

横峰县兴安街道办事处 2022 年部门预算

目 录

第一部分 横峰县兴安街道办事处概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 横峰县兴安街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 横峰县兴安街道办事处 2022 年部门预算情 况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 横峰县兴安街道办事处概况

一、部门主要职责

第一条、兴安街道党委是党在农村的基层组织，是本街道各项工作的领导机构，对经济、政治、文化、社会、生态文明建设实行全面领导，对党的建设全面负责。街道人民政府是基层行政机关，依法履行本乡的服务和管理职责。

第二条兴安街道党委政府宣传、贯彻、执行党在农村的各项方针、政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度和社会稳定和谐发展。在履行职责过程中坚持和加强党对乡各项工作的集中统一领导，接受相关部门的业务指导。主要职责是：

(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。

（二）促进经济发展，增加农民收入。做好农村土地规划和土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理，推动农村经济结构调整。

（三）强化公共服务，着力改善民生。发展农村社会公益事业，搞好农村义务教育、公共卫生事业；指导村镇规划与建设。

（四）加强社会管理，维护农村稳定。加强社会治安综合治理，保障农民合法权益；积极开展民事调解，排查化解矛盾纠纷，确保农村社会稳定。

（五）推进基层民主，促进农村和谐。加强农村党的基层组织建设，完善民主议事制度，推进村务公开，引导农民有序参与村级事务管理；此外，还要做好安全生产、环境保护等有关方面的工作。

二、机构设置及人员情况

兴安街道办共有预算单位 1 个，内设下属事业单位 2 个，包括：横峰县兴安街道综合便民服务中心和横峰县兴安街道综合行政执法大队。

编制人数小计 51 人，其中：行政编制人数 27 人，参照公务员管理的事业编制人数 1 人，全部补助事业编制人数 11 人，自收自支编制人数 2 人。实有人数小计 10 人。其中：在职人数小计 51 人，行政在职人数 27 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 1 人，全部补助事业在职人数 11 人。离休人数

小计 0 人, 退休人数小计 9 人, 退职人员 0 人, 遗属人数 0 人。

第二部分 横峰县兴安街道办事处 2022 年部门预算表

(详见附表)

第三部分 横峰县兴安街道办事处 2022 年部门预算情况说明

一、2022 年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022 年横峰县兴安街道办事处收入预算总额为 10628.15 万元, 较上年预算安排增加 9145.92 万元; 财政拨款收入 1231.05 万元, 较上年预算安排增加 251.18 万元; 其他收入 9397.1 万元, 较上年预算安排增加 9397.1 万元。

(二)支出预算情况

2022 年横峰县兴安街道办事处支出预算总额为支出预算总额为 10628.15 万元, 较上年预算安排增加 9145.92 万元; 其中:

按支出项目类别划分: 基本支出 595.48 万元, 较上年预算安排减少 119.25 万元; 其中: 工资福利支出 415.7 万元, 商品和服务支出 160.68 万元, 对个人和家庭的补助 19.1 万元, 资本性支出 0 万元。项目支出 229.97 万元, 较上年预算安排减少 537.53 万元; 其中: 工资福利支出 0 万元, 商品和服务支出 0 万元, 对个人和家庭的补助 0 万元, 资本性支出 179.97 万元, 对企业补助 50 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 825.45 万元，较上年预算安排增加 289.89 万元；社会保障和就业支出 50.52 万元，较上年预算安排增加 1.78 万元；卫生健康支出 23.92 万元，较上年预算安排增加 2.22 万元；农林水支出 118.95 万元，较上年预算安排减少 10.2 万元；。

按支出经济分类划分：工资福利支出 415.7 万元，较上年预算安排减少 47.16 万元；商品和服务支出 160.68 万元，较上年预算安排增加 27.62 万元；对个人和家庭的补助 19.1 万元，较上年预算安排减少 108.81 万元；资本性支出 179.97 万元，较上年预算安排增加 179.97 万元；对企业补助 50 万元，较上年预算安排减少 717.5 万元。

