

(四新街道办事处)2022 年部门预算

目 录

第一部分 四新街道办事处 概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 四新街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、国有资本经营预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、部门整体支出绩效目标申报表
- 十一、部门项目申报表(含绩效目标)

第三部分 四新街道办事处 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况

- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、国有资本经营预算支出安排情况
- 七、部门收支预算总体安排情况
- 八、部门收入预算安排情况
- 九、部门支出预算安排情况
- 十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四新街道办事处 概况

一、部门主要职能

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

二、部门预算单位构成

纳入四新街道 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属3 个二级单位。二级预算单位包括：

1. 四新街道党员群众服务中心；
2. 四新街道社区网格管理综合服务中心；
3. 四新街道综合执法中心。

三、部门人员构成

四新街道 总编制人数56 人，其中：行政编制26 人，事业编制30 人（其中：参照公务员法管理6 人）。在职实有人数

44人，其中：行政编制24人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理6人)。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

第二部分 四新街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 四新街道办事处 2022 年财政拨款收支预算总表 (四新街道办事处) 2022 年财政拨款收支预算总表

部门公开表 1

单位：万元

收 入		支 出							
项 目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算
一、一般公共预算财 政拨款收入	2,531.88	201 一般公共服务支出	2,060.13	2,060.13		支出项目类别			
二、政府性基金预算 财政拨款收入		202 外交支出				一、基本支出	954.59	954.59	
三、国有资本经营预 算财政拨款收入		203 国防支出				工资福利 支出	752.72	752.72	
		204 公共安全支出				对个人和 家庭的补助	16.53	16.53	
		205 教育支出				商品和服 务支出	185.34	185.34	
		206 科学技术支出				二、项目支出	1,577.29	1,577.29	
		207 文化旅游体育与传 媒支出				（一）部门 项目	1,577.29	1,577.29	

		208 社会保障和就业支出	49.70	49.70		(二) 公共?目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出				四、对附属单位补助支出			
		211 节能环保支出				五、事业单位经营支出			
		212 城乡社区支出	422.05	422.05					
		213 农林水支出							
		214 交通运输支出							
		215 资源勘探信息等支出							
		216 商业服务业等支出							
		217 金融支出							
		219 援助其他地区支出							
		220 自然资源海洋气象等支出							
		221 住房保障支出				部门预算支出经济分类			
		222 粮油物资储备支出				301 工资福利支出	1,238.92	1,238.92	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	1,206.43	1,206.43	

		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	16.53	16.53	
		227 预备费				307 债务利息及费用支出			
		229 其他支出				309 资本性支出 (基本建设)			
		230 转移性支出				310 资本性支出	70.00	70.00	
		231 债务还本支出				311 对企业补助 (基本建设)			
		232 债务付息支出				312 对企业补助			
		233 债务发行费用支出				399 其他支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出							
本年收入合计	2,531.88	本年支出合计	2,531.88	2,531.88		本年支出合计	2,531.88	2,531.88	
三、上年结转		结转下年				六、结转下年			
(一)、一般公共预算财政拨款结转									
(二)、政府性基金预算财政拨款结转									
(三)、国有资本经营预算财政拨款结转									
收入总计	2,531.88	支出总计	2,531.88	2,531.88		支出总计	2,531.88	2,531.88	

表 2. 四新街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
 (四新街道办事处) 2022 年一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5
	合计	2,531.88	954.59	1,577.29
201	一般公共服务	2,060.13	904.89	1,155.24
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	2,060.13	904.89	1,155.24
2010301	行政运行(政府办公厅)	904.89	904.89	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	553.99		553.99
2010302	一般行政管理事务(政府办公厅)	601.25		601.25
208	社会保障和就业支出	49.70	49.70	
20805	行政事业单位养老支出	49.70	49.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.70	49.70	
212	城乡社区支出	422.05		422.05
21205	城乡社区环境卫生	422.05		422.05
2120501	城乡社区环境卫生	422.05		422.05

表 3. 四新街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表
(部门名称) 2022 年一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位:万元

