

2023年淄博市张店区人民政府四 宝山街道办事处部门决算

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

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

部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及上级政府关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

（二）指导、搞好辖区内村（居）民委员会的工作，支持、帮助村（居）民委员会加强思想建设、组织建设、作风建设和制度建设，深化党风廉政建设，切实加强和改进对村级党组织的领导和对村（居）民委员会的指导，充分发挥工会、共青团、妇联等群众团体的桥梁纽带作用，向上级人民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。

（三）负责研究辖区经济发展的规划，指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，发展壮大村集体经济；大力发展非公有制经济，推进农村市场经济体系的建设，发展现代农业，促进农民增收。

（四）抓好村（居）文化建设，开展文明街道、文明村（居）建设活动，组织村（居）民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（五）负责本辖区的城市管理和社会管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。制定实施办事处社会发展规划，负责抓好义务教育、人口和计划生育、耕地和生态环境保护、拥军优属、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作。强化办事处财政、村级财务和集体资产的监督管理，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，完善区域性、突发性事件的处置工作机制。

（六）加强村（居）基础设施建设、农田水利建设和生态环境建设，发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业，加强农村社会化服务体系建设。

（七）加强社会治安综合治理，综合协调平安建设工作，强化信访、调

解工作、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，

化解农村社会矛盾，维护社会秩序；抓好法制宣传和普法教育，增强干部群众的法制意识，保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产权，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。

（八）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（九）承办高新区工委、管委会交办的其他事项。

二、机构设置

本单位无内设机构。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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	7,988.81	一、一般公共服务支出	32	6,419.38
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	3.35	八、社会保障和就业支出	39	363.64
	9		九、卫生健康支出	40	126.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	636.88
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	188.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	7,992.15	本年支出合计	58	7,734.71
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	257.44
	30			61	
总计	31	7,992.15	总计	62	7,992.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		7,992.15	7,988.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
201	一般公共服务支出	6,566.19	6,562.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,523.15	6,519.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
2010301	行政运行	5,100.32	5,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,422.83	1,419.48	0.00	0.00	0.00	0.00	3.35
20132	组织事务	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.04	43.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.64	363.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	158.00	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.64	205.64	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	189.46	189.46	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	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	747.52	747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	747.52	747.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	687.52	687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
22102	住房改革支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.64	188.64	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。

支出决算表

公开03表

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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		7,734.71	5,620.77	2,113.94	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	6,419.38	5,100.32	1,319.06	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,376.34	5,100.32	1,276.02	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	5,100.32	5,100.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,276.02	0.00	1,276.02	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	43.04	0.00	43.04	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	363.64	205.64	158.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	158.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	205.64	205.64	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	189.46	189.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	636.88	0.00	636.88	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	636.88	0.00	636.88	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.88	0.00	576.88	0.00	0.00	0.00
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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
22102	住房改革支出	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	188.64	188.64	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开04表

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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	7,988.81	一、一般公共服务支出	33	6,419.38	6,419.38	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	363.64	363.64	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	126.16	126.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	636.88	636.88	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	188.64	188.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	7,988.81	本年支出合计	59	7,734.71	7,734.71	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	254.10	254.10	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	7,988.81	总计	64	7,988.81	7,988.81	0.00	0.00

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

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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	7,734.71	5,620.77	2,113.94
201	一般公共服务支出	6,419.38	5,100.32	1,319.06
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	6,376.34	5,100.32	1,276.02
2010301	行政运行	5,100.32	5,100.32	0.00
2010302	一般行政管理事务	1,276.02	0.00	1,276.02
20132	组织事务	43.04	0.00	43.04
2013299	其他组织事务支出	43.04	0.00	43.04
208	社会保障和就业支出	363.64	205.64	158.00
20802	民政管理事务	158.00	0.00	158.00
2080208	基层政权建设和社区治理	158.00	0.00	158.00
20805	行政事业单位养老支出	205.64	205.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.46	189.46	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.18	16.18	0.00
210	卫生健康支出	126.16	126.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	126.16	126.16	0.00
2101101	行政单位医疗	126.16	126.16	0.00
213	农林水支出	636.88	0.00	636.88
21307	农村综合改革	636.88	0.00	636.88
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	576.88	0.00	576.88
2130799	其他农村综合改革支出	60.00	0.00	60.00
221	住房保障支出	188.64	188.64	0.00

