

2022 年度 部门决算公开文本



预算代码：922

单位名称：任丘市人民政府会战道街道办事处

二〇二三年八月

2022 年度部门决算公开文本

任丘市人民政府会战道街道办事处

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

贯彻执行国家法律、法规、规章和市政府的决定、命令、指示，保证办事处各项任务顺利完成。负责编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划以及区域性城市发展规划、国土利用规划，经批准后组织实施；负责人民群众来信来访工作；负责辖区内文化、教育体育、卫生健康、退役军人事务、劳动和社会保障、社会救助、防灾减灾、环境保护、住房保障、医疗保障等社会事务管理工作；负责辖区食品药品安全监管工作；负责辖区规划、建设、城市管理和综合执法工作；负责辖区企业沟通协调和服务工作；负责辖区安全生产、应急救援工作；负责组织指导社区居委会组织建设，向市委、市政府反映社情民意；完成市委、市政府交办的其他工作任务

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 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	任丘市人民政府会战道街道办事处(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。



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：任丘市人民政府会战道街道办事处

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	1048.09	一、一般公共服务支出	32	615.37
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	136.39	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	
	9		九、卫生健康支出	40	364.59
	10		十、节能环保支出	41	27.05
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	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	41.07
	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	136.39
	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	1184.48	本年支出合计	58	1184.48
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	1184.48	总计	62	1184.48

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：任丘市人民政府会战道街道办事处

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		1184.48	1184.48					
201	一般公共服务支出	615.37	615.37					
20103	政府办公厅及相关 机构事务	615.37	615.37					
2010301	行政运行	603.17	603.17					
2010302	一般行政管理事务	12.2	12.2					
208	社会保障和就业支 出	364.59	364.59					
20802	民政管理事务	316.61	316.61					
2080208	基层政权建设和社 区治理	316.61	316.61					
20805	行政事业单位养老 支出	47.99	47.99					
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	47.99	47.99					
210	卫生健康支出	27.05	27.05					
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05					
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05					
221	住房保障支出	41.07	41.07					
22102	住房改革支出	41.07	41.07					
2210201	住房公积金	41.07	41.07					
223	国有资本经营预算 支出	136.39	136.39					
22301	解决历史遗留问题 及改革成本支出	136.39	136.39					
2230105	国有企业退休人员 社会化管理补助支 出	136.39	136.39					

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

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：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		1184.48	851.89	332.59			
201	一般公共服务支出	615.37	603.17	12.2			
20103	政府办公厅及相关机构事务	615.37	603.17	12.2			
2010301	行政运行	603.17	603.17				
2010302	一般行政管理事务	12.2		12.2			
208	社会保障和就业支出	364.59	180.59	184			
20802	民政管理事务	316.61	132.61	184			
2080208	基层政权建设和社区治理	316.61	132.61	184			
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99				
210	卫生健康支出	27.05	27.05				
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05				
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05				
221	住房保障支出	41.07	41.07				
22102	住房改革支出	41.07	41.07				
2210201	住房公积金	41.07	41.07				
223	国有资本经营预算支出	136.39		136.39			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.39		136.39			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.39		136.39			

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：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	1048.09	一、一般公共服务支出	33	615.37	615.37		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3	136.39	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	364.59	364.59		
	9		九、卫生健康支出	41	27.05	27.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	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	41.07	41.07		
	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	136.39			136.39
	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				
本年收入合计	27	1184.48	本年支出合计	59	1184.48	1048.09		136.39
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1184.48	总计	64	1184.48	1048.09		136.39

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：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		1048.09	851.89	196.2
201	一般公共服务支出	615.37	603.17	12.2
20103	政府办公厅及相关机构事务	615.37	603.17	12.2
2010301	行政运行	603.17	603.17	
2010302	一般行政管理事务	12.2		12.2
208	社会保障和就业支出	364.59	180.59	184
20802	民政管理事务	316.61	132.61	184
2080208	基层政权建设和社区治理	316.61	132.61	184
20805	行政事业单位养老支出	47.99	47.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.99	47.99	
210	卫生健康支出	27.05	27.05	
21011	行政事业单位医疗	27.05	27.05	
2101101	行政单位医疗	27.05	27.05	
221	住房保障支出	41.07	41.07	
22102	住房改革支出	41.07	41.07	
2210201	住房公积金	41.07	41.07	

