

开江县人民政府淙城
街道办事处

2022 年部门预算

目录

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分2022年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

二、部门收入总表（公开表 1- 1）

三、部门支出总表（公开表 1-2）

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2- 1）

六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3- 1）

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

九、一般公共预算“三公“经费支出预算表（公开表 3- 3）

十、政府性基金预算支出表（公开表4）

十一、政府性基金预算“三公“经费支出预算表（公开表 4- 1）

十二、固有资本经营预算支出表（公开表 5）

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

第三部分 2022年部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级党组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

根据县委、县政府授权，依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

抓好基层党组织建设各项工作，做好基层党建工作，加强基层宣传思想工作。做好纪检监察、组织、宣传、统战、政法工作和群团工作。加强干部管理。协助管理县级部门派驻淙城街道的干部。

研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划，为企业和个体私营经济提供服务，组织管理辖区第二产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

开展社区服务、拥军优属工作。负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业。负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作。维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

配合有关部门做好城市规划、市容环境卫生、道路日常养护、园林绿化、环境保护等城市建设和管理工作。

发挥属地管理优势，统一指挥和统筹协调辖区范围内执法力量，依法开展综合执法、协调联合执法。

负责辖区内的社会治安综合治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

负责街道财务管理和基层组织建设、管理服务工作。指导村(居)委会建设，组织开展社区服务，培育、发展社区社会组织。推动居民自治，及时处理并向县政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

完成县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

淙城街道于2019年12月31日挂牌成立，辖区面积30.15平方公里，辖13个社区3个村，户籍人口约8.16万人，常住人口约10.64万人，建档立卡贫困户298户932人。街道办事处共有9个内设机构，4个下属事业单位。

第二部分 开江县淙城街道办事处

2022年部门预算表

部门收支 总表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单
位：万
元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,757.62	一、一般公共服务支出	796.67
二、政府性基金预算拨款收入	16.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	129.80
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.63
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	16.71
		十三、农林水支出	740.89
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	50.63
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,774.33	本年支出合计	1,774.33
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	

八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,774.33	支 出 总 计	1,774.33

部门收入总表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,774.33		1,757.62	16.71							
		1,774.33		1,757.62	16.71							
701001	开江县人民政府淙城街道办事处	1,774.33		1,757.62	16.71							

部门支出总表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码		单位名称（科目）					
类	款项							
			合 计	1,774.33	1,075.78	698.55		
			开江县人民政府淙城街道办事处	1,774.33	1,075.78	698.55		
201	0102	701001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	0301	701001	行政运行	279.99	279.99			
201	0302	701001	一般行政管理事务	257.01		257.01		
201	0350	701001	事业运行	214.68	214.68			
201	2902	701001	一般行政管理事务	20.00		20.00		
208	0505	701001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.51	67.51			
208	0704	701001	社会保险补贴	9.71		9.71		
208	0705	701001	公益性岗位补贴	46.42	14.26	32.16		

208	9999	701001	其他社会保障和就业支出	6.16	6.16			
210	1101	701001	行政单位医疗	32.02	32.02			
210	1103	701001	公务员医疗补助	7.60	7.60			
212	1601	701001	征地和拆迁补偿支出	16.71		16.71		
213	0108	701001	病虫害控制	1.54		1.54		
213	0705	701001	对村民委员会和村党支部的补助	739.35	402.92	336.43		
221	0201	701001	住房公积金	50.63	50.63			

公开表2

财政拨款收支预算总表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,774.33	一、本年支出	1,774.33	1,757.62	16.71	
一般公共预算拨款收入	1,757.62	一般公共服务支出	796.67	796.67		
政府性基金预算拨款收入	16.71	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	129.80	129.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.63	39.63		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	16.71		16.71	
		农林水支出	740.89	740.89		

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	50.63	50.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

