

2022 年益阳市赫山区  
金银山街道办事处部门  
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. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作。

3. 负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

5. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

8. 负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

9. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

10. 承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

### （二）机构设置

益阳市赫山区金银山街道办事处内设机构：党政办、党建办、

经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、财政所、综合执法大队、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区金银山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金银山街道办事处本级。

## 三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**2022年本部门收入预算1143.42万元，其中：一般公共预算拨款收入1143.42万元。

收入较去年减少119.24万元，主要原因是：人员经费及社区运转经费减少。

**（二）支出预算：**2022年本部门支出预算1143.42万元，其中：一般公共服务支出957.28万元、社会保障和就业支出72.98万元、卫生健康支出60.09万元、住房保障支出53.05万元。支出较去年减少119.24万元，其中：基本项目减少133.04万元、项目支出增加13.80万元。

支出较去年减少119.24万元，主要原因是：人员经费及社区运转经费减少。

## 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1143.42万元，其中：一般公共服务支出957.28万元，占83.72%；社会保障和就业支出72.98万元，占6.38%；卫生健康支出60.09万元，占5.26%；住房保障支出53.05万元，占4.64%。具体情况安排如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为883.10万元，主要是为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，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、办公设备购置等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为260.31万元，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154万元，主要用于社区工作等方面；社区惠民资金73.50万元，主要用于社区惠民工作等方面；两税附加及税改支出1.09万元，主要用于街道计生、优抚、道路建设等方面；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0.80万元，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6万元，主要用于安全生产等方面；专项补助4万元，主要用于街道完成社会经济目标等方面；人大平台建设及人大代表活动经费3.40万元，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。

## **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78.52万元，比上年预算增加3.59万元，增加4.79%。主要原因是：疫情防控及创文创卫工作经费增加。

## （二）“三公”经费预算

2022年本部门“三公”经费预算数为10万元，其中：公务接待费10万元；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4.50万元，拟召开创文护卫工作会、改善营商环境等会议，人数约400人次，主要包含创文工作布置安排、改善街道经济环境，助力企业发展等内容；培训费预算1.50万元，拟开展街道以及社区财务管理制度等培训，人数约50人次，主要包含财务管理学习交流培训等内容；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 1143.42 万元，其中：基本支出 883.10 万元，项目支出 260.31 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