

2022 年度

开江县人民政府淙城街道办事处

部

门

决

算

目 录

第一部分	部门概况	
	一、部门职责.....	2
	二、机构设置.....	2
第二部分	2022 年度部门决算情况说明	3
	一、收入支出决算总体情况说明	3
	二、收入决算情况说明.....	3
	三、支出决算情况说明.....	4
	四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
	五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	6
	六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
	七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	9
	八、政府性基金预算支出决算情况说明	10
	九、国有资本经营预算支出决算情况说明	10
	十、其他重要事项的情况说明	10
第三部分	名词解释	12
第四部分	附 件	14
第五部分	附 表	18
	一、收入支出决算总表	18
	二、收入决算表	18
	三、支出决算表	18
	四、财政拨款收入支出决算总表.....	18
	五、财政拨款支出决算明细表.....	18
	六、一般公共预算财政拨款支出决算表	18
	七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	18
	八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表	18
	九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	18
	十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	18
	十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表	18
	十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表	18
	十三、财政拨款“三公”经费支出决算表	18

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）职能简介

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想文化工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作。加强干部管理。协助管理县级部门派驻淙城街道的干部。

研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，组织管理辖区第二三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

开展社区服务、拥军优属工作。负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业。负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

配合有关部门做好城市规划、市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等城市建设和管理工作。

发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

负责街道财务管理和基层组织建设、管理服务工作。指导村(居)委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织。推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

