

2022 年单位预算信息公开目录

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级收支预算.....	3
二、太行街道办事处综合行政执法队收支预算.....	57
三、太行街道办事处行政综合服务中心收支预算.....	72
四、太行街道办事处退役军人服务站收支预算.....	87

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级收支预算 单位预算收支总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2410.08	一、一般公共服务支出	2059.14
2	二、政府性基金预算拨款收入	4623.51	二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	197.64
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	25.25
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4623.51
13			十三、农林水支出	177.09
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	66.03
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	7033.59	本年支出合计	7148.66
32	上年结转结余	115.07	年终结转结余	
33	收入总计	7148.66	支出总计	7148.66

单位预算收入总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	7148.66	7033.59	7033.59							115.07
2	201	一般公共服务支出	2059.14	1944.07	1944.07							115.07
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1979.14	1864.07	1864.07							115.07
4	2010301	行政运行	1279.59	1279.59	1279.59							
5	2010302	一般行政管理事务	699.55	584.48	584.48							115.07
6	20132	组织事务	80.00	80.00	80.00							
7	2013299	其他组织事务支出	80.00	80.00	80.00							
8	208	社会保障和就业支出	197.64	197.64	197.64							
9	20802	民政管理事务	167.72	167.72	167.72							
10	2080208	基层政权建设和社区治理	167.72	167.72	167.72							
11	20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	29.92							
12	2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	4.28							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	25.64							

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	210	卫生健康支出	25.25	25.25	25.25							
15	21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	25.25							
16	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	25.25							
17	212	城乡社区支出	4623.51	4623.51	4623.51							
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4623.51	4623.51	4623.51							
19	2120805	补助被征地农民支出	4623.51	4623.51	4623.51							
20	213	农林水支出	177.09	177.09	177.09							
21	21307	农村综合改革	177.09	177.09	177.09							
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.09	177.09	177.09							
23	221	住房保障支出	66.03	66.03	66.03							
24	22102	住房改革支出	66.03	66.03	66.03							
25	2210201	住房公积金	66.03	66.03	66.03							

单位预算支出总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	7148.66	1380.08	5768.58			
2	201	一般公共服务支出	2059.14	1258.88	800.26			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1979.14	1258.88	720.26			
4	2010301	行政运行	1279.59	1258.88	20.71			
5	2010302	一般行政管理事务	699.55		699.55			
6	20132	组织事务	80.00		80.00			
7	2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00			
8	208	社会保障和就业支出	197.64	29.92	167.72			
9	20802	民政管理事务	167.72		167.72			
10	2080208	基层政权建设和社区治理	167.72		167.72			
11	20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92				
12	2080501	行政单位离退休	4.28	4.28				
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64				
14	210	卫生健康支出	25.25	25.25				
15	21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25				
16	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25				
17	212	城乡社区支出	4623.51		4623.51			
18	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4623.51		4623.51			

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
19	2120805	补助被征地农民支出	4623.51		4623.51			
20	213	农林水支出	177.09		177.09			
21	21307	农村综合改革	177.09		177.09			
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.09		177.09			
23	221	住房保障支出	66.03	66.03				
24	22102	住房改革支出	66.03	66.03				
25	2210201	住房公积金	66.03	66.03				

单位预算财政拨款收支总表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	2410.08	一、一般公共服务支出	2059.14	2059.14		
2	二、政府性基金预算拨款	4623.51	二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	197.64	197.64		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	25.25	25.25		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4623.51		4623.51	
13			十三、农林水支出	177.09	177.09		
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	66.03	66.03		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	7033.59	本年支出合计	7148.66	2525.15	4623.51	
32	年初财政拨款结转和结余	115.07	年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款	115.07					
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	7148.66	支出总计	7148.66	2525.15	4623.51	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2525.15	1380.08	1145.07
2	201	一般公共服务支出	2059.14	1258.88	800.26
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1979.14	1258.88	720.26
4	2010301	行政运行	1279.59	1258.88	20.71
5	2010302	一般行政管理事务	699.55		699.55
6	20132	组织事务	80.00		80.00
7	2013299	其他组织事务支出	80.00		80.00
8	208	社会保障和就业支出	197.64	29.92	167.72
9	20802	民政管理事务	167.72		167.72
10	2080208	基层政权建设和社区治理	167.72		167.72
11	20805	行政事业单位养老支出	29.92	29.92	
12	2080501	行政单位离退休	4.28	4.28	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.64	25.64	
14	210	卫生健康支出	25.25	25.25	
15	21011	行政事业单位医疗	25.25	25.25	
16	2101101	行政单位医疗	25.25	25.25	
17	213	农林水支出	177.09		177.09
18	21307	农村综合改革	177.09		177.09
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	177.09		177.09

