

2022

第一部分 舞钢市矿建街道办事处概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 舞钢市矿建街道办事处 2022 年部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件： 舞钢市矿建街道办事处 2022 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营预算支出情况表

十四、政府采购汇总表

第一部分

舞钢市矿建街道办事处概况

一、舞钢市矿建街道办事处主要职能

根据《中共舞钢市委办公室、舞钢市人民政府办公室关于印发〈舞钢市矿建街道、红山街道、铁山街道机构改革方案〉的通知》（舞办[2019]78号）文件规定，贯彻落实市委、市人民政府的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党的集中统一领导。主要职责是：

（一）在市委、市政府的领导下，宣传和贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

（二）加强街道党工委自身建设和村党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设；抓好党员发展工作，加强党员队伍建设；维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规；负责做好管党治党、党风廉政建设、党的组织、宣传、统战、武装、群团等工作。

（三）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作；统筹协调派驻基层机构的日常管理工作，协助管理上级有关部门派驻基层机构工作人员。

（四）领导本行政区域内的基层治理，加强基层政权建设，坚持依法行政，推进政务公开；组织协调本行政区域政治、经

济、社会工作及各项改革；编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济。

（五）组织实施本行政区域内乡村振兴战略；宣传和贯彻执行党和国家对“三农”工作的各项方针、政策和法律法规；按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求，统筹谋划、高效实施，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展；强化村级“三资”（资产、资金、资源）的监督管理；做好扶贫开发工作。

（六）负责本行政区域内的财政、民政、科技、教育体育、社会保障、文化旅游、卫生健康、退役军人服务等工作；负责基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（七）加强社会主义民主法治建设，依法开展社会治安综合治理、信访、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护 and 各类突发事件应急处理等社会管理工作；综合发挥司法调解的作用，化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（八）承担市政府及其职能部门依法下放的县级经济社会管理权限；深化“一网通办”前提下“最多跑一次”改革，推进基本公共服务均等化；推进便民服务平台标准化建设，畅通群众与政府沟通渠道，加快完善与群众生活密切相关的各项公共服务。

(九) 承办市委、市政府交办的其他任务。

二、舞钢市矿建街道办事处预算单位构成

舞钢市矿建街道办事处部门预算为本级预算和所属单位在内的汇总预算。

1. 舞钢市矿建街道党政办公室
2. 舞钢市矿建街道党建工作办公室；
3. 舞钢市矿建街道经济发展办公室；
4. 舞钢市矿建街道乡村振兴办公室；
5. 舞钢市矿建街道社会事务办公室；
6. 舞钢市矿建街道生态资源和社区建设办公室；
7. 舞钢市矿建街道综合监管办公室；
8. 舞钢市矿建街道党政综合便民服务中心；
9. 舞钢市矿建街道社会治安综合治理中心；
10. 舞钢市矿建街道综合行政执法队；

第二部分

舞钢市矿建街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年收入总计 711 万元，支出总计 711 万元，与 2021 年预算相比，收入增加 280.9 万元，增长 65.3%。主要原因：增加了人员工资、工作运转经费以及政府性基金；支出增加 280.9 万元，增长 65.3%。主要原因：支出增加了人员工资、工作运转经费以及政府性基金。

二、收入预算总体情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年收入合计 711 万元，其中：一般公共预算 560 万元；政府性基金收入 151 万元。

三、支出预算总体情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年支出合计 711 万元，其中：基本支出 313.8 万元，占 44.1%；项目支出 397.2 万元，占 55.9%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 560 万元，政府性基金收支预算 151 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 129.9 万元，增长 30.2%，主要原因：增加了人员工资、工作运转经费；政府性基金收支预算增加 151 万元，增长 100%，主要原因：2021 年无政府性基金，2022 年增加了政府性基金。

五、一般公共预算支出情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 560 万元。其中：基本支出 313.8 万元，占 56%；项目支出 246.2 万元，占 44%。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 245.4 万元，占 43.8%；社会保障和就业支出 33.3 万元，占 6%；医疗卫生支出 23 万元，占 4.1%；农村人居环境保护支出 30 万元，占 5.4%；城乡社区事务支出 137.4 万元，占 24.5%；农林水事务支出 78.3 万元，占 14%；住房保障支出 12.6 万元，占 2.2%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 313.8 万元。其中：人员经费支出 298.3 万元，占 95%；公用经费支出 15.5 万元，占 5%。

七、“三公”经费支出情况说明

舞钢市矿建街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 2.2 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与上年持平。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，从严控制因公出国（境）经费支出。

（二）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年增加0.2万元。主要原因：2021年无招待费预算支出,2022年预算有招商引资公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与上年持平，主要原因：落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出；公务用车运行维护费预算数与上年持平，主要原因：继续贯彻中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，严格控制公务用车范围。

八、政府性基金预算支出情况说明

舞钢市矿建街道办事处2022年政府性基金预算支出年初预算为151万元。支出具体情况如下：s228卫新线项目青苗、征地补偿款。

九、国有资本经营预算支出情况说明

舞钢市矿建街道办事处2022年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

舞钢市矿建街道办事处2022年机构运转经费支出预算15.5万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

舞钢市矿建街道办事处2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况。

2021年期末，舞钢市矿建街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（五）专项转移支付项目情况

舞钢市矿建街道办事处2022年无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

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

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门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；公务用车购置及运行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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

舞钢市矿建街道办事处 2022 年部门预算表

2022年部门收支预算表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	560.0	一、一般公共服务	245.4
其中：财政拨款	560.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	151.0	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	33.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	23.0
		十一、节能环保	30.0
		十二、城乡社区事务	288.4
		十三、农林水事务	78.3
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.6
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	711.0	本年支出合计	711.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	711.0	支出总计	711.0

