# 2022年度

# 泉州市鲤城区人民

# 政府浮桥街道办事处

# 部门预算

# 目录

**第一部分部门概况**……4
一、部门主要职责……5
二、部门预算单位构成……6
三、部门主要工作任务……7
**第二部分2022年度部门预算表**……9
一、收支预算总表……10
二、收入预算总表……11
三、支出预算总表……13
四、财政拨款收支预算总表……14
五、一般公共预算拨款支出预算表……15
六、政府性基金预算拨款支出预算表……16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表……17
八、一般公共预算支出经济分类情况表……18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……23
**第三部分2022年度部门预算情况说明**……24
一、预算收支总体情况……25
二、一般公共预算拨款支出情况……25
三、政府性基金预算拨款支出情况……26

四、国有资本经营预算拨款支出情况……26
五、财政拨款预算基本支出情况……26
六、一般公共预算“三公”经费支出情况……27
七、预算绩效目标情况……28
八、其他重要事项说明……31
**第四部分名词解释**……32

# 第一部分

# 部门概况

## 一、部门主要职责

泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处的主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实上级政府指示、决议和决定，完成各项工作任务。

（一）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

（二）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

（三）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

（四）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、退役军人服务、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

（五）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。做好疫情防控各项工作，疫情防控常态化。

（六）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（七）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

（八）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展创城、创卫活动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

（九）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

（十一）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

（十二）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处包括1个机关行政科室及3个下属单位，其中：列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

| 单位名称 | 经费性质 | 在职人数 |
| --- | --- | --- |
| 泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处 | 全额拨款 | 14 |
| 鲤城区浮桥街道综合便民服务中心 | 全额拨款 | 6 |
| 鲤城区浮桥街道社会事务服务中心 | 全额拨款 | 13 |
| 鲤城区浮桥街道综合执法协调中心 | 全额拨款 | 6 |

## 三、部门主要工作任务

2022年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处主要任务是：全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，适应和把握引领经济发展新常态，坚持以提高发展质量和效益为中心，全面做好党的建设、社会效益、项目建设、民生保障等各项工作。围绕“高质量发展、高品质生活、高效能治理”的思想，“以“立足新起点、创造新业绩、实现新跨越”为目标。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）党建品牌提升。坚持党要管党、从严治党，推动城市基层党组织系统性建设，以强党建凝聚核心、以抓党建形成合力，加快党建品牌提升和总结，增强“党建+”的引领力，抓好“党建+”社区邻里中心建设，设置集便民服务、文体活动、闽南民俗文化传承等多类型区域，进一步推动近邻党建落地落实，提升社区治理水平。

（二）产业发展提级。继续实行党政领导联系企业、专人跟踪走访企业业主及税务相关部门等制度，按照“稳字当头、稳中求进、奋发有为”的工作要求，抢抓加快发展的战略机遇期，实施“抓创新促应用”行动，传统产业转型提档和工业园区标准化建设两手抓，培育总部型楼宇经济集群和区域性商务运营中心，不断推动产业结构优化，推进产业能级提升。

（三）项目攻坚提速。全力推进重点项目建设，发挥党政领导挂钩项目作用，狠抓责任落实，提升项目管理的专业化、精细化，推行“项目管家”服务制度，对项目进行全周期跟踪服务，强化各类要素保障。稳步推进在建项目，提前谋划预备项目，以项目促招商、以项目促发展。

（四）民生保障提标。加大民生工程推进力度和财力投入，做好综治治安保障，推动辖区教育、卫生水平整体提升；深化实行定人、定时、定岗、定责、定管理标准、定奖惩制度的“六定”网格化管理制度，结合“三创”工作，统筹推进安全生产、环境整治等工作，发挥好居民、志愿者、社区组织的作用，实现全参与的精细精准化城市管理。

（五）干部队伍提气。紧抓廉政风险防控，严格落实“八项规定”精神，扎实开展反腐倡廉教育，建设清正廉洁的干部队伍。狠抓机关效能建设，强化对干部履职的检查、监督与考核，打造有战斗力、执行力、凝聚力的干部队伍。聚焦优秀年轻干部培育，通过传帮带促进快速成长，用压担子促进补齐短板，用搭平台促进厚积薄发，通过共商、共助、共建，促使优秀年轻干部快速浮现，扎实成长。

