

埇桥区西关街道办事处 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. 埇桥区西关街道办事处 2023 年财政拨款收支总表
2. 埇桥区西关街道办事处 2023 年一般公共预算支出预算表
3. 埇桥区西关街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出预算表
4. 埇桥区西关街道办事处 2023 年财政府性基金预算支出表
5. 埇桥区西关街道办事处 2023 年部门预算收支预算总表
6. 埇桥区西关街道办事处 2023 年部门收入预算表
7. 埇桥区西关街道办事处 2023 年部门支出预算表
8. 埇桥区西关街道办事处 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 埇桥区西关街道办事处 2023 年项目支出表
10. 埇桥区西关街道办事处 2023 年政府采购支出表
11. 埇桥区西关街道办事处 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(单位)概况

一、主要职责

根据街道党工委及财政局文件规定，本部门主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府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）动员和组织各单位、各部门及辖区居民开展社区建设工作；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卫生健康工作；

（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，埭桥区西关街道办事处 2023 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，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	埭桥区西关街道办事处	行政单位
2	埭桥区西关街道财政所	参照公务员法管理的事业单位

三、2023 年度主要工作任务

（一）强化队伍建设，做好党建工作

始终把政治建设摆在首位，切实加强街道、社区两级领导班子建设，打造“学习型党组织”，提高党员干部思想政治水平及科学决策水平，持续推进在职党员进社区，充分调动驻区单位参与积极性，加强管理监督，坚持依法办事、规范用权，始终保持党员队伍的纯洁性和先进性以社区基层党组织为依托，继续推进非公有制企业党建工作区域化，充分发挥社区党组织的领导核心作用、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，扎实推进社区建设和城市基层管理体制变革。利用“学习强国”、理论中心组等学习、培训等形式，不断丰富党员干部的知识架构，促进学习内容系统化，以党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，巩固意识形态领域的指导地位。

（二）优化营商环境，推动经济发展

对辖区内的企业、房地产项目、电子商务继续摸排，引进新

型的商业业态，大力发展楼宇经济，进一步挖掘辖区征迁区域及新型商业区域的固投潜力，做好项目申报、入库等工作；深入推进“四送一服”双千工程，真正抓好抓实营商环境建设，创建一流营商环境，常态化开展班子成员企业走访和调研活动，与辖区内企业面对面交流，了解企业经营模式和发展规划，精准把脉企业所急所需，提供“上门”服务，全方位满足企业需求，多渠道助推企业高质量发展；积极争取和完成一批重点建设项目，并圆满完成建设内容，目标任务逐个分解，责任到人，加强了解知悉项目进度，加快城市建设进程，推动辖区内电商微商企业更快更好的发展。

（三）强化工作举措，落实信访维稳

全面落实信访工作责任制，按照“三到位一处理”要求，压实工作责任，强化问责问效，加大信访苗头排查力度，对新出现的矛盾纠纷，发现在苗头，消灭在萌芽；对老信访案件，梳理排查信访隐患重点人员，明确工作专班，细化工作举措，开展思想疏导和政策解释工作之外，准确掌握动态情况，及时报送信息，做到不失查、不失控，切实做到人稳当地。

针对浚水西路南 14 户被征收户，再认真梳理，逐户分析原因，一户一策，对其政策允许范围内的诉求快速解决；对其不合理诉求，通过动员家庭及亲属等社会关系，做思想工作，并对困难家庭做到人文关怀，用足用活所有政策，同时动之以情，晓之以理，争取 14 户被征收户的理解，尽快转变思想，早日化解。

（四）持续严格管控，做好疫情防控

坚决克服麻痹思想、厌战情绪、增强责任感和紧迫感，切实

增强做好疫情防控、核酸检测、疫苗接种工作的责任感和紧迫感，深入宣传，让居民对埭桥区疫情防控政策入心入脑、摒弃侥幸心理，落实重点人员管控措施，严格执行“五包一”上门服务，按照要求入户随访、采核酸、消杀、签到等工作，为管控人员提供物质、心理疏导等服务，网格员按照划分网格核查来返埭人员，指导用“来返埭人员登记码”如实填写个人真实信息。宣传发动群众监督街道、社区疫情防控工作，对小区入口、重点场所进行核查、亮两码、测温、登记要无缝隙排查，举报来返埭未报备人员，坚决做到“外防输入、内防反弹”疫情防控要求开展疫情防控工作。

（五）创建品牌特色，巩固创城成果

依托街道、社区志愿者服务队伍，深入学校、农贸市场持续开展护学、秩序维护等工作，不断改善校园周边及农贸市场经营环境，同时，在社区定期组织开展志愿服务活动，丰富辖区居民的业余生活；继续结合志愿服务活动持续开展新时代文明实践所活动。深化物业管理服务，以党建为引领，发动居民群众参与小区的管理中来，共同建设温馨家园。引导居民群众适应新的生活需求，开展健康向上、时尚新型的活动，共享新生活乐趣；建立物业 110 处理机制和模式，打造西关亮点特色，营造浓厚的“西关帮您忙氛围”，提前一步处理，减少物业及其他领域投诉数量，在全区打造西关物业处理模式。

