

黄石经济技术开发区·铁山区金山街办单位 2022 年部门预算公开

目录

本预算草案根据《中华人民共和国预算法》和我部门“三定”方案规定的职能和 2022 年主要工作任务编制，草案所列内容准确、真实、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作，对预算执行结果负责，并依法接受区人大审查监督。

单位负责人签字（盖章）：



第一部分：部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分：部门 2022 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入预算情况表（表 2）
- 三、部门支出预算情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表财政拨款（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表财政拨款（表 6）
- 七、部门“三公”经费支出预算表财政拨款（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）

第三部分：部门 2022 年部门预算情况说明

- 一、部门收入支出预算情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

八、政府采购预算情况说明

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含以下三项，但不限于以下项目）

一、国有资产占用情况

二、2022年机关运转经费：

三、重点项目预算绩效目标和评价结果：

第五部分：名词解释

部门 2022 年部门预算

一、部门概况

(一) 主要职责

- 1、贯彻执行法律、法规、政策和市、区人民政府的决定、命令、指示，完成市、区人民政府部署的各项任务。
- 2、负责居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化管理工作，组织单位和居民开展爱国卫生运动，落实门前“三包”责任制。
- 3、协助有关部门组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
- 4、配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。
- 5、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防治施工扬尘、扰民；配合建设、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
- 6、协助有关部门对居住小区的物业管理进行指导和监督检查。
- 7、组织单位和居民开展多种形式的文明社区创建活动。
- 8、在有关部门的指导下开展拥军优属、地区交通安全、人民防空等工作。
- 9、负责计划生育工作；协调有关部门做好劳动就业、统计、红十字会等工作，依照区政府有关文件规定协助开展司法所工作。
- 10、维护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益。
- 11、制定社区建设、社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
- 12、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业。
- 13、兴办社会福利事业，做好社会救助、社会保险等社会保障工作。
- 14、指导社区居委会工作，及时向上级政府反映居民的意见和要求。
- 15、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加社区环境整治等社会公益活动。
- 16、组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

17、安全监管职责(1)负责统筹、协调、监督本地区安全工作，制定本地区安全事故应急处理预案;结合本地区特点，组织开展有关安全方面的宣传教育工作;协调组织有关部门对本地区容易发生事故的单位、场所以及设备、设施进行严格管理和重点检查，及时发现并报告本地区重大安全隐患和问题，协调监督政府相关职能部门消除隐患，处理事故，并承担相应的责任。(2)负责以街道办事处名义举办的活动的组织、协调工作，并负有主体责任。(3)负责本机关及所属单位的安全工作，并承担相应的领导责任。

18、承办区政府交办的其他事项。

(二) 部门预算单位构成

从预算构成单位来看，金山街办单位 预算由单位本级预算和纳入预算汇编范围的 1 个下属单位预算组成。其中行政单位 1 个，参照公务员管理事业单位 0 个，全额拨款事业单位 0 个。

(三) 部门人员构成

部门人员构成：本单位人员合计 24 人，其中在职 24 人，退休 2 人；在职人员编制情况：全额财拨编制 24 人、包干（差额）编制 0 人、自筹编制 0 人。

二、部门 2022 年部门预算表



2022年部门收支总体情况表

01表

单位：万元

收		支				出	
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数		
一、一般公共预算财政拨款收入	2235.75	201一般公共服务支出	1540.67	支出类别分类		2517.47	
经费拨款（补助）	1923.75	202外交支出		一、人员类项目支出		564.43	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	312.00	203国防支出		工资福利支出		555.22	
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助		9.22	
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出		70.64	
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出		70.64	
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	22.28	其他运转类项目支出			
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	585.00	三、特定目标类项目支出		1882.39	
四、财政专户管理资金收入		209社会保险基金支出		本级支出项目		1882.39	
五、单位资金收入	281.72	210卫生健康支出		转移性支出项目			
其中：事业收入		211节能环保支出					
上级补助收入		212城乡社区支出	220.92				
附属单位上缴收入		213农林水支出	87.10				
事业单位经营收入		214交通运输支出		部门预算支出经济分类		2517.47	
其他收入	281.72	215资源勘探信息等支出		301工资福利支出		555.22	
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出		1693.73	
		217金融支出		303对个人和家庭的补助		56.52	
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出			
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）			
		221住房保障支出		310资本性支出		212.00	
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）			
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助			
		224灾害防治及应急管理支出	42.00	313对社会保障基金补助			
		227预备费		399其他支出			
		229其他支出	19.50				
		230转移性支出					
		231债务还本支出					
		232债务付息支出					
		233债务发行费用支出					
		234抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	2517.47	本年支出合计	2517.47	本年支出合计		2517.47	
六、上年结余结转		结转下年		结转下年			
其中：一般公共预算							
政府性基金预算							
单位资金							
收入总计	2517.47	支出总计	2517.47	支出总计		2517.47	

