

2023 年度

**石嘴山市大武口区青山
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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、大武口区部门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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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
 - (二) 政府采购情况说明
 - (三) 国有资产占有使用情况说明
 - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 石嘴山市大武口区青山街道 办事处概况

一、部门职责

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章的规定或受本区人民政府委托，对本辖区内党的建设、城市管理、社区服务、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。具体职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对社区工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，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，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

（二）推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。

（三）强化公共服务，落实好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人服务、就业创业、社会保障等领域相关政

策并组织实施。组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四) 落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。实施辖区内相关行政事务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

(五) 指导社区居委会建设，健全自治平台；动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理。

(六) 按照职责范围，依法开展辖区内社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护

和各类突发事件应急处理等社会管理工作，并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(七) 坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。

(八) 组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。

(九)领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设，做好普法宣传等工作；开展文明单位、文明社区等创建活动。组织开展经常性科技、文化、体育活动。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

青山街道党工委、办事处统筹设置综合性办事机构6个。

(一)综合办公室。负责街道党工委、人大街道工委、办事处内部事务运行、管理、效能建设等工作；负责综合性文稿的起草工作；负责各类会议、文电、机要、调研、信息、保密、人事、档案管理、财务管理、后勤保障、联络接待、综合协调、政务公开等工作；负责政府采购、固定资产管理、节能降耗、统计等工作；负责应急和目标任务的督查落实考核等工作；负责政协联络工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

(二)党建工作办公室。负责党的建设、组织建设、党风廉政建设、意识形态、精神文明建设和党员教育管理、党务公开等工作；负责宣传、统战、民族宗教、武装、国防动员、扫黄打非等工作；负责工会、团委、妇联等群众团体、老干部管理服务、关工委及社会团体、新媒体建设等工作；负责纪检监察工作；负责统筹党建引领基层治理和党建网格化建设工作；负责指导社区、“两企三新”组织党的建设等工作；负责社会工作和志愿服务等工作；负责科学技术的普及推广和服务；完成党工委、办事处交办的其他任务。

(三)综合执法办公室和应急管理办公室。按照行政执法事项清单开展综合行政执法工作；负责统筹协调派驻街道的执法机构和

辖区执法力量，开展联合执法；负责开展法律法规宣传、日常执法工作的监督检查；负责行政处罚案件的复核、报批、诉讼工作；负责统筹协调应急管理、安全生产监管、防灾救灾减灾等工作；组织开展突发事件的救援和处置等工作；负责开展环境卫生和绿化美化管理工作；对辖区内燃气安全生产状况进行监督检查，协助有关部门做好燃气管理工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

（四）便民服务中心（退役军人服务站）。负责制定有关规章制度、管理办法，并组织实施；负责对进驻窗口的工作人员进行管理，并负责实施考核、评比；负责提出进入审批服务事项的确定、调整、变更意见，并对审批服务事项的办理情况进行协调、指导、督促办理；负责街道行政职权范围内事项的办理等工作；按照政务服务事项清单，负责社保、医保、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、孤儿、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助、就业创业证照办理等领域的政务服务工作；负责残疾人服务工作；负责退役军人优抚政策落实、服务保障、来访来电登记接待等工作；指导社区政务服务代办工作；负责人力资源和社会保障、民政、卫生健康、医疗保障等社会事务管理工作；负责社区建设等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

（五）公用事业服务中心。负责对主干道路、背街小巷的卫生进行监督和维护；负责配合做好公园、广场、路灯、管道等市政公用设施的日常管理和维护；配合做好辖区内供水供暖供气等监督服务工作；受委托承担辖区物业监督管理职责；负责及时向有关部门

或单位反映居民公用事业相关服务需求；负责指导社区的市政公用事业服务工作，推动公用服务下沉社区；负责科学技术的普及推广和服务；负责教育、科技、文化旅游、体育等工作；完成党工委、办事处交办的其他任务。

（六）综治中心。负责社会治安综合治理工作；负责法治建设和普法宣传、平安建设等工作；负责统筹网格化建设和管理；负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作；建立群防群治联动机制，负责综合指挥平台管理工作；负责流动人口和重点人员的教育、管理工作；配合做好政法、禁毒、人民调解、社区矫正、法律援助等工作；落实防范、教育、管理等各项措施，提高治安防控能力；完成党工委、办事处交办的其他任务。