经济科目编码	经济科目名称	基本支出		
		合计	人员支出	公用经费
1	2	4	5	6
	合计	954.59	769.25	185.34
301	工资福利支出	752.72	752.72	
30101	基本工资	157.57	157.57	
30102	津贴补贴	142.45	142.45	
30103	奖金	232.09	232.09	
30107	绩效工资	24.77	24.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.70	49.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.40	22.40	
30111	公务员医疗补助缴费	44.99	44.99	
30113	住房公积金	78.75	78.75	
302	商品和服务支出	185.34		185.34
30201	办公费	1.24		1.24
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	5.00		5.00

30209	物业管理费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费	110.21		110.21
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	2.87		2.87
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	6.44		6.44
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	24.23		24.23
30299	其他商品和服务支出	11.00		11.00
303	对个人和家庭的补助	16.53	16.53	
30307	医疗费补助	3.69	3.69	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.84	12.84	

表 4. 四新街道办事处 2022 年一般公共预算 “三公” 经费

支出表

(四新街道办事处) 2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

部门公开表 4

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	“三公” 经费支出					
		合计	因公出? (境)? 用	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 行及维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	4.70		3.70		3.70	1.00
201	一般公共服务	4.70		3.70		3.70	1.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4.70		3.70		3.70	1.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	3.70		2.70		2.70	1.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1.00		1.00		1.00	

表 5. 四新街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表
 (四新街道办事处) 2022 年政府性基金预算支出表

部门公开表 5

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出

表 6. 四新街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表
 (四新街道办事处) 2022 年国有资本经营预算支出表

部门公开表 6

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5

2022 年本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出

表 7. 四新街道办事处 2022 年部门收支总表
 (四新街道办事处) 2022 年部门收支总表

部门公开表 7

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款（补助）	2,531.88	201 一般公共服务支出	2,467.65	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	2,531.88	202 外交支出		一、基本支出	964.49
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		203 国防支出		工资福利支出	762.62
二、纳入财政专户非税收入安排的资金		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	16.53
三、往来户可用资金	409.90	205 教育支出		商品和服务支出	185.34
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	1,977.29
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	1,977.29
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	52.08	（二）公共?目	
事业单位经营收入		209 社会保险基金支出		三、上缴上级支出	
其他收入		210 卫生健康支出		四、对附属单位补助支出	
事业收入		211 节能环保支出		五、事业单位经营支出	
五、政府性基金预算财政拨款		212 城乡社区支出	422.05		
六、国有资本经营预算财政拨款		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			

		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出		部门预算支出经济分类	
		222 粮油物资储备支出		301 工资福利支出	1,248.82
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	1,606.43
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	16.53
		227 预备费		307 债务利息及费用支出	
		229 其他支出		309 资本性支出（基本建设）	
		230 转移性支出		310 资本性支出	70.00
		231 债务还本支出		311 对企业补助（基本建设）	
		232 债务付息支出		312 对企业补助	
		233 债务发行费用支出		399 其他支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2,941.78	本年支出合计	2,941.78	本年支出合计	2,941.78
五、上年结转					
（一）财政拨款（补助）结转					
1、财政指标拨款（补助）结转					
2、金库非税收入安排的拨款结转					
（二）财政专户非税收入安排的支出结转					
（三）其他结转		结转下年		结转下年	
收入总计	2,941.78	支出总计	2,941.78	支出总计	2,941.78

表 8. 四新街道办事处 2022 年部门收入总表
 (四新街道办事处) 2022 年部门收入总表

部门公开表 8

单位：万元

总计	一般公共预算财政拨款（补助）			纳入财 政专户 非税收 入安排 的资金	往来户 可用资 金	其他自有资金					政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款	上年结转			
	小计	财政指标 拨款	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款			上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	事业 收入			财政拨款（补助） 结转		财政 专户 非税 收入 安排 的支 出结 转	其 他 结 转
													财政指 标拨款 （补 助）结 转	国库非 税收入 安排的 拨款结 转		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2,941.78	2,531.88	2,531.88			409.90											

