

2022年度

开封市顺河回族区铁塔街道办事处部门决算

二〇二三年十月

# 目 录

## **第一部分 开封市顺河回族区铁塔街道办事处概况**

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 开封市顺河回族区铁塔街道办事处概况

## 一、部门职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，落实基层党建工作责任制；强化街道党工委领导作用，强化党组织统筹协调功能，加强基层党组织建设，深入推进区域化党建，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇女等群团工作。

（二）坚持以党建为引领，加强城市基层治理体系建设，推动社会治理重心向基层下移；领导和支持行政组织、经济组织、社会组织发挥作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动，打造社区共建共治共享的社会治理格局。

（三）统筹落实本辖区发展的重大决策和建设规划，承担组织领导、综合协调、推进实施等职责；参与辖区内设施规划编制、建设和验收；对涉及辖区范围内重大事项和重大决策提出建议；推动辖区健康、有序、可持续全面发展。

（四）负责辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查；承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作；负责处理群众来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷，维护社区平安。

（五）推进街道办事处职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化街道公共服务事项，增强服务能力；组织实施与居民生活密切相关的公共服务，不断优化营商环境，落实相关领域政策。

（六）指导居民委员会建设，组织社会居民和辖区内单位、

社会组织参与社区建设和管理，整合区域各种社会力量为社区发展服务。

（七）负责区直职能部门派驻机构综合执法的指挥调度；负责辖区内由多部门协同解决综合性事项的统筹协调和考核督办；按权限管理区直职能部门派驻机构及其工作人员，对派驻机构负责人任免和工作情况考核评价提出意见；统筹管理下沉资金和人员；负责履行区政府赋予的区级经济社会管理权限。

（八）完成区委、区政府交办的其他任务。

## 二、机构设置

开封市顺河回族区铁塔街道办事处内设机构4个，包括：党政综合办公室、宣传统战办公室、经济发展和生态环境办公室、社会事务办公室。

从决算单位构成看，开封市顺河回族区铁塔街道办事处部门决算包括：本级决算、所属单位决算。另外，由开封市顺河回族区铁塔街道办事处管理的开封市顺河回族区铁塔街道党政综合便民服务中心、开封市顺河回族区铁塔街道社会治安综合治理中心、开封市顺河回族区铁塔街道退役军人服务站单位决算纳入我部门汇总反映。

2022年度，开封市顺河回族区铁塔街道办事处。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位包括：

- 1、开封市顺河回族区铁塔街道办事处本级；
- 2、开封市顺河回族区铁塔街道党政综合便民服务中心；
- 3、开封市顺河回族区铁塔街道社会治安综合治理中心；
- 4、开封市顺河回族区铁塔街道退役军人服务站。

## 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：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	552.95	一、一般公共服务支出	32	569.24
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	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	8.45
八、其他收入	8	62.75	八、社会保障和就业支出	39	0.00
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	24.27
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	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	0.00
	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	1.82
	23		二十三、其他支出	54	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
<b>本年收入合计</b>	27	615.70	<b>本年支出合计</b>	58	603.78
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	24.73	年末结转与结余	60	36.64
	30			61	
<b>收入总计</b>	31	640.43	<b>支出总计</b>	62	640.43

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：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	615.70	552.95	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
201	一般公共服务支出	581.16	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.16	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	62.75
2010301	行政运行	552.14	518.41	0.00	0.00	0.00	0.00	33.73
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.02
207	文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.82	1.82	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

部门：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	603.78	603.78	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	569.24	569.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	552.14	552.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.33	1.33	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.27	24.27	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.82	1.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.82	1.82	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

部门：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	552.95	一、一般公共服务支出	33	518.41	518.41	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	8.45	8.45	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	24.27	24.27	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	1.82	1.82	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	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
<b>本年收入合计</b>	27	552.95	<b>本年支出合计</b>	59	552.95	552.95	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				
<b>总计</b>	32	552.95	<b>总计</b>	64	552.95	552.95	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：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	552.95	552.95	0.00
201	一般公共服务支出	518.41	518.41	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.41	518.41	0.00
2010301	行政运行	518.41	518.41	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	8.45	8.45	0.00
20701	文化和旅游	1.33	1.33	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	1.33	1.33	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	7.12	7.12	0.00
212	城乡社区支出	24.27	24.27	0.00
21201	城乡社区管理事务	24.27	24.27	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	24.27	24.27	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.82	1.82	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.82	1.82	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.82	1.82	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

