

赤壁市蒲圻街道办事处 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

市委蒲圻街道工作委员会作为市委的派出机关，领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；市人民政府蒲圻街道办事处作为市政府的派出机关，在市委蒲圻街道工作委员会领导下履行相应行政职能。市委蒲圻街道工作委员会与市人民政府蒲圻街道办事处合署办公，机构规格为正科级。其主要职责是：

(1) 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，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互通，统筹抓好市内新业态新群体党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 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。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。

(3) 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、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。

优化营商环境，推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设，落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。

(4) 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。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构，开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督，协助做好监督检查等事中事后监管工作。

(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。

(6) 推进网格化管理和服务，承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(7) 指导社区居委会、小区业委会建设，组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

市委蒲圻街道工作委员会 市人民政府蒲圻街道办事处
设下列内设机构：

(1) 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。负责对涉及多个职能部门协同解决的综合性事项进行统筹协调和考核督办。

（2）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”。

（3）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；开展法制宣传、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。

（4）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，制订街道经济

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管理工作。做好统计调查工作。

(5) 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、业委会等的指导、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。

(6) 三个中心

网格管理综合服务中心：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，负责管理、指导网格员队伍建设。

党群服务中心：负责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、负责退役军人权益保障等

事务性工作。

综合执法中心：按照有关法律规定相关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。

二、人员情况

赤壁市蒲圻街道办事处核定行政编制 45 人，事业编制 47 人，工勤编制 0 人。其中现有在岗有编人数 81 人，离休 0 人，退休人员 103 人，其他人员 11 人，遗属 4 人。

三、年度主要工作任务

新一届市委决定赤壁在“十四五”时期要实现“冲百强县、创文明城、建富裕市”，全面实施“123”区域和产业发展布局，建设“诚信赤壁·未来之城”城市品牌，打造“京珠—长江经济带重要节点城市和武汉城市圈重要城市”。今年 1 月份启动了四大战区建设，将蒲圻街道纳入新型城镇化示范区，推动建设现代产业体系、新型城镇化建设、加强社会治理。这个战略布局对蒲圻街道的功能定位和发展目标有了新的明确要求，为我们事业发展指明了方向，为干事创业提供了遵循。目前，蒲圻街道经济总量、工业税收、规模企业、二三产发展等经济社会发展指标在全市处于一定位置，但我们决不能掉以轻心，不能让蒲圻的发展速度和质量影响全市实现“十四五”目标。因此，我们要扛起发展重任，主动担当作为，对标对表，变焦调焦，把蒲圻街道的发展融入全市发展战略，与具体项目紧密对接，坚持高起点谋划，高标准

实施，巩固自身优势，补齐短板，在区域竞争中不断争先进位，勇当排头兵，在“冲百强县、创文明城、建富裕市”中展现蒲圻的担当和作为。

2022年街道经济社会发展的指导思想和目标是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大精神和十九届历次全会精神，贯彻落实全省深入推进区域发展布局暨县域经济发展会议、咸宁市经济工作会议、赤壁市第十次党代会及2022年全市三级干部会暨市委经济工作会议精神，紧盯赤壁“首善之区”这一目标，围绕市委“123”区域产业发展布局和建设新型城镇化示范区，统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展，着力推动高质量发展，创造高品质生活，实现高效能治理，实现综合经济实力、社会文明程度、生态文明建设、社会治理效能、全面从严治党迈上新台阶。

打造“首善之区”从建设产业升级区、农旅特色区、古城文化区、社会善治区、生活宜居区五个方面发力，是党工委紧扣市委确定的“十四五”目标，综合街道实际、资源禀赋、发展方向和群众期盼等因素确定的工作重点，可以实现城乡协调发展，经济社会全面发展，实现共同富裕等目标。必须重点做好以下工作，丰富“五区”的内涵，提升“五区”的品质。

