

2022 年度
焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处概况

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

第五部分 附件

第一部分 焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处概况

一、部门职责

- 1、研究和制定街道经济发展规划。
- 2、指导协调村委会搞好农村和社区建设。
- 3、负责做好辖区城市建设与城市管理工作，指导农村做好环境卫生管理工作。
- 4、负责做好辖区民政、退役军人、卫生健康、医疗保障等工作。
- 5、指导协调辖区各单位和农村村委会搞好社会治安综合治理和精神文明建设工作。
- 6、完成区党工委、管委会交办的其他任务。

二、机构设置

焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处由文昌街道办事处本级构成，为正科级财政全供预算单位，内设九个综合办事机构，分别为：党政办公室、党建办公室、社会治安综合治理中心、社会事务办公室、项目服务办公室、城市建设办公室、综合行政执法大队、党政综合便民服务中心（党群服务中心、退役军人服务站、文化旅游服务中心、农业农村服务中心）、纪检监察室。

从决算单位构成看，焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处部门决算为本级决算，纳入本部门 2022 年度部门决算编制范围的单位共 1 个，具体是：

- 1、焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处本级。

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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,293.89	一、一般公共服务支出	32	
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	0.00	四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	
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	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	102.35
	9		九、卫生健康支出	40	34.32
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,059.26
	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	38.34
	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	59.61
	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	1,293.89	本年支出合计	58	1,293.89
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	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,293.89	总计	62	1,293.89

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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

金额单位：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		1,293.89	1,293.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,059.26	1,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	1,059.26	1,059.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	707.79	707.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120103	机关服务	328.68	328.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	59.61	59.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	59.61	59.61	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。

支出决算表

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

公开 03 表
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		1,293.89	1,293.89		0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35		0.00		0.00
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35		0.00		0.00
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79		0.00		0.00
2080502	事业单位离退休	33.93	33.93		0.00		0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63		0.00		0.00
210	卫生健康支出	34.32	34.32		0.00		0.00
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32		0.00		0.00
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52		0.00		0.00
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93		0.00		0.00
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87		0.00		0.00
212	城乡社区支出	1,059.26	1,059.26		0.00		0.00
21201	城乡社区管理事务	1,059.26	1,059.26		0.00		0.00
2120101	行政运行	707.79	707.79		0.00		0.00
2120103	机关服务	328.68	328.68		0.00		0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.79	22.79		0.00		0.00
221	住房保障支出	38.34	38.34		0.00		0.00
22102	住房改革支出	38.34	38.34		0.00		0.00
2210201	住房公积金	38.34	38.34		0.00		0.00
229	其他支出	59.61	59.61		0.00		0.00
22999	其他支出	59.61	59.61		0.00		0.00
2299999	其他支出	59.61	59.61		0.00		0.00

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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

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	1,293.89	一、一般公共服务支出	33				
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	102.35	102.35		
	9		九、卫生健康支出	41	34.32	34.32		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,059.26	1,059.26		
	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	38.34	38.34		
	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	59.61	59.61		
	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	1,293.89	本年支出合计	59	1,293.89	1,293.89		
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		
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			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,293.89	总计	64	1,293.89	1,293.89		

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
金额单位：万元

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

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		1,293.89	1,293.89	0.00
208	社会保障和就业支出	102.35	102.35	
20805	行政事业单位养老支出	102.35	102.35	
2080501	行政单位离退休	28.79	28.79	
2080502	事业单位离退休	33.93	33.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.63	39.63	
210	卫生健康支出	34.32	34.32	
21011	行政事业单位医疗	34.32	34.32	
2101101	行政单位医疗	7.52	7.52	
2101102	事业单位医疗	11.93	11.93	
2101103	公务员医疗补助	14.87	14.87	
212	城乡社区支出	1,059.26	1,059.26	
21201	城乡社区管理事务	1,059.26	1,059.26	
2120101	行政运行	707.79	707.79	
2120103	机关服务	328.68	328.68	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	22.79	22.79	
221	住房保障支出	38.34	38.34	
22102	住房改革支出	38.34	38.34	
2210201	住房公积金	38.34	38.34	
229	其他支出	59.61	59.61	
22999	其他支出	59.61	59.61	
2299999	其他支出	59.61	59.61	

