



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：520

单位名称：保定市徐水区城区办事处

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）社区建设：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。领导和支持城区居委会依法自主管理小区事务，领导纪检、人民武装、共青团、妇联等人民团体的工作；

（二）社区建设管理：指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动。指导社区居委会拓展社区服务，繁荣社区文化，发展社区卫生，加强社区治安，美化社区环境，建设和谐社区。抓好社区的党建工作。对社区居委会工作监督、检查、评比。积极组织社区开展活动等

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	保定市徐水区城区办事处 (本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经

费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,656.29	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17.72	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	111.96	三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	7.29
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	
八、其他收入	8	0.02	八、社会保障和就业支出	39	470.50
	9		九、卫生健康支出	40	4.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,180.92
	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	8.79
	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	111.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.68

	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	1,785.99	本年支出合计	58	1,785.99
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	32.89	年末结转和结余	60	32.89
	30			61	
总计	31	1,818.88	总计	62	1,818.88

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：保定市徐水区
城区办事处

2023 年度

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		1,785.99	1,785.97					0.02
204	公共安全 支出	7.29	7.29					
20406	司法	7.29	7.29					
2040602	一般行政 管理事务	7.29	7.29					
208	社会保障 和就业支 出	470.50	470.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	72.03	72.03					
2080501	行政单位 离退休	61.51	61.51					
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.52	10.52					
20809	退役安置	398.46	398.46					
2080901	退役士兵 安置	398.46	398.46					
210	卫生健康 支出	4.85	4.85					
21011	行政事业 单位医疗	4.85	4.85					
2101101	行政单位 医疗	4.85	4.85					
212	城乡社区 支出	1,180.92	1,180.90					0.02

21201	城乡社区管理事务	1,163.20	1,163.18					0.02
2120101	行政运行	907.34	907.32					0.02
2120102	一般行政管理事务	255.86	255.86					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.72	17.72					
2120815	农村社会事业支出	17.72	17.72					
221	住房保障支出	8.79	8.79					
22102	住房改革支出	8.79	8.79					
2210201	住房公积金	8.79	8.79					
223	国有资本经营预算支出	111.96	111.96					
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.96	111.96					
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.96	111.96					
224	灾害防治及应急管理支出	1.68	1.68					
22401	应急管理事务	1.23	1.23					
2240102	一般行政管理事务	1.23	1.23					
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45	0.45					
2240703	自然灾害救灾补助	0.45	0.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门（单位）：保定市徐水区城
区办事处

2023 年度

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		1,785.99	993.02	792.97			
204	公共安全 支出	7.29		7.29			
20406	司法	7.29		7.29			
2040602	一般行政 管理事务	7.29		7.29			
208	社会保障 和就业支 出	470.50	72.03	398.46			
20805	行政事业 单位养老 支出	72.03	72.03				
2080501	行政单位 离退休	61.51	61.51				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	10.52	10.52				
20809	退役安置	398.46		398.46			
2080901	退役士兵 安置	398.46		398.46			
210	卫生健康 支出	4.85	4.85				
21011	行政事业 单位医疗	4.85	4.85				
2101101	行政单位 医疗	4.85	4.85				
212	城乡社区 支出	1,180.92	907.34	273.58			
21201	城乡社区 管理事务	1,163.20	907.34	255.86			

2120101	行政运行	907.34	907.34				
2120102	一般行政管理事务	255.86		255.86			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	17.72		17.72			
2120815	农村社会事业支出	17.72		17.72			
221	住房保障支出	8.79	8.79				
22102	住房改革支出	8.79	8.79				
2210201	住房公积金	8.79	8.79				
223	国有资本经营预算支出	111.96		111.96			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.96		111.96			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.96		111.96			
224	灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68			
22401	应急管理事务	1.23		1.23			
2240102	一般行政管理事务	1.23		1.23			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45			
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

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	1,656.29	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.72	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	111.96	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	7.29	7.29		
	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				
	8		八、社会保障和就业支出	40	470.50	470.50		
	9		九、卫生健康支出	41	4.85	4.85		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,180.90	1,163.18	17.72	
	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	8.79	8.79		
	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	111.96			111.96
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.68	1.68		

