

埭桥区城东街道办事处 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. 埭桥区城东街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
2. 埭桥区城东街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埭桥区城东街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埭桥区城东街道办事处 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埭桥区城东街道办事处 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埭桥区城东街道办事处 2023 年部门收入预算表
7. 埭桥区城东街道办事处 2023 年部门支出预算表
8. 埭桥区城东街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埭桥区城东街道办事处 2023 年项目支出表
10. 埭桥区城东街道办事处 2023 年政府采购支出表
11. 埭桥区城东街道办事处 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）贯彻执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示，完成区人民政府部署的各项任务。

（二）对辖区内的地区性和群众性的工作负总责。制定本街道发展规划并组织实施。

（三）负责本街道的环境治理，配合市、区环境保护部门监督环境污染项目的治理。

（四）组织发动居民和驻地单位进行经济建设、协调区域内各种资源，最大限度地调动各方面力量，形成地区建设的整体合力。指导社区工作，理顺各种关系。

（五）组织单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明建设创建活动。组织开展群众文化、体育活动和社区教育、卫生工作、普及科学知识。

（六）制定辖区社会治安综合治理规划，并组织实施。负责对辖区居民、外来人口进行法制宣传教育和社会公德教育。

（七）负责发动社会力量开展优抚、社会救济、孤老户的审批赡养工作；负责民族、宗教、侨务工作。

（八）以发展农村社会主义市场经济为中心，制定经济和社会发展规划目标，并负责组织实施，以适应社会主义市场经济的发展需要。

(九) 负责对全街道产业结构调整，培育和发展全街道办事处市场体系。

(十) 完成上级政府交办的其他各项工作任务。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，埇桥区城东街道办事处 2023 年度单位预算包括城东街道办事处本级预算和 1 个下属单位预算，纳入单位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	单位性质
1	宿州市埇桥区城东街道办事处	行政单位
2	宿州市埇桥区财政局城东办事处财政所	公益一类事业单

## 三、2023 年度主要工作任务

(一)、进一步优化营商环境，理清思路，瞄准目标任务“开新局”。结合区委区政府全年工作部署安排，充分了解工作重点，强力推进产业发展，完善基础设施建设，优化发展环境，加强投资软环境建设，让项目快落地快见效。同时，落实各项工作措施，跟进工作成效，持续巩固工作成果。

(二)、进一步提效民生工程工作。街道教育、卫生、文化、科技事业全面发展，按照省市区相关规定稳步有序开展服务并积极打造智慧养老平台，实现养老服务数字化。

(三)、进一步深化乡村振兴工作。做好网格化动态监测工作。做好动态管理调整工作。落实好“三保障一安全”暨环境

卫生专项排查工作、“一户一方案，一人一措施”制定落实、教育帮扶、工作。做好就业帮扶工作。结合网格化排查制度，持续开展脱贫人口外出务工情况摸排，做好公益岗开发管理工作。

（四）、进一步巩固创建全国文明城市市容、市貌管理成果。继续做好城市社区精细化管理。增加对重点路段和重点区域的日常集中巡查频次，对占道经营、店外经营和流动商贩等突出问题集中整治，常态管理，务求长效。

（五）、进一步夯实基层党建工作。

（六）、进一步增强防范化解重大风险能力。



表 2

## 2023 年部门一般公共预算支出预算表

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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	1,181.30	1,181.30	
201	一般公共服务支出	878.54	878.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.58	715.58	
2010301	行政运行	243.73	243.73	
2010350	事业运行	471.85	471.85	
20106	财政事务	67.78	67.78	
2010650	事业运行	67.78	67.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19	
2013101	行政运行	95.19	95.19	
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	
210	卫生健康支出	43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
221	住房保障支出	101.67	101.67	
22102	住房改革支出	101.67	101.67	
2210201	住房公积金	78.72	78.72	
2210202	提租补贴	22.95	22.95	



