

2023 年度
义马市新区街道办事处部门决算

二〇二四年十月

目 录

第一部分 义马市新区街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 义马市新区街道办事处概况

一、部门职责

义马市新区街道办事处部门的主要职责是：

(一)街道党工委主要职责：

1. 贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织的决议，领导本辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，讨论并决定本辖区重要事项。

2、贯彻新时代党的组织路线，加强党的基层组织和党员队伍建设、带头遵守党内法规制度，建立健全党建工作制度、维护和执行党的纪律，履行党风廉政建设主体责任。

3、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作，协助管理上级有关部门驻街道单位的干部、做好人才服务和引进工作。

4. 领导街道宣传、意识形态和精神文明建设工作，倡导社会主义核心价值观。

5. 加强对统一战线工作和群众团体工作的领导，支持和保证其依照法律法规和各自章程履行职责。

6、组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，落实信访工作责任制。

7. 及时向市委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

8. 完成市委交办的其他工作。

(二)街道办事处主要职责：

1. 组织实施辖区与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会救助、住房保障、就业创业、文化教育、体育事业和法律服务等领域的相关法律法规和政策。2、组织实施辖区内经济发展情况的收集、统计，企业服务协调工作，优化营商环境，组织开展财务、信息化、商务、金融服务、农村水利等工作。

3. 组织实施辖区环境保护、秩序治理、物业管理监督、流动人员管理、应急管理等城市管理工作，营造辖区良好发展环境。

4、组织实施辖区平安建设工作，开展群防群治，做好公共安全风险防控、安全生产监管等相关工作，协调辖区内消防安全等工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，维护社会和谐稳定。

5. 负责组织实施网格化管理，健全完善辖区网格化指挥协调机制，组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

6. 推进社区建设，指导居民委员会工作，支持和促进居民依法自治，完善基层服务功能，提升基层治理水平。

7. 做好国防教育和兵役等工作。

8. 根据授权做好综合行政执法和便民服务工作。

9. 完成市政府交办的其他工作。

二、机构设置

义马市新区街道办事处内设机构 9 个，包括：党政综合办公室、党建工作办公室、社会事务管理办公室、平安建设办公室、综合行政执法大队、党群服务中心、营商环境办公室、城乡融合发展办公室、农业农村服务中心。

从决算单位构成看，义马市新区街道办事处部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

本决算为汇总决算，纳入本部门 2023 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

义马市新区街道办事处

第二部分
2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

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	14,753.24	一、一般公共服务支出	32	13,467.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	3.20	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	803.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	66.66
	9		九、卫生健康支出	40	22.48
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	

	12		十二、农林水支出	43	313.34
	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	40.89
	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	39.26
	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	3.20
	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	
	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	14,756.44	本年支出合计	58	14,756.44
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	

	30			61	
总计	31	14,756.44	总计	62	14,756.44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

公开 02 表
金额单位：万元

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		14,756.44	14,756.44					
201	一般公共服务支出	13,467.60	13,467.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.69	748.69					
2010301	行政运行	708.76	708.76					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	39.93	39.93					
20105	统计信息事务	4.23	4.23					
2010507	专项普查活动	4.23	4.23					
20199	其他一般公共服务支出	12,714.68	12,714.68					
2019999	其他一般公共服务支出	12,714.68	12,714.68					
206	科学技术支出	803.00	803.00					
20699	其他科学技术支出	803.00	803.00					
2069999	其他科学技术支出	803.00	803.00					

208	社会保障和就业支出	66.66	66.66					
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66					
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11					
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54					
210	卫生健康支出	22.48	22.48					
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48					
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27					
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20					
213	农林水支出	313.34	313.34					
21307	农村综合改革	313.34	313.34					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.34	313.34					
216	商业服务业等支出	40.89	40.89					
21602	商业流通事务	40.89	40.89					
2160299	其他商业流通事务支出	40.89	40.89					
221	住房保障支出	39.26	39.26					
22102	住房改革支出	39.26	39.26					
2210201	住房公积金	39.26	39.26					
223	国有资本经营预算支出	3.20	3.20					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.20	3.20					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.20	3.20					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

