

宣城市宣州区西林街道办事处  
2022年单位预算公开

2022年02月

# 目 录

## 第一部分 宣城市宣州区西林街道办事处单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2022年度主要工作任务

## 第二部分 2022年单位预算表

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

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

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年基本支出表的说明

10. 关于2022年项目支出表的说明
11. 关于2022年政府采购支出表的说明
12. 关于2022年政府购买服务支出表的说明
13. 其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 宣城市宣州区西林街道办事处单位概况

## 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）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。

（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。

（四）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。

（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、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。

（六）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。

（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

（八）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。

（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，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。

（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。

## 二、单位预算构成

从预算单位构成看，宣城市宣州区西林街道办事处2022年度单位预算包括单位本级预算及下属单位预算，纳入单位预算编制范围的预算单位共1个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宣州区西林街道办事处	行政单位

### 三、2022年度主要工作任务

（一）加强财源建设，扩大财政收入规模。一是加强对宏观经济形势和财税改革动态的掌握，及时分析和应对财税政策调整对收入的影响，确保税源不流失；二是加强对建设工程项目的属地征管，对土地、资产出租等有偿出让使用权重点征管，切实做到财政收入应收尽收，大小税种齐抓共管；三是加强对在建项目及未开工项目的梳理和服务，督促企业早日投产及开工，尽快形成新的税收增长点。

（二）突出科学管理，提高预算执行力度。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求；不断完善非税收入“收支两条线”管理，强化票据管理，实现以票促收、应收尽收。二是加强动态监督管理。加强财政预算管理，建立预算执行动态台账，继续深化办事处及各部门的财务管理；严格执行厉行勤俭节约、反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出。三是加强项目资金管理。建立项目资金管理台账，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

（三）加强内部管理，全面提升队伍素质。对照安徽省创建“服务型财政所”考核评价指标体系，自查自评，从改进作风、依法办事、服务质量、政务公开、清正廉洁五个方面入手，评建结合，注重实效，自觉改进行业作风、提升服务水平，不断提高人民群众的满意度；加强内部人员学习能力建设和财政队伍党风廉政建设，增强财政人员的责任感和使命感，激发财政队伍的整体活力。

## 第二部分 2022年单位预算表

单位公开表一：

### 宣城市宣州区西林街道办事处2022年收支总表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算收入	1790.32	一、一般公共服务支出	361.35
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	69.03
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	105.22
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	1205.41
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		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	49.31
		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	1790.32	本年支出小计	1790.32
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	1790.32	支出合计	1790.32





## 宣城市宣州区西林街道办事处2022年支出总表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1790.32	636.47	1153.85
201	一般公共服务支出	361.35		361.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.85		334.85
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.85		80.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254.00		254
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.5		26.5
2013101	行政运行	26.5		26.5
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	105.22	34.72	70.5
21001	卫生健康管理事务	70.5	0	70.5
2100101	行政运行	70.5	0	70.5
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
212	城乡社区支出	1205.41	483.41	722
21201	城乡社区管理事务	1205.41	483.41	722
2120101	行政运行	1205.41	483.41	722
221	住房保障支出	49.31	49.31	
22102	住房改革支出	49.31	49.31	
2210201	住房公积金	36.13	36.13	
2210202	提租补贴	13.18	13.18	

## 宣城市宣州区西林街道办事处2022年财政拨款收支总表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	1790.32	一、一般公共服务支出	361.35	361.35		
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	69.03	69.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	105.22	105.22		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1205.41	1205.41		
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		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	49.31	49.31		
		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	1790.32	本年支出小计	1790.32	1790.32		
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	1790.32	支出合计	1790.32	1790.32		

