

沈阳市沈河区南塔街道办事处
2022 年部门预算
(含“三公”经费预算)

目 录

第一部分 沈河区南塔街道办事处概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成

第二部分 沈河区南塔街道办事处 2022 年部门预算公开表

- 表 1. 收支预算总表
- 表 2. 收入预算总表
- 表 3. 支出预算总表
- 表 4. 财政拨款收支预算总表
- 表 5. 一般公共预算支出表
- 表 6. 一般公共预算基本支出表
- 表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表
- 表 8. 政府性基金预算支出表
- 表 9. 项目支出预算表
- 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（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈河区南塔街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈河区南塔街道办事处概 况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，巩固和发展最广泛的爱国统一战线，团结、组织辖区内党员和群众、保证党和政府各项工作顺利完成。

（二）加强街道党组织建设，充分发挥街道党组织的领导核心和战斗堡垒作用，统筹协调各方，领导基层治理，开展思想政治工作和精神文明建设，做好党员的教育、管理和监督。

（三）讨论决定本街道经济社会发展、党的建设、社区建设、城市管理等方面的重大问题。

（四）组织协调街道纪检、监察、党风廉政建设和反腐工作；代表区委协调各级人大代表和协委员在街道的活动。

（五）统筹领导街道办事处、人民武装部和工会、共青团、妇联等群众团体及派驻单位，支持和保证行政组织、社会组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作，确保街道各项工作的落实。

（六）加强社会治安综合治理和网络化社会治理工作，组织开展平安建设和法制宣传，化解矛盾纠纷，维护辖区政治稳定和社会稳定。

（七）密切联系群众，做好群众信访稳定工作，保护老人、妇女、儿童、残疾人的合法权益。

（八）坚持党管干部原则，按权限做好本街道干部队伍的教育、管理、培养、任免、考核和监督工作。

（九）承办区委交办的其他事项。

（十）在街道党工委领导下，贯彻落实区委、区政府决策、决定，做好辖区内的行政事务管理服务等工作。

（十一）制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，监管集体经济组织“三资”，大力发展为民、便民、利民的社会服务事业，方便群众办事创业，营造良好营商环境，促进区域经济社会全面发展。

（十二）加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等工作。

（十三）强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、应急抢险、物业管理和住宅区治理等工作，协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

（十四）大力开展公共服务，负责辖区群众性文化教育、体育、卫生健康等工作，做好为老服务、社会保障与救助、拥军优属、人口管理、就业管理、社会组织管理等工作。

（十五）负责辖区人民调解、违法人员帮教转化等工作，保障社会的安定团结。

（十六）贯彻落实《城市居民委员会组织法》，指导、支持居委会等基层群众性自治组织建设工作，加强基层政权建设，促进社区居民自我管理、自我教育、自我服务。

（十七）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（十八）向上级人民政府和有关部门及时反映群众的意见、建议和要求。

（十九）承办区委、区政府交办的其他工作；履行法律、法规、规章规定的其他职能。

二、部门预算单位构成

纳入沈河区南塔街道办事处 2022 年部门预算编制范围的

二级预算单包括:

1. 沈河区南塔街道办事处本级

第二部分沈河区南塔街道办事处 2022 年部门预算公开表

收支预算总表			
表1		单位：万元	
部门名称：南塔办事处			
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	1,414.36	一、一般公共服务支出	1,235.40
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	72.00
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	35.31
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	71.65
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	1,414.36	本年支出合计	1,414.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,414.36	支 出 总 计	1,414.36

收入预算总表

表2

部门名称：南塔办事处

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	国有资本经营	财政专户资金	单位资金					合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营	财政专户资金	单位结余	
							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	1,414.36	1,414.36	1,414.36															
沈河区南塔街道办事处本级	1,414.36	1,414.36	1,414.36															

支出预算总表

表3

部门名称：南塔办事处

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	1,414.36	951.97	831.37	120.60	462.39
201	一般公共服务支出	1,235.40	773.01	653.46	119.55	462.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.40	773.01	653.46	119.55	462.39
2010301	行政运行	773.01	773.01	653.46	119.55	
2010302	一般行政运转事务	462.39				462.39
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	70.95	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	70.95	1.05	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	8.67	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	62.28		
210	卫生健康支出	35.31	35.31	35.31		
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31		
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	35.31		
221	住房保障支出	71.65	71.65	71.65		
22102	住房改革支出	71.65	71.65	71.65		
2210201	住房公积金	71.65	71.65	71.65		

