

吕梁市离石区西属巴街道办事处

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.....	3
第二部分 2022年部门决算表	5
一、收入支出决算总表.....	5
二、收入决算表.....	7
三、支出决算表.....	8
四、财政拨款收入支出决算总表.....	9
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	11
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.....	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	19
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

（一）基本职责

坚持以巩固党在城市执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化街道党组织统筹协调功能为核心，以构建简约高效的街道管理体制为重点，突出党建引领，强化精细化管理，提升服务水平，在履职过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

1、街道党工委

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、市委、区委的各项决策部署，执行上级党组织的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

（2）全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。

（3）领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区（村）干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区（村）建设、社区（村）管理、社（村）服务、文明城市（村）建设等工作。

（4）负责统筹推进依法治街（村）工作，强化综合治理、及时处理矛盾纠纷，化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

（5）讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区（村）建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

（6）建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

（7）完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处

（1）执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

(2) 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和吕梁市离石区西属巴街道办事处2023年部门预算公开报告必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

(3) 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

(4) 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。

(5) 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

(6) 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民（村民）群众素质，创建全国文明城市。

(7) 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

(8) 按照职责权限，负责辖区内协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

(10) 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

(11) 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

(12) 加强街道（社区、村）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量为行政审批服务工作提供支持和保障。

(13) 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

(14) 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

(15) 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

(16) 行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政交办的其他任务。

二、机构设置情况

(一) 基本职责

坚持以巩固党在城市执政基础、满足人民群众美好生活需要为目标，以强化街道党组织统筹协调功能为核心，以构建约高效的街道管理体制为重点，突出党建引领，强化精细化管理，提升服务水平，在履职过程中坚持和加强党对街道工作的集中统一领导。主要职责是：

1、街道党工委

(1) 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，落实省委、市委、区委的各项决策部署，执行上级党组的决议、决定，保证上级安排的各项任务顺利完成。

(2) 全面加强街道党建工作，落实党风廉政建设主体责任，抓好组织、宣传、统战、政法工作，深入推进“平安建设”，充分发挥街道党工委的领导核心作用、基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，充分发挥街道监察员作用，进一步推动全面从严治党向基层延伸。负责决定本街道基层党建的重大问题，提升基层党建整体水平。

(3) 领导街道办事处依法行使各项行政管理职能，支持街道工会、团委、妇联等群团组织按各自章程开展工作，加强党对武装、统战等工作的领导。按照干部管理权限，做好本街道管理机关干部和社区（村）干部的教育、培养、考核和监督工作，发动、指导、协调、组织驻地单位党组织和党员积极参加社区（村）建设、社区（村）管理、社区（村）服务、文明城市（村）建设等工作。

(4) 负责统筹推进依法治街（村）工作，强化综合治理、及时处理矛盾纠纷化解各种不稳定因素，确保辖区的政治稳定和社会安定。

(5) 讨论和决定本街道经济发展、文明建设、城市管理、社区（村）建设、社会治理等方面的重大问题，对地区性、社会性、群众性、公益性的工作全面负责。

(6) 建立健全党建工作协调机制，作为街道统筹区域化党建工作的议事协调平台，建立落实各级党组织向属地街道党工委报到制度，着力形成地区事务共同参与、共同协商、共同管理的工作格局。

(7) 完成区委交办的其他任务。

2、街道办事处

(1) 执行法律、法规、规章和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成党委和政府部署的各项任务。

(2) 发展街道经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展，维护市场经济秩序。

(3) 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。

(4) 加强社区居委会（村委会）建设，指导、支持社区居委会（村委会）依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。

