

附件 1

2022 年度
福建省福州市鼓楼区
华大街道办事处
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	10
一、收支预算总表	11
二、收入预算总表	13
三、支出预算总表	15
四、财政拨款收支预算总表	16
五、一般公共预算拨款支出预算表	17
六、政府性基金预算拨款支出预算表	17
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	19
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	20
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	26
一、预算收支总体情况	27
二、一般公共预算拨款支出情况	27

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	28
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	28
五、财政拨款预算基本支出情况·····	28
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	29
七、预算绩效目标情况·····	30
八、其他重要事项说明·····	33
第四部分 名词解释·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

华大街道办事处的主要职责是：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；负责街辖范围内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

（一）按照职责范围，负责街辖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、规划等监督、管理、服务工作。

（二）负责街辖范围内的维护稳定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。

（三）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。

（四）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。

（五）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，保障少数民族的权益。

（六）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。

（七）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾工作。

（八）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。

（九）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，华大街道办事处包括 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	在职人数
华大街道办事处	全额拨款	11
华大街道综合技术保障中心	全额拨款	7
华大街道综合便民服务中心	全额拨款	10
华大计生办	全额拨款	2

三、部门主要工作任务

2021 年，在区委、区政府的正确领导下，华大街道以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持“3820”战略工程思想精髓，深入学习贯彻习近平总书记“七一”重要讲话和来闽考察重要讲话精神，全面落实省市

区党代会精神，扎实开展党史学习教育和“再学习、再调研、再落实”活动，全力推进“攻坚120天”专项行动。在辖区机关企事业单位的大力支持下，在全体街居干部的共同努力下，华大街道党工委获评全省先进基层党组织，华大街道办事处获评第十四届（2018-2020年度）省级文明单位、福州市双拥工作先进集体，华大街道公益社区获评2021年全国示范性老年友好型社区、第十四届（2018-2020年度）省级文明社区，华大街道屏山社区获评全市先进基层党组织、2020年度福州市生活垃圾分类工作优秀社区，华大街道屏东社区获评福州市暖心支援服务站、福州市暖心志愿者骨干，努力在全方位推动高质量发展超越中走在前列。现将工作开展情况汇报如下：

2021年1-11月，批发业累计比增51.50%，零售业累计比增55.70%；餐饮业累计比增115.20%；营利性服务业累计比增44.20%；工业累计比增26.70%；住宿业累计比增44.80%；消费品零售总额累计比增28.90%；进出口总额累计比增50.30%；实际利用外资10万。

一、紧盯发展目标，经济运行态势良好

经济指标持续向好。1-11月，街道经济运行总体良好，对标市里9项经济指标中，规模以上工业产值、营利性服务业收入、限额以上批发业销售额、限额以上零售业销售额、限额以上消费品零售总额、限额以上住宿业营业额、限额以上餐饮业营业额、进出口总额等8项指标高于全市平均水平。

“抓项目促提升”提档加速。坚持“大招商、招大商”，

瞄准产业链供应链价值链高端，围绕“聚链、补链、强链、延链”，通过以商引商引进一批高技术、高成长、高附加值企业项目。1-11月共落地23个项目，总投资额57.29亿元。其中菁阳科技综合大楼建设项目、福建福枝鑫医养一体化综合建设项目等备案项目6个，投资额16.91亿元；注册项目10个，投资额27.53亿元。尚有项目线索10个，投资额7.2亿元。建立项目跟踪促进机制，1-11月共有华屏苑社区智能化服务中心建设项目等15个项目开工，投资额28.82亿元；福州中和医养一体化综合建设项目等10个项目竣工，投资额28.87亿元。

营商环境不断优化。坚持机制带动，依托企业服务日、服务企业直通车、一企一议等机制，不断优化服务措施，打造服务高质的营商环境。1-11月，走访服务企业904次，其中直通车企业612次，共收集、办结企业诉求308件，办结率100%。通过“一企一议”专题协调会办结诉求99件。为企业提供代办工商、税务等各种“绿色通道”服务407件次，注册资本总额119.64亿元。指派专员为企业精准解读惠企政策，为68家企业落实奖补申报，确保惠企政策精准落地。

环省体经济圈成效初显。以恒力博纳、金汤新天地为中心，环省体周边为依托的环省体经济圈已形成良好的带动效应，发展成效也初步显现。金汤新天地一期引进全国连锁品牌铁鸭头、潮牌名品咖啡店等高端餐饮新店，同时定期开展各类主线的国风文化展，形成“商旅文体”融合的经营业态。拉动辖区社会消费品零售总额增长5个百分点。

