

附件 1:

# 汉中市汉台区汉中路街道办事处 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）人员情况

## 第二部分 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、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、政府性基金预算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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### 第三部分 2022 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
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### 第四部分 专业名词解释

### 第五部分 附件

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职责

汉中市汉台区汉中路街道党工委、办事处主要职能是：

**1. 加强党的建设。**落实基层党建工作责任制，加强街道社区、新兴领域党建工作，推动街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，提升街道社区区域化党建水平。落实管党治党责任，加强党风廉政建设，推动全面从严治党向基层延伸，提高党的建设质量。

**2. 统筹区域发展。**统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，优化辖区发展环境，保障重点项目实施，推动辖区高质量发展。

**3. 组织公共服务。**组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、医疗保障、卫生健康等领域相关政策。

**4. 实施综合管理。**健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调驻街道行政执法和相关工作力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督。

**5. 领导基层自治。**指导社区居民委员会建设，组织社区居民、

单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

**6. 维护安全稳定。**承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

**7. 动员社会参与。**动员辖区内有关单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务。

**8. 防范化解风险。**加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争。

## （二）内设机构

结合办事处红色网格 1+4 社会治理模式，改革后，共设置 12 个，其中：汉中路街道办事处内设机构 5 个，事业单位 3 个，临时机构 1 个，区级部门派出机构 3 个。具体为：

1. 党政综合办公室（加挂应急管理办公室牌子）：设主任 1 名，副主任 1 名。优化调整党政综合办公室职责，主要承担街道党工委和办事处日常事务。统筹协调各部门按行业对口部门的承担相应的应急管理、安全生产监管等工作。

2. 党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政

协工作联络处牌子)：设主任1名，副主任1名。将党政综合办公室的基层党的政治建设、组织建设、宣传工作、党建带群团建设、党风廉政建设和反腐败职责，人大办公室的人大、政协、统战工作职责整合，组建党建工作办公室。

3. 社会事务办公室（加挂民政办公室牌子）：设主任1名，副主任1名。不再保留劳动保障所，将民政办职责、劳动保障所职责、科教文卫生计生办公室的卫生健康职责整合，组建社会事务办公室。主要承担基层民主政治建设、民政、民族、宗教、老龄、残疾、低保、社会救助、劳动就业、医疗保障、卫生健康等辖区公共服务和综合管理等职责。

4. 文化建设办公室：设主任1名，副主任1名。不再保留教科文卫生计生办公室，组建文化建设办公室。主要承担文化、科技科普、教育、旅游、体育等工作。承担街道文化、公共教育文化服务体系建设等职责。

5. 社区发展办公室：设主任1名，副主任1名。将经发办、安环办、防汛办、河长办职责整合，组建社区发展办公室。主要承担统筹落实社区发展重大事项和建设规划，推动服务经济发展及辖区高质量发展等工作职责。做好统计工作。负责生态环境保护、防汛抗旱、防灾减灾、气象公共服务等相关工作。承担农林水利、动植物防疫检疫等相关工作职责。不再保留经发办、安环办。

6. 综合执法办公室（加挂城市综合管理办公室、城市管理综合执法中队牌子）：设主任（中队长）1名，副主任（副中队长）2名。将城管综合执法中队、创建办、环卫所职责

整合，组建综合执法办公室，作为街道综合执法机构，依法或受委托承担街道综合执法工作。承担推进街道与区级派驻单位、有关部门协调联动执法机制的建立和实施。组织实施和统筹协调辖区城市综合管理工作，承担街道综合创建、市容环卫、供水供电、道路管护等公共事业服务职责。综合执法办公室加挂“城市管理综合执法中队”牌子，作为街道的执法机构，与街道市场监管所合署办公，对外实行“一支队伍管执法”。

7. 社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子）：将综治办、维稳办、网格化管理服务中心职责整合，组建社会治安综合治理中心，承担辖区社会治安、综合治理、信访维稳等事务。承担辖区内网格化综合管理的事务性、辅助性工作，为网格化管理的巡察、指挥、调度、督办、考核等提供技术性支撑。承担网格化服务管理“多网合一”，综合信息系统的建设、运行、维护；承担网格员队伍建设与管理；承担受理来自热线、网络、媒体及其他政务渠道的诉求，反馈办理结果。

8. 党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子）：设主任（站长）1名，副主任（副站长）2名。将办事处便民服务中心、退役军人服务站的职责整合，组建汉中路街道办事处党群服务中心。承担便民服务平台建设和管理，推进辖区便民服务网络建设，落实“放管服”改革等便民服务措施。依法或受委托承担行政审批和公共服务事项办理。承担与区行政审批服务局的日常联系、重大项目办理及

业务对接协调等工作。负责优抚安置等相关工作，收集辖区内退役军人数据信息，开展退役军人政策宣传，组织开展退役军人走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作，配合做好相关信访接待等工作。

