

2022 年度

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.....	(5)
三、部门主要工作任务.....	(6)
第二部分2022年度部门预算表	(12)
一、收支预算总表.....	(12)
二、收入预算总表.....	(13)
三、支出预算总表.....	(16)
四、财政拨款收支预算总表.....	(19)
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	(20)
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	(21)
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	(22)
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	(23)
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	(24)
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	(28)
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	(29)
一、预算收支总体情况.....	(30)
二、一般公共预算拨款支出情况.....	(30)
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	(31)

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	(31)
五、财政拨款预算基本支出情况·····	(31)
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	(32)
七、预算绩效目标情况·····	(32)
八、其他重要事项说明·····	(36)
第四部分名词解释 ·····	(37)

第一部分

部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达 2022 年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2021]13 号）的批复，现将我单位 2022 年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

常泰街道部门的主要职责是：依据法律、法规、规章和区政府的授权，对辖区内的经济和社会事务行使组织领导、综合协调、监督检查的政府管理职能，组织开展辖区内地区性、社会性、群众性、公益性工作，指导和支持社区居民委员会行使自治职权，开展工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，常泰街道办事处包括 4 个机关行政处（科）室及 5 个下属单位，其中：列入 2021 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	人员编制数	在职人数
街道办事处	财政核拨	20	19
街道城区建设管理站	财政核拨	7	2
街道劳动保障事务所	财政核拨	3	1
街道企业和	财政核拨	10	5

农业服务中心			
街道社区服务中心	财政核拨	10	8
街道计生服务中心	财政核拨	5	3

三、部门主要工作任务

2022 年常泰街道办事处部门主要任务是：展望“十四五”发展，我们将积极融入鲤城发展大局，充分发挥交通、产业、市场、土地、乡贤五大优势，重点实施“3+3”发展战略，加快推进建设产城融合创新创业型现代化街道。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

第一个“三”，是集聚发展“三个百亿产业”。当前常泰街道集聚约 400 家机械汽配企业，常泰路—南环路汽车贸易走廊入驻了超 60 家品牌汽车 4S 店，引进平安财险、中华财险、木林森照明等等一批金融贸易企业，将以高质量集群化发展为目标，围绕传统产业与优势产业转型升级，找准市场定位推进工矿汽配、汽车贸易两大市场和行中行电商平台建设，力争“十四五”期间形成机械制造、汽车销售、金融贸易三个百亿产业。

第二个“三”，是致力形成“三大功能区”。一要打造县道 301 商住区，通过改造华塑片区，推进 C12 教育项目落地，集聚优质教育资源，提升城市功能品质。二要打造常泰路商贸区，引进电子商务、金融保险等入驻恒通、新盛、星河等一批已建成的商业楼宇，集聚人气人流，带动商圈繁荣发展。三要打造紫帽山旅游区，利用紫帽山资源，推动旅游项目融入苏姑文化，串联树兜、五星社区古民居群，建成集生态观光、民俗文化、户外拓展、健康养生等为一体的旅游度假区，扮靓鲤城西大门。

为实现以上目标任务，2022 年我们将围绕区委、区政府“1235”发展总体思路，按照区委部署要求，提振信心，创新思路，补齐短板，落实跨越赶超，全力推进常泰街道经济社会高质量发展。注重“五加快”扎实做好明年工作：

1. **加快推进产业升级。**一是**做大支柱产业。**帮扶佰源机械加快创业板上市步伐，并重点拓展工矿汽配市场，整合利用新阳光公司等闲置用地，争取推进工矿机械市场前期筹划工作。二是**策划引进仓储物流产业。**依托泉南高速公路泉州西互通口、站前大道、省道 308、县道 301、常泰路等道口优势，推进重点区域仓储物流商圈发展，主要围绕占地 290 亩的五七农场片区全面整治后，加快策划引进仓储物流产业。三是**加快电商平台建设。**推进行中