(5) 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。

(6) 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民（村民）群众素质，创建全国文明城市。

(7) 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。

(8) 按照职责权限，负责辖区内协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残联等工作。

(10) 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。

(11) 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。

(12) 加强街道（社区、村）综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。

(13) 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。

(14) 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

(15) 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

(16) 行使和履行法律法规规定的其他权责，完成区委、区政交办的其他任务。

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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	18451229.79	一、一般公共服务支出	32.00	15433329.79
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	
	9.00		九、卫生健康支出	40.00	67900.00
	10.00		十、节能环保支出	41.00	
	11.00		十一、城乡社区支出	42.00	1100000.00
	12.00		十二、农林水支出	43.00	1850000.00
	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	
	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	
	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	18451229.79	本年支出合计	58.00	18451229.79
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	18451229.79	总计	62.00	18451229.79

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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		18451229.79	18451229.79					
201	一般公共服务支出	15433329.79	15433329.79					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10052827.29	10052827.29					
2010301	行政运行	10052827.29	10052827.29					
20132	组织事务	5380502.50	5380502.50					
2013299	其他组织事务支出	5380502.50	5380502.50					
210	卫生健康支出	67900.00	67900.00					
21001	卫生健康管理事务	67900.00	67900.00					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67900.00	67900.00					
212	城乡社区支出	1100000.00	1100000.00					
21201	城乡社区管理事务	1000000.00	1000000.00					
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00	1000000.00					
21299	其他城乡社区支出	100000.00	100000.00					
2129999	其他城乡社区支出	100000.00	100000.00					
213	农林水支出	1850000.00	1850000.00					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1850000.00	1850000.00					
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1850000.00	1850000.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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		18451229.79	16501229.79	1950000.00			
201	一般公共服务支出	15433329.79	15433329.79				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10052827.29	10052827.29				
2010301	行政运行	10052827.29	10052827.29				
20132	组织事务	5380502.50	5380502.50				
2013299	其他组织事务支出	5380502.50	5380502.50				
210	卫生健康支出	67900.00	67900.00				
21001	卫生健康管理事务	67900.00	67900.00				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67900.00	67900.00				
212	城乡社区支出	1100000.00	1000000.00	100000.00			
21201	城乡社区管理事务	1000000.00	1000000.00				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00	1000000.00				
21299	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			
2129999	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00			
213	农林水支出	1850000.00		1850000.00			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1850000.00		1850000.00			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1850000.00		1850000.00			

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

部门名称：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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	18451229.79	一、一般公共服务支出	33	15433329.79	15433329.79		
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				
	9		九、卫生健康支出	41	67900.00	67900.00		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1100000.00	1100000.00		
	12		十二、农林水支出	44	1850000.00	1850000.00		
	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				
	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	18451229.79	本年支出合计	59	18451229.79	18451229.79		
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	18451229.79	总计	64	18451229.79	18451229.79		

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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		18451229.79	16501229.79	1950000.00
201	一般公共服务支出	15433329.79	15433329.79	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10052827.29	10052827.29	
2010301	行政运行	10052827.29	10052827.29	
20132	组织事务	5380502.50	5380502.50	
2013299	其他组织事务支出	5380502.50	5380502.50	
210	卫生健康支出	67900.00	67900.00	
21001	卫生健康管理事务	67900.00	67900.00	
2100199	其他卫生健康管理事务支出	67900.00	67900.00	
212	城乡社区支出	1100000.00	1000000.00	100000.00
21201	城乡社区管理事务	1000000.00	1000000.00	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	1000000.00	1000000.00	
21299	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
2129999	其他城乡社区支出	100000.00		100000.00
213	农林水支出	1850000.00		1850000.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	1850000.00		1850000.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	1850000.00		1850000.00