表 3

## 2023 年部门一般公共预算基本支出预算表

单位名称：埭桥区城东街道办事处

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	1,181.30
301	工资福利支出	983.16
30101	基本工资	323.27
30102	津贴补贴	19.68
30102	津贴补贴	66.83
30103	奖金	173.73
30107	绩效工资	37.47
30107	绩效工资	59.08
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.96
30109	职业年金缴费	52.48
30110	职工基本医疗保险缴费	31.59
30111	公务员医疗补助缴费	9.87
30112	其他社会保障缴费	0.99
30112	其他社会保障缴费	1.42
30113	住房公积金	78.72
30199	其他工资福利支出	23.08
302	商品和服务支出	131.74
30201	办公费	23.10
30202	印刷费	3.00
30205	水费	2.00
30206	电费	4.00
30207	邮电费	2.00
30211	差旅费	3.00
30213	维修（护）费	7.50
30216	培训费	2.00
30218	专用材料费	1.00
30226	劳务费	14.00
30227	委托业务费	5.00
30228	工会经费	3.95
30228	工会经费	5.92
30231	公务用车运行维护费	1.00
30239	其他交通费用	23.51
30299	其他商品和服务支出	1.26
30299	其他商品和服务支出	29.50
303	对个人和家庭的补助	58.50

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
30302	退休费	49.15
30302	退休费	3.27
30305	生活补助	0.85
30307	医疗费补助	2.18
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
310	资本性支出	7.90
31002	办公设备购置	7.90

表 4

### 2023 年部门政府性基金预算支出预算表

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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：埭桥区城东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

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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	1,181.30	(一) 一般公共服务支出	878.54
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	157.44
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	43.64
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	101.67
		(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	1,181.30	支 出 总 计	1,181.30

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。



表 7

## 2023 年部门支出预算总表

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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			
		1,181.30	1,181.30	
201	一般公共服务支出	878.54	878.54	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	715.58	715.58	
2010301	行政运行	243.73	243.73	
2010350	事业运行	471.85	471.85	
20106	财政事务	67.78	67.78	
2010650	事业运行	67.78	67.78	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	95.19	95.19	
2013101	行政运行	95.19	95.19	
208	社会保障和就业支出	157.44	157.44	
20805	行政事业单位养老支出	157.44	157.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.96	104.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.48	52.48	
210	卫生健康支出	43.64	43.64	
21011	行政事业单位医疗	43.64	43.64	
2101101	行政单位医疗	13.36	13.36	
2101102	事业单位医疗	18.23	18.23	
2101103	公务员医疗补助	12.05	12.05	
221	住房保障支出	101.67	101.67	
22102	住房改革支出	101.67	101.67	
2210201	住房公积金	78.72	78.72	
2210202	提租补贴	22.95	22.95	

表 8

### 2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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：埭桥区城东街道办事处没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9

## 2023 年项目支出表

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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：埭桥区城东街道办事处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

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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：埭桥区城东街道办事处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

单位名称：埭桥区城东街道办事处

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

注：埭桥区城东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

埭桥区城东街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 1181.3 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 1181.3 万元。按资金年度分全部为当年财政拨款收入 1181.3 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 878.54 万元，占 74.37%；社会保障和就业支出 157.44 万元，占 13.33%；卫生健康支出 43.64 万元，占 3.69%；住房保障支出 101.68 万元，占 8.61%。

### 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。

埭桥区城东街道办事处 2023 年一般公共预算支出 1181.3 万元，比 2022 年预算增加 365.58 万元，增长 45.35%，主要原因：一是 2023 年预算因体制改革新增区直社保、农业、林业部门转隶人员；二是人员正常调资和增加人员绩效奖及相应的住房公积金、养老保险等社会保障缴费增加。

#### (二)一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 878.54 万元，占 74.37%；社会保障和就业支出 157.44 万元，占 13.33%；卫生健康支出 43.64 万元，占 3.69%；住房保障支出 101.68 万元 8.61%。

#### (三)一般公共预算支出具体情况。

##### 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 243.73 万元，比 2022 年预算增加 54.59 万元，增长 28.86%，原因主要是人员经费增加绩效奖及正常调资。

**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 471.85 万元，比 2022 年预算增加 186.79 万元，增长 65.53%，原因主要一是体制改革新增区直社保、农业、林业部门转隶人员经费支出；二是增加绩效奖及正常调资。

**3. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）** 2023 年预算 67.78 万元，比 2022 年预算减少 5.63 万元，下降 7.67%，下降原因主要是在职人员 1 人转退休。

**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 95.19 万元，比 2022 年预算增加 40.56 万元，增长 74.24%，增长原因主要是人员调入、增加绩效奖及正常调资。

**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 104.96 万元，比 2022 年预算增加 35.59 万元，增长 51.3%，增长原因主要是体制改革新增区直转隶人员和增加绩效奖及正常调资，相应的基本养老保险缴费基数增加。

