



# 2022 年度 部门决算公开文本

---



预算代码：822

单位名称：保定市莲池区联盟路街道办事处

二〇二三年十一月



# 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

街道办事处是区委、区政府的派出机构，代表区委、区政府对所辖的行政街道社区居委会行使管理权职能。

（一）督促、约束本级行政机关依法行政，落实上级权力机关的决议、决定；监督、指导社区换届工作；受理、报告辖区人民代表提案、意见和建议；列席本级行政工作的主要会议；做好人代会的筹备工作。

（二）加强办事处党委和社区居委会组织的廉政建设；抓好本机关及基层单位的清正、廉洁、自律工作。

（三）负责来访群众的来信、来访接待工作；负责到指定地点维护秩序，驻京值班。负责正常信访、非访、突发性及群体性事件的办理；协助区信访局处理群众进京上访；信访事项督查、复查复核、听证。

（四）组织协调全办党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、公务员的廉洁自律教育。

（五）组织指导基层政权和社区建设；推进社区工作人员队伍建设。

（六）做好优抚对象服务；居家养老服务设施建设，使辖区老人老有所养、老有所依；对特殊困难群体进行帮扶、救助，低收入人群低保工作审核上报，做到应保尽保；做好辖区残疾人服务工作；做好医疗救助、临时救助审核上报。

(七)组织计生工作培训(竞赛)以提高计生队伍业务水平,开展计生宣传活动日,对最新的计生政策和婚育新风进行宣传,对计生特殊家庭进行慰问。

(八)工作宣传,普及推广安全常识;组织开展实战化应急演练,制定救援方案,科学施救;对食品生产、流通、餐饮消费的各个环节监管检查,签订安全生产、食品安全责任书,及时发现和排除食品安全问题。

(九)协助区政府及有关部门做好大气污染防治;做好辖区居民住房保障,冬季供暖工作;做好辖区市容、环境、环保、市政设施、城区绿化等;指导和发展老年人居家养老、残疾人、文明卫生、便民利民等服务。

(十)承担系统综合业务管理和部门综合事务管理。办理兵役事项。

(十一)办理上级人民政府交办的其他事项。

## 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  | 保定市莲池区联盟路街道办事处(本级) | 行政单位   | 财政拨款 |



## 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：保定市莲池区联盟路街道办事处 |    | 2022年度  |                 |    |         | 金额单位：万元 |
| 收入                |    |         | 支出              |    |         |         |
| 项目<br>栏次          | 行次 | 金额<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 金额<br>2 |         |
| 一、一般公共预算财政拨款收入    | 1  | 610.93  | 一、一般公共服务支出      | 32 | 425.76  |         |
| 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  |         | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 56.84   |         |
|                   | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 | 65.66   |         |
|                   | 10 |         | 十、节能环保支出        | 41 | 7.67    |         |
|                   | 11 |         | 十一、城乡社区支出       | 42 | 32.00   |         |
|                   | 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 | 23.00   |         |
|                   | 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 | 610.93  | 本年支出合计          | 58 | 610.93  |         |
| 使用非财政拨款结余         | 28 |         | 结余分配            | 59 |         |         |
| 年初结转和结余           | 29 | 17.70   | 年末结转和结余         | 60 | 17.70   |         |
|                   | 30 |         |                 | 61 |         |         |
| 总计                | 31 | 628.63  | 总计              | 62 | 628.63  |         |

