

新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年部门预算

目 录

第一部分 新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购预算情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年部门预算公开表

一、收支总表

- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

第一部分 新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年部门预算 公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

新洲区潘塘街综合执法中心主要职责是：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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成

新洲区潘塘街综合执法中心由 1 个二级单位组成，其中：事业单位 1 个。

（三）部门人员构成

新洲区潘塘街综合执法中心总编制人数 10 人，其中：事业编制 10 人。在职实有人数 10 人，其中：事业编制 10 人。

离退休人员 0 人。

二、年度工作目标及主要任务

完善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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入137.96万元。其中：一般公共预算财政拨款收入137.96万元。

（二）2022年部门预算总支出137.96万元。其中：基本支出117.96万元，项目支出20万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出116.51万元；社会保障和就业支出7.50万元；卫生健康支出8.30万元；住房保障支出5.66万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022年一般公共预算财政拨款支出预算137.96万元，其中：当年预算137.96万元，比2021年预算增加137.96万元，增长100%。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出95.90万元，比2021年预算增加95.90万元，增长100%，主要原因：新增机构单位。包括：

（1）工资福利支出95.90万元，主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、医疗保险，住房公积金、养老保险、职业年金及其他工资福利支出。

(2) 对个人和家庭的补助 0 万元。

(二) 公用经费运转类项目支出 22.07 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、电话费及差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行及维护费、福利费、工会经费、职工教育经费等商品和服务支出。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比 2021 年预算增加 20 万元，增长 100%，主要原因：新增机构单位。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。

2. 特定目标类项目 20 万元。主要安排为：专项经费项目 20 万元

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一) “三公”经费的单位范围

新洲区潘塘街综合执法中心安排“三公”经费的单位由 1 个二级单位组成。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 0.65 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增长 100%。其中：

1. 因公出国（境）经费预算 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元。

3. 公务接待费预算 0.65 万元，比 2021 年预算增加 0.65 万元，增长 100%，主要原因：新增机构单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门事业单位的机关运行经费 22.07 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 20 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区潘塘街道办事处

联系人：郭 丽

联系电话：027-89430700

第二部分 新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

(一) 部门收支预算总表

表一

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	137.96	一、一般公共服务支出	116.51
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、国防支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、公共安全支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、教育支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、科学技术支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、文化旅游体育与传媒支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、社会保障和就业支出	7.50
八、附属单位上缴收入	0.00	八、卫生健康支出	8.30
九、其他收入	0.00	九、节能环保支出	0.00
		十、城乡社区支出	0.00
		十一、农林水支出	0.00
		十二、交通运输支出	0.00
		十三、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十四、商业服务业等支出	0.00
		十五、金融支出	0.00
		十六、援助其他地区支出	0.00
		十七、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十八、住房保障支出	5.66
		十九、粮油物资储备支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		廿一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿二、其他支出	0.00
		廿三、债务还本支出	0.00
		廿四、债务付息支出	0.00
		廿五、债务发行费用支出	
本年收入合计	137.96	本年支出合计	137.96
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	137.96	支出功能分类总计	137.96

(二) 部门收入总表

表二

单位：万元

项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	137.96
二、政府性基金预算拨款收入	
三、国有资本经营预算拨款收入	
四、财政专户管理资金收入	
五、事业收入	
六、事业单位经营收入	
七、上级补助收入	
八、附属单位上缴收入	
九、其他收入	
本年收入合计	137.96
十、上年结转结余	
一般公共预算	
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
财政专户管理资金	
单位资金	
收 入 总 计	137.96

(三) 部门支出预算总表

表三

单位：万元

功能分类科目		总计	其中			上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出	事业单位经营支出		
	合计	137.96	117.96	20.00			
201	一般公共服务支出	116.51	96.51	20.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.51	96.51	20.00			
2010301	行政运行	116.51	96.51	20.00			
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	0.00			
210	卫生健康支出	8.30	8.30	0.00			
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	0.00			
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	0.00			
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	0.00			
221	住房保障支出	5.66	5.66	0.00			
22102	住房改革支出	5.66	5.66	0.00			
2210201	住房公积金	4.68	4.68	0.00			
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.00			

（四）部门财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	137.96	一、本年支出	137.96
（一）一般公共预算拨款	137.96	（一）一般公共服务支出	116.51
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	7.50
		（八）卫生健康支出	8.30
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）金融支出	
		（十六）援助其他地区支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	5.66
		（十九）粮油物资储备支出	
		（二十）国有资本经营预算支出	
		（廿一）灾害防治及应急管理支出	
		（廿二）其他支出	
		（廿三）债务还本支出	
		（廿四）债务付息支出	
		（廿五）债务发行费用支出	
本年收入合计	137.96	本年支出合计	137.96
三、上年结转结余		二、年终结转结余	
收 入 总 计	137.96	支出功能分类总计	137.96

