

柞水县乾佑街道办事处 2023年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

为进一步明确街道职能定位、优化街道机构设置，根据中共柞水县委组织部、中共柞水县委机构编制委员会办公室《关于印发〈柞水县深化街道体制改革方案〉的通知》（柞编办发〔2020〕62号）文件精神，现将街道办事处职能配置机构设置和人员编制规定如下：

（一）部门主要职责

街道党工委是县委的派出机关，领导街道辖区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权，街道办事处是县政府的派出机关，依法履行政府服务和管理职责。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区共治平台。其主要职能是：

1. 加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，持续整顿后进党支部，推进党支部标准化规范化建设。推进街道社区党建与单位党建、行业系统党建互联互通，统筹抓好辖区内新兴领域党建工作；

2. 统筹区域发展。统筹落实辖区发展的重大决策和社区建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区高质量发展；

3. 组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的社区公共服务，落实人力资源、社会保障、民政、教育、文化、体育、卫生健康等领域相关政策；

4. 实施综合管理。健全社区管理和服机制，推行网格化管理和服务，落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责，落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调辖区内相关力量，协助做好监督检查等工作；组织开展群众监督和社会监督；

5. 领导基层自治。组织社区居民和单位参与社区建设和管理，建立党建引领下的社区居民委员会、业主委员会、物业服务企业协调运行机制，充分调动居民参与积极性，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系；

6. 维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷；

7. 动员社会参与。动员辖区内有关单位、社会组织和社会居民等社会力量参与社区治理，引导驻区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道社区发展服务；

8. 防范化解风险。加强对基层各类组织的政治引领和对居民群众的教育引导，坚决抵御国内外敌对势力、邪教组织和非法宗教活动的影响渗透，坚决同削弱和反对党的领导、干扰和破坏城市社会稳定的行为作斗争；

9. 完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

乾佑街道设下列内设机构：乾佑街道党政综合办公室、乾佑街道党建工作办公室（加挂人大工委办公室牌子）、乾佑街道城市综合管理办公室（加挂综合执法办公室牌子）、乾佑街道社会事务和社区发展办公室（加挂民政办公室牌

子)、乾佑街道平安建设和应急管理办公室、乾佑街道生态环境保护办公室、乾佑街道党群服务中心(加挂便民服务中心、退役军人服务站牌子)、乾佑街道网格化管理服务中心(加挂社会治安综合治理中心、12345 市民热线)、乾佑街道农业农村综合服务中心。

二、2023 年年度部门工作任务

2023 年工作思路是:我们将坚持问题导向,聚力一产提档升级、二产延长延伸、三产做优服务,认真干、扎实干、少说多干,加快构建起绿色循环的农业闭环模式,打造“转型升级产业镇、生态宜居书香镇、三产融合示范镇”,奋力谱写两宜高质量发展新篇章。

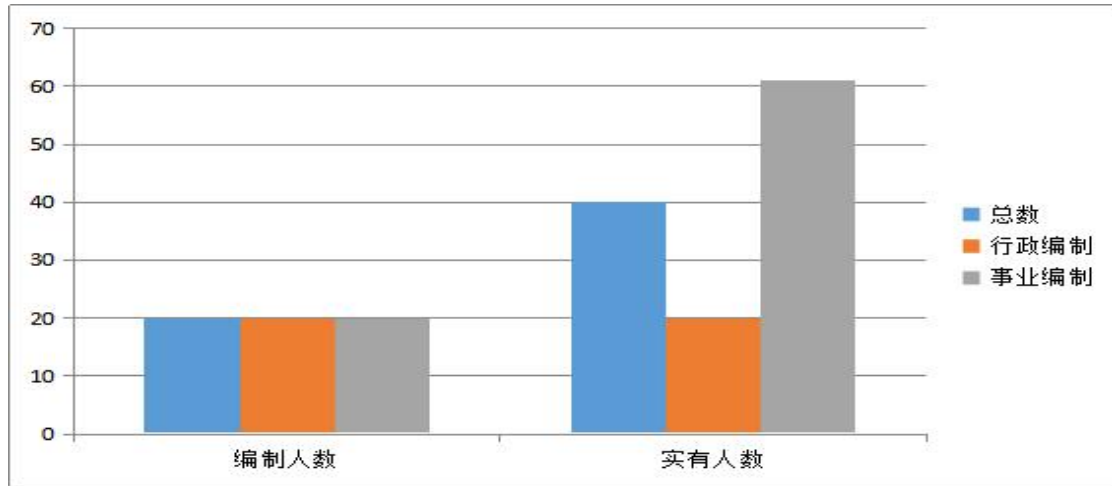
三、部门预算单位构成

本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 9 个,包括:

| 序号 | 单位名称 |
|----|------------------|
| 1 | 乾佑街道党政综合办公室 |
| 2 | 乾佑街道党建工作办公室 |
| 3 | 乾佑街道城市综合管理办公室 |
| 4 | 乾佑街道社会事务和社区发展办公室 |
| 5 | 乾佑街道平安建设和应急管理办公室 |
| 6 | 乾佑街道生态环境保护办公室 |
| 7 | 乾佑街道农业综合服务中心 |
| 8 | 乾佑街道党群服务中心 |
| 9 | 乾佑街道网格化管理服务中心 |

