辖区环境卫生项目支出增多。

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67万元，支出决算为83.15万元，完成年初预算的124.10%。决算数大于预算数的主要原因是2023年度人员有所增加，因此住房公积金支出增加。

## **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1154.26万元，其中：

人员经费955.70万元，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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费198.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## **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3.87万元，比上年增加2.97万元，增长330%，

主要是2023年度增加了社工站赋能项目、社工站建设项目；本年支出 3.87万元， 比上年增加2.97万元，增长330%，主要是2023年增加了社工站赋能项目、社工站建设项目，支出增多；年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类） 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为3.87万元，主要用于社工站赋能、社工站建设、老年人巡防关爱。完成年初预算的387%，决算数大于预算数的主要原因是用于社会福利的彩票公益金支出未纳入年初预算。

## **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年初结转和结余0万元；本年收入0万元，与上年相同，无增减变化；本年支出0万元，与上年相同，无增减变化；年末结转和结余0万元。

## **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4.8万元，支出决算为1.21万元，完成预算的25.21%；较 2022 年度减少1.11万元，下降47.84%，主要原因是车辆运行指标只有一辆车的指标。决算数小于预算数的主要原因是只有一辆公车维护。

## （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 %; 支出决算较 2022 年度增加（减少） 0万元, 增长（下降） 0 %, 主要原因是未发生变化。决算数等于预算数。全年共有因公出国（境） 团组 0个, 因公出国（境） 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为4.8万元, 支出决算为 1.21万元, 完成预算的25.21%; 较 2022 年度减少1.10万元, 下降47.66%, 主要原因是车辆运行指标只有一辆车的指标。决算数小于预算数的主要原因是只有一辆公车进行维护。其中:

公务用车购置费支出0万元。主要是未购置车辆; 截至 2023年12月31日, 公务用车保有量为2辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出1.21万元, 主要是车辆运行维护支出。

3. 公务接待费预算为0万元, 支出决算为0万元, 完成预算的0%; 较 2022 年度增加（减少） 0 万元, 增长（下降） 0 %, 主要原因是未发生变化。决算数等于预算数。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外 事来访团组数 0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共 接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

## 十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况 说明为：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14个，二级项目41个，共涉及资金685.31万元，占一般公共预算项目支出总额的73.53%。组织对 2023 年度长财社指【2023】695号寻防关爱专项资金、社工站项目等2个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金3.78万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对 2023 年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对绿化养护、巡防关爱等43个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出685.31万元，政府性基金预算支出3.78万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价完成率均为 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出685.31万元，政府性基金预算支出 3.78万元。从评价情况来看，部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价完成率均为100%。

## （二）项目绩效自评结果（如有）。

建设局防汛经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.2万元，执行数为2.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：平稳度过汛期，保障居民生命财产安全。

发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2023年度绿化养护经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为16.03万元，执行数为15.73万元，完成预算的98.12%。项目绩效目标完成情况：一是小区绿化区域的垃圾清理应做到及时清理，定期清理死树、修剪草坪等绿化工作。二是定期对绿化植物喷洒除虫药，保证植物健康生长。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（三）部门评价结果（如有）。除涉密敏感内容外，省级部门原则上应将部门评价结果以报告的形式予以公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价管理办法》（吉财绩〔2022〕711号）中的《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出198.57万元，较2022年度增加14.18万元，增长7.69%，主要是 办公费有所增加。

### （二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额1.51万元，其中：政府采购货物支出1.51万元、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%。。

### （三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，长春市南关区自强街道办事处共有车辆2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，单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 第四部分 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、上级补助收入：指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辅助活动取得的收入。

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：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、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。

**八、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、上缴上级支出：**指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

**十五、对附属单位补助支出：**指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

**十六、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，

是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。