**2022年部门预算信息公开目录**

**第一部分 部门预算**

**部门预算公开表**

[部门预算收支总表 2](#_Toc_2_2_0000000001)

[部门预算收入总表 4](#_Toc_2_2_0000000002)

[部门预算支出总表 5](#_Toc_2_2_0000000003)

[部门预算财政拨款收支总表 6](#_Toc_2_2_0000000004)

[部门预算一般公共预算财政拨款支出表 8](#_Toc_2_2_0000000005)

[部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 9](#_Toc_2_2_0000000006)

[部门预算政府基金预算财政拨款支出表 11](#_Toc_2_2_0000000007)

[部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 12](#_Toc_2_2_0000000008)

[部门预算财政拨款“三公”经费支出表 13](#_Toc_2_2_0000000009)

**部门预算信息公开情况说明**

[一、部门职责及机构设置情况 14](#_Toc_3_3_0000000010)

[二、部门预算安排的总体情况 15](#_Toc_3_3_0000000011)

[三、机关运行经费安排情况 16](#_Toc_3_3_0000000012)

[四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 16](#_Toc_3_3_0000000013)

[五、预算绩效信息 16](#_Toc_3_3_0000000014)

[六、政府采购预算情况 25](#_Toc_3_3_0000000015)

[七、国有资产信息 25](#_Toc_3_3_0000000016)

[八、名词解释 25](#_Toc_3_3_0000000017)

[九、其他需要说明的事项 26](#_Toc_3_3_0000000018)

**第二部分 部门所属单位预算**

[一、玉田县无终街道办事处本级收支预算 28](#_Toc_4_4_0000000019)

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21875094.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 90000.00 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 21875094.14 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 90000.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 21965094.14 | 本年支出合计 | 21965094.14 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 21965094.14 | 支出总计 | 21965094.14 |

部门预算收入总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21965094.14 | 21965094.14 | 21965094.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21875094.14 | 21875094.14 | 21875094.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21875094.14 | 21875094.14 | 21875094.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 17383894.14 | 17383894.14 | 17383894.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4465200.00 | 4465200.00 | 4465200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

部门预算支出总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21965094.14 | 12037494.14 | 9927600.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 17383894.14 | 12037494.14 | 5346400.00 |  |  |  |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |  |  |  |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4465200.00 |  | 4465200.00 |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |

部门预算财政拨款收支总表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21875094.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 90000.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 21875094.14 | 21875094.14 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  |  | 90000.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 21965094.14 | 本年支出合计 | 21965094.14 | 21875094.14 |  | 90000.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 21965094.14 | 支出总计 | 21965094.14 | 21875094.14 |  | 90000.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 17383894.14 | 12037494.14 | 5346400.00 |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4465200.00 |  | 4465200.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12037494.14 | 11403955.46 | 633538.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11355595.46 | 11355595.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1069411.26 | 1069411.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1055688.00 | 1055688.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 146559.00 | 146559.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 782400.00 | 782400.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501306.72 | 501306.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 477807.97 | 477807.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 838594.47 | 838594.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 375980.04 | 375980.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6107848.00 | 6107848.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 633538.68 |  | 633538.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31500.00 |  | 31500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22328.00 |  | 22328.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 33391.50 |  | 33391.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 14200.00 |  | 14200.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 74619.00 |  | 74619.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 86312.92 |  | 86312.92 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 217200.00 |  | 217200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38787.26 |  | 38787.26 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48360.00 | 48360.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439玉田县无终街道办事处 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 14200.00 | 14200.00 |  |  |

第一部分 玉田县无终街道办事处2022年部门预算信息公开情况说明

玉田县无终街道办事处2022年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县无终街道办事处2022年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

贯彻执行上级党委、政府的政策、决议和指示；负责辖区内党建工作，做好辖区内党员教育和管理；指导、帮助居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；制定经济发展规划，经批准后组织实施；组织、检查、督促街道办事处经济组织发展生产经营；开展社区服务，做好救灾、救济、优抚安置、拥军优属、扶残助残、社会最低生活保障和再就业工作，发展社区公益事业和社区福利事业；进行社会主义民主和法制宣传教育，调节民间纠纷，参与外来人口管理，维护社会稳定，推进社会治安综合治理工作，做好国防动员和兵役工作；配合住建等部门做好辖区的城市规划、建设和管理工作；负责环境卫生管理、监督检查和宣传教育工作；推进社区计划生育技术服务工作；组织居民开展健康文明的文化教育和体育活动，提高居民素质；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人和归侨侨眷、少数民族的合法权益；反映居民群众的意见和要求，受理人民群众来信来访事项；承担县委、县政府交办其他有关工作。