9. 重点项目建设办公室：承担统筹、协调、督促辖区内重点项目的建设和区域内征地补偿拆迁及安置工作的具体实施。与自然资源管理站合署办公。

10. 区级部门在汉中市汉台区汉中路街道办事处设置派出机构 3 个，分别是汉中市汉台区司法局汉中路司法所、汉中市汉台区财政局汉中路财政所、汉中市汉台区市场监督管理局汉中路市场监管所。上述派出机构设置、领导职数、职责职能等遵照区委编委《关于区司法局基层司法所有关机构编制事项的通知》（汉区编发〔2019〕25 号），区委编办、区财政局《关于转发〈汉中市汉台区调整和完善镇（街道）财政管理工作实施方案〉的通知》（汉区编办发〔2020〕5 号）及区委编委《关于印发〈汉中市汉台区五个领域综合行政执法改革实施方案〉的通知》（汉区编发〔2020〕13 号）执行。

### （三）工作亮点及成效

（1）经济建设实现新发展。一是主要指标运行平稳。全年完成固定资产投资 6.2 亿元，招商引资 11.4 亿元，规上工业总产值 19.2 亿元、社会消费品零售总额 16.6 亿元，资质类建筑业完成 21 亿元，城镇常住居民人均可支配收入达 42680 元，办事处社区发展办公室被表彰为汉台区招商引资先进集体。二是重点项目有序推进。聚集“4111”行动年



度任务，三二零一医技楼等6个重点项目完成投资2.48亿元，新谋划汉中智慧医养综合体、交通巷集贸市场改造等重大前期项目7个，总投资达7.1亿元；配合滨江新区新征收土地500余亩，保证汉阳路、滨江实验初中等5条道路、5所学校顺利投用。**三是企业培育成果丰硕。**全力以赴优化营商环境，全年新培育限上贸易企业9户，房地产企业1户；新增中小企业（含个体户）1321户，占年定任务260%；鼎鼎百货、万目仪电、爱尔眼科等25家企业（个体户）被表彰为汉台区优秀企业。

**（2）城市管理实现新提升。****一是攻坚环保难题。**扎实完成9个中、省环保督察问题整改“回头看”，持续开展建筑工地扬尘治理、“清炉”行动、“散乱污”企业整治、有机物挥发防治、城市饮用水源地保护，查扣沿街售卖散煤车辆4台次，收缴沿街门店使用煤炉23个，全年优良天数达324天，超过年定任务13天。**二是治靓市容环境。**常态化开展晨巡夜查，取缔流动早夜市摊点4处，建成堂宏广场、魅力之城早夜市临时安置点，引导26户摊点集中入市规范经营；拆除违法建筑和接檐搭棚2476.34 m<sup>2</sup>，贴单警告人行道违章停车9864辆，暂扣乱停放共享单车742辆。**三是聚力文明创建。**创立“追梦路上文明行”系列项目，建成“爱心驿站”32个，垃圾分类覆盖小区251个，注册“追梦路上”志愿者达4000余人，评选区级道德模范2人，友爱路创文特色街成为网红打卡地，在全市文明创建考核中多次被评为红旗单位。

**(3) 组织建设实现新突破。一是思想政治建设有效。**围绕学习党的二十大精神、习近平总书记最新重要讲话和重要指示批示精神，开展党工委理论学习中心组 12 次，集中理论宣讲 136 场次，及时发布转载权威政务信息 350 余篇，“汉中路宣传”被评为全区十佳政务微信公众号。**二是干部队伍建设有型。**与南通崇川区和平桥街道创新打造“和汉 e 起学”互动品牌，开拓干部教育“新阵地”；持续加大干部人才培养力度，研判使用社区“两委”干部 8 人，为 10 名机关年轻干部配备政治、能力“双导师”，申报引进“天汉英才”3 人。今年来，先后有 5 名干部被表彰为市、区工作先进个人。**三是基层组织建设有力。**抓实“五星”支部创建，开设“五星创建”擂台赛，完成 7 个五星支部创建验收。爱尔眼科医院党支部成功创建为全区“三星级党组织”，美团外卖三易党支部成为汉台首个新业态新就业群体党组织，汉江路社区科普馆、上水渡社区青少年禁毒教育宣传基地被评为“汉台区十佳共建项目”。**四是民主政治建设有序。**积极做好人大、政协、武装、工会、共青团、妇联等工作，完成人大代表联络站、政协委员工作室规范化建设，顺利完成街道团委换届选举，全年征兵 13 名，大学以上学历占 100%。

**(4) 从严治党实现新气象。一是廉政教育入脑入心。**结合“清廉汉台”建设、纪律教育宣传月、“以案促改”学习教育，分批组织 347 名监察对象开展党规党纪知识测试，前往徐望廉政文化基地参观学习，观看警示教育片，召开“以案明纪·筑牢防线”廉政警示教育大会，警醒党员干部切实

做到讲纪律、守规矩。二是**作风建设走深走实**。对照“六个聚焦”、“四个专项治理”要求，突出重点岗位和关键环节，排查城市管理执法、村转社区集体资产管理等廉政风险点 26 个，制定防控措施 43 条，完善相关配套制度，从体制机制上保障党员干部作风持续向好。三是**执纪监督见行见效**。全年完成立案数 16 件，其中党纪 11 件、政纪 5 件；办理办结上级转办信访件 3 件，运用第一种形态约谈 35 人次，印发各类通报 13 次，涉及干部作风、疫情防控、三资管理等多领域。

