

附件 1

宁国市西津街道办事处 2022 年部门（单位）
预算

2022 年 2 月

目 录

第一部分 部门(单位)概况

- 1.主要职责
- 2.部门(单位)预算构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门(单位)预算表

第三部分 2022 年部门(单位)预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门(单位)概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(二) 建设物质文明和精神文明，以经济建设为中心，指导街道经济组织发展经济。

二、部门(单位)预算构成

(部门预算构成：)从预算单位构成看，宁国市西津街道办事处 2022 年度部门预算仅包括西津街道办事处本级预算，无其他下属单位预算。

三、2022 年度主要工作任务

(一) 按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环

境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

（二）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾减灾工作。

（三）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。

第二部分 2022 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

宁国市西津街道办事处 2022 年收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算收入	4844.41	一、一般公共服务支出	804.25
二、政府性基金预算收入		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		四、公共安全支出	
五、其他收入安排		五、教育支出	
事业收入		六、科学技术支出	
经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	202.38
附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
其他		十、卫生健康支出	50.92
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	35
		十三、农林水支出	927.56

		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	2700
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	124.3
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年支出小计	4844.41	本年支出小计	4844.41
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	4844.41	支出总计	4844.41

宁国市西津街道办事处 2022 年收入总表

单位：万元

功能科目 编码	功能科目 名称	合计	上年结 转	一般公共预算 拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户 管理 政府非税 收入	其他收入					
								小 计	事业 收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他
	合计	4844. 41		4844. 41									
201	一般公共 服务支出	804. 25		804. 25									
20103	政府办 公厅（室） 及相关机 构事务	804. 25		804. 25									
2010301	行政 运行	804. 25		804. 25									
208	社会保障 和就业支 出	202. 38		202. 38									
20805	行政事 业单位养 老支出	198. 37		198. 37									

2080501	行政 单位离退 休	31.47		31.47									
2080502	事业 单位离退 休	26.13		26.13									
2080505	机关 事业单位 基本养老 保险缴费 支出	86.85		86.85									
2080506	机关 事业单位 职业年金 缴费支出	53.92		53.92									
20899	其他社 会保障和 就业支出	4.01		4.01									
2089999	其他 社会保障 和就业支 出	4.01		4.01									
210	卫生健康 支出	50.92		50.92									

21011	行政事业 单位医疗	50.92		50.92									
2101101	行政 单位医疗	26.33		26.33									
2101102	事业 单位医疗	24.60		24.60									
212	城乡社区 支出	35.00		35.00									
21201	城乡社 区管理事 务	35.00		35.00									
2120199	其他 城乡社区 管理事务 支出	35.00		35.00									
213	农林水支 出	927.56		927.56									
21301	农业农 村	777.56		777.56									
2130104	事业 运行	777.56		777.56									
21307	农村综 合改革	150.00		150.00									

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00									
215	资源勘探工业信息等支出	2,700.00		2,700.00									
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700.00		2,700.00									
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,700.00		2,700.00									
221	住房保障支出	124.30		124.30									
22102	住房改革支出	124.30		124.30									
2210201	住房公积金	102.23		102.23									
2210202	提租补贴	22.07		22.07									

宁国市西津街道办事处 2022 年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4844.41	1716.86	3,127.55
201	一般公共服务支出	804.25	642.74	161.51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804.25	642.74	161.51
2010301	行政运行	804.25	642.74	161.51
208	社会保障和就业支出	202.38	202.38	
20805	行政事业单位养老支出	198.37	198.37	
2080501	行政单位离退休	31.47	31.47	
2080502	事业单位离退休	26.13	26.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.85	86.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.92	53.92	
20899	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	

2089999	其他社会保障和就业支出	4.01	4.01	
210	卫生健康支出	50.92	50.92	
21011	行政事业单位医疗	50.92	50.92	
2101101	行政单位医疗	26.33	26.33	
2101102	事业单位医疗	24.60	24.60	
212	城乡社区支出	35.00		35.00
21201	城乡社区管理事务	35.00		35.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35.00		35.00
213	农林水支出	927.56	696.52	231.04
21301	农业农村	777.56	696.52	81.04
2130104	事业运行	777.56	696.52	81.04
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,700.00		2,700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700.00		2,700.00

