

乐山市市中区人民政府全
福街道办事处
2022 年部门预算

2022 年 3 月 29 日

目录

第一部分 全福街道办事处概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 全福街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 全福街道办事处 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 全福街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

（一）全福街道职能简介。

乐山市市中区人民政府全福街道办事处领导机构设置全福街道党工委、全福街道人大工委、全福街道办事处，是乐山市市中区人民政府派出机关。全福街道办事处在街道党工委领导下，依法行使公共管理、公共服务、公共安全、民生保障等基本职能。

全福街道机关内设机构党政办公室、党建办公室、社会事务办公室、社区治理办公室、综合执法办公室、规划建设管理办公室（挂自然资源和生态环境保护办公室牌子）、乡村振兴办公室，全福街道机关行政编制 32 名。核定领导职数 11 名，其中党工委书记 1 名，党工委副书记（街道办事处主任）1 名，人大工委主任 1 名，党工委专职副书记 1 名，纪工委书记 1 名（由党工委委员兼任），组织委员（兼任统战委员）1 名，宣传委员 1 名，政法委员 1 名，街道办事处副主任 3 名（其中 1 名兼任人武部长）。内设中层职数 10 名（其中 1 名纪工委副书记）。机关工勤人员编制 3 名。

全福街道设直属公益一类事业机构：便民服务中心，核定事业编制 6 名，其中主任 1 名（按副科级配备），副主任 1 名（股级）；村（社区）治理服务中心（挂退役军人服

务站牌子，核定事业编制 3 名，其中主任 1 名（股级）；文化旅游服务中心，核定事业编制 3 名，其中主任 1 名（股级）；农业综合服务中心。核定事业编制 4 名，其中主任 1 名（股级）。

（二）全福街道 2022 年重点工作。

1、继续做好疫情防控常态化各项工作，坚决守住境内“零病例”底线；

2、进一步做好项目建设推进各项工作；

3、进一步做好安全生产、信访维稳等各项工作；

3、加强生态环境保护工作，进一步落实环境治理和环境保护责任，加大巡查和监管力度。坚持以问题为导向，结合当前农村人居环境整治工作，大力推进水污染防治、噪音、大气污染防治等工作；

4、加快调整产业结构，大力实施乡村振兴。充分挖掘茶叶、水果、苗圃等特色优势资源，招商引资，增加群众收入。开展农民工技能培训和实用技术培训，做好优秀农民工回引，加强返乡农民工、退役军人等重点群体就业创业服务，助力乡村振兴。

二、部门预算单位构成

全福街道属一级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 4 个。

纳入全福街道2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括:

- 1、乐山市市中区全福街道农业综合服务中心
- 2、乐山市市中区全福镇街道文化旅游服务中心
- 3、乐山市市中区全福镇街道村社区治理服务中心
- 4、乐山市市中区全福镇街道便民服务中心。主要包括:

序号	预算单位名称
1	全福街道机关
2	乐山市市中区全福街道农业综合服务中心
3	乐山市市中区全福镇街道文化旅游服务中心
4	乐山市市中区全福镇街道村社区治理服务中心
5	乐山市市中区全福镇街道便民服务中心

**第二部分全福街道办事处
2022 年部门预算表**

一、部门收支总表（公开表1）

单位收支总表

单位：

金额单位：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	714.44	一、一般公共服务支出	522.05
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、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	89.65
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.05
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	6.61
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	70.08
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	

		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	714.44	本年支出合计	714.44
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	714.44	支出总计	714.44

二、部门收入总表（公开表 1-1）

单位收入总表

单位：乐山市市中区人民政府全福街道办事处

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事业 收入	事业单 位经 营收 入	其他收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	714.44		714.44								
705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	714.44		714.44								

