

2022 年度

临夏市人民政府城北街道办事处部门决算

临夏市人民政府城北街道办事处部门

2022 年度决算情况说明

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（本部门没有相关数据故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据，故本表无数据）

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、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、加强党的建设，全面落实基层党建工作责任制加强党对意识形态、统一战线和人民武装工作的领导，充分发挥联结辖区内各领域党组织的“轴心”作用，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域党建互联互通，统筹抓好区域内新领域、新业态、新群体党建工作；指导工会、共青团、妇联、残联等群团工作。

2、统筹区域发展，积极参与、认真落实辖区内各项发展规划，对辖区内建设规划、公共服务布局和事关群众利益的重大项目提出意见建议，推动辖区各项事业有序可持续发展。

3、强化公共服务，组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人社、民政、教育、文化、体育、科技、卫生健康等方面相关政策，及时回应群众诉求，扎实推进社区民生建设。

4、实施综合管理，全面做好辖区内各项公共管理工作，主动做好组织领导、推动实施、综合协调等相关工作，推进辖区内公共事务管理常态化；统筹协调辖区内相关力量，对各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查中的事中事后监管工作。

5、领导基层自治，以社区居委会和居务监督委员为基础，建立协同联动的社区治理架构，完善党组织领导下的社区居民自治机制。

6、动员社会参与，组织辖区内部门单位、非公有制经济和社会组织、社区居民等社会力量，履行社会责任、参与社区治理、服务社区发展。

7、维护公共安全，协助职能部门共同做好区社会。定治安综合治理、公共安全等工作，做好应急事件处理、来信来访接待、社情民意反映、矛盾纠纷化解等相关工作。

8、承办市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置

临夏市城北办事处设置党政内设机构 5 个：（一）综合办公室、党建工作办公室、公共管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室；事业机构 5 个：政务服务中心、社会治安综合治理中心、社区服务中心、公共事务服务中心、公共事务服务中心政务（便民）服务中心社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

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

2022 年度收、支总计均为 1157.96 万元。与上年度相比,收、支总计各减少 126.88 万元,下降 9.88%,主要原因是人员减少,基本工资、奖金、社会保障缴费相应减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 1107.58 万元,其中:财政拨款收入 1107.58 万元,占 100.00%;

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 1157.96 万元,其中:基本支出 1147.58 万元,占 99.10%;项目支出 10.38 万元,占 0.90%。

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 1107.58 万元。与上年相比,各增加 14.76 万元,增长 1.35%。主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1097.20 万元,较上年决算数增加 5.38 万元,增长 0.49%。主要原因是项目增加。主要用于阵地建设方面。

1. 一般公共服务支出年初预算数为 751.39 万元,支出决算为 941.66 万元,完成年初预算的 125.32%,决算数大于预算数的主要原因是年中项目增加。
2. 国防支出年初预算数为 2.00 万元,支出决算为 2.00 万元,完成年初预算的 100.0%,决算数小于预算数的主要原因是预算与决算一致。
3. 社会保障和就业支出年初预算数为 80.68 万元,支出决算为 84.31 万元,完成年初预算的 104.5%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,社会保障缴费相应增加。
4. 卫生健康支出年初预算数为 36.88 万元,支出决算为 61.16 万元,完成年初预算的 165.83%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加,社会保障缴费相应增加。

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1097.20万元。其中：人员经费888.98万元，较上年决算数增加83.38万元，增长10.35%，人员减少，基本工资、奖金、社会保障缴费相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费208.22万元，较上年决算数减少78.0万元，下降27.25%，主要原因是2022年上年无结转。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出208.22万元，机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、印刷费、取暖费等。机关运行经费较上年决算数减少78.01万元，下降27.26%，主要原因是2022年上年无结转。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，下降%，主要原因是无。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、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 2 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 1 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,其他用车主要是用于环保卫生。单价 100 万元(含)以上设备 0 台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.00 万元,本年收入 0.00 万元,本年支出 0.00 万元,年末结转和结余 0.00 万元,支出具体情况无。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 10.38 万元,主要用于宣传印刷等。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于科级行政单位,无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022 年度“三公”经费支出全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,决算数小于预算数的主要原因是无,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%,主要原因是无。

(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)费用全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降%。

其中:公务用车购置费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

3.公务接待费全年预算数为 0.00 万元,支出决算为 0.00 万元,较上年决算数减少 0.0 万元,下降 0%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022 年度本部门因公出国(境)共计 0 个团组,0 人;公务用车购置 0 辆,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 0 批次 0 人,其中:外事接待 0 批次,0 人;国(境)外公务接待 0 批次,0 人。

第四部分预算绩效情况说明

(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 7 个共涉及资金 106 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 7 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 106 万元,从评价情况来看我单位按照绩效目标完成预算。

(二)绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

我部门在 2022 年度部门决算中反映党建工作经费、人大工作经费等 7 个项目绩效自评结果。

1、人大联络组工作经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 4 万元,执行数为 4 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:一是人大联络组各项工作任务全面落实;二是保障人大工作稳步运行,大力宣传党的方针政策,顺利开展辖区人大代表活动。

