

大武口区锦林街道办事处
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、2022 年大武口区部门收支总体情况表
- 二、2022 年大武口区部门收入总体情况表
- 三、2022 年大武口区部门支出总体情况表
- 四、2022 年大武口区财政拨款收支总体情况表
- 五、2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表
- 六、2022 年大武口区部门一般公共预算基本支出
情况表
- 七、2022 年大武口区部门一般公共预算“三公”经费支出
情况表
- 八、2022 年大武口区部门政府性基金预算支出情况表
- 九、2022 年大武口区部门国有资本经营预算收支情况表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

大武口区锦林街道办事处

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

大武口区锦林街道办事处是大武口区人民政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规、规章有关规定或受本区人民政府委托行使以下具体职责：

- （一）贯彻执行党和国家各项方针政策和法律、法规，贯彻落实上级党委、政府和同级党工委的各项决议、决定；
- （二）负责辖区内的社会综合治理、司法调解工作；
- （三）负责辖区内社区建设，指导社区的换届选举、民主决策和监督工作；
- （四）负责辖区内人口与计划生育和流动人口的计划生育管理工作；
- （五）负责辖区住房保障、社会保障、低保、救助等工作，负责辖区社会劳动力的组织管理，协助实施失业人员的培训安置工作；
- （六）负责街道武装、双拥、老年人、孤儿、残疾人工作；
- （七）配合有关部门做好辖区内的防空、防火、防汛、防疫及防灾减灾等工作；
- （八）承办区委和区政府交办的其它各项工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看：

1、大武口区锦林街道办事处为本级预算，所属行政单位预算，无二级预算单位，所属5个社区在本级一起核算。

2、大武口区锦林街道办事处现有行政编制6名，事业编制6名，其中：在职行政编制5人，事业编制6人。编外财养人员1人，民生助理员2人。辖锦林、丽日、安康、府佑水香、丽锦5个社区居委会，现有社区居干38人，专职网格员6人。

大武口区锦林街道办事处 2022 年部门预算表

表一

2022 年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	4,090,964	一、行政支出	3,291,918
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4,090,964	其中：财政拨款支出	3,291,918
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入	0	二、事业支出	799,046
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	799,046
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4,090,964	本年支出合计	4,090,964
十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0

其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4,090,964	支出总计	4,090,964

2080208	基层政权建设和社区治理	2,471,804	2,471,804	2,471,804												
20805	行政事业单位养老支出	165,747	165,747	165,747												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,486	112,486	112,486												
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,261	53,261	53,261												
210	卫生健康支出	72,993	72,993	72,993												
21007	计划生育事务	600	600	600												
2100799	其他计划生育事务支出	600	600	600												
21011	行政事业单位医疗	72,393	72,393	72,393												
2101101	行政单位医疗	27,569	27,569	27,569												
2101102	事业单位医疗	34,306	34,306	34,306												
2101103	公务员医疗补助	5,518	5,518	5,518												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000	5,000	5,000												
221	住房保障支出	144,174	144,174	144,174												
22102	住房改革支出	144,174	144,174	144,174												
2210201	住房公积金	91,342	91,342	91,342												
2210203	购房补贴	52,832	52,832	52,832												

注：功能科目必须区分类款项

2022 年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数（支出类别）			2022 年预算数与 2021 年 预算数对比		2022 年预算数（单位性质）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%	合计	行政支出	事业支出
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计		3,142,948.98	4,090,964	4,090,964		948,015.02	30%	4090964	3291918	799046
201	一般公共服务支出	720,443.57	653,673	653,673		-66,770.57	-9%	638553	638553	0
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	720,443.57	653,673	653,673		-66,770.57	-9%	638553	638553	0
2010301	行政运行	663,899.57	597,129	597,129		-66,770.57	-10%	582009	582009	0
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,544.00	56,544	56,544		-	0%	56544	56544	0
204	公共安全支出	10,000.00	10,000	10,000		-	0%	10000	10000	0
20499	其他公共安全支出	10,000.00	10,000	10,000		-	0%	10000	10000	0
2049901	其他公共安全支出	10,000.00	10,000	10,000		-	0%	10000	10000	0
208	社会保障和就业支出	2,259,100.20	3,210,124	3,210,124		951,023.80	42%	3225244	2543990	681254
20801	人力资源和社会保障管理事务	292,177.14	572,573	572,573		280,395.86	96%	587693	0	587693
2080106	就业管理事务	292,177.14	572,573	572,573		280,395.86	96%	587693	0	587693
20802	民政管理事务	1,886,039.45	2,471,804	2,471,804		585,764.55	31%	2471804	2471804	0
2080208	基层政权建设和社区治理	1,886,039.45	2,471,804	2,471,804		585,764.55	31%	2471804	2471804	0