表 9. 四新街道办事处 2022 年部门支出总表
 (四新街道办事处) 2022 年部门支出总表

部门公开表 9

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	事业单位经营支出
1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	2,941.78	964.49	1,977.29			
201	一般公共服务	2,467.65	912.41	1,555.24			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,467.65	912.41	1,555.24			
2010301	行政运行（政府办公厅）	912.41	912.41				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,001.25		1,001.25			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	553.99		553.99			
208	社会保障和就业支出	52.08	52.08				
20805	行政事业单位养老支出	52.08	52.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.08	52.08				
212	城乡社区支出	422.05		422.05			
21205	城乡社区环境卫生	422.05		422.05			
2120501	城乡社区环境卫生	422.05		422.05			

表 10. 四新街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标申报表
(四新街道办事处) 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

资金单位：万元

部门名称	武汉市汉阳区人民政府四新街办事处					
填报人	吴恒	联系电话	84599176			
部门总体资金 情况 (万元)	总体资金情况		当年预算	占比	近两年收支情况	
			收支		2020 年	2021 年
	收入构成	财政拨款	2531.88	86.07%	1826.57	2262.37
		其他资金	409.9	13.93%	808.38	808.63
		合计	2941.78	100%	2634.95	3071.00
	支出构成	基本支出	964.19	32.78%	710.43	875.54
		项目支出	1977.29	67.22%	1924.52	2195.46
合计		2941.78	100%	2634.95	3071.00	
部门职能概述	<p>1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。</p> <p>2、统筹区域发展。统筹落实关于辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业，优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。</p> <p>3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策法规、组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务。</p> <p>4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。</p> <p>5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。</p> <p>6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。</p> <p>7、动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。</p> <p>8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。</p> <p>9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。</p> <p>10、完成法律、法规和规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。</p> <p>11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。</p>					
年度工作任务	<p>1、着力抓好第一要务，经济实力不断提升；</p> <p>2、着力保障改善民生，社会事业稳步提高；</p> <p>3、着力筑牢平安基石，群众幸福指数攀升更加有力；</p> <p>4、着力推动内涵提标，辖区环境面貌持续改善；</p> <p>5、着力全面从严治党的建设切实加强。</p>					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1: 城市综合管理 目标 2: 生态环境保护 目标 3: 党群建设管理			目标 1: 经济指标 目标 2: 社会管理 目标 3: 重大项目	
长期目标 1:	城市综合管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	大城管考核	全年均分	95 分以上
		数量指标	违法建筑拆违	拆违面积 (平方米)	5000 平方米
		质量指标	垃圾清运	频次	2 次/天
		质量指标	门前三包	宣传率	100%
	效益指标	社会效益指标	推广文明晾晒	推广程度	全面推广
		环境效益指标	垃圾分类工作	覆盖率	100%
		满意度指标	群众满意度	满意度	≥98%
	长期目标 2:	生态环境保护			
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	质量指标	空气质量	达到市下达目标	达标
		质量指标	二次供水	二次供水改造验收满意率	100%
	效益指标	社会效益指标	环境改善	群众参与环境保护比率	85%
		环境效益指标	生态环境	水环境改善	改善
		满意度指标	环境保护	群众满意度	≥98%
长期目标 3:	党群建设管理				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	成立非公有制和社会	成立数量	2 个

			组织团支部				
		质量指标	“民呼我应”		落地见效		已落地见效
	效益指标	社会效益指标	政协提案、建议案办理		满意率		≥98%
		可持续影响指标	人大议案、建议案办理		满意率		≥98%
		满意度指标	群众满意度		满意度		≥98%
年度目标 1:	经济指标						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	配合完成固定资产投资	25 亿	21 亿	21 亿	21 亿
		数量指标	配合完成招商引资	65 亿	65 亿	65.56 亿	65 亿
		数量指标	配合完成地方一般公共预算收入	6.69 亿	6.69 亿	6.39 亿	6.69 亿
数量指标		配合完成净增高新技术企业 1 个	1 个	1 个	1 个	1 个	
效益指标	满意度指标	服务企业	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉	
年度目标 2:	社会管理						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	数量指标	进京非访	0	0	0	0 非访
质量指标		重大事故	0	0	0	0 事故	
质量指标		政务中心网办件、综窗件超期件	0	0	0	0 超期	

	效益指标	社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率	≥85%	≥90%	≥90%	≥90%
		满意度指标	服务群众	≥95%	≥98%	≥98%	≥98%
年度目标 3:	重大项目						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2020年	2021年		
	产出指标	时效指标	续建项目建设推进	如期开工	如期开工	如期开工	如期开工
		质量指标	施工达标	达标	达标	达标	达标
效益指标	满意度指标	服务企业	100%	100%	100%	100%	

