

五里墩街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 五里墩街道办事处概况

- 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 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处 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 五里墩街道办事处概况

一、部门主要职能

五里墩街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；五里墩街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

（一）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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

（二）统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和居民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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

纳入五里墩街道办事处 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. 武汉市汉阳区五里墩街道党员群众服务中心
2. 武汉市汉阳区五里墩街道网格管理综合服务中心
3. 武汉市汉阳区五里墩街道综合执法中心

三、部门人员构成

五里墩街道办事处总编制人数 63 人，其中：行政编制 28 人，事业编制 35 人（其中：参照公务员法管理 6 人）。在职实有人数 43 人，其中：行政编制 23 人，事业编制 20 人（其中：参照公务员

法管理 6 人)。

离退休人员 40 人，其中：离休 0 人，退休 40 人。

第二部分 五里墩街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 五里墩街道办事处 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	3,439.24	201 一般公共服务支出	2,989.19	2,989.19		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	1,315.97	1,315.97	
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	878.56	878.56	
		204 公共安全支出				对个人和家庭的补助	163.29	163.29	
		205 教育支出				商品和服务支出	274.12	274.12	
		206 科学技术支出				二、项目支出	2,123.27	2,123.27	
		207 文化旅游体育与传媒支出				（一）部门项目	2,123.27	2,123.27	
		208 社会保障和就业支出	108.76	108.76		（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	23.28	23.28		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	318.01	318.01					
		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	986.31	986.31	
		223 国有资本经营预算支出				302 商品服务支出	2,289.64	2,289.64	
		224 灾难防治及应急管理支出				303 对个人和家庭的补助支出	163.29	163.29	

		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	3,439.24	本年支出合计	3,439.24	3,439.24		本年 支出 合计	3,439.24	3,439.24	
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	3,439.24	支出总计	3,439.24	3,439.24		支出 总计	3,439.24	3,439.24	

表 2. 五里墩街道办事处 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	3,439.24	1,315.97	2,123.27
201	一般公共服务	2,989.19	1,229.57	1,759.62
20102	政协事务	75.88		75.88
2010205	委员视察	75.88		75.88
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,913.31	1,229.57	1,683.74
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,081.58	944.74	136.84
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	1,801.73	284.83	1,516.90
208	社会保障和就业支出	108.76	63.12	45.64
20802	民政管理事务	45.64		45.64
2080208	基层政权建设和社区治理	45.64		45.64
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12	
210	卫生健康支出	23.28	23.28	
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28	
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55	
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73	
212	城乡社区支出	318.01		318.01
21205	城乡社区环境卫生	318.01		318.01
2120501	城乡社区环境卫生	318.01		318.01

表 3. 五里墩街道办事处 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	1,315.97	1,041.85	274.12
301	工资福利支出	878.56	878.56	
30101	基本工资	180.40	180.40	
30102	津贴补贴	156.75	156.75	
30103	奖金	267.59	267.59	
30107	绩效工资	41.01	41.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.12	63.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.28	23.28	
30111	公务员医疗补助缴费	58.57	58.57	
30113	住房公积金	87.84	87.84	
302	商品和服务支出	274.12		274.12
30201	办公费	13.37		13.37
30202	印刷费	0.48		0.48
30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	5.42		5.42
30213	维修(护)费	7.00		7.00
30214	租赁费	168.00		168.00
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	3.04		3.04
30228	工会经费	5.35		5.35
30229	福利费	6.69		6.69
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	27.02		27.02
30299	其他商品和服务支出	29.55		29.55
303	对个人和家庭的补助	163.29	163.29	
30307	医疗费补助	36.05	36.05	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	127.24	127.24	

表 4. 五里墩街道办事处 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	5.40		5.40		5.40	
201	一般公共服务	5.40		5.40		5.40	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5.40		5.40		5.40	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	2.70		2.70		2.70	
2010301	行政运行（政府办公厅）	2.70		2.70		2.70	

