

附件 2

2022 年度
新乡经济技术开发区管理委员会社会
事务局部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局概况

- 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 新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局概况

一、部门职责

社会事务局工作职能：负责编制农村经济和社会发展的长远规划和年度规划等工作；负责农村基层组织建设工作；负责区农业、林业、水利、畜牧、文化、教育、体育、民政、社会救助、卫生、计划生育、防疫、武装、和民族宗教等工作；负责农村事务管理等工作；承办党委和管委会交办的其他工作。

综合治理工作职能：

（1）邪教防范：负责有关防范和处理相关邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究；搜集掌握区域内邪教组织活动动态方面的情报信息；协调和指导本地有关防范和处理邪教组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和违法犯罪活动，取缔邪教组织、协调有关反邪教的社会宣传工作。

（2）维稳监督：掌握全区稳定工作情况；负责对中央、省委、市委关于稳定工作的重要部署进行督促检查；协调处理稳定工作中的重大问题；负责稳定工作领导责任制的检查；负责组织全区社会稳定风险评估工作。

(3) 信访接待：依法按程序接待受理群众来信、接待工作，办理群众举报事项，维护群众合法权益，协助领导做好接访约访工作；向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。

(4) 信访事项催查催办：负责上级有关部门及领导交办的信访案件的承办、转办、督办信访人提出的信访事项；组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作；督促检查信访事项的处理，积极做好辖区的社会稳定等工作；对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。

(5) 社会治安综合治理：研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划，并组织实施；扎实开展基层平安创建活动，抓好长效管理；认真做好辖区内各社区社会治安综合治理目标管理签订、检查、考核工作。

(6) 治安排查：及时排查治安混乱和突出治安问题，组织、协调有关部门开展“严打”整治专项斗争和重点治理工作；积极开展矛盾纠纷排查调处工作，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件发生；负责诉调对接工作。

(7) 其他工作：协助相关部门做好招商引资和项目服务工作；承担区党工委、管委会交办的其他工作。

二、机构设置

新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局内设机构 0 个。

从决算单位构成看，新乡经济技术开发区管理委员会社会事务局决算是本级决算。

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：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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	5,347.03	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	56.62	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	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2,583.82
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	21.46	八、社会保障和就业支出	39	899.16
	9		九、卫生健康支出	40	185.16
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	773.98
	12		十二、农林水支出	43	957.80
	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	0.00	
	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	24.35	
	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	5,425.11	本年支出合计	58	5,424.26
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	0.85	
	30			61		
	总计	31	5,425.11	总计	62	5,425.11

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：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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		5,425.11	5,403.65	0.00	0.00	0.00	0.00	21.46
205	教育支出	2,583.82	2,580.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20501	教育管理事务	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.84	0.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	763.81	760.81	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2050201	学前教育	202.25	202.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	134.70	134.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.36	203.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	223.51	220.51	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
20508	进修及培训	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.17	19.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2050901	农村中小学校舍建设	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	900.00	894.05	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
20802	民政管理事务	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.46	8.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	394.74	394.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	267.68	267.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	114.06	114.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.00	21.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	185.63	185.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	178.66	178.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.52	2.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.93	22.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.43	14.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	224.10	218.15	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96

2081901	城市最低生活保障金支出	101.25	101.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	122.85	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	5.96
20821	特困人员救助供养	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.30	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.09	6.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.16	172.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
21003	基层医疗卫生机构	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.82	2.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.16	94.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.24	86.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.92	7.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.91	50.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.20	31.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2100799	其他计划生育事务支出	19.71	19.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.55	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
2101301	城乡医疗救助	31.55	19.05	0.00	0.00	0.00	0.00	12.50
21014	优抚对象医疗	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.72	5.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	773.98	773.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.89	104.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	567.66	567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.66	567.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.34	69.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.34	69.34	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	32.09	32.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120814	农业生产发展支出	10.09	10.09	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	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.80	957.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	242.66	242.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.62	3.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	31.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2130122	农业生产发展	67.07	67.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.97	140.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	702.00	702.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	268.73	268.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	413.75	413.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.52	19.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.35	24.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.95	18.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	1.00	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：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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		5,424.26	33.34	5,390.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,583.82	15.73	2,568.09	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	0.84	0.00	0.84	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	763.81	15.73	748.08	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	202.25	0.00	202.25	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	134.70	12.73	121.97	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	203.36	0.00	203.36	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	223.51	3.00	220.51	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	19.17	0.00	19.17	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00