备注：1. “整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2. “二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响、服务对象满意度等指标。

3. “绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

表 11. 四新街道办事处 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）
（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2017-007012001-YBXM-0001
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街办事处
项目负责人	谢慧	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：依据武办发[2017]30号、阳协[2017]10号等文件精神。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第4条加强基层党建，落实基层党建工作责任制。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是贯彻落实党的路线、方针、政策，统筹推进区域化党建。二是提高人大代表、政协委员履职能力，充分发挥代表作用，助推辖区经济社会建设；三是组织开展团组织、妇联等相关活动。四是落实全街党风廉政建设的监督，贯彻上级纪委反腐工作部署；五是打造建设相关阵地等。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 代表及人大工作人员、政协委员培训经费投入3万，人大代表选举、政协联络等工作；</p> <p>2. 相关活动经费投入5万，组织开展人大选举、妇联、青少年教育等相关活动；</p> <p>3. 相关宣传费投入7.2万元，主要是宣传展板、横幅等制作费；</p> <p>4. 各项工作办公经费投入5万，这要是办公用品、办公设备购置等；</p> <p>5. 扶贫帮扶资金及工作经费5万元。</p>		
项目总预算	35.2	项目当年预算	35.2
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：增加13万。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：增加乡村振兴帮扶资金3万及三支一扶人员经费10万。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		35.2
	1. 财政拨款收入		35.2
	其中：申请当年预算拨款		35.2
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细 预算	项目支出明细			金额
		合计			35.2
		1. 相关工作人员培训费			4
		2. 组织开展相关党群活动			5
		3. 宣传费用			5.2
		4. 办公经费			6
		5. 扶贫帮扶资金及工作经费			5
		6. 三支一扶人员工资及社保			10
		7.			
	8.				
9.					
	测算依 据 及说明	根据相关部门要求，按相关文件测算；			
项目绩效总目标		区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议案和意见办理满意率 98%以上；政协提案和建议案满意率 98%以上；关心下一代教育，维护妇女权益，推动文明建设。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	非公有制和社会组织团支部成立数量	2 个	
		质量指标	“民呼我应”落地见效	落地见效	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	政协提案、建议案办理满意率	98%	
			党建工作完善度	完善	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	人大议案、建议案办理满意率	98%	
社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%			

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007012001-YBXM-00018
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	李皓	联系电话	84599180
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据移交的道路测算。 2. 项目与部门职能的相关性：一是对应部门职能第 4 条实施综合管理；二是对应部门职能 5 条强化行政执法。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是处理因垃圾投诉案件带来的问题；二是完成道路的清扫保洁；三是做好垃圾分类、文明晾晒、门前三包等相关宣传工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 道路清扫服务费 422.05 万元。		
项目总预算	422.05	项目当年预算	422.05
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：不一致。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：有变动 根据要求增加清扫费 70 万元。		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	422.05	
	1. 财政拨款收入	422.05	
	其中：申请当年预算拨款	422.05	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 其他收入		
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			

