

附件 1

南谯区同乐街道办事处2022年部门预算

2022 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算单位构成
- 3.2022 年度主要工作任务

第二部分 2022 年部门预算表

1. 南谯区同乐街道办事处 2022 年收支总表
2. 南谯区同乐街道办事处 2022 年收入总表
3. 南谯区同乐街道办事处 2022 年支出总表
4. 南谯区同乐街道办事处 2022 年财政拨款收支总表
5. 南谯区同乐街道办事处 2022 年一般公共预算支出表
6. 南谯区同乐街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表
7. 南谯区同乐街道办事处 2022 年政府性基金预算支出表
8. 南谯区同乐街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表
9. 南谯区同乐街道办事处 2022 年项目支出表
10. 南谯区同乐街道办事处 2022 年政府采购支出表
11. 南谯区同乐街道办事处 2022 年政府购买服务支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

- 1.关于 2022 年收支总表的说明
- 2.关于 2022 年收入总表的说明
- 3.关于 2022 年支出总表的说明
- 4.关于 2022 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2022 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2022 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2022 年政府性基金支出表的说明
- 8.关于 2022 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2022 年项目支出表的说明
- 10.关于 2022 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的有关方针政策、法律法规；

(二) 执行上级政府的决定和命令；拟订适合街道实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

(三) 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于街道的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

(四) 指导、支持、帮助社区的组织制度建设和业务建设，促进社区委员会民主自治。

(五) 组织制订并实施街道经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

(六) 编制街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，南谯区同乐街道办事处 2022 年度部门预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 5 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	南谯区同乐街道办事处办事处本	行政单位

2	党群服务中心	事业单位
3	便民服务中心	事业单位
4	综治中心	事业单位
5	经济发展中心	事业单位

三、2022 年度主要工作任务

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）发展集体经济；负责组织编制本街道建设的总体规划，并组织实施，抓好本街道建设用地的规划管理工作。

（三）加强财政的监督和管理，按计划组织、管理财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

（四）坚决贯彻新时代建设总要求，把党的政治建设摆在首位，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心，牢记使命”主题教育，积极落实进一步激励广大干部新时代担当新作为的意见，打造忠诚干净担当的财政队伍。

第二部分 2022 年部门预算表

部门公开表 1

南谯区同乐街道办事处 2022 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	198	一、一般公共服务支出	539.8
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	28.6
		九、卫生健康支出	13.2
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入	400	十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入	400	十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	16.4
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	598	本 年 支 出 小 计	598
上年结转结余		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	598	支 出 总 计	598

南谯区同乐街道办事处 2022 年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余						
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入							其他收入
同乐街道办事处	598	598	198				400					400						

南谯区同乐街道办事处 2022 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	539.8	539.8				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	539.8	539.8				
2010301	行政运行	539.8	539.8				
208	社会保障和就业支出	28.6	28.6				
20805	行政事业单位养老支出	28.6	28.6				
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4				
210	卫生健康支出	13.2	13.2				
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2				
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0				
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4				
221	住房保障支出	16.4	16.4				
22102	住房改革支出	16.4	16.4				
2210201	住房公积金	13.3	13.3				
2210202	提租补贴	3.0	3.0				
	合计	598.0	598.0				

南谯区同乐街道办事处 2022 年财政拨款收支总表

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	198	一、本年支出	198
（一）一般公共预算拨款	198	（一）一般公共服务支出	139.8
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	28.6
		（九）卫生健康支出	13.2
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	16.4
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	198	支 出 总 计	198

南谯区同乐街道办事处 2022 年一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	139.8	139.8	139.8		
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	139.8	139.8	139.8		
2010301	行政运行	139.8	139.8	139.8		
208	社会保障和就业支出	28.6	28.6	28.6		
20805	行政事业单位养老支出	28.6	28.6	28.6		
2080501	行政单位离退休	0.3	0.3	0.3		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.9	18.9	18.9		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.4	9.4	9.4		
210	卫生健康支出	13.2	13.2	13.2		
21011	行政事业单位医疗	13.2	13.2	13.2		
2101101	行政单位医疗	8.0	8.0	8.0		
2101103	公务员医疗补助	4.7	4.7	4.7		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.4	0.4	0.4		
221	住房保障支出	16.4	16.4	16.4		
22102	住房改革支出	16.4	16.4	16.4		
2210201	住房公积金	13.3	13.3	13.3		
	合计	198	198	198		

南谯区同乐街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出表

单位:万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	168.8	168.8	
30101	基本工资	64.5	64.5	
30102	津贴补贴	23.1	23.1	
30103	奖金	2.9	2.9	
30107	绩效工资	23.4	23.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.9	18.9	
30109	职业年金缴费	9.4	9.4	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.0	8.0	
30111	公务员医疗补助缴费	4.7	4.7	
30112	其他社会保障缴费	0.5	0.5	
30113	住房公积金	13.3	13.3	
302	商品服务支出	7.9		7.9
30228	工会经费	1.0		1.0
30229	福利费	0.1		0.1
30239	其他交通费用	6.7		6.7
30299	其他商品和服务支出	0.1		0.1
303	对个人和家庭的补助	21.3	21.3	
30302	退休费	0.5	0.5	
30307	医疗费补助	0.4	0.4	
30309	奖励金	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	20.3	20.3	
	合 计	198	190.1	0.9