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：

其中赤壁市蒲圻街道办事处所属单位，财务由赤壁市蒲圻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，赤壁市蒲圻街道办事处 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、政府性基金预算收入、专户管理的事业收入、其他资金、上年结转资金；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、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年收支总预算 4778.89 万元。

二、部门预算收入情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年收入预算 4778.89 万元，其中：财政拨款收入 1658.86 万元(含非税收入 793.34 万元)，占 34.71%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；专户管理的事业收入 450 万元，占 9.42%；其他资金 2534.4 万元，占 53.03%；上年结转 135.63 万元，占 2.84 %。

三、部门预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年支出预算 4778.89 万元，其中：基本支出 1261.11 万元，占 26.39%；项目支出 3517.78 万元，占 73.61%。

四、预算收支增减变化情况

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年收入预算总额为 4778.89 万元，比上年减少 2968.87 万元，减少 38.32%，其中：财政

拨款收入增加 1258.06 万元（含非税收入 793.34 万元），政府性基金预算收入 0 万元，专户管理的事业收入减少 3580 万元，其他资金减少 782.56 万元，上年结转增加 135.63 万元。减少主要原因：一是减少美的物流园区建设 1700 万元；二是减少蒲坊工业园 950 万元；三是减少小城镇基础设施建设 1000 万元；四是新增 6 楼办公楼维修 250 万元；五是新增惠民资金 295 万元。

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年支出预算总额为 4778.89 万元，比上年减少 2968.87 万元，减少 38.32%，其中：基本支出减少 37.19 万元；项目支出减少 2931.68 万元。减少主要原因：一是减少美的物流园区建设 1700 万元；二是减少蒲坊工业园 950 万元；三是减少小城镇基础设施建设 1000 万元；四是新增 6 楼办公楼维修 250 万元；五是新增惠民资金 295 万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年无政府性基金预算支出。

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是无。

六、国有资本经营预算支出情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 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。赤壁市蒲圻街道办事处本年“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 5.15 万元，占“三公”经费的 42.14%；公务接待费支出 7.07 万元，占“三公”经费的 57.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，主要原因无。

（2）公务用车运行维护费预算支出 5.15 万元，与上年度减少 0.1 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

3. 公务接待费预算支出 7.07 万元，与上年度减少 0.14 万元，主要原因是严格执行厉行节约的有关规定和办法。

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2.43 万元，比上年预算增加 0.15 万元，本年度业务量增加。

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2.43 万元，比上年预算增加 0.15 万元，主要原因本年度业务量增加。

八、机关运行经费安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年机关运行经费预算 116.21 万元，其中：办公费 3.24 万元、印刷费 0.81 万元、水电费 4.05 万元、邮电费 10.38 万元、物业管理费 0.81 万

元、差旅费 2.5 万元、因公出国(境)费用 0 万元、维修(护)费 1.62 万元、租赁费 0.5 万元、会议费 2.43 万元、培训费 2.43 万元、公务接待费 0.97 万元、劳务费 13 万元、委托业务费 9.92 万元、工会会费 9.63 万元、福利费 12.04 万元、公务用车运行维护费 1.75 万元、其他交通费用 37.7 万元、其他商品和服务支出 2.43 万元、办公设备购置费 0 万元。占预算总额的 2.43%，比上年减少 1.53 万元，减少 1.3%。减少原因：严格控制单位机关运行费支出。

九、政府采购安排情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年政府采购预算 343.6 万元，其中货物类采购预算 25.4 万元，工程类采购预算 288 万元，服务类采购预算 11.6 万元。比上年增加 223.7 万元，增长 186.73%。增长原因：1、蒲圻街道办事处 6 楼办公楼维修 250 万，2、减少购买办公家具 15 万元。

十、国有资产占用及增减变化情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年管理、维护、使用房屋建筑面积合计 22600 平方米，其中：办公用房 18200 平方米，专用房屋 4400 平方米。部门机动车辆（实有数）1 辆，其中：保留公务用车 1 辆，执法执勤用车 0 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。

