

2022 年三门峡市
义马市千秋路办事处部门决算公开

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市千秋路街道办事处概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

义马市千秋路办事处概况

一、部门职责

(一) 统一领导本地区的工作,支持和保证行政组织、群团组织、群众自治组织和其他各类组织行使职权。

(二) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和法律法规,加强和改进社区党建和“两新”组织党建工作,加强基层服务型组织建设。

(三) 统筹落实社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。

(四) 承担辖区社会治安综合治理有关工作,开展人防、物防、技防,推进平安建设;处理群众来信来访,收集社情民意,化解矛盾纠纷。

(五) 对辖区城市管理、人口管理、社会管理等综合性工作,承担组织领导和综合协调职责。承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限。根据授权,负责辖区内有关行政执法工作。

(六) 指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设,发挥群众自治组织作用。

(七) 动员和引导各类驻区单位、社区组织和社区居民等社会力量为社区发展服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务,推动人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、医疗保障等领域相关政策在辖区内的落实。做好群众性文化体育工作。

(八) 宣传安全法律法规, 制定应急预案。负责辖区内信息安全、食品安全、公共卫生安全、公众出行安全、生产安全、人员疏散的场地安全、恶意和非恶意的人身安全及人员疏散等工作。

(九) 贯彻落实《中华人民共和国兵役法》, 负责兵役登记民兵训练及退役军人的组织管理工作。

(十) 完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市千秋路街道办事处内设机构 5 个, 包括综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、经济发展办公室、城市管理办公室。

从决算单位构成看, 千秋路街道办事处部门决算包括: 本级决算。

2022 年度, 义马市千秋路街道办事处。

纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：义马市千秋路街道办事处

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	7083.45	一、一般公共服务支出	32	6900.16
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	
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	0.16	八、社会保障和就业支出	39	57.52
	9		九、卫生健康支出	40	16.38
	10		十、节能环保支出	41	5.54
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	5
	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	99
	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	7083.61	本年支出合计	58	7083.61
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	7083.61	总计	62	7083.61

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表

部门：义马市千秋路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		7083.61	7083.45					0.16
201	一般公共服务支出	6900.16	6900.00					0.16
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.79	653.63					0.16
2010301	行政运行	120.56	120.40					0.16
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.23	533.23					
20199	其他一般公共服务支出	6246.37	6246.37					
2019999	其他一般公共服务支出	6246.37	6246.37					
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52					
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52					
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09					
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45					

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98					
210	卫生健康支出	16.38	16.38					
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38					
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57					
2101102	事业单位医保	11.81	11.81					
211	节能环保支出	5.54	5.54					
21103	污染防治	5.54	5.54					
2111001	大气	5.54	5.54					
213	农林水支出	5.00	5.00					
21307	农村综合改革	5.00	5.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	5.00	5.00					
221	住房保障支出	99.00	99.00					
22101	保障性安居工程支出	70.20	70.20					
2210108	老旧小区改造	70.20	70.20					
22102	住房改革支出	28.80	28.80					
2210201	住房公积金	28.80	28.80					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表

部门：义马市千秋路街道办事处

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		7083.61	468.01	6615.59			
201	一般公共服务支出	6900.16	354.77	6545.39			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.79	354.77	299.02			
2010301	行政运行	120.56	120.56				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.23	234.21	299.02			
20199	其他一般公共服务支出	6246.37		6246.37			
2019999	其他一般公共服务支出	6246.37		6246.37			
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52				
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52				
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09				
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98				

210	卫生健康支出	16.38	16.38				
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81				
211	节能环保支出	5.54	5.54				
21103	污染防治	5.54	5.54				
2110301	大气	5.54	5.54				
213	农林水支出	5.00	5.00				
21307	农村综合改革	5.00	5.00				
2130705	对村民委员会和村党支部补助	5.00	5.00				
221	住房保障支出	99.00	28.80	70.20			
22101	保障性安居工程支出	70.20		70.20			
2210108	老旧小区改造	70.20		70.20			
22102	住房改革支出	28.80	28.80				
2210201	住房公积金	28.80	28.80				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：义马市千秋路街道办事处

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	7083.45	一、一般公共服务支出	33	6900.00	6900.00		
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				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	57.52	57.52		
	9		九、卫生健康支出	41	16.38	16.38		
	10		十、节能环保支出	42	5.54	5.54		
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	5.00	5.00		
	13		十三、交通运输支出	45				

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.00	99.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	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、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	7083.45	本年收入合计	59	7083.45	7083.45		
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	7083.45	总计	64	7083.45	7083.45		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：义马市千秋路街道办事处

