

黄石经济技术开发区·铁山区单位 2022 年 部门预算公开

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受市人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



铁山街道办事处 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分：部门基本情况

一、部门主要职责

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

一、收入支出预算总表（表 1）

二、收入预算表（表 2）

三、支出预算表（表 3）

四、财政拨款收入支出预算总表（表 4）

五、一般公共预算财政拨款支出预算表（表 5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表（表 6）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表（表 7）

八、政府性基金预算支出情况表（8）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

一、部门收入支出预算情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收入支出预算情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022 年机关运费经费

三、重点项目预算绩效目标和评价结果

第五部分：名词解释

铁山街道办事处 2022 年部门预算情况



一、部门概况

(一) 主要职责

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，完善党建带群建制度，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，推动街道基层党建与社会治理深度融合，实现党的组织和工作全覆盖。深化新时代党建引领加强基层社会治理工作，不断推进基层治理体系和治理能力现代化。

2.统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，提出辖区内事关群众利益的重大决策和重大项目的建议。负责采集企业信息、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康、农业等领域政策法规，组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，推进基本公共服务均等化。

4.实施综合管理。对辖区内城市管理、人口管理、文明创建等区域性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织 and 社区居民等社会力量参与社会治理，引导、整合辖区内各种社会力量为街道发展服务，构建共建共治共享的基层治理格局。

6. 维护公共安全。负责辖区内社会治安综合治理、应急管理、安全生产等有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

7. 指导基层自治。指导社区居委会和业主委员会建设，健全完善自治平台，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全自治、德治相结合的基层治理体系。

8. 按照职责准入制度，完成上级交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

从预算构成单位来看，铁山街道办事处单位预算只有单位本级预算。

（三）部门人员构成

街道批复编制为 55 人（目前只有 47 人），其中行政编 25 人（目前为 16 人）事业编 30 人（目前为 30 人），现在编外人员 4 人，临聘人员 35 人，人员职责分工明确，各项工作有条不紊地开展。

二、部门 2022 年部门预算表

2022 年 部 门 收 支 总 体 情 况 表

单位：万元

入		支		出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一般公共预算财政拨款收入	3373.29	201 一般公共服务支出	1262.00	支出类别分类	3373.29
经营拨款（补助）	2376.97	202 外交支出		一、人员类项目支出	809.06
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	996.32	203 国防支出		工资福利支出	799.43
一般债券		204 公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.63
外国政府和国际组织贷款		205 教育支出		二、运转类项目支出	101.84
外国政府和国际组织赠款		206 科学技术支出		公用经费项目支出	101.84
一、政府性基金预算财政拨款收入		207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出	
二、国有资本经营预算财政拨款收入		208 社会保障和就业支出	994.97	三、特定目标类项目支出	2462.39
四、财政专户管理资金收入		209 社会保险基金支出		本级支出项目	2462.39
五、单位资金收入		210 卫生健康支出		转移性支出项目	
其中：事业收入		211 节能环保支出			
上级补助收入		212 城乡社区支出			
附属单位上缴收入		213 农林水支出			
事业单位经营收入		214 交通运输支出		部门预算支出经济分类	3373.29
其他收入		215 资源勘探信息等支出		301 工资福利支出	799.43
		216 商业服务业等支出		302 商品和服务支出	1817.23
		217 金融支出		303 对个人和家庭的补助	9.63
		219 援助其他地区支出		307 债务利息及费用支出	
		220 自然资源海洋气象等支出		309 资本性支出（基本建设）	
		221 住房保障支出		310 资本性支出	
		222 粮油物资储备支出		311 对企业补助（基本建设）	
		223 国有资本经营预算支出		312 对企业补助	
		224 灾害防治及应急管理支出		313 对社会保险基金补助	
		227 预备费		399 其他支出	747.00
		229 其他支出	1116.32		
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费用支出			
		234 抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3373.29	本年支出合计	3373.29	本年支出合计	3373.29
六、上年结余结转		结转下年		结转下年	
其中：一般公共预算					
政府性基金预算					
单位资金					
收入总计	3373.29	支出总计	3373.29	支出总计	3373.29

20

[illegible]

