

北关区曙光路街道办事处 2022 年度 部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 曙光路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 曙光路街道办事处部门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：曙光路街道办事处部门 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

曙光路街道办事处部门概况

一、曙光路街道办事处部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，

以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、曙光路街道办事处部门预算单位构成

办事处下设 5 个事业单位：党政综合便民服务中心、社会经济 治安综合治理中心、综合行政执法中队、应急保障中心、退役军人服务站。

第二部分

曙光路街道办事处部门 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年收入总计 1614.95 万元（含上年结转资金），支出总计 1614.95 万元（含上年结转资金），与 2021 年相比，收、支总计各增加 280.75 万元，上升 21.04%。主要原因：上年结转资金增加。

二、收入预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年收入合计 1065.4 万元，其中：一般公共预算 1024.82 万元；政府性基金收入 40.58 万元。

三、支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年支出合计 1065.4 万元，其中：基本支出 1024.82 万元，占 96.19%；项目支出 40.58 万元，占 3.81%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年一般公共预算收支预算 1024.82 万元，政府性基金收支预算 40.58 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 197.58 万元，下降 16.16%，主要原因：商品和服务支出减少；政府性基金收支预算减少 71.22 万元，下降 63.7%，主要原因：项目减少。

上年结转共计 549.55 万元，其中：一般公共预算拨款 549.55 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

曙光路街道办事处部门 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1024.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 941.08 万元，占 91.83%；社会保障和就业（类）支出 28.04 万元，占 2.74%；医疗卫生（类）支出 24.6 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 31.1 万元，占 3.03%。

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 年曙光路街道办事处部门预算支出 1024.82 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）315.22 万元，包括基本工资（款 01）65.58 万元、津贴补贴（款 02）28.65 万元、奖金（款 03）44.76 万元、绩效工资（款 07）10.71 万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款 08）27.1 万元、职工基本医疗

保险缴费（款 10）12 万元、公务员医疗补助缴费（款 11）12.6 万元、住房公积金（款 13）31.1 万元、其他工资福利支出（款 99）82.72 万元。

商品和服务支出（类 302）749.24 万元，包括办公费（款 01）35 万元、印刷费（款 02）70 万元、咨询费（款 03）2 万元、手续费（款 04）1 万元、水费（款 05）1.5 万元、电费（款 06）15 万元、邮电费（款 07）8.5 万元、取暖费（款 08）11.5 万元、差旅费（款 11）23 万元、维修（护）费（款 13）3 万元、租赁费（款 14）55 万元、公务接待费（款 17）5 万元、劳务费（款 26）81.5 万元、委托业务费（款 27）278.7 万元、其他交通费用（款 39）27.96 万元、其他商品和服务支出（款 99）130.58 万元。

退休费（类 303）0.94 万元，主要是离退休费（款 02）0.94 万元。

（二）2022 年政府预算支出 1024.82 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）315.22 万元，包括工资奖金津补贴（款 01）149.7 万元、社会保障缴费（款 02）51.7 万元、住房保障（款 03）31.1 万元、其他工资福利支出（款 99）82.72 万元。

机关商品和服务支出（类 502）749.24 万元，包括办公经费（款 01）248.46 万元、委托费（款 05）362.2 万元、公务接待费（款 06）5 万元、维修（护）费（款 09）3 万元、其他商品和服务支出（款 99）130.58 万元。

退休费（类 509）0.94 万元，主要是离退休费（款 05）0.94 万元。

七、政府性基金预算支出情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年政府性基金预算支出年初预算为 40.58 万元。支出具体情况如下：该款项为城乡社区事务支出 40.58 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年“三公”经费预算为 5 万元。2022 年“三公”经费支出预算数没有超过 2021 年的预算数，具体支出情况如下：

公务接待费5 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，预算数没有超过 2021 年的预算数。主要原因：严格执行上级要求，控制“三公”经费的开支。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

曙光路街道办事处部门 2022 年机关运行经费支出预算 708.66 万元。其中劳务费 81.5 万元、委托业务费 278.7 万元、咨询费 2 万元、电费 15 万元、差旅费 23 万元、“三公”经费 5 万元、邮电费 8.5 万元、水费 1.5 万元、手续费 1 万元、其他商品和服务支出 90 万元、其他交通费用 27.96 万元、租赁费 55 万元、维修（护）费 3 万元、办公费 35 万元、取暖费 11.5 万元、印刷费 70 万元。保障机

构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

曙光路街道办事处部门2022年政府采购支出0万元，做到能用不购，节约开支。

（三）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

曙光路街道办事处部门 2022 年预算项目绩效目标 2 个，资金总额 40.58 万元，其中：1. 中华路（人民大道-洹滨南路）路侧绿地景观提升改造项目金额 20.58 万元；2. 万金渠北干渠（平原路东段）整治工程项目金额 20 万元。

（四）国有资产占用情况

2021年末，曙光路街道办事处部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是车已损坏。

（五）专项转移支付项目情况

曙光路街道办事处部门 2022 年无专项转移支付项目

十、一般公共预算基本支出情况

曙光路街道办事处部门 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1024.82 万元，其中：人员经费 316.16 万元，占 30.85%；公用经费 708.66 万元，占 69.15%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 549.55 万元，其中财政拨款 549.55 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：曙光路街道办事处 2022 年度部门预算表