

# 大连市西岗区白云街道办事处 2023 年度部门预算



## 目录

### 第一部分 大连市西岗区白云街道办事处概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 大连市西岗区白云街道办事处 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 大连市西岗区白云街道办事处 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 大连市西岗区白云街道办事处概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行法律、法规、规章和区委、区政府的决策、决定，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

（二）制定实施街道经济和社会发展规划，加强街道经济协调、服务工作，掌握辖区经济运行情况，做好优化营商环境、安商稳商等工作，组织实施相关综合数据统计工作。

（三）加强城市基础建设，协助有关部门做好规划建设、园林绿化、环境保护、房屋管理等方面的监管服务，以及房屋征收等有关工作。

（四）强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防汛防火、安全生产、应急抢险等工作，监督检查、协调指导辖区内住宅小区的物业工作；协助有关部门做好行政执法、防疫监测、职业卫生、市场监管等工作，发挥街道在城市管理中的基础作用。

（五）组织开展公共服务，落实社保、医保、民政、社会救助、社会福利、卫生健康、养老、教育、住房保障、统计、政务服务等政策措施，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等群体的合法权益。

（六）协助有关部门做好辖区人民调解、违法人员帮教转化等工作，保障社会的安定团结。

（七）参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（八）负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求，动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

（九）依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

## **二、部门预算单位构成**

（一）大连市西岗区白云街道办事处部门预算是包括大连市西岗区白云街道办事处本部综合收支计划，无二级单位。

（二）内设机构

- 1、党政综合办公室
- 2、党建工作办公室
- 3、社会治理办公室
- 4、公共服务办公室
- 5、城市管理办公室
- 6、经济发展办公室
- 7、社区发展办公室

## 第二部分

# 大连市西岗区白云街道办事处 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

# 大连市西岗区白云街道办事处 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 1,090.55 万元，比 2022 年增加 25.41 万元。其中：一般公共预算拨款收入 922.49 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 168.06 万元。

2023 年支出预算 1,090.55 万元，比 2022 年增加 25.41 万元。其中：人员经费 712.69 万元，公用经费 199.8 万元，部门预算项目经费 178.06 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 922.49 万元，比 2022 年增加 189.15 万元。其中：一般公共预算收入 922.49 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 1,090.55 万元，比 2022 年增加 235.41 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 712.69 万元，公用经费 199.8 万元，部门预算项目经费 178.06 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 1,057.4 万元，占本年支出预算合计的 96%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 235.4 万元，增长 28.6%。主要原因：人员增加、项目支出增加。

#### (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 1057.4 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出 767.67 万元，比 2022 年预算增加 134.55 万元，增加 23%。主要原因：在职人员增加 5 人。相应的工资、津补贴、社保、住房公积金等相应增加，以及增加了社区党组织服务群众项目、社区网格党支部工作经费项目的支出。

2、文化旅游体育与传媒支出 2.50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，与上年预算持平。

3、社会保障和就业支出 132.1 万元，比 2022 年预算增加 25.53 万元，增加 24%。主要原因：在职人员增加。

4、卫生健康支出 49.37 万元，比 2022 年预算增加 6.81 万元，增加 16%。主要原因：在职人员增加。

5、住房保障支出 105.77 万元，比 2022 年预算增加 4.84 万元，增加 4.8%。主要原因：在职人员增加。

### 四、2022 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 912.49 万元，包括人员经费 712.69 万元，公用经费 199.80 万元。其中：

1、工资福利支出 694.77 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出 199.80 万元，主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、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、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 17.92 万元，主要用于离休费、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

## 五、“三公”经费预算情况说明

大连市西岗区白云街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 5.9 万元，包括大连市西岗区白云街道办事处本部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 万元。与上年预算持平。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 年预算增加 0 万元，主要原因是没安排此项预算

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 年预算增加 0 万元，主要原

因是没安排此项预算

公务用车购置及运行费预算 5.90 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 年预算增加 0 万元,主要原因是没安排此项预算。公务用车运行费 5.90 万元,比 2022 年预算增加 0 万元,与上年预算持平。主要原因是厉行节约,严控支出。

## 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 33.15 万元,主要用于以下方面:

1、其他支出彩票公益安排支出 33.15 万元,用于资助城乡社区服务设施建设项目。比 2022 年预算增加 0 万元,与上年预算持平。

## 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) 白云街道办事处项目情况:综治专项

#### 1、项目概述

##### (1) 项目背景:

随着社会经济的不断发展,基层社会治理环境日趋复杂,为了更好地适应新形势新任务下社会综合治理工作需要,全面落实中央及省、市、区相关工作部署,营造安全稳定的社会环境,特设立本项。

