

锡林浩特市希日塔拉街道办事处
2022 年部门预算
公开报告

2022 年 5 月 18 日

目 录

第一部分 部门所属单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2022 年部门预算公开表

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 部门所属单位职能

锡林浩特市希日塔拉街道办事处是锡林浩特市人民政府派出机关，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规。

(二) 部门主要职责

锡林浩特市希日塔拉街道办事处负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向市人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办上级部门交办的其他事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，锡林浩特市希日塔拉街道办事处部门预算仅包括办事处本级预算。

（一）锡林浩特市希日塔拉街道办事处部门机构及人员基本情况

办事处无下设独立预算单位。办事处共 8 个社区。办事处人员总数 273 人，其中行政人员 21 人，事业人员 56 人，退休 30 人，遗属 3 人，退役军人公益岗 38 人，公益性岗位人员 55 人，网格员 42 人，社区民选干部 28 人。

第二部分 2022 年部门所属单位预算安排情况说明

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

收入预算 2193.54 万元，比 2021 年预算减少 52.62 万元，下降 2.34%，减少主要是由于 2021 年度已拨付部分社区新阵地装修费用。

支出预算 2193.54 万元，比 2021 年预算减少 52.62 万元，下降 2.34%，减少主要是由于 2021 年度已拨付部分社区新阵地装修费用，本年度相应支付费用减少。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入 2193.54 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2193.54 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0%；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出 2193.54 万元，其中：基本支出 1897.18 万元，占比 86.49%；项目支出 296.36 万元，占比 13.51%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。

主要用于“机构正常运转、职工工资、党建、团建、社区环境卫生整治车辆燃修保养、三级宗教网络建设、创建全国文明城市建设、关心下一代工作、妇联工作、基层武装部工作开展、退役军人服务、老旧小区垃圾清运、人大代表之家建设、社区党组织活动、社区阵地建设等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 2193.54 万元，包括：一般公共预算财政拨款 2193.54 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1. **一般公共服务类** 1643.35 万元，比上年预算数减少 3.63 万元。主要用于职工工资、机构正常运转、社区环境卫生整治车辆燃修保养、三级宗教网络建设、创建全国文明城市建设、关心下一代工作、妇联工作、基层武装部工作、退役军人服务工作、社区党组织活动、社区阵地建设等方面。

2. **社会保障和就业类** 170.15 万元，比上年预算数减少 247.39 万元。主要用于办事处机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出及其他社会保障和就业支出。与

上年相比较，减少的主要原因为公益性岗位补贴支出科目进行调整。

3、**住房保障类** 83.69 万元，比上年预算数增加 13.87 万元。主要原因在于单位职工的增加，相应住房公积金支出增加。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 1.30 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%；本年预算比上年执行数增加 1.30 万元，增长 100%。其中：

1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

2、公务接待费 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%。

3、公务用车购置及运行维护费 1.30 万元，比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%，本年预算比上年执行数增加 1.30 万元，增长 100%。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，本年预算比上年执行数增加 0 万元，增长 0%；公务用车运行维护费 1.30 万元，本年预算比上年预算增加 1.30 万元，增长 100%，比上年执行数增加 1.30 万元，增长 100%。增加主要是公务用车保险费 0.30 万元，车辆保养及维修费 0.40 万元，车辆燃油费 0.6 万元。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算168.92万元，比上年减少356.75万元，下降67.87%。其中：办公费47.22万元，印刷费5.00万元，水费3.50万元，电费3.50万元，邮电费4.00万元，取暖费40.30万元，物业管理费34.70万元，差旅费3.00万元，维修（护）费8.00万元，劳务费2.50万元，委托业务费1.00万元，公务用车运行维护费1.30万元，其他交通费用14.90万元。预算减少的主要原因是社区新阵地建设支出减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额260.62万元，其中：政府采购货物预算28.94万元，政府采购工程预算133.68万元，政府采购服务预算98万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆1辆，其中：机要应急车辆1辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

四、2022 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2022 年，填报绩效目标的预算项目 9 个，公开绩效目标 9 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 296.36 万元，占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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、事业单位经营收入：是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。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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维护费、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业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、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：田学敏

联系电话：0479-8250007

第六部分 部门预算公开表

1. 收支总表。
2. 收入总表。
3. 支出总表。
4. 财政拨款收支总表。
5. 一般公共预算支出表。
6. 一般公共预算基本支出表。
7. 一般公共预算“三公”经费支出表。
8. 政府性基金预算支出表。
9. 国有资本经营预算支出表。
10. 项目支出表。

11. 项目绩效目标表。

12. 政府采购预算表。

备注：预算公开表见附件。