

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长江街道办事处本级收支预算.....	2
二、长江街道办事处综合行政执法队收支预算.....	71
三、长江街道办事处行政综合服务中心收支预算.....	106
四、长江街道办事处退役军人服务站收支预算.....	14243

一、石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级收支预算

单位预算收支总表

438001 石家庄高新技术
 产业开发区长江街道办事
 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	3991.65	一、一般公共服务支出	3017.59
2	二、政府性基金预算拨款收入	4849.89	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	1141.62
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	27.18
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	4849.89
13			十三、农林水支出	127.95

438001 石家庄高新技术
 产业开发区长江街道办事处
 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
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	
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	

438001 石家庄高新技术
 产业开发区长江街道办事
 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
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	8841.54	本年支出合计	9238.87
32	上年结转结余	397.33	年终结转结余	
33	收入总计	9238.87	支出总计	9238.87

单位预算收入总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	9238 .87	8841 .54	8841 .54							397. 33
2	201	一般 公共 服务 支出	3017 .59	2620 .26	2620 .26							397. 33
3	2010 3	政府 办公 厅 (室) 及 相关 机构	2140 .26	2140 .26	2140 .26							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		事务										
4	2010301	行政运行	1650.16	1650.16	1650.16							
5	2010302	一般行政管理事务	490.10	490.10	490.10							
6	20132	组织事务	877.33	480.00	480.00							397.33
7	2013299	其他组织事务支出	877.33	480.00	480.00							397.33
8	208	社会保障	1141.62	1141.62	1141.62							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
		和就 业支 出										
9	2080 2	民政 管理 事务	1086 .64	1086 .64	1086 .64							
10	2080 208	基层 政权 建设 和社 区治 理	1086 .64	1086 .64	1086 .64							
11	2080 5	行政 事业 单位	54.9 8	54.9 8	54.9 8							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		养老支出										
12	2080501	行政单位离退休	26.53	26.53	26.53							
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45							
14	210	卫生	27.1	27.1	27.1							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
		健康 支出	8	8	8							
15	2101 1	行政 事业 单位 医疗	27.1 8	27.1 8	27.1 8							
16	2101 101	行政 单位 医疗	27.1 8	27.1 8	27.1 8							
17	212	城乡 社区 支出	4849 .89	4849 .89	4849 .89							
18	2120 8	国有 土地 使用	4849 .89	4849 .89	4849 .89							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		权出让收入安排的支出										
19	2120805	补助被征地农民支出	4849.89	4849.89	4849.89							
20	213	农林水支出	127.95	127.95	127.95							
21	21307	农村综合	127.95	127.95	127.95							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	本年收入	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	上年结转
	科目编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		改革										
22	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.95	127.95	127.95							
23	221	住房保障支出	74.64	74.64	74.64							
24	22102	住房改革支出	74.64	74.64	74.64							
25	2210	住房	74.6	74.6	74.6							

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	201	公积 金	4	4	4							

单位预算支出总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	9238.87	1671.65	7567.22			
2	201	一般公共服务支出	3017.59	1514.85	1502.74			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2140.26	1514.85	625.41			
4	2010301	行政运行	1650.16	1514.85	135.31			
5	2010302	一般行政管理事务	490.10		490.10			
6	20132	组织事务	877.33		877.33			
7	2013299	其他组织事务支出	877.33		877.33			
8	208	社会保障和就业支出	1141.62	54.98	1086.64			
9	20802	民政管理	1086.64		1086.64			

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	功能分类 科目	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		事务						
10	2080208	基层政权 建设和社 区治理	1086.64		1086.64			
11	20805	行政事业 单位养老 支出	54.98	54.98				
12	2080501	行政单位 离退休	26.53	26.53				
13	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	28.45	28.45				
14	210	卫生健康 支出	27.18	27.18				
15	21011	行政事业 单位医疗	27.18	27.18				
16	2101101	行政单位 医疗	27.18	27.18				

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
17	212	城乡社区 支出	4849.89		4849.89			
18	21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	4849.89		4849.89			
19	2120805	补助被征 地农民支 出	4849.89		4849.89			
20	213	农林水支 出	127.95		127.95			
21	21307	农村综合 改革	127.95		127.95			
22	2130705	对村民委 员会和村 党支部的 补助	127.95		127.95			
23	221	住房保障 支出	74.64	74.64				

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
24	22102	住房改革 支出	74.64	74.64				
25	2210201	住房公积 金	74.64	74.64				

单位预算财政拨款收支总表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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	3991.65	一、一般公共服务支出	3017.59	3017.59		
2	二、政府性基金预算拨款	4849.89	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				

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
			与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	1141.62	1141.62		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	27.18	27.18		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出	4849.89		4849.89	
13			十三、农林水支出	127.95	127.95		
14			十四、交				

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	74.64	74.64		

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			房保障支出				
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				

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 预算年度：2022 单位：万元

序号	收入		支出		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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	8841.54	本年支出合计	9238.87	4388.98	4849.89	
32	年初财政拨款结转和结余	397.33	年末财政拨款结转和结余				

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
33	一、一般公共预算拨款	397.33					
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	9238.87	支出总计	9238.87	4388.98	4849.89	

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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	4388.98	1671.65	2717.33
2	201	一般公共服务支出	3017.59	1514.85	1502.74
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2140.26	1514.85	625.41
4	2010301	行政运行	1650.16	1514.85	135.31
5	2010302	一般行政管理事务	490.10		490.10
6	20132	组织事务	877.33		877.33
7	2013299	其他组织事务支出	877.33		877.33
8	208	社会保障和就业支出	1141.62	54.98	1086.64
9	20802	民政管理事务	1086.64		1086.64
10	2080208	基层政权建设和社区治理	1086.64		1086.64
11	20805	行政事业单位养老支出	54.98	54.98	

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
12	2080501	行政单位离退休	26.53	26.53	
13	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	
14	210	卫生健康支出	27.18	27.18	
15	21011	行政事业单位医疗	27.18	27.18	
16	2101101	行政单位医疗	27.18	27.18	
17	213	农林水支出	127.95		127.95
18	21307	农村综合改革	127.95		127.95
19	2130705	对村民委员会和村党支部的补助	127.95		127.95
20	221	住房保障支出	74.64	74.64	
21	22102	住房改革支出	74.64	74.64	
22	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