## 宣城市宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1790.32	636.47	1153.85
201	一般公共服务支出	361.35		361.35
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	334.85		334.85
2010301	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	80.85		80.85
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	254		254
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	26.5		26.5
2013101	行政运行	26.5		26.5
208	社会保障和就业支出	69.03	69.03	
20805	行政事业单位养老支出	69.03	69.03	
2080501	行政单位离退休	0.12	0.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.94	45.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97	
210	卫生健康支出	105.22	34.72	70.5
21001	卫生健康管理事务	70.5		70.5
2100101	行政运行	70.5		70.5
21011	行政事业单位医疗	34.72	34.72	
2101101	行政单位医疗	34.72	34.72	
212	城乡社区支出	1205.41	483.41	722
21201	城乡社区管理事务	1205.41	483.41	722
2120101	行政运行	1205.41	483.41	722
221	住房保障支出	49.31	49.31	
22102	住房改革支出	49.31	49.31	
2210201	住房公积金	36.13	36.13	
2210202	提租补贴	13.18	13.18	

## 宣城市宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算基本支出表

单位：宣城市宣州区  
西林街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数
	合计	636.47
301	工资福利支出	445.51
30101	基本工资	158.46
30102	津贴补贴	89.98
30103	年终一次性奖金	13.2
30199	其他工资福利支出	19.23
30107	绩效工资	11.41
30112	其他社会保障缴费	3.9
30111	公务员医疗补助缴费	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23
30113	住房公积金	44.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94
30109	职业年金缴费	22.97
302	商品和服务支出	77.97
30204	手续费	1
30213	维修费	3
30211	差旅费	7
30226	劳务费	2
30228	工会经费	3.51
30229	福利费	0.28
30201	办公费	6.9
30203	咨询费	1
30206	电费	2.8
30207	邮电费	3
30214	租赁费	4
30231	公务用车运行维护费	12
30239	其他交通费用	25.48
30299	其他商品和服务支出	6
303	对个人和家庭的补助	113
30305	遗属补助	0.77
30399	其他对个人和家庭补助	107.82
30302	退休费	4.41

宣城市宣州区西林街道办事处2022年政府性基金预算支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

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

宣城市宣州区西林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。

宣城市宣州区西林街道办事处2022年国有资本经营预算支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区西林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。



## 宣城市宣州区西林街道办事处2022年基本支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	636.47	636.47
301	工资福利支出	445.51	445.51
30101	基本工资	158.46	158.46
30102	津贴补贴	89.98	89.98
30103	年终一次性奖金	13.2	13.2
30199	其他工资福利支出	19.23	19.23
30107	绩效工资	11.41	11.41
30112	其他社会保障缴费	3.9	3.9
30111	公务员医疗补助缴费	7.29	7.29
30110	职工基本医疗保险缴费	28.23	28.23
30113	住房公积金	44.9	44.9
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.94	45.94
30109	职业年金缴费	22.97	22.97
302	商品和服务支出	77.97	77.97
30204	手续费	1	1
30213	维修费	3	3
30211	差旅费	7	7
30226	劳务费	2	2
30228	工会经费	3.51	3.51
30229	福利费	0.28	0.28
30201	办公费	6.9	6.9
30203	咨询费	1	1
30206	电费	2.8	2.8
30207	邮电费	3	3
30214	租赁费	4	4
30231	公务用车运行维护费	12	12
30239	其他交通费用	25.48	25.48
30299	其他商品和服务支出	6	6
303	对个人和家庭的补助	113	113
30305	遗属补助	0.77	0.77
30399	其他对个人和家庭补助	107.82	107.82
30302	退休费	4.41	4.41

宣城市宣州区西林街道办事处2022年项目支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

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	1153.85	1153.85							
运行经费	宣城市宣州区西林街道办事处	80.85	80.85							
党建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	26.5	26.5							
宣传经费	宣城市宣州区西林街道办事处	20	20							
政府采购	宣城市宣州区西林街道办事处	10	10							
卫健经费	宣城市宣州区西林街道办事处	70.5	70.5							
信访维稳经费	宣城市宣州区西林街道办事处	14	14							
招商经费	宣城市宣州区西林街道办事处	10	10							
创建经费	宣城市宣州区西林街道办事处	60	60							
辅警工资	宣城市宣州区西林街道办事处	150	150							
城乡事务	宣城市宣州区西林街道办事处	572	572							
政府购买服务	宣城市宣州区西林街道办事处	140	140							

宣城市宣州区西林街道办事处2022年政府采购支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

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
	合计	10	10				
西林街道办事处	办公设备购置	10	10				