##### (2) 预期目标:

围绕“平安西岗”建设的总要求，以提升群众安全感和满意度为目标，统筹整合各方资源力量，加强社会治理基层基础建设，预防和减少违法犯罪，不断巩固和提升平安建设整体工作水平，为加快推进白云新时代品质城区建设创造持续安全稳定的社会环境。

### （3）主要内容：

①加强和创新社会治理，不断健全完善社会治理工作体系，提高社会治理能力和水平，推进市域社会治理现代化，完善街道、社区社会治理综合服务中心规范化建设。

②积极开展社会治安重点地区、场所、问题排查整治工作，加强防控措施优化，切实提升社会治理智能化水平。

③完善衔接机制，充分发挥一站式矛盾纠纷解决平台作用，坚持和创新时代“枫桥精神”，推动矛盾纠纷源头化解、多元化解。

④强化命案防范治理，聚焦重点人员、重点场所、重点领域，做好服务管控工作，降低命案发案率，切实保障人民群众生命安全。

⑤落实各项维稳工作任务，全力维护国家政治安全，全面防范化解各领域重大风险，切实加大社会面管控力度，强化网络舆情引导管控，完善社会稳定风险评估，加强化解稳控和应急处置。

⑥加强联防联控，完善群防群治队伍建设，组织动员辖区各方力量参与基层治理。

## 2、立项依据

为更好地履行“三定方案”规定地工作职责：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、风险隐患排查工作，协

助基层单位处理社会矛盾纠纷；承担维护稳定、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；承办上级部门及街道领导交办的其他事项。

### 3、实施主体

该项目主要由白云街道办事处负责组织实施。

### 4、实施方案

#### （1）主要目标：

围绕“平安西岗”建设的总要求，以提升群众安全感和满意度为目标，统筹整合各方资源力量，加强社会治理基层基础建设，预防和减少违法犯罪，不断巩固和提升平安建设整体工作水平，为加快推进白云新时代品质城区建设创造持续安全稳定的社会环境。

#### （2）总体思路：

以提升群众安全感和满意度为目标，以平安建设工作为总领，围绕政治安全、社会稳定、社会治安、公共安全、基层建设等重点领域，严格贯彻落实区委政法委各项工作部署，结合街道实际，深入挖掘各社区资源禀赋，充分调动群众积极性，提高社会治理工作水平。

#### （3）实施方式和计划：

- ① 坚持常态化开展，确保各类活动贯穿全年；
- ② 坚持重点突出，准确把握上级部门文件精神；
- ③ 坚持协同推进，统筹协调街道其他科室共同开展活动。

#### （4）主要活动：

- ①开展各类宣传教育活动;
- ②参加上级组织的各类宣传比赛作品征集评选活动;
- ③定期组织平安志愿者开展治安巡逻、法制宣传、矛盾调解、帮扶关爱、反宣品清理等服务活动;
- ④结合街道实际,开展重大项目社会稳定风险评估;
- ⑤完善社会治理综合服务中心建设,强化人员培训,保障其正常运转;
- ⑥其他有助于提高基层治理工作水平的活动。

## 5、实施周期

社会治安综合治理工作是一项长期工作,本项目为长期实施项目。

## 6、年度预算安排

2023年拟安排该项目一般公共预算10万元,其中:

(1)基础平台建设子项目2.5万元,主要用于继续完善街道、社区社会治理综合服务中心建设、一站式矛盾纠纷化解平台建设,保障各平台建设、运行、维护等工作顺利开展。

(2)宣传教育子项目4.5万元,主要用于围绕平安建设、国家安全、社会治安、扫黑除恶、反邪教、矛盾调解、命案防控等多个主题,开展宣传教育活动,积极参与上级部门组织开展的各项评比工作;

(3)群防群治子项目3万元,主要用于支持辖区平安志愿者开展治安巡逻、法制宣传、矛盾调解、帮扶关爱、反宣品清理等志愿服务活动;

## **(二) 机关（事业）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 199.8 万元,比 2022 年预算增加 7.93 万元,增加 4.1%,主要原因是在职人员增加

## **(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 1 个,预算金额 10 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 2 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 1 辆,执法执勤用车 1 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. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“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）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。

8. **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。

9. 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。

10. 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。

11. 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): 反映开展城乡社区治理、城乡社区服务(乡村便民服务)、村(居)民自治、村(居)务公开、乡镇(街道)服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

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. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**17. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：**反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。