2022年部门支出预算表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：万

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标 类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支 出			
				合计	711.0	313.8	298.3	15.5		397.2	397.2		
			810	舞钢市矿建街道办事处	711.0	313.8	298.3	15.5		397.2	397.2		
201	03	01		行政运行	245.4		229.4	15.5		0.5	0.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.3		27.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.0		6.0						
210	11	01		行政单位医疗	23.0		23.0						
211	04	02		农村环境保护	30.0					30.0	30.0		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	151.0					151.0	151.0		
212	99	99		其他城乡社区支出	137.4					137.4	137.4		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	78.3					78.3	78.3		
221	02	01		住房公积金	12.6		12.6						

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：万

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算
				小 计	其中：财政		
一、本年收入	711.0	一、本年支出	711.0	560.0	560.0	151.0	
（一）一般公共预算拨款	560.0	（一）一般公共服务支出	245.4	245.4	245.4		
其中：财政拨款	560.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	151.0	（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	33.3	33.3	33.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支					
		（十）卫生健康支出	23.0	23.0	23.0		
		（十一）节能环保支出	30.0	30.0	30.0		
		（十二）城乡社区事务支出	288.4	137.4	137.4	151.0	
		（十三）农林水事务支出	78.3	78.3	78.3		
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等					
		（二十一）住房保障支出	12.6	12.6	12.6		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					

		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	711.0	支出合计	711.0	560.0	560.0	151.0	

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	560.0	313.8	298.3		15.5	246.2	246.2		
			810	舞钢市矿建街道办事处	560.0	313.8	298.3		15.5	246.2	246.2		
201	03	01		行政运行	245.4	244.9	229.4		15.5	0.5	0.5		
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	27.3	27.3	27.3						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费 支出	6.0	6.0	6.0						
210	11	01		行政单位医疗	23.0	23.0	23.0						
211	04	02		农村环境保护	30.0					30.0	30.0		
212	99	99		其他城乡社区支出	137.4					137.4	137.4		
213	07	05		对村民委员会和村党支部的 补助	78.3					78.3	78.3		
221	02	01		住房公积金	12.6	12.6	12.6						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				313.8	298.3	15.5
30199	其他工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	26.0	26.0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	138.5	138.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.2	0.2	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	51.6	51.6	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.1	13.1	
30216	培训费	50203	培训费	0.4		0.4
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.6		0.6
30207	邮电费	50201	办公经费	4.1		4.1
30215	会议费	50202	会议费	0.6		0.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.0		2.0
30206	电费	50201	办公经费	0.6		0.6
30208	取暖费	50201	办公经费	0.4		0.4
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.2		0.2
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.3		3.3
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.0		0.0
30201	办公费	50201	办公经费	1.3		1.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.1		1.1
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	27.3	27.3	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.0	6.0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	23.0	23.0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.6	12.6	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.2		2.0		2.0	0.2

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目 标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性 支出			
				合计	151.0					151.0	151.0		
			810	舞钢市矿建街道办事处	151.0					151.0	151.0		
212	08	01		征地和拆迁补偿支出	151.0					151.0	151.0		

项目支出预算表

部门名称：舞钢市矿建街道办事处

单位：万

类型	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	单位资金
				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		
			397.2	246.2	151.0						
	810	舞钢市矿建街道办事处	397.2	246.2	151.0						
其他运转类	水厂周边租金	舞钢市矿建街道办事处	0.5	0.5							
其他运转类	人居环境提升	舞钢市矿建街道办事处	30.0	30.0							
其他运转类	s228征地补偿款和附属物补偿款	舞钢市矿建街道办事处	151.0		151.0						
其他运转类	办公经费	舞钢市矿建街道办事处	137.4	137.4							
其他运转类	党建三项经费	舞钢市矿建街道办事处	28.0	28.0							
其他运转类	村级经费	舞钢市矿建街道办事处	50.3	50.3							

本级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		舞钢市矿建街道办事处		
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额(万元)		711.0	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		711.0	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		313.8	
	(2)项目支出		397.2	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2022年度部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称： 舞钢市矿建街道办事处

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
810		397.2	397.2										
810001	舞钢市矿建街道	397.2	397.2										
410481220000000021146	办公经费	137.4	137.4		办公经费	200000元	办公经费使用情况	50次	办公经费使用准	提升	受益人满意	≥90%	
							办公经费使用次数	50次	办公经费政策落	较好落实			
410481220000000021178	村级经费	50.3	50.3		村级经费	100000元	村级经费使用情况	19次	村级经费使用准	提升	收益人满意	≥90%	
							村级经费使用次数	19次	村级经费使用落	较好落实			
410481220000000021196	党建三项经费	28.0	28.0		党建三项经费	60000元	党建经费使用情况	30次	党建经费使用准	提升	受益人满意	≥90%	
							党建经费使用次数	30次	党建经费政策落	较好落实			
410481220000000021206	s228征地补偿款和附属物补偿款	151.0	151.0		修路征地附属物	50000元	占地和附属物户数	80户	征地和附属物发	提升	受益人满意	≥90%	
							S228征地和附属物	80户	发放政策落实情	较好落实			
410481220000000021624	水厂周边租金	0.5	0.5		水厂周边路租金	800元	占地户数	10户	发放水厂占地准	提升	受益人满意	≥90%	
							修水厂路占地户数	10户	租金发放政策落	较好落实			
410481220000000021630	人居环境提升	30.0	30.0		整治环境投入次	50000元	投资次数	6次	投资准确率	提升	收益人满意	≥90%	
							环境卫生累计投资	6次	投资政策落实情	较好落实			

单位：万元

金额