



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码: 575

单位名称: 石家庄市长安区人民政府育才街道办事处

二〇二三年十月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

- (1) 加强基层党组织建设及工青妇等工作。
- (2) 指导社区居委会的工作。
- (3) 宣传卫生与计划生育方针政策，搞好服务，做好卫生与计划生育工作。
- (4) 积极开展拥军优属工作，做好最低生活保障工作，搞好基层政权建设工作，开展优抚助残等各项民政工作。
- (5) 负责《石家庄市容和环境卫生管理条例》等有关法律法规在辖区的实施，监督落实城管卫生各项管理工作。
- (6) 贯彻落实社会治安综合治理的各项工作目标，掌握辖区的治安动态，组织协调各有关部门共同解决辖区的治安问题。
- (7) 开展普法和法制教育工作，对刑满释放和解除劳教人员进行过渡性安置和帮教工作。
- (8) 认真完成上级下达的其它各项工作目标。

## 二、机构设置

我部门无二级预算单位，因此，长安区人民政府育才街道办事处 2022 年度部门决算即长安区人民政府育才街道办事处本级 2022 年度决算。从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

| 序号 | 单位名称 | 单位基本性质 | 经费形式 |
|----|------|--------|------|
|----|------|--------|------|

|   |                    |      |      |
|---|--------------------|------|------|
| 1 | 长安区人民政府育才街道办事处(本级) | 行政单位 | 财政拨款 |
|---|--------------------|------|------|

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 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  | 2,619.02 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 854.63   |
| 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  |          | 三、国防支出          | 34 |          |
| 四、上级补助收入         | 4  |          | 四、公共安全支出        | 35 | 32.82    |
| 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  |          | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 1,134.42 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 134.38   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 |          |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 462.77   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
|                  | 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           | 27 | 2,619.02 | 本年支出合计          | 58 | 2,619.02 |
| 使用非财政拨款结余        | 28 |          | 结余分配            | 59 |          |
| 年初结转和结余          | 29 |          | 年末结转和结余         | 60 |          |
|                  | 30 |          |                 | 61 |          |
| 总计               | 31 | 2,619.02 | 总计              | 62 | 2,619.02 |

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

部门：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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      |                 | 2619.02  | 2619.02  |        |      |      |          |      |
| 201     | 一般公共服务支出        | 854.63   | 854.63   |        |      |      |          |      |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 558.07   | 558.07   |        |      |      |          |      |
| 2010301 | 行政运行            | 558.07   | 558.07   |        |      |      |          |      |
| 20132   | 组织事务            | 296.56   | 296.56   |        |      |      |          |      |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 296.56   | 296.56   |        |      |      |          |      |
| 204     | 公共安全支出          | 32.82    | 32.82    |        |      |      |          |      |
| 20406   | 司法              | 32.82    | 32.82    |        |      |      |          |      |
| 2040604 | 基层司法业务          | 32.82    | 32.82    |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1,134.42 | 1,134.42 |        |      |      |          |      |
| 20802   | 民政管理事务          | 1,134.42 | 1,134.42 |        |      |      |          |      |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 1,134.42 | 1,134.42 |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出          | 134.38   | 134.38   |        |      |      |          |      |
| 21004   | 公共卫生            | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 50.00    | 50.00    |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 84.38    | 84.38    |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位            | 18.36    | 18.36    |        |      |      |          |      |

|         |              |        |        |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
|         | 医疗           |        |        |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 66.02  | 66.02  |  |  |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支<br>出   | 462.77 | 462.77 |  |  |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社<br>区支出 | 462.77 | 462.77 |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡<br>社区支出 | 462.77 | 462.77 |  |  |  |  |  |