**机构设置：**

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县无终街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县无终街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

一、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县无终街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022预算收入年预算收入2196.51万元，其中一般公共预算收入2187.51万元,政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，国有资本经营预算收入9万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县无终街道办事处2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2196.51万元，其中基本支出1203.75万元，包括人员经费1140.4万元和日常公用经费63.35万元；项目支出992.76万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金9万元；城镇社区党组织服务群众专项经费230万元；城镇社区工作经费115万元；共青团、人大、人民武装经费5万元；稳经费5万元；招聘社区工作者工资保险534.64万元；居委会建设资金91.52万元，营业执照、食品卫生、许可证工本费2.6万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2196.51万元，较2021年预算增加104.78万元，其中：基本支出减少20.98万元，主要为人员经费预算减少；项目支出增加116.76万元，主要为居委会建设项目预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排63.35万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费3.15万元、邮电费2.59万元、办公取暖费3.34万元、公务用车运行维护费2.3万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费1.42万元。

与2021年相比无增减，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车购置0万元，公务用车运行维护费与上年持平，无变化；三是公务接待费与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

（一）总体绩效目标

2022年在县委、县政府的领导下街道党工委、办事处将认真贯彻落实党的十九大精神，将牢牢把握党的建设和经济发展这两条主线，加强基层领导班子建设，健全社区两委组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。同时做好社区服务工作，为建设经济强县、美丽玉田做出应有的贡献。

（二）分项绩效目标

1、城镇社区党组织服务群众专项经费230万元，项目主要目标为为广大居民搞好服务。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥80%、社会效益指标（组织前往爱国主义教育基地参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

2、维稳经费5万元，项目主要目标为维护社会稳定。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、30%、50%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

3、城镇社区工作经费115万元，项目主要目标为更好的开展社区工作，服务广大社区居民。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标（组织前往爱国主义教育基地参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥80%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

4、人民武装、共青团、人大经费5万元，项目主要目标为更好的开展人民武装工作。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到20%、50%、80%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥80%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、可持续影响指标，指标值为≥90%。满意度指标为：服务对象满意（参加人民武装满意程度），指标值为≥90%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

5、招聘社区工作者工资保险534.64万元，项目主要目标为更好的开展社区工作，服务广大社区居民。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标（组织前往爱国主义教育基地参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥80%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

6、居委会建设资金91.52万元，项目主要目标为更好的开展社区工作，服务广大社区居民。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标（组织前往爱国主义教育基地参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥80%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

7、营业执照、食品卫生许可证工本费2.6万元，项目主要目标为更好的为全县城区范围内的个体户办理营业执照、食品卫生许可证。资金累计支出进度3月底、6月底、10月底、12月底分别达到30%、50%、80%、100%。项目产出指标为：数量指标、质量指标、时效指标，指标值为≥90%。效果指标为：经济效益指标值为≥90%、社会效益指标（组织个体户参观的数量200）、可持续影响指标，指标值为≥80%。满意度指标为：服务对象满意（群众满意数量占总数的比例），指标值为≥80%。以上指标依据为县委、县政府相关文件要求。

（三）工作保障措施

1、加强党组织建设和党员管理，不断提高执政能力和领导水平;加强社区居委会建设和管理，不断提高业务水平和办事能力。

2、加强对居民社会养老工作的管理；加强对居民医保工作的管理，解决居民看病难问题；加强对困难居民的管理，解决困难居民的实际问题；加强对残疾人的管理，帮助解决他们的实际问题；加强对社区食药品安全和安全生产的管理，确保不出问题；加强对社区社会治安综合治理和信访稳定工作的管理力度，确保不出问题；加强对社区环境卫生综合治理力度，解决居民小区“脏乱差”的问题；加强对人民武装工作的管理，解决工作中的实际问题。

3、加强计划生育政策宣传，把好政策关；重点监督，杜绝选择生育；加强流动人口管理，流出及时办证，流入人口及时管理；抓好会员的培训，落实优惠政策。

4、做好综合事务管理工作，保证机关和社区两委会工作正常高效运转。

**第二部分 专项资金绩效目标**

**第三部分 预算项目绩效目标**

**1、城镇社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意率 | 服务群众满意率 | ≥80% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥80% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 问题整改率 | 整改问题占发现问题比率 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 资金使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 依据单位考核指标 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90% | 环境变化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