2022 年 部 门 支 出 预 算 情 况 表

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3		4	5	6
	合计	3373.29	799.43	9.63		101.84		2462.39
201	一般公共服务支出	1262.00	799.43	9.63		101.84		351.10
20101	人大事务	5.00						5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00						5.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1257.00	799.43	9.63		101.84		346.10
2010301	行政运行	910.90	799.43	9.63		101.84		
2010302	一般行政管理事务	346.10						346.10
208	社会保障和就业支出	994.97						994.97
20802	民政管理事务	994.97						994.97
2080208	基层政权建设和社区治	994.97						994.97
229	其他支出	1116.32						1116.32
22999	其他支出	1116.32						1116.32
2299999	其他支出	1116.32						1116.32

2022 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

单位：万元

项目		预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	支出类别分类	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入		3373.29	201 一般公共预算支出	1262.00	支出类别分类		3373.29
财政拨款（补助）		2376.97	202 外交支出		一、人员类项目支出		809.06
纳入一般公共预算管理的非税收入		996.32	203 国防支出		工资福利支出		799.43
一般债券			204 公共安全支出		对个人和家庭的补助		9.63
外国政府和国际组织贷款			205 教育支出		二、运转类项目支出		101.84
外国政府和国际组织增款			206 科学技术支出		公用经费项目支出		101.84
三、政府性基金预算财政拨款收入			207 文化旅游体育与传媒支出		其他运转类项目支出		
二、国有资本经营预算财政拨款收入			208 社会保障和就业支出	994.97	三、特定目标类项目支出		2462.39
			209 社会保险基金支出		本级支出项目		2462.39
			210 卫生健康支出		转移性支出项目		
			211 节能环保支出				
			212 城乡社区支出				
			213 农林水支出				
			214 交通运输支出				
			215 资源勘探信息等支出		部门预算支出经济分类		3373.29
			216 商业服务业等支出		301 工资福利支出		799.43
			217 金融支出		302 商品和服务支出		1817.23
			219 援助其他地区支出		303 对个人和家庭的补助		9.63
			220 自然资源海洋气象等支出		307 债务利息及费用支出		
			221 住房保障支出		309 资本性支出（基本建设）		
			222 粮油物资储备支出		310 资本性支出		
			223 国有资本经营预算支出		311 对企业补助（基本建设）		
			224 灾害防治及应急管理支出		312 对企业补助		
			227 预备费		313 对社会保障基金补助		
			229 其他支出	1116.32	399 其他支出		747.00
			230 转移性支出				
			231 债务还本支出				
			232 债务付息支出				
			233 债务发行费用支出				
			234 抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		3373.29	本年支出合计	3373.29	本年支出合计		3373.29
二、上年结余结转			结转下年		结转下年		
（一）一般公共预算							
（二）政府性基金预算							
收入总计		3373.29	支出总计	3373.29	支出总计		3373.29

2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出			运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助		公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3		4	5	6
	合计	3373.29	799.43	9.63		101.84		2462.39
201	一般公共服务支出	1262.00	799.43	9.63		101.84		351.10
20101	人大事务	5.00						5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00						5.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1257.00	799.43	9.63		101.84		346.10
2010301	行政运行	910.90	799.43	9.63		101.84		
2010302	一般行政管理事务	346.10						346.10
208	社会保障和就业支出	994.97						994.97
20802	民政管理事务	994.97						994.97
2080208	基层政权建设和社区治	994.97						994.97
229	其他支出	1116.32						1116.32
22999	其他支出	1116.32						1116.32
2299999	其他支出	1116.32						1116.32

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入							政府性基金 预算财政拨款收入	国有资本经营预算 财政拨款收入
			小计	经费拨款（补	纳入一般公共	一般债券	外国政府和	外国政府和			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
301	工资福利支出	910.90	910.90	910.90							
30101	基本工资	204.53	204.53	204.53							
30102	津贴补贴	76.55	76.55	76.55							
30103	奖金	236.07	236.07	236.07							
30107	绩效工资	60.84	60.84	60.84							
30108	机关事业单位基	49.07	49.07	49.07							
30109	职业年金缴费	24.53	24.53	24.53							
30110	职工基本医疗保险	76.52	76.52	76.52							
30112	其他社会保障费	4.29	4.29	4.29							
30113	住房公积金	67.02	67.02	67.02							
302	商品和服务支出		101.84	101.84							
30226	劳务费	1.50	1.50	1.50							
30228	工会经费	11.17	11.17	11.17							
30229	福利费	13.96	13.96	13.96							
30231	公务用车运行费	4.00	4.00	4.00							
30239	其他交通费用	15.78	15.78	15.78							
30299	其他商品和服务	55.43	55.43	55.43							
303	对个人和家庭的补助		9.63	9.63							
30302	退休费	8.63	8.63	8.63							
30307	医疗费补助	1.01	1.01	1.01							

