

# 2022年沅江市胭脂湖街道办事处预算公开

## 目 录

### 第一部分 2022年部门预算公开说明

#### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

#### 二、部门预算单位构成

#### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

#### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

#### 五、政府性基金预算支出

#### 六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 七、名词解释

### 第二部分 2022 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

23、一般公共预算基本支出表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### (1) 职能职责

沅江市胭脂湖街道办事处的主要职责是：

(1) 加强党的建设。以党的建设为引领，全面加强基层政权和基层组织建设；落实基层党建工作责任制，统筹街道社区和村的党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。不断提高党的建设质量，落实管党治党责任，推动全面从严治党向基层延伸。

(2) 推进区域发展。根据经济社会发展特点，统筹制定并落实辖区发展的重大决策和建设规划。统筹做好采集企业信息、促进项目发展、服务辖区内企业、优化投资环境、人才服务、创新创业服务等工作。指导农村经济发展，推进农业结构调整，建立健全减轻农民负担的监督管理机制，促进农民增收，实施乡村振兴战略，全面推进新农村建设。

(3) 组织公共服务。围绕街道发展定位和工作目标，负责实施辖区公共服务设施建设规划，组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，完善社区(村)、教育、医疗等公共配套服务设施，落实人力资源和社会保障、医疗保障、民政、教育、科

技、文化体育、卫生健康、退役军人等方面相关政策。

(4) 实施公共管理。承担辖区内城乡管理、人口管理、社会管理等工作的组织领导、推进实施、综合协调职责，实施辖区内相关行政事务的常态化管理。

(5) 维护公共安全。负责辖区平安建设、社会治安综合治理、应急管理、公共安全等相关工作；处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。抓好法制宣传和普法教育，提高城乡居民的法律素质，保护公民和各类经济组织的合法权益。

(6) 加强监管执法。负责辖区内的综合行政执法管理工作，对辖区内各类行政执法工作进行统筹协调；加强市场监管、安全生产监管、生态环境保护监管和消防安全监管等工作。

## **(2) 机构设置**

根据编委核定，我街道办事处内设股室 7 个：党政综合办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态管理办、社会治安和应急管理办，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。