表 5. 五里墩街道办事处 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. 五里墩街道办事处 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. 五里墩街道办事处 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）	3,439.24	201 一般公共服务支出	5,989.19	支出项目类别	
财政指标拨款（补助）	3,379.24	202 外交支出		一、基本支出	1,315.97
纳入预算管理的非税收入安排的拨款	60.00	203 国防支出		工资福利支出	878.56
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	163.29
三、往来户可用资金	3,000.00	205 教育支出		商品和服务支出	274.12
四、其他自有资金		206 科学技术支出		二、项目支出	5,123.27
上级补助收入		207 文化旅游体育与传媒支出		（一）部门项目	5,123.27
附属单位上缴收入		208 社会保障和就业支出	108.76	（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	23.28	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	318.01		
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	986.31
		223 国有资本经营预算支出		302 商品服务支出	5,289.64

		224 灾难防治及应急管理支出		303 对个人和家庭的补助支出	163.29
		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	6,439.24	本年支出合计	6,439.24	本年支出合计	6,439.24
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	6,439.24	支出总计	6,439.24	支出总计	6,439.24

表 9. 五里墩街道办事处 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	6,439.24	1,315.97	5,123.27			
201	一般公共服务	5,989.19	1,229.57	4,759.62			
20102	政协事务	75.88		75.88			
2010205	委员视察	75.88		75.88			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,913.31	1,229.57	4,683.74			
2010301	行政运行（政府办公厅）	1,081.58	944.74	136.84			
2010302	一般行政管理事务（政府办公厅）	4,801.73	284.83	4,516.90			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	30.00		30.00			
208	社会保障和就业支出	108.76	63.12	45.64			
20802	民政管理事务	45.64		45.64			
2080208	基层政权建设和社区治理	45.64		45.64			
20805	行政事业单位养老支出	63.12	63.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.12	63.12				
210	卫生健康支出	23.28	23.28				
21011	行政事业单位医疗	23.28	23.28				
2101101	行政单位医疗	21.73	21.73				
2101102	事业单位医疗	1.55	1.55				
212	城乡社区支出	318.01		318.01			
21205	城乡社区环境卫生	318.01		318.01			
2120501	城乡社区环境卫生	318.01		318.01			

