

# 2022年桓台县少海街道办事处 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

(一) 宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议、决定，保证政府各项任务顺利完成；

(二) 讨论决定办事处经济发展、社区建设、城市管理等方面的重大问题，制定并落实经济社会发展的计划和措施，保证经济平衡协调发展；

(三) 以城市管理、社区建设服务为重点，推进办事处物质文明建设；

(四) 领导开展办事处社会治安综合治理工作；发展办事处教育、科技、文化、体育及卫生等服务事业，管理好办事处的各项社会事务，为各社区各单位提供优质的服务和良好的发展环境；

(五) 承担并协助有关部门做好人力资源和社会保障、民政和计划生育等工作。

## 二、部门预算单位构成

桓台县少海街道办事处部门预算包括：桓台县少海街道办事处机关预算

纳入桓台县少海街道办事处2022年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、桓台县少海街道办事处机关

## 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	2858.79	一、一般公共服务支出	2591.51
一般公共预算拨款收入	2858.79	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	134.05
五、上级补助收入		八、卫生健康支出	44.44
六、附属单位上缴收入		九、节能环保支出	
七、其他收入		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	53.66
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	35.13
本年收入合计	2858.79	本年支出合计	2858.79
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	2858.79	支出总计	2858.79

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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
			<b>合计</b>	<b>2858.79</b>	<b>2858.79</b>	<b>2858.79</b>											
201			一般公共服务支出	2591.51	2591.51	2591.51											
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2569.72	2569.72	2569.72											
201	03	01	行政运行	930.23	930.23	930.23											
201	03	02	一般行政管理事务	1639.49	1639.49	1639.49											
201	06		财政事务	21.79	21.79	21.79											
201	06	01	行政运行	21.79	21.79	21.79											
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05	134.05											
208	05		行政事业单位养老支出	130.41	130.41	130.41											
208	05	01	行政单位离退休	33.44	33.44	33.44											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	64.65											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	32.32											
208	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64											
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64											
210			卫生健康支出	44.44	44.44	44.44											
210	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	44.44											
210	11	01	行政单位医疗	32.32	32.32	32.32											
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12											
221			住房保障支出	53.66	53.66	53.66											
221	02		住房改革支出	53.66	53.66	53.66											
221	02	01	住房公积金	53.66	53.66	53.66											
229			其他支出	35.13	35.13	35.13											

## 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
229	99		其他支出	35.13	35.13	35.13											
229	99	99	其他支出	35.13	35.13	35.13											

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。



## 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							
			<b>合计</b>	<b>2858.79</b>	<b>891.11</b>	<b>1967.68</b>			
201			一般公共服务支出	2591.51	623.83	1967.68			
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2569.72	602.04	1967.68			
201	03	01	行政运行	930.23	602.04	328.19			
201	03	02	一般行政管理事务	1639.49		1639.49			
201	06		财政事务	21.79	21.79				
201	06	01	行政运行	21.79	21.79				
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05				
208	05		行政事业单位养老支出	130.41	130.41				
208	05	01	行政单位离退休	33.44	33.44				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32				
208	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64				
210			卫生健康支出	44.44	44.44				
210	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44				
210	11	01	行政单位医疗	32.32	32.32				
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12				
221			住房保障支出	53.66	53.66				
221	02		住房改革支出	53.66	53.66				
221	02	01	住房公积金	53.66	53.66				
229			其他支出	35.13	35.13				
229	99		其他支出	35.13	35.13				
229	99	99	其他支出	35.13	35.13				

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2858.79	一、一般公共服务支出	2591.51	2591.51	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	134.05	134.05	
		八、卫生健康支出	44.44	44.44	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	53.66	53.66	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出	35.13	35.13	
本年收入合计	2858.79	本年支出合计	2858.79	2858.79	
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	2858.79	支出总计	2858.79	2858.79	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
<b>合计</b>				<b>2858.79</b>	<b>891.11</b>	<b>754.10</b>	<b>137.01</b>	<b>1967.68</b>
201			一般公共服务支出	2591.51	623.83	522.03	101.80	1967.68
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	2569.72	602.04	500.24	101.80	1967.68
201	03	01	行政运行	930.23	602.04	500.24	101.80	328.19
201	03	02	一般行政管理事务	1639.49				1639.49
201	06		财政事务	21.79	21.79	21.79		
201	06	01	行政运行	21.79	21.79	21.79		
208			社会保障和就业支出	134.05	134.05	133.97	0.08	
208	05		行政事业单位养老支出	130.41	130.41	130.33	0.08	
208	05	01	行政单位离退休	33.44	33.44	33.36	0.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.65	64.65	64.65		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	32.32	32.32	32.32		
208	99		其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	3.64	3.64	3.64		
210			卫生健康支出	44.44	44.44	44.44		
210	11		行政事业单位医疗	44.44	44.44	44.44		
210	11	01	行政单位医疗	32.32	32.32	32.32		
210	11	03	公务员医疗补助	12.12	12.12	12.12		
221			住房保障支出	53.66	53.66	53.66		
221	02		住房改革支出	53.66	53.66	53.66		
221	02	01	住房公积金	53.66	53.66	53.66		
229			其他支出	35.13	35.13		35.13	
229	99		其他支出	35.13	35.13		35.13	
229	99	99	其他支出	35.13	35.13		35.13	

