武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年部门预算表

一、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年收支总表

二、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年收入总表

三、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年支出总表

四、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

五、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

六、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年一般

公共预算基本支出表

七、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

九、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年项目支出表

十、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年政府采购预算表

十一、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年政府向社会力量购买服务预算表

十二、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年资产配置预算表

十三、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年部门整体支出绩效目标表

十四、武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022

年部门预算情况说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算支出安排情况
- 三、一般公共预算基本支出安排情况
- 四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 五、政府性基金预算支出安排情况
- 六、部门收支预算总体安排情况
- 七、部门收入预算安排情况
- 八、部门支出预算安排情况
- 九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处概况

一、部门主要职能

根据白玉山街道党工委领导本街道的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；白玉山街道办事处在街道党工委领导下履行相应行政职能。主要职责是：

1.加强基层党建。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，推动辖区健康、有序、可持续发展。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.组织公共服务。贯彻落实人社、民政、教育、文化、体育、卫生健康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.实施综合管理。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.强化行政执法。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.动员社会参与。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.维护公共安全。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.指导基层自治。指导社区居委会、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.加强农村工作。负责“三资”(资金、资产、资源)监管，服务“三农”(农业、农村、农民)，协助化解涉农信访矛盾，做好统筹城乡发展、乡村振兴等方面工作。

10.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。

11.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。

12.职能转变。把街道的工作重心转移到基层党组织建设上来，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

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年部门预

算编制范围的预算单位包括由纳入独立核算的单位预算本级组成。(下设党员群众服务中心、社区网格管理综合服务中心、综合执法中心 3 个非独立核算单位并入街本级预算)。

三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处总编制人数 67 人，其中：行政编制 26 人，事业编制 41 人(其中：参照公务员法管理 18 人)。在职实有人数 40 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 16 人(其中：参照公务员法管理 7 人)。

离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

第二部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

表 7. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年
政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年
政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年
资产配置预算表

表 13. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年整
体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处 2022 年项
目支出绩效目标表

第三部分 武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处

2022 年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市青山区人民政府白玉山街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入(含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、国有资本经营预算拨款收入)、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转结余。

支出包括：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。

2022 年部门收支总预算 37815845.63 元。比 2021 年预算增加 5265536.37 元，增长 16.18%，主要是街道体制改革新增相应人员及政策性增资。

二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 37815845.63 元，其中：一般公共预算 35901965.63 元，占 94.94%；政府性基金预算 0 元，占 0%；国有资本经营预算 0 元，占 0%；财政专户管理资金 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；事业单位经营收入 0 元，占 0%；上级补助收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；

其他收入 1913880 元，占 5.06%；上年结转 0 元，占 0%。

三、部门支出预算安排情况

2022 年部门支出预算 37815845.63 元，其中：基本支出 11625819.36 元，占 30.74%；项目支出 26190026.27 元，占 69.26%；事业单位经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2022 年财政拨款收支总预算 35901965.63 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 35901965.63 元、上年结转 0 元；政府性基金预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元；国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 元、上年结转 0 元。支出包括：基本支出 11625819.36 元，项目支出 24276146.27 元。

五、一般公共预算支出安排情况

2022 年一般公共预算支出预算 35901965.63 元，比 2021 年预算增加 5259836.37 元，增长 17.17%，主要是街道体制改革新增相应人员及政策性增资。具体安排情况如下：

(一)基本支出 11625819.36 元，主要用于人员经费、公用经费。

(二)项目支出 24276146.27 元。其中：

一般行政管理事务 6150276.00 元，主要用于：党政工作、

党建工作、公共服务工作、维稳及平安建设工作、环境综合整治工作及白玉时光陵园运行维护工作等。

基层政权建设和社区治理 16557470.27 元，主要用于：社区、村惠民工作及日常办公支出；社区人员、区级增设岗位人员、市级公益性岗位人员、员额制等人员薪酬及社保支出；安保及流动人口协管员社保支出。