十一、绩效目标设置情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年共 6 个项目实行绩效管理，涉及财政性资金合计 1603.95 万元。

部门预算绩效开展情况：部门预算绩效开展情况：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，并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。

我单位对2022年度一般公共预算6个项目支出开展了绩效自评。其中，一级指标4个，分别为投入、过程、产出、效果；二级指标7个，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效果；三级指标28个，共涉及资金1603.95万元。

重点项目预算的绩效目标：

1、城乡社区公共设施支出，资金投入330万，资金来源为附属单位上缴收入。

数量指标：对17个村（社区）公共设施进行提档升级。

质量指标：打造新型城镇化试点建设。

时效效益：本年年底完成。

成本指标：330万元。

经济效益：每个村（社区）20万的标准进行打造。

服务对象满意度：指标目标值为99%。

2、环境整治垃圾清运，资金投入253.45万元，资金来源为其他收入233万元，上年结转20.45万元。

数量指标：示范街建设、绿化整治、立面改造20万元

社区城市管理工作经费20万元

人居环境和市场秩序整改30万元

生态环境保护工作经费 20 万元

拨付村社区人居环境整治费用 40 万元

农村环境设施建设 20 万元

垃圾分类配套设施建设 20 万元

环境卫生垃圾分类宣传 8 万元

开展铁路护路联防 15 万元

社区城市管理创文宣传费 40 万元

环境整治费用 20.45 万元

时效效益: 本年年底完成。

成本指标: 253.45 万元。

服务对象满意度: 指标目标值为 99%。

3、对 17 个村、社区年终解困资金，投入资金 150 万元，资金来源为财政拨款 32 万元，其他收入 118 万元。

数量指标: 对 17 个村、社区拨年终解困资金，3 个村 5 万元/村，14 个社区 9.65 万元/社区

时效效益: 本年年底完成。

成本指标: 150 万元。

服务对象满意度: 指标目标值为 99%。

4、网格管理中心工作经费，资金投入 589.4 万元，资金来源为财政拨款 20 万元，其他收入 562.5 万元，上年结转 6.9 万元。

数量指标: 14 个社区 125 名网格员工资及保险、网格中

心工作经费

时效效益: 本年年底完成。

成本指标: 589.4 万元。

服务对象满意度: 指标目标值为 99%。

5、城管执法中心工作经费，资金投入 107.5 万元，资金来源财政拨款。

数量指标: 城管执法中心工作经费

时效效益: 本年年底完成。

成本指标: 107.5 万元。

服务对象满意度: 指标目标值为 98%。

6、农村农业支出，资金投入 173.6 万元，资金来源财政拨款。

数量指标: 精准扶贫 10 万元

畜牧防疫、森林病虫害防治 10 万元

秋播生产工作经费 10 万元

护林防火、秸秆禁烧 20 万元

农业生产工作经费 15 万元

河湖库保洁员工资 48.6 万元

植树造林 45 万元

长江禁渔专项经费 5 万元

厕所革命 10 万元

时效效益：本年年底完成。

成本指标：173.6 万元。

服务对象满意度：指标目标值为 98%。

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，赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年政府购买服务支出合计 0 万元，购买的服务内容主要有：无。