**2、城镇社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 社区工作覆盖率 | ≥80% | 社区工作覆盖率 |
| 质量指标 | 满意率 | 居民满意率 | ≥90% | 居民满意率 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项活动完成率 | ≥90% | 各项活动完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥80 | 宣传品发放数量 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 群众满意度 |

**3、国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 100% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | ≥200% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 企业满意度 |

**4、居委会建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意率 | 服务群众满意率 | ≥90% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥80% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 问题整改率 | 整改问题占发现问题比率 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 资金投入比率 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

**5、人民武装经费，共青团经费，人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 成本指标 | 资金投入计划 | 组建联络站投入进度 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 质量指标 | 联络站运行效果 | 联络站能否正常运行 | ≥90 | 依据单位审核标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥90 | 依据单位审核标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地期满足人民群众对社区的需求。 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 | 依据单位审核标准 |

**6、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 社会稳定覆盖率 | ≥90% | 社会稳定覆盖率 |
| 质量指标 | 社会稳定比率 | 社会稳定程度 | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年维稳任务任务完成情况 | ≥95% | 按时完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低维稳成本 | 降低进京接访成本 | ≥90% | 降低进京接访成本 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足社会稳定需求。 | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社会稳定满意度 | ≥90% | 社会稳定程度 |

**7、营业执照、食品卫生许可证工本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业证照数量 | 专业证照数量 | ≥500份 | 业务实际开展情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥90% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 两天 | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 免费办理 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升社会经济增长 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

**8、招聘社区工作者工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意率 | 服务群众满意率 | ≥90% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障 | ≥80% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 资金投入比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | 业务收入增长率 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 财务 | 资金所占比率 | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县无终街道办事处安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 439玉田县无终街道办事处 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县无终街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为2497057.96元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

| 439玉田县无终街道办事处 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2497057.96 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 1393973.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 1393973.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 4739.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1098344.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、玉田县无终街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | |
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款收入 | 21875094.14 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 二、外交支出 |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款收入 | 90000.00 | 三、国防支出 |  |
| 4 | 四、财政专户管理资金收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 5 | 五、事业收入 |  | 五、教育支出 |  |
| 6 | 六、事业单位经营收入 |  | 六、科学技术支出 |  |
| 7 | 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 8 | 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 |  |
| 9 | 九、其他收入 |  | 九、社会保险基金支出 |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 21875094.14 |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 90000.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 31 | 本年收入合计 | 21965094.14 | 本年支出合计 | 21965094.14 |
| 32 | 上年结转结余 |  | 年终结转结余 |  |
| 33 | 收入总计 | 21965094.14 | 支出总计 | 21965094.14 |

单位预算收入总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | 预算年度：2022 | | | 单位：元 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
| 科目 编码 | 科目名称 | 小计 | 财政拨款 收入 | 财政专户 收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 |  | 合计 | 21965094.14 | 21965094.14 | 21965094.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21875094.14 | 21875094.14 | 21875094.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21875094.14 | 21875094.14 | 21875094.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 17383894.14 | 17383894.14 | 17383894.14 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 | 26000.00 | 26000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4465200.00 | 4465200.00 | 4465200.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 | 90000.00 | 90000.00 |  |  |  |  |  |  |  |

单位预算支出总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级 支出 | 对附属单位补助支出 |
| 科目 编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  | 合计 | 21965094.14 | 12037494.14 | 9927600.00 |  |  |  |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |  |  |  |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |  |  |  |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 17383894.14 | 12037494.14 | 5346400.00 |  |  |  |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |  |  |  |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4465200.00 |  | 4465200.00 |  |  |  |
| 7 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 8 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |
| 9 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |  |  |  |

