

# 赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、人员构成
- 三、年度主要工作任务
- 四、部门预算单位构成

### 第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明

- 一、部门预算收支总体情况
- 二、部门预算收入情况说明
- 三、部门预算支出情况说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、政府性基金预算支出情况说明
- 六、国有资本经营预算支出情况说明
- 七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况

说明

- 八、机关运行经费安排情况说明
- 九、政府采购预算情况说明
- 十、国有资产占用使用情况说明
- 十一、预算绩效情况说明
- 十二、政府购买服务情况说明

## 十三、政府债务情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2022 年部门预算表

#### 第一部分 部门概况

##### 一、主要职责及内设机构

###### (一) 主要职责

按照市委办公室的相关精神，陆水湖街道办事处共有行政编制44名，事业编制33名，设置三个直属事业单位。主要职责：落实基层党建工作责任制，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。

###### (二) 内设机构

从预算单位构成看，本部门预算包括街道机关，三个直属事业单位。机关下设内设机构：

### （一）党政综合办公室(挂党建办公室牌子)

承担党委、人大、政府、政协交办的各项日常工作，负责综合协调、督查落实、机关建设、人事（离退休干部管理）、文电、会务、安全保密、档案、财务核算、后勤管理等工作。承担基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、党风廉政建设和反腐败、党建带群团建设等工作。指导社区居委会、小区业委会、单位、行业，新兴领域党建工作。负责对辖区内社区建设及党的建设规划制定和公共服务设施布局提出意见和建议。负责对派出机构负责人的考核、调离、提拔提出意见。统筹管理和安排下沉人员、资金。负责对涉及各职能部门协同解决的综合事项进行统筹协调和考核督办。

### （二）社会事务办公室(挂民政办公室牌子)

承担民政、残联、人力资源和社会保障、教育、文旅、体育、卫生健康等社会民生事务的服务管理等职责，负责军烈属、复退军人安置、城乡居民新型合作医疗等社会事务。负责推进“互联网+党务政务服务”建设，推进政务服务“一网通办”，推广一事联办”。

### （三）平安建设办公室(挂应急管理办公室牌子)

承担政法、社会治安综合治理、维护社会稳定、应急管理、安全生产等工作。负责协助党工委、办事处组织、协调、督促指导辖区单位和人民群众开展综合治理、维护稳定和平

安创建等工作。开展法治宣传、矛盾排查、纠纷调处、接待来访、应急处置、治安防控、司法建设及协调政法等工作；负责公共安全和全科网格建设管理等工作。负责安全生产监督管理、应急处置救援、综合防灾减灾救灾等工作。

#### (四) 经济服务办公室

负责街道工业、农业、林业、水利、商业、个体私营经济、科技以及辖区内市场、财源建设等工作，制定街道经济规划，指导服务经济发展，督促检查街道经济目标运行。负责服务业、工业项目管理服务工作，做好招商引资、项目建设服务，协调企业与有关行业管理部门的关系，为企业提供技术、信息、管理等服务，统筹做好服务辖区企业项目、优化投资营商环境，以及协调与经济发展相关的其他工作。负责财经、国有及集体资产和债权债务监督管理、村级财务指导和监督等方面工作。参与辖区内城市规划建设管理，负责协调交通、自然资源及生态环境等工作，负责协调辖区内城市开发和基础设施建设等工作。做好统计调查工作。

#### (五) 社区工作办公室

负责指导基层自治和社区建设管理，培育管理各类社会组织，宣传引导社会力量参与社区治理。统筹社区工作者日常管理。负责开展对居委会、业委会的指导、服务工作。指导基层开展社区社会工作实践，收集、反映社情民意。负责

落实居住小区综合管理。负责指导推进社区公共服务和便民服务平台建设管理。负责组织辖区内物业服务管理工作，统筹辖区内志愿服务工作。

陆水湖街道综合设置3个直属事业单位：

（一）陆水湖街道党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）

陆水湖街道党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众密切相关的政务服务、公共服务、便民服务事项，提供相关帮（代）办服务。为企业法人、党员和群众办事提供服务，负责党员、团员组织关系接转服务，“两代表一委员”接待服务，党组织与群团政策咨询等服务及其他各项工作。