公开 03 表
金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,756.44	570.81	14,185.63			
201	一般公共服务支出	13,467.60	442.40	13,025.20			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.69	442.40	306.29			
2010301	行政运行	708.76	442.40	266.36			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	39.93		39.93			
20105	统计信息事务	4.23		4.23			
2010507	专项普查活动	4.23		4.23			
20199	其他一般公共服务支出	12,714.68		12,714.68			
2019999	其他一般公共服务支出	12,714.68		12,714.68			
206	科学技术支出	803.00		803.00			
20699	其他科学技术支出	803.00		803.00			
2069999	其他科学技术支出	803.00		803.00			

208	社会保障和就业支出	66.66	66.66				
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66				
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11				
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54				
210	卫生健康支出	22.48	22.48				
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48				
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				
213	农林水支出	313.34		313.34			
21307	农村综合改革	313.34		313.34			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.34		313.34			
216	商业服务业等支出	40.89		40.89			
21602	商业流通事务	40.89		40.89			
2160299	其他商业流通事务支出	40.89		40.89			
221	住房保障支出	39.26	39.26				
22102	住房改革支出	39.26	39.26				
2210201	住房公积金	39.26	39.26				
223	国有资本经营预算支出	3.20		3.20			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.20		3.20			

2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.20		3.20			
---------	-------------------	------	--	------	--	--	--

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

公开 04 表
金额单位：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	14,753.24	一、一般公共服务支出	33	13,467.60	13,467.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	3.20	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	803.00	803.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	66.66	66.66		
	9		九、卫生健康支出	41	22.48	22.48		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	313.34	313.34		
	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	40.89	40.89		
	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	39.26	39.26		
	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	3.20			3.20
	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				
	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	14,756.44	本年支出合计	59	14,756.44	14,753.24		3.20
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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	14,756.44	总计	64	14,756.44	14,753.24		3.20

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

金额单位：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		14,753.24	570.81	14,182.43
201	一般公共服务支出	13,467.60	442.40	13,025.20
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	748.69	442.40	306.29
2010301	行政运行	708.76	442.40	266.36
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	39.93		39.93
20105	统计信息事务	4.23		4.23
2010507	专项普查活动	4.23		4.23
20199	其他一般公共服务支出	12,714.68		12,714.68

2019999	其他一般公共服务支出	12,714.68		12,714.68
206	科学技术支出	803.00		803.00
20699	其他科学技术支出	803.00		803.00
2069999	其他科学技术支出	803.00		803.00
208	社会保障和就业支出	66.66	66.66	
20805	行政事业单位养老支出	66.66	66.66	
2080501	行政单位离退休	10.11	10.11	
2080502	事业单位离退休	9.01	9.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.54	47.54	
210	卫生健康支出	22.48	22.48	
21011	行政事业单位医疗	22.48	22.48	
2101101	行政单位医疗	10.27	10.27	
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20	
213	农林水支出	313.34		313.34
21307	农村综合改革	313.34		313.34

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	313.34		313.34
216	商业服务业等支出	40.89		40.89
21602	商业流通事务	40.89		40.89
2160299	其他商业流通事务支出	40.89		40.89
221	住房保障支出	39.26	39.26	
22102	住房改革支出	39.26	39.26	
2210201	住房公积金	39.26	39.26	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

金额单位：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	503.95	302	商品和服务支出	25.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	302.93	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	11.77	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.97	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	39.40	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.54	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	41.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.90	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	15.19	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	24.86	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	0.85	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	9.46	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.50	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		544.85	公用经费合计				25.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

金额单位：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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

公开 08 表
金额单位：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		3.20		3.20
223	国有资本经营预算支出	3.20		3.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	3.20		3.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	3.20		3.20

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市新区街道办事处

2023 年度

金额单位：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
25.00		15.00		15.00	10.00	5.98		4.80		4.80	1.18

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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 14756.44 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 3166.41 万元，增长 27.32%。主要原因是 2023 年度项目增加，故收支增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 14756.44 万元，其中：财政拨款收入 14756.44 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 14756.44 万元，其中：基本支出 570.81 万元，占 3.87%；项目支出 14185.63 万元，占 96.13%。

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 14756.44 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 3166.44 万元，增长 27.32%。主要原因是 2023 年度项目增加，故收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14753.24 万元，占支出合计的 99.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3183.28 万元，增长 27.51%。主要原因是 2023 年度项目增加，故收支增加。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 14753.24 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13467.60 万元，占