				00			
208	社会保障和就业支出	899.16	5.11	894.05	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
2080299	其他民政管理事务支出	8.46	0.00	8.46	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	394.74	0.00	394.74	0.00	0.00	0.00
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00
2080805	义务兵优待	267.68	0.00	267.68	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	114.06	0.00	114.06	0.00	0.00	0.00
20809	退役安置	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
2080901	退役士兵安置	21.00	0.00	21.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	185.63	0.00	185.63	0.00	0.00	0.00
2081002	老年福利	178.66	0.00	178.66	0.00	0.00	0.00
2081004	殡葬	2.52	0.00	2.52	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	4.45	0.00	4.45	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	40.08	0.00	40.08	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	2.72	0.00	2.72	0.00	0.00	0.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.93	0.00	22.93	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	14.43	0.00	14.43	0.00	0.00	0.00
20819	最低生活保障	223.26	5.11	218.15	0.00	0.00	0.00
2081901	城市最低生活保障金支出	101.25	0.00	101.25	0.00	0.00	0.00
2081902	农村最低生活保障金支出	122.01	5.11	116.90	0.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.30	0.00	19.30	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00
2082201	移民补助	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

20825	其他生活救助	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	6.09	0.00	6.09	0.00	0.00	0.00
20828	退役军人管理事务	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
2082804	拥军优属	0.42	0.00	0.42	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	185.16	12.50	172.65	0.00	0.00	0.00
21003	基层医疗卫生机构	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.82	0.00	2.82	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	94.16	0.00	94.16	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	86.24	0.00	86.24	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	7.92	0.00	7.92	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	50.91	0.00	50.91	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	31.20	0.00	31.20	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	19.71	0.00	19.71	0.00	0.00	0.00
21013	医疗救助	31.55	12.50	19.05	0.00	0.00	0.00
2101301	城乡医疗救助	31.55	12.50	19.05	0.00	0.00	0.00
21014	优抚对象医疗	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
2101401	优抚对象医疗补助	5.72	0.00	5.72	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	773.98	0.00	773.98	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.89	0.00	104.89	0.00	0.00	0.00
21203	城乡社区公共设施	567.66	0.00	567.66	0.00	0.00	0.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.66	0.00	567.66	0.00	0.00	0.00
21205	城乡社区环境卫生	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
2120501	城乡社区环境卫生	69.34	0.00	69.34	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	32.09	0.00	32.09	0.00	0.00	0.00

2120814	农业生产发展支出	10.09	0.00	10.09	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	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	957.80	0.00	957.80	0.00	0.00	0.00
21301	农业农村	242.66	0.00	242.66	0.00	0.00	0.00
2130108	病虫害控制	3.62	0.00	3.62	0.00	0.00	0.00
2130119	防灾救灾	31.00	0.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2130122	农业生产发展	67.07	0.00	67.07	0.00	0.00	0.00
2130199	其他农业农村支出	140.97	0.00	140.97	0.00	0.00	0.00
21302	林业和草原	1.14	0.00	1.14	0.00	0.00	0.00
2130205	森林资源培育	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00
2130299	其他林业和草原支出	0.64	0.00	0.64	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	702.00	0.00	702.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	268.73	0.00	268.73	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	413.75	0.00	413.75	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.52	0.00	19.52	0.00	0.00	0.00
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.35	0.00	24.35	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	4.40	0.00	4.40	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.95	0.00	18.95	0.00	0.00	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	1.00	0.00	1.00	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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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	5,347.03	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	56.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2,580.82	2,580.82	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	894.05	893.87	0.18	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	172.65	172.65	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	773.98	741.88	32.09	0.00
	12		十二、农林水支出	44	957.80	957.80	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	46	0.00	0.00	0.00	0.00

			等支出						
	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	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	24.35	0.00	24.35	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	5,403.65	本年支出合计	59	5,403.65	5,347.03	56.62	0.00
	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	5,403.65	总计	64	5,403.65	5,347.03	56.62	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

