

安阳市北关区红旗路办事处 2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 红旗路街道办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度红旗路街道办事处预算情况说明

- 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 年度红旗路街道办事处预算表

- 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

红旗路街道办事处概况

一、红旗路街道办事处主要职责

红旗路街道办事处内设10个职能科室，分别是：党政办、综治办、计生办、劳动保障所、经济办、城管办、信访办、民政办、环保办、食药所；辖区分设7个社区，分别是：万达园社区、红旗南社区、红旗北社区、星光社区、大道西社区、自由路社区、健康路社区。1个归口预算管理单位。

主要职责是：贯彻落实党和国家的方针、政策，完成区委、区政府工作部署和各项任务；制定街道经济发展规划，发展街道经济，做好协税护税和经济指标统计工作；负责对辖区精神文明建设的指导工作；负责辖区爱国卫生、绿化、土地、人防、防汛、义务献血工作；负责辖区人口与计划生育的管理与服务工作；负责辖区社会治安综合治理及民事调解和为人民服务来信来访、依法治区、消防安全工作；负责对辖区社区居民委员会工作进行指导；引导社区居民委员会积极发展社区经济、社区文化和开展社区服务事业；负责辖区民政、助残、“双拥”、老龄和关心下一代工作；负责辖区人民武装工作；负责辖区城区建设、城区管理和环境保护工作；负责辖区最低生活保障金的初审和发放工作；负责辖区外来劳动力和剩余劳动力的管理与服务工作；负责下岗职工、

失业人员的管理服务工作；做好就业和再就业工作；做好养老、失业保险金征缴及医疗等社会保险的相关服务工作；负责人大、政协联络工作；负责工会、共青团、妇联、统一战线工作；完成区委、区政府交办的其它工作。

二、红旗路街道办事处预算单位构成

红旗路街道办事处部门预算为机关本级预算。

红旗路街道办事处行政编制 9 名，事业编制 25 名，在职人员 28 人，退休人员 31 人。

第二部分

红旗路街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2023 年收入总计 1297.53 万元，支出总计 1297.53 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 454.48 万元，下降 25.94%。主要原因：财政拨款减少，2022 年收支总额含上年结转资金，2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2023 年收入合计 1297.53 万元，其中：一般公共预算 1197.53 万元；政府性基金收入 100 万元。

三、支出预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2023 年支出合计 1297.53 万元，其中：基本支出 1197.53 万元，占 92.29%；项目支出 100 万元，占 7.71%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

红旗路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1197.53 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 91.86 万元，上升 8.3%，主要原因：人员经费及单位运行公用经费增加；政府性基金收支预算减少 206.04 万元，减少 67.32%，主要原因：财政资金紧张。

五、一般公共预算支出预算情况说明

红旗路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1197.53 万元。其中：基本支出 1197.53 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

红旗路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1197.53 万元，其中：人员经费 496.53 万元，占 41.46%；

公用经费 701 万元，占 58.54%。

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 4.6 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年持平。

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。预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因我单位没有因公出国（境外）工作支出。

（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比 2022 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加 0 万元。主要原因无增减变化。

（三）公务接待费 4.6 万元。预算数与 2022 年持平。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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 100 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 100 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

红旗路街道办事处2023年机关运行经费支出预算701万元，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

红旗路街道办事处 2023 年项目预算 100 万元。其中：红旗路街道办事处街区整治提升项目 2023 年预算资金 100 万元；为了改善居民居住环境，提升城市品位，提高人们生活环境。

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0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1辆，其他用车主要是平安建设巡逻用车；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 年度红旗路街道办事处部门预算表
(将公开表附后)