

盐池县盐州路街道办事处 2023 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐州路街道办事处2023年部门预算—单位概况

一、主要职能

（一）承担党的建设、精神文明建设和党员教育、管理等基层党建工作；

（二）负责纪检监察、意识形态、组织、宣传、统战、民族宗教等工作；

（三）负责党工委、人大工作委员会、办事处机关内部事务运行、管理、财务、督查、考核等工作；

（四）按照综合执法事项清单开展综合执法和日常巡察工作，统筹协调、指挥相关部门派驻街道的执法机构和辖区执法力量，开展联合执法；

（五）负责教育、科技、文化、体育、卫生健康、养老服务、就业创业等社会事务管理工作；

（六）负责街道行政职权范围内事项的审核、审批以及公共服务事项的办理；负责民政、低保、大病救助、临时救助、医疗救助、特困人员、高龄老人、儿童福利、“三留守”、社会救灾救助；负责武装、退役军人服务保障工作；

（七）负责社区科普教育、环境卫生、园林绿化、供水供暖供气等监督服务工作；

（八）负责信访维稳、矛盾纠纷排查和调处、法治建设、普法宣传及平安建设等工作；

（九）承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，盐池县盐州路街道办事处部门预算包括：盐池县盐州路街道办事处本级预算，本单位为一级预算单位，无二级预算单位。根据职责内设“四办三中心”，即：综合办公室、党建工作办公室、社会事务办公室、综合执法办公室、民生服务中心、公用事业服务中心、综治中心。人员编制 34 名，其中行政编制 10 名，事业编制 24 名，行政编在职实有人数 11 人，事业编在职人数 19 人。

盐州路街道办事处 2023 年部门预算— 部门预算情况说明

一、关于盐州路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐州路街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 1425.46 万元，其中：本年收入 1425.46 万元，包括一般公共预算拨款 1425.46 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 1425.46 万元，包括一般公共服务支出 501.69 万元、社会保障和就业支出 122.06 万元、卫生健康支出 35.56 万元、城乡社区支出 708.18 万元、住房保障支出 55.47 万元、公共安全支出 2.5 万元。

二、关于盐州路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐州路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 584.18 万元，其中：本年收入安排支出 584.18 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2022 年执行数（预计数）增加 25.82 万元，增长 4.6%。

人员经费 499.46 万元，主要包括：基本工资 114.71 万元、津贴补贴 206.3 万元、奖金 9.56 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 41.66 万元、职业年金缴费 20.83 万元、职工基本医疗保险缴费 18.21 万元、公务员医疗补助缴费 10.34 万元、其他社会保障缴费 1.00 万元、

住房公积金 38.47 万元、医疗费 2.8 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 21.61 万元、生活补助 2.82 万元、医疗费补助 9.21 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.94 万元；

公用经费 84.72 万元，主要包括：办公费 15.1 万元、印刷费 8.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.5 万元、电费 1.5 万元、邮电费 3.00 万元、取暖费 33.77 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 2.5 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 2.48 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费 8.21 万元、其他商品和服务支出 9.66 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐州路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 841.28 万元，其中：本年收入安排支出 841.28 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023 年预算数 2.5 万元，比 2022 年执行数（预计数）减少 0.8 万元，下降 24.2%，主要是 2022 年人大工作经费压缩一半；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023 年预算 15.8 万元，比 2022 年执行数（预计数）增加 7.92 万元，增长 100.5%，主要是 4 名临时工工资；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）

及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)2023年预算76.53万元,比2022年执行数(预计数)减少70.67万元,下降48%,主要是用于治安综合治理费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训、民族团结、经济建设与服务、流动人口管理等工作;公共安全支出(类)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(项)2023年预算2.5万元,比2022年执行数(预计数)减少2.5万元,主要用于民兵物资采购、训练等民兵应急分队工作;社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)2023年预算11.16万元,比2022年执行数(预计数)减少11.54万元,降低50%,主要用于居民自治等基层组织与政权建设;社会保障和就业支出(类)抚恤(款)义务兵优待(项)2023年预算24.6万元,与2022年执行数(预计数)持平,主要是因为下半年义务兵人数不确定,按照2022年义务兵人数预算;城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)2023年预算708.17万元,比2022年执行数(预计数)增加32.49万元,增加4.81%,主要是社区工作者工资、社区办公经费。