**(5) 平安建设实现新成效。一是筑起社会平安防线。**结合“进知解”，走访家庭 20966 户、企业 4386 户，化解矛盾纠纷 109 件，化解率 100%；办结群众网上投诉 43 件，办结率 100%；组织专职巡逻队在背街小巷、三无小区等重点部位开展 24 小时流动巡逻，150 余处重点区域实现视频覆盖，平安建设满意率测评位居全区前列。**二是坚守安全生产红线。**紧扣安全生产专项整治三年行动，挂牌成立街道消防所，完善消防安全管理制度，组织安全生产培训 500 余人次，检查辖区经营单位 2450 余个，发现安全隐患 45 个，现场整治整改 43 个，责令限期整改 2 个，受到省、市安委办高度肯定。**三是把牢食药安全底线。**结合食品安全“守底线、查隐患、保安全”专项行动，开展专项（日常）检查计划 15 批次，完成检查 2102 户次，监管覆盖率 100%；辖区 10 所幼儿园、2 家养老机构后厨“明厨亮灶”系统接入率 100%；全年受理办结各级分流转办的投诉、举报案 1262 起，为群众挽

回经济损失 8.6 万元。汉中路市监所被评为全市优秀市场监督管理所、全市市场监管系统国家卫生城市复审先进集体。

(6) 社会治理实现新格局。一是**强化疫情防控**。精心绘制“五色”民情地图，创新战时“342”、平时“244”平战切换体系，有力调动下沉干部 985 名，推行“三变”服务、“五单”保供等做法，在全区疫情防控组织体系现场会交流经验；全人群疫苗接种率超过 100%，有力守护辖区群众生命健康。二是**深化治理载体**。开发“智慧汉中路”小程序，集成网格服务、办事指南、民意诉求、社区团购、便民地图等多个类别，建立起线上线下、网络网格相适应的运行系统，构造基层治理高效工作链条，实现格内事务“一网统管”，实现网络“双网”融合。三是**优化便民服务**。不断提升政务服务标准化、规范化、便利化水平，全年累计受理承办政务服务事项和公共服务事项共计 1.18 万件。其中，行政许可类事项 1191 件，行政确认类事项 169 件，公共服务类事项 8530 件，行政给付类事项 1191 件，帮代办事项 864 件，退役军人优待证 4980 人。

(7) 民生福祉实现新作为。一是**办好民生实事**。按期完成改造老旧小区 67 个，惠及群众 8408 户 20176 人；老年人日间照料中心覆盖率达 100%，建成七中巷、十号信箱、明珠北苑等口袋公园 4 个，新增停车泊位 400 余个、便民市场摊位 200 余个，新建便民果蔬店 5 个，切实缓解停车难、买菜难等民生难题。二是**做好社会保障**。全年完成新增就业人员 1694 人、占年任务 141%；城镇下岗失业人员再就业 699 人、占年任务 233%；就业困难人员再就业 383 人、占年任务 273%，城镇失业率控制在 3.8%以内；城乡居民养老保险、基

本医疗保险参保率均在 99%以上。三是搞好文化服务。开展形式多样的科技科普宣传服务活动共 6 场，文化活动 22 场，科技之春宣传活动 12 次，汉江路社区科普馆成功迎接全国科普示范区验收；开展历史文化遗产保护领域专项整治，完成汉中古城墙遗址清理保护；整治联合多部门对区内学校和 26 家校外培训机构“双减”工作进行清理清查，落实“七长”责任制，辖区内无辍学学生。

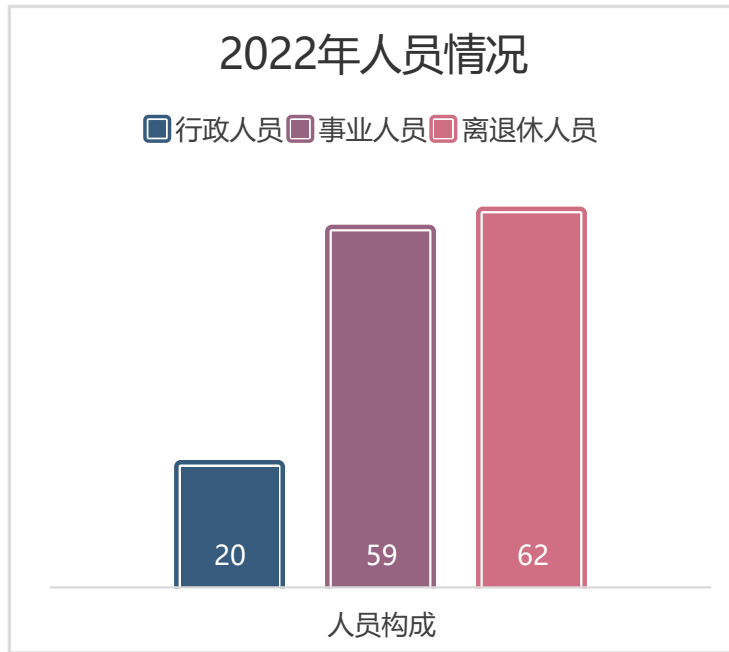
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括部门本级（机关）预算单位：

序号	单位名称
1	汉中路街道办事处部门本级（机关）
2	.....
3	.....

