



# 大连金普新区站前街道办事处

## 2022 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 大连金普新区站前街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 大连金普新区站前街道办事处 2022 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

#### 第三部分 大连金普新区站前街道办事处 2022 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连金普新区站前街道办事处概况

### 一、主要职责

(一) 强化基层党的建设。贯彻执行党的方针、路线、政策及法律法规，落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设，统筹街道社区党建、非公有制经济组织和社会组织党建，推进区域党建融合发展，实现城市基层党建全覆盖，提高党建工作的有效性，做好人才工作。

(二) 履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，抓好党风廉政建设和反腐败工作。

(三) 负责宣传思想文化工作，做好意识形态领域、精神文明建设等相关工作。

(四) 做好人大、政协及统一战线、民族宗教、工商联等相关工作。

(五) 落实城市基层治理。组织实施辖区平安建设和综合治理工作，预防、排查、化解矛盾纠纷，接受处理群众来信来访，维护社会和谐稳定。

(六) 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的公共服务工作，落实卫生健康、养老助残、社会慈善与社会救助、住房保障、就业创业、劳动保障服务等领域的相关法律法规和政策。

(七) 负责城市综合管理。组织、协调开展辖区生态环境保护、市容环境、园林绿化、市政、交通管理、物业和房屋安全管理、应急管理、市场监督管理等城市综合管理工作，营造辖区良好的社会管理和生态宜居环境。

(八) 负责辖区经济发展，研究制定经济发展规划、计划并组织实施，配合做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

(九) 负责社会力量的动员工作。组织动员辖区单位、各类社会组织和社区居民等社会力量参与辖区基层治理工作，引导辖区单位履行社会责任，参与公共事务，统筹教育、体育、文化、旅游等资源为

社区发展服务，实现共建共治共享。

（十）推进社区发展建设，指导居民委员会和村民委员会工作，支持和促进居民依法实施自治管理，提升社区和村级组织的综合治理水平。

（十一）负责综合协调监督管理。统一协调派驻街道的执法监管力量和资源，组织开展群众监督和社会监督，承担信用体系建设相关工作。

（十二）负责工会、共青团、妇联等群团组织建设，支持和保证各类组织依照法律和章程独立开展工作。

（十三）做好人民武装工作，组织开展双拥共建等有关工作。

（十四）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

大连金普新区站前街道办事处部门预算是大连金普新区站前街道办事处本部门的综合收支计划，其中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，无二级单位。内设机构情况如下：

序号	内设机构设置	备注
1	党政综合办公室	
2	党建工作办公室	
3	社会治理办公室	
4	公共服务办公室	
5	城市管理办公室	
6	经济发展办公室	
7	社区发展办公室	

**第二部分**  
**大连金普新区站前街道办事处**  
**2022 年部门预算表**  
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分

## 大连金普新区站前街道办事处

### 2022 年部门预算情况说明

#### 一、2022 年部门收支预算情况

2022 年收入预算 4917.58 万元，比 2021 年增加 1148.52 万元。

其中：一般公共预算拨款收入 4917.58 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2022 年支出预算 4917.58 万元，比 2021 年增加 1148.52 万元。

其中：人员经费 944.26 万元，公用经费 262 万元，部门预算项目经费 3711.32 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

#### 二、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收入预算 4917.58 万元，比 2021 年增加 1148.52 万元。其中：一般公共预算收入 4917.58 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2022 年财政拨款支出预算 4917.58 万元，比 2021 年增加 1148.52 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 944.26 万元，公用经费 262 万元，

部门预算项目经费 3711.32 万元, 本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2022 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2022 年一般公共预算支出预算 4917.58 万元, 占本年支出预算合计的 100%。与 2021 年相比, 一般公共预算支出预算增加 1148.52 万元, 增长 30.5%。主要原因: 财政核定刚性支出基数变大。

#### (二) 一般公共预算支出预算结构

2022 年一般公共预算支出预算 4917.58 万元, 主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出(类) 1880.10 万元, 比 2021 年预算增加 473.22 万元, 增长 33.6%。主要原因: 增加街道党群中心维修费用。

2、文化旅游体育与传媒支出(类) 1 万元, 比 2021 年预算减少 4 万元, 下降 80.0%。主要原因: 群众文化活动减少。

3、社会保障和就业支出(类) 1728.87 万元, 比 2021 年预算增加 312.14 万元, 增长 22.0%。主要原因: 退休人员部分补贴从社保发放改为街道发放。