二、机构设置

1. 按照部门决算编报要求，石嘴山市大武口区青山街道办事处部门决算包括部门本级决算。纳入部门决算编报范围的单位共1个，其中无二级预算，所属7个社区在本级一起核算。

2. 石嘴山市大武口区青山街道办事处核定行政编制8名、事业编制9名，实行编制实名制管理。核定领导职数共5名（2正3副），其中，党工委书记1名，主任1名，副书记（纪工委书记、监察办公室主任、政法委员）1名，副主任1名，组织委员1名。统战委员、宣传委员、武装部长由党工委委员兼任。年末在职行政人员6人、在职事业人员8人、退休人员4人、两个中心1人、基层服务人员5人、三支一扶17人。

3. 石嘴山市大武口区青山街道办事处辖区团结、汉唐、蓝山、胜利、永乐、红旗、裕园共 7 个社区居委会，居干编制数 62 人，在职人数 62 人，专职网格员 6 人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

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
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,089,880.08	一、一般公共服务支出	31	1,430,927.60
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,271.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	219,588.50	三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	10,000.00
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	65,000.00
八、其他收入	8	1,130,830.33	八、社会保障和就业支出	38	5,564,512.54
	9		九、卫生健康支出	39	186,589.63
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	124,665.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	262,796.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	219,588.50
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	20,000.00
	23		二十三、其他支出	53	10,271.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	8,450,570.71	本年支出合计	57	7,894,351.07
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	345,837.15	年末结转和结余	59	902,056.79
总计	30	8,796,407.86	总计	60	8,796,407.86

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

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

金额单位：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
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	8,450,570.71	7,319,740.38	0.00	0.00		0.00	0.00	1,130,830.33
		201 一般公共服务支出	1,275,973.64	1,040,143.31	0.00	0.00		0.00	0.00	235,830.33
		20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	1,273,973.64	1,038,143.31	0.00	0.00		0.00	0.00	235,830.33
		2010301 行政运行	1,171,973.64	938,143.31	0.00	0.00		0.00	0.00	233,830.33
		2010302 一般行政管理事务	102,000.00	100,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	2,000.00
		20129 群众团体事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2012902 一般行政管理事务	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		204 公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20499 其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2049999 其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		207 文化旅游体育与传媒支出	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20701 文化和旅游	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2070199 其他文化和旅游支出	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20799 其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2079999 其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		208 社会保障和就业支出	6,275,686.14	5,380,686.14	0.00	0.00		0.00	0.00	895,000.00
		20801 人力资源和社会保障管理事务	1,031,102.00	1,031,102.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080106 就业管理事务	962,357.00	962,357.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080199 其他人力资源和社会保障管理事务支出	68,745.00	68,745.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20802 民政管理事务	4,674,512.61	3,779,512.61	0.00	0.00		0.00	0.00	895,000.00
		2080208 基层政权建设和社区治理	4,674,512.61	3,779,512.61	0.00	0.00		0.00	0.00	895,000.00
		20805 行政事业单位养老支出	412,982.53	412,982.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080501 行政单位离退休	22,749.00	22,749.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080502 事业单位离退休	17,161.00	17,161.00	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	217,172.80	217,172.80	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	155,899.73	155,899.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20807 就业补助	100,909.00	100,909.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		2080799 其他就业补助支出	100,909.00	100,909.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
		20811 残疾人事业	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

收入决算表

公开02表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

金额单位：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
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
2081104	残疾人康复	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	180.00	180.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00	180.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	186,589.63	186,589.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116,589.63	116,589.63	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42,304.20	42,304.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	43,211.95	43,211.95	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,080.68	12,080.68	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,992.80	18,992.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	124,665.00	124,665.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	124,665.00	124,665.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	124,665.00	124,665.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	262,796.00	262,796.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	262,796.00	262,796.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	195,548.00	195,548.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	67,248.00	67,248.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	219,588.50	219,588.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219,588.50	219,588.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	219,588.50	219,588.50	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2240106	安全监管	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229	其他支出	10,271.80	10,271.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	10,271.80	10,271.80	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	10,271.80	10,271.80	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03表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