部门：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	279.32	302	商品和服务支出	139.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	138.56	30201	办公费	81.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	3.05	30202	印刷费	4.64	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.47	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	10.10	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.59	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.08	30206	电费	3.33	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.09	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	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	46.26	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.34	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	2.78	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	42.79	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	133.78	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	9.24	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	20.02	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	103.16	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	6.43	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.73	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

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
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	0.77	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	0.01	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.37	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	15.35			
	人员经费合计	413.11					公用经费合计	139.84

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

部门：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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。

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

部门：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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	0.00	0.00	0.00

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：开封市顺河回族区铁塔街道办事处

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
3.20	0.00	1.80	0.00	1.80	1.40	0.77	0.00	0.77	0.00	0.77	0.00

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640.43万元。与上年度相比，收、支总计各减少414.11万元，下降39.27%，主要原因是：减少了文化旅游体育与传媒、卫生健康、其他城乡社区公共设施和自然灾害灾后重建补助收支。

## 二、收入决算情况说明

2022年度收入合计615.70万元，其中：财政拨款收入552.95万元，占89.81%；其他收入62.75万元，占10.19%。

## 三、支出决算情况说明

2022年度支出合计603.78万元，其中：基本支出603.78万元，占100.00%。

## 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552.95万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少415.23万元，下降42.89%，主要原因是：减少了文化旅游体育与传媒、卫生健康、其他城乡社区公共设施和自然灾害灾后重建补助收支。

## 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552.95万元，占本年支出合计的91.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减

少415.23万元，下降42.89%，主要原因是：减少了文化旅游体育与传媒、卫生健康、其他城乡社区公共设施和自然灾害灾后重建补助收支。

## （二）结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出552.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出518.41万元，占93.75%；文化旅游体育与传媒（类）支出8.45万元，占1.53%；城乡社区（类）支出24.27万元，占4.39%；灾害防治及应急管理（类）支出1.82万元，占0.33%。

## （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539.46万元，支出决算为552.95万元，完成年初预算的102.50%。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489.78万元，支出决算为518.41万元，完成年初预算的105.85%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加了工资福利及公用经费支出。

2. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算为3.52万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的37.78%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是文化站免费开放资金支出减少。

3. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为7.12万元，支出决算为7.12万元，完成年初预算的100.00%。

4. 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）。年初预算为39.04万元，支出决算为

24.27万元，完成年初预算的62.17%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区及城管经费支出减少。

5. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为1.82万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2022年增加了洪涝灾害恢复重建资金。

## **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552.95万元。其中：人员经费413.11万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费139.84万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **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0.00万元，支出决算为0.00万元，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。

## **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支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，我部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款的支出。

## 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3.20万元，支出决算为0.77万元，完成预算的24.06%。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格执行中央八项规定，减少三公经费支出。

### （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，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.77万元，完成预算的42.78%，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，完成预算的0.00%，占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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** 预算数为1.80万元，支出决算数为0.77万元，完成预算的42.78%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，减少三公经费中的公务接待费和公务用车运行维护费。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0辆。

**公务用车运行维护支出** 0.77万元。主要用于：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。2022年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

**3. 公务接待费** 预算数为1.40万元，支出决算数为0.00万元，完成预算的0.00%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严格执行中央八项规定，公务接待（含外宾接待）支出减少。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。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）。

**其他国内公务接待支出** 0.00万元。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年度机关运行经费支出139.84万元，比2021年度减少473.92万元，下降77.22%。主要原因是减少了办公费、印刷费、劳务费、其他商品和服务支出等费用。

## 十一、政府采购支出情况说明

2022年度政府采购支出总额109.76万元，其中：政府采购货物支出10.67万元、政府采购工程支出33.58万元、政府采购服务支出65.50万元。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，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2022年期末，我部门共有车辆3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3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。**

根据开封市顺河回族区财政局《关于全面推进预算绩效管理的实施意见（试行）》的精神，按照《顺河回族区预算绩效管理内部规程》的要求，完成2022年区级财政资金的部门整体支出绩效自评工作。

2022年度，本部门整体绩效自评得分为99.32分，评价等级为优。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

