

朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	2
第二部分 2023年部门预算报表	4
2023年预算收支总表.....	4
2023年预算收入总表.....	6
2023年预算支出总表.....	8
2023年财政拨款收支总表.....	10
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	14
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	15
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	16
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	17
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	19
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	20
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	21
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	23
第三部分 2023年度部门预算情况说明	24
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	24
二、收入预算情况说明.....	24
三、支出预算情况说明.....	25
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	25
五、一般公共预算支出情况说明.....	25
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	26
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	26
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	26
九、政府采购情况.....	26
十、绩效管理情况.....	26

十一、国有资产占有使用情况.....	27
十二、其他说明.....	27
(一) 政府购买服务指导性目录.....	27
(二) 其他.....	27
第四部分 名词解释.....	28

第一部分 概况

一、本部门职责

1. 执行法律、法规、规章和上级党委、政府及街道党工委的决定、命令、指示，完成区委和区政府部署的各项任务。
2. 发展区域经济，为经济发展提供人才、科技、信息服务，以经济、法律和必要的行政手段推动辖区经济发展，维护市场经济秩序。
3. 依法承接好上级下放到街道的经济社会管理权限，强化基层经济发展、社会管理和公共服务职能，确保接得住、管得好、有监督，进一步夯实基层基础。
4. 加强社区居（村）委会建设，指导、支持社区居（村）委会依法自治，确保各项社区（村）建设目标任务落实。
5. 负责法治街办建设，做好人民调解工作、法律服务工作，加强对违法青少年的帮教转化，组织开展对刑满释放和解矫人员的过渡性帮扶教育工作。
6. 组织开展辖区内群众性文化、体育、教育等活动，提高居民群众素质，创建全国文明城市。
7. 组织开展辖区的信访工作，接待群众来信来访，向区人民政府反映群众诉求，做好本辖区的稳定工作。
8. 按照职责权限，负责辖区内的城市建设和管理，做好市容环境卫生、园林绿化、环境保护、建筑工地、安全生产等的监督、管理、服务工作。
9. 发展为民、便民、利民的服务事业，协助做好待业人员就业推荐和离退休人员管理工作。负责在本辖区内具体实施国家、省、市、区劳动与社会保障政策，开展公共就业服务、劳动用工监察、社会保险办理等工作。做好民政、卫生健康和残疾人等工作。
10. 组织开展辖区的公共安全工作。按照上级部门要求做好应急管理和安全生产、市场监管、交通安全等工作。
11. 负责本级行政审批服务管理工作，做好本级服务事项和上级下放行政审批和服务事项的承接、调整、梳理、督办等工作。
12. 加强街道综合便民服务平台建设。实行“一站式服务”、“一门式办理”，建立和完善适应基层实际的办事指南和工作规程，实行“马上办、网上办、就近办、一次办”。整合街道内部决策、管理、监督职责及力量，为行政审批服务工作提供支持和保障。
13. 按照省、市、区的统一安排和要求，深化综合行政执法体制改革，开展本辖区综合行政执法工作。
14. 整合街道网格管理和指挥平台，依托社区（村）合理划分基本网格单元，统筹网格内党的建设、社会保障、综合治理、应急管理和安全生产、社会救助等工作，实

现“多网合一”。合理确定网格监督任务和事项，实行定人、定岗、定责。建立健全发现问题、流转交办、协调联动、研判预警、督查考核等综合指挥工作机制，实现基层管理跨部门、跨层级协同运转。

15. 组织开展拥军优属、拥政爱民，做好本辖区退役军人服务管理及国防动员工作。

16. 完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置情况

我单位设置八个股室，分别是：1、党建办公室；2、公共管理办公室；3、公共服务办公室；4、公共安全办公室；5、综合行政执法办公室；6、党群服务中心；7、综合便民服务中心；8退役军人服务保障工作站。

