

留坝县紫柏街道办事处

2022 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2022 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

一、街道党工委、街道办事处主要职责是：

（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）领导基层治理。（六）维护安全稳定。（七）动员社会参与。（八）防范化解风险。

二、街道党工委、街道办事处设置下列机构：

（一）行政内设机构 5 个：1、综合办公室（加挂应急管理办公室牌子），2、党建工作办公室（加挂人大工作委员会办公室、政协工作联络处、社区发展办公室牌子），3、经济发展办公室（加挂生态环境办公室牌子），4、文化建设办公室（加挂新时代文明实践所牌子），5、社会事务办公室。

（二）事业机构 4 个：1、综合执法办公室，2、党群服务中心（加挂便民服务中心、退役军人服务站、社会工作服务站牌子），3、社会治安综合治理中心（加挂网格化管理服务中心牌子），4、乡村振兴服务中心（加挂农业农村综合服务中心、公用事业服务中心牌子）。

（三）派驻机构按有关要求进行统一设置。

二、2022 年度部门工作任务

2022 年度单位工作任务：

- 1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和党中央、上级党组织的决议。
- 2、配合县委、县政府完成乡村治理体系建设工作任务，完成小留坝村民宿项目任务并投入使用，

配合完成重点项目建设并投入使用。

3、完成特色经济林产业建设，负责农业，林业，畜牧，水利等具体服务工作。

4、安全生产领导有分工、管理有制度、有专职安监员，每季度召开工作会议，组织开展安全生产大检查；完成重大生产安全事故隐患整治；开展好安全生产宣传教育培训，按时报送各类信息、报表；做好辖区内企业年度安全生产自评，确保自评率达 100%；按要求完成好消防工作任务。

5、完成好乡村振兴与巩固提升有效衔接相关工作任务。

6、积极配合上级完成重点项目征地拆迁等相关工作。

三、部门预算单位

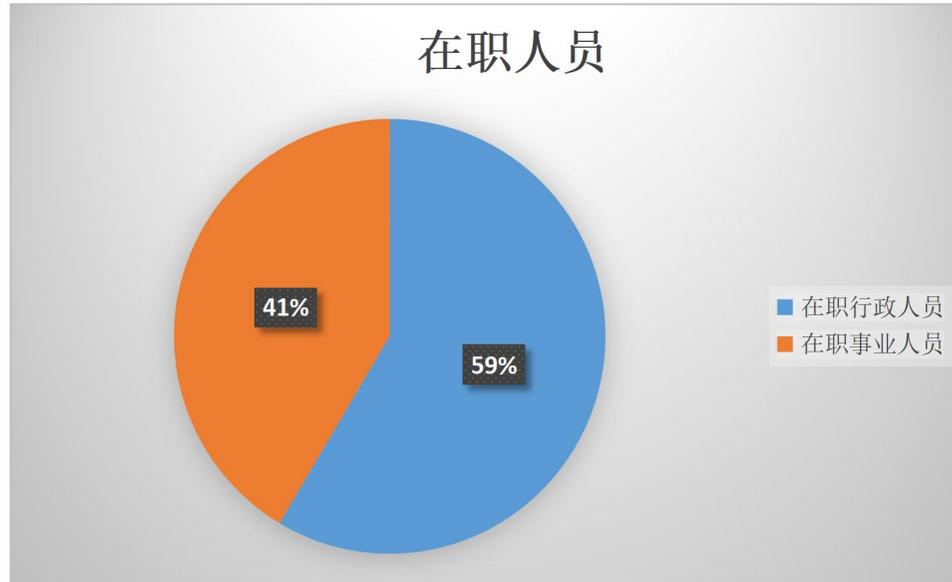
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2022 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	留坝县紫柏街道办事处	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 45 人，其中行政编制 26 人、事业编制 19 人；实有人员 41 人，其中行政 24 人、事业 17 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022 年本部门预算收入 579.3200 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 66.46 万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金、基本医疗保险等财政配套。2022 年本部门预算支出 579.32 万元，其中一般公共预算拨

款支出 579.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 66.46 万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金、基本医疗保险等财政配套。

（二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 579.32 万元，其中一般公共预算拨款收入 579.32 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 66.46 万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金、基本医疗保险等财政配套；2022 年本部门财政拨款支出 579.32 万元，其中一般公共预算拨款支出 579.32 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 66.46 万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金、基本医疗保险等财政配套。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 579.32 万元，较上年增加 66.46 万元，主要原因是本年度增加了工伤、失业保险、住房公积金、基本医疗保险等财政配套。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 579.32 万元，其中：

