

朔州市朔城区南城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.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	5
2023年预算收支总表.....	5
2023年预算收入总表.....	7
2023年预算支出总表.....	9
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.....	24
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	24
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.....	25
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	25
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.....	28
十二、其他说明.....	28
(一) 政府购买服务指导性目录.....	28
(二) 其他.....	28
第四部分 名词解释.....	40

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规。执行上级党委、政府的决定和命令以及人民代表大会的决议。贯彻落实区委、区政府的重大决策和重要工作部署。
- 2、制定并组织实施本办事处社会和经济发展规划。预算和管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业以及财政、民政、公安、司法、计划生育等综合性工作。组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本办事处与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
- 3、组织指导好各业和村委会的工作，抓好基层政权建设、乡村建设和精神文明建设，促进各项社会事业的健康发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施的管理，负责土地、森林、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
- 4、保护社会公民所有的合法财产和劳动群众集体所有财产。维护一切经济单位和个人正当合法经济权益。保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。加强综合治理，处理好各种利益矛盾，维护社会稳定。
- 5、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
- 6、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
- 7、完成上级党委、政府下达的其他各项工作任务。

二、机构设置情况

我单位设置15个股室，分别是

1、党政办公室主要职责：

具体做好党工委、办事处有关会议和会务工作，调查研究、编发信息、总结经验、宣传典型做好对内对外宣传工作，完成街道党工委、办事处领导交办的其它工作。

2、街道人大办公室主要职责：

主持街道人大全面工作，按照区人大常委会的工作计划和部署，组织辖区内的区人大代表对街道办事处以及区行政、司法等机关派驻街道的工作机构的工作，开展检查、视察，提出建议、批评和意见，按照区人大常委会的部署，组织代表向选民述职，接受选民监督，承办辖区内人大代表选举的有关工作，办理区人大常委会及其街道党工委和主任会议交办的有关事项。

3、纪工委办公室主要职责：

监督、执纪、问责。对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或取消对这些案件中的党员处分。进行问责或提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉。保障党员的权利。

4、民政站主要职责：

认真落实优抚政策，及时发放街道优抚对象的抚恤金，做好拥军优属工作；组织协调街道救灾工作，落实好村（社区）居民最低生活保障制度，组织开展全乡社会救济、扶贫济困等社会救助工作；

做好村（社区）五保供养工作，抓好每季度对五保对象的统计调查，确保上报数字真实准确。

5、计生办主要职责：

在街道党工委、办事处的领导下，执行、落实上级政府及主管部门下达的人口与计划生育目标管理责任制；做好人口计生统计和业务台帐，掌握人口计生工作动态，为育龄群众提供优质的计划生育技术服务和生殖保健服务；协调各有关部门开展计划生育“三结合”工作，落实独生子女户各项奖励优惠待遇及养老资格认证。

6、退役军人服务中心主要职责：

组织领导各村、社区开展拥军优属、拥政爱民工作，研究解决双拥工作的若干问题，对辖区内的有关退役军人问题第一时间向上级进行反馈；组织指导基层开展创建双拥模范单位和双拥先进单位活动，督促检查各村、社区的双拥工作，做好优抚对象生活补助登记发放工作。

7、财政所主要职责：

负责组织和管理的街道财政收入和支出，编制执行街道财政预算，监督街道、村、社区预算执行，编制财政决算；负责村级“一事一议”财政奖补工作；负责强农惠农资金“一卡式”发放和“村财乡代理”核算工作，完成上级主管部门和街道交办的其它事项。

8、司法所主要职责：

指导管理人民调解工作，参与调解疑难、复杂民间纠纷，承担社区矫正日常工作，组织开展对社区服刑人员的管理、教育和帮助，指导管理基层法律服务工作，协调有关部门和单位开展对刑释解教人员的安置帮教工作，组织开展法制宣传教育工作，完成上级司法行政机关和街道交办的维护社会稳定的有关工作。

9、劳动保障所主要职责：

全面做好本辖区劳动保障工作，做到劳动保障政策清；辖区劳动保障工作站情况

清；辖区农保工作情况清；辖区居民就业、事业状况清；做好新参保缴费人员的申报、录入工作；按时上报到龄待遇领取人员材料；办理审核城乡居民社会养老保险参保人员停保、信息变更、一次性补缴、关系转移等手续，办理城乡居民社会养老保险待遇核定、关系终止及注销等手续；做好城乡居民养老保险信息系统相关资料的电脑录入、汇总工作；按时、准确填报各类统计表，做好辖区各项劳动保障工作的统计、上报工作；指导各村劳动保障协理员开展工作，完成区社保部门交办的其他工作。

