

附件 1

2022 年度 福州市鼓楼区鼓东街 道办事处部门预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	3
三、部门主要工作任务	3
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	21
十一、部门专项资金管理清单目录	22
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	23

一、预算收支总体情况·····	24
二、一般公共预算拨款支出情况·····	24
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	25
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	25
五、财政拨款预算基本支出情况·····	25
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	26
七、预算绩效目标情况·····	26
八、其他重要事项说明·····	29
第四部分名词解释·····	31

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓楼区鼓东街道办事处的主要职责是：

（一）在区委、区政府领导下，贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规；负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（二）按照职责范围，负责街道辖区范围内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、规划、房地产等监督、管理、服务工作。

（三）负责街道辖区范围内的维稳及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

（四）负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

（五）发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

（六）负责计划生育、劳动就业、安全生产监督、初级卫生保健和民事调解等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的利益。

（七）指导和帮助社区居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥社区居民委员会的群众自治组织作用。

（八）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（九）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区鼓东街道办事处包括1个机关行政处（科）室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
福州市鼓楼区鼓东街道办事处	财政拨款	11	11
福州市鼓楼区鼓东街道综合技术保障中心	财政拨款	10	9
福州市鼓楼区鼓东街道综合便民服务中心	财政拨款	15	9
福州市鼓楼区鼓东街道办事处卫生健康办公室	财政拨款	1	1

三、部门主要工作任务

（一）聚力经济发展，跑出鼓东速度。一是扶引产业龙头企业。坚持以现代服务业为核心主体，全力扶引大龙头、

培育大集群、发展大产业，充分发挥榕江进出口等百亿级龙头企业示范引领作用，构建更优更强更具特色的现代产业体系。**二是筑牢总部经济生态。**依托恒力金融中心、中山大厦等税收超亿元高端楼宇和兴业理财、中石化森美等“纳税功勋企业”虹吸作用，培育助推市勘测院升级市级总部，建发实业升级区级总部，着力打造总部企业集聚标杆。积极融入“一港一湾一城一镇一云一鲲鹏”建设，加快招引“军民融合产业基金”等项目落地朱紫坊基金港，打造“府院金融”新名片。**三是优化产业发展布局。**围绕繁荣商圈经济，有效整合链接五四路恒力城、三盛国际中心等5A级智能商务楼宇资源，重点发展体验经济、精品商业等高端业态，进一步做强五四路商务新白领经济。聚力打造湖东路金融一条街，依托中国银行、兴业银行、中信银行、交通银行等省、市级总部，重点发展金融市场，形成机构密集、要素完备、功能强大的金融市场集聚区。

（二）强化城市建管，打造鼓东样板。**一是全力提升生态环境。**以创建国家生态文明建设示范区为契机，以冶山春秋园和中山堂片区花漾街区为核心，谋划新建一批街头小公园及边角绿地，让居民群众推窗见绿、四季见花。坚决打好污染防治攻坚战，深化垃圾分类全域治理，严控辖区内空气烟尘，噪声污染，内河水质达标率，以碳达峰、碳中和引领绿色发展。**二是致力改善人居环境。**加快实施人民日报社福州印务中心周边旧改，整治提升十九中宿舍、市中医院宿舍等16个老旧小区，持续改善居民居住环境。稳步推进中山

大厦、华城国际等旧商务楼宇提升改造，力促老城旧貌换新颜。全面推广中山社区片区化管理有益经验，推进更广领域城市智慧管理，让群众畅享智慧新生活。**三是大力发展旅游环境。**以打造“闽都坊巷经典、中山风貌示范”为目标，积极整合唐代马球场遗址、都城隍庙、中山纪念堂等文物古迹资源，打造“冶藏”露天历史博物馆，以文塑旅、以旅彰文，进一步擦亮“福州古厝游”的冶山品牌。

（三）提升服务水平，干出鼓东标准。**一是聚焦民需补齐短板。**做强做大养老服务体系，依托2个五星级街道社区养老服务照料中心和5个社区居家养老服务点及老年人活动中心，构建“15分钟居家养老服务圈”。深入打造健康鼓楼，毫不放松抓好常态化疫情防控，整合辖区省康复医院、省级机关医院、市中医院等医疗资源，提升公共卫生应急处置能力。**二是科技赋能服务增效。**完善“互联网+政务服务”体系，充分运用“鼓楼智脑”、“幸福通”等线上服务平台和“网格吹哨，部门报到”管理机制，通过一线处置有效打通服务群众“最后一米”。**三是强化民生兜底保障。**充分省人社厅资源优势，打造“就业绿色通道”，兜底帮扶就业困难人员，促进实现更高质量就业。加快实现社会保障全民覆盖，统筹优化社会救助、社会福利、慈善事业、优抚安置等制度，进一步织密兜牢社会救助网。**四是提升社会治理能效。**持续深化平安鼓东建设，确保平安建设“三率”保持全市高位。依托近邻评理室、律师进社区、法官下社区等载体，切实防范化解各类风险。全域开展“平安示范创建”活动，推进“平