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：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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      |                 | 2,619.02 | 1,752.29 | 866.72 |        |      |           |
| 201     | 一般公共服务支出        | 854.63   | 558.07   | 296.56 |        |      |           |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 558.07   | 558.07   |        |        |      |           |
| 2010301 | 行政运行            | 558.07   | 558.07   |        |        |      |           |
| 20132   | 组织事务            | 296.56   |          | 296.56 |        |      |           |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 296.56   |          | 296.56 |        |      |           |
| 204     | 公共安全支出          | 32.82    | 32.82    |        |        |      |           |
| 20406   | 司法              | 32.82    | 32.82    |        |        |      |           |
| 2040604 | 基层司法业务          | 32.82    | 32.82    |        |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1,134.42 | 1,077.03 | 57.40  |        |      |           |
| 20802   | 民政管理事务          | 1,134.42 | 1,077.03 | 57.40  |        |      |           |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 1,134.42 | 1,077.03 | 57.40  |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出          | 134.38   | 84.38    | 50.00  |        |      |           |
| 21004   | 公共卫生            | 50.00    |          | 50.00  |        |      |           |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 50.00    |          | 50.00  |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 84.38    | 84.38    |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位            | 18.36    | 18.36    |        |        |      |           |

|         |              |        |       |        |  |  |  |
|---------|--------------|--------|-------|--------|--|--|--|
|         | 医疗           |        |       |        |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位<br>医疗   | 66.02  | 66.02 |        |  |  |  |
| 212     | 城乡社区支<br>出   | 462.77 |       | 462.77 |  |  |  |
| 21299   | 其他城乡社<br>区支出 | 462.77 |       | 462.77 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡<br>社区支出 | 462.77 |       | 462.77 |  |  |  |

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：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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  | 2,619.02 | 一、一般公共服务支出   | 33 | 854.63   | 854.63     |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  |          | 二、外交支出       | 34 |          |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  |          | 三、国防支出       | 35 |          |            |             |              |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出     | 36 | 32.82    | 32.82      |             |              |
|                | 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   | 39 |          |            |             |              |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支   | 40 | 1,134.42 | 1,134.42   |             |              |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出     | 41 | 134.38   | 134.38     |             |              |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出     | 42 |          |            |             |              |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出    | 43 | 462.77   | 462.77     |             |              |
|                | 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  | 46 |          |            |             |              |
|                | 15 |          | 十五、商业服务业等支   | 47 |          |            |             |              |
|                | 16 |          | 十六、金融支出      | 48 |          |            |             |              |
|                | 17 |          | 十七、援助其他地区支   | 49 |          |            |             |              |
|                | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象  | 50 |          |            |             |              |
|                | 19 |          | 十九、住房保障支出    | 51 |          |            |             |              |
|                | 20 |          | 二十、粮油物资储备支   | 52 |          |            |             |              |
|                | 21 |          | 二十一、国有资本经营预  | 53 |          |            |             |              |
|                | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管 | 54 |          |            |             |              |
|                | 23 |          | 二十三、其他支出     | 55 |          |            |             |              |
|                | 24 |          | 二十四、债务还本支出   | 56 |          |            |             |              |
|                | 25 |          | 二十五、债务付息支出   | 57 |          |            |             |              |
|                | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排 | 58 |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 27 | 2,619.02 | 本年支出合计       | 59 | 2,619.02 | 2,619.02   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28 |          | 年末财政拨款结转和    | 60 |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款     | 29 |          |              | 61 |          |            |             |              |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30 |          |              | 62 |          |            |             |              |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31 |          |              | 63 |          |            |             |              |
| 总计             | 32 | 2,619.02 | 总计           | 64 | 2,619.02 | 2,619.02   |             |              |

