

黄山市屯溪区昱东街道办事处

2023 年度部门决算

2024 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市屯溪区昱东街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 黄山市屯溪区昱东街道办事处 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、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

第三部分 黄山市屯溪区昱东街道办事处 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效评价报告

第一部分 黄山市屯溪区昱东街道办事处概况

一、部门职责

（一）宣传和执行党的路线方针政策，贯彻执行上级的各项决议，组织带领全体街居干部，努力完成本单位所担负的棚改、经济发展等各项中心工作和任务；

（二）加强街道党组织自身建设，领导以社区党组织为核心的社区组织体系建设；领导和指导社区、驻区非公有制经济组织开展党的工作；

（三）领导街道工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证其依照各自章程开展工作；

（四）以经济建设为中心，抓好招商引资、培植税源工作，努力为区域经济发展营造良好的社会环境，促进区域经济发展；

（五）组织、协调党、政、工、青、妇、司法所、派出所等部门和周边单位，密切关注辖区内的治安动态，掌握、分析治安状况，及时向上级部门上报信息，重大问题报告街道党政领导研究解决；

（六）对本街道城市管理、卫生健康、民政低保、就业和社会保障、社区建设、精神文明建设中的重大问题行使组织领导、综合协调、监督评议的行政管理职能，协调有关部门，动员各方力量，整合各类资源，服务社区群众，共同推进社区建设。

二、机构设置

从决算单位构成看，屯溪区昱东街道办事处 2023 年度部门决算包括：昱东街道办事处本级决算和昱东街道办事处属事业单位决算，与预算比较相一致，增加（减少）0 户。

纳入屯溪区昱东街道办事处 2023 年度部门决算编制范围的二级单位共 4 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	屯溪区昱东街道办事处本级
2	屯溪区昱东街道便民服务中心
3	屯溪区昱东街道综合治理中心
4	屯溪区昱东街道综合发展服务中心

第二部分 黄山市屯溪区昱东街道办事处 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：黄山市屯溪区昱东街道办事处

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	989.62	一、一般公共服务支出	32	2.60
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	9.87	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	
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	312.25	八、社会保障和就业支出	39	155.64
	9		九、卫生健康支出	40	34.30
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	739.63

	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	57.44
	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	9.87
	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	306.20
	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	1,311.74	本年支出合计	58	1,305.69
	使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	59	
	年初结转和结余	173.39	年末结转和结余	60	179.43
				61	
	总计	1,485.13	总计	62	1,485.13

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本套报表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：黄山市屯溪区昱东街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教 育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	1,311.74	999.49						312.25
201			一般公共服务支出	2.60	2.60						
20136			其他共产党事务支出	2.60	2.60						
2013699			其他共产党事务支出	2.60	2.60						
208			社会保障和就业支出	155.64	155.64						
20805			行政事业单位养老支出	123.06	123.06						
2080501			行政单位离退休	25.89	25.89						
2080502			事业单位离退休	4.93	4.93						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07						
20808			抚恤	26.69	26.69						
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69						
20899			其他社会保障和就业支出	5.89	5.89						
2089999			其他社会保障和就业支出	5.89	5.89						

210	卫生健康支出	34.30	34.30						
21004	公共卫生	15.70	15.70						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.70	15.70						
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60						
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14						
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46						
212	城乡社区支出	739.63	739.63						
21201	城乡社区管理事务	709.63	709.63						
2120101	行政运行	709.63	709.63						
21299	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
2129999	其他城乡社区支出	30.00	30.00						
221	住房保障支出	57.44	57.44						
22102	住房改革支出	57.44	57.44						
2210201	住房公积金	57.44	57.44						
223	国有资本经营预算支出	9.87	9.87						
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87	9.87						
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.87	9.87						
229	其他支出	312.25							312.25
22999	其他支出	312.25							312.25
2299999	其他支出	312.25							312.25

