

2023年义马市新区街道办事处  
部门预算公开

# 目录

## 第一部分义马市新区街道办事处部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分义马市新区街道办事处部门2023年度部门预算情况说明

## 第三部分名词解释

## 附件：义马市新区街道办事处部门2023年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门(单位)整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 义马市新区街道办事处部门概况

#### 一、义马市新区街道办事处部门主要职责

义马市新区街道办事处部门的主要职责是：

##### (一) 新区办事处党工委主要职责：

领导本地区的工作，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织行使职权。宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级党组织的决议、决定，保证党和政府各项任务在辖区内顺利完成，讨论决定办事处经济发展、城市管理、社会服务、社会治安综合治理等方面的重大问题，负责办事处组织、宣传、干部教育、纪检监察、人民武装、统战、老干部和群团工作完成上级党组织交办的其他工作。

##### (二) 新区办事处主要职责：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行市委、市政府的决议、决定，在办事处党工委的领导下，负责办事处行政、经济和社会事务等工作，积极开展社会主义物质文明和精神文明建设。

2、根据市委、市政府对经济发展的总体规划，研究决定辖区经济建设和社会发展中的重大问题，制定切实可行的发展规划，并组织实施。

3、积极做好城市建设和管理工作。根据管理权限，负责辖区内市容管理、公共卫生、环境保护等城市建设与管理工作。

4、负责辖区内集贸市场的开发和管理协调配合工商、物价、卫生等部门加强市场和零星摊位的监督与管理，做好市场卫生管理工作。

5、积极服务农业产业化经营，为农业发展、农民致富提供资金、技术、信息等服务。

6、加强农村各项基础设施建设，改善农民生产生活条件，提高农民群众的生活水平。

7、协调上下级经济组织关系，依法管理辖区各类经济组织，大力发展民营经济，促进辖区经济发展。

8、建立和完善社区服务体系，搞好居民就业技能培训，健全社会救助、扶贫救济、最低生活保障等制度，办好辖区生活服务事业和社会福利事业；组织开展好群众文化、社区教育、社区卫生、社区体育等活动。

9、指导居民委员会开展工作，促进基层组织建设和制度建设，充分发挥基层组织在引导居民发展经济增加收入及依法履行应尽义务的作用。

10、宣传贯彻执行国家计划生育的法律法规和政策，负责本辖区内的人口与计划生育管理工作，有效地控制人口的增长。

11、负责辖区内社会治安综合治理工作，制定辖区内社会治安综合治理规划，检查、指导、督促各村、居委会和辖区的各单位社会治安综合治理工作，抓好各项措施的落实。

12、加强精神文明建设和民主法治建设，开展精神文明系列创建活动，搞好普法教育，认真处理人民群众的来信来访，及时向市委、市政府反映群众的意见和要求维护社会稳定。

13、完成市委、市政府交办的其他工作。

## **二、机构设置**

内设机构：

综合办公室

党建工作办公室

社会事务办公室

经济发展办公室

农业农村工作办公室

城镇管理办公室

生态环境和应急管理办公室

## **三、义马市新区街道办事处部门预算单位构成情况**

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，具体是：本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

## 第二部分

### 义马市新区街道办事处部门2023年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

义马市新区街道办事处部门 2023 年收入总计 7211.23 万元，支出总计 7211.23 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 250.42 万元，下降 3.36%。主要原因是：项目支出减少。支出减少 250.42 万元，下降 3.36%。主要原因是：项目支出减少。

#### 二、收入预算总体情况说明

义马市新区街道办事处部门 2023 年收入合计 7211.23 万元，其中：一般公共预算收入 7211.23 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

义马市新区街道办事处 2023 年支出合计 7211.23 万元，其中：基本支出 638.41 万元，占 8.85%；项目支出 6572.83 万元，占 91.15%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

义马市新区街道办事处 2023 年一般公共预算收支预算 7211.23 万元，与 2022 年相比，一般公共预算减少 250.42 万元，下降 3.36%。主要原因是项目支出减少。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

义马市新区街道办事处 2023 年一般公共预算支出年初预算 7211.23 万元，其中：基本支出 638.41 万元，占 8.85%；项

目支出 6572.83 万元，占 91.15%。主要用于以下方面：一般公共服务支出 6622.67 万元，占 91.8%；社会保障和就业支出 64.82 万元，占 0.89%；卫生健康支出 19.78 万元，占 0.35%；农林水事务支出 471 万元，占 6.5%；住房保障支出 32.96 万元，占 0.46%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

义马市新区街道办事处 2023 年一般公共预算基本支出 638.41 万元，其中：人员经费支出 591.36 万元，占 92.63%；主要包括：：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、医疗费、住房公积金支出；公用经费支出 47.05 万元，占 7.37%；主要包括：办公费、工会经费、福利费、其他交通费用支出。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

义马市新区街道办事处部门 2023 年“三公”经费预算为 25 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增

加 25 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2022 年持平，主要原因是：我单位无因公出国(境)费。

(二) 公务接待费 10 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，预算数比 2022 增加 10 万元，主要原因是：业务需要，公务接待增加。

(三) 公务用车购置及运行费 15 万元，其中，公务用车购置费 15 万元，主要用于公务用车购置，比 2022 年增加 15 万元，主要原因是：因业务需要，2023 年有公车购置需求；公务用车运行维护费 0 万元，预算数较 2022 年持平，主要原因是：2023 年无此项开支。

## **九、政府性基金预算支出预算情况说明**

我部门本年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

义马市新区街道办事处部门 2023 年机关运行经费支出预算 47.05 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 5.16 万元，增长 12.32%，主要原因：人员工资增长。

### **(二) 政府采购支出情况**



2023年政府采购预算安排15万元，其中：政府采购货物预算15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### (三) 绩效目标设置情况

我部门2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为7211.23万元，其中人员经费支出591.36万元，公用经费支出47.05万元，支出项目共40个，支出总额6572.83万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目6个，支出总额5810.11万元。2023年我部门拟组织对40个项目进行预算绩效评价，涉及资金6572.83万元。我部门2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

### (四) 国有资产占用情况

2022年期末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

### (五) 专项转移支付项目情况

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：义马市新区街道办事处2023年部门预算表