

新洲区涨渡湖街道办事处 2022年部门预算

目 录

第一部分 涨渡湖街道办事处 2022年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

九、联系方式

第二部分 涨渡湖街道办事处 2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

- 四、财政拨款收支总表
- 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、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、部门基本情况

(一)部门主要职能

1、落实基层党建工作责任制，统筹推进街道、社区（村）区域化党建，加强非公有制经济组织和社会组织党建工作，实现党的组织和工作全覆盖。

2、统筹落实辖区发展的决策部署，参与辖区建设规划和公共服务设施布局，推动辖区健康、有序、可持续发展。统筹城乡发展，实施精准扶贫，引领乡村振兴。推动新型城镇化建设。负责采集企业信息、服务驻区企业、优化投资环境、促进项目发展等经济发展服务工作。

3、贯彻落实人力资源和社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障、残疾人事业、住房保障、公共交通等领域相关政策法规，组织实施与居（村）民生活密切相关的各项公共服务。

4、对辖区内城市管理、人口管理、文明创建、住宅小区综合管理等地区性、综合性社会管理工作，承担组织领导和综合协调职能。

5、在法定授权范围内相对集中行使辖区内城市管理等领域有关行政处罚权以及与之相关的行政强制权和行政检查权。对辖区内各类执法等专业管理工作进行统筹协调，并组织开展群众监督和社会监督。

6、动员辖区内各类单位、社会组织和居（村）民等参与社会治理，整合辖区内各种社会力量为街道发展服务。

7 负责辖区平安建设、应急管理等有关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等。

8 指导社区居民委员会、村民委员会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居（村）民和单位参与社区（村）建设和管理。

9 按规定承担全面从严治党、国家安全、意识形态、综治维稳、精神文明建设、安全生产、生态环境保护、保密等主体责任。

10、完成法律、法规和规章规定的其他职责和上级交办的其他工作任务。

11、把街道工作重心转移到基层组织建设上来，转移到公共管理、公共服务、公共安全上来，转移到为经济社会发展提供良好环境上来。

(二) 部门预算单位构成

涨渡湖街道办事处由机关及下属 3 个二级单位组成，其中：行政单位 1 个、事业单位 3 个(含原参照公务员法管理事业单位 0 个)。

(三) 部门人员构成

涨渡湖街道办事处总编制人数 39 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 39 人，其中：行政编制 19 人，事业编制 20 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 1 人，其中：离休 0 人，退休 1 人。

二、年度工作目标及主要任务

1、服务好重点项目建设。全力推进重点项目建设，持续优化营商环境。

2、做好生态环保各项工作。水环境质量改善、空气质量改善、生态创建、面源污染治理，做好河湖长制工作、河道采砂管理，畜禽养殖废弃物资源化利用“整区推进”，林业生态建设和耕地保护。全力推进垃圾分类、“小污散乱”治理，持续改善村湾环境。

3、提升基层社会治理能力。完善人民调解分级奖补机制,切实做好信访稳定工作。

4、加强和改善民生。加强平台建设，加快回应群众呼声，及时回应和精准处置，提升群众的满意度。

5、推进党的建设各项工作。认真开展软弱涣散基层党组织整改工作，建强基层党支部，增强党组织战斗力。提升“三会一

课”党内活动质量，进一步加强党员教育管理，加强预备党员和入党积极分子党员的培养，进一步健全村（社区）后备干部队伍。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 4208 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4208 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 4208 万元。其中：基本支出 691.45 万元，项目支出 3516.55 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 2800.34 万元；科学技术支出 350 万元；社会保障和就业支出 852.67 万元；卫生健康支出 48.14 万元；农林水支出 75 万元；住房保障支出 81.85 万元。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4208 万元，其中：当年预算 4208 万元，比 2021 年预算增加 391.45 万元，上升 10.26%；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 567.77 万元，比 2021 年预算增加 77.1 万元，上升 15.71%，主要原因：机构改革，人员增加。包括：

（1）工资福利支出 566.76 万元，主要用于人员工资福利支出。

（2）对个人和家庭的补助 1.01 万元，主要用于医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 123.68 万元，均为商品和服务支出，主要用于公务费用支出。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 3516.55 万元，比 2021 年预算增加 336.2 万元，上升 10.57%，主要原因：项目支出增加。其中：

1. 其他运转类项目 0 万元。主要安排为：无

2. 特定目标类项目 3516.55 万元。主要安排为：

- (1) 村级运转经费 720.2 万元。
- (2) 社区运转经费 70.66 万元。
- (3) 不可预见机动支出 100 万元。
- (4) 改革性预留 300 万元。
- (5) 其他街镇经济发展建设 75 万元。
- (6) 对农场的补助支出 700 万元。
- (7) 以钱养事专项经费 75 万元。
- (8) 区管干部工资 100.49 万元。
- (9) 企业发展支出 350 万元。
- (10) 村湾环境整治 150.68 万元。
- (11) 城管革命 101.15 万元。
- (12) 街镇基础设施建设 98 万元。
- (13) 公益性岗位支出 27 万元。
- (14) 对其他单位的补助支出 100 万元。
- (15) 2011 年以前专业志愿兵 34.38 万元。
- (16) 公务用车购置 18 万元。
- (17) 党群中心专项业务经费 20 万元。
- (18) 信访维稳经费 10 万元。
- (19) 内设机构专项经费 160 万元。
- (20) 其他内设机构专项经费 270 万元。
- (21) 档案管理专项经费 16 万元。
- (22) 网格中心专项业务经费 10 万元。
- (23) 执法中心专项业务经费 10 万元。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

(一)“三公”经费的单位范围

涨渡湖街道办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属 1 个二级单位组成。二级单位包括：涨渡湖街党群服务中心。

