

附件

琴断口街道 2022 年部门预算

目 录

第一部分 琴断口街道概况

- 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 琴断口街道 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 琴断口街道 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 琴断口街道概况

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。

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

纳入琴断口街道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. 琴断口街道党员群众服务中心。
2. 琴断口街道社区网格管理综合服务中心。
3. 琴断口街道综合执法中心。

三、部门人员构成

琴断口街道总编制人数65人，其中：行政编制26人，事业编制39人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人员46人，其中：行政编制26人，事业编制20人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。

第二部分 2022 年部门预算表

琴断口街道 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	3,546.60	201 一般公共服务支出	2,850.09	2,850.09		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	1,291.34	1,291.34	
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	952.89	952.89	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	159.91	159.91	
		205 教育支出				商品和服务支出	178.54	178.54	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,255.26	2,255.26	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2,255.26	2,255.26	
		208 社会保障和就业支出	69.60	69.60		（二）公共项目			
		209 社会保险基金支出				三、上缴上级支出			
		210 卫生健康支出	114.82	114.82		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	512.09	512.09					
		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	1,106.21	1,106.21	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	2,280.48	2,280.48	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	159.91	159.91	
		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			

		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	3,546.60	本年支出合计	3,546.60	3,546.60		本年支出合计	3,546.60	3,546.60	
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									
(二)、政府性基金预算财政拨款									
(三)、国有资本经营预算财政拨款									
收入总计	3,546.60	支出总计	3,546.60	3,546.60		支出总计	3,546.60	3,546.60	

琴断口街道 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	3,546.60	1,291.34	2,255.26
201	一般公共服务	2,850.09	1,106.92	1,743.17
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,850.09	1,106.92	1,743.17
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,289.85		1,289.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	453.32		453.32
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,106.92	1,106.92	
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60	
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60	
210	卫生健康支出	114.82	114.82	
21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82	
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11	
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71	
212	城乡社区支出	512.09		512.09
21205	城乡社区环境卫生	512.09		512.09
2120501	城乡社区环境卫生	512.09		512.09

琴断口街道 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	1,291.34	1,112.80	178.54
301	工资福利支出	952.89	952.89	
30101	基本工资	199.81	199.81	
30102	津贴补贴	176.59	176.59	
30103	奖金	280.26	280.26	
30107	绩效工资	43.84	43.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.60	69.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.71	27.71	
30111	公务员医疗补助缴费	56.56	56.56	
30113	住房公积金	98.52	98.52	
302	商品和服务支出	178.54		178.54
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	6.66		6.66
30207	邮电费	1.80		1.80
30209	物业管理费	4.72		4.72
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费	83.60		83.60
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.56		3.56
30217	公务接待费	4.00		4.00
30228	工会经费	6.37		6.37
30229	福利费	7.97		7.97
30231	公务用车运行维护费	5.40		5.40
30239	其他交通费用	29.76		29.76
30299	其他商品和服务支出	12.00		12.00
303	对个人和家庭的补助	159.91	159.91	
30301	离休费	12.88	12.88	
30302	退休费	0.14	0.14	
30304	抚恤金	1.36	1.36	
30307	医疗费补助	30.55	30.55	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	114.98	114.98	

琴断口街道 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	因公出国（境）费用	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	9.40		5.40		5.40	4.00
201	一般公共服务	9.40		5.40		5.40	4.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	9.40		5.40		5.40	4.00
2010301	行政运行（政府办公厅）	9.40		5.40		5.40	4.00

琴断口街道 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

琴断口街道 2022 年国有资本经营预算支出

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。

琴断口街道 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）	3,546.60	201 一般公共服务支出	4,850.09	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	3,241.83	202 外交支出		一、基本支出	1,291.34
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	304.77	203 国防支出		工资福利支出	952.89
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	159.91
三、往来户可用资金	2,000.00	205 教育支出		商品和服务支出	178.54
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	4,255.26
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	4,255.26
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	69.60	（二）公共项目	
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	114.82	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	512.09		
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	1,106.21
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	4,280.48
		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	159.91
		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	
		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	5,546.60	本年支出合计	5,546.60	本年支出合计	5,546.60
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	5,546.60	支出总计	5,546.60	支出总计	5,546.60

琴断口街道 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）				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	纳入财政专户非税收入安排的资金		上级补助收入	附属单位缴收入	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	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5,546.60	3,546.60	3,241.83	304.77		2,000.00											

