附件：

永宁县团结西路街道办事处 2023 年

部门预算目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收支总表
- 八、部门收入总表
- 九、部门支出总表
- 十、政府采购预算支出表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

永宁县团结西路街道办事处 2023 年 部门预算——单位概况

一、主要职能

永宁县团结西路街道办事处是财政一级预算全额拨款的行政单位，财务隶属关系为国家标准，法人代表陈小艳，执行行政单位财务会计制度。主要从事社区党建、民政低保、残联、综合治理、社区卫生、社区服务、劳动就业、精神文明、人民武装、县城零散小区卫生、公用巷道卫生整治、物业管理等服务性的工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。如：从预算单位构成看，永宁县团结西路街道办事处部门预算只包括永宁县团结西路街道办事处本级预算。

团结西路街道办事处管辖县城区域面积 12 平方公里，下辖 10 个社区居民委员会，辖区居民小区 80 个；现有行政核定人员 10 人，事业核定人员 19 人，实有行政人员 9 人，事业人员 17 人，遗属 1 人，10 个居委会 91 名干部；内设综合办公室、党建工作办公室、综合执法办公室、社会事务管理办公室、综治中心、民生中心、公用事业服务中心，履行综治、民政残联、社会保障、劳动就业、计生服务、安监、统计、科普、卫生、物业管理等社会事务职责，全面承担着县委、县政府下达的各项工作任务。

永宁县团结西路街道办事处 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	1885.20	一、本年支出	1885.2	1885.2	
（一）一般公共预算财政拨款收入	1885.2	（一）一般公共服务支出	87.24	87.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	1294.29	1294.29	

		(九) 卫生健康支出	32.08	32.08	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出	427.8	427.8	
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.8	33.8	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	10	10	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	1885.2	支出总计	1885.2		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		预算安排 总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出	小计	县本级财 力安排支 出	中央专项 转移支付 安排支出	中央一般 性转移支 付安排支 出
2010308	信访事务	20	20	20						
2010505	专项统计业 务	3	3	3						
2012902	一般行政管 理事务	2	2	2						
2013699	其他共产党 事务支出	62.24	62.24	62.24						
2080501	行政单位离 退休	11.4	11.4	11.4						
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	37.17	37.17	37.17						

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.55	37.55	37.55						
2080704	社会保险补贴	209.86	209.86	209.86						
2080705	公益性岗位补贴	638.12	638.12	638.12						
2081002	老年福利	40	40	40						
2081199	其他残疾人事业支出	2	2	2						
2089999	其他社会保障和就业支出	1.53	1.53	1.53						
2100799	其他计划生育事务支出	0.76	0.76	0.76						
2101101	行政单位医疗	14.44	14.44	14.44						
2101103	公务员医疗补助	16.88	16.88	16.88						
2120101	行政运行	316.65	316.65	316.65						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	347.79	347.79	347.79						

2120501	城乡社区环境卫生	80	80	80						
2210201	住房公积金	33.8	33.8	33.8						
2240299	其他消防救援事务支出	10	10	10						

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2010308	信访事务	30	20		20	-10	-33.33%
2010505	专项统计业务	1.52	3		3	1.48	97.37%
2012902	一般行政管理事务	55.54	2		2	-53.54	-96.40%

2013699	其他共产党事务支出	50.59	62.24		62.24	11.65	23.03%
2080501	行政单位离退休	37.88	11.4	11.4		-26.48	-69.90%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.31	37.17	37.17		-9.14	-19.74%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.3	37.55	37.55		-8.75	-18.90%
2080704	社会保险补贴	46.05	209.86		209.86	163.81	355.72%
2080705	公益性岗位补贴	707.83	638.12		638.12	-69.71	-9.85%
2081002	老年福利	40	40		40	0	0.00%
2081199	其他残疾人事业支出	0	2		2	2	100%
2089999	其他社会保障和就业支出	0.98	1.53	1.53		0.55	56.12%
2100799	其他计划生育事务支出	0.73	0.76	0.76		0.03	4.11%
2101101	行政单位医疗	12.95	14.44	14.44		1.49	11.51%
2101103	公务员医疗补助	15.77	16.88	16.88		1.11	7.04%
2120101	行政运行	339.79	316.65	316.65		-23.14	-6.81%

2120199	其他城乡社区管理 事务支出	308.17	347.79		347.79	39.62	12.86%
2120501	城乡社区环境卫生	69.97	80		80	10.03	14.33%
2210201	住房公积金	44.99	33.8	33.8		-11.19	-24.87%
2240299	其他消防救援事务支 出	0	10		10	10	100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	840.75	840.75	
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			

30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	840.75	840.75	
302	二、商品和服务支出	527.03		527.03
30201	办公费	42		42
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费			
30214	租赁费	6		6
30215	会议费			
30216	培训费	2.79		2.79
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	476.24		476.24
303	三、对个人和家庭的补助	47.23		47.23
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	40		40

30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	7.23		7.23
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1		1		1		0.94		0.94		0.94		0.93		0.93		0.93	

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数				2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