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	科目编码		政府预算支出经济分类	基本支出预算		
类	款	科目名称	类	款	科目名称	小计	人员支出	日常公用支出
<b>合计</b>						<b>891.11</b>	<b>754.10</b>	<b>137.01</b>
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	720.74	720.74	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	447.21	447.21	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	15.77	15.77	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	37.26	37.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	64.65	64.65	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	32.32	32.32	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.32	32.32	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	12.12	12.12	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	3.64	3.64	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.66	53.66	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	21.79	21.79	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	132.41		132.41
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.20		7.20
302	02	印刷费	502	01	办公经费	6.50		6.50
302	05	水费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	06	电费	502	01	办公经费	4.00		4.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.00		5.00
302	08	取暖费	502	01	办公经费	35.13		35.13
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	1.28		1.28
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50		7.50
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	3.00		3.00
302	16	培训费	502	03	培训费	3.00		3.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	1.00		1.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	8.94		8.94

## 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
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	6.80		6.80
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	35.28		35.28
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	5.78		5.78
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	33.36	33.36	
303	02	退休费	509	05	离退休费	33.36	33.36	
310		资本性支出	503		机关资本性支出（一）	4.60		4.60
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	4.60		4.60

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	
7.30	0.00	6.80	0.00	6.80	0.50	7.80		6.80		6.80	1.00

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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	

注：桓台县少海街道办事处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

注：桓台县少海街道办事处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	

注：桓台县少海街道办事处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	国有资本 经营预算				上年结转	其中：财 政拨款结 转
			<b>合计</b>	<b>279.32</b>	<b>279.32</b>	<b>279.32</b>							
201			一般公共服务支出	279.32	279.32	279.32							
201	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	279.32	279.32	279.32							
201	03	01	行政运行	22.12	22.12	22.12							
201	03	02	一般行政管理事务	257.20	257.20	257.20							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

## 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				国有资本 经营预算	上年结转 小计
		<b>合计</b>	<b>891.11</b>	<b>891.11</b>	<b>891.11</b>						
301		工资福利支出	720.74	720.74	720.74						
301	01	基本工资	447.21	447.21	447.21						
301	02	津贴补贴	15.77	15.77	15.77						
301	03	奖金	37.26	37.26	37.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	64.65	64.65	64.65						
301	09	职业年金缴费	32.32	32.32	32.32						
301	10	职工基本医疗保险缴费	32.32	32.32	32.32						
301	11	公务员医疗补助缴费	12.12	12.12	12.12						
301	12	其他社会保障缴费	3.64	3.64	3.64						
301	13	住房公积金	53.66	53.66	53.66						
301	99	其他工资福利支出	21.79	21.79	21.79						
302		商品和服务支出	132.41	132.41	132.41						
302	01	办公费	7.20	7.20	7.20						
302	02	印刷费	6.50	6.50	6.50						
302	05	水费	2.00	2.00	2.00						
302	06	电费	4.00	4.00	4.00						
302	07	邮电费	5.00	5.00	5.00						
302	08	取暖费	35.13	35.13	35.13						
302	09	物业管理费	1.28	1.28	1.28						
302	11	差旅费	7.50	7.50	7.50						
302	13	维修（护）费	3.00	3.00	3.00						
302	16	培训费	3.00	3.00	3.00						
302	17	公务接待费	1.00	1.00	1.00						