琴断口街道 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	5,546.60	1,291.34	4,255.26			
201	一般公共服务	4,850.09	1,106.92	3,743.17			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,850.09	1,106.92	3,743.17			
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,106.92	1,106.92				
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,289.85		1,289.85			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2,453.32		2,453.32			
208	社会保障和就业支出	69.60	69.60				
20805	行政事业单位养老支出	69.60	69.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.60	69.60				
210	卫生健康支出	114.82	114.82				
21011	行政事业单位医疗	114.82	114.82				
2101101	行政单位医疗	27.71	27.71				
2101103	公务员医疗补助	87.11	87.11				
212	城乡社区支出	512.09		512.09			
21205	城乡社区环境卫生	512.09		512.09			
2120501	城乡社区环境卫生	512.09		512.09			

琴断口街道 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门公开表 10

单位：万元

部门名称	琴断口街道办事处					
填报人	章传宇		联系电话	18971029387		
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3546.6	63.90%	2020 年	2021 年
		其他资金	2000	36.10%	3013.97	2002.66
		合计	5546.6	100%	5877.26	5339.55
	支出构成	基本支出	1291.34	23.30%	980.72	1061.74
		项目支出	4255.26	76.70%	4896.54	4277.81
		合计	5546.6	100%	5877.26	5339.55
部门职能概述	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。 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。 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。					
年度工作任务	紧紧围绕生活性服务业发展定位，推动实现“吃住行游购娱”一体化消费，打造多业态共存的潮流消费地；打通城市基础设施、政务服务毛细血管，打造生活便利度最高的便民生活地；推行城市管理精细化、擦亮党建品牌，打造环境最优美的舒心安居地，构建“美好生活示范圈”					
整体绩效目标	长期目标		年度目标			
	目标 1：城市建设管理 目标 2：生态环境保护 目标 3：党的建设管理		目标 1：经济发展指标 目标 2：社会综合治理 目标 3：民生保障管理			
长期目标 1:	城市建设管理					
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	城管考核	2022 年度平均分		≥91
		数量指标	违章拆除	存量违建拆除（平方米）		≥7000
		质量指标	门前三包	评分		≥90
	效益指标	社会效益指标	扰民投诉	办复率		100%
		环境效益指标	卫生	城市整洁卫生，适合居住		合格
满意度指标		城市管理	群众满意度		≥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	<u>质量指标</u>	空气质量	达到市级目标要求		达标	
		<u>质量指标</u>	二次供水	二次供水改造验收		合格	
							
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	环境改善	环境改善		改善	
		<u>环境效益指标</u>	生态环境	环境改善		改善	
		<u>满意度指标</u>	环境保护	群众满意度		满意	
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	<u>数量指标</u>	基层党建	基层党建覆盖率		100%	
		<u>数量指标</u>	议案提案	人大议案、政协提案满意率		98%	
		<u>质量指标</u>	督办件	各类督办件办复率		100%	
	效益指标	<u>满意度指标</u>	精神文明建设	精神文明建设达标		100%	
		<u>满意度指标</u>	满意度	群众满意度		98%	
							
.....							
年度目标 1:	经济发展指标						
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
				<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	固定资产投资	20 亿元	18 亿元	18 亿元	18 亿元
		<u>数量指标</u>	招商引资	40 亿元	42 亿元	42 亿元	42 亿元
		<u>数量指标</u>	高新技术企业产值	——	2.22 亿元	2.22 亿元	2.22 亿元
		<u>数量指标</u>	社会消费品零售总额增速	17%	17%	17%	17%
	效益指标	<u>满意度指标</u>	企业服务	0 投诉	0 投诉	0 投诉	0 投诉
		<u>满意度指标</u>	营商环境	98%	98%	98%	98%
.....							
年度目标 2:	社会综合治理						
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
				<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	进京非访	0 人	0 人	0 人	0 人
		<u>数量指标</u>	信访积案化解	90%	90%	90%	90%
		<u>质量指标</u>	重大安全事故	0	0	0	0
	效益指标	<u>社会效益指标</u>	综合治理满意度	98%	98%	98%	98%
		<u>满意度指标</u>	群众满意率	98%	98%	98%	98%
.....							
年度目标 3:	民生保障管理						
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
				<u>2020 年</u>	<u>2021 年</u>		
	产出指标	<u>数量指标</u>	惠民政策落实	100%	100%	100%	100%
		<u>质量指标</u>	困难救助发放率	100%	100%	100%	100%
		<u>质量指标</u>	乡村振兴	100%脱贫	100%脱贫	完成	完成
	效益指标	<u>持续发展指标</u>	停车库充电桩	——	——	完成	完成
<u>满意度指标</u>		群众满意率	98%	98%	98%	98%	
.....							
.....							