陆水湖街道党群服务中心（挂政务服务中心、退役军人服务站牌子）事业编制11名。设主任1名，副主任2名。

（二）陆水湖街道社区网格管理综合服务中心

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心，为陆水湖街道直属公益一类事业单位，副科级。主要职责是：承担服务群众、定纷止争、维护稳定等工作任务。负责网格化信息系统及指挥平台的管理维护工作，为网格化管理工作提供技术支持。

陆水湖街道社区网格管理综合服务中心事业编制11名。  
设主任1名,副主任2名。

### (三) 陆水湖街道综合执法中心

陆水湖街道综合执法中心,为陆水湖街道直属公益一类事业单位,副科级。主要职责是:按照有关法律规定相对集中行使行政处罚权,在法定授权范围内以街道名义开展执法工作,并接受市有关职能部门的业务指导和监督。负责街道“双随机、一公开”事中事后监管工作,负责与市直部门行政执法协调配合工作。

陆水湖街道综合执法中心事业编制11名。设主任1名(可由街道党政领导班子成员兼任)、教导员1名,副主任2名。

## 二、人员情况

赤壁市陆水湖街道核定行政编制44名,事业编制33名。其中现有在岗有编人数62人,离休0人,退休人员31人,其他人员9人。

## 三、年度主要工作任务

1. 加大招商引资力度。实施“腾笼换鸟”,盘活存量用地和闲置厂房;推进“化蛹成蝶”,全力培育小微企业。重点抓好招商引资。完善招商引资网络,拓宽招商引资渠道,发挥主要领导抓招商的优势,建立广泛的信息和招商网络,主动上门招商,吸引更多更好的规模型、科技型企业来投资兴业。

2. 实施乡村振兴新举措。持续加强基础设施建设。加快

补齐农业基础设施短板，实施好重点移民项目。落实河（湖）长制、林长制。继续开展农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村环境“三大行动”，因地制宜建设污水处理设施，深入推进村庄清洁和绿化行动。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快“产业扶贫”向“产业兴旺”转变，大力推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展。

3. 挖掘潜力培育新亮点。继续加大脐橙、柑橘、黄桃等优质水果种植面积。结合美丽乡村建设，谋划农旅结合项目，探索建设“旅游+生态+乡村”模式，全力打造芳世湾、水浒城、双泉片区沿湖自然风光带和东流港、玄素洞、青枫岭户外拓展体验区。加快村组内道路硬化和房前屋后的道路硬化，统筹推进饮水安全、危房改造等，拓宽改造雪峰山公路、建设旅游公厕，通过旅游促进餐饮、住宿、购物等服务业发展，实现乡村文化旅游与乡村振兴深度融合。

4. 提升社会治理新水平。落实惠民利民政策。提高城乡居民基本医疗保险、养老保险、大病救助等的覆盖率，提高办理服务水平和工作效率。利用好新时代文明实践站和村级农家书屋，打通文化服务的“最后一公里”，开展丰富多彩的文化活动。深入推进文化惠民工程，持续开展送戏下乡活动，丰富群众的精神文化生活。

5. 强化干部担当作为。进一步强化对党员干部的管理，增强干部凝聚力，认真落实全面从严治党“两个责任”、“一岗双责”，严格执行廉洁从政的各项规定，加强作风和能力建设，严肃整治不作为、慢作为、乱作为等庸政懒政怠政行

为，健全并严格执行工作责任制和督查问责机制。落实落细“两专一晒”工程、推行“三分”工作法等，激励干部主动作为、奋发有为、担当善为。

#### **四、部门预算单位构成**

根据市编委批复的机构设置情况，纳入 2022 年部门预算编制范围的单位如下：

1. 陆水湖街道办事处
2. 陆水湖街道党群服务中心
3. 陆水湖街道社区网格管理综合服务中心
4. 陆水湖街道综合执法中心

其中赤壁市陆水湖街道办事处所属二级单位陆水湖街道党群服务中心、陆水湖街道社区网格管理综合服务中心、陆水湖街道综合执法中心财务均由赤壁市陆水湖街道办事处本级统一核算，统一编制预算，统一公开预算。