完成县委、县政府交办的其他工作。

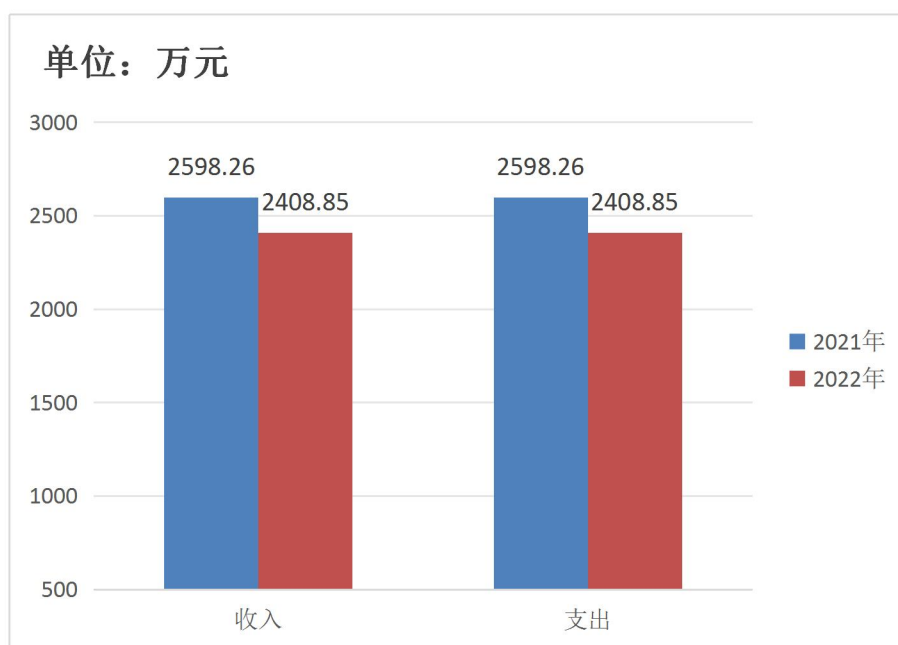
（二）机构设置

淙城街道于2019年12月31日挂牌成立，街道办事处共有9个内设机构，4个下属事业单位。

第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

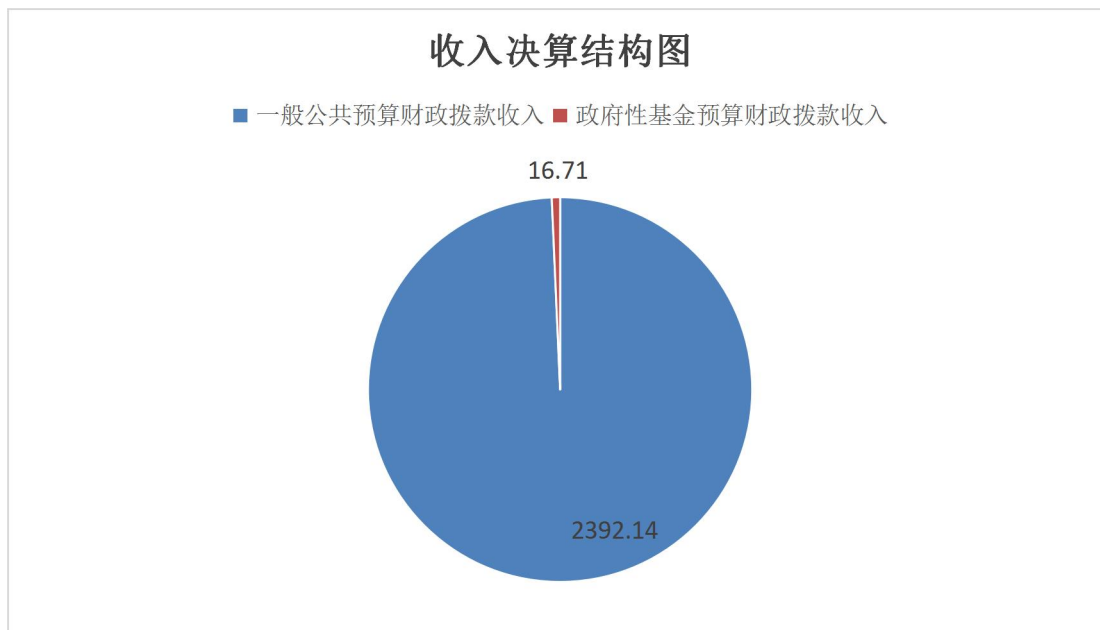
2022 年度收、支总计 4817.7 万元。2022 年本年收入 2408.85 万元，上年收入 2598.26 万元，较上年减少 189.41 万元，下降 7%。收入减少的原因为项目类、人员类资金减少。