

浏阳市淮川街道办事处2023年部门预算说明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

- 一、部门基本概况
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一) 职能职责

1、宣传贯彻执行法律法规，落实党和国家的方针、政策；制定街道（区域）发展规划和年度计划并组织实施；坚持依法行政，推进街道民主政治发展，加强基层党组织建设。

2、承担发展区域经济、增加社区居民收入的责任。组织指导区域经济发展和经济结构调整；加强工农业综合生产能力建设；健全服务体系，完善产业支持保护体系；着力提升经济发展的质量和水平，增加居民收入，不断提高人民生活水平。

3、加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境。规范经济管理，推进政务、居务公开；抓好人口和计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情，保护人民群众的生命财产安全。

4、发展公益事业，提供公共服务。搞好城乡公共设施建设，开展社会保障服务，着力解决群众生产生活中的困难和问题；发展科教文卫事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设。

5、加强综合治理，维护社会稳定。调解民事纠纷、化解社会矛盾，接待上访群众，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定。

（二）机构设置

（1）部门设置。2023年本部门由3个行政单位及5个二级机构组成，分别是机关、司法所、财政所、政务服务中心（营商环境服务中心）、自然资源和生态环境办公室、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。下设党政政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、社会事业发展综合服务中心、社会治安和应急管理办公室（含司法所）、财政所、纪检监察办公室、政务服务中心（营商环境服务中心）、重点项目建设服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站等11个办公室。

（2）人员情况。淮川街道办事处目前共有在职干部职工人员137人（其中合同制聘用人员39人），离退休人员70人。

二、部门预算单位构成

纳入2023年部门预算编制范围的预算单位包括：（一）淮川街道办事处本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算5,348.92万元，其中：一般公共预算拨款5,348.92万元，纳入专户管理的非税收入0万元，政府性基金预算拨款0万元。收入较去年减少158.37万元，主要是财政补助收入拨款增加147.97万元，为政策性增资及新增人员经费；纳入一般公共预算管理的非税收入减少298.8万元，主要为其他非税收入预算减少300万元，其他利息收入增加0.2万元，国有资产有偿使用收入增加1万元；体制分成减少7.54万元，主要为其他商品和服务支出预算减少。

（二）支出预算：2023年本单位支出预算5,348.92万元，其中，一般公共服务支出4,502.18万元，公共安全支出22.21万元，教育支出80万元，社会保障和就业支出384.53万元，城乡社区支出100万元，农林水支出260万元。支出较去年减少158.37万元，主要是人员工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助增加了416.39万元，项目支出减少574.76万元。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算5,348.92万元，其中一般公共服务支出4,502.18万元，占84.17%；公共安全支出22.21万元，占0.42%；社会保障和就业支出384.53万元，占7.19%；教育支出80万元，占1.5%；城乡社区支出100万元，占1.87%；农林水支出260万元，占4.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本单位基本支出预算数2,425.52万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。其中人员经费2,229.52万元，公用经费196万元，支出较去年增加416.39万元，主要是工资福利及对个人和家庭的补助预算增加了414.39万元，增加原因是在职人员及退休人员工资福利标准提高，相应地增加了人员经费预算；公用经费支出预算增加了2万元，增加原因是2023年在职人员增加1人，相应地增加了公用经费预算。

（二）项目支出：2023年本单位项目支出预算2,923.4万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出2,476.36万元，主要用于党建+微网格工作、三创工作、污染防治攻坚、综治维稳工作、安全生产工作等方面等方面；其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出7.04万元，主要用于无偿献血人员营养补助等方面；其他教育支出80万元，主要用于辖区教育事业稳步发展等方面；一般行政管理事务支出100万元，主要用于城市管理工作等方面；对村民委员会和村党支部的补助支出260万元，主要用于村级运行经费及人居环境治理等方面。支出较去年减少574.76万元，主要是政府工作经费减少201.8万元，综治维稳工作经费减少80万，三创工作经费增加100万元，安全生产工作经费减少50万元，城市管理工作经费减少100万元，社区补助工作经费增加10万元，污染防治攻坚、河长制工作经费减少150万元，项目征拆工作经费减少400万元，劳务派遣人员工作经费新增170万元，机关食堂后勤工作经费增加120万元，无偿献血补助经费新增7.04万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本单位无政府性基金预算，故2023年政府性基金预算表为空。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位机关运行经费196万元，比上年预算增加2万元，上升1.03%，主要是2023年在职人员增加1人，相应地增加了公用经费预算。

（二）“三公”经费预算

2023年本单位“三公”经费预算数为63万元，其中，公务接待费52万元，公务用车购置及运行维护费11万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费11万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少8万元，主要是公务接待费用减少8万元。

（三）一般性支出情况

2023年本单位会议费预算18万元，拟召开2次会议，内容为经济工作会议和七一表彰会议，经济工作会议参加人数为80人左右，经费预算10万元。七一表彰大会参加人数200人左右，经费预算8万元；培训费预算20万元，拟开展16次培训，内容为入党积极分子发展对象和党史教育学习培训、安全监管培训、全民反诈防骗培训、党员冬春训、青年读书班、劳动就业技能培训。党员积极分子培训参会人数40人左右，经费预算0.5万元；党史教育学习培训参会人数600人左右，经费预算8万元；安全监管培训2次，参会人数200人左右，经费预算2万元；全民反诈培训2次，参会人数150人左右，经费预算0.5万元；党员冬春训培训参会人数600人左右，经费预算7万元；青年读书班6期，经费预算1万元；劳动就业技能培训3期，参会人数150人左右，经费预算1万元；拟举办七一表彰活动，经费预算50万元，主要用于晚会灯光、舞台、音响租赁支出、视频制作及广告宣传等方面的支出。

（四）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额339.8万元，其中，货物类采购预算86.8万元；工程类采购预算200万元；服务类采购预算53万元。

（五）国有资产占用使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月底，本单位共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车2辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明

本单位所有支出实行绩效目标管理，纳入2023年单位整体支出绩效目标的金额为5,348.92万元，其中基本支出2,425.52万元，项目支出2,923.4万元，具体绩效目标详见附表。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、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。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

- 一、2023年部门收支总体情况表
- 二、2023年部门收入总体情况表
- 三、2023年部门支出总体情况表
- 四、2023年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023年一般公共预算支出情况表
- 六、2023年一般公共预算基本支出情况表
- 七、2023年政府性基金预算支出情况表
- 八、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023年预算项目绩效目标表
- 十、2023年整体支出绩效目标表

相关附件下载：