		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额
		合计			422.05
		1. 道路清扫及垃圾清运费；			422.05
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	测算依据及说明	根据财政相关要求，按道路数量测算；			
项目绩效总目标		完成违法建筑拆违面积目标值 100%，垃圾分类全覆盖、门前三包、文明晾晒宣传力度做到 100%。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成违法建筑拆违面积	拆除存量违法建设 5000 平方米	
		质量指标	垃圾清运频次	2 次/天	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
			清扫工作及时性	及时	
		成本指标	年度预算资金	≤ 预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	推广文明晾晒	全面推广	
			占道经营情况改善度	改善	
		环境效益指标	水环境改善	改善	
		可持续影响指标	生活环境得到提升	提升	
	社会公众或服务对象满意度指标	群众满意度	≥ 98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2017-007012002-YBXM-000 02
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	胡敏沁	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据社会事务管理，治安综合管理，稳定等各工作情况。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：一是对应部门职能第 3 条组织公共服务；二是对应部门职能第 4 条实施综合管理；三是对应部门职能第 6 条维护公共安全；四是对应部门职能第 7 条动员社会参与；五是对应部门职能第 8 条指导基层自治。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是丰富辖区居民文化生活，提高全民文明素质；二是各项相关政策宣传落实到位；三是动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务；四是维护公共安全。负责辖区社会治安综合治理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等；五是服务辖区企业，完成好相关经济工作等。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 各项相关工作的活动经费及相关宣传经费投入 28 万，主要组织开展相关活动，做好相关宣传工作；</p> <p>2. 稳定工作经费投入 8 万，主要做好相关维稳工作；</p> <p>3. 人武部工作投入经费 3 万，主要做好宣传兵役政策，完成征兵指标、民兵整组等工作；</p> <p>4. 各项工作办公经费投入 17 万，主要用于办公用品、办公设备购置等。</p>		
项目总预算	56	项目当年预算	56
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		56
	1. 财政拨款收入		56
	其中：申请当年预算拨款		56
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			
7. 用事业基金弥补收支差额			

		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			56
		1. 组织开展相关活动经费			10
		2. 维稳相关费用			8
		3. 各类宣传展板、横幅等制作费			18
		4. 征兵、民兵整合经费			3
		5. 办公经费			17
	6.				
	测算依据及说明	根据相关部门要求，依据各项活动的开展、宣传，日常办公水电费，办公用品、办公设备购置及维护，信访重点人数量，综合治理、征兵等经费支出测算。			
项目绩效总目标		及时办理居民群众事宜，无投诉；进京非访零人，辖区无重大安全事发生，社会综合治理满意率98%以上，完成征兵、民兵整组工作，各项经济指标达标。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	进京非访人数	0	
		质量指标	政务中心网办件、综窗件超期件	0	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	新建1个“互联网 居家养老”服务网点	1个	
		社会效益指标	社会治安满意率、平安创建知晓率及参与率、群众安全感、各种投诉满意率	≥90%	
		环境效益指标	居住环境提升	提升	
		可持续影响指标	无重大安全事故	0	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	弥补经费不足（体制结算款）	项目代码	2017-007012001-YBXM-0002 3
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	冷清	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的法律或政策依据：根据年度税收总额进行分成。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性：一是对应部门职能第 2 条统筹区域发展；二是对应部门职能第 4 条实施综合管理。</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：一是解决街道人员经费和各项工作经费不足部分以及无预算资金又必须完成的项目工作；二是弥补社区办公经费不足及装修经费不足。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. 弥补人员经费不足投入 150 万元，解决在职人员五奖经费不足问题；</p> <p>2. 弥补城管清扫保洁、垃圾分类、门前三包等工作经费不足投入 150 万元，解决工作经费不足；</p> <p>3. 弥补社区办公经费不足及装修经费不投入 150 万，解决社区工作经费不足等问题；</p> <p>4. 弥补街道各项经费不足投入 103.99.44 万元，解决日常水电费、物业费、办公费等不足问题。</p>		
项目总预算	553.99	项目当年预算	553.99
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：与前两年一致。</p> <p>2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		553.99
	1. 财政拨款收入		553.99
	其中：申请当年预算拨款		553.99
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细			金额
		合计			553.99
		1. 在职人员五奖经费支出			150
		2. 城管清扫及垃圾分类等经费不足			150
		3. 社区工作经费不足等			150
		4. 其他各项工作经费不足			103.99
		5.			
	6.				
	测算依据及说明	根据相关政策测算。			
项目绩效总目标		弥补人员经费及各个项目经费不足，保证工作正常运转。			
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	弥补项目经费不足的项目数量	≤10	
		质量指标	全年体制结算款兑现率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	服务企业完成税收指标率	100%	
		社会效益指标	街道形象提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	配合完成招商引资	达到预期目标	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	政府购买服务岗位经费	项目代码	2019-007012001-YBXM-00033
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：根据阳办发[2018]7 号文件规定。 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 3 条协助各部门组织公共服务和第 10 条完成上级交办的其他工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：政府买岗（上级下派）人员协助街道搞好公共服务与管理，完成上级交办的各项工作任务，通过规范政府购买服务人员管理，保障街道和买岗人员合法权益，提高工作效率。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：政府买岗人员经费投入 408.7 万元，主要用于城管协管员和政务中心买岗人员工资、绩效及社保五险。工作任务一是协助街道城管科及城管中队做好城市管理工作；二是完成政务中心各项工作。		
项目总预算	408.7	项目当年预算	408.7
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：与去年一致。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：无变动。		
项目 资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	408.7	
	1. 财政拨款收入	408.7	
	其中：申请当年预算拨款	408.7	
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
6. 其他收入			

