**北关区洹北街道办事处
2022 年度部门预算公开说明**

2022 年 5 月

目 录

第一部分 洹北街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 洹北街道办事处 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：洹北街道办事处 2022 年度部门预算表

- 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预算表
- 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、国有资本经营支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、本级部门（单位）整体绩效目标表
- 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

洹北街道办事处概况

一、洹北街道办事处主要职责

(一) 贯彻执行国家和省、市、区有关教育、卫生、民政、社会保障、社区建设、人口和计划生育工作等方面的法律、法规和政策；

(二) 负责编制本辖区社会保障、教育、卫生、民政、劳动、社区建设、计划生育工作规划并组织实施；

(三) 负责社会福利、扶贫救济、复退军人安置管理、拥军优属、殡葬管理和计划生育等工作；

(四) 检查、指导社区党建、创建工作；

(五) 承办街道党工委、办事处和上级主管部门交办的其他事项。

二、洹北街道办事处预算单位构成

洹北街道办事处部门预算只包括本级预算。

第二部分

洹北街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洹北街道办事处 2022 年收入总计 938.41 万元（含上年结转资金），支出总计 938.41 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各减少 221.82 万元，下降 19.12%。主要原因：财政拨款收入和政府性基金收入均减少。

二、收入预算总体情况说明

洹北街道办事处 2022 年收入合计 642.20 万元，其中：一般公共预算 639.20 万元；政府性基金收入 3 万元；专户管理的教育收费 0 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

洹北街道办事处 2022 年支出合计 642.20 万元，其中：基本支出 639.20 万元，占 99.53%；项目支出 3 万元，占 0.47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洹北街道办事处 2022 年一般公共预算收支预算 639.20 万元，政府性基金收支预算 3 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 119.03 万元，下降 15.70%，主要原因：公用经费减少。政府性基金收支预算减少 399 万元，下降 99.25%，主要原因：其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少。上年结转共计 296.21 万元，其中：一般公共预算拨款 296.21 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

洹北街道办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 639.20 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 544.78 万元，占 85.23%，外交(类)支出 0 万元，占 0%；住房保障(类)支出 30.40 万元，占 4.76%，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 35.52 万元，占 5.56%；医疗卫生(类)支出 28.5 万元，占 4.45%；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 642.2 万元(按照部门经济分类阐释)。具体分为：

工资福利支出(类 301)339.21 万元,包括基本工资(款 01)73.30 万元、津贴补贴(款 02)29.37 万元、奖金(款 03)60.98 万元、绩效工资(款 07)4.73 万元、机关事业单位基本养老保险缴费(款 08)34.55 万元、职工基本医疗保险缴费(款 10)14.60 万元、公务员医疗补助缴费(款 11)17.54 万元、住房公积金(款 13)36.12 万元、其他工资福利支出(款 99)68.02 万元。

商品和服务支出（类 302）284.65 万元，包括办公费（款 01）3 万元、印刷费（款 02）5.50 万元、咨询费（款 03）0.60 万元、手续费（款 04）0.10 万元、水费（款 05）1 万元、电费（款 06）5 万元、邮电费（款 07）3 万元、差旅费（款 11）12 万元、维修(护)费（款 13）8 万元、租赁费（款 14）3 万元、公务接待费（款 17）4.2 万元、劳务费（款 26）118 万元、委托业务费（款 27）35 万元、其他交通费用（款 39）8.21 万元、其他商品和服务支出（款 99）66.04 万元、工会经费（款 28）12 万元。

对个人和家庭的补助（类 303）18.34 万元，包括退休费（款 02）2.34 万元，生活补助（款 05）16 万元。

（二）2022 年政府预算支出 642.2 万元（按照政府预算经济分类）。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）支出 334.48 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）163.65 万元、社会保障缴费（款 02）66.69 万元、住房公积金（款 03）36.12 万元、其他工资福利支出（款 99）68.03 万元。

工资福利支出（类 505）支出 4.73 万，包括工资福利支出（款 01）4.73 万元。

机关商品与服务支出（类 502）284.65 万元，包括办公经费（款 01）52.81 万元、委托业务费（款 05）153.60 万元、公务接待费（款 06）4.20 万元、维修(护)费（款 09）8 万元、其

他商品和服务支出（款 99）66.04 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）18.34 万元。包括社会福利和救助（01）16 万元、离退休费（款 05）2.34 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 3 万元。支出具体情况如下：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出，为创建文明城市经费 3 万元。

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 4.20 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年相比，减少 0.9 万元，下降 17.65%。

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。因公出国（境）费预算数与 2021 年相比，无增减。

（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与 2021 年相比，无增减。公务用车运行维护费预算数比 2021 年相比，无增减。

（三）公务接待费 4.2 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。预算数与 2021 年相比，减少 0.9 万元，下降 17.65%。主要原因：厉行节约，压缩“三公”支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洹北街道办事处2022年机关运行经费支出预算281.65万元，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年编制绩效目标的预算项目共1个，预算资金共3万元。具体为：创建文明城市项目，资金3万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，我部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车2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，其他用车主要是综治巡逻用车；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

我部门2022年一般公共预算基本支出年初预算为639.20万元，其中：人员经费357.55万元，占55.94%；公用经费281.65万元，占44.06%。

十一、上年结转情况说明

我部门2022年上年结转资金为296.21万元，其中财政拨款296.21万元，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：涇北街道办事处 2022 年度部门预算表