

晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2022年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	8
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	10
六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	12
七、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	14
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	15
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	16
十、部门决算公开相关信息统计表.....	17
第三部分 情况说明	18
一、收入支出决算总体情况说明.....	18
二、收入决算情况说明.....	18
三、支出决算情况说明.....	18
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	18
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	18
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	19
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	20
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	20
十、其他重要事项情况说明.....	20
第四部分 名词解释	24
第五部分 附件	24

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

1、认真贯彻执行党的路线、方针、政策，保证党和国家的、上级党委的各项方针政策决定、决议和法令在本处的贯彻落实。 2、加强党组织的自身建设，做好思想政治工作，提高群众的思想政治觉悟。组织、 领导和管理街道办事处的经济建设工 作，提高全民物质生活水平。 3、大力开展精神文明建设作，提高居民的思想道 德和科学文化素质。加强社会治 安，搞好社会治安综合治理工作。加强城市管理和 环保网格建设工作。 4、指导居委会贯彻执行好《居民组织法》，积极配合完成政 府的各项工作

二、机构设置情况

晋城市城区西街街道办事处位于城区新市西街1858号，是城区人民政府的派出机 构，属于行政单位，我单位预算单位为本单位，无下属预算单位。我单位现有编制 55个，其中：行政13个，事业42个。在职干部职工48人，内设：行政机构含党建办 公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室（平安建设办公室）、 综合行政执法办公室；所属事业单位含晋城市城区西街街道党群服务中心（新时代 文明实践所）、晋城市城区西街街道综合便民服务中心、晋城市城区西街街道退役 军人服务站

第二部分 2022年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：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	1.00	41697299.83	一、一般公共服务支出	32.00	3081812.60
二、政府性基金预算财政拨款收入	2.00		二、外交支出	33.00	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3.00		三、国防支出	34.00	
四、上级补助收入	4.00		四、公共安全支出	35.00	
五、事业收入	5.00		五、教育支出	36.00	
六、经营收入	6.00		六、科学技术支出	37.00	
七、附属单位上缴收入	7.00		七、文化旅游体育与传媒支出	38.00	
八、其他收入	8.00		八、社会保障和就业支出	39.00	819257.60
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	105323.40
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	31523291.19
	12.00		十二、农林水支出	43.00	
	13.00		十三、交通运输支出	44.00	
	14.00		十四、资源勘探工业信息等支出	45.00	
	15.00		十五、商业服务业等支出	46.00	
	16.00		十六、金融支出	47.00	
	17.00		十七、援助其他地区支出	48.00	
	18.00		十八、自然资源海洋气象等支出	49.00	
	19.00		十九、住房保障支出	50.00	5199243.20
	20.00		二十、粮油物资储备支出	51.00	
	21.00		二十一、国有资本经营预算支出	52.00	
	22.00		二十二、灾害防治及应急管理支出	53.00	968371.84
	23.00		二十三、其他支出	54.00	
	24.00		二十四、债务还本支出	55.00	

	25.00		二十五、债务付息支出	56.00	
	26.00		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57.00	
本年收入合计	27	41697299.83	本年支出合计	58.00	41697299.83
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59.00	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60.00	
	30			61.00	
总计	31.00	41697299.83	总计	62.00	41697299.83

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。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

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：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		41697299.83	41697299.83					
201	一般公共服务支出	3081812.60	3081812.60					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3081812.60	3081812.60					
2010301	行政运行	3067933.60	3067933.60					
2010308	信访事务	13879.00	13879.00					
208	社会保障和就业支出	819257.60	819257.60					
20802	民政管理事务	560000.00	560000.00					
2080208	基层政权建设和社区治理	560000.00	560000.00					
20805	行政事业单位养老支出	259257.60	259257.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259257.60	259257.60					
210	卫生健康支出	105323.40	105323.40					
21011	行政事业单位医疗	105323.40	105323.40					
2101101	行政单位医疗	43608.24	43608.24					
2101102	事业单位医疗	61715.16	61715.16					
212	城乡社区支出	31523291.19	31523291.19					
21201	城乡社区管理事务	8900989.05	8900989.05					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8900989.05	8900989.05					
21203	城乡社区公共设施	20081877.08	20081877.08					
2120303	小城镇基础设施建设	20081877.08	20081877.08					
21205	城乡社区环境卫生	2173805.06	2173805.06					
2120501	城乡社区环境卫生	2173805.06	2173805.06					
21299	其他城乡社区支出	366620.00	366620.00					
2129999	其他城乡社区支出	366620.00	366620.00					
221	住房保障支出	5199243.20	5199243.20					
22101	保障性安居工程支出	5004800.00	5004800.00					
2210107	保障性住房租金补贴	204800.00	204800.00					
2210108	老旧小区改造	4800000.00	4800000.00					