财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：南塔办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	1,414.36	一、本年支出	1,414.36
(一) 一般公共预算拨款收入	1,414.36	(一) 一般公共服务支出	1,235.40
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 社会保障和就业支出	72.00
(三) 国有资本经营预算拨款收入		(三) 卫生健康支出	35.31
二、上年结转		(四) 住房保障支出	71.65
(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	1,414.36	支 出 总 计	1,414.36

一般公共预算支出表

表5

部门名称：雁塔办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,414.36	951.97	331.37	120.60	462.39
201	一般公共服务支出	1,235.40	773.01	653.46	119.55	462.39
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.40	773.01	653.46	119.55	462.39
2010301	行政运行	773.01	773.01	653.46	119.55	
2010302	一般行政运行	462.39				462.39
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	70.95	1.05	
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	70.95	1.05	
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	8.67	1.05	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	62.28		
210	卫生健康支出	35.31	35.31	35.31		
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31		
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	35.31		
221	住房保障支出	71.65	71.65	71.65		
22102	住房改革支出	71.65	71.65	71.65		
2210201	住房公积金	71.65	71.65	71.65		

一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：博塔办事处

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	951.97	531.37	120.60
301	工资福利支出	820.60	820.60	
30101	基本工资	210.67	210.67	
30102	津贴补贴	187.40	187.40	
30103	奖金	181.11	181.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	71.65	71.65	
30199	其他工资福利支出	73.35	73.35	
302	商品和服务支出	120.60		120.60
30201	办公费	4.50		4.50
30206	电费	12.27		12.27
30207	邮电费	33.89		33.89
30208	取暖费	9.35		9.35
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	7.44		7.44
30229	福利费	0.95		0.95
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	45.28		45.28
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	10.77	10.77	
30302	退休费	8.67	8.67	
30307	医疗费补助	1.70	1.70	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：南塔办事处

单位：万元

部门（单位）名称及预算年度	035001 沈河区南塔街道办事处本级	
	2022 年	2021 年
“三公”经费合计	4.25	4
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	2	2
其中：1.公务用车购置费		
2.公务用车运行费	2	2

政府性基金预算支出表

表8

部门名称：南塔办事处

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表9

部门名称：南塔办事处

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	财政专户资金	其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	其他资金	
合计		462.39	462.39	462.39											
沈河区南塔街道办事处本级		462.39	462.39	462.39											
	伙食补助	25.34	25.34	25.34											
	街道普通事务	56.00	56.00	56.00											
	武装部工作经费	3.00	3.00	3.00											
	“四所五中心”派往人员伙食补助	26.53	26.53	26.53											
	正风肃纪工作经费	16.20	16.20	16.20											
	经济工作经费	3.00	3.00	3.00											
	信访维稳	28.00	28.00	28.00											
	应急资金	50.00	50.00	50.00											
	资金经费	10.00	10.00	10.00											

项目支出预算表														
表9														
部门名称：南塔办事处														
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		462.39	462.39	462.39										
沈河区南塔街道办事处本级		462.39	462.39	462.39										
	综合治理	9.10	9.10	9.10										
	历史遗留问题	97.92	97.92	97.92										
	物业管理费	30.55	30.55	30.55										
	机关办公楼租赁费	102.75	102.75	102.75										
	街道团委工作经费	3.00	3.00	3.00										
	收支转移支付	1.00	1.00	1.00										

支出功能分类预算表

表10

部门名称： 襄汾办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	国有资源有偿使用收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	国有资源有偿使用收入	其他收入	
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36											
201	一般公共服务支出	1,235.40	1,235.40	1,235.40											
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,235.40	1,235.40	1,235.40											
2010301	行政运行	773.01	773.01	773.01											
2010302	一般行政管理事务	462.39	462.39	462.39											
208	社会保障和就业支出	72.00	72.00	72.00											
20805	行政事业单位养老支出	72.00	72.00	72.00											
2080501	行政单位离退休	9.72	9.72	9.72											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.28	62.28	62.28											
210	卫生健康支出	35.31	35.31	35.31											
21011	行政事业单位医疗	35.31	35.31	35.31											
2101101	行政单位医疗	35.31	35.31	35.31											
221	住房保障支出	71.65	71.65	71.65											
22102	住房改革支出	71.65	71.65	71.65											
2210201	住房公积金	71.65	71.65	71.65											