三、部门支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

单位：乐山市市中区人民政府全福街道办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目		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
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	714.44	678.63	35.81		
201	01	02	705001	一般行政管理事务	4.08		4.08		
201	03	01	705001	行政运行	350.44	350.44			
201	03	02	705001	一般行政管理事务	25.00		25.00		
201	03	50	705001	事业运行	142.52	142.52			
208	05	05	705001	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	55.48	55.48			
208	05	06	705001	机关事业单位职业年 金缴费支出	27.74	27.74			
208	08	99	705001	其他优抚支出	0.76	0.76			
208	09	99	705001	其他退役安置支出	0.12		0.12		
208	11	99	705001	其他残疾人事业支出	5.55	5.55			
210	11	01	705001	行政单位医疗	12.86	12.86			
210	11	02	705001	事业单位医疗	7.94	7.94			
210	11	03	705001	公务员医疗补助	5.25	5.25			
213	01	52	705001	对高校毕业生到基层 任职补助	6.61		6.61		
221	02	01	705001	住房公积金	70.08	70.08			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	714.44	一、本年支出	714.44	714.44		
一般公共预算拨款收入	714.44	一般公共服务支出	522.05	522.05		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	89.65	89.65		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.05	26.05		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	6.61	6.61		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	70.08	70.08		

		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

一般公共预算支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	714.44	714.44	
			一般公共预算支出	522.05	522.05	
			人大事务	4.08	4.08	
201	01	02	一般行政管理事务	4.08	4.08	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	517.97	517.97	
201	03	01	行政运行	350.44	350.44	
201	03	02	一般行政管理事务	25.00	25.00	
201	03	50	事业运行	142.52	142.52	
			社会保障和就业支出	89.65	89.65	
			行政事业单位养老支出	83.22	83.22	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.48	55.48	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	27.74	27.74	
			抚恤	0.76	0.76	
208	08	99	其他优抚支出	0.76	0.76	
			退役安置	0.12	0.12	
208	09	99	其他退役安置支出	0.12	0.12	
			残疾人事业	5.55	5.55	
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.55	5.55	
			卫生健康支出	26.05	26.05	
			行政事业单位医疗	26.05	26.05	
210	11	01	行政单位医疗	12.86	12.86	
210	11	02	事业单位医疗	7.94	7.94	
210	11	03	公务员医疗补助	5.25	5.25	
			农林水支出	6.61	6.61	
			农业农村	6.61	6.61	

213	01	52	对高校毕业生到基层任职补助	6.61	6.61	
			住房保障支出	70.08	70.08	
			住房改革支出	70.08	70.08	
221	02	01	住房公积金	70.08	70.08	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位名称（科目）	基本支出		
类	款	单位代码		合计	人员经费	公用经费
			合 计	678.63	552.16	126.47
		301	工资福利支出	551.30	551.30	
301	01	30101	基本工资	184.20	184.20	
301	02	30102	津贴补贴	95.08	95.08	
301	03	30103	奖金	9.63	9.63	
301	06	30106	伙食补助费	16.63	16.63	
301	07	30107	绩效工资	57.73	57.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.48	55.48	
301	09	30109	职业年金缴费	27.74	27.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.80	20.80	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	5.25	5.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.67	8.67	
301	13	30113	住房公积金	70.08	70.08	
		302	商品和服务支出	126.47		126.47
302	01	30201	办公费	3.50		3.50
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.90		0.90
302	06	30206	电费	3.70		3.70
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	44.36		44.36
302	15	30215	会议费	2.00		2.00

302	16	30216	培训费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	1.80		1.80
302	28	30228	工会经费	7.98		7.98
302	29	30229	福利费	13.02		13.02
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	22.32		22.32
302	99	30299	其他商品和服务支出	12.58		12.58
		303	对个人和家庭的补助	0.87	0.87	
303	05	30305	生活补助	0.76	0.76	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

一般公共预算项目支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	35.81
				一般行政管理事务	4.08
201	01	02	705001	2022 区人大代表活动经费	4.08
				一般行政管理事务	25.00
201	03	02	705001	2022 乡镇（街道）工作经费	25.00
				其他退役安置支出	0.12
208	09	99	705001	2022 企业军转干和自主择业干部活动费	0.12
				对高校毕业生到基层任职补助	6.61
213	01	52	705001	2022 三支一扶人员工资保险	6.61

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表 3-3)

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	11.80		10.00	10.00	1.80
705001	乐山市市中区人民政府全福街道办事处	11.80		10.00	10.00	1.80

