附件1

**相山区东街道办事处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. 相山区东街道办事处2022年收支总表

2. 相山区东街道办事处2022年收入总表

3. 相山区东街道办事处2022年支出总表

4. 相山区东街道办事处2022年财政拨款收支总表

5. 相山区东街道办事处2022年一般公共预算支出表

6. 相山区东街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7. 相山区东街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8. 相山区东街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9. 相山区东街道办事处2022年项目支出表

10. 相山区东街道办事处2022年政府采购支出表

11. 相山区东街道办事处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）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。

（四）联合社区卫生服务中心和社区卫生服务站经常对计生特殊家庭开展上门服务。按照序时进度完成免费孕前优生健康检查任务。

（五）健全以最低生活保障、孤儿救助、医疗救助制度为主要内容的新型社会救助体系；完善政务公开制度；做好廉租住房补贴和公共租赁住房工作;促进社区建设发展和三级养老服务中心建设工作。

（六）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作。

1. 部门预算构成

从预算单位构成看，相山区东街道办事处2022年度部门预算仅包括部门本级预算，无其他下属单位预算。

相山区东街道办事处2022年度单位预算仅包括单位本级预算，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2022年各项工作。

（二）认真抓好初信初访，尽最大努力将信访矛盾化解在办事处内；重视做好群众的思想政治工作，深入到群众中发现问题，把握群众的思想动态；对重点人员、重点案件包案制，加大化解矛盾纠纷力度，确保辖区和谐稳定。

（三）按照区卫健委要求落实好各项工作任务，积极打造优十教育托育机构，推进全年人口计生工作创新发展加强全面三孩政策宣传，全力提升免费孕前优生健康检查、计划生育药具管理，深化流动人口计划生育双向管理协作机制，加强卫生计生综合监督，推进流动人口服务管理“一盘棋”等、计划生育公共服务水平，积极完成独生子女保健费、独生子女父母退休一次性奖励的审核发放工作。

（四）健全以最低生活保障、孤儿救助、医疗救助制度为主要内容的新型社会救助体系；完善政务公开制度；做好廉租住房补贴和公共租赁住房工作;促进社区建设发展和三级养老服务中心建设工作；做好两委换届和高龄补贴工作;做好残联的各项工作。

1. 2022年部门预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

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，相山区东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。相山区东街道办事处2022年收支总预算1308.58万元，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

相山区东街道办事处2022年收入预算1308.58万元，其中，本年收入1308.58万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入1308.58万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2021年预算增加83.89万元，增长6.85%，增长原因主要是人员的工资和社会保险费用增加以及城乡社区管理事务支出。

三、关于2022年支出总表的说明

相山区东街道办事处2022年支出预算1308.58万元，比2021年预算增加83.89万元，增长6.85%，增长原因主要是人员的工资和社会保险费用增加以及城乡社区管理事务支出。其中，基本支出1042.37万元，占79.66%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出266.21万元，占20.34%，主要用于卫生健康支出和城乡社区支出。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

相山区东街道办事处2022年财政拨款收支预算1308.58万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入（含上年结转）；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出210.99万元，占16.12%；卫生健康支出37.41万元，占2.86%；城乡社区支出994.13万元，占75.97%；住房保障支出66.05万元，占5.05%。

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。**

相山区东街道办事处2022年一般公共预算支出1308.58万元，比2021年预算增加83.89万元，增长6.85%，主要原因：一是人员的工资和社会保险费用增加；二是城乡社区管理事务支出。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出210.99万元，占16.12%；卫生健康支出37.41万元，占2.86%；住房保障支出66.05万元，占5.05%；。

**（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）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）**2022年预算1.68万元， 2021年无预算，原因主要是2022年新增退休综合定额。

**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4.21万元，比2021年预算增加3.71万元，增长742%，增长原因主要是退休人员医疗补贴和提租补贴比例增加。

**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25.7万元，比2021年预算增加1.3万元，增长5.33%，增长原因主要是养老缴费调整以及人员增加。

**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12.85万元，比2021年预算增加0.65万元，增长5.33%，增长原因主要是职业年金缴费调整以及人员增加。

**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166.56万元， 2021年无预算，原因主要是2022年聘用人员社保单独预算，2021年此预算在一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**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14.29万元，与2021年预算相比无变化。