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：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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      |                 | 2,619.02 | 1,752.29 | 866.72 |
| 201     | 一般公共服务支出        | 854.63   | 558.07   | 296.56 |
| 20103   | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 558.07   | 558.07   |        |
| 2010301 | 行政运行            | 558.07   | 558.07   |        |
| 20132   | 组织事务            | 296.56   |          | 296.56 |
| 2013299 | 其他组织事务支出        | 296.56   |          | 296.56 |
| 204     | 公共安全支出          | 32.82    | 32.82    |        |
| 20406   | 司法              | 32.82    | 32.82    |        |
| 2040604 | 基层司法业务          | 32.82    | 32.82    |        |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 1,134.42 | 1,077.03 | 57.40  |
| 20802   | 民政管理事务          | 1,134.42 | 1,077.03 | 57.40  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理     | 1,134.42 | 1,077.03 | 57.40  |
| 210     | 卫生健康支出          | 134.38   | 84.38    | 50.00  |
| 21004   | 公共卫生            | 50.00    |          | 50.00  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理    | 50.00    |          | 50.00  |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 84.38    | 84.38    |        |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 18.36    | 18.36    |        |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 66.02    | 66.02    |        |
| 212     | 城乡社区支出          | 462.77   |          | 462.77 |
| 21299   | 其他城乡社区支出        | 462.77   |          | 462.77 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出        | 462.77   |          | 462.77 |

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明细表

公开 06 表

部门：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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         | 1,147.89 | 302    | 商品和服务支出   | 161.80 | 307   | 债务利息及费用支出          |        |
| 30101  | 基本工资           | 408.27   | 30201  | 办公费       | 108.23 | 30701 | 国内债务付息             |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 53.02    | 30202  | 印刷费       | 0.93   | 30702 | 国外债务付息             |        |
| 30103  | 奖金             | 5.39     | 30203  | 咨询费       |        | 310   | 资本性支出              |        |
| 30106  | 伙食补助费          |          | 30204  | 手续费       |        | 31001 | 房屋建筑物购建            |        |
| 30107  | 绩效工资           | 226.04   | 30205  | 水费        | 1.13   | 31002 | 办公设备购置             |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 93.12    | 30206  | 电费        | 5.06   | 31003 | 专用设备购置             |        |
| 30109  | 职业年金缴费         |          | 30207  | 邮电费       | 24.28  | 31005 | 基础设施建设             |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 84.38    | 30208  | 取暖费       | 3.50   | 31006 | 大型修缮               |        |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |          | 30209  | 物业管理费     |        | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 6.07     | 30211  | 差旅费       | 0.25   | 31008 | 物资储备               |        |
| 30113  | 住房公积金          | 99.87    | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |        |
| 30114  | 医疗费            |          | 30213  | 维修（护）费    | 0.70   | 31010 | 安置补助               |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 171.73   | 30214  | 租赁费       |        | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |        |
| 303    | 对个人和家庭的补助      | 442.60   | 30215  | 会议费       |        | 31012 | 拆迁补偿               |        |
| 30301  | 离休费            |          | 30216  | 培训费       |        | 31013 | 公务用车购置             |        |
| 30302  | 退休费            | 34.16    | 30217  | 公务接待费     |        | 31019 | 其他交通工具购置           |        |
| 30303  | 退职（役）费         |          | 30218  | 专用材料费     |        | 31021 | 文物和陈列品购置           |        |
| 30304  | 抚恤金            |          | 30224  | 被装购置费     |        | 31022 | 无形资产购置             |        |
| 30305  | 生活补助           |          | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |        |
| 30306  | 救济费            |          | 30226  | 劳务费       |        | 399   | 其他支出               |        |
| 30307  | 医疗费补助          |          | 30227  | 委托业务费     |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30308  | 助学金            |          | 30228  | 工会经费      |        | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
| 30309  | 奖励金            | 383.81   | 30229  | 福利费       | 5.45   | 39909 | 经常性赠与              |        |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |          | 30231  | 公务用车运行维护费 | 1.49   | 39910 | 资本性赠与              |        |
| 30311  | 代缴社会保险费        |          | 30239  | 其他交通费用    | 10.79  | 39999 | 其他支出               |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 24.63    | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |        |
|        |                |          | 30299  | 其他商品和服务支出 |        |       |                    |        |
| 人员经费合计 |                | 1,590.49 | 公用经费合计 |           |        |       |                    | 161.80 |

