蛟河市河南街道办事处

2023年部门预算

二〇二三年一月十五日

蛟河市河南街道办事处（本级）

2023年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置

第二部分 情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算表格

1. 收支总表
2. 收入总表
3. 支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出预算表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出表
9. 国有资本经营预算支出表
10. 项目支出表
11. 项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

单位名称：蛟河市河南街道办事处（本级）

成立时间：2005年

单位性质：蛟河市河南街道办事处（本级）隶属蛟河市河南街道办事处全额拨款行政办事机构

主要职能：加强党的建设、统筹区域发展、组织公共服务

主要业务：思想建设、组织建设、参政议政、社会服务等。

二、机构设置

机构设置包括：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、农业农村办公室、综合行政执法办公室、扶贫开发办公室。

人员情况：行政在职人员28人，编制数32人；退休人员35人，领导职数8个。

第二部分 情况说明

**一、2023年收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2023年收支总预算470.34万元，比 2022年预算数561.99万元减少91.64 万元，主要原因：专项业务城乡社区环境卫生、村级组织运转经费减少187万，行政在职人员新考录3人，2022年度在职人员工资进行了调整，工资福利支出及公用经费支出增加95.36万元。

**二、2023年收入预算情况**

2023年本部门收入预算470.34万元，其中：本年收入470.34万元，占100%。本年收入中，一般公共预算财政拨款收入470.34万元，占100%；政府性基金收入 0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占0%，其他收入0万元，占0%。

**三、2023年支出预算情况**

2023年支出预算470.34万元，其中：基本支出366.34万元，占77.89%；项目支出 104万元，占22.11%。

**四、2023年财政拨款收支预算情况**

2023年财政拨款收支总预算470.34万元，其中：本年收入 470.34 万元，上年结转 0万元。支出包括：一般公共服务支出291.62万元，社会保障和就业支出33.40万元，卫生健康支出14.52万元，住房保障支出26.80万元，农林水支出104万元，国有资本经营预算支出 0 万元。

**五、2023年一般公共预算支出情况**

2023年一般公共预算当年拨款470.34万元，其中：基本支出366.34万元，占77.89%；项目支出104万元，占22.11%。基本支出中，人员经费302.54万元，占82.58%；公用经费63.80万元，占17.42%。

一般公共服务（类）支出291.62 万元，占62%，主要用于：机关在职人员的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助支出、其他对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出中的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

社会保障和就业（类）支出33.40万元，占7.10%，主要用于：机关在职人员的基本养老保险缴费。

卫生健康（类）支出14.52万元，占3.09%，主要用于：职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。

住房保障（类）支出26.80万元，占5.70%，主要用于：机关在职人员的住房公积金支出。

农林水（类）支出104万元，占22.11%，主要用于对村民委员会和村党支部的补助。

**六、2023年一般公共预算基本支出情况**

2023年一般公共预算基本支出336.34 万元，其中：

人员经费302.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等；

公用经费63.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

**七、2023年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况**

2023年“三公”经费预算数4.7 万元，与2022年预算相同。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，与 2022年预算数相同。

2.公务接待费 1.5万元，与2022年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费3.2 万元，与2022 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费3.2万元，与 2022年预算数相同，公务用车购置0万元，与 2022年预算数相同。

**八、2023年政府性基金预算支出情况**

本部门无政府性基金预算支出。

**九、2023年国有资本经营预算支出情况**

本部门无国有资本经营预算支出。

1. **其他重要事项的说明情况**

（一）机关运行经费

2023年部门本级1家行政单位，机关运行经费财政拨款预算63.80万元，比2022年预算增加13.61万元，增加27.12%，主要原因是行政在编人员新考录3人，2022年度在职人员工资进行了调整，相应的办公经费及其他商品和服务支出增加。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算总额0万元，其中：政府采购办公设备和其他设备预算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）国有资产占有使用情况

截至2022年12月，部门本级有车辆1 辆，其中，领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 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，价值200万元以上大型设备0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

1. 预算项目绩效目标管理情况

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023年确定 1个部门本级预算项目，涉及金额104万元，项目内容为对村民委员会和党支部的补助。同时，将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。（附预算项目绩效目标申报表）。

第三部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入：指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入：指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

八、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：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、专用材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。

十、住房公积金支出：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十一、项目支出绩效目标：是以项目支出为对象，以项目实施所带来的产出和结果为主要内容，为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

第四部分 预算表格

2023年部门预算表套表（预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据）.

**注意：公开的表格中如果是空表也需要保留。**