

伊春市友好区友好街道办事处

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

伊春市友好区友好街道办事处隶属于伊春市友好区政府，友好街道办事处依据区政府授权在本辖区内行使政权建设、统筹区域发展、社会治安综合治理、维护社会稳定、实施城市管理、组织公共服务、人民武装、民族宗教、指导社区建设的管理和 service 职能，主要职责是。

(一)贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

(二)贯彻执行有关城市管理的法律、法规；实施辖区城市管理计划，重点为背街背巷、未实行物业管理的居民庭院和小区的市容、环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化等方面的日常管理、监督；发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(三)动员和领导辖区居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；指导社区居民委员会的工作，协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；对社区老年人、残疾人、婴幼儿、青少年、失独家庭、精神卫生、社会救助、便民生活、民俗改革服务等进行规划组织，促进卫生保健等社区服务业健康发展，拓宽服务

领域，提高服务水平。

(四)负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作。

(五)会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；建立综合治理的各项规章制度；做好邪教和有害气功人员的管理工作，加强对青少年的法制教育；加强法制宣传教育，推进治安网络化管理活动。

(六)会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；做好《人口与计划生育法》及人口与计划生育政策、法规的宣传、贯彻和落实工作；做好流动人口的管理和计划生育协会工作。

(七)会同有关部门做好辖区内的企业服务工作；开办或协助有关部门举办发展家庭经济培训班，统计、上报职工、居民发展家庭经济情况，宣传、动员、鼓励、带领职工、社区居民发展家庭经济。

(八)会同有关部门做好辖区劳动保障和再就业、社保、退管等社会保障工作。

(九)会同有关部门做好辖区民政工作；举办社区共同福利事业，做好优抚救济、社会最低生活保障调查、摸底、统计、上报、审核和拥军优属工作。

(十)协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；基层武装部规范化、标准化建设，民兵组织的调整、改革、管理，兵役登记和退伍军人预备役登记，征兵的宣

传、动员、应征入伍工作。

(十一)负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;配合有关部门做好防空、城镇防火、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十二)加强基层组织管理。领导协调群团组织,搞好组织和制度建设。加强基层领导班子、干部队伍和党员队伍建设;加强和改进对村(居)党组织的领导和对村(居)委会的指导,健全村级党组织领导下的充满活力的村民自治机制,推进村务、财务公开,扩大农村基层民主,推进农村民主政治建设。

(十三)完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

伊春市友好区友好街道办事处单位有内设机构3个,分别为党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构(处/室)
1	伊春市友好区友好街道办事处	二级	行政单位	3	党建工作办公室、综合办公室、综合执法办公室

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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	641.96	一、一般公共服务支出	31	1.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	15.58	三、国防支出	33	3.00
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	0.00	八、社会保障和就业支出	38	269.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	9.72
	11		十一、城乡社区支出	41	335.58
	12		十二、农林水支出	42	12.20
	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	10.11
	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	15.58
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	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
本年收入合计	27	657.54	本年支出合计	57	657.53
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	0.00	年末结转和结余	59	0.01
总计	30	657.54	总计	60	657.54

注：1. 本表反映单位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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	657.54	657.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.46	1.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.72	9.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	3.68	3.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.59	335.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.99	136.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	129.79	129.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
21307	农村综合改革	12.20	12.20	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	12.20	12.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.58	15.58	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	15.58	15.58	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	15.58	15.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	657.53	614.41	43.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	1.46	0.00	1.46	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	269.89	269.89	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	9.72	6.04	3.68	0.00	0.00	0.00
21105	天然林保护	9.72	6.04	3.68	0.00	0.00	0.00
2110502	社会保险补助	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	3.68	0.00	3.68	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	335.58	328.38	7.20	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	136.97	129.77	7.20	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	129.77	129.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
21202	城乡社区规划与管理	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.60	198.60	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.20	0.00	12.20	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
21307	农村综合改革	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.20	0.00	12.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.58	0.00	15.58	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	641.96	一、一般公共服务支出	33	1.46	1.46	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	15.58	三、国防支出	35	3.00	3.00	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	269.89	269.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	9.72	9.72	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	335.58	335.58	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.20	12.20	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	10.11	10.11	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	15.58	0.00	0.00	15.58
	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	657.54	本年支出合计	59	657.53	641.95	0.00	15.58
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	0.01	0.01	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	657.54	总计	64	657.54	641.96	0.00	15.58