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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	1671.65	1580.09	91.56
2	301	工资福利支出	597.33	597.33	
3	30101	基本工资	97.28	97.28	
4	30102	津贴补贴	95.60	95.60	
5	30103	奖金	8.11	8.11	
6	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	28.45	28.45	
7	30110	职工基本医疗 保险缴费	27.18	27.18	
8	30112	其他社会保障 缴费	0.89	0.89	
9	30113	住房公积金	74.64	74.64	
10	30199	其他工资福利 支出	265.18	265.18	
11	302	商品和服务支 出	91.56		91.56
12	30201	办公费	48.70		48.70

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
13	30207	邮电费	14.14		14.14
14	30217	公务接待费	2.00		2.00
15	30228	工会经费	3.61		3.61
16	30229	福利费	2.43		2.43
17	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
18	30239	其他交通费用	17.09		17.09
19	30299	其他商品和服 务支出	0.59		0.59
20	303	对个人和家庭 的补助	982.76	982.76	
21	30302	退休费	7.09	7.09	
22	30309	奖励金	0.06	0.06	
23	30399	其他对个人和 家庭的补助	975.61	975.61	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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	4849.89		4849.89
2	212	城乡社区支出	4849.89		4849.89
3	21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	4849.89		4849.89
4	2120805	补助被征地农民支出	4849.89		4849.89

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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	3.00	3.00		

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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
	车运行维护费				
9	三、公务接待 费	2.00	2.00		

石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级 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长江街道办事处本级 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《中共石家庄高新区工委、石家庄高新区管委会关于印发<长江街道党工委、长江街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（石高工[2020]16 号文），石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处的主要职责是：

长江街道党工委是行政区党委的派出机关，根据授权，领导本辖区的工作和基层社会治理。人大长江街道工委是行政区人大常委会的派出机构，在行政区人大常委会的直接领导和授权下开展工作，负责办理行政区人大常委会交办的监督、选举、联系代表以及其他工作，同时接受街道党工委的领导。长江街道办事处是行政区政府的派出机关，依据法律法规的规定和授权，履行相应的政府职能。长江街道主要围绕加强党的领导、统筹社区发展、优化公共服务、促进文明建设、强化社会治理、维护公共安全、改善生态环境、指导基层自治等方面履行职能。

长江街道党工委、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长江街道办事处本级	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。

1.收入说明

长江街道办事处(本级) 2022年预算收入 9238.87 万元, 其中: 一般公共预算收入 3991.65 万元, 基金预算收入 4849.89 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 财政专户核拨收入 0 万元, 其他来源收入(单位资金) 0 万元, 上年结转 397.33 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。长江街道办事处（本级）2022年支出预算9238.87万元，其中基本支出1671.65万元，包括人员经费1580.09万元和日常公用经费91.56万元；项目支出7567.22万元，主要包括被征地农民养老保险、残疾保险补贴3836.17万元，失地农民粮食补贴1013.72万元，办公楼租赁费120.37万元，12个居委会办公经费120万元，大学生社区工作者工资保险1086.64万元，区级惠民资金240万元等。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排均为9238.87万元，较2021年预算增加1375.19万元，增长17.49%；其中：基本支出增加367.51万元，增长28.18%；主要是因为2021年在职人员增加导致人员经费增加，项目支出增加1007.68万元，增长15.36%；主要为2022年项目预算增加对火车站东边对面原方北集团地块进行美化亮化工程费用及监理费59.89万元及对火车站对面秦岭大街与和平路西南角地块进行美化亮化工程费用及监理费57.46万元等。

三、机关运行经费安排情况

我单位2022年机关运行经费预算91.56万元，主要用于日常办公费、邮电费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、公务接待费、工会经费、福利费等，较上年增加38.81万元，增加73.57%，具体原因为2022年机关运行经费中增加社区工作者办公经费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 5 万元，较上年减少 1 万元，减少 16.67%，主要原因是公务接待费 1 万元预算放到了长江综合行政执法队。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 2 万元。具体情况如下：

- 1、因公出国（境）费支出预算 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%。与上年相比，预算金额不变，比重上升。
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%。较上年下降。减少的 1 万元放到了长江综合行政执法队。

五、预算绩效信息

1、12 个居委会办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障居委会日常办公，提升居委会服务水平		
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	保障社区数量	保障正常办公社区数量	12 个	历史标准
	质量指标	综合事务管理工作完成率	综合事务管理工作完成率	≥90%	计划标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	总成本	总成本	120 万	计划标准
效益指标	社会效益指标	各项工作正常开展	各项工作正常开展	保障各项工作正常开展	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	服务对象的满意度	服务对象满意	计划标准

2、2021年12个社区市级惠民资金绩效目标表

绩效目标			1.加强我市城市基层党建，提升基层治理能力		
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	城市社区综合服务设施覆盖率	城市社区综合服务设施覆盖率	≥80%	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法（试行）的通知》（石组字【2016】14号）
	质量指标	工程按期完成率	工程按期完成率	≥80%	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法（试行）的通知》（石组字【2016】14号）
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥90%	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法（试行）的通知》（石组字【2016】14号）
	成本指标	项目成本	项目成本	≤240万	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法（试行）的通知》（石组字【2016】14号）
效益指标	可持续影响指标	提升社区党组织服务能	促进街道社区党组织建	体现党政亲民、爱民、	市委组织部、市财政局

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
		力	设, 提升社区党组织服务能力	为民的执政理念	印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号)
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	市委组织部、市财政局印发《关于实施社区党建惠民工程的具体办法(试行)的通知》(石组字【2016】14号)

3、2022 年区级惠民资金绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强城市基层党建, 提升基层治理能力		
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	社区文化促进活动数量	社区文化促进活动数量	≥10 场	计划标准
	质量指标	资金到位率	资金到位率	100%	计划标准
	时效指标	资金拨付及时率	资金拨付及时率	100%	计划标准
	成本指标	成本控制	成本控制	≤240 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	促进街道社区党组织建设, 提升社区党组织服务能力	促进基层党建	促进社区基层党建	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准

4、2022 年社区党建惠民工程市级专项资金（石财行[2021]52 号文)绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 加强城市基层党建，提升基层治理能力		
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	实施惠民项目的社区数量	计划实施惠民工程的社区数	≥2 个	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16 号)
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率	100%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16 号)
	时效指标	完工及时率	完工及时率	≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16 号)
	成本指标	项目成本	项目成本	≤240 万元	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16 号)
效益指标	社会效益指标	工程使用人群范围及年限	工程能够解决居民需求并长期使用	≥50%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16 号)

