

2022 年长春市九台区卡伦湖街道办事处 部门预算

2021 年 12 月 7 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算基本情况

第二部分 2022 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算 “三公” 经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

- 一、2022 年财政拨款收支情况
- 二、2022 年一般公共预算支出情况
- 三、2022 年一般公共预算基本支出情况
- 四、2022 年一般公共预算 “三公” 经费支出表情况
- 五、2022 年政府性基金预算支出表情况
- 六、2022 年部门收支总表情况
- 七、2022 年部门收入总表情况
- 八、2022 年部门支出总表情况
- 九、机关运行经费支出情况

十、预算绩效情况

第四部分 名词解释

2022 年度长春市九台区卡伦湖街道办事处 部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

贯彻落实党中央、省委、市委、区委关于长春九台经济开发区、卡伦湖街道工作的方针和决策部署，在履行职责过程中加强党对区街工作的集中统一领导，坚持正确的导向，围绕区委、区政府重大决策及中心工作，不断发展社会经济，进一步完善区街社会体系建设。

二、机构设置

根据上述职责，长春市九台区卡伦湖街道办事处内设 8 个机构，分别为卡伦湖街道综合办公室，卡伦湖街道社会事务办公室，卡伦湖街道财政经济办公室（加挂农业农村办公室），卡伦湖街道党建工作办公室，卡伦湖街道应急办公室，卡伦湖街道平安建设办公室，卡伦湖街道综合行政执法办公室，卡伦湖街道综合服务中心。

三、部门预算基本情况

（一）部门预算单位构成

包含长春市九台区卡伦湖街道办事处 1 个预算单位。

(二) 预算单位人员构成情况

长春市工业和信息化局本级和所属事业单位现有人员 381 人，其中，在职人员 234 人员，离退休人员 82 人。

第二部分 2022 年度部门预算表

一、2022 年财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：万
元

收入		支出				
项目	预算数	栏次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	4,975.91	一、一般公共服务	2,454.83	2,454.83	0.00	0
（一）一般公共预算财政拨款	4,975.91	二、社会保障和就业支出	338.68	338.68	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	三、卫生健康支出	154.69	154.69	0	0
（三）国有资本经营预算财政拨款	0	四、城乡社区支出	1420.03	1420.03	0	0
二、上年结转		五、农林水支出	434	434	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	0	六、住房保障支出	173.68	173.68	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0					
（三）国有资本经营预算财政拨款	0					
收入总计	4,975.91	支出总计	4975.91			

二、2022 年一般公共预算预算支出表

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目（类款项）	预算数
一、一般公共服务（201）	2,454.83
政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）	2453.25
行政运行（2010301）	482.33
事业运行（2010350）	1970.92
纪检监察事务（20111）	1.58
其他纪检监察事务支出（2011199）	1.58
二、社会保障和就业支出（208）	338.68
行政事业单位养老支出（20805）	329.77
事业单位离退休（2080502）	98.19
机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）	231.58
其他社会保障和就业支出（20899）	8.91
其他社会保障和就业支出（2089999）	8.91
三、卫生健康支出（210）	154.69
行政事业单位医疗（21011）	154.69
行政单位医疗（2101101）	18.47
事业单位医疗（2101102）	136.22
四、城乡社区支出（212）	1420.03
其他城乡社区支出（21299）	1420.03
其他城乡社区支出（2129999）	1420.03
五、农林水支出（213）	434
农业农村（21301）	210
其他农业农村支出（2130199）	210
农村综合改革（21307）	224
对村民委员会和村党支部的补助（2130705）	224
六、住房保障支出（221）	173.68
住房改革支出（22102）	173.68
住房公积金（2210201）	173.68
合计	4975.91

三、2022 年一般公共预算部门基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类		2022 年基本支出		
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	2,802.08	2,802.08	
30101	基本工资	985.99	985.99	
30102	津贴补贴	464.13	464.13	
30103	奖金	86.36	86.36	
30107	绩效工资	696.74	696.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	231.58	231.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	151.97	151.97	
30112	其他社会保障缴费	11.63	11.63	
30113	住房公积金	173.68	173.68	
302	商品和服务支出	221.52		221.52
30201	办公费	25.77		25.77
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	1		1
30205	水费	10		10
30206	电费	20		20
30207	邮电费	7.5		7.5
30208	取暖费	18		18
30209	物业管理费	10		10
30211	差旅费	10		10
30213	维修（护）费	13		13
30214	租赁费	8		8
30218	专用材料费	5		5
30226	劳务费	3		3
30227	委托业务费	18		18
30228	工会经费	28.95		28.95
30229	福利费	14.2		14.2
30231	公务用车运行维护费	5		5
30239	其他交通费用	20.1		20.1
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	对个人和家庭补助	98.28		98.28
30302	退休费	98.28		98.28
合计		3121.88	2802.08	319.8

四. 2022 年预算“三公经费”支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算 数	比 2021 年 预算数增 减	增减变化 原因说明
合 计			
1、因公出国（境）费用	0	0	
2、公务接待费	0	0	
3、公务用车费	5	5	
其中：（1）公务用车运行维护费	5	5	
（2）公务用车购置费	0	0	

说明：

- 1、“本年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
- 2、“本年预算数”的实有人员316人，其中：在职人员234人，离退休人员82人。

五、2022 年预算基金支出表

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

六. 2022 年预算部门收支总表

部门收支总表

部门（单位）名称：长春市九台区卡伦湖街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款	4975.91	一、一般公共服务	2,454.83
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、社会保障和就业支出	338.68
三、事业收入	0	三、卫生健康支出	154.69
四、经营收入	0	四、城乡社区支出	1420.03
五、其他收入	0	五、农林水支出	434
		六、住房保障支出	173.68
本年收入合计		本年支出合计	4975.91
用事业基金弥补收支差额	0	结转下年	0
上年结转	0		
收入总计	4975.91	支出总计	4975.91

