

# 西岗区人民政府人民广场街道 2023 年度部门预算



## 目录

### 第一部分 西岗区人民广场街道概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 西岗区人民广场街道 2023 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 第三部分 西岗区人民广场街道 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 西岗区人民广场街道概况

### 一、主要职责

(一) 宣传、贯彻党的方针政策和国家的法律法规，执行上级党委、政府的决议，团结、组织党员和群众，保证党和政府各项任务在本辖区顺利完成。

(二) 创造良好经济和社会环境，发展税源经济，注重培植增加税源，为税源企业提供优质服务。做好国有资产的管理工作。

(三) 负责社区建设和管理，做好社区教育、文化、体育事业和社区服务工作，拓宽服务领域，办理各项社区事务。指导社区居委会工作，发展便民利民事业。协调、承办辖区内地区性、社会性工作。

(四) 推进政务信息化和社区信息化建设，开展建设服务型政府和政务公开工作。

(五) 加强政务法制化建设，落实行政执法责任制和行政执法监督工作。

(六) 配合有关部门做好辖区人事人才管理服务和人事代理工作。

(七) 进行城市管理。对辖区市容卫生、绿化、环境保护等依法进行管理和监督检查。

(八) 配合有关部门搞好辖区防空、防火、防汛、防震、抢险救灾；房管、物价、居民动迁和小区物业管理等工作。

(九) 负责做好双拥共建、优抚和残联等工作。

(十) 负责做好就业、再就业、社会保障、最低生活保障等工作。

(十一) 负责辖区人口和计划生育工作，加强公共卫生管理，落实计划生育各项工作指标，加强对流动人口进行管理。

(十二) 负责对退休人员的社会化管理工作。

(十三) 负责管理和指导所属事业单位工作。

(十四) 做好区政府交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

西岗区人民广场街道部门预算是包括西岗区人民广场街道本部及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单位 1 家，事业单位 0 家，人民广场街道部门预算是西岗区人民广场街道本部综合收支计划，无二级单位。

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处内设机构有：党政综合办公室、党建工作办公室、社会治理办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、社区发展办公室、监察办公室和人大街工委办公室。

## 第二部分

# 西岗区人民广场街道 2023 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

## 第三部分

# 西岗区人民广场街道 2023 年部门预算情况说明

### 一、2023 年部门收支预算情况

2023 年收入预算 2046.99 万元，比 2022 年增加 851.49 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1845.68 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上年结转结余 201.31 万元。

2023 年支出预算 2046.99 万元，比 2022 年增加 851.49 万元。其中：人员经费 1065.18 万元，公用经费 298.50 万元，部门预算项目经费 683.31 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收入预算 1845.68 万元，比 2022 年增加 714.7 万元。其中：一般公共预算收入 1845.68 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2046.99 万元，比 2022 年增加 851.49 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 1065.18 万元，公用经费 298.5 万元，部门预算项目经费 683.31 万元，本年预留项目经费 0 万元。

### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

#### (一) 一般公共预算支出预算总体情况

2023年一般公共预算支出预算2041.99万元，占本年支出预算合计的99.76%。与2022年相比，一般公共预算支出预算增加846.49万元，增长70.81%。主要原因：部门预算项目经费增加。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2023年一般公共预算支出预算2041.99万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）1581.98万元，比2022年预算增加809.48万元，增长104.79%。主要原因：增加税务经费专项等项目。

2、文化旅游与传媒支出（类）1.96万元，比2022年预算减少1.05万元，下降34.88%。主要原因：部门预算项目减少。

3、社会保障和就业支出（类）237.80万元，比2022年预算增加19.55万元，增长8.96%，主要原因：其中基层政权建设和社区治理与2022年预算持平，原因是街道社区数没有变化；行政单位离退休比2022年预算少11.5万元，原因是离休人员减少；机关事业单位基本养老保险缴费支出比2022年预算增加31.15万元，原因是在职人员增加、养老保险基数提高。

4、卫生健康支出（类）72.51万元，比2022年预算增加10.08万元，增长16.15%。主要原因：在职人员增加，行政单位医疗支出增加。

5、住房保障支出（类）147.74万元，比2022年预算增加8.43万元，增长6.05%。主要原因：在职人员增加。

## **四、2023年一般公共预算基本支出预算情况**

2023年一般公共预算基本支出预算1363.68万元，包括人员经费

1065.19 万元，公用经费 298.49 万元。其中：

1、工资福利支出 1002.81 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金。

2、商品和服务支出 292.50 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

3、对个人和家庭的补助 62.37 万元，主要用于：离休费、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

4、资本性支出（基本建设）6 万元，主要用于：办公设备购置。

## 五、“三公”经费预算情况说明

西岗区人民广场街道 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 9.4 万元，包括人民广场本部以及下属 0 家与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算增加 0.1 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算增持平，主要原因是无因公出国（境）事项。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算持平，主要原因是

2023 年无公务接待费预算。

公务用车购置及运行费预算 9.4 万元,主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中,公务用车购置费 0 万元,比 2022 年预算持平,主要原因是无公务用车购置事项。公务用车运行费 9.4 万元,比 2022 年预算增加 0.1 万元,主要原因是车辆年限增加。

## 六、政府性基金预算支出预算情况

2023 年度本部门政府性基金预算支出预算 5 万元,主要用于以下方面:

1、其他支出(类)5 万元,比 2022 年预算增加 5 万元,主要用于体育事业的彩票公益金支出。

## 七、国有资本经营预算支出预算情况

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### (一) 街道综治专项项目情况

#### 1、项目概述

综经费主要用于负责组织实施辖区社会治安综合治理工作;组织动员辖区各方力量参与基层治理;协调解决辖区突出治安问题;做好辖区矛盾纠纷、信访隐患排查工作,协助基层单位处理社会矛盾纠纷;承担信访接待、信访稳定、群防群治、人民调解、反邪教、国家安全等工作;负责联系公安派出所做好辖区暂住人口、流动人口管理工作,

配合开展重大决策风险评估；配合司法所开展社区矫正、帮教安置、法制宣传、法律咨询援助等工作。

2、立项依据：此项经费支出主要用于维护辖区治安稳定、保障人民安居乐业，通过开展一系列活动，使居民增强法治意识，营造和谐、稳定、平安氛围。

### 3、实施主体

大连市西岗区人民政府人民广场街道办事处。

### 4、实施方案

(1)、用于在宪法宣传日、反邪教宣传、禁毒宣传等法律教育宣传活动的海报、条幅、手册制作等经费支出。

(2)、用于社会治理综合服务中心硬件设施日常维护费用。

(3)、用于开展平安建设工作经费。

(4)、用于订购与综治、信访有关的办公用品经费。

### 5、实施周期

2023年1-12月。

### 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算15万元。

## **(二) 机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023年度机关运行经费财政拨款预算1363.68万元，比2022年预算增加246.30万元，增长22.04%，主要原因是人员增加、机关事业单位基本养老保险基数提高，人员经费增

加。

### **(三) 政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### **(四) 预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 2 个，预算金额 482 万元，占本部门项目支出预算比重 100%。

### **(五) 国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 3 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元（含）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）。

## 第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. **绩效目标**：指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

6. **一般公共预算财政拨款收入**：指区政府当年拨付的一般公共预算资金。

7. **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）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

10. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

11. 文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项):反映其他用于文化旅游体育与传媒方面支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映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。

16. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）：用于反映体育事业的彩票公益金支出。