

2022 年度郑州市管城回族区城东路
街道办事处部门决算

二〇二三年八月

目 录

第一部分 城东路办事街道办事处概况

- 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

第一部分 城东路街道办事处概况

一、部门职责

（一）认真宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家、省、市的法律、法规和规章，搞好社区管理、社区服务和社区建设，增强辖区居民遵纪守法的自觉性。

（二）加强街道党组织自身建设、社区党组织和非公有制经济领域党的建设，充分发挥街道党委的领导核心作用，社区、非公有制经济领域党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

（三）对党员干部进行党的基本理论、基本知识、基本路线及有关法律、法规、政策教育，不断提高党员干部的综合素质。

（四）搞好辖区社会主义精神文明建设。主动地有针对性地做好居民的思想政治工作，组织开展形式多样的学习活动，提高居民的思想道德素质和科学文化水平。

（五）指导社区，创新环境，为经济发展提供良好的发展空间和便捷的服务。

（六）指导社区进行社区建设，负责辖区内的社会性、群众性、公益性的工作。

（七）领导街道办事处工会、共青团、妇联等群众组织，开展丰富多彩的社区文化娱乐等有益于居民身心健康的活动。依法维护老年人、未成年人、妇女、儿童、残疾人和归侨、归属、少数民族的合法权益。

(八) 负责本辖区的科普、文教、卫生、体育、民政、劳动和社会保障、财政、人民武装、计划生育、环境卫生、社会治安和稳定等工作。

(九) 处理群众来信来访，及时向区委、区政府反映居民的意见和要求，主动帮助居民解决困难和问题。

二、机构设置

城东路街道办事处内设机构 8 个，包括：党政办公室、党建工作办公室、社会治安综合治理办公室、综合执法办公室、社区治理办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、应急管理办公室。

从决算单位构成看，城东路街道办事处部门决算包括：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，其中二级预算单位 0 个。具体是：

1.郑州市管城回族区城东路街道办事处本级

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市管城回族区城东路街道

公开 01 表
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	4,818.15	一、一般公共服务支出	32	1,547.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	826.14	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	32.71
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	0.00
八、其他收入	8	9.76	八、社会保障和就业支出	39	813.80
	9		九、卫生健康支出	40	1,166.56
	10		十、节能环保支出	41	13.30
	11		十一、城乡社区支出	42	1,326.22
	12		十二、农林水支出	43	12.83
	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	443.78
	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	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	1.08
	23		二十三、其他支出	54	296.52
	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
	27	5,654.05	本年支出合计	58	5,654.05
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	118.59	年末结转和结余	60	118.59
	30			61	
总计	31	5,772.65	总计	62	5,772.65

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

部门：郑州市管城回族区城东路街道

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		5,654.05	5,644.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
201	一般公共服务支出	1,547.26	1,537.50	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.05	1,444.29	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2010301	行政运行	1,390.08	1,380.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9.76
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.97	63.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	62.01	62.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.34	14.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.62	39.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.80	813.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20802	民政管理事务	429.59	429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	429.59	429.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.13	129.13	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	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	58.99	58.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.78	18.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	40.21	40.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,166.56	1,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.58	1,049.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	906.02	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.56	143.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.30	13.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,326.22	1,326.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2120501	城乡社区环境卫生	537.88	537.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.62	529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	12.83	12.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.63	11.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.78	443.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	268.00	268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296.52	296.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296.52	296.52	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

公开 03 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区城东路街道

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		5,654.05	2,272.96	3,381.09	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,547.26	1,398.13	149.12	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.05	1,390.08	63.97	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,390.08	1,390.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.97	0.00	63.97	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	62.01	8.05	53.96	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	8.05	8.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	14.34	0.00	14.34	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	39.62	0.00	39.62	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
20134	统战事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2013404	宗教事务	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
20406	司法	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	32.71	0.00	32.71	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	813.80	323.34	490.46	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	429.59	0.00	429.59	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	429.59	0.00	429.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	321.24	321.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	129.13	129.13	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	130.95	130.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	58.99	0.00	58.99	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	18.78	0.00	18.78	0.00	0.00	0.00
2080905	军队转业干部安置	40.21	0.00	40.21	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,166.56	116.98	1,049.58	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,049.58	0.00	1,049.58	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	906.02	0.00	906.02	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.56	0.00	143.56	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	116.98	116.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	70.21	70.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
2110301	大气	13.30	0.00	13.30	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	1,326.22	258.72	1,067.50	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	258.72	258.72	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	537.88	0.00	537.88	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	537.88	0.00	537.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	529.62	0.00	529.62	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	529.62	0.00	529.62	0.00	0.00	0.00

