

北关区彰北街道办事处
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 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

彰北办事处概况

一、 部门主要职责

（一）北关区彰北街道办事处居洹河北岸，紧邻北外环、京广铁路和 107 国道，交通便利，地理位置优越。办事处现辖 12 个行政村（安阳桥村、东漳涧村、西漳涧村、冯家庙村、宋家庙村、程寸营村、方北营村、桃村口、李桃村、田桃村、东石桃村、西石桃村）和 2 个社区（临府社区和永木清华社区）。

（二）彰北办事处负责街道、村（社区）、“两新”组织等党的组织建设、思想建设和党员教育、管理等基层党建工作；负责组织、纪检监察、宣传、统战、民族宗教、武装等工作；综合协调工青妇等群团工作；负责机构编制、人事管理以及离退休干部管理服务等工作。负责协助街道党工委、办事处处理日常事务；负责机关文秘、信息、政务公开、会务、机要、保密、档案、后勤管理、综合协调、督查考核等工作；负责组织起草综合性材料、重要文件；承担街道人大工委、政协相关工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。制定并实施辖区经济和社会发展规划，发展辖区经济；负责工信、科技、金融、审计、统计、市场监管、大数据管理、自然资源管理、国有资产管理等方面工作；负

责企业管理与服务工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责辖区内民政、司法、教育、卫生健康、医疗保障等社会事务工作；负责协调与社会事务相关的其他工作；积极发展文化事业和文化产业；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。按照权限，负责街道、村（社区）规划建设管理；负责辖区内市容环卫、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；负责辖区内各类农村建房的审核管理工作；负责辖区内房屋拆迁和征地补偿安置工作；负责辖区内生态环境保护工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。负责制定扶贫开发规划和年度计划并组织实施；负责辖区扶贫开发项目规划、管理、验收等工作；负责辖区内贫困人口建档立卡、精准扶贫、精准脱贫工作。负责辖区农业农村、林业、水利等工作；负责落实各类政策性补贴和专项资金的监督管理工作；推进新兴经济组织建设，发展壮大农村集体经济；承担乡村振兴战略实施工作，推进城乡融合发展；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；负责对接区级便民服务中心，落实各项便民服务措施；负责进驻大厅窗口及工作人员的日常管理工作；负责村（社区）便民服务点的协调指导等；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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；管理、协调综治平台工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。组织协调辖区内农业农村、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，统一协调区直部门综合执法力量在本辖区内的综合执法工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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。负责辖区内安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。依法组织实施安全生产准入制度，并对执行情况进行指导和监督。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹经营企业安全生产监督管理工作。负责有关消防工作。承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。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，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；协助做好退役军人和其他优抚对象信访接待、矛盾化解、心理疏导、法律服务、政策宣传、帮扶解困等工作；做好送立功喜报、悬挂光荣牌工作；组织开展“八一”、春节等重大节日走访慰问，以及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等走访慰问工作；承办上级和街道党工委、办事处交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

彰北街道设置党政机构 5 个，机构规格为科员级(股级)：

党建工作办公室、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、扶贫开发办公室。彰北街道机关行政编制 10 名。核定领导职数 10 名，其中党工委领导职数 8 名。设党工委书记 1 名，党工委副书记 2 名（其中 1 名由办事处主任兼任），纪工委书记 1 名；党工委委员 4 名（其中 1 名组织委员，1 名宣传委员兼任办事处副主任，1 名政法委员，1 名党工委委员兼任武装部长）；人大工委主任 1 名；办事处主任 1 名，副主任 2 名（含党工委委员兼职 1 名）。

彰北街道设置公益一类事业单位 5 个，机构规格相当于科员级（股级），核定事业编制 55 名，经费实行财政全额拨款。包括：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

彰北街道办事处 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

彰北街道办事处 2023 年收入总计 2248.13 万元，支出总计 2248.13 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 669.22 万元，下降 23%，主要原因：2022 年收入总体情况是含上年结转的，但 2023 年我单位无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

彰北街道办事处 2023 年收入合计 2248.13 万元，其中：一般公共预算 1248.13 万元；政府性基金收入 1000 万元。

三、支出预算总体情况说明

彰北街道办事处 2023 年支出合计 2248.13 万元，其中：基本支出 1202.23 万元，占 53%；项目支出 1045.9 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

彰北街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 1248.13 万元，政府性基金收支预算 1000 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 97.45 万元，下降 7%，主要原因：政府基金增加；政府性基金收支预算增加 303.73 万元，增加 44%，主要原因：项目增多。

五、一般公共预算支出预算情况说明

彰北街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1248.13 万元。其中：基本支出 1202.23 万元，占 96%；项目支出 45.9 万元，占 4%。

六、一般公共预算基本支出情况

彰北街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 1202.23 万元，其中：人员经费 780.79 万元，占 65%；公用经费 421.44 万元，占 35%。

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 10 万元。2023 年“三公”经费支出预算数和 2022 年相比无增减。

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年比无增减。主要原因无出国人员。

（二）公务用车购置及运行费5万元。其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费5万元，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。主要原因厉行节约。

（三）公务接待费 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。预算数与 2022 年比无增减。

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

彰北街道办事处2023年机关运行经费支出预算421.44万元，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(单位)2023年预算项目共14个，资金总额1045.9万元，均分别从成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标等方面按要求设置了绩效目标。部门整体纳入预算绩效管理的资金总额为 2248.13万元，其中基本支出1202.23万元，项目支出1045.9万元。年度履职目标为：加强环境保护，加大招商引资力度，创造人与自然和谐生存的空间，满足经济发展与社会发展对公园绿化的生态、经济和社会需求，妥善解决民生问题，确保大局稳定。

2023年我部门预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称:游园2，项目金额：488.18万元。成本指标：预算控制数=488.18万元；产出指标：质量指标-竣工验收和合格率100%、养护标准达标率100%，数量指标-占地面积=23400平方米，时效指标-工程计量拨款及时率 $\geq 100\%$ ；效益指标：经济效益指标-带动经济发展与社会发展-明显，生态效益指标-美化环境提高空气质量-提升，社会效益指标

-改善居民生活质量-提升，满意度指标：群众满意度 $\geq 95\%$ 。

2. 项目名称: 安辛路至胜利路绿化租地款，项目金额 112.75 万元。成本指标：预算控制数=112.75 万元；产出指标：质量指标-验收达标率 100%、绿化面积增加率 95%，数量指标-租赁面积=33861 平方米，时效指标-完工时间-2017 年；效益指标：经济效益指标-间接提供旅游环境带动经济发展与社会发展-明显，生态效益指标-美化环境提高空气质量-提升，社会效益指标-提升居民居住幸福感改善市容市貌-提升，满意度指标：受益群体满意度=95%。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车5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，无其他用车；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年度彰北街道办事处部门预算表