**龙城区海龙街道办事处部门预算**

**（2022年）**

**2022年龙城区海龙街道办事处部门预算**

**目    录**

第一部分 龙城区海龙街道办事处概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

第二部分 龙城区海龙街道办事处2022年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022年龙城区海龙街道办事处部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

第一部分 龙城区海龙街道办事处概况

**一、主要职责** 是区政府的派出机构，受区人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。以社区管理和社区建设为重点，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明社区。承载着发展一方经济、为一方百姓造福的重任。承办区政府交办的其它事项。

**二、部门预算单位构成**  
 纳入2022年部门预算编制范围的预算单位包括：

1、龙城区海龙街道办事处局本级

第二部分 龙城区海龙街道办事处2022年部门预算情况说明

**一、收支预算的总体情况**

按照综合预算的原则，2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入预算674.66万元，包括：

1.一般公共预算拨款收入674.66万元；

2.政府性基金预算拨款收入0万元；

3.国有资本经营预算拨款收入0万元；

4.财政专户管理资金收入0万元；

5.单位资金收入0万元；

6.上年结转结余0万元。

（二）支出预算674.66万元，包括：

1.基本支出253.49万元；

2.项目支出421.17万元。

在支出预算674.66万元中，债务支出0万元，政府采购支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算收支比 2021 年增加467.79万元。

**二、机关运行经费安排情况**

2022年机关运行经费预算为61.73万元。主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**三、政府采购情况**

2022年预算无政府采购项目。

**四、 “三公”经费预算情况**

按照中央及省委、省政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求，严格控制“三公”经费支出，压减公务接待费和公务用车购置及运行费。一般公共预算安排的“三公”经费预算数3.5万元，比上年增加1.3

万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年持平。

公务接待费0万元，与上年持平；

公务用车运行费3.5万元，比上年增加1.3万元；主要原因是公务用车费用增加。

**五、国有资产占用情况**

2022年年初预算购置车辆 0台，金额 0万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100万元以上的专用设备 0台。

**六、预算绩效目标情况**

根据预算绩效管理要求，2022年应编制部门（单位）整体绩效目标共1个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共1个，编制部门（单位）整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。应编制绩效目标的特定目标类项目共3个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3个,涉及资金418.86万元，编制特定目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为100%。

第三部分 名词解释

**1.一般公共预算拨款收入：**指区级财政当年拨付的资金。

**2.基本支出：**指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

**3.项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**4.“三公”经费：**指用一般公共预算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）费反应单位公务出国（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。

**5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：**（反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出）

**6.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）：**（反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出）

**7.卫生健康支出 （类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**（反映行政事业单位医疗方面的支出）

**8.城乡社区支出 （类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：**（反映除上述项目外其他用于城乡社区公共设施方面的支出）

**9.农林水支出 （类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：**（反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出）

**10.农林水支出 （类）农村综合改革（款）农村综合改革示范试点补助（项）：**（反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金）

**11.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**（反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。）

**12.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**（反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费）

第四部分 2022年龙城区海龙街道办事处部门预算批复表

详见附表：2022年龙城区海龙街道办事处部门预算批复表