职能如下：

1、党建办公室，负责街道和社区（村）党建工作协调指导；负责协调纪检监察、组织、宣传、统战、机构编制、巡察、老干部、人武等方面工作；负责协调人大、政协、工会、团委和妇联工作；负责人事、保密、档案及公文收发、材料拟写和信息编报等工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

2、公共管理办公室，负责协调发展和改革、工业和信息化、自然资源、住房和城乡建设、城乡管理、交通运输、水务、农业农村、商务、统计等方面工作；协调配合市场监管、生态环境保护等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

3、公共服务办公室，负责协调教育、科学技术、民政、财政、人力资源和社会保障、文化旅游、卫生健康和体育、退役军人事务、审计、医疗保障、行政审批服务等方面工作；负责协调残联、文联、工商联、科协等方面工作；负责财务、固定资产管理和后勤服务等方面工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

4、公共安全办公室，负责矛盾纠纷化解、特殊人群服务管理、公共安全风险防控、法治宣传教育，基层平安创建、网格化服务管理和群防群治等相关工作；负责协调应急管理 and 安全生产、信访等方面工作；协调配合司法等相关工作。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

5、综合行政执法办公室，作为基层综合行政执法平台，负责统筹协调辖区内市场监管、交通运输、农业农村、文化旅游、生态环境保护、城市管理各领域派驻执法力量、公安等派出执法机构开展联合执法工作；组织开展对区域内各类专业执法的群众监督和社会监督。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

6、党群服务中心，负责发挥服务党组织和党员群众的功能，开展宣传党的方针政策和理论知识、党务政策咨询等活动；提供党员培训活动场所，做好区域党建活动的日常组织、协调、联络和服务工作；为街道、社区（村）党组织、党员群众和有需

求的单位提供相关服务和资源保障；负责党群志愿者队伍建设和组织开展志愿服务活动。完成街道党工委、办事处和上级有关部门交办的其他任务。

7、综合便民服务中心，负责制定街道综合便民服务中心的管理制度并组织实施；结合实际设置社区（村）群众来信来访、卫生健康、就业和社会保障、社会救助、户籍管理、不动产登记、法律服务等便民服务专门窗口，集中办理面向群众的行政审批和服务事项；负责进驻中心事项的公开公示，对进入中心的各窗口及其工作人员进行日常管理和监督；受理群众对窗口工作人员及便民服务工作的投诉举报；指导社区（村）便民服务站点日常工作开展。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

8、退役军人服务保障工作站，负责宣传贯彻有关退役军人法律、法规、政策；负责退役军人信访服务相关工作；负责退役军人权益保障服务工作，对退役军人提供就业指导、帮扶救助、思想教育等帮助服务；组织开展退役军人教育培训、优待抚恤等待遇保障工作；指导开展拥军优属工作，负责烈士及退役军人走访慰问、荣誉奖励以及纪念活动等。完成街道党工委、办事处及上级有关部门交办的其他任务。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3182.98	一、一般公共服务支出	1544.26	1543.74	0.52
二、政府性基金预算	986.00	二、外交支出			
三、国有资本经营预算	74.79	三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20	
		八、社会保障和就业支出	251.29	251.29	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	826.16	826.16	0.00
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1242.36	1242.36	
		十三、农林水支出	298.54	298.54	
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出	2.70	2.70	
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出	292.99	74.79	218.20
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	4243.78	本年支出合计	4462.50	4243.78	218.72
上年结转	218.72	年终结转			
收入总计	4462.50	支出总计	4462.50	4243.78	218.72

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		4243.78	3182.98	986.00	74.79			218.72
201	一般公共服务支出	1543.74	1543.74					0.52
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1543.74	1543.74					
2010301	行政运行	1440.88	1440.88					
2010302	一般行政管理事务	102.85	102.85					
20113	商贸事务							0.52
2011399	其他商贸事务支出							0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20	4.20					
20701	文化和旅游	4.20	4.20					
2070199	其他文化和旅游支出	4.20	4.20					
208	社会保障和就业支出	251.29	251.29					
20808	抚恤	178.29	178.29					
2080801	死亡抚恤	5.68	5.68					
2080802	伤残抚恤	6.38	6.38					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.22	52.22					
2080805	义务兵优待	91.60	91.60					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.41	22.41					
20821	特困人员救助供养	73.01	73.01					
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.01	73.01					
210	卫生健康支出	826.16	826.16					0.00
21004	公共卫生	826.16	826.16					0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	826.16	826.16					0.00