十三、政府债务情况说明

赤壁市蒲圻街道办事处 2022 年政府债务情况：无。

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

预算01表

部门收支预算总表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

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	1658.86	一、基本保障支出	1261.11	一、一般公共服务支出	2743.67
本级一般公共预算拨款	1658.86	人员经费支出	1144.90	二、外交支出	
经费拨款（补助）	865.53	标准公用经费支出	116.21	三、国防支出	
纳入预算管理的非税	793.34	二、项目支出	3517.78	四、公共安全支出	
上级补助		经常性项目	3517.78	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	315.70
上级基金		四、对附属单位补助支出		九、卫生健康支出	66.57
专项债券		五、上缴上级支出	450.00	十、节能环保支出	253.45
三、社保基金拨款				十一、城乡社区支出	483.28
四、国有资本经营预算拨款				十二、农林水支出	843.35
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	
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	450.00			十六、金融支出	
九、往来收入				十七、自然资源海洋气象等支出	
十、其他收入	2534.40			十八、住房保障支出	72.87
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	4643.26	本年支出合计	4778.89	本年支出合计	4778.89
十二、上年结余（转）	135.63	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	135.63				
收入总计	4778.89	支出总计	4778.89	支出总计	4778.89

部门收入预算总表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

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
	合计	4778.89	135.63			135.63	1658.86	865.53	793.34												450.00		2534.40	
101	赤壁市蒲圻街道办事处	4778.89	135.63			135.63	1658.86	865.53	793.34												450.00		2534.40	
101001	赤壁市蒲圻街道办事处本级	4778.89	135.63			135.63	1658.86	865.53	793.34												450.00		2534.40	

预算04表

财政拨款收支总表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

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	1658.86	一、基本支出	982.18	一、一般公共服务支出	1131.84
本级一般公共预算拨款	1658.86	人员支出	865.97	二、外交支出	
经费拨款（补助）	1658.86	标准公用经费支出	116.21	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	676.68	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	315.70
				九、卫生健康支出	66.57
				十、节能环保支出	
				十一、城乡社区支出	
				十二、农林水支出	71.88
				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	72.87
				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：	1658.86	本年支出合计：	1658.86	本年支出合计：	1658.86
上年结转				结余分配	
				年末结转和结余	
收入总计：	1658.86	支出总计	1658.86	支出总计	1658.86

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

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					
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1658.86	982.18	865.97	116.21	676.68				
101	赤壁市蒲圻街道办事处	1658.86	982.18	865.97	116.21	676.68				
101001	赤壁市蒲圻街道办事处本级	1658.86	982.18	865.97	116.21	676.68				
201	一般公共服务支出	1131.84	527.04	410.82	116.21	604.80				
20101	人大事务	5.00				5.00				
2010104	人大会议	1.00				1.00				
2010106	人大监督	1.00				1.00				
2010107	人大代表履职能力提升	1.00				1.00				
2010108	代表工作	2.00				2.00				
20102	政协事务	2.00				2.00				
2010299	其他政协事务支出	2.00				2.00				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1124.84	527.04	410.82	116.21	597.80				
2010301	行政运行	485.04	485.04	368.82	116.21					
2010302	一般行政管理事务	639.80	42.00	42.00		597.80				
208	社会保障和就业支出	315.70	315.70	315.70						
20805	行政事业单位养老支出	315.70	315.70	315.70						
2080501	行政单位离退休	130.37	130.37	130.37						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.53	107.53	107.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.80	77.80	77.80						
210	卫生健康支出	66.57	66.57	66.57						
21011	行政事业单位医疗	66.57	66.57	66.57						
2101101	行政单位医疗	66.57	66.57	66.57						
213	农林水支出	71.88				71.88				
21307	农村综合改革	71.88				71.88				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	71.88				71.88				
221	住房保障支出	72.87	72.87	72.87						
22102	住房改革支出	72.87	72.87	72.87						
2210201	住房公积金	72.87	72.87	72.87						