2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,700.00		2,700.00
221	住房保障支出	124.30	124.30	
22102	住房改革支出	124.30	124.30	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	
2210202	提租补贴	22.07	22.07	

宁国市西津街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	4844.41	一、一般公共服务支出	804.25	804.25		
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		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	202.38	202.38		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	50.92	50.92		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	35.00	35.00		
		十三、农林水支出	927.56	927.56		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出	2,700.00	2,700.00		
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	124.30	124.30		
		二十一、粮油物资储备支出				

		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	4844.41	本年支出小计	4844.41	4844.41		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	4844.41	本年支出小计	4844.41	4844.41		

宁国市西津街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	4844. 41	1716. 86	3, 127. 55
201	一般公共服务支出	804. 25	642. 74	161. 51
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	804. 25	642. 74	161. 51
2010301	行政运行	804. 25	642. 74	161. 51
208	社会保障和就业支出	202. 38	202. 38	
20805	行政事业单位养老支出	198. 37	198. 37	
2080501	行政单位离退休	31. 47	31. 47	
2080502	事业单位离退休	26. 13	26. 13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 85	86. 85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53. 92	53. 92	
20899	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	
2089999	其他社会保障和就业支出	4. 01	4. 01	
210	卫生健康支出	50. 92	50. 92	
21011	行政事业单位医疗	50. 92	50. 92	
2101101	行政单位医疗	26. 33	26. 33	
2101102	事业单位医疗	24. 60	24. 60	
212	城乡社区支出	35. 00		35. 00
21201	城乡社区管理事务	35. 00		35. 00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	35. 00		35. 00

213	农林水支出	927.56	696.52	231.04
21301	农业农村	777.56	696.52	81.04
2130104	事业运行	777.56	696.52	81.04
21307	农村综合改革	150.00		150.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	150.00		150.00
215	资源勘探工业信息等支出	2,700.00		2,700.00
21508	支持中小企业发展和管理支出	2,700.00		2,700.00
2150899	其他支持中小企业发展和管理支出	2,700.00		2,700.00
221	住房保障支出	124.30	124.30	
22102	住房改革支出	124.30	124.30	
2210201	住房公积金	102.23	102.23	
2210202	提租补贴	22.07	22.07	

宁国市西津街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	1716.86
301	工资福利支出	1,363.50
30101	基本工资	292.29
30102	津贴补贴	211.65
30103	奖金	276.53
30106	伙食补助费	66.00
30107	绩效工资	43.98
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.85
30109	职业年金缴费	43.42
30110	职工基本医疗保险缴费	38.38
30112	其他社会保障缴费	14.51
30113	住房公积金	102.23
30199	其他工资福利支出	187.67
302	商品和服务支出	259.59
30201	办公费	48.00
30202	印刷费	18.00
30205	水费	2.00
30206	电费	14.00
30207	邮电费	14.00
30209	物业管理费	9.00
30211	差旅费	12.00

30213	维修（护）费	12.00
30215	会议费	4.00
30216	培训费	8.00
30217	公务接待费	20.00
30226	劳务费	20.00
30227	委托业务费	9.00
30228	工会经费	9.75
30229	福利费	0.32
30231	公务用车运行维护费	20.00
30239	其他交通费用	25.14
30299	其他商品和服务支出	14.37
303	对个人和家庭的补助	85.77
30302	退休费	56.39
30305	生活补助	6.62
30307	医疗费补助	12.54
30399	其他对个人和家庭的补助支出	10.22
310	资本性支出	8.00
31002	办公设备购置	8.00

宁国市西津街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：“宁国市西津街道办事处没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宁国市西津街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230101	厂办大集体改革支出			
.....			
合 计				

