

埭桥区三八街道办事处 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. 部门预算单位构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年部门预算表

1. 埭桥区三八街道办事处 2023 年财政拨款收支预算总表
2. 埭桥区三八街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区三八街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区三八街道办事处 2023 年政府性基金预算支出预算表
5. 埭桥区三八街道办事处 2023 年部门收支预算总表
6. 埭桥区三八街道办事处 2023 年部门收入预算总表
7. 埭桥区三八街道办事处 2023 年部门支出预算总表
8. 埭桥区三八街道办事处 2023 年部门项目支出表
9. 埭桥区三八街道办事处 2023 年政府采购支出表
10. 埭桥区三八街道办事处 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 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2023 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2023 年部门收支预算总体情况说明

6. 关于 2023 年部门收入预算情况说明
7. 关于 2023 年部门支出预算情况说明
8. 关于 2023 年部门项目支出情况说明
9. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
10. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
11. 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) 部门机构设置、职能

(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；

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，埭桥区三八街道办事处 2023 年度部门预算包括三八街道办事处本级预算和三八街道办事处下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	三八街道办事处本级	行政单位
2	三八街道财政所	公益一类事业单位
3		
4		
5		
6		
7		

三、2023 年度主要工作任务

2023 年 2 月 6 日三八街道办事处召开工作会议，回顾总结 2022 年工作，明确今年工作的总体要求和目标任务，做好“城市建设和城市管理”两篇文章，保住“安全信访稳定”、“保障困难群众基本生活”两条底线，争取实现赴省、赴京“零上访、零登记”目标。按区委区政府要求绩效考核和文明创建工作继续保持全区先进。动员全办事处进一步解放思想，转变作风，攻坚克难，扎扎实实完成全年各项目标任务，推动办事处经济社会又好又快发展。

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（单位）名称:090002-宿州市埇桥区三八街道

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	1,441.47	1,441.47		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	1,080.30	1,080.30		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	1,441.47	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	1,441.47	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	1,441.47	（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	188.32	188.32		
（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	51.71	51.71		
		（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				
		(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	121.15	121.15		
		(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	1,441.47	支出总计	1,441.47	1,441.47		

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（单位）名称：090002-宿州市埇桥区三八街道

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	1,441.47	1,441.47	
201	一般公共服务支出	1,080.30	1,080.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.27	973.27	
2010301	行政运行	725.45	725.45	
2010350	事业运行	247.82	247.82	
20106	财政事务	107.03	107.03	
2010650	事业运行	107.03	107.03	
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	

2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
221	住房保障支出	121.15	121.15	
22102	住房改革支出	121.15	121.15	
2210201	住房公积金	94.16	94.16	
2210202	提租补贴	26.98	26.98	

表 3

2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门（单位）名称:090002-宿州市埇桥区三八街道

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,441.47
301	工资福利支出	1,236.87
30101	基本工资	385.54
30102	津贴补贴	23.54
30102	津贴补贴	71.30
30103	奖金	208.36
30107	绩效工资	41.15
30107	绩效工资	81.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	125.55
30109	职业年金缴费	62.77
30110	职工基本医疗保险缴费	37.62
30111	公务员医疗补助缴费	11.76
30112	其他社会保障缴费	1.18

30112	其他社会保障缴费	1.85
30113	住房公积金	94.16
30199	其他工资福利支出	90.39
302	商品和服务支出	144.86
30201	办公费	44.70
30202	印刷费	10.40
30205	水费	1.00
30206	电费	10.00
30211	差旅费	10.00
30216	培训费	0.50
30228	工会经费	7.05
30228	工会经费	4.70
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	16.46
30299	其他商品和服务支出	37.60
30299	其他商品和服务支出	1.44
303	对个人和家庭的补助	59.74
30302	退休费	3.44
30302	退休费	48.79
30305	生活补助	5.09

30307	医疗费补助	2.33
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09

表 4

2023 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称:

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

表 5

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称:090002-宿州市埇桥区三八街道

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	1,441.47	(一) 一般公共服务支出	1,080.30
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	188.32
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	51.71
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	121.15
		(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	1,441.47	支 出 总 计	1,441.47

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（单位）名称:090002-宿州市埇桥区三
八街道

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 上 缴 收 入	其 他
合计		1,441.47	1,441.47										
201	一般公共服务支出	1,080.30	1,080.30										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.27	973.27										
2010301	行政运行	725.45	725.45										
2010350	事业运行	247.82	247.82										
20106	财政事务	107.03	107.03										

2010650	事业运行	107.03	107.03										
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32										
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32										
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	125.55	125.55										
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	62.77	62.77										
210	卫生健康支出	51.71	51.71										
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71										
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90										
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72										
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09										
221	住房保障支出	121.15	121.15										
22102	住房改革支出	121.15	121.15										
2210201	住房公积金	94.16	94.16										
2210202	提租补贴	26.98	26.98										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称:090002-宿州市埇桥区三八街道