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	2	3	4	5	6
			合计	1	2	3	4	5
			7,894,351.07	3,539,651.16	4,354,699.91			
201			1,430,927.60	1,328,927.60	102,000.00			
20103			1,428,927.60	1,328,927.60	100,000.00			
2010301			1,328,927.60	1,328,927.60				
2010302			100,000.00		100,000.00			
20129			2,000.00		2,000.00			
2012902			2,000.00		2,000.00			
204			10,000.00	10,000.00				
20499			10,000.00	10,000.00				
2049999			10,000.00	10,000.00				
207			65,000.00		65,000.00			
20701			35,000.00		35,000.00			
2070199			35,000.00		35,000.00			
20799			30,000.00		30,000.00			
2079999			30,000.00		30,000.00			
208			5,564,512.54	1,821,337.93	3,743,174.61			
20801			1,031,102.00	962,357.00	68,745.00			
2080106			962,357.00	962,357.00				
2080199			68,745.00		68,745.00			
20802			3,963,339.01	445,998.40	3,517,340.61			
2080208			3,963,339.01	445,998.40	3,517,340.61			
20805			412,982.53	412,982.53				
2080501			22,749.00	22,749.00				
2080502			17,161.00	17,161.00				
2080505			217,172.80	217,172.80				
2080506			155,899.73	155,899.73				
20807			100,909.00		100,909.00			
2080799			100,909.00		100,909.00			
20811			56,000.00		56,000.00			
2081104			20,000.00		20,000.00			

支出决算表

公开03表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

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						
2081105	残疾人就业	36,000.00		36,000.00			
20828	退役军人管理事务	180.00		180.00			
2082899	其他退役军人事务管理支出	180.00		180.00			
210	卫生健康支出	186,589.63	116,589.63	70,000.00			
21004	公共卫生	70,000.00		70,000.00			
2100409	重大公共卫生服务	70,000.00		70,000.00			
21011	行政事业单位医疗	116,589.63	116,589.63				
2101101	行政单位医疗	42,304.20	42,304.20				
2101102	事业单位医疗	43,211.95	43,211.95				
2101103	公务员医疗补助	12,080.68	12,080.68				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18,992.80	18,992.80				
212	城乡社区支出	124,665.00		124,665.00			
21201	城乡社区管理事务	124,665.00		124,665.00			
2120102	一般行政管理事务	124,665.00		124,665.00			
221	住房保障支出	262,796.00	262,796.00				
22102	住房改革支出	262,796.00	262,796.00				
2210201	住房公积金	195,548.00	195,548.00				
2210203	购房补贴	67,248.00	67,248.00				
223	国有资本经营预算支出	219,588.50		219,588.50			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	219,588.50		219,588.50			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	219,588.50		219,588.50			
224	灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00			
22401	应急管理事务	20,000.00		20,000.00			
2240106	安全监管	20,000.00		20,000.00			
229	其他支出	10,271.80		10,271.80			
22960	彩票公益金安排的支出	10,271.80		10,271.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10,271.80		10,271.80			

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04表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：元

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目	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		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,089,880.08	一、一般公共服务支出	33	1,043,972.97	1,043,972.97		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,271.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	219,588.50	三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	10,000.00	10,000.00		
	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	65,000.00	65,000.00		
	8		八、社会保障和就业支出	40	5,380,686.14	5,380,686.14		
	9		九、卫生健康支出	41	186,589.63	186,589.63		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	124,665.00	124,665.00		
	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	262,796.00	262,796.00		
	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	219,588.50			219,588.50
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	20,000.00	20,000.00		
	23		二十二、其他支出	55	10,271.80		10,271.80	
	24		二十三、债务还本支出	56				
	25		二十三、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	7,319,740.38	本年支出合计	59	7,323,570.04	7,093,709.74	10,271.80	219,588.50
年初财政拨款结转和结余	28	3,829.66	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	3,829.66		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				
合计	32	7,323,570.04	合计	64	7,323,570.04	7,093,709.74	10,271.80	219,588.50