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：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转和结<br>余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>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   |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |
|      |      |             |      |      |      |      |             |

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。本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：长安区人民政府育才街道办事处

2022 年度

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    |
| 2.00 |          | 2.00         |         | 2.00      |       | 1.49 |          | 1.49         |         | 1.49      |       |

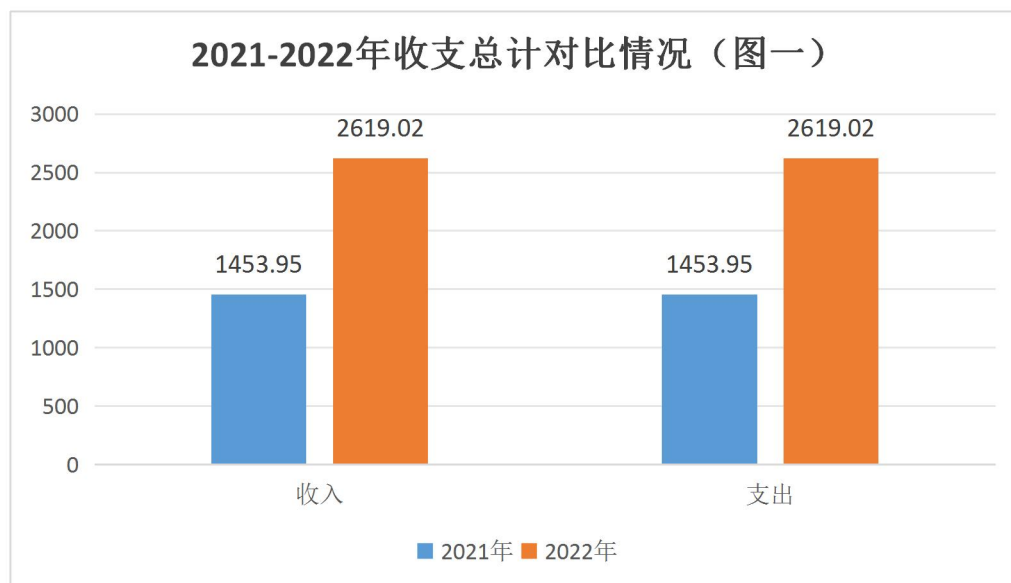
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5238.04 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 1165.07 万元，增长 80.1%，主要原因是人员经费增长和项目经费增加。



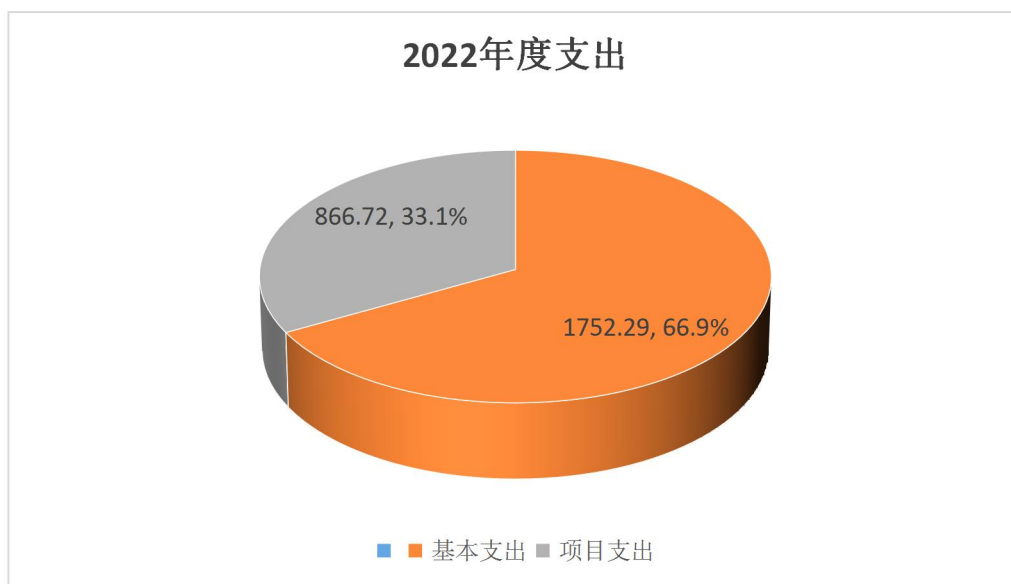
## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2619.02万元，其中：财政拨款收入2619.02万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2619.02万元，其中：基本支出1752.29万元，占66.9%；项目支出866.72万元，占33.1%；经营