## 三、部门（单位）人员情况

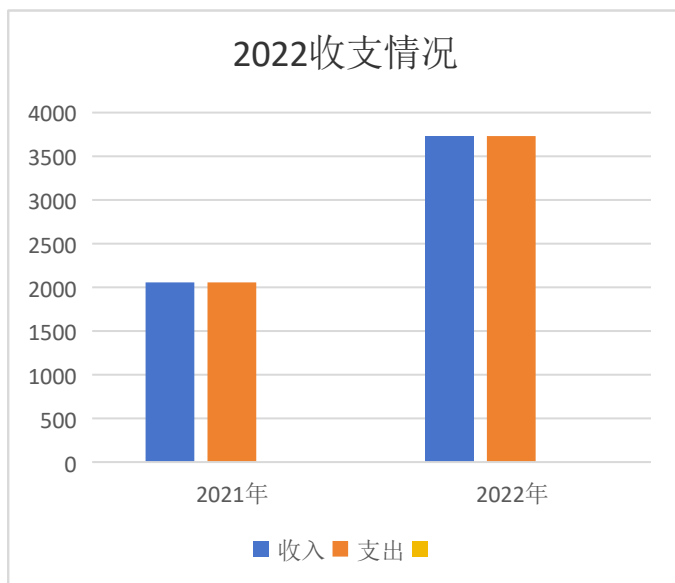
截至 2022 年底，本单位人员编制 95 人，其中行政编制 22 人、事业编制 73 人；实有人员 79 人，其中行政 20 人、事业 59 人。单位管理的离退休人员 62 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

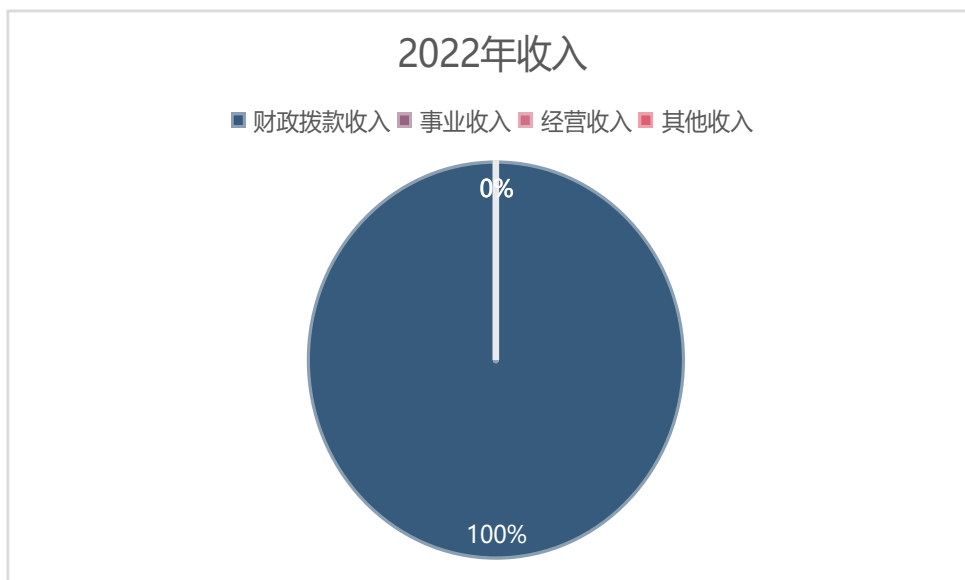
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 3731.44 万元，与上年相比收、支总计增加 1674.78 万元，增长 81.43%。主要是老旧小区改造项目及清扫费项目收支增加。



## 二、收入决算情况说明

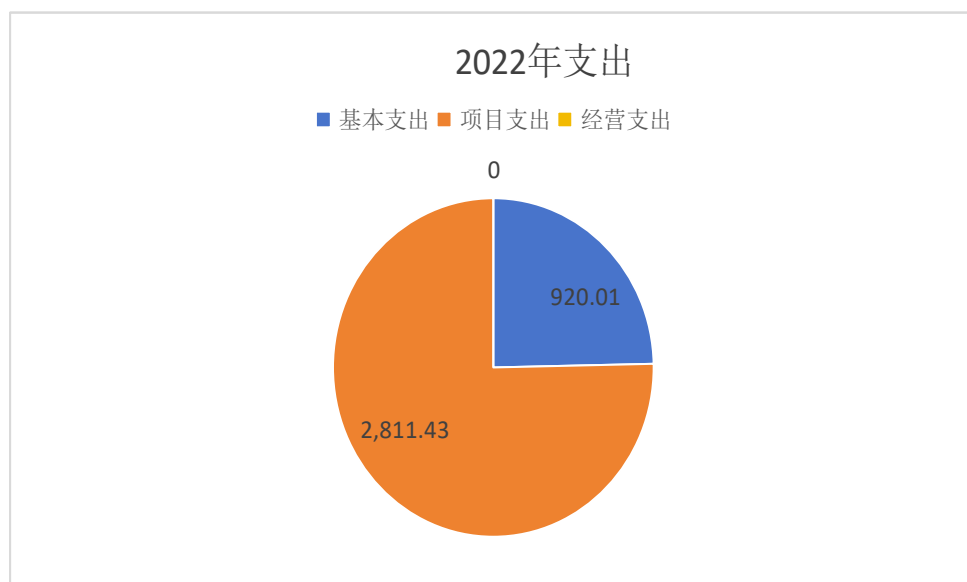
2022 年度本年收入合计 3,731.44 万元，其中：财政拨款收入 3,731.44 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 3,731.44 万元，其中：基本支