213	农林水支出	12.83	0.00	12.83	0.00	0.00	0.00
21303	水利	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
2130314	防汛	11.63	0.00	11.63	0.00	0.00	0.00
21307	农村综合改革	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	443.78	175.78	268.00	0.00	0.00	0.00
22101	保障性安居工程支出	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
2210108	老旧小区改造	268.00	0.00	268.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	175.78	175.78	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	1.08	0.00	1.08	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	296.52	0.00	296.52	0.00	0.00	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	296.52	0.00	296.52	0.00	0.00	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	296.52	0.00	296.52	0.00	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
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区城东路街道

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	4,818.15	一、一般公共服务支出	33	1,537.50	1,537.50	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	826.14	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	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	32.71	32.71	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	813.80	813.80	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,166.56	1,166.56	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	13.30	13.30	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,326.22	796.60	529.62	0.00
	12		十二、农林水支出	44	12.83	12.83	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	443.78	443.78	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	1.08	1.08	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	296.52	0.00	296.52	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
	27	5,644.29	本年支出合计	59	5,644.29	4,818.15	826.14	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	5,644.29	总计	64	5,644.29	4,818.15	826.14	0.00

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：郑州市管城回族区城东路街道

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		4,818.15	2,263.20	2,554.96
201	一般公共服务支出	1,537.50	1,388.37	149.12
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,444.29	1,380.32	63.97
2010301	行政运行	1,380.32	1,380.32	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	63.97	0.00	63.97
20111	纪检监察事务	62.01	8.05	53.96
2011101	行政运行	8.05	8.05	0.00
2011105	派驻派出机构	14.34	0.00	14.34
2011199	其他纪检监察事务支出	39.62	0.00	39.62
20132	组织事务	30.00	0.00	30.00
2013299	其他组织事务支出	30.00	0.00	30.00
20134	统战事务	1.20	0.00	1.20
2013404	宗教事务	1.20	0.00	1.20
204	公共安全支出	32.71	0.00	32.71
20406	司法	32.71	0.00	32.71
2040604	基层司法业务	32.71	0.00	32.71
208	社会保障和就业支出	813.80	323.34	490.46
20802	民政管理事务	429.59	0.00	429.59

2080208	基层政权建设和社区治理	429.59	0.00	429.59
20805	行政事业单位养老支出	321.24	321.24	0.00
2080501	行政单位离退休	129.13	129.13	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.95	130.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.16	61.16	0.00
20808	抚恤	2.10	2.10	0.00
2080801	死亡抚恤	2.10	2.10	0.00
20809	退役安置	58.99	0.00	58.99
2080901	退役士兵安置	18.78	0.00	18.78
2080905	军队转业干部安置	40.21	0.00	40.21
20821	特困人员救助供养	1.88	0.00	1.88
2082101	城市特困人员救助供养支出	1.88	0.00	1.88
210	卫生健康支出	1,166.56	116.98	1,049.58
21004	公共卫生	1,049.58	0.00	1,049.58
2100409	重大公共卫生服务	906.02	0.00	906.02
2100410	突发公共卫生事件应急处理	143.56	0.00	143.56
21011	行政事业单位医疗	116.98	116.98	0.00
2101101	行政单位医疗	70.21	70.21	0.00
2101103	公务员医疗补助	46.77	46.77	0.00
211	节能环保支出	13.30	0.00	13.30
21103	污染防治	13.30	0.00	13.30
2110301	大气	13.30	0.00	13.30
212	城乡社区支出	796.60	258.72	537.88
21201	城乡社区管理事务	258.72	258.72	0.00
2120101	行政运行	258.72	258.72	0.00
21205	城乡社区环境卫生	537.88	0.00	537.88

