

2022 年海阳市方圆街道办事处

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

第三部分 2022 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

1、中共海阳市委方圆街道工作委员会、海阳市人民政府方圆街道办事处分别为市委、市政府的派出机构，主要职责为：加强党的建设、推进区域发展、组织公共服务、实施综合管理、领导基层自治、维护安全稳定、动员社会参与社区治理等。

2、党政工作机构

(1) 党政办公室。承担综合协调党委政府机关的日常工作职责。负责人大、政协、文秘、信息、档案、机要、保密、年度考核工作；负责督促、检查有关工作的落实；负责机关日常会务、后勤保障和内外接待工作；承办行政复议、行政应诉工作。

(2) 党建工作办公室。承担党建以及其他各类组织建设职责。负责党组织建设、自治组织建设、纪检(监察)、宣传、统战、人事干部队伍建设、教育培训、机构编制、老干部工作；指导共青团、妇联、工会、人民武装、老龄、残联、工商联等单位的组织建设工作。

(3) 综合行政执法办公室。承担辖区内综合行政执法职责。负责统筹辖区内派驻机构和基层执法力量，开展联合执法；建立执法联动机制，联合综合执法中队以及其他基层执法力量开展联动执法；推进街道区域内综合执法工作。

(4) 经济和社会事务办公室。承担经济发展和社会事务职责。负责镇街、村经济宏观指导与管理、招商引资、扶贫开发、科技、食品药品、物价、民政、教育、卫生健康、文化、体育、

社会保障等行政性工作。

(5) 应急管理办公室。承担辖区内应急管理和安全生产等职责。负责贯彻落实上级应急管理工作部署，分析和预测辖区内应急工作形势，建立应急管理工作协调机制，及时应对突发事件；协调应急处置力量建设，组织开展安全生产类、自然灾害类应急救援，开展火灾、水旱灾害、地质灾害等防治；做好应急值守和信息报送工作。

3、事业单位

(1) 党群服务中心。负责为辖区内各类党组织和党员、群众提供党务、政务、便民等“一站式”服务；负责开展人口生育政策法规宣传、干部教育培训，落实上级生育政策并组织实施；组织开展丰富多彩的群众文体娱乐活动，促进乡村文化旅游事业发展，繁荣群众文化旅游事业。

(2) 综合治理中心。负责掌握辖区内各部门社会治安综合治理工作进展情况，组织开展对社会治安和社会稳定形势的整体研判，动态监测，提出督办建议；对有关矛盾纠纷联动受理、处理、督办、反馈，明确责任单位和责任人，做到统一受理、集中梳理、归口管理、依法处理、限期办理；健全城乡社区综合网格化治理体系，依托党的组织体系，整合综治、司法、公安、应急、信访、民宗等各种资源力量；承担退役军人事务的管理服务职责。

(3) 农村经济管理站。负责农民专业合作社的指导工作；负责农村经营管理及财务工作；负责农民负担及审计工作；负责

农村承包合同及土地流转规范化管理；负责相关涉农优惠政策落实及农村经济统计工作；负责农村集体产权交易、资金融通、收益分配及财务人员管理等。

(4) 财政统计站。负责街道财政计划的制定和实施，做好财政收支管理和辖区单位财务检查工作；负责对国有资产进行监督、管理；负责契税、耕地占用税的征收、涉农补贴资金的发放等工作；负责民政优抚、残疾人康复就业，优抚款、救济金等款项的发放工作；负责宣传统计法律、法规和统计知识；组织完成辖区内国家和地方统计调查任务，按照统计制度规定搜集、整理和上报统计资料；组织指导辖区内相关单位做好统计基础规范化工作；依法监督检查和指导辖区内的统计工作等。

(5) 农业综合服务中心。主要负责农业、林业、果业、水利、农机等方面技术推广和服务工作，发展农村科技队伍，搞好农村技术人员的培训工作。

(6) 规划建设管理服务中心。负责乡镇规划建设、村庄(社区)

规划建设、棚户区和危房改造、生活污水和垃圾处理设施建设、人居环境改善、环卫一体化等方面工作。

(7) 社区服务中心。负责辖区内社区服务的具体性工作，落实街道社区服务工作相关事项，组织开展志愿互助服务活动；开设老年人、残疾人、弱智人士、特困人士、优抚对象的社区文体健身娱乐、工疗、医疗保健、康复、生活照顾服务，以及各类

