附件1

**淮北市相山区任圩街道办事处2022年部门预算**

2022年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

**第二部分 2022年单位预算表**

1.淮北市相山区任圩街道办事处2022年收支总表

2.淮北市相山区任圩街道办事处2022年收入总表

3.淮北市相山区任圩街道办事处2022年支出总表

4.淮北市相山区任圩街道办事处2022年财政拨款收支总表

5.淮北市相山区任圩街道办事处2022年一般公共预算支出表

6.淮北市相山区任圩街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

7.淮北市相山区任圩街道办事处2022年政府性基金预算支出表

8.淮北市相山区任圩街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

9.淮北市相山区任圩街道办事处2022年项目支出表

10.淮北市相山区任圩街道办事处2022年政府采购支出表

11.淮北市相山区任圩街道办事处2022年政府购买服务支出表

**第三部分 2022年单位预算情况说明**

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 单位概况

一、主要职责

任圩街道办事处是淮北市相山区政府的派出机构，受相山区政府的领导，依据法律、法规和规章的规定，行使行政管理职责，负责本辖区各项行政管理工作。主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施；

（二）负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动；

（三）动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划；

（四）指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题；

（五）负责社区集体“三资”的监督管理工作；

（六）负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益；

（七）负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督；

（八）会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作；

（九）会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作；

（十）会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作；

（十一）会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作；

（十二）协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作；

（十三）配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作；

（十四）承办区政府交办的其他事项。

1. 单位预算构成

相山区任圩街道办事处2022年度单位预算包括单位本级预算及所属下级单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共2个，具体情况见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 淮北市相山区任圩街道办事处本级 | 行政单位 |
| 2 | 淮北市相山区汽车城管委会 | 公益二类事业单位 |

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）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、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。

（五）坚持统一领导，全面扎实做好常态化疫情防控工作，落实疫情防控要求。

1. 2022年单位预算表

见“附件1-2 2022年部门预算表”

第三部分 2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市相山区任圩街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。淮北市相山区任圩街道办事处2022年收支总预算2223.71万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、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

淮北市相山区任圩街道办事处2022年收入预算2223.71万元，其中，本年收入2223.71万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入2223.71万元，主要包括：一般公共预算拨款收入2223.71万元，占100%，比2021年预算增加452.54万元，增长20.35%，增长主要原因一是人员增加、工资和保险增加，二是增加卫计等经费；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算；单位资金收入0万元，占0%，主要原因是2022年未安排此项预算。

（二）上年结转结余0万元，主要包括：一般公共预算拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金收入0万元，占0%。

三、关于2022年支出总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2022年支出预算2223.71万元，比2021年预算增加452.52万元，增长20.35%，增长主要原因一是人员增加、工资和保险增加，二是增加卫计工作等经费。其中，基本支出1575.71万元，占70.86%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出648万元，占29.14%，主要用于服务群众专项经费、卫计经费；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2022年财政拨款收支预算2223.71万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款2223.71万元、上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出14.3万元，占0.64%；社会保障和就业支出519.05万元，占23.34%；卫生健康支出42.71万元，占1.92%；城乡社区支出1542.56占69.37%；住房保障支出105.09万元，占4.73%。

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。**

淮北市相山区任圩街道办事处2022年一般公共预算支出2223.71万元，比2021年预算增加452.52万元，增长20.35%，增长主要原因一是人员增加、工资和保险增加，二是增加卫计工作等经费。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出14.3万元，占0.64%；社会保障和就业支出519.05万元，占23.34%；卫生健康支出42.71万元，占1.92%；城乡社区支出1542.56占69.37%；住房保障支出105.09万元，占4.73%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）**2022年预算9.3万元，比2021年预算减少525.85万元，下降5654.3%，下降原因主要是功能科目变动。

**2.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）**2022年预算5万元，比2021年预算增加3万元，增长60%，增长原因主要是招商引资支出。

**3.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）**2022年预算260万元，与2021年持平。

**4.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5.93万元，比2021年预算减少3.03万元，减少51.1%，减少原因主要是人员调动。

**5.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39.36万元，比2021年预算减少0.98万元，减少2.49%，减少原因主要是人员变动。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**2022年预算19.68万元，比2021年预算减少0.49万元，减少2.49%，减少原因主要是人员变动。