2022年部门收入预算情况表

单位编码	单位名称	一般公共预算拨款收入											上年结转结转			单位资金			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	一般公共预算收入合计	政府性基金预算财政拨款收入	一般公共预算收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织借款	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	一般公共预算	专项基金预算	单位资金	
07	预算科	2517.47	2517.47	1937.76	312.00	312.00	0	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
002001	天津市金山街道办事处	2517.47	2235.76	1923.76	312.00	312.00										281.72	281.72		281.72



2022年部门支出预算情况表

03表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2517.47	555.22	9.22	70.64		1882.39
201	一般公共服务支出	1540.67	555.22	9.22	70.64		905.59
20101	人大事务	5.00					5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1499.17	555.22	9.22	70.64		864.09
2010301	行政运行	635.08	555.22	9.22	70.64		
2010302	一般行政管理事务	864.09					864.09
20106	财政事务	36.50					36.50
2010605	财政国库业务	4.50					4.50
2010607	信息化建设	9.00					9.00
2010699	其他财政事务支出	23.00					23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.28					22.28
20701	文化和旅游	8.28					8.28
2070199	其他文化和旅游支出	8.28					8.28
20708	广播电视	14.00					14.00
2070899	其他广播电视支出	14.00					14.00
208	社会保障和就业支出	585.00					585.00
20802	民政管理事务	585.00					585.00
2080208	基层政权建设和社区治	585.00					585.00
212	城乡社区支出	220.92					220.92
21201	城乡社区管理事务	162.00					162.00
2120104	城管执法	162.00					162.00
21205	城乡社区环境卫生	58.92					58.92
2120501	城乡社区环境卫生	58.92					58.92
213	农林水支出	87.10					87.10
21301	农业农村	6.20					6.20
2130199	其他农业农村支出	6.20					6.20
21307	农村综合改革	80.90					80.90
2130705	对村民委员会和村党支	80.90					80.90
224	灾害防治及应急管理支出	42.00					42.00
22401	应急管理事务	42.00					42.00
2240106	安全监管	42.00					42.00
229	其他支出	19.50					19.50
22999	其他支出	19.50					19.50
2299999	其他支出	19.50					19.50

2022年财政拨款收支预算总表

04表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按支出功能分类）	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2235.75	201一般公共服务支出	1258.95	支出类别分类	2235.75
财政拨款（补助）	1923.75	202外交支出		一、人员类项目支出	564.43
纳入一般公共预算管理的非税收入	312.00	203国防支出		工资福利支出	555.22
一般债券		204公共安全支出		对个人和家庭的补助	9.22
外国政府和国际组织贷款		205教育支出		二、运转类项目支出	70.64
外国政府和国际组织赠款		206科学技术支出		公用经费项目支出	70.64
二、政府性基金预算财政拨款收入		207文化旅游体育与传媒支出	22.28	其他运转类项目支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		208社会保障和就业支出	585.00	三、特定目标类项目支出	1600.67
		209社会保险基金支出		本级支出项目	1600.67
		210卫生健康支出		转移性支出项目	
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出	220.92		
		213农林水支出	87.10		
		214交通运输支出		部门预算支出经济分类	2235.75
		215资源勘探信息等支出		301工资福利支出	555.22
		216商业服务业等支出		302商品和服务支出	1412.01
		217金融支出		303对个人和家庭的补助	56.52
		219援助其他地区支出		307债务利息及费用支出	
		220自然资源海洋气象等支出		309资本性支出（基本建设）	
		221住房保障支出		310资本性支出	212.00
		222粮油物资储备支出		311对企业补助（基本建设）	
		223国有资本经营预算支出		312对企业补助	
		224灾害防治及应急管理支出	42.00	313对社会保障基金补助	
		227预备费		399其他支出	
		229其他支出	19.50		
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
		234抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	2235.75	本年支出合计	2235.75	本年支出合计	2235.75
二、上年结余结转		结转下年		结转下年	
（一）一般公共预算					
（二）政府性基金预算					
收入总计	2235.75	支出总计	2235.75	支出总计	2235.75



