附件 1：

青云谱区洪都街道办事处 2023 年部门预算

目　　录

第一部分　青云谱区洪都街道办事处概况

一、部门主要职责

二、部门 2023 年主要工作任务

三、机构设置及人员情况

第二部分　青云谱区洪都街道办事处 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、《项目支出绩效目标表》

第三部分 青云谱区洪都街道办事处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 青云谱区洪都街道办事处概况

一、部门主要职责

洪都街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。

二、部门2023年主要工作任务

指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作；负责本辖区社区建设、管理和服务工作；做好社会救助和其他社会保障工作；执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算，管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产、计划生育等行政工作；负责维护本辖区内社会秩序稳定，做好社会治安综合治理和人民调解工作；维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益；开展拥军优属，做好国防动员和兵役工作；配合做好防灾救灾工作；向区人民政府反映居

民的意见和要求，处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

三、机构设置及人员情况

2023年青云谱区洪都街道办事处共有预算单位2个，包括：南昌市青云谱区洪都街道办事处便民服务中心、南昌市青云谱区洪都街道综合行政执法队。

编制人数小计25人，其中：行政编制人数4人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人21人，自收自支编制人数0人。实有人数小计28人，其中：在职人数小计22人，行政在职人数10人，参照公务员管理的事业单位在职人数0 人，全部补助事业在职人数12_人。离休人数小计1人，退休人数小计5 人，退职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分　青云谱区洪都街道办事处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、《项目支出绩效目标表》

（详见附表，若其中某张表为空表或表中数据为0，则说明没有相关收支预算安排。）

第三部分　青云谱区洪都街道办事处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年青云谱区洪都街道办事处收入预算总额为4200.17万元,较上年预算安排增加3757.78万元;财政拨款收入700.17万元,较上年预算安排增加257.78万元。

(二)支出预算情况

2023年青云谱区洪都街道办事处支出预算总额为支出预算总额为4200.17万元,较上年预算安排增加3757.78万元;其中

按支出项目类别划分：基本支出4200.17万元,较上年预算安排增加2757.78万元;其中：工资福利支出274.54万元,商品和服务支出3913万元,对个人和家庭的补助12.63万元,资本性支出0万元。项目支出4200.17万元,较上年预算安排增加2757.78万元;其中:工资福利支出274.54万元,商品和服务支出3913万元,对个人和家庭的补助12.63万元,

资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4165.91 万元,较上年预算安排增加 3757.16 万元;教育支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;科学技术支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;社会保障和就业支出 12.62 万元,较上年预算安排增加 0.44 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;农林水支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;住房保障支出 21.64 万元,较上年预算安排增加 0.18 万元。

按支出经济分类划分: 工资福利支出 274.54 万元,较上年预算安排减少 5.67 万元;商品和服务支出 3913 万元,较上年预算安排增加 3813 万元;对个人和家庭的补助 12.62 万元,较上年预算安排增加 0.44 万元;资本性支出 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元。

(三)财政拨款支出情况

2023 年青云谱区洪都街道办事处财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额 4200.17 万元,较上年预算安排增加 3757.16 万元;

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 4165.91 万元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 12.62 万元,卫生健康支出 0 万元,住房保障支出 21.64 万元。

按支出项目类别划分: 基本支出 4200.17 万元,较上年预算安排增加 2757.78 万元;其中: 工资福利支出 274.54 万元,商品和服务支出 3913 万元,对个人和家庭的补助 12.63

万元,资本性支出 0 万元。项目支出 4200.17 万元,较上年预算安排增加 2757.78 万元;其中:工资福利支出 274.54 万元;商品和服务支出 3913 万元,对个人和家庭的补助 12.63 万元,资本性支出 0 万元。

(四)政府性基金情况

本部门无政府性基金预算支出。

（五）国有资本经营情况

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 年部门机关运行费预算 413 万元，比 2022 年预算增加 313 万元，增长 75.78%。

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30万元,其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 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 1 辆,其中：一般公务用车实有数 0 辆,执法执勤用车实有数 1 辆。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位

价值200万元以上大型设备。

（九）预算绩效情况说明（部门本级）

2023年洪都街道没有项目预算拨款安排的支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年本部门“三公”经费一般公共预算安排0万元，较上年增长0%。其中:

1、因公出国（境）经费0万元，较上年增长0%。主要原因是无因公出国。

2、公务接待费0万元，较上年增长0%。主要原因是无。

3、公务用车购置费0万元，较上年增长0%。主要原因是无公务用车。

4、公务用车运行维护费0万元，较上年增长0%。主要原因是无执法用车。

第四部分　名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行（项 2010301）：指用于保障办机关完成日常工作任务而发生的基本支出。

（二）行政单位医疗（项 2101101）：指用于机关干部和职工的基本医疗保险缴费经费。

（三）事业单位医疗（项 2101102）：指用于服务中心干部和职工基本医疗保险缴费经费。

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。