	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	1,785.97	本年支出合计	59	1,785.97	1,656.29	17.72	111.96
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,785.97	总计	64	1,785.97	1,656.29	17.72	111.96

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

编制部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

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		1,656.29	993.00	663.29
204	公共安全支出	7.29		7.29
20406	司法	7.29		7.29
2040602	一般行政管理事务	7.29		7.29
208	社会保障和就业支出	470.50	72.03	398.46
20805	行政事业单位养老支出	72.03	72.03	
2080501	行政单位离退休	61.51	61.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.52	10.52	
20809	退役安置	398.46		398.46
2080901	退役士兵安置	398.46		398.46
210	卫生健康支出	4.85	4.85	
21011	行政事业单位医疗	4.85	4.85	
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85	
212	城乡社区支出	1,163.18	907.32	255.86
21201	城乡社区管理事务	1,163.18	907.32	255.86
2120101	行政运行	907.32	907.32	
2120102	一般行政管理事务	255.86		255.86
221	住房保障支出	8.79	8.79	
22102	住房改革支出	8.79	8.79	
2210201	住房公积金	8.79	8.79	
224	灾害防治及应急管理支出	1.68		1.68
22401	应急管理事务	1.23		1.23
2240102	一般行政管理事务	1.23		1.23
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.45		0.45
2240703	自然灾害救灾补助	0.45		0.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

编制部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	898.17	302	商品和服务支出	34.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	32.68	30201	办公费	7.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.68	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	
30103	奖金	19.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	1.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.52	30206	电费	0.36	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.79	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	30208	取暖费	8.20	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	0.07	30211	差旅费	0.41	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.79	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	797.58	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.98	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	58.38	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	4.78	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		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	0.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	0.86	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.27	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	2.53	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		957.15	公用经费合计					35.85

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

编制部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

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			17.72	17.72		17.72	
212	城乡社区支出		17.72	17.72		17.72	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		17.72	17.72		17.72	
2120815	农村社会事业 支出		17.72	17.72		17.72	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门（单位）：保定市徐

水区城区办事处

2023 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		111.96		111.96
223	国有资本经营预算支出	111.96		111.96
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	111.96		111.96
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	111.96		111.96

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

财政拨款“三公”经费支出决算表

编制部门（单位）：保定市徐水区城区办事处

2023 年度

公开 09 表
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
4.86		4.86		4.86		2.27		2.27		2.27	

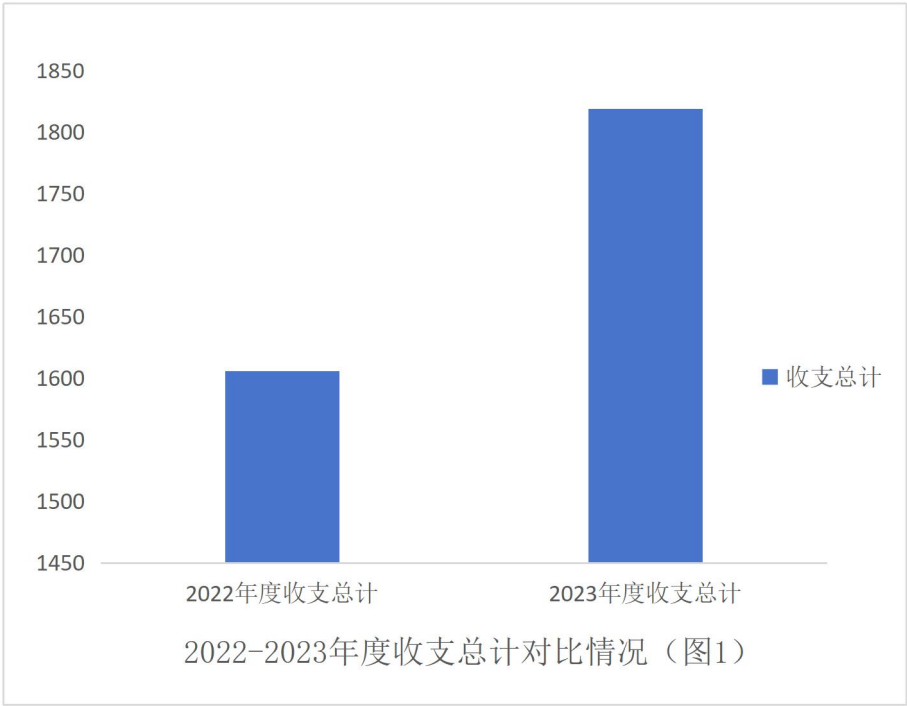
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

