



# 2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：901

单位名称：任丘市人民政府新华路街道办事处（本级）

二〇二三年八月

# 2022 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府新华路街道办事处

二〇二三年八月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

任丘市新华路办事处辖 12 个自然村和 15 个社区，主要职能包括：

党政办公室主要职责：负责办事处党务人大政协和群团工作，文秘材料档案管理，信息反馈，突发事件应急处置等工作。

经济发展办公室主要职责：乡镇经济发展中长期规划和年度计划，加强农业产业化示范引导，推进产业结构调整，引导良好发展环境。做好基层基础统计工作。

计划生育办公室主要职责：贯彻落实国家计划生育政策，落实基本国策各项工作。

社会事务办公室主要职责：安全生产，民政、文化、教育、科技、卫生、体育、扶贫开发、社会保障、农村合作医疗等各项事务的管理工作。

食品安全监管办公室主要职责：贯彻食品安全工作的各项方针政策，制定落实本乡镇食品安全工作计划、目标任务和工作措施，做好食品安全监管员日常管理，完成乡镇和市政府食品安全办公室交办的其他工作。

司法所主要职责：宣传落实国家司法政策，增强农民法律意识，教育农民知法懂法守法，做好司法调解，社区矫正法律服务，协助有关综合办公室处理突发性群体性事件。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人民政府新华路街道办事处(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

**“我部门无二级预算单位，因此，任丘市人民政府新华路街道办事处 2022 年度部门决算即任丘市人民政府新华路街道办事处本级 2022 年度决算。”**

## 第二部分 2022 年度部门决算表



# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：任丘市人民政府新华路街道办事处

2022 年度

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	4,255.22	一、一般公共服务支出	32	3,258.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	17,261.51	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	136.52	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		八、社会保障和就业支出	39	603.28
	9		九、卫生健康支出	40	106.20
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	17,261.51
	12		十二、农林水支出	43	339.87
	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	161.17
	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	136.52
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	21,653.25	<b>本年支出合计</b>	58	21,867.36
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	924.13	年末结转和结余	60	710.02
	30			61	
<b>总计</b>	31	22,577.38	<b>总计</b>	62	22,577.38

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

任丘市  
人民政  
部门：府新华  
路街道  
办事处

2022 年度

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		21,653.25	21,653.25					
201	一般公共服务支出	3,044.71	3,044.71					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,044.71	3,044.71					
2010301	行政运行	2,933.20	2,933.20					
2010302	一般行政管理事务	111.50	111.50					
208	社会保障和就业支出	603.28	603.28					
20802	民政管理事务	407.43	407.43					
2080208	基层政权建设和社区治理	407.43	407.43					
20805	行政事业单位养老支出	195.85	195.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85					
210	卫生健康支出	106.20	106.20					
21007	计划生育事务	15.00	15.00					
2100799	其他计划生育事务支出	15.00	15.00					
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.20					
2101101	行政单位医疗	91.20	91.20					
212	城乡社区支出	17,261.51	17,261.51					

21208	国有土地使用权 出让收入安排的 支出	17,261.51	17,261.51					
2120801	征地和拆迁补 偿支出	16,966.03	16,966.03					
2120803	城市建设支出	33.48	33.48					
2120804	农村基础设施 建设支出	200.00	200.00					
2120816	农业农村生态 环境支出	62.00	62.00					
213	农林水支出	339.87	339.87					
21301	农业农村	168.26	168.26					
2130122	农业生产发展	0.50	0.50					
2130126	农村社会事业	167.76	167.76					
21307	农村综合改革	171.61	171.61					
2130705	对村民委员会 和村党支部的补 助	171.61	171.61					
221	住房保障支出	161.17	161.17					
22102	住房改革支出	161.17	161.17					
2210201	住房公积金	161.17	161.17					
223	国有资本经营预 算支出	136.52	136.52					
22301	解决历史遗留问 题及改革成本支 出	136.52	136.52					
2230105	国有企业退休 人员社会化管理 补助支出	136.52	136.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