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
20	221	住房保障支出	66.03	66.03	
21	22102	住房改革支出	66.03	66.03	
22	2210201	住房公积金	66.03	66.03	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1380.08	1325.29	54.79
2	301	工资福利支出	504.73	504.73	
3	30101	基本工资	86.19	86.19	
4	30102	津贴补贴	88.09	88.09	
5	30103	奖金	7.18	7.18	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.64	25.64	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	25.25	25.25	
8	30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
9	30113	住房公积金	66.03	66.03	
10	30199	其他工资福利支出	205.55	205.55	
11	302	商品和服务支出	54.79		54.79
12	30201	办公费	16.50		16.50
13	30207	邮电费	12.99		12.99
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	3.23		3.23
16	30229	福利费	2.15		2.15
17	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	14.82		14.82
19	30299	其他商品和服务支出	0.10		0.10

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
20	303	对个人和家庭的补助	820.56	820.56	
21	30302	退休费	1.04	1.04	
22	30309	奖励金	0.04	0.04	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	819.48	819.48	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4623.51		4623.51
2	212	城乡社区支出	4623.51		4623.51
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4623.51		4623.51
4	2120805	补助被征地农民支出	4623.51		4623.51

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	5.00	5.00		
2	“三公”经费小计	5.00	5.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据《太行街道党工委、太行街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，太行街道党工委、人大工委、办事处主要职责是：

(一)宣传贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。贯彻执行法律、法规、规章和上级人民代表大会及其常务委员会决议及上级政府的决定、命令，依法管理辖区公共事务。

(二)讨论并决定本街道重大问题，统筹、协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。组织实施与居民生活密切相关的公共服务，落实民政民生、卫生健康、住房保障、就业创业、社会保障、文化教育和体育事业等政策。

(三)负责办理上级人大常委会交办的监督、选举以及其他工作，做好人大代表工作，联系选民、反映群众意见和要求。

(四)加强街道党工委自身建设和基层党组织建设，履行全面从严治党主体责任，建立健全党建联席会议制度，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。把制度建设贯穿其中，组织开展党风廉政建设和反腐败工作。

(五)街道党工委领导群团组织，加强指导和规范，支持和保证群团组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。坚

持党管武装的根本原则和制度，协调各方力量，对街道人民武装工作实行统一领导。

(六)指导居民委员会等基层群众性自治组织建设，健全自治平台。组织动员社区居民、单位和社会力量参与社区治理，整合辖区内社会力量，形成社区共治合力，为社区发展服务。对社区工作者队伍进行教育管理。

(七)按照管理权限，对街道机关及所属单位干部进行教育、培训、选拔、考核和监督，对实行派驻体制机构的工作考核和主要负责同志任免提出意见。

(八)组织维护辖区安全稳定，协调推动社会治安综合治理，做好应急管理、民族宗教工作，承担民兵预备役、征兵、退役军人服务、拥军优属、防范邪教等工作。

(九)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(十)参与辖区设施规划、建设和验收，综合管理、统筹调度和考核督办涉及辖区的公共事务，按照有关规定统筹使用下沉到街道社区的人财物等资源。

(十一)承办上级党委、人大、政府交办的其他事项。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处 2021 年结余 115.07 万元，2022 年度收入总计 7148.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2410.08 万元，基金预算拨款 4623.51 万元，上年结转结余 115.07 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算总计 7148.66 万元，其中：基本支出 1380.08 万元，包括人员经费 1325.29 万元和日常公用经费 54.79 万元；项目支出 5768.58 万元，包括本级支出 5768.58 万元。主要为社区惠民项目专项资金、优先录用退役人员经费等。

（三）比上年增减情况

2022 年预算安排 7148.66 万元，较 2021 年增加 279.86 万元，其中：基本支出增加 113.4 万元，增长 8.95%，主要为人员增加。项目支出增加 166.46 万元，增长 2.97%，主要为上年结转项目。基金预算拨款与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费支出预算 54.79 万元。与 2020 年相比增加 0.83 万元，增长 1.54%。主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，与上年度持平。2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 2 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 60%，与上年度持平。
公务用车购置支出预算 0 万元。与上年持平。

3、公务接待费支出预算 2 万元，占 40%。较上年减少 1 万元，行政综合服务中心增加 1 万元，本部门公务接待费支出预算较上年无变化。

五、预算绩效信息

1、2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民生活品质，增强幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	社区数量	社区数量	个数	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金（石财行【2021】52 号）
	时效指标	及时率	惠民项目及时率	≥98%	2022 年度社区党建惠民工程市级专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					(石财行【2021】52号)
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	2022年度社区党建惠民工程市级专项资金(石财行【2021】52号)
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	惠民活动影响力	反映惠民活动对可持续效益的影响情况,通过社区惠民活动开展,普惠居民生活,提升社区面貌。	2022年度社区党建惠民工程市级专项资金(石财行【2021】52号)
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≥98%	2022年度社区党建惠民工程市级专项资金(石财行【2021】52号)

2、“三小”工作经费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容1做好食品安全监督检查与宣传工作。 2.目标内容2监管公示牌1万元,6名协管员工资4.32万元,巡查记录表0.12万元				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	食品安全协管员聘用人数	食品安全协管员聘用人数	6人	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	资金按时支付	资金按时支付	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≤5.44 万元	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	食品安全检查整改	食品安全检查督导整改率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	相关人员满意率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