公开表3

一般公共预算支出预算表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,075.78	1,003.06	72.72
				1,075.78	1,003.06	72.72
		701001	开江县人民政府淙城街道办事处	1,075.78	1,003.06	72.72
		301	工资福利支出	600.09	600.09	
301	01	30101	基本工资	231.14	231.14	
301	02	30102	津贴补贴	97.23	97.23	
301	03	30103	奖金	10.79	10.79	
301	07	30107	绩效工资	82.73	82.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.51	69.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.38	33.38	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	7.60	7.60	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.34	6.34	
301	12	3011201	工伤保险	1.60	1.60	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011203	残保金	3.47	3.47	
301	13	30113	住房公积金	50.63	50.63	
301	99	30199	其他工资福利支出	10.73	10.73	

		302	商品和服务支出	72.72		72.72
302	01	30201	办公费	15.00		15.00
302	02	30202	印刷费	10.00		10.00
302	05	30205	水费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	8.00		8.00
302	11	30211	差旅费	12.35		12.35
302	16	30216	培训费	7.59		7.59
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	2.00		2.00
302	29	30229	福利费	0.78		0.78
302	39	30239	其他交通费用	1.00		1.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.00		13.00
		303	对个人和家庭的补助	402.98	402.98	
303	05	30305	生活补助	402.92	402.92	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款 项			
			合 计	681.84
				681.84
			开江县人民政府淙城街道办事处	681.84
			一般行政管理事务	25.00
2010102		701001	其他基本公共服务支出-信访维稳调节经费	25.00
			一般行政管理事务	257.01
2010302		701001	其他基本公共服务支出-纪检派驻机构支出	15.00
2010302		701001	其他基本公共服务支出-安全生产监管支出	30.00
2010302		701001	其他基本公共服务支出-环境综合治理支出	20.00
2010302		701001	其他基本公共服务支出-信访维稳支出	27.51
2010302		701001	其他基本公共服务支出-城乡绿化保洁支出	40.00
2010302		701001	其他基本公共服务支出-人大会议经费支出	30.00
2010302		701001	其他基本公共服务支出-党建工作经费支出	90.00
2010302		701001	征管经费	4.50
			一般行政管理事务	20.00
2012902		701001	其他基本公共服务支出-基层妇联及工会日常支出	20.00
			社会保险补贴	9.71
2080704		701001	就业创业补助资金	9.71
			公益性岗位补贴	32.16
2080705		701001	就业创业补助资金	27.70
2080705		701001	涉农事业单位改革分流人员2020年度关心关爱经费	4.46
			病虫害控制	1.54
2130108		701001	防疫员生活补助	1.54
			对村民委员会和村党支部的补助	336.43
2130705		701001	村（社区）监事会工作经费	8.00
2130705		701001	村社区基层组织活动和公共服务运行经费	303.00
2130705		701001	离任三职干部补贴	17.03
2130705		701001	公益性岗位涉军人员生活补助	8.40

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
701001	开江县人民政府淙城街道办事处						

政府性基金支出预算表

部门：开江县人民政府淙城街道办事处本级

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	16.71		16.71
					16.71		16.71
				开江县人民政府淙城街道办事处	16.71		16.71
212	16	01	701001	征地和拆迁补偿支出	16.71		16.71