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：黄山市屯溪区昱东街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,305.69	1,152.84	152.85			
201			一般公共服务支出	2.60	2.60				
20136			其他共产党事务支出	2.60	2.60				
2013699			其他共产党事务支出	2.60	2.60				
208			社会保障和就业支出	155.64	155.64				
20805			行政事业单位养老支出	123.06	123.06				
2080501			行政单位离退休	25.89	25.89				
2080502			事业单位离退休	4.93	4.93				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07				
20808			抚恤	26.69	26.69				
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69				
20899			其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
2089999			其他社会保障和就业支出	5.89	5.89				
210			卫生健康支出	34.30	18.60	15.70			

21004	公共卫生	15.70		15.70		
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.70		15.70		
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60			
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14			
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46			
212	城乡社区支出	739.63	612.35	127.28		
21201	城乡社区管理事务	709.63	612.35	97.28		
2120101	行政运行	709.63	612.35	97.28		
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00		
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00		
221	住房保障支出	57.44	57.44			
22102	住房改革支出	57.44	57.44			
2210201	住房公积金	57.44	57.44			
223	国有资本经营预算支出	9.87		9.87		
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87		9.87		
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.87		9.87		
229	其他支出	306.20	306.20			
22999	其他支出	306.20	306.20			
2299999	其他支出	306.20	306.20			

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：黄山市屯溪区昱东街道办事处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	小计	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	989.62	一、一般公共服务支出	30	2.60	2.60		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	9.87	三、国防支出	32				
	4		四、公共安全支出	33				
	5		五、教育支出	34				
	6		六、科学技术支出	35				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8		八、社会保障和就业支出	37	155.64	155.64		
	9		九、卫生健康支出	38	34.30	34.30		
	10		十、节能环保支出	39				
	11		十一、城乡社区支出	40	739.63	739.63		
	12		十二、农林水支出	41				
	13		十三、交通运输支出	42				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43				
	15		十五、商业服务业等支出	44				
	16		十六、金融支出	45				
	17		十七、援助其他地区支出	46				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47				
	19		十九、住房保障支出	48	57.44	57.44		
	20		二十、粮油物资储备支出	49				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	9.87			9.87
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51				
	23		二十三、其他支出	52				
本年收入合计	24	999.49	二十四、债务还本支出	53				
年初财政拨款结转和结余	25		二十五、债务付息支出	54				
一般公共预算财政拨款	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	55				
政府性基金预算财政拨款	27		本年支出合计	56	999.49	989.62		9.87
国有资本经营预算财政拨款	28		年末财政拨款结转和结余	57				
总计	29	999.49	总计	58	999.49	989.62		9.87

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：黄山市屯溪区昱东街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	989.62	846.64	142.98
201			一般公共服务支出	2.60	2.60	
20136			其他共产党事务支出	2.60	2.60	
2013699			其他共产党事务支出	2.60	2.60	
208			社会保障和就业支出	155.64	155.64	
20805			行政事业单位养老支出	123.06	123.06	
2080501			行政单位离退休	25.89	25.89	
2080502			事业单位离退休	4.93	4.93	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.18	70.18	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	22.07	22.07	
20808			抚恤	26.69	26.69	
2080801			死亡抚恤	26.69	26.69	
20899			其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
2089999			其他社会保障和就业支出	5.89	5.89	
210			卫生健康支出	34.30	18.60	15.70

21004	公共卫生	15.70		15.70
2100410	突发公共卫生事件应急处理	15.70		15.70
21011	行政事业单位医疗	18.60	18.60	
2101101	行政单位医疗	14.14	14.14	
2101102	事业单位医疗	4.46	4.46	
212	城乡社区支出	739.63	612.35	127.28
21201	城乡社区管理事务	709.63	612.35	97.28
2120101	行政运行	709.63	612.35	97.28
21299	其他城乡社区支出	30.00		30.00
2129999	其他城乡社区支出	30.00		30.00
221	住房保障支出	57.44	57.44	
22102	住房改革支出	57.44	57.44	
2210201	住房公积金	57.44	57.44	