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：南塔办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	财政专户收入	单位预算	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	单位预算
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36										
501	机关工资福利支出	820.60	820.60	820.60										
50101	工资奖金津补贴	579.18	579.18	579.18										
50102	社会保障缴费	96.42	96.42	96.42										
50103	住房公积金	71.65	71.65	71.65										
50199	其他工资福利支出	73.35	73.35	73.35										
502	机关商品和服务支出	565.29	565.29	565.29										
50201	办公经费	306.46	306.46	306.46										
50202	会议费													
50203	培训费	0.54	0.54	0.54										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：南塔办事处

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	财政专户收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	其他收入
50204	专用材料购置费	5.60	5.60	5.60										
50205	委托业务费	133.62	133.62	133.62										
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	2.00	2.00	2.00										
50209	维修（护）费	61.90	61.90	61.90										
50299	其他商品和服务支出	52.92	52.92	52.92										
503	机关资本性支出（一）	7.70	7.70	7.70										
50306	设备购置	7.70	7.70	7.70										
509	对个人和家庭的补助	20.77	20.77	20.77										

支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：南塔办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	财政专户收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	其他收入
50901	社会福利和救助	11.70	11.70	11.70										
50905	离退休费	8.67	8.67	8.67										
50999	其他对个人和家庭补助	0.40	0.40	0.40										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：南塔办事处

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	财政专户资金	单位资金
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36										
302	商品和服务支出	565.29	565.29	565.29										
30201	办公费	62.90	62.90	62.90										
30211	差旅费	1.08	1.08	1.08										
30212	因公出国（境）费用													
30239	其他交通费用	45.28	45.28	45.28										
30227	委托业务费	3.00	3.00	3.00										
30229	福利费	0.95	0.95	0.95										
30209	物业管理费	30.55	30.55	30.55										
30202	印刷费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：南塔办事处

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	财政专户资金	单位资金	
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36											
302	商品和服务支出	565.29	565.29	565.29											
30226	劳务费	130.62	130.62	130.62											
30213	维修（护）费	61.90	61.90	61.90											
30216	培训费	0.54	0.54	0.54											
30218	专用材料费	5.60	5.60	5.60											
30225	专用燃料费														
30208	取暖费	9.35	9.35	9.35											
30240	税金及附加费用														
30207	邮电费	33.89	33.89	33.89											

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：南塔办事处

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	财政专户收入	其他收入	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户收入	其他收入
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36										
302	商品和服务支出	565.29	565.29	565.29										
30228	工会经费	7.44	7.44	7.44										
30214	租赁费	102.75	102.75	102.75										
30205	水费													
30203	咨询费													
30299	其他商品和服务支出	52.92	52.92	52.92										
30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
30217	公务接待费	2.25	2.25	2.25										
30224	被装购置费													

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：南塔办事处

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	财政专户资金	其他资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户资金	其他资金
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36										
302	商品和服务支出	565.29	565.29	565.29										
30215	会议费													
30204	手续费													
30206	电费	12.27	12.27	12.27										
310	资本性支出	7.70	7.70	7.70										
31002	办公设备购置	7.70	7.70	7.70										
303	对个人和家庭的补助	20.77	20.77	20.77										
30304	抚恤金													
30302	退休费	8.67	8.67	8.67										

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：南塔办事处

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	财政专户资金	单位资金		
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36												
302	商品和服务支出	565.29	565.29	565.29												
30305	生活补助															
30306	救济费	10.00	10.00	10.00												
30301	高体费															
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.40	0.40	0.40												
30307	医疗费补助	1.70	1.70	1.70												
301	工资福利支出	820.60	820.60	820.60												
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	62.28	62.28	62.28												
30101	基本工资	210.67	210.67	210.67												