注：本表反映单位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。

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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	641.95	614.41	27.54
201	一般公共服务支出	1.46	0.00	1.46
20111	纪检监察事务	1.46	0.00	1.46
2011102	一般行政管理事务	1.46	0.00	1.46
203	国防支出	3.00	0.00	3.00
20306	国防动员	3.00	0.00	3.00
2030699	其他国防动员支出	3.00	0.00	3.00
208	社会保障和就业支出	269.89	269.89	0.00
20805	行政事业单位养老支出	269.89	269.89	0.00
2080501	行政单位离退休	269.89	269.89	0.00
211	节能环保支出	9.72	6.04	3.68
21105	天然林保护	9.72	6.04	3.68
2110502	社会保险补助	6.04	6.04	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	3.68	0.00	3.68
212	城乡社区支出	335.58	328.38	7.20
21201	城乡社区管理事务	136.97	129.77	7.20
2120101	行政运行	129.77	129.77	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	7.20	0.00	7.20
21202	城乡社区规划与管理	198.60	198.60	0.00
2120201	城乡社区规划与管理	198.60	198.60	0.00
213	农林水支出	12.20	0.00	12.20

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
21307	农村综合改革	12.20	0.00	12.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	12.20	0.00	12.20
221	住房保障支出	10.11	10.11	0.00
22102	住房改革支出	10.11	10.11	0.00
2210201	住房公积金	10.11	10.11	0.00

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	162.28	302	商品和服务支出	25.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	86.99	30201	办公费	2.42	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	16.15	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.60	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	0.00	30206	电费	0.52	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.14	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.22	30208	取暖费	12.38	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	0.13	30211	差旅费	0.47	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.11	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	43.08	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	426.81	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	299.89	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	0.18	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	0.69	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	9.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	126.05	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	589.09					公用经费合计	25.32

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位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。
2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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	15.58	0.00	15.58
223	国有资本经营预算支出	15.58	0.00	15.58
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	15.58	0.00	15.58
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	15.58	0.00	15.58

注：本表反映单位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

单位：伊春市友好区友好街道办事处

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. 本表反映单位本年度财政拨款“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. 本单位没有财政拨款“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

伊春市友好区友好街道办事处2023年度总收入657.54万元，其中本年收入657.54万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入641.96万元，比上年决算数减少99.96万元，下降13.47%。主要变动情况：一是厉行节约压缩经费，二是一般公共预算财政拨款收入项目支出减少。

2. 国有资本经营预算财政拨款收入15.58万元，比上年决算数增加15.58万元，增长--（基数为0，不可比）。主要变动情况：一是新增政府性基金预算财政拨款收入项目两个，分别为国有企业退休人员社会化管理采购办公设备、社区党委居委委员2023年10-12月社会保险匹配资金。

（二）年度支出增减变化情况

伊春市友好区友好街道办事处2023年度总支出657.54万元，其中本年支出657.53万元。具体情况如下：

1. 基本支出614.41万元，比上年决算数减少107.98万元，下降14.95%。主要变动情况：厉行节约压缩经费，减少日常公用支出。

2. 项目支出43.12万元，比上年决算数增加23.58万元，增长120.68%。主要变动情况：2023年较2022年增加编制外人

员社保匹配资金项目、国有固定资产采购办公设备项目、河东反修桥等项目。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区友好街道办事处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

伊春市友好区友好街道办事处2023年度机关运行经费支出25.32万元，比上年决算数增加0.70万元，增长2.84%。主要增减变动情况是：2023年新增行政人员，相应定额公用经费有所增加。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。伊春市友好区友好街道办事处2023年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额9.03万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额9.03万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占

服务支出金额的0%。

（二）面向中小企业预留情况。伊春市友好区友好街道办事处2023年度无面向中小企业预留情况。

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，伊春市友好区友好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0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，伊春市友好区友好街道办事处对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9个，二级项目0个，共涉及资金641.96万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。伊春市友好区友好街道办事处对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0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。伊春市友好区友好街道办事处对2023年度国有企业退休人员社会化管理采购办公设备、社区党委、居委委员2023年10-12月社会保险匹配资金等2个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.58万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

伊春市友好区友好街道办事处对11个项目支出开展了绩效自评，项目支出全年预算数合计657.54万元，执行数合计657.54万元，完成预算的100%，平均得分100分。重点项目具体情况为：

（1）“国有企业退休人员社会化管理采购办公设备”项目支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为9.03万元，执行数为9.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2022年12月设定的项目目标为国有企业退休人员社会化管理补助资金采购电脑、复印一体机、打印机、办公桌、椅、卷柜等办公设备，保障单位日常工作顺利开展。2023年初完成设备采购工作，支付采购资金，保障了我单位日常工作顺利开展。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）“友好街道办事处下辖三个社区2023年度社区经费”项目支出自评综述：根据设定的绩效目标，项目支出自评得分100分。全年预算数为7.2万元，执行数为7.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：友好街道办事处此项目设定的目标为项目资金用于满足先锋社区、前进社区、滨水社区2023年度社区居委会的组织运转，保障单位日常工作顺利开展。2023年伊春市友好区友好街道办事处工支社区经费7.2万元，保障了三社区的工作正常开展。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。