# 重庆市巴南区人民政府一品街道办事处

# 2022年街道预算（草案）及说明

一、指导思想

一品街道2022年预算编制的指导思想是：坚持“开源节流、量入为出、收支平衡、不列赤字”的原则，收入预算做到“实事求是、应收尽收”，使收入预算与经济增长指标相适应；支出预算坚持“以收定支、收支平衡”，优先保障基本支出，重点保障区级和街道重大项目、民生工程，从严控制一般性支出，为地区经济社会发展提供坚实保障。

二、编制原则

一是收入预算要实事求是、积极稳妥，充分考虑地区经济社会发展情况和上级政策变化等因素的影响。二是支出预算有保有压、结构优化，认真贯彻全区决策部署，优先安排基本支出，统筹安排重点支出。三是围绕“规范透明、标准科学”要求编细编实政府预算。严格落实财政部《支出经济分类科目改革方案》（财预〔2017〕98号）文件精神，预算编制严格实施两套支出经济分类科目，切实保证预算、核算、支付一致性，提高预算编制精确性。基本支出的编制，按照《巴南区财政局关于编制2022年部门预算的通知》执行；项目支出的编制，结合财力控制数，按照“项目视财力，不得编赤字”原则编制。四是推进财政资金统筹使用，提高有限资源配置效率，统筹预算结转结余。

1. 基本情况
2. 职能职责

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届五中、六中全会精神，充分发挥街道党工委的领导核心作用，主动适应经济社会发展新要求和人民群众新期待，着力构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的服务管理体制机制。

一是基层党的建设职能。坚持党要管党、全面从严治党，切实加强党的政治建设、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，深入推进反腐败斗争，推动全面从严治党向基层延伸。

二是经济发展职能。正确处理好政府与市场、政府与社会的关系，规范市场秩序，为各类市场主体创造统一开放、公平竞争的发展环境，激发市场、社会的创造活力。强化产业引导，科学编制发展规划，构建新型农业经营体系。落实强农惠农政策，推进扶贫开发，促进农民持续增收。

三是公共服务职能。加快义务教育、学前教育、劳动就业、基本医疗卫生、公共文化体育、计划生育等社会事业发展，完善社会保险、社会救助、社会福利、优抚安置、扶贫济困、法律服务等社会保障体系。创新公共服务供给方式，优化基本公共服务资源配置，统筹基本公共服务设施的空间布局，实现基本公共服务全覆盖。

四是公共管理职能。加强村镇规划建设和生态环境保护，强化城镇和村容村貌管理。健全重大社情、疫情、险情等公共突发事件的预防和应急处理机制。推进社会治安综合治理，完善社会治安防控体系。加强信访工作，建立调处化解矛盾纠纷综合机制，确保农村社会和谐稳定。

五是公共安全职能。加强安全生产、食品药品、生态建设、农产品质量安全等监督管理，建立健全隐患排查治理体系和安全预防控制体系。推进基层行政执法体制改革，完善执法保障机制，增强执法监督能力。

1. 机构设置

按照精简效能原则和综合设置要求，一品街道党工委、办事处设置党政内设机构9个：党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

事业单位设置：一品街道设置以下7个事业单位，均为一品街道办事处举办的公益一类财政全额拨款七级职员事业单位。事业单位实行以街道管理为主、上级业务部门进行业务指导的管理体制。包括：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。

1. 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括党政办公室（挂人大办公室牌子）、党群工作办公室、经济发展办公室（挂统计办公室牌子）、民政和社区事务办公室（挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室、社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、综合行政执法大队、退役军人事务站、农业服务中心（挂重庆市巴南区一品街道扶贫开发服务中心牌子）、生态环保服务中心。

（四）人员情况

1.一品街道现有人员编制72人，实际在职68人。其中：行政编制28人，实有28人；司法编制2人，实有2人；机关工勤编制1人，实有1人；财政参公编制4人，实有4人；城管执法大队参公编制3人，实有3人；事业编制34人，实有30人。

2.退休人员60人，包括乡镇企业录用干部。

3.聘用人员13人。其中：机关10人，包括两新党建指导员1人，安监协管员2人，综合岗位7人；城管执法大队协勤3人。

4.民政供养人员690人。其中：特困儿童2人，精简职工4人，特困人员139人，伤残军人18人，三属2人，在乡老复员军人7人，带病回乡军人33人，60周岁以上农村籍退役士兵23人，义务兵优待金19人，享受残疾人两项补贴341人，襄渝伤残1人，城镇特困1人，烈士子女7人，襄渝民工职业病确诊人员8人，参战参核退役人员31人，高龄失能老人52人，百岁老人2人。