任丘市人民政  
部门：府新华路街道  
办事处

2022 年度

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		21,867.36	3,707.04	18,160.32			
201	一般公共服务支 出	3,258.82	3,258.82				
20103	政府办公厅(室) 及相关机构事务	3,258.82	3,258.82				
2010301	行政运行	3,147.32	3,147.32				
2010302	一般行政管理 事务	111.50	111.50				
208	社会保障和就业 支出	603.28	195.85	407.43			
20802	民政管理事务	407.43		407.43			
2080208	基层政权建设 和社区治理	407.43		407.43			
20805	行政事业单位养 老支出	195.85	195.85				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	195.85	195.85				
210	卫生健康支出	106.20	91.20	15.00			
21007	计划生育事务	15.00		15.00			
2100799	其他计划生育 事务支出	15.00		15.00			
21011	行政事业单位医 疗	91.20	91.20				
2101101	行政单位医疗	91.20	91.20				
212	城乡社区支出	17,261.51		17,261.51			
21208	国有土地使用权 出让收入安排的	17,261.51		17,261.51			

	支出						
2120801	征地和拆迁补偿支出	16,966.03		16,966.03			
2120803	城市建设支出	33.48		33.48			
2120804	农村基础设施建设支出	200.00		200.00			
2120816	农业农村生态环境支出	62.00		62.00			
213	农林水支出	339.87		339.87			
21301	农业农村	168.26		168.26			
2130122	农业生产发展	0.50		0.50			
2130126	农村社会事业	167.76		167.76			
21307	农村综合改革	171.61		171.61			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.61		171.61			
221	住房保障支出	161.17	161.17				
22102	住房改革支出	161.17	161.17				
2210201	住房公积金	161.17	161.17				
223	国有资本经营预算支出	136.52		136.52			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.52		136.52			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.52		136.52			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：任丘市人民政府新  
华路街道办事处

2022 年度

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	4,255.22	一、一般公共服务	33	3,968.84	3,968.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2	17,261.51	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3	136.52	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	39				
	8		八、社会保障和就	40	603.28	603.28		
	9		九、卫生健康支出	41	106.20	106.20		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支	43	17,261.51		17,261.51	
	12		十二、农林水支出	44	339.87	339.87		
	13		十三、交通运输支	45				
	14		十四、资源勘探工业	46				
	15		十五、商业服务业	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地	49				
	18		十八、自然资源海洋	50				
	19		十九、住房保障支	51	161.17	161.17		
	20		二十、粮油物资储	52				
	21		二十一、国有资本经	53	136.52			136.52
	22		二十二、灾害防治及应急	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本	56				
	25		二十五、债务付息	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安	58				
<b>本年收入合计</b>	27	21,653.25	<b>本年支出合计</b>	59	22,577.38	5,179.35	17,261.51	136.52
年初财政拨款结转和结余	28	924.13	年末财政拨款结转	60				
一般公共预算财政拨款	29	924.13		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				

总计	32	22,577.38	总计	64	22,577.38	5,179.35	17,261.51	136.52
----	----	-----------	----	----	-----------	----------	-----------	--------

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：任丘市人民政府新华路街道办事处

2022 年度

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		4,469.34	<b>3,707.04</b>	762.30
201	一般公共服务支出	3,258.82	3258.82	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3,258.82	3258.82	
2010301	行政运行	3,147.32	3147.32	
2010302	一般行政管理事务	111.50	111.5	
208	社会保障和就业支出	603.28	195.85	407.43
20802	民政管理事务	407.43		407.43
2080208	基层政权建设和社区治理	407.43		407.43
20805	行政事业单位养老支出	195.85	195.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195.85	195.85	
210	卫生健康支出	106.20	91.2	15.00
21007	计划生育事务	15.00		15.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.00		15.00
21011	行政事业单位医疗	91.20	91.2	
2101101	行政单位医疗	91.20	91.2	
213	农林水支出	339.87		339.87
21301	农业农村	168.26		168.26
2130122	农业生产发展	0.50		0.50
2130126	农村社会事业	167.76		167.76

21307	农村综合改革	171.61		171.61
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	171.61		171.61
221	住房保障支出	161.17	161.17	
22102	住房改革支出	161.17	161.17	
2210201	住房公积金	161.17	161.17	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：任丘市人民政府新华路街道办事处

2022 年度

单位：万元

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	3,015.93	302	商品和服务支出	473.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,134.67	30201	办公费	132.56	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	787.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	233.44	30203	咨询费		310	资本性支出	5.86
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	141.09	30205	水费	5.92	31002	办公设备购置	5.86
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	263.31	30206	电费	45.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	6.47	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.81	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	10.14	30211	差旅费	0.81	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.17	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.88	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	190.19	30214	租赁费	8.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	212.23	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	168.59	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	43.65	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	72.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	34.40	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	21.90	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	22.82	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	6.01	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.30	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	9.01			
人员经费合计		3228.16	公用经费合计				478.88	