2120501	城乡社区环境卫生	537.88	0.00	537.88
213	农林水支出	12.83	0.00	12.83
21303	水利	11.63	0.00	11.63
2130314	防汛	11.63	0.00	11.63
21307	农村综合改革	1.20	0.00	1.20
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	1.20	0.00	1.20
221	住房保障支出	443.78	175.78	268.00
22101	保障性安居工程支出	268.00	0.00	268.00
2210108	老旧小区改造	268.00	0.00	268.00
22102	住房改革支出	175.78	175.78	0.00
2210201	住房公积金	175.78	175.78	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	1.08	0.00	1.08
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1.08	0.00	1.08
2240703	自然灾害救灾补助	1.08	0.00	1.08

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明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：郑州市管城回族区城东路街道

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,606.91	302	商品和服务支出	525.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.38	30201	办公费	439.86	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	307.28	30202	印刷费	9.34	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	203.62	30203	咨询费	1.35	310	资本性支出	0.00
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	54.15	30205	水费	3.54	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.24	30206	电费	18.55	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	83.84	30207	邮电费	5.46	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.79	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	46.77	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	15.34	30211	差旅费	5.32	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	316.89	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	9.95	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	19.62	30214	租赁费	4.83	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	131.23	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	23.06	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00

30302	退休费	106.07	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	0.00	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	3.83	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.77	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	3.46	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	0.00	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	4.62	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.10	30240	税金及附加费用	0.99			
			30299	其他商品和服务支出	11.18			
人员经费合计		1,738.14	公用经费合计					525.05

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：郑州市管城回族区城东路街道

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
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		0.00	826.14	826.14	0.00	826.14	0.00
212	城乡社区支出	0.00	529.62	529.62	0.00	529.62	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.62	529.62	0.00	529.62	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	529.62	529.62	0.00	529.62	0.00
229	其他支出	0.00	296.52	296.52	0.00	296.52	0.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	296.52	296.52	0.00	296.52	0.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	0.00	296.52	296.52	0.00	296.52	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市管城回族区城东路街道

公开 08 表
金额单位：元

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

部门：郑州市管城回族区城东路街道

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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

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 5772.65 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 3808.14 万元，下降 39.75%。主要原因是本年度预算内核算的项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5654.05 万元，其中：财政拨款收入 5644.29 万元，占 99.83%；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 9.76 万元，占 0.17%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5654.05 万元，其中：基本支出 2272.96 万元，占 40.2%；项目支出 3381.09 万元，占 59.8%；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%。

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 5644.29 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1950.48 万元，增长 52.8%。主要原因是人员工资、办公费、社区支出增加、社区零星工程项目支出增多。

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 4818.15 万元，占支出合计的 85.22%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1,324.74 万元，增长 37.92%。主要原因是人员工资、办公费、社区支出增加、社区零星工程项目支出增多。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4818.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 1537.5 万元，占 31.91%；公共安全支出(类)支出 32.7 万元，占 0.67%；社会保障和就业(类)支出 813.8 万元，占 16.9%；卫生健康(类)支出 1166.56 万元，占 24.2%；节能环保(类)支出 13.3 万元，占 0.3%；城乡社区(类)支出 796.6 万元，占 16.5%；农林水(类)支出 12.83 万元，占 0.3%；住房保障(类)支出 443.78 万元，占 9.2%；灾害防治及应急管理(类)支出 1.08 万元，占 0.02%。

（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 3,229.03 万元，支出决算为 4,818.15 万元，完成年初预算的 149.21%。其中：

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为 2036.5 万元，支出决算为 1380.32 万元，完成年初预算的 67.8%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展相关工作有所调整。

2、一般公共服务支出(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)。年初预算为 92.52 万元,支出决算为 63.97 万元,完成年初预算的 69.1%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出费用较年初预算减少。

2. 3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 8.05 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,开展纪检监察事务相关工作有所调整。

4、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 14.34 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,开展纪检监察事务相关工作有所调整。

5、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 39.61 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,开展纪检监察事务相关工作有所调整。

6、一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 30 万元,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要,开展相关工作有所调整。

7、一般公共服务支出(类)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 1.2 万元,决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展宗教事务相关工作有所调整。

8、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.7 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展基层司法业务工作有所调整。

9、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 429.59 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展基层政权建设和社区治理相关工作有所调整。

10、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 214.51 万元，支出决算为 129.13 万元，完成年初预算的 60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展行政单位离退休工作有所调整。