注：1. 本表反映部门（或单位）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             |                  |        |        |        |      |                  |          |      |
|-------------------|------------------|--------|--------|--------|------|------------------|----------|------|
| 部门：保定市莲池区联盟路街道办事处 |                  |        | 2022年度 |        |      | 公开02表<br>金额单位：万元 |          |      |
| 科目代码              | 科目名称             | 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 |
| 项目                |                  |        |        |        |      |                  |          |      |
| 栏次                |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5                | 6        | 7    |
| 合计                |                  | 610.93 | 610.93 |        |      |                  |          |      |
| 201               | 一般公共服务支出         | 425.76 | 425.76 |        |      |                  |          |      |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 425.76 | 425.76 |        |      |                  |          |      |
| 2010301           | 行政运行             | 282.26 | 282.26 |        |      |                  |          |      |
| 2010302           | 一般行政管理事务         | 44.46  | 44.46  |        |      |                  |          |      |
| 2010350           | 事业运行             | 99.04  | 99.04  |        |      |                  |          |      |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 56.84  | 56.84  |        |      |                  |          |      |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 56.84  | 56.84  |        |      |                  |          |      |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 23.64  | 23.64  |        |      |                  |          |      |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20  | 33.20  |        |      |                  |          |      |
| 210               | 卫生健康支出           | 65.66  | 65.66  |        |      |                  |          |      |
| 21004             | 公共卫生             | 43.40  | 43.40  |        |      |                  |          |      |
| 2100410           | 突发公共卫生事件应急处理     | 43.40  | 43.40  |        |      |                  |          |      |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 22.26  | 22.26  |        |      |                  |          |      |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 10.26  | 10.26  |        |      |                  |          |      |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 12.00  | 12.00  |        |      |                  |          |      |
| 211               | 节能环保支出           | 7.67   | 7.67   |        |      |                  |          |      |
| 21103             | 污染防治             | 7.67   | 7.67   |        |      |                  |          |      |
| 2110301           | 大气               | 7.67   | 7.67   |        |      |                  |          |      |
| 212               | 城乡社区支出           | 32.00  | 32.00  |        |      |                  |          |      |
| 21201             | 城乡社区管理事务         | 32.00  | 32.00  |        |      |                  |          |      |
| 2120199           | 其他城乡社区管理事务支出     | 32.00  | 32.00  |        |      |                  |          |      |
| 221               | 住房保障支出           | 23.00  | 23.00  |        |      |                  |          |      |
| 22102             | 住房改革支出           | 23.00  | 23.00  |        |      |                  |          |      |
| 2210201           | 住房公积金            | 23.00  | 23.00  |        |      |                  |          |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

| 支出决算表                   |                  |  |        |        |        |        |                  |           |
|-------------------------|------------------|--|--------|--------|--------|--------|------------------|-----------|
| 部门：保定市莲池区联盟路街道办事处       |                  |  | 2022年度 |        |        |        | 公开03表<br>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 |
| 科目代码                    | 科目名称             |  |        |        |        |        |                  |           |
| 栏次                      |                  |  | 1      | 2      | 3      | 4      | 5                | 6         |
| 合计                      |                  |  | 610.93 | 483.40 | 127.53 |        |                  |           |
| 201                     | 一般公共服务支出         |  | 425.76 | 381.30 | 44.46  |        |                  |           |
| 20103                   | 政府办公厅（室）及相关机构事务  |  | 425.76 | 381.30 | 44.46  |        |                  |           |
| 2010301                 | 行政运行             |  | 282.26 | 282.26 |        |        |                  |           |
| 2010302                 | 一般行政管理事务         |  | 44.46  |        | 44.46  |        |                  |           |
| 2010350                 | 事业运行             |  | 99.04  | 99.04  |        |        |                  |           |
| 208                     | 社会保障和就业支出        |  | 56.84  | 56.84  |        |        |                  |           |
| 20805                   | 行政事业单位养老支出       |  | 56.84  | 56.84  |        |        |                  |           |
| 2080501                 | 行政单位离退休          |  | 23.64  | 23.64  |        |        |                  |           |
| 2080505                 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |  | 33.20  | 33.20  |        |        |                  |           |
| 210                     | 卫生健康支出           |  | 65.66  | 22.26  | 43.40  |        |                  |           |
| 21004                   | 公共卫生             |  | 43.40  |        | 43.40  |        |                  |           |
| 2100410                 | 突发公共卫生事件应急处理     |  | 43.40  |        | 43.40  |        |                  |           |
| 21011                   | 行政事业单位医疗         |  | 22.26  | 22.26  |        |        |                  |           |
| 2101101                 | 行政单位医疗           |  | 10.26  | 10.26  |        |        |                  |           |
| 2101103                 | 公务员医疗补助          |  | 12.00  | 12.00  |        |        |                  |           |
| 211                     | 节能环保支出           |  | 7.67   |        | 7.67   |        |                  |           |
| 21103                   | 污染防治             |  | 7.67   |        | 7.67   |        |                  |           |
| 2110301                 | 大气               |  | 7.67   |        | 7.67   |        |                  |           |
| 212                     | 城乡社区支出           |  | 32.00  |        | 32.00  |        |                  |           |
| 21201                   | 城乡社区管理事务         |  | 32.00  |        | 32.00  |        |                  |           |
| 2120199                 | 其他城乡社区管理事务支出     |  | 32.00  |        | 32.00  |        |                  |           |
| 221                     | 住房保障支出           |  | 23.00  | 23.00  |        |        |                  |           |
| 22102                   | 住房改革支出           |  | 23.00  | 23.00  |        |        |                  |           |
| 2210201                 | 住房公积金            |  | 23.00  | 23.00  |        |        |                  |           |
| 注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。 |                  |  |        |        |        |        |                  |           |