本单位无政府性基金预算，此表为空表

七、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	1885.2	一、行政支出	1885.2
(1) 一般公共预算财政拨款收入	1885.2	其中：财政拨款支出	1885.2
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	1885.2	本年支出合计	1885.2

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	1885.2	支出总计	1885.2

八、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
1885.2	1885.2	1885.2													

九、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2010308	20	20							
2010505	3	3							
2012902	2	2							
2013699	62.24	62.24							
2080501	11.4	11.4							
2080505	37.17	37.17							
2080506	37.55	37.55							
2080704	209.86	209.86							
2080705	638.12	638.12							
2081002	40	40							
2081199	2	2							
2089999	1.53	1.53							
2100799	0.76	0.76							

2101101	14.44	14.44							
2101103	16.88	16.88							
2120101	316.66	316.66							
2120199	347.8	347.8							
2120501	80	80							
2210201	33.8	33.8							
2240299	10	10							

十、政府采购预算支出表

政府采购预算支出表

单位：万元

科目 编码	总计	货物			工程			服务		
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
2120101	0.4	0.4	0.4							
2120101	0.5	0.5	0.5							
2120101	1.6	1.6	1.6							

永宁县团结西路街道办事处 2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于永宁县团结西路街道办事处 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

永宁县团结西路街道办事处 2023 年财政拨款收入预算 1885.2 万元，其中：本年收入 1885.2 万元，包括一般公共预算拨款 1885.2 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 1885.2 万元，包括：一般公共服务支出 87.24 万元、社会保障和就业支出 1294.29 万元、住房保障支出 33.8 万元、灾害防治及应急管理支出 10 万元、城乡社区支出 427.8 万元。

二、关于永宁县团结西路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

永宁县团结西路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 940.38 万元，其中：本年收入安排支出 940.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 394.74 万元，增长 73%。

人员经费 906.08 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、

抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 34.3 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

永宁县团结西路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 1415.01 万元，其中：本年收入安排支出 1415.01 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：2240299 其他消防救援事务支出 10 万元、2010308 信访事务 20 万元、2012902 一般行政管理事务 2 万元、2013699 其他共产党事务支出 62.24 万元、2120199 其他城乡社区管理事务支出 347.79 万元、2010505 专项统计业务 3 万元等。2023 年预算 944.82 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 579.25 万元，下降 41%。

三、关于永宁县团结西路街道办事处 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明（无三公经费预算单位在表五注明本单位不涉及此项内容，此表为空表；并在本段注明本单位 2023 年不涉及一般公共预算财政拨款“三公”经费预算）

永宁县团结西路街道办事处 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.93 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0.93 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年预算减少 0.01 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元；公务用车购置费增加 0 万元；公务用车运行费减少 0.01 万元，主要原因财政缩减三公经费；公务接待费增加（减少）0 万元。

四、关于永宁县团结西路街道办事处 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

本单位 2023 年不涉及政府性基金预算。

（一）基本支出情况说明。

永宁县团结西路街道办事处 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

永宁县团结西路街道办事处 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、关于永宁县团结西路街道办事处 2023 年收支预算情况的总体说明

永宁县团结西路街道办事处 2023 年收入总预算 1885.2 万元，其中：本年收入 1885.2 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 1885.2 万元，其中：本年支出 1885.2 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 1885.2 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入

0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1885.2 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费（行政及参公单位填写“日常公用支出”；事业单位请在本段注明本单位为事业单位不涉及机关运行经费预算）

2023 年，永宁县团结西路街道办事处本级及所属 0 个行政单位和 0 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 316.65 万元，比 2022 年预算减少 339.79 万元，下降 23.14%。主要原因是：2022 年全年追加运行经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年，永宁县团结西路街道办事处政府采购预算 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。（2023 年无政府采购预算的单位，在公开表表十注明“本单位无政府采购预算，此表为空表”字样；并在本段注明本单位 2023 年不涉及政府采购预算）

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，永宁县团结西路街道办事处占用使用国有资产总体情况为房屋 869.5 平方米，价值 124.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 43.68 万元；办公家具价值 68.75 万元；其他资产价值 257.79 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 869.5 平方米，价值 124.34 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 43.68 万元；办公家具价值 68.75 万元；其他资产价值 257.79 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年永宁县团结西路街道办事处项目绩效评价

1. 信访维稳-项目维稳经费

目标 1：畅通信访渠道，妥善化解矛盾，维护社会稳定；

目标 2：信访人员

2. 妇联工作-妇联工作经费

目标 1：基层妇联工作、活动保障工作开展妇联业务培训

目标 2：订阅妇女工作资料，维护妇女合法权益。

3. 党建工作-党建经费

目标 1：开展党建培训、组织党员学习、外出观摩等；

目标 2：订购党报党刊、订阅党建杂志，印刷各类党的知识

宣传手册、资料、条幅。

4. 为民服务发展专项资金

目标 1：提升治理水平

5. 社区运转经费

目标 1：确保日常办公工作正常开展

6. 社区干部报酬-干部工资及保险

目标 1：确保社区干部工资待遇发放。

(五) 其他需说明的事项

名词解释

支出功能分类科目编码、名称：按照《2023年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

本年支出：是指单位本年度全部支出。

财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：是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。

其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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。

机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。