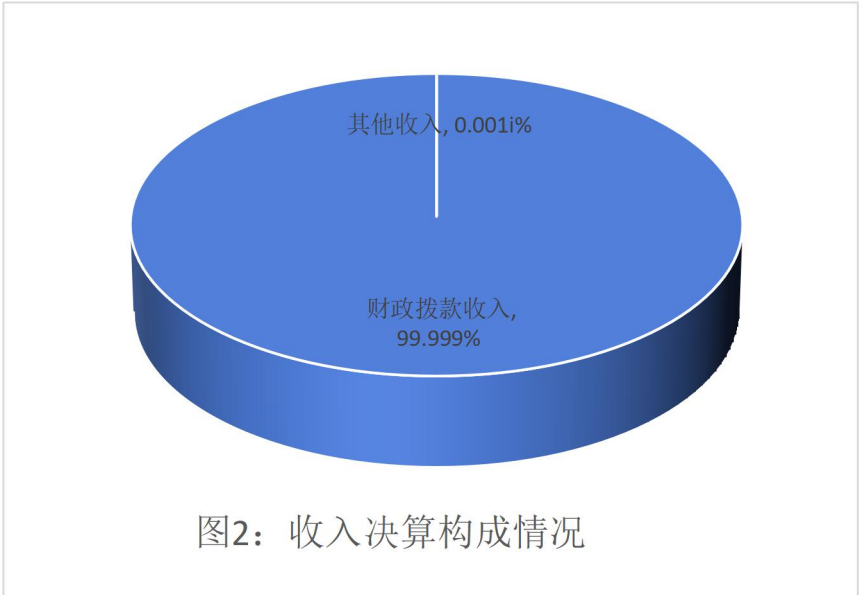
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）1,818.88万元。与2022年度决算相比，收支各增加212.75万元，增长13.2%，主要原因是新招录社区工作者，收入增加。



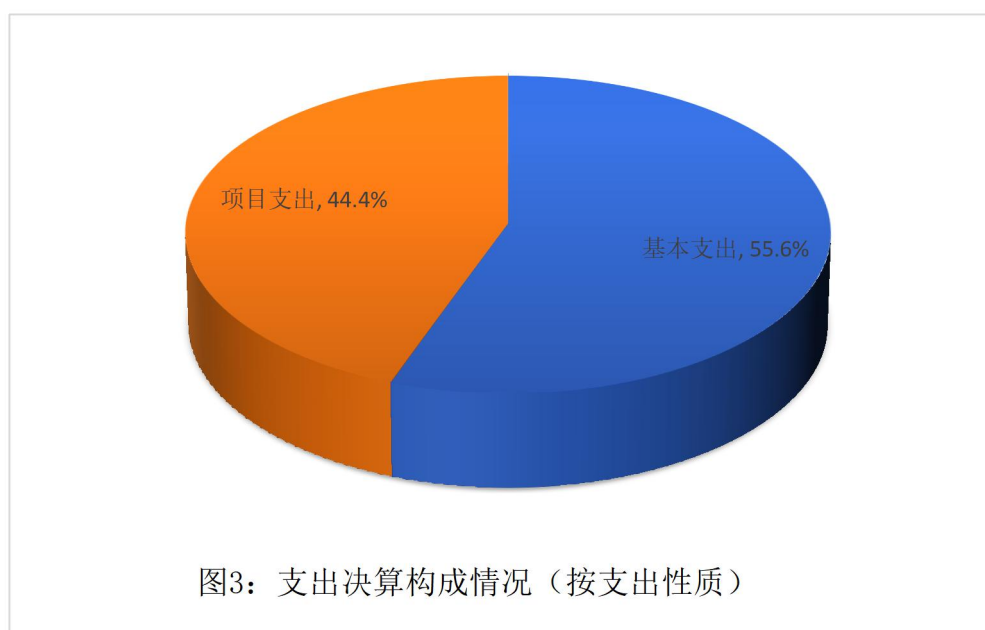
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计1,785.99万元，其中：财政拨款收入1,785.97万元，占99.999%；其他收入0.02万元，占0.001%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计1,785.99万元，其中：基本支出993.02万元，占55.6%；项目支出792.97万元，占44.4%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 1,785.97 万元,比上
年增加 212.93 万元，增长 13.5%，主要是部门 2023 年新招
聘社区工作者收入增加；本年支出 1,785.97 万元，比上年增
加 212.93 万元，增长 13.5%，主要是我部门 2023 年新招聘
社区工作者收入增加支出增加。