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

| 收入                |    |        | 支出              |    |        |            |             | 公开04表        |
|-------------------|----|--------|-----------------|----|--------|------------|-------------|--------------|
| 部门：保定市莲池区联盟路街道办事处 |    |        | 2022年度          |    |        |            |             | 金额单位：万元      |
| 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  | 610.93 | 一、一般公共服务支出      | 33 | 425.76 | 425.76     |             |              |
| 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 | 56.84  | 56.84      |             |              |
|                   | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 65.66  | 65.66      |             |              |
|                   | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 | 7.67   | 7.67       |             |              |
|                   | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 | 32.00  | 32.00      |             |              |
|                   | 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 | 23.00  | 23.00      |             |              |
|                   | 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 |        |            |             |              |
| 本年收入合计            | 27 | 610.93 | 本年支出合计          | 59 | 610.93 | 610.93     |             |              |
| 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 | 610.93 | 总计              | 64 | 610.93 | 610.93     |             |              |

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

| 部门：保定市莲池区联盟路街道办事处 |                  | 2022年度 | 公开05表<br>金额单位：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                |                  | 610.93 | 483.40           | 127.53 |
| 201               | 一般公共服务支出         | 425.76 | 381.30           | 44.46  |
| 20103             | 政府办公厅（室）及相关机构事务  | 425.76 | 381.30           | 44.46  |
| 2010301           | 行政运行             | 282.26 | 282.26           |        |
| 2010302           | 一般行政管理事务         | 44.46  |                  | 44.46  |
| 2010350           | 事业运行             | 99.04  | 99.04            |        |
| 208               | 社会保障和就业支出        | 56.84  | 56.84            |        |
| 20805             | 行政事业单位养老支出       | 56.84  | 56.84            |        |
| 2080501           | 行政单位离退休          | 23.64  | 23.64            |        |
| 2080505           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.20  | 33.20            |        |
| 210               | 卫生健康支出           | 65.66  | 22.26            | 43.40  |
| 21004             | 公共卫生             | 43.40  |                  | 43.40  |
| 2100410           | 突发公共卫生事件应急处理     | 43.40  |                  | 43.40  |
| 21011             | 行政事业单位医疗         | 22.26  | 22.26            |        |
| 2101101           | 行政单位医疗           | 10.26  | 10.26            |        |
| 2101103           | 公务员医疗补助          | 12.00  | 12.00            |        |
| 211               | 节能环保支出           | 7.67   |                  | 7.67   |
| 21103             | 污染防治             | 7.67   |                  | 7.67   |
| 2110301           | 大气               | 7.67   |                  | 7.67   |
| 212               | 城乡社区支出           | 32.00  |                  | 32.00  |
| 21201             | 城乡社区管理事务         | 32.00  |                  | 32.00  |
| 2120199           | 其他城乡社区管理事务支出     | 32.00  |                  | 32.00  |
| 221               | 住房保障支出           | 23.00  | 23.00            |        |
| 22102             | 住房改革支出           | 23.00  | 23.00            |        |
| 2210201           | 住房公积金            | 23.00  | 23.00            |        |