三、关于盐州路街道办事处2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐州路街道办事处2023年“三公”经费财政拨款预算数为0.00万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置0.00万元,公务用车运行费0.00万元,公务接待费0.00万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加0.00万元,其中:因公出国(境)费增加0.00万元,主要原因无因公出国

(境)人员未安排预算;公务用车购置费增加0.00万元,主要原因无公务用车;公务用车运行费增加0.00万元,主要原因无公务用车;公务接待费增加0.00万元,主要原因按照相关规定我单位没有公务接待费用支出。

四、关于盐州路街道办事处2023年政府性基金预算拨款情况说明

盐州路街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于盐州路街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

盐州路街道办事处2023年收入总预算1425.46万元,其中:本年收入1425.46万元,上年结转结余0.00万元;支出总预算1425.46万元,其中:本年支出1425.46万元,年末结转结余0.00万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1425.46万元,占100%;事业预算收入0.00万元,占0.00%;上级补助预算收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00万元,占0.00%;经营预算收入0.00万元,占0.00%;债务预算收入0.00万元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00万元,占0.00%;投资预算收益0.00万元,占0.00%;其他预算收入0.00万元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出1425.46万元,占100.00%;事业支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%;投资支出0.00万元,占0.00%;债务还本支出0.00万元,占0.00%;其他支出0.00万元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年，盐州路街道办事处本级 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 84.71 万元，比 2021 年预算减少 6.94 万元，下降 7.57%。主要原因是：厉行勤俭节约，压缩办公经费。

(二) 政府采购情况

2023 年，盐州路街道办事处政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

预计截至 2022 年 12 月 31 日，盐州路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 12227.6 平方米，价值 2409.2 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 128.00 万元；其他资产价值 208.66 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 12227.6 平方米，价值 2409.2 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 128.00 万元；其他资产价值 208.66 万元。

所属单位房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元；土地 0.00 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0.00 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0.00 万元；其他资产价值 0.00 万元。

(四) 预算绩效情况

2023 年盐州路街道办事处重点项目绩效评价：

项目 1: 流动人口管理与服务费

一、总体目标

1、本项目资金用于流动人口的管理、服务工作，主要目标是完成流动人口的各项服务管理工作，提高卫生保障、计划生育管理、文化等方面的服务质量，提升流动居民的生活质量和幸福感。

2、协同有关部门做好辖区内流动人口的管理，为流动人口提供各项便民服务。

二、产出指标

数量指标：流动人口底数摸排完成率 100%；老旧小区基础设施维修完成率 100%，整治环境卫生小区数 192 个，公益广告制作宣传完成率 100%。

质量指标：流动人口底数准确率 98%；老旧小区基础设施维修合格率 100%，小区环境卫生整洁度较上年提升。

成本指标：流动人口管理与服务各项工作运行经费 51.45 万元，主要是老旧小区的整治提升工作，包括环境卫生整治、小区硬化绿化、人居环境改善等工作。

三、效益指标

社会效益指标：服务受益人数 68600 人。

可持续影响指标：项目持续发挥长期作用。

满意度指标：流动人口对居住地社区服务满意度大于 90%。

项目 2：社会管理创新、民族团结与综合治理费项目。

一、总体目标

本项目资金主要用于社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作。主要目标是完成社会管理创新、民族团结与综合治理各项工作任务，确保社会和谐稳定。

二、产出指标

数量指标：综合治理工作完成率 100%，民族团结工作完成率 100%，社会管理工作完成率 100%，平安创建工作完成率 100%，信访工作完成率质量指标 100%。

成本指标：社会综合治理、平安建设等各项工作运行费用 11.16 万元。

三、效益指标

社会效益指标：进一步加强人民群众社会安全感，逐步提升居民法治意识，显著提升社会管理能力。

可持续影响指标：对社会治安的稳定发挥长期作用。

四、满意度指标

群众对社会管理工作的满意度达到 92%。

（五）其他需说明的事项

无

盐州路街道办事处2023年部门预算——名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、本年支出：是指单位本年度全部支出。

四、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

五、“三公”经费：指政府部门人员在因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费，公务接待费产生的支出。