(五) 一般公共预算支出表

表五

单位：万元

功能分类科目	科目名称	总计	其中			
			基本支出			项目支出
科目编码			小计	人员经费	公用经费	
	合计	137.96	117.96	95.90	22.07	20.00
201	一般公共服务支出	116.51	96.51	74.44	22.07	20.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	116.51	96.51	74.44	22.07	20.00
2010301	行政运行	116.51	96.51	74.44	22.07	20.00
208	社会保障和就业支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	4.22	4.22	4.22	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.66	5.66	5.66	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.68	4.68	4.68	0.00	0.00
2210202	提租补贴	0.98	0.98	0.98	0.00	0.00

(六) 一般公共预算支出表基本支出

表六

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		总计	本年一般公共预算基本支出	
科目编码	科目名称		人员经费	公用经费
	合计	117.96	95.90	22.07
301	工资福利支出	95.90	95.90	0.00
30101	基本工资	36.14	36.14	0.00
30102	津贴补贴	35.84	35.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.50	7.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.08	4.08	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.22	4.22	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	0.42	0.00
30113	住房公积金	4.68	4.68	0.00
30199	其他工资福利支出	3.02	3.02	0.00
302	商品和服务支出	22.07	0.00	22.07
30201	办公费	4.50	0.00	4.50
30202	印刷费	0.11	0.00	0.11
30205	水费	0.30	0.00	0.30
30206	电费	2.70	0.00	2.70
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.40
30211	差旅费	5.00	0.00	5.00
30213	维修(护)费	2.44	0.00	2.44
30216	培训费	0.64	0.00	0.64
30217	公务接待费	0.65	0.00	0.65
30227	专用材料费	0.50	0.00	0.50
30228	工会经费	2.36	0.00	2.36
30229	福利费	1.07	0.00	1.07
30299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

表七

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	
0.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.65

(八) 政府性基金预算支出表

表八

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

新洲区潘塘街综合执法中心 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出

(九) 项目支出表

表九

单位：万元

项目编码	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	国有资本经营预算		
			137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605	新洲区潘塘街		137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
605004	潘塘街—综合执法中心		137.96	137.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1101	基本工资		36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000103	基本工资	潘塘街—综合执法中心	36.14	36.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1102	规范津补贴		29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000280	规范津补贴	潘塘街—综合执法中心	29.34	29.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1104	保留津贴		0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000282	保留津贴	潘塘街—综合执法中心	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1106	在职人员物业补贴		2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000284	在职人员物业补贴	潘塘街—综合执法中心	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1107	在职人员住房补贴		0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000285	在职人员住房补贴	潘塘街—综合执法中心	0.98	0.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1108	交通补贴		2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000286	交通补贴	潘塘街—综合执法中心	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	基本养老保险缴费		7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000292	基本养老保险缴费	潘塘街—综合执法中心	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	基本医疗保险缴费		4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000294	基本医疗保险缴费	潘塘街—综合执法中心	4.08	4.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1117	公务员医疗补助		4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000295	公务员医疗补助	潘塘街—综合执法中心	4.22	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1118	失业保险缴费		0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000296	失业保险缴费	潘塘街—综合执法中心	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	工伤保险缴费		0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000297	工伤保险缴费	潘塘街—综合执法中心	0.09	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1123	住房公积金		4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000300	住房公积金	潘塘街—综合执法中心	4.68	4.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	女职工卫生费		0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000302	女职工卫生费	潘塘街—综合执法中心	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	不可预见人员支出		3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605R000000303	不可预见人员支出	潘塘街—综合执法中心	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101	在职人员公用		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000107	在职人员公用	潘塘街—综合执法中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	三费计提		2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605Y000000113	三费计提	潘塘街—综合执法中心	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011722605T000000143	执法中心专项业务经费	潘塘街—综合执法中心	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