(1) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出（2010399）393.50 万元，较上年增加 43.83 万元，

原因是本年度人员工资调整增加、开支增加。

(2) 其他国防动员支出（2030699）3.00 万元，较上年增加 3.00 万元，原因是开展民兵武装训练、增加基层武装经费。

(3) 基层政权建设和社区治理（2080208）32.84 万元，较上年减少 41.32 万元，原因是本年城关社区工作人员工资经费单独预算。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）48.00 万元，较上年增加 1.97 万元，原因是人员工资增长，缴费增加。

(5) 财政对失业保险基金的补助（2082701）0.98 万元，较上年增加 0.98 万元，原因是本年度将失业保险纳入预算。

(6) 财政对工伤保险基金的补助（2082702）1.50 万元，较上年增加 1.50 万元，原因是本年度将工商保险纳入预算。

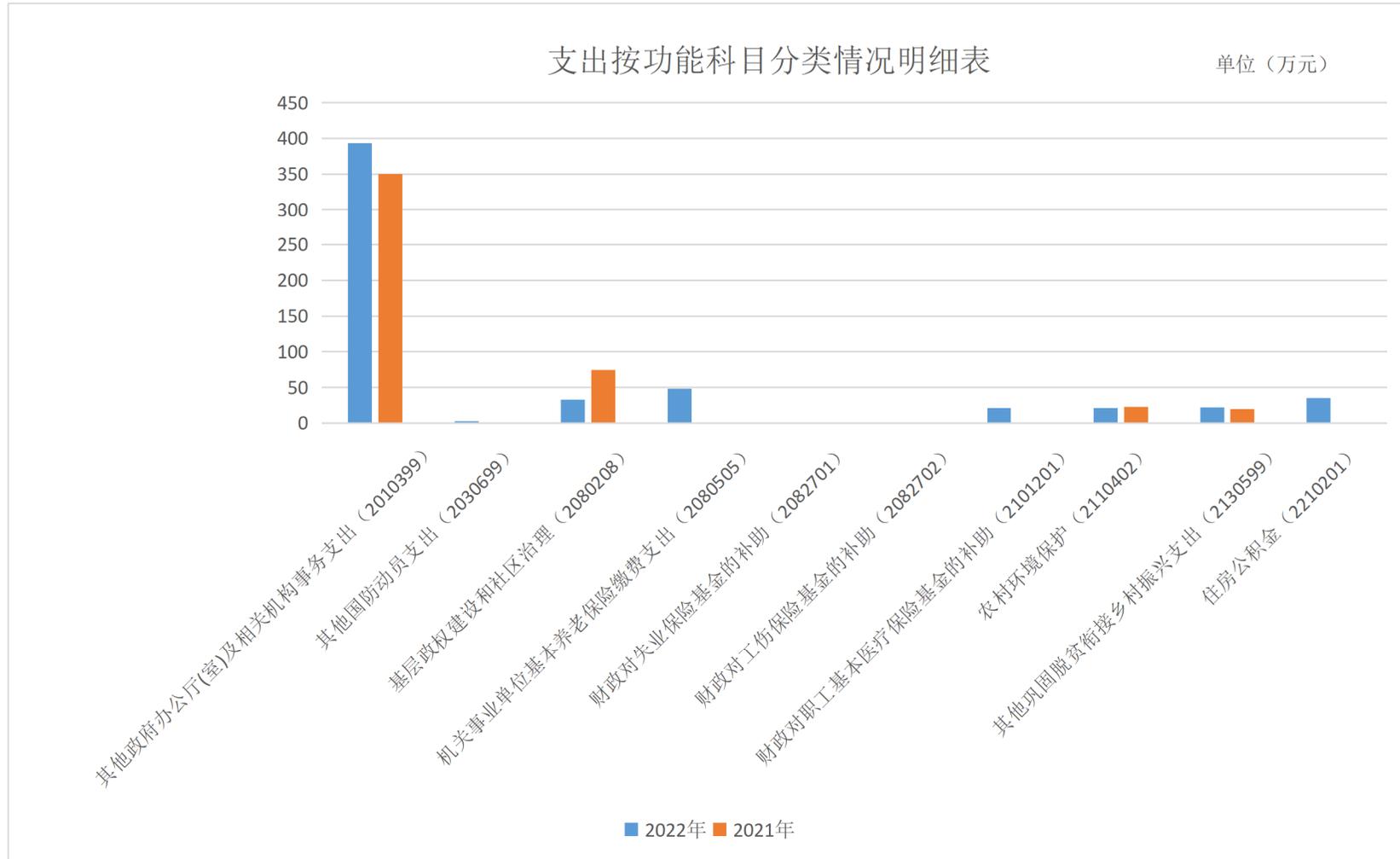
(7) 财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）21.00 万元，较上年增加 21.00 万元，原因是本年度将职工基本医疗保险纳入预算。