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况。数据取自财决01-1表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处				金额单位：元		
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	栏次	1	2	3
			合计	7,093,709.74	3,089,370.13	4,004,339.61
201			一般公共预算支出	1,043,972.97	941,972.97	102,000.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,041,972.97	941,972.97	100,000.00
2010301			行政运行	941,972.97	941,972.97	
2010302			一般行政管理事务	100,000.00		100,000.00
20129			群众团体事务	2,000.00		2,000.00
2012902			一般行政管理事务	2,000.00		2,000.00
204			公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
20499			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
2049999			其他公共安全支出	10,000.00	10,000.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	65,000.00		65,000.00
20701			文化和旅游	35,000.00		35,000.00
2070199			其他文化和旅游支出	35,000.00		35,000.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00		30,000.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	30,000.00		30,000.00
208			社会保障和就业支出	5,380,686.14	1,758,011.53	3,622,674.61
20801			人力资源和社会保障管理事务	1,031,102.00	962,357.00	68,745.00
2080106			就业管理事务	962,357.00	962,357.00	
2080199			其他人力资源和社会保障管理事务支出	68,745.00		68,745.00
20802			民政管理事务	3,779,512.61	382,672.00	3,396,840.61
2080208			基层政权建设和社区治理	3,779,512.61	382,672.00	3,396,840.61
20805			行政事业单位养老支出	412,982.53	412,982.53	
2080501			行政单位离退休	22,749.00	22,749.00	
2080502			事业单位离退休	17,161.00	17,161.00	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	217,172.80	217,172.80	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	155,899.73	155,899.73	
20807			就业补助	100,909.00		100,909.00
2080799			其他就业补助支出	100,909.00		100,909.00
20811			残疾人事业	56,000.00		56,000.00
2081104			残疾人康复	20,000.00		20,000.00
2081105			残疾人就业	36,000.00		36,000.00
20828			退役军人管理事务	180.00		180.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	180.00		180.00
210			卫生健康支出	186,589.63	116,589.63	70,000.00
21004			公共卫生	70,000.00		70,000.00
2100409			重大公共卫生服务	70,000.00		70,000.00
21011			行政事业单位医疗	116,589.63	116,589.63	
2101101			行政单位医疗	42,304.20	42,304.20	
2101102			事业单位医疗	43,211.95	43,211.95	
2101103			公务员医疗补助	12,080.68	12,080.68	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	18,992.80	18,992.80	
212			城乡社区支出	124,665.00		124,665.00
21201			城乡社区管理事务	124,665.00		124,665.00
2120102			一般行政管理事务	124,665.00		124,665.00
221			住房保障支出	262,796.00	262,796.00	
22102			住房改革支出	262,796.00	262,796.00	
2210201			住房公积金	195,548.00	195,548.00	
2210203			购房补贴	67,248.00	67,248.00	
224			灾害防治及应急管理支出	20,000.00		20,000.00
22401			应急管理事务	20,000.00		20,000.00
2240106			安全监管	20,000.00		20,000.00

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07表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,457,226.13	302	商品和服务支出	584,388.31	310	资本性支出	4,065.69
30101	基本工资	544,264.00	30201	办公费	15,307.90	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,004,406.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3,425.69
30103	奖金	22,605.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	190,832.00	30205	水费	2,328.90	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	217,172.80	30206	电费	10,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	640.00
30109	职业年金缴费	155,899.73	30207	邮电费	8,492.24	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85,516.15	30208	取暖费	186,672.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,080.68	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9,908.97	30211	差旅费	20,316.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	195,548.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	18,992.80	30213	维修（护）费	22,164.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	43,690.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	39,910.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,393.27	312	对企业补助	
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	2,500.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	202,300.00	31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	20,982.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	60,450.00	39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3,780.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品服务支出	31,482.00	39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,500,916.13	公用经费合计				588,454.00	
合 计		3,089,370.13						

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，数据取自财决08-1表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

金额单位：元

2023年度预算数						2023年度决算数					
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
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注：2023年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

金额单位：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	
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	0	10,271.80	10,271.80	0.00	10,271.80	0
229			其他支出		10,271.80	10,271.80		10,271.80	
22960			彩票公益金安排的支出		10,271.80	10,271.80		10,271.80	
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		10,271.80	10,271.80		10,271.80	

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结余情况，数据取自财决09表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

公开部门：石嘴山市大武口区青山街道办事处

金额单位：元

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	栏次	1	2	3
			合计	219,588.50		219,588.50
223			国有资本经营预算支出	219,588.50		219,588.50
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	219,588.50		219,588.50
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	219,588.50		219,588.50

