

江油市中坝街道办事处

2022 年部门预算

目录

第一部分 江油市中坝街道办事处概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 江油市中坝街道办事处 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、政府采购支出预算表

十四、部门预算项目支出绩效目标表

十五、部门整体支出绩效目标表

第三部分 江油市中坝街道办事处 2022 年部门预算情

况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江油市中坝街道办事处 概况

江油市中坝街道办事处

2022 年部门预算

一、基本职能及主要工作

（一）江油市中坝街道办事处职能简介。江油市中坝镇街道办事处是属于江油市人民政府直接领导下的一级人民政府,是全额拨款的行政单位,主要负责辖区落实政策、促进发展、维护稳定、加强管理、提高服务工作。

（二）江油市中坝街道办事处 2022 年重点工作。

一是狠抓社区阵地建设。高标准打造综合性党群服务中心,推进未完成的两个社区亲民化改造,加快华丰、诗仙社区党群服务中心修建,想方设法解决新场、画屏等社区阵地问题。全力推进纪念碑商圈联盟打造,积极谋划打造圣名国际、巴登等商圈联盟。二是狠抓重点项目推进。有序推进明月岛拆迁安置、太平场旧城改造、“岳家桥-字巷子”棚户区旧城改造拆迁等项目,为市域经济发展腾出发展空间。全面推进剩余老旧小区改造,提升中心城区品位。突出街道紧邻全市商业中心,拥有独一无二的红色印迹、厚重文化、商业底蕴,围绕文化提炼、业态优化、街景提升,规划文化主题街区。三是狠抓现代服务业发展。树立“全域旅游”理念,配套服务功能,推动“旅游城市”变“城市旅游”,形成特色鲜明的“景区引流、城市消费”“夜经济”模式。积极融入公园城市建设,助推太白公园、李白纪念馆、海灯武馆一体化改造,提升城市品味,留住城市记忆。以铂金城商业综合体、明月岛都汇水街为支撑,着力培育新的增长极。四是

狠抓社区基层治理。深化网格化管理、精细化服务，加强疫情防控、环保、信访稳定、反诈等工作，不断提升基层治理水平。推动形成“片长、街长、小区长、楼幢长、户长”“五长”联动机制。以“三社联动”试点、“六强街道”、“六实社区”、“五好小区”创建为引领，破解“三无小区”治理短板，深耕基层治理。持续加强文化建设，充分发挥文化服务中心作用，举办形式多样的新时代文明实践活动，弘扬社会主义核心价值观。

二、部门预算单位构成

江油市中坝街道办事处为一级预算单位，无下属二级预算单位，其中行政单位 1 个，其他事业单位 2 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	江油市中坝街道办事处机关
2	江油市中坝街道便民服务中心
3	江油市中坝街道新时代文明实践中心

第二部分 江油市中坝街道办事处 2022 年部门预算表



2022年江油市中
坝街道办事处预算

- 一、部门收支总表（公开表 1）
- 二、部门收入总表（公开表 1-1）
- 三、部门支出总表（公开表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（公开表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）
- 十三、政府采购支出预算表（公开表 6）
- 十四、部门预算项目支出绩效目标表（公开表 7）
- 十五、部门整体支出绩效目标表（公开表 8）

（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）

第三部分 江油市中坝街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市中坝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：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

2022 年收支总预算 1614.13 万元,比 2021 年收支预算总数增加 628.81 万元，主要原因是 2021 年村（社区）干部工资待遇与运行维护费未纳入年初预算，2022 年纳入年初预算，故 2022 年预算增加。

（一）收入预算情况

中坝街道办事处 2022 年收入预算 1614.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1614.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

江油市中坝街道办事处 2022 年支出预算 1614.13 万元，其中：基本支出 1534.13 万元，占 95.04%；项目支出 80 万元，占 4.06%。

二、财政拨款收支预算情况说明

江油市中坝街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 1614.13 万元,比 2021 年财政拨款收支总预算增加 628.81 万元，主要原因是 2021 年村（社区）干部工资待遇与运行维护费未纳入年初预算，2022 年纳入年初预算，故 2022 年预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1614.13 万元；

支出包括：一般公共服务支出 476.62 万元、教育支出 6.03 万元、社会保障和就业支出 70.03 万元、卫生健康支出 31.00 万元、节能环保支出 3 万元、城乡社区支出 791.80 万元、农林水支出 185.01 万元、住房保障支出 50.64 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

江油市中坝街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 1614.13 万元，比 2021 年预算数增加 628.81 万元，主要原因是 2021 年村（社区）干部工资待遇与运行维护费未纳入年初预算，2022 年纳入年初预算，故 2022 年预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 476.62 万元，占 29.53%；教育支出 6.03 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 70.03 万元，占 4.34%；卫生健康支出 31.00 万元，占 1.92%；节能环保支出 3 万元，占 0.19%；城乡社区支出 791.80 万元，占 49.05%；农林水支出 185.01 万元，占 11.46%；住房保障支出 50.64 万元，占 3.14%。