表 10. 五里墩街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市汉阳区人民政府五里墩街道办事处					
填报人	王英		联系电话	84680162		
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	
					2020 年	2021 年
	收入 构成	财政拨款	3939. 24	56. 76%	2, 353. 09	1960. 04
		其他资金	3, 000. 00	43. 24%	3, 000. 00	3, 000. 00
		合计	6369. 24	100%	5, 353. 09	4960. 04
	支出 构成	基本支出	1, 315. 97	38. 26%	1, 076. 76	1, 021. 19
		项目支出	2123. 27	61. 74%	4, 276. 33	3938. 55
		合计	3439. 24	100%	5, 552. 29	5353. 09
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，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。 2、2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，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、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、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、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。动员辖区内各单位、社会组织和居民等参与社会治理，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	一是坚持不懈抓好疫情防控。深入贯彻落实习近平总书记关于持续抓好常态化疫情防控指示精神和市区最新要求，始终绷紧疫情防控这根弦，坚持“外防输入、内防反弹”防控策略，以更严作风、更实举措织密织牢公共卫生防护网，进一步加大对小区封控、外来人员管控和重点人员管理的力度，“守好五里门，管好五里人，防好外来五里人”，切实打好疫情防控“持久战”。 二是积极促进经济发展。加快推进马沧湖建材市场片旧城改建项目，按照“拆违促谈、征补兜底”并举的思路尽快完成企业征收工作；资金、房源筹措到位后启动五檀里社区片、商校及扩大片B。经济指标稳步推进。为完成各项经济指标，科室细化考核指标、层层落实任务、明确责任分工，做到“领标具体化、扛标责任化”，发展特色产业。为落实区委、区政府对我街确立的“主攻人才产业、数字产业，建设知音人才谷，打造环动物园文旅圈”的产业发展方向，更好推进我街“一街一品”工作开展。持续优化营商环境、深入开展企业服务活动。 三是全面提升城市管理品质。着眼建设“宜居宜业新汉阳”目标，继续开展背街小巷违法占道集中整治活动，加强对辖区道路有效管控。加大对辖区老旧小区综合改造工作力度，充分利用有限空间合理布局，建设垃圾分类工作所需场地。结合社区各类宣传活动，广泛开展垃圾分类宣传，强化居民环保意识，充分利用各类新媒体、新平台传播垃圾分类相关内容，提升辖区居民的知晓率和参与率。 四是深入推进社会治理。结合社区换届契机，科学优化相关社区区划范围，相对均衡社区管理规模，补齐疫情期间暴露出的社区管理服务短板。继续贯彻落实市、区关于疫后重建、推进社区社会治理、构建“区—街—社”三级治理平台和“五社一心”综合服务力量要求，充分整合社会工作者力量，做好新聘网格员的“传帮带”工作，提高持证社工比例，提高社区工作者职业化、专业化水平。重点培育公益创投、社区治理创新助力计划等服务项目。认真监督指导业主委员会换届工作，确保换届各环节依法依规依程序进行。深入推进政务服务事项对标优化，进一步规范“一网通办”工作。 五是不断创新基层党建。以庆祝建党 100 周年为契机，以区域化为依托，以网格化为基础，以信息化为支撑，全面提升基层 党建工作水平。充分发挥社区党组织的区域核心引领作用和社区“第一书记”、党建指导员、社区主任助理的主观能动性，创新小区党组织建设。依托区级党建大联盟—街道大工委—社区大党委—网格党支部，织密各层级组织网络。进一步深化拓展红色引擎工程，做实做细雅丽花园一期等 58 个老旧小区红色物业托管工作和 2 个微型小区的自治工作，全天候、全身心为居民解决困难和问题。严格程序和纪律，抓好社区“两委”换届工作，选优配强社区“两委”班子。进一步抓好新时代文明实践所（站）建设，组织志愿者积极参与防疫封控、消防巡查等志愿服务活动。切实做好意识形态工作，巩固阵地建设，密切关注辖区舆论导向，加强与媒体沟通，提高正面报道数量和质量，掌控负面舆情，充分运用“民呼我应”、“微邻里”等信息化平台，提高基层社会治理参与度和群众满意率。					

整体绩效目标	长期目标			年度目标	
	目标 1：配合完成固定资产投资、招商引资 目标 2：做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入 目标 3：区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上 (注：体现部门主要职责和长期工作任务，单一或即将完成目标不填写)			目标 1：安全生产:完成各项安全生产工作 目标 2：城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等 目标 3：社会事务：老旧小区物业服务全覆盖等 (注：应体现长期目标的进展情况)	
长期目标 1:	配合完成固定资产投资、招商引资				
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	配合完成固定资产投资及招商引资指标	配合完成固定资产投资及招商引资	完成率 100%	满意
		_____指标			
	效益指标	社会效益指标指标	加强了银企对接，为有潜力的企业争取了扶持资金，为五里经济的持续发展打好基础，通过扎实的各种，今年将会有优质企业不断入驻五里街	企业不断入驻	满意
		_____指标			
长期目标 2:	做好协税护税工作；项目、部门整体支出目标编制和绩效评价比例 100%；配合完成地方一般公共预算收入				
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	2022 年地方一般公共预算收入指标	完成地方一般公共预算收入	100%	100%
		_____指标			
	效益指标	_____指标			
		_____指标			
长期目标 3:	区委、区政府督办件办复率 100%；人大议案、建议和意见办理满意率 98%以上；政协提案、建议案满意率 98%以上				
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	满意率指标	及时有效完成区委、区政府督办件，人大、政协交办的议案、建议和意见	100%	100%
		_____指标			
	效益指标	社会效益指标	办理人大代表议案、政协委员提案满意率	有效完成	有效完成
		_____指标			