20805	行政事业单位养老支出	80,883.61	165,747	165,747		84,863.39	105%	165747	72186	93561
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80,883.61	112,486	112,486		31,602.39	39%	112486	50112	62374
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	-	53,261	53,261		53,261.00	#DIV/0!	53261	22074	31187
210	卫生健康支出	53,888.79	72,993	72,993		19,104.21	35%	72993	35687	37306
21007	计划生育事务	480.00	600	600		120.00	25%	600	600	0
2100799	其他计划生育事务支出	480.00	600	600		120.00	25%	600	600	0
21011	行政事业单位医疗	53,408.79	72,393	72,393		18,984.21	36%	72393	35087	37306
2101101	行政单位医疗	27,879.92	27,569	27,569		-310.92	-1%	27569	27569	0
2101102	事业单位医疗	16,608.47	34,306	34,306		17,697.53	107%	34306	0	34306
2101103	公务员医疗补助	5,420.40	5,518	5,518		97.60	2%	5518	5518	0
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3,500.00	5,000	5,000		1,500.00	43%	5000	2000	3000
221	住房保障支出	99,516.42	144,174	144,174		44,657.58	45%	144174	63688	80486
22102	住房改革支出	99,516.42	144,174	144,174		44,657.58	45%	144174	63688	80486
2210201	住房公积金	65,700.42	91,342	91,342		25,641.58	39%	91342	40856	50486
2210203	购房补贴	33,816.00	52,832	52,832		19,016.00	56%	52832	22832	30000

注：功能科目必须区分类款项

表四

2022 年大武口区部门财政拨款收支总体情况表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：元

收 入		支 出							
项目名称	功能科目分类名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	部门经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出	政府经济分类科目名称	一般公共预算支出拨款支出	政府性基金支出
(一) 一般公共预算财政拨款	4,090,964	201--一般公共服务支出	653,673	301--工资福利支出	3,654,523		501--机关工资福利支出	2,887,877	
1、经费拨款	4,090,964	202--外交支出		302--商品和服务支出	429,841		502--机关商品和服务支出	401,941	
2、纳入预算管理的行政事业性收入安排		203--国防支出		303--对个人和家庭的补助	2,100		503--机关资本性支出(一)		
3、自治区一般性转移支付		204--公共安全支出	10,000	307--债务利息及费用支出			504--机关资本性支出(二)		
4、自治区专项转移支付		205--教育支出		309--资本性支出(基本建设)			505--对事业单位经常性补助	794,546	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出		310--资本性支出	4,500		506--对事业单位资本性补助	4,500	
6、市级专项转移支付		207--文化旅游体育与传媒支出		311--对企业补助(基本建设)			507--对企业补助		
(二) 政府性基金上级补助收入		208--社会保障和就业支出	3,210,124	312--对企业补助			508--对企业资本性支出		
		209--社会保险基金支出		313--对社会保障基金补助			509--对个人和家庭的补助	2,100	

		210--卫生健康支出	72,993		399--其他支出			510--对社会保障基金补助		
		211--节能环保支出						511--债务利息及费用支出		
		212--城乡社区支出						512--债务还本支出		
		213--农林水支出						513--转移性支出		
		214--交通运输支出						514--预备费及预留		
		215--资源勘探工业信息等支出						599--其他支出		
		216--商业服务业等支出								
		217--金融支出								
		219--援助其他地区支出								
		220--国土资源海洋气象等支出								
		221--住房保障支出	144,174							
		222--粮油物资储备支出								
		223--国有资本经营预算支出								
		224--灾害防治及应急管理支出								
		227--预备费								
		229--其他支出								

		230--转移性支出								
		231--债务还本指出								
		232--债务付息支出								
		233--债务发行费用支出								
一、本年收入	4,090,964	一、本年支出	4,090,964	0	一、本年支出	4,090,964	0	一、本年支出	4,090,964	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0	二、年末结转结余	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款			(一) 一般公共预算财政拨款		
(二) 政府性基金		(二) 政府性基金			(二) 政府性基金			(二) 政府性基金		
收入总计	4,090,964	支出总计	4,090,964	0	支出总计	4,090,964	0	支出总计	4,090,964	0

表五

2022 年大武口区部门一般公共预算支出情况表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：元

功能分类科目		一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称	合计	经费拨款	纳入预算管理的非税收入安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	市级专项转移支付
合 计		4,090,964	4,090,964				
201	一般公共服务支出	653,673	653,673				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	653,673	653,673				
2010301	行政运行	597,129	597,129				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,544	56,544				
204	公共安全支出	10,000	10,000				
20499	其他公共安全支出	10,000	10,000				
2049901	其他公共安全支出	10,000	10,000				
208	社会保障和就业支出	3,210,124	3,210,124				
20801	人力资源和社会保障管理事务	572,573	572,573				
2080106	就业管理事务	572,573	572,573				
20802	民政管理事务	2,471,804	2,471,804				

2080208	基层政权建设和社区治理	2,471,804	2,471,804				
20805	行政事业单位养老支出	165,747	165,747				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112,486	112,486				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,261	53,261				
210	卫生健康支出	72,993	72,993				
21007	计划生育事务	600	600				
2100799	其他计划生育事务支出	600	600				
21011	行政事业单位医疗	72,393	72,393				
2101101	行政单位医疗	27,569	27,569				
2101102	事业单位医疗	34,306	34,306				
2101103	公务员医疗补助	5,518	5,518				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5,000	5,000				
221	住房保障支出	144,174	144,174				
22102	住房改革支出	144,174	144,174				
2210201	住房公积金	91,342	91,342				
2210203	购房补贴	52,832	52,832				