十、政府性基金预算支出表(公开表 4)

政府性基金支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开表 4-1)

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

十二、国有资本经营预算支出表（公开表5）

国有资本经营预算支出预算表

单位：全福街道办事处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代 码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
705001-乐山市市中区人民政府全福街道办事处	51110222Y00000359842-2022企业军转干和自主择业干部活动费	0.12	效益指标	社会效益指标	党的路线方针退役军人知晓率	=	90	%	15	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	退役军人管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	企业军转干干部满意率	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	开展慰问活动人员参与率	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	成本指标	开展慰问活动预算控制数	≤	1200	元/年	12.5	反向指标
			产出指标	时效指标	开展节假日慰问活动及时率	=	100	%	12.5	正向指标
			产出指标	数量指标	开展春节、“八一”建军节等慰问活动次数	≥	1	次	12.5	正向指标
	51110222Y00000359885-2022乡镇(街道)工作经费	25.00	产出指标	数量指标	办公用品、耗材购买批次	≥	12	批次	2	正向指标
			产出指标	时效指标	各类工作餐费报销及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	发放劳务派遣人员工资及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	时效指标	办公用品、耗材购买及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	数量指标	发放差旅费人次	≥	100	人次	2	正向指标
			产出指标	质量指标	发放劳务派遣人员工资准确率	=	100	%	2	正向指标
			效益指标	社会效益指标	各类工作餐费报销应报尽报率	=	100	%	6	正向指标
			效益指标	社会效益指标	发放劳务派遣人员工资应发尽发率	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	数量指标	各类工作餐费人次	≥	1875	人次	3	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	内部控制管理机制健全性	=	100	%	6	正向指标
			产出指标	时效指标	印刷广告资料验收及时率	=	100	%	2	正向指标
			产出指标	质量指标	购买办公用品、耗材验收合格率	=	100	%	2	正向指标
产出指标	成本指标	印刷广告费用预算控制数	≤	20000	元	2	反向指标			

		产出指标	成本指标	办公用品、耗材购买预算控制数	≤	75000	元	2	反向指标
		产出指标	质量指标	印刷广告资料验收合格率	=	100	%	2	正向指标
		产出指标	数量指标	发放劳务派遣人员工资人数	=	1	人	3	正向指标
		产出指标	时效指标	办公场所维修维护及时率	=	100	%	2	正向指标
		产出指标	成本指标	各类工作餐费预算控制数	≤	75000	元	2	反向指标
		产出指标	成本指标	差旅费预算控制数	≤	10000	元	2	反向指标
		产出指标	质量指标	各类工作餐费报销准确率	=	100	%	2	正向指标
		效益指标	社会效益指标	发放差旅费应发尽发率	=	100	%	6	正向指标
		产出指标	数量指标	办公场所维修维护次数	≥	5	次	2	正向指标
		效益指标	社会效益指标	办公运转保障率	=	100	%	6	正向指标
		产出指标	成本指标	办公场所维修维护预算控制数	≤	15400	元	2	反向指标
		产出指标	质量指标	办公场所维修维护验收合格率	=	100	%	2	正向指标
		产出指标	质量指标	发放差旅费准确率	=	100	%	2	正向指标
		产出指标	成本指标	劳务派遣人员工资预算控制数	≤	54600	元	2	反向指标
		产出指标	时效指标	发放差旅费及时率	=	100	%	2	正向指标
		产出指标	数量指标	印刷广告资料份数	≥	120	份	2	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	机关工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
5111022 2Y00000 0359902 -2022 三支一 扶人员 工资保 险	6.61	产出指标	质量指标	三支一扶人员年终绩效发放准确率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	时效指标	三支一扶社会保险缴纳及时率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	数量指标	保障三支一扶薪资人数	=	1	人	5	正向指标
		产出指标	成本指标	三支一扶人员月工资标准	=	3762	元/人 *月	5	正向指标
		产出指标	时效指标	三支一扶人员年终绩效发放及时率	=	100	%	5	正向指标
		满意度指标	服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	=	95	%	10	正向指标
		产出指标	时效指标	三支一扶工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
		产出指标	成本指标	三支一扶人员保险标准	=	1075.92	元/人 *月	5	正向指标