年度目标 1:		安全生产:完成各项安全生产工作					
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	安全生产大检查活动指标	消防安全检查排查整改月”、“安全隐患百日大检查”	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
	效益指标	未发生安全生产事故指标	未发生安全生产事故	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
年度目标 2:		城市管理综合：环境卫生、市容市貌、控违拆违、垃圾分类、“城中村”环境整治等					
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	城市管理工作排名指标	全年二类街道平均排名考核	满意	满意	有效完成	有效完成
		拆除历史存量违建指标	宣传法律法规，自拆为主、帮拆为辅	满意	满意	有效完成	有效完成
	效益指标	组织社区开展垃圾分类宣传指标	指导各社区开展干、湿垃圾分类工作		满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
年度目标 3:		社会事务：老旧小区物业服务全覆盖等					
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	全街58个老旧小区指标	物业服务达 100% 全覆盖	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					
	效益指标	加强老旧小区改造推动老旧小区环境改善指标	完成道路整修、管网疏通、绿化提档、管线序化、平安创建、小区美化六项环境综合整治	满意	满意	有效完成	有效完成
		_____指标					

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

4. 当年预算收支应包含结转资金。

表 11. 五里墩街道办事处 2022 年部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	党群工作经费	项目代码	2010205
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：工作经费是指街道代表活动经费、街道代表大会相关经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的反馈相关问题。		
项目主要内容	代表会议经费，代表活动经费，政协联络经费，纪检工作经费；文明岗工作经费，关心下一代；慰问妇女儿童；推进全市老干试点工作；巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴帮扶工作，三支一扶高校毕业生经费		
项目总预算	75.88	项目当年预算	75.88
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：前两年预算均为 52.60 万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加驻村工作经费，三支一扶		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		75.88

		1. 财政拨款收入	75.88
		其中：申请当年预算拨款	75.88
		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	75.88
		1. 代表工作经费	6.25
		2. 政协联络经费	2.80
		3. 工会、乡村振兴工作经费	6.22
		4. 纪检工作经费	2.69
		5. 关心下一代	1.68
		6. 共青团工作经费	1.12
		7. 妇联经费	5.00
		8. 文明岗工作经费	26.17

		9. 企业离休干部活动经费			1. 95	
		10. 驻村工作经费			2. 00	
		11. 三支一扶高校毕业生人员经费			20. 00	
	测算依据 及说明	按财政局预算编制要求，本单位需要				
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	按时召开代表会议	及时召开	
			质量指标	提高服务质量	有效提高	
			时效指标	规定时间内完成	完成	
			成本指标	不超预算	≤100%	
		效益 指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
			社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
			环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
			可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

资金单位：万元

项目名称	红色物业项目经费	项目代码	2010302
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：进一步深化拓展红色引擎工程 3. 项目实施的现实意义：做实做细雅丽花园一期等 58 个老旧小区红色物业托管工作和 2 个微型小区的自治工作，全天候、全身心为居民解决困难和问题，		
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： 58 个老旧小区红色物业托管工作和 2 个微型小区自治工作		
项目总预算	856.00	项目当年预算	856.00
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：856 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目	金额	
	合计	856.00	
	1. 财政拨款收入	856.00	
	其中：申请当年预算拨款	856.00	

		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	856. 00
		1. 红色物业项目经费	573. 00
		2. 区级惠民资金	283. 00
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	按财政预算编制要求，本单位需要	

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	58 个老旧小区	及时服务	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	
		社会效益指标	改善人居环境	改善	
		环境效益指标	改善人居环境	改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意	100%	

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	2010302
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84680162
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：汉阳区政府经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：街道疫情期间专项公益性岗位经费是保障经费旨在满足街道日常高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。		
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： 5 位街道疫情期间专项公益性岗位经费		
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：无		
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. 街道疫情期间专项公益性岗位经费	23.85
		2.	
		3.	
		4.	
	测算依据及说明	按财政要求本单位需要编制	

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	购买服务岗位人员 数量	有效完成	
		质量指标	购买服务岗位人员 质量	高质量人 员	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发 展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定 发展	发挥了积 极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务 对象满意度指标	服务对象对项目实 施效果满意度	95%以上	

