

附件 1:

汉中市汉台区东大街街道办事处 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

汉台区东大街街道办事处是区委、区政府的派出机构，是履行政府管理职能的科级行政机关。主要职责是：受区委、区政府领导，贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，制定具体的管理办法并组织实施；指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（二）内设机构

东大街街道办事处共有内设机构如下：

1、党政办公室：主要承担党委、政府日常事务；负责组织、统战和群团等工作；负责党务、政务公开工作。

2、财政所：负责街道办事处财政财务工作，包括预算资金及征地拆迁资金的核算。

3、公用事业服务站：包括原来的计生服务站、文化广播站、社保所、环卫所。负责宣传、科技、教育、文化、体育、卫生、计生、社保、环卫等工作。

4、食药监督管理所：负责对辖区内食药安全进行监管及相关许可证的办理。

5、经济综合服务站：包括经济发展服务中心和农业技

术综合服务站，负责农村财务管理、指导及审计、土地承包及流转、防汛、河长制、农业统计、水利、移民搬迁、动物防疫以及经济统计、招商引资。

6、城管执法中队：负责市容执法、大气污染防治、门前五包制度实行。

（三）工作亮点及成效

2022年，在区委、区政府的正确领导下，全处党员干部深入学习贯彻党的十九届六中、七中全会和党的二十大精神，统筹疫情防控和经济社会发展，各项工作取得了明显成效。

一是党建引领智慧城市管理成效初显。成立综合执法临时党支部，下设三个岗亭党小组，党支部协调网格内城管执法、市场监管、共享单车、社区干部、环卫工人等力量共同管理，实现执法力量迅速到位，事件及时处置、高效管理。在网格平台设置了综合执法网格，新增“门前五包”模块，对“门前五包”落实不到位的店面推行首次提醒、二次警告、三次处罚“三色”管理，做到管理有痕、处罚有据。率先在北大街引入共享单车蓝牙地钉技术，在北大街沿线安装蓝牙地钉100余个，有效治理了共享单车停放不规范的问题。**二是清廉汉台建设入心入脑。**为积极推进清廉汉台建设，缓解文化街早晚高峰家长接送学生路边等候拥堵，办事处在文化街新建汉台首座清廉主题公园，配备了停车位、座椅等公共服务设施，公园在建设中将自然景色、人文景观和廉洁文化相融合，让过往群众在休闲娱乐观光中接受廉政教育。**三是盘活闲置**

资源助力东大经济二次发展。立足东大实际和资源禀赋，建立“社区+公司”模式，成立办事处国有幸福里公司和4家社区居民服务公司，盘活辖区闲置资源，在服务市民生活同时，推动东大二次创业。东大数字经济产业园已入住仁达网络科技有限公司等三家公司，以文化街小宋烧烤庄、镇巴士菜馆、茶不二为代表的夜经济再次焕发了老城区新活力。

2023年是贯彻落实党的二十大的开局之年，是“十四五”发展的关键之年，东大街街道将紧密团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，坚持把解放思想作为行动先导、把加快发展作为首要任务，把和谐稳定作为基本要求、把改善民生作为为政之要、把转变作风作为重要保证，鼓足干劲，狠抓落实，踔厉奋发，扎实推动高质量发展再上新台阶。

一是突出党建引领，筑牢二次创业基础。开展“我为东大发展献一计”活动，深入开展处情调研，激发干部思发展、谋发展的积极性和主动性。加强小个专党建工作，建成培训机构党组织，提升基层党建整体水平。牢固树立“靠作风吃饭，凭实绩说话”的用人导向，运用“三项机制”及执纪监督“四种形态”，持续抓好干部作风，锻造高素质干部队伍。

二是突出项目带动，千方百计加快项目建设。妥善处理劳动路南北区域棚改项目遗留问题，继续做好莲花池和劳动西路以北棚改项目招商引资工作。扎实推进保交楼工作，力促中悦国际、中心国际建设尽快完工。把恢复和扩大消费摆在优先位置，加大格之百货、长乐锦绣、中心国际、中悦国际、王府广场、世纪阳光、九龙商城等商业综合体招商推介力度，千方百计加快北大街商圈复苏。尽快启动汉运司家属院等19个老旧小区改造工作。