(8) 农村环境保护（2110402）21.50 万元，较上年减少 1.50 万元，原因是减少农村环境保护资金。

(9) 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）22.00 万元，较上年增加 2.00 万元，原因是增加街道办巩固衔接专项经费。

(10) 住房公积金（2210201）35.00 万元，较上年增加 35.00 万元，原因是本年度将住房公积金

纳入预算。



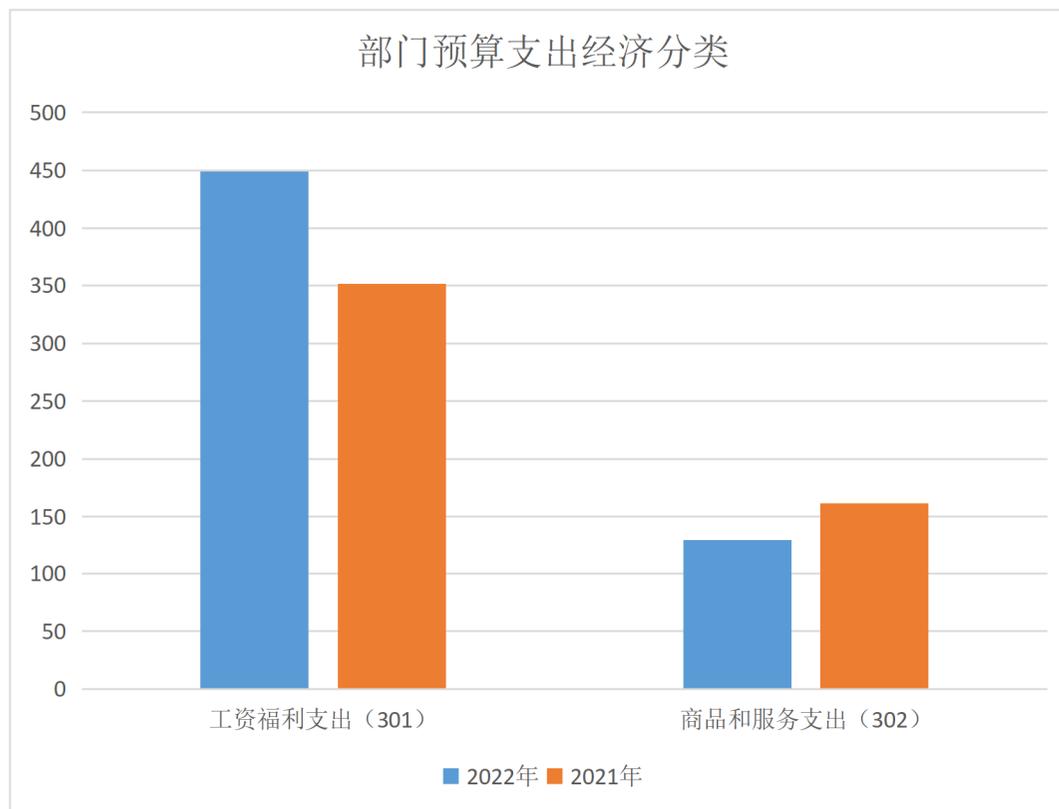
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出579.32万元。其中：