支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：南塔办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	财政专户资金	单位资金
	合计	1,414.36	1,414.36	1,414.36										
302	商品和服务支出	565.29	565.29	565.29										
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	1.64	1.64										
30112	其他社会保险缴费													
30103	奖金	181.11	181.11	181.11										
30102	津贴补贴	187.40	187.40	187.40										
30113	住房公积金	71.65	71.65	71.65										
30199	其他工资福利支出	73.35	73.35	73.35										
30110	职工基本医疗保险缴费	32.50	32.50	32.50										

债务支出预算表

表13

部门名称：南塔办事处

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：南塔办事处

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：南塔办事处

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16					单位：万元	
部门（单位）名称		035001沈河区南塔街道办事处本级-210105000				
年度预算收入					1,414.36	
年度预算支出	年度部门预算支出				1,414.36	
	人员类项目		851.37	其他运转类项目		462.99
	公用经费类项目		120.60	特定目标类项目		
年度主要任务	对应项目		预算资金情况（万元）			
	“四所五中心”派驻人员伙食补助		26.60			
	安全经费		10.00			
	部门预算基本支出公用经费		120.60			
	部门预算基本支出人员经费		851.37			
	伙食补助		26.54			
	机关办公房租经费		102.76			
	街道管理事务		66.00			
	街道民政工作经费		3.00			
	综治工作经费		3.00			
	历史遗留问题		97.92			
	移交转移支付		1.00			
	武装部工作经费		3.00			
	物业管理费		30.66			
	信访维稳		28.00			
	应急资金		60.00			
	正风肃纪工作经费		16.20			
综合治理		9.10				

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）整体绩效目标表							
保证2020年全年的各项工作任务顺利开展，完成全年预施工作目标。							
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	
履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2022-12	
		重点工作及时率	=	100	%	2022-12	
履职效能	整体工作完成情况	工作质量达标率	=	100	%	2022-12	
		整体工作完成率	=	100	%	2022-12	
履职效能	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	控费结余完成率	<=	0	%	2022-12	
		预算调整率	<=	8	%	2022-12	
		预算执行率	=	100	%	2022-12	
管理效能	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2022-12	
	预算监督管	预算信息公开情况		全部公开		2022-12	
	预算收入管理	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	国有资产利用率	=	100	%	2022-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行政行为发生次数	=	0	次	2022-12	
运行成本	成本控制成效	“三公”经费支出率	<=	0	%	2022-12	
社会效应	服务对象满意度	在职人员控制率	<=	100	%	2022-12	
		服务对象满意度	>=	100	%	2022-12	
可持续性	体制机制改革	社会民众满意度	>=	100	%	2022-12	
		建立预算绩效管理机制		全面实现		2022-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称							
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

第三部分 沈河区南塔街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、关于沈河区南塔街道办事处 2022 年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则，沈河区南塔街道办事处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。沈河区南塔街道办事处 2022 年收支总预算 1414.36 万元，比上年预算(1320.73 万元)增加 93.63 万元。增加原因：专项经费增加 29.97 万元，人员增加 46.86 万元，公用经费增加 16.80 万元。

二、关于沈河区南塔街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年沈河区南塔街道办事处“三公”经费预算安排数 4.25 万元，其中：公务接待费 2.25 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，公务用车运行费 2 万元。2022 年“三公”经费预算比上年增加 0.25 万元，主要是在职人员增加。沈河区南塔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 年沈河区南塔街道办事处机关运行经费 582.99 万元，与 2021 年(536.23 万元)相比增加 46.76 万元，增加 8%。主要原因

为本年增加 2 人公用经费预算因此同比增加，项目经费预算安排同比增加 29.97 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2022 年沈河区南塔街道办事处无政府采购预算安排。

（三）政府购买预算安排情况

2022 年沈河区南塔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 年末，沈河区南塔街道办事处共有一般公务用车 1 台，单位价值 7.19 万元。属街道自行购置车辆车辆，此车辆在我单位一直为城管部门执法用车，安排运行维护经费 2 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。

（五）绩效目标设置情况

根据预算绩效管理要求，2022 年沈河区南塔街道办事处应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。

2022 年沈河区南塔街道办事处应编制绩效目标的特定目标类项目为 0 个，因此无编制特定目标类项目绩效目标。

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。