二、部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	新洲区潘塘街综合执法中心					
填报人	郭丽	联系电话	027-89430700			
部门总体资金情况(万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支情况	
					2020年	2021年
	收入构成	财政拨款	137.96	100%	0.00	0.00
		财政专户管理资金	-	0%	-	-
		单位资金	-	0%	-	-
		合计	137.96	100%	0.00	0.00
	支出构成	人员类项目支出	95.90	69.51%	0.00	0.00
		运转类项目支出	22.07	16.00%	0.00	0.00
特定目标类项目支出		20.00	14.50%	0.00	0.00	
合计		137.96	100%	0.00	0.00	
部门职能概述	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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项					
年度工作任务	完善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，并接受区有关职能部门的业务指导和监督。具体负责职责范围内日常执法工作，以及职责范围外相关执法领域巡查发现、事故报告等执法协助配合工作；负责贯彻落实上级有关综合执法工作的要求，研究制定全街综合执法工作计划和各项管理制度；负责街道综合执法中心人员队伍建设管理，明确职责任务，进行考核评价；负责协调解决综合执法中的各类突发、应急和日常事件，研究各类重大事项、重要问题；负责开展综合执法宣传，发布工作简报和工作信息，定期统计分析、总结、提炼综合执法工作经验；承办街道党工委、办事处交办的其他事项					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	综合执法专项业务经费	特定目标类项目支出	20.00	20.00	用于综合执法管理工作经费	
整体绩效总目标	长期目标		年度目标			
	目标1：坚持全面从严治政，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线； 目标2：组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平；		目标1：严肃党内政治生活，加强基层党建队伍建设，提升基层党建水平； 目标2：做好基本民生保障服务，提高居民生活水平；			
长期目标1：	坚持全面从严治政，加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线。					
长期绩效指	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	

标	产出指标	数量指标	开展理论学习中心组学习次数	12次/年	计划数据
		质量指标	党员活动参与率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	提升基层党建工作管理水平	有提升	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥90%	计划数据
长期目标 2:	组织协调开展与居民生活密切相关的公共服务，提高居民生活水平。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	新增就业再就业目标完成率	100%	计划数据
			城乡居民医疗保险参保目标完成率	100%	计划数据
		质量指标	养老设施建设验收合格率	100%	计划数据
	效益指标	社会效益指标	保障困难家庭基本生活	有保障	计划数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区居民（村民）对生活质量满意度	≥85%	计划数据

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表（含绩效目标）

申报日期:

单位: 万元

项目名称	综合执法专项业务经费	项目编码	42011722605T000000143
项目主管部门	605—新洲区潘塘街	项目执行单位	605004—潘塘街综合执法中心
项目负责人	郭丽	联系电话	89430700
单位地址	新洲区潘塘街141号	邮政编码	430406
项目属性	01—持续性项目		
支出项目类别	31—本级支出项目		
起始年度	2022	终止年度	2022
项目立项依据	依据综合执法专项业务经费相关职能职责办法		
项目实施方案	<p>明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 为党员群众提供综合性服务支撑平台, 做好组织覆盖党建工作, 提升基层党建水平。 2. 加强党员自身业务能力建设, 开展社会公益性活动, 加强管理监督, 履行党建主体责任, 大力开展精神文明工作。 		
项目总预算	20.00	项目当年预算	20.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 前两年预算安排情况: 无前两年安排情况 2. 当年预算变动情况及理由: 当年预算300万, 主要由于是事业单位改革后新成立的项目 		
	来源项目	金额	
项目资金来源	合计	20.00	
	1. 一般公共预算财政拨款收入	20.00	
	其中: 申请当年预算拨款	20.00	
	2. 政府性基金预算财政拨款收入	0.00	
	其中: 申请当年预算拨款	0.00	
	3. 财政专户管理资金	0.00	
	4. 单位资金	0.00	
	其中: 事业收入	0.00	
	上级补助收入	0.00	
	附属单位上缴收入	0.00	
	事业单位经营收入	0.00	
其他收入	0.00		

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注		
综合执法专项业务经费	办公经费	50502—商品和服务支出	20.00	《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》、加强监督工作等办法			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
社区网格专项业务经费		提升基层党建工作水平，夯实党的基层执政基础；履行党建主体责任，做好日常监督及专项治理工作。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
党员培训覆盖率	产出指标	数量指标		100%	依据工作计划		
党建文明创建考核率	产出指标	质量指标		100%	依据工作计划		
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标		当年内	依据完成数/计划数		
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标		≥95%	依据评议记录		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
党员培训覆盖率	产出指标	数量指标				100%	依据工作计划
党建文明创建考核率	产出指标	质量指标				100%	依据工作计划
工作任务是否按时完成	产出指标	时效指标				当年内	依据完成数/计划数
抓好党建普及工作	效益指标	社会效益指标				≥90%	依据全年总结判定
社会公众或服务对象满意率	满意度指标	满意度指标				≥95%	依据评议记录

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

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“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

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. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：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。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。