

温岭市人民政府城西街道办事处

2022 年部门预算

单位负责人签章：



目 录

一、温岭市人民政府城西街道办事处概况

- (一) 主要职能
- (二) 部门机构设置情况

二、2022 年温岭市人民政府城西街道办事处预算安排情况 说明

(一) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

(二) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年收入预算情况说明

(三) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年支出预算情况说明

(四) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年国有资

本经营预算支出情况说明

(九)关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022 年温岭市人民政府城西街道办事处部门预算表

(一) 2022 年部门收支预算总表

(二) 2022 年部门收入预算总表

(三) 2022 年部门支出预算总表

(四) 2022 年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2022 年部门一般公共预算支出表

(六) 2022 年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2022 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2022 年部门政府性基金预算支出表

(九) 2022 年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2022 年部门项目支出预算表

(十一) 2022 年省级部门预算财政拨款重点项目支出预算

表

(十二) 2022 年部门政府采购(资产配置)预算表

一、温岭市人民政府城西街道办事处概况

（一）主要职能

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2. 推进区域发展。统筹落实社区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策。

4. 实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推挤实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5. 领导基层自治。领导社区居委会、业委会建设，组织社区居民和单位参与社区建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、

公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。

7. 动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和社区居民等社会力量参与社区治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区发展服务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，温岭市人民政府城西街道办事处部门预算包括：街道本级预算。

二、2022 年预算安排情况及说明

（一）关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，温岭市人民政府城西街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、灾害防治及应急管理支出。温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年收支总预算 7769.83 万元。

（二）关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年收入预算情况说明

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年收入预算 7769.83 万元，比上年收入预算增加 1969.26 万元，增长 33.9%，主要原

因是增加西溪未来社区建设及国防教育实践场地建设。

其中：一般公共预算拨款收入 4682.83 万元，占 60.3%；政府性基金收 2662 万元，占 34.3%；其他收入 425 万元，占 5.4%。

（三）关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年支出预算情况说明

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年支出预算 7769.83 万元，比上年支出增加 1969.26 万元，增长 34%。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1941.53 万元、公共安全支出 454.4 万元、教育支出 60 万元、文化旅游体育与传媒支出 185 万元、社会保障和就业支出 364.9 万元、卫生健康支出 672.2 万元、节能环保支出 135 万元、城乡社区支出 3703.8 万元、农林水支出 85 万元、灾害防治及应急管理支出 168 万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出 1629.95 万元，占 21%；日常公用支出 221.62 万元，占 2.9%；项目支出 5918.3 万元，占 76.1%。

（四）关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年财政拨款收支总预算 7344.83 万元，比上年收入预算增加 2204.26 万元，增长 42.9%，主要原因是西溪未来社区建设及国防教育实践场地建设。

收入包括：一般公共预算 4682.83 万元、政府性基金 2662 万元。

支出包括：一般公共服务支出 1941.53 万元、公共安全支出 454.4 万元、教育支出 60 万元、文化旅游体育与传媒支出 115 万元、社会保障和就业支出 309.9 万元、卫生健康支出 672.2 万元、节能环保支出 35 万元、城乡社区支出 3503.8 万元、农林水支出 85 万元、灾害防治及应急管理支出 168 万元。

（五）关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年一般公共预算当年拨款 4682.83 万元，比 2021 年执行数减少 2304.52 万元，主要原因是 2021 年民政、残联、退役军人支出、农水拨款（河湖库塘建设与管理）按指标追加。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1941.53 万元，占 41.5%；公共安全 454.4 万元，占 9.7%；教育支出 60 万元，占 1.3%；文化旅游体育与传媒支出 115 万元，占 2.5%；社会保障和就业支出 309.9 万元，占 6.6%；卫生健康支出 672.2 万元，占 14.3%；节能环保支出 35 万元，占 0.8%；城乡社区支出 841.8 万元，占 18%；农林水支出 85 万元，占 1.8%；灾害防治及应急管理支出 168 万元，占 3.5%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出 37 万元，

主要用于召开两次选民代表会议，听取审议专项工作报告，开展集中视察活动经费；五个民情联络站，一个代表联络站的运行及网上联络站、公众号维护。

（2）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务行政运行 848.4105 万元，主要用于行政人员工资、津补贴及公用经费。

（3）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务事业运行 796.33 万元，主要用于事业人员工资、津补贴及公用经费。