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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
22102	住房改革支出	188.64	188.64	0.00
2210201	住房公积金	188.64	188.64	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位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

公开08表

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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		0.00	0.00	0.00

注：本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处

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
7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00	7.90	0.00

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

2023年度收、支总计均为7,992.15万元。与2022年相比，收、支总计均增加1,014.12万元，增长14.53%。主要是人员增加，公用经费增加，财政拨款增加。

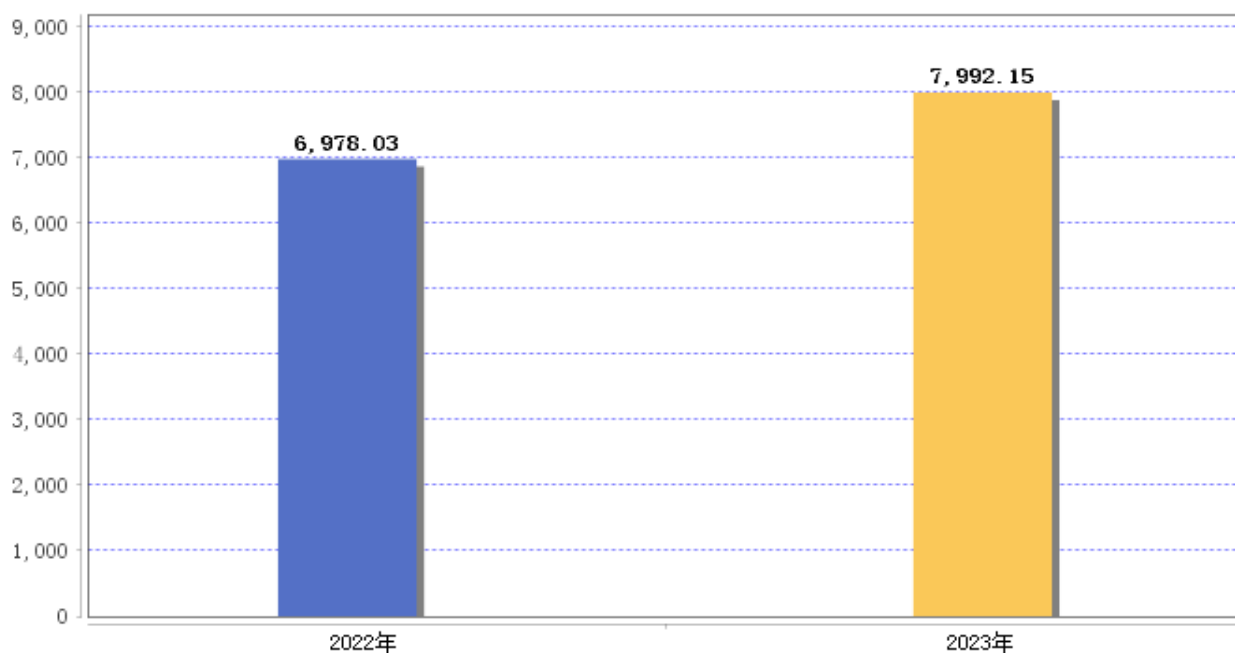
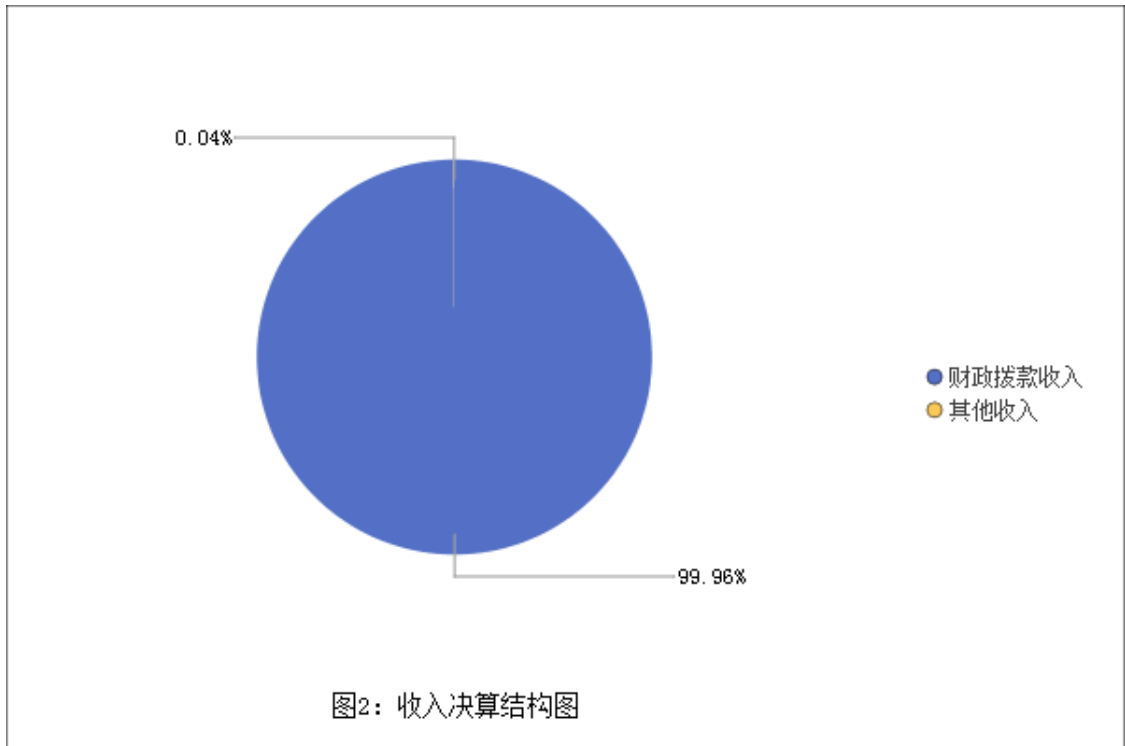