四、部门人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 87 人，其中行政编制 38 人、事业编制 49 人；实有人 83 人，其中行政 32 人、事业 51 人。（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 1432.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.56 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 235.2 万元，主要原因是项目增加。

2023 年本部门预算支出 1432.56 万元，其中一般公共预算拨款支出 1432.56 万元，政府性基金预算拨款支出 0 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 235.2 万元，主要原因是项目增加。

（二）财政拨款收支情况

2023 年本部门财政拨款收入 1432.56 万元，其中一般公共预算拨款收入 1432.56 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2023 年本部门财政拨款收入较上年增加 235.2 万元，主要原因是项目增加。

2023年本部门财政拨款支出1432.56万元，其中一般公共预算拨款支出1432.56万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加235.2万元，主要原因是项目增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

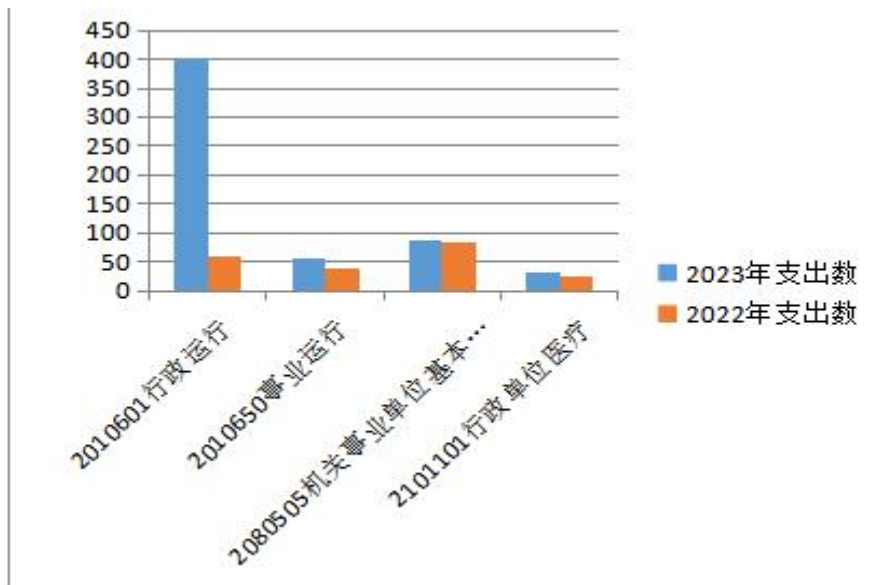
2023年本部门一般公共预算拨款支出1432.56万元，较上年增加235.2万元，主要原因是项目增加。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出1432.56万元，其中：

