

918001章贡区东外街道办事处2022年预算公开 说明

部门名称：章贡区东外街道办事处

编制日期：2022年2月16日

编制单位：章贡区东外街道办事处

单位负责人：

财务负责人：王丽萍

制表人签章：王丽萍



章贡区东外街道办事处 2022 年部门预算编制说明



目 录

第一部分 章贡区东外街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区东外街道办 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目目标绩效表》

第三部分 章贡区东外街道 2022 年部门预算情况说明

- 一、2022 年部门预算收支情况说明
- 二、2022 年“三公”经费预算情况说明

第四部分：名词解释



第一部分 章贡区东外街道办事处概况

东外街道办事处是章贡区政府（区委）的派出机关，主要职责是：

（一）贯彻党的基本路线和国家的各项方针、政策、执行区委、区政府的各项决定和命令、抓好党的思想、组织、作风和廉政建设工作，积极开展本辖区的精神文明建设活动。

（二）协助有关部门加强本辖区的城市管理；组织群众开展爱国卫生运动，美化、绿化、净化城市环境；协助有关部门做好防灾、救灾、居（村）民防火和安全生产监督管理工作。

（三）大力发展街道社区（村）经济，优化发展环境，积极扶持为民、便民、利民的社区服务事业，提高居（村）民的生活质量和生活水平。

（四）会同有关部门，加强社区居民委员会（村民委员会）建设，指导和帮助居（村）委会依法自治；负责社区（农村）“党建、”两新”组织党建工作，切实提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。

（五）负责本辖区的普法、信访、维稳和社会治安综合治理、社区（村）的治安保卫、民事纠纷调解和失足青少年的帮教转化以及社区矫正工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

（六）负责本辖区的民政事务、搞好拥军优属工作，举办社会福利事业，做好社区文化、科普、体育、教育管理工作；



配合有关部门帮助和扶持社会待业青年安置及下岗人员再就业等工作。

(七) 负责本辖区的卫生计划生育工作, 做好新冠疫情防控

工作。
(八) 会同有关部门抓好以社区组织、社区文化、社区管理、社区卫生、社区治安为主要内容的社区建设, 强化社区服务工作。

(九) 承办区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

章贡区东外街道办事处编制数 57 人, 其中: 行政编制 16 人、全额事业编制 41 人; 实有人数 56 人, 其中: 在职人数 56 人, 包括行政人员 18 人、全额事业 38 人, 退休人员 10 人。办事处辖区下设 15 个居委会, 1 个白云村。

第二部分 2022 年部门预算表

(详见附表)



第三部分 章贡区东外街道办 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年章贡区东外街道办事处收入预算总额为 20323.96 万元，（其中预算收入 2005.29 万元、其他收入 17878 万元、上年结转结余 440.67 万元）较上年预算收入增加 432.65 万元、其他收入增加 17878 万元，主要原因为预算模式调整，其他资金纳入预算收入。（其中财政拨款收入 2445.96 万元，较上年增加 21.49%；其他收入 17878 万元，较上年增长 100%；）。

(二) 支出预算情况

2022 年章贡区东外街道办事处支出预算总额为 20323.96 万元（预算支出 2005.29 万元，较上年减少 3.99%；其他支出 17878 万元，较上年增长 100%；上年结转结余支出 440.67 万元），主要原因为预算模式调整，其他资金纳入预算支出。

按支出项目类别划分：基本支出 711.65 万元，占支出预算总额的 3.50%，其中：工资福利支出 560.67 万元、商品和服务支出 87.58 万元、对个人和家庭补助 43.40 万元、其他资本性支出 20 万元；项目支出 19612.31 万元，占支出预算总额的 96.50%。



按支出功能科目划分：一般公共服务支出 277.34 元，占支出预算总额的 1.36%；社会保障和就业 99.72 万元，占支出预算总额的 0.49%；卫生健康支出 106.44 万元，占支出预算总额的 0.52%；城乡社区支出 1428.51 万元，占支出预算总额的 7.03%；农林水支出 44.92 万元，占支出预算总额的 0.22%；住房保障支出 489.03 万元，占支出预算总额的 2.41%；其他支出 17878 万元，占支出预算总额的 87.97%。

(三) 财政拨款支出情况

2022 年章贡区东外街道办事处财政拨款支出预算 2005.29 万元，较上年预算安排增加 4.26%，具体为：一般公共服务支出 277.34 万元，占财政拨款支出的 13.83%；社会保障和就业 99.72 万元，占财政拨款支出的 4.97%；卫生健康支出 106.44 万元，占财政拨款支出的 5.32%；城乡社区支出 1428.51 万元，占财政拨款支出的 71.24%；农林水支出 44.92 万元，占财政拨款支出的 2.24%；住房保障支出 48.36 万元，占财政拨款支出的 2.40%。

(四) 政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

(五) 国有资产经营情况

本单位没有国有资产经营情况拨款安排的支出



(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算87.58万元,比2021年预算减少28.02万元,减少24.23%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,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。

(七) 政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额 20 万元,其中:政府采购货物预算 20 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆 2 辆,其中,一般公务用车 2 辆,执法执勤用车 0 辆。2022年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0。

(九) 城区居委会项目情况说明

- (1)项目概述: 其他城乡社区管理
- (2)立项依据: 区财(预字2020年)20号文
- (3)实施主体: 东外街道办事处各社区
- (4)实施方案: 按项目进度实施
- (5)实施周期: 2022年1月1日至2022年12月31日



(6)本年度预算安排：893.63 万元

(7)绩效目标：2022 年城乡居民医疗保险覆盖率达 95%，居民满意度达 85%，居民普法率达 80%，社区覆盖率已达到 15 个及 1 个村。

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年章贡区东外街道办事处“三公”经费年初预算安排 0 万元。其中：

(一)因公出国(境)费 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：本单位未接到因公出国（境）的工作安排。

(二)公务接待费 0 万元，比上年减少 2.5 万元。主要原因是：预计本年度公务接待费无支出。

(三)公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：无公务用车购置预算列支。

(四)公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。主要原因是：本单位加强了公务用车的管理，减少了公务用车的使用。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指区财政当年拨付的资金

(二)上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助。



(三) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(四) 上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位的基本支出。

(二) 其他一般行政公共服务支出：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 事业运行：反映事业单位的基本支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：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

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费

(七) 住房公积金：反映行政事业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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。