3、安全员经费（5 人）绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 宣传贯彻安全生产法律法规、规章和政策，了解和掌握辖区内生产经营安全生产情况。				
	数量指标	组织安全生产月活动	按时开展	按上级安排开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
产出指标	质量指标	安全生产隐患排查	排查覆盖率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	安全生产隐患治理	治理完成率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	安全生产活动宣传	活动开展率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	安全生产督导整改	整改率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	问卷调查群众满意度	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

4、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标	1. 主要用于办公用房租赁费支出，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	租赁面积	租赁办公用房面积	2160 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	租赁办公用房质量情况	办公用房内各项设施齐全，运转正常	办公用房内各项设施齐全，运转正常	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	租赁合同签订时间	办公用房租赁合同签订时间	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障办公人数	租赁办公用房保障办公需要的人数	≥118 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

5、办事处保安费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好人员经费及时发放。 2. 目标内容 2 全面做好保卫工作，保障好服务质量，保安形象，履行职责检查，遇事敢管，有话敢说，有效防止财、物丢失。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	工资发放人数	3 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时发放	及时发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	项目预算成本	项目预算成本	项目预算成本	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

6、办事处水电费（取暖费转水电费）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 做好经费保障工作，保障办公正常运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	≥100 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	运转保障率	各项日常工作保障率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常公用经费支出	水电费、取暖费	按规定统一执行	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	维持单位正常运转	保障日常办公需要，维持单位正常运转	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	单位人员满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

7、办事处物业费绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 主要用于办公楼物业费支出，保障办公楼正常运转。				
产出指标	数量指标	物业服务办公用房面积	物业服务办公用房面积	2160 平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	物业服务质量	物业安保、保洁、绿化等服务质量	不低于合同约定标准	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	物业服务合同签订时间	物业服务合同签订日期	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	年度单位面积物业费	每平方米办公用房年度物业费支出标准	>2.2 元/月/平方米	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	租赁期限	办公用房租赁期限	>1 年	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	整体满意度	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度经常性项目预算计划的报告

8、补充工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障正常工作运转。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障办公人数	保障办公人数	77 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	运转保障率	各项工作保障率	100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	经费保障及时性	及时保障各项日常办公需要	及时保障	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常公用经费支出	经费支出	按统一规定执行	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	保障日常工作需要	保障日常工作需要	维持单位正常运转	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	服务对象满意度 (%)	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

9、创建文明城工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 按照石家庄高新区精神文明建设委员会关于印发《石家庄高新区创建文明城工作要点》的通知（石高文明【2021】1号），我街道太行嘉苑社区被列为20个必查点位之一，迎接国家及河北省文明城市创建检查。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	创建范围	创建范围	太行嘉苑	太行街道办事处关于申请将创建文明城工作经费列入2022年度工作预算的请示
	质量指标	完成率	完成率	≥98%	太行街道办事处关于申请将创建文明城工作经费列入2022年度工作预算的请示
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥98%	太行街道办事处关于申请将创建文明城工作经费列入2022年度工作预算的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤80万	太行街道办事处关于申请将创建文明城工作经费列入2022年度工作预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	≥98%	太行街道办事处关于申请将创建文明城工作经费列入2022年度工作预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥98%	太行街道办事处关于申请将创建文明城工作经费列入2022年度工作预算的请示

10、村党组织活动经费（846人）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为进一步提升村级组织建设保障水平，确保村级组织正常运转，保障重点保障项目建设和其他必要支出经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	党员人数	党员人数	846 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付率	及时拨付率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	党员人均活动经费	党员人均活动经费	党员人均活动经费	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

11、村干部工资（37 人）绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步增强村干部事业心和责任感，鼓励村干部全力抓好本职工作，充分调动工作积极性。按时发放村干部工资。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	发放村干部工资的实际村干部人数	38人	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时发放	及时发放率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	长期性	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告

12、村干部绩效工资（37人）绩效目标表

绩效目标	1.按照分级管理、分级负责的原则，街道组织一次对村班子进行全面考核，考核分为平时工作考核和年度目标任务考核两项，以百分制进行量化打分。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放绩效工资的村干部人数	辖区内领取村干部绩效工资	37人	石家庄高新区太行街

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
			的村干部人数		道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时发放	及时发放率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	村干部在职率	维持村级组织村干部正常工作	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

13、村级燃气安全员日常经费绩效目标表

绩效目标	1. 配合街道、天然气公司做好燃气安全使用知识宣传工作。 2. 了解和掌握辖区内各用户燃气使用情况，定期入户做好燃气安全巡查工作，及时向综合行政执法队上报燃气安全巡查报表，发现燃气安全事故及时通知天然气公司协助整改。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组织燃气安全活动	按时开展	按照上级要求开展	石家庄高新区太行街

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	燃气安全隐患排查	排查覆盖率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	发放率	发放率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	燃气安全督导整改	整改率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

14、村级组织办公费绩效目标表

绩效目标	1. 切实保障村级组织正常运转，进一步提升其为民服务的能力。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	5 个村	5 个村	≥98 百分之	高新区财政局关于区工委组织部申请在村级组织运转经费中增