工资福利支出（301）449.32万元，较上年增加98.12万元，原因是将工伤保险、失业保险、住房公积金、医疗保险等纳入预算。

商品和服务支出（302）130.00万元，较上年减少31.66万元，原因是城关社区工作经费减少。

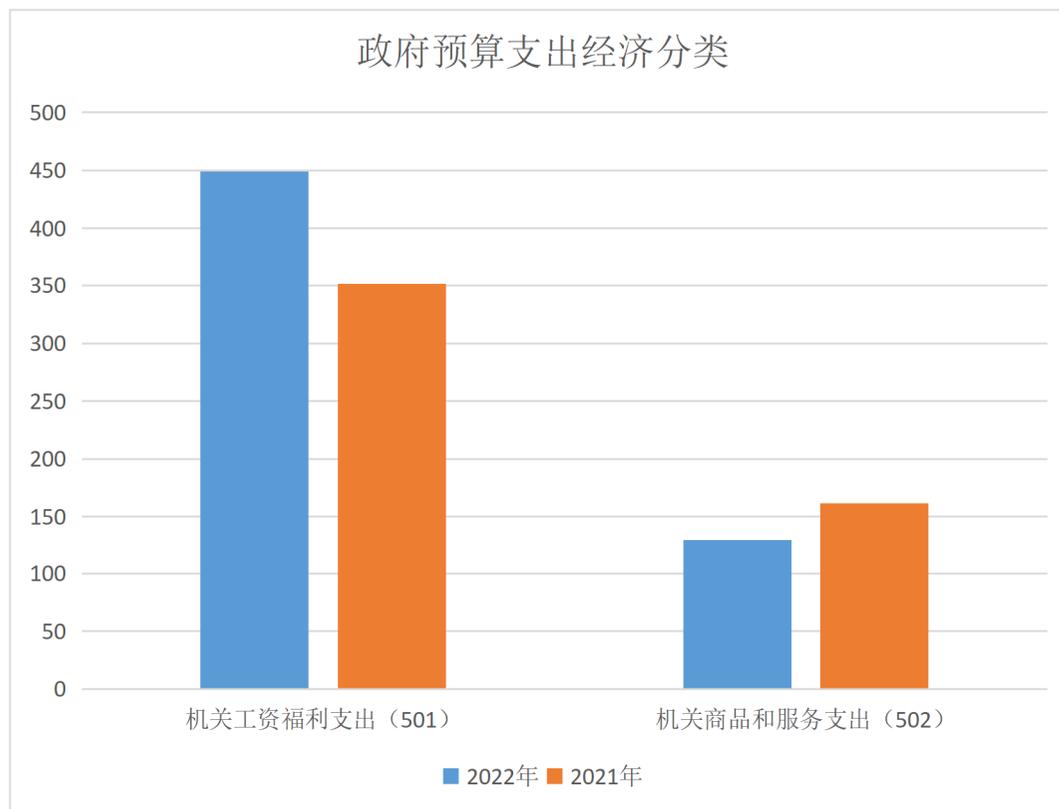


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022年本部门当年一般公共预算支出579.32万元。其中：

机关工资福利支出（501）449.32万元，较上年增加98.12万元，原因是将工伤保险、失业保险、住房公积金，医疗保险等纳入预算。

机关商品和服务支出（502）130.00万元，较上年减少31.66万元，原因是城关社区工作经费减少。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

(四) 政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款资金支出

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 4.00 万元，较上年减少 5.00 万元(-55.56%)，减少的主要原因是减少了公务接待费、缩减了公车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年一致，主要原因是本年无出国境安排；公务接待费 0.00 万元，较上年减少 1.00 万元（-100%），

减少的主要原因是严格执行中央八项规定；公务用车运行维护费 4.00 万元，较上年减少 4.00 万元（-50%），减少的主要原因是严格管理公务用车；公务用车购置费 0.00 万元，较上年一致，主要原因是本年没有公务用车购置。

2022 年本部门当年一般公共预算安排会议费支出 0.00 万元，与上年一致，原因是按照中央八项规定要求，严格控制会议规模。

2022 年本部门当年一般公共预算安排培训费支出 0.00 万元，与上年一致，原因是本年无培训计划。本部门无 2021 年结转的‘三公’经费支出

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2022 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2022 年无政府采购，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 579.32 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2022年，本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排35.50万元，较上年减少9.00万元，主要原因是按照中央过紧日子的要求缩减经费开支。

本部门无2021年结转的财政拨款机关运行费支出

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费: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、公务用车运行费以及其他费用。

2. “三公”经费:指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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、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支出。

第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)

2022 年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县紫柏街道办事处

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

序号	报表	是否空表	公开表理由
表 1	2022 年部门综合预算收支总表	否	
表 2	2022 年部门综合预算收入总表	否	
表 3	2022 年部门综合预算支出总表	否	
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表 9	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无政府性基金预算收入。
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表 11	2022 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本年度无综合预算财政拨款上年结转资金支出
表 12	2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年无政府采购预算
表 13	2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表 14	2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表	否	
表 16	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	本年无专项资金

