

2022 年度
义马市新义街街道办事处部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 义马市新义街街道办事处概况

- 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收入支出决算表
- 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

义马市新义街街道办事处概况

一、部门职责

- 1、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。
- 2、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。
- 3、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。
- 4、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。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、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。

8、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。

9、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。

10、负责市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

义马市新义街街道办事处内设机构 3 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，义马市新义街街道办事处部门决算包括：本级决算。

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：义马市新义街街道办事处

2022 年度

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,296.83	一、一般公共服务支出	32	7,759.15
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	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	0.00
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	437.81
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	37.50
	9		九、卫生健康支出	40	13.60
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	25.00

	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	23.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	8,296.83	本年支出合计	58	8,296.83
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	8,296.83	总计	62	8,296.83
----	----	----------	----	----	----------

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
单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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		8,296.83	8,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,759.15	7,759.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,469.38	7,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,469.38	7,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	437.81	437.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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		8,296.83	642.24	7,654.59	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	7,759.15	535.85	7,223.30	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.77	289.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	281.46	281.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务	8.31	8.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,469.38	246.08	7,223.30	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	7,469.38	246.08	7,223.30	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	437.81	6.51	431.29	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	437.81	6.51	431.29	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	437.81	6.51	431.29	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00	0.00	0.00	0.00

2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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	8,296.83	一、一般公共服务支出	33	7,759.15	7,759.15	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	437.81	437.81	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	37.50	37.50	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	13.60	13.60	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	25.00	25.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	23.77	23.77	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,296.83	本年支出合计	59	8,296.83	8,296.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,296.83	总计	64	8,296.83	8,296.83	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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		8,296.83	642.24	7,654.59
201	一般公共服务支出	7,759.15	535.85	7,223.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	289.77	289.77	0.00
2010301	行政运行	281.46	281.46	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支	8.31	8.31	0.00
20199	其他一般公共服务支出	7,469.38	246.08	7,223.30
2019999	其他一般公共服务支出	7,469.38	246.08	7,223.30
206	科学技术支出	437.81	6.51	431.29

20699	其他科学技术支出	437.81	6.51	431.29
2069999	其他科学技术支出	437.81	6.51	431.29
208	社会保障和就业支出	37.50	37.50	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.50	37.50	0.00
2080501	行政单位离退休	7.26	7.26	0.00
2080502	事业单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.06	29.06	0.00
210	卫生健康支出	13.60	13.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	13.60	13.60	0.00
2101101	行政单位医疗	6.04	6.04	0.00
2101102	事业单位医疗	7.56	7.56	0.00
213	农林水支出	25.00	25.00	0.00
21307	农村综合改革	25.00	25.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	25.00	25.00	0.00
221	住房保障支出	23.77	23.77	0.00

22102	住房改革支出	23.77	23.77	0.00
2210201	住房公积金	23.77	23.77	0.00

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
单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

人员经费			公用经费					
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	337.00	302	商品和服务支出	296.80	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	115.70	30201	办公费	31.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	88.18	30202	印刷费	17.88	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	12.27	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.10	30206	电费	4.89	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	5.68	30207	邮电费	2.29	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	16.61	30208	取暖费	6.93	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.63	30211	差旅费	4.48	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	43.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	77.31	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.44	30214	租赁费	5.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.44	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	7.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	99.60	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	3.03	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.29	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.54			
			30299	其他商品和服务支出	31.65			
人员经费合计		345.44	公用经费合计					296.80

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。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：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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。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收入支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾

说明：我部门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，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：义马市新义街街道办事处

2022 年度

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。

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 8296.83 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 61.5 万元，增长 0.75%。主要原因是支持中小企业发展资金增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 8296.83 万元，其中：财政拨款收入 8296.83 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 8296.83 万元，其中：基本支出 642.24 万元，占 7.74%；项目支出 7654.59 万元，占 92.26%。

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 8296.83 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 61.5 万元，增长 0.75%。主要原因是支持中小企业发展资金增加。

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 8296.83 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 61.5 万元，增长 0.75%。主要原因是支持中小企业发展资金增加。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8296.83 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 7759.15 万元，占 93.52%；科学技术支出 437.81 万元，占 5.28%；社会保障和就业支出 37.50 万元，占 0.45%；卫生健康支出 13.60 万元，占 0.16%；农林水支出 25.00 万元，占 0.30%；住房保障支出 23.77 万元，占 0.29%。

(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 4937.18 万元，支出决算为 8296.83 万元，完成年初预算的 168.05%。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）。年初预算数为 279.60 万元，决算数 281.46 万元，完成年初预算的 100.67%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本一致。

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）。年初预算数为 7.90 万元，决算数 8.31 万元，完成年初预算的 105.20%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是与预算基本一致。