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。

琴断口街道 2022 年疫情期间公益岗项目申报表

（含绩效目标）

部门公开表 11

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	2022-048001-ybxm-00043	
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处	
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517255283	
项目类型	1. 部门项目 ☐ 2. 公共项目 ☐			
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按武汉市汉阳区 2020 年新冠肺炎疫情防控期间专项公益性岗位招聘实施方案。 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：增加 5 名疫情专岗人员解决了小区封控值守问题，以及打疫苗、核酸检测等疫情事项缺人的问题。			
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. 发放专项公益性岗位人员工资 _____； 2. _____； 3. _____；			
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	1. 前两年预算安排情况：与上年一致 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
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		
		1. 发放疫情公益性人员岗位工资		23.85
		2.		
		3.		
		4.		
		5.		
		6.		
		7.		

		8.				
		9.	按 4.77 万元每人每年标准，增设疫情期间公益岗，			
	测算依据及说明					
项目绩效总目标						
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	疫情防控值守率	100%		
		质量指标				
		时效指标	及时完成工作任务率	100%		
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%		
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	社区综合管理服务率	100%		
		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

琴断口街道 2022 年非编社区书记项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 12

单位：万元

项目名称	非编社区书记经费	项目代码	2022-048001-ybzm-00042
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517255283
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按阳组发[2020]10 号文件 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；强化社区书记岗位人员的管理，保障福利待遇，拓展发展空间。		
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. 发放非编社区书记工资 _____； 2. _____； 3. _____；		
项目总预算	139.5	项目当年预算	139.5
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：按民政局要求发放，参照街道事业编		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	139.5	
	1. 财政拨款收入	139.5	
	其中：申请当年预算拨款	139.5	
	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	项目支出明细			金额
		合计			139.5
		1. 付非编社区书记工资			139.5
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
	8.				
	9.				
测算依据及说明	根据人员工资审批表测算				
项目绩效总目标		完成社区所有工作			
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	保障社区书记工资人数	9	
		质量指标			
		时效指标	当年工作任务完成率	100%	
		成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社区群众事项办理率	100%	
		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

琴断口街道 2022 年清扫及城管工作项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 13

单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2017-007006001-ybzm-00020
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	陈浩	联系电话	18171503208
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据 2018 年城管道路检查考核标准 2. 项目与部门职能的相关性：街道城市管理市容市貌及环境卫生管理 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决环境卫生问题，违法经营问题，乱堆乱放问题，工地整治等城市管理。		

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. 辖区卫生环境治理； 2. 辖区乱贴画，违建治理； 3. 环卫工人的工资及社保；			
项目总预算		512.09		项目当年预算	512.09
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：与前两年一致 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			512.09
		1. 财政拨款收入			512.09
		其中：申请当年预算拨款			512.09
		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			512.09
		1. 辖区环境卫生外包费用			412.6
		2. 辖区乱贴画，违建治理劳务费用			35.49
		3. 办公经费			24
		4. 其他劳保用品费用			16
		5. 巡查车、环卫车费用			24
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明		由城管局根据街道辖区道路面积测算，道路面积每平方米每年 11.31 元，房前屋后面积每年每平方米 7.95 元。		
项目绩效总目标		市容市貌达标			
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	控违拆违面积（平米）	7000	
		质量指标	环境卫生达标率	100%	
		时效指标	完成当年工作任务	100%	
		成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	垃圾分类试点小区个数	82	
		环境效益指标	二次供水完成率	100%	
		可持续影响指标	河湖长治投诉件回复率	100%	
		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

