

附件 1

固原市原州区南关街道办事处
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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市原州区南关街道办事处 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为：指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展规划，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾减灾救灾工作；向区人民政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，街道办事处部门预算包括：1 个本级预算。内设综合办公室、党建办公室、社会事务管理办公室、综合执法办公室、民生服务中心、综治中心、公用事业服务中心。管辖南寺巷、工农巷、中山南街、军民路、寇桥路、宋家巷、政府巷、西湖路、羊坊、峡口 10 个社区。

本单位共有编制 31 个，其中行政编 10 个，行政工勤 1

个，事业编 20 个。2022 年年底单位实有 129 人，其中行政
在职人员 13 人，行政工勤 1 人；事业在职 39 人，社区工作
者 76 人。遗属 1 人，退休 17 人。

固原市原州区南关街道办事处 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1582.710555	一、本年支出	1582.710555	1582.710555	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1582.710555	（一）一般公共服务支出	806.879882	806.879882	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	259.198766	259.198766	

		(九) 卫生健康支出	38.232781	38.232781	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	352	352	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	126.399126	126.399126	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1582.710555	支出总计	1582.710555		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	1348.29505	1582.710555	1180.710555	402	234.415505	17.39%
2010301	行政运行	245.28385	784.637382	784.637382		539.353532	219.89%
2019999	其他一般公共服务支出	13.839926	22.242500	22.242500		8.402574	60.71%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.992384	95.158088	95.158088		-77.834296	-44.99%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.331009	44.040678	44.040678		-33.290331	-43.05%
2082001	临时救助支出	27.19	120.00		120	92.81	341.34%
2101103	公务员医疗补助	6.60843	2.686548	2.686548		-3.921882	-59.35%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72.079987	35.546233	35.546233		-36.533754	-50.69%
2120199	其他城乡社区管理事务支出	501.166185	352.00	70	282	-149.166185	-29.76%
2210201	住房公积金	148.637244	78.170826	78.170826		-70.466418	-47.41%
2210203	购房补贴	83.166035	48.228300	48.228300		-34.937735	-42.01%

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1180.710555	1052.683455	128.0271
301	一、工资福利支出	1041.400655	1041.400655	
30101	基本工资	268.842	268.842	
30102	津贴补贴	199.699103	199.699103	
30103	奖金	220.1779	220.1779	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	94.556571	94.556571	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.158088	95.158088	
30109	职业年金缴费	44.040678	44.040678	
30110	职工基本医疗保险缴费	35.546233	35.546233	
30111	公务员医疗补助缴费	2.179748	2.179748	
30112	其他社会保障缴费	3.029508	3.029508	
30113	住房公积金	78.170826	78.170826	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	122.0271		122.0271

30201	办公费	23.74		23.74
30202	印刷费	6.58		6.58
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	2.48		2.48
30206	电费	5		5
30207	邮电费	4		4
30208	取暖费	18.2425		18.2425
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5		5
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	4		4
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	7		7
30227	委托业务费			
30228	工会经费	7.9846		7.9846

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5		5
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	33		33
303	三、对个人和家庭的补助	11.2828	11.2828	
30301	离休费			
30302	退休费	10.1068	10.1068	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.264	0.264	
30306	救济费	0.03	0.03	
30307	医疗费补助	0.882	0.882	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出	6		6
31002	办公设备购置	6		6
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
无																	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数				2023年预算数与2022年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
无									

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1582.710555	一、行政支出	1582.710555
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1582.710555	其中：财政拨款支出	1582.710555
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1582.710555	本年支出合计	1582.710555

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1582.710555	支出总计	1582.710555

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
1582.710555	1582.710555	1582.710555													

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计	1582.710555	1582.710555							
2010301—行政运行	784.637382	784.637382							
2019999—其他一般公共服务支出	22.2425	22.2425							
2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.158088	95.158088							
2080506—机关事业单位职业年金缴费支出	44.040678	44.040678							
2082001—临时救助支出	120	120							
2101103—公务员医疗补助	2.686548	2.686548							
2101199—其他行政事业单位医疗支出	35.546233	35.546233							
2120199—其他城乡社区管理事务支出	352	352							
2210201—住房公积金	78.170826	78.170826							
2210203—购房补贴	48.2283	48.2283							

