

新乡市卫滨区健康路街道办事处
2022 年度部门预算
公开说明

目 录

第一部分 新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 新乡市卫滨区健康路街道办事处2022 年度 部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市卫滨区健康路街道办事处 2022 年度部门预算 公开表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表

- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、省级部门整体绩效目标表
- 十二、省级部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

新乡市卫滨区健康路街道办事处概况

一、新乡市卫滨区健康路街道办事处主要职责

新乡市卫滨区健康路街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、新乡市卫滨区健康路街道办事处构成

新乡市卫滨区健康路街道办事处 2022 年度部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

新乡市卫滨区健康路街道办事处设下列内设机构：党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

纳入本部门 2022 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级机构 5 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区健康路街道办事处
2. 新乡市卫滨区健康路街道便民服务中心
3. 新乡市卫滨区健康路街道社会治安综合治理中心
4. 新乡市卫滨区健康路街道文化卫生健康服务中心

5. 新乡市卫滨区健康路街道综合行政执法大队
6. 新乡市卫滨区健康路街道退役军人服务站

第二部分

新乡市卫滨区健康路街道办事处2022 年度部门预 算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2022 年收入总计 448.2 万元,支出总计 448.2 万元,与 2021 年预算相比,收入减少 1415.81 万元,下降 75.96%。主要原因是老旧小区支出减少;支出减少 1415.81 万元,下降 75.96%。主要原因是老旧小区支出减少。

二、收入预算总体情况说明

2022 年收入预算合计 448.2 万元,收入预算总计减少 1415.81 万元,下降 75.96 %,原因为老旧小区支出减少。其中:一般公共预算 448.2 万元;政府性基金收入 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;财政专户管理资金收入 0 万元(其中专户管理的教育收费 0 万元);事业收入 0 万元;事业单位经营收入 0 万元;上级补助收入 0 万元;附属单位上缴收入 0 万元;其他收入 0 万元;上年结转结余中一般公共预算 0 万元;上年结转结余中政府性基金 0 万元;上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元;上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元;上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

2022 年支出预算合计 448.2 万元,其中:基本支出 240.2 万元,占 53.59%;项目支出 208 万元,占 46.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收支预算 448.2 万元,政府性基金收支预算 0 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 898.94 万元,下降 66.73%,主要原因是老旧小区支

出减少；政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%，主要是无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2022 年一般公共预算支出年初预算 448.2 万元，其中：基本支出 240.2 万元，占 53.59%；项目支出 208 万元，占 46.41%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 240.2 万元，其中：人员经费 227.8 万元，占 94.84%。主要包括：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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、退休费；公用经费 12.4 万元，占 5.2%。主要包括：办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2022 年一般公共预算安排项目支出预算 208 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 208 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卫滨区健康路街道办事处 2022 年“三公”经费预算为 0 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年增加0万元。增加的主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2021 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加0万元，增加的主要原因无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2021年增加0万元。增加的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年机关运行经费支出预算12.4万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、水费、电费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排5.9万元，其中：政府采购货物预算5.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2021年，共组织对10个项目进行了预算绩效评价，涉及资金1614.6万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申报时设定的各项绩效目标。2022年，拟组织对3个项目进行预算绩效评价，涉及资金208万元。

（四）国有资产占用情况

2021年资产总额137.93万元，较上年，增长7.25%。其中：固定资产137.93万元，无形资产0万元。增长主要原因：购入固定资产。2021年期末，卫滨区健康路街道办事处共有车辆2辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是巡防车；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

卫滨区健康路街道办事处按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政

府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

卫滨区健康路街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。