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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	7206436.61	7206436.61	302	商品和服务支出	8091175.68	6141175.68	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	2669443.84	2669443.84	30201	办公费	206000.00	206000.00	30701	国内债务付息			31012	拆迁补偿		
30102	津贴补贴	960028.00	960028.00	30202	印刷费			30702	国外债务付息			31013	公务用车购置		
30103	奖金	227713.00	227713.00	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	1446335.00	1446335.00	30205	水费			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	697542.92	697542.92	30206	电费			30901	房屋构筑物构建		——	31099	其他资本性支出		
30109	职业年金缴费	104518.06	104518.06	30207	邮电费			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	277147.17	277147.17	30208	取暖费			30903	专用设备购置		——	31101	资本金注入		——
30111	公务员医疗补助缴费	33514.35	33514.35	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	10844.63	10844.63	30211	差旅费			30906	大型修缮		——	312	对企业补助		
30113	住房公积金	619445.64	619445.64	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			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	159904.00	159904.00	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	3029938.50	3029938.50	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	201600.00	201600.00	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	419770.00	419770.00	30224	被装购置费			310	资本性支出	123679.00	123679.00	31303	补充全国社会保障基金		———
30305	生活补助	2407368.50	2407368.50	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	195000.00	195000.00	31002	办公设备购置	123679.00	123679.00	399	其他支出		
30307	医疗费补助			30227	委托业务费	6980000.00	5030000.00	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	45377.28	45377.28	31005	基础设施建设			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	1200.00	1200.00	30229	福利费	132350.41	132350.41	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	70000.00	70000.00	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	129750.00	129750.00	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	332697.99	332697.99	31010	安置补助						
人员经费合计		10236375.11	10236375.11	公用经费合计										8214854.68	6264854.68

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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
70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00		70000.00	

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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：吕梁市离石区西属巴街道办事处

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	169679.00
货物	2	169679.00
工程	3	
服务	4	
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	6264854.68
(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18,451,229.79元、支出总计18,451,229.79元。与2021年相比，收入总计减少38,576,536.39元，下降67.65%，支出总计减少38,576,536.39元，下降67.65%。主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计18,451,229.79元，其中：

财政拨款收入18,451,229.79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18,451,229.79元，其中：

基本支出16,501,229.79元，占比89.43%；

项目支出1,950,000.00元，占比10.57%；

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

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年度财政拨款收入总计18,451,229.79元，支出总计18,451,229.79元。与2021年相比，财政拨款收入总计减少38,576,536.39元，下降67.65%，财政拨款支出总计减少38,576,536.39元，下降67.65%。主要原因是项目减少。

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

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年财政拨款决算支出18,451,229.79元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，财政拨款支出增加5,160,015.61元，增长38.82%。主要原因是人员增加。其中，人员经费10,236,375.11元，占比55.48%；日常公用经费6,264,854.68元，占比33.95%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年度财政拨款支出18,451,229.79元，主要

用于以下方面：

一般公共服务支出(类)15,433,329.79元，占比83.64%；

卫生健康支出(类)67,900.00元，占比0.37%；

城乡社区支出(类)1,100,000.00元，占比5.96%；

农林水支出(类)1,850,000.00元，占比10.03%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年度财政拨款支出年初预算18,451,229.79元，支出决算18,451,229.79元，完成年初预算的100.00%。其中：

一般公共服务支出：15433329.79元，其中：卫生健康支出：67900元，城乡社区支出：1100000，农林水支出：1850000元

六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年度财政拨款基本支出16,501,229.79元，其中：

人员经费10,236,375.11元，主要包括人员经费10,236,375.11元，主要包括工资福利支出：7206436.61元，对个人和家庭的补助：3029938.5元；

公用经费6,264,854.68元，主要包括办公费：206000元，劳务费：195000元，委托业务费：6980000元，工会经费：45377.28元，福利费福利费：132350.41元，公务用车运行维护费：70000元，其他交通费用：129750元，其他商品和服务支出：332697.99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70,000.00元，支出决算70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加29,381.82元，增长72.34%。主要原因是：费用增加其中：

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；

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；

公务用车运行维护费支出70,000.00元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加29,381.82元，增长72.34%，主要原因是：费用增加；

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。

（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。

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。

3、公务用车运行维护费支出70,000.00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：公务运行。

