

附件 1

惠农区北街街道办事处 2022 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2022 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出总表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、“三公”经费预算支出表
- 六、政府性基金预算财政拨款支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表
- 十、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(1)、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。

(2)、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。

(3)、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作；

(4)、按照职责范围做好计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。

(5)、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。

(6)、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。

(7)、做好社区服务工作，增强服务功能，扩大社区服务覆盖面。

(8)、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。

(9)、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，惠农区北街街道办事处部门预算包括：惠农区北街街道办事处本级预算、无所属事业单位预算。

对本部门（单位）及所属预算单位内部构成及人员情况进行详细说明。2022年内设党政综合办公室、财务室、综治大厅、民生大厅4个职能科室。现有编制18名，实有16人，其中：在编在职16名，退休人员7名，公益性岗位55名，三支一扶3名。

第二部分：2022年部门预算表

附表：1

惠农区部门预算财政拨款收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、本年收入	533.6994.72	一、本年支出	533.6994.72	533.6994.72	
小计		（一）一般公共服务支出	382.0147.26	3820147.26	
（一）一般公共预算财政拨款	533.6994.72	（二）外交支出			
（二）政府性基金预算财政拨款		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化体育与传媒支出	85.6118.16	85.6118.16	
		（八）社会保障和就业支出	28.715477	287154.77	
		（九）社会保险和基金支出			
		（十）卫生健康支出	11.8788.53	11.8788.53	
		（十一）节能环保支出			
		（十二）城乡社区支出			
		（十三）农林水支出			
		（十四）交通运输支出			

		(十五) 资源勘探信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	25.7486	25.7486	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
二、上年结转结余	0.00	二、年末结转结余	0.00	0.00	0
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	533.6994.72	支出总计	533.6994.72	533.6994.72	0

附表：2

惠农区部门预算财政拨款支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		总计	一般公共预算财政拨款					
功能科目编码	功能科目名称		小计	经费拨款	纳入预算管理的 非税收入安排	自治区一 般性转移 支付	自治区专项转 移支付	市级专项转 移支付
**	**	1	2	3	4	5	6	7
合计		533.6994.720	533.6994.72	533.6994.72				
2010301	行政运行	376.4397.26	376.4397.26	376.4397.26				
2010302	一般行政管理事务	5.5750	5.5750	5.5750				
2070199	其他文化和旅游支出	85.6118.16	85.6118.16	85.6118.16				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15				
2210203	购房补贴	12.5928	12.5928	12.5928				
2210201	住房公积金	13.1558	13.1558	13.1558				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.2503.18	16.2503.18	16.2503.18				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.125159	8.125.59	8.125159				
2101101	行政单位医疗	4.349566	4.349566	4.349566				
2101102	事业单位医疗	4.5881.09	4.5881.09	4.5881.09				
2101103	公务员医疗补助	1.7911.78	1.7911.78	1.7911.78				
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	4.34				

附表：3

惠农区部门一般公共预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2021 年预算数	2022 年预算数			2022 年预算数与 2021 年预算数	
			合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
科目编码	科目名称						
**	**	1	2	3	4	5	6
2010301	行政运行	334.0296	376.439726	376.439726		42.410126	12%
2010302	一般行政管理事务	5.8	5.5750		5.5750	-0.225	0.39%
2070199	其他文化和旅游支出	69.155	85.611816	85.611816		16.456816	23.80%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1	1.15	1.15		0.15	15%
2210203	购房补贴	6.1128	12.5928	12.5928		6.48	106%
2210201	住房公积金	10.3211	13.1558	13.1558		2.8347	27.47%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7484	16.250318	16.250318		3.501918	27.47%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0	8.125159	8.125159		8.125159	100%
2101101	行政单位医疗	3.1047	4.349566	4.349566		1.244866	40.10%
2101102	事业单位医疗	3.9069	4.588109	4.588109		0.681209	17.44%
2101103	公务员医疗补助	1.4776	1.791178	1.791178		0.313578	21.22%
2080501	行政单位离退休	0.14	4.34	4.34		4.2	300%

附表：4

惠农区一般公共部门预算基本支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
**	**	1	2	3
	合计	533.969472	441.344988	92.624484
301	工资福利支出	437.144988	437.144988	
30101	基本工资	57.0984	57.0984	
30102	津贴补贴	42.81799	42.81799	
30103	奖金	46.4898	46.4898	
30107	绩效工资	20.8183	20.8183	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.2503.18	16.2503.18	
30109	职业年金缴费	8.1251.59	8.1251.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.9376.75	8.9376.75	

