

# 盐池县盐州路街道办事处 2022 年部门预算

# 目录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

## 第三部分 2022 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 盐州路街道办事处 2022 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

（一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作。统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责社区科普教育、环境卫生、园林绿化、供水供暖供气等监督服务工作； 监督管理辖区物业。

（八）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处工作，建立群防群治联动机制；负责法制建设、普法宣传及平安建设等工作

（九）承担县委政府交办的其他工作 。

## 二、部门预算单位构成

本单位为一级预算单位，无二级预算单位。单位内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。人员编制 34 名，其中行政编制 10 名，事业编制 24 名，行政编在职实有人数 11 人，事业编在职人数 14 人。

# 盐州路街道办事处 2022 年部门预算——部门预算 情况说明

## 一、关于盐州路街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐州路街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 1455.89 万元，其中：本年收入 1455.89 万元，包括一般公共预算拨款 1455.89 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1455.89 万元，包括一般公共服务支出 563.00 万元、社会保障和就业支出 108.35 万元、卫生健康支出 32.21 万元、城乡社区支出 689.11 万元、住房保障支出 58.22 万元、公共安全支出 5.00 万元。

## 二、关于盐州路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

### （一）基本支出情况说明

盐州路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 558.36 万元，其中：本年收入安排支出 558.36 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2021 年执行数（预计数）增加 20.78 万元，增长 3.87%。

人员经费 466.71 万元，主要包括：基本工资 99.65 万元、津贴补贴 134.09 万元、奖金 83.90 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 30.01 万元、职业年金缴费 15.01 万元、职工基本医疗保险缴费 16.51 万元、公务员医疗补助缴费 9.38 万

元、其他社会保障缴费 0.83 万元、其他工资福利支出 17.29 万元、离休费 0.00 万元、退休费 24.19 万元、生活补助 3.17 万元、医疗费补助 6.32 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 24.32 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.04 万元；

公用经费 91.65 万元，主要包括：办公费 8.00 万元、印刷费 3.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 1.00 万元、电费 3.00 万元、邮电费 4.00 万元、取暖费 39.74 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 6.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 1.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 8.28 万元、其他商品和服务支出 17.63 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

## （二）项目支出情况说明

盐州路街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 897.53 万元，其中：本年收入安排支出 897.53 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022 年预算 153.32 万元，比 2021 年执行数（预计数）减少 549.51 万元，下降 78.19%，主要是因为 2021 年因创全国文明城市，追加 800.00

万元专项创城工作经费，主要用于经济建设与服务支出，社会管理创新、民族团结与综合治理，流动人口管理与服务费；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算5.00万元，与2021年执行数（预计数）持平，主要用于民兵物资采购、训练等民兵应急分队工作；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算22.70万元，比2021年执行数（预计数）减少0.23万元，降低1.00%，主要用于居民自治等基层组织与政权建设；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2022年预算27.40万元，与2021年执行数（预计数）持平，主要是因为下半年义务兵人数不确定，按照2021年义务兵人数预算，主要用于义务兵抚恤金；城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2022年预算689.11万元，比2021年执行数（预计数）增加1.72万元，增长0.25%，主要是社区专职工作者工资发生变化。

### **三、关于盐州路街道办事处2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

盐州路街道办事处2022年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置0.00万元，公务用车运行费0.00万元，公务接待费0.00万元。

2022年“三公”经费财政拨款预算比2021年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费增加0.00万元，主要原因

无因公出国(境)人员未安排预算;公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因无公务用车;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因我单位无公务用车;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因按照相关规定我单位没有公务接待费用支出。

#### **四、关于盐州路街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明**

盐州路街道办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

#### **五、关于盐州路街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明**

盐州路街道办事处 2022 年收入总预算 1455.89 万元,其中:本年收入 1455.89 万元,上年结转结余 0.00 万元;支出总预算 1455.89 万元,其中:本年支出 1455.89 万元,年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 1455.89 万元,占 100%;事业预算收入 0.00 万元,占 0.00%;上级补助预算收入 0.00 万元,占 0.00%;附属单位上缴预算收入 0.00 万元,占 0.00%;经营预算收入 0.00 万元,占 0.00%;债务预算收入 0.00 万元,占 0.00%;非同级财政拨款预算收入 0.00 万元,占 0.00%;投资预算收益 0.00 万元,占 0.00%;其他预算收入 0.00 万元,占 0.00%。

本年支出包括:行政支出 1455.89 万元,占 100.00%;事业支出 0.00 万元,占 0.00%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.00%;对附属单位补助支出



0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年，盐州路街道办事处本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 91.65 元，比 2021 年预算减少 181.23 万元，下降 66.41 %。主要原因是：将 10 个社区的办公经费调整到项目支出中去。

### （二）政府采购情况

2022 年，盐州路街道办事处政府采购预算 13.00 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

预计截至 2021 年 12 月 31 日，盐州路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 19457.31 平方米，价值 2650.23 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 116.15 万元；其他资产价值 211.95 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 19457.31 平方米，价值 2650.23 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 116.15 万元；其他资产价值 211.95 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

#### （四）预算绩效情况

2022 年盐州路街道办事处重点项目绩效评价：

##### 项目 1、流动人口管理与服务费

###### （一）总体目标

1、积极开展便民利民的社区服务和社区教育，全年各项政策宣传服务场次不少于 10 次主要为发放宣传材料和宣传品金额在 12 万元左右，以及户内外宣传牌等金额 22 万元左右；

2、协同有关部门做好辖区内流动人口的管理，为流动人口提供各项便民服务，全年入户次数不少于 120 次，为民服务成本控制在 68.456 万元（主要是清理老旧小区陈旧垃圾废旧物品、小区的绿化硬化、垃圾桶的配置等）。

###### （二）产出指标：

数量指标：各项政策宣传服务场次不少于 10 次；全年入户次数不少于 120 次。

质量指标：宣传活动完成率大于 90%；全年入户次数完成率 95%。

成本指标：宣传服务费 34 万元，为民服务成本 68.456 万元。

###### （三）效益指标

社会效益指标：服务受益人数 68304 人。

可持续影响指标：项目持续发挥长期作用。

###### （四）满意度指标

流动人口对居住地社区服务满意度大于 90%。

## 项目 2、社会管理创新、民族团结与综合治理费项目

### （一）总体目标

目标 1：在辖区积极开展一年不少于 15 次的普法、禁毒教育等社区宣传教育工作，做好民事调解，将矛盾化解在社区，打造 8 个无上访社区；

目标 2：搞好辖内社会治安综合治理工作社会治安事件相比上年下降 5%左右，维护社区居民合法权益。

### （二）产出指标：

数量指标：普法、禁毒等法律宣传场次不少于 15 次；零上访社区个数不少于 8 个。

质量指标：社会治安管理覆盖率大于 95%；零上访社区完成率 95%。

成本指标：宣传教育经费 10 万元；社会治安管理经费 12.701 万元。

### （五）效益指标

社会效益指标：持续提升社会治安，营造和谐的氛围。

可持续影响指标：对社会治安的稳定发挥长期作用。

### （六）满意度指标

群众对社会管理工作的满意度达到 95%。

### （五）其他需说明的事项

无

## 盐州路街道办事处 2022 年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务车购置及运行费，公务接待费产生的支出。