(三)财政拨款支出情况

2022 年横峰县兴安街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 1231.05 万元，较上年预算安排增加 251.18 万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 582.06 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 50.52 万元，卫生健康支出 23.92 万元，住房保障支出 0 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 595.48 万元，较上年预算安排减少 119.25 万元；其中：工资福利支出 415.7 万元，商品和服务支出 160.68 万元，对个人和家庭的补助 19.1 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 229.97 万元，较上年预算

安排减少 537.53 万元；其中：商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 229.97 万元。

(四)政府性基金情况

2022 年横峰县兴安街道办事处政府性基金支出预算为 405.6 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 405.6 万元，较上年预算安排增加 405.6 万元；其中：城乡社区支出 405.6 万元。

(五)国有资本经营情况

2022 年横峰县兴安街道办事处国有资本经营支出预算为 0 万元。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022 年部门机关运行费预算 160.68 万元，比 2021 年预算增加 27.62 万元，增长 20.76%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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、专用材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。

(七)政府采购情况

2022 年部门所属各单位政府采购总额 8 万元，其中：政府

采购货物预算 8 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(八)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，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

(九)兴安街道办项目情况说明(部门本级)

1. 村级运转经费

1) 项目概况

按照赣财预指(2021)36号文件精神，增强村级运转保障能力。安排 118.95 万元。其中用于城郊村、廻垅村 27.95 万元，用村干部工资，村小组工资，日常办公经费等；其中用于城东、南、西等 7 个社区 91 万元，用社区干部工资，日常办公经费等。

2) 立项依据

按照赣财预指(2021)36号文件精神，增强村级运转保障能力。

3) 实施主体

兴安街道办事处及 9 个村社区

4) 实施方案

确保基层组织各项工作正常开展，促进各村公共事业稳定发展，保持村民满意度达到 95%以上；

5) 实施周期

实施时间从 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。

6) 年度预算安排

保障九个行政村村干部和村小组长工资正常发放到位。

7) 绩效目标和指标

项目支出绩效目标表

(2022 年度)

项目名称		村级运转经费	
主管部门及代码	横峰县兴安街道办事处	实施单位	横峰县兴安街道办事处
项目属性		项目日期范围	2022.01.01
			2022.12.31
项目资金 (万元)	年度资金总额:	118.95 万元	
	其中:财政拨款	118.95 万元(其中用于城郊村、廻垅村 27.95 万元,用村干部工资,村小组工资,日常办公经费等;其中用于城东、南、西等 7 个社区 104 万元,用社区干部工资,日常办公经费等。	
	其他资金		
年底绩效目标			
保障九个行政村村干部和村小组长工资正常发放到位,确保基层组织各项工作正常开展,促进各村公共事业稳定发展,保持村民满意度达到 95% 以上。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标及目标值
	产出指标	数量指标	经费运转村数 9 个
			村干部工资发放人数 50 人
		质量指标	正常运转率 100%
		时效指标	2022 年全年村级运转经费 12 个月
		成本指标	村级运转经费 118.95 万元
	效益指标	经济效益	村社区经济发展稳定
		社会效益	村居民幸福指数提升 35%
		生态效益	村民人居环境治理提升 10%
		可持续影响	确保社会和谐发展 95%
满意度	服务对象满意度	群众满意度 98%	

二、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022年横峰县兴安街道办事处"三公"经费一般公共预算安排14.39万元,其中:

因公出国0万元,比上年持平,主要原因是:无因公出国。

公务接待14.39万元,比上年减0.01万元,主要原因是:节约经费。

公务用车运行0万元,比上年持平,主要原因是:无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年持平,主要原因是:无公务用车购置。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2022 年收支差额的数额。

(九) 上年结转和结余：填列 2021 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

(三) 行政单位医疗：反映政府部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规

定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（六）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：

反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

三、部门涉及的专业名词

由部门结合实际填写。