

# **佳木斯市前进区和平街道办 事处**

## **2023年度部门决算公开说明**

# 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年度部门决算公开报表

- 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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

部门决算中包含佳木斯市前进区和平街道办事处以及佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区和平街道党群服务中心共4个单位的汇总决算，佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区和平街道党群服务中心由于未独立核算原因与佳木斯市前进区和平街道办事处合并编制部门决算，因此合并公开。

其中，（一）佳木斯市前进区和平街道办事处主要职责是：1、负责宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定和命令；指导、帮助社区开展工作，提高居民自治能力；履行新时代国防系统职能，提升基层人民武装部正规化建设水平。做好以综合便民服务、公共管理、公共安全为重点的相关工作；大力推进社区社区建设，发展社区服务，知道基层群众性自治组织建设；协助有关部门做好城市管理、人口管理、社会管理等工作；收集辖区居民群众反映的各项问题，组织或协助有关部门解决；及时向上级人民政府反映辖区居民和单位的意见和建议，手里群众来信来访；知道社区开展网格化服务工作；开展基层人

民武装工作,承办上级交代的工作任务。2、负责党政各项事务的综合协调、文秘信息、保密档案、会议组织、财务管理、后勤保障等工作;指导、支持和帮助居民委员会工作,推进居民自治,动员居民有序参与社会治理;指导和监督业主大会、业主委员会的活动,协调处理纠纷;开展群众性文化、体育、科普、法治宣传教育活动;负责计划生育、卫生服务、特困救助、住房保障等工作;协助做好防震减灾、人民防空、统计普查等工作;其他党政综合协调相关工作。

(二)佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心主要职责是:承担政务服务、社会保障、住房保障以及其他直接面向群众和单位提供政务服务的事务性、辅助性工作;协助街道整合调配服务资源,完善政务服务大厅,提供方便快捷优质服务;为老年人、残疾人和优抚对象提供相关服务;开展其他综合便民服务相关工作。做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和八一、春节等节日及重大变故走访慰问等具体事务;搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台;其他退役军人服务相关工作。

(三)佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心主要职责是:负责贯彻执行党和国家维稳和综治方针政策;负责开展维稳和综治宣传,预防群体事件发生;承接和协助落实社会治安综合治理工作措施,组织协调社会治安防控体系建设;其他社会治安综合治理相关工作,推进网格化服务管理标准化建设:依托基本网格单元开展各类服务工作;其

他网格化服务相关工作。

（四）佳木斯市前进区和平街道党群服务中心主要职责是：提供党务政策咨询服务；承办党员组织关系接转、《流动党员活动证》发放、帮助流动党员落实党组织等业务；提供党员活动场所；提供党员志愿互助服务；开展党代表联络工作；开展工会、共青团、妇联等群团组织服务工作；其他党群服务相关工作。

## 二、机构设置

其中，佳木斯市前进区和平街道办事处为合并公开单位，合并范围除佳木斯市前进区和平街道办事处以外包括：佳木斯市前进区和平街道综合便民服务中心、佳木斯市前进区和平街道社会治安综合治理中心、佳木斯市前进区和平街道党群服务中心，以上单位未独立核算，故与佳木斯市前进区和平街道办事处合并公开。

## 第二部分 2023年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开01表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1,443.01	一、一般公共服务支出	31	2.81
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1.46	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	1.38	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.25	八、社会保障和就业支出	38	51.54
	9		九、卫生健康支出	39	211.48
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	1,152.64
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	25.70
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	1.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	23		二十三、其他支出	53	1.46
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,446.10	<b>本年支出合计</b>	57	1,447.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	14.73	年末结转和结余	59	13.82
<b>总计</b>	30	1,460.83	<b>总计</b>	60	1,460.83

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. 本表报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开02表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1,446.10	1,445.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25
201	一般公共服务支出	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.81	2.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.52	51.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.81	18.81	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	26.11	26.11	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	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	210.21	210.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.48	192.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.83	173.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	17.72	17.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.97	1,152.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
21201	城乡社区管理事务	1,136.30	1,136.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20
2120101	行政运行	1,088.46	1,088.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20



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
2120102	一般行政管理事务	47.84	47.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.67	16.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.38	1.38	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	1.38	1.38	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.52	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
22960	彩票公益金安排的支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05
2299999	其他支出	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开03表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1,447.01	1,203.02	243.99	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	2.81	0.00	2.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	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	26.11	26.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	211.48	37.65	173.83	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	192.48	18.66	173.83	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.66	18.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.83	0.00	173.83	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,152.64	1,088.13	64.51	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,135.97	1,088.13	47.84	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	1,088.13	1,088.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.84	0.00	47.84	0.00	0.00	0.00