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		7083.45	467.86	6615.59
201	一般公共服务支出	6900.00	354.61	6545.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653.63	354.61	299.02
2010301	行政运行	120.40	120.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	533.23	234.21	299.02
20199	其他一般公共服务支出	6246.37		6246.37
2019999	其他一般公共服务支出	6246.37		6246.37
208	社会保障和就业支出	57.52	57.52	
20805	行政事业单位养老支出	57.52	57.52	
2080501	行政单位离退休	14.09	14.09	
2080502	事业单位离退休	8.45	8.45	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.98	34.98	
210	卫生健康支出	16.38	16.38	
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101102	事业单位医疗	11.81	11.81	
211	节能环保支出	5.54	5.54	
21103	污染防治	5.54	5.54	
2110301	大气	5.54	5.54	
213	农林水支出	5.00	5.00	
21307	农村综合改革	5.00	5.00	
2130705	对村民委员会和村党支部补助	5.00	5.00	
221	住房保障支出	99.00	28.80	70.20
22101	保障性安居工程支出	70.20		70.20
2210108	老旧小区改造	70.20		70.20
22102	住房改革支出	28.80	28.80	
2210201	住房公积金	28.80	28.80	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：义马市千秋路街道办事处

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	412.52	302	商品和服务支出	27.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	217.56	30201	办公费	9.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	30.20	30202	印刷费	2.55	30702	国外债务付息	
30103	奖金	69.76	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	11.60	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.98	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.38	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	3.24	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	28.08	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	22.54	30217	公务招待费		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	4.05	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.34	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.78			
30399	对其他个人和家庭的补助支出	5.54	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		440.60	公用经费合计				27.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
单位：万元

部门：义马市千秋路街道办事处

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，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
单位：万元

部门：义马市千秋路街道办事处

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：义马市千秋路街道办事处

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

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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

2022 年度收、支总计均为 7083.61 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 2042.3 万元，降低 22.38%。主要原因是我辖区负责招商引资的支付中小企业纳税较往年减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 7083.61 万元，其中：财政拨款收入 7083.45 万元，占 99.998%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 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 0.16 万元，占 0.002%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 7083.61 万元，其中：基本支出 468.01 万元，占 6.61%；项目支出 6615.59 万元，占 93.39%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；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

2022 年度财政拨款收、支总计均为 7083.45 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 2042.46 万元，降低 22.38%。主要原因是我辖区负责招商引资的支付中小企业纳税较往年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7083.45 万元，占支出合计的 99.99%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出

减少 1959.46 万元，降低 21.67%。主要原因是我辖区负责招商引资的支付中小企业纳税较往年减少。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 7083.45 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6900 万元，占 97.41%；社会保障和就业支出 57.52 万元，占 0.81%；卫生健康支出 16.38 万元，占 0.23%；节能环保支出 5.54 万元，占 0.08%；农林水支出 5 万元，占 0.07%；住房保障支出 99 万元，占 1.4 %。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5134.99 万元，支出决算为 7083.45 万元，完成年初预算的 137.94%。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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 120.4 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位较往年正确归类了此项支出用于行政运行。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为 337.76 万元，支出决算为 533.23 万元，完成年初预算的 157.87%，完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位实际的相关支出超出年初预期。

3. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 0 万元，完成

年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我单位较往年无相关宣传业务。

4. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 4671.16 万元，支出决算为 6246.37 万元，完成年初预算的 133.72%，完成年初预算。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我单位企业补助资金有所增加超出年初预期。

5. 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 14.58 万元，支出决算为 14.09 万元，完成年初预算的 96.63 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为离退休人员人数发生变动。

6. 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 8.45 万元，支出决算为 8.45 万元，完成年初预算的 100 %。决算数与年初预算数无差异。

7. 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 34.12 万元，支出决算为 34.98 万元，完成年初预算的 102.52%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为离退休人员人数发生变动。

8. 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 17.07 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我单位无相关支出。

9. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我单位无计划生育事务支出。

10. 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 5.91 万元，支出决算为 4.57 万元，完成年初预算的 77.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为单位内行政编制人员发生工作调动。

11. 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 9.45 万元，支出决算为 11.81 万元，完成年初预算的 124.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为单位内事业编制人员增加发生人数变动。

12. 节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 5.54 万元。完成年初预算的 291.58%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我单位“双替代”等相关能源类支出因实际群众人数增加而增加。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0 元，支出决算为 5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为我单位符合补助政策，较往年增加了村民委员会和村党支部的补助支出。

14. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 70.2 万元。决

算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位有相关工程款项目因项目完工审核等客观原因导致部分款项发放于之后完成。

15. 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 25.59 万元，支出决算为 28.8 万元，完成年初预算的 112.54%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为单位内编制人员的工作调动发生人数变动。

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 467.86 万元。与上年度 710.61 万元相比，减少 242.75 万元，减少 34.16%，主要原因是 2021 年的政府办公厅（室）及相关机构事务支出有较大幅度减少。其中：人员经费 440.6 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 27.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要原因是此项既无实际拨款也无实际支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初

