2022年美兰区新埠街道办事处单位预算

目录

1. 美兰区新埠街道办事处概况
2. 主要职能
3. 机构设置
4. 美兰区新埠街道办事处2022年单位预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 单位收支总表
12. 单位收入总表
13. 单位支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 美兰区新埠街道办事处2022年单位预算情况说明
16. 名词解释
17. 美兰区新埠街道办事处概况
18. 主要职能

（一）贯彻执行党的路线方针政策、国家法律法规及上级机关的决定和命令。

（二）负责基层党组织建设工作，指导和帮助社区居委会开展工作，发挥社区居委会的群众自治组织作用。

（三）负责精神文明建设工作，组织开展多种形式的群众性精神文明建设创建活动，构建和谐文化，培育文明风尚。

（四）负责制定社会管理规划，加强社会管理综合治理工作。妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾，维护居民的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

（五）负责辖区内人口与计划生育、安全生产、征兵、民兵预备役、人民防空、企事业退休人员及自主择业军转干部社会化管理等工作。

（六）负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处 理地区性、综合性社会管理事务。

（七）按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

（八）协助有关部门对违法建设、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理、环境保护等规定行为进行查处。

（九）协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、交通安全、质量监督、“三防”等工作。

（十）参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

（十一）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

（十二）承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

纳入美兰区新埠街道办事处2022年度部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 美兰区新埠街道办事处部门本级

新埠街道办事处设有党政办、综治办、计生办、五大办、团委、妇联、武装部、纪工委、综合文化服务站、民政办、社会事务综合服务中心以及1个直属垂管机构和4个社区居委会(新东社区、新埠社区、土尾社区、三联社区) 。

1. 美兰区新埠街道办事处（下属单位）

我单位无内设机构。

第二部分 美兰区新埠街道办事处2022年单位预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 美兰区新埠街道办事处2022年单位预算情况说明

一、关于美兰区新埠街道办事处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

美兰区新埠街道办事处2022年财政拨款收支总预算1490.72万元。其中，收入总计1490.72万元，包括一般公共预算本年收入1418.48万元、上年结转47.12万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转25.11万元；支出总计1490.72万元，包括一般公共服务支出306.64万元、外交支出0万元、国防支出8.00万元、公共安全支出14.00万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出4.13万元、社会保障和就业支出798.48万元、社会保险基金支出0万元、卫生健康支出105.79万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出208.82万元、农林水支出10.10万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出1.10万元、住房保障支出30.66万元，粮油物资储备支出0万元、国有资本经营预算支出0万元、灾害防治及应急管理支出3.00万元、预备费0万元、其他支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元、抗疫特别国债安排的支出0万元、社会保险基金支出0万元，结转下年0万元。

二、关于美兰区新埠街道办事处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

美兰区新埠街道办事处2022年一般公共预算当年拨款1490.72万元，比上年预算数增加327.37万元，主要是2021年人员增加、新组建执法中队申报工作经费以及上年结转，预算数有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出306.64万元，占20.57%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出8.00万元，占0.54%；公共安全（类）支出14.00万元，占9.39%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出4.13万元，占0.28%；社会保障和就业（类）支出798.48万元，占53.56%；社会保险基金(类）支出0万元，占0%；卫生健康（类）支出105.79万元，占7.10%；节能环保（类）支出0万元，占0%；城乡社区（类）支出208.82万元，占14.01%；农林水（类）支出10.10万元，占0.68%；交通运输（类）支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等（类）支出0万元，占0%；金融（类）支出0万元，占0%；援助其他地区（类）支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等（类）支出1.10万元，占0.07%；住房保障（类）支出30.66万元，占2.06%；粮油物资储备（类）支出0万元，占0%；国有资本经营预算（类）支出，占0%；灾害防治及应急管理（类）支出3.00万元，占0.20%；预备费（类）0万元，占0%；其他（类）支出0万元，占0%；转移性（类）支出0万元，占0%；债务还本（类）支出0万元，占0%；债务付息（类）支出0万元，占0%；债务发行费用（类）支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（宣）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为248.74万元，比上年预算数增加22.38万元，主要是2021年调入一名公务员,增加相应预算。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（宣）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（宣）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为47.90万元，比上年预算数增加3.70万元，主要是根据工作需要增加。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（宣）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（宣）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为10.00万元，与上年预算数持平。

4.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数为8.00万元，与上年预算数持平。

5.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年预算数为14.00万元，与上年预算数持平。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为1.98万元，比上年预算数增加1.98万元，主要是根据工作需要增加。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）群众体育（项）2022年预算数为0.11万元，比上年预算数增加0.11万元，主要是根据工作需要增加。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为2.05万元，比上年预算数增加2.05万元，主要是根据工作需要增加。