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	解决居民最关心、最直接、最现实的民生问题	≥90%	《石家庄市社区党建惠民工程资金管理办法（试行）》（石财行[2018]16号）

5、安全员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 扎实有效地开展安全生产工作，确保辖区安全形势稳定好转，确保不发生安全生产方面的事故案例。		
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	工资发放人数	工资发放人数	4 人	历史标准
	质量指标	安全生产维稳控制目标是否实现	安全生产维稳控制目标是否实现	实现安全生产目标	计划标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	计划标准
	成本指标	总成本	总成本	≤2.64 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	持续改善企业安全管理	持续盖企业安全管理	持续提高安全生产水平	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	农户对农村安全员、协管员服务满	农户对农村安全员、协管员服务满意度	≥90%	计划标准

6、办公楼暖气费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转。		
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	取暖覆盖面积	取暖覆盖面积	> 800 平方米	办公室面积

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	取暖温度	取暖温度	>22 摄氏度	历史标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率	及时支付取暖费，保障正常供暖	历史标准
	成本指标	总成本	取暖成本	9.29 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	保障工作人员正常工作	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	>90%	历史标准

7、办公楼租赁费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 租赁办公用房		
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	租赁面积	2997.89 平方米	合同依据
	质量指标	办公用房租赁	办公用房租赁	保障办公场所面积	合同依据
	时效指标	租赁费支付	租赁费支付	按时支付租赁费	合同依据
	成本指标	租赁成本	租赁成本	120.37 万元	合同依据
效益指标	可持续影响指标	保障业务工作情况	保障业务工作情况	保障各项办公工作正常开展	合同依据
满意度指标	服务对象满意度指标	提升业务经办满意度	提升业务经办满意度	提高群众满意度	合同依据

8、保安工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障办公区域秩序		
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

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	保安人员数量	保安人员数量	3 人	历史标准
	质量指标	保安人员考勤正常率	保安人员考勤正常率	≥90%	历史标准
	时效指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率	≥90%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本	9 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障单位日常办公安全	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	办公楼保障满意度(%)	办公楼保障满意度(%)	≥90%	历史标准

9、补充工作经费绩效目标表

绩效目标			1.保障单位正常运转。		
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	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
	质量指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
	时效指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
	成本指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
	经济效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
	社会效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
	生态效益指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	保障单位正常运转	保障单位正常运转	>90%	历史标准

10、村党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于村党组织开展“三会一课”、主题党日、党员教育培训等活动所必须的开支。		
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	组织主题宣传活动场次	组织主题宣传活动场次	≥2 场	计划标准
	质量指标	党组织活动参与率	党组织活动参与率	≥90%	计划标准
	时效指标	活动完成时限	活动完成时限	1 年	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤13.34 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	通过组织培训学习活动，广大党员提高党员意识	通过组织培训学习活动，广大党员积极参政议政、建言献策的比例	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	参加各类活动的党员对活动安排满意	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥90%	计划标准

11、村干部工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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
产出指标	数量指标	经费保障人数	村干部工资领取人数	27 人	历史标准
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保障村级组织工作正常开展	历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本	≤57.66 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建	保证人才队伍可持续建	保证村干部队伍建设	历史标准

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
		设	设		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

12、村干部绩效工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 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。		
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	经费保障人数	村干部绩效领取人数	27 人	历史标准
	质量指标	改革创新用人制度、绩效激励制度	改革创新用人制度、绩效激励制度	激励工作开展	历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本	≤27 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	保证村干部队伍建设	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

13、村级组织办公经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于日常管理工作中必要的办公用品费，水电费，报刊征订费等维持村级组织正常运转所必须的管理费用开支。		
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	办公耗材满足使用时长	办公耗材满足使用时长	1 年	计划标准
	质量指标	办公用品合格率	办公用品合格率	≥90%	计划标准

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	办公用品采购及时率	办公用品采购及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	办公费成本	办公费成本	≤1.5 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	保障日常办公	保障日常办公	保障村级组织正常办公需要	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	服务群众满意	计划标准

14、服务群众专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 主要用于村综合服务站正常运转，公共设施维护，公共卫生防疫，服务群众生产生活的临时劳务用工等必要支出。		
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	保障村集体数量	保障村集体运转的村数	3 个	历史标准
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	计划标准
	时效指标	保障综合事务工作完成及时率	保障综合事务工作完成及时率	≥90%	计划标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	15 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强农村综合服务工作	计划标准
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	服务对象满意	计划标准

15、高艳庄等生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.通过发放补贴，缓解补贴人群生活困难，提高其生活水平。		
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	补助、补贴人数	发放补助、补贴的人数	2 人	相关政策文件

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	补助、补贴发放覆盖率	补助发放覆盖率	100%	相关政策文件
	质量指标	补助、补贴发放精准率	补助、补贴发放合规人数占发放总人数的比例	2人	相关政策文件
	时效指标	补助、补贴发放时间	补助、补贴发放时间	每月按时发放	相关政策文件
	成本指标	人均补助、补贴标准	人均补助、补贴发放标准	4.8万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平明显提高	相关政策文件
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	≥90%	相关政策文件

16、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		
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	发放补助人数	发放补助人数	≥3人	历史标准
	质量指标	补助人员合规率	补助人员合规率	100%	历史标准
	时效指标	补助发放	补助发放及时性	及时发放补助	历史标准
	成本指标	补助金额总量	补助金额总量	1.68万元	历史标准
效益指标	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	保障受补助人群基本生活	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	受补助人群满意	历史标准

17、供热监管工作经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定时间下达指标，保证供热监管工作正常运转		
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	接收专款数量	接收供热经费金额	12.6 万元	历史标准
	质量指标	专款指标分配时间	专款指标分配时间	≤30 天	计划标准
	时效指标	专款指标下达时间	专款指标下达时间	≤5 天	计划标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤12.6 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	正常供热率	正常供热率	≥95%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	受益对象满意度	≥95%	计划标准

18、环保义务监督员工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 为更好完成大气污染综合治理任务，巩固劳动成果，聘用环保义务监督员负责辖区内农村环境综合治理和禁烧等工作。		
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	按业务量配备相应数量的协管人员	按业务量配备相应数量的协管人员比值	10 人	历史标准
	质量指标	业务工作完成率 (%)	业务工作完成率 (%)	100%	计划标准
	时效指标	发放及时性	发放及时性	按时发放	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤6 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	提升城市环境治理水平	提升城市环境治理水平	城市环境质量得到改善	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准

