**2022年平顶山市卫东区人民政府**

**申楼街道办事处部门预算说明**

**目　 录**

**第一部分　平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处概况**

一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分　平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处2022年部门预算情况说明**

**第三部分　名词解释**

**附件：平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处2022年度部门预算表**

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门(单位)整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

**第一部分**

**平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处概况**

**一、平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处主要职能**

（一）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务；围绕区委、区政府中心工作，服务区域经济社会发展。

（二）承担辖区市容环境卫生的管理工作，推进河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

（三）协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

（四）参与制定并组织实施社区（村）建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区(村）发展服务。

（五）负责社区（村）居民委员会建设，指导社区(村）居民委员会工作，培育、发展社区（村）社会组织，指导、监督社区业主委员会。

（六）推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求；动员社会力量参与社区（村）治理，推动形成社区（村）共治合力。

（七）组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区（村）公益事业发展。

（八）组织开展公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

（九）负责编制区域内经济发展等各项规划；负责本辖区内经济发展和管理工作；根据区政府授权，组织、开发、建设重要经济社会发展项目，繁荣区域经济；协助有关部门做好城市规划、建设管理和土地管理工作；按照建立公共财政的要求，编制和执行财政预算，协助搞好税征管理，做好财务会计、经济统计和财务审计等经济管理工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

**二、平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处预算单位构成**

本部门预算仅包含本级预算，无所属单位预算。纳入申楼街道办事处2022年度部门预算编制范围的单位包括:申楼街道办事处本级。

申楼街道办事处设4个内设机构：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、生态环境办公室。

**第二部分**

**平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处**

**2022年部门预算情况说明**

**一、收入支出预算总体情况说明**

2022年收、支总计均为708.93万元,与上年相比，收、支总计均增加300.92万元,增长73.75%。主要原因：疫情防控，创建卫生城市，加强村建设，工作量增加，人员增加支出。

**二、收入预算总体情况说明**

2022年收入预算708.92万元，其中：一般公共预算516.39万元。

**三、支出预算总体情况说明**

2022年支出预算708.93万元，按用途划分为：工资福利支出356.99万元,占50.36%；对个人和家庭的补助0.22万元，占0.03%；商品和服务支出24.56万元，占3.46%；其他运转类327.16万元，占46.15%。

**四、财政拨款收入支出预算总体情况说明**

2022年一般公共预算收支预算708.93万元，与上年相比，一般公共预算收支预算增加300.92万元，增长73.75%,主要原因：疫情防控，创建卫生城市，加强村建设，工作量增加，人员增加支出。

**五、一般公共预算支出预算情况说明**

2022年一般公共预算支出年初预算为708.93万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出602.82万元，占85.03%；社会保障和就业（类）支出36.46万元，占5.14%；医疗卫生（类）支出17.31万元，占2.44%；农林水事务（类）支出25万元，占3.53%；住房保障（类）支出27.34万元，占3.86%。

**六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预[2017]98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》从2018年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类项目预算调整为按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

2022年预算支出708.93万元。其中：人员经费357.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、商品和服务支出24.56万元；项目支出327.16万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、村级经费、其他支出。

**七、一般公共预算“三公”经费预算表**

2022年“三公”经费公共预算7万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年相同，其中：

**（一）因公出国（境）费**预算0万元，预算数与2021年持平，主要原因是我单位2022年无因公出国境任务。

**（二）公务用车购置及运行费**预算5万元，预算数与2021年预算数持平，占“三公”经费总额的71.43%。其中，公务用车运行费5万元，与上年相比增加0万元，占“三公”经费总额的71.43%。主要原因是继续贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置预算为0万元，比上年增加0万元，占“三公”经费总额的0%，主要原因是落实公车改革政策、加强公务用车管理，严控公务用车支出。

**（三）公务接待费**预算2万元，预算数与2021年预算数持平。主要原因是严格执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

**八、政府性基金支出预算表**

部门2022年政府性基金预算支出0万元，预算数与上年持平。

**九、其他重要事项情况说明**

**（一）机关运行经费预算**

2022年，机关运行经费支出预算24.56万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（二）政府采购支出情况**

2022年我单位政府采购预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

**（四）国有资产占用情况**

2021年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

我单位2022年没有专项转移支付项目。

**第三部分**

**名词解释**

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。

**附件：**

**平顶山市卫东区人民政府申楼街道办事处2022年部门预算表**