支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

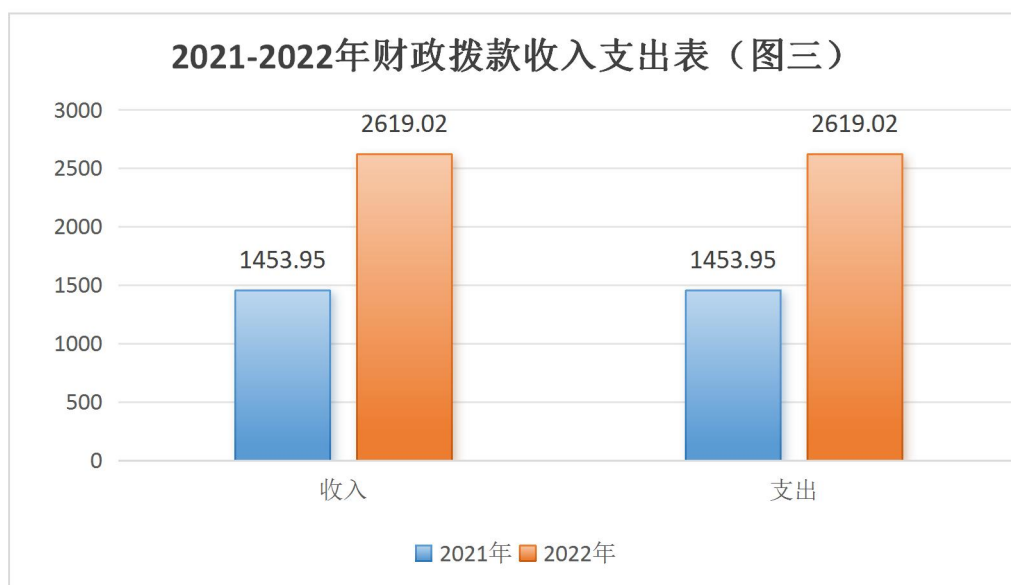
##### (一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2619.02 万元，比 2021 年度增加 1165.07 万元，增长 80.1%，主要是人员经费增长和项目经费增加；本年支出 2619.02 万元，增加 1165.07 万元，增长 80.1%，主要是人员经费增长和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 2619.02 万元，比上年增加 1165.07 万元；主要是人员经费增长和项目经费增加；本年支出 2619.02 万元，比上年增加 1165.07 万元，增长 80.1%，主要是人员经费增长和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出 0 万元，与上年持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