三是突出资源盘活，大力发展社区经济。

大力推行“社区+公司”模式，完成莲湖社区股改，盘活各类闲置资源，启动水上乐园改造项目，建成文化街夜经济新站点，增加社区集体经济收益，为推动基层社会治理和服务高质量发展提供坚实保障。大力发展数字经济，继续跟踪对接汉中车联网项目，强化仁达网络信息安全平台监管项目环境保护，壮大东大数字经济产业园规模。**四是突出为民服务，提升社治理水平。**以旧改为契机，以莲花苑、青龙小区为试点，构建小区党支部+家委会（业委会）+红色物业+数智治理平台，打造党建引领红色物业治理体系，加强居民小区微治理，提升服务群众能力水平。持续加强平安建设，做好电信反诈工作，着力提升“九率一度”。深入开展矛盾纠纷排查化解，积极稳妥做好重点信访人员稳控和矛盾化解工作。结合“进、知、解”活动，积极开展亲商助企，帮助企业协调解决发展中的难题。

二、部门决算单位构成

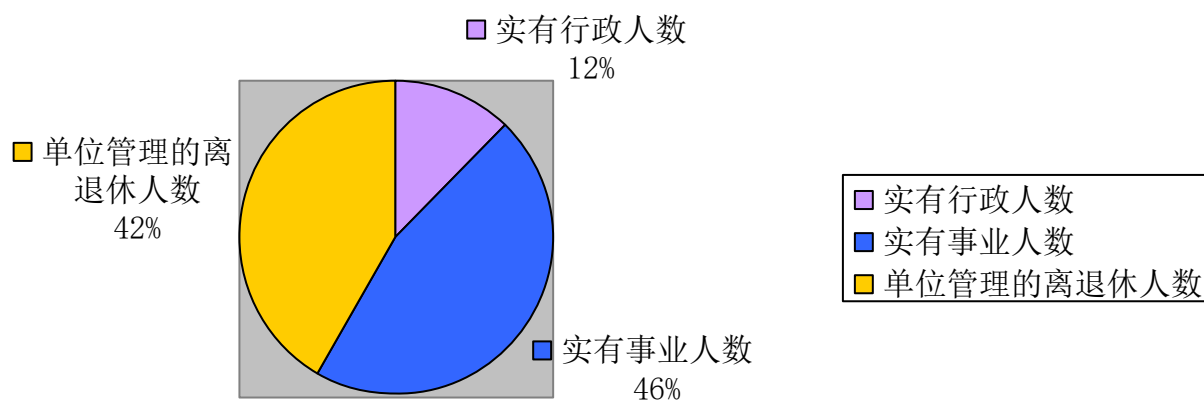
纳入 2022 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位。

序号	单位名称
1	汉中市汉台区东大街街道办事处

本单位作为汉中市汉台区东大街街道办事处二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、部门（单位）人员情况

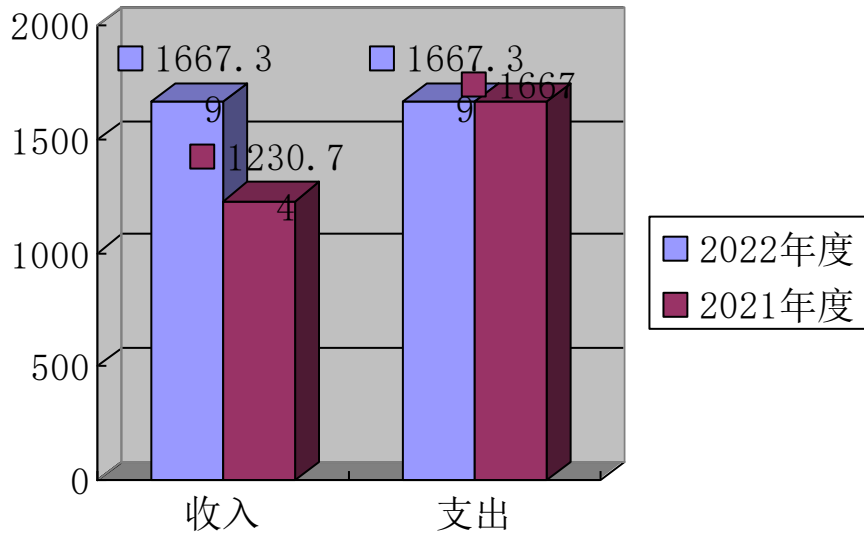
截至 2022 年底，本部门人员编制 70 人，其中行政编制 20 人、事业编制 50 人；实有人员 61 人，其中行政 13 人、事业 48 人。单位管理的离退休人员 44 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