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
701001	开江县人民政府淙城街道办事处						

部门预算项目支出绩效目标表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
开江县人民政府淙城街道办事处	征管经费	4.5	应于2022年12月底使用征管经费4.5万元保障街道办事处基本运转开支	产出指标	质量指标	日常基本运转保障程度	定性	优良中低差		10	
				产出指标	成本指标	所需资金数	=	4.5	万元	20	
				产出指标	数量指标	征管经费数量	=	4.5	万元	10	
				产出指标	时效指标	预计拨付到位时间	≥	12	月	20	
				效益指标	社会效益指标	保障辖区社会和谐稳定	定性	好坏		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	涉农事业单位改革分流人员2020年关爱经费	4.46	应于2022年年用44604元支付涉农分流人员2020年度关爱经费，保障涉农分流人员的基本生活。	产出指标	成本指标	所需经费	=	4.46	万元	20	
				产出指标	时效指标	拨付到位时间	≤	12	月	10	
				产出指标	数量指标	涉农分流人员数	=	3	人	20	
				产出指标	质量指标	提升涉农分流人员工作积极性	定性	高中低		20	
				效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	95	%	10	
	村社区基层组织活动和公共服务运行经费	303	应于2022年12月31日前使用资金303万元，保障村社区基层组织工作经费，提高为辖区群众办实事能力，更好的发挥村社区党组织的战斗堡垒作用。	产出指标	质量指标	提升村社区人员办事效率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	辖区内村社区数量	=	16	个	20	
				产出指标	成本指标	村社区经费全年保障数	=	303	万元	10	
				产出指标	时效指标	村社区运行经费就位绩效	≤	12	月	20	
				效益指标	可持续影响指标	村社区基层组织为辖区群众办事能力	定性	高中低		10	
				效益指标	社会效益指标	实现农村基层又好又快发展	定性	好坏		10	
	其他基本公共服务支出-信访维稳调节经费	25	应于2022年12月31日前使用资金25万元，保障信访维稳工作开展，着力化解信访人矛盾，减少辖区内信访量。	产出指标	成本指标	处理信访事件、开展维稳工作所需成本	=	25	万元		
				产出指标	时效指标	信访事项按期办结率	≤	98	%		
				产出指标	质量指标	信访维稳经费到位率	≤	100	%		
				产出指标	数量指标	办理信访量	≥	150	件		
				效益指标	可持续影响指标	办理信访量	定性	高中低			
				效益指标	社会效益指标	保障社会和谐稳定	定性	优良中低差			
	其他基本公共服务支出-信访维稳	27.51	应于2022年12月31日前使用27.51万元，保障信访维稳日常工作开支，着力化解信访问题，减少辖区内信访量，实现社会和谐稳定。	产出指标	时效指标	信访维稳经费到位时效	≤	12	月	10	
				产出指标	成本指标	信访维稳及办案所需经费	=	27.51	万元	10	

				产出指标	质量指标	信访维稳经费到位率	≤	100	%	20	
				产出指标	数量指标	接待群众来信来访量	≥	200	件	20	
				效益指标	社会效益指标	控制非访，群访，维护社会和谐稳定	定性	优良中低差		10	
				效益指标	可持续影响指标	降低本辖区内信访量	定性	优良中低差		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	其他基本公共服务支出-纪检派驻机构支出	15	应于2022年12月31日前使用资金15万元，保障纪检派驻机构日常开支，实现完成上级纪检监察机关交办任务，加强本系统廉政监察工作。	产出指标	质量指标	纪检派驻机构结案率	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	经费保障就位时效	≤	12	月	20	
				产出指标	成本指标	保障纪检派驻机构开展监督监察等	=	15	万元	10	
				产出指标	数量指标	组织开展廉政教育次数	≥	4	次	20	
				效益指标	社会效益指标	实现社会和谐稳定	定性	好坏		10	
				效益指标	可持续影响指标	提升干部清正廉洁风气	定性	好坏		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10	
	其他基本公共服务支出-安全生产监管支出	30	应于2022年12月31日前使用资金30万元，开展农村道路交通安全专项整治、烟花爆竹专项整治、居住类高层建筑消防安全专项整治、食品安全专项整治等专项行动，避免辖区安全事故的发生，保障人民群众生命财产安全。	产出指标	数量指标	开展安全道路宣传教育活动	≥	3	场次		
				产出指标	成本指标	开展安全教育活动、整治辖区安全生产所需成本	=	30	万元		
				产出指标	时效指标	经费保障到位时效	≤	12	月		
				产出指标	质量指标	辖区内安全事故率	≤	5	%		
				效益指标	社会效益指标	保障辖区内各项安全工作有序开展	定性	优良中低差			
				效益指标	可持续影响指标	辖区人民群众生命财产安全保障	定性	高中低			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		
	其他基本公共服务支出-环境综合	20	应于2022年12月31日前使用资金20万元，通过城对环境卫生的清理及政策宣传，来达到改善人民群众生产生活条件，提高人民群众生活质量的目标。	产出指标	质量指标	空气环境质量提升	≥	90	%		20
				产出指标	成本指标	开展环境辖区综合治理所需成本	=	20	万元		20
				产出指标	时效指标	保障经费就位时效	≤	12	月		10
				产出指标	数量指标	常态化开展秸秆垃圾禁燃巡查工作	≥	50	次		10
				效益指标	可持续影响指标	城乡环境长期治理	定性	高中低			10
				效益指标	社会效益指标	城乡环境得到治理，人民群众生活	定性	优良中低差			10
				满意度指标	服务对象满意度指标	标	≥	95	%		10
	其他基本公共服务支出-城乡绿化保洁支出	40	应于2022年12月31日前使用资金40万元，保障了环境卫生治理以及保洁人员工资经费缺口，打造绿色宜居城市，实现人民群众安居乐业。	产出指标	数量指标	聘请专业保洁公司集中清运辖区垃圾	≥	200	次/年		20
				产出指标	质量指标	辖区环境卫生优良率	≥	95	%		20
				产出指标	时效指标	清扫保洁资金就位时效	≤	12	月		10
				产出指标	成本指标	用于补充辖区环境卫生治理以及保	=	40	万元		10
				效益指标	社会效益指标	着力完善城市绿化，打造人民群	定性	优良中低差			10