3. 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）。年初预算数为 4163.54 万元，决算

数 7469.38 万元,完成年初预算的 179.40%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支持中小企业发展资金数额增多。

4. 科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算数为 340.00 万元,决算数 437.81 万元,完成年初预算的 128.77%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是原因安排有一次性项目支出。

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)。年初预算数为 10.00 万元,决算数 7.26 万元,完成年初预算的 72.58%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增减。

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)。年初预算数为 5.00 万元,决算数 1.18 万元,完成年初预算的 23.64%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增减。

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)。年初预算数为 65.16 万元,决算数 29.06 万元,完成年初预算的 44.60%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增减。

8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算数为 8.00 万元,决算数 6.04 万元,完成年

初预算的 75.50%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增减。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 7.99 万元，决算数 7.56 万元，完成年初预算的 94.64%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增减。

10. 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）。年初预算数为 30.00 万元，决算数 25.00 万元，完成年初预算的 83.33%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工作任务。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 19.99 万元，决算数 23.77 万元，完成年初预算的 118.90%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员变动增减。

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 642.24 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出减少 30.79 万元，下降 4.58%。主要原因是严控经费支出。

其中：人员经费 345.44 万元，与上年度相比，人员经费支出增加 84.6 万元，增长 32.44%。主要原因是人员增加。主要包

括：基本工资、津贴补贴、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、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、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 296.80 万元，与上年度相比，公用经费支出减少 115.4 万元，下降 28.00%。主要原因是严控经费支出。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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”经费财政拨款支出全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严控经费支出。

(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0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成全年预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与预算一致。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**，全年预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与预算一致。其中：公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付未使用。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，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是与预算一致。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无使用。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：无使用等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无使用。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 4821.04 万元，支出决算为 296.80 万元，完成年初预算的 6.16%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是将支持中小企业发展资金算入机关运行经费。机关运行经费较上年度下降 115.4 万元，下降 28.0%，主要原因是严控经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购

支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 1 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 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）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 8296.83 万元，其中人员经费支出 345.44 万元，公用经费支出 296.8 万元；支出项目共 10 个，支出金额 7654.59 万元。其中，进行项目绩效自评 10 个，自评金额 7654.59 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 10 个，决算资金共 7654.59 万元，占 2022 年所有项目支出总额的 100%。

“我单位 2022 年度自评项目共计 10 个，其中评价等级为“优”的 10 个，等级为“良”的 0

个，等级为“中”的 0 个，等级为“差”的 0 个。”填写。（其中优：90-100 分，良 80-90 分，中 60-80 分，60 分以下差）

（三）重点绩效评价结果

我单位没有重点绩效评价项目。

部门（单位）项目绩效自评表

附件3



义马市新义街道办事处整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位名称）		义马市新义街道办事处					
年度执行情况	年初数	全年数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额	4937.18	10046.52	8296.83	9.18	82.58%	9.18
财政资金	4937.18	10046.52	8296.83	82.58%			
其他资金							
预期目标			实际完成情况				
年度履职目标	目标名称	主要内容		目标完成情况			
	整体目标	<p>目标1：统一领导本地区的工作，支持和保证行政组织、社团组织、群众自治组织和其他各类组织行使职权。</p> <p>目标2：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。</p> <p>目标3：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。</p> <p>目标4：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。</p> <p>目标5：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基层社会管理权限，根据授权，负责辖区内有关行政执法工作。</p> <p>目标6：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。</p> <p>目标7：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险、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。</p> <p>目标8：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、公共出行安全、公众出行安全、生产安全、人员疏散的场地安全、紧急和非紧急的人身安全及人员疏散等工作。</p> <p>目标9：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。</p>		<p>2022年，新义街道在市委、市政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想 and 十九大精神为指导，以增进民生福祉为落脚点，有效应对新冠肺炎疫情冲击，统筹做好“六稳”“六保”等各项工作，街道上下求真务实、戮力同心，有力推动了辖区各项事业持续健康发展，圆满完成各项工作任务。</p>			
年度主要任务	任务名称	主要内容		任务完成情况			
	任务1:	专项业务经费		全力以赴做好辖区的信访稳定工作，结合辖区实际，突出工作重点，抓好综治和平安建设各项工作，大力营造稳定和谐社会环境，群众的安全感和幸福指数有所提高。			
	任务2:	社区文化活动基金		推进了基层文化建设，对繁荣城市文化，推进城市现代化进程，强化政府在文化领域的公共服务能力、构建和谐社区，具有重要的意义。满足了辖区居民对文化生活的需求，丰富了居民业余生活，得到了广大居民的认可			
	任务3:	社区办公服务场所水、电、暖费用		给予社区日常办公充分的基础保障，提供良好的工作及服务环境。			
	任务4:	社区招聘人员薪酬		给予社区管理组织人员经费保障			
	任务5:	保洁工资和垃圾车燃油费		给予社区保洁人员经费保障			
	任务6:	城市社区网格员及楼院长补助		有效提升了社区网格员工作热情，网格化管理工作水平进一步提高			