二、狠抓环境整治，城区颜值持续扮靓

街区面貌日新月异。全面保障湖东路和华林路精准整治提升。完成福三中宿舍、省发改委宿舍等 4 个老旧小区的高效管理扩面工作，长效管理水平位居全区前列，社区宜居环境不断提升。稳步推进鼓屏路 86 号旧屋区改造、省老年医院门诊综合楼改扩建及省二院病房综合楼建设等项目攻坚。积极盘活资源，增设 366 个公共停车位，缓解辖区“停车难”问题。

城区管理日趋完善。疫情期间以九彩社区九彩巷 8 个小区为试点，探索片区共享物业管理模式，实现守住“两点”管好一片。成功复制推广至屏山“农林大院”，纳管 7 个小区 23 幢楼栋，实现屏山社区物业化管理 100%覆盖。扎实开展“两违”综合整治，拆除违建 4084 平方米。强化垃圾分类误时投放劝导、查处，共处罚违规行为 349 起，罚款 22400 元，有效整治垃圾误时投放。

建管模式持续创新。全区首创“绿地管家”模式，68 家单位认养近百处无人管养绿化带，美化近邻环境。结合爱国卫生运动、文明创建，“周末卫生劳动日”品牌进一步打响。全面完成小区垃圾屋（亭）提档升级，持续推进公共机构垃圾屋（亭）建设。与分类公司、省环保志愿者协会合作，为街道垃圾分类志愿者发放志愿服务登记卡，以“小积分”激发志愿服务“大能量”，目前已登记发放志愿者证 611 本。

三、坚持共治共享，民生福祉持续增进

民生保障越发全面。发挥政府资金的杠杆作用，实施“参

与式预算”微实事协商项目 25 个，撬动社会资金比例高达 99.63%。高标准建成龙峰雅居园居家养老服务照料中心，老年食堂配餐全覆盖。龙峰社区等 6 个社区积极创新企业助餐模式，为辖区 60 多位困难老人提供企业助餐服务。

平安建设扎实有力。今年以来，街道“片长制”网格化社会治理、“一线处置”、12345 等工作持续位列全区前列。与省信访局共同打造全省第一家社区“近邻评理室”。发挥福日小区、丰海花园等市“平安小区”示范带动作用，今年推动完成 45 个“平安小区”创建。切实保障好省党代会等重要节点期间的安定稳定工作，去年信访积案化解率位居全区前列。

疫情防控快严细实。持续抓好疫情防控，精准摸排重点人员 16357 人，保质保量完成摸排数据“清零”任务。加强全民新冠疫苗接种宣传发动，引导居民有序接种疫苗，1-11 月辖区居民接种新冠疫苗第一剂 74160 人剂次覆盖率 91.6%、第二剂 62851 人剂次覆盖率 77.7%、第三剂 4438 人剂次覆盖率 30.3%。开展重点人群核酸检测“应检尽检”和“适时抽检” 23935 人次。严格实行居家健康管理，对境内外重点地区来榕人员共计 3573 人次落实居家健康管理，严格落实居家医学观察或居家健康监测，并建立一人一档。

文明创建常抓不懈。全面完成街道及 9 社区共 10 个新时代文明实践所（站）平台建设，实现街区全覆盖。充分发挥志愿服务力量，组织开展周末卫生劳动日、垃圾分类、文明交通劝导等志愿服务 590 余次。发挥先进榜样示范引领作用

用，组织上报身边好人 11 名、道德模范 3 名以及各级文明家庭、志愿服务先进典型，其中获评市级文明家庭 1 个，市级暖心志愿者骨干 1 人，市级暖心志愿服务站点 1 个，区级身边好人 4 人。

四、聚焦建党百年，党建质效持续提升

党史学习教育走深走实。结合建党 100 周年主题，利用辖区新四军研究会、长江支队历史研究会等红色资源开展专题学习，打造资源融合的“红色课堂”；利用辖区单位资源优势，加强与省直单位、共建单位的联学共建，共享党史学习教育资源，打造共建共享的“联学课堂”；利用恒力博纳党群服务中心“书香华大有声党建”图书馆，实行阵地联用、教育联学、活动联办、资源联享的“四联”工作法，组织观看红色电影活动 39 场，唱红歌活动 17 场。利用雅居园街道文化活动中心与长江支队历史研究会联合举办“学党史继传统 长江支队精神进街道”党史学习教育系列活动，宣传展示中共党史、福建党史和中国人民解放军长江支队历史，共计开展 30 场，打造有声有色的“文艺课堂”。