**7.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194.08万元，比2021年预算增加190.71万元，增长98.26%，增长原因主要一是人员变动，二是功能科目变动等。

**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27.95万元，比2021年预算减少5.76万元，减少20.61%，减少原因主要是人员变动

**9.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14.76万元，比2021年预算减少7.19万元，减少48.71%，减少原因主要是人员变动。

**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1361.67万元，比2021年预算增加1338.58万元，增长98.3%，增长原因主要一是卫计经费增加，二是功能科目变动等。

**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180.89万元，比2021年预算增加160.89万元，增长88.94%，增长原因主要一是卫计经费增加，二是功能科目变动等。

**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68.98万元，比2021年预算增加3.35万元，增长4.86%，增长原因主要是人员工资上涨。

**13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）**2022年预算18.06万元，比2021年预算增加18.06万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

**14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2022年预算18.06万元，比2021年预算增加18.06万元，增长100%，增长原因主要是功能科目变动。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处2022年一般公共预算基本支出1575.71万元，其中，人员经费1522.73万元，公用经费52.98万元。

（一）人员经费1522.73万元，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、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费52.98万元，主要包括：办公费、水费、电费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处2022年预算共安排项目支出648万元，比2021年预算增加323万元，增长49.85%，增长原因主要是增加卫计及工作经费。主要包括：本年财政拨款安排648万元（其中，一般公共预算拨款安排648万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排 0万元（其中，一般公共预算拨款安排 0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和单位资金安排0万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

淮北市相山区任圩街道办事处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

淮北市相山区任圩街道办事处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：为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。

（2）立项依据：经常性业务

（3）起止时间：2022年1-12月份

（4）项目内容：为保障社区正常办公运转，营造和谐、舒适的社区氛围；为增强广大党员服务群众意识，做到心里装着群众、凡事想着群众，工作依靠群众，一切为了群众，做群众的贴心人。社区办公经费及服务群众专项经费，每个社区20万元，共13个社区。

（5）年度预算安排：260万元

（6）绩效目标和指标：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 | | 相山区任圩街道办事处 | | | | | | | |
| 项目属性 | | 经常性项目 | | | | | | | |
| 项目资金 （万元） | | | 中期资金总额： |  | | 年度资金总额： | | 260 | |
| 其中：财政拨款 |  | | 其中：财政拨款 | | 260 | |
| 其他资金 |  | | 其他资金 | |  | |
| 总 体 目 标 | 中期目标（20××年—20××+n年） | | | | | 年度目标 | | | |
| 目标1：  目标2： | | | | | 目标1：保障社区正常办公运转、更好地服务群众。  目标2：本年内逐步完成 | | | |
| 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1： |  |  | 数量  指标 | 指标1： | 13个社区 |  |
| 质量  指标 | 指标1： |  |  | 质量  指标 | 指标1： | 社区组织党员为群众解决实际困难，甘当老黄牛 |  |
| 时效  指标 | 指标1： |  |  | 时效  指标 | 指标1： | 年底完成 |  |
| 成本  指标 | 指标1： |  |  | 成本  指标 | 指标1： | 按规定支出 |  |
| 效 益 指 标 | 经济效益指标 | 指标1： |  |  | 经济效  益指标 | 指标1： |  |  |
| 社会效益指标 | 指标1： |  |  | 社会效  益指标 | 指标1： | 体现共产党员的先进性，服务群众本质。 |  |
| 生态效益指标 | 指标1： |  |  | 生态效益指标 | 指标1： |  |  |
| 可持续影响 指标 | 指标1： |  |  | 可持续  影响  指标 | 指标1： | 党员了解并帮助群众的生产、生活以及学习中的困难，增进了党员与群众之间的感情，赢得了群众的信任、支持和拥护。 |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1： |  |  | 服务对  象满意  度指标 | 指标1： | ≥95% |  |

**（二）机关运行经费。**

淮北市相山区任圩街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算69.78万元，比2021年预算减少409.31万元，下降586.57%，下降主要原因是经济科目变动。

**（三）政府采购情况。**

淮北市相山区任圩街道办事处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，淮北市相山区任圩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，单位价值100万元以上的专用设备0台。

2022年单位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，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，购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2022年，淮北市相山区任圩街道办事处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260万元、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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。  
 七、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。