宣城市宣州区西林街道办事处2022年政府购买服务支出表

单位：宣城市宣州区西林街道办事处

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
西林街道办事处	天利劳务派遣				17
西林街道办事处	劳务派遣				12
西林街道办事处	劳务派遣年终奖				1
西林街道办事处	花卉租赁				2
西林街道办事处	法律咨询				1
西林街道办事处	法律顾问				2
西林街道办事处	林地认养				2
西林街道办事处	公益性特岗和见习大学生				18
西林街道办事处	环卫处				74
西林街道办事处	维护费				11

## 第三部分 2022年单位预算情况说明

### 一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区西林街道办事处所有收入和支出均纳入单位预算管理。宣城市宣州区西林街道办事处2022年收支总预算1790.32万元（不含提前下达，下同），收入全部是一般公共预算收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

### 二、关于2022年收入总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年收入预算1790.32万元，收入全部为一般公共预算拨款收入1790.32万元，占100.00%，比2021年预算减少7.95万元，下降0.44%，下降原因主要是厉行节俭，细化预算，项目支出减少。

### 三、关于2022年支出总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年支出预算1790.32万元，比2021年预算减少7.95万元，下降0.44%，下降原因主要是厉行节俭，细化预算，项目支出减少。其中，基本支出636.47万元，占35.55%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务。项目支出1153.85万元，占64.45%，主要用于城乡事务运行，党建支出，政府购买，辅警经费，信访维稳，卫健活动，及创建经费等。

### 四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年财政拨款收支预算1790.32万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入1790.32万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入1790.32万元，无上年结转。支出按功能分类分为：一般

公共服务支出361.35万元，占20.18%；社会保障和就业支出69.03万元，占3.86%；卫生健康支出105.22万元，占5.88%；城乡社区支出1205.41万元，占67.33%；住房保障支出49.31万元，占2.75%。与2021年预算相比，收、支总计各减少7.95万元，下降0.44%。主要原因：厉行节俭，细化预算，项目支出减少。

## **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。**

宣城市宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算支出1790.32万元，比2021年预算减少7.95万元，下降0.44%，主要原因：厉行节俭，细化预算，项目支出减少。

### **（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出361.35万元，占20.18%；社会保障和就业支出69.03万元，占3.86%；卫生健康支出105.22万元，占5.88%；城乡社区支出1205.41万元，占67.33%；住房保障支出49.31万元，占2.75%。

### **（三）一般公共预算支出具体情况。**

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）（项）2022年预算80.85万元，比2021年预算减少48.08万元，下降37.29%，下降原因主要是预算科目调整，部分调整至城乡事务。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算254万元，比2021年预算减少381.06万元，下降60%，下降原因主要是预算科目调整，部分调整至城乡事务。

3. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算26.5万元，比2021年预算增加26.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算0.12万元，比2021年预算增加0.12万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算45.94万元，比2021年预算增加27.64万元，增长151.04%，增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算22.97万元，比2021年预算增加22.97万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

7. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年预算70.5万元，比2021年预算增加70.50万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算34.72万元，比2021年预算增加34.72万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2022年预算1205.41万元，比2021年预算增加1205.41万元，增长100.00%，增长原因主要是预算科目调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

**积金（项）** 2022年预算36.13万元，比2021年预算增加1.86万元，增长5.43%，增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2022年预算13.18万元，比2021年预算增加4.86万元，增长58.41%，增长原因主要是人员变动及缴费基数调整。

## **六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明**

宣城市宣州区西林街道办事处2022年一般公共预算基本支出636.47万元。

工资福利支出445.51万元，主要包括基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金、其他工资福利支出、绩效工资、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费。

商品和服务支出77.97万元，主要包括手续费、维修费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、办公费、咨询费、电费、邮电费、租赁费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助113万元，主要包括遗属补助、其他对个人和家庭补助、退休费。

## **七、关于2022年政府性基金预算支出表的说明**

宣城市宣州区西林街道办事处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**

宣城市宣州区西林街道办事处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年基本支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年预算共安排基本支出636.47万元，比2021年预算增加129.82万元，增长25.62%，增长原因主要是工资福利支出以及对个人和家庭的补助项目预算增加。