2022 年本年支出 2408.85 万元，上年支出 2598.26 万元，较上年减少 189.41 万元，下降 7%，支出减少的原因为项目类资金有所减少，人员数减少、公用经费及人员保险缴费数减少。



(图 1：收、支决算总计变动情况图) (柱状图)

二、 收入决算情况说明

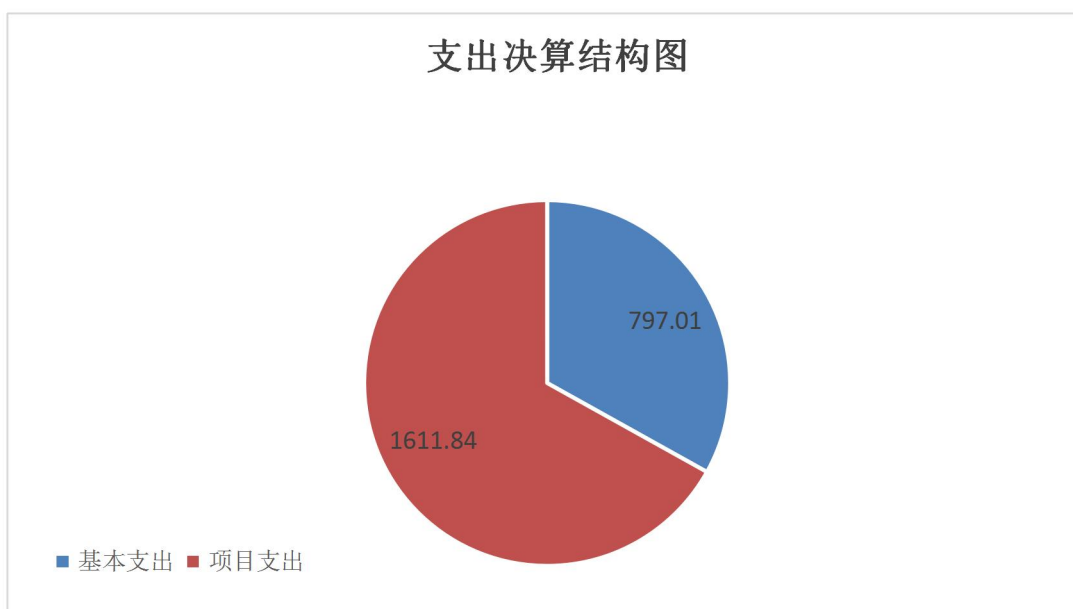
2022 年本年收入合计 2408.85 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 2392.14 万元，占 99.3%；政府性基金预算财政拨款收入 16.71 万元，占 0.7%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图) (饼状图)

