

北关区洹北街道办事处
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 洹北街道办事处概况

- 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

洹北街道办事处概况

一、洹北街道办事处主要职责

（一）贯彻执行国家和省、市、区有关教育、卫生、民政、社会保障、社区建设、人口和计划生育工作等方面的法律、法规和政策；

（二）负责编制本辖区社会保障、教育、卫生、民政、劳动、社区建设、计划生育工作规划并组织实施；

（三）负责社会福利、扶贫救济、复退军人安置管理、拥军优属、殡葬管理和计划生育等工作；

（四）检查、指导社区党建、创建工作；

（五）承办街道党工委、办事处和上级主管部门交办的其他事项。

二、洹北街道办事处预算单位构成

洹北街道办事处内设机构 10 个，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事业发展办公室、城建生态环境办公室、社区管理办公室和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。

洹北街道办事处部门预算只包括本级预算。

第二部分

洹北街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023 年收入总计 1080.30 万元，支出总计 1080.30 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 141.89 万元，增长 15.12%。主要原因：财政拨款收入和政府性基金收入均增加。

二、收入预算总体情况说明

洹北街道办事处 2023 年收入合计 1080.30 万元，其中：一般公共预算 880.30 万元；政府性基金收入 200 万元；国有资本经营收入 0 万元；上年结转 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洹北街道办事处 2023 年支出合计 1080.30 万元，其中：基本支出 880.30 万元，占 81.49%；项目支出 200 万元，占 18.51%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洹北街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 880.30 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 241.10 万元，增加 37.72%，主要原因：公用经费增加；政府性基金收支预算增加 197 万元，增加 6566.67%，主要原因：城市建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出均增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洹北街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 880.30 万元。其中：基本支出 880.30 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

洹北街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 880.30 万元，其中：人员经费 403.61 万元，占 45.85%；公用经费 476.69 万元，占 54.15%。

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 4.15 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.05 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年相比，无增减。

（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年相比，无增减。公务用车运行维护费预算数与 2022年相比，无增减。

（三）公务接待费4.15万元。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年减少0.05万元。主要原因厉行节约，压缩“三公”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 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

洹北街道办事处2023年机关运行经费支出预算535.7万元，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年预算项目从年度履职目标、年度主要任务、工作目标管理、预算和财务管理、绩效管理、重点工作任务完成、履职目标实现、履职效益、满意度等方面设置了部门整体绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为1080.3万元，其中基本支出880.3万元，项目支出200万元。年度履职目标为： 2023年，我办将紧紧围绕确立的目标任务，坚定信心，迎难而上，扎实工作，确保完成以下各项任务指标：一、做好党建引领基层治理工作，加强党员干部学

习教育管理，强化党建工作日常督查督导；二、加大项目建设推进力度，加大招商引资提升街道综合实力，助力推动无人机产业快速发展；三、全面提升社区服务水平，切实做好老旧小区改造治理；四、加大防汛工作力度，确保居民人身财产安全。

我单位 2023 年预算项目共 6 个，资金总额 200 万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出 100 万元及 100 万元以上重点项目共 0 个。

（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，其他用车主要是综治巡逻用车；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 年度洹北街道办事处预算表