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

|                   |                |        |          |           |       |                  |                    |       |
|-------------------|----------------|--------|----------|-----------|-------|------------------|--------------------|-------|
| 部门：保定市莲池区联盟路街道办事处 |                |        | 2022年度   |           |       | 公开06表<br>金额单位：万元 |                    |       |
| 人员经费              |                |        | 公用经费     |           |       |                  |                    |       |
| 科目<br>代码          | 科目名称           | 决算数    | 科目<br>代码 | 科目名称      | 决算数   | 科目<br>代码         | 科目名称               | 决算数   |
| 301               | 工资福利支出         | 443.40 | 302      | 商品和服务支出   | 16.37 | 307              | 债务利息及费用支出          |       |
| 30101             | 基本工资           | 97.32  | 30201    | 办公费       |       | 30701            | 国内债务付息             |       |
| 30102             | 津贴补贴           | 127.54 | 30202    | 印刷费       |       | 30702            | 国外债务付息             |       |
| 30103             | 奖金             | 7.98   | 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           | 24.32  | 30205    | 水费        |       | 31002            | 办公设备购置             |       |
| 30108             | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 33.20  | 30206    | 电费        |       | 31003            | 专用设备购置             |       |
| 30109             | 职业年金缴费         |        | 30207    | 邮电费       | 5.72  | 31005            | 基础设施建设             |       |
| 30110             | 职工基本医疗保险缴费     | 10.00  | 30208    | 取暖费       |       | 31006            | 大型修缮               |       |
| 30111             | 公务员医疗补助缴费      | 12.00  | 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       | 1.77   | 30211    | 差旅费       |       | 31008            | 物资储备               |       |
| 30113             | 住房公积金          | 23.00  | 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       | 106.27 | 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      | 23.64  | 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            | 23.64  | 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           |        | 30225    | 专用燃料费     |       | 31099            | 其他资本性支出            |       |
| 30306             | 救济费            |        | 30226    | 劳务费       |       | 399              | 其他支出               |       |
| 30307             | 医疗费补助          |        | 30227    | 委托业务费     |       | 39907            | 国家赔偿费用支出           |       |
| 30308             | 助学金            |        | 30228    | 工会经费      | 1.86  | 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       |       | 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 |       | 39910            | 资本性赠与              |       |
| 30311             | 代缴社会保险费        |        | 30239    | 其他交通费用    | 8.79  | 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 |       |                  |                    |       |
| 人员经费合计            |                | 467.03 | 公用经费合计   |           |       |                  |                    | 16.37 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

|                   |      |         |        |      |      |      | 公开07表   |
|-------------------|------|---------|--------|------|------|------|---------|
| 部门：保定市莲池区联盟路街道办事处 |      |         | 2022年度 |      |      |      | 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 |
| 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：本部门（或单位）本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：保定市莲池区联盟路街道办事处

2022年度

公开08表  
金额单位：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   |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |
|      |      |      |      |      |

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：保定市莲池区联盟路街道办事处      2022年度      公开09表  
 金额单位：万元

| 预算数  |              |              |             |               |       | 决算数  |              |              |             |               |       |
|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|------|--------------|--------------|-------------|---------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(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<br>(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<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |      |              | 小计           | 公务用车购<br>置费 | 公务用车运<br>行维护费 |       |
| 1    | 2            | 3            | 4           | 5             | 6     | 7    | 8            | 9            | 10          | 11            | 12    |
| 2.00 |              | 2.00         |             | 2.00          |       | 0.74 |              | 0.74         |             | 0.74          |       |

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)628.63 万元。与 2021 年度决算相比,收入增加 135.01 万元,增长 28.4%;支出增加 135.01 万元,增长 28.4%,主要原因是人员经费增加。