单位预算财政拨款收支总表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
| 项 目 | 金额 | 项 目 | 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 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 21875094.14 | 一、一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 |  | 二、外交支出 |  |  |  |  |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | 90000.00 | 三、国防支出 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 四、公共安全支出 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 五、教育支出 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | 六、科学技术支出 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
| 8 |  |  | 八、社会保障和就业支出 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | 九、社会保险基金支出 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 十、卫生健康支出 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | 十一、节能环保支出 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 十二、城乡社区支出 | 21875094.14 | 21875094.14 |  |  |
| 13 |  |  | 十三、农林水支出 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 十四、交通运输支出 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | 十五、资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | 十六、商业服务业等支出 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | 十七、金融支出 |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 十八、援助其他地区支出 |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 十九、自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 二十、住房保障支出 |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 二十一、粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
| 22 |  |  | 二十二、国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  |  | 90000.00 |
| 23 |  |  | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
| 24 |  |  | 二十四、预备费 |  |  |  |  |
| 25 |  |  | 二十五、其他支出 |  |  |  |  |
| 26 |  |  | 二十六、转移性支出 |  |  |  |  |
| 27 |  |  | 二十七、债务还本支出 |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 二十八、债务付息支出 |  |  |  |  |
| 29 |  |  | 二十九、债务发行费用支出 |  |  |  |  |
| 30 |  |  | 三十、抗疫特别国债安排的支出 |  |  |  |  |
| 31 | 本年收入合计 | 21965094.14 | 本年支出合计 | 21965094.14 | 21875094.14 |  | 90000.00 |
| 32 | 年初财政拨款结转和结余 |  | 年末财政拨款结转和结余 |  |  |  |  |
| 33 | 一、一般公共预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 二、政府性基金预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 三、国有资本经营预算拨款 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 收入总计 | 21965094.14 | 支出总计 | 21965094.14 | 21875094.14 |  | 90000.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |
| 2 | 212 | 城乡社区支出 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |
| 3 | 21201 | 城乡社区管理事务 | 21875094.14 | 12037494.14 | 9837600.00 |
| 4 | 2120101 | 行政运行 | 17383894.14 | 12037494.14 | 5346400.00 |
| 5 | 2120102 | 一般行政管理事务 | 26000.00 |  | 26000.00 |
| 6 | 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 4465200.00 |  | 4465200.00 |

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 12037494.14 | 11403955.46 | 633538.68 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 11355595.46 | 11355595.46 |  |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 1069411.26 | 1069411.26 |  |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 1055688.00 | 1055688.00 |  |
| 5 | 30103 | 奖金 | 146559.00 | 146559.00 |  |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 782400.00 | 782400.00 |  |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 501306.72 | 501306.72 |  |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 477807.97 | 477807.97 |  |
| 9 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 838594.47 | 838594.47 |  |
| 10 | 30113 | 住房公积金 | 375980.04 | 375980.04 |  |
| 11 | 30199 | 其他工资福利支出 | 6107848.00 | 6107848.00 |  |
| 12 | 302 | 商品和服务支出 | 633538.68 |  | 633538.68 |
| 13 | 30201 | 办公费 | 31500.00 |  | 31500.00 |
| 14 | 30206 | 电费 | 9000.00 |  | 9000.00 |
| 15 | 30207 | 邮电费 | 22328.00 |  | 22328.00 |
| 16 | 30208 | 取暖费 | 33391.50 |  | 33391.50 |
| 17 | 30211 | 差旅费 | 45000.00 |  | 45000.00 |
| 18 | 30216 | 培训费 | 2200.00 |  | 2200.00 |
| 19 | 30217 | 公务接待费 | 14200.00 |  | 14200.00 |
| 20 | 30226 | 劳务费 | 36000.00 |  | 36000.00 |
| 21 | 30228 | 工会经费 | 74619.00 |  | 74619.00 |
| 22 | 30229 | 福利费 | 86312.92 |  | 86312.92 |
| 23 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 |  | 23000.00 |
| 24 | 30239 | 其他交通费用 | 217200.00 |  | 217200.00 |
| 25 | 30299 | 其他商品和服务支出 | 38787.26 |  | 38787.26 |
| 26 | 303 | 对个人和家庭的补助 | 48360.00 | 48360.00 |  |
| 27 | 30302 | 退休费 | 48000.00 | 48000.00 |  |
| 28 | 30309 | 奖励金 | 360.00 | 360.00 |  |

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |  |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 |  | 合计 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 2 | 223 | 国有资本经营预算支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 3 | 22301 | 解决历史遗留问题及改革成本支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |
| 4 | 2230105 | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 90000.00 |  | 90000.00 |

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | 预算年度：2022 | 单位：元 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项 目 | 资 金 性 质 | | | |
| 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 一、因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 2 | 其中：教学科研人员因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他因公出国（境）费 |  |  |  |  |
| 4 | 二、公务用车购置及运维费 |  |  |  |  |
| 5 | 其中：公务用车购置费 |  |  |  |  |
| 6 | 公务用车运行维护费 | 23000.00 | 23000.00 |  |  |
| 7 | 三、公务接待费 | 14200.00 | 14200.00 |  |  |