**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（项）** 2023 年预算 52.48 万元，比 2022 年预算增加 17.79 万元，增长 51.28%，增长原因主要是体制改革新增区直转隶人员和增加绩效奖及正常调资，相应的职

业年金缴费基数增加。

**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 13.36 万元，比 2022 年预算增加 0.06 万元，增长 0.45%，增长原因主要是正常调资缴费基数增加相应的缴费支出增加。

**8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）** 2023 年预算 18.23 万元，比 2022 年预算增加 4.38 万元，增长 31.62%，增长原因主要是体制改革新增区直转隶人员和正常调资相应的公务员医疗补助人员增加，缴费基数增加、补助增加。

**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 12.05 万元，比 2022 年预算增加 7.71 万元，增长 177.65%，增长原因主要一是 2022 年列入其他行政事业单位医疗支出（项）预算 6.32 万元，本年合并到公务员医疗补助（项）、二是体制改革新增区直转隶人员和正常调资相应的公务员医疗补助人员增加，缴费基数增加、补助增加。

**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 78.72 万元，比 2022 年预算增加 26.69 万元，增长 51.3%，增长原因主要一是因体制改革新增区直转隶人员，补助人员增加；二是增加绩效奖及正常调资，相应的住房公积金补助基数增加，补助增加。

**11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）** 2023 年预算 22.95 万元，比 2022 年预算增加 6.96 万元，增长 43.53%，增长原因主要一是因体制改革新增区直转隶人员，

补助人员增加和增加绩效奖及正常调资,致使相应的提租补贴补助人员增加、基数增加,补助增加。

### **三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明**

埭桥区城东街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 1181.3 万元,其中,人员经费 1041.66 万元,公用经费 139.64 万元。

(一)人员经费 1041.66 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 139.64 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

### **四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明**

埭桥区城东街道办事处 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,埭桥区城东街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。埭桥区城东街道办事处 2023 年收支总预算 1181.3 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 年收入总表的说明

埭桥区城东街道办事处 2023 年收入预算 1181.3 万元，其中，本年收入 1181.3 万元，上年结转结余 0 万元。

(一)本年收入 1181.3 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入 1181.3 万元，占 100%，比 2022 年预算增加 365.58 万元，增长 45.35%，增长主要原因：一是 2023 年因体制改革新增区直社保、农业、林业部门转隶人员；二是人员正常调资和增加人员绩效奖，相应的住房公积金、养老保险等社会保障增加。

(二)上年结转结余 0 万元。全部为当年财政拨款收入。

## 七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区城东街道办事处 2023 年支出预算 1181.3 万元，比 2022 年预算增加 365.58 万元，增长 45.35%，增长主要原因：一是 2023 年因体制改革新增区直社保、农业、林业部门转隶人员；二是人员正常调资和增加人员绩效奖、相应的住房公积金、养老保险等社会保障增加。全部为基本支出 1181.3 万元，占 100%，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等人员支出和保障机构日常运转、完成日常工作任务支出的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、其他商品服务支出、办公设备购置等公用经费支出。

## 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埭桥区城东街道办事处 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。

### **九、关于 2023 年项目支出表的说明**

埭桥区城东街道办事处 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。

### **十、关于 2023 年政府采购支出表的说明**

埭桥区城东街道办事处 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。

### **十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明**

埭桥区城东街道办事处 2023 年没有安排政府购买服务支出。

### **十二、其他重要事项情况说明**

#### **(一)机关运行经费**

埭桥区城东街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 131.74 万元，比 2022 年预算增加 8.72 万元，增长 7.08%，增长主要原因是新增区直转隶人员综合定额经费安排机关运行经费财政拨款预算。

#### **(二)政府采购情况。**

埭桥区城东街道办事处 2023 年政府采购预算 0 万元。

#### **(三)国有资产占有使用情况。**

截至 2022 年 12 月 31 日，埭桥区城东街道办事处共有车辆

1 辆，其中：其他用车 1 辆（车型：皮卡）城东街道城乡社区管理所使用，用于文明创建、环境保护检查、督查。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 年埭桥区城东街道办事处未批复项目，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、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：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。

四、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、机关运行经费:为保障行政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、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。