

固原市原州区古雁街道办事处
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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出表
- 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

古雁街道办事处 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

固原市原州区古雁街道办事处是 2010 年经区政府批准而设立的行政派出机构，东起西关路，西至小川子西，南到高速公路，北至北海子；下辖靖朔门、西城路、东海园、金城花园、西环路、西塬、警民路、小川子、明庄、海堡、饮河、祥和苑、祥瑞苑、长城、大堡、深沟、景园、康居、雁岭 19 个社区居委会。

主要承担城区居民的人口与计划生育、社会治安综合治理、城镇居民生活最低保障、就业和社会保障服务、社区文化生活等管理与服务工作。

二、部门预算单位构成

根据有关规定，办事处部门预算涵盖单位包括：机关（行政编制 11 个，现有人员在职 9 个，退休 2 人），城市居民最低生活保障中心（事业编制 4 个，现有人员在职 5 个，退休 2 人），社区与劳动保障中心（事业编制 11 个，现有人员在职 26 个，退休 13 人），人口与计划生育服务中心（事业编制 4 个，现有人员在职 5 个），另有社区工作者及网格员 195

人，专项计划 16 人。已按照编办和人事部门的要求进行了定岗定员、岗位设置，不存在在编不在岗和编外用人情况。

古雁街道办事处 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	1951.60	一、本年支出	1951.60	1951.60	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1951.60	（一）一般公共服务支出	672.14	672.14	
（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	266.32	266.32	
		(九) 卫生健康支出	33.41	33.41	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	863.00	863.00	
		(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	116.73	116.73	
		(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	1951.60	支出总计 1951.60			

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	2813.66	1951.60	1161.60	790.00	-862.06	-30.64
2010301	行政运行	206.93	625.14	625.14		418.21	202.10
2019999	其他一般公共服务支出	28.85	47.00	47.00		18.15	62.91
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	541.56	87.89	87.89		-453.67	-83.77
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	265.46	80.96	80.96		-184.50	69.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.52	37.47	37.47		-25.05	40.07
2082001	临时救助支出	17.8	60.00		60.00	42.2	237

2101103	公务员医疗补助	5.85	2.42	2.42		-3.43	-58.63
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	129.13	30.99	30.99		-98.14	-76.00
2120199	其他城乡社区管理 事务支出	1260.39	863.00	133.00	730.00	-397.39	-31.53
2210201	住房公积金	215.15	66.73	66.73		-148.42	-68.98
2210203	购房补贴	80.02	50.00	50.00		-30.02	-37.52

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		1161.60	947.63	213.97
301	一、工资福利支出	936.71	936.71	
30101	基本工资	267.39	267.39	
30102	津贴补贴	180.91	180.91	
30103	奖金	179.83	179.83	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	87.89	87.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.96	80.96	
30109	职业年金缴费	37.47	37.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.99	30.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.90	1.90	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	66.73	66.73	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	198.97		198.97

30201	办公费	51.00		51.00
30202	印刷费	10.60		10.60
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	9.00		9.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	15.50		15.50
30208	取暖费	35.00		15.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.20		5.20
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	8.00		8.00
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	5.70		5.70
30227	委托业务费			
30228	工会经费	6.97		6.97

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	37.00		37.00
303	三、对个人和家庭的补助	10.92	10.92	
30301	离休费			
30302	退休费	10.12	10.12	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
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	0.80	0.80	
310	四、资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
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	因公出境 费	公务用车购置及运 行费			公务待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运 行费			公务待 费	合计	因公出境 费	公务用车购置及运 行费			公务待 费
		小计	公务用车 购置 费	公务车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务车 运行 费				小计	公务用车 购置 费	公务车 运行 费	

本单位 2022 年未发生“三公”经费支出，2023 年也未预算。

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			

本单位 2023 年未发生政府性基金支出支出，2023 年也未预算。

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	1951.60	一、行政支出	1951.60
（1）一般公共预算财政拨款收入	1951.60	其中：财政拨款支出	1951.60
（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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	1951.60	本年支出合计	1951.60

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	1951.60	支出总计	1951.60

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			上级预算收入	附属单位预算收入	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	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	小计	其中：										
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1951.60	1951.60	1951.60													

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
	1951.60	1951.60							
2010301	行政运行	625.14							
2019999	其他一般公共服务支出	47.00							
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	87.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.96							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.47							
2082001	临时救助支	60.00							