玉田县无终街道办事处本级2022年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将玉田县无终街道办事处本级2022年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

**单位职责：**

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

2022年在县委、县政府的领导下街道党工委、办事处将认真贯彻落实党的十九大精神，将牢牢把握党的建设和经济发展这两条主线，加强基层领导班子建设，健全社区两委组织制度、党内生活制度建设；加强民主集中制建设和民主生活会宏观指导；做好社区两委干部的培养、选拔和管理工作。同时做好社区服务工作，为建设经济强县、美丽玉田做出应有的贡献。

1、负责社区党组织建设；负责社区基层组织建设工作；提出党内生活制度建设的意见；指导社区党员教育工作；负责社区居委会建设；对社区居委会工作提出意见和建设；指导社区居委会开展各项工作。

2、负责居民养老保险费用的收缴、登记、录入等工作；负责社区居民医疗保险费用的收缴、登记、录入等工作；负责社区居民的灾情救助、困难救济和困难居民的最低生活保障工作；负责对社区残疾人员帮扶；负责对社区内食药品和安全生产的监督检查工作；负责对社区社会治安综合治理工作和信访稳定工作的落实；负责对社区环境卫生的综合整治；落实基层武装工作，负责民兵整组和征兵工作。

3、负责对各居委会政策生育率的考核；做好流出人员的办证和流入育龄妇女的管理；做好计划生育优惠政策的落实，加强会员培训。

4、开展社区宣传，交流合作，两委教育培训，考核等

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式

玉田县无终街道办事处本级 行政 正科级 财政拨款

**机构设置：**

单位机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 玉田县无终街道办事处本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。玉田县无终街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

2022预算收入年预算收入2196.51万元，其中一般公共预算收入2187.51万元,政府性基金收入0万元，财政专户收入0万元，国有资本经营预算收入9万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映玉田县无终街道办事处2022年度部门预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算2196.51万元，其中基本支出1203.75万元，包括人员经费1140.4万元和日常公用经费63.35万元；项目支出983.76万元，主要为国有企业退休人员社会化管理补助资金9万元；城镇社区党组织服务群众专项经费230万元；城镇社区工作经费115万元；共青团、人大、人民武装经费5万元；稳经费5万元；招聘社区工作者工资保险534.64万元；居委会建设资金91.52万元。

3、比上年增减情况

2022年预算收支安排2196.51万元，较2021年预算增加104.78万元，其中：基本支出减少20.98万元，主要为人员经费预算减少；项目支出增加116.76万元，主要为居委会建设项目预算资金增加。

三、机关运行经费安排情况

三、机关运行经费安排情况

2022年，我办机关运行经费共计安排63.35万元，主要用于保证正常办公的基本需要和维持单位日常业务运转，包括办公费3.15万元、邮电费2.59万元、办公取暖费3.34万元、公务用车运行维护费2.3万元等日常公用经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022年，我办财政拨款“三公”经费预算安排3.72万元，其中因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费2.3万元（公务用车购置费为0万元，公务用车运维费2.3万元)；公务接待费1.42万元。

与2021年相比无增减，具体情况为：一是因公出国（境）费0万元，与上年持平，无变化；二是公务用车购置0万元，公务用车运行维护费与上年持平，无变化；三是公务接待费与上年持平，无变化。

五、预算绩效信息

**1、城镇社区党组织服务群众专项经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意率 | 服务群众满意率 | ≥80% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥80% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 问题整改率 | 整改问题占发现问题比率 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 资金使用率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥90% | 依据单位考核指标 |
| 生态效益指标 | 促进生态文明建设，推动绿色发展 | 促进生态文明建设，推动绿色发展和绿色生活方式 | ≥90% | 环境变化情况 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

**2、城镇社区工作经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 社区工作覆盖率 | ≥80% | 社区工作覆盖率 |
| 质量指标 | 满意率 | 居民满意率 | ≥90% | 居民满意率 |
| 时效指标 | 完成率 | 各项活动完成率 | ≥90% | 各项活动完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥80% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 外宣品发放使用量占生产量的比例（%） | 反映外宣品的使用程度 | ≥80 | 宣传品发放数量 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地开展展演、展映、展播、展示，长期满足人民群众对精神文化的需求。 | ≥80 | 群众满意度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥80% | 群众满意度 |