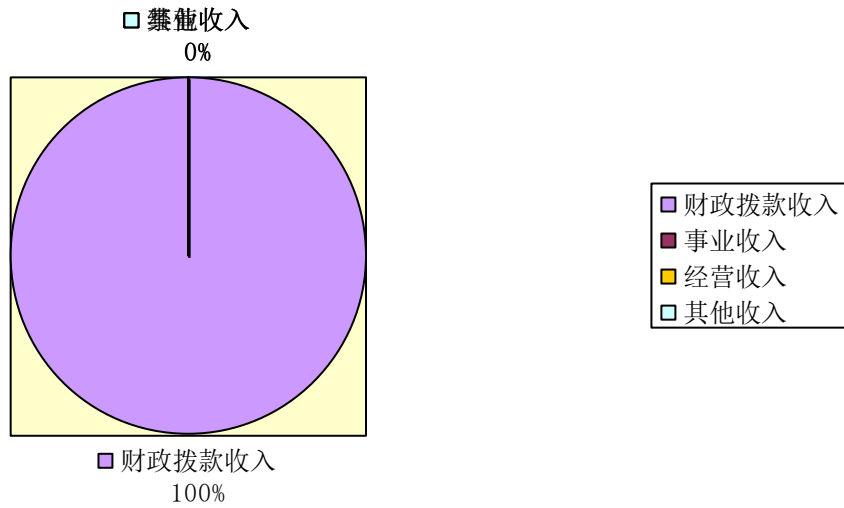
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1667.39 万元，与上年相比收、支总计增加 226.51 万元，增加 15.72%。主要是老旧小区内配套基础设施改造项目纳入当年决算。



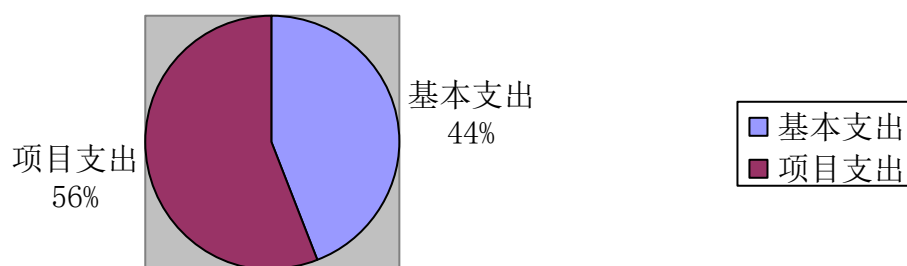
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1667.39 万元，其中：财政拨款收入 1667.39 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%。