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计 2408.85 万元,其中:基本支出 797.01 万元,占 33.09%;项目支出 1611.84 万元,占 66.91%;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%。



(图 3: 支出决算结构图) (饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计4817.7万元。2022年本年收入2408.85万元，上年收入2598.26万元，较上年减少189.41万元，下降7%。收入减少的原因项目类、人员类资金减少。2022年本年支出2408.85万元，上年支出2598.26万元，较上年减少189.41万元，下降7%，支出减少的原因项目类资金有所减少，人员数减少、公用经费及人员保险缴费数减少。

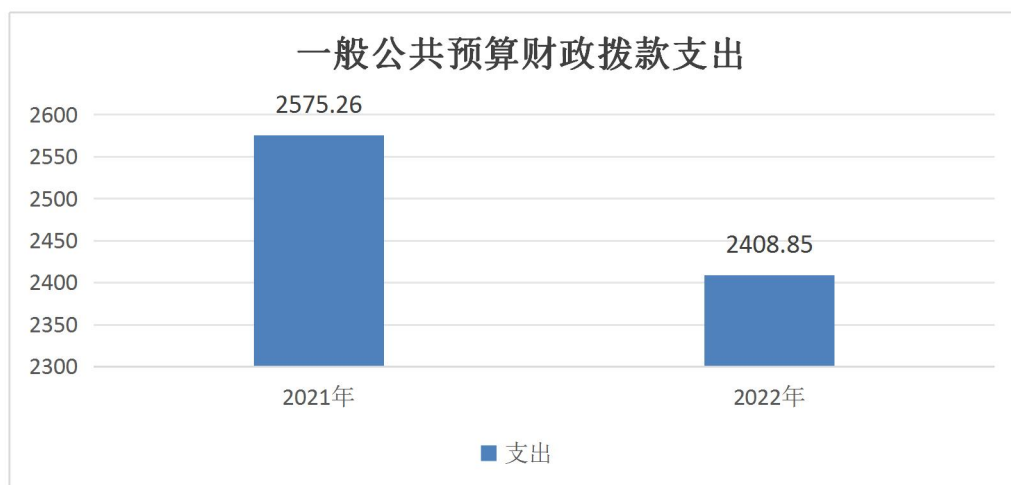


(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

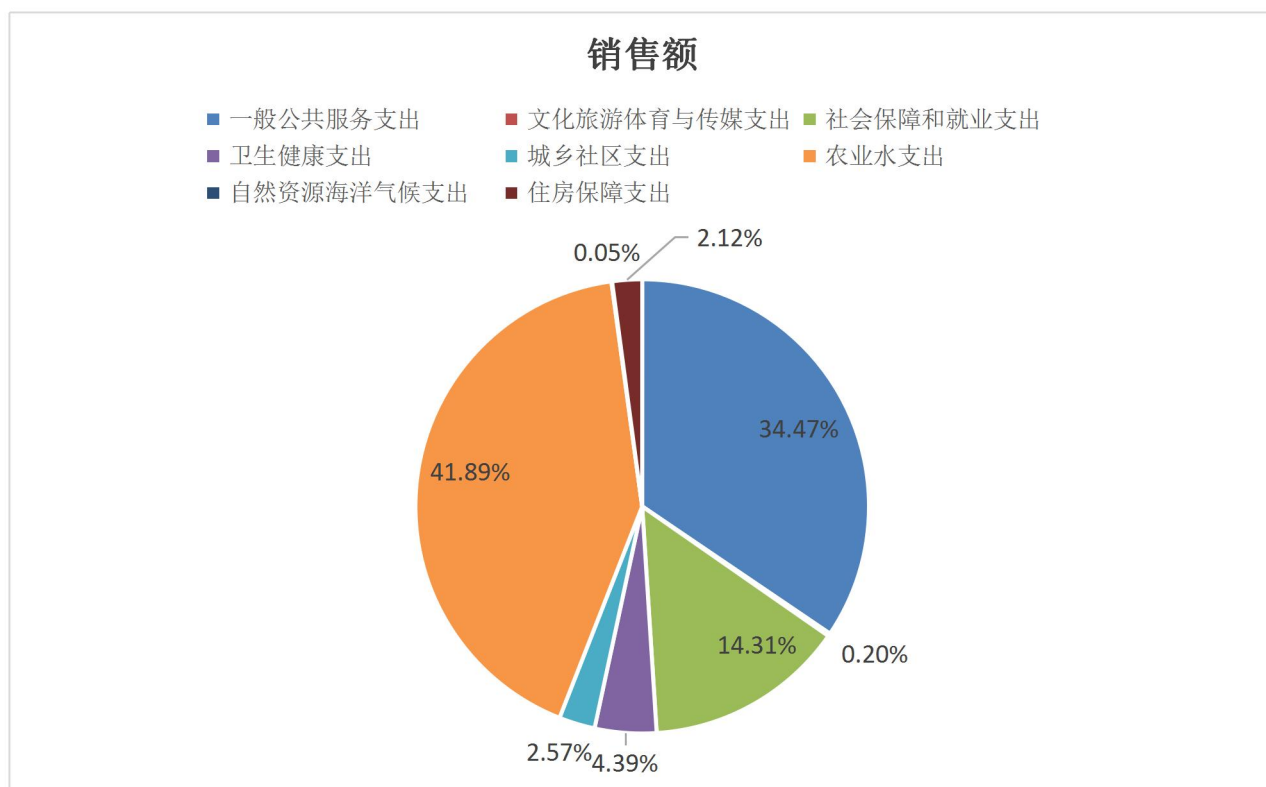
2022年一般公共预算财政拨款支出2392.14万元，占本年支出99.3%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少183.12万元，下降7.11%。主要变动原因是项目类资金有所减少，人员数减少、公用经费及人员保险缴费数减少。



(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出2392.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出824.53万元，占34.47%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒支出4.64万元，占0.2%；社会保障和就业支出342.43万元，占14.31%；卫生健康支出104.99万元，占4.39%；城乡社区支出61.59万元，占2.57%；农业水支出1002.01万元，占41.89%；自然资源海洋气候等支出1.35万元，占0.05%；住房保障支出50.6万元，占2.12%；



（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为2392.14，完成预算100%。其中：

1. 一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12.5万元，完成预算100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关

机构事务（款）行政运行（项）支出决算为 412.21 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 148.39 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）支出决算为 9 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出决算为 216.97 万元，完成预算 100%。一般公共服务（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）支出决算为 12.46 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 3 万元，完成预算 100%。一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出决算为 10 万元，完成预算 100%。

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）支出决算为 4.64 万元，完成预算 100%。

3. 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）支出决算为 67.81 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）支出决算为 5.22 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）支出决算为 70.48 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）支出决算为 163.15 万元，完成预算 100%。社会保障和业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）支出决算为 29.15 万元，完成预算 100%。社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出决算为 6.61 万元，完成预算 100%。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）支出决