安小区”智能化建设，持续壮大社会治安“五级巡防”队伍，全方位筑牢筑强基层首道防线。

（四）聚力党的建设，亮出鼓东风采。一是突出政治引领。注重将领导班子的思想政治建设摆在首位，要求党员干部带头树牢“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，牢牢把握意识形态领导权、管理权、话语权。二是突出固本强基。进一步完善“134”城市基层党建机制，以近邻党建为引领，深入开展抓党建促基层治理专项行动，持续放大五四路 CBD “红飘带”品牌效应。三是突出队伍锻造。大力弘扬“马上就办、真抓实干”优良传统，积极践行一线工作法和一线考核干部机制，让真正敢担当、能干事的干部有为有位，最大程度提振干部干事创业精气神。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

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	2515.65	一、一般公共服务支出	1744.96
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	337.20	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1505.88
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	35.01
十、上年结转结余	433	十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	3285.85	支出合计	3285.85

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		3,285.85	2,515.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.20	433.00
127001	鼓东街道办事处（行政）	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	鼓东街道综合技术保障中心	878.86	578.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00
127003	鼓东街道综合便民服务中心	1,946.82	1,476.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337.20	133.00
127004	鼓东街道办事处计生（行政）	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		3,285.85	1,576.73	1,709.12	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,744.96	1,226.56	518.40	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,744.96	1,226.56	518.40	0.00	0.00	0.00
127001	鼓东街道办事处（行政）	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	425.16	425.16	0.00	0.00	0.00	0.00
127002	鼓东街道综合技术保障中心	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	690.40	690.40	0.00	0.00	0.00	0.00
127003	鼓东街道综合便民服务中心	629.40	111.00	518.40	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	629.40	111.00	518.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,505.88	315.16	1,190.72	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	1,505.88	315.16	1,190.72	0.00	0.00	0.00
127002	鼓东街道综合技术保障中心	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00

2080208	基层政权建设和社区治理	188.46	188.46	0.00	0.00	0.00	0.00
127003	鼓东街道综合便民服务中心	1,317.42	126.70	1,190.72	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	1,317.42	126.70	1,190.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21001	卫生健康管理事务	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
127004	鼓东街道办事处计生（行政）	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.01	35.01	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

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	2515.65	一、一般公共服务支出	1244.76
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	1235.88
		九、卫生健康支出	35.01
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
		二十三、债务还本支出	0.00
		二十四、债务付息支出	0.00
		二十五、债务发行费用支出	0.00
收入合计	2515.65	支出合计	2515.65

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	2515.65	1,276.73	1,238.92
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	425.16	425.16	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	819.6	501.40	318.20
2080208	基层政权建设和社区治理	1235.88	315.16	920.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	35.01	35.01	0.00

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		2,515.65
301	工资福利支出	638.80
302	商品和服务支出	854.70
303	对个人和家庭的补助	101.43
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	920.72

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,276.73	1054.63	222.10
301	工资福利支出	638.80	638.80	0.00
30101	基本工资	177.78	177.78	0.00
30102	津贴补贴	91.96	91.96	0.00
30103	奖金	130.86	130.86	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	36.00	36.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.71	34.71	0.00
30109	职业年金缴费	17.37	17.37	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	34.07	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	0.00
30113	住房公积金	41.97	41.97	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	73.86	73.86	0.00
302	商品和服务支出	536.50	314.40	222.10
30201	办公费	0.00	0.00	218.80
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00

30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.00	0.00	0.00
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	314.40	314.40	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	0.00	0.00	0.00
30231	公务用车运行维护费	3.30	0.00	3.30
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	101.43	101.43	0.00
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	0.00	0.00	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	1.03	1.03	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	100.40	100.40	0.00
307	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00	0.00	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30902	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
30903	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
30905	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
30906	大型修缮	0.00	0.00	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
30908	物资储备	0.00	0.00	0.00
30913	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
30922	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00	0.00	0.00
31101	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31199	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00	0.00	0.00
399	其他支出	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
39910	资本性赠与	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	5.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.00
3、公务用车购置及运行费	5.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	5.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2022 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	