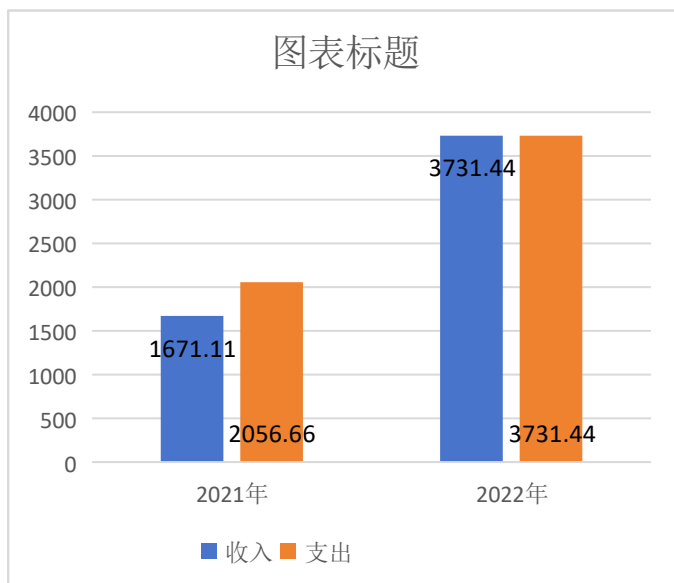
出 920.01 万元，占 24.66%；项目支出 2,811.43 万元，占 75.34%；经营支出 0 万元，占 0%。



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

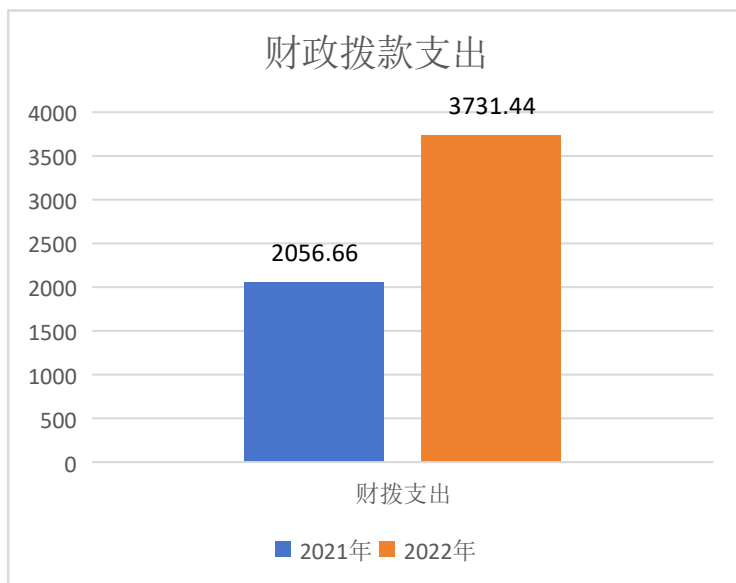
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 3,731.44 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 1,674.79 万元，增长 81.43%。主要原因是 2022 年新增老旧小区改造项目资金，社区福彩资金及辖区内清洁工清扫费。





## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 843.29 万元，支出决算 3,541.52 万元，完成年初预算的 419.97%，占本年支出合计的 94.91%。与上年相比，财政拨款支出增加 1,575.85 万元，增长 80.17%，主要原因是 2022 年新增老旧小区改造项目资金，社区福彩资金及辖区内清洁工清扫费，导致本年收入增加数额过大，除去大型项目资金，本年收入与 2021 年收入相持平。



按照政府功能分类科目，其中：

**1、201 一般公共服务支出（类）920.01 万元，占比 24.66%；**

2010301 一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）915.06 万元，主要用于人员经费公用经费等方面的支出。

年初预算为 843.29 万元，支出决算为 920.01 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：一是今年新纳入城管协管员人员预算经费；机关新增人员编制，导致一般公共预算开支增加。二是根据区级决算编制要求，将事业运行（2010350）、事业运行（2013850）、城管执法（2120104）、科技转化与推广服务（2130106）并入镇本级行政运行（2010301）。

2010601 一般公共服务支出（类）-财政事务（款）行政运行（项）4.95 万元，主要用于财政所规范化建设。

年初预算为 0 万元，支出决算为 4.95 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年财政局拨付财政所规范化建设资金项目。

**2、208 社会保障和就业支出（类）704.46 万元，占比 18.88%；**

其中：2080208 社会保障和就业支出（类）-民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）704.46 万元，主要用于社区专职及两委人员报酬、办公补助。