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决11表

大武口区部门项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		大武口区青山街道办事处社区工作者薪酬						
主管部门					实施单位 大武口区青山街道办事处			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:		339.684061	339.684061	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款		339.684061	339.684061	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>一、《关于进一步加强全区城市社区专职工作者队伍建设的指导意见》——宁民发(2020)83号。加快基层党建与社会治理、公共服务、城市管理等多网联动,推动党的政治优势、组织优势与信息技术深度融合,实现区域互动、数据共享、信息共联,服务再优。二、社区工作者全年报酬:3563.13元*12月*62人=2650968.73元;1002.52元*12月*62人=745874.88元;全年社区工作者薪酬共计3396840.61元</p>			<p>一、《关于进一步加强全区城市社区专职工作者队伍建设的指导意见》——宁民发(2020)83号。加快基层党建与社会治理、公共服务、城市管理等多网联动,推动党的政治优势、组织优势与信息技术深度融合,实现区域互动、数据共享、信息共联,服务再优。二、社区工作者全年报酬:3563.13元*12月*62人=2650968.73元;1002.52元*12月*62人=745874.88元;全年社区工作者薪酬共计3396840.61元</p>				
绩效指标	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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	青山街道办事处社区工作者人数	62人	62人	5	5	无
			每个社区专职工作者补助经费	4.275756万元	4.275756万元	5	5	无
		质量指标	指标1: 加快基层党建与社会治理、公共服务、城市管理等多网联动,推动党的政治优势、组织优势与信息技术深度融合,实现区域互动、数据共享、信息共联,服务再优。	100%	完成100%	10	10	无
		时效指标	指标1: 完成时间	2023年12月底	2023年12月底	10	10	无
		成本指标	青山街道办事处7个社区62人所需经费	339.684061万元	339.684061万元	10	10	无
	效益指标 (40分)	经济效益指标	每个社区专职工作者补助经费	4.275756万元	4.275756万元	10	10	无
		社会效益指标	指标1: 提高基层社会工作者的社会认同感,增强基层干部、社区工作者的职业荣誉感和工作责任感,充分调动各部门和广大群众参与积极性,努力形成全社会重视、关心、支持社区专职工作者良好局面。	长期	长期	20	20	无
		生态效益指标	无	无	无	无	无	无
		可持续影响指标	指标1: 努力形成全社会重视、关心、支持社区基层工作者良好局面	长期	长期	10	10	无
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标1: 得到所有社区工作者以及辖区居民的广泛支持和参与。	95%	95%	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 年度收入总计 8,796,407.86 元，支出总计 8,796,407.86 元。与上年相比，收入总计减少 1,538,347.38 元，下降 14.89%，主要原因是人员调动，2023 年 6 月行政人员减少 1 人，居干、网格员、公岗存在人员变动，相应减少养老保险等缴纳金额，与上年相比，支出总计减少 1,538,347.38 元，下降 14.89%，主要原因是人员调动，2023 年 6 月行政人员减少 1 人，居干、网格员、公岗存在人员变动，相应减少养老保险等缴纳金额。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 8,450,570.71 元，其中：财政拨款收入 7,319,740.38 元，占 88.62%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1,130,830.33 元，占 13.38%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 7,894,351.07 元，其中：基本支出 3,539,651.16 元，占 44.84%；项目支出 4,354,699.91 元，占 55.16%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 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 7,323,570.04 元，支出总计 7,323,570.04 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少 893,734.79 元，下降 10.88%，主要原因是本年减少各社区国有企业退休人员社会化管理资金。与上年相比，财政拨款支出总计减少 893,734.79 元，下降 10.88%，主要原因是本年减少各社区国有企业退休人员社会化管理资金。

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 7,093,709.74 元，占本年支出合计的 96.86%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 320,925.91 元，增长 4.74%，主要原因是城乡社区支出增加。

（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 7,093,709.74 元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出 1,043,972.97 元，占 14.72%；公共安全支出（204）支出 10,000 元，占 0.14%；文化体育与传媒（207）支出 65,000 元，占 0.92%；社会保障和就业（208）支出 5,380,686.14 元，占 75.85%；卫生健康（210）支出 186,589.63 元，占 2.63%；城乡社区（212）支出 124,665 元，占 1.76%；住房保障（221）支出 262,796 元，占 3.7%，灾害防治及应急管理（224）支出 20,000 元，占 0.28%。