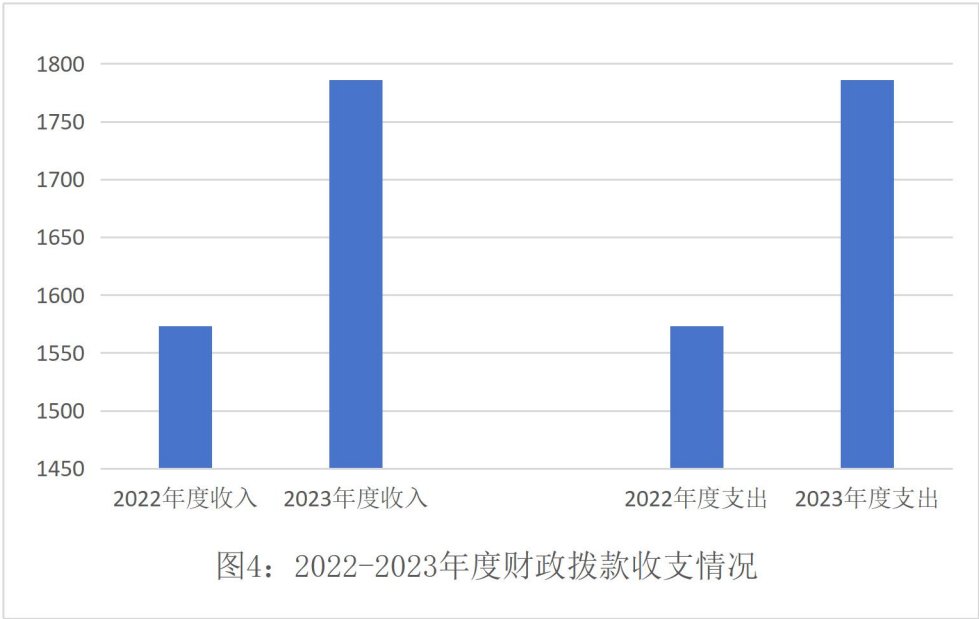
具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,656.29万元,比上年

增加83.25万元，主要是2023年追加资金较多；本年支出1,656.29万元，比上年增加83.25万元，增长5.3%，主要是2023年追加资金较多。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入17.72万元，比上年增加17.72万元，增长100.0%，主要是追加政府性基金预算；本年支出17.72万元，比上年增加17.72万元，增长100.0%，主要是追加政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入111.96万元，比上年增加111.96万元，增长100.0%，主要是2022年无相关资金支出，2023年开展社会化管理工作增加支出；本年支出111.96万元，比上年增加111.96万元，增长100.0%，主要是2022年无相关资金支出，2023年开展社会化管理工作增加支出。