第二部分 2023 年部门(单位)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:090008-宿州市埇桥区西关, 090008001-宿州市埇桥区西关街道办事处: 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	938.50	938.50		
（一）一般公共预算拨款		（一）一般公共服务支出	720.65	720.65		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
二、本年收入	938.50	（三）国防支出				
（一）一般公共预算拨款	938.50	（四）公共安全支出				
经常收入拨款	938.50	（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	110.79	110.79		
（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	32.61	32.61		
		（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	74.45	74.45		
		（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	938.50	支出总计	938.50	938.50		

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: 090008-宿州市埇桥区西关， 090008001-宿州市埇桥区西关街道办事处， 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	938.50	938.50	
201	一般公共服务支出	720.65	720.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事	576.07	576.07	
2010301	行政运行	362.24	362.24	
2010350	事业运行	213.83	213.83	
20106	财政事务	115.00	115.00	
2010650	事业运行	115.00	115.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事	29.58	29.58	
2013101	行政运行	29.58	29.58	
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79	
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86	73.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
210	卫生健康支出	32.61	32.61	
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221	住房保障支出	74.45	74.45	
22102	住房改革支出	74.45	74.45	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	
2210202	提租补贴	19.05	19.05	

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:090008-宿州市埇桥区西关， 090008001-宿州市埇桥区西关街道办事处

单位:万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	938.50
301	工资福利支出	720.62
30101	基本工资	225.18
30102	津贴补贴	13.85
30102	津贴补贴	57.77
30103	奖金	125.93
30107	绩效工资	20.03
30107	绩效工资	33.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.86
30109	职业年金缴费	36.93
30110	职工基本医疗保险缴费	22.14
30111	公务员医疗补助缴费	6.92
30112	其他社会保障缴费	0.69
30112	其他社会保障缴费	0.78
30113	住房公积金	55.40
30199	其他工资福利支出	47.59
302	商品和服务支出	98.78
30201	办公费	21.60
30202	印刷费	9.20
30204	手续费	0.20
30205	水费	0.30
30206	电费	2.00
30209	物业管理费	2.00
30211	差旅费	25.00
30213	维修（护）费	6.70
30214	租赁费	3.00
30228	工会经费	2.77
30228	工会经费	4.15
30229	福利费	0.01
30239	其他交通费用	15.22
30299	其他商品和服务支出	0.06
30299	其他商品和服务支出	1.98
30299	其他商品和服务支出	4.60
303	对个人和家庭的补助	112.10
30301	离休费	6.17
30301	离休费	5.66
30301	离休费	0.18
30302	退休费	5.02
30302	退休费	84.37
30305	生活补助	4.04
30307	医疗费补助	3.55
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00
310	资本性支出	7.00
31002	办公设备购置	7.00

表 4

2023 年部门政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称:宿州市埇桥区西关街道办事处

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：埇桥区西关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（单位）名称: 090008-宿州市埇桥区西关， 090008001-宿州市埇桥区西关街道办事处， 09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	938.50	（一）一般公共服务支出	720.65
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	110.79
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	32.61
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	74.45
		（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	938.50	支 出 总 计	938.50

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：090008-宿州

位：万元

功能分类科目		合计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	财政专户管理资金	上级转移支付（提前下达一般公	上级转移支付（提前下达政府性	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	附属单位收入	其他
合计		938.50	938.50										
201	一般公共服务支出	720.65	720.65										
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.07	576.07										
2010301	行政运行	362.24	362.24										
2010350	事业运行	213.83	213.83										
20106	财政事务	115.00	115.00										
2010650	事业运行	115.00	115.00										
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.58	29.58										
2013101	行政运行	29.58	29.58										
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79										
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93										
210	卫生健康支出	32.61	32.61										
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61										
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10										
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04										
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47										
221	住房保障支出	74.45	74.45										
22102	住房改革支出	74.45	74.45										
2210201	住房公积金	55.40	55.40										
2210202	提租补贴	19.05	19.05										

表 7

2023 年部门支出预算总表

部门（单位）名称:宿州市埇桥区西关街道办事处

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			
		938.50	938.50	
201	一般公共服务支出	720.65	720.65	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	576.07	576.07	
2010301	行政运行	362.24	362.24	
2010350	事业运行	213.83	213.83	
20106	财政事务	115.00	115.00	
2010650	事业运行	115.00	115.00	
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	29.58	29.58	
2013101	行政运行	29.58	29.58	
208	社会保障和就业支出	110.79	110.79	
20805	行政事业单位养老支出	110.79	110.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.86	73.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
210	卫生健康支出	32.61	32.61	
21011	行政事业单位医疗	32.61	32.61	
2101101	行政单位医疗	12.10	12.10	
2101102	事业单位医疗	10.04	10.04	
2101103	公务员医疗补助	10.47	10.47	
221	住房保障支出	74.45	74.45	
22102	住房改革支出	74.45	74.45	
2210201	住房公积金	55.40	55.40	
2210202	提租补贴	19.05	19.05	