注：：“宁国市西津街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

宁国市西津街道办事处 2022 年项目支出表

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	其他资金
			一般公共 预算	政府性基 金 预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算		
	合计	3,127.55	3,127.55							
	宁国市西津街道办事处	3,127.55	3,127.55							
村社补助	宁国市西津街道办事处	150.00	150.00							
零星支出项目	宁国市西津街道办事处	81.04	81.04							
扶持企业发展	宁国市西津街道办事处	2,700.00	2,700.00							
社区经费	宁国市西津街道办事处	35.00	35.00							
砂石收益分成 (2021.3-2021.6) (2021结转)	宁国市西津街道办事处	129.69	129.69							
上年结转:乡镇费用	宁国市西津街道办事处	31.82	31.82							

宁国市西津街道办事处 2022 年政府采购支出表

单位：万元

单位名称	项目名称	合计	一般 公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理非税收入	其他收入

注：“宁国市西津街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据”。

宁国市西津街道办事处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

单位名称	购买服务项目名称	一级目录	二级目录	三级目录	服务金额

注：“宁国市西津街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据”。

第三部分 2022 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宁国市西津街道办事处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。宁国市西津街道办事处 2022 年收支总预算 4844.41 万元，收入全部都是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出 804.25 万元、社会保障和就业支出 202.38 万元、卫生健康支出 50.92 万元、城乡社区支出 35 万元、农林水支出 927.56 万元、资源勘探工业信息等支出 2700 万元，住房保障支出 124.3 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年收入预算 4844.41 万元，其中，本年收入 4844.41 万元，无上年结转结余。

（一）本年收入 4844.41 万元，主要包括：一般公共预算收入 4844.41 万元，占 100%，比 2021 年预算增加 958.02 万元，增长 19.78%，增长原因主要是企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增

加；

三、关于 2022 年支出总表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年支出预算 4844.41 万元，比 2021 年预算增加 958.02 万元，增长 19.78%，增长原因主要是企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增加等。其中，基本支出 1716.86 万元，占 35.44%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；项目支出 3127.55 万元，占 64.56%，主要用于村社补助、零星支出项目、扶持企业发展、社区经费。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年财政拨款收支预算 4844.41 万元。收入按资金来源分为全部为一般公共预算拨款 4844.41 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 804.25 万元、社会保障和就业支出 202.38 万元、卫生健康支出 50.92 万元、城乡社区支出 35 万元、农林水支出 927.56 万元、资源勘探工业信息等支出 2700 万元，住房保障支出 124.3 万元。

五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

宁国市西津街道办事处 2022 年一般公共预算支出 4844.41 万元，比 2021 年预算增加 958.02 万元，增长 19.28%，主要原因：企业政策扶持兑现增加、农村发展预算增加等。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 804.25 万元、占 16.61%；社会保障和就业支出 202.38 万元、占 4.17%；卫生健康支出 50.92 万元、占 1.05%；城乡社区支出 35 万元、占 0.72%；农林水支出 927.56 万元、占 19.15%；资源勘探工业信息等支出 2700 万元，占 55.73%；住房保障支出 124.3 万元、占 2.57%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2022 年预算 804.25 万元，比 2021 年预算增加 141.6 万元，增长 17.61%，增长原因主要是保运转经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2022 年预算 56.39 万元，比 2021 年预算增加 5.1 万元，增长 9.04%，增长原因主要是提租补贴等增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算 102.23 万元，比 2021

年预算增加 23.55 万元，增长 23.04%，增长原因主要是公积金增加。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 1716.86 万元，其中：

工资福利支出 1363.5 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 259.59 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 85.77 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出 8 万元，主要包括办公设备购置。

七、关于 2022 年政府性基金预算支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2022 年项目支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年预算共安排项目支出 3127.55 万元，比 2021 年预算增加 744.24 万元，增长 23.8%，增长原因主要是政策扶持兑现增加。主要包括：本年财政拨款安排 3127.55 万元（其中，一般公共预算拨款安排 3127.55 万元）。