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					加办公费的审核意见
	质量指标	及时拨付	及时拨付	≥98 百分之	高新区财政局关于区工委组织部申请在村级组织运转经费中增加办公费的审核意见
	时效指标	完成率	完成率	≥98 百分之	高新区财政局关于区工委组织部申请在村级组织运转经费中增加办公费的审核意见
	成本指标	资金成本	资金成本	≤1 万元	高新区财政局关于区工委组织部申请在村级组织运转经费中增加办公费的审核意见
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性	高新区财政局关于区工委组织部申请在村级组织运转经费中增加办公费的审核意见
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98 百分之	高新区财政局关于区工委组织部申请在村级组织运转经费中增加办公费的审核意见

15、大学生社区工作者工资保险（12 人）绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为太行嘉苑社区工作者们提供必要的工资保障和保险待遇，保障其基本收入提升社区工作者的工作积极性和工作热情。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参保人数	领取大学生社区工作者工资保险人数	12 人	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	足额按照政策发放	按照最新政策，足额发放缴纳	100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够有效开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

16、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标	1. 为进一步提升村级组织建设保障水平，确保村级组织正常运转，保障重点保障项目建设和其他必要支出经费支出。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	区域内群众受益率	区域内群众受益率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	各项工作完成率	各项工作完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	服务群众活动质量	确保服务群众资金保障到位	确保服务群众资金保障到位	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	能够长期较好开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

17、工役制人员生活困难补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 解决工役制人员生活困难的问题，提高工役制人员生活水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	符合发放条件的人数	符合发放条件的人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	发放率	足额发放补贴	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	及时发放补贴	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

18、购置综合执法大队制式服装绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为了更好的接受社会监督，增强工作透明度，进一步加强和规范队伍管理，拟申请统一购置 24 套制式服装，男士服装：19*5443=103417 元，女士服装 5*5432=27160 元，合计 130577 元。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	服装数量	服装数量	24 套	关于购置综合行政执法大队人员制式服装的请示
	质量指标	符合规定	符合规定	≥98%	关于购置综合行政执法大队人员制式服装的请示
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	关于购置综合行政执法大队人员制式服装的

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤13.06 万	关于购置综合行政执法队人员制式服装的请示
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性	关于购置综合行政执法队人员制式服装的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	关于购置综合行政执法队人员制式服装的请示

19、关于区调研交办事项整改所需资金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 一是长江大道与太行大街交叉口东南角空地，先解决空地遗留问题，然后打开围挡绿化；二是南庄回迁区南侧实墙替换成铁栅栏，并种植爬墙的蔷薇；三是南庄菜市场南侧实墙拆除。				
产出指标	数量指标	南庄菜市场	南庄菜市场	≥98%	关于区调研交办事项整改所需资金的请示
	质量指标	项目完成率	项目完成率	≥98%	关于区调研交办事项整改所需资金的请示
	时效指标	及时率	及时率	≥98%	关于区调研交办事项整改所需资金的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤17.92 万元	关于区调研交办事项整改所需资金的请示
效益指标	可持续影响指标	可持续影响性	长期性	能够长期较好开展	关于区调研交办事项整改所需资金的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	关于区调研交办事项整改所需资金的请示

20、环保义务监督员工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 积极开展巡察工作，按环保部门要求完成临时性工作，并协助环保部门工作避免污染事件发生。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	准确性	按照上级要求拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	补贴标准	补贴标准	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够较好的开展	能够较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

21、居委会办公经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 创新自治项目、常规社区服务和日常办公等，根据居委会实际充分调动居民群众、社会组织等各方面积极性，开展丰富多彩、喜闻乐见的自治项目和活动。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	制度完成率	居委会干部管理制度建设情况	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	项目完成率	结合基层党建示范社区创建进行建设	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时率	办公费及时到位	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	日常办公用品开支	日常办公用品开支	日常办公用品开支	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告

22、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 严格落实离任村干部补贴发放到位情况，摸清底数、资金落实、分类实施、提质增效、严格按照相关规定申报审批程序。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放生活补贴的离任村干部人数	保障辖区范围内离任村干部生活补贴全部发放	48人	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	生活补贴发放标准	按规定标准足额发放	≤15.4 万元	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

23、社区惠民项目专项资金绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据高新区工委组织部工作部署，巩固惠民成果，利用好惠民资金，把党的惠民政策全面落实到实处，提高社区居民生活品质，增强幸福感。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	环境整治个数	环境整治个数	个数	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					党建惠民工程专项资金管理办法（试行）的通知
	质量指标	文体公益活动次数	开展文化系列活动次数	≥10次	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	时效指标	完成及时率	惠民项目及时率	100%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
	成本指标	本项目实施的成本	项目实施的成本	项目实施成本	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
效益指标	可持续影响指标	可持续影响指标	惠民活动影响力	反映惠民活动对可持续效益的影响情况，通过社区惠民活动开展，普惠居民生活，提升社区面貌。	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资金管理办法（试行）》的通知
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民对惠民项目实施的满意度	≤90%	石家庄市财政局中共石家庄市委组织部关于印发《石家庄市社区党建惠民工程专项资