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0.00元，共接待0批次，0人次，其中外事接待费0.00元，共接待0批次，0人次，主要是接待无；国（境）外接待费0.00元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要为无。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年机关运行经费支出6,264,854.68元，比2021年减少1,334,240.58元，下降17.56%，主要原因是：管理严格，节约成本。

（二）政府采购情况说明

吕梁市离石区西属巴街道办事处2022年度政府采购支出总额169,679.00元，其中：政府采购货物支出169,679.00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169,679.00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0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况说明

吕梁市离石区西属巴街道办事处截至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，吕梁市离石区西属巴街道办事处部门（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1个，共涉及资金470000元，占本部门（单位）项目支出总额的100%，其中一般公共预算项目支出456376.99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年度吕梁市离石区西属巴街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评，涉及资金456,376.99元，其中一般公共预算支出456,376.99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。

组织对街道运转经费等一个二级项目开展了部门评价，涉及资金470000元，其中一般公共预算支出456376.99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，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：单位公用经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。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：单位公用经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。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：单位公用经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。。

（2）项目绩效自评结果

吕梁市离石区西属巴街道办事处部门（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无。涉密项目除外。

吕梁市离石区西属巴街道办事处部门（单位）2022年度部门预算二级项目绩效自评个数1个，涉及资金470000元：1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管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。。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：

一、项目自评结果

1. 项目自评得分和结论

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：单位公用经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于“优”。

2. 全年目标实际完成情况

全年实际支出基本都已支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

4. 产出情况及分析

截至2022年底，我办运转正常，为办事企业、群众提供良好的办事环境，得到哦了各方面的一致好评，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地提高政务服务水平。

5. 效益情况及分析

通过办公经费项目的实施，保障了我办正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率。

6. 满意度情况及分析

提高工作人员工作积极性、极大可能提升工作效率。

二、项目主要经验做法

按照省、县（区）有关绩效管理的文件要求，建立健全绩效管理机制，并依此开展相关工作。

三、项目管理中存在的主要问题及原因分析

部分项目指标设定不规范。如购买办公设备数量等指标因年初预算设定时考虑不充分、描述不准确等原因，所以导致未完成。

四、下一步改进措施及管理建议

加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。。

（3）部门（单位）整体支出绩效自评结果

吕梁市离石区西属巴街道办事处部门（单位）整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，吕梁市离石区西属巴街道办事处部门（单位）整体绩效自评得分为95分。部门（单位）全年预算数为470000元，执行数为456,376.99元，执行率为97.1%。年度绩效目标完成情况：一是全年实际支出基本都已支付；二是按照年初预算指标执行。发现的主要问题及原因：一是部分项目指标设定不规范；二是购买办公设备数量等指标因年初预算设定时考虑不充分、描述不准确等原因，所以导致未完成。下一步改进措施：一是加强项目管理；二是进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。涉密内容除外。

（4）部门评价项目绩效评价结果

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：单位公用经费项目绩效自评价结果为：总得分95分，属于"优"。

2. 全年目标实际完成情况

全年实际支出基本都已支付

3. 项目实施和预算执行情况分析

该项目支出符合财务管理制度，做到了专款专用。支付时严格按照要求审核审批并及时拨付到位。并及时对收支进行会计核算及账务处理。

4. 产出情况及分析

截至2022年底，我办运转正常，为办事企业、群众提供良好的办事环境，得到哦了各方面的一致好评，各项指标均评价良好，但还需要持续不断地提高政务服务水平。

5. 效益情况及分析

通过办公经费项目的实施，保障了我办正常运转和各项业务工作正常开展，提高工作科学化水平，提升信息工作质量和效率。

6. 满意度情况及分析

提高工作人员工作积极性、极大可能提升工作效率。

(5) 其他需要说明的事项

加强项目管理，进一步明确、细化责任分工，制定项目完成时间表，促进各项工作按时完成。

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