琴断口街道 2022 年弥补经费不足（体制结算款）项目申报表

（含绩效目标）

部门公开表 14

单位：万元

项目名称	弥补经费不足（体制结算款）		项目代码	2017-007006001-ybxm-00008	
项目主管部门	琴断口街道办事处		项目执行单位	琴断口街道办事处	
项目负责人	刘光妮		联系电话	84860673	
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐				
项目申请理由	1. 项目的政策依据：按税务局及财政局相关规定执行 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；弥补其他经费不足				
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. 弥补各项目经费不足的部分； 2. ； 3. ；				
项目总预算	153.32		项目当年预算	153.32	
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：与前两年预算一致 2. 当年预算变动情况及理由：无变动				
项目资金来源	资金来源项目			金额	
	合计			153.32	
	1. 财政拨款收入			153.32	
	其中：申请当年预算拨款			153.32	
	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			153.32
		1. 弥补其他项目经费不足部分			153.32
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
	测算依据及说明	按往年辖区企业税收年终分成兑现			
项目绩效总目标	完成各项经济目标，增加税收分成。				
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	弥补项目经费个数	10	
		质量指标			
		时效指标	及时完成各项工作	100%	
		成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	

					
	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	保障街道运行经费	100%	
		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

琴断口街道 2022 年红色物业项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 15

单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2021-007006001-ybxm-00040
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：依据全区老旧小区红色物业项目方案 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：解决了老旧小区规范管理问题		
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. 拨付红色物业公司对小区全面规范管理； 2. ； 3. ；		
项目总预算	386	项目当年预算	386
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：与上年一致 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		386
	1. 财政拨款收入		386
	其中：申请当年预算拨款		386
	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	386
		1. 拨付红色物业管理公司经费	386
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
		6.	

		7.				
		8.				
		9.				
	测算依据及说明	依据红色物业公司报价比价，上级统一核定后确定经费				
项目绩效总目标		进一步发挥党建引领作用，深化红色物业托管老旧小区工作，多方联动基层治理格局，提升居民群众的安全感、幸福感和获得感！				
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	老旧小区物业托管个数	35	
			质量指标	物业服务正常运转率	100%	
			时效指标	当年工作任务完成率	100%	
			成本指标	年度预算资金完成率	≤100%	

		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	小区综合管理覆盖率	100%	
			环境效益指标	小区环境美化覆盖率	100%	
			可持续影响指标	小区物业服务覆盖率	100%	
			社会公众或服务对象满意度指标	群众满意率	80%	

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

琴断口街道 2022 年政府买岗项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 16

单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	2019-007006001-ybxm-00033
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	段群	联系电话	13659851977
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：根据人社局核定 13 人，阳办法[2018]7 号文件。 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；直接为居民办理各种政府事项，方便群众办事。		
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. 政府买岗人员工资及保险； 2. ； 3. ；		
项目总预算	589.6	项目当年预算	589.6
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：与上年一致 2. 当年预算变动情况及理由：依据全区统一核定人数及标准		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	589.6	
	1. 财政拨款收入	589.6	
	其中：申请当年预算拨款	589.6	
	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	589.6		
		1.人员工资及保险	589.6		
		2.			
		3.			
		4.			
		5.			
		6.			
		7.			
		8.			
	9.				
	测算依据及说明	根据人社局核定买岗人员上级下派 15 人，城管协管员（城管局下沉）10 人，街道城管协管员 63 人，总计 88 人每人 6.7 万元。			
项目绩效总目标		完成政府交办工作			
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	买岗人员工资发放	88 人	
		质量指标	完成各类群众事项比率	100%	
		时效指标			
		成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	协助街道完成工作率	100%	
		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	群众服务满意率	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

琴断口街道 2022 年社会管理工作项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 17

单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2020-007006001-ybxm-00038
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；依据综治、信访、社区管理等相关文件。 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；解决社区公共设施、社会稳定，社会安全问题，丰富群众文化活动生活。		

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>社会治安稳定工作经费</u> ； 2. <u>社区综合管理工作经费</u> ； 3. <u>文化活动及民兵工作经费</u> ；			
项目总预算		71		项目当年预算	71
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：较前两年一致 2. 当年预算变动情况及理由：无变动			
项目资金来源		资金来源项目			金额
		合计			71
		1. 财政拨款收入			71
		其中：申请当年预算拨款			71
		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			71
		1. 社会治安稳定工作经费			28
		2. 社区管理经费			34
		3. 武装工作经费			3
		4. 文化事业费			1
		5. 经济管理工作经费			5
		6.			
		7.			
		8.			
		9.			
		测算依据及说明	依据前两年度实际支出及当年工作情况测算		
	项目绩效总目标		全年无重大安全事故，无进京非访，经济指标按目标完成，征兵及民兵演练完成目标，文化活动丰富多彩。		
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	征兵完成率	100%	
		质量指标	重大安全生产事故	0	
		质量指标	信访积案化解率	≥90%	
		时效指标	及时完成各项工作	100%	
		成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	各项经济指标完成率	≥100%	
		社会效益指标	进京非访人数	0	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	社会综合治理满意率	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