图1: 收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计7,992.15万元，其中：财政拨款收入7,988.81万元，占99.96%；其他收入3.35万元，占0.04%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入7,988.81万元。与2022年度相比，增加1,010.78万元，增长14.49%。主要是人员增加，公用经费增加，财政拨款增加。

2、上级补助收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

3、事业收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

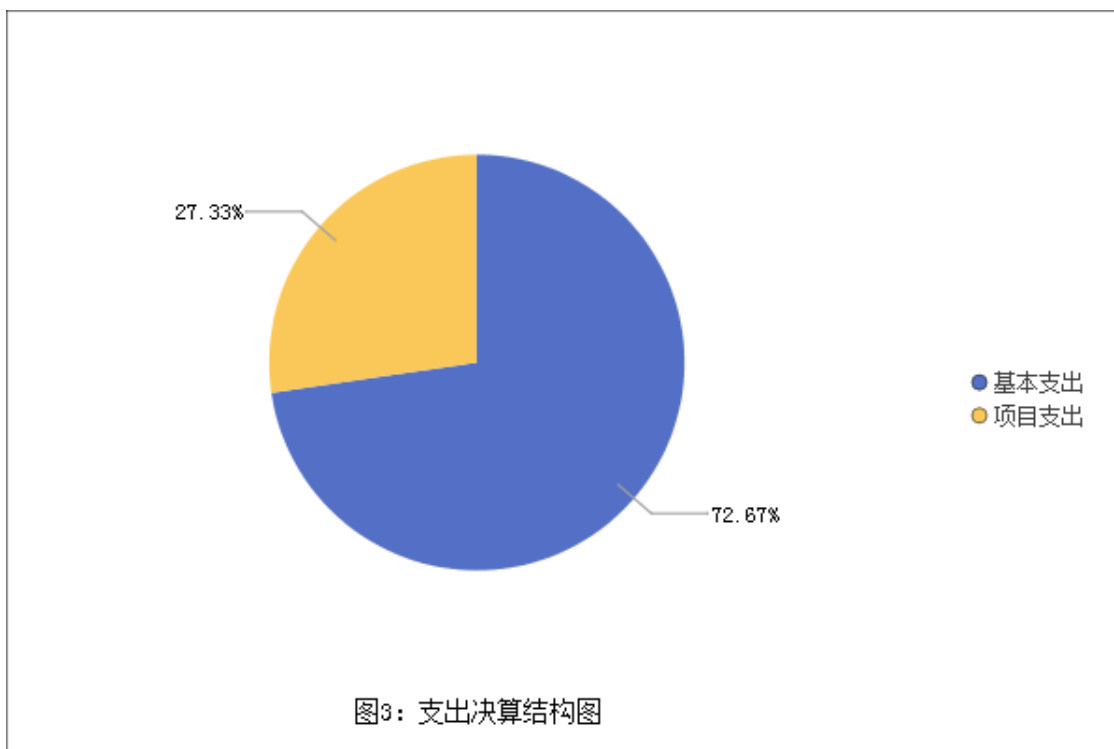
5、附属单位上缴收入0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