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2022 年部门综合预算收支总表

表 1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、部门预算	579.32	一、部门预算	579.32	一、部门预算	579.32	一、部门预算	579.32
2	1、财政拨款	579.32	1、一般公共服务支出	393.5	1、人员经费和公用经费支出	491.98	1、机关工资福利支出	449.32
3	(1)一般公共预算拨款	579.32	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	436.48	2、机关商品和服务支出	130
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	3、国防支出	3	(2)商品和服务支出	55.5	3、机关资本性支出（一）	0
5	(2)政府性基金拨款	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6	(3)国有资本经营预算收入	0	5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7	2、上级补助收入	0	6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	87.34	6、对事业单位资本性补助	0
8	3、事业收入	0	7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	12.84	7、对企业补助	0
9	其中：纳入财政专户管理的收费	0	8、社会保障和就业支出	83.32	(2)商品和服务支出	74.5	8、对企业资本性支出	0
10	4、事业单位经营收入	0	9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11	5、附属单位上缴收入	0	10、卫生健康支出	21	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12	6、其他收入	0	11、节能环保支出	21.5	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	22	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0
16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		

18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	35				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32								
33	本年收入合计	579.32	本年支出合计	579.32	本年支出合计	579.32	本年支出合计	579.32
34	用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
35	上年实户资金余额	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0	未安排支出的实户资金	0
36	上年结转	0						
37	其中：财政拨款资金结转	0						
38	非财政拨款资金结余	0						
39								
40	收入总计	579.32	支出总计	579.32	支出总计	579.32	支出总计	579.32

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	579.32	一、财政拨款	579.32	一、财政拨款	579.32	一、财政拨款	579.32
2	1、一般公共预算拨款	579.32	1、一般公共服务支出	579.32	1、人员经费和公用经费支出	491.98	1、机关工资福利支出	449.32
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0	2、外交支出	0	(1)工资福利支出	436.48	2、机关商品和服务支出	130
4	2、政府性基金拨款	0	3、国防支出	3	(2)商品和服务支出	55.5	3、机关资本性支出（一）	0
5	3、国有资本经营预算收入	0	4、公共安全支出	0	(3)对个人和家庭的补助	0	4、机关资本性支出（二）	0
6			5、教育支出	0	(4)资本性支出	0	5、对事业单位经常性补助	0
7			6、科学技术支出	0	2、专项业务经费支出	87.34	6、对事业单位资本性补助	0
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0	(1)工资福利支出	12.84	7、对企业补助	0
9			8、社会保障和就业支出	83.32	(2)商品和服务支出	74.5	8、对企业资本性支出	0
10			9、社会保险基金支出	0	(3)对个人和家庭补助	0	9、对个人和家庭的补助	0
11			10、卫生健康支出	21	(4)债务利息及费用支出	0	10、对社会保障基金补助	0
12			11、节能环保支出	21.5	(5)资本性支出(基本建设)	0	11、债务利息及费用支出	0
13			12、城乡社区支出	0	(6)资本性支出	0	12、债务还本支出	0
14			13、农林水支出	22	(7)对企业补助(基本建设)	0	13、转移性支出	0
15			14、交通运输支出	0	(8)对企业补助	0	14、预备费及预留	0

16			15、资源勘探工业信息等支出	0	(9)对社会保障基金补助	0	15、其他支出	0
17			16、商业服务业等支出	0	(10)其他支出	0		
18			17、金融支出	0	3、上缴上级支出	0		
19			18、援助其他地区支出	0	4、事业单位经营支出	0		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0	5、对附属单位补助支出	0		
21			20、住房保障支出	35				
22			21、粮油物资储备支出	0				
23			22、国有资本经营预算支出	0				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0				
25			24、预备费	0				
26			25、其他支出	0				
27			26、转移性支出	0				
28			27、债务还本支出	0				
29			28、债务付息支出	0				
30			29、债务发行费用支出	0				
31								
32	本年收入合计	579.32	本年支出合计	579.32	本年支出合计	579.32	本年支出合计	579.32
33	上年结转	0	结转下年	0	结转下年	0	结转下年	0
34								
35	收入总计	579.32		579.32	支出总计	579.32	支出总计	579.32

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 5

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计	579.32	456.48	35.5	87.34	
2	201	一般公共服务支出	393.5	350	35.5	8	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	393.5	350	35.5	8	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	393.5	350	35.5	8	
5	203	国防支出	3	0	0	3	
6	20306	国防动员	3	0	0	3	
7	2030699	其他国防动员支出	3	0	0	3	
8	208	社会保障和就业支出	83.32	46.89	0	0	
9	20802	民政管理事务	32.84	0	0	32.84	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	32.84	0	0	32.84	
11	20805	行政事业单位养老支出	48	48	0	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	0	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	1.44	0	0	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0	0	
15	2082702	财政对工商保险基金的补助	1.5	1.5	0	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	
17	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	0	