11、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 130.95 万元，支出决算为 130.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 61.16 万元，支出决算为 61.16 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 2.1 万元，支出决算为 2.1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

14、社会保障和就业支出（类）退役安置（款） 退役士兵安置（项）。年初预算为 3.12 万元，支出决算为 18.78 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因退役士兵安置业务需要，开展相关工作产生费用较年初预算增加。

15、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 40.2 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因军队转业干部安置业务需要，开展相关工作产生费用较年初预算增加。

16、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本年度因城市特困人员供养业务需要，开展相关工作产生费用较年初预算增加。

17、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 906.01 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展重大公共卫生服务相关工作有所调整。

18、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 143.56 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，

开展突发公共卫生事件应急处理相关工作有所调整。

19、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 70.21 万元，支出决算为 70.21 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

20、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 46.77 万元，支出决算为 46.77 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。

21、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.3 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是大气污染工作任务加重。

22、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 0 万元，支出决算为 258.75 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因精细化管理、路长制等工作任务调整。

23、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为 395.5 万元，支出决算为 537.88 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是双迎攻坚及大气污染治理费用增加。

24、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.63 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是防汛工作任务加重。

25、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）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.2

万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据工作需要，开展相关工作有所调整。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 268 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是开展老旧小区改造工作需要。

27 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 175.78 万元，支出决算为 175.78 万元，决算数与年初预算数不存在差异。

28、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.08 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级拨入经费。

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 2,263.2 万元。其中：人员经费 1,738.14 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、对个人和家庭的补助、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 525.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其

他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为826.14万元，完成年初预算的0%。主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出，其中其他国有土地使用权出让收入安排的支出和其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：根据工作需要，开展相关工作有所调整。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。2022年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算数与决算数不存在差异。

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0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2022年度“三公”经费支出决算数与预算数不存在差异。

（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0万元，完成预算的0%，占0%；公务用车购置及运行费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；公务接待费支出决算0万元，完成预算的0%，占0%；具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数不存在差异。

因公出国（境）团组数 0 个，因公出国（境）人次数 0 人。无开支内容。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未发生公务用车购置及运行费用。

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出 0 万元。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 量。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是我单位未发生公务接待费。

外宾接待支出 0 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 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 年度机关运行经费支出 525.05 万元，比 2021 年度减少 57.51 万元，下降 9.87%。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0

万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占中小企业合同总额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 14 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 14 辆；单位价值 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。

本单位 2022 年绩效管理工作开展情况如下：

1、根据区委、区政府关于大气污染防治及城市管理与人居环境整治相关工作要求，我办聘用环卫工人 121 人，主要负责辖区内道路保洁、绿化管理、市政基础设施养护、大气污染防治等社会化管理工作。“环卫工工资”项目资金主要用于办事处环卫工人工资发放。“环卫工工资”项目年初预算批复 269 万元，工资发放准确率为 100%，工资发放及时率 $\geq 98\%$ ，服务水平提升率为 100%，直接服务对象满意度 100%。

2、根据 2018 年区退役士兵专班工作会议精神要求及 2020 年专项研讨会议指示，对我辖区退役士兵张涛工作遗留问题进行研究，2020 年 5 月安置到城东路街道办事处，由办事处提供公益性岗位，区财政承担全部费用。“退役军人安置专班岗位经

费”项目年初预算批复 3.12 万元，服务对象数量 1 人，工资发放准确率 100%，工资发放及时率 $\geq 95\%$ ，服务水平提升率为 100%，直接服务对象满意度 100%。

3、因工作需要，为更好地为我办员工提供后勤保障，我办食堂需要进行食材采购以及厨师工资支付。“2022 后勤管理经费”项目年初预算批复 92.52 万元，工作日做饭次数 ≥ 2 次，食材质量达标率 100%，服务水平提升率明显，外聘人员满意度 100%，单位职工满意度 100%。

4、根据郑州市减灾委员会办公室关于申报 2022 年度全国综合减灾示范社区、河南省综合减灾（安全）示范社区和郑州市综合减灾示范社区的通知要求，我办康桥花园社区符合创建 2022 年综合减灾安全示范社区要求。“2022 年创建综合减灾安全示范社区”项目年初预算批复 10 万元，提升社区安全程度 $\geq 95\%$ ，减灾抗灾能力提升为 100%，居民满意度 100%。