资金单位：万元

项目名称	弥补经费不足(体制兑现款)	项目代码	2010399
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：弥补经费不足是指街道项目经费不足情况下弥补各项工作经费，城管清扫保洁及稳定上访人员所发生的费用 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区内环境卫生状况；及时有效的解决上访问题。		
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. 城管清扫保洁 2. 稳定工作经费		
项目总预算	30.00	项目当年预算	30.00
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：30 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额

		合计	30.00
		1. 财政拨款收入	30.00
		其中：申请当年预算拨款	30.00
		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	30.00
		1. 弥补经费不足(体制兑现款)	30.00
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	

	测算依据及说明	按财政局要求编制，本单位需要				
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	清理杂物	及时清理		
		质量指标	达到国家文明城市标准	达到标准		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	不适用			
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善		
		环境效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		

资金单位：万元

项目名称	清扫及城管工作经费	项目代码	2120501
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府清扫及城管工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：清扫及城管工作经费是指环境保护意识宣传，同时适度提高基层环卫站人员待遇，以保证基层环卫站人才队伍的稳定，以合理保证环卫站全年各项工作的开展均有专项经费支持； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：保障街道辖区内环境卫生状况。		
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：清扫及城管工作经费；		
项目总预算	318.01	项目当年预算	318.01
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：前两年预算均 238.01 万元 2. 当年预算变动情况及理由：节约成本，同时保障服务质量。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		318.01

		1. 财政拨款收入	318.01
		其中：申请当年预算拨款	318.01
		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	318.01
		1. 清扫及城管工作经费	318.01
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	按财政局预算编制要求，本单位需要	

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	清理杂物	及时清理	
		质量指标	达到国家文明城市标准	达到标准	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	不适用		
		社会效益指标	改善了人居环境	有效改善	
		环境效益指标	提高了辖区群众的环保意识	有效提高	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

资金单位：万元

项目名称	社会管理工作经费	项目代码	2080208
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府工作经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：综合维稳经费是指稳定上访人员所发生的费用； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：及时有效的解决上访问题。		
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. 综合维稳经费；2 安全生产；3 经管事业费；4 财政事业费；5 综合治理费；6 人武部工作经费；7 稳定工作经费；8 残疾人事业费；9 社区管理等		
项目总预算	45.64	项目当年预算	45.64
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：45.64 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		45.64
	1. 财政拨款收入		45.64

		其中：申请当年预算拨款	45.64
		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	45.64
		1. 经管事业费	1.12
		2. 安全生产	1.12
		3. 财政事业费	0.56
		4. 人武部工作经费	1.68
		5. 综合维稳经费	1.68
		6. 综合治理经费	3.28
		7. 稳定工作	8.40
		8. 残疾人事业费	0.34

		9. 计生事业费			0.56
		10. 社区管理费			17.92
		11. 城市管理事业费			2.80
		12. 行政事业单位缴纳残保金			4.50
		13. 宗教场所			1.68
	测算依据及说明	按财政局预算编制要求，本单位需要			
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	稳定上访人员	及时稳定	
		质量指标	提高服务质量	有效提高	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	100%	
	效益指标	经济效益指标	促进社会和谐稳定发展	有效促进	
		社会效益指标	改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展	有效改善	
		环境效益指标	改善了人居环境，促进社会和谐稳定发展	有效改善	

		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	社会公众和服务对象满意	100%	

资金单位：万元

项目名称	五红里社区办公用房租赁	项目代码	2010301
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府专项经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：专项物业管理费是规范街道物业服务行业考核管理，提升小区物业服务水平而发生的经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道所辖区域服务质量。		
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：五红里社区办公用房租赁		
项目总预算	54.24	项目当年预算	54.24

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：无 2. 当年预算变动情况及理由： 无	
项目资金来源		资金来源项目	金额
		合计	54.24
		1. 财政拨款收入	54.24
		其中：申请当年预算拨款	54.24
		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	54.24
		1. 五红里社区办公用房租赁	54.24
		2.	
		3.	