10、经管站主要职责：

监督检查本区域内的涉农惠农和减轻农民的政策执行和落实，依法审计本区域内离任和任期的财务审计，依法鉴证本区域的土地承包和土地流转合同并存档管理，严格审核大额支出和大额借款的审批程序并及时监督大额借款的按期归还，认真按时完成上级有关部门的报表工作。

11、文化站主要职责

组织开展丰富多彩、群众喜闻乐见的文化娱乐和体育活动，普及科学文化知识，传递经济信息，为辖区的经济建设服务，对农村文化、体育事业、民间艺人以及对辖区内的文化、体育市场进行管理。

12、统计站主要职责

负责组织和协调辖区的统计工作，汇总基层的统计报表和地方综合性的各项统计数据；执行统一的国家统计报表制度。准确、及时、全面上报国家和上级统计部门规定的统计报表及统计调查数据；加强统计基础工作，建立健全街道、村（社区）、企业统计台帐，负责基层统计网络建设，加强对基层统计人员的业务指导和培训；完成街道领导布置的各项统计调查任务，为党政领导提供优质统计服务功能，充分发挥统计在国民经济发展中的参谋作用。

13、妇联主要职责

负责街道妇联日常工作，抓好基层妇联工作，组织好妇女的各种活动；服务妇女儿童，维护妇女儿童合法权益，认真做好来信、来访的接待工作，开展普法宣传和提高妇女儿童的法制意识好自我保护意识，在完成妇联各项工作任务的同时，服从街道党工委、办事处的其他中心工作。

14、基层工会联合会主要职责

组织职工开展劳动竞赛，收集群众合理化建议，做好总结推广先进经验和评先表彰工作，调动职工工作积极性。组织开展有益职工身心健康的文化、体育活动，寓教于乐；维护女职工的合法权益，做好女工“五期”保护工作，协助做好计划生育宣传工作，收好、管好、用好工会经费，管理好工会财产。承办上级工会、街道交办的其它临时任务。

15、团委主要职责

组织和指导各基层团组织开展团的各项活动，加强基层团组织建设，在条件成熟的非公企业建立团组织，推荐辖区优秀团员作为党员的发展对象，做好团费的收缴，接转团组织关系及团员注册、年终统计工作，围绕街道党政中心工作，开创共青团和志愿服务工作的特色和品牌，完成上级和街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

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：朔州市朔城区南城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	3298.90	一、一般公共服务支出	1775.75	1775.75	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算	20.51	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	168.60	168.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	300.36	300.28	0.09
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出	1012.69	1012.69	
		十三、农林水支出	36.27	36.27	
		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	1.11	1.11	
		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	83.04	20.51	62.53
		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	3319.41	本年支出合计	3382.03	3319.41	62.62
上年结转	62.62	年终结转			
收入总计	3382.03	支出总计	3382.03	3319.41	62.62

2023年预算收入总表

部门名称：朔州市朔城区南城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		3319.41	3298.90		20.51			62.62
201	一般公共服务支出	1775.75	1775.75					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1775.75	1775.75					
2010301	行政运行	1671.54	1671.54					
2010302	一般行政管理事务	104.21	104.21					
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	168.60	168.60					
20808	抚恤	157.25	157.25					
2080801	死亡抚恤	17.01	17.01					
2080802	伤残抚恤	20.29	20.29					
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.58	12.58					
2080805	义务兵优待	98.00	98.00					
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.36	9.36					
20821	特困人员救助供养	11.36	11.36					
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.36	11.36					
210	卫生健康支出	300.28	300.28					0.09
21004	公共卫生	300.28	300.28					0.09
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.28	300.28					0.09
212	城乡社区支出	1012.69	1012.69					
21201	城乡社区管理事务	1012.69	1012.69					

2120101	行政运行	167.30	167.30					
2120102	一般行政管理事务	845.39	845.39					
213	农林水支出	36.27	36.27					
21307	农村综合改革	36.27	36.27					
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.27	36.27					
216	商业服务业等支出	1.11	1.11					
21602	商业流通事务	1.11	1.11					
2160299	其他商业流通事务支出	1.11	1.11					
223	国有资本经营预算支出	20.51			20.51			62.53
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.51			20.51			62.53
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.51			20.51			62.53

