2022年金宇街道办事处（本级）单位预算

目录

第一部分 金宇街道办事处（本级）概况

一、主要职能

第二部分 金宇街道办事处(单位）2022年单位预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表。

六、政府性基金预算“三公”经费支出表

七、单位收支总表

八、单位收入总表

九、单位支出总表

十、项目支出绩效信息表

第三部分 金宇街道办事处（本级）2022年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金宇街道办事处（本级）概况

一、主要职能

金宇街道办事处主要职能：

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

2、负责牵头协调各职能单位派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

3、负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

4、负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

6、按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

7、协助有关单位做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.参与城市建设，危房改造及住宅小区的管理工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级单位交办的其他事项。

**二、机构设置**

中共海口市龙华区金宇街道办事处工作委员会、海口市龙华区金宇街道办事处为区委、区政府派出机关。负责本辖区内城市管理、社会管理、社区建设和居民工作。

中共海口市龙华区金宇街道办事处单位本级共有18个编制，实有15人。其中，行政编制18人，实有15人；工勤编制0人，实有0人。其中领导职数8名，具体如下:党工委书记1名，副书记2名(其中1名兼任街道办事处主任，1名兼任政法委员)，委员2名(其中1名兼任武装部长、1名兼任纪工委书记)，副主任3名，科员干部7名。

第二部分 金宇街道办事处（本级）2022年单位预算表

（此部分内容即为单位预算公开表）

第三部分 金宇街道办事处（本级）2022年单位预算情况说明

一、关于金宇街道办事处（本级）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

金宇街道办事处（本级）2022年财政拨款收支总预3,679.72万元。其中，收入总计3,679.72万元，包括一般公共预算本年收入2,556.34万元、上年结转1123.39万元，政府性基金预算本年收入0万元、上年结转329.98万元；支出总计3,679.72万元，包括一般公共服务支出256.88万元、公共安全支出28万元，国防支出13.3万元，文化旅游体育与传媒支出5.55万元，社会保障和就业支出1,872.07万元，卫生健康支出38.85万元，城乡社区支出635.61万元，农林水支出29.55万元，住房保障支出794.90万元，灾害防治及应急管理支出5.00万元。

二、关于金宇街道办事处（本级）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

金宇街道办事处（本级）2022年一般公共预算当年拨款3,679.72万元，比上年预算数增加1409.13万元，主要是街道增加了垃圾分类示范点及老旧小区微改造等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出256.88万元，占15%；国防（类）支出13.30万元，占0.4%；公共安全（类）支出28万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出5.55万元；占0.1%；社会保障和就业（类）支出1,872.07万元，占47%；卫生健康（类）支出38.85万元，占3%；城乡社区（类）支出305.63万元，占13%；农林水（类）支出29.55万元，占0.7%；住房保障（类）支出794.90万元，占20%；灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2022年预算数为6万元，比上年预算数增加0.24万元，主要是增加了人大换届工作；

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为228.88万元，比上年预算数减少7.28万元，主要是人员变动；

3.一般公共服务（类）群众团体事务（项）其他群众团体事务支出（类）2022年预算数为7万元，比上年预算数增加5万元，主要是增加了团委换届工作；

4.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）其他共产党事务支出（类）2022年预算数为15万元，比上年预算数减少5万元，主要是为了减少开支，预算做了缩减。

5.国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2022年预算数为13.3万元，比上年预算数持平。

6.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2022年预算数为20万元，比上年预算数持平；公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2022年预算数为8万元，比上年预算数减少2万元，主要是缩减开支，减少了预算.

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2022年预算数为2.2万元，去年未编制项目预算；

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2022年预算数为1.25万元，去年未编制项目预算；

9.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）2022年预算数为2.1万元，去年未编制项目预算。

10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2022年预算数为8.52万元，比上年预算数增加3.62万元，主要是人员变动；

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2022年预算数为1730.48万元，比上年预算数增加453.91万元，主要是人员及项目的增加；

12.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2022年预算数为79.89万元，比上年预算数增加54.99万元，主要是人员及项目的增加；

13.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22.63万元，比上年预算数减少1.74万元，主要是人员变动；

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为26.63万元，比上年预算数减少8.11万元，主要是人员变动；