年初预算为 0 万元，支出决算为 704.46 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：功能科目变动，社区经费增加 704.46 万元。

**3、213 农林水支出（类）0.59 万元，占比 0.02%；**

其中：2130108 农林水支出（类）-农业农村（款）病虫害控制（项）0.17 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年中央财政拨付动物防疫补助经费。

2139999 农林水支出（类）-其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）0.42 万元，主要用项目支出 0.42 万元。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.42 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是：2022 年度追加畜牧兽医卫生津贴。

**4、204 公共安全支出（类）1 万元，占比 0.03%；**

其中：2040699 公共安全支出（类）-司法（款）其他司法支出（项）1 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.17 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加司法所办案业务经费项目支出。

**5、210 卫生健康支出（类）5 万元，占比 0.13%；**

其中：2109999 公共安全支出（类）-其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）5 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加疫情防控经费项目支出。

**6、211 节能环保支出（类）41.32 万元，占比 1.11%；**

其中：2110301 节能环保支出（类）-污染防治（款）大气（项）41.32 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 41.32 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加中央污染防治项目支出。

**7、212 城乡社区支出（类）127.13 万元，占比 3.41%；**

其中：2120199 城乡社区支出（类）-城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）10 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加民主街社区鸭儿塘改造专项资金项目支出。

2120501 城乡社区支出（类）-城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）117.13 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 117.13 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加环卫工人清扫费项目支出。

#### **8、221 住房保障支出（类）1742 万元，占比 46.68%；**

其中：2210108 住房保障支出（类）-保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）1742 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1742 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加老旧小区改造资金项目支出。

#### **9、223 国有资本经营预算支出（类）135.93 万元，占比 3.64%；**

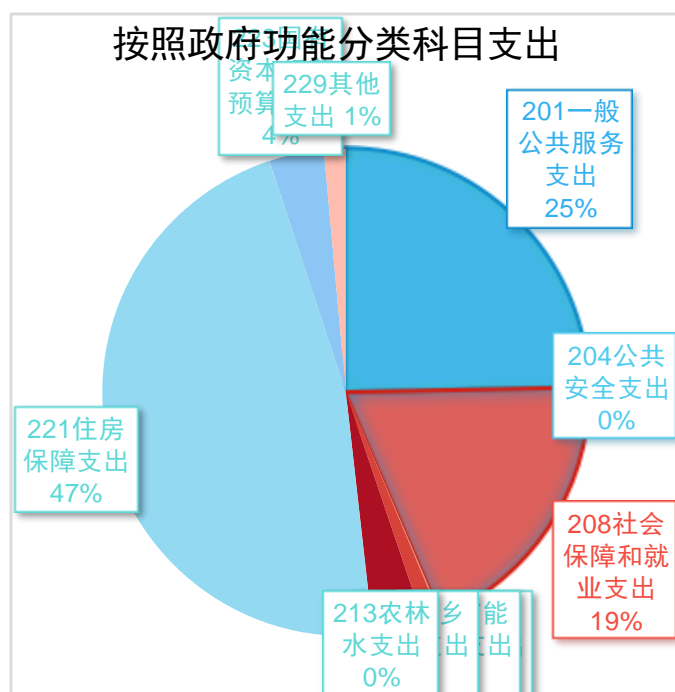
其中：2230105 国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补助支出（项）135.93 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 135.93 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加国有企业退休人员社会化管理补助资金项目支出。

10、229 其他支出（类）54 万元，占比 1.45%；

其中：2296002 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）54 万元，主要用于项目支出。

年初预算为 0 万元，支出决算为 54 万元，完成全年预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是 2022 年度追加福彩公益金项目支出。



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 920.01 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 835.37 万元，主要包括：基本工资 225.49 万元、津贴补贴 68.22 万元、奖金 37.86 万元、绩效工资 106.38 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 80 万元、职

业年金缴费 18.33 万元、职工基本医疗保险缴费 85.53 万元、公务员医疗补助缴费 112.72 万元、其他社会保障缴费 5.14 万元、住房公积金 73.14 万元、生活补助 20.58 万元、其他对个人和家庭的补助 1.98 万元。

(二) 公用经费 84.64 万元，主要包括：办公费 56.74 万元、印刷费 0.04 万元、水费 0.1 万元、电费 2.53 万元、维修（护）费 2.67 万元、租赁费 3.21 万元、工会经费 3.21 万元、公务用车运行维护费 1.61 万元、其他交通费用 8.52 万元、其他商品和服务支出 6.01 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 54 万元，支出决算 54 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2296002 其他支出（类）-彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 54 万元，主要用于社区老年食堂，日间照料中心建设等。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 135.93 万元，支出决算 135.93 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 2230105 国有资本经营预算支出（类）-解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理补

助支出（项）。本年支出决算 135.93 万元，主要用于主要用于国有企业退休人员社会化管理补助。

## **九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%。决算数等于预算数的主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度，加大了内部控制，降低了“三公”经费支出等原因；决算数较预算数无变化，主要原因是：由于严格执行“八项规定”和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.61 万元，支出决算 1.61 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无变化，主要原因是：由于严格执行“八项规定”