2023年预算支出总表

部门名称：朔州市朔城区南城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		3382.03	753.79	2628.25
201	一般公共服务支出	1775.75	753.79	1021.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1775.75	753.79	1021.97
2010301	行政运行	1671.54	753.79	917.75
2010302	一般行政管理事务	104.21		104.21
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	168.60		168.60
20808	抚恤	157.25		157.25
2080801	死亡抚恤	17.01		17.01
2080802	伤残抚恤	20.29		20.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.58		12.58
2080805	义务兵优待	98.00		98.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.36		9.36
20821	特困人员救助供养	11.36		11.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.36		11.36
210	卫生健康支出	300.36		300.36
21004	公共卫生	300.36		300.36
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.36		300.36
212	城乡社区支出	1012.69		1012.69
21201	城乡社区管理事务	1012.69		1012.69
2120101	行政运行	167.30		167.30
2120102	一般行政管理事务	845.39		845.39
213	农林水支出	36.27		36.27
21307	农村综合改革	36.27		36.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.27		36.27
216	商业服务业等支出	1.11		1.11
21602	商业流通事务	1.11		1.11
2160299	其他商业流通事务支出	1.11		1.11
223	国有资本经营预算支出	83.04		83.04
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	83.04		83.04
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	83.04		83.04

2023年财政拨款收支总表

部门名称：朔州市朔城区南城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	3298.90	一、一般公共服务支出	1775.75	1775.75		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算	20.51	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	168.60	168.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	300.36	300.36		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出	1012.69	1012.69		
		十三、农林水支出	36.27	36.27		
		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	1.11	1.11		
		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	83.04			83.04
		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	3319.41	本年支出合计	3382.03	3298.99		83.04
上年财政拨款结转	62.62	年终结转				
一、一般公共预算	0.09					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算	62.53					
收入总计	3382.03	支出总计	3382.03	3298.99		83.04

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城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		3298.90	753.79	2545.12
201	一般公共服务支出	1775.75	753.79	1021.97
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1775.75	753.79	1021.97
2010301	行政运行	1671.54	753.79	917.75
2010302	一般行政管理事务	104.21		104.21
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	168.60		168.60
20808	抚恤	157.25		157.25
2080801	死亡抚恤	17.01		17.01
2080802	伤残抚恤	20.29		20.29
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	12.58		12.58
2080805	义务兵优待	98.00		98.00
2080806	农村籍退役士兵老年生活补助	9.36		9.36
20821	特困人员救助供养	11.36		11.36
2082102	农村特困人员救助供养支出	11.36		11.36
210	卫生健康支出	300.28		300.28
21004	公共卫生	300.28		300.28
2100410	突发公共卫生事件应急处理	300.28		300.28
212	城乡社区支出	1012.69		1012.69
21201	城乡社区管理事务	1012.69		1012.69
2120101	行政运行	167.30		167.30
2120102	一般行政管理事务	845.39		845.39
213	农林水支出	36.27		36.27
21307	农村综合改革	36.27		36.27
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	36.27		36.27
216	商业服务业等支出	1.11		1.11
21602	商业流通事务	1.11		1.11

2160299	其他商业流通事务支出	1.11		1.11
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：朔州市朔城区南城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		753.79	720.67	33.12
工资福利支出		683.21	683.21	
基本工资	工资奖金津补贴	266.97	266.97	
津贴补贴	工资奖金津补贴	93.59	93.59	
奖金	工资奖金津补贴	12.84	12.84	
绩效工资	工资福利支出	133.27	133.27	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	72.45	72.45	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	29.91	29.91	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	3.59	3.59	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.37	3.37	
住房公积金	住房公积金	67.21	67.21	
商品和服务支出		33.12		33.12
办公费	办公经费	10.10		10.10
公务接待费	公务接待费	2.70		2.70
其他交通费用	办公经费	13.32		13.32
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	7.00		7.00
对个人和家庭的补助		37.46	37.46	
离休费	离退休费	12.01	12.01	
退休费	离退休费	25.44	25.44	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城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		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城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				