## 十、关于2022年项目支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年预算共安排项目支出1153.85万元，比2021年预算减少137.77万元，下降10.67%，下降原因主要是细化项目，严控各项支出。主要包括：本年财政拨款安排1153.85万元（其中，一般公共预算拨款安排1153.85万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元）、财政专户管理资金安排0万元和其他资金0万元。

## 十一、关于2022年政府采购支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年预算安排政府采购支出10万元，比2021年预算增加0万元，增长0%，原因主要是购置办公设备。

## 十二、关于2022年政府购买服务支出表的说明

宣城市宣州区西林街道办事处2022年没有安排政府购买服务预算支出。

## 十三、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. 辅警工资经费

（1）项目概述。辅警工资经费。

（2）立项依据。辅警工资经费。

- (3) 实施主体。宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2022年整年。
- (5) 项目内容。拨付派出所经费以及辅警工资。
- (6) 年度预算安排。年初资金预算150万。

附1-1:									
项目支出绩效目标申报表									
(2022年度)									
填报单位: 宣州区西林街道办事处									单位: 万元
项目名称			辅警工资						
主管部门及代码			宣州区西林街道办事处		实施单位		宣州区西林街道办事处		
项目属性			延续项目		项目期		长期		
项目资金(万元)			中期资金总额:	150万		年度资金总额:		150万	
			其中: 财政拨款	150万		其中: 财政拨款		150万	
			其他资金			其他资金			
总体目标	中期目标(2022年—2022年)					年度目标			
	目标: 为了较好地履行了人民公安卫士的职责, 为基层的改革、发展创造了良好的社会秩序和治安环境。强化治安管理工作。以人防与技防相结合, 逐步完善治安巡逻防范体系; 以分局流动人口服务管理为契机, 依法加强对流动人口管理; 深入开展不稳定因素的摸排, 加强对重点领域和人员的稳控工作。					目标: 提高服务群众水平。抓好民警体能、警务技能的基础上, 重点加强民警的执法办案能力、信息化应用能力、做群众工作能力三大能一建设。。			
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: 发放工资次数	12次	优	数量指标	指标1: 发放工资次数	12次	优
		质量指标	指标: 提升警员素质, 提高机关党建质量, 提升服务群众质量	不断提升警员政治理论素质及工作能力	优	质量指标	指标: 提升警员素质, 提高机关党建质量, 提升服务群众质量	不断提升警员政治理论素质及工作能力	优
		时效指标	指标: 高质量完成三年计划	按要求完成	优	时效指标	指标: 按年度计划完成	按年度计划完成	优

	成本指标	指标按照有关规定，严控支出，定内核算。	严格支出，定内核算。	优	成本指标	指标：150万元	150万元	优
效益指标	经济效益	指标：提升素质，推动高质量发展。	工作争位，先进。	优	经济效益	指标：围绕中心工作，推动深度融合。	工作争位，先进。	优
	社会效益	指标：服务群众，密切党群关系，推动作风转变，提高效能。	以量党建经济发	优	社会效益	指标：警民关系，提高服务质量。	以量党建经济发	优
	生态效益	指标：建设清廉机关，营造政治生态。	全面落实中央规定和省、市、县八项	优	生态效益	指标：建设清廉机关，营造政治生态。	开展新一轮“三深三化”警示教育。	优
	可持续影响	指标：持续加强基层组织建设，提高基层组织凝聚力和向心力。	丰富载体，提高组织吸引力。	优	可持续影响	指标：持续加强基层组织建设，提高基层组织凝聚力和向心力。	丰富载体，提高组织吸引力。	优
	满意度指标	指标：派出所辅警工作满意度。	≥80%	优	服务对象满意度指标	指标：派出所辅警工作满意度。	≥80%	优

