

附件 1

黄陂区横店街道办事处 2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分 横店街 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 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 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、全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作搞好社区(村)服务，发展街道经济，带领群众搞好两个文明建设，指导居（村）委会开展工作。

2、负责辖区社会稳定，搞好社会治安综合治理管理工作，组织实施普法教育，搞好司法和法律服务，加强民族宗教管理，维护民族团结，按照“属地管理”的原则，做好民事调解，组织社会治安联防，落实民政政策，妥善处理好下岗职工及各种人员的来信来访；健全双拥工作机构，做好双拥宣传，增强全民国防建设和双拥观念，搞好兵役登记，征兵及民兵训练，发动和组织民兵参加两个文明建设，促进社区服务，组织防汛、抢险和救灾工作。

3、负责办事处基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街区党支部、团支部、居(村)委会、妇代会、残联、老协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用。

4、负责落实计划生育政策，加强辖区城市育龄妇女和流动人口计划生育的科学化管理，做好重点育龄对象的访视检测工作，杜绝计划外生育，并做好妇女儿童保健及全民健康教育等工作。

5、负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单

位。

6、以多种形式发展、壮大街道经济，大力开展社区(村)再就业服务，积极安置下岗职工和闲散劳动力；做好城市居民最低生活保障工作，加强管理，保持社会稳定。

（二）部门预算单位构成

横店街由机关及下属 2 个二级单位组成。二级预算单位包括：

- 1.武汉市黄陂区横店街道财政所
- 2.武汉市黄陂区横店街道经管站

（三）部门人员构成

横店街总编制人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 33 人。在职实有人数 74 人，其中：行政编制 41 人，事业编制 33 人。

离退休人员 59 人，其中：退休 59 人。

二、年度工作目标及主要任务

根据区委、区政府或部门确定的 2022 年工作目标及主要任务进行简要说明。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 7,426.07 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 7,426.07 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 7,426.07 万元。其中：基本支出 2,861.84 万元，项目支出 4,564.23 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 3,352.03 万元；文化旅游体育与传媒支出 14.26 万元；社会保障和就业支出 1,740.8 万元；卫生健康支出 271.72 万元；城乡社区支出 235.14 万元；农林水支出 1,523.64 万元；自然资源海洋气象等支出 52.31 万元；住房保障支出 226.17

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 7,426.07 万元，其中：当年预算 7,426.07 万元，比 2021 年预算减少 7,317.2 万元，下降 50%；主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 2,715.33 万元，比 2021 年预算增加 596.72 万元，增长 22%，包括：

（1）工资福利支出 2,410.17 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。

（2）对个人和家庭的补助 305.16 万元，主要用于人员退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费运转类项目支出 146.51 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。

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 安排“三公”经费的单位由机关及下属 2 个二级单位组成。二级单位包括：

- 1.武汉市黄陂区横店街道财政所
- 2.武汉市黄陂区横店街道党员群众服务中心
- 3.武汉市黄陂区横店街道社区网格管理综合服务中心
- 4.武汉市黄陂区横店街道综合执法中心

（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 14.21 万元，比 2021 年预算减少 22.24 万元，下降 61%。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 10.93 万元，比 2021 年预算减少 9.29 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 10.93 万元, 比 2021 年预算减少 9.29 万元。

3. 公务接待费预算 3.28 万元, 比 2021 年预算减少 12.96 万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

横店街 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 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 年部门机关及下属 2 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 146.51 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, 部门共有车辆 3 辆。其中: 一般公务用车 3 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 7,426.07 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区横店街前进大街 98 号；
联系电话：027- 61761001

第二部分 横店街 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。