十、关于 2022 年政府采购支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

宁国市西津街道办事处 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

(一) 项目及绩效目标情况。

1.“砂石收益分成”项目。

(1) 项目概述。2021 年 2 季度砂石收益分成

(2) 立项依据。

(3) 实施主体。宁国市西津街道办事处

(4) 起止时间。2021.3-2021.6

(5) 项目内容。砂石收益分成

(6) 年度预算安排。136 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		砂石收益分成								
实施单位		宁国市西津街道办事处								
项目属性		一次性项目								
项目资金 (万元)			中期资金总额:				年度资金总额:		1360000	
			其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1360000	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1:					目标 1: 完成砂石收益分成				
	目标 2:					目标 2:				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:			
			砂石测算时间	3 个月						
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:			
			及时完成砂石运输	保质保量						
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:			
			及时拨付资金	按时拨付						
		成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:			
			完成砂石收益测算	≤136 万元						

	效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			增加收益	促进各项事业发展					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			促进经济发展	增加经济发展资金支出					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			群众满意度	≥90%					

2.“村社补助”项目。

(1) 项目概述。对村和社区补助资金

- (2) **立项依据。**
- (3) **实施主体。** 宁国市西津街道办事处
- (4) **起止时间。** 2022.1-2022.12
- (5) **项目内容。** 对村社区补助
- (6) **年度预算安排。** 150 **万元**
- (7) **绩效目标。**

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	村社补助
------	------

实施单位		宁国市西津街道办事处							
项目属性		一次性项目							
项目资金 (万元)		中期资金总额:				年度资金总额:		1500000	
		其中: 财政拨款				其中: 财政拨款		1500000	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标			
	目标 1: 目标 2:					目标 1: 对村社补助 目标 2:			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:			数量指标	指标 1:		
			对村社补助	13 个					
		质量指标	指标 1:			质量指标	指标 1:		
			村社保运转	满足要求					
		时效指标	指标 1:			时效指标	指标 1:		
			及时拨付资金	按时拨付					
	成本	指标 1:			成本	指标 1:			

		指标	拨付资金额度	符合要求		指标			
		经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1:			社会效益指标	指标 1:		
			保运转	维持运转					
		生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
								
		可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
			乡村可持续发展	保证持续发展					
		服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
			群众满意度	≥90%					

3.“扶持企业发展”项目。

(1) 项目概述。为促进经济发展对符合条件的企业进行扶持

- (2) **立项依据。**根据上级文件要求执行
- (3) **实施主体。**宁国市西津街道办事处
- (4) **起止时间。**2022.1-2022.12
- (5) **项目内容。**扶持企业发展
- (6) **年度预算安排。**27000 万元
- (7) **绩效目标。**

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称	扶持企业发展			
实施单位	宁国市西津街道办事处			
项目属性	一次性项目			
项目资金	中期资金总额:		年度资金总额:	27000000

(万元)			其中：财政拨款			其中：财政拨款			27000000	
			其他资金			其他资金				
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1： 目标 2：					目标 1：完成砂石收益分成 目标 2：				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	指标 1：			数量指标	指标 1：			
			企业数量	≥2						
		质量指标	指标 1：			质量指标	指标 1：			
			政策扶持及时性	及时扶持						
		时效指标	指标 1：			时效指标	指标 1：			
			及时兑现政策	≤7 天						
		成本指标	指标 1：			成本指标	指标 1：			
			政策扶持资金	≤2700 万元						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：			经济效益指标	指标 1：			
		社会效益指标	指标 1：			社会效益指标	指标 1：			
			促进经济发展，促进良好的营商环境	满足经济发展						

			需要					
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		促进企业持续发展	满足 经济发 展需要					
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		促进经济发展	增加 经济发 展资金 支出					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:			服务对象满意度指标	指标 1:		
		群众满意度	≥90%					

（二）机关运行经费。

宁国市西津街道办事处 2022 年机关运行经费财政拨款预算 804.25 万元，比 2021 年预算增加

94.34 万元，增长 11.73%，增长主要原因是扶持企业政策兑现增加等。

（三）政府采购情况。

宁国市西津街道办事处 2022 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，宁国市西津街道办事处共有车辆 2 辆，其中：其他用车 2 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年 XX（部门、单位名称）预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 0 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2022 年，宁国市西津街道办事处 6 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2966.04 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。**

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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。**

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

五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。**

六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。**

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政用于国库集中收付业务方面的支出。