6、其他收入3.35万元。与2022年度相比，增加3.35万元，增长100%。主要是是2023年为利息收入。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

本年支出合计7,734.71万元，其中：基本支出5,620.77万元，占72.67%；项目支出2,113.94万元，占27.33%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出5,620.77万元。与2022年度相比，增加772.68万元，增长15.94%。主要是是人员增加，公用经费增加，财政拨款增加。

2、项目支出2,113.94万元。与2022年度相比，减少16万元，下降0.75%。主要是项目拨款减少。

3、上缴上级支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

4、经营支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

5、对附属单位补助支出0万元。与2022年度相比，增加0万元，增长0.00%。主要是无。

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7,988.81万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计均增加1,010.78万元，增长14.49%。主要是人员增加，公用经费增加，财政拨款增加。

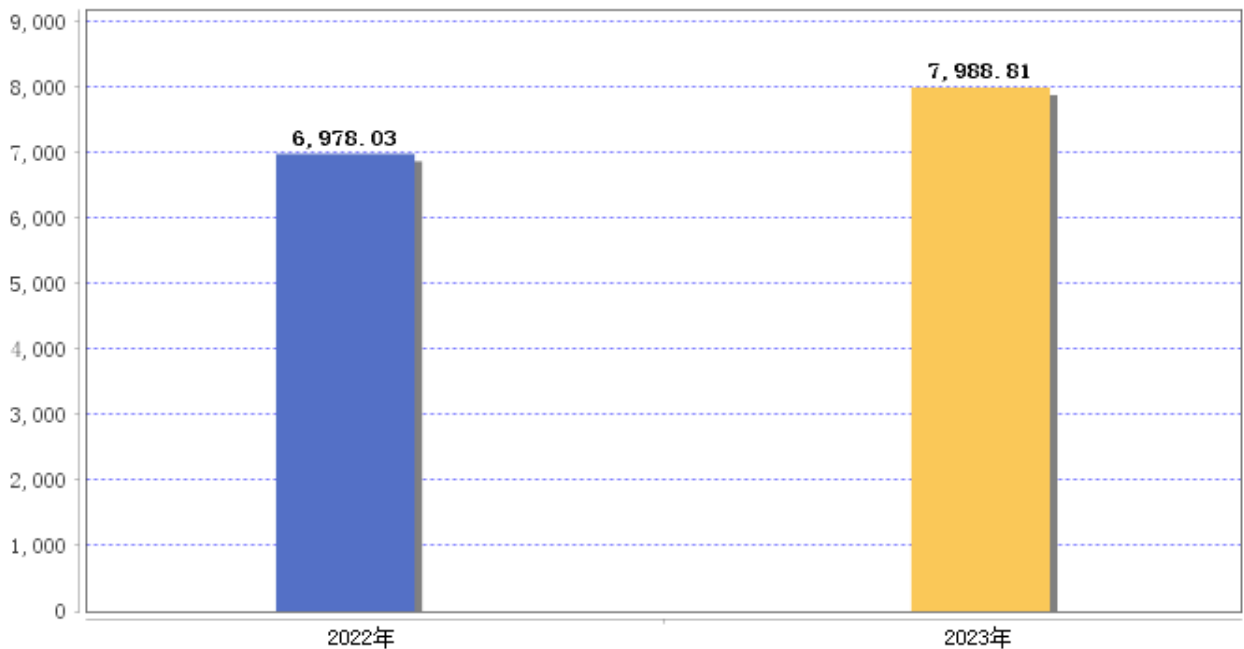


图4：财政拨款收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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7,734.71万元，占本年支出合计的96.78%。与2022年度相比一般公共预算财政拨款支出增加2,155.06万元，增长38.62%。主要是人员增加，公用经费增加，财政拨款增加。

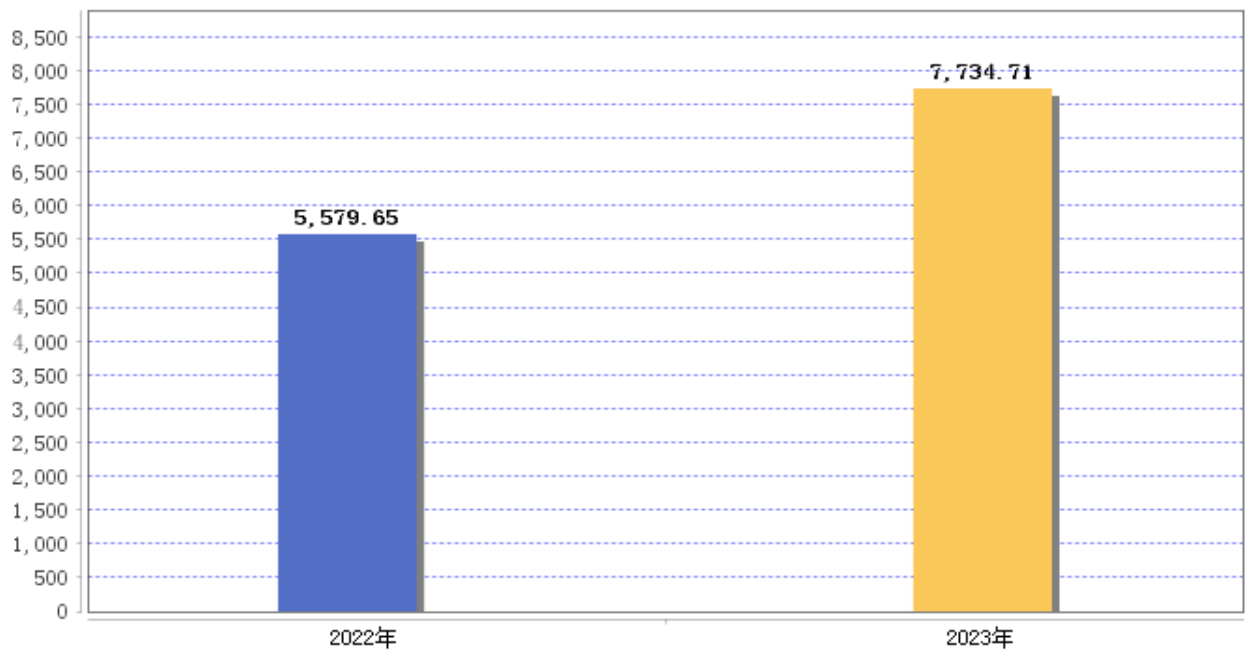
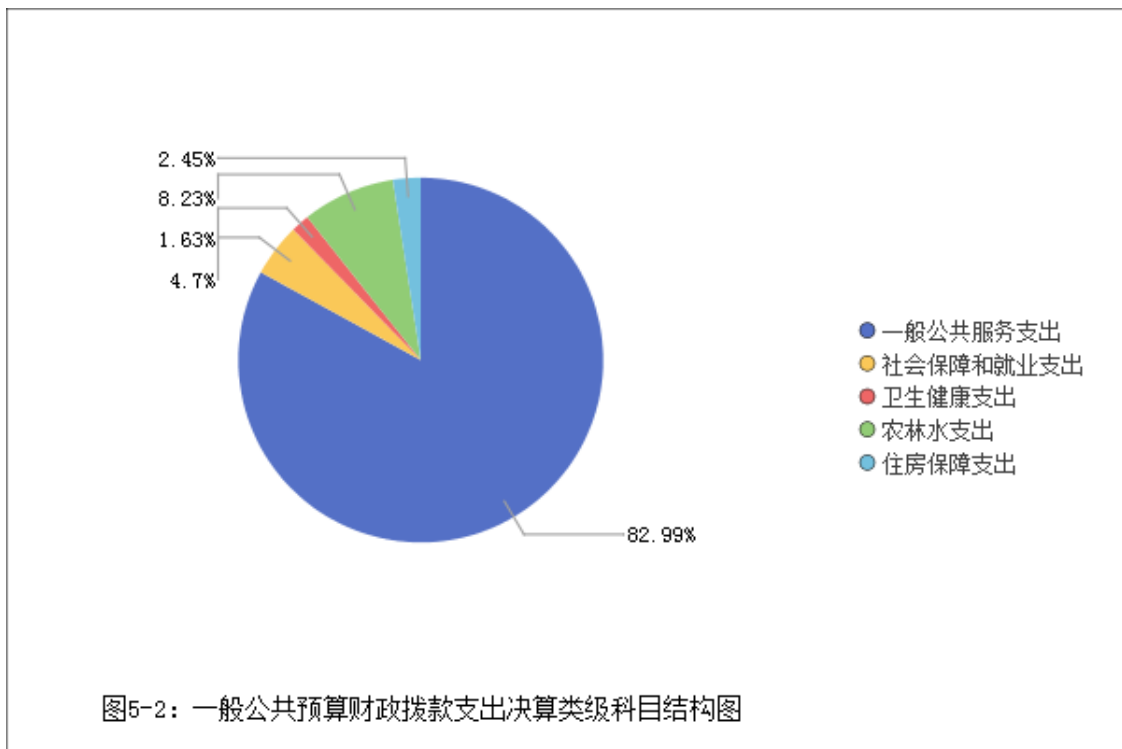