算为 62.19 万元，完成预算 100%。卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）支出决算为 34.51 万元，完成预算 100%。卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）支出决算为 8.28 万元，完成预算 100%。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出决算为 61.59 万元，完成预算 100%。

6. 农林水支出（类）农业农村（款） 病虫害控制（项）支出决算为 1.28 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）支出决算为 5.14 万元，完成预算 100%。农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）支出决算为 17 万元，完成预算 100%。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）支出决算为 978.59 万元，完成预算 100%。

7. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） 其他自然资源事务支出（项）支出决算为 1.35 万元，完成预算 100%。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为 50.6 万元，完成预算 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 797.01 万元，其中：

人员经费 732.22 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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 64.79 万元，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、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、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、其他资本性支出等。

七、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“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，预算为0万元，

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完预算0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算0万元。公务用车购置及运行维护费支出0万元，预算0万元。

其中：**公务用车购置支出0万元。**全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，预算为0万元。国内公务接待支出0万元，国内公务接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

4. 外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022 年政府性基金预算财政拨款支出 16.71 万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年，开江县人民政府淙城街道办事处机关运行经费支出 797 万元，比 2021 年增加 116.9 万元，增加 17.19%，主要原因是 2022 年基本收入支出运行金额大于 2021 年，但 2022 年项目收入支出小于 2021 年。

（二）政府采购支出情况

2022 年，开江县人民政府淙城街道办事处采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，开江县人民政府淙城街道办事处共有车辆 0 辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目开展了预算事前绩效评估。对村社区基层组织活动和公共服务运行经费项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 1 个项目开展了绩效监控，年终执行完毕后，对 1 个项目开展了绩效自评。同时，本部门对 2022 年部门整体开展绩效自评，《2022 年开江县人民政府淙城街道办事处部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

项目绩效目标完成情况表
(2022 年度)

单位：万元

项目名称	村社区基层组织活动和公共服务运行经费		实施单位	开江县人民政府淙城街道办事处	
项目预算执行情况 (万元)	预算数:	303	执行数:	303	
	其中: 财政拨款	303	其中: 财政拨款	303	
	其他资金		其他资金		
年度总体目标完成情况	预期目标			目标实际完成情况	
	预计于 2022 年使用资金 303 万元保障村社区基层组织工作经费，保障村社区基层组织的正常运行和日常工作的开展，提高为辖区群众办实事能力。			完成	
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成指标值
	完成指标	数量指标	辖区村社区数量	保障 9 个社区 11 个村的基本运转	保障 9 个社区 11 个村的基本运转
		质量指标	保障村（社区）基本运转	保障基层党组织工作开展，切实解决群众最迫切问题	基层组织工作得到肯定
		时效指标	预计经费到位时间	按照财政拨付进度	已全部保障
		成本指标	全年预计所需经费	按 19 万/社区，12 万/村，共计 303 万元。	按 19 万/社区，12 万/村，共计 303 万元
		可持续影响指标	提升村社区人员为群众服务能力	村（社区）社区服务能力高	村社区基层组织为群众服务更好服务
	满意度指标	满意度指标	服务群众满意度	满意度 ≥ 96%	满意度 ≥ 96%

第三部分 名词解释

1. 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。

2. 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。

3. 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。营业收入情况)等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、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。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 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。

8. 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。

9. 一般公共服务支出：指政府提供的一般公共服务的支出。

10. 文化体育与传媒支出：指政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、新闻出版等方面的支出。

11. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

12. 医疗卫生与计划生育支出：指政府在卫生健康与计划生育方面的支出。

13. 城乡社区支出：指政府在城乡社区事务支出。

14. 农林水支出：指政府农林水事务支出。

15. 住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

第四部分 附件

2022 年部门整体绩效评价报告

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成：中共开江县淙城街道办事处（以下简称“县淙城街道办”）内设 9 个机构，分别是办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（行政审批办公室）、财政所、应急管理办公室（安全生产委员会办公室）、社会建设管理办公室、社会治理办公室（社会治安综合治理中心）。下属 4 个事业单位，分别为经济发展中心、社会事务中心、便民服务中心、社区服务中心。