七. 2022 年部门收入总表表

部门收入总表

单位：万元

[illegible]

八. 2022 部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

功能科目 编码（类 款项）	功能科目名称	总计	基本支出	项目支 出	上缴 上级 支出	事业单位 经营支出	对下级 补助支 出
201	一般公共服务支出	2454.83	2454.83				
20103	政府办公厅（室）及相关机 构事务	2453.25	2453.25				
2010301	行政运行	482.33	482.33				
2010350	事业运行	1970.92	1970.92				
20111	纪检监察事务	1.58	1.58				
2011199	其他纪检监察事务支出	1.58	1.58				
208	社会保障和就业支出	338.68	338.68				
20805	行政事业单位养老支出	329.77	329.77				
2080502	事业单位离退休	98.19	98.19				
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	231.58	231.58				
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	154.69	154.69				
21011	行政事业单位医疗	154.69	154.69				
2101101	行政单位医疗	18.47	18.47				
2101102	事业单位医疗	136.22	136.22				
212	城乡社区支出	1420.03		1420.03			
21299	其他城乡社区支出	1420.03		1420.03			
2129999	其他城乡社区支出	1420.03		1420.03			
213	农林水支出	434		434			
21301	农业农村	210		210			
2130199	其他农业农村支出	210		210			
21307	农村综合改革	224		224			
2130705	对村民委员会和村党支部 的补助	224		224			
221	住房保障支出	173.68	173.68				
22102	住房改革支出	173.68	173.68				
2210201	住房公积金	173.68	173.68				
	合计	4975.91	3121.88	1854.03			

项目支出绩效目标申报表

(2022 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填 报 2021 年 12

日期: 月 7 日

项目名称		农村人居环境整治项目		
预算部门及编码		长春市九台区卡伦湖街道办事处 718001	基层预算单位及编码	长春市九台区卡伦湖街道办事处 718001
项目属性		新增项目 ☒ 延续项目 ☐	项目期	1 年
项目资金 (万元)		年度资金总额: 210 其中: 财政拨款其他资金		
绩效目标	年度目标			中长期目标
	目标 1: 对人居环境进行整治。 目标 2: 进行垃圾清理、村屯绿化、河道清淤等。			改善人居环境, 建设美丽村屯。
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	支付次数	1
				
		质量指标	人居环境整治质量	100%
				
		时效指标	完成整治计划时间	2022 年
				
		成本指标	支出金额	210 万元
				
				
	效果指标	经济效益指标	指标 1:	
				
		社会效益指标	提升居民居住环境	100%
				
		生态效益指标	是否促进生态环境可持续发展	是
				
		可持续影响指标	指标 1:	
				
满意度指标	服务对象满意度	100%		
				

第三部分 2022 年度部门预算情况说明

一、2022 年财政拨款收支说明

2022 年财政拨款 4975.91 万元,收入合计 4975.91 万元.

2022 年财政预算支出 4975.91 万元,其中,基本支出 3121.88 万元,项目支出 1854.03 万元。

二、一般公共预算支出表说明

一般公共服务支出 2454.83 万元,社会保障和就业支出 338.68 万元,卫生健康支出 154.69,城乡社区支出 1420.03 万元,农林水支出 434 万元,住房保障支出 173.68 万元。

三、一般公共预算基本支出情况说明

1. 工资福利支出 2802.08 万元

2. 商品和服务支出 221.52 万元

3. 对个人和家庭补助支出 98.28 万元

共计基本支出 3121.88 万元。

四、2022 年“三公”经费预算情况说明

2022 年“三公”经费预算数 5 元,与 2021 年预算相同。

其中：公务用车运行维护费 5 万元，与 2021 年预算相同。

五、政府性基金预算说明

长春市九台区卡伦湖街道办事处无政府性基金项目。

六、部门收支表说明

2022年总收入4975.91万元，其中财政拨款4975.91万元。

一般公共服务支出2454.83万元, 社会保障和就业支出338.68万元, 卫生健康支出154.69, 城乡社区支出1420.03万元, 农林水支出434万元, 住房保障支出173.68万元。

七、部门收入总表情况

2022年总收入4975.91万元，其中财政拨款4975.91万元。

八、部门支出总表情况

按功能分类：一般公共服务支出2454.83万元, 社会保障和就业支出338.68万元, 卫生健康支出154.69, 城乡社区支出1420.03万元, 农林水支出434万元, 住房保障支出173.68万元。

科目分类：基本支出3121.88元, 项目支出1854.03万元。

九、机关运行经费支出情况

2022 年长春市九台区卡伦湖街道办事处机关运行经费财政拨款支出 221.52 万元，其中办公费 25.77 万元，咨询

费 2 万元，手续费 1 万元，水费 10 万元，电费 20 万元，邮电费 7.5 万元，取暖费 18 万元，物业管理费 10 万元，差旅费 10 万元，维修（护）费 13 万元，租赁费 8 万元，专用材料费 5 万元，劳务费 3 万元，委托业务费 18 万元，工会经费 28.95 万元，福利费 14.2 万元，公务用车运行维护费 5 万元，其他交通费用 20.1 万元，其他商品和服务支出 2 万元。

十、预算绩效情况

2022年列入部门预算项目主要是农村人居环境治理项目210万元，对各村进行垃圾清理、村屯绿化等，绩效目标是提升人居环境。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

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、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。

四、其他收入：指除上述“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：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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（预算中为预计数）。

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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

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。

十、事业单位经营支出：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。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90 元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23 号）的规定，从1998 年下半年停止实

物分房后，房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8 号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、专用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。