

# 埭桥区三里湾街道办事处 2023 年部门预算

2023 年 2 月

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2023 度主要工作任务

## **第二部分 2023 部门预算表**

- 1.埭桥区三里湾街道 2023 年财政拨款收支总表
- 2.埭桥区三里湾街道 2023 年一般公共预算支出预算表
- 3.埭桥区三里湾街道 2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 4.埭桥区三里湾街道 2023 年财政府性基金预算支出表
- 5.埭桥区三里湾街道 2023 年部门收支预算总表
- 6.埭桥区三里湾街道 2023 年部门收入预算表
- 7.埭桥区三里湾街道 2023 年部门支出预算表
- 8.埭桥区三里湾街道 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.埭桥区三里湾街道 2023 年项目支出表
- 10.埭桥区三里湾街道 2023 年政府采购支出表
- 11.埭桥区三里湾街道 2023 年政府购买服务支出表

## **第三部分 2023 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 2.关于 2023 年一般公共预算支出预算表的说明
- 3.关于 2023 年一般公共预算基本支出预算表的说明

- 4.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
- 5.关于 2023 年部门预算收支预算总表的说明
- 6.关于 2023 年部门收入预算表的说明
- 7.关于 2023 年部门支出预算表的说明
- 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2023 年项目支出表的说明
- 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职责

(一) 贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。

(二) 负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作，发动辖区单位和群众保护环境，开展爱国卫生运动。

(三) 动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作；制定并实施社区建设规划和年度计划。

(四) 指导社区居民委员会的工作；协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题。

(五) 负责社区集体经济组织（由原农村集体经济改制的股份合作公司）的监督管理工作。

(六) 负责辖区内普法教育工作，维护老人、妇女儿童的合法权益。

(七) 负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督。

(八) 会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作。

(九) 会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作。

(十) 会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作。

(十一) 会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作。

(十二) 协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵

役工作。

(十三) 配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作。

(十四) 承办区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埭桥区三里湾街道办事处 2023 年度部门预算包括 1 个本级预算和 1 个下属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	埭桥区三里湾街道办事处本级	行政单位
2	埭桥区三里湾街道办事处财政所	公益一类事业单位

## 三、2023 年度主要工作任务

(一) 通过开展“我为群众办实事”实践活动，形成察实情、讲实话、鼓实劲、办实事、求实效的氛围，推动党员干部联系群众工作制度化、规范化、长效化。

(二) 加快服务政府建设，牢固树立执政为民的理念，更加注重服务基层，服务企业，推动政府服务管理水平大幅提升。严格执行预算法，精打细算，切实保障民生投入。

## 第二部分 2023 年部门预算表

表 1

### 2023 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨款	政府性 基金 预算 财政拨款	国有 资本 经营 预算 拨款
一、上年结转		一、本年支出	965.97	965.97		
(一) 一般公共预算拨款		(一) 一般公共服务支出	727.64	727.64		
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出				
二、本年收入	965.97	(三) 国防支出				
(一) 一般公共预算拨款	965.97	(四) 公共安全支出				
经常收入拨款	965.97	(五) 教育支出				
国库管理非税收入		(六) 科学技术支出				
一般公共预算清算收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出				
一般公共预算基数供给		(八) 社会保障和就业支出	122.98	122.98		
(二) 政府性基金预算拨款		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	34.87	34.87		
		(十一) 节能环保支出				
		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算财政拨款	政府性 基金预算 财政拨款	国有 资本经营 预算拨款
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	80.48	80.48		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理				
		(二十四) 预备费				
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
		结转下年				
<b>收入总计</b>	965.97	<b>支出总计</b>	965.97	965.97		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	965.97	965.97	
201	一般公共服务支出	727.64	727.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.75	581.75	
2010301	行政运行	336.82	336.82	
2010350	事业运行	244.94	244.94	
20106	财政事务	81.87	81.87	
2010601	行政运行	81.87	81.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.02	64.02	
2013101	行政运行	64.02	64.02	
208	社会保障和就业支出	122.98	122.98	
20805	行政事业单位养老支出	122.98	122.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
221	住房保障支出	80.48	80.48	
22102	住房改革支出	80.48	80.48	
2210201	住房公积金	61.49	61.49	
2210202	提租补贴	18.99	18.99	