15.社会保障和就业支出（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11万元，比上年预算数增加2.71万元，主要是人员变动；

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2022年预算数为0.85万元，比上年预算数增加0.42万元，主要是基数增加；

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2022年预算数为1.3万元，未编制上年预算；

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2022年预算数为17.39万元，比上年预算数增加4.46万元，主要是增加了预算项目。

19.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2022年预算数为10万元，比上年预算数增加7万元，主要是今年国家级资金下达的少；

20.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12.02万元，比上年预算数减少1.2万元，主要是人员变动；

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为16.83万元，比上年预算数减少0.7万元，主要是人员比变动。

22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2022年预算数为90万元，比上年预算数增加25.28万元，主要是增加了项目预算；

23.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20万元，比上年预算数减少10万元，主要是缩减开支；

24.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140万元，比上年预算数减少67.36万元，主要是预算分类变动；

25.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2022年预算数为55.63万元，上年未做预算数.

26.农林水支出（款）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2022年预算数为29.55万元，比上年预算数增加9.87万元，主要是增加了预算项目。

27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2022年预算数为777.15万元，上年未做老旧小区改造项目预算；

28.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17.5万元，比上年预算数减少6.9万元，主要是人员变动.

29.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2022年预算数为5万元，比上年预算数持平。

三、关于金宇街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出情况说明

金宇街道办事处（本级）2022年一般公共预算基本支出为309.12万元，其中：

人员经费290.83万元，主要包括：基本工资63.64万元、津贴补贴82.98万元、奖金45.37万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.63万元、职工基本医疗保险缴费12.02万元，公务员医疗补助缴费27.83万元、其他社会保障缴费0.71万元、住房公积金17.75万元、医疗费0.25万元、其他工资福利支出2.29万元、商品和服务支出15.18万元。

公用经费18.29万元，主要包括：办公费4.63万元、培训费3.7万元、工会经费2.96万元、公务用车运行维护费7万元。

四、金宇街道办事处（本级）2022年“三公”经费预算情况说明

（一）金宇街道办事处（本级）2022年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人,与上年预算持平。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天,与上年预算持平；公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平；公务车保有量2辆，计划购置0辆。公务接待费0万元，与上年预算持平，计划公务接待0批，0人,与上年预算持平。

（二）金宇街道办事处（本级）2022年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平。2022年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。出国（境）团组主要包括：无团组：目的地无，人数为0人，天数为0天,与上年预算持平；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），与上年预算持平。公务接待费0万元，计划公务接待0批，0人,与上年预算持平。

五、关于金宇街道办事处（本级）2022年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

金宇街道办事处（本级）2022年政府性基金预算当年拨款329.98万元，比上年预算数增加329.98万元,主要是结转的项目经费。

1. 政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）329.98万元，占100%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2022年预算数为221.98万元，比上年预算数增加221.98万元,主要是结转的项目经费。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2022年预算数为108万元，比上年预算数增加108万元,主要是结转的项目经费。

六、关于金宇街道办事处（本级）2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，金宇街道办事处（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出、灾害防治及应急管理支出。金宇街道办事处（本级）2022年收支总预算3,679.72万元。

七、关于金宇街道办事处（本级）2022年收入预算情况说明

金宇街道办事处（单位或单位）2022年收入预算3,679.72万元，其中：上年结转1,125.25万元，占34%；一般公共预算收入2,556.34万元，占66%。比上年预算数增加1409.13万元，主要是增加了老旧小区微改造等项目及人员变动。

八、关于金宇街道办事处（本级）2022年支出预算情况说明

金宇街道办事处（本级）2022年支出预算3,349.74万元，其中：基本支出309.12万元，占26%；项目支出3,040.62万元，占74%。比上年预算数增加1453.05万元，主要是增加了老旧小区微改造等项目及人员变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年金宇街道办事处本级机关运行经费预算18.29万元。

（二）政府采购情况

2022年金宇街道办事处（本级）政府采购预算总额37.17万元，其中：政府采购货物预算37.17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，金宇街道办事处（本级）共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年金宇街道办事处（本级）75个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算3,349.74万元、政府性基金0万元。

1. 重点项目预算的绩效目标等情况说明

 重点项目预算的绩效目标（无）

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各单位、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。