(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

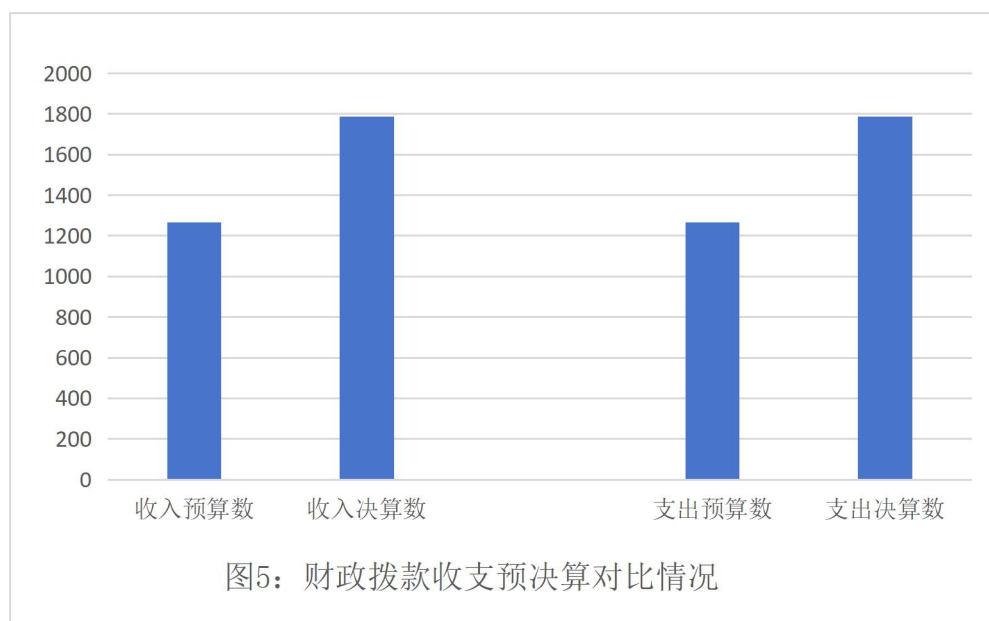
本部门2023年度财政拨款本年收入1,785.97万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加520.54万元，决算数大于预算数主要原因是2023年追加资金较多；本年支出1,785.97万元，完成年初预算的141.1%，比年初预算增加520.54万元，决算数大于预算数主要原因是2023年追加资金较多。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入1,656.29万元，完成年初预算的130.9%，比年初预算增加391.05万元，主要原因是2023年追加资金较多；本年支出1,656.29万元，完成年初预算的130.9%，比年初预算增加391.05万元，主要原因是2023年追加资金较多。

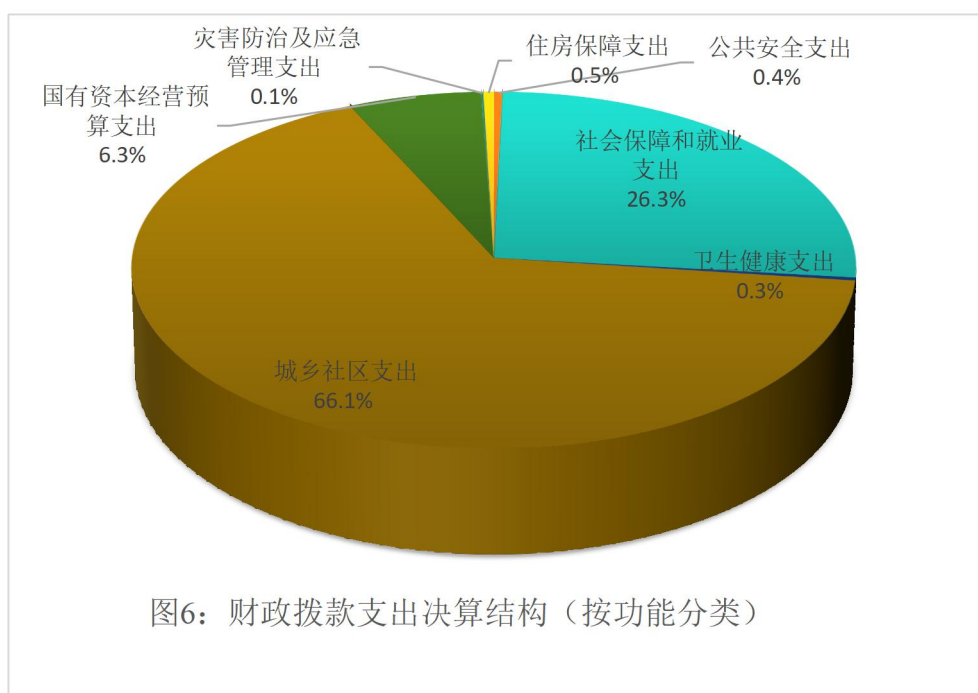
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入17.72万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加17.72万元，主要原因是追加政府性基金预算；本年支出17.72万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加17.72万元，主要原因是追加政府性基金预算。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入111.96万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加111.96万元，主要原因是，2023年开展社会化管理工作增加收入；本年支出111.96万元，完成年初预算的100.0%，比年初预算增加111.96万元，主要原因是，2023年开展社会化管理工作增加支出。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 1,785.97 万元，主要用于以下方面：公共安全类（类）支出 7.29 万元，占 0.4%，主要用于专职调解员经费；社会保障和就业（类）支出 470.5 万元，占 26.3%，主要用于养老保险等支出；卫生健康（类）支出 4.85 万元，占 0.3%，主要用于医疗保险等支出；城乡社区（类）支出 1,180.9 万元，占 66.1%，主要用于社区工作者工资及保险等；住房保障（类）支出 8.79 万元，占 0.5%，主要用于住房公积金支出；国有资本经营预算支出 111.96 万元，占 6.3%，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作；害防治及应急管理（类）支出 1.68 万元，占 0.1%，主要用于安全生产信息员、地震群测群防岗位津贴等支出。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 993 万元，其中：

