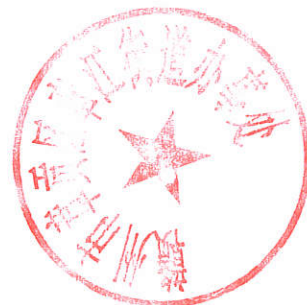


章贡区章江街道 2022 年部门预算

目 录



第一部分 章贡区章江街道概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 章贡区章江街道 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、《项目绩效目标表》

第三部分 章贡区章江街道 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 章贡区章江街道概况



一、部门主要职责

主要职能。章江街道党工委和办事处宣传贯彻党和国家各项方针、政策和法律法规，执行党中央、上级党组织的决议、决定，接受相关部门的业务指导，在履行职责过程中坚持和加强党对办事处各项工作的集中统一领导。主要职责是：（一）加强党的建设。（二）统筹区域发展。（三）组织公共服务。（四）实施综合管理。（五）监督执法管理。（六）动员社会参与。（七）指导社区自治。（八）维护公共安全。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务工作。（十）贯彻执行法律、法规、规章，承担区委、区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

机构、人员情况。章江街道办事处设有4个党政机构：（一）党政办公室（社会治理办公室）（二）党建办公室。（三）社会事务办公室（财经办公室）。（四）城市建设管理办公室。章江街道办事处机关行政编制15名，事业编制41名，实有人员48名。

第二部分 章贡区章江街道2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 章贡区章江街道 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2022 年章贡区章江街道本年收入预算总额为 8962.35 万元，较上年预算增长 7781.03 万元，其中：财政拨款收入 1342.43 万元，较上年增长 13.64%；上级补助收入 0 万元；其他收入 7619.79 万元，较上年增长 100%；上年结余（结转）总额 0.13 万元，较上年增长 100%。

(二) 支出预算情况

2022 年章贡区章江街道支出预算总额为 8962.35 万元，较上年增长 658.67%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 575.41 万元，占支出预算总额的 6.42%，包括工资福利支出 470.70 万元、商品和服务支出 99.14 万元、对个人和家庭补助 5.57 万元；项目支出 8386.94 万元，占支出预算总额的 93.58%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 216.44 万元，占支出预算总额的 2.42%；社会保障和就业 52.27 万元，占支出预算总额的 0.58%；卫生健康支出 63.02 万元，占支出预算总额的 0.70%；城乡社区支出 898.03 万元，占支出预算总额的 10.02%；农林水支出 76.32 万元，占支出预算总额的 0.85%；住房保障支出 36.47 万元，占支出预算总额的 0.41%；



其他支出 7619.79 万元，占支出预算总额的 85.02%。

（三）财政拨款支出情况

2022 年章贡区章江街道财政拨款支出预算 1342.43 万元，较上年预算增加 161.11 万元。具体为一般公共服务支出 216.44 万元；社会保障和就业 52.27 万元；卫生健康支出 63.02 万元；城乡社区支出 898.03 万元；农林水支出 76.32 万元；住房保障支出 36.34 万元。

（四）政府性基金情况

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（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 99.14 万元，比 2021 年预算增加 10.09 万元，增长 11.33 %。

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 105.90 万元，其中：政府采购货物预算 105.9 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 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

(九) 综合执法大队人员经费列支项目情况说明

1. 项目概述

该项目主要用于开支部门内综合执法大队人员的工资福利支出、医疗保险、养老保险、工伤生育保险等费用支出。

2. 立项依据

《关于编制章贡区 2022 年财政预算及 2022-2024 部门支出规划的通知》。

3. 实施主体

章贡区章江街道办事处。

4. 实施方案

按时发放人员工资福利，按月足额缴纳人员医疗保险、养老保险、工伤生育保险等。

5. 实施周期

一年。

6. 年度预算安排

根据综合执法大队的人数、基本工资等以及医保、社保等保险缴纳基数及比例测算，本年度安排资金 268.35 万元。

7. 绩效目标和指标

绩效目标是：高效合理使用综合执法大队人员经费；绩效指标是：产出指标-数量指标（项目计划完成率）、产出指

标-时效指标（项目完成及时率）、效益指标-社会效益指标（综合利用率）、满意度指标（服务对象满意度）

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年章贡区章江街道“三公”经费一般公共预算安排3.20万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费预算列支。

公务接待费0.7万元，比上年增0万元，主要原因是：参考上年度公务接待费开支情况，预计本年度公务接待费支出。

公务用车运行维护费2.5万元，比上年增0万元，主要原因是：参考上年度公务接待费开支情况，预计本年度公务接待费支出。

公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置预算列支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（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收入

（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

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）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的支出。

（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。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2022年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