# 第二部分

# 2022年度部门预算表

## 一、收支预算总表

# 2022年度收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1346.78 | 一、一般公共服务支出 | 156.36 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 496.71 |
| 九、其他收入 | 6.3 | 九、卫生健康支出 | |
| 十、上年结转结余 | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 700.01 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1353.08 | 支出合计 | 1353.08 |

## 二、收入预算总表

# 2022年度收入预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 上年结转结余 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 1353.08 | 1346.78 | | | | | | | | 6.3 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.36 | 150.06 | | | | | | | | 6.3 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.36 | 150.06 | | | | | | | | 6.3 | |
| 2010301 | 行政运行 | 156.36 | 150.06 | | | | | | | | 6.3 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 496.71 | 496.71 | | | | | | | | 6.3 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 85.31 | 85.31 | | | | | | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 85.31 | 85.31 | | | | | | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 334.14 | 334.14 | | | | | | | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 334.14 | 334.14 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.88 | 17.88 | | | | | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.21 | 14.21 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17 | 45.17 | | | | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.01 | 700.01 | | | | | | | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | | | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 700.01 | 700.01 | | | | | | | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700.01 | 700.01 | | | | | | | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | | | | | | |

## 三、支出预算总表

# 2022年度支出预算总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 1353.08 | 485.83 | 867.25 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 156.36 | 156.36 | | | | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 156.36 | 156.36 | | | | |
| 2010301 | 行政运行 | 156.36 | 156.36 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 496.71 | 281.23 | 215.48 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 85.31 | 85.31 | | | | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 85.31 | 85.31 | | | | |
| 20802 | 民政管理事务 | 334.14 | 118.66 | 215.48 | | | |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 334.14 | 118.66 | 215.48 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.88 | 17.88 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.21 | 14.21 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17 | 45.17 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.01 | 48.24 | 651.77 | | | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 700.01 | 48.24 | 651.77 | | | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700.01 | 48.24 | 651.77 | | | |
| 213 | 农林水支出 | | | | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | | | | |

## 四、财政拨款收支预算总表

# 2022年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 1346.78 | 一、一般公共服务支出 | 150.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| | | 四、公共安全支出 | |
| | | 五、教育支出 | |
| | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 496.71 |
| | | 九、卫生健康支出 | |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 700.01 |
| | | 十二、农林水支出 | |
| | | 十三、交通运输支出 | |
| | | 十四、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十五、商业服务业等支出 | |
| | | 十六、金融支出 | |
| | | 十七、援助其他地区支出 | |
| | | 十八、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 十九、住房保障支出 | |
| | | 二十、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十二、其他支出 | |
| | | 二十三、债务还本支出 | |
| | | 二十四、债务付息支出 | |
| | | 二十五、债务发行费用支出 | |
| 收入合计 | 1346.78 | 支出合计 | 1346.78 |

## 五、一般公共预算拨款支出预算表

# 2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1346.78 | 479.53 | 867.25 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 150.06 | 150.06 | |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 150.06 | 150.06 | |
| 2010301 | 行政运行 | 150.06 | 150.06 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 496.71 | 281.23 | 215.48 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 85.31 | 85.31 | |
| 2080106 | 就业管理事务 | 85.31 | 85.31 | |
| 20802 | 民政管理事务 | 334.14 | 118.66 | 215.48 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 334.14 | 118.66 | 215.48 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 77.26 | 77.26 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.88 | 17.88 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 14.21 | 14.21 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 45.17 | 45.17 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 700.01 | 48.24 | 651.77 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | | | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | | | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 700.01 | 48.24 | 651.77 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 700.01 | 48.24 | 651.77 |
| 213 | 农林水支出 | | | |
| 21307 | 农村综合改革 | | | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | | | |

## 六、政府性基金预算拨款支出预算表

# 2022年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 七、国有资本经营预算拨款支出预算表

# 2022年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

备注：本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、一般公共预算支出经济分类情况表

# 2022年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 |
|---|---|---|
| 合计 | | 1346.78 |
| 301 | 工资福利支出 | 442.28 |
| 302 | 商品和服务支出 | 651.77 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.25 |
| 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | |
| 310 | 资本性支出 | |
| 311 | 对企业补助（基本建设） | |
| 312 | 对企业补助 | |
| 313 | 对社会保障基金补助 | |
| 399 | 其他支出 | 215.48 |