18	210	卫生健康支出	21	21	0	0	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21	21	0	0	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21	21	0	0	
21	211	节能环保支出	21.5	0	0	21.5	
22	21104	自然生态保护	21.5	0	0	21.5	
23	2110402	农村环境保护	21.5	0	0	21.5	
24	213	农林水支出	22	0	0	22	
25	21305	扶贫	22	0	0	22	
26	2130599	其他扶贫支出	22	0	0	22	
27	221	住房保障支出	35	35	0	0	
28	22102	住房改革支出	35	35	0	0	
29	2210201	住房公积金	35	35	0	0	

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

表 6

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
1		合计			579.32	456.48	35.5	87.34	
2	301	工资福利支出			449.32	436.48	0	12.84	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149	149	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153	153	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28	28	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48	48	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	15.32	2.48	0	12.84	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35	35	0	0	
10	302	商品和服务支出			130	20	35.5	74.5	
11	30201	办公费	50201	办公费	44	0	21.5	22.5	
12	30227	委托业务费	50205	委托业务费	15	0	0	15	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	4	0	4	0	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20	20	0	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	47	0	10	37	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

表 7

单位：万元

序号	功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计	491.98	456.48	35.5	
2	201	一般公共服务支出	385.5	350	35.5	
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	385.5	350	35.5	
4	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	385.5	350	35.5	
5	203	国防支出	0	0	0	
6	20306	国防动员	0	0	0	
7	2030699	其他国防动员支出	0	0	0	
8	208	社会保障和就业支出	50.48	50.48	0	
9	20802	民政管理事务	0	0	0	
10	2080208	基层政权建设和社区治理	0	0	0	
11	20805	行政事业单位养老支出	48	48	0	
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48	48	0	
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.48	2.48	0	
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.98	0.98	0	
15	2082702	财政对工商保险基金的补助	1.5	1.5	0	
16	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

17	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
18	210	卫生健康支出	21	21	0	
19	21012	财政对基本医疗保险基金的补助	21	21	0	
20	2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	21	21	0	
21	211	节能环保支出	0	0	0	
22	21104	自然生态保护	0	0	0	
23	2110402	农村环境保护	0	0	0	
24	213	农林水支出	0	0	0	
25	21305	扶贫	0	0	0	
26	2130599	其他扶贫支出	0	0	0	
27	221	住房保障支出	35	35	0	
28	22102	住房改革支出	35	35	0	
29	2210201	住房公积金	35	35	0	

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

表 8

单位：万元

序号	部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
1		合计			491.98	456.48	35.5	
2	301	工资福利支出			436.48	436.48	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	149	149	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	153	153	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28	28	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	48	48	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21	21	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2.48	2.48	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	35	35	0	

10	302	商品和服务支出			55.5	20	35.5	
11	30201	办公费	50201	办公经费	21.5	0	21.5	
12	30227	委托业务费	50205	办公经费	0	0	0	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	办公经费	4	0	4	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	20	20	0	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10	0	10	
16	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0	0	0	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补 助	0	0	0	

2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表 9

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00

13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	87.34	
2	1	全额	87.34	
3	149001	留坝县紫柏街道办事处	87.34	
4		专用项目	87.34	
5		4111 示范街办创建经费	5	
6		4111 示范街办创建经费	5	“4111”示范街办创建经费
7		城关社区工作经费	32.84	
8		城关社区工作经费	32.84	紫柏街道办事处城关社区工作专项经费
9		村级巩固衔接工作经费	20	
10		村级巩固衔接工作经费	20	紫柏街道办事处村级巩固衔接专项经费
11		巩固衔接专项经费	2	
12		巩固衔接专项经费	2	紫柏街道办事处巩固衔接专项经费
13		农村人居环境整治经费	21.5	
14		农村人居环境整治经费	21.5	紫柏街道办事处农村人居环境整治经费
15		武装部工作经费	3	
16		武装部工作经费	3	紫柏街道办事处武装部工作经费
17		疫情防控工作经费	1	
18		疫情防控工作经费	1	紫柏街道办事处疫情防控专项经费。
19		综治维稳经费	2	
20		综治维稳经费	2	紫柏街道办事处综治维稳专项经费

2022 年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

表 13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2021 年							2022 年							增减变化情况											
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费								
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	9	9	1	8		8			4	4			4		4			-5	-5		-1	-4		-4		
2	149	留坝县紫柏街道办事处	9	9	1	8		8			4	4			4		4			-5	-5		-1	-4		-4		
3	119001	留坝县紫柏街道办事处	9	9	1	8		8			4	4			4		4			-5	-5		-1	-4		-4		