212	城乡社区支出	1242.36	256.36	986.00				
21201	城乡社区管理事务	256.36	256.36					
2120101	行政运行	242.10	242.10					
2120102	一般行政管理事务	14.26	14.26					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00		986.00				
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00		986.00				
213	农林水支出	298.54	298.54					
21307	农村综合改革	298.54	298.54					
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00	55.00					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.54	243.54					
216	商业服务业等支出	2.70	2.70					
21602	商业流通事务	2.70	2.70					
2160299	其他商业流通事务支出	2.70	2.70					
223	国有资本经营预算支出	74.79			74.79			218.20
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.79			74.79			218.20
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.79			74.79			218.20

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		4462.50	909.97	3552.52
201	一般公共服务支出	1544.26	909.97	634.28
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1543.74	909.97	633.76
2010301	行政运行	1440.88	909.97	530.91
2010302	一般行政管理事务	102.85		102.85
20113	商贸事务	0.52		0.52
2011399	其他商贸事务支出	0.52		0.52
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	251.29		251.29
20808	抚恤	178.29		178.29
2080801	死亡抚恤	5.68		5.68
2080802	伤残抚恤	6.38		6.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.22		52.22
2080805	义务兵优待	91.60		91.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.41		22.41
20821	特困人员救助供养	73.01		73.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.01		73.01
210	卫生健康支出	826.16		826.16
21004	公共卫生	826.16		826.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	826.16		826.16
212	城乡社区支出	1242.36		1242.36
21201	城乡社区管理事务	256.36		256.36
2120101	行政运行	242.10		242.10
2120102	一般行政管理事务	14.26		14.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00		986.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00		986.00
213	农林水支出	298.54		298.54
21307	农村综合改革	298.54		298.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.54		243.54
216	商业服务业等支出	2.70		2.70
21602	商业流通事务	2.70		2.70
2160299	其他商业流通事务支出	2.70		2.70

223	国有资本经营预算支出	292.99		292.99
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	292.99		292.99
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	292.99		292.99

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3182.98	一、一般公共服务支出	1544.26	1544.26		
二、政府性基金预算	986.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算	74.79	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	4.20	4.20		
		八、社会保障和就业支出	251.29	251.29		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	826.16	826.16		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1242.36	256.36	986.00	
		十三、农林水支出	298.54	298.54		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出	2.70	2.70		
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出	292.99			292.99
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	4243.78	本年支出合计	4462.50	3183.50	986.00	292.99
上年财政拨款结转	218.72	年终结转				
一、一般公共预算	0.52					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	218.20					
收入总计	4462.50	支出总计	4462.50	3183.50	986.00	292.99

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3182.98	909.97	2273.01
201	一般公共服务支出	1543.74	909.97	633.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1543.74	909.97	633.76
2010301	行政运行	1440.88	909.97	530.91
2010302	一般行政管理事务	102.85		102.85
207	文化旅游体育与传媒支出	4.20		4.20
20701	文化和旅游	4.20		4.20
2070199	其他文化和旅游支出	4.20		4.20
208	社会保障和就业支出	251.29		251.29
20808	抚恤	178.29		178.29
2080801	死亡抚恤	5.68		5.68
2080802	伤残抚恤	6.38		6.38
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	52.22		52.22
2080805	义务兵优待	91.60		91.60
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	22.41		22.41
20821	特困人员救助供养	73.01		73.01
2082102	农村特困人员救助供养支出	73.01		73.01
210	卫生健康支出	826.16		826.16
21004	公共卫生	826.16		826.16
2100410	突发公共卫生事件应急处理	826.16		826.16
212	城乡社区支出	256.36		256.36
21201	城乡社区管理事务	256.36		256.36
2120101	行政运行	242.10		242.10
2120102	一般行政管理事务	14.26		14.26
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			
213	农林水支出	298.54		298.54
21307	农村综合改革	298.54		298.54
2130701	对村级公益事业建设的补助	55.00		55.00

