

吕 梁 市 离 石 区 风 山 街 道 办 事 处

2 0 2 3 年 度 部 门 预 算 公 开

目 录

第一部分 概况.....	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表.....	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明.....	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	19
十、绩效管理情况.....	19

十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

- 1、宣传、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
- 2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。
- 3、制定社会治安综合治理规划并组织实施，加强外来人口管理，开展民事调解，保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。
- 4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作，建设社会主义精神文明。
- 5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。
- 6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员工作。
- 7、指导居委会工作，促进居民委员会建设，提高居民委员会自治能力，发挥居委会作用。
- 8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。
- 9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。
- 10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。
- 11、向上级党委、政府反映群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项，做好为群众服务工作。
- 12、完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

凤山街道办事处是2004年机构改革中由原城区街道办事处分设，为区政府的派出机关，单位建制正科级，辖10个行政村，15个社区，驻地为凤山路623号。街道办事处内设三个办公室，分别是党政综合办、经济管理办、社区事务办；下设三个事业单位，分别是街道便民服务中心、党群服务中心、退役军人服务站。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	3348.64	一、一般公共服务支出	3346.40	3345.92	0.49
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出			
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	2.72	2.72	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	3348.64	本年支出合计	3349.12	3348.64	0.49
上年结转	0.49	年终结转			
收入总计	3349.12	支出总计	3349.12	3348.64	0.49

预算公开表2

2023年预算收入总表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		3348.64	3348.64					0.49
201	一般公共服务支出	3345.92	3345.92					0.49
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.92	2988.92					
2010301	行政运行	2988.92	2988.92					
20132	组织事务	357.00	357.00					0.49
2013299	其他组织事务支出	357.00	357.00					0.49
210	卫生健康支出	2.72	2.72					
21001	卫生健康管理事务	2.72	2.72					
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72	2.72					

2023年预算支出总表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3349.12	1024.35	2324.77
201	一般公共服务支出	3346.40	1024.35	2322.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.92	1024.35	1964.57
2010301	行政运行	2988.92	1024.35	1964.57
20132	组织事务	357.49		357.49
2013299	其他组织事务支出	357.49		357.49
210	卫生健康支出	2.72		2.72
21001	卫生健康管理事务	2.72		2.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72		2.72

2023年财政拨款收支总表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	3348.64	一、一般公共服务支出	3346.40	3346.40		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出				
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	2.72	2.72		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	3348.64	本年支出合计	3349.12	3349.12		
上年财政拨款结转	0.49	年终结转				
一、一般公共预算	0.49					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	3349.12	支出总计	3349.12	3349.12		

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		3348.64	1024.35	2324.29
201	一般公共服务支出	3345.92	1024.35	2321.57
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2988.92	1024.35	1964.57
2010301	行政运行	2988.92	1024.35	1964.57
20132	组织事务	357.00		357.00
2013299	其他组织事务支出	357.00		357.00
210	卫生健康支出	2.72		2.72
21001	卫生健康管理事务	2.72		2.72
2100199	其他卫生健康管理事务支出	2.72		2.72

预算公开表6

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		1024.35	954.69	69.66
工资福利支出		938.90	938.90	
基本工资	工资奖金津补贴	348.07	348.07	
津贴补贴	工资奖金津补贴	102.71	102.71	
奖金	工资奖金津补贴	21.04	21.04	
绩效工资	工资福利支出	183.14	183.14	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	97.52	97.52	
职业年金缴费	社会保障缴费	24.38	24.38	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	39.62	39.62	
公务员医疗补助缴费	社会保障缴费	5.87	5.87	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	3.30	3.30	
住房公积金	住房公积金	91.57	91.57	
其他工资福利支出	其他工资福利支出	21.68	21.68	
商品和服务支出		69.66		69.66
办公费	办公经费	4.50		4.50
水费	办公经费	1.50		1.50
电费	办公经费	4.00		4.00
邮电费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	办公经费	3.92		3.92
工会经费	办公经费	7.31		7.31
福利费	办公经费	21.33		21.33
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	7.00		7.00
其他交通费用	办公经费	17.10		17.10
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	1.00		1.00
对个人和家庭的补助		15.79	15.79	
退休费	离退休费	15.13	15.13	
奖励金	社会福利和救助	0.66	0.66	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	7.00	7.00		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	7.00	7.00		
合计	7.00	7.00		

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			财政专户管理 资金	单位资金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经营 预算		
1	2	3	4	5	6	7