行工程机械电商平台建设，加快平台运行软件开发，打造行业后市场第一生态圈的电商平台。

2. 加快提速项目攻坚。一是**谋划生成项目**。推动 106 亩 C10、C11 用地招商工作，目前正洽谈引进 SM 广场项目。加快推动源昌教育、北大培文、山水教育、常泰中心小学等 4 个教育项目落地，推动联兴发针织建设泉州功能性运动面料柔性供应链创新平台建设，对接新项目盘活 90 亩的原文创科技产业园和引进商务酒店入驻建筑面积约 1.4 万平方米的星河大厦。跟踪盛茂投资公司拍卖获得原丰祥汽车 24.52 亩用地，对接引进红旗汽车、比亚迪新能源等品牌入驻。推进 60 亩全球通汽车产业园招商工作，洽谈引进圆通快递，对接 361° 销售中心、小丰医疗入驻。二是**尽早启动项目征迁**。全力推进繁荣大道改造片区厂房征收扫尾工作，争取启动华塑生活区片区改造房屋征收工作，协调推进站前片区子项目（规划一路、规划二路部分）征收前期工作，抓紧站前大道 K2 地地块（西侧、南侧）配套市政道路工程土地征收工作。协调推进江南新区垃圾转运站征收、动建工作。三是**推进项目动建投产**。协调推进常泰派出所加快建设进度，协调启动常泰中心小学开工建设，争取维也纳酒店尽快开业、建明酒店等项目入驻。协调推进高新区创投中心投入使用，加快推进世茂云璟、金泰花园（一期）等竣工验收，推进 30 亩恒劲科博流量测量仪表生

产项目等开工动建，协助推进联东 U 谷·泉州鲤城电子信息科技产业园项目，推进正达科技、田中机械年产 3 万吨数字化高端铸造车间等竣工投产。

3. 加快筑牢社会稳定。一是**推进平安建设**。全面加强扫黑除恶专项斗争，深化开展“强基促稳”专项行动，加强梳理摸排扫黑除恶专项斗争线索案件，推动扫黑除恶专项斗争向纵深推进。加大积案化解，加强敏感时期信访老户及重点对象稳控，争取重大活动期间无人非访。加强社会治安防控体系建设，加快“天网工程”建设推广工作。二是**加强防范风险**。深刻吸取欣佳酒店坍塌事故教训，深入推进房屋安全、安全生产大排查大整治及“平安鲤城·雷霆行动”系列等活动，认真扎实开展安全生产专项整治三年行动。持续落实综治（平安建设）领导责任制，深化开展“强基促稳”专项行动，加强矛盾纠纷排查，加大积案化解，加强敏感时期信访老户及重点对象稳控。继续落实和扩大综治保险投保范围，加快“天网工程”建设推广工作。三是**紧抓疫情防控**。保持常态化疫情防控工作力度，严格落实好 10 个社区设立 10 个网格化核酸检测工作，加强入闽境外人员疫情防控信息、中高风险区域入闽人员疫情防控信息、各类疫情防控大数据信息的核对反馈工作，紧抓不懈守牢疫情防控底线。

4. 加快提升综合管理。一是**抓实生态环保**。坚守生态红线，严格落实生态环保“党政同责”和“一

岗双责”责任制。全面落实“河长制”，巩固辖区内沟河、南高渠饮用水源保护整治成效。落实环保网格化监管，完善群众来信来访投诉处理工作程序。

二是抓好环境整治。巩固创卫成果，持续抓好环境脏乱、占道经营、食品卫生、道路整治、氛围宣传等重难点问题，落实好长效管理机制。

三是抓紧“两违”防控工作。深刻吸取事故教训，严格落实“两违”巡查责任机制，加大“两违”巡查管控，坚决依法依规严厉打击“两违”行为。深入推进非法占地、违法建设和老旧危房、自建房等排查整治行动，加强建筑改扩建、装饰装修、工程加固等工程的质量安全监督，努力消除安全隐患。

四是抓牢民生工程保障。持续抓好“强基基促”三年民生“XIN”行动，抓好城镇居民医疗保险和城镇居民社会养老保险工作。加快教育均衡化发展，争取“泉州鲤城北培文学校”开学办学。

5. 加快夯实基层建设。一是提升基层组织建设。坚持谋划在前、加强研判，依法依规圆满完成社区换届选举工作，确保换出好状态、换出好氛围。深化党建工作项目化，健全跟踪督导、季度通报、函询约谈等制度，完善规范定责、严格考责、失职问责等机制。深化城市基层党建工作机制，巩固提升非公企业和社会组织党建工作。

二是提升基层党建创新。深入开展“强基促稳”三年行动，挖掘社区共治共建共享等新模式。逐步实施党员街巷长制，

加快住宅小区党组织、红色业委会组建力度。三是**提升精神文明水平**。以新时代文明实践所及各社区新时代文明实践站建设为载体，构建“一街道一所，一社区一站”二级服务管理体系。以“孝亲+法治”和“故事+文化”为领，增强舆论引导，营造文明和谐新风。四是**提升全面从严治党**。落实全面从严治党主体责任，持续深入贯彻落实“八项规定”精神，紧盯“四风”问题新动向，多方位开展监督检查。

第二部分

2022年度部门预算

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	1507.8488	一、一般公共服务支出	408.06
二、政府性基金预算拨款收入	3	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	638.3888
九、其他收入	364.73	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	790.18
		十二、农林水支出	35.95
		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	1872.5788	支出合计	1872.5788