30111	公务员医疗补助缴费	1.7911.78	1.7911.78	
30199	其他工资福利支出	219.843425	219.843425	
30112	其他社会保障缴费	0.6669.43	0.6669.43	
30113	住房公积金	13.1558	13.1558	
30114	医疗费	1.15	1.15	
302	商品和服务支出	91.124484		91.124484
30201	办公费	11.5000		11.5000
30202	印刷费	16.0000		16.0000
30205	水费	0.7		0.7
30206	电费	3		3
30207	邮电费	3.4		3.4
30208	取暖费	14.735484		14.735484
30211	差旅费	1.50		1.50
30226	劳务费	16.8150		16.8150

30239	其他交通费用	6.5340		6.5340
30299	其他商品和服务支出	16.9400		16.9400
303	对个人和家庭的补助	4.2	4.2	
30302	退休费	4.2	4.2	
310	设备购置	1.5		1.5
31002	办公设备购置	1.5		1.5

附表：5

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

2021年预算数						2021年执行数						2022年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

附表：6

政府性基金预算财政拨款支出表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		2021年 预算数	2022年预算数					2022年预算数与2021年预算数	
支出功能 分类科目 编码	科目名称		小计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用 经费			
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

附表：7

惠农区部门预算收支总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	533.6994.72	一、行政支出	533.6994.72
(1) 一般公共预算财政拨款收入	533.6994.72	其中：财政拨款支出	533.6994.72
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	533.6994.72	本年支出合计	533.6994.72
	-		-
十、上年结转	-	九、年末结转结余	-
(1) 财政拨款结转	-	(1) 财政拨款结转	-
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：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		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转	-	(2) 财政拨款结余	-
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	

非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余	-	(3) 非财政拨款结转	-
(1) 财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	-
(2) 非财政拨款结余	-	其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	533.6994.72	支出总计	533.6994.72

附表：8

惠农区部门预算收入总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			事业单位经营收入		上级补助收入	附属单位预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
科目编码	科目名称		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2010301	行政运行	376.439726	376.439726	376.439726												
2010302	一般行政管理事务	5.5750	5.5750	5.5750												
2070199	其他文化和旅游支出	85.611816	85.611816	85.611816												
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15	1.15												
2210203	购房补贴	12.5928	12.5928	12.5928												
2210201	住房公积金	13.1558	13.1558	13.1558												
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.250318	16.250318	16.250318												

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.125159	8.125159	8.125159												
2101101	行政单位医疗	4.349566	4.349566	4.349566												
2101102	事业单位医疗	4.588109	4.588109	4.588109												
2101103	公务员医疗补助	1.791178	1.791178	1.791178												
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34	4.34												

附表：9

惠农区部门预算支出总表

填报单位名称：石嘴山市惠农区北街街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
科目编码	科目名称									
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2010301	行政运行	376.439726	376.439726							
2010302	一般行政管理事务	5.5750	5.5750							
2070199	其他文化和旅游支出	85.611816	85.611816							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.15	1.15							
2210203	购房补贴	12.5928	12.5928							
2210201	住房公积金	13.1558	13.1558							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.250318	16.250318							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.125159	8.125159							
2101101	行政单位医疗	4.349566	4.349566							
2101102	事业单位医疗	4.588109	4.588109							
2101103	公务员医疗补助	1.791178	1.791178							
2080501	行政单位离退休	4.34	4.34							

附表 10

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表				
项目名称	两中心及社区运转经费			
主管部门	石嘴山市惠农区北街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区北街街道办事处	
项目属性	一年期项目	项目期	2022 年	
项目资金 (万元)	年度资金总额	4.775		
	其中：财政拨款	4.775		
绩效目标	目标 1：保障 2021 年，本单位离退休社会化管理工作、社区建设工作、计划生育工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作正常有序开展。 目标 2：加强作风建设，加强规范化建设，强化服务意识。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：受益社区数	6 个
		质量指标	指标 1：购买的办公用品、电脑耗材等质量合格	合格
		时效指标	指标 1：按时完成各项工作任务	按时完成
		成本指标	指标 1：资金支出情况	≥4.775 万元
		社会效益指标	指标 1：加强街道及社区建设工作，保障两中心及社区工作的有效开展	效果显著
		可持续影响指标	指标 1：丰富辖区群众的生活，开展更丰富多彩的活动，提升街道及社区各项工作效率	效果显著
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：辖区居民对我单位各项工作的满意度	95%以上

2022 年部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表					
项目名称	基层民兵武装工作				
主管部门	石嘴山市惠农区北街街道办事处	实施单位	石嘴山市惠农区北街街道办事处		
项目属性	一年期项目	项目期	2022 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额		0.8		
	其中：财政拨款		0.8		
绩效目标	目标 1：保障街道 2022 年民兵武装工作的正常进行，做好民兵组织调整，使民兵编组更加科学、合理，并对基干民兵和预备役部队进行集合点验，合理编组，规范程序，使民兵整组工作落到实处，完成兵役登记和征兵工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：开展征兵宣传活动		不少于 2 次
		质量指标	指标 1：完成 2022 年征兵工作		按时完成
		时效指标	指标 1：及时下达民兵武装工作相关要求		按时完成
		成本指标	指标 1：资金支出情况		≥8000 元
		社会效益指标	指标 1：加强了民兵武装建设工作，促进社区征兵工作的有效开展		效果显著
		可持续影响指标	指标 1：全面落实社区民兵武装工作计划，不断增强工作能力和水平		效果显著
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：辖区居民对我单位民兵武装工作的满意度		≥95%

