

目录

第一部分：乌山街道 2023 年部门预算说明

一、部门基本概况

- 1、职能职责
- 2、机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购及政府购买服务情况

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

六、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分：乌山街道 2023 年度部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表

- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出总表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

第一部分 乌山街道 2023 年部门预算说明

一、街道基本概况

1、职能职责

(1) 贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

(2) 指导、搞好辖区内村（社区）的工作，支持、帮助村（社区）加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

(3) 抓好村（社区）文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

(4) 负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

(5) 协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

(6) 会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。

(7) 协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

(8) 负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

(9) 负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。

(10) 负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

(11) 负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

(12) 配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。

(13) 承办区委、区政府交办的其他工作。

2、机构设置

街道下设党政综合办公室及政务服务中心、基层党建办公室、纪工委办公室、经济发展办公室及财政所、城镇建设事务中心（一办<工程建设办>、二办<征拆办>）、公共服务办公室、自然资源和生态环境办公室、综合行政执法队、公共安全办公室、农业农村综合服务中心等 10 个办线。

二、街道预算单位构成

纳入 2023 年街道预算编制范围的机构包括：

1、乌山街道机关

2、归乌山街道管理的下属事业单位

下属单位为街道内设部门，收入和支出归口机关管理。

三、街道收支总体情况

2023 年我街道预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费，也包括归口管理、面向村（社区）分配的交通、水利、地质灾害等专项经费。

（一）收入预算，2023 年年初预算数 14598 万元，其中，一般公共预算拨款 12115.5 万元，政府性基金预算拨款 2337.6 万元。2023 年预算收入较 2022 年增加 1000.58 万元，增加 6.92%。主要原因是：民生项目资金增加。

(二) 支出预算，2023 年年初预算数 14598 万元，其中，一般公共服务支出 3828.01 万元，国防支出 10 万元，公共安全支出 4 万元，教育支出 15 万元，科学技术支出 34 万元，文化旅游体育与传媒支出 30 万元，社会保障和就业支出 818.6 万元，卫生健康支出 382.35 万元，节能环保支出 186 万元，城乡社区支出 3838.88 万元，农林水支出 4383.93 万元，交通运输支出 439.61 万元，资源勘探工业信息等支出 49 万元，商业服务业等支出 11 万元，住房保障支出 370.52 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元，其他支出 177.1 万元。2023 年预算支出较 2022 年增加 1000.58 万元，增加 6.92%。主要原因是：民生项目资金增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023 年一般公共预算拨款收入 12115.5 万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2023 年年初预算数为 4202.81 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二) 项目支出：2023 年年初预算数为 7912.69 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对村（社区）专项补助等。其中：一般公共服务支出 441.66 万元，主要用于机关的维修改造、宣传广告、两美创建等；国防支出 10 万元，主要用于国防教育等方面；公共安全支出 4 万元，主要用于公共安全办协调维稳等方面；教育支 15 万元，主要用于义务教育学校补助；科学技术支出 34 万元，主要用于企业奖补等方面；文化体育

与传媒支出 30 万元，主要用于群众文化体育等方面；社会保障和就业支出 272.81 万元，主要用于社会保障工作等方面；卫生健康支出 222 万元，主要用于突发的公共卫生的物资、防控、劳务、宣传等方面；节能环保支出 186 万元，主要用于环境保护及治理、农村改厕等方面；城乡社区支出 1726.38 万元，主要用于垃圾分类、垃圾清运、城市治理等方面；农林水支出 4383.93 万元，主要用于美丽宜居村庄建设、农村基础设施建设、转移支付等方面；交通运输支出 439.61 万元，资源勘探工业信息等支出 49 万元，商业服务业等支出 11 万元，住房保障支出 67.3 万元，灾害防治及应急管理支出 20 万元，主要用于公路建设维护、企业发展、危房改造以及其他等方面。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年本级等 1 家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 577.5 万元，比 2022 年预算减少 6 万元。

（二）“三公”经费预算

2023 年“三公”经费预算数为 15 万元，其中，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 15 万元，因公出国（境）费 0 万元。与 2022 年度持平。

（三）一般性支出情况

一般性支出 722.7 万元，其中办公费 153.39 万元，水费 6.2 万元，电费 45 万元，物业管理费 13 万元，因公出国（境）费用 0.00 万元，维修（护）费 88 万元，会议费 5.45 万元，培训费 7.12 万元，公务接待费 0.00 万元，劳务费

56.05 万元，委托业务费 81.7 万元，公务用车运行维护费 15 万，其他商品和服务支出 106.59 万元。

（四）政府采购及政府购买服务情况

2023 年乌山街道办事处机关政府采购预算总额 250 万元，其中，一般公共预算 250 万元。

（五）国有资产占用及新增资产配置情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，有使用权的车辆 2 辆。本单位原有公务用车全部上缴机关事务局处置，街道用车统一由机关事务局调配。预计 2023 年无新增资产配置。

（六）预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2023 年街道未编报绩效目标项目。

六、名词解释

1、机关运行经费：是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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。

第二部分 乌山街道 2023 年度部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出总表
- 6、一般公共预算基本支出表
- 7、一般公共预算“三公”经费支出表
- 8、政府性基金预算支出表

望城区乌山街道办事处

2023 年 1 月 30 日

相关附件下载：[乌山街道 2023 年预算公开表.xls](#)