19、离任村干部生活补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 进一步规范离任村干部补贴，规范补贴标准，统筹安排，提前筹谋，定期对补贴发放对象和补贴发放情况进行自查，妥善解决好离任村干部的待遇问题。		
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	经费保障人数	离任村干部生活补贴补贴人数	符合条件的离任村干部数量	历史标准
	质量指标	保证工作正常开展	保证工作正常开展	保障村级组织工作正常开展	历史标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	历史标准
	成本指标	总成本	总成本	≤13.45 万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建设	保证人才队伍可持续建设	保证村干部队伍建设	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	历史标准

20、三小工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 做好“三小”食品安全监管工作		
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	按业务量配备相应数量的协管人员	按业务量配备相应数量的协管人员比值	1 配备相应的协管员人数	相关政策文件
	质量指标	食品抽检问题发现率	食品抽检问题发现率	≥90%	相关政策文件
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	相关政策文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本	12.45 万元	相关政策文件
效益指标	社会效益指标	提升食品安全	提升食品安全	提升食品安全	相关政策文件

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	群众满意度	≥90%	相关政策文件

21、社区工作者工资保险绩效目标表

绩效目标			1.保障人员经费及时足额发放。		
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	保障人员数量	保障社区工作者数量	≥92 人	10 月份工资表
	质量指标	发放准确率	发放准确率	100%	计划标准
	时效指标	按规定时限发放工资、 缴纳保险	按规定时限发放工资、 缴纳保险	按规定时间发放工资	计划标准
	成本指标	总成本	总成本	1086.64 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	保证人才队伍可持续建 设	保证人才队伍可持续建 设	保证人才队伍可持续建 设	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	工作人员满意度	≥95%	计划标准

22、社区惠民项目区级配套资金绩效目标表

绩效目标			1.完成社区内设施维护 2.加强我区城市基层党建 3.提升基层治理能力		
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	项目工程量清单完成率	项目工程量清单完成率	≥90%	计划标准
	质量指标	工程按时完成率 (%)	工程按时完成率 (%)	≥90%	计划标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时支付项目资金	计划标准

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	项目总成本	项目总成本	≤157.33 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	解决一大批事关群众生活的实事好事难事	解决一大批事关群众生活的实事好事难事	为加强我市城市基层党建、提升基层治理能力提供重要保障	计划标准
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	切实解决居民最关心最直接最现实的民生问题，确保资金专款专用，满意度高	计划标准

23、退役人员经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保障退役军人稳定		
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	经费保障人数	经费保障人数	≥4 人	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	100%	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤10 万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	退役军人服务水平	退役军人服务水平	保障退役军人服务	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥90%	计划标准

24、物业管理费绩效目标表

绩效目标	1.目标内容 1 按照物业服务合同，物业公司为街道办公楼提供规范、科学、高效的物业服务，保障办公环境，维护办公楼的良好秩序

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	物业服务面积	办公楼收取物业费面积	3917.89 平方米	合同依据
	质量指标	物业服务合格率	各项物业项目完成率	≥90%	合同依据
	时效指标	日常巡查维修及时率	日常巡查维修及时率	≥90%	合同依据
	成本指标	物业总成本	物业总成本	5.65 万元	合同依据
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	保障物业服务	合同依据
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	≥90%	合同依据

25、医保协管员工资绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证各村居医保工作正常运转		
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	医保协管员人数	医保协管员人数	20 人	计划标准
	质量指标	支付工资完成率	支付工资完成率	≤100%	计划标准
	时效指标	按时支付医保协管员工资	按时支付医保协管员工资	≤100%	计划标准
	成本指标	补贴标准	补贴标准	3000 元/人/年	计划标准
效益指标	可持续影响指标	社会影响力	社会影响力	100%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≤90%	计划标准

26、综合执法队专项经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保留城管队员体检费及保险、执法记录仪流量费		
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	资金保障率	资金保障率	100%	历史标准
	质量指标	保障工作质量	保障工作质量	质量较好	历史标准
	时效指标	经费保障时间	经费保障时间	1年	历史标准
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤3.36万元	历史标准
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	保障正常办公	历史标准
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	服务对象满意	历史标准

27、被征地农民养老保险、残疾保险补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 保证被征地农民享受养老保险		
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	经费保障人数	经费保障人数	≥2000人	计划标准
	质量指标	资金发放率	资金发放率	≥90%	计划标准
	时效指标	按时拨付资金	按时拨付资金	按时拨付资金	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤3836.17万元	计划标准
效益指标	社会效益指标	社会稳定水平	社会稳定水平	保障社会稳定	计划标准
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	服务对象满意	计划标准

28、对火车站东面对面原方北集团地块进行美化亮化工程费用及监理费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成对火车站东面对面原方北集团地块的美化亮化，提高环境质量		
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	工程完工率	工程完工率	100%	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥90%	计划标准
	成本指标	绿化成本	绿化成本	≤59.89 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	工程完工运用正常率	工程完工运用正常率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准

29、对火车站对面秦岭大街与和平路西南角地块进行美化亮化工程费用及监理费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成对火车站对面秦岭大街与和平路西南角地块的美化亮化，提高环境质量		
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	工程完工率	工程完工率	100%	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥90%	计划标准
	成本指标	工程成本	工程成本	≤57.46 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	绿化工程利用率	绿化工程利用率	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准

30、粮食补贴绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 让失地农民享受城镇职工养老保险		
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	资金保障率	资金保障率	100%	历史依据
	质量指标	财政拨款保障率	财政拨款保障率	100%	历史依据
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时拨付资金	历史依据
	成本指标	资金成本	资金成本	1013.72 万元	历史依据
效益指标	社会效益指标	养老保险办事效率和水平不断提升	养老保险办事效率和水平不断提升	保障失地农民享受养老保险	历史依据
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	失地农民大部分满意	历史依据

31、苹果城小区、欧陆园和大江山小区消防维修工程绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 完成苹果城、欧陆园和大江山小区的消防维修，降低消防隐患		
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	工程完成率	工程完成率	100%	计划标准
	质量指标	竣工验收合格率	竣工验收合格率	100%	计划标准
	时效指标	项目按计划开工率	项目按计划开工率	≥90%	计划标准
	成本指标	工程成本	工程成本	≤21.62 万元	计划标准
效益指标	可持续影响指标	设施正常运转率	消防工程完成	≥90%	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥90%	计划标准