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排 “三公”经费预算 30 万元，比 2021 年预算减少 13 万元，下降 30.23%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因：无。

2. 公务用车购置及运行维护费 26 万元，比 2021 年预算减少 4 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 18 万元，比 2021 年预算减少 0 万元，主要原因：原有公车老化，本年度计划购置一辆公车。

(2) 公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 年预算减少 4 万元，主要原因：严控公务用车支出。

3. 公务接待费预算 4 万元，比 2021 年预算减少 9 万元，主要原因：严格遵守中央八项规定，减少公务接待支出。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

涨渡湖街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 年部门机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 123.68 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

(二) 政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采

购预算支出合计 476.68 万元。包括：货物类 61 万元，工程类 0 万元，服务类 415.68 万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 2 辆。其中：一般公务用车 2 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(四) 绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3516.55 万元。

九、联系方式

部门单位地址：武汉市新洲区涨渡湖街道沐家泾

联系人：江小峰 联系电话：02789778789

第二部分 涨渡湖街道办事处 2022 年部门预算公开表

附表 4-1

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入

支 出

项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,208.00	一、一般公共服务支出	2800.34
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	350.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	852.67
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	48.14
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	75.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	81.85
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,208.00	本年支出合计	4208.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,208.00	支 出 总 计	4208.00

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

支出总表

部门/
单位：

单位：
万元

科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	上 缴 上 级 支 出	对附属 单位补 助支出
	合计	4208.00	691.45	3516.55			
201	一般公共服务支出	2800.34	499.65	2300.69			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2800.34	499.65	2300.69			
2010301	行政运行	763.28	307.28	456.00			
2010350	事业运行	2037.06	192.37	1844.69			
206	科学技术支出	350.00	0.00	350.00			
20699	其他科学技术支出	350.00	0.00	350.00			
2069901	科技奖励	350.00	0.00	350.00			
208	社会保障和就业支出	852.67	61.81	790.86			
20802	民政管理事务	790.86	0.00	790.86			
2080208	基层政权建设和社区治理	790.86	0.00	790.86			
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	0.00			
210	卫生健康支出	48.14	48.14	0.00			
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	0.00			
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	0.00			
2101103	公务员医疗补助	34.77	34.77	0.00			
213	农林水支出	75.00	0.00	75.00			
21307	农村综合改革	75.00	0.00	75.00			
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	0.00	75.00			
221	住房保障支出	81.85	81.85	0.00			
22102	住房改革支出	81.85	81.85	0.00			
2210201	住房公积金	81.85	81.85	0.00			

附表 4-4

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4208.00	一、本年支出	4208.00
（一）一般公共预算拨款	4208.00	（一）一般公共服务支出	2800.34
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	350.00
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	852.67
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	48.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	75.00
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	81.85
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	4208.00	支 出 总 计	4208.00

附表 4-5

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,208.00	691.45	567.77	123.68	3,516.55
201	一般公共服务支出	2,800.34	499.65	375.97	123.68	2,300.69
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2,800.34	499.65	375.97	123.68	2,300.69
2010301	行政运行	763.28	307.28	229.74	77.55	456.00
2010350	事业运行	2,037.06	192.37	146.23	46.13	1,844.69
206	科学技术支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
20699	其他科学技术支出	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
2069901	科技奖励	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00
208	社会保障和就业支出	852.67	61.81	61.81	0.00	790.86
20802	民政管理事务	790.86	0.00	0.00	0.00	790.86
2080208	基层政权建设和社区治理	790.86	0.00	0.00	0.00	790.86
20805	行政事业单位养老支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.81	61.81	61.81	0.00	0.00
210	卫生健康支出	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	48.14	48.14	48.14	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	13.36	13.36	13.36	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	34.77	34.77	34.77	0.00	0.00
213	农林水支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
21307	农村综合改革	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
2130799	其他农村综合改革支出	75.00	0.00	0.00	0.00	75.00
221	住房保障支出	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	81.85	81.85	81.85	0.00	0.00

附表 4-6

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	691.45	567.77	123.68
301	工资福利支出	566.76	566.76	0.00
30101	基本工资	172.53	172.53	0.00
30102	津贴补贴	106.56	106.56	0.00
30103	奖金	8.54	8.54	0.00
30107	绩效工资	52.94	52.94	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.81	61.81	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	33.61	33.61	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	34.77	34.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.85	1.85	0.00
30113	住房公积金	81.85	81.85	0.00
30199	其他工资福利支出	12.29	12.29	0.00
302	商品和服务支出	123.68	0.00	123.68
30201	办公费	23.34	0.00	23.34
30202	印刷费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	2.00	0.00	2.00
30206	电费	5.00	0.00	5.00
30211	差旅费	7.00	0.00	7.00
30213	维修(护)费	3.00	0.00	3.00
30214	租赁费	4.00	0.00	4.00
30216	培训费	4.98	0.00	4.98
30217	公务接待费	4.00	0.00	4.00
30226	劳务费	8.00	0.00	8.00
30227	委托业务费	8.32	0.00	8.32
30228	工会经费	1.73	0.00	1.73
30229	福利费	8.31	0.00	8.31
30231	公务用车运行维护费	8.00	0.00	8.00
30239	其他交通费用	23.54	0.00	23.54
30240	税金及附加费用	2.00	0.00	2.00
30299	其他商品和服务支出	2.47	0.00	2.47
303	对个人和家庭的补助	1.01	1.01	0.00
30307	医疗费补助	1.01	1.01	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

附表 4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	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	
30.00	0.00	26.00	18.00	8.00	4.00

附表 4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位:

单位:万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

涨渡湖街道办事处 2022年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

