

2023 年
潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处 部
门预算

目 录

第一部分 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处 概 况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定、研究决定街道党的建设、公共服务、公共管理、公共安全等方面的重大问题。

（二）落实基层党建工作责任制，统筹推进基层党建工作，实现党的组织和工作全覆盖，提高党建工作的有效性。落实全面从严治党政治责任和意识形态工作责任，负责辖区宣传思想文化和精神文明建设。

（三）统筹负责辖区公共服务工作，统筹协调下放街道审批服务事项承接工作，推进街道便民服务平台标准化建设。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实劳动就业、社会保障、民政、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、自然资源、退役军人事务等领域相关政策，推动优质公共服务资源向社区延伸。

（四）统筹负责辖区综合治理工作，组织领导和综合协调辖区内人口管理、社会治安综合治理、经济发展、文明创建等地区性、综合性社会管理工作。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防风防汛防旱、防火、防疫等应急管理工作。建立健全社会矛盾纠纷排查调处机制，及时化解辖区社会矛盾，确保

社会稳定。

（五）统筹负责辖区综合行政执法工作，统一指挥调度派出所驻执法机构开展执法活动，并组织开展群众监督和社会监督。

（六）完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平，发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，推进社会主义基层协商民主建设。

（七）动员辖区内各类单位、社会组织和居民等社会力量参与社会治理，坚持以基层党建引领基层治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作，做好人才服务工作。

（九）编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作，并指导、协调、监督社区的财务、会计、审计工作。

（十）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门机构设置

根据《关于印发中共潮州市湘桥区西新街道工作委员会、潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（潮湘编[2020]33号）精神，西新街道党工委、街道办事处下设党政机构7个：

1、党政综合办公室（人大办公室、经济发展办公室）。承担街道党工委、办事处日常事务，负责街道人大的日常工作，拟订辖区内的经济和产业发展规划，指导企业生产经营

管理以及编制本街道财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作等等。

2、党建工作办公室（组织人事办公室）。负责基层党的政治建设、组织建设、宣传、统战、民族宗教、意识形态、精神文明建设等工作，负责干部人事、机构编制、劳动工资等工作，承担街道工会、共青团、妇联等群团组织日常事务。

3、纪检监察办公室。承担街道党的纪律检查、监察等工作，协助街道党工委推进全面从严治党加强党风廉政建设和反腐败工作，依照党章、监察法和其他法律法规履行监督、执纪、问责、调查、处置职责。受理、处置党员群众检举举报。指导社区纪检组织加强自身建设和社区事务监督机构工作。

4、公共服务办公室（党群服务中心）。负责公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作，负责劳动就业、社会保障、民政、残联、科技、文化、卫生健康、退役军人事务等工作。

5、综合治理办公室（应急管理办公室）。负责维护辖区内社会秩序稳定、做好社会治安综合治理、平安建设、信访维稳、法制宣传教育、人民调解、法律服务等工作，负责安全生产、防灾救灾、消防管理等各类应急管理日常工作。

6、综合行政执法办公室（综合行政执法队）。负责辖区内综合行政执法工作。负责辖区内日常行政执法巡查和监督管理工作，组织开展群众监督和社会监督。

7、社区建设办公室。负责社区建设、管理和服务等工作。负责社区内社区服务资源的统计和配置工作，开展社区规范化建设。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属事业单位包括潮州市湘桥区人民政府西新街道公共服务中心、潮州市湘桥区人民政府西新街道综合治理服务中心、潮州市湘桥区人民政府西新街道退役军人服务站、潮州市湘桥区人民政府西新街道社区建设服务中心。截至 2022 年 12 月 31 日，西新街道办事处实有人数为：行政在职 30 人，机关后勤 4 人，司法所 3 人，公共服务中心 6 人，综合治理服务中心 3 人，退役军人服务站 1 人，社区建设服务中心 32 人。

第二部分 2023 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	990.28	一、一般公共服务支出	512.37
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.10
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.53
		八、社会保障和就业支出	214.31
		九、卫生健康支出	43.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	47.95
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22.51
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	990.28	本年支出合计	990.28

表 1

收支总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	990.28	支出总计	990.28

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
212	城乡社区支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	990.28	938.95	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	512.37	466.57	45.8	0.00	0.00	0.00	0.00
20101	人大事务	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2010199	其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	510.57	466.57	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	405.36	405.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	61.21	61.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	44.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	2.10	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2040601	行政运行	2. 10	2. 10	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
207	文化旅游体育与传媒支出	5. 53	0. 00	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20701	文化和旅游	5. 53	0. 00	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2070199	其他文化和旅游支出	5. 53	0. 00	5. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	214. 31	214. 31	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	190. 64	190. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	80. 52	80. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	11. 96	11. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65. 44	65. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	32. 72	32. 72	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20808	抚恤	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080801	死亡抚恤	2. 05	2. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
20828	退役军人管理事务	21.62	21.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082850	事业运行	11.07	11.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082899	其他退役军人事务管理支出	10.55	10.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	43.23	43.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	35.16	35.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	8.07	8.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	142.28	142.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
224	灾害防治及应急管理支出	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240150	事业运行	22.51	22.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	990.28	一、一般公共服务支出	512.37
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	2.10
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	5.53
		八、社会保障和就业支出	214.31
		九、卫生健康支出	43.23
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	142.28
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0. 00
		十五、商业服务业等支出	0. 00
		十六、金融支出	0. 00
		十七、援助其他地区支出	0. 00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0. 00
		十九、住房保障支出	47. 95
		二十、粮油物资储备支出	0. 00
		二十一、国有资本经营预算支出	0. 00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	22. 51
		二十三、其他支出	0. 00
本年收入合计	990. 28	本年支出合计	990. 28
		二十四、结转下年	0. 00
收入总计	990. 28	支出总计	990. 28

