附件 1

黄浦区人口和计划生育执法监察大队
2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄浦区人口和计划生育执法监察大队 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 黄陂区人口和计划生育执法监察大队 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

第一部 黄陂区人口和计划生育执法监察大队 2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

(一) 部门主要职能：承担指导街乡以巡查小型医疗机构卫生、公共场所卫生、学校卫生、饮用水卫生，以及常态化疫情防控的卫生监督协管工作。按上级关于疫情防控和执法监督协管规范要求，不断完善工作运行机制、落实工作措施，积极有效履行卫生执法监督的相关职能。计划生育相关的行政执法，打击“两非”行为。

(二) 部门预算单位构成

黄陂区人口和计划生育执法监察大队为公益一类单位本级预算组成。

(三) 部门人员构成

黄陂区人口和计划生育执法监察大队在职实有人数 7 人，其中：事业 7 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年度工作目标及主要任务：指导街乡督查卫生监督协管工作；培训协管员；完成上级布置的专项卫生监督督查工作；按照局里要求做好常态化疫情防控督查工作；做好计划生育相关

行政执法工作；查找案源，严厉打击“两非”行为。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入 153.4 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 153.4 万元。

（二）2022年部门预算总支出 153.4 万元。其中：基本支出 133.4 万元，项目支出 20 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

卫生健康支出 141.6 万元；住房保障支出 11.8 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 153.4 万元，其中：当年预算 153.4 万元，比2021年预算增加 10.89 万元，增长 7.1 %。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 129.04 万元，比2021年预算增加 9.3 万元，增长 7.2%，主要原因：因工资、津补贴、奖金等有所增加。

（1）工资福利支出 129.04 万元，主要用于基本工资、津补贴、奖金、绩效工资、养老保险、住房公积金等

（2）对个人和家庭的补助 0 万元。

（二）公用经费运转类项目支出 4.37 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公、印刷、邮电、维修、工会、福利、其他商品。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 20 万元，比2021年预算增加 20 万元，增长 100 %。

2. 特定目标类项目 20 万元。主要安排为：两非工作经费。

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

三公经费预算由本级一个单位构成，一般公共预算没有安排

三公经费

(二) “三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算没有安排三公经费

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

黄陂区人口和计划生育执法监察大队 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

黄陂区人口和计划生育执法监察大队 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 年本级部门运行经费 4.37 万元。主要包括：办公费 0.12 万元，印刷费 1.2 万元、邮电费 0.14 万元、福利费 0.98 万元、日常维修费 1 万元、工会经费万元 1.47 万元，其他商品和服务支出.35 万元。

(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 0 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 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 20 万元（合并机关总绩效目标中）。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区前川街百锦街 224 号

联系人：周国文 联系电话：61001769

第二部分黄浦区人口和计划生育执法监察大队 2022 年部门 预算公开表

- 一、2022 年部门预算公开表
- 二、部门整体支出绩效目标表
- 三、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用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。

1. 因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管

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、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。