培训、社区服务教育讲座等社会福利服务项目；提供社区求助、政务咨询、心理辅导、热线电话服务等；组织实施社区信息化工程，提高社区管理服务职能；做好社区科普宣传、教育工作、提高社区居民素质；完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

海阳市方圆街道办事处部门预算包括：海阳市方圆街道办事处机关和海阳市方圆街道办事处事业。

纳入海阳市方圆街道办事处 2022 年部门预算编制范围的单位包括：

- 1、海阳市方圆街道办事处机关
- 2、海阳市方圆街道办事处事业

第二部分

2022 年部门预算表

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、财政拨款收入		一、一般公共服务支出	2056.77
一般公共预算拨款收入	2340	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	210.23
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	73.00
七、其他收入		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、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	2340	本年支出合计	2340
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2340	支出总计	2340

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
合 计				2340	2340	2340											
201			一般公共服务支出	2056.77	2056.77	2056.77											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2056.77	2056.77	2056.77											
201	03	01	行政运行	2008.66	2008.66	2008.66											
201	03	50	事业运行	48.11	48.11	48.11											
208			社会保障和就业支出	210.23	210.23	210.23											
208	05		行政事业单位养老支出	210.23	210.23	210.23											
208	05	01	行政单位离退休	116.53	116.53	116.53											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	93.70	93.70	93.70											

收入预算总表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				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	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	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								上年结转	其中财政拨款结转
			缴费支出														
210			卫生健康支出	73.00	73.00	73.00											
210	07		计划生育事务	18.00	18.00	18.00											
210	07	17	计划生育服务	18.00	18.00	18.00											
210	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00											
210	11	01	行政单位医疗	73	73	73											
210	11	02	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67											

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合 计				2340.00	1387.43	952.57			
201			一般公共服务支出	2056.77	1122.20	952.57			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2056.77	1122.20	952.57			
201	03	01	行政运行	2008.66	1074.09	952.57			
201	03	50	事业运行	48.11	48.11				
208			社会保障和就业支出	210.23	210.23				
208	05		行政事业单位养老支出	210.23	210.23				
208	05	01	行政单位离退休	116.53	116.53				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70				
210			卫生健康支出	73.00	55.00	18.00			
210	07		计划生育事务	18.00		18.00			
210	07	17	计划生育服务	18.00		18.00			
210	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00				
210	11	01	行政单位医疗	73	73				
210	11	02	事业单位医疗	29.67	29.67				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	2340	一、一般公共服务支出	2056.77	2056.77		
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	210.23	210.23		
		九、卫生健康支出	73.00	73.00		
		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				

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2340	本 年 支 出 合 计	2340	2340		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	2340	支 出 总 计	2340	2340		

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计				2340.00	1387.43	1289.87	97.56	952.57
201			一般公共服务支出	2056.77	1122.20	1024.64	97.56	952.57
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2056.77	1122.20	1024.64	97.56	952.57
201	03	01	行政运行	2008.66	1074.09	1024.64	49.45	952.57
201	03	50	事业运行	48.11	48.11		48.11	
208			社会保障和就业支出	210.23	210.23	210.23		
208	05		行政事业单位养老支出	210.23	210.23	210.23		
208	05	01	行政单位离退休	116.53	116.53	116.53		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.70	93.70	93.70		
210			卫生健康支出	73.00	55.00	55.00		18.00
210	07		计划生育事务	18.00				18.00

一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
210	07	17	计划生育服务	18.00				18.00
210	11		行政事业单位医疗	55.00	55.00	55.00		
210	11	01	行政单位医疗	73	73	73		
210	11	02	事业单位医疗	29.67	29.67	29.67		

部门公开表 6

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						1387.43	1289.87	97.56
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	592.61	592.61	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	131.16	131.16	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	190.87	190.87	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	28.66	28.66	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	42.85	42.85	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	21.43	21.43	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.55	19.55	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.29	1.29	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	39.09	39.09	