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表

公开 06 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

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	638.53	302	商品和服务支出	555.74	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	264.98	30201	办公费	51.85	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.02	30202	印刷费	39.15	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	181.01	30203	咨询费	5.86	310	资本性支出	24.51
30106	伙食补助费	10.00	30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	18.74	30205	水费	1.32	31002	办公设备购置	7.88
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.63	30206	电费	15.92	31003	专用设备购置	2.45
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.87	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	19.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	14.87	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	1.51	30211	差旅费	8.94	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	38.34	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	14.24	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	11.43	30214	租赁费	50.60	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	75.11	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.24	31013	公务用车购置	14.18
30302	退休费	62.72	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	5.82	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

30305	生活补助	5.94	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.63	30226	劳务费	171.63	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	112.61	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.93	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	8.09	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	5.74	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	52.62			
人员经费合计		713.64	公用经费合计					580.25

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

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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
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							

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 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

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
功能分类 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：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，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：焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处

2022 年度

金额单位：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费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.18	0	20.18	14.18	6.00	1.00	19.92	0.00	19.92	14.18	5.74	0.00

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”经费为全年预算数，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。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 1293.89 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 123.05 万元，下降 8.68%。主要原因是防汛救灾资金支出的减少、部分经费结转到下一年支付等。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1293.89 万元，其中：财政拨款收入 1293.89 万元，占 100.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1293.89 万元，其中：基本支出 1293.89 万元，占 100.00%；项目支出 0.00 万元，占 0.00%。

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 1293.89 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 123.05 万元，下降 8.68%。主要原因是防汛救灾资金支出的减少、部分经费结转到下一年支付等。

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 1293.89 万元，占支出合计的 100.00%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 123.05 万元，下降 8.68%。主要原因是防汛救灾资金支出的减少、部分经费结转到下一年支付等。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1293.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 102.35 万元，占 7.91%；卫生健康（类）支出 34.32 万元，占 2.65%；城乡社区（类）支出 1059.26 万元，占 81.87%；住房保障（类）支出 38.34 万元，占 2.96%；其他支出（类）支出 59.61 万元，占 4.61%。

（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 1293.89 万元，支出决算为 1293.89 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）

年初预算为 45.97 万元，支出决算为 28.79 万元，完成年初预算的 62.63%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含部分上年度结转经费、部分经费结转到下一年支付等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）

年初预算为 47.78 万元，支出决算为 33.93 万元，完成年初预算的 71.01%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含部分上年度结转经费、部分经费结转到下一年支付等。

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）

年初预算为 39.63 万元，支出决算为 39.63 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为 7.52 万元，支出决算为 7.52 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为 11.93 万元，支出决算为 11.93 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

年初预算为 14.87 万元，支出决算为 14.87 万元，完成年初预算的 100.00%。决算数与年初预算数无差异。

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）

年初预算为 380.29 万元，支出决算为 707.79 万元，完成年初预算的 186.12%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、薪级调整以及临时业务的增加等。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）机关服务（项）

年初预算为 293.18 万元，支出决算为 328.68 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、薪级调整等。

9. 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 8.22 万元，支出决算为 22.79 万元，完成年初预算的 277.25%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是决算实际支出的功能科目与年初预算填报的功能科目调整等。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为 38.09 万元，支出决算为 38.34 万元，完成年初预算的 100.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员增加、缴费基数调整。

11. 其他支出(类)其它支出(款)其它支出(项)

年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.61 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新冠疫情防控费用。