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	990.28	938.95	51.33
[201]一般公共服务支出	512.37	466.57	45.8
[20101]人大事务	1.50	0.00	1.50
[2010199]其他人大事务支出	1.50	0.00	1.50
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	510.57	466.57	44.00
[2010301]行政运行	405.36	405.36	0.00
[2010350]事业运行	61.21	61.21	0.00
[2010399]其他政府办公厅及相关机构事务	44.00	0.00	44.00
[20106]财政事务	0.30	0.00	0.30
[2010699]其他财政事务支出	0.30	0.00	0.30
[204]公共安全	2.10	2.10	0.00
[20406]司法	2.10	2.10	0.00
[2040601]行政运行	2.10	2.10	0.00
[207]文化旅游体育与传媒支出	5.53	0.00	5.53

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[20701]文化和旅游	5.53	0.00	5.53
[2070199]其他文化和旅游支出	5.53	0.00	5.53
[208]社会保障和就业支出	214.31	214.31	0.00
[20805]行政事业单位离退休	190.64	190.64	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	80.52	80.52	0.00
[2080502]事业单位离退休	11.96	11.96	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.44	65.44	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.72	32.72	0.00
[20808]抚恤	2.05	2.05	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.05	2.05	0.00
[20828]退役军人管理事务	21.62	21.62	0.00
[2082850]事业运行	11.07	11.07	0.00
[2082899]其他退役军人事务管理支出	10.55	10.55	0.00
[210]卫生健康支出	43.23	43.23	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[21011]行政事业单位医疗	43.23	43.23	0.00
[2101101]行政单位医疗	35.16	35.16	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.07	8.07	0.00
[212]城乡社区事务	142.28	142.28	0.00
[21201]城乡社区管理事务	142.28	142.28	0.00
[2120199]其他城乡社区管理事务	142.28	142.28	0.00
[221]住房保障支出	47.95	47.95	0.00
[22102]住房改革支出	47.95	47.95	0.00
[2210201]住房公积金	47.95	47.95	0.00
[224]灾害防治及应急管理支出	22.51	22.51	0.00
[22401]应急管理事务	22.51	22.51	0.00
[2240150]事业运行	22.51	22.51	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	938.95
[301]工资福利支出	765.01
[30101]基本工资	289.84
[30102]津贴补贴	132.14
[30103]奖金	76.49
[30107]绩效工资	56.85
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.44
[30109]职业年金缴费	32.72
[30110]职工基本医疗保险缴费	28.22
[30112]其他社会保障缴费	0.85
[30113]住房公积金	47.95
[30114]医疗费	0.00
[30199]其他工资福利支出	34.51
[302]商品和服务支出	54.69

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	36.70
[30228]工会经费	0.28
[30229]福利费	1.87
[30239]其他交通费用	15.84
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	119.25
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	102.19
[30304]抚恤金	0.00
[30305]生活补助	2.05
[30307]医疗费补助	15.01

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	54.69	54.69	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 10

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	51.33
[302]商品和服务支出	27.33
[30201]办公费	7.33
[30226]劳务费	20.00
[303]对个人和家庭的补助	24.00
[30305]生活补助	24.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	938.95	938.95	938.95	0.00	0.00	0.00	0.00
潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处	938.95	938.95	938.95	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	765.01	765.01	765.01	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	54.69	54.69	54.69	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	119.24	119.24	119.24	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位：万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	51.33	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
潮州市湘桥区 人民政府西新 街道办事处	51.33	51.33	51.33	0.00	0.00	0.00	0.00	
人大办公经费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	通过为人大活动提供必要的、合理的活动经费与服务,实现“保运转”的基本目标。
财政所业务费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目为财政所业务经费,用于财政所日常工作相关支出,支出范围符合预算安排范围。
新设立西新街道办公修缮经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对新设立西新街道办事处办公楼外立面修缮及分层办公修缮,为各类业务工作开展提供便利、高效、整洁的办公环境。
安监员经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了加强安监人员的管理,激发安监人员的工作热情,充分发挥安全

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 潮州市湘桥区人民政府西新街道办事处

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								生产工作格局中的作用,贯彻落实上级文件精神 and 关心安监人员。
2023 年公共图书馆、文化馆(站)免费开放补助资金	5.53	5.53	5.53	0.00	0.00	0.00	0.00	落实公共文化设施免费开放,提升社会基本公共文化服务效能,进行文化鉴赏、开展文体活动等基本文化权益。

注： 无

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 990.28 万元，比上年减少 3 万元，下降 0.30%，主要原因是专项资金预算有所减少；支出预算 990.28 万元，比上年减少 3 万元，下降 0.30%，主要原因是专项资金有所减少。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比上年增加 0 万元。）比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023 年，本部门机关运行经费安排 54.69 万元，比上年减少 4.98 万元，下降 8.35%，主要原因是本部门人员变动，公用经费略有减少。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 72.54 万元，其中：货物类采购预算 19.54 万元，工程类采购预算 50 万元，服务类采购预算 3 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 943.36 万元，分布构成情况为：房屋 6421.02 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是无等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	0
无	0	0

注： 我部门本年度无重点项目

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境) 费用、维修(护) 费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门(单位) 使用财政拨款安排的因公出国(境) 费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。