22102	住房改革支出	194443.20	194443.20					
2210201	住房公积金	194443.20	194443.20					
224	灾害防治及应急管理支出	968371.84	968371.84					
22401	应急管理事务	968371.84	968371.84					
2240106	安全监管	968371.84	968371.84					

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

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：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		41697299.83	6045921.69	35651378.14			
201	一般公共服务支出	3081812.60	3067933.60	13879.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3081812.60	3067933.60	13879.00			
2010301	行政运行	3067933.60	3067933.60				
2010308	信访事务	13879.00		13879.00			
208	社会保障和就业支出	819257.60	259257.60	560000.00			
20802	民政管理事务	560000.00		560000.00			
2080208	基层政权建设和社区治理	560000.00		560000.00			
20805	行政事业单位养老支出	259257.60	259257.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259257.60	259257.60				
210	卫生健康支出	105323.40	105323.40				
21011	行政事业单位医疗	105323.40	105323.40				
2101101	行政单位医疗	43608.24	43608.24				
2101102	事业单位医疗	61715.16	61715.16				
212	城乡社区支出	31523291.19	1450592.05	30072699.14			
21201	城乡社区管理事务	8900989.05	1450592.05	7450397.00			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8900989.05	1450592.05	7450397.00			
21203	城乡社区公共设施	20081877.08		20081877.08			
2120303	小城镇基础设施建设	20081877.08		20081877.08			
21205	城乡社区环境卫生	2173805.06		2173805.06			
2120501	城乡社区环境卫生	2173805.06		2173805.06			
21299	其他城乡社区支出	366620.00		366620.00			
2129999	其他城乡社区支出	366620.00		366620.00			
221	住房保障支出	5199243.20	194443.20	5004800.00			
22101	保障性安居工程支出	5004800.00		5004800.00			
2210107	保障性住房租金补贴	204800.00		204800.00			
2210108	老旧小区改造	4800000.00		4800000.00			

22102	住房改革支出	194443.20	194443.20				
2210201	住房公积金	194443.20	194443.20				
224	灾害防治及应急管理支出	968371.84	968371.84				
22401	应急管理事务	968371.84	968371.84				
2240106	安全监管	968371.84	968371.84				

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

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处 2022年度

金额单位：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	41697299.83	一、一般公共服务支出	33	3081812.60	3081812.60		
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	819257.60	819257.60		
	9		九、卫生健康支出	41	105323.40	105323.40		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	31523291.19	31523291.19		
	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	5199243.20	5199243.20		
	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	968371.84	968371.84		
	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	41697299.83	本年支出合计	59	41697299.83	41697299.83		
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				
收入总计	32	41697299.83	总计	64	41697299.83	41697299.83		

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

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：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		1.00	2.00	3.00
合计		41697299.83	6045921.69	35651378.14
201	一般公共服务支出	3081812.60	3067933.60	13879.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3081812.60	3067933.60	13879.00
2010301	行政运行	3067933.60	3067933.60	
2010308	信访事务	13879.00		13879.00
208	社会保障和就业支出	819257.60	259257.60	560000.00
20802	民政管理事务	560000.00		560000.00
2080208	基层政权建设和社区治理	560000.00		560000.00
20805	行政事业单位养老支出	259257.60	259257.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	259257.60	259257.60	
210	卫生健康支出	105323.40	105323.40	
21011	行政事业单位医疗	105323.40	105323.40	
2101101	行政单位医疗	43608.24	43608.24	
2101102	事业单位医疗	61715.16	61715.16	
212	城乡社区支出	31523291.19	1450592.05	30072699.14
21201	城乡社区管理事务	8900989.05	1450592.05	7450397.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	8900989.05	1450592.05	7450397.00
21203	城乡社区公共设施	20081877.08		20081877.08
2120303	小城镇基础设施建设	20081877.08		20081877.08
21205	城乡社区环境卫生	2173805.06		2173805.06
2120501	城乡社区环境卫生	2173805.06		2173805.06
21299	其他城乡社区支出	366620.00		366620.00
2129999	其他城乡社区支出	366620.00		366620.00
221	住房保障支出	5199243.20	194443.20	5004800.00
22101	保障性安居工程支出	5004800.00		5004800.00
2210107	保障性住房租金补贴	204800.00		204800.00
2210108	老旧小区改造	4800000.00		4800000.00
22102	住房改革支出	194443.20	194443.20	