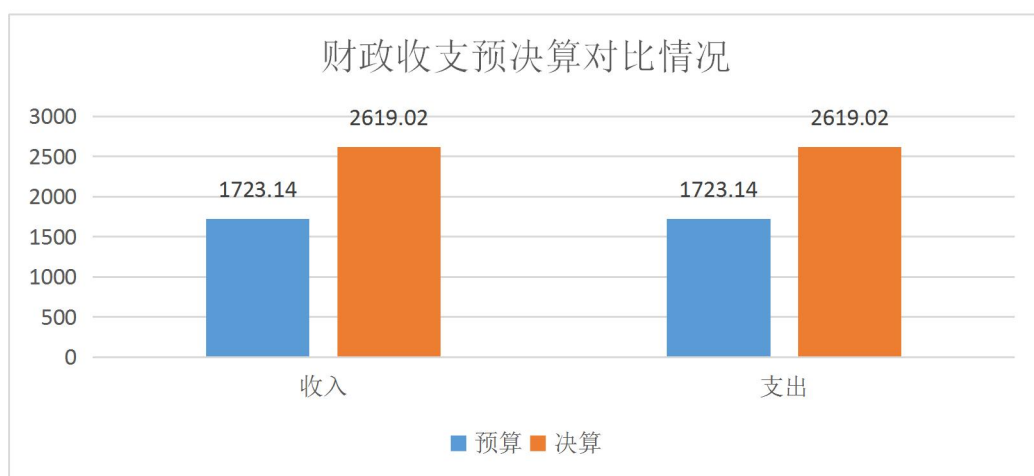
本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2619.02 万元，完成年初预算的 152%，比年初预算增加 895.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长和项目经费增加；本年支出 2619.02 万元，完成年初预算的 152%，比年初预算增加 895.88 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增长和项目经费增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 152%，比年初预算增加 895.88 万元，主要是人员经费增长和项目经费增

加；支出完成年初预算 152%，比年初预算增加 895.88 万元，主要是人员经费增长和项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款收入；支出完成年初预算 0%，与年初预算持平，主要是本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。



### （三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 2619.02 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 854.63 万元，占 32.6%，主要用于人员工资、绩效奖励等支出；公共安全类（类）支出 32.82 万

元，占 1.3%，主要用于人员工资、绩效奖励等支出；社会保障和就业（类）支出 1134.42 万元，占 43.3%，主要用于人员工资、绩效奖励等支出；卫生健康（类）支出 134.38 万元，占 5.1%，主要用于医疗保险、疫情防控等支出；城乡社区（类）支出 462.77 万元，占 17.7%，主要用于社区项目支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 1752.29 万元，其中：

人员经费 1590.49 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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 161.8 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

### **五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

#### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2 万元，支出决算为 1.49 万元，完成预算的 74.5%，较预算减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是经费紧张，节约开支；较 2021 年度决

算减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是经费紧张，节约开支。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出与年初预算持平。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 1.49 万元，完成预算的 74.5%。较预算减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是经费紧张，节约开支；较上年减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是经费紧张，节约开支。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与年初预算持平；与 2021 年度决算支出持平

**公务用车运行维护费支出 1.49 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是经费紧张，节约开支；较上年减少 0.51 万元，降低 25.5%，主要是经费紧张，节约开支。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度无公务接待。公务接待费年初预算为零，与年初预算持平。公务接待费上年支出

为零，与上年决算支出持平。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 161.8 万元，比 2021 年度增长 1 万元，增长 0.6%。主要原因是办公费用增加。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 37.45 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 37.45 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 37.45 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 37.45 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，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，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 1 辆，其他用车主要是公务用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

## 九、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，本部门组织对 2022 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 3 个，二级项目 0 个，共涉及资金 151.9 万元，占一般公共预算项目支出总额的 82.7%。本部门无政府性基金预算项目支出、无国有资本经营预算项目支出。

组织对“街镇工作经费”1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 80.06 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，评价结果为优。通过预算项目绩效自评，进一步树立了项目资金使用与绩效评价相结合的意识，特别是把绩效评价结果作为今后年度预算编制的重要依据，对改进预算管理、提高预算运行质量和资金使用效益提供了依据。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映社区工作经费项目绩效自评果。

街镇工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，街镇工作经费项目绩效自评得分为 93 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 80.06 万元，执行数为 57.4 万元，完成预算的 71.7%。项目绩效目标完成情况：一是通过对街镇工作经费项目的绩效评价，我们认为通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，资金在规定的范围内使用，开支合理。二是产出指标、预算执行率指标、效益指标、满意度指标均完成。发现的主要问题：各项指标完成度较好，但预算执行率偏低。下一步改进措施：将继续

加强督导，加强日常监控工作。单位将积极督促各社区制定合适项目进行量化，严格执行街镇工作经费使用范围和管理审批，做好项目的制定、审批、实施等把关工作，使街镇工作经费能更好的服务于居民。