			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员工资应发尽发率	=	100	%	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员年终绩效应发尽发率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	三支一扶人员社会保险缴纳准确率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	成本指标	三支一扶年终绩效标准	=	7996	元/年	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	三支一扶人员社会保险应缴尽缴率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	三支一扶人员工资发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	三支一扶管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
5111022 2Y00000 0377729 -2022 区人大代表活动经费	4.08		产出指标	成本指标	区人大代表个人调研差旅费	=	400	元/人年	7	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	5	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	区人大代表满意度	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	调研管理机制健全性	定性	优良中低差		15	正向指标
			效益指标	社会效益指标	区人大代表调研成果转化	≥	95	%	15	正向指标
			产出指标	数量指标	区人大代表人数	=	51	人	8	正向指标
			产出指标	质量指标	区人大代表调研数据准确率	=	100	%	7	正向指标
			产出指标	成本指标	区人大代表集体调研活动经费	=	400	元/人年	7	正向指标
			产出指标	数量指标	区人大代表集体调研活动次数	≥	4	次/年	7	正向指标
			产出指标	数量指标	区人大代表个人调研活动次数	≥	4	次	7	正向指标
	产出指标	时效指标	区人大代表调研及时率	=	100	%	7	正向指标		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算年度:2022									
预算（单位） 名称:		705-全福街道							
总体资金情况 (万元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	714.44	678.63	678.63			35.81	35.81		
年度主要任务		任务名称			主要内容				
		发放机关人员工资福利			支付机关工作人员工资、保险、公积金等支出；保障工作人员伙食支出，工会福利支出。				
		开展退休人员活动			用于开展退休人员慰问及相关活动支出				
		开展机关党组织活动			用于机关党组织正常运转及开展相关活动支出				
		保障机关正常运转			用于保障机关日常水费、电费、电话费、印刷费、办公用品等支出				
		差旅费报销			用于保障机关工作人员工作业务出差差旅费报销				
		开展区人大代表活动			用于保障区人大代表开展调研等活动支出				
		开展企业军转干活动			用于保障企业军转干人员慰问活动支出				
部门整体绩效情况	整体绩效目标		依据部门职能职责，在2022年，投入7144373.73元，其中：5511146.98元为人员经费，主要用于保障机关工作人员工资、保险、公积金等支出；1293025.75元为公用经费，主要用于保障党组织活动开展，退休人员活动开展，机关工会福利支出，和机关正常运转支出；358051元为项目经费，主要用于保障劳务派遣人员支出，机关正常运转支出，三支一扶人员支出、区人大代表活动支出和企业军转干活动支出。保障单位正常运转，保证办事处各项事业顺利开展。						
	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	保障各项工作开展餐费人次	≥	1000	人次	1		
	产出指标	数量指标	保障会议开展次数	≥	5	次	1		
	产出指标	数量指标	保障机关座机使用数	=	13	个（台、套、件、辆）	1		
产出指标	数量指标	保障项目运转个数	=	4	个	1			

产出指标	数量指标	保障用电的度数	≥	65000	千瓦时	1
产出指标	数量指标	保障用水的吨数	≥	2200	吨	1
产出指标	数量指标	车辆维护数量	=	2	辆	1
产出指标	数量指标	党组织活动开展次数	≥	2	次	1
产出指标	数量指标	订阅报刊份数	≥	60	份	1
产出指标	数量指标	发放工资福利人员数	=	52	人	1
产出指标	数量指标	发放交通补贴人数	=	30	人	1
产出指标	数量指标	购买办公用品批次	≥	6	批	1
产出指标	数量指标	机关工会福利保障人数	≥	63	人	1
产出指标	数量指标	离退休人员活动费用保障人数	=	13	人	1
产出指标	数量指标	全年开展接待次数	≤	5	次	0.5
产出指标	数量指标	全年业务工作差旅人次	≥	4436	人次	1
产出指标	数量指标	印刷宣传资料批次	≥	4	批次	1
产出指标	数量指标	住房医疗养老保障人数	=	52	人	1
产出指标	质量指标	采购办公用品准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	差旅费报销准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	车辆管理使用准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	党组织活动开展准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	电费缴纳准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	订阅报刊准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	发放工资福利准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	发放交通补贴准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	各项工作开展餐费报销准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	各项目经费使用准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	机关工会福利发放准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	机关座机缴费准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	开展会议内容准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	离退休人员活动开展次数	≥	5	%	1
产出指标	质量指标	全年开展接待准确率	=	100	%	0.5
产出指标	质量指标	水费缴纳准确率	=	100	%	1
产出指标	质量指标	印刷宣传资料准确率	=	100	%	1