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		4111 示范街办创建经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处（149001）	实施单位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额	5 万元	
		其中：财政拨款	5 万元	
		其他资金	0	
总体目标	保障示范街办创建工作有序开展			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	创建示范街办个数	1 个
		质量指标	示范街办验收合格率	≥90%
		时效指标	创建任务完成时间	按要求进行
		成本指标	财政补助资金	5 万元
	效益指标	经济效益指标	带动城区经济增长	日渐向好
		社会效益指标	推动城区治安管理	显著提升
		生态效益补偿	开展城区环境卫生全面整治活动	≥4 次/年
		可持续影响指标	推动街道办服务标准化建设	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		城关社区工作经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处 (149001)	实施单 位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额	32.84 万元	
		其中：财政拨款	32.84 万元	
		其他资金	0	
总体目标	保障紫柏街道办事处城关社区 2022 年各项工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	保障社区工作人员三险配套	16 人
		质量指标	社区各项服务工作	显著提升
		时效指标	定期走访群众率	≥95%
		成本指标	对社区工作开展经费	按预算
	效益指标	经济效益指标	促进地域经济发展	日渐向好
		社会效益指标	城市社区管理服务水平	显著提升
		生态效益补偿	城镇生活环境改善	显著改善
		可持续影响指标	推动社区服务标准化建设	日渐向好
	满意度指标	服务对象 满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		村级巩固衔接工作经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处 (149001)	实施单位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金(万元)		年度资金总额	20 万元	
		其中:财政拨款	20 万元	
		其他资金	0	
总体目标	保障紫柏街道办事处 5 个村 2022 年巩固衔接工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	各村巩固衔接工作完成率	≥95%
		质量指标	保障巩固衔接工作有序推进	顺利完成
		时效指标	各村巩固衔接工作推进情况	及时有效
		成本指标	巩固衔接工作专项资金	20 万元
	效益指标	经济效益指标	三类人群收入增收额	≥1000 元/户/年
		社会效益指标	三类人群稳定增收,生活有保障	≥90%
		生态效益指标	改善三类人群生活环境	日渐向好
		可持续影响指标	巩固衔接问题整改落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注:绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		巩固衔接工作经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处 (149001)	实施单位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额	2 万元	
		其中：财政拨款	2 万元	
		其他资金	0	
总体目标	推进紫柏街道办事处 2022 年巩固衔接工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	巩固衔接工作完成率	≥95%
		质量指标	保障巩固衔接工作，致贫（返贫）率	≤5%
		时效指标	三类人群识别纳入工作	及时有效开展
		成本指标	巩固衔接工作专项资金	2 万元
	效益指标	经济效益指标	三类人群收入增收额	≥1000 元/户/年
		社会效益指标	三类人群稳定增收，生活有保障	≥90%
		生态效益指标	改善三类人群生活环境	日渐向好
		可持续影响指标	巩固衔接问题整改落实率	≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		农村人居环境整治经费			
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处（149001）	实施单位	留坝县紫柏街道办事处	
项目属性			项目期	一年	
项目资金（万元）		年度资金总额		21.5 万元	
		其中：财政拨款		21.5 万元	
		其他资金		0	
总体目标	保障紫柏街道办事处 2022 年农村人居环境整治工作有序开展。				
一级指标	二级指标	三级指标内容		指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标	开展农村人居环境整治村庄个数		5 个
		质量指标	环境整治项目验收合格率		≥90%
		时效指标	按照年度工作开展		及时有效
		成本指标	开展环境综合整治成本		21.5 万元
	效益指标	经济效益指标	带动当地旅游发展增收		≥5 万元
		社会效益指标	提升群众生态保护意识		日渐向好
		生态效益指标	生态环境整体质量改善		有效改善
		可持续影响指标	提高环保队伍建设		有效提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		武装部工资经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处 (149001)	实施单位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额		3 万元
		其中：财政拨款		3 万元
		其他资金		0
总体目标	保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装演练等工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	一年完成征兵工作	2 次
		质量指标	提高民兵队伍建设	显著提升
		时效指标	开展武装工作	及时有效
		成本指标	保障工作支出	3 万元
	效益指标	经济效益指标	保障退役军人稳定就业	按要求开展工作
		社会效益指标	维持社会安定	日渐向好
		生态效益指标	民兵队伍在防灾减灾中做出贡献	积极参与
		可持续影响指标	保障退役军人群体稳定	稳定
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务辖区群众满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		疫情防控工作经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处 (149001)	实施单位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额		1 万元
		其中：财政拨款		1 万元
		其他资金		0
总体目标	保障紫柏街道办事处 2022 年疫情防控工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	开展疫情防控演练	≥2 次
		质量指标	疫情流调工作查明率	≥85%
		时效指标	疫情舆情处置率	≥90%
		成本指标	疫情防控工作政府补助资金	1 万元
	效益指标	经济效益指标	控制疫情传播	显著提升
		社会效益指标	动员接种疫苗，接种率	≥90%
		生态效益指标	做好办公楼环境消杀工作	每日一次
		可持续影响指标	建立完善疫情防控工作制度	及时有效
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		综治维稳经费		
主管部门及代码		留坝县紫柏街道办事处 (149001)	实施单位	留坝县紫柏街道办事处
项目属性			项目期	一年
项目资金（万元）		年度资金总额		2 万元
		其中：财政拨款		2 万元
		其他资金		0
总体目标	保障紫柏街道办事处 2022 年综治维稳工作有序开展。			
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标	维护综治维稳网格数量	1 个
		质量指标	矛盾纠纷调节成功率	≥95%
		时效指标	涉稳风险排查化解及时率	100%
		成本指标	社会稳定风险预警防范工作成本	2 万元
	效益指标	经济效益指标	风险监测预警，降低社会财产等损失率	≥90%
		社会效益指标	重点群众稳控率	≥95%
		生态效益指标	维护社会稳定	日渐向好
		可持续影响指标	维护社会治安稳定	显著提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众对社会治安综合治理工作的满意度	≥95%