和省、市、县有关文件精神，进一步厉行从简节约，修订完善了《车辆管理制度》、《公务接待审批程序》等相关制度。

#### **4. 公务接待费支出情况说明**

本年度无财政拨款公务接待费支出

#### **(二) 培训费支出情况说明**

本年度无财政拨款培训费支出

#### **(三) 会议费支出情况说明**

本年度无财政拨款会议费支出

### **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 50.56 万元，支出决算 84.64 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 91.88 万元，主要原因是主要原因是单位响应市区财政要求在日常工作及办公期间压缩经费、减少开支，倡导节约。

### **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

本年度无政府采购支出预算。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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 0 辆，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，形成了项目预算事前绩效评估、预算绩效运行监控、项目支出绩效评价等管理办法和项目支出评价工作规程，加强了绩效管理制度体系；完善了绩效管理工作机制，建立了以绩效目标为先导的预算编制模式，推动绩效目标和预算同申报、同审核、同批复、同公开的程序，未按要求的项目，不得纳入项目库管理，建立健全共性绩效指标框架，分行业，分领域，分层次的核心绩效指标和使用标准，明确部门职责，按照资金适用范围进行责任划分，谁分管谁负责，强化预算管理和绩效管理一体化，先制定方案，再责任分解，然后运行监管，后绩效管理的流程进行预算绩效管理工作。

明确了绩效管理职能，由机关绩效建设工作领导小组负责组织协调，书记任绩效管理领导小组组长，主任任副组长，日常工作由绩效建设小组牵头，会同党政办、经发办等组成镇级绩效管理小组，明确各责任部门，责任领导和责任人分工，按项目内容开展绩效管理工作。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 4 万元，占部门预算项目支出总额的 0.01 %。

组织开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是常态化防控扎实开展，二是城乡人居环境不断改善，三是民政社会保障工作紧贴群众，在 2022 年期间，按照区委区政府的总体部署安排，发挥地理位置优势，“核心引领、东扩发展、四区协同”的发展布局，扎实推动了经济和社会各项事业持续快速协调高质量发展。

组织对武装部经费项目等 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 4 万元，从评价情况来看，总共涉及 2 项，在社会保障中，专项资金带动了基层群众工作常态化发展，奠定了基层政权建设，保障基层各项工作进展顺利；在专项工作中有效解决了基层开展工作中遇到的问题，保障了群众切身利益，提高了街道办武装部社会管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在区级部门决算中反映0个一级项目绩效自评结果。1个二级项目。

部门决算项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步提升资金收支管理水平，保障了重点项目支出；推进并加强了预算绩效管理；深化专项资金管理，优化了资金使用效率，加强了绩效资金管理。发现的问题及原因：绩效指标体系建立难度较大。由于绩效管理工作技术性较强，各业务部门工作性质不同，项目存在较大差别。下一步改进措施：设定更为细致的绩效目标，明确工作职能，进一步提升绩效管理水平和政策实施效果，持续加强财政资金管理。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100 分，综合评价等级为“优”，全年预算数 843.29 万元，执行数 3731.44 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：一是通过项目的实施，完善公共服务体系，形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率，保障各项工作进展顺利；二是保障政府机关工作、村级运转、城镇建设、党建人大政协方面等有序的运转，有利于促进镇办开展工作及镇办建设，强力推进乡镇建设改善乡镇“镇容镇貌”及环境治理，打造美丽乡村；三是通过项目的实施，提高机关信息

化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展。

发现的问题及原因：未发现问题。

下一步改进措施：无意见。

## 汉中路街道办事处部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称												
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	任务 1	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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。	完成	835.37	835.37	0	835.37	835.37	0	—	100%	—
	任务 2	公务费、车辆经费。	完成	84.64	84.64	0	84.64	84.64	0	—	100%	—
	任务 3	专项业务经费	完成	4	4	0	4	4	0	—	100%	—
	.....									—		—
	金额合计				924.01						10	100%
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.要全力推进项目建设,注重招大引强选优,持续推动以天汉大道为轴心的中心商圈提档升级。2.要实施集中整治和长效管理相结合,全面提升背街小巷环境文化水平,从老旧小区改造、口袋公园建设、公共服务实施提升等多方面扮靓城市窗口颜值。3.要做强党建引领功能,积极探索社区大党委、小区物业党建联建和商圈党建等模式,深化基层治理体系成果,加快推进“数字街道”建设,融合生活、治理、经济等应用场景的落地,						全部完成					

年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容	年度指标值	实际完成值	分值	得分
	产出指标 (50分)	数量指标	2022年财政基本支出920.01万元,主要用于机关、财政所、综治中心、党群服务中心、食品药品监督所、城管执法中队等部门。	920.01万元	100%	10	10
		质量指标	保障机关各项工作顺利开展、工资薪金按时发放,按时缴纳社会保障资金,满足在职人员和离退休的正常办公、生活要求。	100%	100%	10	10
		时效指标	2022年度完成各项资金支出进度要求。	100%	100%	10	10
		成本指标	2022年财政基本支出成本为920.01万元	100%	100%	10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过项目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序、服务完善、文明祥和的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	100%	100%	10	10
		社会效益指标	通过项目的实施,完善公共服务体系,形成管理有序服务完善的社会生活共同体。提高理财水平、资金使用效率,保障各项工作进展顺利。	100%	100%	10	10
		生态效益指标	……				
		可持续影响指标	……				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	让机关人员和群众对政府服务职能更加满意	100%	100%	10	10
总分						100	