（4）一般公共服务支出政府办公厅及相关机构事务其他政府办公厅及相关机构事务 143.43 万元，主要用于行政事业人员公用经费及其他对个人和家庭的补助。

（5）一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出 7 万元，主要用于廉政文化宣传教育及办案费用。

（6）一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出 11 万元，主要用于妇联、团委活动及群团服务站点维护。

（7）一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出 90 万元，主要用于五星级、四星级党群服务中心创建经费，对困难党员、老党员和生活困难离任村干部慰问；街道党员代表会议经费；村干部继续教育补助。

（8）一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出 8.36 万元，主要用于统战乡贤、民宗建设。

（9）公共安全公安其他公安支出 454.4 万元，主要用于基层派出所工作的辅警工作经费、信访社会维稳、社会治安综合治

理。

(10) 教育支出其他教育支出其他教育支出 60 万元，主要用于 6 所公办学校、幼儿园安保人员费用；成教及幼教经费及六一节慰问。

(11) 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游群众文化 45 万元，主要用于开展送戏下乡巡演、文化礼堂走亲、创建需要社会化宣传；文化站运行经费。

(12) 文化旅游体育与传媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出 50 万元，主要用于文化礼堂奖补、文明积分制创建。

(13) 文化旅游体育与传媒支出体育群众体育 20 万元，主要用于市级体育比赛及全民健身活动费用。

(14) 社会保障和就业支出民政管理事务基层政权建设和社区管理支出 125.5 万元，主要用于社区工作人员经费。

(15) 社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察 3 万元，主要用于劳动合同签订劳务费、农医保参保劳务费。

(16) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出 51.91 万元，主要用于行政事业单位人员社保缴费。

(17) 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位职业年金缴费支出 108.49 万元，主要用于行政事业单位人员职业年金费用。

(18) 社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出 21 万元，主要用于困难群众、残疾人救助。

(19) 卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出 21 万元，主要用于村级卫计员人员工资、计生协会固定宣传活动及四项手术费。

(20) 卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出 651.2 万元，主要用于疫情防控、农村合作医疗、爱国卫生运动、无偿献血及农民健康体检等。

(21) 节能环保环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出 35 万元，主要用于市场化保洁费用。

(22) 城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生 31 万元，主要用于爱国卫生工作、无偿献血、农民健康体检。

(23) 城乡社区支出城乡社区环境卫生其他城乡社区管理事务支出 792.2 万元，主要用于文明城市创建。

(24) 城乡社区支出城乡社区环境卫生其他城乡社区支出 18.6 万元，主要用于电梯更换工程。

(25) 农林水支出农业农村其他农业农村支出 85 万元，主要用于鸡鸭禁养整治、垃圾分类工作。

(26) 灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管 168 万元，主要用于安全宣传教育培训及安全隐患排查；社会化服务及微型消防站的建设提升。

(六) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年一般公

共预算基本支出情况说明

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年一般公共预算基本支出 1851.57 万元，其中：

人员经费 1629.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 221.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、专用燃料费、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

（七）关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

1、政府性基金预算当年拨款规模变化情况

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年政府性基金预算当年拨款 2662 万元，比 2021 年增加 1822 万元，主要是增加了西溪未来社区建设。

2、政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出 2662 万元。

3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(1) 城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出 2327 万元，主要用于西溪未来社区建设试点项目、三改一拆、旧住宅区改造、旧厂区改造、城中村改造和拆除违法建筑任务投入的人工、机械费用。

(2) 城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出 335 万元，主要用于文明城市建设、背街小巷修复及零星绿化等建设。

(八) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年没有国有资本经营预算支出。

(九) 关于温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年“三公”经费预算情况说明

温岭市人民政府城西街道办事处 2022 年“三公”经费预算数为 18.44 万元，比 2021 年执行数减少 1.3 万元，具体如下：

1、因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上年执行数持平。

2、公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 5.19 万元，

比上年执行数减少 1.3 万元。减少的主要原因是街道按市要求减少公务接待支出。

3、公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 13.25 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2022 年温岭市人民政府城西街道办事处机关运行经费财政拨款预算 221.62 万元，比 2021 年预算增加 6.85 万元，上升 3.2%，主要是人员调整。

2、政府采购情况

2022 年温岭市人民政府城西街道办事处政府采购预算总额 250.16 万元，其中：政府采购货物预算 12.46 万元，政府采购工程预算 130 万元，政府采购服务 107.7 万元。

3、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，温岭市人民政府城西街道办事处共有车辆 5 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 3 辆、一般业务用车 2 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、绩效目标设置情况