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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7,734.7万元，主要用于以下方面：一般公共预算服务支出（类）支出6,419.38万元，占82.99%；社会保障和就业支出（类）支出363.64万元，占4.7%；卫生健康支出（类）支出126.16万元，占1.63%；农林水支出（类）支出636.88万元，占8.23%；住房保障支出（类）支出188.64万元，占2.45%。



（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数为8,484.9万元，支出决算数为7,734.71万元，完成年初预算数的91.16%。决算数小于年初预算数。主要原因是年初预算数多，财政拨款数少。其中：

1、一般公共预算服务支出（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6,174.9万元，支出决算数为5,100.32万元，完成年初预算的82.6%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政运行支出减少。

2、一般公共预算服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算数为2,310万元，支出决算数为1,276.02万元，完成年初预算的55.24%。决算数小于年初预算数，主要原因是一般行政管理事务支出减少。

3、一般公共预算服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为43.04万元，年初无预算。决算数大于年

初预算数，主要原因是其他组织事务支出增加。

4、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）。年初预算数为0万元，支出决算数为158万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是基层政权建设和社区治理支出增加。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为230万元，支出决算数为189.46万元，完成年初预算的82.37%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为21万元，支出决算数为16.18万元，完成年初预算的77.05%。决算数小于年初预算数，主要原因是机关事业单位职业年金缴费支出减少。

7、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163万元，支出决算数为126.16万元，完成年初预算的77.4%。决算数小于年初预算数，主要原因是行政单位医疗支出减少。

8、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0万元，支出决算数为576.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出数增加。

9、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为60万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是对村民委员会和村党支部的补助支出数增加。

