

黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）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 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）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

第一部分 黄陂区蔡家榨街道办事处（汇总）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（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（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。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. 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。

7. 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。

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. 发展农业农村。紧扣城乡基层治理，履行好统筹城乡发展、乡村振兴、精准脱贫、新型城镇化建设等方面职能。承担农村经营管理、农村集体“三资”监管、农民负担监管等工作。

10. 落实主体责任。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

黄陂区蔡家榨街道办事处由机关及下属 **4** 个二级单位组成，其中：行政单位 **1** 个、事业单位 **4** 个（**1**、蔡家榨街道财政所 **2**、蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 **3**、蔡家榨街道综合执法中心 **4**、蔡家榨街道党员群众服务中心）。

（三）部门人员构成

黄陂区蔡家榨街道办事处总编制人数 **68** 人，其中：

行政编制 36 人，事业编制 32 人（其中：参照公务员法管理 人）。在职实有人数 61 人，其中：行政编制 35 人，事业编制 26 人（其中：参照公务员法管理 人）。

离退休人员 33 人，其中：离休 0 人，退休 33 人。

二、年度工作目标及主要任务

完成固定资产投资 3 亿元、工业投资 3 亿元（技改占比达 80%）、规模以上工业总产值 32.5 亿元、引进内资 5.39 亿元（招商引资产业项目到位资金占比 34%）、限上企业社零增速达 22%、限上企业销售额增速达 22%。大力推进重要工作项目落实落地。2022 年度区政府投资计划按时完工，（长岭岗中心村高压接入供配电工程、蔡家榨街 2021 市级美丽乡村建设项目、蔡家榨街 2021 年度村（社区）党员群众服务中心新建项目等）。大力发展农旅产业，完成璞闲客栈民宿建设，做好做精民宿项目，打造东部田园康养民宿发展片区。加大企业服务保障力度，支持花乡茶谷创建争创 4A 级景区。继续开展“三清”“三化”工作，切实改善人居环境，做好“四好农村路”工作。二是扎实推进全面深化改革。按照改革任务清单多管齐下，全面打造宜居环境、建设“厕所革命”示范区、推动脱贫攻坚向乡村振兴平稳过渡、开展“四史”学习教育、建立健全文明城市创建长效机制、持续推进党建引领基层社会治理、扎实开展“治庸、治懒、治散、治慢、治乱、治浮”等“六项治理”。三是贯彻全面依法治国决策部署。推进全面依法治街、推进法治政府建设、优化法治化营商环境、开展普法宣传工作、严格落实平安建设领导责任制、区域社会治理现代化、常态化扫黑除恶专项斗争、维护辖区平稳安定、严格执行市场监管。四是落实

全面从严治党政治要求。落实全面从严治党主体责任、严明政治纪律和政治规矩、加强领导班子政治建设、建设高素质专业化干部队伍、巩固和发展街级爱国统一战线、落实意识形态工作责任制。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 **3749.29** 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 **3749.29** 万元

（二）2022 年部门预算总支出 **3749.29** 万元。其中：基本支出 **1810.27** 万元，项目支出 **1939.01** 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 **1076.59** 万元；文化旅游体育与传媒支出 **10.93** 万元；社会保障和就业支出 **1049.61** 万元；卫生健康支出 **172.69** 万元；城乡社区支出 **201.21** 万元；农林水支出 **1062.45** 万元；自然资源海洋气象等支出 **12.51** 万元；住房保障支出 **153.3** 万元；灾害防治及应急管理支出 **10** 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 **3749.29** 万元，其中：当年预算 **3749.29** 万元，比 2021 年预算增加 **749.39** 万元，增长 **24.9%**。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 **1680.08** 万元，比 2021 年预算增加 **435.98** 万元，增长 **35%**，主要原因：街道办事处新录入 **6** 名公务员，三个事业单位成立新录入 **22** 名。包括：

（1）工资福利支出 **1490.35** 万元，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。

(2) 对个人和家庭的补助 **189.73** 万元，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) 公用经费运转类项目支出 **130.19** 万元，均为商品和服务支出，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。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 **1939.01** 万元，比 **2021** 年预算增加 **275.11** 万元，增长 **16.5%**，主要原因：村级转移支付增加。其中：

以钱养事转移支付 **225.97** 万元；

村级转移支付 **727.88** 万元；

社区经费转移支付 **32.39** 万元；

社会管理工作转移支付 **133.40** 万元；

其他转移支付 **8.85** 万元；

消防站经费 **10.00** 万元；

村级组织运转经费 **401.70** 万元；

以钱养事转移支付增加 **284.87** 万元；

人大工作经费 **11.00** 万元；

非税收入 **2.95** 万元；

财政所运转经费 **20** 万元

党群中心运转经费 **25** 万

网格中心运转经费 **5** 万元

综合执法中心运转经费 50 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

黄陂区蔡家榨街道办事处 安排“三公”经费的单位由机关及下属 4 个二级单位组成。二级单位包括：1、蔡家榨街道财政所 2、蔡家榨街道社区网格管理综合服务中心 3、蔡家榨街道综合执法中心 4、蔡家榨街道党员群众服务中心

（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 18.18 万元，比 2021 年增加 1.2 万元。其中：

1.因公出国（境）经费预算 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费 7.98 万元，与 2021 年相同。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元。

（2）公务用车运行维护费 7.98 万元，与 2021 年相同。

3.公务接待费预算 10.2 万元，比 2021 年增加 1.2 万元，原因是跟 2021 年相比，新增了 3 家二级事业单位。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

蔡家榨街道办事处 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

蔡家榨街道办事处 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 年部门机关运行经费 130.19 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

蔡家榨街道办事处 2023 年没有政府采购预算。

（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 3 辆。其中：一般公务用车 3 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 3749.29 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区蔡家榨街民群大街 1 号

联系人：陈胜平 联系电话：
13886025508

第二部分 黄陂区蔡家榨街道办事处 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。