表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	965.97
301	工资福利支出	789.72
30101	基本工资	253.27
30102	津贴补贴	15.37
30102	津贴补贴	70.97
30103	奖金	138.47
30107	绩效工资	19.71
30107	绩效工资	33.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.98
30109	职业年金缴费	40.99
30110	职工基本医疗保险缴费	24.70
30111	公务员医疗补助缴费	7.72
30112	其他社会保障缴费	0.77
30112	其他社会保障缴费	0.81
30113	住房公积金	61.49
30199	其他工资福利支出	40.38
302	商品和服务支出	118.07
30201	办公费	71.60
30205	水费	1.00
30206	电费	12.00
30207	邮电费	4.00
30211	差旅费	2.00
30228	工会经费	3.09
30228	工会经费	4.63
30239	其他交通费用	18.31
30299	其他商品和服务支出	1.44
303	对个人和家庭的补助	55.18
30302	退休费	3.62
30302	退休费	48.12
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	2.45
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14
310	资本性支出	3.00
31002	办公设备购置	3.00

表 4

## 2023 年政府性基金预算支出表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注: 埇桥区三里湾街道办事处没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

表 5

## 2023 年部门收支预算总表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

收 入			
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	965.97	(一) 一般公共服务支出	727.64
二、政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出	
三、财政专户管理资金		(三) 国防支出	
其他财政专户管理资金		(四) 公共安全支出	
四、其他收入		(五) 教育支出	
事业收入		(六) 科学技术支出	
经营收入		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		(八) 社会保障和就业支出	122.98
附属单位上缴收入		(九) 社会保险基金支出	
其他		(十) 卫生健康支出	34.87
五、上级转移支付(提前下达公共预算)		(十一) 节能环保支出	
六、上级转移支付(提前下达政府性基金)		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	80.48
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营收入安排支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		结转下年	
收 入 总 计	965.97	支 出 总 计	965.97

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

表 6

## 2023 年部门收入预算总表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提前 下达一般 公共预算）	上级转移 支付（提前 下达政府 性基金预 算）	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业收入	经营收 入	上级补 助收入	附属 单位缴 收入	其他
合计		965.97	965.97										
201	一般公共服 务支出	727.64	727.64										
20103	政府办公厅 （室）及相 关机构事 务	581.75	581.75										
2010301	行政运行	336.82	336.82										
2010350	事业运行	244.94	244.94										
20106	财政事务	81.87	81.87										
2010601	行政运行	81.87	81.87										
20131	党委办公 厅（室）及 相关机构 事务	64.02	64.02										
2013101	行政运行	64.02	64.02										
208	社会保 障和就 业支出	122.98	122.98										
20805	行政事业 单位养 老支出	122.98	122.98										
2080505	机关事业 单位基 本养老 保险缴 费支出	81.98	81.98										
2080506	机关事业 单位职 业年金 缴费支 出	40.99	40.99										
210	卫生健 康支出	34.87	34.87										

功能分类科目		合计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	财政专户 管理资金	上级转移 支付（提前 下达一般公 共预算）	上级转移 支付（提前 下达政府性 基金预算）	单位资金					
科目编 码	科目名称							小计	事业收入	经营收 入	上级补 助收入	附属 单位 上缴 收入	其他
21011	行政事业单 位医疗	34.87	34.87										
2101101	行政单位医 疗	14.39	14.39										
2101102	事业单位医 疗	10.31	10.31										
2101103	公务员医疗 补助	10.17	10.17										
221	住房保障支 出	80.48	80.48										
22102	住房改革支 出	80.48	80.48										
2210201	住房公积金	61.49	61.49										
2210202	提租补贴	18.99	18.99										

表 7

## 2023 年部门支出预算总表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
		965.97	965.97	
201	一般公共服务支出	727.64	727.64	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	581.75	581.75	
2010301	行政运行	336.82	336.82	
2010350	事业运行	244.94	244.94	
20106	财政事务	81.87	81.87	
2010601	行政运行	81.87	81.87	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	64.02	64.02	
2013101	行政运行	64.02	64.02	
208	社会保障和就业支出	122.98	122.98	
20805	行政事业单位养老支出	122.98	122.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.98	81.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.99	40.99	
210	卫生健康支出	34.87	34.87	
21011	行政事业单位医疗	34.87	34.87	
2101101	行政单位医疗	14.39	14.39	
2101102	事业单位医疗	10.31	10.31	
2101103	公务员医疗补助	10.17	10.17	
221	住房保障支出	80.48	80.48	
22102	住房改革支出	80.48	80.48	
2210201	住房公积金	61.49	61.49	
2210202	提租补贴	18.99	18.99	