人员经费 957.15 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金支出。

公用经费 35.85 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

五、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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.86 万元，支出决算为 2.27 万元，完成预算的 46.7%，较预算减

少 2.59 万元，降低 53.3%，主要是我部门调整车辆经费到办公费使用；较 2022 年度决算增加 0.49 万元，增长 27.3%，主要是我部门公务用车已使用 17 年，未购置新车，2023 年进行大修，花费较多。

（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）费支出情况。本部门 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0.0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是是无因公出国(境)费；较上年增加 0 万元，增长 0.0%，主要是是无因公出国（境）费。因公出国（境）团组 0 个、共 0.0%人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 4.86 万元，支出决算 2.27 万元，完成预算的 46.7%,较预算减少 2.59 万元，降低 53.3%,主要是我部门调整车辆经费到办公费使用；较上年增加 0.49 万元，增长 27.3%,主要是我部门公务用车已使用 17 年，未购置新车，2023 年进行大修，花费较多。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%,主要是是无公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0.0%,主要是是无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 2.27 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 2.27 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.59 万元，降低 53.3%，主要是我部门调整车辆经费到办公费使用；较上年增加 0.49 万元，增长 27.3%，主要是我部门公务用车已使用 17 年，未购置新车，2023 年进行大修，花费较多。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待；较上年度增加 0 万元，增长 0.0%，主要是无公务接待。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 35.85 万元，较 2022 年度减少 16.32 万元，降低 31.3%。主要原因是厉行节俭减少支出。

七、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，从采购类型来看，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 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是无车辆购置。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 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 1 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 0 辆，其他用车主要是无其他用车。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、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 0 个，二级项目 19 个，共涉及资金 663.29 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 17.72 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2023 年度提前下达 2022 年国有企业退休人员社会化管理省级财政补助资金、提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金预算等 5 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 111.96 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 100.0%。

组织对选任专职人民调解员经费、“两园四带六区百点”基层党建示范专项奖补资金等 25 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 663.29 万元，政府性基金预算支出 17.72 万元，国有资本经营预算支出 111.96 万元。从评价情况来看，我单位共涉及 25 个预算项目，预算资金共计 792.97 万元，到位资金 792.97 万元，资金执行 792.97 万元，25 个项目全部完成预期绩效目标。我单位根据绩效目标开展宣传活动，组织文化活动，加强基层服务型党建组织建设；发放安全生产信息员、楼院长补贴等；解决稳定问题，解决退役军人遗留问题，保持社会稳定；按月发放工资及缴纳保险，保障职工权益；支付移交后退休人员社会化管理服务费等。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映城区办退役士官再就业经费项目绩效自评结果。