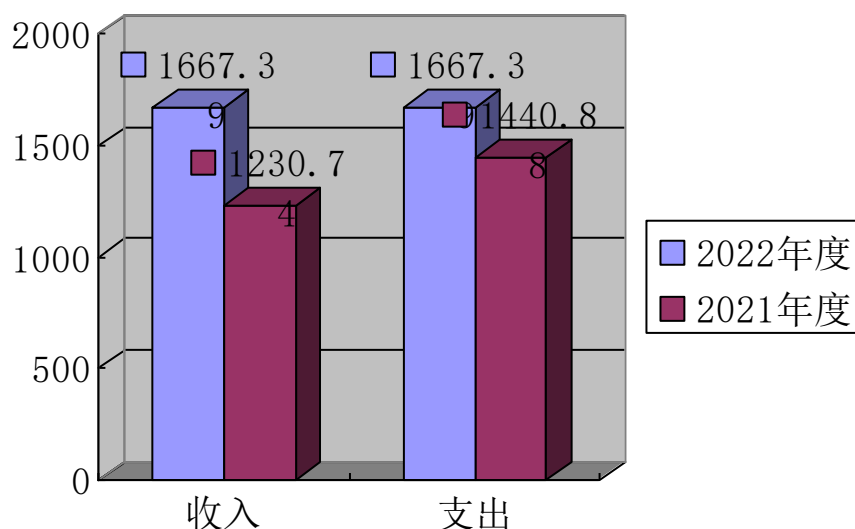
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1667.39 万元，其中：基本支出 738.17 万元，占 44.27%；项目支出 929.22 万元，占 55.73%；经营支出 0 万元，占 0%。



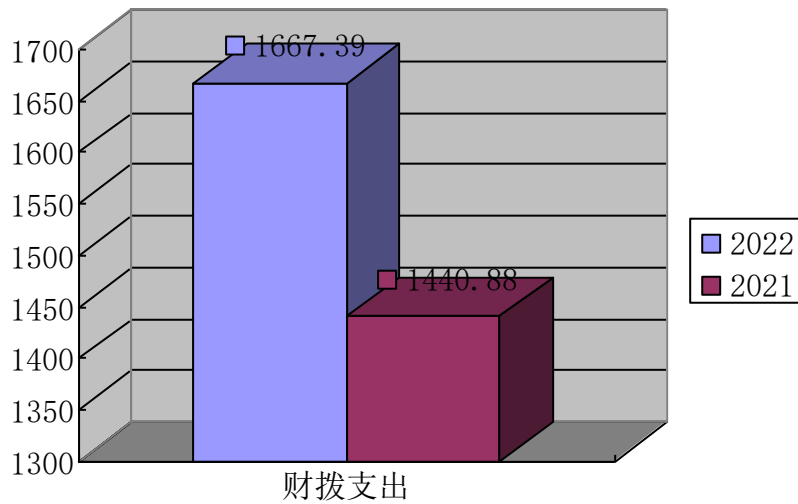
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1667.39 万元，与上年相比收、支总计增加 226.51 万元，增加 15.72%。主要是老旧小区内配套基础设施改造项目纳入当年决算。



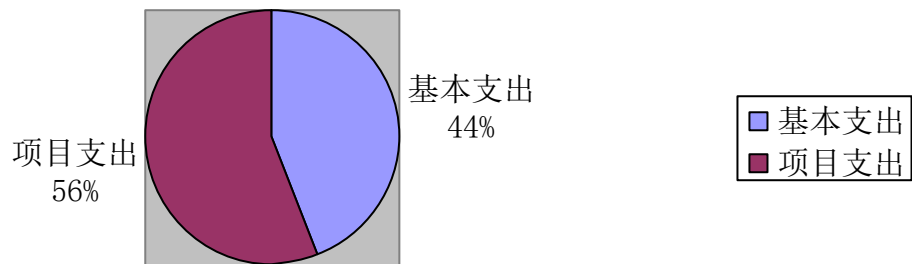
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 728.67 万元，支出决算 1667.39 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 226.51 万元，增长 15.72%，主要是老旧小区内配套基础设施改造项目纳入当



年决算。

按照财政拨款支出结构，其中：基本支出 738.17 万元，项目支出 929.22 万元。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 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）。

行政运行（2010301）年初预算 743.87 万元，支出决算 730.08 万元，完成年初预算的 99.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，上年度人员类经费未完成支付，资金结转本年后支出。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

行政运行（2010601）年初预算 0 万元，支出决算 8.09 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，上年财政事务资金未完成支付，资金结转本年后支出。

