



苏川力

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处

2023 年度部门预算

目录

第一部分 八一路街道概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 八一路街道 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 八一路街道 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

八一路街道概况

一、主要职责

(一) 在街道党工委领导下，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，配合做好优化营商环境、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) 承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

大连西岗区人民政府八一路街道办事处 2023 年部门预算是包括八一路街道本部及下属 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，八一路街道部门预算是八一路街道本部综合收支计划，无二级单位。

大连西岗区人民政府八一路街道办事处内设机构有：

- 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、社区发展办公室和监察办公室。

第二部分
八一路街道 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

八一路街道 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 1235.83 万元，比 2022 年增加 430.65 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1028.14 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 207.69 万元。

2023 年支出预算 1235.83 万元，比 2022 年增加 318.59 万元。其中：人员经费 805.76 万元，公用经费 212.38 万元，部门预算项目经费 217.69 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 1028.14 万元，比 2022 年增加 222.96 万元。其中：一般公共预算收入 1028.14 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 1235.83 万元，比 2022 年增加 318.59 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 805.76 万元，公用经费 212.38 万元，部门预算项目经费 217.69 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 1235.83 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 318.59 万元，

增长 34.73%。主要原因：项目支出也纳入本年度支出；行政基础性绩效纳入人员工资核算；本年度在职人数增加，相应的工资、津补贴、社保、住房公积金及公用经费等增加。

（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 1235.83 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出(类)905.98 万元，比 2022 年预算增加 285.5 万元，增长 46%。原因是项目支出也纳入本年度支出，行政基础性绩效纳入人员工资核算，在职人员增加，相应支出增加。

2、文化旅游体育与传媒支出（类）3.50 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。

3、社会保障和就业支出（类）153.63 万元，比 2022 年预算增加 15.97 万元，增长 11.6%。原因是人员增加，相应支出增加。

4、卫生健康支出（类）56.41 万元，比 2022 年预算增加 9 万元，增长 18.98%。原因是人员增加，相应支出增加。

5、住房保障支出（类）116.31 万元，比 2022 年预算增加 8.12 万元，增长 7.5%。原因是原因是人员增加，相应支出增加。

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 1018.14 万元，包括人员经费 805.76 万元，公用经费 212.38 万元。其中：

1、工资福利支出 782.01 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。

2、商品和服务支出 212.38 万元，主要用于：办公费、印刷费、办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修（护）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 23.74 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。

五、“三公”经费预算情况说明

八一路街道 2023 年“三公”经费财政拨款预算为 6.7 万元，包括八一路街道本部以及下属 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（减少）0 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 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是未安排此项预算。。

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（减少）0 万元，主要原因是严格按照八项规定要求，节约资金支出，控制预算零增长。

公务用车购置及运行费预算 6.7 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（减少）0 万元，主要原因是未有车辆购置打算。公务用车运行费 6.7 万元，比 2022 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是车辆使用情况无变化。

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 0 万元，2023 年本部门无政府性基金预算。

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）八一路街道“综治经费”项目情况

1、项目概述

八一路街道“综治经费”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

综治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、平安的八一路街道氛围。

3、实施主体

大连市西岗区人民政府八一路街道办事处。

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10万元，

(二) 机关(事业)运行经费预算

机关(事业)运行经费是指行政机关(事业)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(事业)运行经费财政拨款预算212.38万元,比2022年预算增加8.87万元,增长4.36%,主要原因是本年度人员增加,相应增加机关运行经费。

(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,其他用车主要是……。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. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。
3. **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。
4. **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。
5. **“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。
6. **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。
7. **一般公共预算财政拨款收入**：指区财政当年拨付的一般公共预算资金。
8. **财政专户管理资金收入**：指区财政当年拨付纳入财政专户管理的预算资金。
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. 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。主要用于: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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。