备注：本部门 2022 年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年，鼓东街道收入预算为 3285.85 万元，比上年增加 40.48 万元，主要原因是安排的人员经费支出增加。其中：一般公共预算拨款收入 2515.65 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 337.20 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 433 万元。

相应安排支出预算 3285.85 万元，比上年增加 40.48 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 1576.73 万元、项目支出 1709.12 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022 年度一般公共预算拨款支出 2515.65 万元，比上年减少 0.74 万元，降低 0.03%，主要原因是安排的公用经费支出略有减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2010301 行政运行（政府办公厅(室)及相关机构事务) 425.16 万元。主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的人员经费、日常办公经费、党建支出、武装部工作经费等方面支出。

(二) 2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 819.60 万元。主要用于办事处劳务派遣人员经费、日

常办公经费、经济统筹经费支出、食堂运转支出、综治维稳等方面支出。

（三）2080208 基层政权和社区建设 1235.88 万元。主要用于街道综合技术保障中心和综合便民服务中心的人员经费、日常办公经费方面支出。

（四）2100199 其他卫生健康管理事务支出 35.01 万元。主要用于计生参公在编人员工资、医社保、奖金等支出以及基层卫生健康管理服务工作方面支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 1276.73 万元，其中：

（一）人员经费 1054.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 222.10 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（二）公务接待费

2022 年预算安排 0 万元。与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 5.50 万元，其中：公务用车运行费 5.50 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2022 年，鼓东街道共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 1709.12 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

一般业务性经费（公正经合社、社区及养老照料中心 工作经费）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		920.72	
	财政拨款:		920.72	
	其他资金:		0	
总体目标	加强社区居民委员会及经合社工作经费的管理，规范使用，提高效能，推进社区及经合社工作健康发展，从而确保政府各项工作辖区内顺利开展。加快推进养老服务规范化、专业化、社会化建设，提升养老服务质量，建成功能完善、规模适度、可持续发展的鼓楼特色养老服务模式，切实增强老年人获得感和幸福感。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	资金拨付对象数	大于等于 6 个
		质量指标	场馆正常运行率	大于等于 200 天
		时效指标	支付（结算）及时性	大于等于 80%
		成本指标	明确职能分工	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	大于等于 50 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于 90%

一般性业务经费（综治、文化站、食堂、退役、防汛 抗旱等）绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		384	
	财政拨款:		251	
	其他资金:		133	
总体 目标	在区委、区政府领导下，负责街镇辖区范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作，保障各项工作经费充足到位，工作顺利开展。			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值

指标	产出指标	数量指标	开展活动场次	大于等于 5 场
		质量指标	环卫考评月平均得分情况	大于等于 90 分
		时效指标	支付（结算）及时性	大于等于 80%
		成本指标	明确职能分工	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	创建文明社区数	大于等于 5 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众安全感指数	大于等于 93%

社区专职巡逻防控人员经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		134.4	
	财政拨款:		67.20	
	其他资金:		67.20	
总体 目标	保障治安巡逻保安人员的经费开支，打击违法犯罪活动，保证辖区治安的安定稳定，提升群众的安全感和幸福感。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	委托公司数	大于等于 1 家
		质量指标	年度考核等次	大于等于 90 分
		时效指标	支付（结算）及时性	大于等于 80%
		成本指标	明确职能分工	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	大于等于 32 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	受益群众满意度	大于等于 93%

社区工作者经费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		270	
	财政拨款:		0	
	其他资金:		270	
总体目标	保障社区工作人员工资按时发放，保证社区工作正常运转，打造示范社区。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	委托公司数	大于等于 1 家
			受益社区数	大于等于 5 个
		质量指标	年度考核等次	大于等于合格等次
		时效指标	支付（结算）及时性	大于等于 80%
		成本指标	明确职能分工	大于等于 90%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	大于等于 50 个
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率	大于等于 90%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2022 年, 鼓东街道一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 98.1 万元, 比上年增加 69.8 万元, 增长 246.65%。主要原因是 2022 年预算调整。

(二) 政府采购情况

2022 年，鼓东街道政府采购预算总额 391.75 万元，其中：政府采购货物预算 90.85 万元、政府采购工程预算 107.50 万元、政府采购服务预算 193.40 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，鼓东街道共有车辆 3 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

十二、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。