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	合计
*	*	1
	合计	982.18
101	赤壁市蒲圻街道办事处	982.18
101001	赤壁市蒲圻街道办事处本级	982.18
301	工资福利支出	731.60
30101	基本工资	110.20
30102	津贴补贴	24.54
30103	奖金	99.12
30106	伙食补助费	58.37
30107	绩效工资	69.04
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	107.53
30109	职业年金缴费	77.80
30110	职工基本医疗保险缴费	66.57
30112	其他社会保障缴费	3.56
30113	住房公积金	72.87
30199	其他工资福利支出	42.00
302	商品和服务支出	116.21
30201	办公费	3.24
30202	印刷费	0.81
30205	水费	0.41
30206	电费	3.65
30207	邮电费	10.38
30209	物业管理费	0.81
30211	差旅费	2.50
30213	维修（护）费	1.62
30214	租赁费	0.50
30215	会议费	2.43
30216	培训费	2.43
30217	公务接待费	0.97
30226	劳务费	13.00
30227	委托业务费	9.92
30228	工会经费	9.63
30229	福利费	12.04
30231	公务用车运行维护费	1.75
30239	其他交通费用	37.70
30299	其他商品和服务支出	2.43
303	对个人和家庭的补助	134.37
30302	退休费	130.37
30305	生活补助	3.99

“三公”经费支出表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

单位：万元

项目	预算数
合计	12.22
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	7.07
3. 公车购置及运行维护费	5.15
其中：公务用车运行维护费	5.15
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：赤壁市蒲圻街道办事处

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
合计												

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：赤壁市蒲圻街道办事处												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
合计												

注：本单位无国有资本经营预算，空表列示。

政府采购预算支出表

单位名称：赤壁市蒲圻街道办事处

单位：万元

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	其中面向中小企业	其中面向小微企业(元)
*	*	*	*	1	2	3	4	5	6
		合计		41	325.00	343.60	343.60	0.00	343.60
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	网格管理中心工作经费	A020299-其他办公设备	1	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	网格管理中心工作经费	A0201060102-激光打印机	3	1.00	3.00	3.00	0.00	3.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	网格管理中心工作经费	A02010104-台式计算机	5	0.80	4.00	4.00	0.00	4.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	城管执法中心工作经费	A02010104-台式计算机	5	0.80	4.00	4.00	0.00	4.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	城管执法中心工作经费	A020299-其他办公设备	1	1.50	1.50	1.50	0.00	1.50
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	城管执法中心工作经费	C050301-车辆维修和保养服务	1	11.60	11.60	11.60	0.00	11.60
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	城管执法中心工作经费	A0201060102-激光打印机	4	0.50	2.00	2.00	0.00	2.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	部门运转经费	B010401-办公用房施工	1	38.00	38.00	38.00	0.00	38.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	党群政务服务中心工作经费	A0201060102-激光打印机	4	0.50	2.00	2.00	0.00	2.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	党群政务服务中心工作经费	A02010104-台式计算机	5	0.80	4.00	4.00	0.00	4.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	办公设备购置(2022年度)	A02010104-台式计算机	5	0.80	4.00	4.00	0.00	4.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	办公设备购置(2022年度)	A0201060101-喷墨打印机	3	0.40	1.20	1.20	0.00	1.20
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	办公设备购置(2022年度)	A020299-其他办公设备	1	6.80	6.80	6.80	0.00	6.80
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	办公设备购置(2022年度)	A090101-复印纸	1	10.00	10.00	10.00	0.00	10.00
101001	赤壁市蒲圻街道办事处	部门运转经费	B010401-办公用房施工	1	250.00	250.00	250.00	0.00	250.00

部门整体绩效目标申报表

(2022年)