2130705	对村民委员会和村党支部的补助	243.54		243.54
216	商业服务业等支出	2.70		2.70
21602	商业流通事务	2.70		2.70
2160299	其他商业流通事务支出	2.70		2.70
223	国有资本经营预算支出			
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出			
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		909.97	871.00	38.97
工资福利支出		817.08	817.08	
基本工资	工资奖金津补贴	314.97	314.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	108.80	108.80	
奖金	工资奖金津补贴	14.50	14.50	
绩效工资	工资福利支出	166.27	166.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	87.08	87.08	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	36.65	36.65	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.03	5.03	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.92	3.92	
住房公积金	住房公积金	79.87	79.87	
商品和服务支出		38.97		38.97
办公费	办公经费	23.70		23.70
其他交通费用	办公经费	15.27		15.27
对个人和家庭的补助		53.92	53.92	
离休费	离退休费	10.65	10.65	
退休费	离退休费	42.15	42.15	
奖励金	社会福利和救助	1.12	1.12	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		986.00
103	非税收入	986.00
10301	政府性基金收入	986.00
1030148	国有土地使用权出让收入	986.00

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		986.00		986.00
212	城乡社区支出	986.00		986.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00		986.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	986.00		986.00

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		74.79			74.79		74.79
201	一般公共服务支出		201	一般公共服务支出			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		20103	政府办公厅（室）及相关机构事务			
2010301	行政运行		2010301	行政运行			
2010302	一般行政管理事务		2010302	一般行政管理事务			
207	文化旅游体育与传媒支出		207	文化旅游体育与传媒支出			
20701	文化和旅游		20701	文化和旅游			
2070199	其他文化和旅游支出		2070199	其他文化和旅游支出			
208	社会保障和就业支出		208	社会保障和就业支出			
20808	抚恤		20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤		2080801	死亡抚恤			
2080802	伤残抚恤		2080802	伤残抚恤			
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助			
2080805	义务兵优待		2080805	义务兵优待			
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助		2080806	农村籍退役士兵老年生活补助			
20821	特困人员救助供养		20821	特困人员救助供养			
2082102	农村特困人员救助供养支出		2082102	农村特困人员救助供养支出			
210	卫生健康支出		210	卫生健康支出			
21004	公共卫生		21004	公共卫生			
2100410	突发公共卫生事件应急处理		2100410	突发公共卫生事件应急处理			
212	城乡社区支出		212	城乡社区支出			
21201	城乡社区管理事务		21201	城乡社区管理事务			
2120101	行政运行		2120101	行政运行			
2120102	一般行政管理事务		2120102	一般行政管理事务			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		21208	国有土地使用权出让收入安排的支出			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出			

213	农林水支出		213	农林水支出			
21307	农村综合改革		21307	农村综合改革			
2130701	对村级公益事业建设的补助		2130701	对村级公益事业建设的补助			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助		2130705	对村民委员会和村党支部的补助			
216	商业服务业等支出		216	商业服务业等支出			
21602	商业流通事务		21602	商业流通事务			
2160299	其他商业流通事务支出		2160299	其他商业流通事务支出			
223	国有资本经营预算支出	74.79	223	国有资本经营预算支出	74.79		74.79
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.79	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	74.79		74.79
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.79	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	74.79		74.79