91.29%；科学技术（类）支出 803.00 万元，占 5.44%；社会保障和就业（类）支出 66.66 万元，占 0.45%；卫生健康（类）支出 22.48 万元，占 0.15%；农林水（类）支出 313.34 万元，占 2.12%；商业服务业（类）等支出 40.89 万元，占 0.28%；住房保障（类）支出 39.26 万元，占 0.27%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 7211.23 万元，支出决算为 14753.24 万元，完成年初预算的 204.59%。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）年初预算数为 919.64 万元，决算数 708.76 万元，完成年初预算的 77.07%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动工资福利支出减少。

2. 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）年初预算数为 39.93 万元，决算数 39.93 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

3. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算数为 4.23 万元，决算数 4.23 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）年初预算数为 4814.98 万元，决算数 12714.68 万元，完成年初预算的 264.07%，决算数与年初预

算数存在差异的主要原因是根据 2023 年街道办事处各部门实际业务支出进行预算追加。

5. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为 803.00 万元，决算数 803.00 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

6. 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）年初预算数为 16.16 万元，决算数 10.11 万元，完成年初预算的 62.56%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及发放离退休健康休养费。

7. 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）年初预算数为 4.72 万元，决算数 9.01 万元，完成年初预算的 190.89%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退休人员变动及发放离退休健康休养费。

8. 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）年初预算数为 43.95 万元，决算数 47.54 万元，完成年初预算的 108.17%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动和养老基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为 10.44 万元，决算数 10.27 万元，完成年初预算的 98.37%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动和医保基数调整。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算数为 9.33 万元，决算数 12.20 万元，完成年初预算的 130.76%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动和医保基数调整。

11. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算数为 471.00 万元，决算数 313.34 万元，完成年初预算的 66.53%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是村两委、主要干部人数减少，所以工资减少。

12. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）年初预算数为 40.89 万元，决算数 40.89 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数不存在差异。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算数为 32.96 万元，决算数 39.26 万元，完成年初预算的 119.11%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2023 年度人员变动和公积金基数调整。

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 570.81 万元。

其中：人员经费 544.85 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金。

公用经费 25.95 万元，主要包括：办公费、工会经费、其

他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2023 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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支出年初预算数为 0.00 万元，支出决算为 3.20 万元，完成年初预算的 0.00%。主要用于经部门协商，追加项目预算。

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 25.00 万元，支出决算为 5.98 万元，完成预算的 23.92%。2023 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是 2022 年度出差频率较少。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 4.80 万元，完成预算的 32.00%，占 80.27%；公务接待费支出决算 1.18 万元，完成预算的 11.80%，占 19.73%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。决算数与预算数无差异。全年因公出

国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国（境）费。

2. 公务用车购置及运行费预算为 15.00 万元，支出决算为 4.80 万元，完成预算的 32.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是出差频率相对较少，故存在差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 4.80 万元。主要用于公车加油、高速过路费等。2023 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费预算为 10.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 11.80%。决算数与预算数存在差异的主要原因是 2023 年度公务接待相对较少。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于 2023 年度无外宾接待费用。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：2023 年度无外宾接待费用等。

其他国内公务接待支出 1.18 万元。主要用于接待客商。2023 年共接待国内来访团组 13 个、来宾 45 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出 25.95 万元，比 2022 年度减少 198.71 万元，下降 88.45%，主要原因是 2023 年其他支出和业务委托费大幅下降。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：副部（省级）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、应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

2023 年我部门高度重视绩效管理工作，强化绩效目标管理，对 37 个项目支出和部门整体支出设置了绩效目标，根据绩效目标设置了绩效指标，绩效指标涵盖成本指标、产出指标、绩效指标和满意度指标等。扎实开展绩效运行监控，8 月份对绩效目标实现程度和预算执行进度进行了“双监控”，并对监控中发现的问题及时纠偏；持续开展绩效自评工作，对 37 个项目和部门整体开展了绩效自评。并根据市财政局自评审核结果积极落实整改。注重结果应用，将评价结果和整改落实情况作为改进预算管理、资金分配和预算安排的重要依据。

（二）部门整体绩效自评结果

我部门对 2023 年度部门整体支出进行了绩效自评，自评结果为优。从自评情况看，各项工作总体完成情况较好，部门履职效能进一步提升。部门整体绩效自评表见附件。

（三）项目绩效自评结果

我部门对 2023 年度 37 个项目进行了绩效自评。其中：34 个项目自评结果为优，3 个项目自评结果为良，0 个项目自评结果为中，0 个项目自评结果为差。项目自评情况见附件。

