2023年金宇街道办事处部门预算

目录

1. 金宇街道办事处（部门）概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成（单位公开没有这部分内容）
4. 金宇街道办事处(部门）2023年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. 金宇街道办事处（部门）2023年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 金宇街道办事处（部门）概况

海口市龙华区金宇街道办事处包括部门本级及3家下属预算单位。部门本级共有18个编制，实有15人。其中，行政编制18人，实有15人；工勤编制0人，实有0人。下属预算单位社会事务综合服务中心共有27个编制，实有27人。其中，行政编制0人，实有0人；事业编制27人，实有27人；工勤编制0人，实有0人。下属预算单位城市管理综合行政执法中队共有17个编制，实有16人。其中，行政编制0人，实有0人；事业编制17人，实有16人；工勤编制0人，实有0人。预算单位党建工作站共有3个编制，实有2人。其中，行政编制0人，实有0人；事业编制3人，实有3人；工勤编制0人，实有0人。

1. 主要职能

金宇街道办事处主要职能：

1、贯彻落实党的路线方针政策、法律法规及上级机关的决定和命令，加强社区党组织建设。

2、负责牵头协调各职能部门派驻在街道的机构，共同处理地区性、综合性社会管理事务。

3、负责精神文明建设工作，积极开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，树立文明新风。

4、负责辖区内计划生育、安全生产管理、退休及自主择业人员社会化管理、民兵、征兵、防空等工作。

5、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强对突发事件的预警和外来人口管理；强化信访和矛盾纠纷调解工作，妥善处理突发性、群体性事件，及时化解社会矛盾；保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，维护辖区社会和谐稳定。

6、按照职责范围，开展辖区内的市容环境卫生、园林绿化、门前三包、环境保护、市政、爱国卫生等监督、管理、服务工作。

7、协助有关部门做好劳动就业、社会保障、拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、卫生保健、统计、侨务、民族宗教事务、食品安全、三防等工作。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9.参与城市建设，危房改造及住宅小区的管理工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

1. 部门预算单位构成（单位公开没有此部分内容）

纳入金宇街道办事处（部门）2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 海口市龙华区金宇街道社会事务综合服务中心
2. 海口市龙华区金宇街道城市管理执法中队。
3. 海口市龙华区金宇街道党建工作站。

第二部分 金宇街道办事处（部门）2023年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 金宇街道办事处（部门）2023年部门预算情况说明

一、关于金宇街道办事处（部门）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

金宇街道办事处（部门）2023年财政拨款收支总预算5924.04万元。其中，收入总计5924.04万元，包括一般公共预算本年收入3332.49万元、一般公共预算拨款5071.04万元，政府性基金预算本年收入853万元、上年结转0万元；支出总计5924.04万元，包括一般公共服务支出769.52万元、公共安全支出34万元，国防支出13.5万元，文化旅游体育与传媒支出9.04万元，社会保障和就业支出2981.18万元，卫生健康支出219.34万元，城乡社区支出1765.5万元， 农林水支出29.55万元，住房保障支出95.75万元， 灾害防治及应急管理支出6.66万元，结转下年0万元。

二、关于金宇街道办事处（部门）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

金宇街道办事处（部门）2023年一般公共预算当年拨款5071.04万元，比上年预算数增加945.14万元，主要是街道增加了大社区购置等项目。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出769.52万元，占15%；国防（类）支出13.5万元，占0.4%；公共安全（类）支出34万元，占0.7%；文化旅游体育与传媒（类）支出9.04万元；占0.1%；社会保障和就业（类）支出2981.18万元，占60%；卫生健康（类）支出219.34万元，占3%；城乡社区（类）支出912.5万元，占13%；农林水（类）支出29.55万元，占0.7%；住房保障（类）支出95.75万元，占7%；灾害防治及应急管理（类）支出6.66万元，占0.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为20万元，比上年预算数增加14万元，主要是增加了人大活动室工作；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为236.39万元，比上年预算数增加了7.51万元，主要是人员变动；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为380.5万元，比上年预算数增加51.09万元，主要是人员增加；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务2023年预算金额为8万元，今年新增工作项目，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2023年预算金额为52.32万元，今年新增项目，一般公共服务（类）群众团体事务（项）其他群众团体事务支出（类）2023年预算数为5万元，比上年预算数减少了2万元，主要是减少了团委换届工作；一般公共服务（类）组织事务（项）事业运行（类）2023年预算数为27.31万元，比上年预算数增加5.04万元，主要是人员变动；一般公共服务（类）组织事务（项）其他组织事务支出（类）2023年预算数为3万元，今年新增项目，一般公共服务（类）其他共产党事务支出（项）其他共产党事务支出（类）2023年预算数为37万元，比上年预算数增加22万元，主要是增加了党群活动中心项目。

2. 国防支出（类）其他国防支出（款）其他国防支出（项）2023年预算数为13.5万元，比上年预算数增加了0.2万元。

3. 公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）2023年预算数为34万元，比上年预算数增加了14万元；公共安全支出（类）强制隔离戒毒（款）其他强制隔离戒毒支出（项）2023年预算数为18万元，比上年预算数减少2万元，主要是缩减开支，减少了预算.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公安支出（项）2023年预算数为16万元，今年新增项目。

4. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为9.04万元，合并了多个项目类别，比去年预算基本持平。

5. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）2023年预算数为14.01万元，比上年预算数增加5.49万元，主要是人员变动；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为2669.49万元，比上年预算数增加453.91万元，主要是人员及项目的增加；社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为75.06万元，比上年预算数增加4.83万元，主要是人员及项目的增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为95.18万元，比上年预算数增加了10.04万元，主要是人员变动；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为54.48万元，比上年预算数增加了47.7万元，主要是单位职业年金的增加；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为149.66万元，比上年预算数增加167.26万元，主要是社保基数的增加；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为3.94万元，比上年预算数增加0.39万元，主要是抚恤基数增加；社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为3.38万元，比上年预算数增加2.53万元，主要是基数增加；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为31.19万元，比去年增加了30.06万元，主要是增加了高龄补贴预算；社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）2023年预算数为12.91万元，今年新增项目，社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为11.48万元，比上年预算数减少了5.91万元，主要是项目经费做了核减。

6.卫生健康支出（类）卫生健康管理（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为3万元，今年新增项目，卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生（项）2023年预算数为45.86万元，今年新增项目， 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为12.79万元，比上年预算数增加2.79万元，主要是今年国家级资金下达的少；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为12.09万元，与去年基本持平，主要是人员变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为35.62万元，比上年预算数增加2.41万元，主要是人员变动；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为38.88万元，比上年预算数增加了22.05万元，主要是社保基数的增加；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为71.11万元，比上年预算数增加27.61万元，主要是社保基数的增加.

7. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为465.09万元，比上年预算数增加153.68万元，主要是增加了城管执法仓库的租赁及装修费用项目预算；城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为269.2万元，比上年预算数减少129.2万元，主要是预算分类变动；城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为178.2万元，比上年增加了122.57万元.今年新增了大社区管理等项目。

8. 农林水支出（款）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为29.55万元，跟去年预算数持平。

9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）2023年预算数为7.43万元，比上年减少9.72万元，主要是老旧小区项目进度未达到；住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为88.32万元，比上年预算数增加了23.65万元，主要是公积金基数增加.

10. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2023年预算数为5万元，比上年预算数持平。灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）地震事务（项）2023年预算数为1.66万元，今年新增项目。

三、关于金宇街道办事处（部门）2023年一般公共预算基本支出情况说明

金宇街道办事处（部门）2023年一般公共预算基本支出为1268.91万元，其中：人员经费1220.07万元，主要包括：基本工资255.77万元、津贴补贴161.24万元、奖金48.74万元、绩效工资310.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费95.18万元、职业年金缴费54.48万元、职工基本医疗保险缴费47.7万元，公务员医疗补助缴费83.29万元、其他社会保障缴费7万元、住房公积金88.32万元、医疗费2.81万元、其他工资福利支出13.79万元、商品和服务支出20万元、邮电费7.22万元、对个人和家庭的补助31.42万元、生活补助26.7万元、奖励金0.78万元。公用经费48.84万元，主要包括：办公费10.56万元、培训费16.56万元、工会经费14.72万元、公务用车运行维护费7万元。

四、金宇街道办事处（部门）2023年“三公”经费预算情况说明

（一）金宇街道办事处（部门）2023年一般公共预算“三公”经费预算数为7万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用车购置及运行费7万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费7万元），与上年预算持平。公务车保有量2辆，计划购置0辆；公务接待费0万元。

（二）金宇街道办事处（部门）2023年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元，其中：

 因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平，公务车保有量0辆，计划购置0辆。公务接待费0万元.

五、关于金宇街道办事处（部门）2023年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

金宇街道办事处（部门）2023年政府性基金预算当年拨款853万元，比去年增加523.02万元，今年增加了大社区购置。

（二）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2023年预算数为745万元，比去年增加523.02万元，今年增加了大社区购置。

2. 城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）城市环境卫生（项）2023年预算数为107.4万元，与去年预算持平。

六、关于金宇街道办事处（部门）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，金宇街道办事处（部门）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政资金收入、事业收入、支出包括：一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。金宇街道办事处（部门）2023年收支总预算5943万元。

七、关于金宇街道办事处（部门）2023年收入预算情况说明

金宇街道办事处（部门或单位）2023年收入预算5943万元，其中：上年结转1136.97万元，占19%；经费拨款收入4806.03万元，占81%；政府性基金收入0万元，占0%；专项收入0万元，占0%。

八、关于金宇街道办事处（部门）2023年支出预算情况说明

金宇街道办事处（部门）2023年支出预算5943万元，其中：基本支出1268.91万元，占26%；项目支出4674.09万元，占74%。比上年预算数增加348.28万元，主要是增加了大社区购置等项目及人员变动。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年金宇街道办事处本级、海口市龙华区金宇街道社会事务综合服务中心、海口市龙华区金宇街道城市管理执法中队、海口市龙华区金宇街道党建工作站。机关运行经费预算5943万元, 金宇街道办事处本级5025.76万元，海口市龙华区金宇街道社会事务综合服务中心运行经费预算551.91万元, 海口市龙华区金宇街道城市管理执法中队运行经费预算325.67万元。海口市龙华区金宇街道党建工作站运行经费预算39.67万元。

（二）政府采购情况

2023年金宇街道办事处（部门）政府采购预算总额683.895万元，其中：政府采购货物预算683.895万元，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

截至2021年12月31日，金宇街道办事处（部门）本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车2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。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2023年金宇街道办事处（部门）86个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5090万元、政府性基金853万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、公务用车运行维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：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、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。