部门(单位)名称	赤壁市蒲圻街道办事处					
填报人	周泉意	联系电话	0715-5222188			
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	1658.86	34.71%	2020年	2021年
		其他资金	3120.03	65.29%	8,505.85	7346.96
		合计	4778.89	100%	11199.85	7747.76
	支出构成	基本支出	1261.11	26.39%	821.34	1298.3
		项目支出	3517.78	73.61%	10378.51	6449.46
		合计	4778.89	100%	11199.85	7747.76
部门职能概述	<p>(1) 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,推进街道社区党建与单位党建、行业党建、新兴领域党建互联互动,统筹抓好市内新业态新群体党建工作,实现党的组织和工作全覆盖。强化党建引领基层治理,落实管党治党责任,推动全面从严治党向基层延伸。</p> <p>(2) 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。对辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目提出意见和建议。</p> <p>(3) 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、自然资源和生态环境、教育、医保、文旅、体育、卫生健康等方面相关政策。优化营商环境,推进街道、社区两级政务服务平台标准化建设,落实“一门式办理、一站式服务”的行政审批服务改革。</p> <p>(4) 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。统一领导、指挥调度市政府工作部门及其派出机构,开展联合执法。对辖区内各类专业执法工作组织开展群众监督和社会监督,协助做好监督检查等事中事后监管工作。</p> <p>(5) 动员辖区各类单位、社会组织、志愿组织和社区居民等社会力量参与基层治理,引导辖区单位履行社会责任,整合辖区各种社会力量为街道社区发展服务。</p> <p>(6) 推进网格化管理和服务,承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全、应急管理等相关工作,处理群众来信来访,反映社情民意,化解矛盾纠纷。</p> <p>(7) 指导社区居委会、小区业委会建设,组织社区居民和驻社区单位参与社区建设和管理,健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。</p> <p>(8) 完成市委、市政府交办的其他事项。</p>					
年度工作任务	<p>1、招商安商并举,强化项目推进,打造产业升级区</p> <p>2、实施乡村振兴,推进三产融合,打造农旅特色区</p> <p>3、加大古城保护,推进文明实践,打造古城文化区</p> <p>4、提升治理能力,维护和谐稳定,打造社会善治区</p> <p>5、改善城区面貌,精细管理城市,打造生活宜居区</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	
	人大事务		5.00	5.00		
	政协事务支出		2.00	2.00		
	公务接待费(三公经费)		6.10	6.10		
	招商引资		10.00	10.00		
	工业支出工作经费		20.00	20.00		
	劳务费(2022年度)		1096.63	1096.63		
	禁毒戒毒工作经费		30.00	30.00		
	部门运转经费		434.80	434.80		
	城市建设改造		20.00	20.00		
	债务清理		30.00	30.00		
	消费扶贫		10.90	10.90		
	城管执法中心工作经费		107.50	107.50		
	反电信诈骗中心办公经费		10.00	10.00		
	农村农业支出		173.60	173.60		
	解困资金		150.00	150.00		
	办公设备购置(2022年度)		30.00	30.00		
	健全治安防控体系		50.00	50.00		
	党群政务服务中心工作经费		10.00	10.00		
	网格管理中心工作经费		582.50	582.50		
	公务用车运行维护(三公经费)		3.40	3.40		
	平安创建维稳经费		75.00	75.00		
	网格管理中心工作经费		6.90	6.90		
环境整治垃圾清运		253.45	253.45			
工业园配套设施建设资金		50.00	50.00			
城乡社区公共设施支出		330.00	330.00			
防汛抗旱护林防火		20.00	20.00			