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处
人民政府

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	38.97	38.97		
朔州市朔城区北旺庄街道办事处	38.97	38.97		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府	3333.80	2273.01	986.00	74.79		
朔州市朔城区北旺庄街道办事处	3333.80	2273.01	986.00	74.79		
朔城区七里河片区二次热网改造工程建设费用材料预付款	986.00		986.00			
爱心消费券	2.70	2.70				
社区党群服务中心场所建设资金	443.53	443.53				
乡镇(办)综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
2023年优抚对象中央补助资金	86.69	86.69				
2023年省级财政困难群众救助补助资金	47.30	47.30				
村级管理费(省、区)	220.50	220.50				
离任村干部报酬(省、区)	12.54	12.54				
特困人员救助供养(区)	25.70	25.70				
义务兵家庭优待金(区)	91.60	91.60				
社区运转经费(区)	66.00	66.00				
2023年度村级运转经费市级配套资金	10.50	10.50				
社区房屋租赁费	90.30	90.30				
2022年疫情防控经费(铁皮围挡费和工作餐费)	513.14	513.14				
2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	15.71	15.71				
2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	297.31	297.31				
乡镇(街道)综合文化站免费开放补助资金(区)	1.50	1.50				
兼职网格员经费	24.60	24.60				
三馆一站免费开放中央补助经费	2.20	2.20				
三馆一站免费开放补助经费	0.50	0.50				
社区事务补助(省级资金)	48.00	48.00				
2023年度村级公益事业一事一议财政奖补资金(中央资金)	55.00	55.00				
2023年社区转移支付市级配套资金	37.80	37.80				
2023年国有企业退休人员社会化管理补助资金	74.79			74.79		
遗属补助	6.78	6.78				

精简退职老弱残职工救济费	1.07	1.07				
畜牧站村级防疫员补助	5.76	5.76				
乡镇定额	28.46	28.46				
社区遗留人员	14.26	14.26				
四清借干	2.57	2.57				
社区禁毒工作人员工资及保 险	65.00	65.00				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府	218.72	0.52		218.20
朔州市朔城区北旺庄街道办事处	218.72	0.52		218.20
促消费系列活动经费(爱心消费券困难群众补贴)	0.52	0.52		
2022年财力性转移支付预算资金(北旺庄街道办事处用于疫情防控)				
2020年-2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	181.43			181.43
2020—2021年国有企业退休人员社会化管理补助资金	36.77			36.77

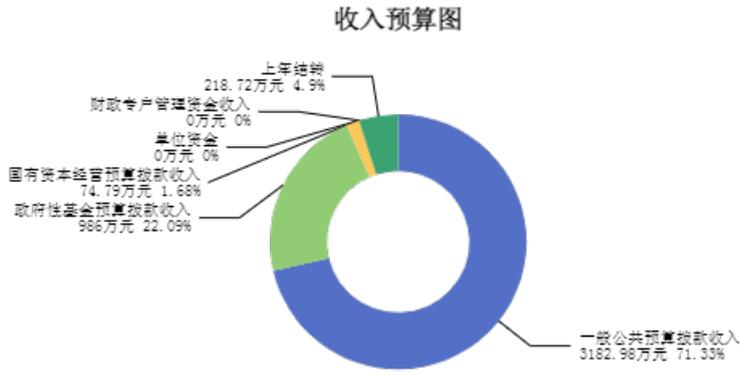
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计4,462.50万元，其中：本年收入4,243.78万元，上年结转218.72万元，比上年增加1809.84万元，增加68.23%，主要原因是一般公共服务支出增加766.95万元原因是人员普调增资、新招录村官21名，社会保障和就业支出减少22.25万元原因是人员自然减员，城乡社区支出增加1120.29万元原因是本年度增加社区党群服务中心装饰装修工程项目、增加七里河二次热网改造项目工程项目，农林水支出增加74.46万元原因是提高离任干部待遇、增加财政奖补一事一议项目资金，商业服务业支出减少2.58万元，住房保障支出减少1200.37万元，卫生健康支出增加776.16万元原因是2022年度产生防疫费用和一线人员补助费用，国有资本经营预算支出增加292.99万元。；本年部门预算支出总计4,462.50万元，其中：本年预算安排4,243.78万元，上年结转218.72万元，比上年增加1809.84万元，增加68.23%，主要原因是一般公共服务支出增加766.95万元原因是人员普调增资、新招录村官21名，社会保障和就业支出减少22.25万元原因是人员自然减员，城乡社区支出增加1120.29万元原因是本年度增加社区党群服务中心装饰装修工程项目、增加七里河二次热网改造项目工程项目，农林水支出增加74.46万元原因是提高离任干部待遇、增加财政奖补一事一议项目资金，商业服务业支出减少2.58万元，住房保障支出减少1200.37万元，卫生健康支出增加776.16万元原因是2022年度产生防疫费用和一线人员补助费用，国有资本经营预算支出增加292.99万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入4,462.50万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,182.98万元，占71.33%；政府性基金预算拨款收入986.00万元，占22.10%；国有资本经营预算拨款收入74.79万元，占1.68%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转218.72万元，占4.90%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算4,462.5万元，其中：基本支出909.97万元，占20.39%；项目支出3,552.52万元，占79.61%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算4,462.50万元。收入为一般公共预算拨款3,183.50万元，政府性基金预算拨款986.00万元，国有资本经营预算拨款292.99万元。其中：当年拨款收入4,243.78万元，上年结转收入218.72万元。支出包括：一般公共服务支出1,544.26万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、社会保障和就业支出251.29万元、卫生健康支出826.16万元、城乡社区支出1,242.36万元、农林水支出298.54万元、商业服务业等支出2.70万元、国有资本经营预算支出292.99万元。