（二）机构职能和人员概况：县淙城街道办是县委、县政府的派出机关，为正科级，根据《市委编委（关于进一步深化街道管理体制改革的实施方案）》（达市编委发〔2020〕99 号）和《开江县深化机构改革工作领导小组中共开江县委机构编制委员会关于印发〈开江县乡镇行政区划调整机构改革实施意见〉的通知》（开机改〔2020〕2 号）规定，其主要职责为根据法律法规和县委、县政府授权，代表县委和县政府依法履行辖区内党的建设、街道治理、公共服务、公共管理、公共安全、社会参与、村（社区）自治等职责，全面负责辖区内地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。

（三）人员概况：县淙城街道办核定行政编制 45 人，事业编制 44 人，行政工勤编制 3 人，截至 2022 年 12 月 31 日实有在职人员 77 人，其中行政编制实有 35 人，事业编制实有 33 人，临聘人员公益性岗位 9 人。

（四）部门整体支出绩效目标

2022 年部门整体支出绩效目标数量、质量、时效、成本、效益、满意度指

标要素完整,但存在部门数量、效益指标未细化量化的情况,如数量三级指标“加快推进市政工程建设进度”,指标值为“推进滨水景观二期、五路口城市综合体等市政工程建设,完成中心棚户区第一、二期改造”,未细化量化,社会效益三级指标“改善城市宜居性”,指标值为“建立明月湖、金马山、牛山寺等休闲公园,推进商圈建设,人民群众生活日益丰富化”,未细化量化。

二、部门资金收支情况

(一) 部门总体收入情况

2022年本年收入合计2408.85万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2392.14万元,占99.3%;政府性基金预算财政拨款收入16.71万元,占0.7%;其他收入为0万元。

(二) 部门总体支出情况

2022年本年支出合计2408.85万元,其中:基本支出797.01万元,占33.09%;项目支出1611.84万元,占66.91%;

(三) 部门总体结转结余情况

本部门上年结转为零。

三、部门整体绩效分析

(一) 部门绩效目标制定

我部门对资金绩效自行监控较好,绩效目标运行清晰。年初预算绩效目标编制要素完整,包括年度目标、数量指标、质量指标、时效指标等,年末基本实现年初整体绩效目标,无违规情况发生。

(二) 部门绩效目标实现

2022年我部门预算按照人员类和运转类进行编制,并分别进行绩效目标制定。

人员类项目实现了全力保障2022年在编干部职工、长聘人员、村(社区)干部、组干部全年工资及各类保险的绩效目标。

运转类项目保障了淙城街道办事处机关维持正常运转所需运行经费，完成县委县政府交办的各项任务，保障机关内部各项工作顺利推进。

（三）执行进度及预算完成情况

我部门全年预算执行率均达到目标要求，全年支出执行进度 100%。

（四）资金结余率

2022 年资金结余率为 0。

四、结果应用情况

（一）公开情况：我街道按照省政府统一部署和具体要求，于财政部门预算批复15日内在开江县政府门户网站主动公开了2022年部门预算编制说明和整体支出绩效目标表。

（二）绩效监控情况：县财政局在9月对我街道绩效监控跟踪发现1—8月期间预算执行进度较慢，并反馈了整改意见及要求。我街道及时整改了相关问题，加快预算执行进度，提高财政资金使用率，确保年度绩效目标全面完成。

（四）自评质量：根据《2022 年县级部门整体支出绩效评价指标体系》及相关资料，自评得分为 90 分。部门整体支出自评准确完整。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2022年，我街道积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，全年项目支出达到预期绩效目标。

（二）存在问题

1. 预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，合理性还需要提高，执行力度还需进一步加强。

2. 各内设机构人员对预算绩效管理意识还较为薄弱。

（三）改进措施和有关建议

针对上述存在的问题及对整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目。进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

2. 对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

第五部分 附表

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、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表