2022 年大武口区一般公共部门预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区锦林街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	4,090,964	3,656,623	434,341
301	工资福利支出	3,654,523	3,654,523	0
30101	基本工资	381,348	381,348	
30102	津贴补贴	235,924	235,924	
30103	奖金	232,488	232,488	
30107	绩效工资	143,229	143,229	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112,486	112,486	
30109	职业年金缴费	53,261	53,261	
30110	职工基本医疗保险缴费	61,875	61,875	
30111	公务员医疗补助缴费	5,518	5,518	
30112	其他社会保障缴费	3,266	3,266	
30113	住房公积金	91,342	91,342	
30114	其他工资福利支出	2,333,786	2,333,786	
302	商品和服务支出	429,841	0	429,841
30201	办公费	36,700		36,700
30205	水费	4,000		4,000
30206	电费	21,000		21,000
30207	邮电费	9,000		9,000
30208	取暖费	118,755		118,755
30211	差旅费	6,200		6,200
30213	维修（护）费	8,000		8,000

30218	专用材料费	1,000		1,000
30227	委托业务费	140,000		140,000
30228	工会经费	13,066		13,066
30231	公务用车运行维护费	25,000		25,000
30239	其他交通费用	38,520		38,520
30299	其他商品和服务支出	8,600		8,600
303	对个人和家庭的补助	2,100	2,100	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,100	2,100	
310	其他资本性支出	4,500	0	4,500
31002	办公设备购置	4,500		4500

注：请填加或删除单位的相应科目，注意表格公式，填加或删除后请拉公式核对数据。

大武口区锦林街道办事处 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区锦林街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区锦林街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 4090964 元，其中：本年收入 4090964 元，包括一般公共预算拨款 4090964 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。本年支出预算 4090964 元，包括：**按政府收支分类功能科目逐项说明**。一般公共服务支出 653673 元、公共安全支出 10000 元、社会保障和就业支出 3210124 元、卫生健康支出 72993 元、住房保障支出 144174 元。

二、关于大武口区锦林街道办事处 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

大武口区锦林街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 4090964 元，其中：本年收入安排支出 4090964 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 948064 元，增长 30.2%。

人员经费 3656623 元，主要包括：**按部门支出经济分类科目分项说明**。基本工资 381348 元、津贴补贴 235924 元、奖金 232488 元、其他社会保障缴费 3266 元、绩效工资 143229 元、机关事业单位基本养老保险缴费 112486 元、职工基本医疗保险缴费 61875 元、公务员医疗补助缴费 5518 元、住房公积金 91342 元、机关事业单位职业年金缴费支出 53261

元、其他工资福利支出 2333786 元、其他对个人和家庭的补助支出 2100 元；

公用经费 434341 元，主要包括：**按部门支出经济分类科目分项说明**。办公费 36700 元、水费 4000 元、电费 21000 元、邮电费 9000 元、取暖费 118755 元、差旅费 6200 元、维修(护)费 8000 元、专用材料费 1000 元、委托业务费 140000 元、工会经费 13066 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 38520 元、其他商品和服务支出 8600 元、办公设备购置 4500 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区锦林街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。大武口区锦林街道办事处 2022 年未安排一般公共预算财政拨款项目。

三、关于大武口区锦林街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

大武口区锦林街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 25000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比 2021 年预算增加(减少) 0 元，其中：因公出国（境）费增加(减少) 0 元，主要原因本单位无此项支出；公务用车购置费增加(减少) 0 元，主要原因本单位无此项支出；公务用车运行费增加(减少) 0 元，主要原因严格按照公务用车管理制度管控，减少车辆运行费用；公务接待费增加(减少) 元，主要原因是根

据中央八项规定精神，严格按照公务接待费用支出要求使用并严控公务接待费支出。

四、关于大武口区锦林街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

大武口区锦林街道办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区锦林街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区锦林街道办事处 2022 年收入总预算 4090964 元，其中：本年收入 4090964 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 4090964 元，其中：本年支出 4090964 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4090964 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 3291918 元，占 80%；事业支出 799046 元，占 20%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，大武口区锦林街道办事处本级1个行政单位机关运行经费财政拨款预算434341元，比2021年预算378200元增加56141元，增长14.84%。主要原因是：人员增加，社会保险和就业支出增加。

(二) 政府采购情况

2022年，大武口区锦林街道办事处政府采购预算0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2021年10月31日，大武口区锦林街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋147.66平方米，价值821700元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值126131元；办公家具价值466410.29元；其他资产价值296788.69元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋147.66平方米，价值821700元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值126100元；办公家具价值466410.29元；其他资产价值296788.69元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

(四) 预算绩效情况

2021年大武口区锦林街道办事处无重点项目绩效评价。

(五) 其他需说明的事项

无

大武口区锦林街道办事处

2022 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

三、“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

四、预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

五、基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

七、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

八、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。