南谯区同乐街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

南谯区同乐街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据

南谯区同乐街道办事处 2022 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计											

南谯区同乐街道办事处没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据

南谯区 2022 年政府采购支出表

单位:万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
滁州市南谯区同乐街道办事处_综合定额(行政)	其他办公设备	1.2					1.2
滁州市南谯区同乐街道办事处_综合定额(行政)	书籍、课本	6.0					6.0
滁州市南谯区同乐街道办事处_综合定额(行政)	通用照相机	0.3					0.3
合计		7.5					7.5

南谯区同乐街道办事处 2022 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

南谯区同乐街道办事处没有安排政府购买服务支出，故本表无数据

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于 2022 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，南谯区同乐街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。南谯区同乐街道办事处 2022 年收支总预算 598 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入 198 万元、单位资金收入 400 万元；支出包括：一般公共服务 539.8 万元、社会保障和就业支出 28.6 万元、卫生健康支出 13.2 万元、住房保障支出 16.4 万元。

二、关于 2022 年收入总表的说明

南谯区同乐街道办事处 2022 年收入预算 598 万元，其中：本年收入 598 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 598 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 198 万元，占 33.11%，比 2021 年预算增加 62.06 万元，增长 45.65%，增长原因主要单位人员增加；单位资金收入 400 万元，占 66.89%，比 2021 年预算增加 254.4 万元，增长 175%，增长原因主要是单位人员增加人员经费和日常公用经费增加。

（二）上年结转结余 0 万元。

三、关于 2022 年支出总表的说明

南谯区同乐街道办事处 2022 年支出预算 598 万元，比 2021 年预算增加 316.56 万元，增长 112.48%，增长原因主要是单位人员增加人员经费和日常公用经费增加。其中，基本

支出 598 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。

四、关于 2022 年财政拨款收支总表的说明

南谯区同乐街道办事处年财政拨款收支预算 198 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 198 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 198 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 139.8 万元，占 70.6%；社会保障和就业支出 28.6 万元，占 14.45%；卫生健康支出 13.2 万元，占 6.67%；住房保障支出 16.4 万元，占 8.28%。

2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

南谯区同乐街道办事处 2022 年一般公共预算支出 198 万元，比 2021 年预算增加 62.06 万元，增长 45.65%，主要增长原因主要单位人员增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 139.8 万元，占 70.6%；社会保障和就业支出 28.6 万元，占 14.4%；卫生健康支出 13.2 万元，占 6.7%；住房保障支出 16.4 万元，占 8.3%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022 年预算 139.8 万元，比 2021 年预算增加 33.79 万元，增长 31.87%，增长（下降）原因主

要是单位人员增加。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项) 2022年预算0.3万元,比2021年预算减少0.2万元,减少40%,下降原因主要是人员经费减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 2022年预算18.9万元,比2021年预算减少8.08万元,增长74.67%,下降原因主要是单位人员减少、人员退休。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2022年预算9.4万元,比2021年预算增加9.4万元,增长100%,增长原因主要是单位新增职业年金缴费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2022年预算8.0万元,比2021年预算减少0.77万元,下降8.7%,下降原因主要是人员退休。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项) 2022年预算4.7万元,比2021年预算增加4.7万元,增长100%,增长原因主要是单位新增公务员医疗补助。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项) 2022年预算0.4万元,比2021年预算增加0.4万元,增长100%,增长原因主要是单位新增其他行政事业单位医疗支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算16.4万元，比2021年预算增加6.56万元，增长66.67%，增长原因主要是单位人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

南谯区同乐街道办事处2022年一般公共预算基本支出198万元，其中人员经费190.1万元，公用经费7.9万元。

（一）人员经费198万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

南谯区同乐街道办事处2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

南谯区同乐街道办事处2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

南谯区同乐街道办事处2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

南谯区同乐街道办事处 2022 年预算安排政府采购支出 7.5 万元，比 2021 年预算增加 4.86 万元，增长 184%，增长原因主要是同乐街道建设新时代文明实践所购买图书。其中单位资金安排 7.5 万元，占 100%。

十一、关于 2022 年政府购买服务支出表的说明

南谯区同乐街道办事处 2022 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）机关（单位）运行经费

南谯区同乐街道办事处 2022 年机关（单位）运行经费财政拨款预算 139.8 万元，比 2021 年减少 111.71 万元，下降 44.41%，下降主要原因是人员减少。

（二）政府采购情况。

南谯区同乐街道办事处 2022 年各单位政府采购预算总额 7.5 万元。其中：政府采购货物预算 7.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，南谯区同乐街道办事处共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2022 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技

术用车 0 辆、其他用车 0 辆；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

本单位无主管部门批复的重点项目预算绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其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：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。