

民航路街道办事处
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 民航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

民航路街道办事处概况

一、民航路街道办事处主要职责

1、科学配置职能。依法履行辖区内党的建设、公共服务、城市管理、社会治理、安全稳定等综合管理职能，统筹协调辖区地区性、社会性、群众性工作。

2、扩大管理权限。重点在产业发展、城市建设管理、应急管理、市场监管、社会治安、民生保障等方面的行政审批、行政处罚及相关行政强制和监督检查权。

3、优化公共服务职能。推进政府职能由“管理型”向“公共服务型”转变，细化基本公共服务职责，增强服务能力。深入推进审批服务便民化，加强街道便民服务中心规范化建设，逐步将基层行政权力、公共服务事项纳入便民服务中心办理，完善综合便民服务功能，实现就近能办、多点可办、少跑快办。

二、民航路街道办事处预算单位构成

民航路街道设置公益一类事业单位 5 个，机构规格相当于科员级，经费实行财政全额拨款，具体单位如下：党政综合便民服务中心；社会治安综合治理中心；综合行政执法中队；应急保障中心；退役军人服务站。

第二部分

民航路街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

民航路街道办事处 2023 年收入总计 2169.53 万元，支出总计 2169.53 万元，因三化三制改革，2022 年我办与园区分设，2023 年首次单独做预算，无法与上年数据对比。

二、收入预算总体情况说明

民航路街道办事处 2023 年收入合计 2169.53 万元，其中：一般公共预算 1169.53 元；政府性基金收入 1000 万元。

三、支出预算总体情况说明

民航路街道办事处 2023 年支出合计 2169.53 万元，其中：基本支出 1151.53 万元，占 53%；项目支出 1018 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

民航路街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1169.53 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 0 万元，增加 0%；政府性基金收支预算 1000 万元，增加 0 万元，增加 0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

民航路街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1169.53 万元。其中：基本支出 1151.53 万元，占 98%；

项目支出 18 万元，占 2%。

六、一般公共预算基本支出情况

民航路街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1151.53 万元，其中：人员经费 771.53 万元，占 67%；公用经费 380 万元，占 33%。

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 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 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。预算数比2022年增加0万元。

（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。

（三）公务接待费 0 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。预算数比 2022 年增加 0 万元。

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 1000 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 1000 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

民航路街道办事处2023年机关运行经费支出预算380万元，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3辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车1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 年度民航路街道办事处预算表