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			
		1,441.47	1,441.47	
201	一般公共服务支出	1,080.30	1,080.30	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	973.27	973.27	
2010301	行政运行	725.45	725.45	
2010350	事业运行	247.82	247.82	
20106	财政事务	107.03	107.03	
2010650	事业运行	107.03	107.03	
208	社会保障和就业支出	188.32	188.32	
20805	行政事业单位养老支出	188.32	188.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	125.55	125.55	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.77	62.77	
210	卫生健康支出	51.71	51.71	
21011	行政事业单位医疗	51.71	51.71	
2101101	行政单位医疗	13.90	13.90	
2101102	事业单位医疗	23.72	23.72	
2101103	公务员医疗补助	14.09	14.09	
221	住房保障支出	121.15	121.15	
22102	住房改革支出	121.15	121.15	
2210201	住房公积金	94.16	94.16	
2210202	提租补贴	26.98	26.98	

表 8

2023 年项目支出表

部门(单位)
名
称:090002-
宿州市埇桥
区三八街道

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				

表 9

2023 年部门政府采购支出表

部门（单位）名称：090002-宿州市埇桥区三八街
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

表 10

2023 年部门政府购买服务支出表

‘部门(单位)名称:’090002-
宿州市埇桥区三八街道

单位:万
元

单位名称	项目名称	一级 目录 代码	一级 目录 名称	二级 目录 代码	二级 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

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于 2023 年财政拨款收支预算总体情况说明

捅桥区三八街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 1441.47 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1441.47 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1441.47 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 1080.30 万元，占 74.94%；社会保障和就业支出 188.32 万元，占 13.06%；卫生健康支出 51.71 万元，占 3.58%；住房保障支出 121.15 万元，占 8.40%。

与 2022 年预算相比，财政拨款收支预算增加 553.00 万元，增长 62.24%，主要原因是：人员的增加及 77%的绩效工资纳入预算。

二、关于 2023 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

捅桥区三八街道办事处 2023 年一般公共预算拨款 1441.47 万元，比 2022 年预算拨款增加 553.00 万元，增长 62.24%，主要原因是：人员的增加及 77%的绩效工资纳入预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 1080.30 万元，占 74.94%；社会保障和就业支出 188.32 万元，占 13.06%；卫生健康支出 51.71 万元，占 3.58%；住房保障支出 121.15 万元，占 8.40%。

(三) 一般公共预算拨款具体使用情况。

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725.45万元,比2022年预算增加490.00万元,增长208.11%,增长原因主要是人员的增加及77%的绩效工资纳入预算。

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247.82万元,比2022年预算减少181.47万元,减少42.27%,减少原因主要是财政2023年预算都单独编制。

3. 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 事业运行(项) 2023年预算107.03元,比2022年预算增加107.03万元,增长100%,增长原因主要是财政所的2023年预算单独编制。

4. 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125.55万元,比2022年预算增加51.64万元,增长69.86%,增长原因主要是人员的增加及77%的绩效工资纳入预算。

5. 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2023年预算62.77万元,比2022年预算增加25.81万元,增长69.83%,增长原因主要是人员的增加及77%的绩效工资纳入预算。

6. 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13.90万元,比2022年预算减少1.45万元,下降9.44%,下降原因主要是在职行政人员减少所致。

7. 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23.72万元，比2022年预算增加4.49万元，增长23.34%，增长原因主要是其他事业单位预算合并到三八办事处预算。

8. 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14.09万元，比2022年预算增加10.86万元，增长336.22%，增长原因主要是事业单位的大病救助列入公务员医疗补助所致。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算94.16万元，比2022年预算增加38.72万元，增长69.84%，增长原因主要是工资基数增加所致

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算26.98万元，比2022年预算增加10.27万元，增长61.46%，增长原因主要是工资基数增加所致。

三、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

埭桥区三八街道2023年一般公共预算基本支出1441.47万元，其中：

工资福利支出1236.87万元，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缴费、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、其他社会保障费、住房公积金、其他工资福利支出等。

商品和服务支出 144.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、培训费、公务用车维护费、工会经费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 59.74 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

埭桥区三八街道 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 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，埭桥区三八街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区三八街道 2023 年收支总预算 1441.47 万元，收入只有一般公共预算拨款收入 1441.47 万元。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 年收入预算情况说明

埭桥区三八街道办事处 2023 年收入预算 1441.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1441.47 万元，占 100%，比 2022 年预算拨款增加 553.00 万元，增长 62.24%，主要原因是：人员的增加及 77%的绩效工资纳入预算。

七、关于 2023 年支出预算情况说明

埭桥区三八街道办事处 2023 年支出预算 888.47 万元，比比 2022 年预算拨款增加 553.00 万元，增长 62.24%，主要原因是：人员的增加及 77%的绩效工资纳入预算。其中：基本支出

1441.47 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元。

八、关于 2023 年项目支出预算情况说明

埭桥区三八街道 2023 年没有项目支出，故本表无数据。

九、关于 2023 年政府采购支出情况说明

埭桥区三八街道 2023 年没有政府采购支出，故本表无数据。

十、关于 2023 年政府购买服务支出情况说明

埭桥区三八街道 2023 年没有购买服务支出，故本表无数据。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

埭桥区三八街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 144.86 万元，比 2022 年增加 25.69 万元，增长 21.55%，增长主要原因是工作人员增加所致。

（二）政府采购情况。

埭桥区三八街道办事处 2023 年各单位政府采购预算总额 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年底，埭桥区三八街道办事处共有车辆 4 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

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。

埭桥区三八街道 2023 年部门预算未批复绩效目标项目，没有设置项目支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、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。

四、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。

五、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

六、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。