3、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。

其他司法支出（2040699）年初预算 0 万元，支出决算 1 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，司法类专项业务经费，用于开展普法教育宣传支出。

4、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）。

基层政权建设和社区治理（2080208）年初预算 0 万元，支出决算 561.23 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，社区专职及两委人员报酬及办公经费，用于社区两委人员经费和办公经费支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。

大气（2110301）年初预算 0 万元，支出决算 18.17 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是财政资金上年结转，中央大气污染防治资金，用于社区更新燃气灶具及取暖设备支出。

6、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）。

其他城乡社区支出（2129999）年初预算0万元，支出决算12万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于2022年10月环卫清扫费支出。

7、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）。

城乡社区环境卫生（2120501）年初预算0万元，支出决算21.62万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于11月清扫人员经费支出。

8、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。

老旧小区改造（2210108）年初预算0万元，支出决算259万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于老旧小区内配套基础设施改造支出。

9、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）。

国有企业退休人员社会化管理补助支出（2230105）年初预算0万元，支出决算56.2万元。决算数大于年初预算数的主要原因是专项资金预算追加，用于2020-2021年度中央下放国有企业退休人员社会化管理清算补助支出。

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 738.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 641.58 万元**，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、生活补助、住房公积金、抚恤金、生活补助、奖励金。

（二）**公用经费 96.59 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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 56.2 万元，支出决算 56.2 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

2230105 国有资本经营预算支出（类）国有企业政策性补贴（款）国有企业政策性补贴（项）。

本年支出决算 56.2 万元，主要用于 2020-2021 年度中央下放国有企业退休人员社会化管理清算补助方面的经费支出。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因是办事处严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部公车管理，严控公车运行维护费用开支。决算数较上年减少的主要原因是本年未安排公务接待费，公车运行维护费压减开支。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

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 1.6 万元，支出决算 1.6 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是办事处严格执行中央八项规定和省、市、区有关文件精神，厉行勤俭节约，进一步加大机关内部公车管理，严控公车运行维护费用开支。

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 43.64 万元，支出决算 96.59 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 16.86 万元，按照区级文件精神压减支出，专项业务经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

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 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 0 辆。单价 100 万元及以上的设备（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

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本办事处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，逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管

理机制；完善了绩效管理工作机制，办事处结合各项具体工作职责和工作任务，确定每项工作任务预计要达到的产出和效果，从中概括、提炼出最能反映工作任务预期实现程度的关键性指标，并将其确定为相应的绩效指标。通过收集相关基准数据，确定绩效标准，并结合年度预算安排等情况，确定绩效指标的具体数值；明确了绩效管理职能，财政所每年按照要求设定绩效目标，随同本办事处预算提交上级单位；根据上级单位审核意见，对绩效目标进行修改完善，按程序逐级上报。

根据预算绩效管理要求，本办事处组织对 2022 年度部门预算项目支出进行全面自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 6 个，共涉及资金 929.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。本年度无政府性基金预算项目。

组织开展 2021 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，项目主要产出和效果为通过项目实施智慧社区建设、自然灾害救灾和恢复重建、基层武装规范化建设、城镇建设及维护、清洁能源替代工作等方面有很大进步。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）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,全年预算数728.67万元,执行数1667.39万元,完成预算的100%。本年度办事处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、社区日常运转和基础建设、城镇建设方面等有序的运转,有利于促进办事处开展工作及基层建设;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。

部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			汉中市汉台区东大街街道办事处									
年度 主要 任务 完成 情况	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	工资福利支出	已完成	554.75	554.75		530.01	530.01		—	100	—
	任务2	对商品服务支出	已完成	52.88	52.88		1025.81	1025.81		—	100	—
	任务3	对家庭和个人的补助支出	已完成	121.04	121.04		111.57	111.57		—	100	—
									—		—
	金额合计				728.67	728.67		1667.39	1667.39		10	100
年度 总	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按时发放人员经费,合理规划公用经费支出,稳定发展,加强人居环境整治,做好应急防汛、安全生产、维护社会稳定,加强社区党组织						保障社会和谐稳定,确保资金使用效率,保障各项工作进展顺利,					

