

2022 年益阳市赫山区  
桃花仑街道办事处部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（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、国有资本经营预算支出

### 七、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

### 八、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（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 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)
11. 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)
12. 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)
13. 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)
14. 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)
15. 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)
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表
18. 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
19. 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

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

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，搞好社区服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，依据《居民委员会组织法》指导居委会开展工作。

2. 负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3. 负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4. 负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位。

6. 以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区再就业服务，积极安置城市下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

7. 负责辖区内人民代表联络，办理代表议案，换届选举等工作。

8. 承办区委、区政府交办的其它工作。

## **（二）机构设置**

益阳市赫山区桃花仑街道办事处内设机构包括：党政办、经济发展办、党建办、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、社会事务办公室、财政所、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军事服务站、综合执法大队。

## **二、部门预算单位构成**

益阳市赫山区桃花仑街道办事处只有本级，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益阳市赫山区桃花仑街道办事处本级。

## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算1025万元，其中：一般公共预算拨款收入1025万元。

收入较去年减少244.88万元，主要是2022年其他收入未纳入本年度预算编制。

**（二）支出预算：**2022 年本部门支出预算 1025 万元，其中：一般公共服务支出 876.58 万元、社会保障和就业支出 57.87 万元、卫生健康支出 48.50 万元、住房保障支出 42.05 万元。支出较去年减少 244.88 万元，其中：基本支出减少 260.57 万元、项目支出增加 15.69 万元。

支出较去年减少 244.88 万元，主要是由于人员变动导致职业年金、养老保险、单位医疗支出的减少，2022 年缩减 2021 年预算编制中机关运行经费的其他资金支出，支出较去年有所减少。

#### **四、一般公共预算拨款支出**

2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1025 万元，其中：一般公共服务支出 876.58 万元，占 85.52%；社会保障和就业支出 57.87 万元，占 5.65%；卫生健康支出 48.50 万元，占 4.73%；住房保障支出 42.05 万元，占 4.10%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022 年本部门基本支出预算数为 686.80 万元，是保障本机关正常运转、完成日常工作任务发生的各项支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022 年本部门项目支出预算数为 338.21 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：信访维稳 8 万元，主要用于维护社会稳定等方面；社区经费 176 万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金 84 万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出 0.04 万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；税改支出 1 万元，主要用于税改工作等方面；民兵应急 1 万元，主要用于民兵训练等方面；



纪检岗位补助 0.53 万元，主要用于纪检工作等方面；共青团经费 2 万元，主要用于共青团活动等方面；妇联工作经费 2 万元，主要用于妇联工作等方面；党代表活动 0.8 万元，主要用于党代表工作等方面；村账乡代理 2 万元，主要用于社账工作等方面；安全生产监督 4 万元，主要用于安全生产等方面；专项补助 6 万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设 2 万元及人大代表活动经费 1.9 万元，主要用于人大代表工作等方面；党建经费 2 万元，主要用于党建工作；益阳茶厂留守处管理经费 44.94 万元，主要用于茶厂留守机构的日常管理。

## **五、政府性基金预算支出**

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2022 年本部门机关运行经费预算 65.86 万元，比上年增加 9.08 万元，增加 15.99%。主要是单位厨房维修改造、门口显示屏维修和其他公用经费等相应增加。

### **（二）“三公”经费预算**

2022 年本部门“三公”经费预算数为 8 万元，其中：公务接待费 8 万元；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）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算与上年持平。

### **（三）一般性支出情况**

2022年本部门会议费预算3.5万元，拟召开2022年经济工作会议和党员冬春训等会议，人数约150人次，主要包含对2022年度街道及社区全体职工工作的总结以及各业务培训等内容；培训费预算0万元；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （四）政府采购情况

2022年本部门政府采购预算总额0万元。其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

#### （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，本部门共有公务用车0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；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

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额1025万元，其中：基本支出686.80万元，项目支出338.21万元，具体绩效目标详见报表。

### 八、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、食宿费等支出。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 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，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表格