## **第二部分 2022 年部门预算编制情况及说明**

### **一、部门预算收支总体情况**

按照预算管理规定，赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年部门预算的编制实行综合预算制度，所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、附属单位上缴收入；支出包括：一般公共服务支出、政府办公厅（室）及相关机构事务、社会保障和就业支出、卫生健康支出等。赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年收支总预算 2207.47 万元。



## **二、部门预算收入情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年收入预算 2207.47 万元，其中：财政拨款收入 725.2 万元（含非税收入 0 万元），占 32.85%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 0 万元，占 0%；往来资金 1482.27 万元，占 67.15%；上年结转 0 万元，占 0%。

## **三、部门预算支出情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年支出预算 2207.47 万元，其中：基本支出 948.57 万元，占 42.97%；项目支出 1258.9 万元，占 57.03%。

## **四、预算收支增减变化情况**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年收入预算总额为 2207.47 万元，比上年增加 206.39 万元，增长 10.31%，其中：财政拨款收入增加 85.78 万元（含非税收入 0 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入 0 万元，其他资金减少 1116.66 万元，往来资金增加 1237.27 万元，上年结转 0 万元。增长主要原因：往来资金增加，上级补助收入、非税收入减少。

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年支出预算总额为 2207.47 万元，比上年增加 206.39 万元，增长 10.31%，其中：基本支出减少 89.27 万元；项目支出增加 295.66 万元。增长主要原因职能增加，新增基层组织建设等项目，人居环境整治等项目金额增加。

## **五、政府性基金预算支出情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年无国有资本经营预算支出。

## **七、“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明**

本预算反映部门年度“三公”经费预算情况。赤壁市陆水湖街道办事处本年“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 1.18 万元，占“三公”经费的 50.84%；公务接待费支出 1.14 万元，占“三公”经费的 49.16%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因本部门无此项支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 1.18 万元，比上年预算增加 0.74 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年度持平，主要原因无此项预算。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 1.18 万元，比上年增加 0.74 万元，主要原因是街道体制改革，人员增加，日常性事务增加。

3. 公务接待费预算支出 1.14 万元，比上年减少 0.31 万元，严格执行中央八项规定，例行勤俭节约。

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 3 万元，比上年预算增加 1.38 万元，

主要原因街道体制改革，职能扩大，会议增多。

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 3 万元，比上年预算增加 1.38 万元，主要原因街道体制改革，职能扩大，培训内容增多。

## **八、机关运行经费安排情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年机关运行经费预算 98.94 万元，其中：办公费 3 万元、印刷费 4.95 万元、水电费 9.5 万元、邮电费 1 万元、物业管理费 3 万、差旅费 3 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 5 万元、会议费 3 万元、培训费 3 万元、公务接待费 0.74 万元、工会会费 9.54 万元、公务用车运行维护费 0.68 万元、其他交通费用 37.98 万元、其他商品和服务支出 6.55 万元、办公设备购置费 5 万元。占预算总额的 4.48%，比上年减少 4.43 万元，减少 4.29%。减少原因：严格控制公用经费支出。

## **九、政府采购安排情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年政府采购预算 46.4 万元，其中货物类采购预算 46.4 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。比上年减少 69.7 万元，减少 60.03%。减少原因：政府采购标准有所调整，货物类和服务类采购预算项目减少。

## **十、国有资产占用及增减变化情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 600 平方米，其中：办公用房 470 平方米，专用房屋 130 平方米。部门机动车辆（实有数）2 辆，其中：

保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。增减变化情况：无变化。

### **十一、绩效目标设置情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年共 0 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 0 万元。

部门预算绩效开展情况：一是认真组织开展项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作，充分运用绩效评价结果，调整设置的指标体系和绩效目标，加快建立绩效导向的预算管理制度。二是在预算执行中，依据绩效目标对项目资金运行状况及绩效目标的预期实现程度开展绩效监控，确保预算绩效目标的实现。三是在预算编制中，认真梳理项目活动，依据项目活动明确项目绩效目标，量化关键绩效指标，提高预算绩效目标申报的及时性与规范性。四是完善绩效报告与公开制度，推动绩效信息公开，自觉接受社会监督。