体 目 标 完 成 情 况	建设及社区干部队伍建设。						
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	严格按照专项业务经费金额进行支出	把握支出进度	100%		
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	100%		
		时效指标	在 2022 年规定时效内合理支配资金使用	在预算范围内合理安排支出	100%		
		成本指标	指标 1: 完成预算任务	在预算范围内合理安排支出	100%		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	通过预算(项目)的实施,提高办事处信息化管理水平,顺利推进促进社会经济有序发展。	通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定,厉行节约	100%		
		社会效益指标	通过预项(项目)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。	通过各项措施,压减一般性支出,有效提高经费保障效益	100%		
		生态效益指标	城市维护项目效益	环境保护大排查大整治百日会战,大气污染防治	100%		
		可持续影响指标	体现政策导向,长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行	100%		
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施,力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平	满意度达到 95%	100%		
	总分						100

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映社会保障和就业支出等 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

社会保障和就业支出项目绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 561.23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：社区办公经费及服务群众专项经费、两委人员报酬均已按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进 措施：无意见。

预算项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		社会保障和就业支出						
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	561.23	561.23	561.23	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	561.23	561.23	561.23	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金	0	0	0	—	100%	100
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	保障村社区日常工作开展平稳进行，保障村社区两委人员报酬及时发放。				村社区日常工作开展平稳进行，村社区两委人员基本工资已全部发放，绩效工资因考核未完成，延迟下年发放。			
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	严格按照专项业务经费金额进行支出	把握支出进度	100%			基本达成预期指标
		质量指标	确保每笔支出合规合法	严格遵守财政相关制度	100%			基本达成预期指标
		时效指标	在 2022 年规定时效内合理支配资金使用	在预算范围内合理安排支出	100%			基本达成预期指标
		成本指标	指标 1：年度预算	在预算范围内合理安排支出	100%			基本达成预期指标
	效益指标 (30分)	经济效益指标	通过预算(项目)的实施，提高办事处信息化管理水平，顺利推进促进社会经济有序发展	通过预算(项目)实施达到了严格执行八项规定，厉行节约	100%			基本达成预期指标
		社会效益指标	通过预项(项目)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。	通过各项措施，压减一般性支出，有效提高经费保障效益	100%			基本达成预期指标
		生态效益指标	城市维护项目效益	环境保护大排查大整治百日会战，大气污染防治	100%			基本达成预期指标
		可持续影响指标	体现政策导向，长期保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行	100%			基本达成预期指标
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	通过项目的实施，力争让辖区居民对街道办事处项目实施的满意度达到较好水平	满意度达到 95%	100%			基本达成预期指标
						1		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的老旧小区内配套基础设施改造 1 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 259 万元。

住房保障项目支出绩效自评综述：项目全年预算数 0 万元，执行数 259 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：老旧小区内配套基础设施改造项目，已按要求完成。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无意见。

专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		老旧小区内配套基础设施改造						
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		259	259	10	100		
	其中：当年财政拨款		259	259	—		—	
	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			
	加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求配套设施				加强老旧小区内、外部设施、雨污分流、水、气官网等方面的改造，努力做到老旧小区基础设施完备，是群众享有更好的居住环境，满足多样化居住要求配套设施			
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	支持老旧小区基础配 套设施建设	259	100%			
		质量指标	工程质量合	确保每笔支出合规合法	100%			
		时效指标	按时完成任务	在 2022 年规定时效内合 理支配资金使用	100%			
		成本指标	总体控制	指标 1：年度预算	100%			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	通过预算(项目)的实 施，提高办事处信息 化管理水平，顺利推 进促进社会经济有序 发展	通过预算(项目)实施达 到了严格执行八项规定， 厉行节约	100%			
		社会效益指标	社会效益指标	通过预项(项目)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%			
		生态效益指标	良好的生态环境	环境保护大排查大整治百日 会战，大气污染防治	100%			
		可持续影响 指标	体现政策导向，长期 保障工作平稳进行	长期保障工作平稳进行	100%			
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	收益群众的满意度	满意度达到 95%	100%			
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. 无预算单位变化调整

