

北关区彰北街道办事处
2022 年度部门预算公开说明

2022 年 5 月

目 录

第一部分 彰北办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 彰北办事处 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：彰北办事处 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

彰北街道办事处概况

一、部门主要职责

（一）北关区彰北街道办事处居洹河北岸，紧邻北外环、京广铁路和 107 国道，交通便利，地理位置优越。办事处现辖 12 个行政村（安阳桥村、东漳涧村、西漳涧村、冯家庙村、宋家庙村、程寸营村、方北营村、桃村口、李桃村、田桃村、东石桃村、西石桃村）和 2 个社区（临府社区和花木清华社区）。

（二）彰北办事处负责街道、村（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。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；负责企业管理与服务工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内民政、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。按照权限，负责街道、村（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；负责辖区内各类农村建房的审核管理工作；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。负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施；负责辖区扶贫开发项目规划、管理、验收等工作；负责辖区内贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。负责辖区农业农村、林业、水利等工作；负责落实各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；推进新兴经济组织建设，发展壮大农村集体经济；承担乡村振兴战略实施工作，推进城乡融合发展；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作；负责对接区级便民服务中心，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村（社区）便民服务点的协调指导等；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作；管理、协调综治平台工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。组织协调辖区内农业农村、交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作，统一协调区直部

门综合执法力量在本辖区内的综合执法工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责有关消防工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待、矛盾化解、心理疏导、法律服务、政策宣传、帮扶解困等工作；做好送立功喜报、悬挂光荣牌工作；组织开展“八一”、春节等重大节日走访慰问，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等走访慰问工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

彰北街道设置党政机构 5 个，机构规格为科员级（股级）：党建工作办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、扶贫开发办公室。彰北街道机关行政编制 10 名。核定领导职数 10 名，其中党工委领导职数 8 名。设党工委书记 1 名，党工委副书记 2 名（其中 1 名由办事处主任兼任），纪工委书记 1 名；党工委委员 4 名（其中 1 名组织委员，1 名宣传委员兼任办事处副主任，1 名政法委员，

1 名党工委委员兼任武装部长);人大工委主任 1 名; 办公室主任 1 名, 副主任 2 名(含党工委委员兼职 1 名)。

彰北街道设置公益一类事业单位 5 个, 机构规格相当于科员级(股级), 核定事业编制 55 名, 经费实行财政全额拨款。包括: 党政综合便民服务中心、社会治安综合治理中心、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

彰北街道办事处 2022 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

彰北办事处 2022 年收入总计 2917.35 万元(含上年结转资金), 支出总计 2917.35 万元(含上年结转资金), 与 2021 年相比, 收、支总计各减少 965.65 万元, 下降 24.87%。主要原因: 政府性基金减少。

二、收入预算总体情况说明

彰北办事处 2022 年收入合计 2041.85 万元，其中：一般公共预算 1345.58 万元；政府性基金收入 696.27 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

彰北办事处 2022 年支出合计 2041.85 万元，其中：基本支出 1298 万元，占 63.6%；项目支出 743.85 万元，占 36.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

彰北办事处 2022 年一般公共预算收支预算 1345.58 万元，政府性基金收支预算 696.27 万元。与 2021 年相比，一般公共预算收支预算减少 301.42 万元，下降 18%，主要原因：政府性基金减少。政府性基金收支预算减少 1539.73 万元，下降 69%，主要原因：财政资金紧张减少了预算项目支出。上年结转共计 875.5 万元，其中：一般公共预算拨款 875.5 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

彰北办事处 2022 年一般公共预算支出年初预算为 1345.58 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1069.64 万元，占 79.5%，住房保障（类）支出 67.4 万元，占 5%，社会保障和就业（类）支出 104.36 万元，占 7.8%；医疗卫生（类）支出 56.6 万元，占 4.2%；节能环保（类）支出 45.9 万元，占 3.4%；农林水事务（类）支出 1.68 万元，占 0.1%。