4、卫生健康支出(类) 95.18 万元, 比 2021 年预算减少 5.2 万元, 下降 5.2%。主要原因: 计划生育部分补助由局里统一发放。

5、城乡社区支出(类) 994.58 万元, 比 2021 年预算增加 338.58 万元, 增长 51.6%。主要原因: 加大对市容环境整治的工作力度。

6、农林水支出(类) 122 万元, 比 2021 年预算增加 39 万元, 增长 47.0%。主要原因: 对各村委会补助标准提供

7、住房保障支出(类) 93.85 万元, 比 2021 年预算减少 3.22 万

元，下降 3.3%。主要原因：在职住房公积金测算进一步细化，预算更加准确。

8、灾害防治及应急管理支出（类）2 万元，比 2021 年预算减少 2 万元，下降 50%。主要原因：防火防汛物资充足，本年减少储备，所需经费变少。

#### 四、2022 年一般公共预算基本支出预算情况

2022 年一般公共预算基本支出预算 1206.26 万元，包括人员经费 944.26 万元，公用经 262 万元。其中：

1、工资福利支出 893.50 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 262 万元，主要用于：办公费、水费、电费、工会会费、维修（护）费、取暖费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 50.76 万元，主要用于：离休费、退休费、生活补助、奖励金。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

大连金普新区站前街道办事处 2022 年“三公”经费财政拨款预算为 0 元，包括大连金普新区站前街道办事处本部以及下属 0 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2021 年预算减少 4 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无因公出国工作需要。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无公务接待安排。

公务用车购置及运行费预算 0 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无购置公车计划。公务用车运行费 0 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，主要原因是公车全部上缴，无公车相关费用。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2022 年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2022 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）项目情况**

#### **项目一：城市美化项目情况**

##### **1、项目概述**



为做好辖区内三、四级路日常保洁工作，委托大连铭洁环卫公司进行道路扫保，美化道路环境，提高市民生活质量和幸福指数，为社区居民、行人创造舒适干净的居住和出行环境。

## **2、立项依据**

按照《关于调整金州新区城市维护环卫作业专项生产定额标准的通知》，确定辖区内三、四级路面积，从而进行立项。

## **3、实施主体**

项目实施主体是大连金普新区站前街道办事处。

## **4、实施方案**

金州区城区内环卫工作全部由铭洁环卫公司开展，街道与铭洁环卫公司签订委托协议，按照日常对环卫工作的考核结果情况支付服务费。

## **5、实施周期**

项目为长期实施项目。

## **6、年度预算安排**

2022 年拟安排该项目一般公共预算 496 万元全部用于支付铭洁公司对街道辖区内三四级道路扫保费用。

## **项目二：其他公共服务-机关后勤服务**

### **1、项目概述**

为确保街道正常运转，营造良好的工作环境，为干部职工提供食堂、保安、保洁等后勤服务。

### **2、立项依据**

机关后勤工作是一项十分重要的工作,是街道各部门做好各项工作的重要保障和基础。为确保街道正常运行,营造良好的工作环境,保障干部职工的切身利益,提高后勤保障的质量、水平、效率,增加员工的幸福感和获得感,从而促进街道经济社会发站,从而进行立项。

### **3、实施主体**

项目实施主体是大连金普新区站前街道办事处。

### **4、实施方案**

街道与劳务公司签订委托协议,由劳务公司为街道提供食堂、保安、保洁等后勤服务,按照日常对后勤服务工作的考核结果情况支付服务费。

### **5、实施周期**

项目为长期实施项目。

### **6、年度预算安排**

2022 年拟安排该项目一般公共预算 120 万元全部用于开展机关后勤服务费用。

## **(二) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2022 年度机关运行经费财政拨款预算 262 万元,比 2021 年预算增加 1 万元,增长 0.38%,与 21 年预算基本持平。

## **(三) 政府采购情况**

2022 年度本部门政府采购预算 0 万元,其中:货物类预算 0 万元、

服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

#### **（四）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 26 个，预算金额 3711.32 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

#### **（五）国有资产占有使用情况**

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是安全生产和执法队车辆。单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分

### 名词解释

1. 财政拨款收入：指新区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其辅助活动取得的收入。

3. 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。

4. 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 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。

6. 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。

7. “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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

8. 绩效目标：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

9. 一般公共服务支出（类）主要反映：行政运行、一般行政管理事务、纪检监察事务、组织事务、宣传事务、行政管理事务方面的支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出（类）主要反映：群众文化方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）主要反映：基层政权建设和社区治理、民政管理事务、行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费、临时救助、农村特困人员救助供养、城市生活救助方面的支出。

12. 卫生健康支出（类）主要反映：计划生育机构、行政单位医疗、公务员医疗补助方面的支出。

13. 城乡社区支出（类）主要反映：城管执法、城乡社区环境卫生方面的支出。

14. 农林水支出（类）主要反映：防灾救灾、森林资源管理、防汛、对村民委员会和村党支部的补助方面的支出。

15. 住房保障支出（类）主要反映：住房公积金、购房补贴方面的支出。

16. 灾害防治及应急管理支出（类）主要反映：应急管理方面的支出。