

北关区曙光路街道办事处 2023 年度 部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 曙光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、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表

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”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

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

曙光路街道办事处部门概况

一、曙光路街道办事处部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街道辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街道辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护

市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

9、向区人民政府反映社区群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

10、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

二、曙光路街道办事处部门预算单位构成

（一）党政机构

1. 党建工作办公室（党政办公室）：主要负责街道、社区、“两新”组织等党的建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作。

2. 经济发展办公室：主要制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济。

3. 社会事业发展办公室（文化建设办公室）：主要负责辖区内司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作。

4. 城建生态环境办公室：主要负责街道、社区规划建设管理，辖区内市容环卫、园林绿化、路灯照明、生活污水、垃圾处理等市政建设管理工作。

5. 社区管理办公室：主要负责贯彻执行有关民政、残疾人、社会救助等方面的方针政策和法律法规。

（二）事业单位

1. 党政综合便民服务中心（党群服务中心）：主要负责人力资源和社会保障、民政、残联、教育、卫生健康等方面的政务服务工作以及基层党组织的服务工作。

2. 社会治安综合治理中心：主要负责社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、矛盾化解等工作。

3. 综合行政执法中队：主要负责组织协调辖区内交通运输、文化市场、城市管理、生态环境保护、市场监管等综合执法工作。

4. 应急保障中心：主要负责辖区内应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

5. 退役军人服务站：主要负责协调落实退役军人就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施。

曙光街道办事处部门预算只包括本级预算。

第二部分

曙光路街道办事处部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2023 年收入总计 979.69 万元，支出总计 979.69 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 635.26 万元，下降 39.34%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金等。

二、收入预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2023 年收入合计 979.69 万元，其中：一般公共预算 929.69 万元；政府性基金收入 50 万元。

三、支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2023 年支出合计 979.69 万元，其中：基本支出 929.69 万元，占 94.90%；项目支出 50 万元，占 5.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

曙光路街道办事处部门 2023 年一般公共预算收支预算 929.69 万元，政府性基金收支预算 50 万元；与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 95.13 万元，下降 9.28%，主要原因：商品和服务支出减少；政府性基金收支预算增加 9.42 万元，增加 23.21%，主要原因：延续项目支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

曙光路街道办事处部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 929.69 万元。其中：基本支出 929.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元。

六、一般公共预算基本支出情况

曙光路街道办事处部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 929.69 万元，其中：人员经费 328.84 万元，占 35.37%；公用经费 600.85 万元，占 64.63%。

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 1.5 万元。2023 年

“三公”经费支出预算数比2022年减少3.5万元。

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，主要原因无因公出国（境）费用。

（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。主要原因无公务用车购置及运行费用。

（三）公务接待费1.5万元。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3.5万元。主要原因：严格执行上级要求，控制“三公”经费的开支。

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50万元，其中：基本支出0万元；项目支出50万元，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

曙光路街道办事处部门2023年机关运行经费支出预算600.85万元，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，做到能用不购，节约开支。

（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979.69万元，其中基本支出929.69万元，项目支出50万元。年度履职目标为：2023年，我单位以高度的政治责任细抓各项工作落实，做好党建基层治理，加强党员干部学习教育，深入开展安全生产及信访稳定、防汛等工作，加强社会管理，切实保障和改善民生，抓好招商引资，推动经济发展迈上新台阶。

我部门2023年预算项目共2个，资金总额50万元，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0

辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车3辆。

（四）专项转移支付项目情况

我部门 2023 年没有专项转移支付资金。

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 年度曙光路街道办事处部门预算表