预算为 57 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因为此项无实际支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数无差异。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 337.76 万元，支出决算为 354.77 万元，完成年初预算的 105.04%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是实际需求的支出增加。

2022 年度机关运行经费支出 354.77 万元，较上年度增加 253.88 万元，增长 39.74%。增加的主要原因是：实际所需预算增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 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。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

2022 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 7083.61 万元，其中人员经费支出 440.60 万元，公用经费支出 27.26 万元；支出项目共 5 个，支出金额 6615.59 万元。其中，进行项目绩效自评 5 个，自评金额 6615.59 万元；纳入重点绩效评价（部门评价或财政评价）0 个，评价金额 0 万元。

（二）部门整体和项目绩效自评结果。

我部门进行自评的 2022 年项目支出共 14 个，决算资金共 6615.59 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

其中部门整体自评结果，依据自评指标体系，通过对预算执行情况、投入管理指标、产出指标、效益指标进行全面综合评价，2022 年度我单位整体自评得分为 97.54 分，评价等级为“优”。其中，预算执行率一项得分 7.54 分，投入管理指标得分 30 分，产出指标得分 25 分，效益指标得分 35 分；其中项目绩效自评结果，根据相关规定，绩效评价结果实行百分制和四级分类，分别是：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。我单位通过对本部门项

目调查研究、座谈、查阅相关资料，根据相关政策要求进行打分，最终项目自评平均得分约为 95.08 分，评价结果为优。

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

项目单位自评汇总表

单位:万元

单位编 码	单位 名称	主管 部门 编 码	主管 部门 名 称	项目 名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年预 算数	全年执 行数	系统查 询全年 执行数	预算执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是 否 有 偏 差 项 目
056001	义马市千秋路街道办事处			拆违治乱		预算科	300	299	299	99.67%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
056001	义马市千秋路街道办事处			社区招聘人员及剥离省属企业办社会职能移交的社区管理组织人员及退休管理服务人员经费		预算科	161	87.27	87.27	54.20%	100%	100%	100%	100%	100%	95.42	否
056001	义马市千秋路街道办事处			社区服务及工作经费		预算科	98.1	40.5	40.5	41.28%	100%	100%	100%	100%	100%	94.13	否

	处																
056001	义马市千秋路街道办事处			支持企业发展资金	预算科	7926.96	6118.61	5360.16	77.19%	100%	100%	100%	100%	100%	91.72	否	
056001	义马市千秋路街道办事处			老旧小区改造	预算科	70.2	70.2	70.2	100.00%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否	

部门整体支出绩效自评情况表

2023 年 10 月

部门（单位）名称

义马市千秋路街道办事处

部门整体支出情况(万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额	5191.99	10438.07	7083.45	10	67.86 %	7.54
	资金来源：（1）财政拨款	5191.99	10438.07	7083.45	-	67.86 %	-
	（2）财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

年度履职目标	预期目标	实际完成情况
	1、完成市委、市政府交办的各项工作，完成率达 100%，并做好政务公开工作。 2、坚持依法行政，不断提高管理效能和服务水平。 3、持续做好全国文明城市创建工作。 4、常态化做好疫情防控、安全生产、生态环保、信访稳定等底线工作。	落实并完成了预期目标

年度主要任务

任务名称	主要内容	实际完成情况
1、全年四上企业增长	增长 4 个	完成 7 家
2、完成产业孵化目标任务	达成 14000 万元	全年税收 1.81 亿元

3、完成固定资产投资		达成 10 亿元		完成固定资产投资 11.3 亿元				
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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1.5	1.5	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	1.5	1.5	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1.5	1.5	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		预算调整率	≤10%	0%	1.5	1.5	0.00	
		结转结余率	≤5%	0%	1.5	1.5	0.00	

		“三公经费”控制率	≤100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		政府采购执行率	≥90%	100%	1.5	1.5	0.00	
		决算真实性	真实	100%	1.5	1.5	0.00	
		资金使用合规性	合规	100%	1.5	1.5	0.00	
		管理制度健全性	健全	100%	1.5	1.5	0.00	
		预决算信息公开性	公开	100%	1.5	1.5	0.00	
		资产管理规范性	规范	100%	1.5	1.5	0.00	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效监控完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		绩效自评完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	

		评价结果应用率	=100%	100%	1.5	1.5	0.00	
产出指标	重点工作任务完成	完成度	=100%	100%	15	15	0.00	
	履职目标实现	实现程度	=100%	100%	10	10	0.00	
效益指标	履职效益	完成办事处职责度	完成办事处职责	100%	20	20	0.00	
	满意度	满意度	>90%	95%	15	15	0.00	
总分					100	97.54		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：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：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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：单位取得的除“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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。