

沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处

2022 年部门预算

(含“三公”经费预算)

# 目 录

## 第一部分 沈河区朱剪炉街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

## 第二部分 沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支总表
- 表 2. 收入总表
- 表 3. 支出总表
- 表 4. 财政拨款收支总表
- 表 5. 一般公共预算基本支出表（经济分类）
- 表 6. 基本支出预算表
- 表 7. “三公”经费预算表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出表
- 表 10. 支出功能分类预算表
- 表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）
- 表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）
- 表 13. 债务支出预算表
- 表 14. 政府采购支出预算表
- 表 15. 政府购买服务支出预算表
- 表 16. 部门整体绩效目标表
- 表 17. 项目绩效表

第三部分 沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

# 第一部分 沈河区朱剪炉街道办事处概况

## 一、主要职责

（一）党政综合办公室（党建工作办公室）。负责街道范围内党的组织建设、思想政治建设、作风建设等党的建设，落实基层党建责任制；负责宣传教育和意识形态工作；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责统战和工会、共青团、妇联等群团工作；负责辖区内人大代表、政协委员联络服务和意见建议办理工作；负责内部外部综合协调，承担人事、财务、文电、会务、后勤、机要、档案等日常运转工作；负责文字信息等综合工作。

（二）社会治理办公室。强化社会治安综合治理，负责矛盾纠纷排查化解、平安街区创建、治安防控体系建设等工作；配合公安机关加强对流动人口、出租房、特种行业、要害部位等方面的管理，打击各种违法犯罪活动，防范和处理邪教问题；加强对居民特别是青少年的法治教育，建立健全群众性帮教组织，做好特殊群体的帮教、挽救工作，配合有关部门做好监外执行罪犯的监改工作；负责接处群众来信来访，开展法律咨询，为辖区单位和居民提供切实有效的法律服务；负责优抚工作，协助有关部门做好“双拥”及退役军人安置、管理和服务等工作。

（三）公共服务办公室。承担与居民生活密切相关的行政管理和公共服务事项办理工作，负责最低生活保障、临时救助、劳动就业、失业保险、“三房”审批、退休职工管理等工作；贯彻残

疾人保障法，安置有劳动能力的残疾人就业，维护其合法权益；落实国家生育政策，负责相关审批、证明及补助发放工作；完善街道政务服务中心建设，推行“一站式服务”模式，开展各项便民利民服务。

（四）城市管理办公室。负责街道市容市貌、环境卫生、垃圾分类、防汛除雪、爱国卫生等工作；协助有关部门开展市政道路维修、房屋修缮、水电气设施设备维修、小区物业监管检查、环境保护等工作；协助执法部门开展行政执法、市场监管等工作；小区保障工作；数字化指挥中心工作。

（五）经济发展办公室。落实街道经济发展规划，按照区委、区政府确定的经济工作分工，承担各项经济发展任务；沟通协调驻街企业，采集企业信息，提供个性化服务，为企业经营发展提供支持、帮助；配合招商部门做好引进企业的落地配套服务工作，营造良好的营商环境。

（六）应急管理办公室。负责辖区内的安全生产、应急救援、防震减灾等工作，协助相关部门处置辖区内突发公共事件；负责制定街道应急预案和应急体系建设，开展应急、安全等宣传教育及演练工作；负责民兵组织建设、军事训练、政治教育、预备役登记、国防教育，以及征兵等人民武装工作。

（七）社区建设指导办公室。负责指导社区加强基层政权建设，大力培育社会组织，动员各种社会力量参与社区建设和管理，推进社区自治进程；组织居民开展形式多样的文化体育活动，满足辖区居民文娱活动需求；负责街道养老助残工作，承担相关补

贴审核发放任务；落实基层卫生服务政策，配合有关部门开展社区卫生服务，健全完善居民健康档案。

沈河区监察委员会驻派朱剪炉街道监察办公室。按照《关于乡镇纪委(监察办公室)干部配备有关事项的通知》(沈纪发〔2018〕10号)要求，街道设立监察办公室，为区监察委员会派出机构，与街道纪工委合署办公，设主任1名，由街道纪工委书记兼任，副主任1名(正科长级)，由街道纪工委副书记兼任。根据区监察委员会授权，履行监督调查处置职责，重点是日常监督。监察范围、监察职责、监察权限、干部任免、管理监督等事项按照有关规定执行。