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于石嘴山市惠农区北街街道办事处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

石嘴山市惠农区北街街道办事处2022 年财政拨款收支预算元，其中：本年收入 5339694.72 元，包括一般公共预算拨款 5339694.72 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 5339694.72 元，包括：一般公共服务支出 3820147.26 元、社会保障和就业支出 287154.77 元、住房保障支出 257486 元、文化体育与传媒支出 856118.16 元、卫生健康支出 118788.53 元。

二、关于 2022 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

石嘴山市惠农区北街街道办事处2022 年一般公共预算拨款基本支出 5339694.72元，其中：本年收入安排支出 5339694.72 元，上年结转资金安排支出 0 元。比上年预算数增加 919733.72 元，增长 20.81 %。增加原因是：调入 4 名在编人员。

人员经费 4413449.88元，主要包括：按部门经济分类科目分项说明。基本工资 570984 元、津贴补贴 428179.9 元、奖金 464898 元、绩效工资 208183 元、机关事业单位养老保险缴费 162503.18 元、职工基本医疗保险缴费 89376.75 元、公务员医疗补助缴费 17911.78 元、其他社会保障缴费 6669.43 元、住房公

积金 131558 元、医疗费 11500 元、机关事业单位职业年金缴费 81251.59元、其他工资福利支出 2198434.25 元、退休费 42000 元。

公用经费 926244.84 元，主要包括：办公费 115000 元、印刷费 160000 元、水费 7000 元、电费 30000 元、邮电费 34000 元、取暖费 147354.84 元、差旅费 15000 元、劳务费 168150 元、其他交通费 65340元、其他商品和服务支出 169400 元、办公设备购置15000元。

(二) 项目支出情况说明。

石嘴山市惠农区北街街道办事处2022年一般公共预算拨款项目支出 55750 元，其中：本年收入安排支出 55750 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。。一般公共预算服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算 55750 元，比上年预算数据减 2250 元，下降 3.88%。主要用于制作发放各种宣传材料、订购各类报刊，保障 2022 年，本单位离退休社会化管理工作、社区建设工作、计划生育工作、妇女工作、社会劳动保障管理工作、人大代表工作、基层纪检工作、民兵武装工作正常有序开展。

三、关于 2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2022 年“三公”经费财政拨款预算比上年增加（减少）0 元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 元，主要原因无；公务接待费增加（减少）元，主要原因无。

四、关于 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于 2022 年收支预算情况的总体说明

2022 年收入总预算 5339694.72 元，其中：本年收入 5339694.72 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5339694.72 元，其中：本年支出 5339694.72 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 5339694.72 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 5339694.72 元，占 %；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出

0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022 年，石嘴山市惠农区北街街道办事处本级的机关运行经费财政拨款预算 811094.84 元，比上年预算增加 10055.84 元，增长 12.55%。主要原因是：人员增加。

（二）政府采购情况

2022 年，石嘴山市惠农区北街街道办事处政府采购预算 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年 10 月 31 日，石嘴山市惠农区北街街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 3359 平方米，价值 1393141.54 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 94500 元；办公家具价值 430645.81 元；其他资产价值 1231016.33 元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 3359 平方米，价值 1393141.54 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 94500 元；其他资产价值 1231016.33 元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 0 元；其他资产价值 0 元。

（四）预算绩效情况。

2022 年重点项目绩效评价，本单位 2022 年共编制 2 个项目，项目预算共计 5.5750 万元。

一、民兵武装工作经费

1、项目建设内容：基层民兵武装工作。

2、项目年度目标：确保 2022 年度民兵整组、征兵等工作的有效开展。

3、项目资金金额：0.8 万元。

4、年度绩效指标：保障 2022 年度民兵武装工作的正常开展。

二、两中心及社区运转经费

1、项目建设内容：两中心及社区工作。

2、项目年度目标：确保 2022 年度离退休社会化管理、社区建设、计划生育、妇女工作、社会劳动保障管理、人大代表、基层纪检等工作的有效开展。

3、项目资金金额：4.7750 万元。

4、年度绩效指标：保障 2022 年度两中心及各社区工作的正常开展。

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分：名词解释

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。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门 and 预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方

法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

群众文化：是指群众文化方面的支出，包括基层文化馆（站），群众艺术馆支出等。