**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17.87万元，比2021年预算增加4.45万元，增长33.16%，增长原因主要是医疗缴费调整以及人员增加。

**8.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4.82万元，比2021年预算增加0.24万元，增长5.24%，增长原因主要是医疗缴费调整以及人员增加。

**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0.43万元，比2021年预算增加0.07万元，增长19.44%，增长原因主要是医疗缴费调整以及人员增加。

**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862.21万元，2021年无预算，原因主要是2021年此预算在一般公共支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

**11.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131.92万元，比2021年预算增加1.92万元，增长1.48%，增长原因主要是增加了三资管理费用。

**12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2022年预算43.62万元，比2021年预算增加3.35万元，增长8.32%，增长原因主要是公积金基数调整以及人员增加。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算11.21万元，2021年无预算，原因主要是2022年提租补贴单独预算。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算11.21万元，2021年无预算，原因主要是2022年购房补贴单独预算。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

相山区东街道办事处2022年一般公共预算基本支出1042.37万元，其中，人员经费992.81万元，公用经费49.56万元。

（一）人员经费992.81万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费49.56万元，主要包括：水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

 相山区东街道办事处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

 相山区东街道办事处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

相山区东街道办事处2022年预算共安排项目支出266.21万元，比2021年预算增加118.38万元，增长160.16%，增长原因主要是工作经费2022年计入项目支出表。主要包括：本年财政拨款安排266.21万元（其中，一般公共预算拨款安排 266.21万元），财政拨款结转结余安排 0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

相山区东街道办事处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

相山区东街道办事处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：服务群众的专项经费是社区党组织为党员和广大群众办实事的工作经费，是社区党的建设的专项经费。办公经费主要用于办公用品、办公耗材、办公设备购置、水、电、通讯费、通讯网络等社区日常运行管理支出。

（2）立项依据**：**经常性业务

（3）实施主体：相山区东街道办事处

（4）起止时间：2022年1月-2022年12月

（5）项目内容：包括社区党组织服务群众专项经费和社区办公经费。社区党组织服务群众专项经费主要用于社区服务类、社区活动类、社区党建类、社区党员和居民群众迫切需要解决的其他服务事项。社区办公经费主要用于维持正常运转的必需支出、保障硬件完好的必要支出和提升能力的有关支出。每个社区20万，共6个社区，合计120万元。

（6）年度预算安排：120万元

（7）绩效目标：见下表

项目支出绩效目标申报表

（2022年度）

|  |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 社区办公及服务群众专项经费 |
| 主管单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 | 实施单位 | 淮北市相山区东街道办事处　 |
| 项目属性 | □新增项目 ☑延续项目 | 项目期 | 　长期 |
| 项目资金（万元） | 中期资金总额： | 　 |  年度资金总额： | 120 |
| 其中：财政拨款 | 　 |  其中：财政拨款 | 120 |
| 其他资金 | 　 |  其他资金 | 　 |
| 总体目标 |  目标：为居民创建环境优美、生活便利，帮扶居民，丰富居民精神文化的服务。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 绩效标准 |
| 产出指标 | 数量指标 |  |  |  |
| 质量指标 | 经费支出合规性 | 严格执行相关财经法规、制度 | 是否严格执行相关财经法规、制度等规定 |
| 时效指标 | 经费支出时效性 | 经费计划支出时间 | 反映项目经费支出的及时程度和效率情况 |
| 成本指标 |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 |  |  |  |
| 社会效益指标 |  |  |  |
| 生态效益指标 | 从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 | 程度（较高、明显、一般） | 反映从应对单一灾种向综合减灾转变的程度 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社区居民满意度 | ≧项目设计标准值 | 反映社区居民对城市基层党建工作的满意程度 |
|  |  |  |  |  |

**（二）机关运行经费。**

相山区东街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算60.47万元，比2021年预算减少7.28万元，下降10.75%，增长主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

**（三）政府采购情况。**

相山区东街道办事处2022年政府采购预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，相山区东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年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元0；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，相山区东街道办事处1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120万元、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、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、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。
 十、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。