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	28	工会经费	8.94	8.94	8.94							
302	31	公务用车运行维护费	6.80	6.80	6.80							
302	39	其他交通费用	35.28	35.28	35.28							
302	99	其他商品和服务支出	5.78	5.78	5.78							
303		对个人和家庭的补助	33.36	33.36	33.36							
303	02	退休费	33.36	33.36	33.36							
310		资本性支出	4.60	4.60	4.60							
310	02	办公设备购置	4.60	4.60	4.60							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

### 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	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
<b>合计</b>		<b>1967.68</b>	<b>1967.68</b>	<b>1967.68</b>							
社区工作者补贴	特定目标类	669.06	669.06	669.06							
网格员补贴	特定目标类	947.36	947.36	947.36							
公益性岗位	特定目标类	10.41	10.41	10.41							
市场协管员费用	特定目标类	12.67	12.67	12.67							

注：本表金额转化为万元时因四舍五入可能存在尾差。

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剔除。

## 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，桓台县少海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，桓台县少海街道办事处2022年收支总预算均为2858.79万元。

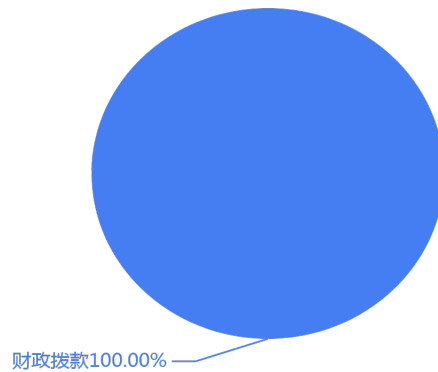
收入包括：一般公共预算拨款收入等；

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、住房保障支出、其他支出。

## 二、关于收入预算总表的说明

桓台县少海街道办事处2022年收入预算为2858.79万元，其中：财政拨款2858.79万元，占100.00%。

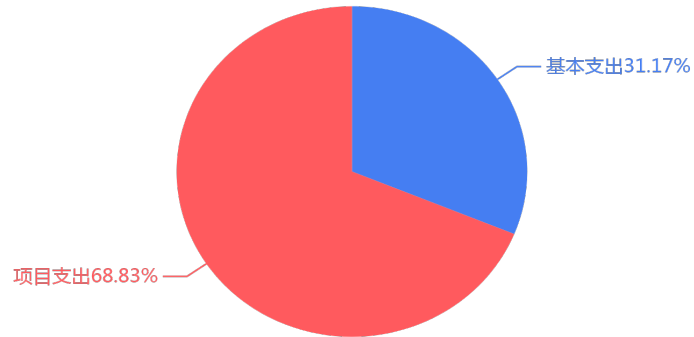
收入预算



## 三、关于支出预算总表的说明

桓台县少海街道办事处2022年支出预算为2858.79万元，其中：基本支出891.11万元，占31.17%，项目支出1967.68万元，占68.83%。

### 支出预算

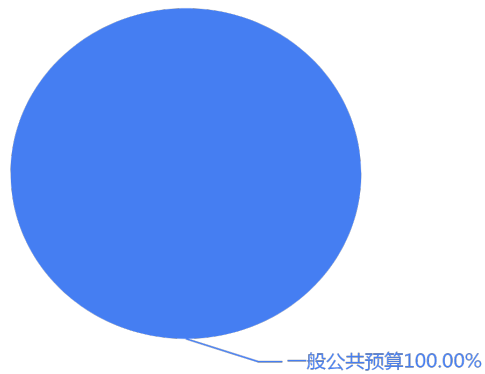


### 四、关于财政拨款收支预算总表的说明

桓台县少海街道办事处2022年财政拨款收支总预算为2858.79万元。

收入包括：一般公共预算2858.79万元，占100.00%。

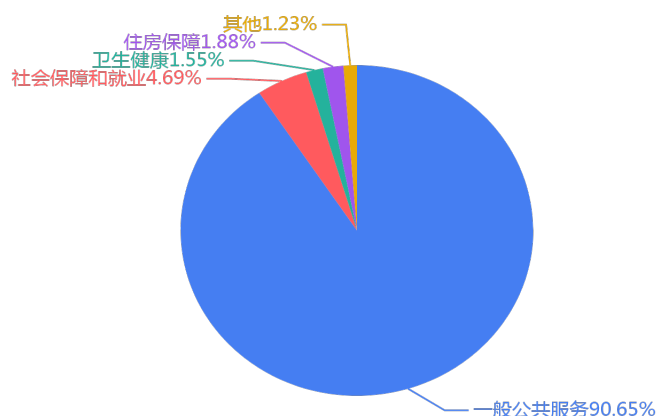
### 财政拨款收入





支出包括：一般公共服务（类）支出2591.51万元，占90.65%；社会保障和就业（类）支出134.05万元，占4.69%；卫生健康（类）支出44.44万元，占1.55%；住房保障（类）支出53.66万元，占1.88%；其他（类）支出35.13万元，占1.23%。