2022年一般公共预算支出情况表（财政拨款）

05表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	总计	人员类项目支出		运转类项目支出		特定目标类项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭的补助	公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2235.75	555.22	9.22	70.64		1600.67
201	一般公共服务支出	1258.95	555.22	9.22	70.64		623.87
20101	人大事务	5.00					5.00
2010199	其他人大事务支出	5.00					5.00
20103	政府办公厅（室）及相关	1217.45	555.22	9.22	70.64		582.37
2010301	行政运行	635.08	555.22	9.22	70.64		
2010302	一般行政管理事务	582.37					582.37
20106	财政事务	36.50					36.50
2010605	财政国库业务	4.50					4.50
2010607	信息化建设	9.00					9.00
2010699	其他财政事务支出	23.00					23.00
207	文化旅游体育与传媒支出	22.28					22.28
20701	文化和旅游	8.28					8.28
2070199	其他文化和旅游支出	8.28					8.28
20708	广播电视	14.00					14.00
2070899	其他广播电视支出	14.00					14.00
208	社会保障和就业支出	585.00					585.00
20802	民政管理事务	585.00					585.00
2080208	基层政权建设和社区治	585.00					585.00
212	城乡社区支出	220.92					220.92
21201	城乡社区管理事务	162.00					162.00
2120104	城管执法	162.00					162.00
21205	城乡社区环境卫生	58.92					58.92
2120501	城乡社区环境卫生	58.92					58.92
213	农林水支出	87.10					87.10
21301	农业农村	6.20					6.20
2130199	其他农业农村支出	6.20					6.20
21307	农村综合改革	80.90					80.90
2130705	对村民委员会和村党支	80.90					80.90
224	灾害防治及应急管理支出	42.00					42.00
22401	应急管理事务	42.00					42.00
2240106	安全监管	42.00					42.00
229	其他支出	19.50					19.50
22999	其他支出	19.50					19.50
2299999	其他支出	19.50					19.50

2022年一般公共预算基本支出情况表（财政拨款）

06表

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	总计	一般公共预算财政拨款收入						政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入
			小计	经费拨款（补助）	纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织增款		
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		635.08	635.08	635.08						
301	工资福利支出		555.22	555.22						
30101	基本工资	84.79	84.79	84.79						
30102	津贴补贴	159.07	159.07	159.07						
30103	奖金	126.50	126.50	126.50						
30107	绩效工资	16.67	16.67	16.67						
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	41.68	41.68						
30109	职业年金缴费	20.84	20.84	20.84						
30110	职工基本医疗保险缴费	54.39	54.39	54.39						
30112	其他社会保障缴费	3.65	3.65	3.65						
30113	住房公积金	47.64	47.64	47.64						
302	商品和服务支出		70.64	70.64						
30201	办公费	30.00	30.00	30.00						
30206	电费	0.30	0.30	0.30						
30228	工会经费	7.94	7.94	7.94						
30229	福利费	9.92	9.92	9.92						
30231	公务用车运行维护费	8.00	8.00	8.00						
30239	其他交通费用	14.28	14.28	14.28						
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.20	0.20						
303	对个人和家庭的补助		9.22	9.22						
30302	退休费	8.17	8.17	8.17						
30307	医疗费补助	1.04	1.04	1.04						

2022年部门“三公”经费支出预算表（财政拨款）

单位：万元

项目	财政拨款安排“三公”经费支出		
	合计	人员和公用类支出	其他运转类和特定目标支出
“三公”经费合计	8.00	8.00	
1、因公出国境费用			
2、公务用车购置和运行费	8.00	8.00	
公务用车购置费			
公务用车运行费	8.00	8.00	
3、公务接待费			

三、2022 年部门预算情况说明

(一) 部门收入支出预算情况说明

金山街办单位 2022 年所属单位预算汇总预算总收入是 2517.47 万元，金山街办 2022 年度本级预算总收入 2235.75 万元。其中：财政拨款收入 2235.75 万元、事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 281.72 万元，用事业基金弥补收支差额 0 万元，上年度结转结余 0 万元。比 2021 年增加-2383.46 万元。主要原因是：调减产业扶持资金 3000 万元，新增社区经费 470 万元，城乡环境卫生 46 万元等。金山街办单位 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2517.47 万元，本级预算总支出 2517.47 万元。其中：基本支出 635.07 万元、项目支出 1882.39 万元、年末结转和结余 0 万元。比 2021 年增加-2383.46 万元。主要原因是：调减产业扶持资金 3000 万元，新增社区经费 470 万元，城乡环境卫生 46 万元等。

(二) 部门收入预算情况说明

金山街办单位 2022 年所属单位预算汇总总收入是 2517.47 万元，。比 2021 年增加-2383.46 万元。主要原因是：调减产业扶持资金 3000 万元，新增社区经费 470 万元，城乡环境卫生 46 万元等。本年本级收入合计 2517.47 万元，其中：财政拨款收入 2235.75 万元，占 88.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 12.4%；其他收入 281.72 万元，占 11.2%。

(三) 支出预算情况说明

金山街办单位 2022 年所属单位预算汇总预算总支出是 2517.47 万元，本年本级支出合计 2517.47 万元，其中：基本支出 635.07 万元，占 25.2%；项目支出 1882.39 万元，占 74.8 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