301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	117.71	117.71	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	545.79	545.79	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	160.00	160.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	72.67	72.67	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	163.71	163.71	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	505	01	工资福利支出	50.85	50.85	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	25.42	25.42	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	23.20	23.20	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.75	3.75	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.19	46.19	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	49.45		49.45
302	08	取暖费	502	01	办公经费	10.65		10.65
302	28	工会经费	502	01	办公经费	7.80		7.80
	29	福利费		01	办公经费	7.54		7.54

302			502					
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	23.46		23.46
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	48.11		48.11
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	12.38		12.38
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.85		8.85
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	26.88		26.88
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	151.47	151.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	17.14	17.14	
303	02	退休费	509	05	离退休费	99.39	99.39	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	22.60	22.60	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	12.25	12.25	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

2021 年预算数						2022 年预算数					
合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境） 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

（注：已按要求剔除科研人员因公临时出国经费。）

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：方圆街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

政府性基金预算基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计								

(注：方圆街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

(注：方圆街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。)

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源										
类	款	项		合计	财政拨款					财政专户管理 资金	单位资金	使用非财政拨 款结余	上年结转	
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预 算	上年结转				其中：财政拨 款结转	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：海阳市人民政府方圆街道办事处部门 2022 年没有安排政府采购预算。

基本支出预算表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
			1387.43	1387.43	1387.43							
301		工资福利支出	1138.40	1138.40	1138.40							
301	01	基本工资	291.16	291.16	291.16							
301	02	津贴补贴	263.54	263.54	263.54							
301	03	奖金	28.66	28.66	28.66							
301	07	绩效工资	163.71	163.71	163.71							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	93.70	93.70	93.70							
301	09	职业年金缴费	46.85	46.85	46.85							
301	10	职工基本医疗保险缴费	42.75	42.75	42.75							
301	12	其他社会保障缴费	5.04	5.04	5.04							
301	13	住房公积金	85.28	85.28	85.28							

301	99	其他工资福利支出	117.71	117.71	117.71							
302		商品和服务支出	97.56	97.56	97.56							
302	06	电费	12.38	12.38	12.38							
302	08	取暖费	10.65	10.65	10.65							
302	28	工会经费	16.65	16.65	16.65							
302	29	福利费	7.54	7.54	7.54							
302	39	其他交通费用	50.34	50.34	50.34							
303		对个人和家庭的补助	151.47	151.47	151.47							
303	01	离休费	17.14	17.14	17.14							
303	02	退休费	99.39	99.39	99.39							
303	05	生活补助	22.60	22.60	22.60							
303	07	医疗费补助	12.25	12.25	12.25							
303	09	奖励金	0.09	0.09	0.09							

项目支出预算表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合 计		952.57	952.57	952.57							
劳务派遣经费	其他运转类	600.00	600.00	600.00							
独生子女父母奖励费	特定目标类	18.00	18.00	18.00							
信访维稳经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
应急管理资金	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
群团经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00							
政府采购支出	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
防火经费	特定目标类	35.82	35.82	35.82							
防汛经费	特定目标类	20.00	20.00	20.00							
离退休丧葬抚恤费	特定目标类	60.00	60.00	60.00							
食堂经费	特定目标类	50.00	50.00	50.00							
精神文明奖	特定目标类	5.00	5.00	5.00							
义务兵优待金	特定目标类	15.75	15.75	15.75							
基础设施费	特定目标类	55.00	55.00	55.00							

(注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以删除。)

第三部分

2022 年部门预算情况和 重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

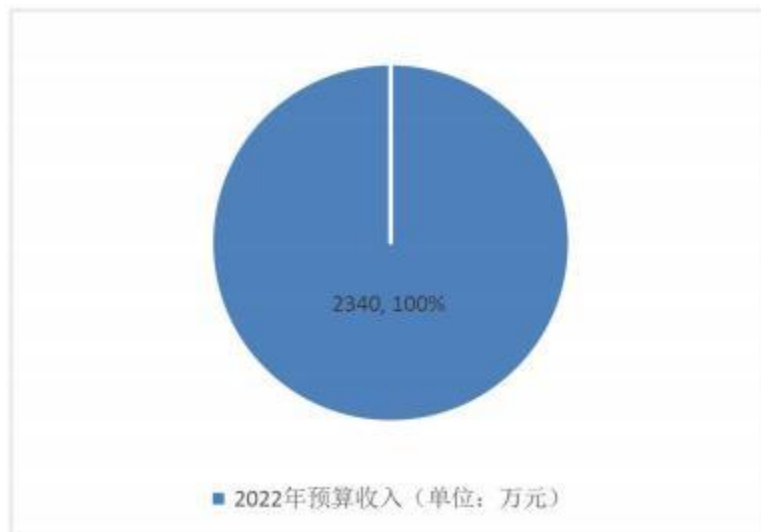
按照综合预算的原则，方圆街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，方圆街道办事处 2022 年收支总预算均为 2340 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 2340 万元。