		4.				
	测算依据及说明	按财政局预算编制要求，本单位需要				
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	辖区物业服务	全面服务		
		质量指标	提高服务质量	有效提高		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		

资金单位：万元

项目名称	政府买岗经费	项目代码	2010302
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府购买服务岗位经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：政府买岗（城管协管员）经费是保障街道辖区城市管理高效运营的基础上，提升整体服务质量而发生的支出； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道服务质量，有限的精力聚焦在高效的服务上。		
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（上级下派政务中心） 2. 政府买岗（街道城管协管员） 3. 政府买岗（城管局下沉城管协管员）		
项目总预算	529.3	项目当年预算	529.3
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：前两年预算均 330.50 万元 2. 当年预算变动情况及理由：增加城管局下沉城管协管员 20 人，及调整街道协管员每人由原来年收入 5.00 万调整为年收入 6.70 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		529.30

		1. 财政拨款收入	529.30
		其中：申请当年预算拨款	529.30
		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	529.30
		1. 政府买岗（上级下派政务中心）	100.50
		2. 政府买岗（街道城管协管员）	294.80
		3. 政府买岗（城管局下沉城管协管员）	134.00
		4.	
		5.	
	测算依据及说明	按财政预算要求编制，本单位需要	

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	购买服务岗位人员数量	有效完成	
		质量指标	购买服务岗位人员质量	高质量人员	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

资金单位：万元

项目名称	专项物业管理费	项目代码	2010301
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84681062
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：汉阳区政府专项经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：专项物业管理费是规范街道物业服务行业考核管理，提升小区物业服务水平而发生的经费； 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：提升街道所辖区域服务质量。		
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： 推动街道住宅小区物业管理工作健康发展，落实属地管理责任，提高物业服务水平		
项目总预算	82.60	项目当年预算	82.60
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：前两年预算均 82.6 万元 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		82.60

		1. 财政拨款收入	82.60
		其中：申请当年预算拨款	82.60
		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	82.60
		1. 专项物业管理费	82.60
		2.	
		3.	
		4.	
		5.	
	测算依据	按预算单位编制要求，本单位需要	

	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	辖区物业服务	全面服务		
		质量指标	提高服务质量	有效提高		
		时效指标	规定时间内完成	完成		
		成本指标	不超预算	≤100%		
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进		
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用		
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善		
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位		
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上		

资金单位：万元

项目名称	编外社区书记经费	项目代码	2010302
项目主管部门	五里墩街道办事处	项目执行单位	五里墩街道办事处
项目负责人	柯敏	联系电话	84680162
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：汉阳区政府经费管理办法 2. 项目与部门职能的相关性：编外书记全年人员经费 3. 项目实施的现实意义，即项目聚焦于解决哪些现实问题：解决靠编书记的人员经费问题		
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：8名 编外社区书记经费		
项目总预算	107.75	项目当年预算	107.75
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：无 2. 当年预算变动情况及理由：无		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		107.75
	1. 财政拨款收入		107.75
	其中：申请当年预算拨款		107.75
	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			107.75	
		1. 编外社区书记经费			107.75	
		2.				
		3.				
		4.				
		5.				
	测算依据及说明	按预算编制要求，本单位需要				
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	编外社区书记数量	有效完成		

		质量指标	社区服务岗位人员质量	高质量人员	
		时效指标	规定时间内完成	完成	
		成本指标	不超预算	≤100%	
	效益指标	经济效益指标	促进区经济全面发展	有效促进	
		社会效益指标	促进社会和谐稳定发展	发挥了积极作用	
		环境效益指标	改善经济环境	有效改善	
		可持续影响指标	项目经费有保障	保障到位	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象对项目实施效果满意度	95%以上	