从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

1. 年末追加资金下达，使得资金使用率有所降低；由于年末集中下达各项资金，有的资金未及时利用；资金使用效益有待进一步提高，绩效目标有待进一步明确、细化和量化。

2. 整改措施：一是强化资金管理意识，加强与财政局的沟通，确保及时下达专项资金，合理、科学地使用资金，提高其使用效率；二是加强管理队伍建设。加强本单位工作人员的专业知识，努力提升管理人员综合素质，提高实际操作能力、业务技能，保证财务水平的不断提高，采取有效的措施合理分配资金使用，提高资金使用率。

（四）重点绩效评价结果

我部门对 2023 年度无项目进行了部门评价，评价得分无分，评价结果为无。财政部门未选取我单位 2023 年度预算项目开

展财政重点评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、基本支出：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：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、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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）支出。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含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

部门整体绩效自评表

部门整体自评表

部门（单位）名称		新区街道办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	7211.23	24009.74	14756.29	10	61.46	6.83
	资金来源：（1）政府预算资金	7211.23	21947.41	14756.29	-	67.23	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	（3）单位资金	0	2062.33	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。			围绕市委市政府的重大决策部署，开展人防、物防、技防，推进平安建设，处理群众来信来访，化解矛盾纠纷，指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，做好群众性文化体育工作。宣传安全法律法规，制定应急预案。加强农村耕地保护和各项基础设施建设，改善农村生活条件，落实惠农政策，提高农民生活水平。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	综合治理、信访经费	综合治理、信访经费 全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数有所提高。		全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境、群众的安全感和幸福指数			
	支持企业发展资金	支持企业发展资金 做好招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。		完成招商引资和产业孵化企业服务工作，积极联系企业，通过以人招商、以商招商，充分发挥办事处区位优势，进一步加大招商引资和产业孵化力度。			
	计划生育	计划生育 坚持“一手抓防疫、一手抓日常工作”的原则，认真落实各项防疫措施，确保各项工作有序		计划生育 坚持“一手抓防疫、一手抓日常工作”的原则，认真落实各项防疫措施，确保各项工作有序推进。			

		推进。							
	森林防火、防汛	森林防火、防汛 重视宣传，提高人民群众安全防范意识，坚持 24 小时防火。			重视宣传，提高人民群众安全防范意识，坚持 24 小时防火				
	在职及离任村干部工作报酬	保障社区工作顺利开展			社区工作顺利开展				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作 目标 管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	5	5	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	3	3	0.00%	
		预算 和财 务管 理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00%	
			专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤5%	5%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	10%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥80%	100%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
		绩效 管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	5	5	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	

	产出指标	重点工作任务完成	专项工作业务经费	>95%	100%	15	15	0.00%	
		履职目标实现	完成市委市政府安排部署情况	完成	100%	10	10	0.00%	
	效益指标	履职效益	经济效益、社会效益、生态效益	满意	100%	20	20	0.00%	
		满意度	群众满意度	满意	100%	15	15	0.00%	
	总分						100	96.83	

项目单位自评汇总表

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名 称	项 目 类 型	资 金 归 口 处 室	全 年 预 算 数	全 年 执 行 数	系 统 查 询 全 年 执 行 数	预 算 执 行 率	资 金 管 理 情 况 得 分 率	成 本 指 标 得 分 率	产 出 指 标 得 分 率	效 益 指 标 得 分 率	满 意 度 指 标 得 分 率	自 评 得 分	是 否 有 偏 差 项 目
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	付村美丽乡村	可 执 行 项 目	预 算 科	80	61.51	61.51	76.89%	100%	100%	100%	100%	100%	97.69	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	殡葬改革宣传补助 费	可 执 行 项 目	预 算 科	30	30	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	义马市 新区街 道办事 处	059	新区 街道 办事 处	老年人日间照料中 心运营补贴	可 执 行 项 目	预 算 科	18	18	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

	处预算往来		处		项目												
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	卅铺工作经费	可执行项目	预算科	15	15	15	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	梁沟社区工作经费	可执行项目	预算科	3	3	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	疫情防控物资储备	可执行项目	预算科	7	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否
059001	义马市新区街道办事处预算往来	059	新区街道办事处	设备购置	可执行项目	预算科	18.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否
059001	义马市新区街道办事处预算	059	新区街道办事处	新区街道办事处办公经费	可执行项	预算科	59.3	58.99	58.99	99.48%	95%	100%	100%	100%	100%	98.95	否