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					金管理办法（试行）》的通知

24、太行嘉苑社区居委会租金、取暖费、物业费、水电费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为进一步保障太行嘉苑居委会基本工作需求，确保居委会组织的正常运转，进一步提升基层的社会治理能力和治理水平。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维持办公场地数量	维持办公场地数量达到基本要求	≥3 间	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	居委会基本功能达到基本标准	确保居委会组织正常运转	维持业务正常开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

25、太行嘉苑物业补贴经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 为确保太行嘉苑小区居民有一个良好的居住环境，确保物业能够为太行嘉苑小区居民更好的提供服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补贴的企事业单位数量	符合补贴政策，给予补贴的各类企事业单位个数	1 个	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	物业补贴覆盖率	物业补贴覆盖情况	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时率	确保物业补贴及时足额发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	物业补贴金额	给予辖区居民物业补贴资金总额	≤116.1 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响程度	通过给予居民物业补贴，维护小区良好秩序及环境	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体满意度	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

26、文化活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 通过举办社区活动，促进邻里团结。 2. 目标内容 2 确保惠民资金使用落到实处。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	完成率	资金支出完成率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	群众文化活动参与率	群众文化活动参与率	≥80%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	各项任务完成及时率	各项任务完成及时率	≥90%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	≤7.77 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	社会影响力	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

27、小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目工程尾款绩效目标表

绩效目标	1. 有效改善，提升小西帐楼区供热运行情况				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	供热用户数量	惠民项目惠及供热用户数量	≥98%	关于小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目后期工程的请示
	质量指标	设施维护数量	惠民项目验收合格率	≥98%	关于小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目后期工程的请示
	时效指标	完成率	完成率	≥98%	关于小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目后期工程的请示
	成本指标	使用率	使用率	≥98%	关于小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目后期工程的请示
效益指标	社会效益指标	惠民项目受益人群数	惠民项目受益人群数	≥200 户	关于小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目后期工程的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥98%	关于小西帐村住宅楼接入集中供暖改造项目后期工程的请示

28、医保协管员补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 按照上级指示精神做好城乡全体居民医疗收缴工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	人数	应发放人数	应发放人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	覆盖率	享受扶持政策人数占符合条件申报对象总数的比例	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	时效指标	完成率	按照要求和计划完成任务	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	社会效益指标	社会影响力	广大群众的认可度	广大群众的认可度	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	服务对象满意度	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

29、优先录用退役人员经费绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据工委管委会议研究建议，由街道自行开发工作岗位，优先录用符合条件的退役人员，根据个人的实际情况合理安排工作。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	录用人员	符合条件录用率	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时拨付	及时拨付率	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	完成率	完成率	≥95%	石家庄高新区太行街

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	经费发放金额	录用退役人员资金总额	≤13.2 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	整体满意度	≥95%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

30、综合居家养老服务中心房租补贴绩效目标表

绩效目标	1. 目标内容 1 根据（石民政【2017】75 号）文件要求，申请太行街道居家养老服务中心房租。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	房屋面积	房屋面积	1100 平方米	关于申请太行街道综合居家养老服务中心房租补贴的请示
	质量指标	打造优质养老服务体系	打造优质养老服务体系	打造优质养老服务体系	关于申请太行街道综合居家养老服务中心房租补贴的请示
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥98%	关于申请太行街道综合居家养老服务中心房租补贴的请示
	成本指标	资金成本	资金成本	≤44.17 万	关于申请太行街道综合居家养老服务中心

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					房租补贴的请示
效益指标	可持续影响指标	长期性	长期性	长期性	关于申请太行街道综合居家养老服务中心房租补贴的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥98%	关于申请太行街道综合居家养老服务中心房租补贴的请示

31、被征地农民养老及残疾保险金绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 目标内容 1 让失地农民享受最低生活保障，增强社会稳定。				
产出指标	数量指标	领取补贴数量	辖区内涉及 5 个村	5 村	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	及时率	指导、监管各村把补贴款发放到被征地户手中	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	拨付率	拨付率	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	成本指标	成本指标	≤3606.67 万	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					度经常性项目预算计划的报告
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	整体群众满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

32、失地农民粮食补贴绩效目标表

绩效目标	1. 根据 2013 第 6 号工委管委联席会议纪要，确立 2021 年失地农民粮食补贴。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	发放人数	所有符合条件的人数	所有符合条件的人数	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	质量指标	足额发放	足额发放	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	时效指标	及时拨付	及时拨付	≥100%	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
	成本指标	资金成本	资金成本	资金成本	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	石家庄高新区太行街道办事处关于 2022 年度经常性项目预算计划的报告

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众整体满意度	≥98%	石家庄高新区太行街道办事处关于2022年度经常性项目预算计划的报告