注：本表无数据

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：朔州市朔城区南城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		20.51			20.51		20.51
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			
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			
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	20.51	223	国有资本经营预算支出	20.51		20.51
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.51	22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	20.51		20.51
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.51	2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	20.51		20.51

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：朔州市朔城区南城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	2.70	2.70		
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	2.70	2.70		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：朔州市朔城区南城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	33.12	33.12		
朔州市朔城区南城街道办事处	33.12	33.12		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：朔州市朔城区南城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
朔州市朔城区南城街道办事处人民政府	2565.63	2545.12		20.51		
朔州市朔城区南城街道办事处	2565.63	2545.12		20.51		
爱心消费券	1.11	1.11				
金沙、怡家园党群服务中心改造经费	113.50	113.50				
疫情防控各类经费	108.50	108.50				
2023年省级财政困难群众救助资金	7.36	7.36				
2023年度村级运转经费市级配套资金	1.50	1.50				
2023年优抚对象中央补助资金	59.25	59.25				
乡镇(办)综合经费	36.00	36.00				
党建经费	20.00	20.00				
特困人员救助供养(区)	4.00	4.00				
离任村干部报酬(省、区)	3.27	3.27				
村级管理费(省、区)	31.50	31.50				
社区运转经费(区)	66.00	66.00				
义务兵家庭优待金(区)	98.00	98.00				
社区房屋租赁费	15.50	15.50				
城南、怡家园社区党群服务中心配套办公设施	55.00	55.00				
2022年常态化防控期间疫情一线工作人员补贴	35.91	35.91				
2022年防控应急期间疫情一线工作人员补贴	155.87	155.87				
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	5.40	5.40				
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年国有企业退休人员社会化管理补助资金	20.51			20.51		
2023年社区转移支付市级配套资金	37.80	37.80				
金沙社区党群服务中心配套办公设施	70.00	70.00				

家和苑社区党群服务中心配套办公设施	150.00	150.00				
西关社区党群服务中心配套办公设施	150.00	150.00				
水乡湾社区党群服务中心配套办公设施	150.00	150.00				
西关街、迎宾路党群服务中心改造经费	147.00	147.00				
迎宾路社区党群服务中心配套办公设施	80.00	80.00				
雁门街社区党群服务中心配套办公设施	150.00	150.00				
家和苑党群服务中心改造经费	194.00	194.00				
雁门街党群服务中心改造经费	122.00	122.00				
城南党群服务中心改造经费	85.00	85.00				
水乡湾党群服务中心改造经费	190.00	190.00				
遗属补助	4.85	4.85				
社区禁毒工作人员工资及保险	72.55	72.55				
畜牧站村级防疫员补助	0.72	0.72				
精简退职老弱残职工救济费	0.18	0.18				
乡镇定额	17.68	17.68				
社区遗留人员	40.39	40.39				
退伍军人田苗安置	8.02	8.02				
四清借干	5.07	5.07				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：朔州市朔城区南城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

注：本表无数据

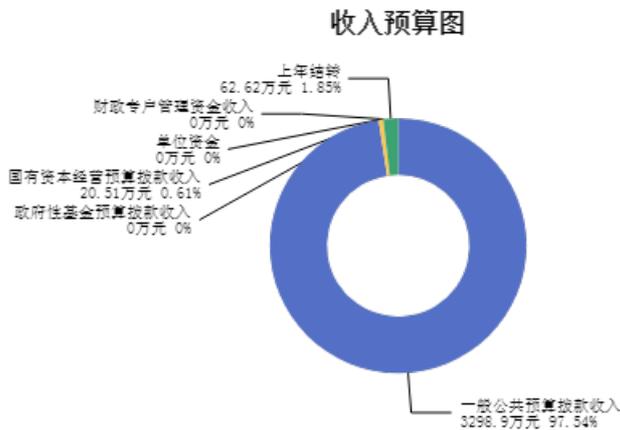
第三部分 2023年度部门预算情况说明

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3,382.03万元，其中：本年收入3,319.41万元，上年结转62.62万元，比上年增加677.12万元，增加25.03%，主要原因是2023年增加党群服务中心改造经费和党群服务中心办公设施配套经费。；本年部门预算支出总计3,382.03万元，其中：本年预算安排3,319.41万元，上年结转62.62万元，比上年增加677.12万元，增加25.03%，主要原因是2023年增加党群服务中心改造经费和党群服务中心办公设施配套经费。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,382.03万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,298.90万元，占97.54%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入20.51万元，占0.61%；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62.62万元，占1.85%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,382.03万元，其中：基本支出753.79万元，占22.29%；项目支出2,628.25万元，占77.71%。