10、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196万元，支出决算数为188.64万元，完成年初预算的96.24%。决

算数小于年初预算数，主要原因是住房公积金支出减少。

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决算5,620.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费5,620.77万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等。

公用经费0万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.9万元，支出决算数为7.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为7.9万元，支出决算数为

7.9万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：
公务用车购置费支出0万元，2023年0万元使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出7.9万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2023年12月31日，淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为4辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：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，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、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4辆，其中，符合规定领导干部用车1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0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，其他按照规定配备的公务用车主要是洒水车与公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、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，淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处组织对2023年度区级预算项目和中央对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目1个，涉及预算资金2129.95万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个，涉及预算资金0万元。

组织对“2023调度款”1个项目开展了部门评价，涉及预算资金2129.95万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市张店区人民政府四宝山街道办事处2023年度区级预算绩效自评的1个项目中，1个项目自评等级为优。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，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题。

1. 2023调度款项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为99.2分。全年预算数为2315.27万元，执行数为2129.95万元，完成预算的92%。项目绩效目标完成情况：保障办事处机关、社区办公费、水电暖餐费等正常运转、村两委工资、创城、公车运行费、法律顾问费、办公用房租赁等。

2. 2023调度款项目绩效自评综述：保障办事处机关、社区办公费、水电暖餐费等正常运转、村两委工资、创城、公车运行费、法律顾问费、办公用房租赁等。

2023年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门评价结果。“2023调度款”项目，绩效评价得分为“99.2”

分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

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取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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額。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十二、项目支出：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、“三公”经费：指单位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。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、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），主要用于为办事处运行保障经费。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项），主要用于为办事处运行保障经费。

十八、一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），主要用于为办事处运行保障经费。

十九、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），主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务，村民自治、

村务公开，乡镇服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作。

二十、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），主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

二十一、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），主要用于机关事业单位职业年金支出。

二十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于行政单位医疗支出。

二十三、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），主要用于各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

二十四、农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项），主要用于其他农村综合改革支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于住房改革住房公积金支出。

第五部分

附件



区级预算项目支出绩效自评表

(2023 年度)

单位: 万元

项目支出预算表		2023年度款		[143] 高新区四宝山街道办事处		主管部门		[143] 高新区四宝山街道办事处			
						联系电话		2341758			
项目预算 执行情况 (10分)	年度资金总额	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分				
	其中: 当年财政拨款	2315.26521	2315.26521	2129.94869	10	92%	9.2				
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-				
	其他资金	0	0	0	-	-	-				
年初预期目标											
年度总体目标		主要用于保障办事处机关、社区办公费、水电暖餐费等正常运转、村两委工资、创城、公车运行费、法律顾问费、办公用房租赁费等。								目标实际完成情况	
一级 指标 (10分)	二级 指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成 指标值 (B)	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施				
年度 绩效 指标	成本指标 (10分)	经济成本指标	2023年度款	≤2315.26521万元	2129.94869万元	10	10				
	产出指标 (40分)	数量指标	办公用房租赁面积	≥22195.2m ²	22195.2m ²	10	10				
		质量指标	聘请法律顾问数量	≥40人	40人	10	10				
		时效指标	资金及放覆盖率	=100%	100%	10	10				
效益指标 (30分)	社会效益指标	保障办事处机关、社区办公费、水电暖餐费等正常运转	保障	保障	15	15					
		促进街道长期稳定发展	促进	促进	15	15					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	96%	10	10					
总分		99.2									

注: 1. 得分一档最高不得超过该指标分值上限。
 2. 定性指标根据指标完成情况分为: 完成预期指标、部分完成预期指标且效果较差三档, 分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
 3. 定量指标若为正向指标(即指标值为≥*), 则得分计算方法为全年实际值(B)/年度指标值(A)*该指标分值; 若定量指标为反向指标(即指标值为≤*), 则得分计算方法为年度指标值(A)/全年实际值(B)*该指标分值。
 4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

2023年度四宝山街道办事处项目支出绩效自评情况汇总表



四宝山街道办事处

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	2023 调度款	四宝山街道办事处	99.2	优