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

任丘市人民  
部门：政府新华路  
街道办事处

2022 年度

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			17,261.51	17,261.51		17,261.51	
212	城乡社区支出		17,261.51	17,261.51		17,261.51	
21208	国有土地使用权出 让收入安排的支出		17,261.51	17,261.51		17,261.51	
2120801	征地和拆迁补偿 支出		16,966.03	16,966.03		16,966.03	
2120803	城市建设支出		33.48	33.48		33.48	
2120804	农村基础设施建 设支出		200.00	200.00		200.00	
2120816	农业农村生态环 境支出		62.00	62.00		62.00	

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：任丘市人民政府新  
华路街道办事处

2022 年度

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		136.52		136.52
223	国有资本经营预算支出	136.52		136.52
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.52		136.52
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.52		136.52

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”经费支出决算表

公开 09 表

部门：任丘市人民政府新  
华路街道办事处

2022 年度

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
6.5		6.5		6.00	0.50	6.01		6.01	0	6.01	

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。



## 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

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）22577.38 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 11831.71 万元，下降 34.39%，主要原因是基金支出大幅减少，疫情期间，项目建设停滞延期，导致相关项目资金支出减少。

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计22577.38万元，其中：财政拨款收入22577.38万元，占100%；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0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计21867.36万元，其中：基本支出3707.04万元，占16.95%；项目支出18160.32万元，占83.05%；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

### （一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21653.25 万元，比 2021 年度减少 12664.78 万元，降低 36.90%，主要是基金收入大幅减少，疫情期间，项目建设停滞延期，导致相关项目资金支出减少；本年支出 21867.36 万元，减少 11526.54 万元，降低 34.52%，主要是基金收入大幅减少，疫情期间，项目建设停滞延期，导致相关项目资金支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4255.22 万元，比上年减少 1098.07 万元，降低 20.51%；主要是因为我市去年因为疫情影响，用于其他项目类资金减少，到位资金主要集中在疫情人员管控工作上；本年支出 4469.34 万元，比上年增加 40.18 万元，增长 0.91%，主要是我市去年因为疫情，用于此类资金支出加大，日常人员管控经费支出动用结余资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 17261.51 万元，比上年减少 11667.02 万元，降低 40.33%，主要原因是基金收入大幅减少，主要是疫情期间，大批项目停滞建设，导致相关项目资金未逐步到位，减少了收入；本年支出 17261.51 万元，比上年减少 11667.02 万元，降低 40.33%，主要是疫情期间，大批项目停滞建设，导致相关项目资金未逐步到位，减少了支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 136.52 万元，比上年增加 100.32 万元，增长 277.13x%，主要原因是此类收入逐步完善，收入逐年增加；本年支出 136.52 万元，比上年增加 100.32 万元，增长 277.13x%，主要原因是此类收入逐步完善，收入逐年增加。

## **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 21653.25 万元，完成年初预算的 640.69%，比年初预算增加 18273.57 万元，决算数大于预算数主要原因是基金数额较大且基金年初无预算收入；本年支出 21867.36 万元，完成年初预算的 647.02%，比年初预算增加 18487.68 万元，决算数大于预算数主要原因是基金数额较大且基金年初无预算收入。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 125.91%，比年初预算增加 875.54 万元，主要是因为我市去年因为疫情，用于此类资金增多，日常人员管控经费支也相应增多；支出完成年初预算 132.24%，比年初预算增加 1089.66 万元，主要是我市去年因为疫情，用于此类资金支出加大，日常人员管控经费支出也相应增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 17261.51 万元，主要是基金类财政收入没有预算数；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 17261.51 万元，主要是基金类财政收入没有预算数。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算增加 136.52 万元，主要是此类财政收入没有年初预算数；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 136.52 万元，主要是此类财政收入没有年初预算数。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 21867.36 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 3258.82 万元，占 14.90%，主要用于行政运行及一般行政管理事务等支出；住房保障（类）支出 161.17 万元，占 0.74%，主要用于住房公积金等支出；农林水支出 339.87 万元，占 1.55%，主要用于农村社会事业、生产发展及对村民委员会和村党支部的补助等支出；卫生健康（类）支出 106.2 万元，占 0.49%，主要用于行政单位医疗等支出；社会保障和就业（类）支出 603.28 万元，占 2.76%，主要用于基层政权和社区建设及机关事业单位基本养老保险支出；城乡社区（类）支出 17261.51 万元，占 78.94%，主

