

大武口区青山街道办事处 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

大武口区档青山街道办事处

2022 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策，组织实施上级党组织的决议，强化街道党工委对社区工作的核心领导，落实基层党建工作责任制，执行基层党组织建设各项制度，促进基层政权建设，确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。加强街道、社区基层服务型党组织建设，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态的群体党建工作。

(二) 推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划。按照职责范围，负责辖区范围内的城市管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、物业管理等社会管理方面相关工作。

(三) 强化公共服务，落实好民政、教育、卫生健康、科技、退役军人服务、残疾人服务、就业创业、社会保障等领域相关政策并组织实施。组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

(四) 落实辖区社区管理、人口管理、社会管理工作的组织领导、推进实施、综合协调等职责。实施辖区内相关行政事务的常态化管理。整合基层执法力量，实行综合行政执法，强化对派驻执法机构和辖区执法力量的统一指挥和统筹协调。

(五) 指导社区居委会建设，健全自治平台；动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理。

(六)按照职责范围，依法开展辖区内社会治安综合治理、安全生产、防汛抗旱、防火、防疫、食品药品安全、环境保护和各类突发事件应急处理等社会管理工作，并配合相关部门做好各项工作。依法做好辖区信访维稳工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

(七)坚持党管干部的原则，按照干部管理权限，负责本街道党员、干部及社区工作人员的教育、培养、选拔、考核和监督工作；协助管理上级有关部门派驻街道的人员。

(八)组织开展党纪、政纪教育，对职责范围内的违法、违纪案件进行查处。宣传和贯彻党的统战、侨务政策，做好统战、侨务工作。做好基层武装建设工作，开展国防教育，做好兵役等工作。负责区人大、政协的联络工作。领导工、青、妇等群众团体按各自章程开展工作。

(九)领导辖区社会主义民主法治建设、精神文明建设，做好普法宣传等工作；开展文明单位、文明社区等创建活动。组织开展经常性科技、文化、体育活动。

(十)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

大武口区青山街道办事处部门预算包括：本级部门预算。

大武口区青山街道办事处核定编制数 16 个，行政编制 7 个，事业编制 9 个。在职人数 13 人，其中：行政编制 7 人，事业编制 6 人，居干 63 人，专职网格员 6 人，长期聘用人员 1 人，“西部计划” 1 人。

大武口区青山街道办事处 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：大武口区青山街道办事处

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	6,121,844	一、行政支出	5,050,480
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6,121,844	其中：财政拨款支出	5,050,480
(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		二、事业支出	1,071,364
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	1,071,364
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	6,121,844	本年支出合计	6,121,844
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
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	

表一

2022年大武口区部门收支总体情况表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
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		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		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	
(2) 非财政拨款结余		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	6,121,844	支出总计	6,121,844

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处

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
总计		4,673,345	6,121,844	6,121,844		1,448,499	31%	6,121,844	5,050,480	1,071,364
201	一般公共服务支出	1,176,725	1,011,671	1,011,671		-165,054	-14%	1,011,671	1,011,671	
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,176,725	1,011,671	1,011,671		-165,054	-14%	1,011,671	1,011,671	
2010301	行政运行	1,120,181	955,127	955,127		-165,054	-15%	955,127	955,127	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,544	56,544	56,544				56,544	56,544	
204	其他公共安全支出	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	
20499	其他公共安全支出	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	
2049999	其他公共安全支出	10,000	10,000	10,000				10,000	10,000	
208	社会保障和就业支出	3,270,598	4,821,383	4,821,383		1,550,785	47%	4,821,383	3,878,977	816,814
20801	人力资源和社会保障管理事务	249,900	816,814	816,814		566,914	227%	816,814		816,814
2080106	就业管理事务	249,900	816,814	816,814		566,914	227%	816,814		816,814
20802	民政管理事务	2,911,373	3,777,775	3,777,775		866,402	30%	3,777,775	3,777,775	
2080208	基层政权建设和社区治理	2,911,373	3,777,775	3,777,775		866,402	30%	3,777,775	3,777,775	
20805	行政事业单位养老支出	109,325	226,794	226,794		117,469	107%	226,794	101,202	125,592
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109,325	151,196	151,196		41,871	38%	151,196	67,468	83,728
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75,598	75,598		75,598		75,598	33,734	41,864

