附件1

**淮北市相山区南黎街道办事处**

**2022年部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 部门概况**

1.主要职责

2.部门预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年部门预算表**

1.淮北市相山区南黎街道办事处2022年收支总表

2.淮北市相山区南黎街道办事处2022年收入总表

3.淮北市相山区南黎街道办事处2022年支出总表

4.淮北市相山区南黎街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区南黎街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区南黎街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区南黎街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区南黎街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区南黎街道办事处2022年项目支出表

10.淮北市相山区南黎街道办事处2022年政府采购支出表

11.淮北市相山区南黎街道办事处2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年部门预算情况说明**

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家、地方法规；落实区党委、政府各项指示和决定；抓好辖区的社会主义精神文明建设。

（二）以经济建设为中心，大力发展街道经济，提高社区服务能力。

（三）指导、协调和帮助居委会搞好基层组织建设。

（四）抓好辖区的社会治安综合治理。

（五）抓好卫生健康和计划生育工作。

（六）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（七）配合民政局部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（八）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作、退役军人安置和科普等工作。

1. 部门预算构成

 从预算单位构成看，淮北市相山区南黎街道办事处2022年度部门预算仅包括淮北市相山区南黎街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

 三、2022年度主要工作任务

（一）紧紧围绕区委、区政府下达重点工作目标，保证完成目标任务。全力以赴做好2021年各项工作。

（二）进一步完善社会保障工作，确保养老、医疗保险有序开展；加大低保和社会救济工作力度。

（三）继续深化开展卫生健康和计划生育、优抚和残联工作，抓好各种节日走访慰问工作，切实为群众排忧解难。

（四）继续抓好信访工作，确保辖区稳定。继续配合市、区政府做好信访稳定工作，确保自身不发生信访问题，力争全年无赴省上京信访案件。

1. 2022年部门（单位）预算表

见“附件1-2：淮北市相山区南黎街道办事处2022年部门预算公开表”。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区南黎街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。淮北市相山区南黎街道办事处2022年收支总预算2740.95万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2022年收入总表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年收入预算2740.95万元，收入全部为本年收入2740.95万元。

（一）本年收入2740.95万元，收入全部为一般公共预算拨款收入2740.95万元，占100%，比2021年预算增加379.99万元，增长16.09%，增长原因主要是聘用人员的增加，相关收入增加。

三、关于2022年支出总表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年支出预算2740.95万元，比2021年预算增加379.99万元，增长16.09%，增长原因主要是聘用人员的增加，相关支出增加。其中，基本支出1849.93万元，占67.49%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出891.02万元，占32.51%，主要用于计划生育事务、城乡社区管理事务。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年财政拨款收支预算2740.95万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款2740.95万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入2740.95万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出331.86万元，占12.11%；卫生健康支出96.37万元，占3.51%；城乡社区支出2210.79万元，占80.66%；住房保障支出101.93万元，占3.72%。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市相山区南黎街道办事处2022年一般公共预算支出2740.95万元，比2021年预算增加379.99万元，增长16.09%，主要原因是聘用人员的增加，相关支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出331.86万元，占12.11%；卫生健康支出96.37万元，占3.51%；城乡社区支出2210.79万元，占80.66%；住房保障支出101.93万元，占3.72%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）**2022年预算13.68万元，比2021年预算减少945.07万元，下降98.57%，下降原因主要是聘用人员公积金支出项目类别的调整。

**2.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）**2022年预算0.88万元，比2021年预算减少0.13万元，下降12.87%，下降原因主要是退休人员支出项目类别调整。

**3.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49.70万元，比2021年预算增加1.53万元，增长3.18%，增长原因主要是机关事业单位基本养老保险缴费正常调整。

**4.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）**2022年预算24.85万元，比2021年预算增加0.76万元，增长3.15%，增长原因主要是机关事业单位职业年金缴费正常调整。

**5.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242.75万元，比2021年预算增加237.73万元，增长4735.66%，增长原因主要是聘用人员社会保险支出项目类别的调整。

**6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）**2022年预算51.02万元，比2021年预算减少11.88万元，下降18.89%，下降原因主要是卫计项目预算调整。

**7.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35.28万元，比2021年预算增加8.78万元，增长33.13%，增长原因主要是行政单位职工基本医疗保险缴费增加。

**8.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9.32万元，比2021年预算增加0.28万元，增长3.10%，增长原因主要是公务员医疗补助缴费正常调整。

**9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）**2022年预算0.75万元，与2021年预算持平，持平原因主要是其他行政事业单位大病医疗救助支出不变。

**10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）**2022年预算1590.79万元，比2021年预算增加1590.79万元，增长原因主要是人员类支出等支出功能分类科目的调整。

**11.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2022年预算180万元，与2021年预算持平，持平原因主要是社区办公及服务群众专项经费项目支出不变。

**12.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）**2022年预算10万元，比2021年预算增加10万元，增长原因主要是智慧城管项目支出功能分类科目的调整。

**13.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）**2022年预算430万元，比2021年预算减少5.62万元，下降1.29%，下降原因主要是智慧城管项目支出功能分类科目的调整。