要用于征地和拆迁补偿支出及农村基础设施建设支出；国有资本经营预算（类）支出 136.52 万元，占 0.62%，主要用于国企退休人员社会化管理补助支出。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 3707.04 万元，其中：

人员经费 3228.16 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金支出。

公用经费 478.88 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、公务用车购置、其他交通工具购置。

### **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.00 万元，支出决算为 6.01 万元，完成预算的 100.17%，较预算增加 100.17 万元，增长 0.17%，主要是公务用车运行维护增加 0.01 万元；较 2021 年度决算减少 17.3 万元，降低 74.22%，主要是未发生公务用车购置费用。

#### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）

费支出预算为 00 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0X%，主要是我单位未发生此类经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是我单位未发生此类经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。

**2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 6 万元，支出决算 6.01 万元，完成预算的 100.17%。较预算增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要是公务用车运行费增加；较上年减少 17.3 万元，降低 74.22%，主要是未发生公务用车购置费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 X 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平，增长 0%；较上年减少 17.31 万元，降低 100%，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出 6.01 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要是公务用车运行费增加；较上年增加 0.01 万元，增长 0.17%，主要是公务用车运行费增加。

**3. 公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。公务接待费支出较预算增加 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费

支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 478.88 万元，比 2021 年度减少 178.62 万元，降低 27.17%。主要原因是去年因为疫情，用于此类资金支出减少，资金主要用于村级、社区日常人员疫情管控支出。

## 七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，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%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，与上年持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 2 辆，应急保障用车 5 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，其他用车主要是吸粪车 1 辆、垃圾车 2 辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 59

个，共涉及资金 18518.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2021 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对“美丽乡村项目”等二级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 18518.38 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“美丽乡村项目”“两委干部工资项目”等项目分别委托部内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，涉及项目均按照计划要求完成。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映项目及美丽乡村项目等 13 个项目绩效自评结果。

（1）新华路村干部基础职务补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路村干部基础职务补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 179 万元，执行数为 179 万元，完成预算的 100%。新华路村干部基础职务补贴项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

### 1、新华路村干部基础职务补贴绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13098222P00183610 0111		<b>项目名称</b>	2022 年村干部基础职务补贴		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	179.00	<b>其中：财政资金</b>	179.00	<b>其他资金</b>	
	用于村两委干部职务补贴，按月发放					
<b>资金支出计划（%）</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25		50		75	
<b>绩效目标</b>			<b>12 月底</b>			
			100			
<b>绩效目标</b>	1、为我办事处 12 个行政村村两委干部发放基础职务补贴 2、每月底前发放，发放率 100%					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	享受基础职务补贴人数	享受基础职务补贴人数	≥74 人	组织部相关文件
	质量指标	基础职务补贴发放率	基础职务补贴发放率	100%	组织部相关文件
	成本指标	人均发放标准	人均发放标准	≥0.18 万元	组织部相关文件
	时效指标	基础职务补贴发放时间	基础职务补贴发放时间	月底之前	按实际发放时间
效果指标	社会效益指标	村干部工作能力	村干部工作能力	有所提升	组织部相关文件
	社会效益指标	基层党建能力	基层党建能力	有所提升	按实际情况统计
满意度指标	服务对象满意度指标	村干部满意度	享受补贴的村干部满意度	≥95%	按实际调查情况

(2) 新华路美丽乡村建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路美丽乡村建设项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。新华路美丽乡村建设项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 2、新华路美丽乡村建设绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P00211610 017L		项目名称	2022 年美丽乡村建设资金等发展性支出		
预算规模及资金用途	预算数	50.00	其中：财政资金	50.00	其他资金	
	用于农村道路建设、基础设施建设、环境卫生的改善以及农民生产生活安全。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	3 月底		6 月底		10 月底	
	25		50		75	
绩效目标	1、村级环境改善 2、村民生活水平的提高					

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	建设数量	美丽乡村建设数量	≥1个	按实际情况
	质量指标	建设完成率	美丽乡村建设完成情况	100%	按实际情况
	时效指标	建设时间	美丽乡村建设完成时间	年底完成	按实际情况
	成本指标	总成本	总成本	50万元	按实际情况
效果指标	社会效益指标	农村人居环境	农村居民生活环境	有所改善	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按实际调查情况

