**通辽经济技术开发区河西街道办事处**

**2023年预算公开报告**

2023年 2月 2 日

**目 录**

**第一部分 部门所属单位概况**

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

**第二部分 2023年部门预算安排情况说明**

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

**第六部分 2023年部门预算公开表**

1.部门收支总体情况表。

2.部门收入总体情况表。

3.部门支出总体情况表。

4.财政拨款收支总体情况表。

5.一般公共预算支出情况表。

6.一般公共预算基本支出情况表。

7.一般公共预算“三公”经费支出情况表。

8.政府性基金预算支出情况表。

9.国有资本经营预算支出表

10.项目支出表

11.项目绩效目标表

12.政府采购预算表

**第一部分 部门概况**

一、主要职能

（一）部门职能

河西街道办事处，依据法律、法规、规章开展工作，主要职责是：

1. 宣传国家法律、法规和政策，对居民群众进行思想政治教育和社会主义法制教育。
2. 管理街道经济，对经济工作中的重要问题做出决定，监督、指导、协调街道经济的运作。
3. 做好计划生育工作，加强对流动人口的计生管理。
4. 协调参与辖区内城市管理、老旧小区及村改造、制止违法建设，搞好城市环境卫生。
5. 开展社区群众文化、科技普及和体育工作。
6. 加强社区建设，合理设置，指导其开展工作。
7. 开展社会保障、拥军优属、社区服务工作。
8. 搞好社会治安综合治理，开展人民调解，维护居民合法权益。
9. 开展安全生产、抢险救灾工作。
10. 向开发区政府反映社情民意，办理人民群众信访事项，

承办上级政府交办的其他事项。

（二）部门主要职责

1. 遵守会计法律、法规和制度及会计人员职业道德，严格执行国家财务会计制度，严格遵守财经纪律，维护财务制度，依照会计法和会计制度的规定办理本单位会计事务，实行会计监督。
2. 要认真审核原始发票：一是经济业务是否符合实际，是否符合有关政策、法令、制度、计划、预算和合同等，费用开支标准是否符合有关规定；二是审核原始发票要素填写是否正确，原始发票大，小金额是否一致；审核收款单位、发票公章与签订合同单位相一致后能付款；审核发票是否为收款单位所在地的发票，发票性质必须与经济业务内容相符。
3. 大额支出申报：凡支付金额大于5000元以上的必须领导开会通过后在向上级财政单位申报，待同意后付款。
4. 资金调度使用：每日应根据银行对账单余额情况合理安排使用资金，提高资金使用效益。
5. 现金归存银行，不得坐收坐支现金，当天收入金额及时归存银行，确保资金安全。
6. 固定资产管理：认真做好购买物质的管理，达到固定资产的物质应及时登记使用单位及使用人，切实加强资产的管理。
7. 做好会计档案管理，每次录入凭证及记账后，做好数据资料备份。在账簿扉页上应当填写“经管人员一览表”及科目目录，有关人员应加盖印章和单位公章。
8. 机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，通辽经济技术开发区河西街道办事处预算包括：河西街道办事处是一级预算和财政拨款的行政单位。

（一）部门机构及人员基本情况

河西街道办事处是独立预算，属于财政拨款的行政单位。

人员基本情况，实有人员46人，其中：在职人员44人。

（二）通辽经济技术开发区河西街道办事处单位设置及人员情况

纳入2023年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

**单位情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 | 通辽经济技术开发区河西街道办事处 | 财政拨款的行政单位 |
| 2 | 通辽经济技术开发区河西街道办事处党群服务中心 | 财政拨款的行政单位 |
| 3 | 通辽经济技术开发区河西街道办事处综合行政执法局 | 财政拨款的行政单位 |
| 4 | 通辽经济技术开发区河西街道办事处综合保障和技术推广中心 | 财政拨款的行政单位 |

**第二部分 2023年部门所属单位预算安排情况说明**

一、部门所属单位预算收支总体情况说明

本年收入预算3080.86万元，上年结转收入302.95万元，总收入共计3383.81万元，比2022年预算减少149.22万元，减少4.4 %，主要是由于创建文明城市资金、化解以前年度债务资金及村屯建设资金增加。

支出预算3383.81万元，比2022年预算减少149.22万元，减少4.4 %，减少主要是由于创建文明城市资金、化解以前年度债务资金及村屯建设资金。

（一）部门所属单位预算收入情况说明

部门所属单位预算收入3383.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2132.18万元，占比63%；政府性基金预算拨款收入948.68万元，占比28%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；，其他收入0万元，占比0%；上年结转302.95万元，占比9%，用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）部门所属单位预算支出情况说明

部门所属单位预算支出3383.81万元，其中：基本支出1024.88万元，占比30.3%；项目支出2358.94万元，占比69.7%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于“机构运转、专业活动及农村建设等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算3383.81万元，包括：一般公共预算财政拨款2132.18万元，政府性基金预算财政拨款948.68万元，上年结转302.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

**1.一般公共服务类**364.63万元，比上年预算数减少59.6万元。主要用于单位机构运转。

2、**社会保障和就业类607.41**万元，比上年预算数减少4.13万元。主要用于行政事业及离退休人员工资。

3、卫生健康支出33.79万元，比上年减少30.5万元，主要用于人员工资与福利。

4、城乡社区支出1176.82万元，比上年减少248.59万元，主要用于城乡社区设施建设。

5、农林水支出1156.10万元，比上年增加293.13万元，主要用于村党建经费、村干部工资及村田园综合体建设资金。

6、国有资本经营预算支出0万元，比上年减少3.83万元，主要用于企业退休人员社会化管理经费.

7、住房保障支出45.06万元，比上年增加6.05万元，主要用于工作人员住房公积金。

8、其他支出0万元，比上年减少101.75万主要用于美丽乡村建设资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款948.68万元，比上年预算数减少473.68万元，减少50%。主要用于美丽乡村建设等资金 。

四、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

国有资本经营预算财政拨款0万元，比上年预算数减少3.83万元，减少100%。主要用于国有企业退休人员社会化管理。

五、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：

1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。增加（减少）主要是由于单位无因公出国（境）人员。我部门无因公出国（境）费用。

2、公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0 %，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。我部门无公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，本年预算比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，本年预算比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，比上年执行数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。增加（减少）主要是由于本单位公车全部上缴。我部门无公务用车购置及运行维护费。

**第三部分 其他公开事项说明**

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门及所属单位的公用经费，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、专业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。

2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算3383.81万元，比上年减少149.22万元，减少4.4 %。主要原因是创建文明城市资金、化解以前年度债务资金及村屯建设资金增加。

2023年机关运行经费包括：办公费34.96万元、邮电费0万元、差旅费1万元、培训费0万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费0万元、其他交通费6.84万元、其他0万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额5.8万元，其中：政府采购货物预算5.8万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，共有车辆0辆，其中：机要通信车0辆、应急保障车0辆、一般执法执勤车0辆、特种专业技术车0辆，其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备XX台（套）等。我部门无公车使用。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2023年，填报绩效目标的预算项目26个，公开绩效目标26个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1760.97万元，占全部项目支出预算的57%。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算财政拨款收入：是指通辽市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；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、保险费、过路过桥费、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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：姜茂波 联系电话：8610255

**第六部分 部门预算公开表**

详见附表：部门所属单位预算公开12张表以分表形式按系统要求上传。项目支出绩效目标表以总表形式上传。