32、违建拆除地块美化亮化经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 违建拆除地块垃圾及时清运，并进行美化亮化		
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	绿化面积	绿化面积	≥25000 平方米	测量面积
	质量指标	绿化成活率 (≥**%)	绿化成活率 (≥**%)	≥90%	计划标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤22 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	违建拆除地块环境改善	违建拆除地块环境得到改善	改善违建地块环境	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	周边居民对环境改善满意	计划标准

33、违建拆除机械费、垃圾清运费等工作经费绩效目标表

绩效目标			1.目标内容 1 支付违建拆除地块垃圾清运费等		
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	违建拆除面积	违建拆除面积	≥25000 平方米	测量面积
	质量指标	资金支出率	资金支出率	≥90%	计划标准
	时效指标	支付及时率	支付及时率	100%	计划标准
	成本指标	资金成本	资金成本	≤40 万元	测算标准
效益指标	社会效益指标	违建拆除地块环境改善	违建拆除地块环境得到改善	改善违建地块环境	计划标准
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	周边居民对环境改善满意	计划标准

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级安排政府采购预算40.49万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

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								2022年预留中
						(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	非财政拨款	小微企业
项目名称	预算资金					合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营预算	财政拨款	单位资金	非财政拨款	小微企业	
合计						40.49	40.49						40.49	

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额 (当年部门预								2022 年预 留中
						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	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	小微企 业份额
石家庄 高新技 术产业 开发区						40.49	40.49							40.49

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

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									2022年预留中小微企业份额
						(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政	非财政	
项目名称	预算资金					部门预	共	算	预	本	户	资	款	款	
12个居委会办公经费	120.00	台式机	A02010104	台	15	0.45	6.75	6.75							6.75

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

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	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	非财政拨款结转结余	2022年预留中
						(当年部门预								合计
12个	便携式计算机	A02010105	台	1	0.55	0.55	0.55							0.55

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目	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								2022年预留中
							(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政拨款	非财政
项目名称	预算资金						合计	共预算	算拨款	预算拨	户核拨	资金	款结转	拨款结	业份额
12个	120.00	激光打	A0201	台	4	0.14	0.56	0.56							0.56
居委会		印机	06010												
办公经			2												
费															

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

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									2022年预留中小微企业份额
						(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政拨款	非财政	
项目名称	预算资金					部门预	共预算	算拨款	预算	核	资金	款结	拨款	转结	
12个居委会办公经费	120.00	A0201060102	台	4	0.12	0.48	0.48							0.48	

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目	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								2022年预留中小微企业份额
							(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政拨款	
项目名称	预算资金						合计	共预算	算拨款	预算拨	户核拨	资金	款结转	拨款结	转结余
12个	120.00	碎纸机	A0202 1101	台	1	0.08	0.08	0.08							0.08

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	项目名 称	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 部门预	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年预 留中 小微企 业份额
							合计								
12个	居委会 办公经 费	木制 台、桌 类	A0602 05	个	3	0.11	0.33	0.33							0.33
12个	居委会	其他柜 类	A0605 99	个	6	0.08	0.48	0.48							0.48

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目	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								2022年预留中
							(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政拨款	非财政
项目名称	预算资金						合计	共预算	算拨款	预算拨	户核拨	资金	款结转	拨款结	业份额
12个居委会办公经费	120.00	其他办公用品及类似物品	A0999	批	1	10.00	10.00	10.00							10.00

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目	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								2022年预	
							(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政拨	非财政	留中
项目名称	预算资金						合计	共预算	算拨款	预算拨	户核拨	资金	款结转	拨款结	转结余	小微企业
12个	120.00	其他服务	C99	批	1	10.00	10.00	10.00								10.00
居委会办公经费																
补充工作经费	100.00	台式计算机	A02010104	台	1	0.50	0.50	0.50								0.50

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采 购项目 来源	项目名 称	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 部门预	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年 预 留中 小微企 业份额
							合计								
补充工 作经费	100.00	激光打 印机	A0201 06010 2	台	1	0.15	0.15	0.15							0.15
补充工 作经费	100.00	其他办 公设备	A0202 99	台	1	0.11	0.11	0.11							0.11

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	采购项目	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								2022年预留中
							(当年部门预	合计	一般公共预算	基金预算	国有资本经营	财政专户核	单位	财政拨款	非财政
项目名称	预算资金						合计	共预算	算拨款	预算拨	户核拨	资金	款结转	拨款结	业份额
补充工作经费	100.00	其他办公用品及类似物品	A0999	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

单位：万元

政府采购项目来源	项目名 称	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 部门预	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨	财政专 户核拨	单位 资金	财政拨 款结转	非财政 拨款结 转结余	2022 年预 留中 小微企 业份额
							合计								
	补充工 作经费	其他办 公消耗 用品及 类似物 品	A0999	批	1	5.00	5.00	5.00							5.00
	补充工 作经费	其他服 务	C99	批	1	4.00	4.00	4.00							4.00

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长江街道办事处本级上年末固定资产金额为 435.50479 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 10.49 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

438001 石家庄高新技术产业开发区长江街道办事处本级

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值（金额单位：万元）
资产总额	—	435.50479
（一）房屋（平方米）	2933	19.1186
其中：办公用房（平方米）	2933	19.1186
（二）车辆（台、辆）	1	9.98
轿车	—	—
其他车型	1	9.98
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）	—	—

项 目	数 量	价 值 (金额单位: 万元)
(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套)	—	—
(五) 其他固定资产	930	406.40619

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

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

二、长江街道办事处综合行政执法队收支预算

单位预算收支总表

438003 长江街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

综合行政执法队

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	292.99	一、一般公共服务支出	208.21
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	18.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	18.56
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	

438003 长江街道办事处

综合行政执法队

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
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	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	47.79
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	

438003 长江街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

综合行政执法队

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	292.99	本年支出合计	292.99
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	292.99	支出总计	292.99

单位预算收入总表

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2

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	292. 99	292. 99	292. 99							
2	201	一般 公共 服务	208. 21	208. 21	208. 21							

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2
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
		支出										
3	2010 3	政府 办公 厅 (室)及 相关	208. 21	208. 21	208. 21							