表 8

**2023 部门国有资本经营收支预算表**

名称：埭桥区三里湾街道

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注:埭桥区三里湾街道办事处没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据。

表 9

## 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营收入				

注：埇桥区三里湾街道没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出，故本表无数据。

表 10

## 2023 年部门政府采购支出表

部门名称:090009-宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

单位名称/支出项目/政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	社会保险基金预算	财政专户管理资金	单位资金
------------------	----	--------	---------	----------	----------	----------	------

注:埇桥区三里湾街道没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出,故本表无数据。

表 11

## 2023 年部门政府购买服务支出表

部门名称:宿州市埇桥区三里湾街道

单位:万元

单位名称	项目名称	一级目录名称	一级目录代码	二级目录名称	二级目录代码	三级目录名称	三级目录代码	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
------	------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	----------	------	------

注:埇桥区三里湾街道办事处没有安排政府购买服务支出,故本表无数据。

## 第三部分 2023 年部门(单位)预算情况说明

### 一、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

按照综合预算的原则，所有收入与支出均纳入部门预算管理。埭桥区三里湾街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 965.97 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 965.97 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出；社会保障和就业支出；卫生健康支出；住房保障支出。

### 二、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

#### (一)一般公共预算支出规模变化情况。

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年一般公共预算支出 965.97 万元，比 2022 年预算增加 258.84 万元，增长 36.6%，主要原因：一是机关人员基础性绩效奖励增加；二是机关事业单位基本养老保险费增加。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 727.64 万元，占 75.33%；社会保障和就业支出 122.98 万元，占 12.73%；卫生健康支出 34.87 万元，占 3.6%；住房保障支出 80.48 万元，8.33%。

#### (三)一般公共预算支出具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2023 年预算 336.82 万元，比 2022 年预算增加 151.96 万元，增长 82.2%，增长原因主要是公务员医疗补助增

加。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2023年预算244.94万元,比2022年预算增加9.17万元,增长3.89%,增长原因主要是预算支出功能科目调整。

3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2023年预算81.87万元,比2022年预算增加12.55万元,增长18.1%,增长原因主要是人员工资调整。

4. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2023年预算64.02万元,比2022年预算增加22.75万元,增长55.12%,增长原因主要是人员工资调整。

5. 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)2023年预算81.98万元,比2022年预算增加24.66万元,增长43.02%,增长原因主要是人员基本养老保险调整。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(类)2023年预算40.99万元,比2022年预算增加12.33万元,增长43.02%,增长原因主要是人员工资调整。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2023年预算14.39万元,比2022年预算增加1.08万

元，增长 8.11%，增长原因主要是人员工资缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 10.31 万元，比 2022 年预算增加 0.7 万元，增长 7.28%，增长原因主要是人员工资基数调整。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算 10.17 万元，比 2022 年预算增加 6.01 万元，增长 144.47%，增长原因主要是预算调整。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 61.49 万元，比 2022 年预算增加 18.5 万元，增长 43.03%，增长原因主要是人员工资调整。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 18.99 万元，比 2022 年预算增加 4.59 万元，增长 31.88%，增长原因主要是人员工资缴费基数增加。

### **三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 965.97 万元，其中，人员经费 844.9 万元，公用经费 121.07 万元。

（一）人员经费 844.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、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、退休费、生活补助、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费 121.07 万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他商品服务支出。

#### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2023 年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，埭桥区三里湾街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区三里湾街道办事处 2023 年收支总预算 965.97 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入；支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **六、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **七、关于 2023 年项目支出表的说明**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

#### **八、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管

理资金和单位资金安排的政府采购支出。

## **九、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

## **十、其他重要事项情况说明**

### **(一)机关运行经费。**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 118.07 万元，比 2022 年预算减少 1.77 万元，下降 1.48%，下降原因主要是响应政府号召，厉行节约，减少办公支出。

### **(二)政府采购情况。**

埭桥区三里湾街道办事处 2023 年政府采购预算 0 万元。其中:政府采购货物预算 0 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)国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区三里湾街道办事处共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台(套)。

2023 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元;安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台(套)，购置费 0 万元 ;安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)，购置费 0 万元。

### **(四)绩效目标设置情况。**

2023年，埭桥区三里湾街道办事处预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

三、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需以后年度按原用途继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在除基本支出之外的支出,主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

六、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)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、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。