

**北关区解放路街道办事处
2023 年度部门预算公开说明**

2023 年 7 月

目 录

第一部分 解放路街道办事处部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

解放路街道办事处部门概况

一、解放路街道办事处部门主要职责

- （一）贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府部署和各项任务；
 - （二）制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好经济各项指标统计和上报工作；
 - （三）负责辖区精神文明工作；
 - （四）负责辖区常住和流动人口计划生育管理服务工作；
 - （五）负责辖区内社会治安综合治理工作及民事调解和人民群众来信来访工作、依法治区、消防安全工作；
 - （六）对辖区居民党支部和居民委员进行管理指导；
 - （七）发展社会服务、社会经济、社区文化、社区卫生事业，积极安置下岗职工再就业；
 - （八）负责辖区内民政、残疾人、“双拥”、人民武装和老龄工作；
 - （九）负责辖区内城区建设、城区管理和环境保护工作；
 - （十）负责辖区最低生活保障金的初审发放；
 - （十一）负责下岗职工、失业人员的管理服务工作；
 - （十二）做好养老、失业保险征缴等社会保险的相关服务
- 务工作；

（十三）完成区委、区政府交办的其他各项工作。

二、解放路街道办事处部门预算单位构成

解放路街道办事处预算包括本级预算。

第二部分

解放路街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2023 年收入总计 906.86 万元，支出总计 906.86 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 100.09 万元，增长 12.41%。主要原因：2022 年收入总体情况含上年结转资金、无政府性基金收入；2023 年收入总体情况无上年结转资金、含政府性基金收入；人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

解放路街道办事处 2023 年收入合计 906.86 万元，其中：一般公共预算 706.86 万元；政府性基金收入 200 万元。

三、支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2023 年支出合计 906.86 万元，其中：基本支出 706.86 万元，占 77.95%；项目支出 200 万元，占 22.05%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

解放路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 706.86 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 89.94 万元，增加 14.58%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 200 万元，主要原因：2022 年无政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

解放路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 706.86 万元。其中：基本支出 706.86 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

六、一般公共预算基本支出情况

解放路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 706.86 万元，其中：人员经费 476.86 万元，占 67.46%；公用经费 230 万元，占 32.54%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 4.08 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.2 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2022 年相同，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年相同，无增减变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年减少 0.2 万元，主要因为我部门无此方面支出。

（三）公务接待费 4.08 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2022 年相同，无增减变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 200 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 200 万元，占 100%。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

解放路街道办事处2023年机关运行经费支出预算230万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1

辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付项目

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、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。

附件：2023 年度解放路街道办事处部门预算表