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		1872.5788	1507.8488								364.73	
201	一般公共服务支出	408.06	179.78								228.28	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	408.06	179.78								228.28	
2010301	行政运行	408.06	179.78								228.28	
208	社会保障和就业支出	638.3888	536.7288								101.66	
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.92	147.54								44.38	
2080106	就业管理事务	191.92	147.54								44.38	

20802	民政管理事务	355.7188	298.4388								57.28	
2080208	基层政权建设和社区治理	355.7188	298.4388								57.28	
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75									
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37									
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99									
212	城乡社区支出	790.18	755.39								34.79	
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	790.18	755.39								34.79	
2120501	城乡社区环境卫生	790.18	755.39								34.79	
213	农林水支出	35.95	35.95									
21302	林业和草原	35.95	35.95									
2130299	其他林业和草原支出	35.95	35.95									
229	其他支出											
22999	其他支出											
2299999	其他支出											

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		1872.5788	974.8888	897.69	1872.5788		
201	一般公共服务支出	408.06	408.06		408.06		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	408.06	408.06		408.06		
2010301	行政运行	408.06	408.06		408.06		
208	社会保障和就业支出	638.3888	460.6688	177.72	638.3888		
20801	人力资源和社会保障管理事务	191.92	191.92		191.92		
2080106	就业管理事务	191.92	191.92		191.92		
20802	民政管理事务	355.7188	177.9988	177.72	355.7188		
2080208	基层政权建设和社区治理	355.7188	177.9988	177.72	355.7188		
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75		90.75		
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37		17.37		
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4		4.4		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99		45.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99		22.99		

212	城乡社区支出	790.18	106.16	684.02	790.18		
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	790.18	106.16	684.02	790.18		
2120501	城乡社区环境卫生	790.18	106.16	684.02	790.18		
213	农林水支出	35.95		35.95	35.95		
21302	林业和草原	35.95		35.95	35.95		
2130299	其他林业和草原支出	35.95		35.95	35.95		
229	其他支出						
22999	其他支出						
2299999	其他支出						

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	1507.8488	一、一般公共服务支出	179.78
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	536.7288
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	755.39
		十二、农林水支出	35.95
		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	1507.8488	支出合计	1507.8488

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		1507.8488	610.1588	897.69
201	一般公共服务支出	179.78	179.78	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	179.78	179.78	
2010301	行政运行	179.78	179.78	
208	社会保障和就业支出	536.7288	359.0088	177.72
20801	人力资源和社会保障管理事务	147.54	147.54	
2080106	就业管理事务	147.54	147.54	
20802	民政管理事务	298.4388	120.7188	177.72
2080208	基层政权建设和社区治理	298.4388	120.7188	177.72
20805	行政事业单位养老支出	90.75	90.75	
2080501	行政单位离退休	17.37	17.37	
2080502	事业单位离退休	4.4	4.4	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.99	45.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.99	22.99	
212	城乡社区支出	755.39	71.37	684.02
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	755.39	71.37	684.02
2120501	城乡社区环境卫生	755.39	71.37	684.02
213	农林水支出	35.95		35.95
21302	林业和草原	35.95		35.95
2130299	其他林业和草原支出	35.95		35.95
229	其他支出			
22999	其他支出			
2299999	其他支出			

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		1507.8488
301	工资福利支出	583.7888
302	商品和服务支出	719.97
303	对个人和家庭的补助	26.37
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	177.72

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	610.1588	610.1588	
301	工资福利支出	583.7888	583.7888	
30101	基本工资	152.03	152.03	
30102	津贴补贴	236.5024	236.5024	
30103	奖金			
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	47.7864	47.7864	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.99	45.99	
30109	职业年金缴费	22.99	22.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.28	8.28	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	1.02	1.02	
30113	住房公积金	69.19	69.19	
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	26.37	26.37	
30301	离休费			
30302	退休费	11.97	11.97	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	4.6	4.6	
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	9.8	9.8	
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

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，常泰街道办事处部门收入预算为1872.5788万元，比上年增加1334.1288万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：一般公共预算拨款收入1507.8488万元、其他收入364.73万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算1872.5788万元，比上年增加1334.1288万元，主要原因是人员工资福利增加。其中：基本支出1507.8488万元、商品和服务支出719.97万元、对个人和家庭的补助26.37万元。

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1507.8488万元，比上年增加969.3988万元，增长180.03%，主要原因是人员工资福利增加，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)(项级科目)179.78万元。主要用于行政人员日常经费支出；