## **二、部门预算单位构成**

沅江市胭脂湖街道办事处部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有沅江市胭

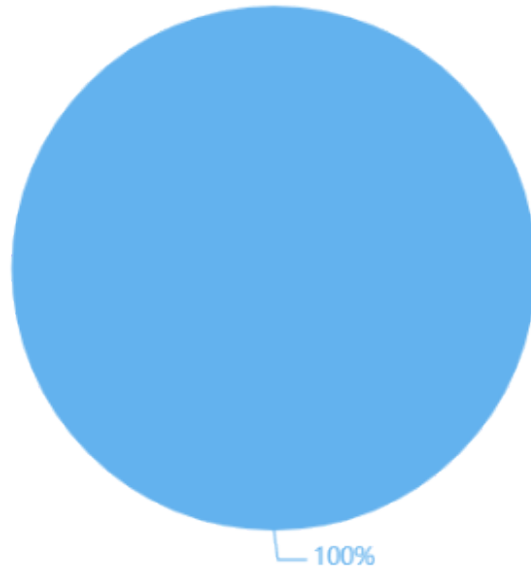
脂湖街道办事处本级。

### **三、部门收支总体情况**

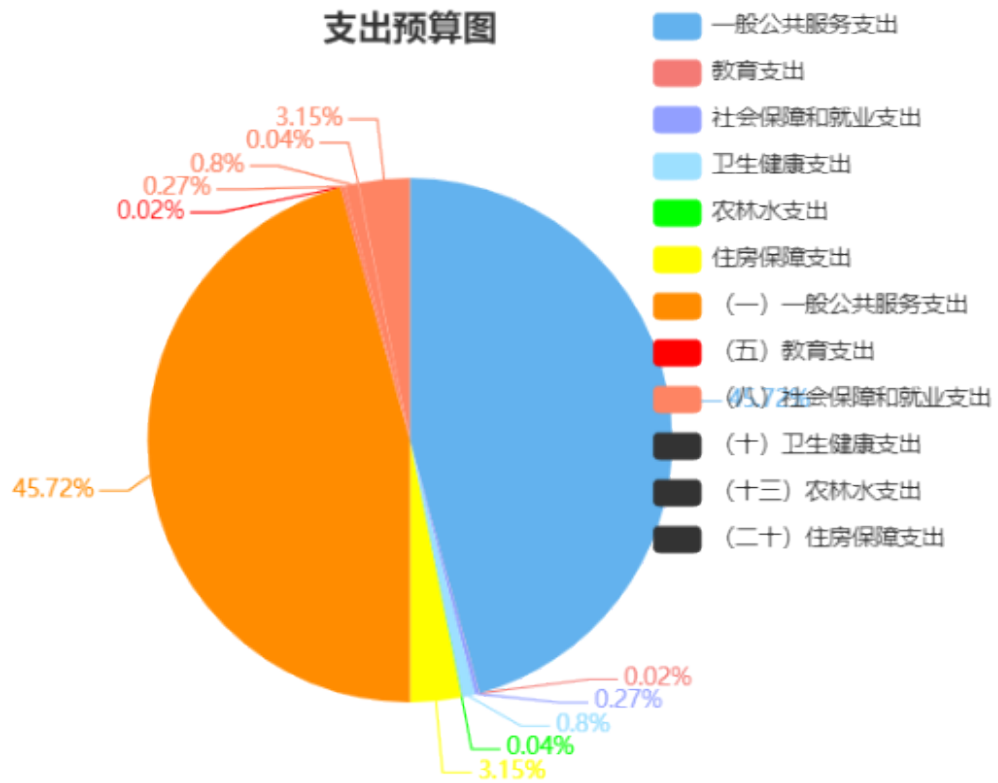
**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1199.29万元，其中：一般公共预算拨款1199.29万元，政府性基金预算拨款0，国有资本经营预算拨款0，社会保障基金预算资金0，财政专户管理的非税收入拨款0，上级财政补助收入0，事业收入0，事业单位经营服务收入0，上级单位补助收入0，附属单位上缴收入0，其他收入0。2022年收入预算较上年增加112.82万元，主要是由于本年度单位有新增人员，行政运行收入增加。

收入预算图

一、一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算：2022 年支出预算 1199.29 万元，其中：一般公共服务支出 1096.58 万元，教育支出 0.50 万元，社会保障和就业支出 6.40 万元，卫生健康支出 19.30 万元，农林水支出 1.00 万元，住房保障支出 75.50 万元。支出较上年预算增加 112.82 万元，其中：基本支出增加 135.02 万元，项目支出减少 22.20 万元，其中基本支出较上年增加主要是由于我单位实有人数较上年有所增加，项目支出减少是因为业务类专项项目支出减少。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出1199.29万元（含上级财政补助0），其中：一般公共服务支出1096.58万元，占91.44%；教育支出0.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出6.40万元，占0.53%；卫生健康支出19.30万元，占1.61%；农林水支出1.00万元，占0.08%；住房保障支出75.50万元，占6.30%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本单位基本支出预算数1137.79万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办



公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**(二) 项目支出:** 2022 年本单位项目支出预算 61.50 万元, 主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出, 包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等, 其中: 一般公共服务支出 34.30 万元, 主要用于一般公共服务; 教育支出 0.50 万元, 主要用于教育; 社会保障和就业支出 6.40 万元, 主要用于社会保障和就业; 卫生健康支出 19.30 万元, 主要用于卫生健康; 农林水支出 1.00 万元, 主要用于农林。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本单位无政府性基金安排的支出。

## **六、其他重要事项的情况说明**

**(一) 机关运行经费:** 沅江市胭脂湖街道办事处机关运行经费 165.00 万元, 较上年预算增加 59.85 万元, 上升 56.92%, 主要是我单位人员增加, 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出增加。

**(二) “三公”经费预算:** 沅江市胭脂湖街道办事处“三公”经费预算数为 12.00 万元, 其中, 公务接待费 0, 公务用车购置及运行费 12.00 万元(其中, 公务用车购置费 0, 公务用车运行费 12.00 万元), 因公出国(境)费 0。2022 年“三公”经费预算较 2021 年增加 8.96 万元, 主要是公务用车运行费增加。

**（三）一般性支出情况：**2022年本单位会议费预算5万元，拟召开2会议，人数100人，按要求列支；培训费预算0；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2022年本单位政府采购预算总额0，其中，货物类采购预算0；工程类采购预算0；服务类采购预算0。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1199.29万元，其中，基本支出1137.79万元，项目支出61.50万元，具体绩效目标详见报表。