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

金额单位：万元

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		5,347.03	12.73	5,334.30
205	教育支出	2,580.82	12.73	2,568.09
20501	教育管理事务	0.84	0.00	0.84
2050199	其他教育管理事务支出	0.84	0.00	0.84
20502	普通教育	760.81	12.73	748.08
2050201	学前教育	202.25	0.00	202.25
2050202	小学教育	134.70	12.73	121.97
2050203	初中教育	203.36	0.00	203.36
2050299	其他普通教育支出	220.51	0.00	220.51
20508	进修及培训	19.17	0.00	19.17
2050803	培训支出	19.17	0.00	19.17
20509	教育费附加安排的支出	1,800.00	0.00	1,800.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,800.00	0.00	1,800.00
208	社会保障和就业支出	893.87	0.00	893.87
20802	民政管理事务	8.46	0.00	8.46
2080299	其他民政管理事务支出	8.46	0.00	8.46
20808	抚恤	394.74	0.00	394.74

2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	13.00	0.00	13.00
2080805	义务兵优待	267.68	0.00	267.68
2080899	其他优抚支出	114.06	0.00	114.06
20809	退役安置	21.00	0.00	21.00
2080901	退役士兵安置	21.00	0.00	21.00
20810	社会福利	185.63	0.00	185.63
2081002	老年福利	178.66	0.00	178.66
2081004	殡葬	2.52	0.00	2.52
2081099	其他社会福利支出	4.45	0.00	4.45
20811	残疾人事业	40.08	0.00	40.08
2081104	残疾人康复	2.72	0.00	2.72
2081107	残疾人生活和护理补贴	22.93	0.00	22.93
2081199	其他残疾人事业支出	14.43	0.00	14.43
20819	最低生活保障	218.15	0.00	218.15
2081901	城市最低生活保障金支出	101.25	0.00	101.25
2081902	农村最低生活保障金支出	116.90	0.00	116.90
20821	特困人员救助供养	19.30	0.00	19.30
2082102	农村特困人员救助供养支出	19.30	0.00	19.30
20825	其他生活救助	6.09	0.00	6.09
2082502	其他农村生活救助	6.09	0.00	6.09
20828	退役军人管理事务	0.42	0.00	0.42
2082804	拥军优属	0.42	0.00	0.42
210	卫生健康支出	172.65	0.00	172.65
21003	基层医疗卫生机构	2.82	0.00	2.82
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	2.82	0.00	2.82

21004	公共卫生	94.16	0.00	94.16
2100408	基本公共卫生服务	86.24	0.00	86.24
2100499	其他公共卫生支出	7.92	0.00	7.92
21007	计划生育事务	50.91	0.00	50.91
2100717	计划生育服务	31.20	0.00	31.20
2100799	其他计划生育事务支出	19.71	0.00	19.71
21013	医疗救助	19.05	0.00	19.05
2101301	城乡医疗救助	19.05	0.00	19.05
21014	优抚对象医疗	5.72	0.00	5.72
2101401	优抚对象医疗补助	5.72	0.00	5.72
212	城乡社区支出	741.88	0.00	741.88
21201	城乡社区管理事务	104.89	0.00	104.89
2120199	其他城乡社区管理事务支出	104.89	0.00	104.89
21203	城乡社区公共设施	567.66	0.00	567.66
2120399	其他城乡社区公共设施支出	567.66	0.00	567.66
21205	城乡社区环境卫生	69.34	0.00	69.34
2120501	城乡社区环境卫生	69.34	0.00	69.34
213	农林水支出	957.80	0.00	957.80
21301	农业农村	242.66	0.00	242.66
2130108	病虫害控制	3.62	0.00	3.62
2130119	防灾减灾	31.00	0.00	31.00
2130122	农业生产发展	67.07	0.00	67.07
2130199	其他农业农村支出	140.97	0.00	140.97
21302	林业和草原	1.14	0.00	1.14
2130205	森林资源培育	0.50	0.00	0.50

2130299	其他林业和草原支出	0.64	0.00	0.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	702.00	0.00	702.00
2130504	农村基础设施建设	268.73	0.00	268.73
2130505	生产发展	413.75	0.00	413.75
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	19.52	0.00	19.52
21308	普惠金融发展支出	12.00	0.00	12.00
2130803	农业保险保费补贴	12.00	0.00	12.00