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

部门：黄山市屯溪区昱东街道办事处

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	725.0	302	商品和服务支出	55.5	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	105.0	30201	办公费	9.03	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	44.31	30202	印刷费	3.99	310	资本性支出	0.09
30103	奖金	183.6	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费	26.58	30204	手续费		31002	办公设备购置	0.09
30107	绩效工资	12.06	30205	水费	0.15	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保	54.36	30206	电费	2.60	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	27.28	30207	邮电费	1.53	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.02	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	2.28	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	42.12	30211	差旅费	0.69	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	71.47	30212	因公出国（境）费		31010	安置补助	
30114	医疗费	0.40	30213	维修（护）费	0.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	132.4	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	65.94	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.50	31019	其他交通工具购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	2.21	31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费	5.15	30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金	26.69	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	0.40	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.64	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	14.2	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	3.87	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.95	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.83	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务	3.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	
			307	债务利息及费用支		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		790.9	公用经费合计				55.65	

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

部门：黄山市屯溪区昱东街道办事处

金额单位：万元

功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			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：黄山市屯溪区昱东街道办事处单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，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：黄山市屯溪区昱东街道办事处

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	9.87		9.87
223			国有资本经营预算支出	9.87		9.87
22301			解决历史遗留问题及改革成本支出	9.87		9.87
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	9.87		9.87

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。

第三部分 黄山市屯溪区昱东街道办事处 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 1485.13 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1485.13 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2022 年相比，收入总计增加 28.84 万元，增长 2.0%，主要原因是一般公共预算财政拨款及结转结余增加。与 2022 年相比，支出总计增加 28.84 万元，增长 2.0%，主要原因是城乡社区及社会保障就业支出增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1311.74 万元，其中：财政拨款收入 999.49 万元，占 76.2%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 312.25 万元，占 23.8%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1305.59 万元，其中：基本支出 1152.84 万元，占 88.3%；项目支出 152.85 万元，占 11.7%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 999.49 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 999.49 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2022 年相比，财政拨款收入总计增加 96.27 万元，增长 10.7%，主要原因是一般公共预算及国有资本经营预算财政拨款收入增加；财政拨款支出总计增加 999.49

万元，增长 10.7%，主要原因是社会保障就业支出、城乡社区及住房保障支出增加。

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 989.62 万元，占本年支出的 99.0%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 86.4 万元，增长 9.6%。主要原因是城乡社区支出如文明创建工作经费及编外工资等增加。

（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 989.62 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 2.6 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 155.64 万元，占 15.7%；卫生健康(类)支出 34.3 万元，占 3.5%；城乡社区(类)支出 739.63 万元，占 74.7%；住房保障（类）支出 57.44 万元，占 5.8%。

（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 847.89 万元，支出决算为 989.62 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴支出、机关事业单位养老保险、文明创建工作经费及抚恤金支出增加。其中：基本支出 846.64 万元，占 85.6%；项目支出 142.98 万元，占 14.4%。具体情况如下：

1. 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）年初预算为 2.6 万元，支出决算

为 2.6 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要用于党建活动经费支出。

2. 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）年初预算为 17.01 万元，支出决算为 25.89 万元，完成年初预算的 152.2%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员补贴支出增加。

3. 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）年初预算为 4.93 万元，支出决算为 4.93 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要用于退休人员补贴支出。

4. 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）年初预算为 51.07 万元，支出决算为 70.18 万元，完成年初预算的 137.4%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 17.61 万元，支出决算为 22.07 万元，完成年初预算的 125.3%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 26.69 万元，决算数大于预算数的主要原因是抚恤金及丧葬费支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算为 6.39 万元，支出决算为 5.89 万元，完成年初预算的 92.2%，决算数小于预算数的主要原因是退职费及生活补助支出等减少。

8. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 15.7 万元，决算数大于预算数的主要原因是疫情防控围挡及工作经费支出增加。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要用于街道机关单位医疗保障方面支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 4.46 万元，支出决算为 4.46 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要用于街道全额拨款事业单位医疗保障方面支出。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）年初预算为 672.24 万元，支出决算为 709.63 万元，完成年初预算的 105.6%，决算数大于预算数的主要原因是预留奖励性绩效及考核奖等支出增加。

12. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 30 万元，决算数大于预算数的主要原因是文明创建工作经费等支