**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55.60万元，比2021年预算减少22.71万元，下降29.00%，下降原因主要是住房公积金支出调整。

**15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算23.17万元，比2021年预算增加23.17万元，增长原因主要是提租补贴支出调整。

**16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算23.17万元，比2021年预算增加23.17万元，增长原因主要是购房补贴支出调整。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年一般公共预算基本支出1849.93万元，其中，人员经费1790.22万元，公用经费59.71万元。

（一）人员经费1790.22万元，主要包括: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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费59.71万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 淮北市相山区南黎街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

 淮北市相山区南黎街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年预算共安排项目支出891.02万元，比2021年预算增加212.5万元，增长31.32%，增长原因主要是工作经费的增加。主要包括：本年财政拨款安排891.02万元（全部为一般公共预算拨款安排 891.02万元）。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

淮北市相山区南黎街道办事处2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

**1.“社区办公及服务群众专项经费”项目。**

（1）项目概述：辖区9个社区，每个社区每年10万元经费用于保障社区正常办公运转；每个社区每年10万元经费用于开展社区服务类、活动类、党建类等服务项目，以及社区党员和居民群众迫切需要解决的其他服务事项。

（2）立项依据：《印发《淮北市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》的通知》（淮组组字〔2016〕107号）；《转发市委组织部《印发《淮北市社区党组织服务群众专项经费使用管理办法（试行）》的通知》的通知》（相组组字〔2017〕3号）。

（3）实施主体：南黎街道9个社区。

（4）起止时间：2022年--2022年。

（5）项目内容：确保社区正常办公运转，以满足群众需求为宗旨，指导社区充分发挥社区党组织对专项经费的主体作用，高效规范使用服务群众专项经费，定期服务群众专项经费可行性、计划性进行前置审核，明确经费使用要求，进一步提升了党组织的影响力，推进和谐社区建设。

（6）年度预算安排：180万元。

（7）绩效目标：见下表。

|  |
| --- |
| **项目支出绩效目标表** |
| （2022 年度） |
| 项目名称 | 社区办公及服务群众专项经费　 |
| 实施单位 | 淮北市相山区南黎街道办事处　 |
| 项目属性 | 经常性项目　 |
| 项目资金（万元） |  中期资金总额： | 90　 |  年度资金总额： | 180　 |
|  其中：财政拨款 | 90　 |  其中：财政拨款 | 180　 |
|  其他资金 | 0　 |  其他资金 | 0　 |
| 总体目标 | 中期目标（2022年1月—20222年6月） | 年度目标 |
|  目标1：保障社区正常办公运转； 目标2：组织开展群众服务，进行关爱帮扶，利用该项经费服务社区居民，使社区党组织有条件有能力服务群众，提升基层党组织领导核心力。  |  目标1：保障社区正常办公运转； 目标2：以满足群众需求为宗旨，指导社区充分发挥社区党组织对专项经费的主体作用，高效规范使用服务群众专项经费，定期服务群众专项经费可行性、计划性进行前置审核，明确经费使用要求，进一步提升了党组织的影响力，推进和谐社区建设。  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  指标：辖区9个社区，每个社区10万 | 　90 | 　90 | 数量指标 |  指标：辖区9个社区，每个社区20万 | 　180 | 　180 |
| 质量指标 |  指标：社区办公及服务群众专项经费合规、高效使用 | 　严格执行相关财经法规、制度 | 　相关财经法规、制度 | 质量指标 |  指标：社区办公及服务群众专项经费合规、高效使用 | 　严格执行相关财经法规、制度 | 　相关财经法规、制度 |
| 时效指标 |  指标：资金按时拨付到位 | 　及时 | 及时 | 时效指标 |  指标：资金按时拨付到位 | 及时 | 及时 |
| 成本指标 |  指标：90万 | 　90万 | 90万 | 成本指标 |  指标：180万 | 180万 | 180万　 |
| 效益指标 | 社会效益指标 |  指标：推进和谐社区建设 | 改善程度明显 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |  指标：推进和谐社区建设 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 生态效益指标 |  指标：进一步改善居民生活居住环境 | 改善程度明显 | 改善程度明显 | 生态效益指标 |  指标：进一步改善居民生活居住环境 | 改善程度明显 | 改善程度明显 |
| 可持续影响指标 |  指标1：对改善居民居住生活环境的持续影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 | 可持续影响指标 |  指标：对改善居民居住生活环境的持续影响程度 | 影响程度较高 | 影响程度较高 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  指标：居民满意度 | ≥96％　 | ≥96％　　 | 服务对象满意度指标 |  指标：居民满意度 | ≥96％　 | ≥96％　　 |

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区南黎街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算477.85万元，比2021年预算增加93.11万元，增长24.20%，增长主要原因是人员增加，机关运行经费增多。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区南黎街道办事处2022年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，淮北市相山区南黎街道办事处共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2022年淮北市相山区南黎街道办事处预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，淮北市相山区南黎街道办事处5个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款891.02万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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**：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
 四、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、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。

五、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位预算安排的因公出国（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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

六、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行：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。

七、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：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。

八、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出：反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

九、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行：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。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金：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。