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基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

金额单位：万元

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	0.00	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	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	0.00	30211	差旅费	0.00	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	0.00	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	12.73	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	12.73	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	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	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	0.00	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	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	0.00			
人员经费合计		12.73	公用经费合计					0.00

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：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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	56.62	56.62	0.00	56.62	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
2082201	移民补助	0.00	0.18	0.18	0.00	0.18	0.00
212	城乡社区支出	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	32.09	32.09	0.00	32.09	0.00
2120814	农业生产发展支出	0.00	10.09	10.09	0.00	10.09	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	22.00	22.00	0.00	22.00	0.00
229	其他支出	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.35	24.35	0.00	24.35	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	4.40	4.40	0.00	4.40	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	18.95	18.95	0.00	18.95	0.00
2296013	用于城乡医疗救助的彩票公益金支出	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	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

公开 08 表
金额单位：万
元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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：

万元

部门：新乡经济技术开发区管理委员会综治和社会事务临时办公室

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
2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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 5425.11 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 5425.11 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年 1 月成立的综合治理和社会事务临时管理办公室，2021 年不存在此部门。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 5425.11 万元，其中：财政拨款收入 5403.65 万元，占 99.6%；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 21.46 万元，占 0.4%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 5424.26 万元，其中：基本支出 33.34 万元，占 0.61%；项目支出 5390.92 万元，占 99.39%；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 5425.11 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5425.11 万元，增长 100%。主要原因是 2022 年 1 月成立的综合治理和社会事务临时管理办公室，2021 年不存在此部门。

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 5347.03 万元，占支出合计的 98.58%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5347.03 万元，增长 100%。主要原因是 2021 年不存在综合治理和社会事务临时管理办公室部门。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 5347.03 万元，主要用于以下方面：教育支出 2580.82 万元，占 48.27%；社会保障和就业支出 893.87 万元，占 16.72%；卫生健康支出 172.65 万元，占 3.23%；城乡社区支出 741.89 万元，占 13.87%；农林水支出 957.8 万元，占 17.91%。

(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 5347.03 万元，支出决算为 5347.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：年初预算为 0.84 万元，支出决算为 0.84 万元，完成年初预算的 100%。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：年初预算为 202.25 万元，支出决算为 202.25 万元，完成年初预算的 100%。

3. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：年初预算数为 134.7 万元，支出决算为 134.7 万元，完成年初预算的 100%。

4. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：年初预算数为 203.36 万元，支出决算为 203.36 万元，完成年初预算的 100%。

5. 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：年初预算数为 220.51 万元，支出决算为 220.51 万元，完成年初预算的 100%。

6. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：年初预算为 19.17 万元，支出决算为 19.17 万元。完成年初预算的 100%。

7. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）：年初预算为 1800 万元，支出决算为 1800 万元，完成年初预算的 100%。

8. 社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：年初预算为 8.46 万元，支出决算为 8.46 万元，完成年初预算的 100%。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：年初预算为 267.68 万元，支出决算为 267.68 万元，完成年初预算的 100%。

11. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：

年初预算为 114.06 万元，支出决算为 114.06 万元，完成年初预算的 100%。

12. 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 21 元，支出决算为 21 万元，完成年初预算的 100%。

13. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：年初预算为 178.66 万元，支出决算为 178.66 万元，完成年初预算的 100%。

14. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）：年初预算为 2.52 万元，支出决算为 2.52 万元，完成年初预算的 100%。

15. 社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）：年初预算为 4.45 万元，支出决算为 4.45 万元，完成年初预算的 100%。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：年初预算为 2.72 万元，支出决算为 2.72 万元，完成年初预算的 100%。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：年初预算为 22.93 万元，支出决算为 22.93 万元，完成年初预算的 100%。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：年初预算为 14.43 万元，支出决算为 14.43

万元，完成年初预算的 100%。

19. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）：年初预算为 101.25 万元，支出决算为 101.25 万元，完成年初预算的 100%。

20. 社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）：年初预算为 116.9 万元，支出决算为 116.9 万元，完成年初预算的 100%。

21. 社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：年初预算为 19.3 万元，支出决算为 19.3 万元，完成年初预算的 100%。