琴断口街道 2022 年党群工作项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 18

单位：万元

项目名称		党群工作经费		项目代码		2020-007006001-ybzm-00037	
项目主管部门		琴断口街道办事处		项目执行单位		琴断口街道办事处	
项目负责人		段群		联系电话		13659851977	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐					
项目申请理由		1. 项目的政策依据；依据人大、政协、纪检相关文件。 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；主要是党组织建设，解决民生问题，群众疑难问题。					
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>人大代表补选及代表活动，政协联络活动费用</u> ； 2. <u>青少年教育活动经费，妇联维权工作经费</u> ； 3. <u>纪检监察工作经费，文明劝导经费</u> ；					
项目总预算		79.9		项目当年预算		79.9	
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：前两年度预算为 54.9 万元，与上年一致。 2. 当年预算变动情况及理由： <u>无变动</u>					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				79.9	
		1. 一般公共预算财政拨款收入				79.9	
		其中：申请当年预算拨款				79.9	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入					
		其中：申请当年预算拨款					
		3. 事业收入					
		4. 上级补助收入					
		5. 附属单位上缴收入					
		6. 事业单位经营收入					
		7. 其他收入					
		8. 用事业基金弥补收支差额					
		9. 上年结转					
		项目支出预算及测算依据	项目支出明细预算	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							
项目支出明细				金额			
合计				79.9			
1. 人大代表补选及人大代表活动经费				5			
2. 政协委员联络活动经费				4			
3. 关心下一代工作经费				2.4			
4. 团组织工作经费				2			
5. 妇联工作经费				8			
6. 纪检工作经费				4.5			
7. 文明劝导岗经费				28			
8. 统战经费及扶贫资金				6			
9. 三技一扶人员经费				20			
测算依据及说明			依据前两年度实际支出情况及当年工作任务测算				
项目绩效总目标		完成人大补选工作，联络政协委员，议案办复率 100%；开展青少年活动，维护妇女儿童权益。					
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	妇女培训次数	28		
			数量指标	文化活动次数	20		
			时效指标	人大议案、政协提案满意率	≥98%		
			成本指标	当年工作完成率	100%		

			年度预算完成率	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	免费开放图书馆运转率	100%	
		社会效益指标	妇女儿童权益知晓率	98%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	精神文明建设达标	100%	
		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

琴断口街道 2022 年非税收入项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 19

单位：万元

项目名称	非税收入	项目代码	2017-007006001-ybxm-00027
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	刘光妮	联系电话	84860673
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据； 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；房屋租金，用于街道办公设施维修。		
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. 房屋租金，用于办公设施修护； 2. 用于弥补其他项目及临时事务支出不足； 3.		
项目总预算	300	项目当年预算	300
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：上年度实际使用 162 万元。 2. 当年预算变动情况及理由：2015 年以来一直未使用非税收入，现需要使用。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		300
	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. 其他收入		300
	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		金额
	合计		300
	1. 房屋租金用于办公设施修护		55
	2. 弥补疫情常态化防控经费		145

		3. 弥补其他各项工作经费不足	100			
		4.				
		5.				
		6.				
		7.				
		8.				
		9.				
		测算依据及说明	根据街道房屋前两年出租收入测算，另外街道及社区房屋拆迁补偿款上缴金库后，请回用于弥补各项经费不足			
	项目绩效总目标		完成所有房屋出租的租金应收尽收			
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	房屋租金收取率	100%		
		质量指标	按评估足额收取率	100%		
		时效指标	当年租金当年回收率	100%		
		成本指标	年度预算资金执行率	≤100%		
						
	效益指标	经济效益指标	全年完成租金收入率	100%		
		社会效益指标				
		环境效益指标				
		可持续影响指标	保障房屋正常使用率	100%		
		社会公众或服务对象满意度指标	无投诉事件	0		
						