财政拨款支出

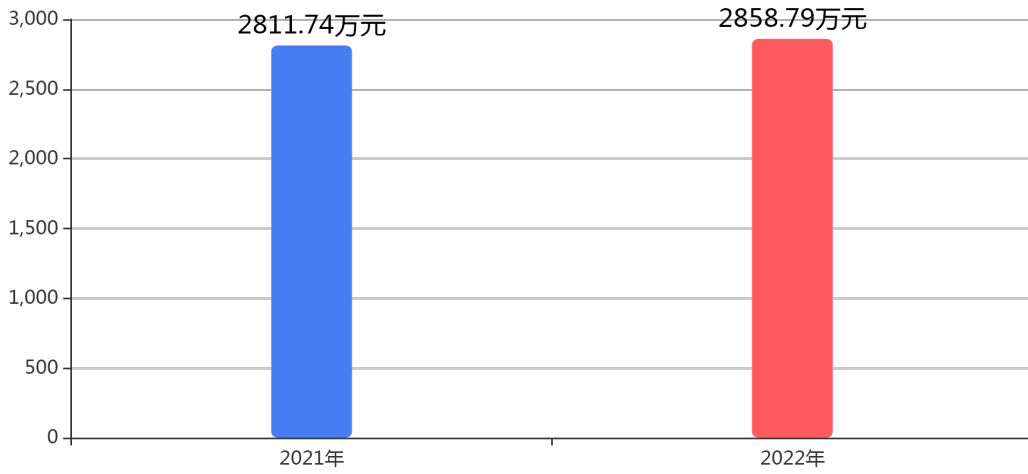


## 五、关于一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桓台县少海街道办事处2022年一般公共预算拨款2858.79万元，比上年增加47.05万元，增长1.67%，主要原因是项目支出减少，编制数增加，公用经费和事业人员公务交通补贴增加。

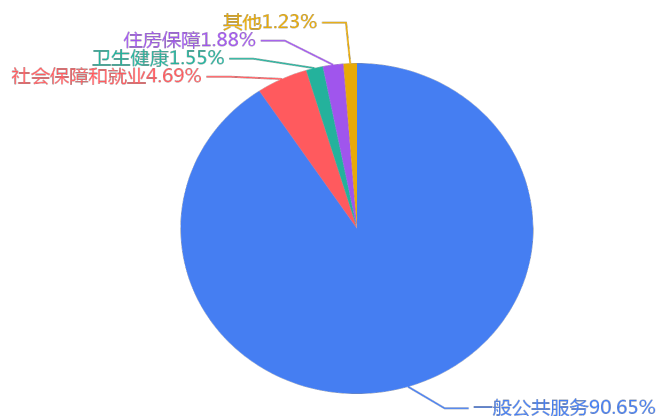
### 一般公共预算支出情况



#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

桓台县少海街道办事处2022年一般公共预算支出为2858.79万元，其中：一般公共服务（类）支出2591.51万元，占90.65%；社会保障和就业（类）支出134.05万元，占4.69%；卫生健康（类）支出44.44万元，占1.55%；住房保障（类）支出53.66万元，占1.88%；其他（类）支出35.13万元，占1.23%。

### 一般公共预算支出



### (三) 一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出930.23万元，比上年减少184.21万元，下降16.53%，主要原因是项目减少，办公取暖支出功能科目调整。

2. 一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）支出1639.49万元，比上年增加108.37万元，增长7.08%，主要原因是社区工作者等项目预算增加。

3. 一般公共预算服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出21.79万元，比上年增加21.79万元，主要原因是退役士兵工资功能科目使用错误。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）支出33.44万元，比上年增加17.77万元，增长113.40%，主要原因是新增退休人员2人和增加1人统筹外待遇。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出64.65万元，比上年增加8.72万元，增长15.59%，主要原因是在职人员增加和工资基数调整。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）支出32.32万元，比上年增加22.24万元，增长220.63%，主要原因是在职人员增加和工资基数调整。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）支出3.64万元，比上年增加2.94万元，增长420.00%，主要原因是在职人员增加和工资基数调整。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出32.32万元，比上年增加7.85万元，增长32.08%，主要原因是在职人员增加和工资基数调整。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出12.12万元，与上年基本持平。

10. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）支出53.66万元，比上年增加6.46万元，增长13.69%，主要原因是在职人员增加和工资基数调整。

11. 其他（类）其他（款）其他（项）支出35.13万元，比上年增加35.13万元，主要原因是办公取暖支出功能科目调整。

## **六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明**

桓台县少海街道办事处2022年一般公共预算拨款安排的基本支出891.11万元。主要用于：

1. 人员经费754.10万元。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、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、其他工资福利支出、退休费等。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、离退休费等。

2. 公用经费137.01万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置等。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2022年桓台县少海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7.80万元，比上年增加0.50万元，增长6.85%，主要原因是公务接待费预算增加。

其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。公务用车购置及运行费6.80万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费6.80万元，与上年持平。公务接待费1.00万元，比上年增加0.50万元，增长100.00%，主要原因是公务接待费预算增加。

## 八、关于政府性基金预算支出表的说明

桓台县少海街道办事处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

桓台县少海街道办事处2022年没有使用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

桓台县少海街道办事处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年桓台县少海街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为137.01万元。较2021年预算增加25.11万元，增长22.44%。主要原因是：编制数增加，公用经费增加。

### （二）政府采购情况

2022年政府采购预算279.32万元，其中：财政拨款安排279.32万元。其中：政府采购货物预算5.20万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算274.12万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桓台县少海街道办事处所属各预算单位共有车辆0辆，其中，实物保障用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1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0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或者单位价值100万元以上专用设备。

#### （四）预算绩效管理情况

桓台县少海街道办事处2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金1639.49万元，其中财政拨款1639.49万元。拟对网格员补贴、社区工作者补贴等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金1616.42万元，其中财政拨款1616.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化网格员补贴、社区工作者补贴等项目支出2022年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(五) 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	网格员补贴			
主管部门	桓台县少海街道办事处			
资金情况	金额：947.36 万元			
总体目标	为网格员按时发放工资，保障网格员工资权益，以为社区网格提供更加高质量的服务。			
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	聘用网格员人数	=190 人
		数量指标	社区个数	=14 个
		质量指标	网格员业务办理达标率	≥98%
		时效指标	网格员业务办结率	=100%
		成本指标	网格员工资	=947.36 万元
	效益指标	社会效益指标	改善社区环境	改善
		社会效益指标	矛盾纠纷调处率	=100%
		可持续影响指标	实现网格服务规范、高效、常态运行	实现
	满意度指标	服务对象满意度指标	网格员满意度	≥98%
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥98%



## 项目支出绩效目标表

项目名称	社区工作者补贴			
主管部门	桓台县少海街道办事处			
资金情况	金额：669.06			
总体目标	服务社区居民，改善社区服务环境，提高社区服务水平，推进社区工作开展。			
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	聘用人员数	=147 人
		数量指标	服务社区个数	=14 个
		时效指标	工资发放及时率	≥97%
		质量指标	工资发放达标率	≥100%
		成本指标	社区工作者工资经费	≤669.06 万元
	效益指标	经济效益指标	改善社区环境	明显改善
		社会效益指标	提高社区服务水平	提高
		可持续影响指标	推进社区工作开展	推进
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区工作者满意度	≥95%
		服务对象满意度指标	社区居民满意度	≥95%

（六）涉密事项说明 桓台县少海街道办事处部门预算中部分科目及项目信息，已按国家有关法律法规要求确认为涉密信息，根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开中予以剥离。

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由本级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，本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：**指本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)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本业务安排的支出。

**十九、一般公共服务(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于未单独设置项级科目的其他项目业务安排的支出。

**二十、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于其他基本业务安排的支出。

**二十一、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)行政单位离退休(项)：**指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于离退休经费业务安排的支出。

**二十二、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：**指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费业务安排的支出。

**二十三、社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：**指机关事业单位用于实施养老保险制度由单位缴纳的年金业务安排的支出。

**二十四、社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业(项)：**指行政事业单位用于其他社会保障和就业方面业务安排的支出。

**二十五、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：**指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于基本医疗保险缴费经费业务安排的支出。

**二十六、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：**指财政部门用于公务员医疗补助业务安排的支出。

**二十七、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：**指行政事业单位用于按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金业务安排的支出。

**二十八、其他(类)其他(款)其他(项)：**指行政事业单位除上述科目以外的其他支出。