（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 6,907,059 元，支出决算为 7,093,709.74 元，完成年初预算的 102.7%，其中：

1. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为 1,055,822 元，支出决算为 941,972.97 元，完成年初预算的 89.22%，决算数小于预算数的主要原因调出行政人员 1 人，工资和社保减少。

2. 一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为 100,000 元，支出决算为 100,000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

3. 一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）一般行政管理事务（02）。年初预算为 0 元，支出决算为 2,000 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加共青团工作经费。

4. 公共安全支出（204）其他公共安全支出（99）其他公共安全支出（99）。年初预算为 10,000 元，支出决算为 10,000 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

5. 文化旅游体育与传媒支出（207）文化旅游（01）其他文化旅游支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 35,000 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因增加公共文化经费。

6. 文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传

媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为0元，支出决算为30,000元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因增加文化旅游体育与传媒资金。

7.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）就业管理事务（06）。年初预算为996,048元，支出决算为962,357元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员实有人数比编制数少1人。

8.社会保障和就业支出（208）人力资源和社会保障管理事务（01）其他人力资源和社会保障管理事务支出（99）。年初预算为0元，支出决算为68,745元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因增加基层服务人员工资及社保。

9.社会保障和就业支出（208）民政管理事务（02）基层政权建设和社区建设（08）。年初预算为3,876,112元，支出决算为3,779,512.61元，完成年初预算的97.51%，决算数小于预算数的主要原因是社区居干2人退休拿差额工资以及2023年社区居干医保基数调整未及时补缴补差医保。

10.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）。年初预算为12,000元，支出决算为22,749元，完成年初预算的189.58%，决算数大于预算数的主要原因是增加2023年退休人员原奖励性补贴。

11.社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）。年初预算为12,000元，支出决算为17,161

元，完成年初预算的 143.01%，决算数大于预算数的主要原因是增加 2023 年退休人员原奖励性补贴。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为 241,140 元，支出决算为 217,172.80 元，完成年初预算的 90.06%，决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员 1 人。

13.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为 120,570 元，支出决算为 155,899.73 元，完成年初预算的 129.30%，决算数大于预算数的主要原因是追加 2024 年 10 月至 2025 年 12 月人员职业年金公用配套资金。

14.社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）。年初预算为 66,752 元，支出决算为 100,909 元，完成年初预算的 151.17%，决算数大于预算数的主要原因是增加基层服务计划本级配套资金。

15.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。年初预算为 0 元，支出决算为 20,000 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人康复经费。

16.社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）。年初预算为 0 元，支出决算为 36,000 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人就业经费。

17.社会保障和就业支出（208）退役局军人管理事务（28）

其他退役局军人管理事务支出（99）。年初预算为 0 元，支出决算为 180 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加退役军人服务中心（站）创建补助经费。

18.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为 0 元，支出决算为 70,000 元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防控补助资金。

19.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）。年初预算为 46,797 元，支出决算为 42,304.2 元，完成年初预算的 90.4%，决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员 1 人。

20.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）。年初预算为 47,714 元，支出决算为 43,211.95 元，完成年初预算的 90.56%，决算数小于预算数的主要原因是事业人员实有人数比编制数少 1 人。

21.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为 13,130 元，支出决算为 12,080.68 元，完成年初预算的 92.01%，决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员 1 人。

22.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）其他行政事业单位医疗支出（99）。年初预算为 21,000 元，支出决算为 18,992.8 元，完成年初预算的 90.44%，决算数小于预算数的主要原因是调出行政人员 1 人，事业人员实有人数比编制数少 1 人，

1名退休人员于居住地体检以实际发票报销。

23.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）一般行政管理事务（02）。年初预算为0元，支出决算为124,665元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加创城工作经费及日间照料中心运营经费。

24.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为218,626元，支出决算为195,548元，完成年初预算的89.44%，决算数小于预算数的主要原因调出行政人员1人，事业人员实有人数比编制数少1人。

