

---

# 宋家桥街道办事处 2023 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）重点项目预算的绩效目标等情况

（五）一般公共预算“三公”经费预算

（六）会议费、培训费

（七）其他事项

## 八、名词解释

### 第二部分 部门预算公开表格

- (一) 部门收支总表
- (二) 部门收入总表
- (三) 部门支出总表
- (四) 支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
- (五) 支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表
- (八) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
- (九) 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
- (十) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
- (十一) 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
- (十二) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
- (十三) 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
- (十四) 一般公共预算“三公”经费支出表

- (十五) 政府性基金预算支出表
- (十六) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
- (十七) 政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
- (十八) 国有资本经营预算表
- (十九) 财政专户管理资金预算支出表
- (二十) 专项资金预算汇总表
- (二十一) 项目支出绩效目标表
- (二十二) 整体支出绩效目标表
- (二十三) 2023 年一般公共预算支出预算分类汇总表
- (二十四) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按功能科目)
- (二十五) 2023 年一般公共预算支出预算汇总表 (按来源)
- (二十六) 非税收入征收计划表

## 第一部分：

# 宋家桥街道办事处 2023 年部门预算说明

## 一、 部门职能职责

负责辖区内的精神文明建设工作，积极组织以提高市民素质为目的的活动，树立文明新风。负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租房和外来人员的管理工作；协助配合有关部门搞好辖区内普法、依法行政、民事调解、帮助和法律服务等工作，维护居民的合法权益。负责辖区内的环境卫生、园林绿化等城市管理工作，配合有关部门做好抢险救灾、环境保护等工作。负责辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、劳动就业、安全生产监督、社区文化、体育、科普、教育、卫生保健、计划生育、残疾人、老龄、关心下一代等管理工作。负责指导辖区社区建设工作，积极开展社区服务工作，大力兴办社会福利事业，组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，指导社区居委会开展各类社区公益活动。建立与区相关职能部门的联络员制度、信息共享等制度，确保及时、准确传递业务信息，快速、高效地解决问题。负责辖区内的人民武装工作。承办区委、区政府交办的其他工作，如重点工程建设，征地拆迁工作。

## 二、机构设置

本部门共有编制人数 29 人，实有人数 25 人。内设科室 5 个（含 0 个副处级单位），分别为：党政办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、生态环境办公室。

## 三、部门预算单位构成

本部门无下属预算单位。

## 四、部门收支总体情况

2023 年宋家桥街道办事处公开的部门预算为本街道的汇总预算。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障宋家桥街道基本运行的经费。

（一）收入预算 2023 年年初预算数 433.83 万元，其中，一般公共预算拨款 433.83 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转 0 万元。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 433.83 万元，其中，一般公共服务支出 346.44 万元，社会保障就业支出 51.23 万元，卫生健康支出 8.29 万元，住房保障支出 27.87 万元。

1. 基本支出：2023 年年初预算数为 403.83 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资 91.84 万元、津贴补贴

43.64 万元、奖金 73.99 万元、其他工资福利支出 149.85 万元、公用经费 44.51 万元等。

**2. 项目支出：**2023 年年初预算数为 30 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）龙洲垃圾场污水项目运营及农赔款专项 30 万元。主要用于龙洲垃圾场日常运营及农赔经费。

（三）预算收支增减变化情况说明：2023 年度本部门年初预算数为 433.83 万元，比上年增加 89.15 万元，主要原因是增加人员经费和运转经费上涨。

## **五、一般公共预算拨款支出预算**

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 433.83 万元，具体安排如下：

### **（一）基本支出**

2023 年年初预算数为 403.83 万元。其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中：人员经费 359.32 万元，公用经费 44.51 万元。

### **（二）项目支出**

（1）龙洲垃圾场污水项目运营及农赔专项 30 万元。主要用于龙洲垃圾场日常维护及农赔款。

## **六、政府性基金预算支出**

2023 年本部门无政府性基金预算安排的支出。

## 七、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费：

本部门 2023 年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排 74.51 万元，比上年度预算增加 38.65 万元，增加的主要原因是增加龙洲垃圾场污水项目运营及农赔。

（二）政府采购预算：本部门（单位）2023 年年初预算数为 0 万元。

（三）国有资产占有情况：截止 2022 年 12 月 31 日，本部门共有办公及业务用房 1172 平方米；车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、货币化用车 0 辆；单位价值 200 万以上大型设备 0 套。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置价值 200 万以上大型设备 0 套。

（四）重点项目预算的绩效目标等情况：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 433.83 万元，其中，基本支出 403.83 万元，项目支出 30 万元（详见附表）。

（五）一般公共预算“三公”经费情况：本单位无公共财政拨款三公经费预算，所有“三公”经费均为自有资金安排。2023 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：“因公出国（境）费”0 万元、“公务用车购置及运行费”0 万元（公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费要 0 万元、）、“公务接待费”0 万元。



2023 年“三公”经费预算数比 2022 年相同，主要是因为没有三公经费预算。

**（六）会议费、培训费预算：**

2023 年预算安排会议费 0 万元。

2023 年预算安排培训费 0 万元。

**（七）其他事项。**本单位 2023 年预算未安排政府性基金收支预算。

## **八、名词解释**

**（一）一般公共预算：**是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

**（二）政府性基金预算：**是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

**（三）国有资本经营预算：**是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

**（四）社会保险基金预算：**是对社会保险缴款、一般公共预

算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

**（五）“三公”经费：**是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

**（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。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。