

卫滨区南桥街道办事处
2023 年度部门预算
公开说明

目 录

第一部分 卫滨区南桥街办事处概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 卫滨区南桥街道办事处2023 年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：卫滨区南桥街道办事处 2023 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

卫滨区南桥街道办事处概况

一、卫滨区南桥街道办事处主要职责

新乡市卫滨区南桥街道办事处是新乡市卫滨区人民政府的派出机构，主要任务是贯彻落实党和国家的方针政策，负责指导居民委员会建设和社区建设及辖区城市管理，发展街道经济和社会服务事业。

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，认真执行上级组织和政府的决议、决定、命令，并检查督促落实。

（二）履行全面从严治党主体责任，负责辖区党的基层组织建设、廉政建设以及党员教育工作，把制度建设贯穿其中；负责思想政治、意识形态、精神文明、统一战线、民族宗教等工作；统筹协调辖区单位和组织，团结、组织党内外干部和群众，抓好决策部署的组织实施和督促落实。

（三）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利工作，兴办社会福利及残疾人福利事业，负责社区文化、科普、卫生健康、教育体育等工作；维护老年人、妇女、未成年人和残疾人等合法权益。

（四）按照职责权限做好城市规划、建设、改造和管理工作；按照权限承担辖区市容环境卫生、绿化美化等管理工作。

（五）负责辖区内的社会治安治理、平安建设、人民调解、

法律服务等工作，依照有关规定管理外来流动人员。

（六）配合有关部门做好安全生产、食品安全、环境保护、劳动保障、应急、防汛、防震、抢险和防灾减灾工作。

（七）研究提出促进区域经济发展的有关措施，制定经济发展规划、为企业和个人私营经济提供服务、做好税源培植、组织管理辖区第二、三产业和公共资产管理等工作，因地制宜发展特色经济，营造良好发展环境。

（八）服务指导社区居民委员会建设，制定社区居民委员会服务发展规划，培育、发展社区社会组织；推动居民自治，及时处理并向区政府反映居民的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项；组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作。

二、卫滨区南桥街道办事处构成

2023 年度卫滨区南桥街道办事处预算包括局本级预算和二级机构预算。

卫滨区南桥街道办事处设下列内设机构：党政办公室、党建工作办公室、营商环境建设办公室、社会事务办公室、生态环境和规划建设办公室。

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 6 个，其中二级机构 0 个，具体是：

1. 新乡市卫滨区南桥街道办事处本级

2. 新乡市卫滨区南桥街道便民服务中心
3. 新乡市卫滨区南桥街道社会治安综合治理中心
4. 新乡市卫滨区南桥街道文化卫生健康服务中心
5. 新乡市卫滨区南桥街道综合行政执法大队
6. 新乡市卫滨区南桥街道退役军人服务站

第二部分

卫滨区南桥街道办事处2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年收入总计 757.46 万元，支出总计 757.46 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 285.5 万元，增长 60.49%。主要原因是公共财政预算拨款增加；支出增加 285.5 万元，增长 60.49%。主要原因是项目支出增加。

二、收入预算总体情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年收入预算合计 757.46 万元，收入预算总计增加 285.5 万元，增长 60.49 %，原因为公共财政预算拨款增加。其中：一般公共预算 757.46 万元；政府性基金收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 0 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年支出预算合计 757.46 万元，其中：基本支出 341.46 万元，占 45.08%；项目支出 416 万元，占 54.92%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年一般公共预算拨款收

支预算 757.46 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 285.5 万元，增长 60.49%，主要原因是节能环保支出增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算 757.46 万元，其中：基本支出 341.46 万元，占 45.08%；项目支出 416 万元，占 54.92%。

六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 341.46 万元，其中：人员经费 326.15 万元，占 95.52%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 15.31 万元，占 4.48%。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 416 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 416 万元、投资类项目 0 万元。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 0 万元，占 0%。。

八、“三公”经费支出预算情况说明

卫滨区南桥街道办事处 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2022年增加0万元。增加的主要原因是无。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加0万元

，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。增加的主要原因无。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

卫滨区南桥街道办事处2023年机关运行经费支出预算15.31万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排16.2万元，其中：政府采购货物预算16.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对7个项目进行了预算绩效评价，涉及资金213.77万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想

，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对4个项目进行预算绩效评价，涉及资金416万元。

（四）国有资产占用情况

2022年资产总额162.42万元，较上年，增长6.5%。其中：固定资产6.5万元，无形资产0万元。增长主要原因：以前年度固定资产补记。2022年期末，卫滨区南桥街道办事处共有车辆5辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车5辆，其他用车主要是是三轮纯电动高压喷雾降尘清洗车1辆；巡防车2辆；电动三轮车1辆；高压清洗车一辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）支出预算经济分类情况

卫滨区南桥街道办事处按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（六）专项转移支付项目情况

卫滨区南桥街道办事处负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；我单

位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部

分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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、日常维修费及一般设备购置费、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。