	任务7:	社区建设及工作经费		推进了基层建设,推进社区现代化进程,满足了辖区居民对生活的需求,给居民的生活提供了便利,得到了广大居民的认可。				
	任务8:	支持企业发展资金		做好招商引资和产业化企业服务工作,积极联系企业,通过以人招商、以商招商,充分发挥办事处区位优势,进一步加大招商引资和产业化力度。				
	任务9:	计生工作经费		坚持“一手抓防疫、一手抓日常工作”的原则,认真落实各项防疫措施,确保各项工作有序推进。				
	任务10:	基层武装工作经费		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。				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明	实际完成值	分值	得分	未完成原因分析
投入管理 指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	符合	1.年度履职目标是否符合市委市政府战略部署和发展规划;2.年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关;3.确定的预算项目是否合理,是否与工作目标密切相关;4.工作任务和项目预算安排是否合理。	符合	5	5	
		工作任务科学性	科学	1.工作任务是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门年度履职目标一致,是否能体现工作任务的产出和效果;2.工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致,是否能体现预算项目的产出和效果	科学	5	5	
		绩效指标合理性	合理	1.工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况;2.工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可测量;3.工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可测量;4.是否与部门年度的任务数或计划数相对应。	合理	5	5	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	1.部门所有收入是否全部纳入部门预算;2.部门支出预算是否统筹各类资金来源,全部纳入部门预算管理。	完整	3	3	
		专项资金细化率	细化率>90%	专项资金细化率=(已细化到具体项目的资金数/参与分配资金总数)×100%。	细化率>90%	3	3	
		预算执行率	执行率>95%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数;预算数指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	执行率>95%	3	3	
		预算调整率	预算调整率<5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%。预算调整数:部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和(因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外)	预算调整率<5%	3	3	
		结转结余率	结转结余率<5%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的(调整)预算数。	结转结余率<5%	3	3	
		“三公经费”控制率	三公经费增长率<10%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%	三公经费增长率<10%	5	5	
		政府采购执行率	政府采购执行率>80%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%。政府采购预算:采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。	政府采购执行率>80%	3	3	
决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况,决算编制数据是否报表一致,即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。	真实	3	3			
资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办规定的用途使用预算资金,用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况。1.是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定以及有关专项资金管理办法的规定;2.资金的拨付是否有完整的审批程序和手续;3.项目的重大开支是否经过评估论证;4.是否符合部门预算批复的用途;5.是否存在截留支出情况;6.是否存在挤占支出情况;7.是否存在挪用支出情况;8.是否存在其他违规支出情况。	合规	3	3			

	管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理,规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整,用以反映和考核部门单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1.是否已制定或具有预算资金管理、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度;2.相关管理制度是否得到有效执行。	健全	3	3		
	预算信息公开性	公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预算信息,用以反映和考核单位预算管理的公开透明情况。1.是否按规定内容公开预算信息;2.是否按规定时限公开预算信息。	公开	3	3		
	资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规,处置是否规范,收入是否及时足额上缴,用以反映和考核部门(单位)资产管理的规范程度。1.资产是否及时规范入账,资产负债表数据与会计账簿数据是否相符,资产实物与财务账、资产账是否相符;2.新增资产是否符合规定程序和规定标准,新增资产是否考虑闲置、存储资产;3.资产对外有偿使用(出租、出借等)、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定审批;4.资产收益是否及时足额上缴。	规范	3	3		
	绩效管理	绩效监控完成率	>50%	单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%	>50%	3	3	
绩效自评完成率		>50%	单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%	>50%	3	3		
部门绩效评价完成率		>50%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%	>50%	3	3		
评价结果应用率		>50%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%	>50%	3	3		
产出指标	重点工作任务完成	专项业务经费使用率	>95%	专项业务经费使用率=年终决算数/年初预算数	>95%	5	5	
		支持企业发展资金	完成	支持企业发展资金	完成	5	5	
		完成市委市政府安排部署情况	完成	2020年度我办市委市政府重点工作任务完成情况	完成	5	5	
满意度	群众满意度	满意	辖区居民对我办工作满意程度	满意	10	10		

注:1.自评采取打分评价的形式,满分为100分,原则上,一级指标分值统一设置为:投入管理指标30分、产出指标25分、效益指标35分、预算执行率10分。2.未完成原因分析,说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。
3.定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标且效果较差三类,分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值,定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

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。