表三

2022年大武口区部门支出总体情况表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处

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
总计		4,673,345	6,121,844	6,121,844		1,448,499	31%	6,121,844	5,050,480	1,071,364
210	卫生健康支出	79,848	104,341	104,341		24,493	31%	104,341	58,290	46,051
21007	其他计划生育事务支出	840	840	840		0	0%	840	840	
2100799	其他计划生育事务支出	840	840	840		0	0%	840	840	
21011	行政事业单位医疗	79,008	103,501	103,501		24,493	31%	103,501	57,450	46,051
2101101	行政单位医疗	46,648	37,107	37,107		-9,541	-20%	37,107	37,107	
2101102	事业单位医疗	13,483	46,051	46,051		32,568	242%	46,051		46,051
2101103	公务员医疗补助	11,877	10,843	10,843		-1,034	-9%	10,843	10,843	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7,000	9,500	9,500		2,500	36%	9,500	9,500	
221	住房保障支出	136,173	174,449	174,449		38,276	28%	174,449	91,542	82,907
22102	住房改革支出	136,173	174,449	174,449		38,276	28%	174,449	91,542	82,907
2210201	住房公积金	88,915	122,417	122,417		33,502	38%	122,417	54,630	67,787
2210203	购房补贴	47,258	52,032	52,032		4,774	10%	52,032	36,912	15,120

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：大武口区青山街道办事处

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	6,121,844	201--一般公共服务支出	1,011,671		301--工资福利支出	5,522,808		501--机关工资福利支出	4,502,564	
1、经费拨款	6,121,844	202--外交支出			302--商品和服务支出	593,996		502--机关商品和服务支出	545,396	
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	5,040		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	1,068,844	
5、市级一般性转移支付		206--科学技术支出			310--资本性支出			506--对事业单位资本性补助		
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	4,821,383		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	5,040	
		210--卫生健康支出	104,341		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		

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：大武口区青山街道办事处

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
	217—金融支出								
	219—援助其他地区支出								
	220—国土自然资源海洋气 象等支出								
	221—住房保障支出	174,449							
	222—粮油物资储备支出								
	223—国有资本经营预算支								
	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	6,121,844	一、本年支出	6,121,844	一、本年支出	6,121,844	一、本年支出	6,121,844	一、本年支出	6,121,844
二、上年结转结余		二、年末结转结余		二、年末结转结余		二、年末结转结余		二、年末结转结余	
(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		(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		(二) 政府性基金	
收 入 总 计	6,121,844	支 出 总 计	6,121,844	支 出 总 计	6,121,844	支 出 总 计	6,121,844	支 出 总 计	6,121,844

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：大武口区青山街道办事处

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		6,121,844	6,121,844				
201	一般公共服务支出	1,011,671	1,011,671				
20103	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	1,011,671	1,011,671				
2010301	行政运行	955,127	955,127				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	56,544	56,544				
204	其他公共安全支出	10,000	10,000				
20499	其他公共安全支出	10,000	10,000				
2049999	其他公共安全支出	10,000	10,000				
208	社会保障和就业支出	4,821,383	4,821,383				
20801	人力资源和社会保障管理事务	816,814	816,814				
2080106	就业管理事务	816,814	816,814				
20802	民政管理事务	3,777,775	3,777,775				
2080208	基层政权建设和社区治理	3,777,775	3,777,775				
20805	行政事业单位养老支出	226,794	226,794				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	151,196	151,196				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,598	75,598				
210	卫生健康支出	104,341	104,341				
21007	其他计划生育事务支出	840	840				

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：大武口区青山街道办事处

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		6,121,844	6,121,844				
210	卫生健康支出	104,341	104,341				
21007	其他计划生育事务支出	840	840				
2100799	其他计划生育事务支出	840	840				
21011	行政事业单位医疗	103,501	103,501				
2101101	行政单位医疗	37,107	37,107				
2101102	事业单位医疗	46,051	46,051				
2101103	公务员医疗补助	10,843	10,843				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9,500	9,500				
221	住房保障支出	174,449	174,449				
22102	住房改革支出	174,449	174,449				
2210201	住房公积金	122,417	122,417				
2210203	购房补贴	52,032	52,032				