	出								
2101103	公务员医疗 补助	2.42							
2101199	其他行政事 业单位医疗 支出	30.99							
2120199	其他城乡社 区管理事务 支出	863.00							
2210201	住房公积金	66.73							
2210203	购房补贴	50.00							

原州区古雁街道办事处 2023 年部门预算—— 部门预算情况说明

一、关于古雁街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

原州区古雁街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 1951.60 万元，其中：本年收入 1951.60 万元，包括一般公共预算拨款 1951.60 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 1951.60 万元，包括：一般公共服务支出 672.14 万元、社会保障和就业支出 266.32 万元、卫生健康支出 33.41 万元、城乡社区支出 863.00 万元、住房保障支出 116.73 万元。

二、关于古雁街道办事处 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

原州区古雁街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1951.60 万元，其中：本年收入安排支出 1951.60 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 862.06 万元，下降 30.64%。

人员经费 947.63 万元，主要包括：基本工资 267.39 万元、津贴补贴 130.91 万元、奖金 179.83 万元、社会保障缴费 153.96 万元、绩效工资 87.89 万元、其他工资福利支出 0

万元、离休费 0 万元、退休费 10.12 万元、生活补助 0 万元、住房公积金 66.73 万元、购房补贴 50.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.80 万元。

公用经费 213.97 万元，主要包括：办公费 51.00 万元、印刷费 10.6 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 9.00 万元、电费 15.00 万元、邮电费 15.50 万元、取暖费 35.00 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 5.20 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 8.00 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 5.70 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 6.97 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 0 万元、其他商品和服务支出 37.00 万元、办公设备购置 15.00 万元、专用设备购置 0 万元万元。

（二）项目支出情况说明

原州区古雁街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 790.00 万元，其中：本年收入安排支出 790.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：城乡社区支出（类）城乡社区临聘人员支出-社区工作者工资及财政配套社保缴费 730.00 万元；临时救助支出（类）2023 年中央困难群众救助补助资金-临时救助款 60.00 万元。2023 年城乡社区支出（类）城乡社区临聘人员支出预算 730.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 397.39 万元，下降 31.53%。主要用于

社区工作者工资及社保缴费。2023 年时救助支出（类）中央困难群众救助补助资金预算 60.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 42.20 万元，增长 237.00%。主要用于困难群众临时救助支出。

三、关于古雁街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

原州区古雁街道办事处 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 0 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因全年未发生该项支出；公务用车购置费增加 0 万元，主要原因单位无公务用车；公务用车运行费增加 0 万元，主要原因单位无公务用车；公务接待费增加 0 万元，主要原因全年未发生公务接待支出。

四、关于古雁街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

原州区古雁街道办事处 2023 年原州区古雁街道办事处 2022 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于古雁街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

原州区古雁街道办事处 2023 年收入总预算 1951.60 万元，其中：本年收入 1950.60 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1950.60 万元，其中：本年支出 1950.60 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 1951.60 算收入万元，占 100；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 1950.60 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，古雁街道办事处本级及所属社区居委会的机关运行经费财政拨款预算 213.97 万元，比 2022 年预算增加 9.02 万元，增长 4.40%。主要原因是：新招录分配社区工作者增加，各项经费开支增大。

（二）政府采购情况

2023 年，古雁街道办事处政府采购预算 23.00 万元，其中：政府采购货物预算 23.00 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，古雁街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 10710.85 平方米，价值 1227.05 万元；土地 3766.68 平方米，价值 55.22 万元；车辆 1 辆，价值 11.32 万元；办公家具价值 137.27 万元；其他资产价值 317.75 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 5555 平方米，价值 554.36 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 11.32 万元；办公家具价值 28.35 万元；其他资产价值 60.45 万元。所属单位房屋 5155.85 平方米，价值 672.69 万元；土地 3766.68 平方米，价值 55.22 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 108.92 万元；其他资产价值 257.30 万元。

（四）预算绩效情况（单位必须如实填报）

2023 年古雁街道办事处预算绩效开展工作计划：逐步按计划支付项目资金，提高项目资金使用率，实现项目资金的最终目标。

2023 年古雁街道办事处公开绩效目标的项目概述（项目名称、资金数、绩效目标）具体列示详见附件：2022 年原州区古雁街道办事处部门项目支出预算绩效目标表

（五）其他需说明的事项
无其他事项说明

原州区古雁街道办事处 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。