备注：绩效指标可选择填写。

2022 年部门整体支出绩效目标表

表 15

	部门（单位）名称	留坝县紫柏街道办事处			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他
	任务 1	人员工资	350	350	
	任务 2	各类保险、基金配套	106.48	106.48	
	任务 3	日常公用经费保障	35.5	35.5	
	任务 4	武装部工作	3	3	
	任务 5	巩固衔接专项工作	22	22	
	任务 6	疫情防控工作经费	1	1	
	任务 7	综治维稳工作经费	2	2	
	任务 8	4111 创建工作经费	5	5	
	任务 9	农村人居环境整治工作	21.5	21.5	
	任务 9	城关社区工作保障经费	32.84	32.84	
	金额合计		579.32	579.32	
年度总体目标	<p>目标 1：保障紫柏街道办事处 2022 年工作顺利开展；</p> <p>目标 2：确保紫柏街道办事处工作人员社会保险及住房公积金等征缴工作开展；</p> <p>目标 3：确保紫街办机关正常运转，促进公用经费合理开支，完成日常工作任务；</p> <p>目标 4：保障紫柏街道办事处武装部扎实开展征兵、武装演练等工作；</p> <p>目标 5：保障紫柏街道办事处及 5 个村 2022 年巩固衔接工作有序开展；</p> <p>目标 6：保障紫柏街道办事处 2022 年疫情防控工作有序开展；</p> <p>目标 7：保障紫柏街道办事处 2022 年综治维稳工作有序开展；</p> <p>目标 8：保障紫柏街道办事处 2022 年农村人居环境整治工作有序开展。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	工资及社保缴纳保障人数	43 人	
			各类经费保障村（居）个数	5 村 1 居	
		质量指标	保障各项工作顺利开展	按要求进行	
			各项工作完成率	100%	
			预算执行率	100%	
时效指标		资金使用时间	2022 年度		

			工作任务完成时间	按要求及时完成
	成本指标		财政资金	按预算编制
			各类专项经费成本	67.43 万元
效益指标	经济效益指标		拉动辖区经济增长	成效显著
			提高脱贫户、三类人群收入	稳定增收
			城乡居民生活水平	日渐向好
	社会效益指标		维持辖区稳定，提高城乡管理服务水平	日渐向好
			村组干部工作积极性	显著提高
			保障社会综治维稳，重点群体稳控率	≥95%
	生态效益指标		保护辖区生态环境	日渐提升
			促进节能减排工作	积极推进
			各村（居）加大环境综合整治力度，开展全面整治工作次数	每月不少于一次
	可持续影响指标		提高人才队伍建设水平	积极推进
			创建 4111 示范街办	积极创建
			做好疫情值守工作，严防疫情传播	确保年内不出现重大疫情传播时间
满意度指标	可持续影响指标		服务的群众满意度	≥95%
满意度指标			街道办、各村（居）干部满意度	≥95%

备注：年度绩效指标可选择填写。

2022 年专项资金总体绩效目标表

表 16

项目名称				
主管部门及代码		实施单位		
项目属性		项目期		
项目资金（万元）		年度资金总额		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标				
	一级指标	二级指标	三级指标内容	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		