工会、共青团、妇联等组织和人民武装部依照法律和各自章程、条例开展工作，其负责人按中央、省、市有关规定确定。

## 二、部门预算单位构成

纳入沈河区朱剪炉街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：无。

## 第二部分沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年部门预算公开表

### 收 支 总 表

表 1-1

部门名称：朱剪炉街道办事处

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	1,366.72	一、一般公共服务支出	1,112.18
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	150.58
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	37.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	66.08
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			

(五) 其他收入			
本年收入合计	1,366.72	本年支出合计	1,366.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,366.72	支 出 总 计	1,366.72

# 收入总表

表 1-2

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金						合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
							小 计	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入						
合计	1,366.72	1,366.72	1,366.72															
沈河区朱剪炉街道办事处本级	1,366.72	1,366.72	1,366.72															

# 支出总表

表 1-3

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,366.72	1,051.15	926.33	124.82	315.57
201	一般公共服务支出	1,112.18	796.61	676.44	120.17	315.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.18	796.61	676.44	120.17	315.57
2010301	行政运行	796.61	796.61	676.44	120.17	
2010302	一般行政管理事务	315.57				315.57
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58	145.93	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58	145.93	4.65	
2080501	行政单位离退休	93.32	93.32	88.67	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	57.26		

	支出					
210	卫生健康支出	37.88	37.88	37.88		
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	37.88		
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	37.88		
221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08		
22102	住房改革支出	66.08	66.08	66.08		
2210201	住房公积金	66.08	66.08	66.08		

# 财政拨款收支总表

表 1-4

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,366.72	一、本年支出	1,366.72
（一）一般公共预算拨款收入	1,366.72	（一）一般公共服务支出	1,112.18
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	150.58
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	37.88
二、上年结转		（四）住房保障支出	66.08

(一) 一般公共预算拨款收入			
(二) 政府性基金预算拨款收入			
(三) 国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,366.72	支 出 总 计	1,366.72

# 一般公共预算支出表

表 1-5

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,366.72	1,051.15	926.33	124.82	315.57

201	一般公共服务支出	1,112.18	796.61	676.44	120.17	315.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,112.18	796.61	676.44	120.17	315.57
2010301	行政运行	796.61	796.61	676.44	120.17	
2010302	一般行政管理事务	315.57				315.57
208	社会保障和就业支出	150.58	150.58	145.93	4.65	
20805	行政事业单位养老支出	150.58	150.58	145.93	4.65	
2080501	行政单位离退休	93.32	93.32	88.67	4.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.26	57.26	57.26		
210	卫生健康支出	37.88	37.88	37.88		
21011	行政事业单位医疗	37.88	37.88	37.88		
2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	37.88		
221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08		
22102	住房改革支出	66.08	66.08	66.08		
2210201	住房公积金	66.08	66.08	66.08		

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类）

表 1-6

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	1,051.15	926.33	124.82

301	工资福利支出	830.03	830.03	
30101	基本工资	190.88	190.88	
30102	津贴补贴	181.86	181.86	
30103	奖金	168.03	168.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	
30113	住房公积金	66.08	66.08	
30199	其他工资福利支出	133.77	133.77	
302	商品和服务支出	124.82		124.82
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	14.01		14.01
30207	邮电费	32.03		32.03
30208	取暖费	10.67		10.67
30211	差旅费	1.08		1.08
30216	培训费	0.54		0.54
30217	公务接待费	2.25		2.25
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	2.25		2.25

30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	41.70		41.70
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	96.30	96.30	
30301	离休费	33.95	33.95	
30302	退休费	54.72	54.72	
30307	医疗费补助	6.95	6.95	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	

## 2022 年沈河区部门“三公”经费预算表

预算单位：033010-215001-沈阳市沈河区朱剪炉街道办事处

单位：万元

项目	单位名称	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计	6.25	6
一.因公出国（境）费		

二. 公务接待费	2.25	2
三. 公务用车购置及运行费	4	4
其中：1. 公务用车购置费		
2. 公务用车运行费	4	4

## 政府性基金预算支出表

表 1-7

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

	合计			

注：沈河区朱剪炉街道办事处本年无政府性基金预算

## 项目支出表

表 1-8

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	项目内容	总计	本年收入						上年结转结余								
				合计	一般公	政	国	财	单位资金	合	一	政	国	财	单			