## 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

# 2022年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|---|---|---|---|---|
| 合计 | | 479.53 | 479.53 | |
| 301 | 工资福利支出 | 442.28 | 442.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 150.12 | 150.12 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 120.06 | 120.06 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 46.72 | 46.72 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 45.17 | 45.17 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.45 | 21.45 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.31 | 14.31 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.6 | 1.6 | |
| 30113 | 住房公积金 | 42.85 | 42.85 | |
| 30114 | 医疗费 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | |
| 30201 | 办公费 | | | |
| 30202 | 印刷费 | | | |
| 30203 | 咨询费 | | | |
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | | | |
| 30206 | 电费 | | | |
| 30207 | 邮电费 | | | |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | | | |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修(护)费 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | | | |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | | | |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | | | |
| 30229 | 福利费 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 30239 | 其他交通费用 | | | |
| 30240 | 税金及附加费用 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | | | |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 37.25 | 37.25 | |
| 30301 | 离休费 | | | |
| 30302 | 退休费 | 20.09 | 20.09 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | | |
| 30304 | 抚恤金 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 5.16 | 5.16 | |
| 30306 | 救济费 | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | | |
| 30308 | 助学金 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12 | 12 | |
| **307** | **债务利息及费用支出** | | | |
| 30701 | 国内债务付息 | | | |
| 30702 | 国外债务付息 | | | |
| 30703 | 国内债务发行费用 | | | |
| 30704 | 国外债务发行费用 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **309** | **资本性支出（基本建设）** | | | |
| 30901 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 30902 | 办公设备购置 | | | |
| 30903 | 专用设备购置 | | | |
| 30905 | 基础设施建设 | | | |
| 30906 | 大型修缮 | | | |
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 30908 | 物资储备 | | | |
| 30913 | 公务用车购置 | | | |
| 30919 | 其他交通工具购置 | | | |
| 30921 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 30922 | 无形资产购置 | | | |
| 30999 | 其他基本建设支出 | | | |
| **310** | **资本性支出** | | | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | | | |
| 31002 | 办公设备购置 | | | |
| 31003 | 专用设备购置 | | | |
| 31005 | 基础设施建设 | | | |
| 31006 | 大型修缮 | | | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | | |
| 31008 | 物资储备 | | | |
| 31009 | 土地补偿 | | | |
| 31010 | 安置补助 | | | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | | |
| 31012 | 拆迁补偿 | | | |
| 31013 | 公务用车购置 | | | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | | | |
| 31021 | 文物和陈列品购置 | | | |
| 31022 | 无形资产购置 | | | |
| 31099 | 其他资本性支出 | | | |
| **311** | **对企业补助（基本建设）** | | | |
| 31101 | 资本金注入 | | | |
| 31199 | 其他对企业补助 | | | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **312** | **对企业补助** | | | |
| 31201 | 资本金注入 | | | |
| 31203 | 政府投资基金股权投资 | | | |
| 31204 | 费用补贴 | | | |
| 31205 | 利息补贴 | | | |
| 31299 | 其他对企业补助 | | | |
| **313** | **对社会保障基金补助** | | | |
| 31302 | 对社会保险基金补助 | | | |
| 31303 | 补充全国社会保障基金 | | | |
| 31304 | 对机关事业单位职业年金的补助 | | | |
| **399** | **其他支出** | | | |
| 39907 | 国家赔偿费用支出 | | | |
| 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | | |
| 39909 | 经常性赠与 | | | |
| 39910 | 资本性赠与 | | | |
| 39999 | 其他支出 | | | |

## 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

# 2022年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
| --- | --- |
| 合计 | 0 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0 |
| 2、公务接待费 | 0 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0 |
| （2）公务用车运行费 | 0 |

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

# 第三部分

# 2022年度部门预算情况说明

## 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处收入预算为1346.78万元，比上年增加574.12万元，主要原因是环卫经费纳入一般公共预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入1346.78万元、其他收入6.3万元。

相应安排支出预算1346.78万元，比上年增加574.12万元，主要原因是环卫经费纳入一般公共预算拨款支出。其中：基本支出485.83万元、项目支出867.25万元。

## 二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出1346.78万元，比上年增加574.12万元，增长74.3%，主要原因是环卫经费纳入一般公共预算拨款支出，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

