

# 关于万源市人民政府古东关街道办事处 2023 年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

保护各种经济组织的合法权益；

保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

(1) 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

(2) 办理上级人民政府交办的其他事项。

## 二、部门概况

万源市人民政府古东关街道办事处属于一级预算单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事

业单位 0 个，行政编制 40 人，行政工勤编制 2 人，事业编制 29 人。现有在职人员 78 人，其中行政 39 人，事业 39。

### **三、收支预算总体情况**

2023 年万源市人民政府古东关街道办事处收入预算总额为 1843.21 万元，其中：当年财政拨款收入 1843.21 万元，事业收入 0 万元，上年结转收入 0 万元。相应安排支出预算 1843.21 万元，其中：一般公共服务 523.08 万元，公共安全 36 万元，社会保障和就业 402.86 万元，医疗卫生 40.21 万元，节能环保 5 万元，城乡社区 113.47 万元，农林水 650.51 万元，交通运输 5 万元，住房保障支出 67.08 万元。

### **四、支出预算安排情况**

万源市人民政府古东关街道办事处预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全街道事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、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。

项目支出，是用于保障本单位机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，主要包括：日常支出，包括基本工资、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）公共安全，主要用于机关及下属事业单位安全生产等管理工作经费支出。

（三）社会保障和就业，主要用于机关及下属事业单位离退休人员支出。

（四）卫生健康，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（五）节能环保，主要用于水污染防治等方面的支出。

（六）城乡社区，主要用于城乡管理事务人员工资和保洁员工资等。

（七）农林水，主要用于村干部工资报酬、社区办公费、社区公共维护经费。

（八）交通运输，主要用于街道道路交通管理工作。

（九）住房保障支出，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

## **五、部门预算表（详见万源市 2023 年部门预算信息公开样表）**

# 关于万源市人民政府古东关街道办事处 财政拨款“三公”经费 2023年预算情况的说明

万源市人民政府古东关街道办事处财政拨款“三公”经费预算2023年情况如下：

## 一、因公出国（境）经费

2023年万源市人民政府古东关街道办事处根据上级安排的出国计划，拟安排出国境组0次，出国境0人，安排出国（境）经费预算0万元，与2022年预算持平。

## 二、公务接待费

2023年万源市人民政府古东关街道办事处安排公务接待费预算11.78万元，较2022年预算下降5%，主要原因是进一步压缩接待费，控制三公经费支出。

## 三、公务用车购置及运行维护费

2023年万源市人民政府古东关街道办事处安排公车购置及运行维护费3万元，其中：购置经费0万元、运行维护费3万元，与2022年预算持平。2023年单位车辆保有量预计达到1辆。

## 2023年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

| 项目              | 本年预算数 |
|-----------------|-------|
| 合计              | 14.78 |
| 1.因公出国（境）费用     | 0     |
| 2.公务接待费         | 11.78 |
| 3.公务用车费         | 3     |
| 其中：（1）公务用车运行维护费 | 3     |
| （2）公务用车购置       | 0     |