33、太行嘉苑社区居委会迁址后场所装修、采购费用绩效目标表

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
绩效目标	1. 通过制作展牌、上墙制度、购买硬件设施等，宣传党的主张，营造红色氛围，介绍办事流程，凝聚居民向心力，为居民更好的服务。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	项目数量	制作展牌、上墙制度、购买硬件设施等，	≥100%	关于增列太行嘉苑居委会迁址后场所装修、采购相关费用预算的请示
	质量指标	验收合格	验收合格率	≥100%	关于增列太行嘉苑居委会迁址后场所装修、采购相关费用预算的请示
	时效指标	及时完成率	及时完成率	≥100%	关于增列太行嘉苑居委会迁址后场所装修、采购相关费用预算的请示
	成本指标	成本指标	成本指标	≤77.51万元	关于增列太行嘉苑居委会迁址后场所装修、采购相关费用预算的请示
效益指标	可持续影响指标	长期性	能够长期较好的开展	能够长期较好的开展	关于增列太行嘉苑居委会迁址后场所装修、采购相关费用预算的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	整体满意度	整体满意度	≥100%	关于增列太行嘉苑居委会迁址后场所装修、

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					采购相关费用预算的请示

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级上年末固定资产金额为 396.49 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 12.76 万元，主要为办公设备等，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437001 石家庄高新技术产业开发区太行街道办事处本级

截止时间：2021 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
固定资产总额	——	396.49
（一）房屋及构筑物（平方米）	1454.08	13
其中：办公用房	1454.08	13
（二）通用设备（个、台、辆等）	473	239.73
其中：车辆	3	33.72
（三）专用设备（个、台等）	180	59.27
其中：单价 100 万（含）以上	——	——
（四）其他固定资产	1247	84.49

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收

入等。

4、**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。

5、**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。

6、**上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费：**是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

二、太行街道办事处综合行政执法队收支预算 单位预算收支总表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	153.20	一、一般公共服务支出	111.08
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.46
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	10.14
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	22.52
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	153.20	本年支出合计	153.20
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	153.20	支出总计	153.20

单位预算收入总表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	153.20	153.20	153.20							
2	201	一般公共预算支出	111.08	111.08	111.08							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	111.08	111.08							
4	2010350	事业运行	111.08	111.08	111.08							
5	208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	9.46							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	9.46							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	9.46							
8	210	卫生健康支出	10.14	10.14	10.14							
9	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	10.14							
10	2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	10.14							
11	221	住房保障支出	22.52	22.52	22.52							
12	22102	住房改革支出	22.52	22.52	22.52							
13	2210201	住房公积金	22.52	22.52	22.52							

单位预算支出总表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	153.20	153.20				
2	201	一般公共服务支出	111.08	111.08				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	111.08				
4	2010350	事业运行	111.08	111.08				
5	208	社会保障和就业支出	9.46	9.46				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46				
8	210	卫生健康支出	10.14	10.14				
9	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14				
10	2101102	事业单位医疗	10.14	10.14				
11	221	住房保障支出	22.52	22.52				
12	22102	住房改革支出	22.52	22.52				
13	2210201	住房公积金	22.52	22.52				

单位预算财政拨款收支总表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	153.20	一、一般公共服务支出	111.08	111.08		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	9.46	9.46		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	10.14	10.14		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	22.52	22.52		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	153.20	本年支出合计	153.20	153.20		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	153.20	支出总计	153.20	153.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	153.20	153.20	
2	201	一般公共服务支出	111.08	111.08	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	111.08	111.08	
4	2010350	事业运行	111.08	111.08	
5	208	社会保障和就业支出	9.46	9.46	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.46	9.46	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.46	9.46	
8	210	卫生健康支出	10.14	10.14	
9	21011	行政事业单位医疗	10.14	10.14	
10	2101102	事业单位医疗	10.14	10.14	
11	221	住房保障支出	22.52	22.52	
12	22102	住房改革支出	22.52	22.52	
13	2210201	住房公积金	22.52	22.52	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	153.20	144.10	9.10
2	301	工资福利支出	109.20	109.20	
3	30101	基本工资	30.30	30.30	
4	30102	津贴补贴	7.24	7.24	
5	30107	绩效工资	28.83	28.83	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.46	9.46	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	10.14	10.14	
8	30112	其他社会保障缴费	0.71	0.71	
9	30113	住房公积金	22.52	22.52	
10	302	商品和服务支出	9.10		9.10
11	30201	办公费	4.00		4.00
12	30228	工会经费	1.34		1.34
13	30229	福利费	0.76		0.76
14	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
15	303	对个人和家庭的补助	34.90	34.90	
16	30399	其他对个人和家庭的补助	34.90	34.90	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	3.00	3.00		
2	“三公”经费小计	3.00	3.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费				

太行街道办事处综合行政执法队 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将太行街道办事处综合行政执法队 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

根据有关法律法规和上级部门授权、委托，承担城乡建设、生态环境、文化市场、农业农村、安全生产、民族宗教等领域行政执法工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
太行街道办事处综合行政执法队	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处综合行政执法队 2022 年度收入总计 153.2 元，其中：一般公共预算拨款 153.2 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算总计 153.2 万元，其中：基本支出 153.2 万元，包括人员经费 144.1 万元和日常公用经费 9.1 万元。