2、社区办公经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 70 万元,执行数为 70 万元,完成预算的 100%。一是社区各项工作效率提高。二是保障社区工作稳步运行,加强建设辖区居民人居环境

3、党建专项工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 3 万元，执行数为 3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：严格按照发展党员程序规范发展党员 4 人、开展党员教育及慰问活动 14 次、订阅党建学习资料 180 份，数量指标达到 100%； 规范发展党员 3 人、全员参与党员教育活动 172 人；二是保障人大工作稳步运行，大力宣传党的方针政策，顺利开展辖区人大代表活动。确保各项活动正常有序开展；充分发挥基层党组织战斗堡垒作用，增强党组织的凝聚力、向心力作用显著提高。营造良好的政治生态。

4、纪检工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 96 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是纪检监察各项工作全面落实，二是强化纪检监察组织领导工作，进一步规范纪检监察工作的正规化，制度化建设。

5、人武部及民兵三项基础建设经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 2 万元，执行数为 2 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是人大联络组各项工作任务全面落实；二加

强领导、努力提高党管武装工作水平，坚持每月研究一次武装工作，每季度召开一次议军会，全面制定武装总体规划和分期目标管理制度，完善了国防教育，严格执行上级军事要求。

6、卫生整治工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是环保垃圾桶小区 100%覆盖，常态化开展环境卫生整治行动，对卫生死角进行全面整治，提升辖区人居环境。；二是加大对辖区环境卫生的监管力度，对发现的问题和上级反馈问题进行及时整改。

7. 生产路泵房管护经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是泵房管理员工资按时足额发放；二是严格按照规定使用补助经费，确保泵房正常运作。

(三) 部门绩效评价结果

见附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指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其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

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现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(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：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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、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。

附件 1:2022 年度部门决算公开表

附件 2: 《单位整体支出绩效自评表》

收入支出决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

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	1,097.20	一、一般公共服务支出	32	941.66
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	10.38	三、国防支出	34	2.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	5.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	134.69
	9		九、卫生健康支出	40	61.16
	10		十、节能环保支出	41	3.08
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	10.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00

本年收入合计	27	1,107.58	本年支出合计	58	1,157.96
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	50.38	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,157.96	总计	62	1,157.96

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

科目编码			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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
				1, 107. 58	1, 107. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080208			基层政权建设和社区治理	14. 41	14. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2010301			行政运行	912. 05	912. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2012906			工会事务	8. 35	8. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25. 00	25. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5. 00	5. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013201			行政运行	2. 88	2. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2030607			民兵	2. 00	2. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	0. 64	0. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013299			其他组织事务支出	17. 71	17. 71	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	68. 71	68. 71	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支出	10. 38	10. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	5. 88	5. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1. 79	1. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2110301			大气	3. 08	3. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011101			行政运行	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	1. 19	1. 19	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	28. 48	28. 48	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决03表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,157.96	1,147.58	10.38	0.00	0.00	0.00
2080208			基层政权建设和社区治理	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	912.05	912.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410			突发公共卫生事件应急处理	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906			工会事务	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607			民兵	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602			一般行政管理事务	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201			行政运行	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301			大气	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2230105			国有企业退休人员社会化管理补助支	10.38	0.00	10.38	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2082001			临时救助支出	50.38	50.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101			行政运行	0.03	0.03	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	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决04表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

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	1,097.20	一、一般公共服务支出	33	941.66	941.66	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	10.38	三、国防支出	35	2.00	2.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	5.00	5.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	84.31	84.31	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	61.16	61.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	3.08	3.08	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	10.38	0.00	0.00	10.38
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,107.58	本年支出合计	59	1,107.58	1,097.20	0.00	10.38
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	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	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,107.58	总计	64	1,107.58	1,097.20	0.00	10.38

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

科目编码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	1,097.20	1,097.20	0.00	1,097.20	1,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理		0.00	0.00	0.00	14.41	14.41	0.00	14.41	14.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务		0.00	0.00	0.00	8.35	8.35	0.00	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行		0.00	0.00	0.00	912.05	912.05	0.00	912.05	912.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理		0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出		0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013201	行政运行		0.00	0.00	0.00	2.88	2.88	0.00	2.88	2.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030607	民兵		0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出		0.00	0.00	0.00	17.71	17.71	0.00	17.71	17.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	0.64	0.64	0.00	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴		0.00	0.00	0.00	68.71	68.71	0.00	68.71	68.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	1.19	1.19	0.00	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气		0.00	0.00	0.00	3.08	3.08	0.00	3.08	3.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行		0.00	0.00	0.00	0.03	0.03	0.00	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.00	0.00	0.00	1.79	1.79	0.00	1.79	1.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	28.48	28.48	0.00	28.48	28.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	5.88	5.88	0.00	5.88	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

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	878.73	302	商品和服务支出	193.82	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	567.86	30201	办公费	172.44	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	38.81	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	167.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	14.39
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.00	31002	办公设备购置	14.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	68.71	30206	电费	3.21	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.17	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.36	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	1.79	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	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	1.60	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	10.26	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	10.26	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.25	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.53			
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	0.00			
人员经费合计		888.98			公用经费合计		208.22	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转 和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算批复表