5.村居人员237人。其中：辖7个行政村，54个村民小组，54个村民小组长，村专职干部34人，本土人才7人，村监督委员会21人。2个社区居委会，社区专职工作者10人，12个居民小组，居民小组长12人，监督委员会6人，离任村干部82人，下设党支部书记10人，流动支部书记1人。

（五）车辆情况

1.公务用车10台。其中一般公务用车3台，环保执法车1台，“两违”整治执法车1台，洒水垃圾车4台，消防车1台。

2.社区治安巡逻电瓶车2台。

四、一般公共预算收支情况

（一）一般公共预算收入

2022年一般公共预算收入3722.66万元，比上年预算3491.27万元增加了231.39万元，增长6.63%，全部为上级补助收入，其中：体制补助2061.79万元，结算补助（含年终考核、平时考核、养老保险、职业年金和公用经费调标）1225.26万元，专项补助收入614.11万元，专项上解418.82万元，上年专项结转240.32万元。

（二）一般公共预算支出

2022年一般公共预算支出3722.66万元，比上年预算3491.27万元增加了231.39万元，增长6.63%，全部为本级支出。本级支出安排情况：一般公共服务支出1134.77万元，公共安全支出37.77万元，文化旅游体育与传媒支出49.04万元，社会保障和就业支出1140.87万元，卫生健康支出154.08万元，节能环保支出69.69万元，城乡社区支出324万元，农林水支出604.41万元，自然资源海洋气象等支出91.86万元，住房保障支出74.24万元，灾害防治及应急管理支出41.93万元。其中：

1. 基本支出1933.7万元，比上年预算2018.3万元减少了84.6万元，减少4.2%，其中：人员待遇（含工资津补贴、绩效、目标考核、平时考核、保险等）1501.71万元、汽车运行经费16.35万元、公用经费278.71万元（含办公费、水电费、房租、差旅费等）、临聘人员经费82.64万元、车贴42.43万元、通讯费11.86万元。

按政府预算经济科目分类，其中机关工资福利支出1297.06万元，机关商品和服务支出432万元，对个人和家庭的补助204.64万元。

2.项目支出1788.96万元，比上年预算1472.97万元，增加了315.99万元，增长21.45%，其中：上年专项结转240.32万元，包括生态修复治理91.86万元、一事一议项目63万元、就业补助28.83万元、城乡困难群众救助资金40.73万元等专项；本年专项1548.64万元，包括村社区经费494.36万元、治安巡逻23万元、安全稳定经费30万元、市政维护经费233.58万元、民政优抚经费366.72万元、文体活动经费10万元、“三防”支出经费31.8万元、精神病人医药费经费40万元、乡村道路50万元等项目支出。

五、政府性基金预算情况

（一）政府性基金预算收入

2022年政府性基金收入预算1.73万元，属于上年专项项目结转收入。

1. 政府性基金预算支出

2022年政府性基金支出预算为1.73万元，属于三峡库区次级河流清漂作业经费。

1. “三公”经费预算情况

2022年 “三公”经费预算25.7万元，比上年预算减少0.1万元，下降0.4%。一是公务接待费预算9.35万元，比上年预算减少0.05万元；二是公务用车购置及运行维护费预算16.35万元，比上年预算减少0.05万元。其中：公务用车运行维护费预算16.35万元，比上年预算减少0.1万元。2022年公务用车购置费无预算。

七、政府债务情况

我街道无政府性债务。

八、关于政府采购预算编制情况的说明

2022年我街道编制政府采购预算20万元，主要用于采购办公用品和办公设备。

九、机关运行经费情况说明。

2022年度本单位机关运行经费支出385.15万元，比上年同口径预算367.46万元增加17.69万元，增长4.8%。

十、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）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经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（三）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。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算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、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。

（五）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劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（六）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）。

（七）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十一、关于预算绩效工作开展情况的说明

2022年实行绩效目标管理的项目30个，涉及一般公共预算拨款1548.64万元。

十二、完成2022年政府预算任务的主要工作措施

一是狠抓预算执行管理，确保完成预期目标任务。切实加强预算支出管理，硬化预算约束。

二是加强财政基础工作，进一步提升财政规范化管理水平。严格执行印鉴保管制度。严格资金拨付程序，在拨款依据、拨款审批权限上要严格把控、规范操作。

三是强化制度建设工作，进一步规范项目管理、收支管理、内部控制管理。