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

琴断口街道 2022 年往来指标项目申报表（含绩效目标）

部门公开表 20

单位：万元

项目名称	往来指标	项目代码	2017-007006001-ybxm-00007
项目主管部门	琴断口街道办事处	项目执行单位	琴断口街道办事处
项目负责人	李瑞芳	联系电话	13517265283
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目 ☐		
项目申请理由	1. 项目的政策依据；上级各对口部门相关文件 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；困难群众救助代发放		
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. 困难群众救助代发放； 2. ； 3. ；		
项目总预算	2000	项目当年预算	2000
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：与前两年一致 2. 当年预算变动情况及理由：无变动		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		2000
	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	2000		
		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	2000				
1. 困难群众救助款代发	2000				
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
	测算依据及说明	根据以前年度实际支出测算			
项目绩效总目标		各种代发给群众的款项及时发放到位			
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	应受救助群众救助率	100%	
		质量指标			
		时效指标	各类救助款及时发放率	100%	
		成本指标	年度预算资金执行率	≤100%	
					
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	困难群众投诉人次	≤0	
		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

第三部分 琴断口街道 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 3546.6 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3546.6 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 1291.34 万元，项目支出 2255.26 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 3546.6 万元。其中：(1) 本年预算 3546.6 万元，比 2021 年预算增加 209.71 万元，增长 6.3%，主要是新增了 15 名工作人员经费，其中社区书记事业编 6 人，行政人员 5 人，执法中心参公人员 4 人。(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1291.34 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 2255.26 万元。其中：

1. 党群工作经费项目支出 79.9 万元，较 2021 年增加 22 万元，主要是新增了“三支一扶”高校毕业生人员经费。

2. 社会管理工作经费项目支出 71 万元，与 2021 年预算持平。

3. 政府买岗经费项目支出 589.6 万元，较 2021 年增加 107.1 万元，主要是 63 名城管协管员工资标准每人每年增加 1.7 万元。

4. 弥补经费不足（体制结算）项目支出 153.32 万元，与 2021 预算持平。

5. 非税收入项目支出 300 万元，较 2021 年预算减少 300 万元，主要是减少了往年积存的非税收入。

6. 清扫及城管工作经费项目支出 512.09 万元，较 2021 年预算下降 70 万元，主要是按财政局要求调整 70 万元到红色物业项目。

7. 红色物业项目支出 386 万元，是 2021 年红色物业及惠民资金项目合并的项目，与 2021 预算持平。

8. 编外社区书记项目支出 139.5 万元，是 2022 年新增项目。

9. 疫情专项公益岗项目支出 23.85 万元，是 2022 年新增项目。

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 1291.34 万元。其中：

（一）人员经费 1112.8 万元。包括：

工资福利支出 952.89 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。(简述主要使用科目)

对个人和家庭的补助 159.91 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。(简述主要使用科目)

(二) 公用经费 178.54 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。(简述主要使用科目)

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 9.4 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 5.4 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5.4 万元)；(3) 公务接待费 4 万元。2022 年“三公”经费预算与 2021 年一致。

五、政府性基金预算支出安排情况

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，琴断口街道所有收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 5546.6 万元。比 2021 年预算增加 207.05 万元，增长 3.9 %，主要是新增了 15 名工作人员经费，其中社区书记事业编 6 人，行政人员 5 人，执法中心参公人员 4 人。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 5546.6 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3546.6 万元，占 64%；政府性基金预算财政拨款收入 万元，占 %；国有资本经营预算财政拨款收入 万元，占 %；事业收入 万元，占 %；上级补助收入 万元，占 %；附属单位上缴收入 万元，占 %；事业单位经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %；往来户可用资金 2000 万元，占 36%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 5546.6 万元，其中：基本支出 1291.34 万元，占 23.3%；项目支出 4255.26 万元，占 76.7%。

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 178.54 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 2419.2 万元。包括：货物类 343.2 万元，工程类 450 万元，服务类 1626 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 8 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他车辆 6 辆，全部是城管环卫用车。

(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) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：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。

(五) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 事业单位经营支出：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) 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出；

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映政府购买岗位服务支出、红色物业项目支出、党建工作支出、社区管理工作支出、区级惠民资金支出、编外社区书记经费支出、疫情专项公益性岗位经费支出等；

3. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)：反映弥补经费不足支出；

4. 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)：反映机关事业单位基本养老保险缴费支出；

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映行政人员医疗缴费支出；

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映公务员医疗补助支出；

7. 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)：反映社区环境卫生工作支出；

参考《2022 年政府收支分类科目》说明逐项解释。

(十一)“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。

(十二)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。

(十三)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: 84631066