**双台子区胜利街道办事处2022年度部门预算**

**目 录**

第一部分 双台子区胜利街道办事处部门概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

第二部分 双台子区胜利街道办事处2022年度部门预算报表

一、2022年度部门收支总体情况表

二、2022年度收入预算总表

三、2022年度部门支出总体情况表

四、2022年度财政拨款收支总体情况表

五、2022年度一般公共预算支出情况表

六、2022年度一般公共预算基本支出情况表

七、2022年度一般公共预算“三公”经费支出表

八、2022年度政府性基金预算支出情况表

九、2022年度部门综合预算项目支出表

十、2022年度部门（单位）整体绩效目标表

十一、2022年度本级部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 双台子区胜利街道办事处2022年度部门预算情况说明

一、收支预算的总体情况说明

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占用情况说明

六、项目预算绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

**第一部分 双台子区胜利街道办事处部门概况**

1. 主要职责

盘锦市双台子区胜利街道办事处是区政府派出机构，为一级预算单位，主要职责：

(一)宣传、贯彻执行党和国家的路线方针、政策、法律、法规以及市区党委、政府关于街道工作方面的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，制订具体的管理办法并组织实施.

(二)加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领 导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他工作人员严格遵守国家法律法规。

(三)负责制定、落实本辖区的经济发展规划和措施.推动本辖区经济工作，营造良好的经济发展环境，促进产业结构调整，努力提高本辖区经济实力和可持续发展能力，促进社会全面进步，不断提高人民群众物质文化生活水平.

(四)指导社区的工作，支持、帮助社区组织加强思想、组织、制度建设，向上级党委和政府及有关部门及时反映居民的意见、建议和要求.

(五)抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区、文明社区等创建活动，组织开展经常性的文化、娱乐、体育活动.

(六)开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理群众来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定.

(七)强化城市管理职能，协助相关部门做好危(旧)房改造、园林绿化、环境卫生、市容市貌等工作。

(八)制定社会各项事业发展规划并组织实施，协助有关部门发展教育、卫生健康、科技、民政、文化、体育事业.做好劳动就业、社会保障、计划生育、科普、老龄、妇女儿童、民族宗教、侨务、红十字等社会事业建设和社会事务管理工作。

(九)做好辖区内应急管理工作，处理各种突发事件，重大问题及时向上级机关汇报。配合有关部门做好辖区内安全生产工作。

(十)协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会福利、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的服务和教育工作.

(十一)协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作.

(十二)配合相关部门做好本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序.

(十三)完成区委、区政府交办的其他工作.

1. 机构设置

根据本部门主要职责，内设机构如下：

盘锦市双台子区胜利街道设置6个综合办事机构：党政综合办公室(党建工作办公室)、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、生态环保办公室、应急管理办公室。

所属二级单位设置如下：

无二级单位。

三、部门预算单位构成

根据双台子区相关预算文件要求，纳入盘锦市双台子区胜利街道办事处2021年度部门预算编制范围的二级单位:无。

1. **双台子区胜利街道办事处**

**2022年度部门预算公开表**

**（该部分内容详见附件）**

**第三部分双台子区胜利街道办事处**

**2022年度部门预算情况说明**

一、收支预算的总体情况说明

按照综合预算的原则，2022年双台子区胜利街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

1. 收入预算688.51万元，包括：

1.财政拨款收入688.51万元；

2.非税收入0万元；

3.上级补助收入0万元；

4.下级上解收入0万元；

5.其他收入0万元。

（二）支出预算688.51万元，包括：

1.基本支出576.51万元；

2.项目支出112万元。

在支出预算0万元中，政府采购支出0万元，债务支出0万元，政府购买服务支出0万元。

2022年预算同2021年比较，收入增加31.79万元，增长/0.05%；支出增加31.79万元，增加0.05%。增减变化的主要原因是项目支出增加。

二、“三公”经费预算安排使用情况说明

2022年度“三公”经费预算支出安排0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务接待费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。

3.公务用车购置及运行费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是0（其中：公务用车购置费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车运行费0万元，比2021年度增加/减少0万元，增长/下降0%。）。

三、机关运行经费预算安排使用情况说明

2022年机关运行经费预算安排73.46万元，比2021年预算减少32.37万元，下降0.3%，主要原因是大力压缩不必要开支。主要包括：办公费22.39万元、邮电费1.78万元、其他交通费用13.8万元、工会经费2.25万元、福利费0.22万元、取暖费33.02万元。

四、政府采购安排情况说明

2022年安排政府采购预算0万元，政府购买服务预算0万元。

五、国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，双台子区胜利街道办事处资产总额2473924.06元。固定资产中共有车辆0辆（一般公务用车0辆，其他用车0辆），价值0万元。

六、项目预算绩效目标情况说明

根据预算绩效管理要求，双台子区胜利街道办事处2022年应编制绩效目标的项目共5个，实际编制绩效目标的项目共5个，涉及资金112万元，编制绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的项目/应编制绩效目标的项目）为100%。

**第四部分 名词解释**

　　1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　3.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。

　　4.机关运行经费：是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、日常维护费、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、办公用车运行维护费以及其他费用。

　　5.行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

　　6.政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

　　7.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“行政事业性收费收入”、“政府性基金收入”以外的收入。

　　8.“三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位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、安全奖励费用等支出；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.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政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。

　　12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　13.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。