					共预算	府性基金预算	有资本经营预算	政专户管理资金	小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	计	般公共预算	府性基金预算	有资本经营预算	政专户管理资金	位资金
合计			315.57	315.57	315.57															
沈河区朱剪炉街道办事处本级			315.57	315.57	315.57															
	武装部工作经费	项目依据： 实际工作需求 项目安排主要内容： 1、兵役登记和征兵宣传 1.5 万元；2、保障民兵训练 1.5 万元	3.00	3.00	3.00															

	街道管理事务	<p>项目依据： 街道类考核指标体系和考核细则。</p> <p>项目安排主要内容： 一、街道管理事务预算：1.日常办公耗材类8万元。2.日常办公电脑维修维护6万元。3.办公楼日用保洁用品5万元。4.办公楼日常基础设施维护，维修5万元。5.桶装水和瓶装水4万元。</p> <p>二、主要用于全街道老街小区环境卫生、街路环境秩序整治。涉及创卫、拆违、防汛、环保、爱卫等城市管理工作费用支出28万。</p>	56.00	56.00	56.00																	
	“四所五中心”派驻人员伙食补助	<p>项目依据： 派驻单位确认函</p> <p>项目安排主要内容： “四所五中心”派驻人员，补充伙食费。</p>	28.91	28.91	28.91																	
	正风肃纪工作经费	<p>项目依据： 实际工作需求</p> <p>项目安排主要内容： 根据正风肃纪工作安排，安排每个社区2名监督员500/月、人，工作经费3万元。</p>	18.60	18.60	18.60																	

	经济 工作 经费	项目依据: 实际工作需要 项目安排主要内容: 开展企业包保,走访服 务管理等工作,完成区政 府下达的经济指标,开展 在地统计工作。	3.00	3.00	3.00														
	信访 维稳	项目依据: 实际工作需要 项目安排主要内容: 1.信访困难群体救助 经费6万元50人次,每 人次1200元。2.重要时 段信访维稳经费“两会” 经费2万元其中用于控 访8000元,重点人稳控 12000元;突发情况处置 经费2万元其中用于控 访8000元,重点人稳控 12000元,共需经费4万 元。	10.00	10.00	10.00														
	应急 资金	项目依据: 沈河政发[2016]6号文 件 项目安排主要内容: 1.弃管小区清掏上下 水管道20万元。2.居民 楼顶维修、墙皮脱落30 万元。	50.00	50.00	50.00														
	安全 经费	项目依据: 辽宁省推进安全宣传 “五进”实施方案 [2020]62号 项目安排主要内容: 1、安全生产宣传活动 5万元;2、开展应急演 练1万元;3、维修执法 器材和补充应急救援物	10.00	10.00	10.00														

		资 4 万元。																	
	历史遗留问题	<p>项目依据： 街道会议纪要等</p> <p>项目安排主要内容： 1.原街道企业公司退休 4 人（姜淑英、李东祥、陆贵仪、张玉珍）； 2.转业兵 3 人（张卓、张楠、钟丽）历史遗留人员 1 人（宋大勇），3、麻润甫、彭红梅、金旭、徐莉、安凤群、白维彤、孙 飞、姚焕芝、喻树生、赵立新、闫丽新、马铁祥。4.关于沙仲连残疾抚恤金信访事项。</p>	39.50	39.50	39.50														
	街道团委工作经费	<p>项目依据： 发挥团委作用，为辖区内广大青少年提供平台，提供机遇，展示自我，提高个人素质，培养创新思维，树立良好道德风尚，展现蓬勃向上的美好风尚</p> <p>项目安排主要内容： 街道团委工作经费</p>	3.00	3.00	3.00														