5、办事处大院需要保安、保洁、水电工等，需要该项项目资金。“2022 年物业管理费”项目年初预算批复 20 万元，保安保洁人数 5 人，提供就业岗位数量 6 人，服务对象满意度 100%，工资发放准确率 100%，工资发放及时率 $\geq 95\%$ 。

6、辖区承担许多工作任务，需要履行职能。“2022 年综合工作经费”项目年初预算批复 140 万元，采购及时率 100%，办公条件改善程度明显，职工满意度 100%，办公设备验收合格率 100%，单位受益人数 ≥ 116 人。

7、我办对辖区无主管楼院保洁进行合理安排，为创建卫生城市做好保障，促进和谐社会发展。提升城市美观度，城市环境得到改善，促进辖区环境提高及城市可持续发展。我办在辖区内聘请清扫保洁、垃圾清运人员负责辖区内无主管楼院环境及卫生。“2022 辖区治理经费”项目年初预算批复 126.4 万元，及时性 100%，服务水平提升明显，居民满意度 100%，人员数量 66 人，员工满意度 100%，工资发放准确率 100%。

（二）项目绩效自评结果。

2022 年度城东路街道办事处整体绩效自评得分为 100 分，部门整体绩效自评情况见附表。城东路街道办事处对 2022 年度环卫工资、退役军人安置专班岗位经费、2022 年度后勤管理经费、2022 年创建综合减灾安全示范社区、2022 年物业管理费、2022 年综合工作经费、2022 年辖区治理经费等 7 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 100 分，其中：自评结果 7 个为优，0 个为良，0 个为中，0 个为差。项目支出绩效自评情况见附表。

项目支出绩效监控情况表

2022 年 12 月

项目名称		2022 年创建综合减灾安全示范社区								
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	10	10	0	0%	10	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	10	10	0	0%	10	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	确保创建国家级综合减灾安全示范社区									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
	成本指标	社会成本指标	减少社区灾害发生次数	≥5 次	0 次	2 次	经费保障	此项工作正在进行	确定能	
	产出指标	数量指标	创建社区数量	=1 个	1 个	1 个			确定能	
		质量指标	提升社区安全程度	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	减灾抗灾能力提升	=100%	100%	100%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		2022年后勤管理经费									
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处						
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:		92.52	92.52	41.39	44.74%	92.52	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)		92.52	92.52	41.39	44.74%	92.52	100%		
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	办事处食堂需要厨师做饭,确保及时支付厨师工资,食堂需要进行食材采购										
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注	
							偏差原因	原因说明			
	产出指标	数量指标	工作日做饭次数	≥2次	5次	12次	12次	经费保障	因搬家,食堂未修整好。	确定能	
		质量指标	食材质量达标率	=100%	100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	外聘人员工作及时性	及时	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能	
外聘人员满意度			=100%	完成监控时段目标	预计能完成				确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022 年 12 月

项目名称		2022 年物业管理费								
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		20	20	6.84	34.2%	20	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		20	20	6.84	34.2%	20	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	确保保安保洁工资准时足额发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	保安保洁人数	=5 人	5 人	5 人			确定能	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	0%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	提供就业岗位数量	=6 人	6 人	6 人			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022 年 12 月

项目名称		2022 年辖区治理经费								
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7 月执行数	1-7 月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		126.4	126.4	55.02	43.53%	126.4	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		126.4	126.4	55.02	43.53%	126.4	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	确保无主管楼院保洁人员工资及时足额发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7 月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	人员数量	=66 人	66 人	66 人			确定能	
		质量指标	工资发放准确率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	及时性	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	员工满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
居民满意度			=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		2022年综合工作经费								
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		140	140	0	0%	140	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		140	140	0	0%	140	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	确保2022年办公各项工作有序开展									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
		数量指标	单位受益人数	≥116人	116人	116人			确定能	
	产出指标	质量指标	办公设备验收合格率	=100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	采购及时率	=100%	100%	100%			确定能	
	效益指标	经济效益指标	办公条件改善程度	明显	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	=100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能	