### **十二、政府购买服务情况说明**

根据现行政府购买服务指导目录，赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要无。

### **十三、政府债务情况说明**

赤壁市陆水湖街道办事处 2022 年无政府债务。

## **第三部分 名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指市本级财政当年拨付的资金。

**（二）上级专项补助收入：**指除上述“财政拨款收入”等以外的上级财政部门交办任务相应安排的资金。

**（三）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

**（四）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（五）“三公”经费：**按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行费。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（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：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待支出。

**（六）公务用车：**指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

**（七）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

#### **第四部分 2022 年部门预算表**

## 部门收支预算总表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	725.20	一、基本保障支出	948.57	一、一般公共服务支出	1961.04
本级一般公共预算拨款	725.20	人员经费支出	837.63	二、外交支出	
经费拨款（补助）	725.20	标准公用经费支出	110.94	三、国防支出	
纳入预算管理的非税		二、项目支出	1258.90	四、公共安全支出	
上级补助		经常性项目	1258.90	五、教育支出	
一般债券		当年一次性项目		六、科学技术支出	
二、政府性基金拨款		跨年一次性项目		七、文化旅游体育与传媒支出	
本级基金		三、事业单位经营支出		八、社会保障和就业支出	134.95
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	43.28
专项债券		五、上缴上级支出		十、节能环保支出	
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	
五、纳入专户管理的非税收入				十三、交通运输支出	
六、事业收入				十四、资源勘探工业信息等支出	
七、事业单位经营收入				十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入				十六、金融支出	
九、往来收入	1482.27			十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入				十八、住房保障支出	68.21
十一、融资借款				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计	2207.47	本年支出合计	2207.47	本年支出合计	2207.47
十二、上年结余（转）		结转下年		结余分配	
公共预算结转				年末结转和结余	
政府基金结转					
其他结余					
收入总计	2207.47	支出总计	2207.47	支出总计	2207.47

## 部门收入预算总表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	上年结余(转)				一般公共预算					政府性基金			社保基金	国有资本经营预算	纳入专户管理的非税	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入	融资借款	
			小计	公共预算结转	政府性基金结转	其他结余	小计	经费拨款(补助)	纳入预算管理的非税	上级补助	一般债券	小计	本级基金	上级基金										专项债券
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	<b>合计</b>	<b>2207.47</b>					<b>725.20</b>	<b>725.20</b>														<b>1482.27</b>		
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处</b>	<b>2207.47</b>					<b>725.20</b>	<b>725.20</b>														<b>1482.27</b>		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	2207.47					725.20	725.20														1482.27		



# 部门支出预算总表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目		
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合计</b>	<b>2207.47</b>	<b>948.57</b>	<b>837.63</b>	<b>110.94</b>	<b>1258.90</b>	<b>1258.90</b>				
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处</b>	<b>2207.47</b>	<b>948.57</b>	<b>837.63</b>	<b>110.94</b>	<b>1258.90</b>	<b>1258.90</b>				
<b>102001</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处本级</b>	<b>2207.47</b>	<b>948.57</b>	<b>837.63</b>	<b>110.94</b>	<b>1258.90</b>	<b>1258.90</b>				
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1961.04</b>	<b>702.14</b>	<b>591.20</b>	<b>110.94</b>	<b>1258.90</b>	<b>1258.90</b>				
<b>20102</b>	<b>政协事务</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>						
2010201	行政运行	5.00	5.00		5.00						
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关机构事务</b>	<b>1956.04</b>	<b>697.14</b>	<b>591.20</b>	<b>105.94</b>	<b>1258.90</b>	<b>1258.90</b>				
2010301	行政运行	697.14	697.14	591.20	105.94						
2010302	一般行政管理事务	1258.90				1258.90	1258.90				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>134.95</b>	<b>134.95</b>	<b>134.95</b>							
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>134.95</b>	<b>134.95</b>	<b>134.95</b>							
2080501	行政单位离退休	25.00	25.00	25.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.30	73.30	73.30							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.65	36.65	36.65							
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>43.28</b>	<b>43.28</b>	<b>43.28</b>							
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>43.28</b>	<b>43.28</b>	<b>43.28</b>							
2101101	行政单位医疗	43.28	43.28	43.28							
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>68.21</b>	<b>68.21</b>	<b>68.21</b>							
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>68.21</b>	<b>68.21</b>	<b>68.21</b>							
2210201	住房公积金	68.21	68.21	68.21							

