

# 庄河市人民政府兴达街道 2023 年度单位预算

## 目录

### 第一部分 庄河市人民政府兴达街道概况

一、主要职责

二、机构设置

### 第二部分 2023 年单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 2023 年单位预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、支出功能分类预算表

五、支出经济分类预算表

六、财政拨款预算总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、国有资本经营预算支出表

十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

十五、项目支出预算绩效目标表

# 第一部分

## 庄河市人民政府兴达街道概况

### 一、主要职责

（一）贯彻上级党委、人民政府的决议、决定，对居民进行思想、政治教育和社会主义法制教育，在辖区内积极组织开展两个文明建设；负责指导、帮助辖区社区居民委员会开展工作，提高居委会自治管理能力；

（二）管理街道经济工作，制订街道经济发展规划并组织分步实施；

（三）管理街道财政，配合有关部门进行财务审计和有关项目统计工作，协助有关部门做好街道工商、税务、物价等工作；

### 二、机构设置

庄河市人民政府兴达街道办事处内设综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、经济发展办公室、兴达街道综合事务服务中心（兴达街道退役军人服务站），下辖13个社区居委会。

## 第二部分

### 2023 年单位预算情况说明

#### 一、2023 年单位收支预算情况

2023 年收入预算 2994 万元，比 2022 年增加 194 万元。其中：一般公共预算拨款收入 2994 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2023 年支出预算 2994 万元，比 2022 年增加 194 万元。其中：人员经费 918 万元，公用经费 139 万元，部门预算项目经费 1937 万元。2023 年预算收支比上年增加 295.8 万元，增减变化的主要原因为总部经济企业增长，对企业的补助增加。

#### 二、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年当年财政拨款收入预算 2994 万元，比 2022 年增加 194 万元。其中：一般公共预算收入 2994 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。加上年结转结余 0 万元后，共计 2994 万元。

2023 年财政拨款支出预算 2994 万元，比 2022 年增加 194 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 918 万元，公用经费 139 万元，部门预算项目经费 1937 万元。本年预留项目经费 0 万元。

#### 三、2023 年一般公共预算支出预算情况

## **（一）一般公共预算支出预算总体情况**

2023 年一般公共预算支出预算 2994 万元，占本年支出预算合计的 100%。与 2022 年相比，一般公共预算支出预算增加 194 万元，增长 6.9%。主要原因：增加招商引资项目支出，对企业的补助增加。

## **（二）一般公共预算支出预算结构**

2023 年一般公共预算支出预算 2994 万元，主要用于以下方面：

1、一般公共服务支出（类）979 万元，比 2022 年预算增加 576 万元，增长 142%。主要原因：城乡社区支出（类）、民政事务费用列入一般公共服务支出。

2、社会保障和就业支出（类）123 万元，比 2022 年预算减少 128 万元，下降 50%。主要原因：医疗保障支出调入卫生健康支出（类）民政事务费用列支调出。

3、卫生健康支出（类）50 万元，比 2022 年预算增加 49 万元，增长 490%。主要原因：医疗保障支出列入卫生健康支出（类）

4、城乡社区支出（类）469 万元，比 2022 年预算减少 457 万元。主要原因：城乡社区支出（类）工资列入一般公共服务支出。

5、农林水支出（类）48 万元，比 2022 年预算减少 54 万元。主要原因：农林水人员工资列入一般公共服务支出。

6、资源勘探工业信息等支出（类）1240 万元，比 2022 年预算增加 157 万元，增长 14%。主要原因：加大招商引资项目

7、住房保障支出（类）85 万元，比 2022 年预算增加 48 万元，增长 165%。主要原因：增加公积金列支。

#### 四、2023 年一般公共预算基本支出预算情况

2023 年一般公共预算基本支出预算 1292 万元，包括人员经费 1153 万元，公用经费 139 万元。其中：

1、工资福利支出 897 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、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。

2、商品和服务支出 139 万元，主要用于：办公费、印刷费、电费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助 21 万元，主要用于：退休费、生活补助。

#### 五、“三公”经费预算情况说明

2023 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，包括庄河市人民政府兴达街道办事处（本级）以及下属 1 家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2022 年预算减少（增加）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2022 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排出国（境）计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政

策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2022 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排接待计划。

公务用车购置及运行费预算 1 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是未安排购置计划。公务用车运行费 1 万元，比 2022 年预算减少（增加）0 万元，主要原因是维持公务用车日常运行。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2023 年本部门无政府性基金预算。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2023 年度本部门无国有资本经营预算。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关及参公单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2023 年度机关运行经费财政拨款预算 139 万元，比 2022 年预算减少 95 万元，降低 40.6%，主要原因是进一步压减公用经费支出。

### **（二）政府采购情况**

2023 年度本部门政府采购预算 0 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 0 万元、工程类预算 0 万元。

### **（三）预算绩效目标情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标 0 个，预算金额 0 万元，占本部门项目支出预算比重 0%。

### **（四）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是办事处水利用车。单位价值 50 万元（含）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）。

## 第四部分

### 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市财政当年拨付的资金。

2. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. **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。

4. **其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

5. **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。

6. **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。

7. **“三公”经费**：指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）国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、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以及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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**8.绩效目标：**指财政预算资金在一定期限内计划实现的产出和效果。

**9.使用非财政拨款结余：**指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

**10.年初结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**11.结余分配：**指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

**12.年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**13.机关运行经费：**指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

## 第五部分

### 2023 年单位预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表
- 十五、项目支出预算绩效目标表