25.住房保障支出（221）住房改革支出（02）购房补贴（03）。年初预算为69,348元，支出决算为67,248元，完成年初预算的96.97%，决算数大于预算数的主要原因是调出行政人员1人。

26.灾害防治及应急管理支出（224）应急管理事务（01）安全监管（06）。年初预算为0元，支出决算为20,000元，百分比不可比，决算数大于预算数的主要原因是增加燃气安全排查项目支出。

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3,089,370.13元，其中：人员经费2,500,916.13元，公用经费588,454元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2,457,226.13元，较年初预算数减少156,066.87元，下降5.97%，主要原因是调出行政人员1人，事业

人员实有人数比编制数少1人；较上年决算数减少3,615,513.28元，下降59.54%。

2.商品和服务支出584,388.31元，较年初预算数减少3,425.69元，下降0.58%，主要原因是社区维修维护、公用经费减少等；较上年决算数减少5,592.69元，下降0.95%。

3.对个人和家庭的补助43,690元，较年初预算数增加11,890元，增长37.39%，主要原因是主要原因是增加退休人员原奖励性补贴；较上年决算数增加5,271元，增长13.72%。

4.资本性支出4,065.69元，较年初预算数减少9,894.31元，下降70.88%，主要原因是国产电脑未采购；较上年决算数减少2,934.31元，下降41.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无三公经费。

（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费一般公共预算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%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无出国人员。全年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。

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%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务用车，故无公务车运行维护费。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，本单位无公务车。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，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%。决算数等于年初预算数的主要原因是本单位无公务招待安排。其中：国内接待费支出0元，主要用于招待就餐支出。国（境）外接待费支出0元。全年国内公务接待批次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10,271.8元，本年支出10,271.8元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加10,271.8元，增长不可比，主要原因是：增加社会福利的彩票公益金支出，主要用于团结社区大食堂水电安

装。支出具体情况如下：其他支出（229）彩票公益金安排的支出（22960）用于社会福利的彩票公益金支出（2296002）。年初预算为0元，支出决算为10,271.8元，完成年初预算的不可比。决算数大于预算数的主要原因是年内追加团结社区大食堂项目资金。

九、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合计219,588.5元，其中：基本支出0元，占0%；项目支出219,588.5元，占100%。支出具体情况如下：

国有资本经营预算支出（223）解决历史遗留问题及改革成本支出（01）国有企业退休人员社会化管理补助支出（05）。年初预算为230,479元，支出决算为219,588.5元，完成年初预算的95.27%，决算数小于预算数的主要原因国有企业退休人员社会化管理补助经费由直接拨付社区支付变化为社区报凭证到街道支付。

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年初预算为601,774元，支出决算为588,454元，完成年初预算的97.79%；比上年减少8,527元，下降1.43%。决算数小于预算数的主要原因是社区维修维护、公用经费减少等。

（二）政府采购情况说明

2023 年度本部门政府采购预算 18,960 元，支出决算总额 18,500 元，完成年初预算的 97.57%。其中：政府采购货物预算 18,960 元，支出决算总额 18,500 元，完成年初预算的 97.57%。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 0%。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门（单位）房屋面积 9,047.6 平方米，共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（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。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 19 个，二级项目 19 个，其他项目 0 个，共涉及资金 4,354,699.91 元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0 元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 元，政府性基金预算支出 0 元。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

社区工作者薪酬项目绩效自评综述：根据设定的绩效目标，社区工作者薪酬项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为 3,396,840.61元，执行数为 3,396,840.61元，完成预算的 100%。

主要产出和效果：一是社区工作者在社区中负责组织、协调、管理、监督等工作。社区工作者是社区的核心力量，负责制定社区发展规划，组织社区活动，协调社区资源，维护社区秩序等。二是社区工作者工作内容主要是围绕社区居民的需求而展开的。工作包括但不限于：环境卫生、安全保障、文化娱乐、公共服务等。三是社区工作者负责把握社区的整体发展方向，制定发展规划，为社区提供必要的资源支持；而社区工作者则是在具体执行层面，通过与居民的互动和合作，推进各项工作的落实。

其他必要事项情况说明

石嘴山市大武口区青山街道办事处本单位无社会保险基金收支预算。

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3. “三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4. 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

6. 政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

7. 绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

第五部分 附件

无其他相关资料