

**北关区豆腐营街道
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 北关区豆腐营街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 北关区豆腐营街道办事处部门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、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 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
- 十、一般公共预算基本支出说明
- 十一、上年结转情况说明

第三部分 名词解释

附件： 北关区豆腐营街道办事处部门 2022 年度部门预 算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、国有资本经营支出预算表

十一、项目支出预算表

十二、部门整体绩效表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、上年结转资金表

第一部分

北关区豆腐营街道办事处部门概况

一、北关区豆腐营街道办事处部门主要职责

（一）主要职能

豆腐营街道办事处是区级人民政府的派出机关，受北关区人民政府领导，行使市辖区人民政府赋予的职权。基本职能是：

（一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；

（二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好经济各项指标统计和上报工作；

（三）负责辖区的爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛工作，负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；

（四）负责辖区精神文明工作；

（五）负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务等工作；

（六）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；

（七）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；

（八）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；负责辖区内民政、残疾人、“双拥”、人民武装和老龄工作；负责辖区最低生活保障金

的初审发放；负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；做好养老、失业保险征缴及医疗等社会保险的相关服务工作；

（九）完成区委、区政府交办的其它各项工作。

二、北关区豆腐营街道办事处部门预算单位构成

豆腐营街道办事处部门预算为机关本级预算。

1、办事处内设机构部门有 13 个，分别是：党政办、会计室、综治中心、计生办、保障中心、综治治税办、经济发展办、应急保障中心、城管办、城建生态环境办、信访办、退役军人服务站、社区管理办。

2、豆腐营街道办事处辖区分设 6 个社区，分别是：盘庚中社区、盘庚西社区、东风西社区、向阳社区、新村社区、朝阳社区。

3、人员构成情况，豆腐营街道办事处行政编制 9 人，实有 10 人；事业编制 25 人，实有 21 人；退休人员 22 人，其中财政全供 1 人，预算外 21 人。

第二部分

北关区豆腐营街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

豆腐营街道办事处 2022 年收入总计 927.06 万元(含上年结转资金),支出总计 927.06 万元(含上年结转资金),与 2021 年相比,收、支总计减少 92.55 万元,下降 9.1%。主要原因:工资福利支出增加 15.16 万元,运行费支出减少 15.57 万元,事业发展硬性支出减少 230.96 万元,上年结转资金增加 138.82 万元。

二、收入预算总体情况说明

豆腐营街道办事处 2022 年收入合计 788.24 万元,其中:一般公共预算 712.2 万元;政府性基金收入 76.04 万元;专户管理的教育收费 0 万元;国有资本经营预算收入 0 万元;事业收入 0 万元;经营收入 0 万元;其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

豆腐营街道办事处 2022 年支出合计 788.24 万元,其中:基本支出 712.2 万元,占 90.35%;项目支出 76.04 万元。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

豆腐营 2022 年一般公共预算收支预算 712.2 万元,政府性基金收支预算 76.04 万元。与 2021 年相比,一般公共预算收支预算减少 0.41 万元,下降 0.058%,主要原因:一般公共预算支出减少。政府性基金收支预算减少 230.96 万

元，下降 75.23%，主要原因：项目支出减少。上年结转共计 138.82 万元，其中：一般公共预算拨款 138.82 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

豆腐营街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 712.2 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 610.49 万元，占 85.72%；社会保障和就业（类）支出 33.11 万元，占 4.65%；医疗卫生（类）支出 31.5 万元，占 4.42%；住房保障支出 37.1 万元，占 5.21%。

六、支出预算经济分类情况说明

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[2017]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，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为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。

（一）2022 年豆腐营街道办事处预算支出 788.24 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）397.62 万元，包括基本工资（款 01）73.55 万元、津贴补贴（款 02）31.22 万元、奖金（款 03）47.74 万元、绩效工资（款 07）10.9 万元、其他社会福

利支出（款 99）133.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）31.7 万元、职工基本医疗保险缴费（款 10）14.2 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）17.3 万元、住房公积金（款 13）37.1 万元；

商品和服务支出（类 302）389.21 万元，包括办公费（款 01）10 万元、印刷费（款 02）15 万元、咨询费（款 03）2 万元、手续费（款 04）4 万元、水费（款 05）0.8 万元、电费（款 06）3 万元、邮电费（款 07）5 万元、取暖费（款 08）3 万元、差旅费（款 11）20 万元、维修（护）费（款 13）15 万元、租赁费（款 14）5 万元、公务接待费（款 17）1.98 万元、劳务费（款 26）50 万元、委托业务费（款 27）166.04 万元、工会经费（款 28）10 万元、其他交通费用（款 39）8.27 万元、其他商品和服务支出（款 99）70.12 万元。

退休支出（类 303）1.41 万元。

（二）2022 年豆腐营街道办事处政府预算支出 788.24 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）397.62 万元，包括基本工资（款 01）163.41 万元、社会保障缴费（款 02）63.2 万元、住房公积金（款 03）37.1 万元、其他工资福利支出（款 99）133.91 万元；

商品和服务支出（类 502）389.21 万元，包括办公经费（款 01）84.07 万元、委托业务费（款 05）218.04 万元、公务接待费（款 06）1.98 万元、维修（护）费 15 万元、其

他商品和服务支出（款 99）70.12 万元；

离退休费（类 509）1.41 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 76.04 万元。支出具体情况如下：该款项为事业发展专项支出 76.04 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”预算为 1.98 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 1.62 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、差旅费、伙食补助费、公杂费、培训费等支出。预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。与 2021 年相比，无增减变化。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。

（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比 2021 年增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2021 年增加（减少）0 万元。主要原因：厉行节约。

（三）公务接待费 1.98 万元，主要用于按规定开支的各类接待支出。与 2021 年相比，减少 0.02 万元。主要原因：

按要求降低公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区豆腐营街道办事处 2022 年机关运行经费支出预算 313 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2022年北关区豆腐营街道办事处无政府采购支出。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年编制绩效目标的预算项目共3个，预算资金共76.04万元。具体分为：

1、人民大道（东风路-平原路段）北街整治工程，资金20万元；

2、万金渠北干渠（平原路西侧）整治工程，资金36.04万元；

3、创建文明城市工作经费，资金20万元。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆、其他用车无；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）专项转移支付项目情况

我部门2022年无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

北关区豆腐营街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 712.2 万元，其中：人员经费 399.03 万元，占 56.03%；公用经费 313.17 万元，占 43.97%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 138.82 万元，其中财政拨款 138.82 万元，占 100%；政府性基金 0 万元；一般转移性支付资金 0 万元。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、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：是指纳入同级财政预算管理，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。

附件：北关区豆腐营街道办事处2022年度部门预算表