

附件 1

黄陂区横店街道财政所 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 横店街道财政所 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 横店街道财政所 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 横店街道财政所 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、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
- 2、负责组织和管管理财政收入和支出，编制执行横店街道年度财政预算，监督横店街道各单位预算执行，编制财政决算；
- 3、围绕横店街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；
- 4、落实各项惠农政策；
- 5、负责监督横店街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；
- 6、负责横店街道各行政、事业单位国有资产监督管理；
- 7、负责横店街道范围内政策规定的各项社会保障资金；
- 8、依法监管会计人员依法履行职责；
- 9、认真做好上级安排的其他工作

（二）部门预算单位构成

横店街道财政所 2022 年部门预算编制范围的预算单位：武汉市黄陂区横店街道财政所

（三）部门人员构成

横店街总编制人数 22 人，其中：事业编制 33 人。在职实有人数 22 人，其中：事业编制 22 人。

离退休人员 6 人，其中：退休 6 人。

二、年度工作目标及主要任务

- 1、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；
- 2、负责组织和管管理财政收入和支出，编制执行横店街道

度财政预算，监督横店街道各单位预算执行，编制财政决算；

3、围绕横店街道财源建设搞好服务，支持全街道经济发展；

4、落实各项惠农政策；

5、负责监督横店街道范围内各单位的财务活动和财政项目资金管理；

6、负责横店街道各行政、事业单位国有资产监督管理；

7、负责横店街道范围内政策规定的各项社会保障资金；

8、依法监管会计人员依法履行职责；

9、认真做好上级安排的其他工作

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022年部门预算总收入 562.58 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 562.58 万元。

（二）2022年部门预算总支出 562.58 万元。其中：基本支出 552.58 万元，项目支出 10 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 378.29 万元；社会保障和就业支出 98.00 万元；卫生健康支出 34.32 万元；住房保障支出 51.98 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 562.58 万元，其中：当年预算 562.58 万元，主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 536.95 万元，包括：

（1）工资福利支出 476.87 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费。

（2）对个人和家庭的补助 60.09 万元，主要用于人员退休费、生活补助。

（二）公用经费运转类项目支出 15.63 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

（三）其他运转类及特定目标类项目支出 10 万元，其中：其他运转类项目 10 万元。主要安排为：财政事业费项目 10 万元。主要用于单位运转

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

横店街道财政所安排“三公”经费的单位由本单位组成

（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 3.94 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 3.74 万元。其中：

（1）公务用车购置费 0 万元；

（2）公务用车运行维护费 3.74 万元。

3.公务接待费预算 0.20 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

横店街道财政所 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

横店街道财政所 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 年横店街道财政所机关运行经费 15.63 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

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，单位没有公务用车

（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 10 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区横店街幸福里小区 8 栋楼；

联系电话：027-61761001

第二部分 横店街道财政所 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。