## 财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	725.20	一、基本支出	361.07	一、一般公共服务支出	617.20
本级一般公共预算拨款	725.20	人员支出	361.07	二、外交支出	
经费拨款（补助）	725.20	标准公用经费支出		三、国防支出	
纳入预算管理的非税收入安排的拨款		二、项目支出	364.13	四、公共安全支出	
上级补助		三、事业单位经营支出		五、教育支出	
二、政府性基金拨款		四、对附属单位补助支出		六、科学技术支出	
本级基金		五、上缴上级支出		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级基金				八、社会保障和就业支出	58.00
				九、卫生健康支出	20.00
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	
				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、自然资源海洋气象等支出	
				十八、住房保障支出	30.00
				十九、粮油物资储备支出	
				二十、灾害防治及应急管理支出	
				二十一、预备费	
				二十二、债务付息支出	
				二十三、债务发行费用支出	
				二十四、其他支出	
本年收入合计：	725.20	本年支出合计：	725.20	本年支出合计：	725.20
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	725.20	支出总计	725.20	支出总计	725.20

## 一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>合计</b>	<b>725.20</b>	<b>465.01</b>	<b>361.07</b>	<b>103.94</b>	<b>260.19</b>			
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处</b>	<b>725.20</b>	<b>465.01</b>	<b>361.07</b>	<b>103.94</b>	<b>260.19</b>			
<b>102001</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处本级</b>	<b>725.20</b>	<b>465.01</b>	<b>361.07</b>	<b>103.94</b>	<b>260.19</b>			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>617.20</b>	<b>357.01</b>	<b>253.07</b>	<b>103.94</b>	<b>260.19</b>			
<b>20103</b>	<b>政府办公厅（室）及相关</b>	<b>617.20</b>	<b>357.01</b>	<b>253.07</b>	<b>103.94</b>	<b>260.19</b>			
2010301	行政运行	357.01	357.01	253.07	103.94				
2010302	一般行政管理事务	260.19				260.19			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>					
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>	<b>58.00</b>					
2080505	机关事业单位基本养老保险	40.00	40.00	40.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费	18.00	18.00	18.00					
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>					
2101101	行政单位医疗	20.00	20.00	20.00					
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>	<b>30.00</b>					
2210201	住房公积金	30.00	30.00	30.00					

## 一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	<b>合计</b>	<b>465.01</b>
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处</b>	<b>465.01</b>
<b>102001</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处本级</b>	<b>465.01</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>361.07</b>
30101	基本工资	128.21
30102	津贴补贴	40.00
30103	奖金	62.08
30107	绩效工资	20.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.00
30109	职业年金缴费	18.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.00
30112	其他社会保障缴费	2.78
30113	住房公积金	30.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>98.94</b>
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	4.95
30205	水费	5.00
30206	电费	4.50
30207	邮电费	1.00
30209	物业管理费	3.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	5.00
30215	会议费	3.00
30216	培训费	3.00
30217	公务接待费	0.74
30226	劳务费	3.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	9.54
30231	公务用车运行维护费	0.68
30239	其他交通费用	37.98
30299	其他商品和服务支出	6.55
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

项目	预算数
合计	1.42
1.因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.74
3. 公车购置及运行维护费	0.68
其中：公务用车运行维护费	0.68
公务用车购置	

## 政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				项目支出不可预见费	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：本单位无政府性基金预算，空表列示

## 国有资本经营预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计	基本保障支出			项目支出				事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员经费支出	标准公用经费支出	小计	经常性项目	当年一次性项目	跨年一次性项目			
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

