

2022 年益阳市赫山区  
会龙山街道办事处部门  
预算公开

# 目 录

## 第一部分 2022 年部门预算说明

### 一、部门基本情况

（一） 职能职责

（二） 机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一） 收入预算

（二） 支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一） 基本支出

（二） 项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一） 机关运行经费

（二） “三公” 经费预算

（三） 一般性支出情况

（四） 政府采购情况

（五） 国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六） 预算绩效目标说明

### 八、名词解释

## 第二部分 2022 年部门预算表

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5. 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6. 财政拨款收支总表
7. 一般公共预算支出表
8. 一般公共预算基本支出表（纵向）
9. 一般公共预算基本支出表（横向）
10. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）
11. 一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）
12. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）
13. 一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）
14. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）
15. 一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）
16. 一般公共预算“三公”经费支出表
17. 政府性基金预算支出表

18. 政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19. 政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
20. 国有资本经营预算支出表
21. 财政专户管理资金预算支出表
22. 专项资金预算汇总表
23. 项目支出绩效目标表
24. 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分

## 2022 年部门预算说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2. 指导、搞好辖区内居委会的工作。

3. 负责街道的人民调解、加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

4. 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作。

5. 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作。

6. 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

7. 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。

8. 负责辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境。

9. 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

10. 承办赫山区党委、区政府交办的其它事项。

## （二）机构设置

益阳市赫山区会龙山办事处内设机构：党政办、党建办、财政所、经济发展办、社会事务办、社会治安和应急管理办、自然资源和生态环境办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、党群和政务服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

## 二、部门预算单位构成

益阳市赫山区会龙山街道办事处无其他二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的只有益阳市赫山区会龙山街道办事处本级。

## 三、2022 年部门预算收支总体情况

（一）收入预算：2022 年本部门收入预算 1664.22 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1664.22 万元。

收入较去年减少 101.47 万元，主要是办事处人员经费、运转类项目经费有所减少。

（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 1664.22 万元，其中：一般公共服务支出 1256.42 万元、社会保障和就业支出 94.40 万元、卫生健康支出 75.68 万元、农林水支出 168.40 万元，住房保障支出 69.33 万元。支出较去年减少 101.47 万元，其中：基本支出减少 40.67 万元、项目支出减少 60.80 万元。

支出较去年减少 101.47 万元，主要是办事处人员经费、运转类项目经费支出有所减少。

## 四、一般公共预算拨款支出预算

2022年本部门一般公共预算拨款支出预算1664.22万元，其中：一般公共服务支出1256.42万元，占75.49%；社会保障和就业支出94.40万元，占5.67%；卫生健康支出75.68万元，占4.55%；农林水支出168.40万元，占10.12%；住房保障支出69.33万元，占4.17%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2022年本部门基本支出预算数为1190.21万元，是指单位为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工作、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备等日常公用经费。

**（二）项目支出：**2022年本部门项目支出预算数为474.01万元，是指单位为完成特定行政工作任务而发生的支出。其中：民兵应急经费1万元，主要用于民兵应急方面；人大代表活动经费1.7万元，主要用于人大代表活动方面；村账乡代理经费2万元，主要用于村、社账的账务处理；社区惠民资金73.5万元，主要用于社区惠民设施建设、维护；社区经费154万元，主要用于社区运转；妇联工作经费2万元，主要用于妇联工作；安全生产监管经费4万元，主要用于安全生产；人大平台建设经费2万元，主要用于人大平台建设；党代表活动经费1.2万元，主要用于党代表活动；专项补助1万元，主要用于基本建设；税改转支19.36万元，主要用于机关运行；党建经费2万元，主要用于党建工作；两税附加11.32万元，主要用于两税附加方面；共青团经费2万元，主要用于共青团建设；信访维稳经费8万元，主要用于信访维稳工作；纪检岗位补贴0.53万元，主要用于纪检工

作补贴；乡村振兴资金 20 万元，主要用于乡村振兴工作；农村清洁工程等 14.35 万元，主要用于农村清洁、服务群众方面；村级组织运转经费 154.04 万元，主要用于村级运转。

## 五、政府性基金预算支出

2022 年本部门无政府性基金预算支出。

## 六、国有资本经营预算支出

2022 年本部门无国有资本经营预算支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2022 年本部门机关运行经费预算 92.74 万元，比上年预算增加 7.84 万元，增加 9.23%，主要原因是工作任务调整，办公经费增加。

### （二）“三公”经费预算

2022 年本部门“三公”经费预算数为 14.60 万元，其中公务接待费 10.60 万元；公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 4 万元）；因公出国（境）费 0 万元。2022 年“三公”经费预算较上年减少 16.40 万元，减少 52.9%，主要原因是减少公务接待支出。

### （三）一般性支出情况

2022 年本部门会议费预算 6 万元，拟召开惠农、财务、反诈等会议，人数约 1600 人次，主要包含惠农“一卡通”、财务、反诈、安全生产等内容；培训费预算 1 万元，拟开展财务、应急等培训，人数约 1200 人次，主要内容为财务培训、财经纪律培

训、应急演练培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

#### （四）政府采购情况

2022 年本部门政府采购预算总额 80 万元，其中：货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 20 万元；服务类采购预算 20 万元。

#### （五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2022 年拟新增配置公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

#### （六）预算绩效目标情况

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额 1664.22 万元，其中：基本支出 1190.21 万元，项目支出 474.01 万元，具体绩效目标详见报表。

### 八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定

开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

3. 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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

4. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

5. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

# 第二部分

## 2022 年部门预算表