	综合治理	<p>项目依据: 实际工作需要 项目安排主要内容: 1.维修8个社区楼道灯7441盏*10元=74410元、雨搭灯2559盏*10=25590元。共需经费10万元;2.综治宣传工作8个社区,每个社区需经费7千元,用于制作宣传栏10个*200元=2000元、宣传板50个*100元=5000元,共约需5.6万元</p>	16.58	16.58	16.58																
	物业管理费	<p>项目依据: 临时工工资(按人事批件)等。 项目安排主要内容: 1、临时工工资(按人事批件),12人每月20400元,一年12*20400=244800元;2.街道物业费:日常办公设施管理维修12.18万元。</p>	36.66	36.66	36.66																
	伙食补助	<p>项目依据: 人社局批件,实际人员情况。 项目安排主要内容: 69人*15元*22天*12个月=273240元(含街道职工45人;简政放权10人,派遣13人,其他临时人员1人。)</p>	27.32	27.32	27.32																

	飞龙大厦房租	项目依据： 工作需要 项目安排主要内容： 纪委正风肃纪监督工作阵地用房。	13.00	13.00	13.00														
--	--------	---	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余											
			合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管	单位 资金					



2101101	行政单位医疗	37.88	37.88	37.88										
221	住房保障支出	66.08	66.08	66.08										
22102	住房改革支出	66.08	66.08	66.08										
2210201	住房公积金	66.08	66.08	66.08										

## 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本	财政专户	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本	财政专户	单位资金

					算	经营 预算	管理 资金				算	经营 预算	管理 资金	
	合计	1,366.72	1,366.72	1,366.72										
501	机关工资福利支出	830.03	830.03	830.03										
50101	工资奖金津补贴	540.77	540.77	540.77										
50102	社会保障缴费	89.41	89.41	89.41										
50103	住房公积金	66.08	66.08	66.08										
50199	其他工资福利支出	133.77	133.77	133.77										
502	机关商品和服务支出	393.89	393.89	393.89										
50201	办公经费	198.04	198.04	198.04										
50202	会议费													
50203	培训费	0.54	0.54	0.54										
50204	专用材料购置费	9.10	9.10	9.10										
50205	委托业务费	35.60	35.60	35.60										
50206	公务接待费	2.25	2.25	2.25										
50207	因公出国（境）费用													
50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										

50209	维修(护)费	83.18	83.18	83.18										
50299	其他商品和服务支出	61.18	61.18	61.18										
503	机关资本性支出(一)													
50306	设备购置													
505	对事业单位经常性补助	39.50	39.50	39.50										
50501	工资福利支出	39.50	39.50	39.50										
509	对个人和家庭的补助	103.30	103.30	103.30										
50901	社会福利和救助	13.95	13.95	13.95										
50905	离退休费	88.67	88.67	88.67										
50999	其他对个人和家庭补助	0.68	0.68	0.68										

## 支出经济分类预算表(部门预算)

表 12

部门名称: 朱剪炉街道办事处

单位: 万元

科目	科目名称	总计	本年收入	上年结转结余

编码			合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	1,366.72	1,366.72	1,366.72										
302	商品和服务支出	393.89	393.89	393.89										
30201	办公费	48.98	48.98	48.98										
30211	差旅费	4.08	4.08	4.08										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	41.70	41.70	41.70										
30229	福利费	2.25	2.25	2.25										
30209	物业管理费	24.48	24.48	24.48										
30226	劳务费	35.60	35.60	35.60										
30202	印刷费													
30227	委托业务费													
30213	维修（护）费	83.18	83.18	83.18										
30216	培训费	0.54	0.54	0.54										

30218	专用材料费	9.10	9.10	9.10										
30208	取暖费	10.67	10.67	10.67										
30240	税金及附加费用													
30225	专用燃料费													
30203	咨询费													
30214	租赁费	13.00	13.00	13.00										
30207	邮电费	32.03	32.03	32.03										
30205	水费													
30228	工会经费	6.84	6.84	6.84										
30299	其他商品和服务支出	61.18	61.18	61.18										
30217	公务接待费	2.25	2.25	2.25										
30231	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00										
30215	会议费													
30224	被装购置费													
30204	手续费													

30206	电费	14.01	14.01	14.01										
303	对个人和家庭的补助	103.30	103.30	103.30										
30304	抚恤金													
30302	退休费	54.72	54.72	54.72										
30305	生活补助													
30306	救济费	7.00	7.00	7.00										
30301	离休费	33.95	33.95	33.95										
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.68	0.68	0.68										
30307	医疗费补助	6.95	6.95	6.95										
301	工资福利支出	869.53	869.53	869.53										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.26	57.26	57.26										
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	1.52	1.52										
30101	基本工资	190.88	190.88	190.88										
30113	住房公积金	66.08	66.08	66.08										
30112	其他社会保障缴费													