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2
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
		机构 事务										
4	2010 350	事业 运行	208. 21	208. 21	208. 21							
5	208	社会 保障 和就	18.4 3	18.4 3	18.4 3							

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2
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
		业支 出										
6	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	18.4 3	18.4 3	18.4 3							

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2
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
7	2080 505	机关 事业 单位 基本 养老 保险 缴费	18.4 3	18.4 3	18.4 3							

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2

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
		支出										
8	210	卫生 健康 支出	18.5 6	18.5 6	18.5 6							
9	2101 1	行政 事业 单位	18.5 6	18.5 6	18.5 6							

438
003
长江
街道
办事处
综合执法队

预算
年
度：
202
2
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
		医疗										
10	2101 102	事业 单位 医疗	18.5 6	18.5 6	18.5 6							
11	221	住房 保障 支出	47.7 9	47.7 9	47.7 9							

438
003
长江
街道
办事
处综
合行
政执
法队

预算
年
度：
202
2
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
12	2210 2	住房 改革 支出	47.7 9	47.7 9	47.7 9							
13	2210 201	住房 公积 金	47.7 9	47.7 9	47.7 9							

单位预算支出总表

438003

长江街
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	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	292.99	292.99				
2	201	一般公共 服务支出	208.21	208.21				
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	208.21	208.21				
4	2010350	事业运行	208.21	208.21				
5	208	社会保障 和就业支 出	18.43	18.43				

438003

长江街
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	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	20805	行政事业 单位养老 支出	18.43	18.43				
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	18.43	18.43				
8	210	卫生健康 支出	18.56	18.56				
9	21011	行政事业 单位医疗	18.56	18.56				
10	2101102	事业单位 医疗	18.56	18.56				

438003

长江街
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	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	221	住房保障 支出	47.79	47.79				
12	22102	住房改革 支出	47.79	47.79				
13	2210201	住房公积 金	47.79	47.79				

单位预算财政拨款收支总表

438003

长江街道

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	292.99	一、一般公共服务支出	208.21	208.21		
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				

438003

长江街道
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
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	18.43	18.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	18.56	18.56		

438003

长江街道

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
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				

438003

长江街道
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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	47.79	47.79		

438003

长江街道
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
			房保障支出				
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、				

438003

长江街道
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
			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				

438003

长江街道
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
			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	292.99	本年支出 合计	292.99	292.99		
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						

438003

长江街道
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
	性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	292.99	支出总计	292.99	292.99		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438003 长江
街道办事处
综合行政执法
法队

预算年度：
2022

单位：万元

序号	功能分类科目	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	292.99	292.99	
2	201	一般公共服务支出	208.21	208.21	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	208.21	208.21	
4	2010350	事业运行	208.21	208.21	
5	208	社会保障和就业支出	18.43	18.43	
6	20805	行政事业单位养老支出	18.43	18.43	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.43	18.43	
8	210	卫生健康支出	18.56	18.56	
9	21011	行政事业单位	18.56	18.56	

438003 长江

街道办事处

综合行政执法

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
		医疗			
10	2101102	事业单位医疗	18.56	18.56	
11	221	住房保障支出	47.79	47.79	
12	22102	住房改革支出	47.79	47.79	
13	2210201	住房公积金	47.79	47.79	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438003 长江

街道办事处

综合行政执法

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	292.99	277.85	15.14
2	301	工资福利支出	214.98	214.98	
3	30101	基本工资	62.60	62.60	
4	30102	津贴补贴	13.67	13.67	
5	30103	奖金	5.22	5.22	
6	30107	绩效工资	47.32	47.32	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	18.43	18.43	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	18.56	18.56	
9	30112	其他社会保障 缴费	1.39	1.39	
10	30113	住房公积金	47.79	47.79	

438003 长江

街道办事处

综合行政执法

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
11	302	商品和服务支出	15.14		15.14
12	30201	办公费	7.20		7.20
13	30217	公务接待费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	2.37		2.37
15	30229	福利费	1.57		1.57
16	30231	公务用车运行 维护费	3.00		3.00
17	303	对个人和家庭 的补助	62.87	62.87	
18	30309	奖励金	0.05	0.05	
19	30399	其他对个人和 家庭的补助	62.82	62.82	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438003 长江

街道办事处

综合行政执法

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

438003 长江

街道办事处

综合行政执法

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

438003 长江
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	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		

438003 长江

街道办事处

综合行政执法

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
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		

长江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，现将长江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
长江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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 292.99 万元，其中：一般公共预算收入 292.99 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算292.99万元，其中基本支出292.99万元，包括人员经费277.85万元和日常公用经费15.14万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排均为292.99万元，较2021年预算增加8.48万元，其中：基本支出增加8.48万元，主要为人员经费，原因是工资调整。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处综合行政执法队2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，较上年增加1万元，主要是原放在长江街道办事处本级的公务接待费预算1万元转移到了本单位。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）费支出预算0万元，占0%。与上年持平。
- 2、公务用车运行维护费支出预算3万元，占75%。预算金额与上年持平，占三公经费比重较上年减少。

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1万元，占25%。较上年增加1万元，原因是原放在长江街道办事处本级的公务接待费预算1万元转移到了本单位。

五、预算绩效信息

长江街道办事处综合行政执法队 2022 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2022 年，长江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

438003 长江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 (当年部门预算安排资金)								2022 年预留中小微企业份额
						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	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													

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

长江街道办事处综合行政执法队上年末固定资产金额为 11.60741 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

438003 长江街道办事处综合行政执法队

截止时间：2021-12-31

项 目	数 量	价 值 (金额单位：万元)
资产总额	—	11.60741
(一) 房屋 (平方米)	—	—
其中：办公用房 (平方米)	—	—
(二) 车辆 (台、辆)	—	—
轿车	—	—
其他车型	1	11.60741
(三) 单价 50 万元 (含) 以上的通用设备 (台、套)	—	—
(四) 单价 100 万元 (含) 以上的专用设备 (台、套)	—	—
(五) 其他固定资产	—	—

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

2022年度本单位无政府性基金支出预算。单位预算政府性基金预算财政拨款支出表空表列示。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

2022年度本单位无政府采购支出预算。单位政府采购预算表空表列示。

三、长江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

438004 长江街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

行政综合服务中心

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	119.79	一、一般公共服务支出	87.89
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	7.33
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	8.10
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	