支出包括：一般公共服务支出 2056.77 万元、社会保障和就业支出 210.23 万元、卫生健康支出 73 万元。

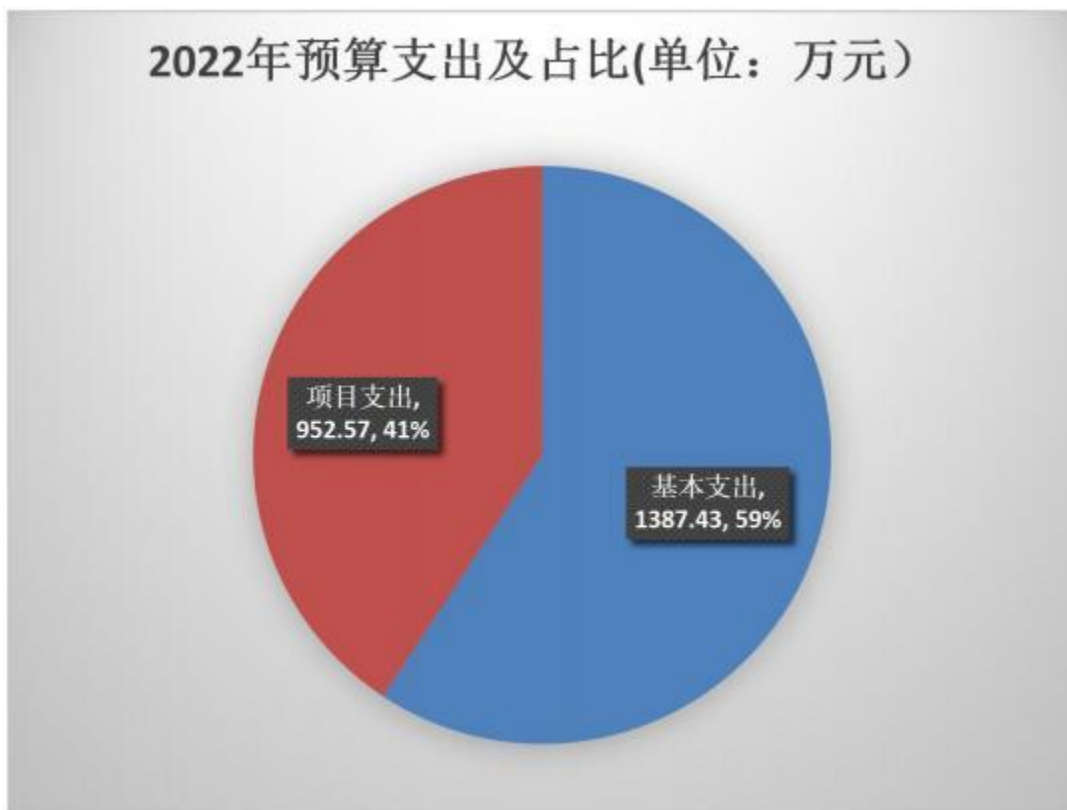
二、关于收入预算总表的说明

方圆街道办事处 2022 年收入预算为 2340 万元，其中：财政拨款 2340 万元，占 100%。



三、关于支出预算总表的说明

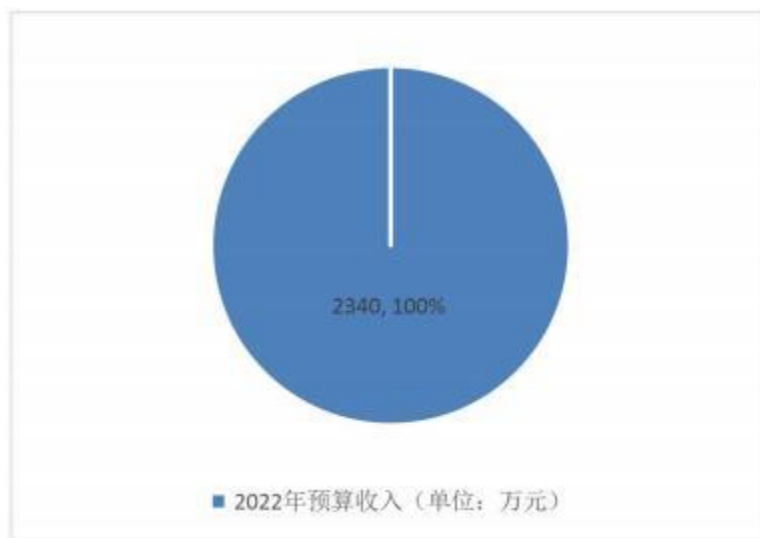
方圆街道办事处 2022 年支出预算为 2340 万元，其中：基本支出 1387.43 万元，占 59%，项目支出 952.57 万元，占 41%。