（三）比上年增减情况

2022 年预算安排 153.2 万元，较 2021 年增加 42.46 万元，其中：基本支出增加 42.46 万元。主要人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费支出预算 9.1 万元。与 2021 年相比增加 1.87 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 3 万元，与上年持平。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 0 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 100%。较上年无变化。
公务用车购置支出预算 0 万元。较上年无变化。
- 3、公务接待费支出预算 0 万元。较上年无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，太行街道办事处综合行政执法队安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437003 太行街道办事处综合行政执法队

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

太行街道办事处综合行政执法队上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437003 太行街道办事处综合行政执法队

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、太行街道办事处行政综合服务中心收支预算 单位预算收支总表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	170.44	一、一般公共服务支出	123.82
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	10.56
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	11.32
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	24.74
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	170.44	本年支出合计	170.44
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	170.44	支出总计	170.44

单位预算收入总表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	170.44	170.44	170.44							
2	201	一般公共预算支出	123.82	123.82	123.82							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.82	123.82	123.82							
4	2010350	事业运行	123.82	123.82	123.82							
5	208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	10.56							
6	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	10.56							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	10.56							
8	210	卫生健康支出	11.32	11.32	11.32							
9	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	11.32							
10	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	11.32							
11	221	住房保障支出	24.74	24.74	24.74							
12	22102	住房改革支出	24.74	24.74	24.74							
13	2210201	住房公积金	24.74	24.74	24.74							

单位预算支出总表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	170.44	170.44				
2	201	一般公共服务支出	123.82	123.82				
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.82	123.82				
4	2010350	事业运行	123.82	123.82				
5	208	社会保障和就业支出	10.56	10.56				
6	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56				
8	210	卫生健康支出	11.32	11.32				
9	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32				
10	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32				
11	221	住房保障支出	24.74	24.74				
12	22102	住房改革支出	24.74	24.74				
13	2210201	住房公积金	24.74	24.74				

单位预算财政拨款收支总表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	170.44	一、一般公共服务支出	123.82	123.82		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	10.56	10.56		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	11.32	11.32		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	24.74	24.74		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	170.44	本年支出合计	170.44	170.44		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	170.44	支出总计	170.44	170.44		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	170.44	170.44	
2	201	一般公共服务支出	123.82	123.82	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	123.82	123.82	
4	2010350	事业运行	123.82	123.82	
5	208	社会保障和就业支出	10.56	10.56	
6	20805	行政事业单位养老支出	10.56	10.56	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.56	10.56	
8	210	卫生健康支出	11.32	11.32	
9	21011	行政事业单位医疗	11.32	11.32	
10	2101102	事业单位医疗	11.32	11.32	
11	221	住房保障支出	24.74	24.74	
12	22102	住房改革支出	24.74	24.74	
13	2210201	住房公积金	24.74	24.74	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	170.44	159.83	10.61
2	301	工资福利支出	121.43	121.43	
3	30101	基本工资	33.90	33.90	
4	30102	津贴补贴	8.02	8.02	
5	30107	绩效工资	32.10	32.10	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.56	10.56	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	11.32	11.32	
8	30112	其他社会保障缴费	0.79	0.79	
9	30113	住房公积金	24.74	24.74	
10	302	商品和服务支出	10.61		10.61
11	30201	办公费	4.40		4.40
12	30217	公务接待费	1.00		1.00
13	30228	工会经费	1.36		1.36
14	30229	福利费	0.85		0.85
15	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
16	303	对个人和家庭的补助	38.40	38.40	
17	30309	奖励金	0.01	0.01	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	38.39	38.39	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.00	4.00		
2	“三公”经费小计	4.00	4.00		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公出国（境） 费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维费	3.00	3.00		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	3.00	3.00		
9	三、公务接待费	1.00	1.00		

太行街道办事处行政综合服务中心 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将太行街道办事处行政综合服务中心 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

行政综合服务中心(挂综合文化服务站牌子)。负责行政审批服务事项的受理、办理工作，提供政策和业务咨询；指导社区(村)便民服务点建设。负责开展群众文化艺术娱乐、体育活动，负责文化市场监督管理、巡查工作，负责文物普查、保护和开发利用工作，指导社区(村)文化室建设、文体设施规划建设。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
太行街道办事处行政综合服务中心	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

(一) 收入说明

太行街道办事处行政综合服务中心 2022 年度收入总计 170.44 元，其中：一般公共预算拨款 170.44 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

(二) 支出说明

2022 年支出预算总计 170.44 万元，其中：基本支出 170.44 万元，包括人员经费 159.83 万元和日常公用经费 10.61 万元。

（三）比上年增减情况

2022 年预算安排 170.44 万元，较 2021 年增加 40.98 万元，其中：基本支出增加 40.98 万元。主要为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费支出预算 10.61 万元。与 2021 年相比增加 2.87 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4 万元，比上年度增加 1 万元。2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算 3 万元；公务接待费 1 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）支出预算 0 万元，占 0%。较上年无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算 3 万元，占 75%。较上年无变化。