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 1293.89 万元。其中：人员经费 713.64 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、救济费；公用经费 580.25 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、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、公务用车购置。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度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

我部门 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

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 21.18 万元，支出决算为 19.92 万元，完成预算的 94.05%。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贯彻中央“八项规定”精神，压缩“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，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 19.92 万元，完成三公经费预算的 94.05%，占“三公”经费支出 100.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成三公经费预算的 0.00%，占“三公”经费支出 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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**年初预算为 20.18 万元，支出决算为 19.92 万元，完成年初预算的 98.71%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是厉行节约，缩减“三公经费”的支出。其中：

公务用车购置支出为 14.18 万元，购置车辆 1 台，其中公务用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 5.74 万元。主要用于车辆维修、燃油、年检等。2022 年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 量。

3. **公务接待费**年初预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数无差异。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 年度机关运行经费年初预算为 28.56 万元，支出决算为 580.25 万元，完成年初预算的 2031.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算编制口径错误、新冠疫情防控等临时性业务工作的开展。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 24.51 万元，其中：政府采购货物支出 24.51 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务

支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 24.51 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 24.51 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我部门共有车辆 1 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；部门价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 1293.89 万元，其中基本支出 1293.89 万元；项目支出 0.00 万元。按照“谁用款、谁评价”的原则，对 2022 年度区级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 0 个，涉及预算资金 0.00 万元，占部门预算项目支出总额的 0.00%。

组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金 1293.89 万元，其中财政拨款 1293.89 万元。部门整体支出绩效自评结果为 100 分。从自评情况来看，部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成，资产管理比较规范。

2022 年度部门整体支出自评表详见“第五部分 附件”。

（二）项目绩效自评结果

通过科学、规范的方法,基于项目的预算执行情况、目标实现程度等,我部门 2022 年度 0 个项目支出绩效自评中,0 个项目自评等级为优,0 个项目自评等级为良,0 个项目自评等级为中,0 个项目自评等级为差。

从自评情况看,项目支出绩效管理的重视程度进一步提升,大部分项目有序开展,执行和完成情况较好,资金使用比较规范。

(三) 重点绩效评价结果

财政评价未选取我部门项目开展重点绩效评价。

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、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。

九、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、“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。

十一、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、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