2022年度，我单位没有项目资金预算，也没有开展绩效评价工作。

#### **（三）重点绩效评价结果。**

2022年度，本部门无重点绩效评价项目。

## 部门整体自评表

部门(单位)名称		开封市顺河回族区人民政府铁塔街道办事处							
部门整体支出情况	年初预算数	539.46	691.1	586.68	10	84.89	9.43		
	部门预算总额(万元)	539.46	691.1	586.68	-	84.89	-		
	资金来源:(1)政府预算资金	539.46	691.1	586.68	-	84.89	-		
	(2)财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	(3)单位资金	0	0	0	-	0	-		
年度履职目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>严格按照工资发放制度和金额,不拖欠工资,通过按时发放工资,按规定缴纳医保和社保对员工的成果给予肯定和保障。满足社区居委会办公和居民活动需求,及时做好社区居委会办公基础保障工作。为提高社区工作人员专业技能和服务水平,做好社区人员培训工作。能够较好保障城管执法,改善市容市貌,使辖区环境质量和管理工作得到提高,按考核要求设定产出指标、效益指标、满意度指标,进行指标考核,并逐步增强服务对象满意度。贯彻执行党的路线、方针、政策,落实基层党建工作责任制;强化街道党工委领导作用,加强城市基层治理体系建设。做好辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查;承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作;负责处理群众来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社区平安;坚持“量力而行、尽力而为、立足长远、服务为先”的原则,全力推进街道办事处中心工作,解决群众最关心最现实的利益问题,努力保障和改善民生,推动和发展社会和谐建设。</p>			<p>按时发放工资确保办事处所有职工的生活保障,充分保障办事处、社区办公经费及城管经费的使用。</p>					
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况					
	人员经费	其他人员工资及社保,是街道办事处在职和退休人员的生活保障。		严格按照工资发放制度和金额,不拖欠工资,通过按时发放工资,按规定缴纳医保和社保对员工的成果给予肯定和保障。					
	办公经费	我街道辖区内共有四个社区,社区经费主要用于社区居委会购置办公用品,两项经费及城管经费		满足社区居委会办公和居民活动需求,及时做好社区居委会办公基础保障工作。为提高社区工作人员专业技能和服务水平,做好社区人员培训工作。能够较好保障城管执法,改善市容市貌,使辖区环境质量和管理工作得到提高,按考核要求设定产出指标、效益指标、满意度指标,进行指标考核,并逐步增强服务对象满意度。					
	财力经费	财力转移支付经费主要包括办公费、印刷费、水电费、劳务费、伙食费、维修(护)费、信访维稳费、创文巩固费用、其他交通费、扫黄打非、处非费用、疫情防汛费用、安全生产、消防、环保费用、综治费用、及办公设备购置费用等以保障办事处各项工作顺利开展。		贯彻执行党的路线、方针、政策,落实基层党建工作责任制;强化街道党工委领导作用,加强城市基层治理体系建设。做好辖区内社会管理、城市管理、人口管理、安全管理和民生保障等区域性、综合性工作的组织领导、综合协调和监督检查;承担辖区内公共管理、公共服务、公共安全有关工作;负责处理群众来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷,维护社区平安;全力推进街道办事处中心工					
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
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算调整率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			结转结余率	≤10%	0%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤10%	3%	2	2	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
	专项资金细化率	≥95%	100%	1	1	0.00%			
	预算执行率	≥95%	84.89%	1	0.89	-10.64%	通过本次部门整体绩效自评的工作,发现实际执行存在部分问题,将吸取经验,完善现有工作方法,制定和落实下一步改进措施。		
	绩效管理	政府采购执行率	≥95%	100%	1	1	0.00%		
		绩效目标编制完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效监控完成率	100%	100%	3	3	0.00%		
		绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%		
		部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	完成任务数	≥10个	10个	6.5	6.5	0.00%	
≥3个				3个	6.5	6.5	0.00%		
履职目标实现		解决问题及时性	及时	100%	4	4	0.00%		
		解决员工社保及工资	按时发放到位	100%	4	4	0.00%		
效益指标	履职效益	保障人员工资	保障按时发放到位	100%	15	15	0.00%		
		为群众解决实际问题	实际解决	100%	10	10	0.00%		
	满意度	群众满意度	≥95%	100%	10	10	0.00%		
总分					100	99.32			

## 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、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。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

二十一、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

二十二、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):反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十三、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项):反映用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助的支出。