2210201	住房公积金	194443.20	194443.20	
224	灾害防治及应急管理支出	968371.84	968371.84	
22401	应急管理事务	968371.84	968371.84	
2240106	安全监管	968371.84	968371.84	

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支出决算明细表

公开06表

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：元

人员经费				公用经费											
科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出	科目编码	科目名称	金额	其中：基本支出
301	工资福利支出	4077638.67	4077638.67	302	商品和服务支出	5087234.02	1892535.02	307	债务利息及费用支出			31011	地上附着物和青苗补偿		
30101	基本工资	1744507.00	1744507.00	30201	办公费	1174746.99	1159247.99	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	341204.00	341204.00	30202	印刷费	13403.00	13403.00	30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	325110.00	325110.00	30203	咨询费			30703	国内债务发行费用			31019	其他交通工具购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费			30704	国外债务发行费用			31021	文物和陈列品购置		
30107	绩效工资	512629.00	512629.00	30205	水费	30000.00	30000.00	309	资本性支出（基本建设）			31022	无形资产购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	638969.93	638969.93	30206	电费	66142.00	66142.00	30901	房屋构筑物构建			31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费	13200.00	13200.00	30902	办公设备购置			311	对企业补助（基本建设）		
30110	职工基本医疗保险缴费	244829.84	244829.84	30208	取暖费	67354.56	67354.56	30903	专用设备购置			31101	资本金注入		
30111	公务员医疗补助缴费			30209	物业管理费			30905	基础设施建设			31199	其他对企业补助		
30112	其他社会保障缴费	4716.90	4716.90	30211	差旅费	2790.00	2790.00	30906	大型修缮			312	对企业补助		
30113	住房公积金	263032.00	263032.00	30212	因公出国（境）费用			30907	信息网络及软件购置更新			31201	资本金注入		
30114	医疗费			30213	维修（护）费	47275.00	47275.00	30908	物资储备			31203	政府投资基金股权投资		
30199	其他工资福利支出	2640.00	2640.00	30214	租赁费			30913	公务用车购置			31204	费用补贴		
303	对个人和家庭的补助	280548.00	75748.00	30215	会议费			30919	其他交通工具购置			31205	利息补贴		

30301	离休费			30216	培训费			30921	文物和陈列品购置		——	31299	其他对企业补助		
30302	退休费			30217	公务接待费			30922	无形资产购置		——	313	对社会保障基金补助		——
30303	退职(役)费			30218	专用材料费			30999	其他资本性支出		——	31302	对社会保障基金补助		——
30304	抚恤金			30224	被装购置费			310	资本性支出	32251879.14		31303	补充全国社会保障基金		——
30305	生活补助	280548.00	75748.00	30225	专用燃料费			31001	房屋构筑物构建			31304	对机关事业单位职业年金的补助		——
30306	救济费			30226	劳务费	186323.10	186323.10	31002	办公设备购置			399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	3179200.00		31003	专用设备购置			39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金			30228	工会经费	41008.56	41008.56	31005	基础设施建设	5419605.06		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	167308.75	167308.75	31006	大型修缮			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	10000.00	10000.00	31007	信息网络及软件购置更新			39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费			30239	其他交通费用	80625.00	80625.00	31008	物资储备			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			31009	土地补偿						
				30299	其他商品和服务支出	7857.06	7857.06	31010	安置补助	26832274.08					
人员经费合计		4358186.67	4153386.67	公用经费合计										37339113.16	1892535.02

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况（其中包括基本支出明细情况）。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：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
10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00		10000.00	

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

单位：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：本表无数据							

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

单位：元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：晋城市城区人民政府西街街道办事处

2022年度

金额单位：元

一、政府采购情况		
项目	行次	采购金额
合计	1	181996.08
货物	2	181996.08
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	1892535.02
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要领导干部用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部用车	14	
8. 其他用车	15	1
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计41,697,299.83元、支出总计41,697,299.83元。与2021年相比，收入总计减少19,801,724.10元，下降32.2%，支出总计减少22,888,817.74元，下降35.44%。主要原因是2021年比2022年多支出项目经费：老旧小区改造19616101.58元，城中村改造资金7507555元。两个项目多出多27123656.58元，所以2022年比2021年收入和支出都下降了30%多。。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,697,299.83元，其中：

财政拨款收入41,697,299.83元，占比100.00%；

上级补助收入0.00元，占比0.00%；

事业收入0.00元，占比0.00%；

经营收入0.00元，占比0.00%；

附属单位上缴收入0.00元，占比0.00%；

其他收入0.00元，占比0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,697,299.83元，其中：