表 8

2023 部门国有资本经营收支预算表

单位名称:宿州市埇桥区西关街道办事处

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：埇桥区西关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:宿州市埇桥区西关街道办事处

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：埇桥区西关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

部门（单位）名称:宿州市埇桥区西关街道办事处

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：埇桥区西关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

部门（单位）名称:宿州市埇桥区西关街道办事处

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：埇桥区西关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

埭桥区西关街道办事处 2023 年财政拨款收支预算 938.5 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 938.5 万元；支出按功能分类分为：一般公共服务支出 720.65 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出 110.79 万元，占 11.81%；卫生健康支出 32.61 万元，占 3.47%；住房保障支出 74.45 万元，占 7.93%。

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 西关街道办事处 2023 年一般公共预算支出 938.5 万元，比 2022 年预算减少 45.11 万元，下降 4.8%，主要原因：人员调动。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 720.65 万元，占 76.79%；社会保障和就业支出 110.79 万元，占 11.81%；卫生健康支出 32.61 万元，占 3.47%；住房保障支出 74.45 万元，占 7.93%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

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 362.24 万元，比 2022 年预算减少 106.81 万元，下降 22.78%，下降原因主要是人员及工资减少。

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 213.83 万元，比 2022 年预算减少 25.3 万元，下降 10.58%。下降原因主要是人员及工资减少。

一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 115 万元，比 2022 年预算增加 32.34 万元，增加 39.12%，增长原因主要是在职人员工资增加。

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 29.58 万元，比 2022 年预算增加 10.29 万元，增长 53.34%，增长原因主要是在职人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位基本养老保险支出（项）2023 年预算 73.86 万元，比 2022 年预算增加 17.89 万元，增长 31.96%，增长原因主要是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的行政事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 36.93 万元，比 2023 年预算增加 8.94 万元，增长 27.61%，增长原因主要是人员增加。

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 12.1 万元，比 2022 年预算减少 0.16 万元，下降 1.3%，下降原因主要是人员减少。

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 10.04 万元，比 2022 年预算减少 0.09 万元，

下降 0.89%, 下降原因主要是事业人员退休。

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 10.47 万元，比 2022 年预算增加 0.48 万元，增长 4.8%，增长原因主要是人员工资增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 55.4 万元，比 2022 年预算增加 13.42 万元，增长 31.97%，增长原因主要是人员工资增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算 19.05 万元，比 2022 年预算增加 3.89 万元，增长 25.66%，增长原因主要是人员工资增加。

三、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

埭桥区西关街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 938.5 万元，其中，人员经费 720.62 万元，公用经费 98.78 万元。

（一）人员经费 720.62 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。

（二）公用经费 98.78 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出。

（三）对个人和家庭的补助 112.1 万元，主要包括：离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出、

（四）资本性支出 7 万元，主要包括：办公设备购置。

四、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

埭桥区西关街道办事处 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，埭桥区西关街道办事处所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。埭桥区西关街道办事处 2023 年收支总预算 938.5 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 720.65 万元、社会保障和就业支出 110.79 万元、卫生健康支出 32.61 万元、住房保障支出 74.45 万元。

六、关于 2023 年收入总表的说明

埭桥区西关街道办事处 2023 年收入预算 938.5 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，无上年结转结余。

本年收入 938.5 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 938.5 万元，占 100%，比 2022 年预算减少 45.11 万元，下降 4.59%，下降原因主要是人员工资减少。

七、关于 2023 年支出总表的说明

埭桥区西关街道办事处 2023 年支出预算 938.5 万元，比 2022 年预算减少 45.11 万元，下降 4.59%，下降原因主要是人员工资减少。其中，基本支出 938.5 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。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

埇桥区西关街道办事处 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

埇桥区西关街道办事处 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

埇桥区西关街道办事处 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

埇桥区西关街道办事处 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) 项目及绩效目标情况。

埇桥区西关街道办事处 2023 年预算未批复项目，故未设置项目绩效目标。

(二) 机关运行经费。

埇桥区西关街道办事处 2023 年机关运行经费财政拨款预算 98.78 万元，比 2022 年预算减少 277.69 万元，下降 73.76%，下降主要原因是今年没有安排非税收入。

(三) 政府采购情况。

埇桥区西关街道办事处 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。

(四)国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，埇桥区西关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，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，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，购置费 0 万元。

(五)绩效目标设置情况。

埇桥区西关街道办事处 2023 年预算未批复项目，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、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、事业单位经营收入: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。

五、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。

六、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。

七、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。

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

九、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。

十、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。