城管执法支出 988400.00 元，主要用于：门前三包人员、城管协管员及街聘协管员人员薪酬及社保支出。

城乡社区环境卫生支出 500000.00 元，主要用于：环卫所非捆绑经费支出。

一般行政管理事务 80000.00 元，主要用于：突发自然灾害应急处理、服务农村农业。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2022 年一般公共预算基本支出 11625819.36 元。其中：

(一)人员经费 10708588.96 元。包括：

工资福利支出 10084733.48 元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 623855.48 元，主要用于：退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭补助支出等。

(二)公用经费 917230.40 元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2022 年一般公共预算安排“三公”经费支出预算 60000.00 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0.00 元；(2)公务用车购置及运行维护费 60000.00 元(公务用车购置费 0.00 元，公务用车运行维护费 60000.00 元)；(3)公务接待费 0.00 元。2022 年“三公”经费预算比 2021 年增加 30000.00 元，主要是区域管局划转街道综合执法中心车辆 1 台用于日常工作。

八、政府性基金预算支出安排情况

2022 年本部门没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2022 年部门本级机关及下属 3 家事业单位的机关运行经费 917230.40 元。

(二)政府采购预算情况

2022 年政府采购预算支出预算数合计 1410900.00 元。包

括：货物类 216400.00 元，工程类 0.00 元，服务类 1194500.00 元。

(三)政府购买服务预算情况

2022 年部门政府购买服务预算支出合计 550000.00 元。

(四)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 1 辆，一般执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。

(五)绩效目标设置情况

2022 年部门项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算本年财政拨款 24276146.27 元，政府性基金预算本年财政拨款 0.00 元。

1、2021 年部门预算绩效开展情况

根据预算绩效管理要求，2021 年一般公共预算项目绩效涉及项目 11 个，资金 3486414.00 元。主要产出和效果：保障机关正常运转；全面落实红色引擎共同创造，坚持抓好基层党建，全面提升服务群众能力；全面推进城市管理各项工作；做好信访维稳及平安创建工作；完善社区服务，落实民生政策，做好白玉时光陵园托管维护工作；统筹协调发展，完成各项经济指标。

2、2022 年部门预算绩效目标设置情况说明

根据预算绩效管理要求，2022 年一般公共预算项目绩效涉及项目 27 个，资金 24276146.27 元，分别为党政经费 1416121.50 元、党建工作经费 120000.00 元、精神文明建设

工作经费 78692.50 元、民兵工作 9600.00 元、平安建设公共安全专项工作 40000.00 元、信访维稳经费 40000.00 元、安全生产工作经费 5000.00 元、环境综合整治工作经费 160000.00 元、公共服务工作经费 17000.00 元、白玉时光陵园运行管理经费 1600000.00 元、社区建设和基层政权经费 9859619.67 元、社区工作人员社保缴费 1916484.00 元、员额制人员经费 300000.00 元、公益性岗位人员经费 120240.00 元、安保队员、流动人口协管员社保缴费 1745046.60 元、“民呼我应”改革第二批网格员经费 858000.00 元、村干部补助费 972000.00 元、涉农工作经费 80000.00 元、康美党群服务中心租金 292842.00 元、环卫工作经费（非捆绑）500000.00 元、社区办公经费 358080.00 元、12 社区惠民资金 1200000.00 元、村惠民资金 200000.00 元、白玉山基层党建工作经费 1399020.00 元、“门前三包”市容监督员经费 50400.00 元、青山区城市管理协管员经费 782000.00 元、街道聘用协管员经费 156000.00 元。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：如：

1.一般公共服务(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。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出)。

3.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缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理

的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公务医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

7.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。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

9.社会保障和就业支出（类）民族管理事务（款）基层政权建设和社会治理（项）：反映开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社会治理工作的支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生

管理等方面的支出。

11. 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):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

12. 农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(六)“三公”经费:纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,(1)因公出国(境)费,反映单位公务出国(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;(2)公务用车购置及运行维护费,反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;(3)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。

(七)机关运行经费:为保障行政单位(包括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、福利费、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等。