(2) 新华路燃气安全联络员补助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,新华路燃气安全联络员补助项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为3.6万元,执行数为3.6万元,完成预算的100%。新华路燃气安全联络员补助项目绩效自评综述:按照计划要求完成。

### 3、新华路燃气安全联络员补助绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位:万元

项目编码	13098222P00211310 0187		项目名称	2022年燃气安全联络员补助		
预算规模及资金用途	预算数	3.6	其中:财政资金	3.6	其他资金	
	预算数3.6万元,主要用于燃气安全联络员补助资金。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证资金按时足额发放,确保资金使用效益,确保人民生活安全。 2、保证资金专款专用。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	成本指标	补助标准	燃气安全联络员补助标准	200元/月	政府文件
	数量指标	燃气安全联络员人数	燃气安全联络员人数	15人	按实际情况
	质量指标	补助发放率	补助发放情况	100%	发放表
	时效指标	补助及时率	补助发放情及时率	100%	发放表
效果指标	社会效益指标	燃气安全事故发生率	燃气安全事故发生率	有所下降	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按实际调查情况

(4) 新华路燃气用户保险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路燃气用户保险项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为6.64万元，执行数为6.64万元，完成预算的100%。新华路燃气用户保险项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

#### 4、新华路燃气用户保险绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P002112100195		项目名称	2022年燃气用户保险		
预算规模及资金用途	预算数	6.64	其中：财政资金	6.64	其他资金	
	预算数6.64万元，主要用于天然气安装户每户基本的燃气保险费用，保障用气户生命财产安全。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、保证用气户生命财产安全，社会稳定发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	燃气用户保费	燃气用户保费标准	10元/户	年度预算	
	数量指标	参保户数	参加燃气保险户数	6643户	按实际情况	
	质量指标	参保率	燃气用户参保率	100%	按实际情况	
	时效指标	按时发放率	按时发放率	100%	按实际情况	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
效果指标	社会效益指标	燃气用户损失	燃气用户突发意外损失	有所降低	按实际情况
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意程度	≥90%	按调查情况

(5) 新华路网格员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路网格员补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 152.10 万元，执行数为 152.10 万元，完成预算的 100%。新华路网格员补助项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 5、新华路网格员补助绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P00211910004Y		项目名称	2022 年办事处网格员补助		
预算规模及资金用途	预算数	152.10	其中 财政资金	152.10	其他资金	
	预算数 152.10 万元，主要用于基层配备网格员，负责辖区卫生、治安、维护秩序、政策宣传等。					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、维护好社区、村治安、政策宣传及相关辅助工作等。					
	2、资金按时足额发放。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	成本指标	补助标准	网格员补助标准	750 元/月	年度预算	
	数量指标	网格员人数	网格员人数	169 人	年度预算	
	质量指标	补助发放率	补助发放率	100%	按发放情况	
	时效指标	补助按时发放情况	补助按时发放情况	按时足额发放	按时足额发放	
效果指标	社会效益指标	社区工作水平	社区工作水平	有所提升	按实际情况	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区人员满意程度	≥90%	按调查情况	

(6) 新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 6、新华路信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P00211510 017Y		项目名称	2022年信访维稳、民政社保、综合治税等专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中 财政资金	30.00	其他资金	
	预算数30万元，主要用于本单位信访维稳、社保、综合治税等专项经费。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25.00		50.00		75.00	
绩效目标	1、解决群众信访问题 2、让群众满意					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	信访案件处理完成率	实际处理案件数占总件数比例	≥90%	依据信访文件	
	成本指标	处理信访案件费用	处理信访案件费用	30万元	年度预算	
	时效指标	信访案件完成时间	处理信访案件完成时间	年底	依据信访文件	
	数量指标	每年信访完成率	每年信访案件完成率	≥90%	按实际完成情况	
效果指标	社会效益指标	社会稳定水平	通过对信访案件的处理促进社会稳定水平	促进社会稳定	依据信访文件	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对信访案件处理满意度	≥90%	按实际调查情况	

(7) 新华路社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，新华路社区工作经费项目绩效自评得分为100分(绩效自评表附后)。全年预算数为75万元，执行数为75万元，完成预算的100%。新华路社区工作经费项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 7、新华路社区工作经费绩效目标表