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
21205	城乡社区环境卫生	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	16.67	0.00	16.67	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.38	0.00	1.38	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1,443.01	一、一般公共服务支出	33	2.81	2.81	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1.46	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	1.38	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	51.54	51.54	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	211.48	211.48	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	1,152.44	1,152.44	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	25.70	25.70	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	1.38	0.00	0.00	1.38
	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	1.46	0.00	1.46	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,445.85	<b>本年支出合计</b>	59	1,446.81	1,443.97	1.46	1.38
年初财政拨款结转和结余	28	13.57	年末财政拨款结转和结余	60	12.61	12.61	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	13.57		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				
<b>总计</b>	32	1,459.42	<b>总计</b>	64	1,459.42	1,456.58	1.46	1.38

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支出和年末结转结余情况。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1,443.97	1,202.82	241.15
201	一般公共服务支出	2.81	0.00	2.81
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2.81	0.00	2.81
2010308	信访事务	2.81	0.00	2.81
208	社会保障和就业支出	51.54	51.54	0.00
20805	行政事业单位养老支出	51.54	51.54	0.00
2080501	行政单位离退休	18.83	18.83	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.11	26.11	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.60	6.60	0.00
210	卫生健康支出	211.48	37.65	173.83
21004	公共卫生	192.48	18.66	173.83
2100410	突发公共卫生事件应急处理	18.66	18.66	0.00
2100499	其他公共卫生支出	173.83	0.00	173.83
21011	行政事业单位医疗	18.99	18.99	0.00
2101101	行政单位医疗	18.99	18.99	0.00
212	城乡社区支出	1,152.44	1,087.93	64.51
21201	城乡社区管理事务	1,135.77	1,087.93	47.84
2120101	行政运行	1,087.93	1,087.93	0.00
2120102	一般行政管理事务	47.84	0.00	47.84
21205	城乡社区环境卫生	16.67	0.00	16.67
2120501	城乡社区环境卫生	16.67	0.00	16.67

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
221	住房保障支出	25.70	25.70	0.00
22102	住房改革支出	25.70	25.70	0.00
2210201	住房公积金	25.70	25.70	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。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

单位：万元

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	1,156.36	302	商品和服务支出	7.19	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	168.68	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.12	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.44	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.16	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	13.64	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.29	30208	取暖费	7.19	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	51.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.49	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	836.15	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	39.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	18.47	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.43	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00



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
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	19.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1,195.63					公用经费合计	7.19

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。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
229	其他支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	1.46	1.46	0.00	1.46	0.00

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。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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	1.38	0.00	1.38
223	国有资本经营预算支出	1.38	0.00	1.38
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	1.38	0.00	1.38
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	1.38	0.00	1.38

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

部门：佳木斯市前进区和平街道办事处

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

## 第三部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、2023年度决算收支增减变化情况

#### (一) 年度收入增减变化情况

佳木斯市前进区和平街道办事处2023年度总收入1,460.83万元，其中本年收入1,446.10万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,443.01万元，比上年决算数增加1,189.74万元，增长469.75%。主要变动情况：2022年财政统一调借款。

2. 政府性基金预算财政拨款收入1.46万元，比上年决算数增加1.46万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入1.38万元，比上年决算数增加1.38万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：本年新增国有企业退休人员社会化管理财政补助资金。

4. 其他收入0.25万元，比上年决算数增加0.17万元，增长212.50%。主要变动情况：一是桥南社区办公室改造费用，二是利息。

#### (二) 年度支出增减变化情况

佳木斯市前进区和平街道办事处2023年度总支出1,460.83万元，其中本年支出1,447.01万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,203.02万元，比上年决算数增加965.52万元，增长406.53%。主要变动情况：2022年财政统一调借款。

2. 项目支出243.99万元，比上年决算数增加220.67万元，增长946.27%。主要变动情况：疫情期间费用、2022冬季-2023春季清雪费、办公经费、城市“牛皮癣”整治及环境卫生春季整治工作等以上费用。

