附件1

长治市潞城区翟店街道办事处农村综合服务中心2022年度部门预算

目 录

第一部分 概况…………………………………………………4

1. 本部门（单位）职责……………………………………4
2. 机构设置情况……………………………………………4

第二部分 2022年部门（单位）预算报表……………………5

一、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年预算收支总表……………………………………………5

二、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年预算收入总表……………………………………………7

三、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年预算支出总表……………………………………………8

四、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年财政拨款收支总表…………………………………… 9

五、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年一般公共预算支出预算表………………………………………………10

六、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表…………………………………………………………………11

七、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年政府性基金预算收入预算表……………………………………………12

八、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年政府性基金预算支出预算…………………………………………13

九、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表…………………………………………14

十、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年“三公”经费支出预算表……………………………………………15

十一、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表…………………………………………16

第三部分 2022年部门（单位）预算情况说明……………17

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因……………17

二、“三公”经费增减变动原因说明………………………17

1. 机关运行经费增减变动原因说明……………………17
2. 政府采购情况…………………………………………17
3. 绩效管理情况…………………………………………17
4. 国有资产占有使用情况…………………………………17
5. 其他说明………………………………………………18
6. 政府购买服务指导性目录…………………………18
7. 其他…………………………………………………18

第四部分 名词解释…………………………………………19

1. 概况
2. 本部门（单位）职责

负责制定农村综合服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置村群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、法律服务等便民服务专门窗口中，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导村便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

长治市潞城区翟店街道办事处农村综合服务中心，是副科级建制，属事业单位，核定编制为37人，现实有人员41人，以管理为主。

第二部分2022年度部门（单位）预算报表

1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年预算收支总表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 预算公开表1 |
| **2022年预算收支总表** | | | |
| 部门:[552003]翟店街道办事处农村综合服务中心 |  |  | 单位：万元 |
| 收入 | | 支出 | |
| 项目 | 2022年 | 项目 | 2022年 |
| 一、一般公共预算 | 356.809576 | 一般公共服务支出 | 268.799855 |
| 二、政府性基金预算 |  | 外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算 |  | 国防支出 |  |
| 四、财政专户管理资金 |  | 公共安全支出 |  |
| 五、单位资金 |  | 教育支出 |  |
|  |  | 科学技术支出 |  |
|  |  | 文化旅游体育与传媒支出 |  |
|  |  | 社会保障和就业支出 | 39.688736 |
|  |  | 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 卫生健康支出 | 16.867713 |
|  |  | 节能环保支出 |  |
|  |  | 城乡社区支出 |  |
|  |  | 农林水支出 |  |
|  |  | 交通运输支出 |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 金融支出 |  |
|  |  | 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 住房保障支出 | 31.453272 |
|  |  | 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 预备费 |  |
|  |  | 其他支出 |  |
|  |  | 转移性支出 |  |
|  |  | 债务还本支出 |  |
|  |  | 债务付息支出 |  |
|  |  | 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 356.809576 | 本年支出合计 | 356.809576 |

二、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年预算收入

三、翟店街道办事处农村综合服务中心2022年预算支出总表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022年预算支出总表** | | | | |
|  |  |  |  | 单位：万元 |
| 项目 | | 2022年预算数 | | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| **合计** |  | **356.809576** | **356.809576** |  |
|  | **[201]一般公共服务支出** | **268.799855** | **268.799855** |  |
| **201** | **[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务** | **268.799855** | **268.799855** |  |
| 2010350 | [2010350]事业运行 | 268.799855 | 268.799855 |  |
|  | **[208]社会保障和就业支出** | **39.688736** | **39.688736** |  |
| **208** | **[20805]行政事业单位养老支出** | **39.688736** | **39.688736** |  |
| 2080505 | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.688736 | 39.688736 |  |
|  | **[210]卫生健康支出** | **16.867713** | **16.867713** |  |
| **210** | **[21011]行政事业单位医疗** | **16.867713** | **16.867713** |  |
| 2101102 | [2101102]事业单位医疗 | 16.867713 | 16.867713 |  |
|  | **[221]住房保障支出** | **31.453272** | **31.453272** |  |
| **221** | **[22102]住房改革支出** | **31.453272** | **31.453272** |  |
| 2210201 | [2210201]住房公积金 | 31.453272 | 31.453272 |  |

1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年财政拨款收支总
2. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年一般公共预算支出预算表



1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表



1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年政府性基金预算收入预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表7 |
| **2022年政府性基金预算收入表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |

1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年政府性基金预算支出预算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 预算公开表8 |
| **2022年政府性基金预算支出表** | | |
|  |  | 单位:万元 |
| 项目 | | 政府性基金支出预算 |
| 科目编码 | 科目名称 |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年国有资本经营预算收支预算表



1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年“三公”经费支出预算表



1. 翟店街道办事处农村综合服务中心2022年机关运行经费预算财政拨款情况表



第三部分 2022年度部门(单位)预算情况说明

一、2022年度部门预算数据变动情况及原因

翟店街道办事处农村综合服务中心本年预算收入356.81万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

翟店街道办事处农村综合服务中心无“三公”经费。

(注:分项数如有增加，也应说明理由。**无“三公”经费的部门，必须说明本部门无“三公”经费。)**

三、机关运行经费增减变动原因说明

翟店街道办事处农村综合服务中心无机关运行经费。

**(注:无机关运行经费的部门，必须说明本部门无机关运行经费。)**

四、政府采购情况

翟店街道办事处农村综合服务中心无政府采购情况。

(注:**无政府采购情况的部门，必须说明本部门没有政府采购情况。)**

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2022年翟店街道办事处农村综合服务中心实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况(鼓励附表说明)

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况;

无

2、房屋情况;

无

3、其他国有资产占有使用情况。

无

七、其他说明(参考模板，各单位可根据本单位实际情况进行修改和完善)

(一)政府购买服务指导性目录

(二)其他

第四部分 名词解释

【说明:本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词(以下名词解释仅供参考，各部门可以根据实际情况自行增加)】

**一、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。

**二、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。

**三、“三公”经费:**指各部门使用一般公共预算安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置费反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**四、机关运行经费:**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

**五、政府购买服务:**根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

**六、一般公共预算:**是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

**七、政府性基金预算:**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

**八、国有资本经营预算:**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

**九、财政专户管理资金:**专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

**十、单位资金:**是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。