城区办退役士官再就业经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，城区办退役士官再就业经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 321.72 万元，执行数为 321.72 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项目标，完成了对城区办事处 26 名自谋职业转业士官再就业任务；完成了为 26 名转业士官按月足额拨付工资及缴纳保险。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	城区办退役士官再就业经费		项目级次	本级	实施主管单位	520001 - 保定市徐水区城区办事处本级	金额单位 万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	321.7249	到位数	321.724900	执行数	321.724900	100	
	其中:财政资金	321.7249	其中:财政资金	321.724900	其中:财政资金	321.724900		
	其他	0	其他	0	其他	0		
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况		总体完成率(%)	
	解决退役士官军人遗留问题,帮助安排上岗,保障基本生活。				解决 26 名退役士官军人遗留问题		100.00	
	2023 年完成为 26 名退役士官提供就业任务。				完成 26 名退役士官就业任务		100.00	
	按照每年 321.7249 万元的成本对 26 名退役士官发放工资及保险等资金,保障退役士官满意度情况不低于 90%。				为 26 名退役士官发放工资及缴纳保险		100.00	

	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
四、年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	就业岗位提供数	反映为退役士官提供就业岗位数量情况	20.00	=	26	个	26 个	完成	20
		质量指标	保障提供就业岗位数量完成率	反映为 26 名退役士官提供岗位就业数量的完成率的情况	10.00	=	100	%	1	完成	10
		时效指标	岗位提供及时率	反映为退役士官提供就业岗位的及时程度	10.00	=	100	%	1	完成	10
		成本指标	项目总成本	项目成本费用	10.00	≤	321.72	万元	321.72 万元	完成	10

	效益指标	社会效益指标	基本生活保障率	退役士官基本生活水平保障程度	30.00	≥	80	%	0.9	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度情况	10.00	≥	90	%	0.98	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10						10
	自评总分	100									
五、存在问题原因及整改措施	无										
填报人:	霍清溪			联系电话:	8681311						
说明:	1.预算项目自评总分由各单项指标的自评得分合计而成，满分为 100 分。 2.实际完成值，即填写某项指标截止预算年度末的完成情况；单项指标完成情况，根据下拉菜单选择“完成”或“未完成”。 3.当年预算未执行，年终预算调减为 0 或财政收回全部资金的项目，以及当年重复申报或细化为其他项目的，预算数填 0，到位数、执行数、指标完成情况、自评得分等其他内容不再填报，直接保存提交。 4.当年预算未执行，年终结转下年的项目，资金执行数填 0，绩效指标填“未完成”，自评得分填 0；当年预算部分执行，剩余资金结转下年的项目，资金执行数、指标完成情况如实填写，自评得分应小于 100 分。 5.原则上，一级指标权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、满意度指标 10 分、预算执行率 10 分。如某类指标未设定，其分值可合理调至其他指标，预算执行率指标权重占比固定为 10%；二、三级指标所占权重，应根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定。各项指标权重占比之和为 100.0%。 6.“预算执行进度”由系统自动生成，计算公式为：预算执行进度=执行数/预算数*100.0%；“预算执行率”指标得分为系统自动生成，当“预算执行进度≥95%”时，“预算执行率”指标自评得分自动显示为 10 分；当“预算执行进度<95%”时，										

	“预算执行率”指标自评得分=预算执行进度*10。 7.实际完成值与预期指标值在描述上应当具有对应关系，比如某培训项目数量指标预期指标值为≥50人次，实际完成值应当填写实际完成多少人次，不能填完成培训多少场次、培训多少人等。 8.单项指标完成情况与实际完成值应当具有逻辑关系，当实际完成值大于或等于预期指标值时，单项指标完成情况才能填“完成”，否则填“未完成”。 9.当“单项指标完成情况”填“未完成”时，自评得分应小于指标分值。 10.由于年初指标值设定明显偏低，造成实际完成值高于预期指标值较多的，应按照偏离度适度调减自评得分。
--	--

（三）部门评价项目绩效评价结果

2023 年我部门积极履职，强化管理，较好的完成了各项工作。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

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、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。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：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。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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。