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3,382.03万元。收入为一般公共预算拨款3,298.99万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款83.04万元。其中：当年拨款收入3,319.41万元，上年结转收入62.62万元。支出包括：一般公共服务支出1,775.75万元、文化旅游体育与传媒支出4.20万元、社会保障和就业支出168.60万元、卫生健康支出300.36万元、城乡社区支出1,012.69万元、农林水支出36.27万元、商业服务业等支出1.11万元、国有资本经营预算支出83.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明

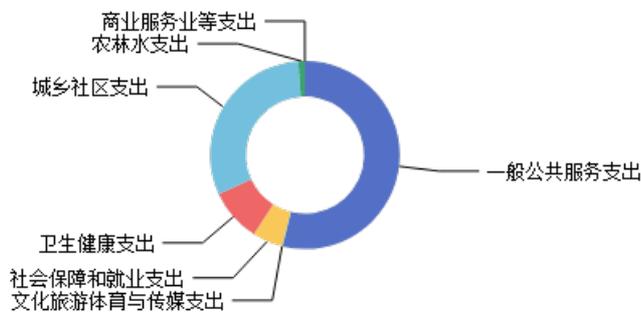
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,298.90万元,比上年增加2193.99万元 , 增加198.57%。

(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3,298.90万元,主要用于以下方面：一般公共服务支出1,775.75万元,占53.83%；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168.60万元,占5.11%；卫生健康支出300.28万元,占9.10%；城乡社区支出1,012.69万元,占30.70%；农林水支出36.27万元,占1.10%；商业服务业等支出1.11万元。

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 753.79万元, 其中:

人员经费720.67万元, 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、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费等;

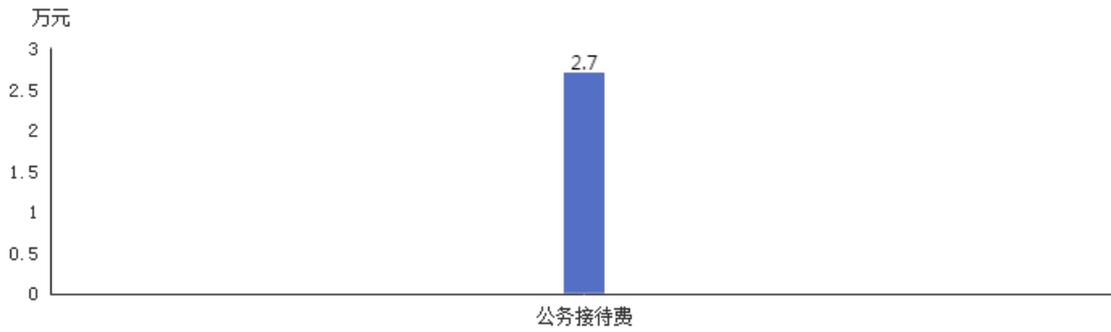
公用经费33.12万元, 主要包括: 办公费、公务接待费、其他商品和服务支出、其他交通费用等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算2.70万元比2022年同口径减少 0.10万元, 主要原因是压减“三公”经费。

其中: 因公出国(境)费0.00万元与上年预算数相同; 公务接待费2.70万元与上年相比预算数减少0.10万元; 公务用车运行维护费0.00万元与上年预算数相同; 公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

2022年我单位机关运行经费29.4万元，2023年我单位机关运行经费33.12万元，比去年增加3.72万元，原因是人员增加。

九、政府采购情况

2023年朔州市朔城区南城街道办事处人民政府部门各单位政府采购预算总额1668.348万元。其中：政府采购货物预算816.848万元、政府采购工程预算851.5万元、政府采购服务预算0万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年朔州市朔城区南城街道办事处人民政府部门实行绩效目标管理的项目43个，涉及一般公共预算当年拨款2565.63万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

我单位将选取有代表性的项目进行绩效目标公开。

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

无

2、房屋情况：

房屋价值11360457元

3、其他国有资产占有使用情况：

我单位还有办公设施等其他国有资产。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件。

（二）其他

无

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。