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）

工资福利支出（类 301）678.19 万元，包括奖金 149.26 万元，绩效工资 3.2 万元，基本工资 227.16 万元，津贴补贴 118.87 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 55.7 万元，职工基本医疗保险缴费 25.4 万元，公务员医疗补助缴费 31.2 万元，其他对个人和家庭的补助 24.6 万元，住房公积金 67.4 万元。

商品和服务支出（类 302）1290.4 万元，包括福利费 20 万元，差旅费 24 万元，公务接待费 5 万元，咨询费 5 万元，会议费 5 万元，委托业务费 990.45 万元，其他交通费 10.55 万元，劳务费 100 万元，手续费 0.3 万元，印刷费 15 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务支出 46.1 万元，邮电费 8 万元，办公费 20 万元，培训费 5 万元，电费 15 万元，维修(护)费 15 万元，水费 1 万元。

对个人和家庭的补助（类 303）73.26 万元，包括退休费 48.66 万元，其他对个人和家庭的补助 24.6 万元。

（二）2022 年政府预算支出（按照政府预算经济分类）

工资福利支出（类 501）674.99 万元，包括工资奖金津补贴 495.29 万元，社会保障缴费 112.3 万元，住房公积金 67.4 万元。

商品和服务支出（类 502）1290.4 万元，包括办公经费 113.85 万元，公务接待费 5 万元，委托业务费 1095.45，会

议费 5 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他商品和服务支出 46.1 万元，培训费 5 万元，维修（护）费 15 万元。

对事业单位经常性补助（类 505）3.2 万元，包括工资福利支出 3.2 万元。

对个人和家庭的补助（类 509）73.26 万元，包括离退休费 48.66 万元，其他对个人和家庭补助 24.6 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 696.27 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 696.27 万元，占 100%。支出具体情况如下：1、东外环两侧路面硬化 446.71 万元。2、中华路（洹北大道-邺城大道）路侧绿地提升改造 5.6 万元。3、中华路（洹北大道-洹河）路东绿地 24 万元。4、漳润沟（宋家庙）段改造项目未报批地块费用 84.68 万元。5、彰北办事处拆违经费 14.4 万元。6、游园二 26.35 万元 26.35。7、漳河大道南 70 亩地块围挡安装项目 17 万元。8、游园五 10 万元。9、西漳润整治规划项目资金 9.2 万元。10、东风桥北路东绿地 10 万元。11、DB1-7-1 等部队征地款 28.21 万元。12、游园三 10.12 万元。13、程寸营方北营村庄规划编制服务费 10 万元。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费预算为 10 万元，比 2021 年减少 5 万元。

（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 5 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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 年没有增加。公务用车运行维护费预算数比 2021 年没有增加。

（三）公务接待费5万。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年没有增加也没有减少。主要原因：招商引资。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

彰北办事处2022年机关运行经费支出预算571.15万元，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16个，预算资金共743.85万元。具体分为：1、东外环两侧路面硬化446.71万元。2、中华路（洹北大道-邙城大道）路侧绿地提升改造5.6万元。3、中华路（洹北大道-洹河）路东绿地24万元。4、漳涧沟（宋家庙）段改造项目未报批地块费用84.68万元

。5、彰北办事处拆违经费14.4万元。6、游园二26.35万元26.35。7、漳河大道南70亩地块围挡安装项目17万元。8、游园五10万元。9、西漳涧整治规划项目资金9.2万元。10、东风桥北路东绿地10万元。11、DB1-7-1等部队征地款28.21万元。12、游园三10.12万元。13、程寸营方北营村庄规划编制服务费10万元。14、彰北街道网格员2022年工资24.6万元。15、彰北办事处旱厕改造后期管理费21.3万元。16、程寸营集体土地流转补偿费1.68万元。

（四）国有资产占用情况

2022年，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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；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

我单位无专项转移支付项目。

十、一般公共预算基本支出情况

彰北办事处 2022 年一般公共预算基本支出年初预算为 1298 万元，其中：人员经费 726.85 万元，占 56%；公用经费 571.15 万元，占 44%。

十一、上年结转情况说明

我部门 2022 年上年结转资金为 875.5 万元，其中财政拨款 875.5 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：彰北办事处 2022 年度部门预算表