

2022 年大智街道办事处预算公开说明

目录

第一部分 大智街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 大智街道办事处 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出情况表

十、政府采购支出情况表

十一、政府向社会力量购买服务支出情况表

十二、整体支出绩效目标表

十三、项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分大智街道办事处 2022 年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
 - 二、一般公共预算支出安排情况
 - 三、一般公共预算基本支出安排情况
 - 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
 - 五、政府性基金预算支出安排情况
 - 六、部门收支预算总体安排情况
 - 七、部门收入预算安排情况
 - 八、部门支出预算安排情况
 - 九、其他重要事项的情况说明
- 第四部分 名词解释

第一部分 大智街道办事处概况

(一) 部门主要职能

江岸区人民政府大智街道办事处受区政府委托，行使人民政府赋予的职责，依据法律、法规、负责本街辖区内行政事务，其主要职责是：

1、加强基层党建。落实基层党建工作责任制，统筹推进街道社区（村）区域化党建，加强非公有制企业和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹区域发展。统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、组织公共服务。贯彻落实人力资源社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生计生等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、强化行政执法。在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、维护公共安全。负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7、动员社会参与。动员辖区各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

8、指导基层自治。指导社区居委会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9、按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综合维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

江岸区大智街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、全额拨款事业单位 3 个。

(三) 部门人员构成

江岸区大智街道办事处总编制人数 59 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 33 人（其中：专项事业编社区书记 3 人）。

在职实有人数 39 人，其中：行政及参公编制 31 人，事业编制 8 人。（其中：参照公务员法管理 6 人，专项事业编社区书记 2 人）。

离退休人员 43 人，其中：离休 2 人，退休 41 人。

第二部分 大智街道办事处 2022 年部门预算表

表一：部门收支总表

表二：部门收入总表

表三：部门支出总表

表四：财政拨款收支预算总表

- 表五：一般公共预算支出表
- 表六：一般公共预算基本支出表
- 表七：一般公共预算“三公”经费支出表
- 表八：政府性基金预算支出表
- 表九：项目支出情况表
- 表十：政府采购支出情况表
- 表十一：政府向社会力量购买服务支出情况表
- 表十二：整体支出绩效目标表
- 表十三：项目支出绩效目标表（一项一表）

第三部分 大智街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

2022 年部门预算总收入 2023.74 万元。其中：财政拨款（补助）收入 2023.74 万元。

2022 年部门预算总支出 2023.74 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1576.06 万元；社会保障和就业支出 209.59 万元；卫生健康支出 105.09 万元；住房保障支出 132.99 万元。

基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 951.94 万元；商品服务支出 67.51 万元；

对个人和家庭补助支出 167.61 万元。

二、一般公共预算支出安排情况

2022 年财政拨款(补助)预算数 2023.74 万元，比 2021 年预算增加 264.12 万元，增长 15.01%，具体安排情况如下：

(一)(一)基本支出 1187.07 万元，比 2021 年预算增加 217.06 万元，增长 22.38%，主要原因为在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资，其中：

1、工资福利支出 951.94 万元，主要用于在职职工的基本工资、津贴补贴、基本医疗保险、在职和退休人员医疗补助、在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴等支出。

2、商品服务支出 67.51 万元，主要用于在职人员的日常公用经费、工会经费、公务交通补贴等支出。

3、对个人和家庭补助支出 167.61 万元，主要用于离退休人员的离退休费、医疗补助等支出。

(二)项目支出 836.67 万元，比 2021 年预算增加 47.06 万元，增长 5.96%，主要用于防疫人员工资，其中：

1、街道政务网格中心人员经费（含社区中心人员）项目 136.09 万元。主要用于街道政务网格中心、社区服务中心人员的经费。

2、后勤服务支出项目 105.46 万元。主要用于办公楼的租金、物业费、在职人员餐费等。

3、城管经费 61.68 万元。主要用于辖区内违章搭建拆

除，美化辖区内环境等。

4、党群工作经费 12.8 万元。主要用于党指导宣传，教育等工作等。

5、社区党建工作经费 54.98 万元。主要用于社区党组织活动等。

6、文明创建工作经费 21.6 万元。主要用于文明宣传，展板制作印刷等。

7、安全生产工作经费 5.76 万元。主要用于辖区内安全保障及宣传工作等。

8、维稳工作经费 24 万元。主要用于稳定社会治安，巡逻值守工作等。

9、企业服务、防非处非工作经费 10.8 万。主要用于对辖区内企业的服务及防非处非等宣传工作等。

10、惠民资金 100 万元。主要用于改善社区居民生活环境，丰富群众文化生活，加强社区的事务管理等。

11、经常性项目支出 303.5 万元，主要用于街道经济、综合发展等方面。

三、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 1187.07 万元。其中：

（一）人员经费 1119.56 万元，包括：

工资福利支出 951.94 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 167.61 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 67.51 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 3.8 万元。其中：（1）因公出国（境）经费 0 万元；（2）公务用车购置及运行维护费 2.8 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.8 万元）；（3）公务接待费 1 万元。2022 年“三公”经费预算和 2021 年一样无变化，主要是公务接待费按照八项规定要求，继续大力压减；公务用车购置及运行维护费依据相关政策精神，继续大力压减一般性支出。

五、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本单位没有使用政府性基金预算安排的支出。

六、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，大智街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入。支出包括：基本支出、项

目支出。

2022 年部门收支总预算 2023.74 万元。比 2021 年预算增加 264.12 万元，增长 15.01%，主要是在职人员人数的增加及人员职务级别晋升增资。

七、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 2023.74 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 1576.06 万元，占 77.88%；其他收入 447.68 万元，占 22.12%；上年结转 0 万元，占 0%。

八、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 2023.74 万元，其中：基本支出 1187.07 万元，占 58.66%；项目支出 836.67 万元，占 41.34%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门机关运行经费 67.51 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（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 16.78 万元。包括：

1. 货物类 5.38 万元。其中：信息化设备更新或运维 3.2 万元，办公设备、用品 2.18 万元。

2. 服务类 11.4 万元。其中：公务用车运行及维护 0.4 万

元，印刷服务 11 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 16.4 万元，主要用于法律辅助、审计服务、档案整理等。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆。

(五) 预算绩效管理情况

2022 年部门预算中 3 个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 216.66 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入: 指区级财政一般公共预算

(二) 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

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

(四) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级): 如

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政事务管理(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3. 社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(款):反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):

反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员），军队（含武警）向转复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算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。其中，（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（六）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等。