（1）行政运行（2010601）944，89万元，较上年增加343.26万元，原因是项目增加；

（2）事业运行（2010650）487.67万元，较上年增加16.75万元，原因是项目增加；



3. 支出按经济科目分类的明细情况

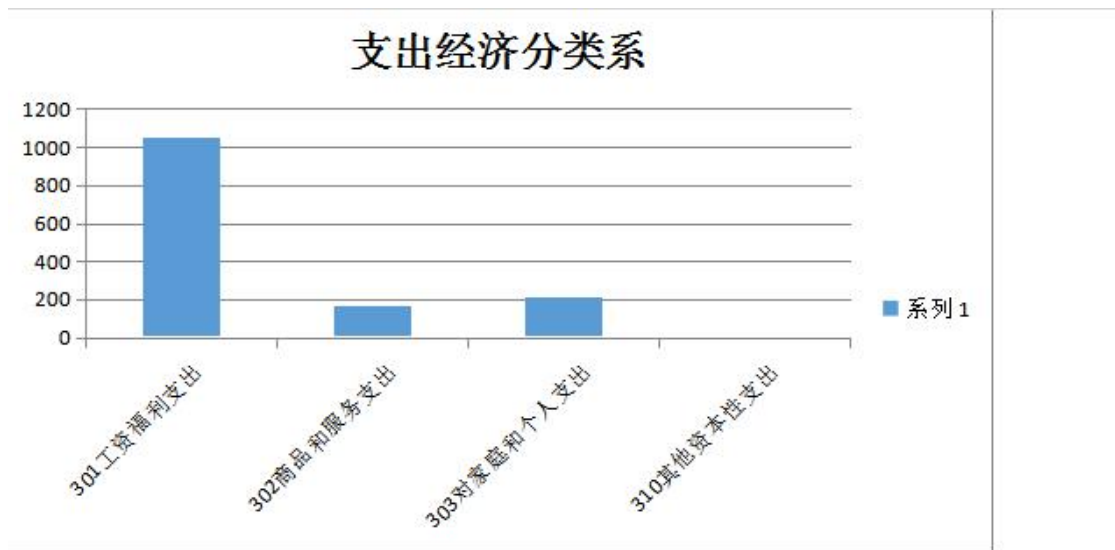
（1）2023年本部门一般公共预算支出1432.56万元，

其中：

工资福利支出（301）1049.72万元，较上年增加52.44万元，原因是人员增加；

商品和服务支出（302）167.27万元，较上年减少11.6万元，原因是压缩经费；

对个人和家庭的补助支出（303）215.57万元，较上年增加194.36万元，原因是拆迁赔偿。



（2）2023年本部门一般公共预算支出1432.56万元，其中：

机关工资福利支出（501）1049.72万元，较上年增加52.44万元，原因是人员增加；

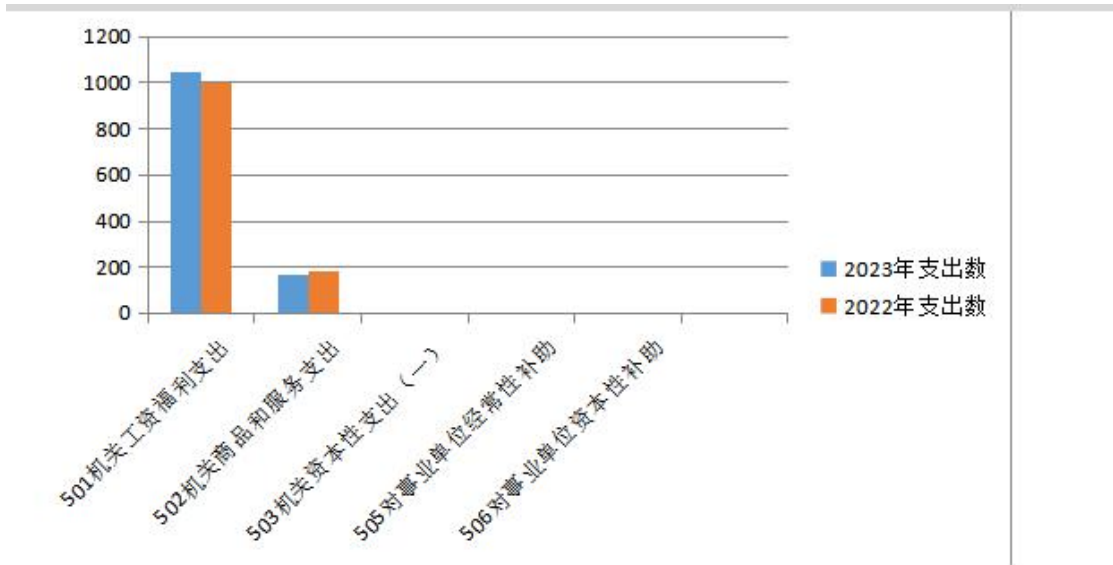
机关商品和服务支出（502）382.84万元，较上年减少11.6万元，原因是压缩经费；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变动；

机关资本性支出（二）（504）0万元，较上年无变动；

对事业单位经常性补助（505）0万元，较上年无变动；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变动；



（四）政府性基金预算支出情况

2023年本部门政府性基金预算支出0万元，较上年无变动如不涉及，说明“本部门2023年无政府性基金预算收支”，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

2023年本部门国有资本经营预算拨款收支0万元，较上年无变动，如不涉及，说明“本部门2023年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少11万元，减少的主要原因是压缩经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变动，公务接待费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费0万元，较上年减少3万元，减少的主要原因是压缩经费；公务用车购置费0万元，较上年无变动。本部门当年一般公共预算会议

费预算支出 0 万元，较上年减少 7.9 万元，减少的主要原因是压缩经费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变动。

会议费培训费明细

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|-------|---------|----|----|----|----|
| 1 | 无 | | | | |
| 2 | 无 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2023 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、部门政府采购情况

2023 年本部门政府采购预算共 0 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。

如不涉及，说明“本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 1432.56 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 59.46 万元，较上年增加 1 万元，主要原因是人员增多。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指公用经费，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；

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

2. “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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；

3. 基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作而发生的人员支出和公用支出；

4. 项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外财政预算专款安排的支出；

5. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预

算单位资金；

6. 工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和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；

7. 商品和服务支出（类）：反映单位为购买商品和服务的支出；

8. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

第四部分 公开报表

（柞水县乾佑街道办事处预算公开报表）