438004 长江街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

行政综合服务中心

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	16.47
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	119.79	本年支出合计	119.79
32	上年结转结余		年终结转结余	

438004 长江街道办事处

预算年度：2022

单位：万元

行政综合服务中心

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
33	收入总计	119.79	支出总计	119.79

单位预算收入总表

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：202
2
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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	119. 79	119. 79	119. 79							
2	201	一般 公共	87.8 9	87.8 9	87.8 9							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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
		服务 支出										
3	2010 3	政府 办公 厅 (室	87.8 9	87.8 9	87.8 9							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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
) 及 相关 机构 事务										
4	2010 350	事业 运行	87.8 9	87.8 9	87.8 9							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	208	社会 保障 和就 业支 出	7.33	7.33	7.33							
6	2080	行政	7.33	7.33	7.33							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	5	事业 单位 养老 支出										
7	2080 505	机关 事业	7.33	7.33	7.33							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

单
位：
万元

序号	功能 分类 科目	科目 名称	合计	本年 收入	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	上年 结转
	科目 编码			小计								
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		单位 基本 养老 保险 缴费 支出										

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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
8	210	卫生 健康 支出	8.10	8.10	8.10							
9	2101 1	行政 事业 单位	8.10	8.10	8.10							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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
		医疗										
10	2101 102	事业 单位 医疗	8.10	8.10	8.10							
11	221	住房 保障	16.4 7	16.4 7	16.4 7							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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	
档次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		支出										
12	2210 2	住房 改革 支出	16.4 7	16.4 7	16.4 7							
13	2210 201	住房 公积	16.4 7	16.4 7	16.4 7							

438
004
长江
街道
办事
处行
政综
合服
务中
心

预算
年
度：
202
2

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
		金										

单位预算支出总表

438004
长江街
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	科目名称	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							
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	119.79	119.79				
2	201	一般公共 服务支出	87.89	87.89				
3	20103	政府办公 厅（室） 及相关机 构事务	87.89	87.89				
4	2010350	事业运行	87.89	87.89				
5	208	社会保障 和就业支 出	7.33	7.33				

438004

长江街
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	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6	20805	行政事业 单位养老 支出	7.33	7.33				
7	2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	7.33	7.33				
8	210	卫生健康 支出	8.10	8.10				
9	21011	行政事业 单位医疗	8.10	8.10				
10	2101102	事业单位 医疗	8.10	8.10				

438004

长江街
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	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
11	221	住房保障 支出	16.47	16.47				
12	22102	住房改革 支出	16.47	16.47				
13	2210201	住房公积 金	16.47	16.47				

单位预算财政拨款收支总表

438004

长江街道

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	119.79	一、一般 公共服务 支出	87.89	87.89		
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				

438004

长江街道
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
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	7.33	7.33		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	8.10	8.10		

438004

长江街道

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
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				

438004

长江街道
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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	16.47	16.47		

438004

长江街道
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		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			房保障支出				
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、				

438004

长江街道
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
			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				

438004

长江街道

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
			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	119.79	本年支出 合计	119.79	119.79		
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						

438004

长江街道

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
	性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	119.79	支出总计	119.79	119.79		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438004 长江
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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	119.79	119.79	
2	201	一般公共服务支出	87.89	87.89	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	87.89	87.89	
4	2010350	事业运行	87.89	87.89	
5	208	社会保障和就业支出	7.33	7.33	
6	20805	行政事业单位养老支出	7.33	7.33	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.33	7.33	
8	210	卫生健康支出	8.10	8.10	
9	21011	行政事业单位	8.10	8.10	

438004 长江

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
		医疗			
10	2101102	事业单位医疗	8.10	8.10	
11	221	住房保障支出	16.47	16.47	
12	22102	住房改革支出	16.47	16.47	
13	2210201	住房公积金	16.47	16.47	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438004 长江

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	119.79	112.08	7.71
2	301	工资福利支出	84.16	84.16	
3	30101	基本工资	22.80	22.80	
4	30102	津贴补贴	5.90	5.90	
5	30103	奖金	1.90	1.90	
6	30107	绩效工资	21.11	21.11	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	7.33	7.33	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	8.10	8.10	
9	30112	其他社会保障 缴费	0.55	0.55	
10	30113	住房公积金	16.47	16.47	

438004 长江

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
11	302	商品和服务支出	7.71		7.71
12	30201	办公费	3.20		3.20
13	30228	工会经费	0.94		0.94
14	30229	福利费	0.57		0.57
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	27.92	27.92	
17	30399	其他对个人和 家庭的补助	27.92	27.92	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438004 长江

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

438004 长江

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

438004 长江
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	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		

438004 长江

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
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				

长江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，现将长江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：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
长江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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 119.79 万元，其中：一般公共预算收入 119.79 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算119.79万元，其中基本支出119.79万元，包括人员经费112.08万元和日常公用经费7.71万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排均为119.79万元，较2021年预算增加53.66万元，其中：基本支出增加53.66万元，主要为人员经费，原因是本单位人员增加。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处行政综合服务中心2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，与2021年预算持平。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）费支出预算0万元，占0%。与上年相比无变化。
- 2、公务用车运行维护费支出预算3万元，占100%。公务用车购置支出预算0万元。与上年相比无变化。
- 3、公务接待费支出预算0万元。与上年相比无变化。

五、预算绩效信息

长江街道办事处行政综合服务中心 2022 年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2022 年，长江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

438004 长江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 (当年部门预算安排资金)								2022 年预留中小微企业份额
						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	非财政拨款结转结余	
项目名称	预算资金													

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

长江街道办事处行政综合服务中心上年末固定资产金额为 11.82 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

438004 长江街道办事处行政综合服务中心

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	—	11.82
（一）房屋（平方米）	—	—
其中：办公用房（平方米）	—	—
（二）车辆（台、辆）	—	—
轿车	—	—
其他车型	1	11.82
（三）单价 50 万元（含）以上的通用设备（台、套）	—	—
（四）单价 100 万元（含）以上的专用设备（台、套）	—	—
（五）其他固定资产	—	—

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

2022年度本单位无政府性基金支出预算。单位预算政府性基金预算财政拨款支出表空表列示。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

2022年度本单位无政府采购支出预算。单位政府采购预算表空表列示。

四、长江街道办事处退役军人服务站收支预算

单位预算收支总表

438006 长江街道办事处

退役军人服务站

预算年度：2022

单位：万元

序号	收入	预算数	支出	预算数
	项目		项目	
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	524.20	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	431.82
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	29.09
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	