						众宜居环境							
					效益指标	生态效益指标	生态环境优良指数	定性	优良中低差		10		
					满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	98		10		
	其他基本公共服务支出-党建工作经费支出	90	应于2022年12月31日前使用党建经费90万元，保障深入开展党建工作，发挥基层党建新风采，强化政治定力，建强基层党组织，创新党建引领新模式	产出指标	时效指标	保障党建工作资金到位时效	≤	12	月		10		
				产出指标	成本指标	基层党建开展日常工作所需经费	=	90	万元		10		
				产出指标	数量指标	开展“党员双报到”、“爱国卫生	≥	2	次/年		20		
				产出指标	质量指标	党建工作成效提升	≥	95	%		10		
				效益指标	可持续影响指标	深入开展党建工作，发挥基层党建	定性	高中低			20		
				效益指标	社会效益指标	充分发挥基层党建作用	定性	好坏			10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作开展满意程度	≥	95	%		10		
	其他基本公共服务支出-人大会议经费支出	30	应于2022年12月底前使用30万元保障全年滨城街道人大工委日常性开支及开展人代会、换届选举等相关工作，实现人大代表充分发挥代表作用，强化监督职能，为切实推进街道的经济社会发展和文化繁荣做出贡献。	产出指标	质量指标	人大代表为群众服务能力	≥	95	%		20		
				产出指标	时效指标	经费保障到位时间	≤	12	月		10		
				产出指标	成本指标	用于人民代表大会会议费及印刷资	≤	30	万元		20		
				产出指标	数量指标	我单位今年人大代表数量	=	32	人		10		
				效益指标	可持续影响指标	保障人大会议正常开展充分发挥代表作用，强化监督职能，为切实推进街道的经济社会发展和文化繁荣做出贡献	定性	优良中低差			10		
				效益指标	社会效益指标	人大充分发挥履职能力，实现社会和谐稳定	定性	好坏			10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务群众满意度	≥	95	%		10		
	其他基本公共服务支出-基层妇联及工会日常支出	20	应于2022年12月31日前用20万元保障滨城街道基层妇联及工会开支，解决单位职工切身利益，实现工会组织影响力。	产出指标	时效指标	经费保障到位时效	≤	12	月		10		
				产出指标	数量指标	开展慰问留守儿童、困难妇女	≥	3	次		20		
				产出指标	质量指标	经费保障到位率	≥	100			20		
				产出指标	成本指标	工会及基层妇联保障工作所需经费数	=	20	万元		10		
				效益指标	社会效益指标	保障基层妇联及工会正常运行，保	定性	优良中低差			10		
				效益指标	可持续影响指标	提升工会影响力	定性	高中低			10		
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		10		

