自贡市贡井区筱溪街道办事处

关于2022年部门预算编制的说明

公开时间：2021年12月15日

目录

一、基本职能及主要工作................................- 3 -

（一）部门职能简介................................- 3 -

（二）部门2022年重点工作.........................- 4 -

二、部门概况..........................................- 6 -

三、收支预算情况说明..................................- 6 -

（一）收入预算情况................................- 7 -

（二）支出预算情况................................- 7 -

四、财政拨款收支预算情况说明..........................- 8 -

五、一般公共预算当年拨款情况说明......................- 8 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况............- 8 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况................- 9 -

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：..........- 10 -

六、一般公共预算基本支出情况说明......................- 11 -

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况...................- 11 -

八、政府性基金预算支出情况说明........................- 11 -

九、国有资本经营预算支出情况说明......................- 11 -

十、其他重要事项的情况说明............................- 11 -

（一）机关运行经费情况............................- 11 -

（二）政府采购情况...............................- 10 -

（三）国有资产占有使用情况.......................- 10 -

（四）绩效目标设置情况...........................- 11 -

十一、名词解释.......................................- 12 -

附件.................................................- 14 -

1. 基本职能及主要工作

（一）基本职能

1.宣传贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，积极参与社会公益事业，监督爱护公共财产；

2.组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作；

3.依法在辖区开展调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、双拥、青少年教育、外来人口管理及征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定；

4.做好辖区内街道办事处所负责区域的市容卫生、环境保护和绿化美化等工作；

5.办理辖区居民的公共事务，开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务；

6.做好辖区文化教育，普及科学知识，开展系列文体娱乐活动，建设社会主义精神文明；

7.参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作；

8.配合有关部门做好安全生产、防空、防汛、防震、交通管理、抢险救灾等工作；

9.向上级政府反映人民群众的意见和要求，办理人民群众来访来信事项，做好为人民群众服务工作；

10.完成区委、区政府交办的其他工作。

（二）2022年重点工作

**A、坚持党建引领，构建基层治理新格局**

积极发挥党组织的“总揽全局、协调各方”作用，将党组织的政治优势、组织优势、群众优势转化为治理优势。一是坚持党建引领，建强“红色阵地”。以党建网格化为载体，以“友邻党建”为核心，推动辖区各方力量融入融合，打造邻里共建、守望相助“红色阵地”，依托厘清“项目、需求、资源”三张清单，有机联结区域内外党组织，服务基层、服务群众。二是强化资源整合，搭建治理平台。提升“两委一圈”资源平台治理质效，不断壮大“红色朋友圈”力量，通过结对共建，优势互补、资源整合，推动形成多元主体参紧密结合的共建、共治、共享社会治理新格局。三是深化群众自治，构建治理途径。依托社工站的建设，实施“找、引、育、培”社工培育工程，壮大社区自治队伍。充分发挥“红色议事会”、线上议事等现有平台的作用，打造“筱溪夜话”等新型载体，不断提升广大居民群众参与社区治理的积极性，形成“共议辖区事”的良性治理格局，不断提升居民的参与感、获得感和幸福感。

**B、坚持服务民生，提升基层服务新实效**

强化社区便民功能，搭建群众连心桥，坚持服务优先、高效利用原则，全部完成街道区域化党群服务中心建设和社区党群服务中心亲民化改造。优化服务体系，深入推进便民服务体系试点工作，优化“综合窗口”和“办不成事窗口”管理，实现群众需求“一窗受理”，持续推行延时、预约和上门服务，充分发挥党群服务分中心，努力优化服务群众“最后一米”。做深做实基础保障工作，认真贯彻落实各项惠民政策，实现“应保尽保”、“应救尽救”，努力让惠民政策为困难群众“保驾护航”，切实增进民生福祉。积极落实就业和再就业方针政策，加大培训力度，拓宽就业渠道，合理使用公益性岗位，严格控制登记失业率，不断提高群众幸福感、满意度。

**C、坚持综合施策，激发基层攻坚新动能**

一是持续推进两项改革“后半篇”文章 ，深入分析街情民情，对各社区管辖区域进行进一步的调整，建强工作队伍，健全管理机制，通过不断优化社区规模，明确管理权责，提升管理效率，不断提升城市社区为民服务的能力和水平。二是坚持抓好疫情防控阻击战，聚焦重点领域、重点场所、重点人员，密切关注疫情防控形势，因时因势调整街道疫情防控方案，筑牢常态化疫情防控铜墙铁壁。三是持续做好环境卫生工作。抓实背街小巷、卫生死角、“两河”河岸等重点区域环境整治，不断美化居民群众生活环境，高标准环境保护要求。四是全力推进项目建设工作。积极同上级部门联系，统筹联络资金，多方筹措推动街道老旧小区改造、棚户区改造等重点项目落地。