2022 年温岭市人民政府城西街道办事处整体绩效目标是进

进一步加强完善绩效评价工作，对规定要求申报目标的项目进行全覆盖，对如要求跟踪监控的项目按规定时间、格式向市财政局上报跟踪监控表格，增强预算编制的科学性、合理性、规范性。专项公用类、政策性项目和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算及基金预算当年拨款 7344.83 万元。

三、名词解释

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7、上年结转：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。

8、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：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发生的支出。

11、机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

12、一般公共服务支出人大事务其他人大事务支出，指选民代表大会开支、人大代表视察活动开支、代表联络站活动经费补助等。

13、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行，指行政在职和退休人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助。

14、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行，指事业在职和退休人员工资福利、公用经费及对个人和家庭补助。

15、一般公共服务支出政府办公厅（室）及相关机构事务其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，指财政预算绩效评估业务委托服务费、内控制度建立委托服务费。

16、一般公共服务支出纪检监察事务其他纪检监察事务支出，指纪检清廉文化建设、学习培训、外出办案及报刊征订等。

17、一般公共服务支出群众团体事务其他群众团体事务支出，指工会、妇联、团委工作。

18、一般公共服务支出其他共产党事务支出其他共产党事务支出，指五星级、四星级党群服务中心创建经费，对困难党员、老党员和生活困难离任村干部慰问；街道党员代表会议经费；村干部继续教育补助。

19、一般公共服务支出其他一般公共服务支出其他一般公共服务支出，指大楼物业管理费、信访社会维稳、社会治安综合治理、武装、退役军人事务、民宗建设等工作。

20、公共安全支出公安其他公安支出，指基层派出所辅警人员工作经费。

21、教育支出其他教育支出其他教育支出，指4所公办学校、幼儿园安保人员费用；成教及幼教经费及六一节慰问。

22、文化旅游体育与传媒文化和旅游群众文化，指开展送戏下乡巡演、文化礼堂走亲、创建需要社会化宣传；文化站运行经费。

23、文化旅游体育与传媒文化和旅游其他文化和旅游支出，指文化礼堂奖补、文明积分制创建。

24、文化旅游体育与传媒体育群众体育，指全民健身赛事和各类活动、市级体育比赛。

25、社会保障和就业支出人力资源和社会保障管理事务劳动保障监察，指劳动合同签订工作。

26、社会保障和就业支出民政管理事务基层政权和社区建设，指社区工作者报酬、社会工作者考试报名费及教材费等。

27、社会保障和就业支出行政事业单位离退休未归口管理的行政单位离退休，指街道离休人员工资福利、公用经费等。

28、社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出，指机关事业单位基本养老保险缴费。

29、社会保障和就业支出抚恤义务兵优待，指义务兵费用。

30、社会保障和就业支出社会福利其他社会福利支出，指困难群众、残疾人救助。

31、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出，指优抚社救慰问补助、残疾人事业经费、殡葬管理补助及劳动保障监察支出等。

32、卫生健康支出计划生育事务其他计划生育事务支出，指计生特殊家庭困难户补贴、计生联系员工资、国免检查等工作。

33、卫生健康支出其他卫生健康支出其他卫生健康支出，指农村合作医疗街道配套、疫情防控、卫生等工作。

34、节能环保环境保护管理事务环境保护管理事务其他环境保护管理事务支出，指市场化保洁工作。

35、城乡社区支出城乡社区环境卫生城乡社区环境卫生，指规范养犬专项整治工作。

36、农林水支出农业农村其他农业农村支出，指农业、五水共治工作。

37、农林水支出水利其他水利支出，指河岸垃圾清理、河岸绿化及五水共治宣传。

38、资源勘探信息等支出支持中小企业发展和管理支出其他支持中小企业发展和管理支出，指经济发展工作、统计抽样工作。

39、灾害防治及应急管理支出应急管理事务安全监管，指安全工作、社会化服务及微型消防站的建设提升。

40、城乡社区支出国有土地使用权出让收入安排的支出其他国有土地使用权出让收入安排的支出，指西溪未来社区建设试点项目、三改一拆、旧住宅区改造、旧厂区改造、城中村改造和拆除违法建筑。

41、城乡社区支出城市基础设施配套费安排的支出其他城市基础设施配套费安排的支出，指文明城市建设、背街小巷修复及零星绿化等建设。

42、其他支出其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出其他政府性基金安排的支出，指城市大脑智慧中心建设等。