编制单位：临夏市人民政府城北街道办事处

科目编 码	科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
		合计	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00
2230105		国有企业退休人员社会化管理补助支	0.00	0.00	0.00	10.38	10.38	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决11表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

附件2

部门（单位）整体支出绩效自评表

（ 2022 年度）

部门（单位）名称		临夏市人民政府城北街道办事处				
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	完成情况	预算数 (万)	其中：财政 拨款	执行数 (万元)	其中：财政拨 款
	党建专项工作经费	已完成	3	3	3	3
	环境卫生整治经费	已完成	20	20	20	20
	纪检工作经费	已完成	2	2	2	2
	人大联络组工作经费	已完成	4	4	4	4
	人武部及民兵三项基础建设工作	已完成	2	2	2	2
	泵房管护经费	已完成	5	5	5	5
	社区办公经费	已完成	70	70	70	70
	金额合计			106	106	106
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标		目标实际完成情况			
	目标1：保障党建正常办公，落实街道党建各项工作任务 目标2：辖区内、平房区、三无小区及卫生死角垃圾得到有效清理、保障充足的卫生用具 目标3：保障纪检工作稳步运行，大力宣传纪律相关政策 目标4：保障人大联络组正常办公，落实街道人大各项工作任务 目标5：保障人武部正常办公，落实街道人武部各项工作任务 目标6：保障生产路泵房正常运作。 目标7：保障村务监督委员会正常运行。 目标8：保障社区正常办公，为辖区居民服务，提升居民满意度		目标1完成情况：党建正常办公，已完成街道党建各项工作任务 目标2完成情况：环境脏乱差现象明显减少 目标3完成情况：纪检工作稳步运行 目标4完成情况：人大联络组正常办公 目标5完成情况：人武部正常办公，已完成街道人武部各项工作 目标6完成情况：保障生产路泵房正常运作。 目标7完成情况：村务监督委员会正常运行 目标8完成情况：社区正常办公，群众满意度明显提升			
一级 指标	二级指标	指标内容	预期指标值	实际完成指标值		
	数量指标	指标1：发展党员人数≥5、开展党员教育及慰问活动≥20、订阅党建学习资料≥100	100%	100%		
		指标2：整治环境卫生次数=40次	100%	100%		
		指标3：民兵训练人员数量≥22	100%	100%		
		指标1：规范发展党员	规范	规范		
		指标2：全员参与党员教育活动	100%	92%		

年度绩效指标完成情况	产出指标	质量指标	指标3: 卫生用具的质量、环境卫生整治有效度	98%	98%	
			指标4: 强化纪检监察组织领导工作, 进一步规范纪检监察工作的正规化, 制度化建设	100%	100%	
			指标5: 保障人大工作稳步运行, 大力宣传党的方针政策, 顺利开展辖区人大代表活动	100%	100%	
			指标6: 民兵训练质量	符合上级部门质量要求	符合上级部门质量要求	
			指标7: 社区各项工作效率提高、保障社区工作稳步运行, 加强建设辖区居民人居环境	显著	显著	
	时效指标		指标1: 按照时间节点发展党员、按时开展基层支部书记述职评议	100%	100%	
			指标2: 环境卫生整治及时度、购置卫生用具及时度	100%	100%	
			指标3: 征兵时间	根据上级部门规定时限完成	根据上级部门规定时限完成	
	成本指标		指标1: 训练物资更新补充	保证训练物资完好率100%	100%	
	效益指标	经济效益指标		指标1: 村务监督委员会误工保障	100%	100%
		社会效益指标	指标1: 充分发挥基层党组织战斗堡垒作用, 增强党组织的凝聚力、向心力	100%	100%	
			指标2: 辖区内人居环境有所改善	明显改善	明显改善	
			指标3: 保障纪检工作稳步运行、大力宣传纪律相关的政策	95%	95%	
			指标4: 保障人大工作稳步运行, 大力宣传党的方针政策, 顺利开展辖区人大代表活动	100%	100%	
			指标5: 国防宣传、征兵工作知晓率	≥90%	88%	
			指标6: 为打造和谐社会环境, 创造温馨舒适得宜居社区, 建立基层人民服务站, 更好服务于民	100%	97%	
		生态效益指标	指标1: 营造良好的政治生态	100%	100%	
			指标2: 环境脏乱差现象减少促进生态环境健康发展	明显改善	明显改善	
	可持续影响指标		指标1: 促使辖区内生态环境可持续发展	有效	有效	
群众满意度		指标1: 党员满意度、服务群众满意度	100%	95%		
		指标2: 辖区内居民满意度	95%	95%		
		指标3: 群众满意度(纪检)	98%	96%		

满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标4: 群众满意度(人大)	100%	98%
		指标5: 人大代表满意度(人大)	100%	100%
		指标6: 参加训练人员满意度、应征青年满意度(民兵)	≥95%	95%
		指标7: 居民满意度、社区工作人员满意度	95%	95%