

北关区红旗路街道办事处
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分红旗路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分红旗路街道办事处 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、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：红旗路街道办事处 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

红旗路街道办事处部门概况

一、红旗路街道办事处部门主要职责

红旗路街道设置党政机构 5 个

1. 党建工作办公室（党政办公室）

主要职责：负责街道、社区、“两新”组织等党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理以及离退休干部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务；负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后勤管理、综合协调、督查考核等工作；负责组织起草综合性材料、重要文件；承担街道人大工委、政协相关工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

2. 经济发展办公室

主要职责：制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济；负责工信、科技、金融、审计、统计、市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工作；负责采集辖区企业信息，服务驻区企业，促进辖区项目发展，优化辖区营商环境；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

3. 社会事业发展办公室（文化建设办公室）

主要职责：负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保

障等社会事务工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；积极发展文化事业和文化产业；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

4. 城建生态环境办公室

主要职责：按照权限，负责街道、社区规划建设管理；负责辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作；负责辖区内住房保障、危房改造、房屋租赁、物业管理工作；负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作；负责辖区内生态环境保护工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

5. 社区管理办公室

主要职责：贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。负责对社区建设和社区服务管理工作进行指导；加强对社区的调查研究，及时提出社区建设的意见和建议，总结和推广社区建设以及工作经验；指导社区搞好组织建设、政务公开及换届选举和民主政治建设；协调、检查监督社区各项工作的开展、执行情况；加强对社区工作人员的培训和管理，充分发挥社区工作者在社区各项工作中的作用；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、红旗路街道办事处部门预算单位构成

红旗路街道办事处预算包括红旗路街道办事处机关（本级）。

第二部分

红旗路街道办事处

2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2022 年收入总计 1752.01 万元（含上年结转资金），支出总计 1752.01 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 26.3 万元，上升 1.5%。主要原因：减少了事业发展基金项目支出，增加了上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2022 年收入合计 1411.71 万元，其中：一般公共预算 1105.67 万元；政府性基金收入 306.04 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

红旗路街道办事处 2022 年支出合计 1411.71 万元，其中：基本支出 1105.67 万元，占 78.32%；项目支出 306.04 万元，占 21.68%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1105.67 万元，政府性基金收支预算 306.04 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算增加 241.96 万元，上升 28.01%，主要原因：招商引资力度加大增加了财政拨款。政府性基金收支预算减少 555.96 万元，下降 64.50%，主要原

因：比 2021 年减少了**事业发展基金项目支出**。上年结转共计 340.3 万元，其中：一般公共预算拨款 340.3 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

红旗路街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1105.67 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 989.7 万元，占 89.51%，外交（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 37.9 万元，占 3.43%，国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术类（类）支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 40.87 万元，占 3.7%；医疗卫生（类）支出 37.2 万元，占 3.36%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；农林水事务（类）支出 0 万元，占 0%，其他支出（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算经济分类情况说明

（一）2022 年部门预算支出（按照部门经济分类阐释）

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 年部门预算支出 1411.71 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）580.03 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）、职业年金缴费（款 09）、职工基本医疗保险缴费（款 10）、公务员医疗补助缴费（款 11）、住房公积金（款 13）、其他工资福利支出（款 99）。

商品和服务支出（类 302）823.31 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、咨询费（款 03）、手续费（款 04）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、差旅费（款 11）、维修(护)费（款 13）、租赁费（款 14）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、委托业务费（款 27）其他交通费用（款 39）、税金及附加（40）、其他商品和服务支出（款 99）。

对个人和家庭的补助（类 303）8.37 万元，包括退休费（款 02）。

（二）2022 年政府预算支出 1411.71 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 571 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）、社会保障缴费（款 02）、住房公积金（款 03）、其他工资福利支出（款 99）。

机关商品与服务支出（类 502）823.31 万元，包括办

公经费（款 01）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）、维修(护)费（款 09）、其他商品和服务支出（款 99）。

对事业单位经常性补助（类 505）9.03 万元。包括工资福利支出（款 01）。

对个人和家庭的补助（类 509）8.37 万元。包括离退休费（款 05）。

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306.04 万 元。支出预算项目共3个，其中城市建设项目支出2个：1、 健康路与友谊路提升改造项目：206.77万元； 2、“百城提 质”人民大道规划局旧楼翻新项目：49.27万元。其他国有 土地使用权出让收入安排的支出项目1个：2021 创文零星工 程项目：50万元。以上项目极大的改善居民居住环境，创建 平安和谐街道，有效提高了辖区安全防范措施和平安满意 度。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2022 年“三公”经费预算为 4.6 万元。2022 年“三公”经费支出预算数比 2021 年减少 0.10 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。

（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。公务用车运行维护费预算数比 2021年增加0万元。

（三）公务接待费4.6万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。预算数比 2021年减少0.10万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

红旗路街道办事处2022年机关运行经费支出预算517.27万元，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年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

我部门2022年府性基金预算支出年初预算为306.04万元。支出预算项目共3个，其中城市建设项目支出2个：1、健康路与友谊路提升改造项目：206.77万元； 2、“百城提质”人民大道规划局旧楼翻新项目：49.27万元。其他国有土地使用权出让收入安排的支出项目1个：2021创文零星工程项目：50万元。以上项目极大的改善居民居住环境，创建平安和谐街道，有效提高了辖区安全防范措施和平安满意度。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆2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1辆，其他用车主要是平安建设巡逻用车；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）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

2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1105.67 万元，其中：人员经费 588.40 万元，占 53.22%；公用经费 517.27 万元，占 46.78%。

十一、上年结转情况说明

红旗路街道办事处 2022 年上年结转资金为 340.3 万元，其中财政拨款 340.3 万元，占 100%；政府性基金 0 万元，占 0%；一般转移性支付资金 0 万元，占 0%。

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：红旗路街道办事处 2022 年度部门预算表