	往来				目												
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	付村社区花椒基地 工作经费	可执 行项 目	预 算 科	15	15	15	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	人居环境工作经费	可执 行项 目	预 算 科	18.47	13.47	13.47	72.93%	100%	100%	100%	100%	100%	97.29	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	文明城市创建工作 经费 23 年	可执 行项 目	预 算 科	45	0	0	0%	100%	50%	100%	100%	100%	85	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	在职及离任社区干 部工资	可执 行项 目	预 算 科	223	217.6	217.6	97.58%	100%	100%	100%	100%	100%	99.76	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	石门社区杂粮基地 工作经费	可执 行项 目	预 算 科	10	10	10	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

	往来				目												
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	7.19 垃圾清运费	可 执 行 项 目	预 算 科	20	20	20	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	2023 年剥离省属企 业办社会职能移交 的社区管理组织人 员及退休管理服务 人员经费	可 执 行 项 目	预 算 科	3.84	0.96	0.96	25%	100%	-%	100%	100%	-%	92.5	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	23 年财贸人员生活 补贴	可 执 行 项 目	预 算 科	1.1	0.9	0.9	81.82%	100%	-%	100%	100%	-%	98.18	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	2023 年武装部工作 经费	可 执 行 项 目	预 算 科	6.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	-%	90	否
059001	义马市 新区街 道办事 处	059	新区 街道 办事 处	农机补贴	可 执 行 项 目	预 算 科	13.5	0	0	0%	100%	100%	100%	100%	100%	90	否

	处预算往来		处		项目												
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	张马岭国道南及泰 山路东环境治理经 费	可 执 行 项 目	预 算 科	8.3	8.3	8.3	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	范马岭、郭庄社区 工程款	可 执 行 项 目	预 算 科	132	84.08	84.08	63.7%	100%	100%	100%	100%	100%	96.37	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	马岭教堂拆除项目 工程款	可 执 行 项 目	预 算 科	24.1	21.3	21.3	88.38%	100%	100%	100%	100%	100%	98.84	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	礼召土方项目工程 款	可 执 行 项 目	预 算 科	44.63	44.63	44.63	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	社区疫情防控工作 经费	可 执 行 项 目	预 算 科	45	30.87	30.87	68.6%	100%	100%	100%	100%	100%	96.86	否

	往来				目													
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	2022年支持企业发展资金	可 执 行 项 目	预 算 科	218.11	194.06	194.06	88.97%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98.9	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	郭庄棚户区改造征地款	可 执 行 项 目	预 算 科	29.93	29.93	29.93	100%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	办公费	可 执 行 项 目	预 算 科	317	205.82	205.82	64.93%	90%	100%	100%	100%	100%	100%	94.49	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	文明城市创建工作经费	可 执 行 项 目	预 算 科	52.89	52.8	52.8	99.83%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算	059	新区 街道 办事 处	养老院提质改造项目工程款	可 执 行 项	预 算 科	20	20	20	100%	95%	100%	100%	100%	100%	100%	99	否

	往来				目												
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	社区运转经费	可 执 行 项 目	预 算 科	50	12.4	12.4	24.8%	100%	100%	100%	100%	100%	92.48	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	宣传费	可 执 行 项 目	预 算 科	7	7	0	100%	100%	-%	100%	100%	-%	100	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	消防设施更新经费	可 执 行 项 目	预 算 科	9	9	0	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	嵩山路礼堂屋面改 造项目工程款	可 执 行 项 目	预 算 科	23.16	23.16	23.16	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	废弃矿井治理工作 经费	可 执 行 项 目	预 算 科	7.5	7.5	7.5	100%	95%	100%	100%	100%	100%	99	否

	往来				目												
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	一事一议	可 执 行 项 目	预 算 科	10	10	10	100%	90%	100%	100%	100%	100%	98	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	社区劝导站工作经 费	可 执 行 项 目	预 算 科	18	0	0	0%	100%	90%	100%	100%	100%	89	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	支持企业发展资金 及业务经费	可 执 行 项 目	预 算 科	5200	763	763	14.67%	100%	100%	100%	100%	100%	91.47	否
059001	义马市 新区街 道办事 处预算 往来	059	新区 街道 办事 处	社区干部绩效	可 执 行 项 目	预 算 科	30	14.23	14.23	47.43%	100%	100%	100%	100%	100%	94.74	否