22. 社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）：年初预算为 6.09 万元，支出决算为 6.09 万元，完成年初预算的 100%。

23. 社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0.42 万元，完成年初预算的 100%。

24. 卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：年初预算为 2.82 万元，支出决算为 2.82 万元，完成年初预算的 100%。

25. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：年初预算为 86.24 万元，支出决算为 86.24 万元，完成年初预算的 100%。

26. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：年初预算为 7.92 万元，支出决算为 7.92 万元，完成年初预算的 100%。

27. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）：年初预算为 31.2 万元，支出决算为 31.2 万元。完成年初预算的 100%

28. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：年初预算为 19.71 万元，支出决算为 19.71 万元，完成年初预算的 100%。

29. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：年初预算为 19.05 万元，支出决算为 19.05 万元，完成年初预算的 100%。

30. 卫生健康支出（类）医疗救助（款）优抚对象医疗（项）：年初预算为 5.72 万元，支出决算为 5.72 万元，完成年初预算的 100%。

31. 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 104.89 万元，支出决算为 104.89 万元，完成年初预算的 100%。

32. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：年初预算为 567.66 万元，支出决算为 567.66 万元，完成年初预算的 100%。

33. 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 69.34 万元，支出决算为 69.34 万元，完成年初预算的 100%。

34. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：年初预算为 3.62 万元，支出决算为 3.62 万元，完成年初预算的 100%。

35. 农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）：年初预算为 31 万元，支出决算为 31 万元，完成年初预算的 100%。

36. 农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：年初预算为 67.07 万元，支出决算为 67.07 万元。完成年初预算的 100%。

37. 农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：年初预算为 140.97 万元，支出决算为 140.97 万元，完成年初预算的 100%。

38. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：年初预算为 0.5 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。

39. 农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：年初预算为 0.64 万元，支出决算为 0.64 万元，完成年初预算的 100%。

40. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：年初预算为 268.73 万元，支出决算为 268.73 万元，完成年初预算的 100%。

41. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）：年初预算为 413.75 万元，支出决算为 413.75 万元，完成年初预算的 100%。

42. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：年初预算为 19.52 万元，支出决算为 19.52 万元，完成年初预算的 100%。

43. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：年初预算为 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%。

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 12.73 万元。其中：人员经费 12.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

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 56.62 万元，支出决算为 56.62 万元，完成年初预算的 100%。主要用于移民补助、农业生产发展支出、其他国有土地使用权出让收入安排的支出、用于社会福利的彩票公益金支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出、用于城乡医疗救助的彩票公益金支出。

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%。

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 2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4%。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由于疫情原因，出差和接待的人员减少。

（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 0.08 万元，完成预算的 4%，占 4%。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%。

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%。

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行维护支出 0 万元。

3. 公务接待费预算为 2 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 4%。决算数与预算数存在差异的主要原因是由于疫情原因，出差和接待的人员减少。其中：

外宾接待支出 0 万元。

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于国家统计局河南调查总队赴经开区调研指导平安建设接待费、2021 年度平安建设实地考评迎检接待费。2022 年共接待国内来访团组 2 个、来宾 20 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位属于临时机构，所有人员是从其他部门临时抽调组成，人员工资还在原单位发放，没有机关运行经费支出。）

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 47.09 万元，其中：政府采购货物支出 47.09 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 47.09 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 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 0 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。

为提高财政资金使用效益，更好地执行预算安排，牢固树立“支出必问效、无效必问责”的重要思想和理念，提升预算绩效管理水平，社会事务局不断完善预算绩效管理，规范财务管理机制，取得了较好的效果。

1. 加强预算绩效管理制度建设。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理，提升执行力和公信力。

2. 全面实施预算项目绩效目标管理。

(1) 加强预算编制绩效管理。强化项目绩效目标，每年对单位申报的预算项目进行全面的梳理、加强内容审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算，对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。

(2) 完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确单位是预算执行的主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在内年底通过清理结转结余资金收回项目资金，或在编制下年预算时适当调减项目资金额度。

(3) 积极推进项目绩效评价。在加强预算编制环节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(二) 项目绩效自评结果。