（一）2010301-行政运行150.06万元。主要用于行政人员支出、遗属补助。

（二）2080106-就业管理事务85.31万元。主要用于鲤城区浮桥街道社会事务服务中心人员工资及五险一金支出。

（三）2080208-基层政权建设和社区治理334.14万元。主要用于鲤城区浮桥街道综合便民服务中心人员工资及五险一金支出、社区人员经费、运转支出等。

（四）2080501-行政单位离退休17.88万元。主要用于行政退休人员提租高龄补贴、过节费等支出。

（五）2080502-事业单位离退休 14.21 万元。主要用于财政事业退休人员租高龄补贴、过节费等支出。

（六）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 45.17 万元。主要用于行政人员和事业人员职业养老保险缴费支出。

（七）2120501-城乡社区环境卫生 700.01 万元，主要用于鲤城区浮桥街道综合执法协调中心人员工资及五险一金支出，环卫经费支出。

**三、政府性基金预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**四、国有资本经营预算拨款支出情况**

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**五、一般公共预算拨款基本支出情况**

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 485.83 万元，其中：

（一）人员经费 485.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## 六、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2022年预算安排0万元。与上年持平,主要原因是:没有公共预算资金安排因公出国（境）经费。

### （二）公务接待费

2022年预算安排0万元,与上年持平,主要原因是:没有公共预算资金安排公务接待费。

### （三）公务用车购置及运行费

2022年预算安排0万元,其中:公务用车运行费0万元,与上年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平。主要原因是:没有公共预算资金安排公务用车运行费及公务用车购置费。

## 七、预算绩效目标情况

### （一）部门整体支出绩效目标

# 泉州市鲤城区浮桥街道办事处财政所部门整体支出绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">年度预算安排<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">1353.08</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目支出：</td><td colspan="2">867.25</td></tr>
<tr><td colspan="2">基本支出：</td><td colspan="2">485.83</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="4">深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”、“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难、真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="13">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>全年目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>街道公众号发表原创文章数</td><td>≥60 篇</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>信访件办结率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>人员工资拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>≥90%</td></tr>
<tr><td rowspan="3">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td>在职人员控制率</td><td>≤100%</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>预决算信息公开性</td><td>=2 次</td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td>开展创城、创卫活动参与率</td><td>>100%</td></tr>
<tr><td rowspan="2">产出指标</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>志愿服务活动开展次数</td><td>≥12 场次</td></tr>
<tr><td>理论学习中心组学习会次数</td><td>≥12 次</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>辖区内居民对街道办事处工作满意率</td><td>=90%</td></tr>
</table>

## （二）部门专项资金绩效目标

2022 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 867.25 万元

# 2022 年环卫经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">651.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">651.77</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大和十九届三中、四中全会精神，全面落实“六稳”、“六保”要求，坚持“常规工作上水平、重点工作见成效、难点工作求突破、特色工作创品牌”的总体思路，攻坚克难、真抓实干，努力推动经济、产业、城市、民生和党建工作创新发展。</td></tr>
<tr><td rowspan="8">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>保洁社区个数</td><td>=11 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>通过验收率</td><td>≥95%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>补贴发放及时率</td><td>=95%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>资金使用率</td><td>=75%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>可持续影响指标</td><td>解决街道环境保洁问题个数</td><td>≥10%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意度</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

# 社区人员补贴社保补贴及运转经费绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="3">项目资金<br>（万元）</td><td colspan="2">资金总额：</td><td colspan="2">215.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">财政拨款：</td><td colspan="2">215.48</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金：</td><td colspan="2">0.00</td></tr>
<tr><td>总体目标</td><td colspan="4">社区人员待遇得到保障，提高工作积极性，保障社区各项工作正常运转，更好为人民服务</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效目标指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>目标值</td></tr>
<tr><td rowspan="4">产出指标</td><td>数量指标</td><td>下拨社区数</td><td>=11 个</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>创城参与率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>资金拨付及时率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>预算执行率</td><td>=100%</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>预决算信息公开性</td><td>=2%</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td>群众满意率</td><td>≥90%</td></tr>
</table>

## 八、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

2022 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 0 万元，与上年持平。主要原因是机关运行经费都安排预算外支出。

### （二）政府采购情况

2022 年，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处政府采购预算总额 6.3 万元，其中：政府采购货物预算 6.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，泉州市鲤城区人民政府浮桥街道办事处共有车辆 4 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

# 第四部分

# 名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**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，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

**八、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、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发送的支出。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。