整体绩效 总目标	长期目标（截止 年）		年度目标				
	目标1:		目标1: 招商安商并举, 强化项目推进, 打造产业升级区				
	目标2:		目标2: 实施乡村振兴, 推进三产融合, 打造农旅特色区				
	目标3:		目标3: 加大古城保护, 推进文明实践, 打造古城文化区				
	目标4:		目标4: 提升治理能力, 维护和谐稳定, 打造社会善治区				
	目标5:		目标5: 改善城区面貌, 精细管理城市, 打造生活宜居区				
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		
			2020年	2021年			
重点工作	农业农村	耕地生态	10	10	10	秋播生产212000亩, 在旅游快速通道、107国道和四桥公路沿线进行板田翻耕, 办示范点6万元;	
		农业生产	40	40	40		
		防汛抗旱	30	30	20	3个村、八个涉农社区水利设施新建修复, 农田2.56万亩抗旱经费	
		植树造林	50	45	45		
		精准扶贫	20	10	10	动物防疫2次(50万头), 血防疫情, 病虫害防治1.6亩, 6万元。	
		畜牧防疫	10	20	20		
		护林防火、秸秆禁烧	10	30	20		
		武装工作	7.8	11.8	11.8		
	工商业	招商引资	10	10	10	整治取缔散乱污企业, 对城区规划范围内违规及非法经营的“七小”企业进行全面清理, 严格禁止企业无证或超量排污, 确保列入环境统计的工业企业获取排污许可证。	
		安全生产	10	10	10		
		生态环境保护	45	45	45	新落地三家企业; 新增税收1200万元; 解决就业人员670人; 服务对象满意度达98%。	
		散乱污企业治理	30	30	30		
		GDP增长	10	10	10		
		园区建设	0	1700	1700		
		就业服务	10	10	10		
		人均纯收入增长	12	15	15		
	疫情防控	抗击疫情常态化管理	735.13	50	50		
	社会综合治理	推进社会治理创新		25	25	25	辖区内排查管控精神病人431人, 肇事肇祸精神病人43人, 得到相应的救治
				30	30	30	
			深化平安创建	20	40	40	
开展铁路护路联防			15	15	15	印发铁路护路宣传资料6000份, 在涉铁村、社区开展爱路护路知识教育讲座, 开展铁路护路常态化巡逻。	
		维护社会稳定	25	15	15		
		社区网格管理 中心	0	54.5	54.5		
		信访工作	10	15	15		
		戒毒中心	15	35	35		
		城市环境整理管理	470.2	516	516		
创建全国文明城市	30	100	100	在城区人员集中处和各村(社区)广泛开展创文宣传, 营造浓厚创文氛围。主要宣传方式是开展系列活动、发放宣传单、悬挂横幅, 张贴海报等; 对辖区内主干道、各村(社区)人居环境和市场秩序等进行整改; 创文专班误餐费、会费费和办公费等			
综合执法中心	0	74.5	74.5				
社区工作	150	150	150				
日常工作	财务管理	三公经费	9.68	12.48	12.22	招待费; 确定了接待范围、严格按审批程序在机关食堂就餐、中餐不安排酒水、不派烟, 无函、无办公室电话记录不接待。严禁在职在岗干部非公差性的外出考察和学习培训活动, 严格控制公务用车购置及运行。	
		管理制度					
	资产管理	资产清理				规范财产物资管理, 对财产物资要登记造册, 任何人不得擅自将财物带回家, 确因有报废或需处置的财物, 必须先申报, 经党委书记批准签字, 方能进行财产处理。	
		处置方面					
	行政管理	政府采购	556.56	119.8	343.6	饮料厂12间门店电路线整改、换三箱四线电表(40米*12间), 房屋维修25长*45宽=1125㎡; 办公楼1-10层水电整改; 塑料厂房屋维修25长*40宽=1000㎡, 屋顶防水长30*15=450㎡, 部份屋面拆除重建15*10=150㎡, 1-3层门店电路整改, 所有下水管道全部更换; 办事处10楼会议室改造装修150㎡, 设备购置(桌、椅、音响、话、投影系统); 办公楼后院停车场维修及物业管理。	
		管理制度					
		物业管理	20	38	38		
		组委工作	10	15	15		
		宣委工作	25	36	36		
		人大工作	3	3	3		
		督办工作					
		便民服务	10	10	10		
		妇联工作	9.5	9.5	5		
	民政工作	加强社会保障	10	12	12	残疾对象2190人生活状况及需求调查1500人; 2019年80岁以上高龄老人补助申报260人; 办事处农村福利院供养20人, 院民生活补助及工作人员工资; 城市低保5000人、农村低保1000人、五保对象50人、优抚对象350人。	
		完善服务	8	11	11		
主管部门 审核意见						(盖章)	

填报单位负责人(签名): 周晓清

填报人: 周泉意

联系电话: 0715-5222188