**3、国有企业退休人员社会化管理补助资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 | 100% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费 |
| 质量指标 | 综合业务管理工作完成率 | 综合业务管理工作完成率 | ≥90% | 综合业务管理工作完成率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90 | 资金成本 |
| 时效指标 | 资金发放准时率 | 资金发放准时率 | ≥90% | 资金发放准时率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 | ≥200% | 国有企业不承担移交后的退休人员社会化管理服务费的比例 |
| 可持续影响指标 | 基本公共服务水平 | 基本公共服务水平 | 达到服务水平标准 | 基本公共服务水平 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | 社会水平稳定 | 社会稳定水平 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥85% | 企业满意度 |

**4、居委会建设资金绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意率 | 服务群众满意率 | ≥90% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥80% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 问题整改率 | 整改问题占发现问题比率 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动社会资金投资比 | 带动社会资金投入与扶持奖励资金的比例。 | ≥90% | 资金投入比率 |
| 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

**5、人民武装经费，共青团经费，人大经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 开展外宣活动数量 | 反映开展外宣活动情况 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 成本指标 | 资金投入计划 | 组建联络站投入进度 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 质量指标 | 联络站运行效果 | 联络站能否正常运行 | ≥90 | 依据单位审核标准 |
| 时效指标 | 完工及时率 | 完工及时率 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 爱国主义教育基地参观学习人次 | 组织前往爱国主义教育基地参观的数量（人次） | ≥90 | 依据单位审核标准 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地期满足人民群众对社区的需求。 | ≥80 | 依据单位审核标准 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥80 | 依据单位审核标准 |

**6、维稳经费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖率 | 社会稳定覆盖率 | ≥90% | 社会稳定覆盖率 |
| 质量指标 | 社会稳定比率 | 社会稳定程度 | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 时效指标 | 完成率 | 当年维稳任务任务完成情况 | ≥95% | 按时完成情况 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 资金使用情况 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 降低维稳成本 | 降低进京接访成本 | ≥90% | 降低进京接访成本 |
| 可持续影响指标 | 长期使用性 | 能够长期较好地满足社会稳定需求。 | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 社会稳定水平 | ≥90% | 社会稳定程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对社会稳定满意度 | ≥90% | 社会稳定程度 |

**7、营业执照、食品卫生许可证工本费绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 专业证照数量 | 专业证照数量 | ≥500份 | 业务实际开展情况 |
| 质量指标 | 问题整改率 | 服务过程中发现问题比率 | ≥90% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 受理时间 | 受理时间 | 两天 | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | 免费办理 | 依据单位考核指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益增长率 | 经济效益增长率 | ≥5% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 社会效益显著 | 社会效益显著 | 提升社会经济增长 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

**8、招聘社区工作者工资保险绩效目标表**

|  |  |
| --- | --- |
| 绩效目标 | 1.目标内容1 |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 产出指标 | 数量指标 | 满意率 | 服务群众满意率 | ≥90% | 服务群众满意率 |
| 质量指标 | 财政拨款保障率 | 财政拨款保障 | ≥80% | 服务过程中发现问题比率 |
| 时效指标 | 人员工作支付及时性 | 按照合同约定及时支付为第三方公司人员工资费用 | ≥80% | 整改问题占发现问题比率 |
| 成本指标 | 资金成本 | 资金成本 | ≥90% | 资金投入比率 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 业务收入增长率 | 业务收入增长率 | ≥80% | 依据单位考核指标 |
| 社会效益指标 | 财务 | 资金所占比率 | 200人 | 依据单位考核指标 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意数量占总数的比例。 | ≥90% | 服务群众满意率 |

六、政府采购预算情况

2022年，玉田县无终街道办事处本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | | | | | | | 单位：元 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | | | 2022年 预留中 小微企 业份额 |
| 项目名称 | 预算 资金 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位 资金 | 财政拨 款结转 | 非财政 拨款结 转结余 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

玉田县无终街道办事处本级上年末固定资产金额为2497057.96元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

| 439001玉田县无终街道办事处本级 | 截止时间：2021-12-31 | |
| --- | --- | --- |
| 项 目 | 数量 | 价值（金额单位：元） |
| 资产总额 |  | 2497057.96 |
| 1、房屋（平方米） | 1000 | 1393973.45 |
| 其中：办公用房（平方米） |  | 1393973.45 |
| 2、车辆（台、辆） |  | 4739.58 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 1098344.93 |

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

2、**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。

3、**其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**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。

5、**项目支出：**指在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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。