438006 长江街道办事处

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	63.29
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	524.20	本年支出合计	524.20
32	上年结转结余		年终结转结余	

438006 长江街道办事处

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
33	收入总计	524.20	支出总计	524.20

单位预算收入总表

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2

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	524. 20	524. 20	524. 20							
2	208	社会 保障 和就	431. 82	431. 82	431. 82							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
		业支 出										
3	2080 5	行政 事业 单位 养老 支出	106. 07	106. 07	106. 07							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
4	2080 502	事业 单位 离退 休	75.4 2	75.4 2	75.4 2							
5	2080 505	机关 事业 单位	30.6 5	30.6 5	30.6 5							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
		基本 养老 保险 缴费 支出										
6	2082 8	退役 军人	325. 75	325. 75	325. 75							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
		管理 事务										
7	2082 850	事业 运行	325. 75	325. 75	325. 75							
8	210	卫生 健康 支出	29.0 9	29.0 9	29.0 9							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
9	2101 1	行政 事业 单位 医疗	29.0 9	29.0 9	29.0 9							
10	2101 102	事业 单位 医疗	29.0 9	29.0 9	29.0 9							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
11	221	住房 保障 支出	63.2 9	63.2 9	63.2 9							
12	2210 2	住房 改革 支出	63.2 9	63.2 9	63.2 9							
13	2210	住房	63.2	63.2	63.2							

438
006
长江
街道
办事
处退
役军
人服
务站

预算
年
度：
202
2
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
	201	公积 金	9	9	9							

单位预算支出总表

438006

长江街
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						
档次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	524.20	524.20				
2	208	社会保障 和就业支 出	431.82	431.82				
3	20805	行政事业 单位养老 支出	106.07	106.07				
4	2080502	事业单位 离退休	75.42	75.42				
5	2080505	机关事业 单位基本 养老保险	30.65	30.65				

438006

长江街
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	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		缴费支出						
6	20828	退役军人 管理事务	325.75	325.75				
7	2082850	事业运行	325.75	325.75				
8	210	卫生健康 支出	29.09	29.09				
9	21011	行政事业 单位医疗	29.09	29.09				
10	2101102	事业单位 医疗	29.09	29.09				
11	221	住房保障 支出	63.29	63.29				
12	22102	住房改革	63.29	63.29				

438006

长江街
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	科目名称	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							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		支出						
13	2210201	住房公积 金	63.29	63.29				

单位预算财政拨款收支总表

438006

长江街道

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	524.20	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				

438006

长江街道
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
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	431.82	431.82		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	29.09	29.09		

438006

长江街道
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
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				

438006

长江街道
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
			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				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住	63.29	63.29		

438006

长江街道
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
			房保障支出				
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、				

438006

长江街道
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		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
	项目	金额	项目	合计			
栏次	1	2	3	4	5	6	7
			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				

438006

长江街道

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
			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	524.20	本年支出 合计	524.20	524.20		
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						

438006

长江街道

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
	性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						
36	收入总计	524.20	支出总计	524.20	524.20		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

438006 长江
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	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	科目编码				
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	524.20	524.20	
2	208	社会保障和就 业支出	431.82	431.82	
3	20805	行政事业单位 养老支出	106.07	106.07	
4	2080502	事业单位离退 休	75.42	75.42	
5	2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	30.65	30.65	
6	20828	退役军人管理 事务	325.75	325.75	
7	2082850	事业运行	325.75	325.75	
8	210	卫生健康支出	29.09	29.09	
9	21011	行政事业单位 医疗	29.09	29.09	

438006 长江

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			
档次	1	2	3	4	5
10	2101102	事业单位医疗	29.09	29.09	
11	221	住房保障支出	63.29	63.29	
12	22102	住房改革支出	63.29	63.29	
13	2210201	住房公积金	63.29	63.29	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

438006 长江

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	524.20	505.33	18.87
2	301	工资福利支出	339.11	339.11	
3	30101	基本工资	110.21	110.21	
4	30102	津贴补贴	22.23	22.23	
5	30103	奖金	9.19	9.19	
6	30107	绩效工资	72.15	72.15	
7	30108	机关事业单位 基本养老保险 缴费	30.65	30.65	
8	30110	职工基本医疗 保险缴费	29.09	29.09	
9	30112	其他社会保障 缴费	2.30	2.30	
10	30113	住房公积金	63.29	63.29	

438006 长江
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
11	302	商品和服务支 出	18.87		18.87
12	30201	办公费	10.40		10.40
13	30228	工会经费	3.95		3.95
14	30229	福利费	2.76		2.76
15	30299	其他商品和服 务支出	1.76		1.76
16	303	对个人和家庭 的补助	166.22	166.22	
17	30302	退休费	17.10	17.10	
18	30309	奖励金	0.06	0.06	
19	30399	其他对个人和 家庭的补助	149.06	149.06	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

438006 长江
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

438006 长江

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

438006 长江
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。

长江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，现将长江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：

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
长江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。

1.收入说明

反映本单位当年全部收入。2022 年预算收入 524.2 万元，其中：一般公共预算收入 524.2 万元，基金预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入（单位资金）0 万元，上年结转 0 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映本单位年度预算中支出预算的总体情况。2022年支出预算524.2万元，其中基本支出524.2万元，包括人员经费505.33万元和日常公用经费18.87万元；项目支出0万元。

3.比上年增减情况

2022年预算收支安排均为524.2万元，较2021年预算增加16.23万元，其中：基本支出增加16.23万元，主要为人员经费，原因是人员工资调整。

三、机关运行经费安排情况

本单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

长江街道办事处退役军人服务站2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，与上年相比无变化。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0万元；公务接待费0万元。

五、预算绩效信息

长江街道办事处退役军人服务站2022年无项目预算。

六、政府采购预算情况

2022年，长江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

438006 长江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 (当年部门预算安排资金)	2022年预留中小微企业份额
						合计	
项目名称	预算资金						

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

长江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

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

- 一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。
- 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。
- 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。
- 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。
- 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。
- 上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。
- “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。
- 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

2022年度本单位无政府性基金支出预算。单位预算政府性基金预算财政拨款支出表空表列示。

2022年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表空表列示。

2022年度本单位无政府采购支出预算。单位政府采购预算表空表列示。