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		环卫工资								
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处					
项目资金(万元)				年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率	
		年度资金总额:		269	269	221.17	82.22%	269	100%	
		其中:财政拨款(政府预算资金)		269	269	221.17	82.22%	269	100%	
		财政专户管理资金		0	0	0	0%	0	0%	
		单位资金		0	0	0	0%	0	0%	
年度总体目标	确保本年度环卫工资及时、足额准时发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=121人	121人	121人			确定能	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资发放及时率	≥98%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	=100%	100%	100%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥95%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

项目支出绩效监控情况表

2022年12月

项目名称		退役军人安置专班岗位经费								
主管部门及代码		郑州市管城回族区城东路街道办事处 166		实施单位	郑州市管城回族区城东路街道办事处					
项目资金(万元)			年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率		
		年度资金总额:	3.12	3.12	1.17	37.5%	3.12	100%		
		其中:财政拨款(政府预算资金)	3.12	3.12	1.17	37.5%	3.12	100%		
		财政专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%		
		单位资金	0	0	0	0%	0	0%		
年度总体目标	确保本年度退役军人安置专班岗位工资及时、准确、足额发放									
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预计完成情况	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
	产出指标	数量指标	服务对象数量	=1人	1人	1人			确定能	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	100%			确定能	
		时效指标	工资发放及时率	≥95%	100%	100%			确定能	
	效益指标	社会效益指标	服务水平提升	=100%	100%	100%			确定能	
满意度指标	服务对象满意度指标	直接服务对象满意度	≥100%	完成监控时段目标	预计能完成			确定能		

部门整体支出绩效监控情况表

2022年12月

部门（单位）名称

郑州市管城回族区城东路街道办事处

预算执行情况(万元)		年初预算数	调整预算数	1-7月执行数	1-7月执行率	全年预计执行数	全年预计执行率
	部门预算总额	3229.03	3963.67	1338.9	33.78%	3963.67	100%
	资金来源：(1) 财政拨款	3229.03	3963.67	1338.9	33.78%	3963.67	100%
	(2) 财政 专户管理资金	0	0	0	0%	0	0%
	(3) 单位资金	0	0	0	0%	0	0%
年度履职目标	在本年度预算收支平衡下，确保完成以下整体绩效目标：保障人员工资及时发放，各个预算项目严格按照年初预算执行，确保办事处整体正常运转；严格按照财务制度做好日常各项收支，杜绝出现不合理开支。						
年度主要任务							
任务名称	主要内容						
严格履行办事处工作职责，保障各项工作资金正常运转	按照年初预算执行本年预算项目，根据财务规章制度做好各个预算项目收支。						

绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	1-7月执行情况	全年预算完成情况	偏差率	偏差原因分析		完成目标可能性	备注
							偏差原因	原因说明		
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		工作任务科学性	科学	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		绩效指标合理性	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		专项资金细化率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算执行率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		预算调整率	≤30%	18.53%	100%	0.00			确定能	
		结转结余率	≤20%	20%	20%	0.00			确定能	
		“三公经费”控制率	≤100%	100%	100%	0.00			确定能	
		政府采购执行率	≥80%	80%	80%	0.00			确定能	
		决算真实性	真实	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
资金使用合规性	合规	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能			

		管理制度健全性	健全	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		预决算信息公开性	公开	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
		资产管理规范性	规范	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
	绩效管理	评价结果应用率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效目标编制完成率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效监控完成率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		绩效自评完成率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
		部门绩效评价完成率	=100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
	产出指标	重点工作任务完成	物业管理费	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
			辖区无主管楼院工资发放及时率	≥100%	100%	100%	100%	0.00			确定能
后勤管理经费			合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
退役军人安置专班岗工资发放及时率			≥100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
综合工作经费			合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能		
环卫工资发放及时率			≥100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	
履职目标实现		退役军人安置专班	≥100%	100%	100%	100%	0.00			确定能	

		岗位工资目标实现率								
		物业管理费目标实现率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		后勤管理经费目标实现率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		综合工作经费	合理	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		环卫工资目标实现率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		辖区无主管楼院工资目标实现率	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
效益指标	履职效益	社会效益	提升	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		经济效益	明显	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
		可持续发展	可持续	完成监控时段目标	预计能完成	0.00			确定能	
	满意度	员工满意度	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	
		居民满意度	≥100%	100%	100%	0.00			确定能	

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、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年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）弥补当年收支缺口的资金。

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，指部门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。