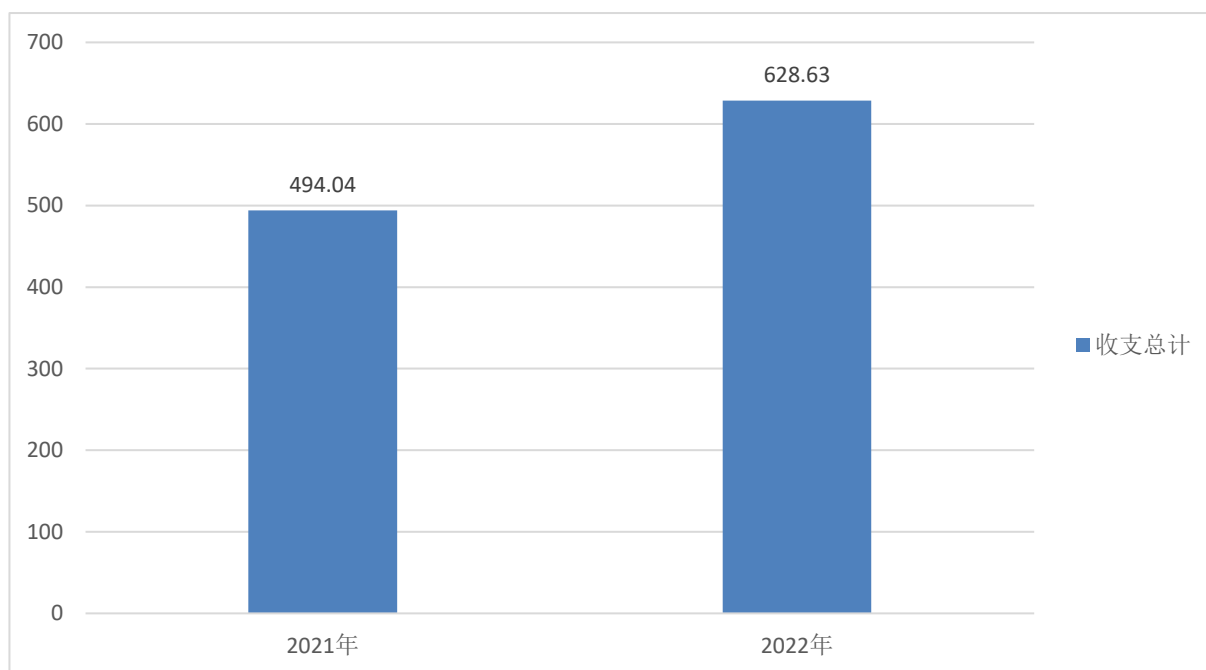


图 1: 2021-2022 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计610.93万元,其中:财政拨款收入610.93万元,占100.0%;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0万元,占0%。

## 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计610.93万元,其中:基本支出

483.40万元，占79.1%；项目支出127.53万元，占20.9%；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**

##### **（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 610.93 万元，比 2021 年度增加 135.01 万元，增长 28.4%，主要是人员经费增加；本年支出 610.93 万元，比 2021 年度增加 135.01 万元，增长 28.4%，主要是人员经费支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 610.93 万元，比上年增加 135.01 万元，增长 28.4%，主要是人员经费增加；本年支出 610.93 万元，比上年增加 135.01 万元，增长 28.4%，主要是人员经费支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%。

##### **（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 610.93 万元，完成年初预算的 194.1%，比年初预算增加 296.17 万元，决算数大于预算

数主要原因是人员经费增加及追加项目资金；本年支出 610.93 万元，完成年初预算的 194.1%，比年初预算增加 296.17 万元，决算数大于预算数主要原因是人员经费增加及追加项目资金。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 194.1%，比年初预算增加 296.17 万元，主要是人员经费增加及追加项目资金；支出完成年初预算 194.1%，比年初预算增加 296.17 万元，主要是人员经费增加及追加项目资金。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

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 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 610.93 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 425.76 万元，占 69.7%，主要用于行政运行、一般行政管理事务和事业运行等支出；社会保障和就业（类）支出 56.84 万元，占 9.3%，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费等支出；卫生健康（类）支出 65.66 万元，占 10.8%，主要用于突发公共卫生事件应急处理和