基本支出6,045,921.69元，占比14.50%；

项目支出35,651,378.14元，占比85.50%；

上缴上级支出0.00元，占比0.00%；

经营支出0.00元，占比0.00%；

对附属单位补助支出0.00元，占比0.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年度财政拨款收入总计41,697,299.83元，支出总计41,697,299.83元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少19,801,724.10元，下降32.2%，财政拨款支出总计减少22,888,817.74元，下降35.44%。主要原因是2021年比2022年多支出项目经费：老旧小区改造19616101.58元，城中村改造资金7507555元。两个项目多出多27123656.58元，所以2022年比2021年收入和支出都下降了30%多。。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年财政拨款决算支出41,697,299.83元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出减少22,888,817.74

元，下降35.44%。主要原因是2021年比2022年多支出项目经费：老旧小区改造19616101.58元，城中村改造资金7507555元。两个项目多出多27123656.58元，所以2022年比2021年收入和支出都下降了30%多。。其中，人员经费4,153,386.67元，占比9.96%；日常公用经费1,892,535.02元，占比4.54%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年度财政拨款支出41,697,299.83元，主要用于以下方面：

- 一般公共服务支出(类)3,081,812.60元，占比7.39%；
- 社会保障和就业支出(类)819,257.60元，占比1.96%；
- 卫生健康支出(类)105,323.40元，占比0.25%；
- 城乡社区支出(类)31,523,291.19元，占比75.60%；
- 住房保障支出(类)5,199,243.20元，占比12.47%；
- 灾害防治及应急管理支出(类)968,371.84元，占比2.32%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算14,361,800元，支出决算41,697,299.83元，完成年初预算的290.33%。其中：

按支出功能科目：1、一般公共服务支出3081812.6元；8、社会保障和就业支出819257.6元；9、卫生健康支出105323.4元；11、城乡社区支出31523291.19元；住房保障支出5199243.2元；22、灾害防治及应急管理支出968371.84元。

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年度财政拨款基本支出6,045,921.69元，其中：

人员经费4,153,386.67元，主要包括人员经费4,153,386.67元，主要包括1、基本工资1744507元；2、津贴补贴341204元；3、奖金325110元；4、绩效工资512629元；5、基本养老保险638969.93元；6、职工基本医疗保险244829.84元；7、其他社会保障缴费4716.9元；8、住房公积金263032元；9、其他工资福利支出2640元；10、对个人和家庭的补助75748元。；

公用经费1,892,535.02元，主要包括1、办公费1159247.99元；2、印刷费13403元；3、水费30000元；4、电费66142元；5、邮电费13200元；6、取暖费67354.56元；7、差旅费2790元；8、维修费47275元；9、劳务费186323.1元；10、工会经费41008.56元；11、福利费167308.75元；12、公务用车运行维护10000元；13、其他交通费用80625元；14、其他商品服务支出7857.06元。。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

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10,000.00元，支出决算10,000.00元，完成全年预算的17.24%，比上年度增加10,000.00元，主要原因是：疫情期间公务车辆加油10000元其中：

因公出国（境）费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无因公出国（境）；

公务用车购置费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无车辆购置；

公务用车运行维护费支出10,000.00元，完成全年预算的17.24%，比上年度增加10,000.00元，增长1000000%，主要原因是：疫情期间公务车辆加油10000元；

公务接待费支出0.00元，完成全年预算的0.00%，与上年相同，主要原因是：无公务接待。

（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0.00元，出国团组共0个，0人次。主要用于：无出国（境）。

2、公务用车购置支出0.00元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于无车辆购置。

3、公务用车运行维护费支出10,000.00元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：日常公务用车。

4、公务接待费支出0.00元，共接待0批次，0人次。国内接待费0元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0元，共接待0批次，0人次，主要是接待无公务接待；国（境）外接待费0元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无接待。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年机关运行经费支出1,892,535.02元，比2021年减少3,457,582.70元，下降64.63%，主要原因是：2022年主要是疫情支出由专项资金支付，2021年文明城市验收投入较大，所以2022年机关运行经费下降64.63%。。

（二）政府采购情况说明

晋城市城区人民政府西街街道办事处2022年度政府采购支出总额181,996.08元，其中：政府采购货物支出181,996.08元、政府采购工程支出0.00元、政府采购

服务支出0.00元。政府采购授予中小企业合同金额181,996.08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181,996.08元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

晋城市城区人民政府西街街道办事处截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆。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，其他用车主要是机关日常公务用车；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，晋城市城区人民政府西街街道办事处部门（单位）按照“谁支出、谁自评”的原则，组织对2022年度年初预算安排的所有项目资金全面开展了绩效自评，涵盖一级项目0个，二级项目11个，共涉及资金35651378.14元，占本部门（单位）项目支出总额的85.5%，其中一般公共预算项目支出35651378.14元、政府性基金预算项目支出0元、国有资金经营预算项目支出0元、社会保险基金预算项目支出0元。