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（汉中市汉台区财政局东大街财政所）2706076。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	是	本单位不涉及故公开空表
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	

(是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别)

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	1611.19	一、一般公共服务支出	14	738.17
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	56.20	三、国有资本经营预算支出	16	56.20
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	1.00
五、事业收入	5	0.00	五、城乡社区支出	18	33.62
六、经营收入	6	0.00	六、节能环保支出	19	18.17
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	561.23
八、其他收入	8	0.00	八、住房保障支出	21	259.00
	9			22	
本年收入合计	10	1667.39	本年支出合计	23	1667.39
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1667.39	总计	26	1667.39

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：

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		1,667.39	1,667.39					
201	一般公共服务支出	738.17	738.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.09	8.09	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	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	561.23	561.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.17	18.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.62	33.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	259.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.20	56.20	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	56.20	56.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理费支出	56.20	56.20	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		1,667.39	738.17	929.22			
201	一般公共服务支出	738.17	738.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	730.08	730.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	8.09	8.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	8.09	8.09	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	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	561.23	0.00	561.23	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	18.17	0.00	18.17	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	33.62	0.00	33.62	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	21.62	0.00	21.62	0.00	0.00	0.00
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	259.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00
2230105	国有资本经营人员社会化管理和支出	56.20	0.00	56.20	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

部门：

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	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	1611.19	一、一般公共服务支出	14	738.17	738.17		
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	15				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	56.20	三、国有资本经营预算支出	16	56.20	0.00		56.20
	4		四、公共安全支出	17	1.00	1.00		
	5		五、城乡社区支出	18	33.62	33.62		
	6		六、节能环保支出	19	18.17	18.17		
	7		七、社会保障和就业支出	20	561.23	561.23		
	8		八、住房保障支出	21	259.00	259.00		
本年收入合计	9	1667.39	本年支出合计	23	1667.39	1611.19		56.20
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	1667.39	总计	28	1667.39	1611.19		56.20

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：

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		1,611.19	738.17	873.02
201	一般公共服务支出	738.17	738.17	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	730.08	730.08	0.00
2010301	行政运行	730.08	730.08	0.00
20106	财政事务	8.09	8.09	0.00
2010601	行政运行	8.09	8.09	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	561.23	0.00	561.23
20802	民政管理事务	561.23	0.00	561.23
2080208	基层政权建设和社区治理	561.23	0.00	561.23
211	节能环保支出	18.17	0.00	18.17
21103	污染防治	18.17	0.00	18.17
2110301	大气	18.17	0.00	18.17
212	城乡社区支出	33.62	0.00	33.62
21205	城乡社区环境卫生	21.62	0.00	21.62
2120501	城乡社区环境卫生	21.62	0.00	21.62
21299	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
2129999	其他城乡社区支出	12.00	0.00	12.00
221	住房保障支出	259.00	0.00	259.00
22101	保障性安居工程支出	259.00	0.00	259.00
2210108	老旧小区改造	259.00	0.00	259.00

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	530.01	302	商品和服务支出	96.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	238.3	30201	办公费	60.42	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	39.79	30202	印刷费	0.57	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	85.34	30205	水费	0.06	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	63.46	30206	电费	8.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.46	30208	取暖费		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	0.79	30211	差旅费	3.97	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.77	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	111.57	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	0.32	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	107.66	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.16	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	12.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	3.6	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	1.6	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		641.58	公用经费合计			96.59		

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							

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		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		56.20	0.00	56.20
223	国有资本经营预算支出	56.20	0.00	56.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	56.20	0.00	56.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	56.20	0.00	56.20

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	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	0.00	0.00	0.00
决算数	1.60	0.00	1.60	0.00	1.60	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。

第五部分 附 件