五、一般公共预算支出情况说明

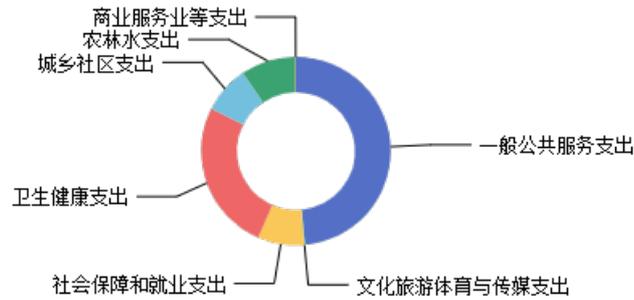
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,182.98万元，比上年增加549.86万元，增加20.88%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,182.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,543.74万元，占48.50%；文化旅游体育与传媒支出4.20万元，占0.13%；社会保障和就业支出251.29万元，占7.89%；卫生健康支出826.16万元，占25.96%；城乡社区支出256.36万元，占8.05%；农林水支出298.54万元，占9.38%；商业服务业等支出2.70万元。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 909.97万元，其中：

人员经费871.00万元，主要包括：离休费、其他社会保障缴费、公务员医疗补助缴费、绩效工资、基本工资、奖金、退休费、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、奖励金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等；

公用经费38.97万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

2023年我单位机关运行经费财政拨款预算38.97万元，比上一年度预算增加5.97万元，主要原因是：增加新考录人员。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门各单位政府采购预算总额367.854万元。其中：政府采购货物预算161.994万元、政府采购工程预算202.36万元、政府采购服务预算3.5万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区北旺庄街道办事处人民政府部门实行绩效目标管理的项目32个，涉及一般公共预算当年拨款3333.81万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位将具有代表性项目绩效目标上传

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

财政供养车辆1辆，处于入库封存状态。

2、房屋情况：

房屋及构筑物价值134.68万元。

3、其他国有资产占有使用情况：

(1) 专用设备价值9.01万元；

(2) 通用设备价值120.49万元；

(3) 家具、用具、装具及动植物价值67.76万元；

(4) 无形资产0.2万元。

十二、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

详见上传附件

(二) 其他

无其他需向社会说明的问题。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门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）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、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财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指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。

十、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。

十一、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。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。