组织开展了2022年度晋城市城区人民政府西街街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金0元，其中一般公共预算支出0元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。

组织对老旧小区改造、旱厕改造、环卫合同等11个二级项目开展了部门评价，涉及资金35651378.14元，其中一般公共预算支出35651378.14元、政府性基金预算支出0元、国有资金经营预算支出0元、社会保险基金预算支出0元。从评价结果来看，单位自评总体情况良好，都在95%以上。。

（2）项目绩效自评结果

晋城市城区人民政府西街街道办事处部门（单位）2022年度一级项目绩效自评个数0个，涉及资金0元：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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强项目绩效自评、跟踪等，提高项目自评等级。涉密项目除外。

晋城市城区人民政府西街街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数11个，涉及资金35651378.14元：11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”。对于自评结果为“中”和“差”的项目，本部门（单位）采取的改进管理措施为加强

项目绩效自评、跟踪等，提高项目自评等级。涉密项目除外。

具体公开的每个项目绩效自评结果如下表述：

1、学校、道路拆迁过渡费：项目概况：2019年我街道道路、学校回迁安置楼项目，因项目红线变更，对160户拆迁户及新增9户（11处）居民房屋进行了征收，申请800万元，从而保障被征收居民过渡期间的的生活所需。立项依据：西办发

【2021】54号。项目设立的必要性：由于工程建设人，涉及对居民的房屋进行征收拆迁，为保障被征收居民过渡期间的的生活所需，故此申请本资金。保证项目实施的措施与制度：成立相关项目小组，严格按照相关规定拨付资金。综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：学校、道路拆迁过渡费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2、环卫合同：项目概况：西街办事处区域范围内的小街巷的清扫、保洁，参考管理岗位3个、作业岗位45个，设备1辆保洁车、18辆三轮车。完成辖区内小街小巷区域总面积共242961平方米的清扫、保洁。立项依据：城政办发[2014]55号《关于市区环卫作业服务公开竞价的实施方案》和环卫作业合同书，该项目立项。项目设立的必要性：为了适应市场经济发展要求，深化环卫体制改革，加快环卫作业服务市场化的现实选择。2022年完成西街办事处辖区内小街小巷区域总面积共242961平方米的清扫、保洁，辖区环境卫生明显改观。预算执行率100%综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：环卫合同项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于"优"。

3、安监人员工资：项目概况：办事处7名自收自支人员、1名差额人员经费，日常工资、养老金、医保等人员经费。为了激发安监业务人员积极性，保证安监工作的顺利进行，该项目立项。2021年需753551.00元用于西街办事处负责安监的8个人员工资的发放及各种社保费的缴纳。立项依据：晋城市城区机构编制委员会办公室《关于明确区安监局下派11名人员经费渠道的通知》（城编字[2016]12号）。项目设立的必要性：为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：安监人员工资项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于"优"。

4、综合业务费：项目概况：西街街道办事处为确保综合服务中心正常运转。提高工作人员的工作效率，保障各项工作有序的进行，补充西街街道办事处经费不足。项目主要用于乡办人员工资和福利费，公益岗补助，4名纪检办案人员补助，补充日常办公费（水电暖、邮电、网费、电话费、电脑耗材维修及其他办公费用），日常维修费，事务伙食补助费，综合服务经费，安全生产监管经费，防汛经费，党建工作

经费，村镇建设补助，环境整治经费，其他杂项开支，社会秩序整顿经费，其他综合事务治理经费等。立项依据：城发【2020】19号，中共晋城市城区委员会晋城市城区人民政府关于印发《晋城市城区西街街道职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知。项目设立的必要性：为确保综合服务中心正常运转。提高工作人员的工作效率，保障各项工作有序的进行，补充西街街道办事处经费不足，日常办公、物品采购、临时人员工资等。综合考虑预算执行情况得分10分，产出、效益、服务对象满意度各方面因素，指标完成情况得分85分，最终评分结果：综合业务费项目绩效自我评价结果为：总得分95分，属于"优"。

。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

晋城市城区人民政府西街街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，晋城市城区人民政府西街街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为0分。部门（单位）全年预算数为0元，执行数为0元，执行率为0%。年度绩效目标完成情况：一是一无；二是一无。发现的主要问题及原因：一是一无；二是一无。下一步改进措施：一是一无；二是一无。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

无

（5）其他需要说明的事项

无

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、“三公”经费：指各级部门、单位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支出。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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。
- 十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

无

第五部分 附件