## **七、名词解释**

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

# 2022年部门预算公开表

单位编码： 602001

单位名称： 沅江市胭脂湖街道办事处

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表
23	一般公共预算基本支出表

## 收支总表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,199.29	（一）一般公共服务支出	1,096.58	一、基本支出	1,137.79	一、机关工资福利支出	952.39
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	939.63	二、机关商品和服务支出	219.60
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	165.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	33.16	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出	0.50	二、项目支出	61.50	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	54.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	6.40	按项目管理的对个人和家庭的补助	6.90	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	27.30
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	19.30	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出	1.00	对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			

## 收支总表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	75.50				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					

## 收支总表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
本年收入合计	1,199.29	本年支出合计	1,199.29	本年支出合计	1,199.29	本年支出合计	1,199.29
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,199.29	支出总计	1,199.29	支出总计	1,199.29	支出总计	1,199.29















## 财政拨款收支总表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,199.29	一、本年支出	1,199.29
（一）一般公共预算拨款	1,199.29	（一）一般公共服务支出	1,096.58
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	0.50
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	6.40
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	19.30
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	1.00
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	

## 财政拨款收支总表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	75.50
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1,199.29	支 出 总 计	1,199.29



## 一般公共预算支出表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项		工资福利支出	对个人和家庭的补助					
				合计	1,199.29	1,137.79	939.63	33.16	165.00	61.50
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	1,199.29	1,137.79	939.63	33.16	165.00	61.50
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	1,199.29	1,137.79	939.63	33.16	165.00	61.50
201			201	一般公共服务支出	1,096.58	1,062.28	864.12	33.16	165.00	34.30
201	03		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,096.58	1,062.28	864.12	33.16	165.00	34.30
201	03	01	2010301	行政运行	1,062.28	1,062.28	864.12	33.16	165.00	
201	03	02	2010302	一般行政管理事务	34.30					34.30
205			205	教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	99		20599	其他教育支出	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
205	99	99	2059999	其他教育支出	0.50					0.50
208			208	社会保障和就业支出	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
208	08		20808	抚恤	6.40	0.00	0.00	0.00	0.00	6.40
208	08	01	2080801	死亡抚恤	6.40					6.40
210			210	卫生健康支出	19.30	0.00	0.00	0.00	0.00	19.30
210	07		21007	计划生育事务	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00
210	07	16	2100716	计划生育机构	18.00					18.00
210	99		21099	其他卫生健康支出	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30



# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金津 补贴	社会保 障缴 费	住房公 积金	其他工 资福 利支 出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	952.39	952.39	689.36	187.52	75.50				
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	952.39	952.39	689.36	187.52	75.50				
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	952.39	952.39	689.36	187.52	75.50				
201	03	01	602001	行政运行	876.88	876.88	689.36	187.52					
221	02	01	602001	住房公积金	75.50	75.50			75.50				

# 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出				
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	939.63	689.36	385.72	174.77	18.08	110.80	174.76	116.57		43.71		14.48	75.50				
			602	沅江市胭脂湖街道办事处	939.63	689.36	385.72	174.77	18.08	110.80	174.76	116.57		43.71		14.48	75.50				
			602001	沅江市胭脂湖街道办事处	939.63	689.36	385.72	174.77	18.08	110.80	174.76	116.57		43.71		14.48	75.50				
201	03	01	602001	行政运行	864.12	689.36	385.72	174.77	18.08	110.80	174.76	116.57		43.71		14.48					
221	02	01	602001	住房公积金	75.50												75.50				





















# 财政专户管理资金预算支出表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	小计	人员经费		公用经费	项目支出
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					











## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	33.16	33.16	
30305	生活补助	10.19	10.19	
30399	其他对个人和家庭的补助	10.21	10.21	
30307	医疗费补助	12.76	12.76	
301	工资福利支出	939.63	939.63	
30101	基本工资	385.72	385.72	
30102	津贴补贴	174.77	174.77	
30103	奖金	18.08	18.08	
30107	绩效工资	110.80	110.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.71	43.71	
30112	其他社会保障缴费	14.48	14.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.57	116.57	
30113	住房公积金	75.50	75.50	
302	商品和服务支出	165.00		165.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	20.00		20.00
30202	印刷费	15.00		15.00
30204	手续费	2.00		2.00
30201	办公费	52.00		52.00
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
30215	会议费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
30228	工会经费	20.00		20.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：沅江市胭脂湖街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		1,137.79	972.79	165.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差，如本表格为空，则表示本年度未安排此项目。