注：本表反映部门（或单位）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：任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	787.31	302	商品和服务支出	59.83	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	110.84	30201	办公费	8.04	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	91.02	30202	印刷费	1.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	15.88	30203	咨询费		310	资本性支出	1.28
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.16	30205	水费	0.36	31002	办公设备购置	1.28
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	14.21	30207	邮电费	2.88	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.95	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	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	1.81	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	98.96	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.45	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.43	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	3.46	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	3.25		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	16.68	399	其他支出	
30307	医疗费补助	0.21	30227	委托业务费	0.9	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	4.3	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	2.67	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	14.46			
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		790.77	公用经费合计					61.11

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
2.67	0	2.67	0	2.67	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
2.67	0	2.67	0	2.67	0

注：本表反映部门本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：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

注：本单位 2022 年度无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 09 表

部门：任丘市人民政府会战道街道办事处

金额单位：万元

科目		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		136.39		136.39
223	国有资本经营预算支出	136.39		136.39
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	136.39		136.39
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	136.39		136.39

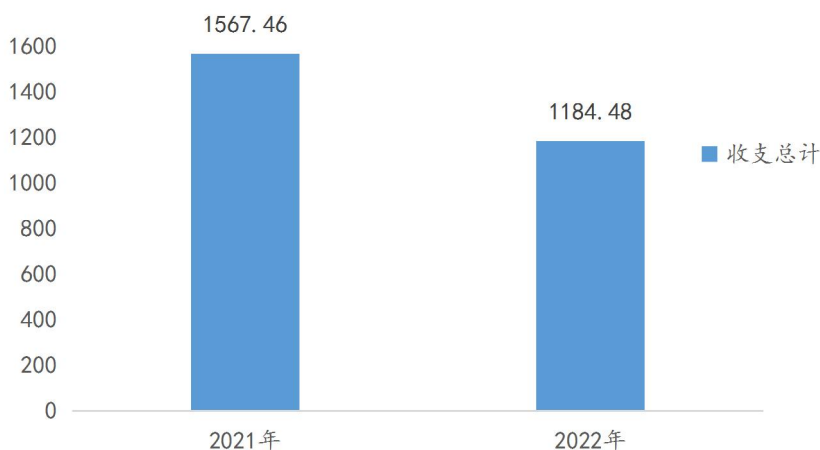
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

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）1184.48 万元。与 2021 年度决算相比，收支各减少 382.99 万元，减少 24%，主要原因是人员经费增加 201.92 万元，公用经费增加 5.29 万元，项目款减少 590.2 万元。



二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入合计 1184.48 万元，其中：财政拨款收入 1184.48 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

本部门 2022 年度支出合计 1184.48 万元，其中：基本支出 851.89 万元，占 71.92%；项目支出 332.59 万元，占 28.08%；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 1184.48 万元，比 2021 年度减少 382.98 万元，减少 24%，主要是项目款减少；本年支出 1184.48 万元，减少 382.98 万元，减少 24%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1048.09 万元，比上年减少 192.5 万元；主要是项目款减少；本年支出 1048.09 万元，比上年减少 192.5 万元，减少 15.52%，主要是项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出 0 万元。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 136.39 万元，比上年减少 96.67 万元，减少 41.48%，主要原因是项目支出减少；本年支出 136.39 万元，比上年减少 96.67 万元，减少 41.48%，主要是项目支出减少。

(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 1184.48 万元，完成年初预算的 161%，比年初预算增加 451.05 万元，决算数大于预算数；本年支出 1184.48 万元，完成年初预算的 161%，比年初预算增加 451.05 万元，决算数大于预算数主要原因是增加人员经费。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 143%，比年初预算增加 314.66 万元，主要是增加人员经费；支出完成年初预算 143%，比年初预算增加 314.66 万元，主要是增加了人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入支出 0 万元，与年初预算一致。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 136.39 万元，主要是项目支出；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 136.39 万元，主要是项目支出。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 1184.48 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 615.37 万元，占 51.95%，主要用于人员经费和项目支出等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 364.59 万元，占 30.78%，主要用于人员经费；卫生健康支出 27.05 万元，占 2.28%，住房保障（类）支出 41.07 万元，占 3.48%，主要用于人员经费；节能环保支出 0 万元，占 0%，主要用于环保支出；国有资本经营预算支出 136.39 万元，占 11.51%，主要用于国有退休人员社会化管理。