一是通过建立项目绩效目标，增强了绩效评价工作的可操作性，为建立科学、规范、高效的财政资金使用和管理提供了保障。

二是通过业务培训和工作交流，加强了执行部门预算绩效管理理念、提高了绩效工作管理水平、充分调动资金使用单位参与绩效管理的积极性和主动性，强化部门和资金使用单位的主体责任。

三是加强绩效评价结果应用，促进部门对绩效管理工作的重视。

部门整体支出绩效自评情况表							
2023年07月							
部门（单位）名称		综合治理和社会事务临时管理办公室					
部门整体支出情况（万元）		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	3325.95	6980.8	5640.62	10	80.8%	8.98
	资金来源：（1）财政拨款	3325.95	6743.83	5403.65	-	80.13%	-
	（2）财政专户管理资金	0	236.97	236.97	-	100.0%	-
	（3）单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	在区党工委、管委会的领导下，组织开展民生保障、残联、文教体卫、扶贫及退役军人服务、社会治安综合管理、信访接待、信访事项催办查办、法制、维稳监督、治安整治、邪教防范等工作。			已完成在区党工委、管委会的领导下，组织开展民生保障、残联、文教体卫、扶贫及退役军人服务、社会治安综合管理、信访接待、信访事项催办查办、法制、维稳监督、治安整治、邪教防范等工作。			
年度主要任务							
任务名称	主要内容			实际完成情况			
法制工作	负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理和汇编工作；负责向市政府报备出台的规范性文件工作；负责对各类合同文本的审核把关工作；代理涉及区管委会的诉讼事项；负责参与指导全区执法检查活动；负责制定全区普法规划及普法教育工作，推动依法治区工作。			已完成负责对区党工委、管委会发布的规范性文件的法律审核、清理和汇编工作；负责向市政府报备出台的规范性文件工作；负责对各类合同文本的审核把关工作；代理涉及区管委会的诉讼事项；负责参与指导全区执法检查活动；负责制定全区普法规划及普法教育工作，推动依法治区工作。			

维稳监督	掌握全区稳定工作情况；负责中央、省委、市委关于稳定工作的重要部署的贯彻落实；协调处理稳定工作中的重大问题；负责稳定工作领导责任制的检查；负责组织全区社会稳定风险评估工作。	已完成掌握全区稳定工作情况；负责中央、省委、市委关于稳定工作的重要部署的贯彻落实；协调处理稳定工作中的重大问题；负责稳定工作领导责任制的检查；负责组织全区社会稳定风险评估工作。
治安整治	负责开展社会治安重点地区排查整治，组织、协调有关部门开展各类专项整治活动；积极开展矛盾纠纷排查调处工作，预防和减少重大矛盾纠纷和群体性事件发生；负责诉调对接工作。	已完成负责开展社会治安重点地区排查整治，组织、协调有关部门开展各类专项整治活动；积极开展矛
邪教防范	负责防范和处理相关邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究；搜集掌握区域内邪教组织活动动态方面的情报信息；协调和指导本地有关防范和处理邪教组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和违法犯罪活动，取缔邪教组织、协调有关反邪教的社会宣传工作。	已完成负责防范和处理相关邪教和对社会有危害气功组织问题的调查研究；搜集掌握区域内邪教组织活动动态方面的情报信息；协调和指导本地有关防范和处理邪教组织问题工作，依法打击利用邪教组织的非法活动和违法犯罪活动，取缔邪教组织、协调有关反邪教的社会宣传工作。
文教体卫	负责制定文化、教育、体育、卫生事业发展规划并组织实施；负责卫生(疾病预防控制、艾滋病防治、卫生监督)、计生等相关工作；负责“扫黄打非”工作；负责全区教育宣传、教师人事管理、考核培训、校园建设、学校信息化、学校安全、公共文化艺术、文化产业、社会体育、广播电视、新闻出版、旅游、文物保护等工作的指导和监督管理。	已完成负责制定文化、教育、体育、卫生事业发展规划并组织实施；负责卫生(疾病预防控制、艾滋病防治、卫生监督)、计生等相关工作；负责“扫黄打非”工作；负责全区教育宣传、教师人事管理、考核培训、校园建设、学校信息化、学校安全、公共文化艺术、文化产业、社会体育、广播电视、新闻出版、旅游、文物保护等工作的指导和监督管理。