固原市原州区南关街道办事处 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于固原市原州区南关街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区南关街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 1582.710555 万元，其中：本年收入 1582.710555 万元，包括一般公共预算拨款 1582.710555 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1582.710555 万元，包括：一般公共服务支出 806.879882 万元、社会保障和就业支出 259.198766 万元、卫生健康支出 38.232781 万元、城乡社区支出 352 万元、住房保障支出 126.399126 万元。

二、关于固原市原州区南关街道办事处 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

固原市原州区南关街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1180.710555 万元，其中：本年收入安排支出 1180.710555 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 738.492457 万元，下降 38.48%。

人员经费 1052.683455 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 268.842 万元、津贴补贴 199.699103 万元、奖金 220.1779 万元、绩效工资 94.556571 万元、社会保障缴费 179.954255 万元、退休费 10.1068 万

元、生活补助 0.264 万元、救济费 0.03 万元、医疗费补助 0.882 万元、住房公积金 78.170826 万元。

公用经费 128.0271 万元，主要包括：办公费 23.74 万元、印刷费 6.58 万元、水费 2.48 万元、电费 5 万元、邮电费 4 万元、取暖费 18.2425 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 4 万元、劳务费 7 万元、工会经费 7.9846 万元、其他交通费 5 万元、其他商品和服务支出 33 万元、办公设备购置 6 万元。

（二）项目支出情况说明

固原市原州区南关街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 402 万元，其中：本年收入安排支出 402 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：1. 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 282 万元，比 2022 年决算数增加 282 万元，增长 282%。用于社区工作者工资和社保。2. 社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。2023 年预算 120 万元，比 2022 年决算数增加 120 万元，增长 120%。用于临时救助。

三、关于固原市原州区南关街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区南关街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023年“三公”经费财政拨款预算比2022年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0万元，主要原因本单位无公务车；公务接待费增加（减少）0万元，主要原因无。

四、关于固原市原州区南关街道办事处2023年政府性基金预算拨款情况说明

原州区南关街道办事处2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于固原市原州区南关街道办事处2023年收支预算情况的总体说明

固原市原州区南关街道办事处2023年收入总预算1582.710555万元，其中：本年收入1582.710555万元，上年结转结余0万元；支出总预算1582.710555万元，其中：本年支出1582.710555万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1582.710555万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1582.710555万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；

投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，原州区南关街道办事处本级及所属 1 个行政单位的机关运行经费财政拨款预算 128.0271 万元，比 2022 年预算增加 0.097339 万元，增长 0.076%。主要原因是：2023 年街道工会经费和取暖费减少，社区办公费用增加。

（二）政府采购情况

2023 年，固原市原州区南关街道办事处政府采购预算 11.32 万元，其中：政府采购货物预算 11.32 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，固原市原州区南关街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 4930.5 平方米，价值 959.076436 万元；土地 7433.77 平方米，价值 39.2802 万元；车辆 1 辆，价值 13.260386 万元；办公家具价值 123.978382 万元；其他资产价值 377.176747 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 4930.5 平方米，价值 959.076436 万元；土地 7433.77 平方米，价值 39.2802 万元；车辆 1 辆，价值 13.260386 万元；办公家具价值 123.978382 万元；其他资产价值 377.176747 万元。所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价

值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年原州区南关街道办事处预算绩效开展工作计划：

2023 年原州区南关街道办事处根据预算管理要求，对 2 个项目从立项规范性、产出指标性、管理制度健全性、制度执行有效性、资金使用合规性、社会效益及满意度方面开展绩效自评、自评率达 100%。

2023 年原州区南关街道办事处公开绩效目标的项目概述如下：

1. 临聘人员支出 - 社区工作者工资及社保共计 282 万元，用于社区工作者 2023 年工资和财政配套社会保险，提升社区工作者工作的积极性。

2. 2023 年中央困难群众救助补助资金共计 120 万元，用于辖区内困难群众的临时救助，提高困难群众的生活水平。

（五）其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的事项。

固原市原州区南关街道办事处 2023 年

部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、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。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、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。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是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。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。