# 政府采购预算表

单位名称：赤壁市陆水湖街道办事处

单位：元

单位编码	单位名称（科目）	项目名称	政府采购品目	采购数量	单价	预算金额	预留采购金额		
							采购金额合计（元）	其中面向中小企业（元）	其中面向小微企业（元）
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>合计</b>					<b>464000</b>	<b>464000</b>		
<b>10</b>	<b>农村财政管理局</b>					<b>464000</b>	<b>464000</b>		
<b>102</b>	<b>赤壁市陆水湖街道办事处本级</b>					<b>464000</b>	<b>464000</b>		
<b>102001</b>				<b>37</b>	<b>240000</b>	<b>464000</b>	<b>464000</b>		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_执法办案经费	[A020202]投影仪	2	10000	20000	20000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_常规宣传费	[A020201]复印机	3	5000	15000	15000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_日常办公费	[A02021101]碎纸机	2	5000	10000	10000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_日常办公费	[A0201060102]激光打印机	2	15000	30000	30000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_日常办公费	[A090101]复印纸	1	20000	20000	20000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	党群服务中心	[A02010104]台式计算机	2	80000	160000	160000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	疫情常态化防控工作经费	[A02010105]便携式计算机	3	8000	24000	24000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_日常办公费	[A02010104]台式计算机	5	8000	40000	40000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	赤壁市陆水湖街道办事处本级_日常办公费	[A020201]复印机	3	5000	15000	15000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	党群服务中心	[A020204]多功能一体机	2	6000	12000	12000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	网格管理综合服务中心	[A02010104]台式计算机	4	7000	28000	28000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	党群服务中心	[A090101]复印纸	1	20000	20000	20000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	网格管理综合服务中心	[A090101]复印纸	1	20000	20000	20000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	综合执法中心	[A090101]复印纸	1	20000	20000	20000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	网格管理综合服务中心	[A0201060901]扫描仪	2	3000	6000	6000		
102001	赤壁市陆水湖街道办事处本级	综合执法中心	[A02010104]台式计算机	3	8000	24000	24000		