(四) 财政拨款收入支出预算总表说明

金山街办单位 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总收入 2235.75 万元，本级财政拨款收入 2235.75 万元，比 2021 年相比增加-2373.46 万元，财政拨款支出总预算 2235.75 万元，比 2021 年相比增加-2373.46 万元。主要原因是：调减产业扶持资金 3000 万元，新增社区经费 470 万元，城乡环境卫生 46 万元等。

(五) 一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

金山街办单位 2022 年所属单位预算汇总财政拨款总支出 2235.75 万元，2022 年部门本级公共预算财政拨款支出 2235.75 万元。公共预算财政拨款支出按支出功能分类情况如下：

- 一、一般公共服务支出类 1540.67 万元，占本年支出 61.2 %
- 二、公共安全支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 三、教育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 四、科学技术类 0 万元，占本年支出 0 %
- 五、文化体育与传媒支出类 22.28 万元，占本年支出 0.8 %
- 六、社会保障和就业支出类 585 万元，占本年支出 23.2 %
- 七、医疗卫生与计划生育支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 八、节能环保支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 九、城乡社区事务支出类 220.92 万元，占本年支出 8.7 %
- 十、农林水事务支出类 87.1 万元，占本年支出 3.4 %
- 十一、交通运输支出类 0 万元，占本年支出 0 %
- 十二、资源勘探信息支出类 0 万元，占本年支出 0 %

(六) 一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

公共预算财政拨款基本支出 635.07 万元，其中人员经费 564.43 万元，包括基本工资 84.79 万元、津贴补贴 159.07 万元、绩效工资 16.67 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.68 万元、职业年金缴费 20.84 万元、公务员医疗补助缴费 54.39 万元、其他社会保障缴费 3.65 万元、住房公积金 47.64 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 8.17 万元、抚恤金 0 万元、生活补助（遗属补助）0 万元、救济费 0 万元、助学金 0 万元，其他对个人和家庭的补助 0 万元；公用经费 70.64 万元：包括办公费 30 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、被装购置费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 7.94 万元、福利费 9.92 万元、

公务用车运行维护费 8 万元、其他交通费用 14.28 万元、其他商品和服务支出 0.2 万元、其他资本性支出 0 万元。

(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

2022 年“三公”经费公共预算财政拨款支出 8 万元，与比 2021 年“三公”经费相比（增加或减少）无差异。

1、因公出国（境）费用 0 万元，与比 2021 年相比（增加或减少数字）无差异。

2、公务接待费 0 万元，国内公务接待批次 0 次，国内公务接待人数 0 人。与比 2021 年相比（增加或减少数字）无差异。

3、公务用车购置费 0 万元，与比 2021 年相比（增加或减少数字）无差异。公务用车运行维护费 8 万元，与比 2021 年相比（增加或减少数字）无差异。

(八) 政府采购预算情况说明

政府采购情况如下：

政府采购总金额 281.72 万元，涉及办公设备，办公耗材等，上一年度政府采购金额 200.76 万元，与比 2021 年增加 80.96 万元，原因是：金山街办 2021 年 6 月合并七站八所并进行了机构改革，导致办公耗材需求增加，办公场所更换需要更新办公配置和改造，导致政府采购金额有所增加。

第四部分：其他需要说明的事项（必须包含下列三项，但不限于此三项，请各单位根据本单位情况填写）

(一) 国有资产占用情况：公务用车购置数 2 辆，公务用车保有数 2 辆。

(二) 2022 年机关运转经费：机关运行经费 30 万元，用于统筹各部门经费和项目资金。

(三) 重点项目预算绩效目标和评价结果：

物业管理费：保障还建楼金山办公楼正常运转正常，电梯维护，消防设施更新，绿化绿植维护等。保障金山街办办公大楼 2 台电梯维护费用。绩效评价结果良好。

聘用人员经费：改善镇街机关干部队伍，激励基层干部履职尽责，提升基层组织战斗力组织力，推动乡村社区振兴和基层治理成效。绩效评价结果良好。

社区专项服务费：积极开展社区公益事业，完善社区配套设施建设等。

社区经费：保障 6 个社区正常运转，加强社区服务工作建设，提高居民幸福感，打造协商共治、服务优质、环境优美的文明社区。绩效评价结果良好。

城管协管经费：镇区街道道路畅通，镇区街道卫生合格，控制 14 村违建，及时发现及时拆除，完善街道街区工作，加强防违控违工作落实。绩效评价结果良好。

政府运行经费：保障还建楼金山还建楼及门面正常运转正常，电梯维护，消防设施更新，小区基础设施维护，绿化绿植维护等。绩效评价结果良好。

第五部分：名词解释

暂无