部门整体支出绩效目标表

(2022年度)

部门名称		开江县人民政府淙城街道办事处		
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	日常公用经费、人员工资及保险	保障我街道贯彻落实中央、省委、市委、县委的各项决策部署，立足发展大局，服务社会经济建设，坚持党建引领，提升基层治理成效，加强城市治理，营造生态宜居环境，巩固全面小康社会，开启社会主义现代化新征程。		
	对村民委员会和党支部的补助	保证村社区党组织的活动经费，更好的发挥村社区党组织的战斗堡垒作用，凝聚村民共识，致力于发展村级事务。		
		年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款
		1774.33万元	1774.33万元	
年度总体目标	<p>应于2022年使用资金1774.33万元来保障开江县淙城街道办事处完成县委、县政府交办的各项任务，全力做好我办经济社会发展各项工作，奋力推进淙城街道发展迈上新台阶，取得新成效。</p> <p>一是持续抓好党组织建设，突出阵地功能补短板、干部管理培养持续提升率干部为人民服务的能力和水平。</p> <p>二是持续抓好城市管理，不断巩固创城成效，强化小区治理，夯实生态环境保护。</p> <p>三是推进项目建设，全力保障项目推进，整治两违。</p> <p>四是综合治理不断深入，全力做好信访维稳工作，奋力做好安全生产工作。</p>			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标	办理信访事项，化解信访矛盾	≥100件
			拆除违法构筑物次数	≥117次
			开展安全宣传教育	≥1000人次
			组织街道办干部职工开展党员集中学习次数	≥20次
		质量指标	城乡环境整治，生态环境得到改善	好坏
			持续提升干部为人民服务的能力和水平	优良中低差
			辖区信访量	高中低
	时效指标	完成时效2022年12月底前	≤12月底前	
	成本指标	保障街道贯彻落实中央省市县各项决策部署及开展日常工作所需经费	1774.33万元	
	社会效益指标	提升办事处履职能力，保障社会和谐稳定	高中低	
	生态效益指标	提升田城开江生态宜居环境	优良中低差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥95%	

第三部分 开江县淙城街道 办事处 2022年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，开江县淙城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：一般公共预算拨款收入、其他收入和上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

开江县淙城街道办事处2022年收支预算总数为3548.66万元，比2021年收支预算总数增加620.22万元，主要原因是人员经费及项目有所增加。

（一）收入预算情况

开江县淙城街道办事处2022年收入预算为1774.33万元，其中：一般公共预算拨款收入1757.62万元，占99%；政府性基金预算拨款收入16.71万元，占1%。

（二）支出预算情况

开江县淙城街道办事处2022年支出预算为1774.33万元，其中：基本支出1075.78万元，占61%项目支出698.55万元，占39%。

二、财政拨款收支预算情况说明

开江县淙城街道办事处2022年财政拨款收支总预算为3548.66万元，比2021年财政拨款收支总预算增加620.22元，人员经费及项目有所增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1757.62万元、政府性基金预算拨款收入16.71万元；支出包括：一般公共服务支出796.67万元、社会保障和就业支出129.8万元、卫生健康支出39.63万元、城乡社区支出16.71万元、农林水支出740.89万元、住房保障支出50.63万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模 变化情况