产出指标	质量指标	住房医疗养老缴费准确率	=	100	%	1
产出指标	时效指标	车辆加油、维护及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	党组织活动开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	电费缴纳及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	订阅报刊及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	发放工资福利及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	发放交通补贴准确率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	各项工作开展餐费报销及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	各经费使用及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	购买办公用品及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	会议开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	机关工会福利发放及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	机关座机缴费及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	离退休人员活动开展及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	全年开展接待及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	水费缴纳及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	业务工作差旅报销及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	印刷宣传资料及时率	=	100	%	0.5
产出指标	时效指标	住房医疗养老缴费及时率	=	100	%	0.5
产出指标	成本指标	保障离退休人员活动预算控制数	≤	11200	元	1
产出指标	成本指标	保障用电预算控制数	≤	37000	元	1
产出指标	成本指标	保障用水预算控制数	≤	9000	元	1
产出指标	成本指标	车辆维护预算控制数	≤	10	万元	1
产出指标	成本指标	订阅报刊预算控制数	≤	26000	元	1
产出指标	成本指标	发放工资福利预算控制数	≤	3475101	元	1
产出指标	成本指标	发放交通补贴预算控制数	≤	223200	元	1
产出指标	成本指标	各个项目开展预算控制数	≤	358051	元	1
产出指标	成本指标	各项工作开展餐费预算控制数	≤	40000	元	1
产出指标	成本指标	工会福利费预算控制数	≤	210088.17	元	1
产出指标	成本指标	购买办公用品预算控制数	≤	18255	元	1
产出指标	成本指标	开展党组织活动经费预算控	≤	86832.58	元	1

			制数				
产出指标	成本指标		开展会议费用预算控制数	≤	20000	元	1
产出指标	成本指标		全年开展接待预算控制数	≤	18005	元	1
产出指标	成本指标		全年业务工作差旅预算控制数	≤	453600	元	0.5
产出指标	成本指标		印刷宣传资料预算控制数	≤	10000	元	0.5
产出指标	成本指标		住房医疗养老保障预算控制数	≤	2036045.98	元	0.5
产出指标	成本指标		座机话费缴纳预算控制数	≤	30000	元	0.5
效益指标	社会效益指标		保障住房医疗养老应缴尽缴率	=	100	%	6
效益指标	社会效益指标		发放差旅费报销应发尽发率	=	100	%	6
效益指标	社会效益指标		发放工资福利应发尽发率	=	100	%	6
效益指标	社会效益指标		机关日常办公运转保障率	=	100	%	6
效益指标	可持续影响指标		内部控制管理机制健全性	定性	优良中低差		6
满意度指标	服务对象满意度指标		机关工作人员满意度	≥	95	%	10
其他说明							

十五、政府采购预算表（公开表 8）

政 府 采 购 预 算 表

部门：全福街道办事处

金额单位：万
元

项 目				采购数量	面向中小企业	政府采购预算
单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	品 目 序 号	品 目 名 称			
	合 计					

第三部分 全福街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，全福街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：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、农林水支出、住房保障支出。全福街道 2022 年收支预算总数 714.44 万元,比 2021 年收支预算总数减少 164.94 万元，主要原因是今年村社区干部工资没有纳入为上级财政保留预算，没有纳入本单位预算。

（一）收入预算情况

全福街道 2022 年收入预算 714.44 万元，其中：上年结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 714.44 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