区级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：育才街道办事处 金额单位：万元

|              |                 |        |             |                  |         |       |        |
|--------------|-----------------|--------|-------------|------------------|---------|-------|--------|
| 一、基本情况       | 项目名称            | 街镇工作经费 |             | 实施<br>(主管)<br>单位 | 育才街道办事处 |       |        |
| 二、预算执行情况     | 预算安排情况（调整后）     |        | 资金到位情况      |                  | 资金执行情况  |       | 预算执行进度 |
|              | 预算数：            | 80.06  | 到位数：        | 60.05            | 执行数：    | 57.4  | 71.70% |
|              | 其中：财政资金         | 80.06  | 其中：财政资金     | 60.05            | 其中：财政资金 | 57.4  |        |
|              | 其他              |        | 其他          |                  | 其他      |       |        |
| 三、目标完成情况     | 年度预期目标          |        |             | 具体完成情况           |         |       | 总体完成率  |
|              | 建设美好环境，维护辖区安全稳定 |        |             | 基本完成             |         |       | 90%    |
| 四、年度绩效指标完成情况 | 一级指标            | 二级指标   | 三级指标        |                  | 预期指标值   | 实际完成值 | 自评得分   |
|              | 产出指标（40）        | 数量指标   | 公共文化服务设施覆盖率 |                  | 80%及以上  | 80%   | 9      |
|              |                 | 质量指标   | 群众工作中心任务完成率 |                  | 85%及以上  | 85%   | 9      |
|              |                 | 时效指标   | 工作任务完成及时率   |                  | 90%及以上  | 90%   | 10     |

|                   |                                            |         |              |        |      |    |
|-------------------|--------------------------------------------|---------|--------------|--------|------|----|
|                   |                                            | 成本指标    | 项目资金支付率      | 90%及以上 | 80%  | 8  |
|                   | 预算执行率指标<br>(10分)                           | 预算执行率   | 实际支出率        | 90%及以上 | 72%  | 8  |
|                   | 效益指标<br>(40)                               | 经济效益指标  | 经济效益指标达标率    | 90%及以上 | 90%  | 10 |
|                   |                                            | 社会效益指标  | 服务基层的示范效应    | 80%及以上 | 80%  | 10 |
|                   |                                            | 生态效益指标  | 改善生态环境质量     | 80%及以上 | 79%  | 9  |
|                   |                                            | 可持续影响指标 | 项目持续发展发挥作用期限 | 1年以上   | 1年以上 | 10 |
|                   | 满意度指标<br>(10分)                             | 满意度指标   | 服务对象满意度      | 90%及以上 | 92%  | 10 |
|                   | 总分                                         |         |              |        |      | 93 |
| 五、存在问题、原因及下一步整改措施 | 预算执行率偏低，确保专项资金及时到位并在预算年限内完成全部支出，进一步规范资金管理。 |         |              |        |      |    |

填报人：符佩川

联系电话：85996402

（三）部门评价项目绩效评价结果

部门绩效自评结果公开汇总表

主管部门：育才街道办事处

单位：万元

| 序号 | 项目名称   | 项目实施单位  | 预算数<br>(调整后) | 执行数<br>(至<br>2022 年<br>底) | 结余交<br>回财政<br>数 | 自评<br>得分 | 自评结<br>果应用<br>意见 |
|----|--------|---------|--------------|---------------------------|-----------------|----------|------------------|
| 1  | 街镇工作经费 | 育才街道办事处 | 80.06        | 57.4                      |                 | 93       |                  |
| 2  | 社区工作经费 | 育才街道办事处 | 53.66        | 44.5                      |                 | 92       |                  |
| 3  | 防疫经费   | 育才街道办事处 | 50           | 50                        |                 | 96       |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |
|    |        |         |              |                           |                 |          |                  |

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出无收支及结转结余情况，故 07、08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 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取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**八、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类