



# 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处概况

- 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工人村街道办事处 2022 年部门预算表

- 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、政府采购预算表
- 十一、政府购买服务预算表

十二、资产配置预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处概况

### 一、部门主要职能

(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、卫生健康等领域政策法规，组织实施与居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、社会组织和社会

区居民等参与社会治理，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。指导社区居委会和业主委员会建设，健全自治平台，组织居民和单位参与社区建设和管理。

(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) 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

纳入武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及下属 3 个非独立核算二级单位。二级单位包括：

1. 街道党群服务中心
2. 社区网格管理综合服务中心
3. 综合执法中心

### 三、部门人员构成

武汉市青山区人民政府工人村街道办事处总编制人数61人，其中：行政编制26人，事业编制35人(其中：参照公务员法管理5人)。在职实有人数29人，其中：行政编制18人，事业编制11人(其中：参照公务员法管理5人)。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

## 第二部分 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年部门预算表

表 1. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年收支总表

表 2. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年收入总表

表 3. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年支出总表

表 4. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

表 5. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

表 6. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表

表 9. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年项目支出表

表 10. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年政府采购预算表

表 11. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年政府购买服务预算表

表 12. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年资产配置预算表

(以上采用一体化系统“青山区 C08 财政部部规报表”)

表 13. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 2022 年整体支出绩效目标表

表 14. 武汉市青山区人民政府工人村街道办事处 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工人村街道办事处 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工人村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、国有资本经营预算财政拨款收入)、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 31,451,359.97 元。比 2021 年预算增加 5,102,956.15 元，增长 19.37%，主要是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员、政策性增资，以及社区建设和基层政权经费、社区工作人员社保缴费、城管协管员经费等增资。

#### 二、部门收入预算安排情况

2022 年部门收入预算 31,451,359.97 元，其中：一般公共预算 30,295,154.97 元，占 96.32%；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 1,156,205 元，占 3.68%；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 31,451,359.97 元，其中：基本支出 9,500,041.38 元，占 30.21%；项目支出 21,951,318.59 元，占 69.79%；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 30,295,154.97 元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 30,295,154.97 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 9,500,041.38 元，项目支出 20,795,113.59 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 30,295,154.97 元，比 2021 年预算增加 5,091,631.15 元，增长 20.2%，主要是街道体制改革新增街道综合执法中心机构和相应人员、政策性增资，以及社区建设和基层政权经费、社区工作人员社保缴费、城管协管员经费等增资。具体安排情况如下：

(一)基本支出 9,500,041.38 元，主要用于人员经费、公用

经费。

(二)项目支出 20,795,113.59 元。其中：

一般行政管理事务 3,431,911.2 元，主要用于：城管综合整治、信访维稳、消防安全、平安建设、安全生产、党政武装、党建工作、纪检监察、基层党建、公共服务、政务中心、员额制人员、聘用及劳务派遣人员、城管协管员、食堂等经费支出。

基层政权和社区建设 16,263,202.39 元，主要用于：社区办公、社区惠民、社区建设和基层政权、公益性岗位人员、社区工作人员及安保协管员社保缴费、青和居党群服务中心运营经费支出。

城乡社区环境卫生 1,100,000 元，主要用于：环卫所非捆绑经费支出。

## 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 9,500,041.38 元。其中：

(一)人员经费 8,787,877.54 元。包括：

工资福利支出 7,592,185.1 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 1,195,692.44 元，主要用于：离休费、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 712,163.84 元。主要用于：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、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 60,000 元。其中：(1)因公出国(境)经费 0 元；(2)公务用车购置及运行维护费 60,000 元(公务用车购置费 0 元,公务用车运行维护费 60,000 元)；(3)公务接待费 0 元。2022年“三公”经费预算比2021年增加(减少) 0 元，主要原因为区城管局划转街道综合执法中心车辆1台，增加公务用车运行维护费30,000元，减少公务接待费预算30,000元。

### 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 1 家行政单位、0 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 712,163.84 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 1,770,400 元。包括：

货物类 293,800 元，工程类 0 元，服务类 1,476,600 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 960,000 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 20,795,113.59 元，政府性基金预算本年财政拨款 0 元，其他收入 1,156,205 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)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)

2. 一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

3. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

5. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）

7. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）

8. 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）

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

11. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

（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。