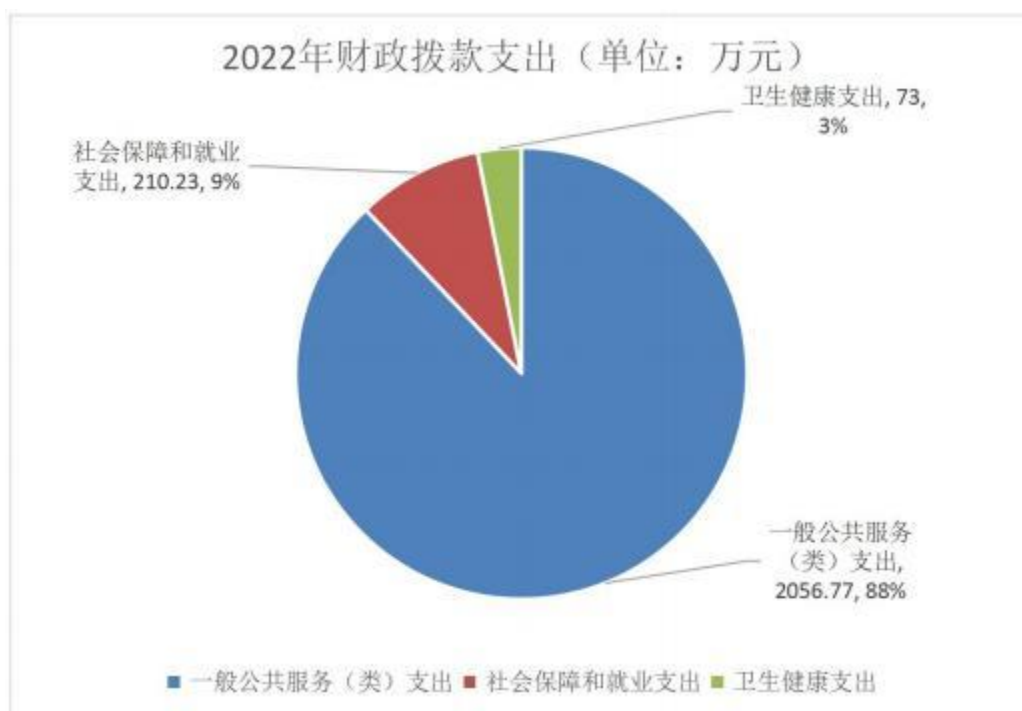
四、关于财政拨款收支预算总表的说明

方圆街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算为 2340 万元。

收入包括：一般公共预算 2340 万元，占 100%。



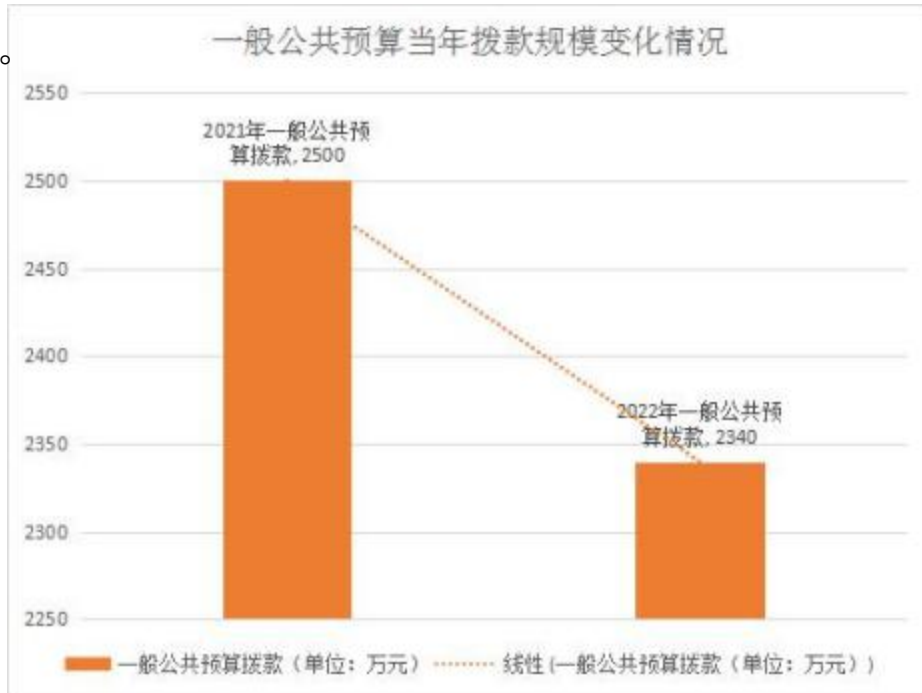
支出包括：一般公共服务（类）支出 2056.77 万元，占 88%；社会保障和就业支出 210.23 万元，占 9%；卫生健康支出 73 万元，占 3%。