（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：一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2022 年预算数为 2 万元，主要用于人大及人大代表工作站工作经费；一般公共服务支出（类）政府办公厅及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算数为 410.62 万元，主要用于机关行政人员工资、奖金、年终考核绩效奖及日常公用支出；一般公共服务支出

(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数53万元,主要用于便民中心运行经费、平安创建和维稳工作经费、河长制工作经费、食品、药品监督检查工作经费、安全工作监管经费、武装经费、卫生与计生工作运行费、网格化环境监管经费、机关服务支出及扶贫工作经费等支出;一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为3万元,主要用于纪检监察事务支出;一般公共服务支出(类)党委办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2022年预算数为8万元,主要用于党建工作支出。

2.教育支出:教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2022年预算数为6.03万元,主要用于机关职工培训支出。

3.卫生健康支出: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21.60万元,主要用于行政人员购买医疗保险;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9.40万元,主要用于事业人员购买医疗保险。

4.社会保障和就业支出:其中:社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为1.82万元,主要用于主要用于退休干部各项福利支出;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67.53万元,主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2022年预算数为0.68万元，主要用于主要用于困难退休干部生活补助。

6.住房保障支出: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50.64万元，主要用于机关职工缴纳住房公积金。

7.城乡社区支出: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783.80万元，主要用于社区干部工资报酬与社区运行维护等费用；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8万元，主要用于场镇环境卫生整治工作经历。

8.农林水支出:农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2022年预算数为139.03万元，主要用于事业人员工资、津补贴保险及日常公用支出；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）2022年预算数为3万元，主要用于购买防汛物资等支出。

9.节能环保支出:节能环保（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算数为3万元。主要用于生态环境保护。

四、一般公共预算基本支出情况说明

江油市中坝街道办事处2022年一般公共预算基本支出1534.13万元，其中：

人员经费1120.30万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、社会保险缴费、公积金等支出。

公用经费 413.83 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、工会经费、福利费、公务接待费、会议费、公车运行维护费、其他交通费用等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数 6 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元。

（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。无因公出国（境）经费，较 2021 年预算无变化。

（二）公务接待费较 2021 年预算下降 39%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市政府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2022 年公务接待费计划用于执行公务执行公务、党的建设、发展经济、招商引资、财政税收、计划生育、安全生产等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。

部门现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。2022 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，主要保障党建、安全、疫情防控、

信访维稳等应急保障工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

江油市中坝街道办事处 2022 年无政府性基金预算拨款安排。

七、国有资本经营预算支出情况说明

江油市中坝街道办事处 2022 年无国有资本经营预算拨款安排。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2022 年，江油市中坝街道办事处机关运行经费财政拨款预算为 82.63 万元，比 2022 年预算增加 21.19 万元，增长 34.49%。

(机关运行经费具体口径：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、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。)

(二) 政府采购情况

2022 年，安排政府采购预算 3 万元，主要用于采购电脑等机关办公设备。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，江油市中坝街道办事处所属各预算单位固定资产总额 2552.65 万元。共有车辆 1 辆，其中，保

留公务用车 1 辆。无单位价值 200 万元以上大型设备。

2022 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

情况一：项目不含涉密或敏感信息的，按此说明：

2022 年江油市中坝街道办事处按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目 17 个，涉及预算 80 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：无运转类项目；特定目标类项目 17 个。

情况二：部分项目含涉密或敏感信息，按此说明：

无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 一般公共服务（类）（款）（项）：指用于保障人大、政府、纪检、群团、党委等正常运行、开展工作的人员和日常公用等基本支出。

3. 教育（类）（款）（项）：指用于机关职工的教育培训。

4. 文化体育与传媒（类）（款）（项）：指用于保障文化服务中心的人员及日常办公支出。

5. 社会保障和就业（类）（款）（项）：指用于保障社会服务中心正常运行、开展工作的基本支出以及退休人员活动费、民政优抚的人员支出。

6. 医疗卫生与计划生育（类）（款）（项）：指用于缴费单位职工的基本医疗保险支出,包含行政单位医疗和事业单位医疗。

7.城乡社区（类）（款）（项）：指社区人员的生活补助及社区开展的办公经费、城乡环境支出。包含其他城乡社区管理事务支出和城乡社区环境支出。

8.农林水（类）（款）（项）：指村委会日常运转经费及三资管理中心的基本支出，以及农服中心的基本支出，包含农服中心事业运行、三资管理中心的其它农业支出、对村民委员会和村党支部的补助支出。

9. 住房保障（类）（款）（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（本项必填，主要对本部门 2022 年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照省级部门 2022 年部门预算公开信息。）