第三部分 五里墩街道办事处 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 3439.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 3439.24 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 1315.97 万元，项目支出 2123.27 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 3439.24 万元。其中：(1) 本年预算 3439.24 万元，比 2021 年预算增加 563.33 万元，增长 19.59%，主要是党群工作经费，政府买岗(街道协管员)经费，清扫及城管工作经费，编外社区书记工资，五红社区办公用房租赁费，疫情公益岗经费，“三支一扶”高校毕业人员经费等；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 1315.97 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 2123.27 万元。其中：

一般行政管理事务 2123.27 万元，主要用于：

1. 党群工作经费项目 55.88 万元。主要用于党建、群团、代表工作、政协联络、工会乡村振兴工会经费、纪检经费、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休活动、驻村工作等。
2. 社会管理工作经费项目 45.64 万元。主要用于经管事业、安全生产、财政事业、人武部、综合维稳、稳定工作、残疾人事业、计生事业、社区管理、城市管理事业、宗教场所工作等。
- 3、政府习岗经费项目 529.30 万元，主要用于主要用于发放城管协管员及政府买岗人员薪酬。
- 4、红色物业经费项目 856.00 万元，主要用于辖区辖区老旧小区改造及社区老旧设施的更新、补充。
- 5、弥补经费不足（体制结算）项目 30.00 万元。主要用人员津贴绩效等奖励发放。
- 6、清扫及城管工作经费项目 318.01 万元，主要用于辖区环卫、清运清扫保洁、背街小巷整治工作。
- 7、专项物业管理费项目 82.60 万元，主要用于支付物业服务经费。。
- 8、编外社区书记经费项目 107.75 万元，主要用于支付 8 名编外社区书记工资及补贴。
- 9、街道疫情期间专项公益性岗位经费项目 23.85 万元，主要用于支付 5 名公益性岗位人员工资及五险。
- 10、“三支一扶”高校毕业人员经费项目 20.00 万元，主要用于支付 2 名三支一扶人员工资及五险。

11、五红里社区办公用房租赁经费项目 54.24 万元，主要用于五红里社区办公用房租赁。

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 1315.97 万元。其中：

(一) 人员经费 1041.85 万元。包括：

工资福利支出 878.56 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。

对个人和家庭的补助 163.29 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。

(二) 公用经费 274.12 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。

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 5.40 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 5.40 万元);(3)公务接待费 0 万元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 2.70 万元,主要是增加市场监管所公务用车 2.70 万元。

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。

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,五里墩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 3439.24 万元。比 2021 年预算增加 563.33 万元,增长 19.59%,主要是党群工作经费,政府买岗(街道协管员)经费,清扫及城管工作经费,编外社区书记工资,五红社区办公用房租赁费,疫情公益岗经费,“三支一扶”高校毕业生人员经费等。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 3439.24 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3439.24 万元，占 0%；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 0 万元，占 0%；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 3439.24 万元，其中：基本支出 1315.97 万元，占 38.26 %；项目支出 2123.27 万元，占 61.74 %；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 0 家行政单位、1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 274.12 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 997.66 万元。包括：货物类 68.49 万元，工程类 0 万元，服务类 929.17 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 3 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 2 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 3.22 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) 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。

(三) 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。

(四) 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)政协事务(款)委员视察(项)：反映人大代表工作、政协联络、工会、乡村振兴帮扶、纪检、关心下一代、共青团、妇联、文明岗、企业离休干部活动、驻村工作、“三支一扶”高校毕业生人员经费及相关工作支出。

2. 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(政府办公厅)(项)：专项物业费及社区办公用房租赁费及相关工作支出。

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)及相关机构事务支出(项)：弥补经费不足。

4. 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(政府办公厅)(项); 政府购买服务(岗)、红色物业、编外社区书记经费、街道疫情期间专项公益性岗位及相关工作支出。

5. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区治理(项): 反映政经管事业支出、安全生产、财政事业、人武部工作、综合维稳、综合治理、稳定工作、计生事业、社区管理、城市管理、行政事业单位残保金支付、宗教场所经费及相关工作支出。

6. 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。

(五) “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。

(六) 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。

(七)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: 84680162