**D、坚持法治保障，筑牢基层安全新防线**

全力做好依法治区各项工作，做到法治宣传进社区、进楼栋、进家庭，引导居民用法律解决问题，着力培养法治观念。加强居民信访问题、矛盾纠纷问题、安全隐患问题、治安问题等协调处置工作，坚持召开“五个”分析排查会，做好信访突出问题和矛盾纠纷化解工作，做细涉稳问题摸排，强化社会面管控。强化特殊人员管控，落实特殊人群管理服务工作。常态化排查整治重点区域、重点部位安全隐患，落实国防工作制度，加强网格员日常管理，不断提高辖区群众的安全感。

二、部门概况

筱溪街办事处属区政府派出机构。内设党政综合办公室、综合行政执法办公室、社会事务管理办公室、社会治理办公室、应急管理办公室、行政审批办公室、党群服务中心、便民服务中心、社区治理服务中心、文化综合服务中心、重大项目服务中心和综合行政执法中队。

三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，筱溪街所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、城乡社区支出、农林水支出。筱溪街2022年收支总预算1226.80万元，比2021年收支预算总数增加302.07万元，主要原因是本年支出费用增加，包括本单位2022年新进公务员2名、参公人员2名和事业单位人员4名带来的办公经费、人员经费增加，社区办公经费的统一调标提高和洞桥失地农民生活补助。

**（一）收支预算**

收入预算：筱溪街2022年收入预算1226.80万元，其中：无上年结转；一般公共预算拨款收入1226.80万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

支出预算：筱溪街2022年支出预算1226.80万元，其中：基本支出1226.80万元，占100%；无上年结转。

 四、财政拨款收支预算情况说明

　　筱溪街2022年财政拨款收支总预算1226.80万元，比2021年收支预算总数增加302.07万元，主要原因是本年支出费用增加，包括本单位2022年新进公务员2名、参公人员2名和事业单位人员4名带来的办公经费、人员经费增加，社区办公经费的统一调标提高和洞桥失地农民生活补助。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入1226.80万元。

支出包括：一般公共服务支出484.23万元，占39.47%；社会保障和就业支出43.87万元，占3.58%；卫生健康支出20.87万元，占1.7%；农林水支出642.50万元，占52.37%；住房保障支出35.34万元，占2.88%。

　五、一般公共预算当年拨款情况说明

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

筱溪街2022年收支总预算1226.80万元，比2021年收支预算总数增加302.07万元，主要原因是本年支出费用增加，包括本单位2022年新进公务员2名、参公人员2名和事业单位人员4名带来的办公经费、人员经费增加，社区办公经费的统一调标提高和洞桥失地农民生活补助。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

　　一般公共服务（类）支出484.23万元，占39.47%；文化体育与传媒支出0万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出43.87万元，占3.58%；卫生健康（类）支出20.87万元，占1.7%；农林水（类）支出642.50万元，占52.37%；住房保障（类）支出35.34万元，占2.88%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况：**

1.一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）行政运行（01）:2022年预算数为295.27万元，主要用于保障办事处机构正常运行、开展日常工作的基本支出；一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）事业运行（50）：2022年预算数为65.79万元，主要用于事业单位的基本支出；一般公共服务（201）政府办公厅及相关机构事务（03）其他政府办公厅及相关机构事务（99）:2022年预算数为123.16万元，主要用于洞桥4、5组失地农民生活补助支出。

2.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为32.71万元，主要用于职工养老保险缴费由单位缴纳部分的支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）其他行政事业单位基本养老支出（99）:2022年预算数为11.16万元，主要用于办事处退休人员的其他支出。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:2022年预算数为20.87万元，主要用于：缴纳单位职工基本医疗保险支出。

4.农林水支出（213）农村综合改革（07）对村民委员会和村党支部的补助（05）:2022年预算数为642.50万元，主要用于：社区专职干部、纪检委员和网格员的补助及社区办公经费等支出。

5.住房保障（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为35.34万元，主要用于：缴纳职工住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

筱溪街2022年一般公共预算基本支出1226.80万元，其中：

人员经费997.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等支出。

公用经费229.27万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

筱溪街2022年未安排“三公”经费财政拨款预算数，未安排因公出国（境）经费和公务用车购置及运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

筱溪街2022年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

1. 国有资本经营预算支出情况说明

筱溪街2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022年，筱溪街履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为295.27万元，比2021年预算增加50.22万元，增长20%，其主要原因还是因为人员的增加。

（二）政府采购情况

2022年筱溪街安排采购预算3万元，主要用于筱溪街道办事处硬件办公设备的购置。

1. 国有资产占有使用情况
2. 截至2021年底，无公务用车。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年部门所有专项项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

重点项目预算绩效目标情况是：失地农民生活补助项目，绩效目标是实现失地农民生活补助按时足额发放，确保社会稳定。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.一般公共服务（类）\*\*\*\*（款）行政运行（项）：指\*\*\*（部门单位）行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.社会保障和就业（类）\*\*\*\*（款）\*\*\*\*（项）：指\*\*\*（部门单位）用于保障...的支出。

6.7.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（包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、会议费一般设备购置费等费用开支。

　附件： 表1.部门预算收支总表

　　　 表1-1.部门预算收入总表

　　　　　表1-2.部门支出总表

　　　　　表2.财政拨款收支预算总表

表2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出表

表4-1.政府性基金“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.项目绩效目标