		7. 用事业基金弥补收支差额			
		8. 上年结转			
		其中：使用上年度财政拨款结余结转			
项目支出 预算及测 算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细	金额		
		合计	408.7		
		1. 人员工资及社保支出	408.7		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
	7.				
	测算依据 及说明	依据人力资源局核定编制人数，按要求测算。			
项目绩效总目标		一是协助街道城市管理部门完成当年工作任务；二是完成政务中心各项工作任务。			
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	买岗人数	62	
		质量指标	购买服务人员工作考 核达标率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	城市服务质量提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目代码	2022-053001-YBXM-00038
项目主管部门	四新街办事处	项目执行单位	四新街办事处
项目负责人	谢慧	联系电话	84599167
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；根据财政要求测算。 2. 项目与部门职能的相关性； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：规范人员管理，解决人员经费开支问题。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>支付人员的工资、保险及奖金</u> ；		
项目总预算	77.5	项目当年预算	77.5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：新增项目 2. 当年预算变动情况及理由： <u> 新增 </u>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		77.5
	1. 财政拨款收入		77.5
	其中：申请当年预算拨款		77.5

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算
合计	77.5		
1. 人员工资及社保、奖励支出	77.5		
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
9.			
	测算依据及说明	根据编外社区书记人数按要求测算。	

项目绩效总目标	社区工作全面完成。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	保障编外社区书记工资人数	5人	
		质量指标	完成社区工作率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≤预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	社区人员工作水平提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	街道疫情期间专项公益性岗位经费	项目代码	2022-053001-YBXM-00039
项目主管部门	四新街办事处	项目执行单位	四新街办事处
项目负责人	胡敏沁	联系电话	84599179
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	<p>1. 项目的政策依据：根据区职能部门的相关要求。</p> <p>2. 项目与部门职能的相关性；</p> <p>3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：规范人员管理，解决人员经费开支问题。</p>		
项目主要内容	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：</p> <p>1. <u>支付人员的工资及保险等</u>；</p>		
项目总预算	23.85	项目当年预算	23.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	<p>1. 前两年预算安排情况：新增项目</p> <p>2. 当年预算变动情况及理由：人员经费。</p>		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		23.85
	1. 财政拨款收入		23.85
	其中：申请当年预算拨款		23.85

		2. 事业收入	
		3. 上级补助收入	
		4. 附属单位上缴收入	
		5. 事业单位经营收入	
		6. 其他收入	
		7. 用事业基金弥补收支差额	
		8. 上年结转	
		其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转	
		使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转	
项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细	金额
		合计	23.85
		1. 人员工资及社保支出	23.85
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	
		7.	
		8.	
	9.		
	测算依据及说明	根据财政测算标准，用于公益岗人员的经费支出。	

项目绩效总目标	疫情工作全面完成。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数	5名	
		质量指标	工资发放到位率	100%	
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金	≦预算数	
	效益指标	经济效益指标	经济运行稳定	达标	
		社会效益指标	疫情工作效率提升度	提升	
		环境效益指标	环境提升	提升	
		可持续影响指标	可持续影响	人员经费有保障	
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≧98%	