全福街道 2022 年支出预算 714.44 万元，其中：基本支出 678.63 万元，占 94.99%；项目支出 35.81 万元，占 5.01%。

二、财政拨款收支预算情况说明

全福街道 2022 年财政拨款收支预算总数 714.44 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 164.94 万元，主要原因是今年村社区干部工资没有纳入为上级财政保留预算，没有纳入本单位预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 714.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 522.05 万元、社会保障和就业支出 89.65 万元、卫生健康支出 26.05 万元、农林水支出 6.61 万元、住房保障支出 70.08 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

全福街道 2022 年一般公共预算当年拨款 714.44 万元，比 2021 年预算数减少 164.94 万元，主要原因是今年村社区干部工资没有纳入为上级财政保留预算，没有纳入本单位预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 522.05 万元，占 73.07%；社会保障和就业支出 89.65 万元，占 12.55%；卫生健康支出 26.05 万元，占 3.65%；农林水支出 6.61 万元，占 0.92%；住房保障支出 70.08 万元，占 9.81%。

（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 4.08 万元，主要用于：区人大代表个人调研差旅费、活动经费，用于保障区人大代表开展调研等活动支出，属于正向指标。

2、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）2022 年预算数为 350.44 万元，主要用于支付机关工作人员工资、保险、公积金等支出；保障工作人员伙食支出，工会福利支出。

3、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）2022年预算数为25万元，主要用于：办公用品耗材购买、发放劳务派遣人员工资、各类工作餐费报销、印刷广告资料、发放差旅费不足部分、办公场所维修维护等支出，主要是保障机关的正常运行。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为142.52万元，主要用于：单位事业人员工资及工会、福利费用的开支，主要是保障机关人员的稳定。

5、社会保障和就业（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年预算数为55.48万元，主要用于：单位在编人员养老保险单位部分缴费。

6、社会保障和就业（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年预算数为27.74万元，主要用于：单位在编人员职业年金单位缴费部分。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为0.76万元，主要用于：发放单位遗属人员补贴。

8、社会保障和就业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为0.12万元，主要用于：开展春节、“八一”建军节等慰问企业军转干人员活动开支。

9、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为5.55万元，主要用于：

残疾人就业保障金支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为12.86万元，主要用于：单位在编行政人员医疗保险单位缴费部分支出。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为7.94万元，主要用于：单位在编事业人员医疗保险单位缴费部分支出。

12、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年预算数为5.25万元，主要用于：单位在编公务员及退休公务员医疗补助支出。

13、农林水支出（类）农业农村（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）2022年预算数为6.61万元，主要用于：发放三支一扶人员的工资、绩效，三支一扶各项保险缴费支出。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为70.08万元，主要用于：单位在编人员的住房公积金单位部分支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

全福街道2022年一般公共预算基本支出492.97万元，其中：

人员经费366.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费和生活补贴等。

公用经费126.47万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、公务用车补贴、维修费、工会费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

全福街道 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 11.80 万元，其中：公务接待费 1.8 万元，公务用车购置及运行维护费 10 万元。受新冠肺炎疫情影响，2022 年区级年初部门预算暂不编列因公出国（境）经费。执行中，区级部门确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2021 年预算下降 32%。

主要原因是全福街道 2022 年将尽量减少公务接待，单位的接待尽量在伙食团。

2022 年公务接待费计划用于接待上级部门来访、调研活动开支等。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2021 年预算预算持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，越野车 1 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆。

2022 年安排公务用车运行维护费 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位乡村振兴、重点项目建设等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

全福街道 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

全福街道 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年，全福街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 126.47 万元，比 2021 年预算增加 22.38 万元增加的原因是人员变动对应的公用经费调整。

(二) 政府采购情况

全福街道 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，全福街道所属各预算单位共有车辆 2 辆其中，单位应急保障用车 2 辆。

全福街道 2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2022 年全福街道开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 35.81 万元。其中：人员类项目 1 个，涉及预算 6.61 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 29.2 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

(二) 一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

(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。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 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。

(七) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)：指离退休人员的支出。

(九) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(十) 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：指部门实施养老

保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

(十一) 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支出(项):指除上述项目外,其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(十二) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十三) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(十四) 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十五) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

(十六) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十七) 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。