## 2. 城乡事务经费

- (1) 项目概述。城乡事务经费。
- (2) 立项依据。城乡事务经费。
- (3) 实施主体。宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2022年整年。
- (5) 项目内容。加强基层组织建设和村社基础设施建设，促进社区健康发展等。
- (6) 年度预算安排。年初资金预算572万。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位（盖章）宣州区西林街道办事处							
项目名称		城乡事务经费					
主管部门及代码		宣州区西林街道办事处			实施单位		宣州区西林街道办事处
项目属性					项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额：		572.0	年度资金总额：		572.0
		1、财政拨款（区级）		572.0	1、财政拨款（区级）		572.0
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标	2022年-2022年				年度目标		
	对街道文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。				对街道文明创建的水、路、街容街貌、美化、亮化、绿化、集镇秩序管理等基础设施进行治理整顿和完善，达到宜居宜业生活环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	拨付社区人员工资	57人	数量指标	拨付社区人员工资	57人
		质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付时间	2022. 12	时效指标	经费拨付时间	2022. 12
		成本指标	总经费	≤572万元	成本指标	总经费	≤572万元
	效益指标	经济效益指标	促进居民收入增长	影响程度一般	经济效益指标	促进居民收入增长	影响程度一般
		社会效益指标	加强基层组织和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响程度明显	社会效益指标	加强基层组织和村社基础设施建设，促进社区健康发展等	影响程度明显
		生态效益指标	空气质量优化率	影响程度一般	生态效益指标	空气质量优化率	影响程度一般
		可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响)	影响程度明显	可持续影响指标	对提高西林街道居民生活质量的持续影响)	影响程度明显
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

### 3. 政府购买经费

- (1) 项目概述。政府购买经费。
- (2) 立项依据。政府购买经费。
- (3) 实施主体。宣州区西林街道办事处。
- (4) 起止时间。2022年整年。
- (5) 项目内容。开展政务代办和便民服务、完成政府购买目标,支付劳务派遣人员工资。

## （6）年度预算安排。年初资金预算140万。

项目支出绩效目标申报表							
(2022年度)							
填报单位（盖章）宣州区西林街道办事处							
项目名称		政府购买经费					
主管部门及代码		宣州区西林街道办事处			实施单位		宣州区西林街道办事处
项目属性					项目期		一年
项目资金（万元）		中期资金总额：		140.0	年度资金总额：		140.0
		1、财政拨款（区级）		140.0	1、财政拨款（区级）		140.0
		2、其他资金			2、其他资金		
总体目标	2022年-2022年				年度目标		
	提升工作效率、服务管理的信息化能力服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、完成政府购买目标，支付劳务派遣人员工资				提升工作效率、服务管理的信息化能力服务群众支出。主要指开展政务代办和便民服务、完成政府购买目标，支付劳务派遣人员工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量	2.0	数量指标	劳务派遣人员数量	2.0
		质量指标	办公设备正常使用	能正常运行	质量指标	经费支出的合规性	严格执行相关财经法规、制度等规定
		时效指标	经费拨付时间	2022.12	时效指标	经费拨付时间	2022.12
		成本指标	总经费	≤140万元	成本指标	总经费	≤140万元
	效益指标	经济效益指标	促进居民生活水平提高	执行政府采购	经济效益指标	促进居民生活水平提高	执行政府采购
		社会效益指标	对保障职教社工作开展的影响程度	影响程度明显	社会效益指标	对保障职教社工作开展的影响程度	影响程度明显
		生态效益指标			生态效益指标		
		可持续影响指标			可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%

## （二）机关运行经费。

宣城市宣州区西林街道办事处2022年机关运行经费财政拨款预算636.47万元，比2021年预算（去年预算数506.65万元）增加129.82万元，增长25.62%，增长主要原因是人员经费增加。

## （三）政府采购情况。

宣城市宣州区西林街道办事处2022年政府采购预算10万元。其中：政府采购货物预算10万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

#### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至2021年12月31日，宣城市宣州区西林街道办事处固定资产总金额（原值）13061804.27万元，较上年减少2125748.63万元，其中，土地、房屋及构筑物11602004.77万元、通用设备1242639.50万元、专用设备18772万元、其他资产198388万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年单位预算安排购置单位价值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100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

#### **（五）绩效目标设置情况。**

2022年，宣城市宣州区西林街道办事处有11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1153.85万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和其他资金0万元。

## 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。