行政单位医疗等支出；节能环保（类）支出 7.67 万元，占 1.3%，主要用于大气支出；城乡社区（类）支出 32 万元，占 5.2%，主要用于其他城乡社区管理事务支出；住房保障（类）支出 23 万元，占 3.8%，主要用于住房公积金支出。

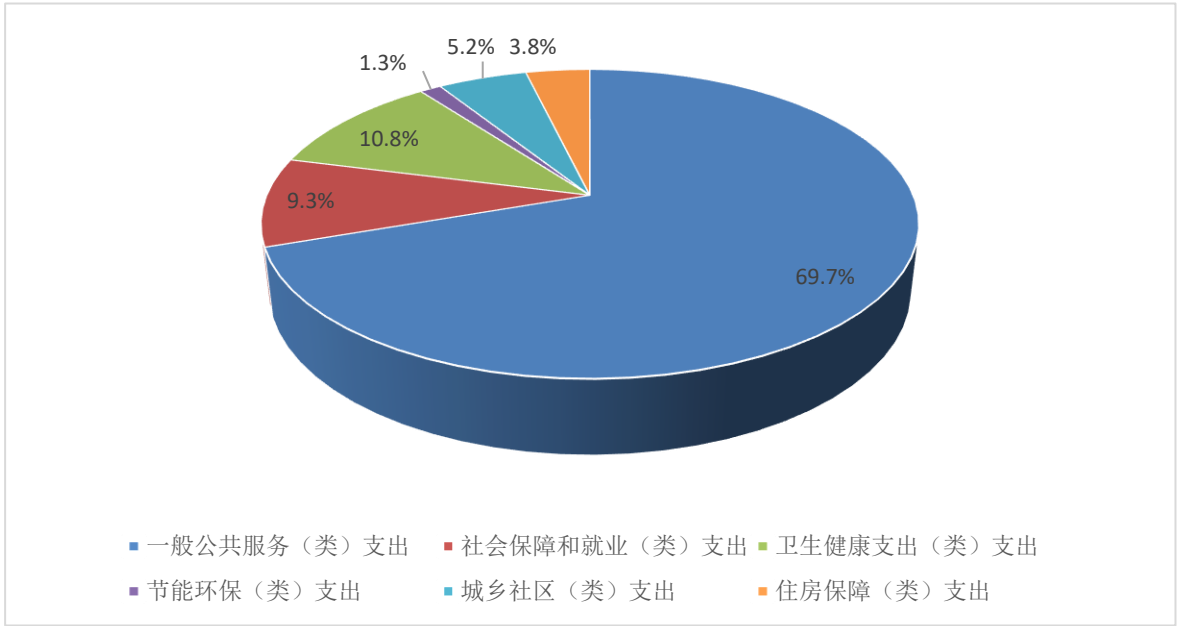


图 2：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 483.40 万元，其中：

人员经费 467.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 16.37 万元，主要包括邮电费、工会经费、其他交通费用。

## 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 2 万元，支出决算为 0.74 万元，完成预算的 37.0%，较预算减少 1.26 万元，降低 63.0%，主要是缩减相关三公经费支出，厉行节约；较 2021 年度决算增加 0.36 万元，增长 133.3%，主要是公车安装定位、交保险及维修支出增加。

### （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%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%；较上年增加 0 万元，增长 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。

**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 2 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 37.0%。较预算减少 1.26 万元，降低 63.0%，主要是缩减相关三公经费支出，厉行节约；较上年增加 0.36 万元，增长 133.3%，主要是公车安装定位、交保险及维修支出增加。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 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购

置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置经费支出；较上年减少 0 万元，降低 0%，主要是与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 0.74 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 1.26 万元，降低 63.0%，主要是缩减相关三公经费支出，厉行节约；较上年增加 0.36 万元，增长 133.3%，主要是公车安装定位、交保险及维修支出增加。

**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，增长 0%；较上年度减少 0 万元，降低 0%。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 16.37 万元，比 2021 年度减少 2.25 万元，降低 12.1%。主要原因是我办缩减经费支出，厉行节约。