## 901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P00211710 0030		项目名称	2022 年社区工作经费		
预算规模 及资金用途	预算数	75	其中 财政资金	75	其他资金	
	预算数 75 万元，主要用于 15 个社区管理辖区各项事务，包括养老金、人员工资、各类补贴及各项日常公用支出。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					
	用于社区便民利民服务、服务设施维护、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训和信息化建设等社区居民共同需求方面的支出。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100%	按发放情况	
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	90%	年度预算	
	成本指标	经费开支	费用成本	75 万元	年度预算	
	数量指标	社区数量	社区数量	15 个	成立数	
效果指标	社会效益指标	社区工作水平	社区工作水平	有所提升	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区人员满意程度	≥90%	按调查情况	

(8) 社区党组织服务群众专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。社区党组织服务群众专项经费项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 8、社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

## 901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P00211810 0049		项目名称	社区党组织服务群众专项经费		
预算规模 及资金用途	预算数	150	其中 财政资金	150	其他资金	
	为更好地服务社区党员，发挥党组织服务群众的良好作用，市财政拨付专项款项用于日常经费支出总计 1500000 元，用于辖区 15 各社区，每个社区 10 万元。					
资金支出 计划 (%)	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底	100.00					

<b>绩效目标</b>	用于社区党建及服务群众活动支出				
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>
产出指标	质量指标	人员经费执行率	人员经费执行率	100%	按发放情况
	时效指标	经费使用及时率	经费使用及时率	90%	年度预算
	成本指标	经费开支	费用成本	150 万元	年度预算
	数量指标	社区数量	社区数量	15 个	成立数
效果指标	社会效益指标	社区工作水平	社区工作水平	有所提升	工作任务
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	社区人员满意程度	≥90%	按调查情况

(9) 2020 年新华路超收奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2020 年新华路超收奖励项目项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 100 万元，执行数为 100 万元，完成预算的 100%。2020 年新华路超收奖励项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 9、新华路 2020 年度超收奖励绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

<b>项目编码</b>	13098222P00215810001 B		<b>项目名称</b>	新华路 2020 年度超收奖励		
<b>预算规模及资金用途</b>	<b>预算数</b>	50	<b>其中：财政资金</b>	50	<b>其他资金</b>	
	2020 年度本单位超收奖励。					
<b>资金支出计划 (%)</b>	<b>3 月底</b>		<b>6 月底</b>		<b>10 月底</b>	
	25.00		50.00		75.00	
<b>12 月底</b>	100.00					
<b>绩效目标</b>	确保资金专款专用，切实提高资金使用效益。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值确定依据</b>	
产出指标	质量指标	服务水平	机关总体服务水平	100%	根据年初预算安排	
	时效指标	完成及时率	超收奖励完成及时率	100%	根据年初预算安排	
	成本指标	资金成本	超收奖励资金成本	100 万元	根据年初预算安排	
	数量指标	完成率	项目完成率	100%	根据年初预算安排	
效果指标	社会效益指标	激励效果	奖励激励效果	效果显著	根据年初预算安排	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	服务群众满意程度	≥95%	根据年初预算安排

(10) 2022 年农村独生子女费专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，2022 年农村独生子女费资金专项经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 1.54 万元，执行数为 1.54 万元，完成预算的 100%。2022 年农村独生子女费项目绩效自评综述：按照计划要求完成。

## 10、2022 年农村独生子女费绩效目标表

901001 任丘市人民政府新华路街道办事处

单位：万元

项目编码	13098222P00211410020 U		项目名称	2022 年农村独生子女费		
预算规模及资金用途	预算数	1.54	其中：财政资金	1.54	其他资金	
	用于独生子女家庭奖励补贴。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	25.00		50.00		75.00	
12 月底		100.00				
绩效目标	确保资金专款专用，切实提高资金使用效益。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
产出指标	质量指标	补助发放覆盖率	农村独生子女补助发放覆盖率	100%	按发放情况	
	时效指标	发放率	农村独生子女费发放率	100%	年度预算	
	成本指标	资金成本	农村独生子女费资金成本	1.54 万元	年度预算	
	数量指标	执行公开率	农村独生子女费执行公开率	100%	年度预算	
效果指标	社会效益指标	家庭发展能力	农村独生子女家庭发展能力	有所提升	工作任务	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	农村独生子女家庭满意程度	≥95%	按调查情况	

### （四）部门评价项目绩效评价结果

本部门对绩效项目进行了评价，资金使用到位，取得了很好的社会效益，评价结果为：良。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度 XXX 无收支及结转结余情况，故 XXX 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释



**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、经营收入：**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取得的收入。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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人员支出和公用支出。

**十、项目支出：**指在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、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及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；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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类