第五部分 附件

部门整体自评表

部门（单位）名称		焦作市城乡一体化示范区文昌街道办事处					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额（万元）	887.48	1293.89	1293.89	10	100	10
	资金来源：（1）政府预算资金	887.48	1293.89	1293.89	-	100	-
	（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			
	文昌街道将认真贯彻落实党的十九届六中全会精神，进一步聚集主责主业，着力加强基层治理，提升治理效果；着力优化营商环境，保障经济发展；着力解决信访问题，保持社会稳定，着力实施乡村建设，推动乡村振兴，全面推动文昌街道高质量发展。			文昌街道在区党工委、管委会的正确领导下，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习宣传贯彻党的二十大精神，围绕“25311”远景目标奋勇争先，稳步提升，经济发展稳中求进，各项社会事业稳步提升。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		实际完成情况			
	一是以能力作风建设年为契机，进一步加强干部队伍建设。	按照五比五提升五争先的工作要求，扎实开展政治能力、专业能力、改革创新能力、统筹发展和安全能力、群众工作能力提升五大行动，努力提升干部队伍素质，为扎实做好各项工作提供人才支撑。		按照“五抓五促五提升”工作思路，健全完善“三化三实”工作机制，扎实推进“五星支部”创建工作的开展。创建“五星支部”1个，“四星支部”2个，“三星”支部10个，“二星”支部22个，整顿软弱涣散村1个。其中辛庄被推荐为省级文明村，姚郭庄被为省级健康村。			
	二是以党群连心码平台为依托，深入开展城乡治理六大行动。	健全完善“党群连心码”管理平台相关应用和管理制度，进一步增强基层党组织领导作用、构建数据支撑的全科网格、打造平安和谐的生活环境、创建文明乐居的幸福家园、提升农村人居环境水平、完善群众诉求解决途径。		通过建立完善民情数据库等一系列措施，不断提高防范和处置疫情工作水平，保障了群众的生命、财产安全；及时兑现惠民惠农政策，让党和国家的优惠政策落到实处；通过村级代办、为辖区失智老人免费发放防走失定位手环等，文昌街道荣获焦作市“我为群众办实事”先进单位。			
	三是以万人助万企活动为载体，进一步优化营商环境。	坚持项目为王，进一步提升站位和服务水平，落实好走访企业工作制度，聚焦辖区企业存在的重点难点问题，为企业办实事、解难题，激发企业内生动力和创新创业活力，推动辖区经济高质量发展。		2022年完成一般公共预算收入1.094亿元，其中工业税收0.83亿元，占全区工业税收的39%。全年重点项目32个，开工率100%，完成投资19.26亿元。其中明仁大健康产业园、天宝恒祥超硬材料智慧谷、亿腾科技等项目顺利施工。青年河清淤疏浚、新河生态治理和大沙河下游应急度汛工程顺利竣工，东海大道顺利通车。			
	四是以乡村建设行动为抓手，进一步推动乡村振兴。	把乡村建设作为实施乡村振兴战略的重要任务来抓，结合辖区各村原有风貌和地理优势，按照美丽乡村建设要求，统筹辖区产业发展和布局，高标准规划设计各村建设方案，积极争取上级各类政策资金，分步实施建设。		成立了以36个村为主体的焦作昌荣农业发展有限公司和文昌街道经济合作联社，以农业产业发展带动各村增加村集体经济收入；			
	五是以平安家庭创建为着力点，进一步做实三零创建。	增强家庭成员的懂法守法、安全防范、崇尚文明、和睦相处、集体荣誉“五个意识”，营造安定有序的治安环境、优美文明的乡村环境、公平正义的法制环境、诚信友爱的人际环境、安全健康的成长环境等“五个环境”。		以“平安家庭”创建为抓手，推进社会治理、六防六促、“三零”创建等工作的开展，做到“三防”：即防犯罪、防渗透、防隐患；实现“六无”：即无毒品、无赌博、无暴力、无邪教、无传销、无事故。荣获全市“七五”普法先进单位。			

	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%	1	1	0.00%		
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%		
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%		
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%		
			专项资金细化率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算执行率	≥90%	100%	2	2	0.00%		
			预算调整率	≤30%	10%	2	2	0.00%		
			结转结余率	≤20%	0%	2	2	0.00%		
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	2	2	0.00%		
			政府采购执行率	≥80%	95%	2	2	0.00%		
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%		
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%		
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	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%		
			绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
				绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
		绩效自评完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		部门绩效评价完成率		100%	100%	1	1	0.00%		
		评价结果应用率		100%	100%	1	1	0.00%		
	产出指标	重点工作任务完成	一是以能力作风建设年为契机，进一步加强干部队伍建设。	明显	100%	4	4	0.00%		
			二是以党群连心码平台为依托，深入开展城乡治理六大行动。	明显	100%	4	4	0.00%		
			三是以万人助万企活动为载体，进一步优化营商环境。	明显	100%	4	4	0.00%		
			四是以乡村建设行动为抓手，进一步推动乡村振兴。	明显	100%	4	4	0.00%		
			五是以平安家庭创建为着力点，进一步做实三零创建。	明显	100%	4	4	0.00%		
		履职目标实现	年度目标实现率	≥95%	99%	5	5	0.00%		
	效益指标	履职效益	重点工作社划完成率	≥90%	98%	15	15	0.00%		
		满意度	服务对象满意度	≥95%	95%	10	10	0.00%		
			社会公众满意度	≥95%	96%	10	10	0.00%		
	总分						100	100		