五、关于一般公共预算支出表的说明

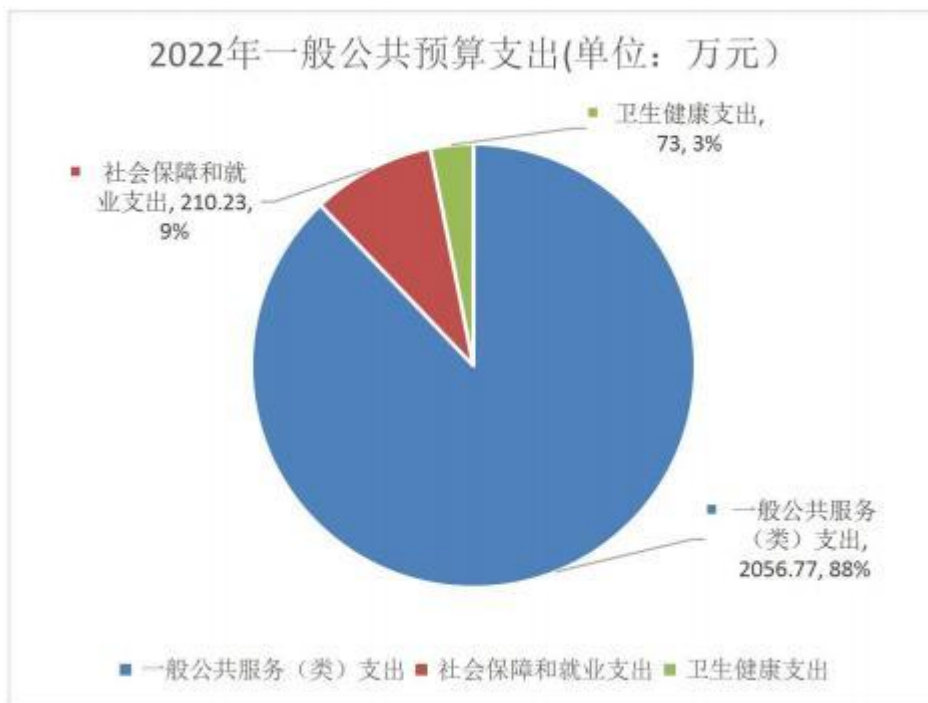
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

方圆街道办事处 2022 年一般公共预算拨款 2340 万元，比上年减少 160 万元，下降 6.4%，，主要原因是降税减负税收减少。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