## **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 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 1 辆，比上年增加 0 辆，主要是未发生公务用车购置。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 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，其他用车主要是本机关日常工作用车；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 33 个，二级项目 0 个，共涉及资金 326.18 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对 2022 年度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 2022 年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“疫情防控资金”、“违建拆除工作经费”等 2 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 22 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“疫情防控资金”项目委托部

内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，我单位根据省财政预算绩效管理要求，以“部门职责—工作活动”为依据，确定本部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **（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疫情防控资金 1 个项目绩效自评结果。

疫情防控资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，疫情防控资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 15 万元，执行数为 15 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，各个项目均按照年初既定的绩效目标有效开展，未发现问题。

| 2022年度区级预算项目绩效自评表 |                                                |         |         |         |        |          |          |          |          |         |
|-------------------|------------------------------------------------|---------|---------|---------|--------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 填报单位:联盟路街道办事处     |                                                | 金额单位:万元 |         |         |        |          |          |          |          |         |
| 一、基本情况            | 项目名称                                           | 疫情防控资金  |         | 是否为专项资金 | 是      | 实施(主管)单位 |          | 联盟路街道办事处 |          |         |
| 二、预算执行情况          | 预算安排情况(调整后)                                    |         |         | 资金到位情况  |        | 资金执行情况   |          |          | 预算执行进度   |         |
|                   | 预算数                                            | 15      |         | 到位数     | 15     | 执行数      |          | 15       |          | 100.00% |
|                   | 其中:财政资金                                        | 15      |         | 其中:财政资金 | 15     | 其中:财政资金  |          | 15       |          |         |
|                   | 其他                                             |         |         | 其他      |        | 其他       |          |          |          |         |
| 三、目标完成情况          | 年度预期目标                                         |         |         |         | 具体完成情况 |          |          |          |          | 总体完成率   |
|                   | 当前防控新型冠状病毒感染的肺炎疫情形势异常严峻,管理人口较多,我办防控压力巨大,力争排查到位 |         |         |         | 已完成    |          |          |          |          | 100     |
| 四、年度绩效指标完成情况      | 一级指标                                           | 二级指标    | 三级指标    | 指标分值    | 预期指标值  |          |          | 实际完成值    | 单项指标完成情况 | 自评得分    |
|                   |                                                |         |         |         | 符号     | 值        | 单位(文字描述) |          |          |         |
|                   | 产出指标(50)                                       | 数量指标    | 各项工作完成率 | 15      | ≥      | 8        | 小时       | 100%     | 完成       | 15      |
|                   |                                                | 质量指标    | 质量指标    | 15      | =      | 100      | 百分比      | 100%     | 完成       | 15      |
|                   |                                                | 时效指标    | 按期完成率   | 10      | =      | 100      | 百分比      | 100%     | 完成       | 10      |
|                   |                                                | 成本指标    | 预算控制数   | 10      | ≤      | 15       | 万元       | 100%     | 完成       | 10      |
|                   | 效益指标(30)                                       | 经济效益指标  | 可持续影响力  | 10      | =      | 100      | 百分比      | 100%     | 完成       | 10      |
|                   |                                                | 社会效益指标  | 数据及时完成率 | 10      | ≤      | 15       | 万元       | 100%     | 完成       | 10      |
|                   |                                                | 可持续影响指标 | 生态效益指标  | 10      | 文字描述   |          | 持续使用     | 100%     | 完成       | 10      |
|                   | 满意度指标(10)                                      | 满意度指标   | 工作人员满意度 | 10      | ≥      | 95       | 百分比      | 100%     | 完成       | 10      |
|                   | 预算执行率(10)                                      | 预算执行率   | 预算完成情况  | 10      | ≥      | 95       | 百分比      | 100%     | 完成       | 10      |
|                   | 自评得分                                           |         |         |         |        |          |          |          |          | 100     |
| 五、存在问题、原因及下步整改措施  | 无                                              |         |         |         |        |          |          |          |          |         |

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

本部门本年度没有财政评价项目绩效评价

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故 07、08 等表以空表列示。

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