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吕梁市离石区凤山街道办事处

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
1	2	3	4	5
吕梁市离石区凤山街道办事处	0.49	0.49		
吕梁市离石区凤山街道办事处	0.49	0.49		
上级一般转移支付(市级)	0.49	0.49		

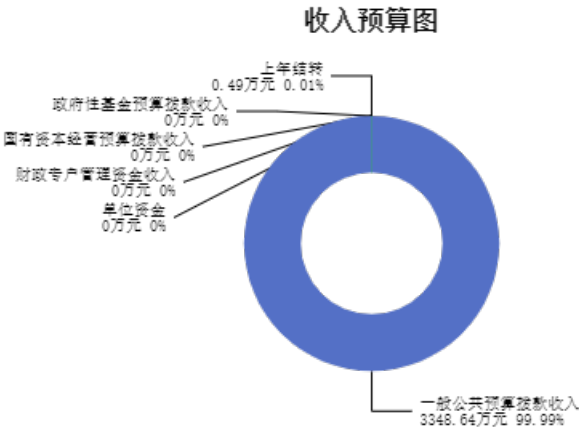
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计3,349.12万元，其中：本年收入3,348.64万元，上年结转0.49万元，比上年增加2311.93万元，增加222.90%，主要原因是项目支出增加；本年部门预算支出总计3,349.12万元，其中：本年预算安排3,348.64万元，上年结转0.49万元，比上年增加2311.93万元，增加222.90%，主要原因是项目支出增加

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入3,349.12万元，主要包括一般公共预算拨款收入3,348.64万元，占99.99%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.49万元，占0.01%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算3,349.12万元，其中：基本支出1,024.35万元，占30.59%；项目支出2,324.77万元，占69.41%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算3,349.12万元。收入为一般公共预算拨款3,349.12万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入3,348.64万元，上年结转收入0.49万元。支出包括：一般公共服务支出3,346.40万元、卫生健康支出2.72万元。

五、一般公共预算支出情况说明

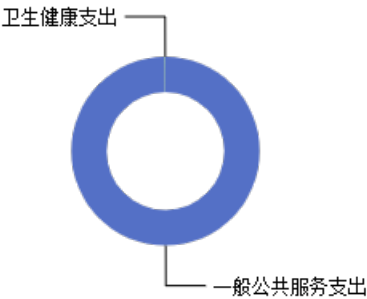
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款3,348.64万元,比上年增加2311.45万元，增加222.86%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款3,348.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出3,345.92万元，占99.92%；卫生健康支出2.72万元。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 1,024.35万元，其中：

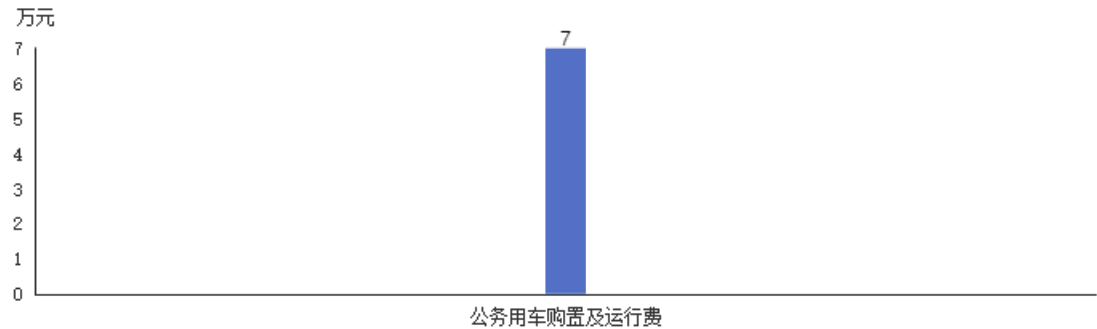
人员经费954.69万元，主要包括：其他工资福利支出、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、奖金、奖励金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费69.66万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、电费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、取暖费、水费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算7.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费7.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

无变动

九、政府采购情况

2023年吕梁市离石区凤山街道办事处部门各单位政府采购预算总额299368万元。其中：政府采购货物预算299368万元、政府采购工程预算 0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年吕梁市离石区凤山街道办事处部门实行绩效管理的项目17个，涉及一般公共预算当年拨款23215667.5万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

乡镇街道运转经费

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

现有公车2辆，原价18.8万元,由于年久失修，无法运行，在街道办院内封存。

2、房屋情况：

自有

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

一、基本支出：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公用支出。

二、项目支出：指在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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。