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）



项目	财政拨款安排“三公”经费支出			单位：万元
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出	
“三公”经费合计	4.00	4.00		
1、因公出国境费用				
2、公务用车购置和运行费	4.00	4.00		
公务用车购置费				
公务用车运行费	4.00	4.00		
3、公务接待费				

2022年政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目代码	科目名称	合计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

铁山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 3373.29 万元，均为财政拨款收入，无上年度结转结余。铁山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 3373.29 万元，其中：基本支出 996.32 万元、项目支出 2376.97 万元、无上年度结转结余。

(二) 部门收入预算情况说明

铁山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总总收入是 3373.29 万元，均为财政拨款收入。

(三) 支出预算情况说明

铁山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 3373.29 万元，皆为本级支出，其中：基本支出 910.9 万元，占 27%；项目支出 2462.39 万元，占 73%。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

铁山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 3373.29 万元，皆为本级财政拨款收入。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

铁山街道办事处 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 3373.29 万元，皆为本级公共预算财政拨款支出。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 1262 万元，占本年支出 37.4 %;
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0%
- 五、文化体育与传媒支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 六、社会保障和就业支出类 994.97 万元，占本年支出 29.5%

七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0%

八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0%

九、城乡社区事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十、农林水事务支出类 0 万元，占本年支出 0%

十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0%

十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0%

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 3373.29 万元，其中人员经费 910.9 万元，包括 基本工资 204.53 万元、津贴补贴 76.55 万元、绩效工资 60.84 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.07 万元、职业年金缴费 24.53 万元、公务员医疗补助缴费 76.52 万元、其他社会保障缴费 4.29 万元、住房公积金 67.02 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、

退休费 8.63 万元、抚恤金 0 万元、生活补助(遗嘱补助) 0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元,其他对个人和家庭的补助 9.63 万元; 公用经费 101.84 万元: 包括办公费 0 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国(境)费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 1.5 万元、工会费 11.17 万元、福利费 13.96 万元、公务用车运行维护费 4 万元、其他交通费用 15.78 万元、其他商品和服务支出 55.43 万元、其他资本性支出 1116.32 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 4 万元,与 2020 年持平。

- 1、因公出国(境)费用 0 万元,与 2021 年持平。
- 2、公务接待费 0 万元,国内公务接待批次 0 次,国内公务接待人数 0 人,与 2021 年持平。
- 3、公务用车购置费 0 万元,与 2021 年持平。
- 4、公务用车运行维护费 4 万元,与 2021 年持平。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下:

(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务 采购的预算金额。

各部门应按照政府采购政策要求,严格实行政 府采购意向公开,公开时间不得晚于采购活动开始前 30 日.主管预算单位应当在政府采购网公开上一年预留项目执行情况,未达到规定预留份额比例年的应当做出说明。)

第四部分：其他需要说明的事项

一、国有资产占用情况：公务用车购置数 0 辆，公务用车保有数 1 辆。

二、2022 年机关运费经费：按照人均 1.2 万元标准预算机关运行经费 55.2 万元。

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

1. 街道机关食堂运行经费：为保障街道机关工作人员日常工作需要，根据实际支出情况进行测算，今年预算投入 55 万元用于街道机关食堂支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

2. 夜间治安巡逻队工作经费：为有效保障辖区公共安全，维护人民群众生命安全，根据工作实际，今年预算投入 60 万元用于夜间治安巡逻队工作支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

3. 社区人员经费：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，保障基层干部福利待遇，今年预算投入 747 万元用于社区干部工资及五险支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

4. 社区公用经费：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，保障社区日常工作需要。今年预算投入 100.8 万元用于社区日常支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

5. 社区专项服务资金：为做好辖区基层政权及社会治理工作，提高基层治理能力，确保社区全方位服务居民。今年预算投入 135 万元用于社区专项服务支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

6. 信访维稳经费：为做好辖区群众上访、历史问题及矛盾化解等问题，维护社会稳定，今年预算投入 120 万元用于信访维稳支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为优。

7. 办公楼水电费：为保障街道机关工作人员日常工作需要，根据实际支出情况进行测算，今年预算投入 81.3 万元用于街道机关大楼水电费支出。该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为良。

8. 基础设施建设项目：为保障街道项目建设工作顺利有序推进，今年预算投入 996.32 万元用于基础设施建设项目

支出，该项目为持续性常年项目，皆为公共预算财政拨款，自评等级为中。

第五部分：名词解释

无