开江县淙城街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1757.62万元，比2021年一般公共预算当年拨款数增加293.4万元，主要原因是人员经费支出政策有所调整。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出796.67万元，占45%；社会保障和就业支出129.8万元，占7%；卫生健康支出39.63万元，占2%；城乡社区支出16.71万元，占1%；农林水支出740.89万元，占42%；住房保障支出50.63万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为25万元，主要用于保障人大事务日常工作顺利开展。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为279.99万元，主要用于保障推进开江县淙城街道办事处各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数257.01万元，主要用于保障开江县淙城街道办日常工作正常开展。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为 214.68万元，主要用于淙城街道办事处事业编人员基本保障。

5. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为20万元，主要用于保障开江县淙城街道办事处工会及妇联等工作正常运转。

6. 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）2022年预算数为67.51万元，主要用于机关职工养老保险费支出。

7. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）2022年预算数为9.71万元，主要用于保障公益性岗位及涉军人员全年社保支出。

8. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为46.42万元，主要用于公益性岗位、涉军人员工资待遇等保障性支出。

9. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为6.16万元，主要用于按照规定的职工失业工伤等社保费用的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为32.02万元，主要用于按照规定标准缴纳的基本医疗保险支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.60万元，主要用于按照规定标准缴纳的公务员医疗补助支出。

12. 农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2022年预算数为1.54万元，主要用于防疫员全年工资支出。

13. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为739.35万元，主要用于辖区村（社区）基层组织公共服务运行及工资的支出。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为50.63万元，主要用于按照规定标准缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

开江县淙城街道办事处2022年一般公共预算基本支出1075.78万元，其中：

人员经费1003.06万元，主要包括：基本工资231.14万元、津贴补贴97.23万元、奖金10.79万元、绩效工资82.73万元、机关事业单位基本养老保险缴费69.51万元、职工基本医疗保险缴费33.38万元、公务员医疗补助缴费7.60万元、其他社会保障缴费6.34万元、住房公积金50.63万元、其他工资福利支出10.73万元、生活补助402.92万元、奖励金0.05万元。

公用经费72.72万元，主要包括：办公费15万元、印刷费10万元、水费1万元、电费8万元、差旅费12.35万元、培训费7.59万元、劳务费2万元、工会经费2万元、福利费0.78万元、其他交通费用1万元、其他商品和服务支出13万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

开江县淙城街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车运行维护费0万元。受新冠肺炎疫情影响，2022年省级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费，执行中确需安排出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与2021年预算持平。

2022 年未计划公务接待费。

（二）公务用车运行维护费

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2022 年安排公务用车购置费0万元，拟购置一般公务用车0辆。

2022 年安排公务用车运行维护费0万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

开江县淙城街道办事处2022 年使用政府性基金预算拨款安排支出16.71万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

开江县淙城街道办事处2022 年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，开江县淙城街道办事处运行经费财政拨款预算为72.72万元，比2021年预算增加13.92万元，上升24%。主要原因是2022年在编人员新增。

（二）政府采购情况

2022年，开江县淙城街道办事处安排政府采购预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，开江县淙城街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，商务车0辆，中大型客车0辆，厢式货车0辆。

2022 年部门预算安排一般公务用车购置经费0万元。其中，财政拨款预算安排0万元。

（四）绩效目标设置情况

2022年，开江县淙城街道办事处开展绩效管理的项目36个，涉及1774.33万元。其中：人员类项目12个，涉及预算1003.06万元；运转类项目5个，涉及预算72.72万元；特定目标类项目17个，涉及预算661.14万元。转移性项目2个，涉及预算37.41万元

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

3. 年初结转和结余：指上个年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5. 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。

6. 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。

7. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

8. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（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。

9. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(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。

10. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项):反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后期服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

11. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):反映党委办公厅(室)及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

12. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出。

13. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于党委办公厅(室)及相关机构事务支出。

14. 教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项):反映各部门举办的学前教育支出。

15. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映各部门安排的用于培训的支出。

16. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

17. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

20. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部安排的公务员医疗补助经费。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。