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

（四新街道办事处）2022 年项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 11

资金单位：万元

项目名称	单位往来资金	项目代码	2017-007012001-YBXM-00024
项目主管部门	一级预算部门	项目执行单位	四新街道办事处
项目负责人	叶威	联系电话	84599176
项目类型	1. 部门项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2. 公共项目 <input type="checkbox"/>		
项目申请理由	1. 项目的法律或政策依据：依据上级各职能部门以前年度的拨款测算。 2. 项目与部门职能的相关性：对应部门职能第 10 条完成上级交办的其他工作任务。 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：完成各职能部门下达的各项工作。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：该项目当年申请预算资金 808.63 万元，完成各职能部门临时下达的相关工作任务。		
项目总预算	409.9	项目当年预算	409.9
项目前两年预算及当年预算变动情况	1. 前两年预算安排情况：不一致。 2. 当年预算变动情况（变动资金数量）及理由：减少费用。		
项目 资金来源	资金来源项目		金额
	合计		409.9
	1. 财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	2. 事业收入		
	3. 上级补助收入		
	4. 附属单位上缴收入		
	5. 事业单位经营收入		
	6. 往来资金收入		409.9
	7. 用事业基金弥补收支差额		
8. 上年结转			
其中：使用上年度财政拨款结余结转			

项目支出预算 及测算依据	项目支出 明细预算	项目支出明细			金额	
		合计			409.9	
		1. 各职能部门下达的专项经费支出			409.9	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
	9.					
测算依据 及说明		依据上级各职能部门以前年度的拨款测算。				
项目绩效总目标		完成各级职能部门下达的工作任务。				
项目年度 绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标	当年工作任务完成率	100%		
		成本指标	年度预算资金	≤预算数		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标				
		社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	≥98%		

说明：项目支出明细栏目不应按经济分类填写，按照开展的具体子项目或单独工作任务分类填写

第三部分 四新街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 2531.88 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 2531.88 万元、上年结转 0 万元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元、上年结转 0 万元。支出包括：基本支出 954.59 万元，项目支出 1577.29 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 2531.88 万元。其中：(1) 本年预算 2531.88 万元，比 2021 年预算增加 269.51 万元，增长 11.91%，主要是基本支出人员经费及项目经费清扫及城管工作经费预算增加；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 954.59 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

(二) 项目支出 1577.29 万元。其中：

一般行政管理事务 1577.29 万元，主要用于：

1. 党群工作经费 项目 35.2 万元。
2. 社会管理工作经费 项目 56 万元。
3. 清扫及城管工作经费 项目 422.05 万元。
6. 街道疫情期间专项公益性岗位经费 项目 23.85 万元。

7. 弥补经费不足（体制结算款） 项目 553.99 万元。

8. 政府买岗人员经费 项目 408.7 万元。

9. 编外社区书记经费 项目 77.5 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 954.59 万元。其中：

（一）人员经费 954.59 万元。包括：

工资福利支出 752.72 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

对个人和家庭的补助 16.53 万元，主要用于：离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

（二）公用经费 185.34 万元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。主要使用科目 2010301 行政运行（政府办公厅）。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022年一般公共预算安排“三公”经费支出预算4.7万元。其中：(1)因公出国(境)经费0万元；(2)公务用车购置及运行维护费3.7万元(公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.7万元)；(3)公务接待费1万元。2022年“三公”经费预算比2021年增加(减少)0万元，主要是厉行节约、压缩开支。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022年政府性基金预算支出预算数0万元，主要是2022年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，四新街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入)、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、往来户可用资金和上年结转。

支出包括：基本支出、项目支出、上缴上级支出、对附属单位补助支出和事业单位经营支出。

2022年部门收支总预算2941.78万元。比2021年预算减少129.22万元，下降4.21%，主要是厉行节约、压缩开支。

七、部门收入预算安排情况

2022年部门收入预算2941.78万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2531.88万元，占86.07%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；往来户可用资金409.9万元，占13.93%；上年结转0万元，占0%。

八、部门支出预算安排情况

2022年部门支出预算2941.78万元，其中：基本支出964.49万元，占32.79%；项目支出1977.29万元，占67.21%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022年部门本级机关及下属1家行政单位、3家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费185.34万元。

(二) 政府采购预算情况

2022年部门政府采购预算支出合计1569.15万元。包括：货物类152万元，工程类290万元，服务类1127.15万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆1 辆。其中：一般公务用车1 辆，一般执法执勤用车0 辆，特种专业技术用车0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。

(五) 乡村振兴预算情况

2022 年乡村振兴专项经费3 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 一般公共服务(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(项)：反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

6. 城乡社区（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门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和公务接待费。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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等。

(八) 其他专用名词

根据本部门使用的其他专用名词补充解释。

联系电话： 027-84599176