党建引领共筑合力。深化近邻党建工作，推进网格化党建，发挥 169 家共建单位资源优势，动员 27 名厅处级党员领导干部兼任小区支部书记，1100 余名党员报到参与“我为群众办实事”共计 956 件。打造古田村“邻里一家亲”小区“好邻居”服务驿站、屏山邻里亭等近邻服务点，将周边小区纳入“近邻服务圈”，作为各小区党支部的户外近邻党建活动阵地，结合居民恳谈日、民生服务日、城市管理日等活

动，推动服务群众零距离。深化“1234”党建工作法，升级恒力博纳党群服务中心，依托有声党建图书馆、企业驿站等载体，打造党性教育新阵地和党群服务新平台。探索非公党建兼职委员和人大代表、政协委员兼职信息员的制度，发挥桥梁纽带作用，更好地联系服务群众，进一步提升城市基层党建引领社区基层治理能力。

干部队伍建优建强。街道全面落实“一岗双责”，持久纠正“四风”问题。围绕重点工作发布督查通报43期，压实责任强化担当。紧盯重要节点，组织开展廉政宣传教育活动8场，营造风清气正的良好氛围。依法依规、保质保量完成社区“两委”换届选举工作，选举产生新一届社区党委47人，社区居委会81人，社区“两委”成员共99人。“两委”平均年龄35.27岁，其中35周岁以下45人占比45.5%，大专及以上学历89人占比89.9%，实现年龄、学历“一降一升”，成员结构进一步优化，文化水平显著提高。积极开展业务培训，重点培训社区新进人员，提高社区工作能力和业务水平。创新采取社区干部每月述职、现场点评、综合评分的绩效考核模式，提高干部履职能力。

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	1922.22	一、一般公共服务支出	1164.87
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入	543.5	七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1932.25
九、其他收入		九、卫生健康支出	56.6
十、上年结转结余	688	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
收入合计	3153.72	支出合计	3153.72

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		3153.72	1922.22						543.5			688
201	一般公共服务支出	997.69	997.69									167.18
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.69	997.69									167.18
2010301	行政运行	997.69	997.69									167.18
208	社会保障和就业支出	867.93	867.93						543.5			520.82
20802	民政管理事务	867.93	867.93						543.5			520.82
2080208	基层政权建设和社区治理	867.93	867.93						543.5			520.82

210	卫生健康支出	56.6	56.6									
21099	其他卫生健康支出	56.6	56.6									
2109999	其他卫生健康支出	56.6	56.6									

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		3153.72	1752.78	1400.94			
201	一般公共服务支出	1164.87	902.75	262.12			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1164.87	902.75	262.12			
2010301	行政运行	1164.87	902.75	262.12			
208	社会保障和就业支出	1932.25	793.43	1138.82			
20802	民政管理事务	1932.25	793.43	1138.82			
2080208	基层政权建设和社区治理	1932.25	793.43	1138.82			
210	卫生健康支出	56.6	56.6				
21099	其他卫生健康支出	56.6	56.6				
2109999	其他卫生健康支出	56.6	56.6				

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	1922.22	一、一般公共服务支出	997.69
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	867.93
		九、卫生健康支出	56.6
		十、节能环保支出	997.69
收入合计	1922.22	支出合计	1922.22

五、一般公共预算拨款支出预算表

××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				
201	一般公共服务支出	997.69	842.75	154.94
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	997.69	842.75	154.94
2010301	行政运行	997.69	842.75	154.94
208	社会保障和就业支出	867.93	593.43	274.5
20802	民政管理事务	867.93	593.43	274.5
2080208	基层政权建设和社区治理	867.93	593.43	274.5
210	卫生健康支出	56.6	56.6	
21099	其他卫生健康支出	56.6	56.6	
2109999	其他卫生健康支出	56.6	56.6	

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		1922.22
301	工资福利支出	669.85
302	商品和服务支出	1155.24
303	对个人和家庭的补助	80.63
307	债务利息及费用支出	16.5
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