<p>扶贫工作</p>	<p>负责扶贫开发政策研究，组织制定全区扶贫开发中长期发展规划和年度计划；统筹协调全区行业扶贫工作；负责全区扶贫系统干部脱贫攻坚业务培训；协调有关部门做好驻村扶贫工作；做好全区涉贫事件来电来访工作；对日常和年终工作进行考核评估；负责贫困村退出业务指导；拟订扶贫资金分配方案；会同有关部门评价扶贫开发资金使用效益；督促各项扶贫政策落实。</p>	<p>已完成负责扶贫开发政策研究，组织制定全区扶贫开发中长期发展规划和年度计划；统筹协调全区行业</p>
<p>民生保障</p>	<p>负责农业农村、林业、畜牧、民政、残联、宗教、防震减灾等社会事务和公共事务的对上协调、任务分解和督促检查等工作。</p>	<p>已完成负责农业农村、林业、畜牧、民政、残联、宗教、防震减灾等社会事务和公共事务的对上协调、任务分解和督促检查等工作。</p>
<p>退役军人服务</p>	<p>负责对接上级退役军人事务部门，负责协调、督促落实退役军人就业创业、优抚帮扶等工作，完成上级退役军人事务部门交办的其他事务性工作。</p>	<p>已完成负责对接上级退役军人事务部门，负责协调、督促落实退役军人就业创业、优抚帮扶等工作，完</p>
<p>社会治安综合治理</p>	<p>研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划并组织实施；扎实开展基层平安创建活动，抓好长效管理；认真做好辖区内各社区社会治安综合治理目标的签订、检查和考核工作。</p>	<p>已完成研究制定本辖区社会治安综合治理工作计划并组织实施；扎实开展基层平安创建活动，抓好长效管理；认真做好辖区内各社区社会治安综合治理目标的签订、检查和考核工作。</p>
<p>信访接待</p>	<p>依法按程序受理群众来信、接访工作，办理群众举报事项，维护群众合法权益，协助领导做好接访约访工作；向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。</p>	<p>已完成依法按程序受理群众来信、接访工作，办理群众举报事项，维护群众合法权益，协助领导做好接访约访工作；向信访人提供信访法律咨询和完成依法应当履行的其它职责。</p>

信访事项催办查办		负责上级有关部门和领导交办的信访案件及信访人提出的信访事项的承办、转办、督办；组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作；督促检查信访事项的处理，积极做好辖区的社会稳定等工作；对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。		已完成负责上级有关部门和领导交办的信访案件及信访人提出的信访事项的承办、转办、督办；组织开展社会矛盾纠纷排查调处工作；督促检查信访事项的处理，积极做好辖区的社会稳定等工作；对本级其他工作部门和下级信访工作机构的信访工作进行指导、培训等。				
绩效指标								
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
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	3	3	0.00	
		工作任务科学性	科学	100%	3	3	0.00	
		绩效指标合理性	合理	100%	4	4	0.00	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	1	1	0.00	
		专项资金细化率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算执行率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		预算调整率	≤10%	5%	1	1	0.00	
		结转结余率	≤10%	5%	1	1	0.00	

		“三公 经费”控 制率	≤100%	100%	1	1	0.00	
		政府采 购执行 率	≥90%	98%	1	1	0.00	
		决算真 实性	真实	100%	1	1	0.00	
		资金使 用合规 性	合规	100%	1	1	0.00	
		管理制 度健全 性	健全	100%	1	1	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%	2	2	0.00	
		绩效监 控完成 率	=100%	100%	2	2	0.00	
		绩效自 评完成 率	=100%	100%	2	2	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	重点工作1完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作2完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作3完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作4完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作5完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作6完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作7完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作8完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作9完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
		重点工作10完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	

		重点工作 11 完成率	≥85%	100%	2	2	0.00	
	履职目标实现	履职目标实现率	≥85%	100%	3	3	0.00	
效益指标	履职效益	社会效益	维持我区稳定	100%	15	15	0.00	
	满意度	辖区群众满意度	≥90%	98%	20	20	0.00	
总分					100	98.98		

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、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。

九、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。

十、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。

十一、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、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。

十六、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。

十七、“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。

十八、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。