

附件 1

章贡区解放街道办事处 2023 年部门 预算公开



目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

章贡区解放街道办事处是主管社区居委会日常事务，服务群众工作的区委（区政府）派出机关，主要职责是：在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

二、机构设置及人员情况

2023年纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。赣州市章贡区解放街道办事处。

编制人数小计56人，其中：行政编制人数16人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数75人，其中：在职人数小计49人，行政在职人数16人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数33人。离休人数小计2人，退休人数小计24人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年章贡区解放街道办事处收入预算总额为2080.91万元,较上年预算安排减少15754.72万元,主要原因为预算模式调整,不再将往来资金纳入预算中。其中:财政拨款收入2030.91万元,较上年预算安排增加245.28万元;其他收入50万元,较上年预算安排减少16000万元。

(二) 支出预算情况

2023年章贡区解放街道办事处支出预算总额为2080.91万元,较上年预算安排减少15754.72万元,主要原因为预算模式调整,不再将往来资金纳入预算中。

按支出项目类别划分:基本支出975.68万元,较上年预算安排增加214.21万元,其中:工资福利支出781.69万元、离休人员支出83.85万元、其他对个人和家庭的补助5.18万元、基本运转支出104.96万元;项目支出1105.23万元,较上年预算安排增加81.07万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出444.24万元,较上年预算安排增加117.35万元;社会保障和就业支出178.34万元,较上年预算安排增加25.51万元;卫生健康支出100.38万元,较上年预算安排增加17万元;城乡社区支出1245.7万元,较上年预算安排增加102.96万元;住房保障支出62.24万元,较上年预算安排增加16.45万元;其他支出50万元,较上年预算安排减少16000万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出781.69万元,较上年预算安排增加226.33万元;商品和服务支出104.96万元,较上年预算安排增加0.64万元;对个人和家庭的补助89.03

万元，较上年预算安排减少 10.76 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排减少 2 万元。



(三) 财政拨款支出情况

2023 年章贡区解放街道办事处财政拨款支出预算总额为 2030.91 万元，较上年预算安排减少 15704.72 万元,主要原因因为预算模式调整，不再将往来资金纳入预算中。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 444.24 万元，较上年预算安排增加 117.35 万元；社会保障和就业支出 178.34 万元，较上年预算安排增加 25.51 万元；卫生健康支出 100.38 万元，较上年预算安排增加 17 万元；城乡社区支出 1245.7 万元，较上年预算安排增加 102.96 万元；住房保障支出 62.24 万元，较上年预算安排增加 16.45 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 975.68 万元，较上年预算安排增加 214.21 万元，其中：工资福利支出 781.69 万元、离休人员支出 83.85 万元、对个人和家庭的补助 5.18 万元、基本运转支出 104.96 万元；项目支出 1055.23 万元，较上年预算安排增加 31.07 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 104.96 万元，比 2022 年预算减少 1.36 万元，下降 1.28%，主要原因为：人员减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 5 万元，其中：货物预算 5 万元，工程预算 0 万元，服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年章贡区解放街道办事处对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 2080.91 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年章贡区解放街道办事处部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 1105.23 万元，其中：社区事务管理经费项目预算金额 21 万元；社区干部医保项目预算金额 33.1 万元；对居委会补助(含人员经费和公用经费)项目预算金额为

755.03 万元；综合执法大队人员经费项目预算金额为 236.1 万元；招商引资工资经费 10 万元；单位资金 50 万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十)重点项目：对居委会补助(含人员经费和公用经费)

(1)项目概述：章贡区解放街道办事处社区干部人员经费旨在保障基层居委会工作人员的人员经费及公用经费，对促进基层工作发展，保持社会稳定具有重大意义。

(2)立项依据：《关于编制章贡区 2023 年财政预算及 2023-2025 年部门支出规划的通知》

(3)实施主体：章贡区解放街道办事处

(4)实施方案：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，二十大精神，认真落实习近平总书记视察江西和赣州重要讲话精神，大力弘扬“大局为重、担当为要、实干为先、服务至上”的工作理念，根据年初预算安排，统筹安排全年支出，加强预算支出管理，确保基层工作科学、有序进行。

(5)实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

(6)本年度预算安排：755.03 万元。

(7)绩效目标：通过规范社区干部人员经费、办公经费、社会事务管理资金的使用，实现科学管理，充分发挥项目资金在基层工作中的作用，更好地服务于本地政治、经济、文化等各项事业的发展。

化等各项事业的发展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年章贡区解放街道办事处“三公”经费财政拨款安排3.5万元，其中：

因公出国费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本部门没有此项费用发生。

公务接待费3.5万元，比上年增加3.5万元，主要原因是：增加了招商引资工作，商务接待支出增加。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本部门没有此项费用发生。

公务用车购置费0万元，与上年安排保持一致，主要原因是：本部门没有此项费用发生。

第四部分 名词解释

)

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动

及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

(三) 一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(五) 行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七) 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社

会保障部、财政部规定的 基本工资和津补贴以及规定比例
为职工缴纳的住房公积金。



对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），
结合部门实际，参照《2023 年政府收支分类科目》的规范说
明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的
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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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
务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出
（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、
维修费、过桥过路费、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。