方圆街道办事处 2022 年一般公共预算支出为 2340 万元，其中：一般公共服务（类）支出 2056.77 万元，占 88%；社会保障和就业支出 210.23 万元，占 9%；卫生健康支出 73 万元，占 3%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）支出 2056.77 万元，比上年增加 82.42 万元，增长 4%，主要原因是人员调整，工资增加。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 210.23 万元，比上年增加 59.42 万元，增长 3.9%，主要原因是人员工资增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 73 万元，比上年减少 135.86 万元，减少 65%，主要原因是预算统计口径的变化。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

方圆街道办事处 2022 年一般公共预算拨款安排的基本支出 1387.43 万元。主要用于：

1. 人员经费 1289.87 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他

工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

2. 公用经费 97.56 万元。按部门预算支出经济分类主要包括：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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、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、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022 年方圆街道办事处通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，比上年减少 23.33 万元，下降 100%，主要原因是预算结构调整。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

方圆街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安

排的支出。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

方圆街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

方圆街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年方圆街道办事处共有 5 个行政单位，7 个公益一类事业单位运行经费财政拨款预算为 97.56 万元。较 2021 年预算增加 74.23 万元，增长 310%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加及人员编制数量增加和预算结构调整等。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算 50 万元，其中：财政拨款安排 50 万元。其中：政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 20 万元，政府采购服务预算 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，方圆街道办事处及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，实物保障用车 0 辆、机要通信用车 2

辆、应急保障用车 0 辆、行政执法用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 2 辆，离退休干部用车 0 辆，事业单位业务用车 0 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2022 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备、2022 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效管理情况

方圆街道办事处 2022 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 12 个，预算资金 934.57 万元，其中财政拨款 934.57 万元。

(五) 部门主管专项资金的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		义务兵优待金		
主管部门		海阳市人民政府方圆街道办事处	实施单位	海阳市人民政府方圆街道办事处机关
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	15.75	
		其中:财政拨款	15.75	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过向 30 名义务兵发放补贴, 每人每年 4500元, 提高家庭生活水平, 提高义务兵满意度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	义务兵优待金分项成本	=15.75万元
	产出指标	数量指标	涉及发放义务兵优待金补贴的人数	=30人
		质量指标	义务兵优待金发放准确率	≥95%
		时效指标	义务兵优待金补贴发放完成时间	10月31日之前
	效益指标	社会效益指标	家庭经济负担减轻程度	明显减轻
			提升义务兵幸福感, 获得感	明显提升
满意度指标	服务对象满意度指标	义务兵满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		应急管理经费		
主管部门		海阳市人民政府方圆街道办事处	实施单位	海阳市人民政府方圆街道办事处机关
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		通过聘请安全中介机构对街道90家企业进行安全隐患排查,在10个小区、社区打造安全文化进小区、进社区活动,使得安全事故得到有效控制,提高群众安全文化意识和观念。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	应急管理经费分项成本	=20万元
	产出指标	数量指标	安全隐患排查企业数	≥90家
		质量指标	安全隐患排查流程规范率	≥95%
		时效指标	安全隐患排查完成时间	12月15日之前
	效益指标	社会效益指标	安全事故控制程度	有效控制
			群众安全文化意识和观念程度	明显提高
满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%	

项目支出绩效目标表

项目名称		防火经费		
主管部门		海阳市人民政府方圆街道办事处	实施单位	海阳市人民政府方圆街道办事处机关
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	35.82	
		其中:财政拨款	35.82	
		其他资金		
年度总体绩效目标		通过建立1万平方米的防火隔离带、保护森林面积267万平方米降低森林火灾安全隐患,落实应急抢险措施,提高生态环境水平。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	防火分项成本	=35.82万元
	产出指标	数量指标	建立隔离带平方数	≥10000平方米
			保护的森林面积数	≥2670000平方米
		质量指标	防火经费发放准确率	≥95%
	时效指标	防火完成时间	10月24日之前	
	效益指标	社会效益指标	森林火灾安全隐患降低程度	明显降低
			防险救灾应急能力提升程度	明显提升
	生态效益指标	生态环境改善程度	明显改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥98%

(六) 部门预算重点项目的绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称				
主管部门				
资金情况	金额:			
总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		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		
		可持续影响指 标		
			
	满意度指 标	服务对象满意 度指标		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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

的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

十八、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十九、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。