## 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

佳木斯市前进区和平街道办事处2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

## 三、机关运行经费支出情况

佳木斯市前进区和平街道办事处2023年度机关运行经费支出7.19万元，比上年决算数减少12.38万元，下降63.26%。主要增减变动情况是：落实过紧日子要求，压减机关经费开支，减少了办公费的支出以及财政统一调借款。

## 四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。佳木斯市前进区和平街道办事处2023年度政府采购支出总额19.60万元，其中：政府采购货物支出11.53万元、政府采购工程支出0.52万元、政府采购服务支出

7.54万元。授予中小企业合同金额19.60万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12.75万元，占授予中小企业合同金额的65.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：佳木斯市前进区和平街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

序号	项目名称	面向中小企业采购金额（元）	合同链接
1	电脑耗材采购	48500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
2	办公用品采购	8052	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
3	桥南社区改造装修-购桌椅	2000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
4	桥南社区改造装修-图版制作	17769	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
5	桥南社区改造装修-室内装修改造	5233	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
6	快乐舞步交流展演活动	8500	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
7	购办公用品	4740	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
8	运动会制作条幅 号码牌等	647	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
9	办公用品	2949.8	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
10	电脑耗材	10526	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
11	拔河比赛奖品	6131.6	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
12	站前南社区更换电子屏（更换破损点位屏幕）	4000	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
13	社区制作党群服务中心牌匾	48528	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
14	“牛皮癣”卫生环境整治工作	8407	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
15	和平街道办公用品	4095.3	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>
16	和平街道电脑耗材	15914	<a href="https://hljcg.hlj.gov.cn/">https://hljcg.hlj.gov.cn/</a>



## 五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，佳木斯市前进区和平街道办事处共有车辆0辆，其中，岗位保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋480平方米。

## 六、预算绩效评价情况

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，佳木斯市前进区和平街道办事处对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8个，共涉及资金243.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金，1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.46万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度国有企业退休人员社会化管理财政补助资金项目，1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1.38万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

佳木斯市前进区和平街道办事处对疫情期间费用、城市社区办公经费、2022冬季-2023春季清雪费、城市牛皮癣整治及环境卫生春季整治工作、环卫工人清雪补助、国有企业退休人员社会化管理财政补助资金、中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金、两会维稳经费8个项目开展了部门评价，

涉及一般公共预算支出243.99万元，政府性基金预算支出1.46万元，国有资本经营预算支出1.38万元。从评价情况来看，佳木斯市前进区和平街道办事处2023年部门整体绩效自评得分100分，部门整体支出决算绩效目标设定基本合理，年度绩效目标得到实现，部门内部控制制度健全，财政资金收支安排合理，无违规，挪用财政资金情况。

## （二）部门预算整体支出自评结果。

佳木斯市前进区和平街道办事处部门预算整体支出自评涉及资金243.99万元，执行数为243.99万元，完成预算的100%，得分100分。从评价情况来看，绩效目标完成情况本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## （三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

佳木斯市前进区和平街道办事处对8个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计243.99万元，执行数合计243.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“疫情期间费用”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为173.83万元，执行数为173.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“城市社区办公经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为

47.84万元，执行数为47.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2022冬季-2023春季清雪费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.01万元，执行数为7.01万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “城市牛皮癣整治及环境卫生春季整治工作”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “环卫工人清雪补助”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为8.82万元，执行数为8.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “国有企业退休人员社会化管理财政补助资金”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年

初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(7) “中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”专项支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，专项支出自评得分100分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(8) “两会维稳经费”项目支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为2.81万元，执行数为2.81万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

#### (四) 项目（专项）支出部门评价结果。

佳木斯市前进区和平街道办事处组织对8个项目支出开展了部门评价，全年预算数合计243.99万元，执行数合计243.99万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：

(1) “疫情期间费用”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为173.83万元，执行数为173.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(2) “城市社区办公经费”项目支出部门评价综述：根

据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为47.84万元，执行数为47.84万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(3) “2022冬季-2023春季清雪费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为7.01万元，执行数为7.01元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(4) “城市牛皮癣整治及环境卫生春季整治工作”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.84万元，执行数为0.84元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(5) “环卫工人清雪补助”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为8.82万元，执行数为8.82元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(6) “国有企业退休人员社会化管理财政补助资金”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.38万元，执行数为1.38元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初

预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（7）“中央集中彩票公益金支持体育事业专项资金”专项支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.46万元，执行数为1.46元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（8）“两会维稳经费”项目支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为2.81万元，执行数为2.81元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年支出金额与年初预算执行金额一致。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

## 第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。