## 部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位名称)	赤壁市陆水湖街道办事处						
填报人	高静	联系电话	18372723755				
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额		
	收入构成	财政拨款	725.2	32.85%	2020年	2021年	
		其他资金	1482.27	67.15%	1161.72	639.42	
		合计	2207.47	100%	858.35	1361.66	
	支出构成	基本支出	948.57	42.97%	2020.07	2001.08	
		项目支出	1258.9	57.03%	455.4	1037.84	
合计		2207.47	100%	1564.47	963.24		
部门职能概述	落实基层党建工作职责，严格抓好新时代基层党组织建设；统筹落实咸宁市、赤壁市关于辖区发展的重大决策和建设规划，参与辖区经济社会发展和公共服务设施建设规划，配合做好城市更新工作；组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人社、民政、财经、农业、林业、水利等方面的相关政策；组织领导、推进实施，综合协调辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作及网格管理、社区居委会等其他各项工作。						
年度工作任务	<p>1.加大招商引资力度。实施“腾笼换鸟”，盘活存量用地和闲置厂房，推进“化蛹成蝶”，全力培育小微企业。重点抓好招商引资。完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，发挥主要领导抓招商的优势，建立广泛的信息和招商网络，主动上门招商，吸引更多更好的规模型、科技型企业来投资兴业。</p> <p>2.实施乡村振兴新举措。持续加强基础设施建设。加快补齐农业基础设施短板，实施好重点移民项目。落实河(湖)长制、林长制。继续开展农村人居环境整治提升五年行动，持续推进农村环境“三大行动”，因地制宜建设污水处理设施，深入推进村庄清洁和绿化行动。持续巩固拓展脱贫攻坚成果，加快“产业扶贫”向“产业兴旺”转变，大力推动乡村特色产业持续、稳定、高质量发展。</p> <p>3.挖掘潜力培育新亮点。继续加大脐橙、柑橘、黄桃等优质水果种植面积。结合美丽乡村建设，谋划农旅结合项目，探索建设“旅游+生态+乡村”模式，全力打造芳世湾、水泮城、双泉片区沿湖自然风光带和东流港、玄素洞、青枫岭户外拓展体验区。加快村组内道路硬化和房前屋后的道路硬化，统筹推进饮水安全、危房改造等，拓宽改造雪峰山公路、建设旅游公厕，通过旅游促进餐饮、住宿、购物等服务业发展，实现乡村文化旅游与乡村振兴深度融合。</p> <p>4.提升社会治理新水平。落实惠民利民政策。提高城乡居民基本医疗保险、养老保险、大病救助等的覆盖率，提高办理服务水平和工作效率。利用好新时代文明实践站和村级农家书屋，打通文化服务的“最后一公里”，开展丰富多彩的文化活动。深入推进文化惠民工程，持续开展送戏下乡活动，丰富群众的精神文化生活。</p> <p>5.强化干部担当作为。进一步强化对党员干部的管理，增强干部凝聚力，认真落实全面从严治党“两个责任”、“一岗双责”，严格执行廉洁从政的各项规定，加强作风和能力建设，严肃整治不作为、慢作为、乱作为等庸政懒政怠政行为，健全并严格执行工作责任制和督查问责机制。落实落细“两专一晒”工程、推行“三分”工作法等，激励干部主动作为、奋发有为、担当善为。</p>						
项目支出情况	项目名称	项目类型	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途		
	无						
整体绩效总目标	长期目标(截止2025年)			年度目标			
	紧扣“一主引领、两带驱动、三区支撑”区域和产业发展布局，积极探索“绿水青山就是金山银山”转化的路径与方法，坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念，形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局，全力打造“赤壁后花园”，努力建设悠游康居陆水湖。			目标1：加大项目投入力度，不断激发内生动力			
				目标2：坚持绿色引领，持续推动转型发展，全面推进乡村振兴，加大基础设施建设。			
长期目标1:	坚持绿色发展、转型发展、低碳发展、创新发展理念，形成产业特色彰显、街区特色鲜明的发展格局，全力打造“赤壁后花园”，努力建设悠游康居陆水湖。						
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
	产出指标	数量指标	人居环境整治	95%	使绿水青山持续发挥生态效益和经济社会效益。		
		质量指标	社会服务体系	98%	加强农村社会化服务体系建设和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。		
		时效指标	完成及时性	98%	各项工作稳步完成		
	效益指标	社会效益指标	公益事业建设满意率	97%	发展农村社会公共事业和集体公益事业，组织引导农村劳动力转移和就业。		
		可持续影响指标	政策落实满意率	98%	着力提高社会管理政策执行率、强化惠农政策执行率、提高突发事件处置率。		
时效指标		社会化服务体系建设和扶持	95%	加强农村社会化服务体系建设和扶持社会力量举办为“三农”服务的公益性机构和经济实体。			
满意度指标	质量指标	居民满意度	98%	乡村基础设施建设，农田水利建设和生态环境建设			
年度目标1:	加大项目投入力度，不断激发内生动力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	GDP的增长			98%	完成年初预定项目计划
		质量指标	加大项目建设			98%	完善招商引资网络，拓宽招商引资渠道，发挥主要领导抓招商的优势，建立广泛的信息和招商网络。
		时效指标	完成及时性			95%	按时间要求完成
效益指标	社会效益指标	人均收入增加			95%	农业增产，农民增收	
满意度指标	质量指标	居民满意度			98%	居民幸福指数提高	
年度目标2:	坚持绿色引领，持续推动转型发展，全面推进乡村振兴，加大基础设施建设。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	加强基础设施建设			98%	村组内道路硬化和房前屋后的道路硬化，统筹推进饮水安全、危房改造
		质量指标	加快乡村发展趋势			98%	农业增产，农民增收
		时效指标	完成及时性			95%	及时完成
效益指标	社会效益指标	美丽乡村建设			95%	持续开展农村人居环境整治和村庄清洁行动	
	生态效益	探索绿色全产业链的发展模式			95%	建设悠游康居的生态环境	
满意度指标	质量指标	居民满意度			98%	居民幸福指数提高	
年度目标3:	坚持服务优先，提升基层治理效能，坚持全面从严治党，落实惠民政策，筑牢基层党建战斗堡垒。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标值确定依据	
				近两年指标值	预期当年实现值		
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	开展送戏下乡活动			5次	丰富群众的精神文化生活
		数量指标	加强安全生产和消防安全管理，开展检查、演练及宣传			30次	增强全民安全生产意识
		数量指标	全面加强党的建设			98%	1.开展村软弱涣散基层党组织整顿工作；2.深入开展支部主题党日活；3.抓好社区党建工作整体提升；4.抓好发展新党员工作
效益指标	社会效益指标	加强辖区内的稳定性			98%	化解各种矛盾，维护治安稳定	
	社会效益指标	加强社会保障			98%	关注困难群众的生产和生活，完善城乡低保、“五保”供养、救灾救济体系，规范残疾人、高龄老人等补贴发放，全面推进城乡居民养老保险工作。	
满意度指标	质量指标	群众满意度			98%	居民幸福指数提高	