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

（存在一般公共预算收支，即公开 06 表不为空，如为空此部分可忽略）

2022 年度财政拨款基本支出 851.89 万元，其中：

人员经费 790.77 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、

住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 61.11 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、专用设备购置、其他资本性支出。

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 3 万元，支出决算为 2.67 万元，完成预算的 89%，较预算减少 0.33 万元，主要是减少运行费用；较 2021 年度决算增加 0.53 万元，增加 24.76%，主要是增加公务用车运行经费。

（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 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。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。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

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 3 万元，支出决算 2.67 万元，完成预算的 89%。较预算减少 0.33 万元，主要是减少运行费用；

较上年增加 0.53 万元，增加 24.76%，主要是增加公务用车运行经费。

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2022 年度未发生‘公务用车购置’经费支出”，与年初预算持平。

公务用车运行维护费支出 2.67 万元：本部门 2022 年度单位公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出较预算减少 0.33 万元。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度未发生，公务接待费用支出，无增减变化，与年初预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

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 61.11 万元，比 2021 年度增加 5.29 万元，增长 9.5%。主要原因是办公费用增加。

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，本年度未发生政府采购支出。

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 1 辆，与上年无增减少。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 0 辆，应急保障用车 1 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，其他用车主要是 0。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无增减，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无增减减少。

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 6 个，二级项目 0 个，共涉及资金 271.13 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。2022 年度无政府性基金预算项目，未进行评价。组织对 2022 年度 4 个国有资本经营预算支出开展绩效自评，共涉及资金 136.39 万元，占国有资本经营预算项目支出总额 100%

组织对社区网格员补贴及意外险 1 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 91.1 万元，政府性基金预算支出 0 万元，本次绩效评价遵循科学规范、公开公正、绩效相关的原则，重点评价项目资金投入、项目组织管理、项目产出效果和效益、项目持续影响力以及社会综合评价等五方面，得出 2022 年度社区网格员补贴及意外险项目绩效评价综合得分 100 分，等级为“优”。

（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社区党组织服务群众经费项目、社区工作经费项目、社区网格员补助及人身意外险项目、应急值守视频指挥调度系统网络服务费、武装工作经费、追加水电费及维护费、国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金

项目绩效自评结果。

(1) 社区党组织服务群众经费项目自评综述：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50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

(2) 社区工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，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25万元，执行数为25万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题

(3) 社区网格员补助及人身意外险项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区网格员补助及人身意外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91.1万元，执行数为91万元，完成预算的99%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(4) 应急值守视频指挥调度系统网络服务费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，应急值守视频指挥调度系统网络服务费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为4.2万元，执行数为4.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(5) 武装工作经费项目自评综述：根据设定的绩效目标，武装工作经费项目绩效自评得分为100分。全年预算数为8万元，执行数为8万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了设

定的各项绩效目标，未发现问题。

(6) 追加水电费及维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，追加水电费及维护费项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 18 万元，执行数为 18 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(7) 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 38.8268 万元，执行数为 38.8268 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(8) 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 98.32 分。全年预算数为 75 万元，执行数为 69.9 万元，预算执行进度 93.2%。通过项目实施，基本完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

(9) 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 4.1298 万元，执行数为 4.1298 万元，预算执行进度 100%。通过项目实施，基本完成了设定的各项绩效目标，未发现问题。

(10) 国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目自评综述：根据设定的绩效目标，国有企业退休人员社会化管理中央财政补助资金项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为

23.536681 万元,执行数为 23.536681 万元,预算执行进度 100%。
通过项目实施,基本完成了设定的各项绩效目标,未发现问题.

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度无收支及结转结余情况,故结余表以空表列示。

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 相关名词解释



(一) 财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

(六) 结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) 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。

(八) 基本支出：填列单位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。

(九) 项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

(十) 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。

（十一）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。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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）。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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