(二) 就业管理事务(项级科目)147.54万元。主要用于劳动保障人员日常经费支出；

(三) 基层政权建设和社区治理(项级科目)

298.4388 万元。主要用于社区两委、工作者人员经费；

（四）行政事业单位养老支出（项级科目）90.75 万元。主要用于行政退休人员经费支出；

（五）城乡社区环境卫生（项级科目）755.39 万元。主要用于环卫工作人员经费支出；

（六）其他林业和草原支出（项级科目）35.95 万元。主要用于松材线虫病综合防控支出。

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 1330.1288 万元，其中：

（一）人员经费 583.7888 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）对个人和家庭的补助支出 26.37 万元，主要包括：

离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

(三) 商品和服务支出 719.97 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经费。

(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: 没有安排公共预算资金安排公务用车购置。

七、预算绩效目标情况

(一) 部门整体支出绩效目标

泉州市鲤城区常泰街道办事处财政所部门整体支出

年度预算安排 (万元)	资金总额:		
	项目支出:		
	基本支出:		
年度目标	2022 年常泰街道将围绕区委、区政府“1235”发展总体思路,按照区委部署要短板,落实跨越赶超,全力推进常泰街道经济社会高质量发展。注重“五加快”产业升级。一是做好支柱产业;二是策划引进仓储物流产业;三是加快电商攻坚。一是谋划生成项目;二是尽早启动项目征迁;三是推进项目动建投产。推进平安建设;二是加强防范风险;三是紧抓疫情防控。(四)加快提升综合抓好环境整治;三是抓紧“两违”防控工作;四是抓牢民生工程保障。(五)		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标
	产出指标	数量指标	开展党性教育次数
		质量指标	松材线虫病防治监测覆盖
		时效指标	人员工资拨付及时率
		成本指标	本级支出预算完成率
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率
		社会效益指标	预决算信息公开性
		生态效益指标	在职人员控制率
可持续影响指标		数字城管系统正常运行情	
满意度指标	服务对象满意度指标	12345 诉求件回复满意度	
备注			

(二) 部门专项资金绩效目标

2022 年,常泰街道办事处年部门共设置 3 个项目绩效目标,共涉及财政拨款资金 897.69 万元。

松材线虫病防治经费绩效目标表

项目资金(万)	资金总额:	35.95
---------	-------	-------

元)	财政拨款:	35.95		
	其他资金:	0.00		
总体目标	松材线虫病疫情监测覆盖率 100%，松枯死树清除率达 100%，松枯死树逐年下降 10%，松墨主要发生区防治率达 100%			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	松枯死树数量	100%
		质量指标	松枯死树除害处理率	100%
		时效指标	2022 年度	100%
		成本指标	资金使用率	100%
	效益指标	经济效益指标	为社会贡献	100%
		社会效益指标	松材线覆盖	100%
		生态效益指标	松材线虫病防治检测覆盖率	100%
		可持续影响指标	松枯死树木数量	10%
	满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意率	90%

社区补助经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:	177.72		
	财政拨款:	177.72		
	其他资金:	0.00		
总体目标	松材线虫病疫情监测覆盖率 100%；松枯死树清除率达 100%，松枯死树逐年下降 10%，松墨主要发生区防治率达 100%。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	100	100%万元
		质量指标	100	100%万元

		时效指标	100	100%万元
		成本指标	100	100%万元
	效益指标	经济效益指标	100	100%万元
		社会效益指标	100	100%万元
		生态效益指标	100	100%万元
		可持续影响指标	100	100%万元
	满意度指标	服务对象满意度指标	100	100%万元

环卫经费绩效目标表

项目资金(万元)	资金总额:		684.02	
	财政拨款:		684.02	
	其他资金:		0.00	
总体目标	通过该项目的实施,完成城区主次干道与小街小巷清扫保洁、生活垃圾收集运输处理、清扫保洁等工作,实现美化城市环境的目标。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	产出指标	数量指标	100%	100 万元
		质量指标	100%	100 万元
		时效指标	100%	100 万元
		成本指标	100%	100 万元
	效益指标	经济效益指标	100%	100 万元
		社会效益指标	100%	100 万元
		生态效益指标	100%	100 万元
可持续影响指标		100%	100 万元	

	满意度指标	服务对象满意度指标	95%	95 百分比
--	-------	-----------	-----	--------

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2022 年，常泰街道办事处部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 719.97 万元，比上年增加 584.24 万元，增长 430.44%。主要原因是调增公共预算安排商品和服务支出。

（二）政府采购情况

2022 年，常泰街道办事处部门政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 15 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，常泰街道办事处部门共有车辆 2 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 2 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。