9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为4.79万元，比上年预算数增加4.79万元，主要是根据工作需要增加。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2022年预算数为2.50万元，与上年预算数持平。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）社会组织管理（项）2022年预算数为210.90万元，比上年预算数增加31.12万元，主要是辖区新增两新组织，增加对应工作经费及人员补贴预算。

12.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年预算数为439.47万元，比上年预算数增加10.24万元，主要是新增一名社区专职成员以及社保基数的上调。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为13.10万元，比上年预算数增加5.10万元，主要是根据工作需要增加。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为42.62万元，比上年预算数增加8.19万元，主要是人员增加以及社保最低缴费基数的上调。

15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2022年预算数为1.95万元，比上年预算数增加0.12万元，主要是最低工资标准上调。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2022年预算数为5.19万元，比上年预算数增加0.33万元，主要是遗属生活补助标准上调。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为62.66万元，比上年预算数62.66万元，主要是新增高龄老人补贴。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为0.24万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是根据工作需要增加。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2022年预算数为3.32万元，比上年预算数增加3.32万元，主要是根据工作需要增加。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为11.75万元，比上年预算数减少1.10万元，主要是根据工作需要减少。

21.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年预算数为8.50万元，比上年预算数增加8.50万元，主要是根据工作需要增加。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2022年预算数为4.80万元，比上年预算数增加4.80万元，主要是根据工作需要增加。

23.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为40.53万元，比上年预算数增加11.10万元，主要是计生流管员工资标准上调。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为13.23万元，比上年预算数减少0.37万元，主要是预算编制取数更精准。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为9.79万元，比上年预算数增加1.59万元，主要是人员增加及社保最低缴费基数上调。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为13.23万元，比上年预算数增加0.38万元，主要是新增一名公务员以及基本工资正常增资。

27.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为125.90万元，比上年预算数增加125.90万元，主要是新组建执法中队申报工作经费。

28.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年预算数为27.80万元，比上年预算数增加22.00万元，主要是执法中队办公场地租金。

29.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2022年预算数为30.00万元，比上年预算数增加1.50万元，主要是根据工作需要增加。

30.农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2022年预算数为8.00万元，与上年预算数持平。

31.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为2.10万元，比上年预算数增加0.30万元，主要是根据工作需要增加。

32.自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）2022年预算数为1.10万元，与上年预算数持平。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.66万元，比上年预算数增加2.76万元，主要是人员增加以及公积金基数上调。

34.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为3.00万元，与上年预算数持平。

三、关于美兰区新埠街道办事处2022年一般公共预算基本支出情况说明

美兰区新埠街道办事处2022年一般公共预算基本支出为489.49万元，其中：

人员经费460.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费28.70万元，主要包括：印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费等。

四、美兰区新埠街道办事处2022年“三公”经费预算情况说明

（一）美兰区新埠街道办事处2022年一般公共预算“三公”经费预算数为6.72万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费6.72万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6.72万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平。

（二）美兰区新埠街道办事处2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），与上年预算持平；公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平。

五、关于美兰区新埠街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

美兰区新埠街道办事处2022年政府性基金预算当年拨款25.11万元，比上年预算数增加6.00万元，主要是城乡社区工作增加城市环境卫生的经费投入。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区（类）支出25.11万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市公共设施（项）2022年预算数为19.11万元，与上年预算数持平。

1. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为6.00万元，比上年预算数增加6.00万元，主要是根据工作需要增加。

六、关于美兰区新埠街道办事处2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，美兰区新埠街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。美兰区新埠街道办事处2022年收支总预算1490.71万元。

七、关于美兰区新埠街道办事处2022年收入预算情况说明

美兰区新埠街道办事处2022年收入预算1490.71万元，其中：上年结转72.24万元，占4.85%；经费拨款收入1418.48万元，占95.15%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。比上年预算数增加327.36万元，主要是一般公共预算收入的增加。

八、关于美兰区新埠街道办事处2022年支出预算情况说明

美兰区新埠街道办事处2022年支出预算1490.71万元，其中：基本支出489.49万元，占32.84%；项目支出1001.23万元，占67.16%。比上年预算数增加327.36万元，主要是一般公共服务、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障、等经费的投入。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政单位、参照公务员法管理的事业单位需说明，其他单位不需要说明）

2022年新埠街道办事处本级机关运行经费预算为28.70万元。

（二）政府采购情况

2022年新埠街道政府采购预算总额0.85万元，其中：政府采购货物预算0.85万元，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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，美兰区新埠街道办事处共有车辆2辆，其中，领导干部用车2辆，机要通信应急用车0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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年美兰区新埠街道办事处38个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1418.48万元、政府性基金0万元。

本年度无重点项目。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。