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映武装部工作经费等1个一级项目的绩效自评结果。

1. 武装部工作经费项目绩效自评综述: 全年预算数4万元, 执行数4万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情

况：已完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 汉中路街道办事处项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年武装经费						
主管部门					实施单位			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	4	4	4	10	100%		
	其中:当年财政拨款	4	4	4	—	100%	—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	1. 专项资金计划在 2022 年达到产出和效果。2. 保证机关武装部工作有序开展。			1. 专项资金在 2022 年达到了产出与效果。2. 促进了机关单位工作任务的完成, 保障了重大工作的开支。3. 规范财政资金的使用和管理, 合理利用资源, 维护财经法纪, 加强廉政建设, 保障社会主义市场经济健康发展。				
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 (50 分)	数量指标	武装部工作 经费	100%	100%	10	10	
		质量指标	保障机关武 装部工作正 常开展	100%	100%	10	10	
		时效指标	2022 年全年 武装部工作	100%	100%	10	10	
		成本指标	2022 年武装 部工作经费 4 万元	100%	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提高铺镇武 装部社会管 理水平	100%	100%	10	10	
		社会效益指标	保障各项工 作进展顺利。	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	让辖区内群 众对政府服 务职能更加 满意	100%	100%	10	10	
总分					100			



#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### (市级/区级/县级) ××××××专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门		实施单位						
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
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 (50 分)	数量指标	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
		总分				100		

#### (五) 财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 按部门决算无代管

4. 无预算单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0916) 2926821。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022 年度部门决算表

## 目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	否	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门:

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	3541.51	一、一般公共服务支出	32	920.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	54.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	135.93	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	704.46
	9		九、卫生健康支出	40	5.00
	10		十、节能环保支出	41	41.32
	11		十一、城乡社区支出	42	127.13
	12		十二、农林水支出	43	0.59
	13		十三、交通运输支出	44	0.00

# 收入决算表

公开02表

部门：

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
<b>合计</b>		3,731.44	3,731.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.01	920.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.07	915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	915.07	915.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	704.46	704.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.32	41.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.13	127.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.13	117.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

# 支出决算表

公开03表

部门：

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		3,731.44	920.01	2,811.43	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	920.01	920.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.07	915.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	915.07	915.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	704.46	0.00	704.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	704.46	0.00	704.46	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	704.46	0.00	704.46	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	41.32	0.00	41.32	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	127.13	0.00	127.13	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	117.13	0.00	117.13	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	117.13	0.00	117.13	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：

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	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3541.51	一、一般公共服务支出	33	920.01	920.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	54.00	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	135.93	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	1.00	1.00	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	704.46	704.46	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.00	5.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	41.32	41.32	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	127.13	127.13	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.59	0.59	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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：

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		3,541.51	920.01	2,621.50
201	一般公共服务支出	920.01	920.01	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	915.06	915.06	0.00
2010301	行政运行	915.06	915.06	0.00
20106	财政事务	4.95	4.95	0.00
2010601	行政运行	4.95	4.95	0.00
204	公共安全支出	1.00	0.00	1.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00
2040699	其他司法支出	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	704.46	0.00	704.46
20802	民政管理事务	704.46	0.00	704.46
2080208	基层政权建设和社区治理	704.46	0.00	704.46
210	卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
21099	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
2109999	其他卫生健康支出	5.00	0.00	5.00
211	节能环保支出	41.32	0.00	41.32
21103	污染防治	41.32	0.00	41.32
2110301	大气	41.32	0.00	41.32
212	城乡社区支出	127.13	0.00	127.13
21201	城乡社区管理事务	10.00	0.00	10.00
2120199	其他城乡社区管理事务支	10.00	0.00	10.00
21205	城乡社区环境卫生	117.13	0.00	117.13
2120501	城乡社区环境卫生	117.13	0.00	117.13
213	农林水支出	0.59	0.00	0.59
21301	农业农村	0.17	0.00	0.17



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：万元

部门：								
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	812.82	302	商品和服务支出	84.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	225.49	30201	办公费	56.74	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	68.22	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金	37.86	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	106.38	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.00	30206	电费	2.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.53	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	112.72	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	5.14	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	73.14	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.67	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	3.21	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.55	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		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	20.58	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	3.21	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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	1.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.97	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.01			
	人员经费合计	835.37		公用经费合计				84.64

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：

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	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
229	其他支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	54.00	54.00	0.00	54.00	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。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：

单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		135.93	0.00	135.93
223	国有资本经营预算支出	135.93	0.00	135.93
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	135.93	0.00	135.93
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	135.93	0.00	135.93

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

部门：

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
决算数	1.61	0.00	1.61	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。