表六

2022年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码		合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		6,121,844	5,527,848	593,996
301	工资福利支出	5,522,808	5,522,808	
30101	基本工资	516,468	516,468	
30102	津贴补贴	329,093	329,093	
30103	奖金	370,784	370,784	
30107	绩效工资	210,463	210,463	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	151,196	151,196	
30109	职业年金缴费	75,598	75,598	
30110	职工基本医疗保险缴费	83,158	83,158	
30111	公务员医疗补助缴费	10,843	10,843	
30112	其他社会保障缴费	4,129	4,129	
30113	住房公积金	122,417	122,417	
30199	其他工资福利支出	3,648,659	3,648,659	
302	商品和服务支出	593,996		593,996
30201	办公费	10,000		10,000
30202	印刷费	5,000		5,000
30205	水费	5,000		5,000
30206	电费	25,000		25,000
30207	邮电费	10,000		10,000
30208	取暖费	186,672		186,672
30211	差旅费	12,800		12,800
30213	维修(护)费	15,000		15,000

表六

2022年大武口区一般公共预算基本支出情况表

填报单位名称：大武口区青山街道办事处

单位：元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码		合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
合计		6,121,844	5,527,848	593,996
30227	委托业务费	206,000		206,000
30228	工会经费	18,524		18,524
30239	其他交通费用	55,800		55,800
30299	其他商品和服务支出	44,200		44,200
303	对个人和家庭的补助	5,040	5,040	
30399	其他对个人和家庭的补助	5,040	5,040	

大武口区青山街道办事处 2022 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于大武口区青山街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大武口区青山街道办事处 2022 年财政拨款收入预算 6,121,844 元，其中：本年收入 6,121,844 元，包括一般公共预算拨款 6,121,844 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 6,121,844 元，包括：一般公共服务支出 1,011,671 元、公共安全支出 10,000 元、社会保障和就业支出 4,821,383 元、卫生健康支出 104,341 元、住房保障支出 174,449 元。

二、关于大武口区青山街道办事处 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

大武口区青山街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 6,121,844 元，其中：本年收入安排支出 6,121,844 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2021 年预算数增加 1,448,498.94 元，增长 31%。

人员经费 5,522,808 元，基本工资 516,468 元、津贴补贴 329,093 元、奖金 370,784 元、绩效工资 210,463 元、机关事业单位基本养老保险缴费 151,196 元、职业年金缴费 75,598 元、职工基本医疗保险缴费 83,158 元、公务员医疗补助缴费 10,843 元、其

他社会保障缴费 4,129 元、住房公积金 122,417 元、其他工资福利支出 3,648,659 元、其他对个人和家庭的补助支出 5,040 元；

公用经费 593,996 元，办公费 10,000 元、印刷费 5,000 元、水费 5,000 元、电费 25,000 元、邮电费 10,000 元、取暖费 186,672 元、差旅费 12,800 元、维修(护)费 15,000 元、委托业务费 206,000 元、工会经费 18,524 元、其他交通费 55,800 元、其他商品和服务支出 44,200 元。

(二) 项目支出情况说明

大武口区青山街道办事处 2022 年一般公共预算财政拨款无项目支出预算。

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

大武口区青山街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算与 2021 年预算相等，其中：因公出国（境）费减少 0 元，主要原因无此项预算；公务用车购置费减少 0 元，主要原因无此项预算；公务用车运行费减少 0 元，主要原因无此项预算；公务接待费减少 0 元，主要原因无此项预算。

四、关于大武口区青山街道办事处 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：大武口区青山街道办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于大武口区青山街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

大武口区青山街道办事处 2022 年收入总预算 6,121,844 元，其中：本年收入 6,121,844 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6,121,844 元，其中：本年支出 6,121,844 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6,121,844 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 5,050,480 元，占 82.5%；事业支出 1,071,364 元，占 17.5%；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，大武口区青山街道办事处本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 593,996 元，比 2021 年预算增加 24,042 元，增长 4.22%。主要原因是：2022 年预算人员增加相应增加公用经费。

（二）政府采购情况

2022 年，大武口区青山街道办事处政府采购预算 3,000 元，其中：政府采购货物预算 3,000 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 2020 年 10 月 31 日，大武口区青山街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 6,067,097.83 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 132,362 元；其他资产价值 740,134 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 6,067,097.83 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 132,362 元；其他资产价值 740,134 元。

（四）预算绩效情况

2022 年大武口区青山街道办事处无重点项目绩效评价

（五）其他需说明的事项

无

大武口区青山街道办事处

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。