出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为 57.44 万元，支出决算为 57.44 万元，完成年初预算的 100.0%，决算数等于预算数，主要用于昱东街道办事处按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出846.64万元，其中：人员经费790.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费55.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

黄山市屯溪区昱东街道办事处没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

黄山市屯溪区昱东街道办事处 2023 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9.87 万元，

本年支出 9.87 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

1. 国有资本经营预算支出（类）其他国有资本经营预算支出（款）其他国有资本经营预算支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.87 万元，决算数大于预算数的主要原因是依据财政厅关于提前下达 2023 年国有企业退休人员社会化管理中央财政补助退管服务费支出增加。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年度，黄山市屯溪区昱东街道办事处机关运行经费支出 55.65 万元，比 2022 年增加 9.63 万元，增长 20.9%，主要原因是办公费等支出增加。

（二）政府采购支出情况。

2023 年度，黄山市屯溪区昱东街道办事处政府采购支出总额 0.09 万元，其中：政府采购货物支出 0.09 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 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 0.09 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，屯溪区昱东街道办事处共有车辆 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 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；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2023 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 5 个项目，涉及资金 139.07 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，项目目标完成情况较好，达到预期绩效目标。

对 2023 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，预算编制合理，整体支出符合单位职责和相关管理规定，完成情况良好，绩效总体评价为“优”，资金的使用和效果达到年初预期的绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

屯溪区昱东街道办事处在 2023 年度部门决算中反映“社区居委会办公业务费” 1 个项目绩效自评结果。

社区居委会办公业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。全年调整后预算数为 78.4 万元，执行数为 78.4 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：2023 年昱东街道社区居委会办公业务费支出明细如下：荷花池社区 20 万元，水心亭社区 20 万元，阜新社区 20 万元，上新社区 20 万元，资金拨付及时率和到位率均为 100.0%，积极支持社区开展各项工作，保障各

项工作正常运转，加强社区建设和管理，推进和谐社区建设。一是社区工作经费，主要用于社区的各项为民服务，对维护社区的和谐稳定，提升居民生活幸福指数发挥积极促进作用；二是社区项目资金的规范使用，尤其在加大对公共设施的维修、社区文化活动开展、社区居民的服务等方面的投入，为提高社区服务、动员社会各方力量积极参与社区建设，不断满足居民多方需求，推进和谐社区建设提供有力保障。

公开上述项目的《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		社区居委会办公业务费						
主管部门		066-黄山市屯溪区昱东街道办事处			实施单 位	066001-黄山市屯溪区昱东街道 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:	80.00	78.4	78.4	10	100.00%	10.00
		其中: 本年财政拨款	80.00	78.4	78.4	—		
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	社区办公经费主要用于社区居委会购置办公用品, 支付水、电、气、通信费, 订阅报刊杂志, 综合服务设施小额应急维修, 社区工作人员培训, 慰问社区居委会义务制成员和志愿者, 组织居民和社区社会组织开展各种社会公益活动等费用。				本单位 2023 年度全年目标已完成			
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	数量指标	经费支出社区数量	=4 个	4 个	10	10	

	质量指标	经费支出合规性	严格执行相关财政法规制度	达成预期指标	10	10	
		工作完成率	=100%	100%	10	10	
	时效指标	项目完成及时性	2023年12月底前	达成预期指标	10	10	
	成本指标	项目总成本	≤80万元	80万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	经济效益指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	10	10	
	社会效益指标	项目实施对基层影响程度	工作人员工作积极性较高,为民办事效率较高	达成预期指标	10	10	
	生态效益指标	生态效益指标不适用	此指标不适用	达成预期指标	5	5	
	可持续影响指标	项目改善社会工作近况	工作环境改善程度较好	达成预期指标	5	5	
满意度指标	满意度指标	居委会工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	100	

所有项目绩效自评表详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门整体支出绩效评价报告”。

3. 部门评价结果。

《2023 年度部门整体支出绩效评价报告》详见“附件：2023 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

第四部分 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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、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：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：2023 年度项目支出绩效自评表及 2023 年度部门整体支出绩效评价报告。