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		1492.78	1326.48	166.3
301	工资福利支出	669.85	669.85	
30101	基本工资	103.12	103.12	
30102	津贴补贴	91.57	91.57	
30103	奖金	74.33	74.33	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	33.98	33.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.12	35.12	
30109	职业年金缴费	17.55	17.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.82	12.82	
30111	公务员医疗补助缴费	13.79	13.79	
30112	其他社会保障缴费	0.22	0.22	
30113	住房公积金	42.06	42.06	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	245.29	245.29	
302	商品和服务支出	728.1	576	152.1
30201	办公费	46.41		46.41
30202	印刷费	2		2
30203	咨询费	13		13
30204	手续费	5.18		5.18
30205	水费			
30206	电费	8.5		8.5
30207	邮电费	3.3		3.3
30208	取暖费			
30209	物业管理费	12.24		12.24
30211	差旅费	2.7		2.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.99		1.99
30214	租赁费	2		2
30215	会议费	13		13
30216	培训费	5.18		5.18
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	576.2	576	0.2
30227	委托业务费	15		15
30228	工会经费	4.53		4.53
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	8		8
30239	其他交通费用	17.45		17.45
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	11.6		11.6
303	对个人和家庭的补助	80.63	80.63	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	3.78	3.78	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			

30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助	76.85	76.85	
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
309	资本性支出（基本建设）	14.2		14.2
30901	房屋建筑物购建			
30902	办公设备购置	14.2		14.2

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

××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	8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	8

其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	8

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	
福州市 鼓楼区 华大街 道办事 处	一般业 务经费	保障街道各项业务整体运转	1	保障办事处武装部工 作、党群工作、后勤保 障工作等办事处日常工 作的正常运转。	保障办事处武装部 工作、党群工作、 后勤保障工作等办 事处日常工作的正 常运转。	乡镇 本级 支出	262.12	154.94			项目法
福州市 鼓楼区 华大街 道办事 处	一般业 务经费	维持街道劳动站、宣传、网格、民政等部 门业务运转，保障各项工作顺利完成	1	维持街道劳动站、宣传、 网格、民政等部门业务 运转，保障各项工作顺 利完成	维持街道劳动站、 宣传、网格、民政 等部门业务运转， 保障各项工作顺利 完成	乡镇 本级 支出	274	80			项目法
福州市 鼓楼区	社区工 作站及	保障社区工作站及两委人员队伍建设，强 化基层社区专职人员服务群众的意识，为	1	保障社区工作站及两委 人员队伍建设，强化基	保证社区工作正常 运转	乡镇 本级	675.82	100			项目法

华大街 道办事 处	两委人 员经费	提高业务水平提供重要保障		层社区专职人员服务群 众的意识，为提高业务 水平提供重要保障		支出					
福州市 鼓楼区 华大街 道办事 处	社区专 职巡逻 防控人 员经费	根据福州市鼓楼区街镇党政领导平安建 设（综治工作）责任书的要求，2022 年我 街道配齐配强社区群防队伍，计 45 人， 纵深开展扫黑除恶专项斗争，治安案件打 击出成效，圆满完成各类安保维稳工作。	1	配备治安巡逻保安，加 大巡逻力度，保障辖区 治安稳定。	保障保安队伍建设	乡镇 本级 支出	189	94.5			项目法

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，华大街道办事处收入预算为 3153.72 万元，比上年增加 317.88 万元，主要原因是社区工作站工资改革上涨。其中：一般公共预算拨款收入 1922.22 万元、上级补助收入 688 万元、上年结转结余 543.5 万元。

相应安排支出预算 3153.72 万元，比上年增加 317.88 万元，主要原因是社区工作站工资改革上涨支出。其中：基本支出 1752.78 万元、项目支出 1400.94 万元。

（注：上述收入预算和支出预算明细中没有金额的项目可以删除。）

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 1922.22 万元，比上年增加 0.98 万元，增长 0.05%，主要原因是职业年金于 2021 年起缴纳，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 997.67 万元。主要用于办事处在编及非在编人员经费、日常办公经费、党建工作、组织人事等方面的支出。

（二）2080208-基层政权建设和社区治理 867.93 万元。主要用于街道综合技术保障中心和街道综合便民服务中心人员工资及日常办公经费、招商引资、城市管理、劳动保障、宣传教育、信访维稳、安全生产、街道下辖九个社区工作站

及两委人员工资和运转经费补助、社区巡逻保安队伍等方面的支出。

（三）2109901-其他卫生健康支出 56.6 万元。主要用于街道卫健部门的工作人员工资、日常办公经费等工作的运行保障。。

（注：没有一般公共预算拨款支出的部门请说明“本部门××年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。）