公务用车购置支出预算 0 万元。较上年无变化。

- 3、公务接待费支出预算 1 万元，占 25%。较上年增加 1 万元，原因为原列入太行街道办事处本级的 1 万元转入行政综合服务中心。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，太行街道办事处行政综合服务中心安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

太行街道办事处行政综合服务中心上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437004 太行街道办事处行政综合服务中心

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

四、太行街道办事处退役军人服务站收支预算 单位预算收支总表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	602.08	一、一般公共服务支出	
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	495.18
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	32.26
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	74.64
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	602.08	本年支出合计	602.08
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	602.08	支出总计	602.08

单位预算收入总表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	602.08	602.08	602.08							
2	208	社会保障和就业支出	495.18	495.18	495.18							
3	20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	106.45							
4	2080502	事业单位离退休	73.94	73.94	73.94							
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	32.51							
6	20828	退役军人管理事务	388.73	388.73	388.73							
7	2082850	事业运行	388.73	388.73	388.73							
8	210	卫生健康支出	32.26	32.26	32.26							
9	21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	32.26							
10	2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	32.26							
11	221	住房保障支出	74.64	74.64	74.64							
12	22102	住房改革支出	74.64	74.64	74.64							
13	2210201	住房公积金	74.64	74.64	74.64							

单位预算支出总表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	602.08	602.08				
2	208	社会保障和就业支出	495.18	495.18				
3	20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45				
4	2080502	事业单位离退休	73.94	73.94				
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51				
6	20828	退役军人管理事务	388.73	388.73				
7	2082850	事业运行	388.73	388.73				
8	210	卫生健康支出	32.26	32.26				
9	21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26				
10	2101102	事业单位医疗	32.26	32.26				
11	221	住房保障支出	74.64	74.64				
12	22102	住房改革支出	74.64	74.64				
13	2210201	住房公积金	74.64	74.64				

单位预算财政拨款收支总表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	602.08	一、一般公共服务支出				
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	495.18	495.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	32.26	32.26		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	74.64	74.64		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	602.08	本年支出合计	602.08	602.08		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	602.08	支出总计	602.08	602.08		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	602.08	602.08	
2	208	社会保障和就业支出	495.18	495.18	
3	20805	行政事业单位养老支出	106.45	106.45	
4	2080502	事业单位离退休	73.94	73.94	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.51	32.51	
6	20828	退役军人管理事务	388.73	388.73	
7	2082850	事业运行	388.73	388.73	
8	210	卫生健康支出	32.26	32.26	
9	21011	行政事业单位医疗	32.26	32.26	
10	2101102	事业单位医疗	32.26	32.26	
11	221	住房保障支出	74.64	74.64	
12	22102	住房改革支出	74.64	74.64	
13	2210201	住房公积金	74.64	74.64	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	602.08	579.04	23.04
2	301	工资福利支出	389.91	389.91	
3	30101	基本工资	121.90	121.90	
4	30102	津贴补贴	26.47	26.47	
5	30107	绩效工资	99.69	99.69	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.51	32.51	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	32.26	32.26	
8	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44	
9	30113	住房公积金	74.64	74.64	
10	302	商品和服务支出	23.04		23.04
11	30201	办公费	14.00		14.00
12	30228	工会经费	4.23		4.23
13	30229	福利费	3.05		3.05
14	30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
15	303	对个人和家庭的补助	189.13	189.13	
16	30302	退休费	15.62	15.62	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	173.49	173.49	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

太行街道办事处退役军人服务站 2022 年单位预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将太行街道办事处退役军人服务站 2022 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

退役军人服务站。负责退役军人就业创业扶持、拥军优属、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等工作；配合武装部做好征兵、民兵、预备役、国防教育、国民经济动员、人民防空、国防交通、国防设施保护等相关工作。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
太行街道办事处退役军人服务站	事业	股级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

（一）收入说明

太行街道办事处退役军人服务站 2022 年度收入总计 602.08 万元，其中：一般公共预算拨款 602.08 万元，基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其他来源收入 0 万元。

（二）支出说明

2022 年支出预算总计 602.08 万元，其中：基本支出 602.08 万元，包括人员经费 579.04 万元和日常公用经费 23.04 万

元。

（三）比上年增减情况

2022 年预算安排 602.08 万元，较 2021 年增加 29.2 万元，其中：基本支出增加 29.2 万元。主要为人员增加。

三、机关运行经费安排情况

2022 年机关运行经费支出预算 23.04 万元。与 2021 年相比增加 0.47 万元。主要用于日常办公运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元。较上年无变化。

五、预算绩效信息

无

六、政府采购预算情况

2022年，太行街道办事处退役军人服务站安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

437006 太行街道办事处退役军人服务站

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）							2022年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	财政拨款结转	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

太行街道办事处退役军人服务站上年末固定资产金额为0.00万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

437006 太行街道办事处退役军人服务站

截止时间：2021年12月31日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指区级财政当年拨付的资金。
- 2、**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。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**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。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、**“三公”经费**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。

9、**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。

10、**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、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。