30102	津贴补贴	181.86	181.86	181.86										
30103	奖金	168.03	168.03	168.03										
30199	其他工资福利支出	173.27	173.27	173.27										
30109	职业年金缴费													
30110	职工基本医疗保险缴费	30.63	30.63	30.63										
310	资本性支出													
31002	办公设备购置													

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：朱剪炉街道办事处

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

## 部门（单位）整体绩效目标表

表 1-9

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	009001 沈河区朱剪炉街道办事处本级-210103000			
<b>年度预算收入</b>	1,366.72			
<b>年度预算支出</b>	年度部门预算支出			1,366.72
	人员类项目	926.33	其他运转类项目	315.57
	公用经费类项目	124.82	特定目标类项目	
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>		<b>预算资金情况（万元）</b>	
	“四所五中心” 派驻人员伙食补助		28.91	
	安全经费		10.00	
	部门预算基本支出公用经费		124.82	
	部门预算基本支出人员经费		926.33	
	飞龙大厦房租		13.00	
	伙食补助		27.32	
	街道管理事务		56.00	
	街道团委工作经费		3.00	
	经济工作经费		3.00	
	历史遗留问题		39.50	

	武装部工作经费		3.00				
	物业管理费		36.66				
	信访维稳		10.00				
	应急资金		50.00				
	正风肃纪工作经费		18.60				
	综合治理		16.58				
<b>年度绩效目标</b>	一是保证街道各项业务工作平稳运行。二是继续深化预算改革，提升预算绩效目标管理工作水平。						
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12
			工作完成及时率	=	100	%	2022-12
		整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12
			总体工作完成率	=	100	%	2022-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2022-12
			综合管理水平		管理规范		2022-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2022-12
			预算调整率	<=	5	%	2022-12
			预算执行率	=	100	%	2022-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2022-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2022-12
预算支出管理规范性				管理规范		2022-12	

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		2022-12
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2022-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2022-12
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2022-12
		在职人员控制率	<=	100	%	2022-12
社会效应	服务对象满意度	接待对象满意度	>=	100	%	2022-12
	社会公众满意度	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12
可持续性	体制机制改革	建立预算绩效管理机制		全面展开		2022-12

## 部门预算项目（政策）绩效目标表

表 1-10

单位：万元

项目(政策)名称	009001 沈河区朱剪炉街道办事处本级-210103000						
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算 符号	指标值	度量 单位	完成时限

注：沈河区朱剪炉街道本年特定目标项目，因此无项目绩效目标。

## 第三部分 沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年部门预算情况说明

### 一、关于沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区朱剪炉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；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、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年收支总预算 1,366.72 万元，比上年预算（1236.47 万元）增加 130.25 万元。增加原因实际工作需要增加。

### 二、关于沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区朱剪炉街道办事处“三公”经费预算安排数 6.25 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务接待费 2.25 万元；公务用车购置及运行费 4 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.25 万元，主要是三公经费实际工作量增加。沈河区朱剪炉街道办事处将按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，继续严格控制“三公”经费支出。

### 三、其他重要事项的情况说明

#### （一）机关运行经费安排情况

2022 年沈河区朱剪炉街道办事处机关运行经费 440.39 万元，

与 2021 年（389.89 万元）相比增加 50.5 万元，增加 12.95%。主要原因因为本年实际工作增加。

#### （二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区朱剪炉街道办事处无采购预算安排。

#### （三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区朱剪炉街道办事处无政府购买预算安排。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2021 年度，沈河区朱剪炉街道办事处共有一般公务用车 2 台，单位价值 12.57 万元。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

#### （四）绩效目标设置情况

2022 年沈河区朱剪炉街道办事处 2022 年应编制单位整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区朱剪炉街道办事处未安排特定目标项目，因此无项目绩效目标表。

## 第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3. 附属单位上缴收入：指已纳入部门预算管理的独立核算的附属单位按照有关规定上缴的收入。
4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。
5. 基本支出：指保障机构正常运转、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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行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。

9. 一般公共服务（类）财政事务（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。

10. 一般公共服务（类）财政事务（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。

11. 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以出。

12. 社会和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

13. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 住房保障（类）住房改革（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、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。