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（注：没有政府性基金拨款支出的部门请说明“本部门××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

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（注：没有国有资本经营预算财政拨款支出的部门请说明“本部门××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 1492.78 万元，其中：

（一）人员经费 1326.48 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 166.3 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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“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。

（注：增减金额为 0 的，请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2022 年预算安排 8 万元，其中：公务用车运行费 8 万

元，比上年增加 3 万元，增长 60%；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：将城管执法车纳入公车运行管理。

（注：增减金额为 0 的，请标注“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，华大街道办事处共设置 4 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 429.44 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2022 绩效目标表
（社区工作站及两委人员经费）

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额:		675.82	
	财政拨款:		100	
	其他资金:		575.82	
总体 目标	保障社区工作站及两委人员队伍建设，强化基层社区专职人员服务群众的意识，为提高业务水平提供重要保障			
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	1
		质量指标	薪酬发放程度	100%
		时效指标	支付（结算）及时性	100%
		成本指标	明确职能分工	100%
	效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	提供就业岗位数	1 0 0 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	办事群众满意率	8 5 %
				

2022 绩效目标表

（社区专职巡逻防控人员经费）

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额:		1 8 9	
	财政拨款:		9 4 . 5 0	
	其他资金:		9 4 . 5 0	
总体 目标	配备治安巡逻保安，加大治安巡逻力度，保障辖区治安稳定，促使群众平安建设满意度进一步提高，实现辖区治安稳定。			
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	聘请保安人数	4 5 人
		质量指标	监督检查覆盖率	100%
		时效指标	业务处理及时性	8 0 %
		成本指标	明确职能分工	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	治安案件发案数	每月低于 5 件
		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	办事群众满意率	9 0 %
				

2022 绩效目标表

（街道劳动站、宣传、网格、民政等部门业务经费）

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额:		2 7 4	
	财政拨款:		8 0	
	其他资金:		1 9 4	
总体 目标	维持街道劳动站、宣传、网格、民政等部门业务运转，保障各项工作顺利完成			
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	社保参保率	8 5 %
		质量指标	监督检查覆盖率	9 0 %
		时效指标	支付（结算）及时性	8 5 %
		成本指标	明确职能分工	100 %
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		创建文明社区数
		生态效益指标		9
		可持续影响指标		
	满意度指 标	服务对象满意度 指标	办事群众满意率	8 5 %
				

2022 绩效目标表

（街道武装部工作、党群工作、后勤保障工作等业务经费）

（注：××填部门业务费或具体立项项目名称）

项目资金 (万元)	资金总额:		262.12	
	财政拨款:		154.94	
	其他资金:		107.18	
总体 目标	维持街道劳动站、宣传、网格、民政等部门业务运转，保障各项工作顺利完成			
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	征兵指标完成率	1 0 0 %
		质量指标	慰问对象与慰问方案的吻合度	1 0 0 %
		时效指标	支付（结算）及时性	1 0 0 %
		成本指标	明确职能分工	1 0 0 %
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	提供就业岗位数	2 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	办事群众满意率	8 5 %
				

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

（注：如无相关说明，则填“本部门无其他需要说明的绩效目标情况”；如无项目支出绩效目标表，应说明情况。）

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2 0 2 2 年，华大街道办事处一般公共预算拨款安排的

机关运行经费支出 9 8 . 6 3 万元,比上年减少增加 2 1 . 2 3 万元,增长 2 7 . 4 3 %。主要原因是机关运行增加。

(注:机关运行经费统计范围包括行政单位和参公管理事业单位;没有机关运行经费的部门应在“主要原因”说明“本部门没有机关运行经费”。)

(二) 政府采购情况

2 0 2 2 年,华大街道办事处政府采购预算总额 245.54 万元,其中:政府采购货物预算 44.04 万元、政府采购工程预算 4 万元、政府采购服务预算 197.50 万元。

(注:没有政府采购的部门应说明“本部门××年度没有政府采购预算”。)

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2 0 2 1 年 12 月 31 日,华大街道办事处共有车辆 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)。

(注:本段“截至××年 12 月 31 日”指截至上一预算年度 12 月 31 日,如:公开 2022 年度部门预算时,应填写“截至 2021 年 12 月 31 日”有关数据内容。)

2 0 2 2 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

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。